重庆市开州区乡村振兴局

开州乡振发〔2024〕4号 签发人：余爱东

重庆市开州区乡村振兴局

关于2024年部门预算情况公开的公告

按照有关财政预算公开的部署和要求，依据《中华人民共和国政府信息公开条例》（国务院令第492号）和重庆市开州区财政局《关于批复2024年部门预算的通知》（开财农发〔2024〕14号），现将重庆市开州区乡村振兴局2024年部门预算批复情况公开如下：

目    录

第一部分：2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

二、部门收支总体情况

三、部门预算情况说明

四、“三公”经费情况说明

五、其他重要事项的情况说明

六、专业性名词解释

第二部分：2024年部门预算公开报表

表1、重庆市开州区乡村振兴局收支预算总表

表2、重庆市开州区乡村振兴局收入总表

表3、重庆市开州区乡村振兴局本年支出预算总表

表4、重庆市开州区乡村振兴局财政拨款收支预算总表

表5、重庆市开州区乡村振兴局本年一般公共预算支出预算表

表6、重庆市开州区乡村振兴局一般公共预算基本支出预算表

表7、重庆市开州区乡村振兴局一般公共预算“三公”经费

支出预算表

表8、重庆市开州区乡村振兴局政府性基金预算支出预算表

表9、重庆市开州区乡村振兴局国有资本经营预算支出预算表

表10、重庆市开州区乡村振兴局项目支出表

表11、重庆市开州区乡村振兴局项目绩效目标表

第一部分：2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

由重庆市开州区扶贫开发办公室重组为重庆市开州区乡村振兴局，与区委农办、区农业农村委共同承担乡村振兴工作。重组后试运行期内，按以下职能职责承担工作任务：

1. 统筹推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，开展相关考核工作。

2. 研究推进巩固拓展脱贫攻坚成果后评估工作。

3. 组织开展防止返贫监测和帮扶。

4. 组织开展乡村振兴重点帮扶镇村帮扶工作，组织开展东西部协作、中央单位定点帮扶，动员社会力量参与乡村振兴。

5.统筹加强扶贫项目资产管理。

6. 牵头实施乡村建设行动，推动完善农村基础设施。

7. 牵头组织改善农村人居环境，统筹指导村庄整治、村容村貌提升，保护传统村落和乡村风貌。

8. 推动发展农村社会事业和公共服务，指导农村精神文明建设。

9. 协调推进乡村治理体系建设。

10. 研究乡村振兴相关问题，承担乡村振兴有关工作的督导、检查。

1. 单位构成

重庆市开州区乡村振兴局内设5个机构科室，分别是：综合科，项目管理科，资金监管科，社会扶贫科，培训和信访科。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数22699.7万元。其中：一般公共预算拨款22350.77万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转348.92万元。收入较2023年增加820.07万元，主要是项目资金拨款增加1219.22万元，人员和日常经费拨款减少399.16万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数22699.7万元（含上年结转348.92万元），其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算56.7万元，卫生健康支出预算18.11万元，住房保障支出预算19.32万元，农林水支出22605.57万元。支出预算较2023年增加820.07万元，主要是项目支出预算增加1219.22万元，基本支出预算减少399.16万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入22350.77万元，上年结转348.92万元，一般公共预算财政拨款支出22699.7万元，比2023年增加820.07万元。其中：基本支出297.77万元，比2023年减少399.16万元，主要原因是减少部分为乡村振兴事务中心支出，较2023年相比，该部分预算未纳入本单位，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出22401.92万元，比2023年增加1219.22万元，主要原因是上级提前下达2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金，主要用于实施巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等重点工作。

2024年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0 万元，比2023年增加0万元，重庆市开州区乡村振兴局2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算9万元，比2023年减少5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年减少0万元，主要原因是无因公出国（境）事项；公务接待费3万元，比2023年减少5万元，主要原因是减少部分为乡村振兴事务中心支出，较2023年相比，该部分预算未纳入本单位；公务用车运行维护费6万元，与2023年持平；公务用车购置费0万元，比2023年减少0万元；主要原因是2024年无购置公务用车计划。

五、其他重要事项的情况说明

**1、机关运行经费。**2024年一般公共预算财政拨款运行经费26.39万元，比上年减少55.72万元，主要原因是减少部分为乡村振兴事务中心支出，较2023年相比，该部分经费未纳入本单位。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

**2、政府采购情况。**2023年未安排政府采购情况。

**3、绩效目标设置情况。**2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款22401.92万元。

**4、国有资产占有使用情况。**截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指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、公务接待费。其中，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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第二部分：2024年部门预算公开报表

2024年部门预算公开报表（详见附表重庆市开州区乡村振兴局2024年部门预算公开报表）

**部门预算公开联系人：陈钐杉 联系方式：023-52259486**

 重庆市开州区乡村振兴局

 2024年3月21日