

濮阳市乡村振兴局 2024 年度部门预算

2024 年 3 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成

第二部分濮阳市乡村振兴局 2024 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市乡村振兴局 2024 年部门预算表

- 一、2024 年部门收支预算表
- 二、2024 年部门收入预算表
- 三、2024 年部门支出预算表
- 四、2024 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2024 年一般公共预算支出预算表
- 六、2024 年一般公共预算基本支出表
- 七、2024 年支出经济分类汇总表
- 八、2024 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2024 年政府性基金支出预算
- 十、2024 年国有资本经营支出预算表
- 十一、2024 年项目支出预算表
- 十二、2024 年本级部门整体绩效目标表
- 十三、2024 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

（一）组织拟订全市扶贫开发工作政策、规划、年度计划并会同有关部门监督检查执行情况。

（二）建立健全贫困退出机制并组织实施，负责全市贫困人口建档立卡、精准扶贫工作。

（三）统筹协调行业扶贫工作，动员组织推动社会扶贫工作，联系协调党政机关、企事业单位、社会团体定点扶贫工作。

（四）参与制定全市财政专项扶贫资金分配方案，检查扶贫开发资金的使用，指导全市扶贫开发内部审计工作。会同有关部门负责贫困县、贫困村扶贫开发目标任务完成情况监督、考核、评估，指导项目库建设。

（五）指导全市产业扶贫工作，会同有关部门拟订扶贫开发产业相关政策，协同推进金融扶贫工作。

（六）协调指导全市革命老区扶贫开发工作。协同有关部门做好易地扶贫搬迁工作。

（七）负责组织指导农村贫困劳动力技能培训、扶贫干部教育培训工作。负责扶贫开发宣传工作。

（八）负责组织全市脱贫攻坚督查巡查工作。

（九）负责全市扶贫系统信息化建设和统计工作。

（十）参与开展有关扶贫的对外交流与合作。

（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

濮阳市乡村振兴局内设机构 8 个，包括：综合科、人事科、政策法规科、规划财务科、开发指导科、行业和社会扶贫科、考核评估科、督查巡查科。另设有机关党总支。

（二）部门预算单位构成

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

濮阳市乡村振兴局 2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市乡村振兴局 2024 年收入总计 21328.21 万元，支出总计 21328.21 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 76.90 万元，增长 0.36%。主要原因：编制人员增加及工资奖金社保增加；支出增加 76.90 万元，增长 0.36%。主要原因：工资奖金社保类支出增加。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市乡村振兴局 2024 年收入合计 21328.21 万元，其中：一般公共预算收入 21328.21 万元；政府性基金预算收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市乡村振兴局 2024 年支出合计 21328.21 万元，其中：基本支出 676.21 万元，占 3.17%；项目支出 20652 万元，占 96.83%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市乡村振兴局 2024 年一般公共预算收支预算 21328.21 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 76.90 万元，增长 0.36%，

主要原因：编制人员增加及工资奖金社保增加；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市乡村振兴局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 21328.21 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 163.81 万元，占 0.76%；医疗卫生与计划生育支出 27.00 万元，占 0.13%；农林水支出 21137.00 万元，占 99.11%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市乡村振兴局 2024 年一般公共预算基本支出 676.21 万元，其中：人员经费 653.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 22.30 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门 2024 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市乡村振兴局 2024 年“三公”经费预算为 17.90

万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 7.10 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2023年增加0万元。主要原因：未安排此项支出。

（二）公务用车购置及运行费17.50万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费17.50万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2023年增加0万元。主要原因：未安排此项支出。公务用车运行维护费预算数比2023年减少7.10万元，主要原因：严格公务用车管理制度建设，实行一车一卡加油，定点维修，在政府采购范围内购买车辆保险。

（三）公务接待费0.40万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2023年增加0万元。主要原因：严格执行公务接待相关规定，严控接待范围、陪同人数和用餐标准。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳市乡村振兴局2024年机关运行经费支出预算22.30万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2023年增加1.70万元，增长8.25%，主要原因：在职人员增减变动。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

2024年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为21328.21万元，其中人员经费支出653.91万元，公用经费支出22.30万元，项目支出20652.00万元。财政拨款安排的特定目标类项目共1个，支出总额20580.00万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目1个。

（四）国有资产占用情况。

2023年期末，我部门固定资产总额71.14万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆19.62万元。共有车辆6辆，其中：一般公务用车1辆，其他车辆5辆，其他车辆主要是脱贫攻坚督导组借用车辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

七、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、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。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：濮阳市乡村振兴局 2024 年部门预算表

2024 年部门收支预算表

部门名称：濮阳市乡村振兴局单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	21,328.21	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	21,328.21	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	163.81
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	27.00
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	21,137.40
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	21,328.21	本年支出合计	21,328.21
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	21,328.21	支出总计	21,328.21

2024 年部门支出预算表

部门名称： 濮阳市乡村振兴局

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
							小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项							
				合计	21,328.21	676.21	20,652.00	72.00	20,580.00
			304	濮阳市乡村振兴局	21,328.21	676.21	20,652.00	72.00	20,580.00
208	05	01		行政单位离退休	107.50	107.50			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.00	55.00			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.31	1.31			
210	11	01		行政单位医疗	24.00	24.00			
210	11	02		事业单位医疗	3.00	3.00			
213	05	01		行政运行	442.80	442.80			
213	05	50		事业运行	42.60	42.60			
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20,652.00		20,652.00	72.00	20,580.00

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：濮阳市乡村振兴局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	21,328.2	一、本年支出	21,328.21	21,328.21	21,328.21		
（一）一般公共预算拨款	21,328.2	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	21,328.2	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	163.81	163.81	163.81		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	27.00	27.00	27.00		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	21,137.40	21,137.40	21,137.40		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					

		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出					
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	21,328.21	支出合计	21,328.21	21,328.21	21,328.21		

2024 年一般公共预算支出预算表

部门名称：濮阳市乡村振兴局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	21,328.21	676.21	20,652.00	72.00	20,580.00
			304	濮阳市乡村振兴局	21,328.21	676.21	20,652.00	72.00	20,580.00
208	05	01		行政单位离退休	107.50	107.50			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.00	55.00			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.31	1.31			
210	11	01		行政单位医疗	24.00	24.00			
210	11	02		事业单位医疗	3.00	3.00			
213	05	01		行政运行	442.80	442.80			
213	05	50		事业运行	42.60	42.60			
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20,652.00		20,652.00	72.00	20,580.00

2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：濮阳市乡村振兴局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				676. 21	653. 91	22. 30
30302	退休费	50905	离退休费	92. 00	92. 00	
3010203	采暖补贴	50101	工资奖金津补贴	12. 00	12. 00	
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	7. 00	7. 00	
3029902	退休人员公用支出	50299	其他商品和服务支出	2. 50		2. 50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5. 00	5. 00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	50. 00	50. 00	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0. 06	0. 06	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	0. 97	0. 97	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	0. 28	0. 28	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24. 00	24. 00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3. 00	3. 00	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	28. 00	28. 00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	138. 00	138. 00	
3023901	公务交通补贴	50201	办公经费	26. 00	26. 00	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13. 00	13. 00	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	42. 00	42. 00	

30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	170.00	170.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.60		2.60
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00
30216	培训费	50203	培训费	0.20		0.20
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.40		0.40
30201	办公费	50201	办公经费	10.40		10.40
3029903	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.50		0.50
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.20		0.20
30228	工会经费	50201	办公经费	4.50		4.50
3010702	奖励性绩效工资(含事业 年终奖)	50501	工资福利支出	5.00	5.00	
3010203	采暖补贴	50501	工资福利支出	0.60	0.60	
30103	奖金	50501	工资福利支出	11.00	11.00	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	6.00	6.00	
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	7.00	7.00	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	1.00	1.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12.00	12.00	

2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:濮阳市乡村振兴局

单位: 万元

“三公”经费合计	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	
17.90	0.00	17.50	0.00	17.50	0.40

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024 年政府性基金支出预算表

部门名称： 濮阳市乡村振兴局

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
类	款	项					工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计									

说明：我单位无政府性基金预算支出

2024 年国有资本经营支出预算表

部门名称： 濮阳市乡村振兴局

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
类	款	项					工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计									

说明：我单位无国有资本经营预算支出

2024 年项目支出预算表

部门名称： 濮阳市乡村振兴局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算		
			20,652.00	20,652.00							
	304	濮阳市乡村振兴局	20,652.00	20,652.00							
其他运转类	乡村振兴项目管理费（部门专款）	濮阳市乡村振兴局	26.00	26.00							
其他运转类	项目前期工作费（部门专款）	濮阳市乡村振兴局	20.00	20.00							
其他运转类	市巩固拓展脱贫攻坚领导小组办公室工作经费（部门专款）	濮阳市乡村振兴局	26.00	26.00							
特定目标类	财政衔接推进乡村振兴补助资金（特定专项）	濮阳市乡村振兴局	20,580.00	20,580.00							

2024 年本级部门整体绩效目标表
(2024 年度)

部门名称：濮阳市乡村振兴局				
年度履职目标	促进巩固拓展脱贫成果与乡村振兴有效衔接，确保脱贫基础更加稳固。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	促进巩固拓展脱贫成果与乡村振兴有效衔接		促进巩固拓展脱贫成果与乡村振兴有效衔，接确保脱贫基础更加稳固。	
预算情况	部门预算总额（万元）		21,328.21	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		21,328.21	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		676.21	
	（2）项目支出		20,652.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	100%	
		预算执行率	100%	
		预算调整率	≤15%	
		结转结余率	≤2%	
		“三公经费”控制率	≤98%	
		政府采购执行率	100%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	

产出指标	重点工作任务 完成	财政专项资金	稳定	
		第三方评估报告合格率	100%	
		动态监测与帮扶	≥2 次、每年每户	
		抓好政策落实	政策不断档	
		金融帮扶	因贷尽贷, 投放 总量持续增加	
	履职目标实现	农村生产生活条件有效改善	持续	
效益指标	履职效益	脱贫成效巩固	100%	
	满意度	服务对象满意度	100%	

2024 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：濮阳市乡村振兴局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
304		20,652.00	20,652.00										
304001	濮阳市乡村振兴局	20,652.00	20,652.00										
41090023000000014731	项目前期工作费（部门专款）	20.00	20.00			巩固拓展脱贫成果与乡村振兴项目的前期管理	20 万元	投入人员进行项目前期管理	≥680 人、次			脱贫户满意度	≥98%
						巩固拓展脱贫成果有效衔接乡村振兴	巩固	全面提升脱贫成果与乡村振兴有效衔接	≥98%				
						人居环境等基础设施改善	≥90%	计划进度	按时完成任务				
41090023000000014734	乡村振兴项目管理费（部门专	26.00	26.00			乡村振兴项目的管理工作	26 万元	项目管理督查督导服务组	≥600 次			脱贫好满意度	≥95%

	款)					巩固拓展脱贫成果有效衔接乡村振兴	≥95%	全面提升脱贫成果	≥98%				
						人居环境等基础设施改善	≥93%	计划进度	按时完成任务				
41090024000000006018	市巩固拓展脱贫攻坚领导小组办公室工作经费(部门专款)	26.00	26.00			全方位巩固拓展脱贫成果	26 万元	督导检查组	≥7 组			脱贫户满意度	100%
						巩固脱贫成果与乡村振兴有效衔接	≥96%	全面提升脱贫成果与乡村振兴有效衔接	100%				
						人居环境等基础设施改善	≥95%	计划进度	按时完成				
41090024000000041707	财政衔接推进乡村振兴补助资金(特定专项)	20,580.00	20,580.00			待分配资金总额	20580 万元	支持县区数量	7 个			脱贫群众满意度	100%
								提升衔接资金带动能力	提升				
								资金发放及时性	及时				