

附件 1

固原市乡村振兴局 2024 年部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

固原市乡村振兴局 2024 年部门预算

——单位概况

一、主要职能

贯彻实施有关法律、法规、规章制度，执行国家、自治区和市委、市人民政府关于巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作的方针、政策；负责固原市巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作。拟订固原市乡村振兴中、长期工作规划和阶段性工作目标；协调、督促、检查、指导固原市巩固拓展脱贫攻坚成果相关工作，提出年度目标、任务、政策和措施并组织实施，负责制定脱贫攻坚成果巩固目标责任制考核办法并组织实施。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，固原市乡村振兴局部门预算为市本级预算单位，属于机关单位预算。无纳入固原市乡村振兴局 2024 年部门预算编制的二级预算单位。

单位基本情况：单位内设综合科、社会扶贫科、移民和资金监督科、监测指导科四个科室，一个乡村振兴服务中心。核定公务员编制 12 名，事业编制 7 名；核定局长 1 名，副局长 3 名，调研员 2 名，科级领导职数 5 名。目前，实有人员 18 人。

固原市乡村振兴局 2024 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	433.50	一、本年支出	433.50	433.50	0.00
（一）一般公共预算财政拨款收入	433.50	（一）一般公共服务支出	2.93	2.93	
（二）政府性基金预算财政拨款收入	0.00	（二）外交支出	0.00	0.00	
		（三）国防支出	0.00	0.00	
		（四）公共安全支出	0.00	0.00	
		（五）教育支出	0.00	0.00	
		（六）科学技术支出	0.00	0.00	
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	
		（八）社会保障和就业支出	48.70	48.70	

		(九) 卫生健康支出	16.21	16.21	0.00
		(十) 节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		(十一) 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		(十二) 农林水支出	321.14	321.14	0.00
		(十三) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		(十四) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		(十五) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		(十六) 金融支出	0.00	0.00	0.00
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		(十八) 住房保障支出	44.52	44.52	0.00
		(十九) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		(二十一) 其他支出	0.00	0.00	0.00
二、上年结转结余	0.00	二、年末结转结余	0.00	0.00	0.00
(一) 一般公共预算财政拨款	0.00	(一) 一般公共预算财政拨款	0.00	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算财政拨款	0.00	(二) 政府性基金预算财政拨款	0.00	0.00	0.00
收入总计	433.50	支出总计：433.50			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2023 年执行数（决算数）	2024 年预算数			2024 年预算数与 2023 年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2019999	其他一般公共服务支出	8.53	2.93	2.93	0.00	-5.60	-65.65
2080501	行政单位离退休	2.06	1.00	1.00	0.00	-1.06	-51.46
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.58	31.80	31.80	0.00	0.22	0.70
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.66	15.90	15.90	0.00	-15.76	-49.78
2080599	其他行政事业单位养老支出	36.68	0.00	0.00	0.00	-36.68	-100.00
2101101	行政单位医疗	14.07	15.34	15.34	0.00	1.27	9.03
2101103	公务员医疗补助	2.60	0.87	0.87	0.00	-1.73	-66.54
2109999	其他卫生健康支出	0.10	0.00	0.00	0.00	-0.10	-100.00
2130501	行政运行	279.23	294.14	294.14	0.00	14.91	5.34
2130502	一般行政管理事务	30.07	27.00	0.00	27.00	-3.07	-10.21
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20.00	0.00	0.00	0.00	-20.00	-100.00
2210201	住房公积金	27.30	28.12	28.12	0.00	0.82	3.00
2210203	购房补贴	12.85	16.40	16.40	0.00	3.55	27.63

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		406.50	375.82	30.68
301	一、工资福利支出	373.39	373.39	0.00
30101	基本工资	101.49	101.49	0.00
30102	津贴补贴	147.76	147.76	0.00
30103	奖金	30.88	30.88	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.80	31.80	0.00
30109	职业年金缴费	15.90	15.90	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.34	15.34	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.87	0.87	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.15	1.15	0.00
30113	住房公积金	28.12	28.12	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.08	0.08	0.00

302	二、商品和服务支出	29.91	0.00	29.91
30201	办公费	5.14	0.00	5.14
30202	印刷费	3.00	0.00	3.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	2.00	0.00	2.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.80	0.00	0.80
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00

30228	工会经费	2.29	0.00	2.29
30229	福利费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	13.18	0.00	13.18
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	1.50	0.00	1.50
303	三、对个人和家庭的补助	3.20	2.43	0.77
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	1.43	1.43	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	1.00	1.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.77	0.00	0.77
310	四、资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2023 年预算数						2023 年执行数（决算数）						2024 年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.80	0	0	0	0	0.80	0.31	0	0	0	0	0.31	0.80	0	0	0	0	0.80

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2023 年执行数（决算数）	2024 年预算数					2024 年预算数与 2023 年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
无									

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	433.50	一、行政支出	433.50
（1）一般公共预算财政拨款收入	433.50	其中：财政拨款支出	433.50
（2）政府性基金预算财政拨款收入	0.00	非同级财政拨款支出	0.00
二、事业预算收入	0.00	二、事业支出	0.00
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	0.00	其中：财政拨款支出	0.00
纳入财政专户管理的非税收入	0.00	非同级财政拨款支出	0.00
三、上级补助预算收入	0.00	三、经营支出	0.00
四、附属单位上缴预算收入	0.00	四、上缴上级支出	0.00
五、经营预算收入	0.00	五、对附属单位补助支出	0.00
六、债务预算收入	0.00	六、投资支出	0.00
七、非同级财政拨款预算收入	0.00	七、债务还本支出	0.00
八、投资预算收益	0.00	八、其他支出	1.52
九、其他预算收入	0.00		
本年收入合计	433.50	本年支出合计	435.02

十、上年结转	0.00	九、年末结转结余	0.00
(1) 财政拨款结转	0.00	(1) 财政拨款结转	0.00
其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00	其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00
政府性基金预算财政拨款收入	0.00	政府性基金预算财政拨款收入	0.00
(2) 非财政拨款结转	0.00	(2) 财政拨款结余	0.00
其中：本级横向财政拨款	0.00	其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00
非本级财政拨款	0.00	政府性基金预算财政拨款收入	0.00
其他非财政拨款	1.52	(3) 非财政拨款结转	0.00
十一、上年结余	0.00	其中：本级横向财政拨款	0.00
(1) 财政拨款结余	0.00	非本级财政拨款	0.00
其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00	(4) 非财政拨款结余	0.00
政府性基金预算财政拨款收入	0.00	其中：本级横向财政拨款	0.00
(2) 非财政拨款结余	0.00	非本级财政拨款	0.00
其中：本级横向财政拨款	0.00	(5) 专用结余	0.00
非本级财政拨款	0.00	(6) 经营结余	0.00
(3) 专用结余	0.00		
(4) 经营结余	0.00		
收入总计	435.02	支出总计	435.02

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：										
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
433.50	433.50	433.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2019999	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	31.80	31.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	15.34	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	294.14	294.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	28.52	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.52
2210201	28.12	28.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

固原市乡村振兴局 2024 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市乡村振兴局 2024 年财政拨款收入预算 433.50 万元，其中：本年收入 433.50 万元，包括一般公共预算拨款 433.50 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 433.50 万元，包括：一般公共服务支出 2.93 万元、社会保障和就业支出 48.70 万元、卫生健康支出 16.21 万元、农林水支出 321.14 万元、住房保障支出 44.52 万元。

二、关于 2024 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

市乡村振兴局 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 406.50 万元，其中：本年收入安排支出 406.50 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数(决算数)减少 34.06 万元，下降 7.73%。

人员经费 375.82 万元，主要包括：基本工资 101.49 万元、津贴补贴 147.76 万元、奖金 30.88 万元、基本养老保险 31.8 万元、职业年金 15.9 万元、基本医疗保险 15.34 万元、公务员医疗补助 0.87 万元、其他社会保障 1.15 万元、住房公积金 28.12 万元、其他工资福利支出 0.08 万元、生活补助 1.43 万

元、医疗费补助 1 万元。

公用经费 30.68 万元，主要包括：办公费 5.14 万元、印刷费 3 万元、邮电费 1 万元、差旅费 1 万元、维修（护）费 2 万元、公务接待费 0.8 万元、工会经费 2.29 万元、其他交通费 13.18 万元、其他商品和服务支出 1.5 万元、其他对个人和家庭的补助（退休公用经费）0.77 万元。

（二）项目支出情况说明

市乡村振兴局 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 27 万元，其中：本年收入安排支出 27 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：农林水支出（类）巩固脱贫成果推进乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）工作经费 27 万元。2024 年财政拨款项目预算 27 万元，比 2023 年执行数（决算数）减少 29.16 万元，下降 51.92%。主要由于 2023 年后期追加其他卫生健康支出 0.1 万元、其他一般公共服务支出 6 万元、其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 20 万元，巩固脱贫成果推进乡村振兴工作经费较 2024 年多 3.06 万元。

三、关于市乡村振兴局 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

市乡村振兴局 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.8 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0.8 万元。

2024 年，“三公”经费财政拨款预算与 2023 年预算无变

化，其中：因公出国（境）费增加 0 万元；公务用车购置费增加 0 万元；公务用车运行费增加 0 万元；公务接待费增加 0 万元。

四、关于市乡村振兴局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

市乡村振兴局 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于市乡村振兴局 2024 年收支预算情况的总体说明

市乡村振兴局 2024 年收入总预算 435.02 万元，其中：本年收入 433.50 万元，上年结转 1.52 万元（其他资金）；支出总预算 435.02 万元，其中：本年支出 435.02 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 433.50 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元；上级补助预算收入 0 万元；附属单位上缴预算收入 0 万元；经营预算收入 0 万元；债务预算收入 0 万元；非同级财政拨款预算收入 0 万元；投资预算收益 0 万元；其他预算收入 0 万元。

本年支出包括：行政支出 433.50 万元，占 99.65%；事业支出 0 万元；经营支出 0 万元；上缴上级支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元；投资支出 0 万元；债务还本支出 0 万元；其他支出 1.52 万元，占 0.35%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024 年，市乡村振兴局本级 1 个行政单位的机关运行经费财政拨款预算 30.68 万元，比 2023 年预算减少 0.52 万元，下降 1.67%。主要原因是：2023 年预算时人数较 2024 年在职多 1 人、离休多 1 人、退休少 1 人。主要包括：办公费 5.14 万元、印刷费 3 万元、邮电费 1 万元、差旅费 1 万元、维修（护）费 2 万元、公务接待费 0.8 万元、工会经费 2.29 万元、其他交通费 13.18 万元、其他商品和服务支出 1.5 万元、其他对个人和家庭的补助（退休公用经费）0.77 万元。

（二）政府采购情况

2024 年，市乡村振兴局政府采购预算 1 万元，其中：政府采购货物预算 1 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，市乡村振兴局占用使用国有资产总体情况为：房屋 343.4 平方米，办公地点在民生大厦，为合署办公，资产由市机关事务局统一管理；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；固定资产净值 12.41 万元；无形资产净值 97.42 万元。

国有资产分布情况为：本级部门房屋 343.4 平方米；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；固定资产净值 12.41 万元；无形资产净值 97.42 万元。所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，

价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

2024 年市乡村振兴局公开绩效目标的项目概述

1. 项目名称：巩固拓展托平攻坚成果全面推进乡村振兴

2. 项目资金：市财政拨款工作经费 27 万元。

3. 项目概述：巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略，乡村振兴样板市建设、乡村治理等有关具体工作。

4. 绩效目标：确保本年度到各县区督查调研工作不少于 30 次，参与人数不少于 18 人，保证资料印刷、车辆租赁和差旅费，各项工作按期保质保量完成。使全市巩固拓展脱贫攻坚成果乡村振兴工作，及乡村振兴样板市建设、乡村治理工作得到提升，群众生产生活面貌显著改善，干部队伍得到有力地锻炼和提升，同时做到使工作人员和群众满意。

（五）其他需说明的事项

无。

市乡村振兴局 2024 年部门预算——名词解释

一、乡村振兴：坚持农业农村优先发展，按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系，加快推进农业农村现代化。

二、合署办公：是中国党政机构一种编制组织形式。两个或多个具有不同编制、职责的党政机构由于工作对象、工作性质相近或其它原因而在同一地点办公的情况。