**积石山县乡村振兴局**

**2024年部门预算公开情况说明**

**目 录**

**第一部分 部门/单位基本概况**

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

**第二部分 2024年部门/单位预算情况说明**

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

**第三部分 2024年部门（单位）预算公开表**

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、国有资本经营预算支出情况表

十二、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

**前言**

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

按编制部门批复“三定”方案编写

二、机构设置情况

**（一）机关内设机构**

2024年我单位实有编制人员33名。其中行政编制7名，事业编制人员24名，机关工勤编制2名。

**（二）参照公务员法管理单位**

本单位不是参照公务员法管理单位

**（三）直属事业单位**

本单位不是直属事业单位

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算65万元。按照综合预算的原则，部门（单位）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、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

**（一）收入预算**

2024年收入预算649.63万元（详见部门（单位）预算公开表1,2），比2023年预算增加了30.5万元，主要原因是人员工资增加，社会保险缴费基数增加。**（二）支出预算**

2024年支出预算649.63万元（详见部门（单位）预算公开表3）。其中，当年财政拨款649.63元，比2023年预算增加了30.5万元，主要原因是人员工资增加，社会保险缴费基数增加。

当年财政拨款（详见部门（单位）预算公开表4）主要是：一般公共服务支出584.63万元。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出649.63万元（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

**（一）基本支出**

2024年基本支出649.63万元，比2023年预算增加了30.5万元，增加的主要原因是人员工资增加，社会保险缴费基数增加，奖金、公积金、绩效等增加。

**（二）项目支出**

未安排预算。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

1.因公出国（境）费用0万元，与上年持平。

2.公务接待费0万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费0万元。

4.会议费、培训费0万元。

“三公”经费预算0万元。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费65万元，比2023年预算增加15万。

七、政府采购安排情况

2024年机关及所属预算部门（单位）政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为181.55万元。2024年拟采购固定资产4万元。

九、其他重要事项情况说明

**（一）政府性基金预算支出情况**

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

**（二）非税收入情况**

未安排预算，非税收入情况情况表为空表。

**（三）重点项目情况**

未安排预算。

**（四）部门管理转移支付情况**

2024年，部门管理转移支付0万元，与上年持平。

**（五）国有资本经营预算支出情况**

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

2024年绩效管理情况：2024年本部门实行绩效管理项目2个，一般绩效管理主要是工资福利支出453.91万元，商品和服务支出65万元，对个人和家庭的补助 0元，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款 0元，占部门预算安排总额的0%。

**十一、名词解释**

**1、财政拨款:**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

**2、一般公共预算:**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**3、财政专户管理资金:**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**4、其他资金:**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

**5、基本支出:**包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**6、项目支出:**部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

**7、“三公”经费:**指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。

**8、机关运行经费:**为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

积石山县乡村振兴局

2024年3月19日

附件：1.××部门/单位名称 2024年部门/单位预算公开表

2.××部门/单位名称 2024年部门/单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1

表一、部门/单位收支总体情况表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **项目** | **预算数** | **项目** | **预算数** |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 649.63 | 一、一般公共服务支出 | 518.91 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 三、国有资本经营预算收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 四、教育专户核算 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 六、上级补助收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 七、附属单位上缴收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 八、经营收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 | 83.74 |
|  |  | 十、卫生健康支出 |  |
|  |  | 十一、节能环保支出 |  |
|  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
|  |  | 十三、农林水支出 |  |
|  |  | 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 | 46.89 |
|  |  | 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、预备费 |  |
|  |  | 二十五、其他支出 |  |
|  |  | 二十六、转移性支出 |  |
|  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
|  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
|  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
|  |  | 三十、抗疫特别国债还本支出 |  |
|  |  |  |  |
| **本年收入合计** | **649.63** | **本年支出合计** | **649.63** |
|  |  |  |  |
| 十、上年结转 |  | 三十一、结转下年 |  |
| 十一、上年结余 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **收入总计** | **649.63** | **支出总计** | **649.63** |

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二、部门/单位收入总体情况表

单位：万元

| **项目** | **预算数** |
| --- | --- |
| **\*\*** | **1** |
| **一、一般公共预算财政拨款收入** | **649.63** |
| …… |  |
| **二、政府性基金预算财政拨款收入** |  |
| …… |  |
| **三、国有资本经营预算收入** |  |
| …… |  |
| **四、教育专户核算** |  |
| …… |  |
| **五、事业收入** |  |
| …… |  |
| **六、上级补助收入** |  |
| …… |  |
| **七、附属单位上缴收入** |  |
| …… |  |
| **八、经营收入** |  |
| …… |  |
| **九、其他收入** |  |
| …… |  |
| **本年收入合计** | **649.63** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| **十、上年结转** |  |
| …… |  |
| **十一、上年结余** |  |
| …… |  |
| **收入合计** | **649.63** |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门/单位支出总体情况表

单位：万元

| **功能分类科目** | **支出合计** | **基本支出** | **项目支出** | **上年结转** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **总计** | **649.63** | **649.63** |  |  |
| **一般公共服务支出** | **453.91** | **453.91** |  |  |
| **行政运行** | **65** | **65** |  |  |
| **社会保障支出** | **130.72** | **130.72** |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **项目** | **预算数** | **项目** | **合计** |
| 一、本年收入 |  | 一、本年支出 |  |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 649.63 | （一）一般公共服务支出 | 518.91 |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |  | （二）外交支出 |  |
| （三）国有资本经营预算财政拨款 |  | （三）国防支出 |  |
|  |  | （四）公共安全支出 |  |
|  |  | （五）教育支出 |  |
|  |  | （六）科学技术支出 |  |
|  |  | （七）文化体育与传媒支出 |  |
|  |  | （八）社会保障和就业支出 |  |
|  |  | （九）社会保险基金支出 | 83.74 |
|  |  | （十）卫生健康支出 |  |
|  |  | （十一）节能环保支出 |  |
|  |  | （十二）城乡社区支出 |  |
|  |  | （十三）农林水支出 |  |
|  |  | （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 | 46.98 |
|  |  | （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）预备费 |  |
|  |  | （二十五）其他支出 |  |
|  |  | （二十六）债务还本支出 |  |
|  |  | （二十七）债务付息支出 |  |
|  |  | （二十八）债务发行费用支出 |  |
|  |  | （二十九）抗疫特别国债还本支出 |  |
|  |  |  |  |
| **收 入 总 计** | **649.63** | **支 出 总 计** | **649.63** |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

| **单位名称** | **总计** | **一般公共预算支出** | | | **政府性基金预算支出** | | | **国有资本经营预算支出** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **总计** | 649.63 | 649.63 | 649.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 积石山县乡村振兴局 | 649.63 | 649.63 | 649.63 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

| **功能分类科目** | | **一般公共预算支出** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|  | **总计** | **649.63** | **649.63** |  |
| **213** | **一般公共服务支出** | **453.91** | **453.91** |  |
| 2130501 | 行政运行 | **65** | **65** |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | **46.89** | **46.89** |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | 36.85 | 36.85 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 46.98 | 46.98 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

| **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** |
| **\*\*** | **\*\*** | **1** | **2** | **3** |
|  | **总计** |  |  |  |
|  | **合计** | **649.63** | **584.63** | **65** |
| **301** | **工资福利支出** | **584.63** | **584.63** |  |
| 30101 | 基本工资 | 453.91 | 453.91 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 46.89 | 46.89 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 36.85 | 36.85 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 46.98 | 46.98 |  |
| **302** | **商品和服务支出** | **65** |  | **65** |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 9.98 |  | 9.98 |
| 30227 | 劳务费 | 4.68 |  | 4.68 |
| 30206 | 电费 | 2 |  | 2 |
| 30205 | 水费 | 0.018 |  | 0.018 |
| 30201 | 办公费 | 29.12 |  | 29.12 |
| 30228 | 印刷费 | 10 |  | 10 |
|  | **邮电费** | **3** |  | **3** |
|  | **维护费** | **8** |  | **8** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

| **单位名称** | **“三公”经费** | | | | | **会议费** | **培训费** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **合计** | **因公出国（境）费用** | **公务接待费** | **公务用车购置和运行费** | |
| **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
| **\*\*** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **总计** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 积石山县乡村振兴局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **\*\*** | **\*\*** | **1** | **2** | **3** |
|  | **总计** | **65** | **65** |  |
| 1 | [30201]办公费 | 29.12 | 29.12 |  |
| 2 | [30202]印刷费 | 10 | 10 |  |
| 3 | [30205]水费 | 0.018 | 0.018 |  |
| 4 | [30206]电费 | 2 | 2 |  |
| 5 | [30207]邮电费 | 3 | 3 |  |
| 6 | [30208]取暖费 | 0 | 0 |  |
| 7 | [30209]物业管理费 | 0 | 0 |  |
| 8 | [30211]差旅费 | 0 | 0 |  |
| 9 | [30213]维修（护）费 | 8 | 8 |  |
| 10 | [30215]会议费 | 0 | 0 |  |
| 11 | [30218]专用材料费 | 0 | 0 |  |
| 12 | [30229]福利费 | 0 | 0 |  |
| 13 | [30231]公务用车运行维护费 | 0 | 0 |  |
| 14 | [30299]其他商品和服务支出 | 9.98 | 9.98 |  |
| 15 | [31002]办公设备购置 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

| **项目** | **预算数** |
| --- | --- |
|
| **\*\*** | **1** |
| **总计** |  |
| …… |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

| **项目** | **预算数** |
| --- | --- |
|
| **\*\*** | **1** |
| **总计** |  |
| …… |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

附件2

**部门/单位整体支出绩效目标表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | | |  | | | |
| 总 体 目 标 | 目标1：  目标2：  目标3： | | | | | |
| 预 算 情 况（万元） | 按支出类型分 | | | 预算金额 | 按来源类型分 | 预算金额 |
| 基本支出 | 人员经费 | |  | 当年财政拨款 |  |
| 公用经费 | |  | 上年结转资金 |  |
| 合计 | |  | 其他资金 |  |
| 项目支出 | | |  | 收入预算合计 |  |
| 支出预算合计 |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | |
| 部门管理 |  | |  |  | |
|  | |  |  | |
|  | |  |  | |
| 履职效果 |  | |  |  | |
|  | |  |  | |
|  | |  |  | |
| 能力建设 |  | |  |  | |
|  | |  |  | |
|  | |  |  | |

**项目支出绩效目标表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | |  | | | | | |
| 主管部门及代码 | |  | | | 实施单位 | |  |
| 项目资金  （万元） | | 年度资金总额： | | |  | | |
| 其中：当年财政拨款 | | |  | | |
| 上年结转资金 | | |  | | |
| 其他资金 | | |  | | |
| 总  体  目  标 | 目标1：  目标2：  目标3： | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | |
| 成本指标 | |  |  | |  | |
|  |  | |  | |
|  |  | |  | |
| 产出指标 | |  |  | |  | |
|  |  | |  | |
|  |  | |  | |
| 效益指标 | |  |  | |  | |
|  |  | |  | |
|  |  | |  | |
| 满意度指标 | |  |  | |  | |
|  |  | |  | |
|  |  | |  | |