

石城县乡村振兴局2024年部门预算

目 录

第一部分 石城县乡村振兴局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 石城县乡村振兴局2024部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 石城县乡村振兴局2024年部门预算情况说明

- 一、2024年部门预算收支情况说明
- 二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 石城县乡村振兴局概况

一、部门主要职责

(一) 贯彻执行党中央、国务院乡村振兴开发工作的方针政策；落实省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府乡村振兴开发工作的决策部署；组织开展全县乡村振兴开发工作调查研究、统筹协调和检查指导。

(二) 负责制定全县乡村振兴规划和年度工作计划，提出全县乡村振兴开发工作目标、任务、政策和措施，并组织实施。

(三) 会同有关部门加强全县乡村振兴资金和项目的监督管理；负责审核下达全县乡村振兴资金项目实施计划；会同财政部门负责全县乡村振兴资金使用与项目的监督管理、检查验收和绩效考核。

(四) 动员、协调、组织全县党政机关和社会各界开展驻村帮扶、结对帮扶和社会帮扶工作；指导全县开展乡村振兴开发对外交流工作；承担县外、境外非政府组织和个人帮扶援助的联系、协调服务及交流合作工作；负责全县革命老区建设工作。

(五) 会同有关部门开展全县乡村振兴干部培训，组织开展全县创业致富带头人培育和全县脱贫劳动力转移培训。

(六) 会同有关部门编制全县移民后期扶持规划和年度项目计划并组织实施；按权限审核全县易地搬迁移民安置规划；参与审核新建大中型水库(水电站)移民安置规划。

(七) 会同有关部门制定全县产业乡村振兴规划和年度项目计划，组织实施并进行督促、检查；指导发展相关乡村振兴产业。

(八) 督促检查全县乡村振兴政策措施的贯彻落实; 承担全县年度乡村振兴开发工作成效考核、驻村帮扶考核和贫困村退出等工作。

(九) 承担全县乡村振兴开发建档立卡和信息化建设管理工作; 承担全县乡村振兴系统统计监测工作。

(十) 承担县乡村振兴开发领导小组的日常工作。

(十一) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2024石城县乡村振兴局共有预算单位1个, 包括石城县乡村振兴局本级。

编制人数小计19人, 其中: 行政编制人数7人, 全部补助事业编制人数12人。实有人数小计17人, 其中: 在职人数小计17人, 行政在职人数6人, 全部补助事业在职人数11人, 部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人, 退休人数小计10人, 遗属人数0人。

第二部分 石城县乡村振兴局2024年部门预算表

(详见附件)

第三部分 石城县乡村振兴局2024年部门预算情况 说明

一、2024年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024年石城县乡村振兴局收入预算总额为14890.04万元,较上年预算安排减少308.41万元,其中:财政拨款收入14762.04万元,较上年预算安排减少436.41万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加0万元;事业收入0万元,较上年预算安排增加0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加0万元;附属单位上缴收入0万元,较上年预算安排增加0万元;上级补助收入128万元,较上年预算安排增加128万元;其他收入0万元,较上年预算安排增加0万元;使用非财政拨款结余0万元,较上年预算安排增加0万元;上年结转(结余)0万元,较上年预算安排增加0万元。

(二) 支出预算情况

2024年石城县乡村振兴局支出预算总额为14890.04万元,较上年预算安排减少308.41万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出269.5万元,较上年预算安排增加45.44万元;其中:工资福利支出249.30万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助5.4万元,资本性支出0万元;项目支出14584.54万元,较上年预算安排减少389.85万元;

其中：工资福利支出249.30万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助5.4万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）14347万元，资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他支出237.54元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，较上年预算安排增加0万元；国防支出0万元，较上年预算安排增加0万元；公共安全支出0万元，较上年预算安排增加0万元；教育支出0万元，较上年预算安排增加0万元；科学技术支出0万元，较上年预算安排增加0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元，较上年预算安排增加0万元；社会保障和就业支出14.71万元，较上年预算安排减少19.06万元；卫生健康支出12.68万元，较上年预算安排增加3.96万元；节能环保支出0万元，较上年预算安排增加0万元；城乡社区支出145.54万元，较上年预算安排增加145.54万元；农林水支14695.08万元，较上年预算安排增加0万元；交通运输支出0万元，较上年预算安排减少442.1万元；资源勘探工业信息等支出0万元，较上年预算安排增加0万元；商业服务业等支出0万元，较上年预算安排增加0万元；金融支出0万元，较上年预算安排增加0万元；自然资源海洋气象等支出0万元，较上年预算安排增加0万元；住房保障支出22.03万元，较上年预算安排增加3.25万元；粮油物资储备支出0万元，较上年预算安排增加0万元；灾害防治及应急管理支出0万元，较上年预算安排增加0万元；

其他支出0万元,较上年预算安排增加0万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出249.30万元,较上年预算安排增加39.02万元;商品和服务支出0万元,较上年预算安排增加0万元;对个人和家庭的补助5.4万元,较上年预算安排增加5.4万元;债务利息及费用支出0万元,较上年预算安排增加0万元;资本性支出(基本建设)0万元,较上年预算安排增加0万元;资本性支出14347万元,较上年预算安排减少627.39万元;对企业补助(基本建设)0万元,较上年预算安排增加0万元;对企业补助0万元,较上年预算安排增加0万元;对社会保险基金补助0万元,较上年预算安排增加0万元;其他支出0万元,较上年预算安排增加0万元。

(三)财政拨款支出情况

2024年石城县乡村振兴局财政拨款支出预算总额14890.04万元,较上年预算安排减少308.41万元;

按支出功能科目划分:一般公共服务支出0万元,国防支出0万元,公共安全支出0万元,教育支出0万元,科学技术支出0万元,文化旅游体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出14.71万元,卫生健康支出12.68万元,节能环保支出0万元,城乡社区支出145.54万元,农林水支出14695.08万元,交通运输支出0万元,资源勘探工业信息等支出0万元,商业服务业等支出万元,金融支出0万元,自然资源海洋气象等支出0万元,住房保障支出0万元,粮油物资

储备支出0万元,灾害防治及应急管理支出0万元,其他支出0万元。

按支出项目类别划分:基本支出269.5万元,较上年预算安排增加45.44万元;其中:工资福利支出249.30万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助5.4万元,资本性支出14347万元。项目支出14584.54万元,较上年预算安排减少389.85万元;其中:工资福利支出249.30万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助5.4万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出(基本建设)0万元,资本性支出14347万元,对企业补助0万元,其他支出237.54万元。

(四) 政府性基金情况

2024年石城县乡村振兴局政府性基金支出预算为145.54万元。其中:基本支出0万元,项目支出145.54万元。

(五) 国有资本经营情况

2024年石城县乡村振兴局国有资本经营支出预算为0万元。没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2024年部门机关运行费预算14.81万元,比2023年(上年)预算增加1.03万元,增长7.4%,主要原因是工作人员数量增加。

(七) 政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额7.22万元,其中:

政府采购货物预算7.22万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2023年（上年）7月31日，部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车实有数0辆。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。

（九）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接资金项目情况说明

（1）项目概述：持续巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴，牢牢守住不发生规模性返贫底线，大力实施乡村产业，增加脱贫人口及监测对象家庭收入，推进乡村发展、乡村治理和乡村建设等。

（2）立项依据：中央、省、市县实施巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接实施意见。

（3）实施主体：各乡镇及有关单位。

（4）实施方案：根据巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作领导小组批复的资金项目安排，实施产业发展、基础设施建设、提升公共服务水平等项目。

（5）实施周期：2024年。

（6）本年度预算安排：14620.54万元。

（7）绩效目标

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年石城县乡村振兴局"三公"经费财政拨款安排6.7万元，其：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：本单位无因公出国费用。

公务接待费6.7万元，比上年减少4.8万元，主要原因是：减少公务接待费用。

公务用车运行维护费0万元，比上年增0万元，主要原因是：本单位无公务用车。

公务用车购置0万元，比上年增0万元，主要原因是：本单位无公务用车。

第四部分 名词解释

一、收入科目。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2024（上年）全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）2130501 行政运行：反映行政单位（包括买有公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）2130504 农村基础设施建设：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出

（三）20130505 生产发展：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出

（四）2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

（五）2210201住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门公开表1

收支预算总表

填报单位：石城县乡村振兴局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	14762.04	一般公共服务支出	
（一）一般公共预算收入	14616.50	国防支出	
（二）政府性基金预算收入	145.54	公共安全支出	
（三）国有资本经营预算收入		教育支出	
二、教育收费资金收入		科学技术支出	
三、事业收入		文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	14.71
五、附属单位上缴收入		卫生健康支出	12.68
六、上级补助收入		节能环保支出	
七、其他收入	128.00	城乡社区支出	145.54
		农林水支出	14695.08
		交通运输支出	
		住房保障支出	22.03
		其他支出	
本年收入合计	14890.04	本年支出合计	14890.04
七、使用非财政拨款结余		结转下年	
八、上年结转（结余）			
收入总计	14890.04	支出总计	14890.04

部门公开表3

部门支出总表

填报单位：石城县乡村振兴局

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	14890.04	269.5	14620.54
208	社会保障和就业支出	14.71	14.71	0
20805	行政事业单位养老支出	14.71	14.71	0
2080501	行政单位离退休	5.4	5.4	
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.31	9.31	
210	卫生健康支出	12.68	12.68	
21011	行政事业单位医疗	12.68	12.68	
2101102	事业单位医疗	12.68	12.68	
212	城乡社区支出	145.54		145.54
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	145.54		145.54
2120802	土地开发支出	145.54		145.54
213	农林水支出	14695.08	220.08	14475
21305	农业农村	14355.48	220.08	14135.4
2130501	行政运行(参公)	214.58	214.58	
2130550	事业运行	5.5	5.5	
2130504	农村基础设施建设	2165.4		2,165.40
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11970		11,970.00
21308	普惠金融发展支出	339.6		339.6
2130803	农业保险保费补贴	339.6		339.6
221	住房保障支出	22.03	22.03	
22102	住房改革支出	22.03	22.03	
2210201	住房公积金	22.03	22.03	

部门公开表4

财政拨款收支总表

填报单位：石城县乡村振兴局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	14762.04	一、本年支出	14762.04	14616.5	145.54	
一般公共预算拨款收入	14616.50	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	145.54	国防支出				
国有资本经营预算收入		公共安全支出				
其他收入		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	14.71	14.71		
		卫生健康支出	12.68	12.68		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	145.54		145.54	
		农林水支出	14567.08	14567.08		
		住房保障支出	22.03	22.03		
		其他支出				
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						

部门公开表5

一般公共预算支出表

填报单位：石城县乡村振兴局

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	14616.5	269.5	14347
208	社会保障和就业支出	14.71	14.71	0
20805	行政事业单位养老支出	14.71	14.71	0
2080501	行政单位离退休	5.4	5.4	0
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.31	9.31	0
210	卫生健康支出	12.68	12.68	0
21011	行政事业单位医疗	12.68	12.68	0
2101102	事业单位医疗	12.68	12.68	0
213	农林水支出	14567.08	220.08	14347
21305	农业农村	14227.48	220.08	14007.4
2130501	行政运行(参公)	214.58	214.58	0
2130550	事业运行	5.5	5.5	0
2130504	农村基础设施建设	2165.4	0	2,165.40
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11842	0	11,842.00
21308	普惠金融发展支出	339.6	0	339.60
2130803	农业保险保费补贴	339.6	0	339.60
221	住房保障支出	22.03	22.03	0
22102	住房改革支出	22.03	22.03	0
2210201	住房公积金	22.03	22.03	0

部门公开表6

一般公共预算基本支出表

填报单位：石城县乡村振兴局

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	269.5	254.69	14.81
301	工资福利支出	249.29	249.29	
30101	基本工资	72.82	72.82	
3010202	其他津补贴	0.09	0.09	
3010302	公务员（含参公）基础绩效	48.95	48.95	
301020	行政单位统一津补贴	14.57	14.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.31	26.31	
3010701	事业单位基础性绩效工资	21.93	21.93	
3010301	年终一次性奖	6.07	6.07	
30112	其他社会保障缴费	1.18	1.18	
30113	住房公积金	22.03	22.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.68	12.68	
30109	职业年金缴费	13.16	13.16	
30106	伙食补助费	9.5	9.5	
303	对个人和家庭的补助	5.4	5.4	
30302	退休费	5.4	5.4	
302	商品和服务支出	7.59	0	7.59
30239	其他交通费用	0.2		0.2
30217	公务接待费	5.5		5.5
30208	取暖费	0.05		0.05
30217	公务接待费	1.2		1.2
30201	办公费	0.1		0.1
30207	邮电费	0.05		0.05
30211	差旅费	0.07		0.07
30204	手续费	0.02		0.02
30216	培训费	0.05		0.05
30206	电费	0.05		0.05
30205	水费	0.2		0.2
30240	税金及附加费用	0.05		0.05
30202	印刷费	0.05		0.05
310	资本性支出	7.22		7.22
31002	办公设备购置	7.22		7.22

部门公开表7

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：石城县乡村振兴局

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费			
**	**	1	2	3	4	5	6	7
405001	石城县乡村振兴局	6.7	0	0	0	6.7	0	0

部门公开表8

政府性基金预算支出表

填报单位：

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	145.54		145.54
212	城乡社区支出	145.54		145.54
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	145.54		145.54
2120802	土地开发支出	145.54		145.54

部门公开表9

国有资本经营预算支出表

填报单位：石城县乡村振兴局

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	无该项支出			
合 计				

说明：当此表数据为空时，即本部门无该项支出。

部门公开表10

2024年部门整体支出绩效目标表

部门名称	石城县乡村振兴局		
联系人	陈红林	联系电话	13763955353
部门基本信息			
部门所属领域	农业农村	直属单位包括	
内设职能部门		编制控制数	
在职人员总数	18	其中：行政编制人数	7
事业编制人数	11	编外人数	0
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	14890.04	其中：上级财政拨款	11842
本级财政安排	2920.04	其他资金	128
支出预算合计	14890.04	其中：人员经费	254.69
公用经费	14.81	项目经费	14620.54
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	十四五省、市、县重点帮扶村	≥82个
	质量指标	项目合格率	≥99%
	时效指标	项目竣工验收及时率	≥100%
	成本指标	雨露计划补助每人每学期	1500元
效益指标	经济效益指标	脱贫人口收入增长	有效提高
	社会效益指标	有效改善群众生活条件	有效提高
	生态效益指标	有效改善群众生态环境	有效提高
	可持续影响指标	群众生产生活持续改善	可持续
满意度指标	满意度指标	脱贫人口满意度	≥95%

部门公开表11

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		石城县乡村振兴局	
主管部门及代码		405-石城县乡村振兴局	实施单位 各乡镇
项目属性		项目日期范围	2024年1月
			2024年12月
项目资金 (万元)		年度资金总额	2165.4
		其中：财政拨款	2165.4
		其他资金	
总体目标	年度绩效目标		
	巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴，顺利接受通过国家、省市巩固拓展脱贫攻坚成果后评估考核		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	组织开展防返贫监测村(居)数量	132
	质量指标	合格率	≥100%
	时效指标	完成及时率	≥100%
	成本指标	财政拨款	≥22000000元
效益指标	经济效益指标	有效增加脱贫人口及监测对象收入	有效
	社会效益指标	为政府决策提供科学依据	有效
	生态效益指标	提升农村生态环境	有效
	可持续影响指标	有效推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接可持续发展	有效
满意度指标	满意度指标	脱贫人口及监测对象满意度	≥95%