双鸭山市乡村振兴局2024年部门预算公开

目 录

第一部分 双鸭山市乡村振兴局部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

第二部分 双鸭山市乡村振兴局2024年部门预算公开报表

一、部门收支总表

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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

七、一般公共预算“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、一般公共预算项目支出表

十一、部门预算项目支出表

十二、部门整体绩效表

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

第四部分 名词解释

第一部分 双鸭山市乡村振兴局部门概况

一、部门职责

双鸭山市乡村振兴局的主要职责是：贯彻执行党和国家、省委省政府有关扶贫开发工作的方针政策、法律法规及规划纲要。负责市委、市政府脱贫攻坚决策部署的组织落实与统筹协调工作。贯彻落实省农村扶贫开发法规政策。负责全市贫困人口建档立卡管理工作。负责督促贫困县落实资金统筹整合使用方案，负责衔接资金绩效评价和资金项目监督检查等工作。拟订全市脱贫攻坚督查、巡查和成效考核工作方案。负责组织协调和指导全市老区建设工作。组织实施全市革命老区中长期发展规划，贯彻落实中央、省老区发展建设政策。负责中央专项彩票公益金支持全市贫困革命老区扶贫开发资金使用监督管理。指导驻村工作队和第一书记开展帮扶工作。会同有关部门贯彻落实贫困对象就业创业和劳动力转移政策。完成市委、市政府交办的其他任务，与乡村振兴有效衔接。

二、部门机构设置

双鸭山市乡村振兴局无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。部门本级内设机构（科室）共4个，包括：综合科、督查考评科、社会扶贫科、开发指导科。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	双鸭山市乡村振兴局	正处级	行政	1	4

第二部分 双鸭山市乡村振兴局2024年部门预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：双鸭山市乡村振兴局　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	169.94	一、社会保障和就业支出	18.23
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	9.15
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、农林水支出	129.81
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	12.75
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	169.94	本年支出合计	169.94
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	169.94	支出总计	169.94

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

部门收入总表

部门：双鸭山市乡村振兴局　　单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	169.94	169.94	169.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
502	乡村振兴局	169.94	169.94	169.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
502001	双鸭山市乡村振兴局	169.94	169.94	169.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表3

部门支出总表

部门：双鸭山市乡村振兴局　　单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	169.94	166.25	3.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.23	18.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.03	18.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	129.81	126.12	3.69	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	129.81	126.12	3.69	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	126.12	126.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	3.69	0.00	3.69	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.75	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.75	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.75	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收支总表

部门：双鸭山市乡村振兴局　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	169.94	一、本年支出	169.94
（一）一般公共预算拨款	169.94	(一)社会保障和就业支出	18.23
（二）政府性基金预算拨款	0.00	(二)卫生健康支出	9.15
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	(三)农林水支出	129.81
		(四)住房保障支出	12.75
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	169.94	支出总计	169.94

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表5

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：双鸭山市乡村振兴局　　单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	169.94	166.25	150.58	15.67	3.69
208	社会保障和就业支出	18.23	18.23	18.23	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.03	18.03	18.03	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.93	1.93	1.93	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.10	16.10	16.10	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.15	9.15	9.15	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.15	9.15	9.15	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.15	9.15	9.15	0.00	0.00
213	农林水支出	129.81	126.12	110.45	15.67	3.69
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	129.81	126.12	110.45	15.67	3.69
2130501	行政运行	126.12	126.12	110.45	15.67	0.00
2130502	一般行政管理事务	3.69	0.00	0.00	0.00	3.69
221	住房保障支出	12.75	12.75	12.75	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.75	12.75	12.75	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.75	12.75	12.75	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表6

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：双鸭山市乡村振兴局　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	166.25	150.58	15.67
301	工资福利支出	148.62	148.62	0.00
30101	基本工资	51.77	51.77	0.00
3010101	基本工资	48.77	48.77	0.00
3010102	普调工资	3.00	3.00	0.00
30102	津贴补贴	49.00	49.00	0.00
3010201	津补贴	47.82	47.82	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.18	1.18	0.00
30103	奖金	9.66	9.66	0.00
3010301	奖金	4.06	4.06	0.00
3010302	工作人员奖励	5.60	5.60	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.10	16.10	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.14	9.14	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	9.06	9.06	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.08	0.08	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.20	0.20	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.20	0.20	0.00
30113	住房公积金	12.75	12.75	0.00
302	商品和服务支出	15.67	0.00	15.67
30207	邮电费	0.20	0.00	0.20
3020702	电话通讯费	0.20	0.00	0.20
30211	差旅费	2.35	0.00	2.35
30228	工会经费	0.97	0.00	0.97
30229	福利费	1.03	0.00	1.03
3022901	福利费	0.15	0.00	0.15
3022902	体检费（在职）	0.80	0.00	0.80
3022903	体检费（离退休）	0.08	0.00	0.08
30239	其他交通费用	11.11	0.00	11.11
30299	其他商品和服务支出	0.01	0.00	0.01
3029903	退休人员公用经费	0.01	0.00	0.01
303	对个人和家庭的补助	1.96	1.96	0.00
30302	退休费	1.93	1.93	0.00
3030201	退休工资	1.80	1.80	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.13	0.13	0.00
30307	医疗费补助	0.01	0.01	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.01	0.01	0.00

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30309	奖励金	0.02	0.02	0.00

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：双鸭山市乡村振兴局　　单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有“三公”经费支出，故本表为空表。

表8

政府性基金预算支出表

部门：双鸭山市乡村振兴局　　单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

表9

国有资本经营预算支出表

部门：双鸭山市乡村振兴局　　单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

表10

一般公共预算项目支出表

部门：双鸭山市乡村振兴局　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	3.69
302	商品和服务支出	3.69
30201	办公费	3.19
30202	印刷费	0.50

表11

部门预算项目支出表

部门：双鸭山市乡村振兴局　　单位：万元

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	绩效目标
			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			
	合计	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
扶贫工作项目经费	双鸭山市乡村振兴局	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	巩固脱贫成果，衔接乡村振兴，确保年度内全市补发生规模性返贫。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2024年收入预算169.94万元，其中本年收入169.94万元。具体情况如下：

1.一般公共预算收入169.94万元，比上年预算数增加17.56万元，增长11.52%。主要变动情况：一是2024年度预算实有人数增加1人，二是2024年度预算新增1人退休，三是2024年度预算公积金、养老保险等增长，新增普调工资项等。

2.政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本部门无政府性基金收入，与上年持平，无增减变化。

3.国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本部门无国有资本经营性收入，与上年持平，无增减变化。

4.财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本部门无财政专户管理资金预算收入，与上年持平，无增减变化。

5.事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本部门无事业收入，与上年持平，无增减变化。

6.事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本部门无事业单位经营收入，与

上年持平，无增减变化。

7.上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本部门无上级补助收入，与上年持平，无增减变化。

8.附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本部门无附属上缴收入，与上年持平，无增减变化。

9.其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本部门无其他收入，与上年持平，无增减变化。

10.上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本部门无上年结转结余。

（二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算169.94万元。具体情况如下：

1.基本支出预算166.25万元，比上年预算数增加17.97万元，增长12.12%。主要变动情况：一是2024年度预算实有人数增加1人，二是2024年度预算新增1人退休，三是2024年度预算公积金、养老保险等增长，新增普调工资项等。

2.项目支出预算3.69万元，比上年预算数减少0.41万元，下降10.00%。主要变动情况：按照上级要求，本部门2024年度预算内项目压缩10%。

3.事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本部门为行政单位，无下属事

业单位，无行政支出。与上年持平，无增减变化。

4.上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本部门无上缴上级支出，与上年持平，无增减变化。

5.对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本部门无附属单位补助支出，与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门机关运行经费安排15.67万元，比上年减少13.88万元，下降12.9%，主要原因是2024年度预算新增在职1人，其他交通费用和综合定额增加。

三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排0.5万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0.5万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2024年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

本部门无重点项目。

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无		

注：本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况

本部门2024年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2023年预算为0.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位开支的离退休经费。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十六、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。