

木兰县乡村振兴局2024年部门预算公开

目 录

第一部分 木兰县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 木兰县乡村振兴局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 木兰县乡村振兴局部门概况

一、部门职责

木兰县乡村振兴局的主要职责是：

代表县委、县政府实施扶贫开发整村推进工作；贯彻执行各级扶贫开发方针、政策、法律、法规；负责全县扶贫开发情况和规划的调研、编制、完善和实施工作，协调与中央、省、市扶贫单位、包扶单位、帮扶单位的工作，协调社会各界及各部门包扶、帮扶工作。巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接。

二、部门机构设置

木兰县乡村振兴局部门预算是包括木兰县乡村振兴局本级以及所属2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	木兰县乡村振兴局	一级	行政单位	1	2
2	木兰县扶贫开发服务中心	二级	事业单位	1	0

第二部分 木兰县乡村振兴局2024年部门预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：木兰县乡村振兴局

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	4,262.81	一、社会保障和就业支出	14.86
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	10.57
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、农林水支出	4,228.10
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	9.29
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	4,262.81	本年支出合计	4,262.82
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	4,262.81	支出总计	4,262.82

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：木兰县乡村振兴局

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	4,262.81	4,262.81	4,262.81	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
914	扶贫办	4,262.81	4,262.81	4,262.81	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
914001	木兰县乡村振兴局	4,262.81	4,262.81	4,262.81	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：木兰县乡村振兴局

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	4,262.81	146.81	4,116.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.86	14.86	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	14.86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,228.10	112.10	4,116.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,228.10	112.10	4,116.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	112.10	112.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	4,106.00	0.00	4,106.00	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	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.29	9.29	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：木兰县乡村振兴局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4,262.81	一、本年支出	4,262.82
（一）一般公共预算拨款	4,262.81	（一）社会保障和就业支出	14.86
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	10.57
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）农林水支出	4,228.10
		（四）住房保障支出	9.29
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	4,262.81	支出总计	4,262.82

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：木兰县乡村振兴局

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	4,262.81	146.81	140.87	5.94	4,116.00
208	社会保障和就业支出	14.86	14.86	14.86	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.86	14.86	14.86	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.86	14.86	14.86	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.56	10.56	10.56	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.56	10.56	10.56	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.81	8.81	8.81	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.75	1.75	1.75	0.00	0.00
213	农林水支出	4,228.10	112.10	106.16	5.94	4,116.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,228.10	112.10	106.16	5.94	4,116.00
2130501	行政运行	112.10	112.10	106.16	5.94	0.00
2130505	生产发展	4,106.00	0.00	0.00	0.00	4,106.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	9.29	9.29	9.29	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.29	9.29	9.29	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.29	9.29	9.29	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：木兰县乡村振兴局

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	146.81	140.87	5.94
301	工资福利支出	140.87	140.87	0.00
30101	基本工资	63.01	63.01	0.00
3010101	基本工资	54.79	54.79	0.00
3010102	普调工资	8.22	8.22	0.00
30102	津贴补贴	26.15	26.15	0.00
3010201	津补贴	25.31	25.31	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.84	0.84	0.00
30103	奖金	12.78	12.78	0.00
3010301	奖金	4.57	4.57	0.00
3010303	基础绩效奖	8.21	8.21	0.00
30107	绩效工资	4.03	4.03	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.86	14.86	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.81	8.81	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	8.77	8.77	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.04	0.04	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	1.75	1.75	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.19	0.19	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.19	0.19	0.00
30113	住房公积金	9.29	9.29	0.00
302	商品和服务支出	5.94	0.00	5.94
30201	办公费	1.40	0.00	1.40
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30239	其他交通费用	3.54	0.00	3.54

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：木兰县乡村振兴局

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：木兰县乡村振兴局

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：木兰县乡村振兴局

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：木兰县乡村振兴局

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	4,116.00
302	商品和服务支出	10.00
30201	办公费	3.00
30202	印刷费	1.00
30211	差旅费	3.00
30239	其他交通费用	3.00
310	资本性支出	4,106.00
31099	其他资本性支出	4,106.00

部门预算项目支出表

部门：木兰县乡村振兴局

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	4116.00	4116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2023年业务费	木兰县乡村振兴局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	巩固拓展脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，保证单位基本支出，保证单位正常运行	
黑财指（农） （2024）20号 省级财 政衔接推进乡村振兴补 助资金	木兰县乡村振兴局	2005.00	2005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	巩固拓展脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，基础设施项目改善群众生产生活条件，产业项目带动脱贫户收益。	
黑财指（农） （2024）19号中央财政 衔接推进乡村振兴补助 资金	木兰县乡村振兴局	2101.00	2101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接，基础设施项目改善群众生产生活条件，产业项目带动脱贫户收益。	

部门整体绩效表

部门：木兰县乡村振兴局

年度目标								
年度目标	巩固拓展脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，保证单位正常运行。建设基础设施项目改善群众生产生活条件，产业项目带动脱贫户收益。代表县委、县政府实施扶贫开发整村推进工作；贯彻执行各级扶贫开发方针、政策、法律、法规；负责全县扶贫开发情况和规划的调研、编制、完善和实施工作，协调与中央、省、市扶贫单位、包扶单位、帮扶单位的工作，协调社会各界及各部门包扶、帮扶工作。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	巩固拓展脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接			巩固拓展脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，保证单位正常运行，完成财政专项扶贫资金分配初步方案，会同相关部门开展资金绩效评价和资金项目监督检查等工作，保证专项资金项目带动脱贫户收益、改善群众生产生活条件。				
	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	商品服务支出成本	小于等于	反向	100	%	
	产出指标	数量指标	预算目标率	大于等于	正向	100	%	
		质量指标	保障单位正常运行、项目质量良	定性	正向	逐步稳定	/	
	效益指标	经济效益指标	项目经济效益情况	定性	正向	好坏	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	大于等于	正向	100	%	

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4,262.81万元，其中本年收入4,262.81万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入4,262.81万元，比上年预算数减少436.19万元，下降9.28%。主要变动情况：专项资金减少。

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4,262.82万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算146.81万元，比上年预算数增加14.81万元，增长11.22%。主要变动情况：一是人员工资变动，二是保险类变动，三是住房公积金基数上调。

2. 项目支出预算4,116.00万元，比上年预算数减少451.00万元，下降9.88%。主要变动情况：专项资金减少。

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15.94万元，比上年增加5万元，增长31.37%，主要原因是业务费增加。

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		

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）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

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。