

2024 年宜阳县乡村振兴局部门预算说明

目 录

第一部分 宜阳县乡村振兴局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2024 年宜阳县乡村振兴局部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024 年宜阳县乡村振兴局部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、部门（单位）整体绩效目标表
- 十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分

宜阳县乡村振兴局概况

一、宜阳县乡村振兴局主要职责

宜阳县乡村振兴局内设 9 个职能科室.主要职责是：

1、贯彻落实中央、省、市关于乡村振兴的方针、政策、法规，对我县乡村振兴情况进行调查研究，为县委、县政府领导决策服务。

2、研究拟定全县乡村振兴规划并组织实施；组织协调全县实施乡村振兴工作；负责乡村振兴责任目标的考核工作，并向县政府提出表彰和奖惩意见。

3、搞好乡村振兴项目的考察、评估、论证、申报工作；监督、检查项目的执行情况，并对竣工到期项目组织验收。

4、组织全县乡村振兴，指导、督促、协调县直机关、厂矿企业、驻宜部队和县直单位开展对口包村乡村振兴工作，掌握全县对口乡村振兴情况。

5、会同有关部门，组织对贫困村干部群众进行乡村振兴政策和实用技术培训。

6、承办县政府交办的其他事项。

二、宜阳县乡村振兴局预算单位构成情况

县乡村振兴局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

县乡村振兴局机关本级预算包括：办公室、规划财务股、驻村办、综合股、金融服务中心、督导考评股、社会股、行业股项目管理科、信息中心的预算。

县乡村振兴局无所属单位预算。

第二部分

2024 年宜阳县乡村振兴局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

县乡村振兴局 2024 年收入总计 203.92 万元，支出总计 203.92 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各减少 219.67 万元，下降 51.85%。主要原因：本年度常规项目支出未纳入本级预算。

二、收入预算总体情况说明

县乡村振兴局 2024 年收入合计 203.92 万元，其中：一般公共预算拨款收入 203.92 万元；政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算拨款收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转结余 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

县乡村振兴局 2024 年支出合计 203.92 万元，其中：基本支出 203.92 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

县乡村振兴局 2024 年一般公共预算收支预算 203.92 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减少 219.67 万元，下降 51.85%，主要原因：本年度常规项目支出未纳入本级预算；政府性基金收支预算 0 万元，与上年

相比无变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

县乡村振兴局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 203.92 万元。其中：基本支出 203.92 万元，100%；项目支出 0 万元，占 0%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

县乡村振兴局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 203.92 万元。其中：人员经费支出 184.04 万元，占 90.25%；公用经费支出 19.88 万元，占 9.75%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

县乡村振兴局 2024 年“三公”经费支出预算为 5.04 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 3.96 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。预算数与2023年保持一致。

（二）公务接待费**2.0**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年减少6.0万元。主要原因是本年度应列入常规项目的预算包括部分公务接待费未能列入年初预算。

（三）公务用车购置及运行费**3.04**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。其中：一是公务用车购置费0万元，预算数比2023年无变化；二是公务用车运行维护费3.04万元，预算数比2023年增加2.04万元，主要原因：公务用车年久维护费用有所增加，汽油价格不断上升，公务用车下乡督导检查工作量也有所增加。

八、政府性基金支出预算情况说明

县乡村振兴局 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

县乡村振兴局 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

县乡村振兴局2024年机构运转经费支出预算19.88万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等，预算数比2023年减少8.13万元，主要原因本年度应列入常规项目的预算包括部分日常公用经费未能列入年初预算。

（二）政府采购支出预算情况

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）预算绩效情况说明

2024年县乡村振兴局对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款0万元,共0个项目，无部门重点评价项目。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，县乡村振兴局共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆0；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

县乡村振兴局2024年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专户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。

三、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。

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

五、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。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、“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、差旅费、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：2024 年宜阳县乡村振兴局部门预算表

预算01表

2024年单位收支预算表

单位名称：宜阳县乡村振兴局 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	203.92	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	203.92	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	28.72
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	8.85
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	151.10
		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	15.25
		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	203.92	本 年 支 出 合 计	203.92
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	203.92	支 出 总 计	203.92

2024年单位收入预算表

单位名称： 宜阳县乡村振兴局		单位：																	
单位代码	单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	203.92	203.92	203.92	203.92														
207001	宜阳县乡村振兴局	203.92	203.92	203.92	203.92														

2024年单位支出预算表

单位名称：			宜阳县乡村振兴局										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	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类	
							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	203.92	203.92	173.38	10.66	19.88					
			207001	宜阳县乡村振兴局	203.92	203.92	173.38	10.66	19.88					
208	05	01		行政单位离退休	9.84	9.84		9.84						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.88	18.88	18.88							
210	11	01		行政单位医疗	8.85	8.85	8.85							
213	05	01		行政运行	151.10	151.10	130.40	0.82	19.88					
221	02	01		住房公积金	15.25	15.25	15.25							

2024年财政拨款收支预算表

单位名称: 宣阳县乡村振兴局		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	203.92	一、本年支出	203.92	203.92	203.92		
(一) 一般公共预算拨款	203.92	(一) 一般公共服务支出					
其中: 财政拨款	203.92	(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					
二、上年结转		(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	28.72	28.72	28.72		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	8.85	8.85	8.85		
		(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	151.10	151.10	151.10		
		(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	15.25	15.25	15.25		
		(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					
收入合计	203.92	二、年终结转结余					
		支出合计	203.92	203.92	203.92		

2024年一般公共预算支出预算表

单位名称：			宜阳县乡村振兴局								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	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	203.92	203.92	173.38	10.66	19.88				
			207001	宜阳县乡村振兴局	203.92	203.92	173.38	10.66	19.88				
208	05	01		行政单位离退休	9.84	9.84		9.84					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.88	18.88	18.88						
210	11	01		行政单位医疗	8.85	8.85	8.85						
213	05	01		行政运行	151.10	151.10	130.40	0.82	19.88				
221	02	01		住房公积金	15.25	15.25	15.25						

2024年一般公共预算基本支出预算表

单位名称： 宜阳县乡村振兴局				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		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				203.92	184.04	19.88
30302	退休费	50905	离退休费	5.29	5.29	
	退休费	50905	离退休费	4.55	4.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.88	18.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.85	8.85	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.82	0.82	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	75.10	75.10	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.93	15.93	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.54	1.54	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	21.52	21.52	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11.38	11.38	
	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4.01	4.01	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.92	0.92	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.00		1.00
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00
30215	会议费	50202	会议费	2.00		2.00
30228	工会经费	50201	办公经费	1.38		1.38
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3.00		3.00
30202	印刷费	50201	办公经费	2.04		2.04
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.42		2.42
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.04		3.04
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.25	15.25	

2024年支出经济分类汇总表

单位名称:			宣阳县乡村振兴局														单位: 万元
部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中: 财政拨款									
		合计				203.92	203.92	203.92									
207001		宣阳县乡村振兴局				203.92	203.92	203.92									
303	02	退休费	509	05	离退休费	9.84	9.84	9.84									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.88	18.88	18.88									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.85	8.85	8.85									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.82	0.82	0.82									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	75.10	75.10	75.10									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	17.47	17.47	17.47									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	21.52	21.52	21.52									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	15.39	15.39	15.39									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.92	0.92	0.92									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	1.00	1.00	1.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00	2.00	2.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.38	1.38	1.38									
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	3.00	3.00	3.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.04	2.04	2.04									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	2.42	2.42	2.42									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.04	3.04	3.04									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00	2.00	2.00									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	15.25	15.25	15.25									

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称: 宜阳县乡村振兴局		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	
5.04		3.04		3.04	2.00

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、差旅费、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

单位名称： 宜阳县乡村振兴局

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									

备注：宜阳县乡村振兴局 2024 年无政府性基金预算安排支出，故此表无数据。

2024年国有资本经营支出预算表

单位名称：			宜阳县乡村振兴局								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									
备注：宜阳县乡村振兴局2024年无国有资本经营预算安排支出，故此表无数据。													

行政（事业）单位机构运转经费预算表

单位名 宜阳县乡村振兴局

单

单位代码	单位（科目名称）	项目类别	资金来源																						
			合计	一般公共预算资金							政府性基金预算资金			国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金					财政性资金结转	财政专户管理资金收入结转	单位资金结转		
				小计	一般公共预算资金					一般债券	小计	政府性基金预算资金	专项债券			小计	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金				其他收入	
		合计		财政拨款	纳入预算管理的行	专项收入	国有资产资源有偿	其他一般公共预算	一般性转移支付																
		合计	19.88	19.88	19.88																				
207	宜阳县乡村振兴局		19.88	19.88	19.88																				
207001	宜阳县乡村振兴局		19.88	19.88	19.88																				
30201	办公费	公用经费	1.00	1.00	1.00																				
30202	印刷费	公用经费	2.04	2.04	2.04																				
30211	差旅费	公用经费	2.00	2.00	2.00																				
30213	维修(护)费	公用经费	1.00	1.00	1.00																				
30215	会议费	公用经费	2.00	2.00	2.00																				
30217	公务接待费	公用经费	2.00	2.00	2.00																				
30227	委托业务费	公用经费	3.00	3.00	3.00																				
30228	工会经费	工会经费	1.38	1.38	1.38																				
30231	公务用车运行维护费	公用经费	3.04	3.04	3.04																				
30239	其他交通费用	公务交通补贴	2.42	2.42	2.42																				

2024年项目支出预算表

单位名称：		宜阳县乡村振兴局									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		
备注：宜阳县乡村振兴局2024年无项目预算安排支出，故此表无数据。											

2024年度市级单位预算项目绩效目标表

单位名称：		宜阳县乡村振兴局										单位：万元	
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
备注：宜阳县乡村振兴局2024年无市级项目预算支出，故此表无数据。													