

彭阳县乡村振兴局 2024 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门预算单位构成

第二部分 2024 年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算表

八、部门支出预算表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

彭阳县乡村振兴局 2024 年部门预算——单位概况

一、主要职能及机构设置情况

(1) 统筹推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，开展相关考核工作。

(2) 组织开展防止返贫监测和帮扶。

(3) 组织开展乡村振兴重点帮扶县帮扶工作。

(4) 组织开展东西部协作和对口支援，动员社会力量参与乡村振兴。

(5) 统筹加强乡村振兴项目资产管理。

(6) 牵头实施乡村建设行动，推动完善农村基础设施。

(7) 牵头组织改善农村人居环境，统筹指导村庄整治、村容村貌提升，保护传统村落和乡村风貌。

(8) 推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化，指导农村精神文明建设。

(9) 协调推进乡村治理体系建设。

(10) 研究乡村振兴相关问题，承担乡村振兴督导、检查具体工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，我单位预算包括：彭阳县乡村振兴局办公室本级预算。

本单位下设：文秘岗、党务工作岗、档案管理岗、保密管理岗、综治信访（安全生产）岗、政务公开岗、干部人事管理岗、信息统计岗、防返贫监测管理岗、项目管理岗、资

金管理岗、金融帮扶岗、移民社会帮扶管理岗、财务会计岗、
出纳岗等。

彭阳县乡村振兴局 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：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 | 50011112.55 | 一、本年支出 | 51110754.15 | 51110754.15 | |
| （一）一般公共预算财政拨款收入 | 50011112.55 | （一）一般公共服务支出 | | | |
| （二）政府性基金预算财政拨款收入 | | （二）外交支出 | | | |
| | | （三）国防支出 | | | |
| | | （四）公共安全支出 | | | |
| | | （五）教育支出 | | | |
| | | （六）科学技术支出 | | | |
| | | （七）文化旅游体育与传媒支出 | | | |
| | | （八）社会保障和就业支出 | | 550636.83 | |

| | | | | | |
|-----------------|-------------|------------------|-------------|-------------|--|
| | | (九) 卫生健康支出 | | 266502.29 | |
| | | (十) 节能环保支出 | | | |
| | | (十一) 城乡社区支出 | | | |
| | | (十二) 农林水支出 | | 49745601.83 | |
| | | (十三) 交通运输支出 | | | |
| | | (十四) 资源勘探信息等支出 | | | |
| | | (十五) 商业服务业等支出 | | | |
| | | (十六) 金融支出 | | | |
| | | (十七) 自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | | (十八) 住房保障支出 | | 548013.2 | |
| | | (十九) 粮油物资储备支出 | | | |
| | | (二十) 灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | (二十一) 其他支出 | | | |
| | | | | | |
| 二、上年结转结余 | 1099641.6 | 二、年末结转结余 | | | |
| (一) 一般公共预算财政拨款 | 1099641.6 | (一) 一般公共预算财政拨款 | | | |
| (二) 政府性基金预算财政拨款 | | (二) 政府性基金预算财政拨款 | | | |
| 收入总计 | 51110754.15 | 支出总计 | 51110754.15 | | |

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：元

| 功能分类科目 | | 2023年决算数 | 2024年预算数 | | | 2024年预算数与2023年 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% |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 7759.98 | 12309.63 | 12309.63 | | 4549.65 | 36.96 |
| 2080505 | 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 | 327776.16 | 358884.8 | 358884.8 | | 31108.64 | 8.67 |
| 2080506 | 机关事业单位职业 年金缴费支出 | 317129.71 | 179442.4 | 179442.4 | | -137687.31 | -76.73 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 180276.66 | 179774.76 | 179774.76 | | -501.9 | -0.28 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 33522.11 | 86727.53 | 86727.53 | | 53205.42 | 61.35 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 7043763.7 | 63259.72 | | 63259.72 | -6980503.98 | -11034.67 |
| 2130501 | 行政运行 | 3841193.17 | 4709350.17 | 2983460.23 | 1725889.94 | 868157 | 18.43 |

| | | | | | | | |
|---------|----------------------------|-------------|----------|--|----------|--------------|------------|
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 14296500 | 10550000 | | 10550000 | -3746500 | -35.51 |
| 2130507 | 贷款奖补和贴息 | 3499508.06 | 491.94 | | 491.94 | -3499016.12 | -711268.88 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚 成果衔接乡村振兴 支出 | 38920640.5 | 33862500 | | 33862500 | -5058140.5 | -14.94 |
| 2130701 | 对村级公益事业建 设的补助 | 11302198.98 | 560000 | | 560000 | -10742198.98 | -1918.25 |
| 2210201 | 住房公积金 | 285181.89 | 288013.2 | | 288013.2 | 2831.31 | 0.98 |
| 2210203 | 购房补贴 | 192229 | 260000 | | 260000 | 67771 | 26.07 |

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：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 | | 4348612.55 | 4162342.55 | 186270 |
| 301 | 一、工资福利支出 | 4063942.55 | 4063942.55 | 0 |
| 30101 | 基本工资 | 1055535 | 1055535 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1194381.02 | 1194381.02 | |
| 30103 | 奖金 | 699155 | 699155 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 358884.8 | 358884.8 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 179442.4 | 179442.4 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 179774.76 | 179774.76 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 99037.16 | 99037.16 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 9719.21 | 9719.21 | |
| 30113 | 住房公积金 | 288013.2 | 288013.2 | |
| 30114 | 医疗费 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | | |
| 302 | 二、商品和服务支出 | | | |

| | | | | |
|-------|-----------|-------|--|-------|
| 30201 | 办公费 | 30000 | | 30000 |
| 30202 | 印刷费 | | | |
| 30203 | 咨询费 | | | |
| 30204 | 手续费 | | | |
| 30205 | 水费 | | | |
| 30206 | 电费 | | | |
| 30207 | 邮电费 | 13000 | | 13000 |
| 30208 | 取暖费 | | | |
| 30209 | 物业管理费 | | | |
| 30211 | 差旅费 | | | |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | | | |
| 30213 | 维修（护）费 | | | |
| 30214 | 租赁费 | | | |
| 30215 | 会议费 | | | |
| 30216 | 培训费 | | | |
| 30217 | 公务接待费 | | | |
| 30218 | 专用材料费 | | | |
| 30224 | 被装购置费 | | | |
| 30225 | 专用燃料费 | | | |
| 30226 | 劳务费 | | | |
| 30227 | 委托业务费 | | | |
| 30228 | 工会经费 | 38000 | | 38000 |

| | | | | |
|-------|--------------------|-------|-------|-------|
| 30229 | 福利费 | | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 83070 | | 83070 |
| 30240 | 税金及附加费用 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 22200 | | 22200 |
| 303 | 三、对个人和家庭的补助 | | | |
| 30301 | 离休费 | | | |
| 30302 | 退休费 | 98400 | 98400 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | | | |
| 30305 | 生活补助 | | | |
| 30306 | 救济费 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | | |
| 30308 | 助学金 | | | |
| 30309 | 奖励金 | | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | | | |
| 310 | 四、资本性支出 | 0 | 0 | 0 |
| 31002 | 办公设备购置 | | | |
| 31003 | 专用设备购置 | | | |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | | |
| 31099 | 其他资本性支出 | | | |

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：元

| 2023年预算数 | | | | | 2023年决算数 | | | | | 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 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

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：元

| 功能分类科目 | | 2023 年决算数 | 2024 年预算数 | | | | 2024 年预算数与 2023 年决算数 | | |
|--------|------|-----------|-----------|------|------|--------|----------------------|-----|-----|
| 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 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款预算收入 | 50011112.55 | 一、行政支出 | 51110754.15 |
| (1) 一般公共预算财政拨款收入 | 50011112.55 | 其中：财政拨款支出 | 51110754.15 |
| (2) 政府性基金预算财政拨款收入 | | 非同级财政拨款支出 | |
| 二、事业预算收入 | | 二、事业支出 | |
| 其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | | 其中：财政拨款支出 | |
| 纳入财政专户管理的非税收入 | | 非同级财政拨款支出 | |
| 三、上级补助预算收入 | | 三、经营支出 | |
| 四、附属单位上缴预算收入 | | 四、上缴上级支出 | |
| 五、经营预算收入 | | 五、对附属单位补助支出 | |
| 六、债务预算收入 | | 六、投资支出 | |
| 七、非同级财政拨款预算收入 | | 七、债务还本支出 | |
| 八、投资预算收益 | | 八、其他支出 | |
| 九、其他预算收入 | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 50011112.55 | 本年支出合计 | 51110754.15 |
| | | | |

| | | | |
|-----------------|-------------|-----------------|-------------|
| 十、上年结转 | 1099641.6 | 九、年末结转结余 | |
| (1) 财政拨款结转 | 1099641.6 | (1) 财政拨款结转 | |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 | 1099641.6 | 其中：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 | | 政府性基金预算财政拨款收入 | |
| (2) 非财政拨款结转 | | (2) 财政拨款结余 | |
| 其中：本级横向财政拨款 | | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | |
| 非本级财政拨款 | | 政府性基金预算财政拨款收入 | |
| 十一、上年结余 | | (3) 非财政拨款结转 | |
| (1) 财政拨款结余 | | 其中：本级横向财政拨款 | |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 | | 非本级财政拨款 | |
| 政府性基金预算财政拨款收入 | | (4) 非财政拨款结余 | |
| (2) 非财政拨款结余 | | 其中：本级横向财政拨款 | |
| 其中：本级横向财政拨款 | | 非本级财政拨款 | |
| 非本级财政拨款 | | (5) 专用结余 | |
| (3) 专用结余 | | (6) 经营结余 | |
| (4) 经营结余 | | | |
| | | | |
| 收入总计 | 51110754.15 | 支出总计 | 51110754.15 |

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：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： | 纳入财政专户管理的非税收入 | | | | | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | | |
| | | | | | 非同级财政拨款（科研及辅助活动） | | | | | | | | | | |
| 50011112.55 | 50011112.55 | 50011112.55 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：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 |
|---------|-------------|-------------|------|------|--------|-----------|------|--------|------|
| 023 | 51110754.15 | 51110754.15 | | | | | | | |
| 023001 | 51110754.15 | 51110754.15 | | | | | | | |
| 2080501 | 12309.63 | 12309.63 | | | | | | | |
| 2080505 | 358884.8 | 358884.8 | | | | | | | |
| 2080506 | 179442.4 | 179442.4 | | | | | | | |
| 2101101 | 179774.76 | 179774.76 | | | | | | | |
| 2101103 | 86727.53 | 86727.53 | | | | | | | |
| 2130122 | 63259.72 | 63259.72 | | | | | | | |
| 2130501 | 4709350.17 | 4709350.17 | | | | | | | |
| 2130504 | 10550000 | 10550000 | | | | | | | |
| 2130507 | 491.94 | 491.94 | | | | | | | |
| 2130599 | 33862500 | 33862500 | | | | | | | |
| 2130701 | 560000 | 560000 | | | | | | | |
| 2210201 | 288013.2 | 288013.2 | | | | | | | |
| 2210203 | 260000 | 260000 | | | | | | | |

彭阳县乡村振兴局 2024 年部门预算——部门预算 情况说明

一、关于彭阳县乡村振兴局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

彭阳县乡村振兴局 2024 年财政拨款收入预算 51110754.15 元，其中：本年收入 50011112.55 元，包括一般公共预算拨款 50011112.55 元，政府性基金预算拨款 0.00 元；上年结转结余 1099641.6 元。财政拨款支出预算 51110754.15 元，包括：社会保障和就业支出 550636.83 元、卫生健康支出 266502.29 元、农林水支出 49745601.83 元、住房保障支出 548013.2 元。

二、关于彭阳县乡村振兴局 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

彭阳县乡村振兴局 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 4348612.55 元，其中：本年收入安排支出 4348612.55 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2023 年决算数减少 838576.13 元，下降 16.17%。

人员经费 4162342.55 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、职业年金、基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障、住房公积金、退休费；

公用经费 186270 元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（二）项目支出情况说明

彭阳县乡村振兴局 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 46762141.6 元，其中：本年收入安排支出 45662500 元，上年结转结余资金安排支出 1099641.6 元。包括：农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2024 年预算 63259.72 元，比 2023 年决算数减少 6980503.98 元，下降 99.1%。主要用于小额信贷贴息，农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）2024 年预算 1725889.94 元，比 2023 年决算数增加 1725889.94 元，增长 100%。主要用于衔接推进乡村振兴工作经费，农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2024 年预算 10550000 元，比 2023 年决算数减少 3746500 元，下降 26.21%。主要用于白阳镇双磨、交岔关口等村村组道路及居民点排水工程，农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）贷款奖补和贴息（项）2024 年预算 491.94 元，比 2023 年决算数减少 3499016.72 元，下降 99.99%。主要用于小额信贷贴息，农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）2024 年预算 33862500 元，比 2023 年决算数减少 5058140.5 元，下降 13%。主要用于小额信贷贴息、雨露计划、乡村振兴健康保、润阳公司工作经费，农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）2024 年预算 560000 元，比 2023 年决算数减少

10742198.98 元，下降 95.05%。主要用于城阳乡韩寨村居民点基础设施建设项目。

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

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

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年增加 0 元，其中：因公出国（境）费增加 0 元，主要原因本年无人因公出国（境），未产生因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0 元，主要原因是本年未购置公务用车，未产生公务用车运行费；公务用车运行费增加 0 元，主要原因无公务用车，未产生公务用车运行费；公务接待费增加 0 元，主要原因本年未发生公务接待，未产生公务接待费。

四、关于彭阳县乡村振兴局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：彭阳县乡村振兴局 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于彭阳县乡村振兴局 2024 年收支预算情况的总体说明

彭阳县乡村振兴局 2024 年收入总预算 51110754.15 元，其中：本年收入 50011112.55 元，上年结转结余 1099641.6 元；支出总预算 51110754.15 元，其中：本年支出 51110754.15 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 51110754.15 元，占 100%；事业预算收入 0 元，占 0%；上级补助预算收入 0 元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0%；债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 51110754.15 元，占 100%；事业支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024 年，彭阳县乡村振兴局本级 1 个行政单位，机关运行经费财政拨款预算 4348612.55 元，比 2023 年预算减少 16849.89 元，下降 0.39%。主要原因是：人员变动。

（二）政府采购情况

2024 年，彭阳县乡村振兴局政府采购预算 30000 元，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，彭阳县乡村振兴局占用使用国有资产总体情况为房屋 399.9 平方米，价值 0 元；土地 399.9 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具

价值 166365 元；其他资产价值 1886700 元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 399.9 平方米，价值 0 元；土地 399.9 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 166365 元；其他资产价值 1886770 元。

（四）预算绩效情况

2024 年彭阳县乡村振兴局重点项目绩效评价，培育巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴示范村，夯实农业生产发展基础，完善公共服务设施，改变村容村貌，提升居住环境质量，加快乡村振兴步伐。

（五）其他需说明的事项

无其他说明事项

彭阳县乡村振兴局 2024 年部门预算——名词解释

一、**公用经费**是行政事业单位用于日常办公、业务活动方面的经常性开支。根据各地的实际情况，一般的将行政事业单位公用经费划分为办公费等七项：公用经费中的会议费、车辆大修费、设备购置费、修缮费和专项业务费它们都纳入专项经费管理范畴。

二、**职业年金**是一种补充养老保障制度，既不是社会保险，也不是商业保险，而是一项单位福利制度，是事业单位及其职工依据自身经济状况建立的保障制度，事业单位及其职工承担因实施职业年金计划所产生的所有风险。

三、**政府性基金**是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。基金的支出本着“先收后支”的原则办理。