

宁夏回族自治区西吉县乡村振兴局 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、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

西吉县乡村振兴局 2024 年部门预算——单位概况

一、主要职能

目前主要职责是抓好乡村振兴系统主责主业，协调、指导、督促乡镇、行业部门落实主体责任、帮扶责任，压实“四个不摘”；协调指导各乡镇、各有关部门保持主要帮扶政策总体稳定，协同落实好“两不愁三保障”和饮水安全等民生保障普惠性政策，协调有关部门制定出台衔接政策；制定财政涉农资金统筹整合使用方案等政策文件，统筹协调督促行业部门、乡镇抓好项目实施、资金支付等工作；协同县委组织部选派新一轮驻村第一书记和工作队，分级分类开展培训，指导乡镇加强日常管理和考核；负责全县防止返贫动态监测帮扶和“四查四补”常态化查补工作；负责牵头实施移民致富提升行动，督导乡镇、相关部门推进移民安置区（点）产业就业帮扶、配套基础设施、公共服务、党的建设、社会融入等重点工作；统筹协调闽宁对口协作、中央单位定点帮扶、县内帮扶工作，督促各乡镇、相关部门（单位）加快帮扶项目和帮扶资金支付进度，配合商务工业信息化局做好消费帮扶相关工作；统筹推进乡村建设行动，协调自然资源、住房建设、农业农村部门编制“多规合一”实用性村庄规划，配合县委农办、农业农村局开展农村人居环境整治，协同推进村庄清洁提升行动；负责规范县级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库建设维护工作；配合财政局（金融工作局）

做好脱贫人口小额信贷发放和逾期贷款清收，负责贷款贴息工作；负责全县扶贫项目资产后续管理工作，指导乡镇、项目实施单位落实扶贫项目资产管理主体责任，做好扶贫项目资产摸底清查、确权登记和建立县乡村三级资产（信息）台账，统筹推进扶贫项目资产后续管护运营、收益分配、资产处置和健全监督管理制度等工作；负责光伏扶贫电站运营监管和收益资金分配工作。。

二、部门预算单位构成

西吉县乡村振兴局属于行政单位一级预算，内设 1 个党支部，共有党员 33 名。下属 1 个事业单位（乡村振兴服务中心），内设 10 个室，综合室、财务室、开发指导室（革命老区室）、移民管理室、工程建设室、宣传教育室、社会扶贫室、监测评估室、督查考核室、机关党组（党务室）。现有工作人员 77 人，其中：在编正式职工 56 人（公务员 8 人，事业编 48 人；局长 1 名，副局长 3 名，二级主任科员 1 人，三级主任科员 2 名，四级主任科员 3 名，科员 2 名，乡村振兴服务中心主任 1 名），“三支一扶”、西部计划志愿者等临时工作人员 21 人。

西吉县乡村振兴局 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		
			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、本年收入	43462.0934	一、本年支出	43462.0934	43462.0934	
（一）一般公共预算财政拨款收入	43462.0934	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（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）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	139.0415	139.0415	

		(九) 卫生健康支出	63.971	63.971	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	43141.3841	43141.3841	
		(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) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	117.6968	117.6968	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	43462.0934	支出总计	43462.0934		

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表

一般公共预算财政拨款支出表

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	84.3907	92.6943	92.6943		8.3036	9.8%
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	47.55	46.3472	46.3472		-1.2028	-2.5%
2101101	行政单位医疗	46.4317	45.4907	45.4907		-0.941	-2%
2101103	公务员医疗补助	12.3382	18.4803	18.4803		6.1421	49%
2130501	行政运行	768.0686	780.3841	780.3841		12.3155	1.6%
2130502	一般行政管理事务	365.8006	100.00		100.00	-265.8006	-72.66%
2130505	生产发展	0	35961.00		35961.00	35961.00	100%
2130506	社会发展	2400.00	2700.00		2700.00	300.00	12.5%
2130507	贷款奖补和贴息	4400.00	3600.00		3600.00	-800.00	-18%
2210201	住房公积金	73.1159	76.0968	76.0968		2.9809	4%
2210203	购房补贴	35.593	41.60	41.60		6.007	16%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		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		1101.0934	1057.1734	43.92
301	一、工资福利支出	1048.0766	1048.0766	
30101	基本工资	243.816	243.816	
30102	津贴补贴	294.6059	294.6059	
30103	奖金	158.7216	158.7216	
30106	伙食补助费	24.00	24.00	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.6943	92.6943	
30109	职业年金缴费	46.3472	46.3472	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.4907	45.4907	
30111	公务员医疗补助缴费	12.9235	12.9235	
30112	其他社会保障缴费	4.7506	4.7506	
30113	住房公积金	76.0968	76.0968	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	48.63	48.63	
302	二、商品和服务支出	43.92		43.92

30201	办公费	28.92		28.92
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	15.00		15.00
303	三、对个人和家庭的补助	9.0968	9.0968	
30301	离休费			
30302	退休费	5.5568	5.5568	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	3.54	3.54	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

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	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

备注：本年无“三公”经费支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

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%
				小计	人员经费	日常公用经费			

备注：本年无政府性基金预算拨款支出。

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	43462.0934	一、行政支出	43462.0934
（1）一般公共预算财政拨款收入	43462.0934	其中：财政拨款支出	43462.0934
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	43462.0934	本年支出合计	43462.0934

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：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		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	43462.0934	支出总计	43462.0934

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

[illegible]

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

[illegible]

九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2024 年度)

项目名称		西吉县乡村振兴局乡村振兴工作经费		
主管部门及代码		030001	实施单位	西吉县乡村振兴局
项目属性		一年期项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		100 万	
	其中: 财政拨款		100 万	
	其他资金			
年度总体 目标	为拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接提供保障。			
绩效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指 标	数量指标 (必填硬性指标)	100 万	100 万
		质量指标 (必填)	经费保障, 按实际需求	≥95%
		时效指标 (必填)	完成及时率	按时完成
		成本指标 (必填硬性指标)	乡村振兴项目库建设、移民后续扶持管理、防止返贫动态监测。	100 万
	效益指 标	经济效益 指标 (选填)		
		社会效益 指标 (必填)	为乡村振兴项目库建设、移民后续扶持管理等工作经费提供保障。	有效保障
		生态效益 指标 (选填)		
		可持续影响 指标 (必填)	为拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接提供保障	有效保障
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	服务群众满意度	95%以上

九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2024 年度)

项目名称		西吉县乡村振兴局 2024 年雨露计划助学资金		
主管部门及代码		030001	实施单位	西吉县乡村振兴局
项目属性		一年期项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		2700 万	
	其中: 财政拨款		2700 万	
	其他资金			
年度总体目标		完成全县 19 个乡镇 295 个行政村接受中高职教育的脱贫家庭和监测对象家庭子女, 享受雨露计划助学补助, 每学期每人补助 2000 元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	做到符合条件的学生应补尽补原则	应补尽补
		质量指标 (必填)	高效完成春秋季助学资金发放	有效
		时效指标 (必填)	完成及时率	按时完成
		成本指标 (必填硬性指标)	2024 年投入资金	2700 万
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	雨露计划扶持助学, 提高技能激发内生动力。	有效激发
		社会效益 指标 (必填)	完成职业教育学业, 提高技能, 拓宽就业渠道。	显著提升
		生态效益 指标 (选填)		
		可持续影响 指标 (必填)	项目可持续性	95%以上
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	服务群众满意度	95%以上

九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2024 年度)

项目名称		西吉县乡村振兴局 2024 年小额贷款贴息		
主管部门及代码		030001	实施单位	西吉县乡村振兴局
项目属性			项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		3600 万	
	其中: 财政拨款		3600 万	
	其他资金			
年度总体目标		年内完成小额信贷全部贴息工作, 助推产业发展, 增加农户收入。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	2023 年金融扶贫小额信贷贴息	3600 万
		质量指标 (必填)	严格按照《贴息管理办法》完成当年贴息工作	100%
		时效指标 (必填)	完成及时率	按时完成
		成本指标 (必填硬性指标)	基准利率全额贴息。	100%
	效益指标	经济效益指标 (选填)		
		社会效益指标 (必填)	激发受益人口致富内生动力	成效显著
		生态效益指标 (选填)		
		可持续影响指标 (必填)	为拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接提供保障	有效保障
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	服务群众满意度	95%以上

九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2024 年度)

项目名称		西吉县乡村振兴局其他涉农整合项目		
主管部门及代码		030001	实施单位	西吉县乡村振兴局
项目属性			项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		35961 万	
	其中: 财政拨款		35961 万	
	其他资金			
年度总体目标		年度内完成 2024 年涉农整合项目建设, 助推农村经济发展, 增加脱贫人口收入, 改善农村人居环境。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	2024 年如期完成项目建设	35961 万
		质量指标 (必填)	高质量完成规划建设	≥95%
		时效指标 (必填)	完成及时率	按时完成
		成本指标 (必填硬性指标)	投入总金额	35961 万
	效益指标	经济效益 指标 (选填)		
		社会效益 指标 (必填)	提振农村经济持续向好向上发展	成效显著
		生态效益 指标 (选填)		
		可持续影响 指标 (必填)	不断促进当地经济发展, 激发群众内生动力	有效保障
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	人民群众满意度	95%以上

西吉县乡村振兴局 2024 年部门预算——部门 预算情况说明

一、关于西吉县乡村振兴局 2024 年财政拨款收支预算 情况的总体说明

西吉县乡村振兴局 2024 年财政拨款收入 43462.0934 万元，其中：本年收入 43462.0934 万元，包括一般公共预算拨款 43462.0934 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 43462.0934 万元，包括：卫生健康支出 63.971 万元、农林水支出 43141.3841 万元、社会保障和就业支出 139.0415 万元、住房保障支出 117.6968 万元。

二、关于西吉县乡村振兴局 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

西吉县乡村振兴局 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 1101.0934 万元，其中：本年收入安排支出 1101.0934 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数（决算数）增加 33.6053 万元，增长 3.14 %。

人员经费 1057.1734 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 243.816 万元、津贴补贴 294.6059 万元、奖金 158.7216 万元、社会保障缴费 278.3031

万元、伙食补助费 24 万元、其他工资福利支出 48.63 万元、退休费 5.5568 万元、生活补助 3.54 万元；

公用经费 43.92 万元，主要包括：办公费 28.92 万元、其他商品和服务支出 15 万元。

（二）项目支出情况说明

西吉县乡村振兴局 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 42361 万元，其中：本年收入安排支出 42361 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般行政管理事务 100 万元、生产发展 35961 万元、社会发展 2700 万元、贷款奖补和补贴 3600 万元，2024 年预算 42361 万元，比 2023 年执行数（决算数）增加 30234.41 万元，增长 249.32%。主要用于 2024 年乡村振兴事业发展和涉农整合项目建设。

三、关于西吉县乡村振兴局 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

西吉县乡村振兴局 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，公务用车购置费增加（减少）0 万元，公务用车运行费增加（减少）0 万元，公务接待费增加（减少）0 万元。

四、关于西吉县乡村振兴局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

西吉县乡村振兴局 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于西吉县乡村振兴局 2024 年收支预算情况的总体说明

西吉县乡村振兴局 2024 年收入总预算 43462.0934 万元，其中：本年收入 43462.0934 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 43462.0934 万元，其中：本年支出 43462.0934 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 43462.0934 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0 %；上级补助预算收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0 %；经营预算收入 0 万元，占 0 %；债务预算收入 0 万元，占 0 %；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0 %；投资预算收益 0 万元，占 0 %；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 43462.0934 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0 %；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024 年，西吉县乡村振兴局的机关运行经费财政拨款预算 43.92 万元，比 2023 年执行数（决算数）增加（减少）

4.88 万元，增长（下降）10%。主要原因是：政府提倡过“紧日子”，缩减运行经费 10%。

（二）政府采购情况

2024 年，西吉县乡村振兴局政府采购预算 15 万元，其中：政府采购货物预算 15 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，西吉县乡村振兴局占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 2 辆，价值 30.1 万元；办公家具价值 77.52 万元；其他资产价值 124.63 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 2 辆，价值 30.1 万元；办公家具价值 77.52 万元；其他资产价值 124.63 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

2024 年西吉县乡村振兴局重点项目绩效评价 4 个。按照《财政预算资金管理使用办法》，我局把雨露计划、小额信贷贴息等涉农整合资金项目纳入重要议事议程来抓，广泛开展调研，积极开展会议讨论，在进行项目申报时，严把项目申报源头关。依法实施公开招标采购，依规及时支付，公开

资金管理使用情况，接受组织、个人或社会团体监督，待项目实施完成后进行绩效目标评价。

（五）其他需说明的事项

西吉县乡村振兴局 2024 年部门预算——名词解释

- 1、财政拨款收入是指中央财政当年拨付的资金。
- 2、财政收入是指国家财政参与社会产品分配所取得的收入,是实现国家职能的财力保证。
- 3、财政支出是指国家财政将筹集起来的资金进行分配使用,以满足经济建设和各项事业的需要。
- 4、其他收入是指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
- 5、年初结转转和结余是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,或项目已完成等产生的结余资金。
- 6、年末结转和结余是指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
- 7、机关运行经费是指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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、专项材料及一般设备购置费、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。

