

达州市达川区乡村振兴局

2024 年

部门预算

目 录

第一部分 达川区乡村振兴局概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 达川区乡村振兴局 2024 年部门预算情况说 明

第三部分 达川区乡村振兴局 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 达川区乡村振兴局概况

一、基本职能及主要工作

（一）达川区乡村振兴局职能简介

贯彻执行国家、省、市关于乡村振兴的方针、政策和法律、法规，拟定有关具体政策措施并组织实施；负责指导全区乡村振兴具体工作；负责乡村振兴有关具体工作的督导、考核；负责组织开展防止返贫致贫动态监测和帮扶工作；负责巩固脱贫攻坚成果后评估工作；负责统筹推进乡村建设行动相关工作，协调推进乡村治理体系建设和乡村治理工作；负责全区乡村振兴资金、项目使用、管理、分配、监督等工作；负责建立和管理巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目库；负责扶贫项目资产管理工作；负责乡村振兴对外交流与合作工作、社会力量帮扶等工作；负责乡村振兴有关信访处理和舆情处置工作；承担区委、区政府交办的其他事项。

（二）达川区乡村振兴局 2024 年重点工作。

1、常态抓好监测帮扶。严格落实“四个不摘”要求，健全区乡村三级防返贫监测帮扶机制，着力构建制度更加完善、运行更加可靠、保障更加有力的常态化监测帮扶体系。加强对网格人员的日常管理，确保网格员、监测员、监测联系人等基层干部履职到位，抓好低保户、大病风险户、信访户、自然灾害户等重点对象的动态监测，持续因人因户施策，加强产业、就业、政策帮扶，坚决守住不发生规模性返贫底线。

2、持续促进脱贫群众增收。用实用活各级衔接资金，

坚持把产业作为衔接资金优先保障的重点，大力支持农业产业发展，用好产业奖补资金，扶持脱贫户自主发展产业。对有劳动能力的脱贫人口提供各项针对性措施，通过劳务输出、发放省外务工交通补贴、搭建帮扶车间、开发公益岗位等方式保障其就业。对弱劳动力或无劳动力的脱贫人口摸排低保、特困供养、临时救助、养老保险等兜底保障措施落实情况，做到应保尽保。

3、全面推进乡村建设治理。以垃圾、污水、厕所“三大革命”为抓手，完成“厕所革命”49个村、新（改）建4087户任务，着力提升农村人居环境。持续开展高价彩礼、大操大办等农村移风易俗重点领域突出问题专项治理工作，将“积分制、清单制”从49个试点村向全域推广，进一步提升“川善治”平台使用率，充分推动乡村治理出新招、见实效。借鉴大堰镇卢岗村蔬菜核心区先进经验，在东、西、南部片区分别打造试点，在25个行政村实施宜居宜业和美乡村建设，培育区级精品村4个、样板村（示范村）25个，力争创成省级宜居宜业和美乡村精品村1个、示范村5个以上，分区分类梯次推进所有行政村整体提升。

二、部门单位构成

达川区乡村振兴局下属单位1个，其中行政单位1个，其他事业单位1个。

第二部分 达川区乡村振兴局 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达川区乡村振兴局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：农林水支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。达川区乡村振兴局 2024 年收支总预算 458.90 万元，比 2023 年收支预算总数增加 33.42 万元，主要原因是主要原因是增加了人员。

（一）收入预算情况

达川区乡村振兴局 2024 年收入预算 458.90 万元，其中：一般公共预算拨款收入 458.90 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

达川区乡村振兴局 2024 年支出预算 458.90 万元，其中：基本支出 433.90 万元，占 94.55%；项目支出 25 万元，占 5.45%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达川区乡村振兴局 2024 年财政拨款收支预算总数 458.90 万元,比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 33.42 万元，主要原因是增加了人员。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 458.90 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 47.52 万元、卫生健康支出 17.69 万元、农林水支出 355.54 万元、住房保障支出 38.15 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

达川区乡村振兴局 2024 年一般公共预算当年拨款 458.90 万元，比 2023 年预算数增加 33.42 万元，主要原因是增加了人员。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 47.52 万元，占 10.36%；卫生健康支出 17.69 万元，占 3.9%；农林水支出 355.54 万元，占 77.48%；住房保障支出 38.15 万元，占 8.31%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 47.52 万元，主要用于：实施养老保险制度后，局机关及下属事业单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算数为 17.69 万元，主要用于：局机关基本医疗保险缴费支出。

3.农林水（类）扶贫（款）行政运行（项）2024 年预算数为 330.54 万元，主要用于：局机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

4.农林水（类）扶贫（款）一般管理事务（项）2024 年预算数为 25 万元,主要用于：2024 年老促会工作经费。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2024 年预算数为 38.15 万元，主要用于：按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

达川区乡村振兴局 2024 年一般公共预算基本支出 433.90 万元，其中：人员经费 382.50 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等支出。

公用经费 51.40 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达川区乡村振兴 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 0.8 万元，其中：公务接待费 0.8 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费较 2024 年预算与 2023 年预算持平。

2024 年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2024 年预算与 2023 年预算持平。主要原因是主要原因是无预算。

（三）因公出国（境）经费较 2023 年预算持平。主要原因是无预算。

2024 年未安排公务用车购置费。

2024 年未安排公务用车运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

达川区乡村振兴局 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

达川区乡村振兴局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2024 年，达川区乡村振兴局的机关运行经费财政拨款预算为 51.40 万元，比 2023 年预算增加 3.56 万元，增加 7.44%。主要原因是新进人员。

(二) 政府采购情况

达川区乡村振兴局 2024 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，达川区乡村振兴局共有车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

(四) 预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2024 年达川区乡村振兴局所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期

完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2024年达川区乡村振兴局开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算75万元。其中：特定目标类项目2个，涉及预算75万元。

第三部分 达川区乡村振兴局
2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表（表 1）
- 二、部门收入总表（表 1-1）
- 三、部门支出总表（表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（表 7）

表1

部门收支总表

部门：

金额单位：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	458.90	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	47.52
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	17.69
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	355.54
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	38.15
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		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	
本年收入合计	458.90	本年支出合计	458.90
七、上年结转			
收入总计	458.90	支出总计	458.90

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	458.90	433.90	25.00
					458.90	433.90	25.00
				达州市达川区乡村振兴局	458.90	433.90	25.00
213	05	01	152001	行政运行	458.90	433.90	25.00

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	458.90	一、本年支出	458.90	458.90		
一般公共预算拨款收入	458.90	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	47.52	47.52		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	17.69	17.69		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	355.54	355.54		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	38.15	38.15		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	458.90	458.90	
					458.90	458.90	
				达州市达川区乡村振兴局本级	458.90	458.90	
213	05	01	152	行政运行	458.90	458.90	

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	433.90	382.50	51.40
				433.90	382.50	51.40
		152001	达州市达川区乡村振兴局	433.90	382.50	51.40
		301	工资福利支出	382.44	382.44	
301	01	30101	基本工资	118.06	118.06	
301	02	30102	津贴补贴	29.57	29.57	
301	03	30103	奖金	42.94	42.94	
301	07	30107	绩效工资	43.99	43.99	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.89	45.89	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	16.67	16.67	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1.02	1.02	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.63	1.63	
301	13	30113	住房公积金	38.15	38.15	
301	99	30199	其他工资福利支出	44.53	44.53	
		302	商品和服务支出	51.40		51.40
302	01	30201	办公费	5.86		5.86
302	02	30202	印刷费	8.00		8.00
302	11	30211	差旅费	5.00		5.00
302	15	30215	会议费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	0.80		0.80
302	28	30228	工会经费	3.30		3.30
302	29	30229	福利费	2.70		2.70
302	39	30239	其他交通费用	15.24		15.24
302	99	30299	其他商品和服务支出	9.50		9.50
		303	对个人和家庭的补助	0.06	0.06	
303	09	30309	奖励金	0.06	0.06	

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	25.00
					25.00
				达州市达川区乡村振兴局	25.00
				行政运行	25.00
213	05	01	152001	2024年老促会工作经费项目	25.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合 计	0.80				0.80
		0.80				0.80
152001	达州市达川区乡村振兴局	0.80				0.80

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合 计					

表7

部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

部门名称		达州市达川区乡村振兴局本级					
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款			其他资金		
	458.90	458.90			0.00		
年度总体目标	2024年，使用财政预算资金458.90万元（其中公用经费51.40万元、人员类经费382.50万元、老促会工作经费25万元）。主要用于开展统筹推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴						
年度主要任务	任务名称	主要内容					
	运转类（公用经费）支	日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、差旅费					
	老促会工作	弘扬老区精神，服务老区人员，促进老区发展，完成“三会”					
	人员类支出	人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老金、					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	2024年单位在职人员数量	=	30	人	4
			“公用经费”科目调整次数	≤	5	次	4
			“人员类经费”发放覆盖率	=	100	%	4
			工资性支出足额保障率	=	100	%	4
			捐资助学的人数	≥	50	人	2
			老促会开展会议次数	≥	3	次	4
			全年各项工作任务出差人次	≥	35	人次	2
		质量指标	“公用经费”预算编制准确率	≤	5	%	4
			“人员类经费”发放覆盖率	=	100	%	4
			差旅费报销准确率	=	100	%	4
	时效指标	捐资助学的符合度	≥	95	%	4	
		老促会工作开展会议与培训活动的参与度	=	100	%	4	
		全年各项工作任务开展、完成及时率	=	100	%	4	
	效益指标	经济效益指标	全年各项工作任务完成时限	≤	12	月	2
			“三公经费”控制率	≤	100	%	5
		社会效益指标	老区发展知识宣传知晓度	=	100	%	5
			乡村振兴工作的整体效益	定性	优		5
	可持续发展指标	单位各项工作长效机制健全性	定性	健全		5	
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥	95	%	5
老区人民满意度			≥	95	%	5	
成本指标	经济成本指标	2024年部门预算本级财政预算控制数	=	458.9	万元	5	
		老促会工作经费项目全年成本控制数	=	25	万元	5	

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

(二) 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(四) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(五) 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(六) 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(七) 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(八) 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九) 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。

(十) “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

