

2024 年度通辽市乡村振兴局部门 预算公开

批复时间：2024 年 2 月 21 日

公开时间：2024 年 2 月 26 日

目 录

第一部分部门概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2024 年度主要工作任务及目标

第二部分 2024 年度部门预算情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、项目支出预算情况说明
- 十一、机构运行经费支出预算情况说明
- 十二、政府采购支出预算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2024 年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目绩效目标表
- 十二、政府采购预算表

特别强调 1：每个公开位置要精准上传指定报表，切忌重复公开多个预算报表；没有数据的报表要上传空表，并在报表合计数处填“0”，同时在报表下方说明空表原因。

特别强调 2：公开报表缩放比例要适当，最好保持在 80%-100%；报告、报表要美观清晰。

特别强调 3：公开报告不要“残留”模板内容。

第一部分 部门概况

一、主要职能职责

（一）部门职能

通辽市乡村振兴局是政府的职能部门，为行政单位，核定行政编制 19 人， 内设 7 个科室，即：党政综合科、宣传培训科、规划财务科、产业扶贫科、社会扶贫 科、监督考核科、扶贫协作科。

（二）部门主要职责

1.贯彻执行国家、 自治区和市委市政府有关乡村振兴工作的方针、政策和法律法规。开展有关乡村振兴政策研究， 拟订有关政策、规划、计划并组织实施。

2.会同相关部门制定出台行业乡村振兴政策。

3.协调解决乡村振兴中的 重要问题。

4.组织开展全市贫困人口建档立卡和扶贫开发信息监测工作。

5.负责乡村振兴项目的监督管理。会同有关部门拟订乡村振兴资金分配方案，做好乡村振兴资金使用管理和监督检查、绩效考核工作。

6.负责组织协调党政机关、企事业单位和社会各界参与乡村振兴；组织开展乡村振兴工作方面的国内、国际交流与合作。

7.负责协调和推动区域乡村振兴协作、东西部乡村振兴协作工作。负责京蒙乡村振兴协作、中央国家机关单位定点乡村振兴的协调联络服务工作。

8.做好乡村振兴督查检查和考核评估工作。

9.承担组织、协调和指导革命老区建设工作；负责制定革命老区建设规划，并组织实施。

10.完成市委、市政府交办的其他任务。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，通辽市乡村振兴局部门预算包括：二级预算单位两个，分别是本级通辽市乡村振兴局本级和通辽市扶贫信息监测中心。

详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	通辽市乡村振兴局部门	财政拨款的行政单位
2	通辽市乡村振兴局本级	财政拨款的行政单位
3	通辽市扶贫信息监测中心	公益一类事业单位

三、2024 年度部门主要工作任务及目标

2024 年，市乡村振兴局将继续贯彻党中央和自治区党委、市委各项决策部署，坚持党建引领，加强作风建设，聚焦主责主业，深化机构改革，不断巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

（一）强化政治引领

认真落实习近平总书记交给内蒙古的“五大任务”和全方位建设“模范自治区”两件大事，坚定发展信心、强化创新意识，加强政治思想建设、党风廉政建设、作风建设，不断强化理论学习，提高工作实效。健全党组织民主生活，坚持民主集中制，坚持党务公开，确保各项工作落实到位。

（二）强化动态监测

坚持“两监测、两排查”动态监测机制，在监测收入标准 7500 元的基础上，科学提高防贫底线，做到“应纳尽纳”。建立健全农村牧区低收入人口和重点帮扶地区常态化帮扶机制。推进到户产业、就业、小额信贷、庭院经济、“防贫保”等兜底保障措施落实，为易返贫致贫人口和无劳动能力低收入人群筑起一道防贫“防火墙”。

（三）强化帮扶举措

坚持开发性帮扶措施为主，发挥产业发展和就业帮扶治本作用，2024 年计划实施巩固成果资金项目 150 个，计划投入中央、自治区资金 8.5 亿元，其中 65% 的资金将用于支持肉牛、设施农业、林果、农牧产品仓储保鲜冷链基础设施建设等延链补链强链项目，实施壮大嘎查村集体经济项目 100 个，其中社会化服务项目村 52 个。持续发挥好 1456 名驻村干部帮扶作用，促进驻村帮扶工作取得实效。继续加大劳务协作、产业带动、以工代赈、就业帮扶车间、公益性岗位开发、小额信贷支持、庭院经济发展力度，确保脱贫人口就业人数稳定在 3 万人以上，收入持续增长。

（四）强化项目资产管理

一是对项目实施全过程进行监管，建立项目入库、实施方案编制、项目前期手续办理、实施过程督促监测、绩效管理、竣工验收、审计决算、确权移交、后续管理闭环管理体系。二是在做好资金项目资产的日常监管、日常督查的同时，拟聘请第三方机构，对资金绩效督查、资产排查监管、项目管理等方面进行跟踪问效。三是按照自治区整体安排，结合市旗两级实际，进一步做好扶贫（帮扶）项目资产管理，按照巩固一批、提升一批、盘活一批、另起炉灶一批的原则，指导基层在项目实施的同时，加强已建成项目的运营管理，持续发挥效益。

（五）强化京蒙协作

深入挖掘京蒙协作潜力，用足用好中央定点帮扶单位资源优势，充分对接京蒙两地资源，推动京蒙协作向宽领域、深层次拓展。

（六）强化乡村建设和乡村治理

学习运用“千万工程”经验，重点推进农村牧区厕所革命、垃圾处理、污水治理以及村容村貌提升，因地制宜选择改厕技术模式。

第二部分 2024 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

通辽市乡村振兴局部门 2024 年度收入、支出预算总计 1442.4 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 12006.38 万元，

减少 89.27%。其中：

（一）收入预算总计 1442.4 万元。包括：

1. 本年收入合计 1442.4 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1442.4 万元，与上年相比减少 12006.38 万元，减少 89.27%。主要原因是本年减少衔接推进乡村振兴补助资金(本级待分配)项目支出 12500 万元。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。

（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。

（9）其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。

2. 上年结转结余 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。

（二）支出预算总计 1442.4 万元。包括：

1. 本年支出合计 1442.4 万元。

（1）一般公共服务（类）支出 1442.4 万元。与上年相比减少

12006.38 万元，减少 89.27%。（2）公共安全（类）支出 0 万元。
与上年相比增加 0 万元，增长 0%。

2. 年终结转结余 0 万元。

二、收入预算情况说明

通辽市乡村振兴局 2024 年度收入预算总计 1442.4 万元，包括
本年收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 1442.4 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

三、支出预算情况说明

通辽市乡村振兴局 2024 年度支出预算合计 1442.4 万元，其中：
基本支出 444.78 万元，占 30.84%；

项目支出 997.62 万元，占 69.16%；

事业单位经营支出 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%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

通辽市乡村振兴局 2024 年度财政拨款收、支总预算 1442.4 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 12006.38 万元，减少 89.27%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

通辽市乡村振兴局 2024 年度一般公共预算财政拨款支出预算 1442.4 万元，与上年相比减少 12006.38 万元，减少 89.27%。具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为 1442.4 万元，与上年相比减少 12006.38 万元。其中：

1. 社会保障和就业支出。年初预算 79.3 万元，与上年相比增加 2.97 万元，增长 3.89%。变动原因：社保基数变动。

2. 卫生健康支出。年初预算 24.85 万元，与上年相比减少 0.48 万元，减少 1.89%。变动原因：医保基数变动。

3. 农林水支出。年初预算 1304.01 万元，与上年相比减少 12009.56 万元，减少 90.2%。变动原因：衔接推进乡村振兴补助资金（本级待分配）减少。

4. 住房保障支出。年初预算 34.24 万元，与上年相比增加

0.68 万元，增加 2%。变动原因：公积金基数变动。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

通辽市乡村振兴局部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 444.78 万元，其中：

（一）人员经费 **414.96 万元**。主要包括：基本工资 125.01 万元、津贴补贴 72.32 万元、奖金 25.95 万元、绩效工资 43.82 万元、机关事业单位养老保险缴费 45.66 万元、职业年金缴费 7 万元、职工基本医疗保险 19.98 万元、公务员医疗补助 4.7 万元、其他社会保障缴费 5.24 万元、住房公积金 34.24 万元、退休费 21.03 万元。

（二）公用经费 **29.82 万元**。主要包括：奖金 0.6 万元、办公费 7.95 万元、其他交通费用 13.68 万元、其他商品和服务支出 0.54 万元、其他对个人和家庭的补助 7.05 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

通辽市乡村振兴局部门 2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0.52 万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0.52 万元，占 100%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0.52 万元，比上年预算减少 15.18 万元，减少 100%；其中：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）

0 万元。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 0 万元，比上年预算减少 15.18 万元，本年公车被收回，2024 年本单位没有公务用车。

3. 公务接待费预算支出 0.52 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因本年公务接待费没有变化。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

通辽市乡村振兴局部门 2024 年度政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因本单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

通辽市乡村振兴局部门 2024 年度国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因本单位无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

通辽市乡村振兴局部门 2024 年度预算安排项目 6 个，项目预算总金额 997.62 万元。其中，财政本年拨款金额 997.62 万元，财政拨款结转结余 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

通辽市乡村振兴局部门 2024 年度机构运行经费预算支出 29.82 万元，与上年相比增加 0.86 万元，增长 2.97%。主要原因是：本年度增加，公用经费增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

通辽市乡村振兴局部门 2024 年度政府采购支出预算总额 435 万元，其中：拟采购货物支出 3 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 432 万元。

十三、国有资产占用情况说明

通辽市乡村振兴局本级共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 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、其他用车 0 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

通辽市乡村振兴局本级 2024 年度填报绩效目标的预算项目 34 个，公开项目 34 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目预算 1442.4 万元，占全部项目预算的 100%。

第三部分 名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的

收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

（各部门（单位）应根据公开预算表中对应的经费情况进行

名词解释，对未涉及的名词可以删除。)

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王丽丽

联系电话：0475-8836757

第五部分 XX 年度 XX 部门（单位）预算表

公开 01 表

收支总表

编制单位：

金额单位：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		一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城市社区支出	
			
本年收入合计		本年支出合计	
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计		支出总计	

公开 02 表

收入总表

编制单位：

金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	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	事业收入	事业单 位经营收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴收 入	其他收 入	小计	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																		
	XXX部门																	
	XXX部门本级																	
	XXX部门下属单位1																	
	XXX部门下属单位2																	

注：XX 单位独立公开仅填写单位本级。

公开 03 表

支出总表

编制单位：

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助 支出
201	一般公共服务支出						
20101	人大事务						
2010101	行政运行						
2010102	机关服务						
							
	合 计						

公开 04 表

财政拨款收支总表

编制单位：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、年终结转结余	
收入总计		支出总计	

公开 05 表

一般公共预算支出表

编制单位：

金额单位：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	
201	一般公共服务支出					
20101	人大事务					
2010101	行政运行					
2010102	机关服务					
						
	合 计					

注：一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目。

公开 06 表

一般公共预算基本支出表

编制单位：

金额单位：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
301	工资福利支出			
30101	基本工资			
30102	津贴补贴			
				
	合 计			

注：一般公共预算基本支出表公开到经济性质分类款级科目。

公开 07 表

一般公共预算“三公”经费支出表

编制单位： 金额单位：万元

单位名称	XX-2 年预算数						XX-1 年预算数						XX 年预算数					
	“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	“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	“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 维护费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费	

注：1. 一般公共预算“三公”经费支出表如为空表，合计数需填“0”，并且在本表下方说明“我部门（单位）本年无一般公共预算‘三公’经费支出。”

2. 分别填列 XX 年（本年）、XX-1 年（前一年）、XX-2（前二年）预算数。

公开 08 表

政府性基金预算支出表

编制单位：

金额单位：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	0	0	0

注：政府性基金预算支出表如为空表，合计数需填“0”，并且在本表下方说明“我部门（单位）本年无政府性基金预算支出。”

公开 09 表

国有资本经营预算支出表

编制单位：

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：国有资本经营预算支出预算表如为空表，合计数需填“0”，并在本表下方说明“我部门（单位）本年无国有资本经营预算支出。”

项目支出表

编制单位：

金额单位：万元

类别	项目名称	单位编码	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
					一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
合 计												

公开 11 表

项目绩效目标表

编制单位：

金额单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效 目标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 性质	指标 方向	目标值	计量 单位	分值

公开 12 表

政府采购预算表

编制单位：

金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	项目名称	采购品目编码	采购品目	申报情况			资金性质									
					申请数量	单价（元）	金额（元）	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	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
	合 计																

