

吉首市乡村振兴局2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出

预算绩效目标情况说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

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
 - 9、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)
 - 10、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)
 - 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)(按政府预算经济分类)
 - 12、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)
 - 13、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)
 - 14、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)
 - 15、一般公共预算“三公”经费支出表
 - 16、政府性基金预算支出表
 - 17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
 - 18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
 - 19、国有资本经营预算表
 - 20、财政专户管理资金预算支出表
 - 21、专项资金预算汇总表
 - 22、其他项目支出绩效目标表
 - 23、部门整体支出绩效目标表
- 注：以上部门预算报表中，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、部门基本情况

（一）职能职责

1、贯彻执行党和国家精准扶贫工作方针、政策和法律法规，会同有关部门研究拟定全市精准扶贫政策措施和全市扶贫开发发展纲要，并组织实施。

2、协调管理中央和省、州财政扶贫专项资金，拟定全市扶贫专项资金分配方案；指导监督和检查扶贫资金的使用管理；组织财政扶贫资金的规划、设计、论证、筛选，负责财政扶贫资金项目论证，并参与信贷扶贫项目的立项、审核、推荐和申报工作，负责财政扶贫项目库建设工作。

3、组织开展扶贫开发的统计监测、动态分析、成果宣传和经验交流工作。

4、参与驻村扶贫工作；协同有关部门制订驻村帮扶计划；参与全市深度贫困村脱贫攻坚有关协调工作。

5、负责全市涉贫领域信访及舆情问题处置工作；负责扶贫龙头企业的议定、审核、引进和考评等日常工作。

6、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

吉首市乡村振兴局内设机构包括：本部门共有编制人数36人，实有人数36人。内设股室8个，分别为综合股（党建办公室）、规划财务股、开发指导股、贫困监测股、社会扶贫股、政策法规股（督查考核股）、政策协调股，市扶贫产业项目服务中心。

二、部门预算单位构成

吉首市乡村振兴局只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含吉首市乡村振兴局。

三、部门收支总体情况

（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年本部门收入预算540.29万元，其中，一般公共预算拨款收入540.29万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年减少43.92万元，主要原因是因机构调整，本年度减少项目支出预算。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算540.29万元，其中：社会保障和就业支出49.53万元；卫生健康支出26.31万元；农林水支出423.67万元；住房保障支出40.78万元。支出较去年减少43.92万元，主要原因是本年度机构调整，减少项目支出预算。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算540.29万元，相比2023年减少43.92万元，主要是因为本年度机构调整，减少项目支出预算。其中：社会保障和就业支出49.53万元，占9.17%；卫生健康支出26.31万元，占4.87%；农林水支出423.67万元，占78.41%；住房保障支出40.78万元，占7.55%。具体安排情况如下：

1、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）

2024年预算为49.53万元，相比2023年增加1.49万元，增长3.1%。主要是因为本年度调进2人及人员工资增长，行政事业单位基本养老保险缴费增加。

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年预算为26.31万元，相比2023年增加0.79万元，增长3.1%。主要是因为本年度调进2人及人员工资增长，基本医疗保险缴费增加。

3、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）

2024年预算为423.67万元，相比2023年增加34.68万元，增长8.92%。主要是因为本年度调进2人及人员工资正常晋级晋档，工资增加。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2024年预算为40.78万元，相比2023年增加1.83万元，增长4.69%。主要是因为本年度调进2人及人员工资增长，住房公积金增加。

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算540.29万元，主要是为保障部门正常运转、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、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算0万元，主要是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，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等

五、政府性基金预算支出

2024年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费支出43.2万元，比上年预算增加2.4万元，增长5.88%，主要原因是本年度在职人员比上年增加2人，机关运行费增加。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为0.7万元，其中，公务接待费0.7万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年增加0.5万元，主要是本年度增加农村改厕及乡村建设等工作任务，预计工作交流学习接待增加。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0万元，我单位2024年度无会议费预算支出；培训费预算0万元，我单位2024年度无培训费预算支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额7.5万元，其中，货物类采购预算7.5万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，专业技术用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车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年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值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。

（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明：本部门所有支出实行绩效管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为540.29万元，其中，基本支出540.29万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、基本支出：是指为保障机构正常运转、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、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括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、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。

4、“三公”经费：是指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，公务接待费反映单位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。

5、一般性支出：是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房

屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置
。

第二部分 2024年部门预算表

[2024年度吉首市乡村振兴局部门预算公开表.xlsx](#)