

附件 1

# 镇安县乡村振兴局 2024 年部门预算公开说明

## 目录

### 第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 五、收支说明

### 第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

#### (一) 主要职责

镇安县乡村振兴局为县政府工作部门，正科级建制，主要职责：

1. 承担县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组办公室日常工作，负责编制全县乡村振兴工作实施方案，牵头做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接具体工作。

2. 牵头落实防止返贫监测和帮扶机制，对易返贫致贫人口实施常态化监测，配合做好巩固衔接督促检查指导和考核工作。

3. 负责拟定县级衔接资金分配建议方案，做好资金日常监管和绩效评价工作，管好用好财政衔接资金和统筹整合涉农资金。

4. 负责巩固衔接项目库建设工作，加强项目资产管理和监督，建立健全资产台账，督促镇村及项目实施单位落实资产管理制度。

5. 扎实做好小额信贷、互助资金、富民贷相关政策宣传和资金使用监管以及“雨露计划”资格审核和资金兑付工作。

6. 负责牵头做好社会帮扶工作，开展定点帮扶、行业帮扶及相关考核评价工作。

7. 协助做好易地扶贫搬迁后续帮扶工作。

8. 负责省市有关部门在镇驻村帮扶的联络、协调等工作；负责县级部门驻村扶贫和干部职工包户帮扶工作，配合省上开展巩固衔接考核评估综合核查工作。

9. 持续做好乡村振兴领域反腐败和工作作风教育整顿工作；协调处置涉贫信访和舆情工作。

10. 完成县委、县政府和上级部门交办的其他工作。

## （二）机构设置

内设办公室、项目管理股、资金管理股、金融股、社会帮扶股、信访接待室等6个股室，下设县乡村振兴信息监测中心（世行办）和县乡村振兴指导服务中心2个事业单位（经费不独立核算）

## 二、工作任务

2024年我局将以党的二十大精神为指引，深入学习领会习近平总书记关于“三农”工作的重要论述和来陕考察重要讲话重要指示，认真贯彻中央决策部署和省市工作要求，紧盯“三落实一巩固”重点任务，全力推动巩固衔接上水平，乡村振兴见实效。一是持续抓好排查整改。常态化抓好问题排查整改提升六大行动，紧扣排查、整改、提升三个环节，持续强化问题排查，真改实改存在问题，健全完善长效机制，全面提升工作质效。二是持续加强监测帮扶。大力推行防返贫监测帮扶“2244”工作机制，及时发现返贫致贫风险，深入细致开展研判，严格对象纳入程序，精准落实帮扶措施，坚决守住不发生规模性返贫致贫的底线。三是持续巩固脱贫成果。牢固树立底线思维，全面落实好义务教育、基本医疗、

住房安全、饮水安全、社会兜底等主要帮扶政策措施，持续巩固拓展“两不愁三保障”和饮水安全保障水平，确保不发生颠覆性问题。**四、持续推进乡村建设。**认真学习运用浙江“千万工程”经验，围绕建设“生态文明建设示范县”和“秦岭最佳康养会客厅”战略目标，聚焦五园三界三线，推行“3366”工作机制，以点串线、以线扩面，巩固创建成果，对61个村（社）开展秦岭山水乡村示范村创建工作，达到创建全覆盖，加快建设宜居宜业和美乡村。**五是持续加大重点帮扶。**紧盯1个省级乡村振兴重点帮扶镇和41个重点帮扶村，按照“一镇一策”“一村一方案”要求，加快补齐短板弱项，实现后队变前队。**六是持续推进专项整治。**全面抓好乡村振兴领域群众身边腐败作风问题专项整治工作及“政绩工程”“统计造假”问题专项整治，深入自查自纠，强化督导检查，严查典型案件，健全长效机制，确保工作取得实效。

### **三、预算单位构成**

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个：

序号	单位名称	拟变动情况
1	镇安县乡村振兴局本级	

### **四、人员情况说明**

截止上年底，本部门人员编制28人，其中行政编制12

人、事业编制 16 人；实有人员 24 人，其中行政 10 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 21 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 1488.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 1488.42 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 41.42 万元。主要原因是本年度到龄退休 6 人、新入职 3 人，在职人数较上年度减少 3 人，人员费用支出降低。本单位当年预算支出 1488.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 1488.42 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 41.42 万元，原因同上。

#### (二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1488.42 万元，其中一般共预

算拨款收入 1488.42 万元、政府性基金拨款收入 1488.42 万元，较上年减少 41.42 万元。主要原因是本年度到龄退休 6 人、新入职 3 人，人员较上年度减少 3 人，人员费用支出降低；本部门当年财政拨款支出 1488.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 1488.42 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 41.42 万元，原因同上。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 1488.42 万元，较上年减少 41.42 万元，主要原因是单位在职人员减少 3 人。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 1488.42 万元，其中：

（1）行政运行（2130501）383.42 万元，较上年减少 46.42 万元。原因是单位有到龄退休人员，本年度在职人数共减少 3 人，人员费用支出相应减少；

（2）衔接配套财政衔接资金项目支出（2130504）1050 万元，与上年持平，主要用于修产业路、建公厕、安装路灯等项目，实施人居环境综合整治项目，改变了当地环境面貌，促进群众产业发展，建设干净整洁的新农村。

（3）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）55 万元，较上年增加 5 万元。主要原因是：按照陕乡镇函〔2022〕59 号）文件要求，进一步完善升级陕西

省省级防返贫预警监测信息平台，并增设服务功能，信息服务费用较上年增加，通过项目实施，对脱贫人口和监测对象信息采集更新，并进行动态管理、项目管理、资金管理，实行省市县镇以及行业部门信息互联互通，充分发挥预警监测作用。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况

本部门当年一般公共预算支出 1488.42 万元，其中：

工资福利支出（301）361.81 万元，较上年减少 41.86 万元。原因是到龄退休 6 人、新入职 2 人、调入 1 人，单位实际在职人数减少 3 人。

商品和服务支出（302）75.13 万元，较上年增加 20.78 万元。主要原因一是公用经费财政预算较上年人均增长 0.1 万元，二是省级防返贫预警监测信息平台完善升级服务费用增加。

对个人和家庭的补助支出（303）1.48 万元，较上年减少 20.34 万元。原因一是退休人员医疗保险缴费减少，二是减少全县驻村工作队及一线因公受伤干部慰问金预算。

资本性支出（309）1050 万元，与上年度持平，主要用于乡村基础设施建设。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年

## 一般公共预算拨款支出情况

本部门当年一般公共预算支出 1488.42 万元，其中：

机关工资福利支出(501)363.29 万元，较上年减少 47.85 万元。原因一是单位在职人员减少 3 人，二是退休人员医疗保险缴费减少。

机关商品和服务支出（502）20.13 万元，较上年增加 1.43 万元，主要原因是公用经费财政预算较上年人均增长 0.1 万元。

机关资本性支出（503）1050 万元，与上年持平。

其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（509）55 万元，较上年增加 5 万元，原因是省级防返贫监测信息平台改造升级，服务费用增加。

### （四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支。

## 第三部分 其他情况

### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

1. 本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3 万元，与上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元与上年持平，主要原因是本单位无此项工作，不安排该项经费预算；公务接待费 3 万元，与上年比较无增减，主要用于国、



省、市各项督导检查调研公务接待费用支出；公务用车运行费 0 万元，与上年持平，主要原因是公务用车改革后，本部门无公务用车运行费预算；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是公务用车改革后，本部门无公车购置费预算。

2. 2024 年本部门当年一般公共预算会议费预算 0 万元，与上年持平，主要原因是我局严格按照精文减会要求，加强会议管理，从严控制会议规模及次数，尽量不安排食宿，减少费用开支。

3. 2024 年本部门当年一般公共预算培训费预算 0 万元，与上年持平，主要原因是厉行节约原则减少培训活动，必要的业务培训尽量以会代训的形式开展。

## **七、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止上年底，本部门共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

## **八、政府采购情况说明**

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## **九、绩效目标情况说明**

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1488.42 万元，其中行政运行基本支出拨款 383.42 万元、县级配套财政衔接资金 1050 万元，其他巩固衔接专项工作经费 55 万元，按照绩效目标管理要求实施，根据指标分类、总目标、年度目标、项目计划、项目备案、编制了绩效目标，

实现了绩效管理公开（详见公开报表中的绩效目标表）；政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。

本部门无 2023 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

## **十、机关运行经费安排情况说明**

本部门当年公用经费预算安排 20.13 万元，较上年增加 1.43 万元，增长原因是公用经费财政预算较上年人均增长 0.1 万元。机关办公经费主要用于：办公费 4 万元、印刷费 1.41 万元、水费 1.5 万元、电费 3.9 万元、电话宽带费 1.5 万元、工会会费 3.12 万元、公务接待费 3 万元、物业管理 0.2 万元、其他商品与服务支出 1.5 万元。

本部门无 2023 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## **十一、专业名词解释**

1. 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。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

## **第四部分 公开报表**