|  |
| --- |
| **岳阳市乡村振兴局2024年度**  **部门预算** |

|  |
| --- |
| 目录 |
|  |
| 第一部分 2024年部门预算说明 |
| 第二部分 2024年部门预算公开表格 |
| 1、收支总表 |
| 2、收入总表 |
| 3、支出总表 |
| 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） |
| 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） |
| 6、财政拨款收支总表 |
| 7、一般公共预算支出表 |
| 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类） |
| 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类） |
| 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类） |
| 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类） |
| 12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类） |
| 13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类） |
| 14、一般公共预算“三公”经费支出表 |
| 15、政府性基金预算支出表 |
| 16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） |
| 17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） |
| 18、国有资本经营预算支出表 |
| 19、财政专户管理资金预算支出表 |
| 20、专项资金预算汇总表 |
| 21、项目支出绩效目标表 |
| 22、部门整体支出绩效目标表 |
| 23、一般公共预算基本支出表 |
| 注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 |
|  |
|  |
| 第一部分 2024年部门预算说明 |
|  |
| 一、部门基本概况 |
| （一）职能职责 |
| 岳阳市乡村振兴局主要负责巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，认真落实“四个不摘”要求，加强对农村低收入人口的动态监测，健全常态化的帮扶机制；加强配合行业部门抓好脱贫地区乡村特色产业发展、脱贫人口稳岗就业、易地扶贫搬迁后续帮扶等重点工作，做到责任落实、政策落实、工作落实，坚决守住不发生规模性返贫的底线。 |
| （二）机构设置 |
| 1、内设科室信息。岳阳市乡村振兴局内设科室包括：综合科、开发指导科、信息规划科、防止返贫监测科、乡村建设科。  2、人员信息。岳阳市乡村振兴局共有21人，在职人员19人，退休人员2人。 |
| 二、部门预算构成 |
| 本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括： |
| 1、岳阳市乡村振兴局本级 |
| 2、无 |
| 三、部门收支总体情况 |
| 本部门2024年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18、19表均为空。 |
| （一）收入预算 |
| 包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年度年本部门收入预算340.68万元，其中，一般公共预算拨款340.68万元，政府性基金预算资金0.00万元(所以公开的附件17为空)，国有资本经营预算资金0.00万元(所以公开的附件18为空)，财政专户管理资金0.00万元(所以公开的附件19为空)，上级补助收入资金0.00万元，事业单位经营收入资金0.00万元，上年结转结余0.00万元。(数据来源见表2)本部门2024年收入较去年增加80.11万元，主要是因为在职在编人员增加。 |
| （二）支出预算 |
| 2024年本部门支出预算340.68万元，其中，208社会保障和就业支出32.77万元，210卫生健康支出22.27万元，213农林水支出263.67万元，221住房保障支出21.97万元，支出较去年增加80.11万元，主要是因为在职在编人员增加。 |
| 四、一般公共预算拨款支出预算 |
| 2024年一般公共预算拨款支出预算340.68万元，其中，208社会保障和就业支出32.77万元，占9.62%；210卫生健康支出22.27万元，占6.54%；213农林水支出263.67万元，占77.39%；221住房保障支出21.97万元，占6.45%；具体安排情况如下： |
| 1. 基本支出：2024年基本支出年初预算数为340.68万元（数据来源见表23），是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。 |
| （二）项目支出：2024年项目支出年初预算数为0万元（数据来源见表20），是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费、其他事业发展资金等。本部门当年无项目支出。 |
| 五、政府性基金预算支出 |
| 2024年度本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。 |
| 六、其他重要事项的情况说明 |
| （一）机关运行经费 |
| 本部门2024年机关运行经费当年一般公共预算拨款56.40万元（数据来源见表12），比上一年增加9.99万元，增加21.53%。主要原因是在职在编人员增加。 |
| （二）“三公”经费预算 |
| 本部门2024年“三公”经费预算数3.50万元（数据来源见表14），其中，公务接待费0.50万元，因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费3.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费3.00万元）。2024年三公经费预算较上年增加0.5万元，主要原因是各项活动增多，增加了公务接待预算。 |
| （三）一般性支出情况 |
| 本部门2024年会议费预算2.00万元（数据来源见表13会议费、培训费），拟召开2次会议，人数140人，内容为防返贫监测与帮扶现场会、和美乡村示范创建现场会；培训费预算2.00万元，拟开展1次培训，人数75人，内容为乡村振兴系统干部业务能力提升培训；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。 |
| （四）政府采购情况 |
| 本部门2024年政府采购预算总额123万元，其中工程类0万元，货物类8万元，服务类115万元。 |
| （五）国有资产占有使用及新增资产配置情况 |
| 截至上年底，本部门共有车辆1辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。  2024年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。 |
| （六）预算绩效目标说明 |
| 本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为340.68万元，其中，基本支出340.68万元，项目支出0.00万元，详见文尾附表中部门预算公开表格的表21-22。 |
| 七、名词解释 |
| 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。 |
| 2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。 |
|  |
|  |
|  |

|  |
| --- |
| 第二部分 2024年部门预算公开表格 |
| 1、收支总表 |
| 2、收入总表 |
| 3、支出总表 |
| 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） |
| 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） |
| 6、财政拨款收支总表 |
| 7、一般公共预算支出表 |
| 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类） |
| 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类） |
| 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类） |
| 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类） |
| 12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类） |
| 13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类） |
| 14、一般公共预算“三公”经费支出表 |
| 15、政府性基金预算支出表 |
| 16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） |
| 17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） |
| 18、国有资本经营预算支出表 |
| 19、财政专户管理资金预算支出表 |
| 20、专项资金预算汇总表 |
| 21、项目支出绩效目标表 |
| 22、部门整体支出绩效目标表 |
| 23、一般公共预算基本支出表 |
| **注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。** |