

宁安市乡村振兴局2024年部门预算公开

目 录

第一部分 宁安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 宁安市乡村振兴局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 宁安市乡村振兴局部门概况

一、部门职责

宁安市乡村振兴局的主要职责是：负责巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作。

二、部门机构设置

宁安市乡村振兴局部门预算是包括宁安市乡村振兴局本级以及所属1家预算单位的汇总预算。本部门中，行政单位1家，事业单位1家，纳入部门预算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	宁安市乡村振兴局	1	行政	5	
2	宁安市乡村振兴局（本级）	2	行政	2	办公室、财务室
3	宁安市乡村振兴服务中心	2	事业	3	综合办公室、项目推进办公室、财务室

第二部分 宁安市乡村振兴局2024年部门预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：宁安市乡村振兴局

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	318.36	一、社会保障和就业支出	19.20
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	9.54
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、农林水支出	274.96
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	14.66
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	318.36	本年支出合计	318.36
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	318.36	支出总计	318.36

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。

部门收入总表

部门：宁安市乡村振兴局

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	318.36	318.36	318.36	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	0.00
343	宁安市乡村振兴局	318.36	318.36	318.36	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	0.00
343001	宁安市乡村振兴局	79.27	79.27	79.27	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	0.00
343002	宁安市乡村振兴服务中心	239.09	239.09	239.09	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	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：宁安市乡村振兴局

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	318.37	179.56	138.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.20	19.20	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	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	274.96	136.15	138.81	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	274.94	136.13	138.81	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	128.53	128.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	33.00	7.60	25.40	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130507	贷款奖补和贴息	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	55.41	0.00	55.41	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.66	14.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.66	14.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.66	14.66	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：宁安市乡村振兴局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	318.36	一、本年支出	318.36
（一）一般公共预算拨款	318.36	（一）社会保障和就业支出	19.20
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	9.54
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）农林水支出	274.96
		（四）住房保障支出	14.66
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	318.36	支出总计	318.36

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：宁安市乡村振兴局

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	318.37	179.56	167.48	12.08	138.81
208	社会保障和就业支出	19.20	19.20	19.20	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.20	19.20	19.20	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.20	19.20	19.20	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.55	9.55	9.55	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.55	9.55	9.55	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.15	3.15	3.15	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.40	6.40	6.40	0.00	0.00
213	农林水支出	274.96	136.15	124.07	12.08	138.81
21301	农业农村	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00
2130101	行政运行	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	274.94	136.13	124.05	12.08	138.81
2130501	行政运行	128.53	128.53	124.05	4.48	0.00
2130502	一般行政管理事务	33.00	7.60	0.00	7.60	25.40
2130504	农村基础设施建设	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2130505	生产发展	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2130506	社会发展	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2130507	贷款奖补和贴息	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	55.41	0.00	0.00	0.00	55.41
221	住房保障支出	14.66	14.66	14.66	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.66	14.66	14.66	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.66	14.66	14.66	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制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：宁安市乡村振兴局

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	179.54	167.46	12.08
301	工资福利支出	167.44	167.44	0.00
30101	基本工资	66.11	66.11	0.00
3010101	基本工资	64.20	64.20	0.00
3010102	普调工资	1.91	1.91	0.00
30102	津贴补贴	52.58	52.58	0.00
3010201	津补贴	50.42	50.42	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.16	2.16	0.00
30103	奖金	5.35	5.35	0.00
3010301	奖金	5.35	5.35	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.20	19.20	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.06	9.06	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	9.00	9.00	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.06	0.06	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.48	0.48	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.48	0.48	0.00
30113	住房公积金	14.66	14.66	0.00
302	商品和服务支出	12.08	0.00	12.08
30201	办公费	2.70	0.00	2.70
30228	工会经费	2.29	0.00	2.29
30229	福利费	0.05	0.00	0.05
3022901	福利费	0.05	0.00	0.05
30239	其他交通费用	7.04	0.00	7.04
303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.00
30309	奖励金	0.02	0.02	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：宁安市乡村振兴局

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。

政府性基金预算支出表

部门：宁安市乡村振兴局

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。

国有资本经营预算支出表

部门：宁安市乡村振兴局

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。

一般公共预算项目支出表

部门：宁安市乡村振兴局

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	138.81
302	商品和服务支出	80.81
30201	办公费	15.40
30202	印刷费	1.00
30206	电费	0.50
3020601	办公电费	0.50
30207	邮电费	0.50
3020701	邮电费	0.50
30211	差旅费	6.00
30214	租赁费	1.00
30226	劳务费	1.00
30227	委托业务费	55.41
303	对个人和家庭的补助	28.00
30399	其他对个人和家庭的补助	28.00
310	资本性支出	30.00
31005	基础设施建设	30.00

部门预算项目支出表

部门：宁安市乡村振兴局

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	138.81	138.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
工作运转经费	宁安市乡村振兴局	12.75	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	宁安市乡村振兴局工作正 常开展发生的费用，保障 全年工作顺利进行。	
工作运转经费	宁安市乡村振兴服务中心	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	宁安市乡村振兴服务中心 工作正常开展发生的费 用，保障全年工作顺利进 行。	
脱贫成果考核评估费	宁安市乡村振兴局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	乡村振兴脱贫攻坚考核评 估费用支出，保证脱贫攻 坚成果。	
宁安市脱贫人口及边缘户商业兜底保险	宁安市乡村振兴服务中心	50.37	50.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在过渡期内继续为脱贫人 口和检测对象实施商业兜 底保险政策，达到全覆 盖，提升贫困户生活质 量。	
宁安市脱贫人口及边缘户小额人身意外保险	宁安市乡村振兴服务中心	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在过渡期内继续为脱贫人 口和检测对象实施小额人 身意外保险政策，达到全 覆盖，提升贫困户生活质 量。	
黑财指农【2024】20号2024年小额贷款贴息项目	宁安市乡村振兴服务中心	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指农【2024】20号 2024年小额贷款贴息项目	

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			
黑财指农【2024】20号2024年春季雨露计划项目	宁安市乡村振兴服务中心	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指农【2024】20号2024年春季雨露计划项目	
黑财指农【2024】20号2024年秋季雨露计划项目	宁安市乡村振兴服务中心	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指农【2024】20号2024年秋季雨露计划项目	
黑财指农【2024】20号2024年生产奖补与外出务工交通补助	宁安市乡村振兴服务中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指农【2024】20号2024年生产奖补与外出务工交通补助	
黑财指农【2024】20号2024年项目管理费	宁安市乡村振兴服务中心	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指农【2024】20号2024年项目管理费	

部门整体绩效表

部门：宁安市乡村振兴局

年度目标								
年度目标	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务			巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目资金	等于	正向	160	万元	
	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	等于	正向	100	%	
			服务乡镇数量	等于	正向	12	个	
		时效指标	项目按计划完成率	等于	正向	100	%	
	效益指标	经济效益指标	有效促进乡村振兴	定性	正向	好坏	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务对象满意度	大于等于	正向	90	%	

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318.36万元，其中本年收入318.36万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入318.36万元，比上年预算数减少3,185.87万元，下降90.91%。主要变动情况：项目减少。

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：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：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：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：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：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：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：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：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：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算318.36万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算179.56万元，比上年预算数增加39.13万元，增长27.86%。主要变动情况：新增人员。

2. 项目支出预算138.81万元，比上年预算数减少3,225.00万元，下降95.87%。主要变动情况：项目减少。

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：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：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：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6.11万元，比上年增加1.92万元，增长45.82%，主要原因是新增人员。

三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排0万元，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

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		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）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。

十三、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。

十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费

经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十五、农林水支出（类）农业农村（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、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：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。

十九、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：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。

二十、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）：反映用于农村欠发达地区中小学教育、文化、广播、电视、卫生健康等方面的项目支出。

二十一、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）贷款奖补和贴息（项）：反映用于农村欠发达地区巩固拓

展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接贷款的奖补和贴息支出。

二十二、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：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。

二十三、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。