

附件 1

中卫市沙坡头区乡村振兴局 2024 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表
- 九、项目支出预算绩效目标表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

中卫市沙坡头区乡村振兴局 2024 年部门预算

——单位概况

一、主要职能

1.贯彻执行党和国家有关巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接工作的方针、政策和法律法规，组织开展沙坡头区乡村振兴调查研究、统筹协调、检查指导工作。

2.拟定沙坡头区巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接中长期规划，提出沙坡头区巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接工作目标、任务、政策和措施并组织实施。

3.负责衔接推进乡村振兴补助资金和项目的监督检查。拟定自治区、市和沙坡头区下达的各类衔接推进乡村振兴补助资金和项目的分配方案，负责衔接推进乡村振兴补助资金资金的使用与项目的审批、监督管理、检查验收和绩效考核。

4.配合市乡村振兴局做好对口帮扶的统筹协调和联络服务。

5.组织协调社会力量参与巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接任务；承担沙坡头区外、市外、自治区外帮扶联系、协调服务及交流与合作工作；配合市乡村振兴局联络协调市直机关、自治区在沙坡头区单位及驻扎部队定点帮扶工作。

6.负责贫困地区的综合治理、整村推进、连片开发工作。

7.协调信贷扶贫工作，统筹开展贫困地区发展生产脱贫、发展教育脱贫、易地搬迁脱贫、生态补偿脱贫、社会兜

底脱贫等精准扶贫工作。

8.配合人力资源部门组织实施贫困地区干部培训、农村劳动力转移培训工作，维护农村贫困地区、贫困群体的合法权益。

9.组织开展巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接相关方面的统计、动态分析、宣传教育和经验交流工作。

10.承办沙坡头区委、政府及上级业务部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，沙坡头区乡村振兴局部门预算包括：沙坡头区乡村振兴局本级预算、所属事业单位预算。纳入沙坡头区乡村振兴局 2024 年部门预算编制的二级预算单位包括沙坡头区乡村振兴服务中心(非独立核算不定级事业单位)。

人员情况说明:核定沙坡头区乡村振兴局行政编制 5 名，空编 1 名。核定沙坡头区乡村振兴服务中心事业编制 9 名，无空编。

中卫市沙坡头区乡村振兴局 2024 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入		一、本年支出	小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
（一）一般公共预算财政拨款收入	357.52	（一）一般公共服务支出	0	0	0
（二）政府性基金预算财政拨款收入	0	（二）外交支出	0	0	0
		（三）国防支出	0	0	0
		（四）公共安全支出	0	0	0
		（五）教育支出	0	0	0
		（六）科学技术支出	0	0	0
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
		（八）社会保障和就业支出	29.83	29.83	0
		（九）卫生健康支出	11.74	11.74	0

		(十) 节能环保支出	0	0	0
		(十一) 城乡社区支出	0	0	0
		(十二) 农林水支出	296.02	296.02	0
		(十三) 交通运输支出	0	0	0
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	0	0	0
		(十五) 商业服务业等支出	0	0	0
		(十六) 金融支出	0	0	0
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	0	0	0
		(十八) 住房保障支出	19.93	19.93	0
		(十九) 粮油物资储备支出	0	0	0
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	0	0	0
		(二十一) 其他支出	0	0	0
		0	0	0
	本年收入小计	本年支出小计	357.52	357.52	0
二、上年结转结余	0	二、年末结转结余	0	0	0
(一) 一般公共预算财政拨款	0	(一) 一般公共预算财政拨款	0	0	0
(二) 政府性基金预算财政拨款	0	(二) 政府性基金预算财政拨款	0	0	0
收入总计	357.52	支出总计	357.52		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023 年执行数 (决算数)	2024 年预算数			2024 年预算数与 2023 年 执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.47	19.89	19.89	0	1.42	0.08
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.93	9.95	9.95	0	-5.98	-0.38
2101101	行政单位医疗	7.46	8.07	8.07	0	0.61	0.08
2101102	事业单位医疗	2.03	2.37	2.37	0	0.34	0.17
2101103	公务员医疗补助	1.36	1.29	1.29	0	-0.07	-0.05
2130501	行政运行	173.02	186.02	186.02	0	13	0.08
2210201	住房公积金	17.64	19.93	19.93	0	2.29	0.13
2130506	社会发展	45.20	70	0	70	24.8	0.55
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10	40	0	40	30	3.00

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		247.52	247.52	0
301	一、工资福利支出	233.86	233.86	0
30101	基本工资	52.48	52.48	0
30102	津贴补贴	76.42	76.42	0
30103	奖金	17.58	17.58	0
30106	伙食补助费	2.64	2.64	0
30107	绩效工资	22.53	22.53	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.89	19.89	0
30109	职业年金缴费	9.95	9.95	0
30110	职工基本医疗保险缴费	10.44	10.44	0
30111	公务员医疗补助缴费	1.29	1.29	0
30112	其他社会保障缴费	0.65	0.65	0
30113	住房公积金	19.93	19.93	0
30114	医疗费	0	0	0
30199	其他工资福利支出	0.06	0.06	0

302	二、商品和服务支出	13.66	13.66	0
30201	办公费	2.76	2.76	0
30202	印刷费	0	0	0
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	0
30205	水费	0	0	0
30206	电费	0	0	0
30207	邮电费	0.45	0.45	0
30208	取暖费	0	0	0
30209	物业管理费	0	0	0
30211	差旅费	3.50	3.50	0
30212	因公出国（境）费用	0	0	0
30213	维修（护）费	0	0	0
30214	租赁费	0	0	0
30215	会议费	0	0	0
30216	培训费	0	0	0
30217	公务接待费	0	0	0
30218	专用材料费	0	0	0
30224	被装购置费	0	0	0
30225	专用燃料费	0	0	0
30226	劳务费	0	0	0
30227	委托业务费	0	0	0
30228	工会经费	1.80	1.80	0

30229	福利费	0	0	0
30231	公务用车运行维护费	0	0	0
30239	其他交通费用	4.15	4.15	0
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	1.00	1.00	0
303	三、对个人和家庭的补助	0	0	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	0	0	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	0	0	0
30306	救济费	0	0	0
30307	医疗费补助	0	0	0
30308	助学金	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0
30310	个人农业生产补贴	0	0	0
30311	代缴社会保险费	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	0	0
310	四、资本性支出	0	0	0
31002	办公设备购置	0	0	0
31003	专用设备购置	0	0	0
31007	信息网络及软件购置更新	0	0	0
31099	其他资本性支出	0	0	0

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2023 年预算数						2023 年执行数（决算数）						2024 年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023 年执行数 (决算数)	2024 年预算数			2024 年预算数与 2023 年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
0	0	0	0	0	0	0	0

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	357.52	一、行政支出	357.52
(1) 一般公共预算财政拨款收入	357.52	其中：财政拨款支出	357.52
自治区本级安排	0	一般公共预算财政拨款支出	357.52
上级转移支付	357.52	政府性基金预算财政拨款支出	0
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	0	非同级财政拨款支出	0
自治区本级安排	0	本级横向转拨财政款	0
上级转移支付	0	非本级财政拨款	0
二、事业预算收入	0	二、事业支出	0
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	0	其中：财政拨款支出	0
教育收费	0	一般公共预算财政拨款支出	0
三、上级补助预算收入	0	政府性基金预算财政拨款支出	0
四、附属单位上缴预算收入	0	非同级财政拨款支出	0
五、经营预算收入	0	本级横向转拨财政款	0
六、债务预算收入	0	非本级财政拨款	0
七、非同级财政拨款预算收入	0	三、经营支出	0
(1) 本级横向转拨财政款	0	四、上缴上级支出	0
(2) 非本级财政拨款	0	五、对附属单位补助支出	0

八、投资预算收益	0	六、投资支出	0
九、其他预算收入	0	七、债务还本支出	0
		八、其他支出	0
本年收入合计	357.52	本年支出合计	357.52
十、上年结转	0	九、年末结转结余	0
(1) 财政拨款结转	0	(1) 财政拨款结转	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
(2) 非财政拨款结转	0	(2) 财政拨款结余	0
其中：本级横向财政拨款	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
非本级财政拨款	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
十一、上年结余	0	(3) 非财政拨款结转	0
(1) 财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	非本级财政拨款	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	(4) 非财政拨款结余	0
(2) 非财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	0
其中：本级横向财政拨款	0	非本级财政拨款	0
非本级财政拨款	0	(5) 专用结余	0
(3) 专用结余	0	(6) 经营结余	0
(4) 经营结余	0		0
收入总计	357.52	支出总计	357.52

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
357.52	357.52	357.52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.89	0	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.95	0	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	8.07	0	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	2.37	0	0	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	1.29	0	0	0	0	0	0	0
2130501	行政运行	186.02	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	19.93	0	0	0	0	0	0	0
2130506	社会发展	70	0	0	0	0	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	40	0	0	0	0	0	0	0

中卫市沙坡头区乡村振兴局 2024 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于中卫市沙坡头区乡村振兴局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中卫市沙坡头区乡村振兴局 2024 年财政拨款收入预算 357.52 万元，其中：本年收入 357.52 万元，包括一般公共预算拨款 357.52 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。财政拨款支出预算 357.52 万元，包括：社会保障和就业支出 29.83 万元、卫生健康支出 11.74 万元、农林水支出 296.02 万元、住房保障支出 19.93 万元。

二、关于中卫市沙坡头区乡村振兴局 2024 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

中卫市沙坡头区乡村振兴局 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 247.52 万元，其中：本年收入安排支出 247.52 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2023 年执行数（决算数）增加 19.31 万元，增长 8.46%。

人员经费 233.86 万元，主要包括：基本工资 52.48 万元、津贴补贴 76.42 万元、奖金 17.58 万元、社会保障缴费 42.28 万元、伙食补助费 2.64 万元、绩效工资 22.53 万元、住房公积金 19.93 万元。

公用经费 13.66 万元，主要包括：办公费 2.76 万元、邮电费 0.45 万元、差旅费 3.50 万元、工会经费 1.8 万元、其他交通费 4.15 万元、其他商品和服务支出 1.00 万元。

(二) 项目支出情况说明

中卫市沙坡头区乡村振兴局 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 110.00 万元，其中：本年收入安排支出 110.00 万元，上年结转结余资金安排支出 0.00 万元。包括：农林水支出（213）扶贫（05）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（99）2024 年预算 40 万元，比 2023 年执行数(决算数)增加 30.00 万元，增长 300.00%，主要用于乡村振兴工作经费。农林水支出（213）扶贫（05）社会发展支出（06）2024 年预算 70 万元，比 2023 年执行数(决算数)增加 24.80 万元，增长 54.85%，主要用于健康保保费。

三、关于中卫市沙坡头区乡村振兴局 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中卫市沙坡头区乡村振兴局 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年增加（减少）0.00 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0.00 万元，主要原

因不涉及此项业务，未做其预算费用；公务用车购置费增加（减少）0.00 万元，主要原因不涉及此项业务，未做其预算费用；公务用车运行费增加（减少）0.00 万元，主要原因不涉及此项业务，未做其预算费用；公务接待费增加（减少）0.00 万元，主要原因不涉及此项业务，未做其预算费用。

四、关于中卫市沙坡头区乡村振兴局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

中卫市沙坡头区乡村振兴局 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于中卫市沙坡头区乡村振兴局 2024 年收支预算情况的总体说明

中卫市沙坡头区乡村振兴局 2024 年收入总预算 357.52 万元，其中：本年收入 357.52 万元，上年结转结余 0.00 万元；支出总预算 357.52 万元，其中：本年支出 357.52 万元，年末结转结余 0.00 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 357.52 万元，占 100%；事业预算收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助预算收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴预算收入 0.00 万元，占 0.00%；经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；债务预算收入 0.00 万元，占 0.00%；非同级财政拨款预算收入 0.00 万元，占 0.00%；投资预算收益 0.00 万元，占 0.00%；其他预算收入 0.00 万元，占 0.00%。

本年支出包括：行政支出 357.52 万元，占 100%；事业支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%；投资支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本支出 0.00 万元，占 0.00%；其他支出 0.00 万元，占 0.00%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024 年，中卫市沙坡头区乡村振兴局本级及所属 1 个行政单位和 1 个财务不独立事业单位的机关运行经费财政拨款预算 13.66 万元，比 2023 年决算数增加 0.07 万元，增长 0.52%。主要原因是：预算人员部分补贴标准提高。

（二）政府采购情况

2024 年，中卫市沙坡头区乡村振兴局政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，中卫市沙坡头区乡村振兴局占用使用国有资产总体情况为房屋 262.4 平方米，价值 0.00 万元；土地 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 0.00 辆，价值 0.00 万元；办公家具价值 32.79 万元；其他资产价值 2.78 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 262.4 平方米（市民政局尚未办理资产调拨手续），价值 0.00 万元；土地 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 0.00 辆，价值 0.00 万元；办公家具价值 32.79 万元；其他资产价值 2.78 万元。

所属单位房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元；土地 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 0.00 辆，价值 0.00 万元；办公家具价值 0.00 万元；其他资产价值 0.00 万元。

（四）预算绩效情况

中卫市沙坡头区乡村振兴局在编制 2024 年部门预算时，同步编制本部门项目绩效目标表并进行公开，在预算执行过程中，对项目进展、资金运用、绩效目标完成情况进行监控，预算执行结束，对预算执行情况以及政策、项目实施效果开展绩效自评。且计划开展重点项目绩效评价工作，后续将进一步对项目预算进行绩效评价。

（五）其他需说明的事项

无。

中卫市沙坡头区乡村振兴局 2024 年部门预算

——名词解释

一、一般公共预算：是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

二、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

三、一般公共预算收入（原公共财政预算收入）。是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

四、项目支出预算：指行政事业单位为完成其特定的，行政工作或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。

五、基金预算收入：是指部门按照政策规定取得的基金收入。

六、基金预算支出：是指部门按照政策规定从基金中开支的各项支出。