

抚顺市乡村振兴局2024年部门预算和“三公”经费
预算公开表

收支预算总表

表1

公开表1

部门名称：抚顺市乡村振兴局

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	981.54	一、社会保障和就业支出	52.61
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	18.45
三、国有资本经营预算拨款收入		三、农林水支出	880.73
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	29.75
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	981.54	本年支出合计	981.54
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	981.54	支 出 总 计	981.54

支出预算总表

表3

公开表3

部门名称：抚顺市乡村振兴局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	981.54	357.54	341.96	15.58	624.00
208	社会保障和就业支出	52.61	52.61	51.92	0.69	
20805	行政事业单位养老支出	52.61	52.61	51.92	0.69	
2080501	行政单位离退休	1.98	1.98	1.29	0.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.63	34.63	34.63		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.00	16.00	16.00		
210	卫生健康支出	18.45	18.45	18.45		
21011	行政事业单位医疗	18.45	18.45	18.45		
2101101	行政单位医疗	18.45	18.45	18.45		
213	农林水支出	880.73	256.73	241.84	14.89	624.00
21301	农业农村	256.73	256.73	241.84	14.89	
2130101	行政运行	256.73	256.73	241.84	14.89	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	624.00				624.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	624.00				624.00
221	住房保障支出	29.75	29.75	29.75		
22102	住房改革支出	29.75	29.75	29.75		
2210201	住房公积金	29.75	29.75	29.75		

财政拨款收支预算总表

表4

公开表4

部门名称：抚顺市乡村振兴局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	981.54	一、本年支出	981.54
（一）一般公共预算拨款收入	981.54	（一）社会保障和就业支出	52.61
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	18.45
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）农林水支出	880.73
二、上年结转		（四）住房保障支出	29.75
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	981.54	支 出 总 计	981.54

一般公共预算支出表

表5

公开表5

部门名称：抚顺市乡村振兴局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	981.54	357.54	341.96	15.58	624.00
208	社会保障和就业支出	52.61	52.61	51.92	0.69	
20805	行政事业单位养老支出	52.61	52.61	51.92	0.69	
2080501	行政单位离退休	1.98	1.98	1.29	0.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.63	34.63	34.63		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.00	16.00	16.00		
210	卫生健康支出	18.45	18.45	18.45		
21011	行政事业单位医疗	18.45	18.45	18.45		
2101101	行政单位医疗	18.45	18.45	18.45		
213	农林水支出	880.73	256.73	241.84	14.89	624.00
21301	农业农村	256.73	256.73	241.84	14.89	
2130101	行政运行	256.73	256.73	241.84	14.89	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	624.00				624.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	624.00				624.00
221	住房保障支出	29.75	29.75	29.75		
22102	住房改革支出	29.75	29.75	29.75		
2210201	住房公积金	29.75	29.75	29.75		

一般公共预算基本支出表

表6

公开表6

部门名称：抚顺市乡村振兴局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
	合计	357.54	341.96	15.58
301	工资福利支出	321.86	321.86	
30101	基本工资	106.82	106.82	
30102	津贴补贴	66.59	66.59	
30103	奖金	48.75	48.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.63	34.63	
30109	职业年金缴费	16.00	16.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.45	18.45	
30112	其他社会保障缴费	0.87	0.87	
30113	住房公积金	29.75	29.75	
302	商品和服务支出	34.39	18.81	15.58
30201	办公费	3.62		3.62
30207	邮电费	2.10		2.10
30211	差旅费	0.30		0.30
30228	工会经费	2.00		2.00
30231	公务用车运行维护费	1.45		1.45
30239	其他交通费用	18.81	18.81	
30299	其他商品和服务支出	6.11		6.11
303	对个人和家庭的补助	1.29	1.29	
30302	退休费	1.29	1.29	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

公开表7

部门名称：抚顺市乡村振兴局

单位：万元

“三公”经费合计	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	
1.85		1.75		1.75	0.10

政府性基金预算支出表

表8

公开表8

部门名称：抚顺市乡村振兴局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

债务支出预算表

表13

公开表13

部门名称：抚顺市乡村振兴局

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

注：2024年本部门没有债务支出，故本表无数据。

政府购买服务支出预算表

表15

公开表15

部门名称：抚顺市乡村振兴局

单位：万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计																

注：2024年本部门没有政府购买服务支出，故本表无数据。

部门（单位）整体绩效目标表

公开表16

表16

单位：万元

部门（单位）名称	089001抚顺市乡村振兴局本级-210400000						
年度主要任务	对应项目			预算资金情况			
	基本支出人员经费（保工资）			295.47			
	基本支出人员经费（刚性）			46.49			
	基本支出公用经费（保运转）			15.58			
年度绩效目标	保障单位基本运转、人员工资发放和各类保险及时缴纳。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2024-12
		总体工作完成率		=	100	%	2024-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	社会效益	脱贫人口不发生规模性返贫		收入提高		2024-12
		服务对象满意度	脱贫户和监测对象满意度	>=	90	%	2024-12
		社会公众满意度	社会公众对部门满意度	>=	90	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	完善制度		完善制度		2024-12
相关制度完善性				完善制度		2024-12	
创新驱动发展		防贫综合保险		不返贫		2024-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

公开表17

表17

单位：万元

项目(政策)名称	衔接推进乡村振兴专项经费							
主管部门	抚顺市乡村振兴局			实施单位	抚顺市乡村振兴局本级			
预算资金情况	4.00							
总体目标	保障全市巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴工作顺利开展。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	召开会议次数	>=	1	次	2024-12	
			累计培训人数	>=	20	人	2024-12	
		质量指标	经费支出规范性			支出规范		2024-12
			培训目标达成率	>=	90	%	2024-12	
		时效指标	专项资金支付及时率	>=	80	%	2024-12	
		成本指标	项目总经费	=	4	万元	2024-12	
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益			指导督促		2024-12
		社会效益指标	巩固脱贫成果和有效衔接乡村振兴			巩固提高		2024-12
	满意度指标	务对象满意度指	社会公众满意度	>=	90	%	2024-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

公开表17

表17

单位：万元

项目(政策)名称	临时救助支出						
主管部门	抚顺市乡村振兴局			实施单位	抚顺市乡村振兴局本级		
预算资金情况	620.00						
总体目标	对有返贫致贫风险的农户实施防贫保险救助，确保不发生规模性返贫致贫。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	农村户籍投保人数	<=	31000	人	2024-12
			防贫保险保费人均标准	=	200	元	2024-12
		质量指标	脱贫户和监测对象投保率	=	100	%	2024-12
			脱贫户不返贫	>=	95	%	2024-12
		时效指标	保险缴纳及时性		及时缴纳		2024-12
		成本指标	防贫保险保费	<=	620	万	2024-12
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		应赔尽赔		2024-12
		社会效益指标	巩固脱贫成果和有效衔接乡村振兴		防止返贫		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	服务群体满意度	>=	90	%	2024-12

部门管理专项资金预算表

表18

公开表18

部门名称：抚顺市乡村振兴局

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			

备注：如此表为空表，则表示无部门管理专项资金预算。