

2024 年度安顺市乡村振兴局部门预算 及“三公”经费预算公开说明

目 录

| | |
|-------------------------|----|
| 一、部门概况 | 3 |
| (一) 部门主要职能 | 3 |
| (二) 部门预算单位构成 | 3 |
| (三) 部门人员构成 | 4 |
| 二、部门预算公开报表 | 4 |
| (一) 部门收支总表 | 5 |
| (二) 部门收入总表 | 6 |
| (三) 部门支出总表 | 7 |
| (四) 部门基本支出总表 | 8 |
| (五) 部门项目支出总表 | 9 |
| (六) 部门政府性基金预算支出明细表 | 10 |
| (七) 部门国有资本经营预算支出明细表 | 11 |
| (八) 部门财政专户管理资金预算支出明细表 | 12 |
| (九) 部门单位资金预算支出明细表 | 13 |
| (十) 部门财政拨款“三公”经费预算支出明细表 | 14 |
| (十一) 部门政府采购预算表 | 15 |
| (十二) 部门转移支付预算表 | 16 |

| | |
|-----------------------|-----|
| 三、部门预算安排说明 | ·17 |
| (一)部门收支总体情况 | ·17 |
| (二)部门收入总体情况 | ·17 |
| (三)部门支出总体情况 | ·17 |
| (四)部门基本支出情况 | ·18 |
| (五)部门项目支出情况 | ·19 |
| (六)部门政府性基金预算支出情况 | ·19 |
| (七)部门国有资本经营预算支出情况 | ·19 |
| (八)部门财政专户管理资金预算支出情况 | ·19 |
| (九)部门单位资金预算支出情况 | ·19 |
| (十)部门财政拨款“三公”经费预算支出情况 | ·19 |
| (十一)部门政府采购预算情况 | ·20 |
| (十二)部门转移支付预算情况 | ·20 |
| 四、其他重要事项说明 | ·20 |
| (一)机关运行经费安排情况说明 | ·20 |
| (二)国有资产占有使用情况说明 | ·20 |
| (三)预算绩效管理情况 | ·20 |
| (四)项目支出安排情况说明 | ·21 |
| (五)专业名词解释 | ·23 |

一、部门概况

（一）部门主要职能

安顺市乡村振兴局为市人民政府工作部门。根据《中共贵州省委机构编制委员会办公室关于调整安顺市扶贫开发办公室的批复》（黔编办发〔2021〕105号）和《中共安顺市委机构编制委员会关于安顺市扶贫开发办公室机构调整的通知》（安市编〔2021〕61号），安顺市扶贫开发办公室更名为乡村振兴局。其主要职责为：在市委乡村振兴领导小组的领导下，负责处理乡村振兴领导小组的日常事务工作；根据乡村振兴领导小组的部署，组织开展全市乡村振兴重大问题和政策的调查研究，牵头起草乡村振兴重大文件、编制乡村振兴规划，提出实施乡村振兴战略的政策建议，协调督促有关方面落实乡村振兴领导小组关于乡村振兴的工作部署和要求，落实乡村振兴督导、检查、考核等有关工作；完成乡村振兴领导小组交办的其他工作。

安顺市乡村振兴领导小组的办事机构设在安顺市乡村振兴局，行政正县级政府机构。部门预算单位1个。市乡村振兴局设综合科、政策法规科、规划统计科、考核督查科、社会扶贫科5个职能科室，安顺市乡村振兴发展中心（扶贫开发项目技术服务中心）（副县级）1个事业单位。

（二）部门预算单位构成

本年度预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，所属单位安顺市乡村振兴发展中心（扶贫开发项目技术服务中心）

心)为非独立核算财政全额拨款事业单位,经费由市乡村振兴局本级核算。

(三) 部门人员构成

2024年局在册职工51人。其中行政编制15人,在职人员14人;事业编制11人,在职人员9人;退休人员28人。

二、部门预算公开报表

2024年部门预算公开共含12张报表,公开范围包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。详见附件:安顺市乡村振兴局2024年部门预算及“三公经费”经费预算信息公开表。

(一) 部门收支总表

(二) 部门收入总表

(三) 部门支出总表

(四) 部门基本支出总表

(五) 部门项目支出总表

(六) 部门政府性基金预算支出明细表

(七) 部门国有资本经营预算支出明细表

(八) 部门财政专户管理资金预算支出明细表

(九) 部门单位资金预算支出明细表

(十) 部门财政拨款“三公”经费预算支出明细表

(十一) 部门政府采购预算表

(十二) 部门转移支付预算表

| 附件2(表1) | | | | |
|-------------------------|--------|-------------------|--------|--------|
| 2024年市级安顺市乡村振兴局部门收支预算总表 | | | | |
| | | | | 单位: 万元 |
| 收入 | | 支出 | | 备注 |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |
| 一、本年收入 | 742.87 | 一、本年支出 | | |
| (一) 财政拨款收入 | 742.87 | (一) 一般公共服务支出 | | |
| 1. 一般公共预算财政拨款收入 | 742.87 | (二) 外交支出 | | |
| 2. 政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | (三) 国防支出 | | |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | (四) 公共安全支出 | | |
| (二) 财政专户管理资金收入 | 0.00 | (五) 教育支出 | | |
| (三) 单位资金收入 | 0.00 | (六) 科学技术支出 | | |
| 1. 事业收入 | 0.00 | (七) 文化旅游体育与传媒支出 | | |
| 2. 事业单位经营收入 | 0.00 | (八) 社会保障和就业支出 | 35.03 | |
| 3. 上级补助收入 | 0.00 | (九) 卫生健康支出 | 18.97 | |
| 4. 附属单位上缴收入 | 0.00 | (十) 节能环保支出 | | |
| 5. 其他收入 | 0.00 | (十一) 城乡社区支出 | | |
| | | (十二) 农林水支出 | 656.05 | |
| | | (十三) 交通运输支出 | | |
| | | (十四) 资源勘探工业信息等支出 | | |
| | | (十五) 商业服务业等支出 | | |
| | | (十六) 金融支出 | | |
| | | (十七) 援助其他地区支出 | | |
| | | (十八) 自然资源海洋气象等支出 | | |
| | | (十九) 住房保障支出 | 32.82 | |
| | | (二十) 粮油物资储备支出 | | |
| | | (二十一) 国有资本经营预算支出 | | |
| | | (二十二) 灾害防治及应急管理支出 | | |
| | | (二十三) 预备费 | | |
| | | (二十四) 其他支出 | | |
| | | (二十五) 债务还本支出 | | |
| | | (二十六) 债务付息支出 | | |
| | | (二十七) 债务发行费用支出 | | |
| | | (二十八) 抗疫特别国债安排的支出 | | |
| 二、上年结转结余 | 0.00 | 二、年终结转结余(非财政拨款) | 0.00 | |
| (一) 财政拨款 | 0.00 | | | |
| (二) 财政专户管理资金 | 0.00 | | | |
| (三) 单位资金 | 0.00 | | | |
| 收入总计 | 742.87 | 支出总计 | 742.87 | |

注: 保留两位小数。

| 附件2(表2) | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------|---------|--------|---------|--------------|----------------|----------------|------|--------------|--------|----------|--------|----|
| 2024年市级安顺市乡村振兴局部门收入预算总表 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 单位: 万元 | |
| 部门(单位)名称 | 本年收入 | | | | | | | | | | | | 备注 |
| | 合计 | 财政拨款收入 | | | | 财政专户管理 资金收入 | 单位资金收入 | | | | | | |
| | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营 预算 | | 小计 | 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 | |
| 栏次 | 1=2+6 | 2=3+4+5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=8+9+10+11+12 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 合计 | 742.87 | 742.87 | 742.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 乡村振兴局部门本级 | 742.87 | 742.87 | 742.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 注: 保留两位小数。 | | | | | | | | | | | | | |

附件2(表3)

2024年市级安顺市乡村振兴局部门支出预算总表

| 部门(单位)名称 | | 功能科目 | | 本年支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | 备注 | |
|--------------|----------|-------------------|-------------------|----------|--------|--------|----------|--------|--------|----------|------|------|----------|------|------|----------|------|------|------|------|----|------|
| | | | | 合计 | 基本支出小计 | 项目支出小计 | 财政拨款 | | | | | | | | | 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 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | | 项目支出 |
| | | | | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | | | | | | | |
| 栏次 | 10=11+12 | 11=14+17+20+23+26 | 12=15+18+21+24+27 | 13=14+15 | 14 | 15 | 16=17+18 | 17 | 18 | 19=20+21 | 20 | 21 | 22=23+24 | 23 | 24 | 25=26+27 | 26 | 27 | | | | |
| 安顺市乡村振兴局部门 | | | | 742.87 | 492.87 | 250.00 | 742.87 | 492.87 | 250.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 安顺市乡村振兴局部门本级 | | 208265 | 其他行政事业单位医疗支出 | 35.03 | 35.03 | 0 | 35.03 | 35.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 安顺市乡村振兴局部门本级 | | 210101 | 行政单位医疗 | 7.93 | 7.93 | 0 | 7.93 | 7.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 安顺市乡村振兴局部门本级 | | 210102 | 事业单位医疗 | 4.66 | 4.66 | 0 | 4.66 | 4.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 安顺市乡村振兴局部门本级 | | 210103 | 公务员医疗补助 | 5.67 | 5.67 | 0 | 5.67 | 5.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 安顺市乡村振兴局部门本级 | | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.71 | 0.71 | 0 | 0.71 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 安顺市乡村振兴局部门本级 | | 2210201 | 住房公积金 | 32.82 | 32.82 | 0 | 32.82 | 32.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 安顺市乡村振兴局部门本级 | | 2130501 | 行政运行 | 406.05 | 406.05 | 0 | 406.05 | 406.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 安顺市乡村振兴局部门本级 | | 2130502 | 一般行政管理事务 | 250 | 0 | 250 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

注：保留两位小数。

附件2(表4)

2024年市级安顺市乡村振兴局部门基本支出预算总表

单位:万元

| 部门(单位)名称 | 项目名称 -取一级项目 | 功能分类科目 | | 部门预算支出经济分类科目 | | 本年支出合计 | 财政拨款 | | | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 | | | | | 备注 |
|--------------|----------------|---------|-----------------|--------------|---------------|---------|---------|--------|---------|----------|----|----------------|------|----------|--------|----------|------|----|
| | | 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 小计 | | 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 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 栏次 | | | | | | 1=2+6+7 | 2=3+4+5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=8+9+10+11+12 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 安顺市乡村振兴局部门 | | | | | | 492.87 | 492.87 | 492.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 人员类项目 | | | | | 469.66 | 469.66 | 469.66 | | | | | | | | | | |
| | 在职工资附加性支出 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险费支出 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 35.03 | 35.03 | 35.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 在职工资附加性支出 | 2101101 | 行政单位医疗 | 30110 | 行政单位医疗 | 7.93 | 7.93 | 7.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 在职工资附加性支出 | 2101102 | 事业单位医疗 | 30110 | 事业单位医疗 | 4.66 | 4.66 | 4.66 | | | | | | | | | | |
| | 在职工资附加性支出 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 30111 | 公务员医疗补助 | 5.67 | 5.67 | 5.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 在职工资附加性支出 | 2101199 | 其他社会保险费支出 | 30112 | 其他社会保险费 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 在职工资附加性支出 | 2210201 | 住房公积金 | 30113 | 住房公积金 | 32.82 | 32.82 | 32.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 在职人员基本工资 | 2130501 | 行政运行 | 30101 | 基本工资 | 106.85 | 106.85 | 106.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 安顺市乡村振兴局部门本级 | 公务员规范津贴补贴 | 2130501 | 行政运行 | 30102 | 津贴补贴 | 77.94 | 77.94 | 77.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 公务员年终一次性奖金 | 2130501 | 行政运行 | 30103 | 奖金 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 事业单位绩效工资 | 2130501 | 行政运行 | 30107 | 绩效工资 | 63.19 | 63.19 | 63.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 公务交通补贴 | 2130501 | 行政运行 | 30239 | 其他交通费用 | 15.42 | 15.42 | 15.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 退休人员经费 | 2130501 | 行政运行 | 30302 | 退休费 | 108.99 | 108.99 | 108.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 遗属生活补助 | 2130501 | 行政运行 | 30305 | 生活补助 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 其他工资福利费 | 2130501 | 行政运行 | 30199 | 其他工资福利支出 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 退休人员经费 | 2130501 | 行政运行 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 公用经费运转类项目 | | | | | 23.21 | 23.21 | 23.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 车辆定额经费 | 2130501 | 行政运行 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 福利费 | 2130501 | 行政运行 | 30229 | 福利费 | 7.67 | 7.67 | 7.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 工会经费 | 2130501 | 行政运行 | 30228 | 工会经费 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 三类公用经费 | 2130501 | 行政运行 | 30231 | 办公费 | 11.89 | 11.89 | 11.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注:保留两位小数。

附件2(表5)

2024年市级安顺市乡村振兴局部门项目支出预算总表

单位:万元

| 部门(单位)名称 | 项目名称 二级项目 | 功能分类科目 | | 部门预算支出经济分类科目 | | 本年支出合计 | 财政拨款 | | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 | | | | | 备注 | |
|--------------|--------------------|---------|----------|--------------|------|---------|---------|--------|---------|----------|----------|----------------|------|----------|--------|----------|------|------|
| | | 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | 小计 | 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 |
| 栏次 | | | | | | 1=2+6+7 | 2=3+4+5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=8+9+10+11+12 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 安顺市乡村振兴局部门合计 | | | | | | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 安顺市乡村振兴局部门本级 | 广州驻安工作组后验检测经费 | 2130502 | 一般行政管理事务 | 30201 | 办公费 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 安顺市乡村振兴局部门本级 | 田间乡村专班工作经费 | 2130502 | 一般行政管理事务 | 30201 | 办公费 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 安顺市乡村振兴局部门本级 | 乡村振兴工作经费 | 2130502 | 一般行政管理事务 | 30201 | 办公费 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 安顺市乡村振兴局部门本级 | 对广办专班工作经费 | 2130502 | 一般行政管理事务 | 30201 | 办公费 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 安顺市乡村振兴局部门本级 | 乡村振兴督查督办工作经费 | 2130502 | 一般行政管理事务 | 30201 | 办公费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 安顺市乡村振兴局部门本级 | 东西部协作工作经费 | 2130502 | 一般行政管理事务 | 30201 | 办公费 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 安顺市乡村振兴局部门本级 | 巩固脱贫成果成效监测乡村振兴宣传经费 | 2130502 | 一般行政管理事务 | 30201 | 办公费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 安顺市乡村振兴局部门本级 | 考核评估专项经费 | 2130502 | 一般行政管理事务 | 30201 | 办公费 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注:保留两位小数。

附件2(表6)

2024年市级安顺市乡村振兴局部门政府性基金预算支出明细表

| 无此预算收支 | | | | | | | | | | | | | 单位: 万元 | | |
|--------|------|--------------|------|--------------|------|----------|------|------|--------|------|---------|---------|--------|----|------|
| 功能分类科目 | | 政府预算支出经济分类科目 | | 部门预算支出经济分类科目 | | 部门(单位)名称 | 项目名称 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | | | 备注 | |
| 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | | 一级项目 | 二级项目 | | | 小计 | 市本级财力安排 | 中央补助 | | 省级补助 |
| 栏次 | | | | | | | | | 1=2+3 | 2 | 3=4+5+6 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

注: 保留两位小数。

附件2(表10)

2024年市级安顺市乡村振兴局部门财政拨款“三公”经费预算支出明细表

单位:万元

| 部门(单位)名称 | 财政拨款 | | | | | | 一般公共预算 | | | | | | 政府性基金预算 | | | | | | 国有资本经营预算 | | | | | | 备注 |
|----------|---------|-----------|-----------|--------------|------------|------------|----------|----------|-------|--------------|-----------|---------|-------------|----------|-------|--------------|-----------|---------|-------------|----------|-------|--------------|-----------|---------|----|
| | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | |
| | | | | 小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | | | | 小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | | | | 小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | | | | 小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | |
| 栏次 | 1=2+3+4 | 2=8+14+20 | 3=9+15+21 | 4=5+6 | 5=11+17+23 | 6=12+18+24 | 7=8+9+10 | 8 | 9 | 10=11+12 | 11 | 12 | 13=14+15+16 | 14 | 15 | 16=17+18 | 17 | 18 | 19=20+21+22 | 20 | 21 | 22=23+24 | 23 | 24 | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 安顺市乡村振兴局 | 45 | 0 | 20 | 25 | 25 | 0 | 45 | 0 | 20 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注:1.根据有关文件规定,从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围,本表中因公出国(境)费取数删除了3021201-科研项目因公出国(境)费科目数据,只取3021202-其他因公出国(境)费。

2.保留两位小数。

三、部门预算安排情况说明

(一) 部门收支总体情况

2024年部门收入预算为742.87万元，占本年收入的100%。比上年增加67.95万元。其中：基本支出预算拨款492.87万元，占总收入的66.35%，较上年增加77.95万元，增加原因是退伍安置1名事业工勤人员及退休1人，增加人员经费；项目支出预算拨款250万元，占总收入的33.65%，较上年减少10万元。减少乡村振兴培训项目经费。

2024年一般公共预算财政拨款支出：742.87万元，其中：基本支出：492.87万元，占总支出的66.35%；项目支出250万元，占总支出的33.65%。基本支出主要用于人员基本开支及日常公用经费支出。项目支出主要是一般行政管理事务支出，用于乡村振兴工作经费、东西部协作工作经费及广州协作及后勤保障经费。

(二) 部门收入总体情况

2024年部门收入742.87万元，预算批复数为742.87万元。基本收入（工资、养老保险、公积金、医保）492.87万元，占总收入的66.35%。较上年增加77.95万元，增加原因是退伍安置1名事业工勤人员及退休1人，增加人员经费；项目支出预算拨款250万元，占总收入的33.65%，较上年减少10万元。减少乡村振兴培训项目经费。

(三) 部门支出总体情况

1. 2024年一般公共预算财政拨款支出：742.87万元，其中：基本支出：492.87万元，占总支出的66.35%；项目支出250万元，占总支出的33.65%。基本支出主要用于人员基本开支及日常公用经费支出。项目支出主要是一般行政管理事务支出，用于乡村振兴工作经费、东西部协作工作经费及广州协作及后勤保障经费。

2. 2024年基本支出：机关事业单位基本养老保险经费支出（2080505）预算支出35.03万元，较上年增加6.66万元，增长原因为新增人员缴费支出；行政单位医疗支出（2101101）7.93万元，较上年增加0.01万元，增长原因为新增人员缴费支出；事业单位医疗支出（2101102）4.66万元，较上年增加0.11万元，增长原因为新增人员缴费支出；公务员医疗补助支出（2101103）5.67万元，较上年增加0.01万元，增长原因为新增人员缴费支出；其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.71万元，与上年持平；住房公积金支出（2210201）32.82万元，较上年增加0.1万元，增长原因为新增人员缴费支出。行政运行支出（2130501）406.05万元，较上年增加70.98万元，增长原因为新增人员经费支出。2024年项目支出：一般行政管理事务支出（2130502）250万元，较上年减少10万元，减少乡村振兴培训项目经费。

（四）部门基本支出情况

2024年基本支出预算拨款492.87万元，占总收入的66.35%，

较上年增加 77.95 万元。其中：人员经费支出 469.66 万元，较上年增加 77.69 万元；公用经费支出 23.21 万元，较上年增加 0.26 万元。原因是新增人员经费。基本支出主要用于人员基本开支及日常公用经费支出。

（五）部门项目支出情况

2024 年项目支出 250 万元，占总支出的 33.65%。较上年减少 10 万元，减少乡村振兴培训项目经费。

其中：特定目标类项目 2 个，预算支出总额 30 万元。较上年减少 1 个项目，即乡村振兴培训项目。其他运转类项目 6 个，预算支出总额 220 万元，与上年持平。

项目支出主要是一般行政管理事务支出，用于乡村振兴工作经费、东西部协作工作经费及广州协作及后勤保障经费。

（六）部门政府性基金预算支出情况

2024 年本单位无政府性基金预算

（七）部门国有资本经营预算支出情况

2024 年本单位无国有资本经营预算

（八）部门财政专户管理资金预算支出情况

2024 年本单位无财政专户管理资金预算

（九）部门单位资金预算支出情况

2024 年本单位无单位资金预算

（十）部门财政拨款“三公”经费预算支出情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算支出 45 万元，（其中：

公务接待费预算支出 20 万元；公务车辆运行维护费 25 万元。）较上年增加 20 万元，增长 80%，原因为广州-安顺两地互访增加，东西部协作工作经费开支增长。

（十一）部门政府采购预算支出情况

2024 年本单位无支付采购预算

（十二）部门转移支付预算情况

2024 年本单位无转移支付预算

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2024 年我局机关运行费预算支出为 23.21 万元，同比上年增加 1.13%。增加原因为新进人员追加的公用经费。

（二）国有资产占有使用情况

2024 年我局公务车辆编制数为 2 辆，实有数 1 辆，为离退休干部用车。同上年相比无增减变化。

2024 年我局固定资产原值 244.25 万元，累计折旧 228.39 万元，净值 15.86 万元，主要为办公家具用具。无形资产原值 0.55 万元，累计摊销 0.28 万元，净值 0.27 万元，主要为办公软件。

（三）预算绩效管理情况

2024 年部门预算批复我局 8 个项目支出绩效目标，涉及财政拨款预算资金 250 万元。其中：乡村振兴督查检查工作经费 10 万元，具体项目支出绩效目标及指标如图：

2024 年项目支出绩效目标批复表

| (2024 年度) | | | | | |
|--------------|--------------|---|------------|---------------|----|
| 项目名称 | | 乡村振兴督查检查工作经费 | | | |
| 主管部门及代码 | | 【902615001】安 顺市乡村振兴局 | 实施单位 | 安顺市乡村振兴局 | |
| 资金来源 | | 年度资金情况 | | | |
| 资金总额(万元): | | 10 | | | |
| 财政拨款 | | 10 | | | |
| 其中：上级补助 | | 0 | | | |
| 本级安排 | | 10 | | | |
| 其他资金 | | 0 | | | |
| 年度目标 | | 落实市级党委政府督查检查职责要求工作安排，每年分别对全市开展巩固脱贫攻坚成效和乡村振兴有效衔接高质量考核评估。 | | | |
| 绩效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 说明 |
| | 产出 指 标 | 数量 | 常规督查检查 | ≥100 天 | |
| | | | 组织乡村振兴督查 | ≥4 次 | |
| | | 质量 | 工作完成成效 | 按照具体文件要求完成 | |
| | | 时效 | 按期完成 | 1 年 | |
| | | 成本 | 项目或定额成本控制率 | 100.00% | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 定性 | 解决乡村振兴工作中存在问题 | |
| 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | ≥95% | | |

(四) 项目支出安排情况说明

项目支出主要用于以下几个方面：

1. 乡村振兴工作经费：20 万元，占预算总额的 2.69%。

主要用于 2024 年巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作，确保圆满完成工作所开展的督查检查、资料汇编、公务接待和日常办公费用等。

2. 巩固脱贫攻坚成果推进乡村振兴宣传经费：10 万元，占预算总额的 1.35%。

主要用于总结宣传和展示我市巩固脱贫攻坚成果，推进乡村振兴的成效、经验、典型；收集、编印、制作文字、图片、音视频资料等。

3. 田园乡村专班及对广办专班工作经费 30 万元，占预算总额的 4.04%。

主要用于两个专班工作经费开支及专班成员住房租赁。

4. 东西部协作工作经费 80 万元，占预算总额的 10.77%。

主要用于广州安顺两地协作考察、交流、培训等工作经费。

5. 广州驻安工作组后勤保障经费 80 万元，占预算总额的 10.77%。

主要用于广州驻安工作组后勤保障开支。

6. 考核评估专项工作经费 20 万元，占预算总额的 2.69%。

主要对全市 90 个乡镇开展巩固脱贫攻坚成效和乡村振兴有效衔接开展高质量考核评估工作所需经费。

7. 乡村振兴督查检查工作经费 10 万元，占预算总额的

1.35%。

主要用于开展乡村振兴督查检查工作所需经费开支。

(五) 专有名词解释

213（类）05（款）01（项）行政运行：指单位基本支出。

213（类）05（款）02（项）一般行政管理事务：指未单独设置项级科目的其他项目支出。

