

黔南布依族苗族自治州乡村振兴局（本级）

2024年部门预算及“三公”经费预算公开说明

目 录

一、部门概况

- （一）部门主要职责
- （二）部门预算单位构成
- （三）部门人员构成

二、2024年度部门预算安排情况说明

- （一）部门收支预算总体情况
- （二）部门收入总体情况
- （三）部门支出总体情况说明
- （四）财政拨款收支总体情况
- （五）一般公共预算支出情况
- （六）一般公共预算基本支出情况
- （七）财政拨款“三公”经费支出情况
- （八）政府性基金预算支出情况
- （九）国有资金经营预算支出情况

三、其他重要事项说明

- （一）机关运行经费说明
- （二）政府采购情况
- （三）国有资产占有使用情况
- （四）部门预算绩效说明
- （五）项目支出安排情况说明
- （六）部分专有名词解释

四、2024年度部门预算批复公开表

- （一）部门收支预算总表
- （二）部门收入预算总表
- （三）部门支出预算总表
- （四）部门财政拨款收支预算总表
- （五）部门一般公共预算支出明细表
- （六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
- （七）部门一般公共预算机关运转经费明细表
- （八）部门预算财政拨款“三公”经费支出表
- （九）部门一般公共预算项目经费明细表

（十）部门政府性基金预算支出预算表

（十一）部门国有资本经营预算支出预算表

（十二）部门政府采购预算表

（十三）部门整体支出绩效目标表

（十四）项目支出绩效目标表

一、部门概况

（一）部门主要职能

主要贯彻执行国家和省有关乡村振兴工作方针、政策和法律法规，组织开展全州乡村振兴调查研究、统筹协调、督查督导工作；拟订全州巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴中长期规划，负责衔接资金安全监督。指导各县（市）对资金使用备案、监督管理、绩效考核；负责东西部扶贫协作的统筹协调和联络服务；负责联络协调各级国家内各地各部门做好职责范围内巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作任务，抓好督查督导、本行业领域的安全生产和消防安全生产工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。承担州乡村振兴领导小组的日常工作；承办州委、州政府和省乡村振兴领导小组办公室交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

黔南布依族苗族自治州乡村振兴局（本级）部门预算单位包括：部门及下属2个二级事业单位，具体是：行政单位1个：局机关；参照公务员法管理的事业单位1个：黔南州乡村振兴信息监测中心1个；均属独立编制机构。财政全额拨款事业单位2个：中国西南世界银行扶贫项目黔南办公室、黔南州乡村振兴信息监测中心。所有机构财务均由局机关统一核算。内设机构设置，部门共3科（室）：综合科、资金管理科、统计监测科。

（三）部门人员构成

黔南布依族苗族自治州乡村振兴局（本级）总编制人数：34人，其中部门本级30人（行政编制14人、事业编制16人）。2023年末实有在职人数30人，退休10人，离休0人。

二、2024年度部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况

2024年我局部门预算收入合计886.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入848.23万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转37.83万元。相应安排支出预算886.06万元，其中：财政拨款支出预算886.06万元，按支出方向分，社会保障和就业支出50.96万元，卫生健康支出26.09万元，农林水支出764.75万元，住房保障支出44.26万元。

2024年收支总额与2023年相比，比上年增加40.22万元，增长4.76%，主要原因

是：一是人员部分工资增加；二是上年结转巩固脱贫成果巡回督导专项经费37.83万元。

（二）部门收入总体情况

2024年部门预算收入总额为886.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入848.23万元，占部门收入的95.73%；上年结转37.83万元，占部门收入的4.27%。

2024年收入总额较上年增加40.22万元，增长4.76%，主要原因：2024年一般公共预算财政拨款收入总额较上年增加2.39万元，增长0.28%。上年结转较上年增加37.83万元，增加原因主要是本年度增加了上年结转巩固脱贫成果巡回督导专项经费37.82万元。

（三）部门支出总体情况说明

2024年部门预算支出总额为886.06万元，其中：一般公共预算拨款支出848.23万元，占部门支出的95.73%；上年结转37.83万元，占部门支出的4.27%。

2024年支出总额较上年增加40.22万元，同比增长4.76%，主要原因：2024年一般公共预算财政拨款支出总额较上年增加2.39万元，增长0.28%。上年结转较上年增加37.83万元，增加原因主要是本年度增加了上年结转巩固脱贫成果巡回督导专项经费37.82万元。

财政拨款支出按功能科目类级区分：社会保障和就业支出50.96万元，占总支出5.75%；卫生健康支出26.09万元，占总支出2.94%；农林水支出764.75万元，占总支出86.31%；住房保障支出44.26万元，占总支出5%。

（四）财政拨款收支总体情况

2024年我单位财政拨款收入合计886.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入848.23万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元。相应安排支出预算886.06万元，其中：社会保障和就业支出50.96万元，占财政拨款支出的5.75%、卫生健康支出26.09万元，占财政拨款支出的2.94%、农林水支出764.75万元，占财政拨款支出的86.31%、住房保障支出44.26万元，占财政拨款支出的5%。

2024年财政拨款收支总额与2023年相比，增加40.22万元，同比增长4.76%。主要原因：一是本年度人员经费增加；二是本年度增加了上年结转巩固脱贫成果巡回督导专项经费37.82万元。

（五）一般公共预算支出情况

2024年部门预算一般公共预算支出总计886.06万元，较上年增加40.22万元，增长4.76%。主要原因：一是本年度人员经费增加；二是本年度增加了上年结转巩固脱贫成果巡回督导专项经费37.82万元。其中：基本支出596.23万元，占一般公共预算支出的67.29%；项目支出289.83万元，占一般公共预算支出的32.71%。

按照支出功能科目类级区分：社会保障和就业支出50.96万元，占一般公共预算支出的5.75%；卫生健康支出26.09万元，占一般公共预算支出的2.94%；农林水支出764.75万元，占一般公共预算支出的86.31%；住房保障支出44.26万元，占一般公共预算支出的5%。

（六）一般公共预算基本支出情况

2024年一般公共预算基本支出为596.23万元，较上年增加5.96万元，增长1.01%，主要原因：是本年度相应工资、公积金等费用增加。其中：人员经费支出537.86万元，占一般公共预算基本支出的90.21%；公用经费支出58.37万元，占一般公共预算基本支出的9.79%。

一般公共预算本年人员经费构成情况，其中：工资福利支出486.8万元，占人员经费的90.51%；商品和服务支出16.08万元，占人员经费的2.99%；对个人和家庭的补助34.99万元，占人员经费的6.51%。

一般公共预算本年公用经费构成情况，其中：工资福利支出5.68万元，占公用经费的9.73%；商品和服务支出51.89万元，占公用经费的88.9%；对个人和家庭的补助0.8万元，占公用经费的1.37%。

（七）财政拨款“三公”经费支出情况

2024年财政拨款“三公”经费支出预算为8万元，较上年增加3.5万元，主要原因是新增一部公务用车
其中：公务接待费预算为2万元与上年相同；公务用车运行维护费预算为6万元较上年增加3.5万元，主要原因是上年度下半年因乡村振兴工作需要，新增一部公务用车，因此费用相比去年有所增加。2024年“三公”经费支出占一般公共预算支出比重为0.9%。

2024年度部门“三公”经费财政拨款支出预算表

单位：万元

项目	上年预算数	本年预算数	增减额	增减率	“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重
一、因公出国（境）费	-	-	-	-	
二、公务接待费	-	2	2	-	0.22
三、公务用车购置及运行维护费	-	6	6	-	
1. 公务用车购置费	-	-	-	-	
2. 公务用车运行维护费	-	6	6	-	0.68

（八）政府性基金预算支出情况

2024年我部门及所属单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

（九）国有资金经营预算支出情况

2024年我部门及所属单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支

出。

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、维修费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。2024年机关运行经费预算为58.37万元，较上年增加9.37万元。主要原因：本年度含有财政拨付的工会费及福利费9.37万元。

（二）政府采购情况

2024年，我部门无政府采购预算情况

（三）国有资产占有使用情况

2024年初，我单位国有资产原值424.28万元，累计折旧188.37万元，净值235.91万元（其中：土地、房屋及构筑物0万元，通用设备116.31万元，专用设备0万元，无形资产119.6万元），较上年增加81.1万元，主要原因是一是上年度增加已完工且在使用脱贫攻坚大数据管理平台建设项目的无形资产、二是新增一部公务车辆、新增州大数据局无偿拨入一批国产办公设备，并按月计提折旧，导致本年度国有资产有所增加。

（四）部门预算绩效说明

2024年实行绩效目标管理的项目8个，涉及财政拨款预算886.06万元。（详见附件表）

2024年财政拨款预算纳入绩效目标管理，我部门2024年主要完成1、强化监测帮扶，坚决守牢不发生规模性返贫底线；2、严格对标对表，持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，严格落实“四个不摘”要求，持续推动巩固成果与乡村振兴有效衔接；3坚持示范带动，促进乡村振兴全面推进；4、确保单位各项工作正常运转其中：绩效目标：1、数量指标、（1）.争取财政衔接推进乡村振兴补助资金及东西部协作项目资金21.1亿元；（2）问题整改率达100%；（3）.开展项目8个；（4）.按时保质保量完成州委州政府及上级安排的其他工作。

2、质量指标：全局优秀完成工作任务。

3、时效指标：2024年12月底完成。

4、成本指标：基本支出596.27万元，其中：人员类项目支出537.86万元；运转类公用项目支出58.37万元；项目支出289.83万元，其中：其它运转-公用设施运行维护支出7万元；特定目标发展专项支出282.83万元。

5、效益指标：1.人居环境改善2.深化乡村治理。

6、满意度指标：州直部门、各县（市）对本局完成工作任务的满意度达到90%以上。

（五）项目支出安排情况说明

2024年，我部门项目支出预算为289.83万元，主要用于为完成特定行政工作任务或事业发展目标而开展的单位事业发展、非税成本支出、基本民生配套支出等方面，其中占比较大的主要有，一是广东省驻黔南工作组专项资金50万元，占项目预算支出的17.25%；二是乡村振兴综合政务管理资金65万元，占项目预算支出的22.43%。

1. 乡村振兴综合政务管理资金项目相关情况如下：

（1）项目概述。做好乡村振兴、东西部协作领导小组办公室日常工作，争取通过国家、省各项目考核并取得好的成绩；保障本单位乡村振兴工作正常运转。

（2）立项依据。根据黔南委办字〔2019〕59号文件要求，设立乡村振兴综合政务管理资金项目。

（3）实施主体。黔南州乡村振兴局

（4）实施方案。根据州财政局批复，本项目用于保障我单位正常工作运转方面，主要包括以下内容：一是乡村振兴调研；二是办公费；三是聘用人员工资；四是单位职工食堂补助等费用

（5）实施周期。1年。

（6）年度预算安排。2024年拟安排项目预算65万元。

2. 广东省驻黔南工作组专项相关情况如下：

（1）项目概述。保障驻黔南工作组人员做好广州市与我州东西部协作工作，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

（2）立项依据。根据州政府对《州财政局关于广东省第一扶贫协作工作组黔南组专项工作经费》转办意见要求，设立广东省驻黔南工作组项目。

（3）实施主体。黔南州乡村振兴局

（4）实施方案。根据州财政局批复，本项目用于广东省驻黔南工作组后勤保障方面，主要包括以下内容：一是保障广东省驻黔南工作组人才公寓、办公室水电、燃气、聘用人员工资等方面的正常运转；二是保障工作组食堂正常开展。

（5）实施周期。1年。

（6）年度预算安排。2024年拟安排项目预算50万元。

（六）部分专有名词解释

一、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支出和运转支出。

二、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各类项目支出。

三、“三公”经费：指机关和参公事业单位用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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、保险费等支出，用于开展公务活动。公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。

四、2024年部门预算批复公开表

预算公开表1

2024年部门收支预算总表

部门名称：黔南布依族苗族自治州乡村振兴局（本级）

单位：元

2024年收入		2024年支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	8482331.09	一、本年支出	8860627.66
(一) 财政拨款收入	8482331.09	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算财政拨款收入	8482331.09	二、国防支出	
2. 政府性基金预算财政拨款收入		三、公共安全支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款收入		四、教育支出	
(二) 财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
(三) 单位资金收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
1. 事业收入		七、社会保障和就业支出	509623.24
2. 事业单位经营收入		八、卫生健康支出	260877.24
3. 上级补助收入		九、节能环保支出	
4. 附属单位上缴收入		十、城乡社区支出	
5. 其他收入		十一、农林水支出	7647500.34
二、上年结转	378296.57	十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、自然资源海洋气象等支出	
		十六、住房保障支出	442626.84
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、国有资本经营预算支出	
		十九、灾害防治及应急管理支出	
		二十、预备费	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
		二十四、债务发行费用支出	
收入总计	8860627.66	支出总计	8860627.66

2024年部门收入预算总表

部门名称：黔南布依族苗族自治州乡村振兴局（本级）

单位：元

功能分类科目		收入合计	本年收入										上年结转资金								
编码	科目名称		合计	（一）财政拨款收入本年					（二）财政专户管理资金收入本年	（三）单位资金本年					合计结转	（一）财政拨款收入结转				（二）财政专户管理资金收入结转	（三）单位资金结转
				小计	1. 一般公共预算财政拨款收入本年	2. 政府性基金预算财政拨款收入本年	3. 国有资本经营预算财政拨款收入本年	4. 其他收入本年		1. 事业收入本年	2. 事业单位经营收入本年	3. 上级补助收入本年	4. 附属单位上缴收入本年	5. 其他收入本年		小计结转	1. 一般公共预算财政拨款收入结转	2. 政府性基金预算财政拨款收入结转	3. 国有资本经营预算财政拨款收入结转		
**	**	2						5	6	7	8	9	10		11						
	合计	8860627.66	8482331.09	8482331.09	8482331.09									378296.57	378296.57	378296.57					
208	社会保障和就业支出	509623.24	509623.24	509623.24	509623.24																
20805	行政事业单位养老支出	487699.36	487699.36	487699.36	487699.36																
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	487699.36	487699.36	487699.36	487699.36																
20827	财政对其他社会保险基金的补助	21923.88	21923.88	21923.88	21923.88																
2082701	财政对失业保险基金的补助	9731.16	9731.16	9731.16	9731.16																
2082702	财政对工伤保险基金的补助	12192.72	12192.72	12192.72	12192.72																
210	卫生健康支出	260877.24	260877.24	260877.24	260877.24																
21011	行政事业单位医疗	260877.24	260877.24	260877.24	260877.24																
2101101	行政单位医疗	82611.24	82611.24	82611.24	82611.24																
2101102	事业单位医疗	70908.96	70908.96	70908.96	70908.96																
2101103	公务员医疗补助	107357.04	107357.04	107357.04	107357.04																
213	农林水支出	7647500.34	7269203.77	7269203.77	7269203.77									378296.57	378296.57	378296.57					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	7647500.34	7269203.77	7269203.77	7269203.77									378296.57	378296.57	378296.57					
2130501	行政运行	4736003.77	4736003.77	4736003.77	4736003.77																
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2911496.57	2533200.00	2533200.00	2533200.00									378296.57	378296.57	378296.57					

221	住房保障支出	442626.84	442626.84	442626.84	442626.84														
22102	住房改革支出	442626.84	442626.84	442626.84	442626.84														
2210201	住房公积金	442626.84	442626.84	442626.84	442626.84														

2024年部门支出预算总表

部门名称：黔南布依族苗族自治州乡村振兴局（本级）

单位：元

单位（科目）代码	单位（科目）名称	支出合计	本年支出										上年结转资金							
			合计	（一）财政拨款支出				（二）财政专户管理资金支出	（三）单位资金					合计结转	（一）财政拨款支出结转				（二）财政专户管理资金支出结转	（三）单位资金结转
				小计	1. 一般公共预算财政拨款支出	2. 政府性基金预算财政拨款支出	3. 国有资本经营预算财政拨款支出		1. 事业支出	2. 事业单位经营支出	3. 上级补助支出	4. 附属单位上缴支出	5. 其他支出		小计结转	1. 一般公共预算财政拨款支出结转	2. 政府性基金预算财政拨款支出结转	3. 国有资本经营预算财政拨款支出结转		
**	**		1	2	3	4	5						6			7	8	9	10	
	合计	8860627.66	8482331.09	8482331.09	8482331.09									378296.57	378296.57	378296.57				
157001	黔南布依族苗族自治州乡村振兴局	8860627.66	8482331.09	8482331.09	8482331.09									378296.57	378296.57	378296.57				
208	社会保障和就业支出	509623.24	509623.24	509623.24	509623.24															
20805	行政事业单位养老支出	487699.36	487699.36	487699.36	487699.36															
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	487699.36	487699.36	487699.36	487699.36															
20827	财政对其他社会保险基金的补助	21923.88	21923.88	21923.88	21923.88															

2082701	财政对失业保险基金的补助	9731.16	9731.16	9731.16	9731.16														
2082702	财政对工伤保险基金的补助	12192.72	12192.72	12192.72	12192.72														
210	卫生健康支出	260877.24	260877.24	260877.24	260877.24														
21011	行政事业单位医疗	260877.24	260877.24	260877.24	260877.24														
2101101	行政单位医疗	82611.24	82611.24	82611.24	82611.24														
2101102	事业单位医疗	70908.96	70908.96	70908.96	70908.96														
2101103	公务员医疗补助	107357.04	107357.04	107357.04	107357.04														
213	农林水支出	7647500.34	7269203.77	7269203.77	7269203.77								378296.57	378296.57	378296.57				
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	7647500.34	7269203.77	7269203.77	7269203.77								378296.57	378296.57	378296.57				
2130501	行政运行	4736003.77	4736003.77	4736003.77	4736003.77														
2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	2911496.57	2533200.00	2533200.00	2533200.00								378296.57	378296.57	378296.57				
221	住房保障支出	442626.84	442626.84	442626.84	442626.84														
22102	住房改革支出	442626.84	442626.84	442626.84	442626.84														
2210201	住房公积金	442626.84	442626.84	442626.84	442626.84														

2024年部门财政拨款收支预算总表

部门名称：黔南布依族苗族自治州乡村振兴局（本级）

单位：元

收入		支出（按功能科目分类）			支出（按项目类别）	
项目	收入预算数	支出功能分类	科目预算数	结转支出	项目	项目预算数
一、财政拨款收入	8482331.09	一、一般公共服务支出			一、基本支出	5962331.09
1. 一般公共预算财政拨款收入	8482331.09	二、国防支出			人员类项目支出	5378637.86
2. 政府性基金预算财政拨款收入		三、公共安全支出			运转类公用项目支出	583693.23
3. 国有资本经营预算财政拨款收入		四、教育支出			二、项目支出	2898296.57
		五、科学技术支出			运转类其他项目支出	70000.00
		六、文化旅游体育与传媒支出			特定目标类项目支出	2828296.57
		七、社会保障和就业支出	509623.24			
		八、卫生健康支出	260877.24			
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	7269203.77	378296.57		
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、自然资源海洋气象等支出				
		十六、住房保障支出	442626.84			
		十七、国有资本经营预算支出				
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出				
		二十、预备费				
		二十一、其他支出				
		二十二、债务付息支出				
		二十三、债务发行费用支出				
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	8482331.09	本年支出合计	8482331.09		本年支出合计	8860627.66

十、上年结转	378296.57			378296.57		
收入总计	8860627.66	支出总计	8482331.09	378296.57	支出总计	8860627.66

2024年部门一般公共预算支出明细表

部门名称：黔南布依族苗族自治州乡村振兴局（本级）

单位：元

单位（科目）代码	单位（科目）名称	支出总计	本年支出				上年结转支出					
			本年支出小计	基本支出			项目支出	上年结转支出小计	上年结转基本支出			上年结转项目支出
				基本支出小计	人员经费	公用经费			上年结转基本支出小计	上年结转人员经费	上年结转公用经费	
**	**	1=2+7	2=3+6	3=4+5	4	5	6	7=8+11	8=9+0	9	10	11
	合计	8860627.66	8482331.09	5962331.09	5378637.86	583693.23	2520000.00	378296.57				378296.57
157001	黔南布依族苗族自治州乡村振兴局	8860627.66	8482331.09	5962331.09	5378637.86	583693.23	2520000.00	378296.57				378296.57
208	社会保障和就业支出	509623.24	509623.24	509623.24	509623.24							
20805	行政事业单位养老支出	487699.36	487699.36	487699.36	487699.36							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	487699.36	487699.36	487699.36	487699.36							
20827	财政对其他社会保险基金的补助	21923.88	21923.88	21923.88	21923.88							
2082701	财政对失业保险基金的补助	9731.16	9731.16	9731.16	9731.16							
2082702	财政对工伤保险基金的补助	12192.72	12192.72	12192.72	12192.72							
210	卫生健康支出	260877.24	260877.24	260877.24	260877.24							
21011	行政事业单位医疗	260877.24	260877.24	260877.24	260877.24							
2101101	行政单位医疗	82611.24	82611.24	82611.24	82611.24							
2101102	事业单位医疗	70908.96	70908.96	70908.96	70908.96							
2101103	公务员医疗补助	107357.04	107357.04	107357.04	107357.04							

213	农林水支出	7647500.34	7269203.77	4749203.77	4165510.54	583693.23	2520000.00	378296.57				378296.57
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	7647500.34	7269203.77	4749203.77	4165510.54	583693.23	2520000.00	378296.57				378296.57
2130501	行政运行	4736003.77	4736003.77	4736003.77	4152310.54	583693.23						
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2911496.57	2533200.00	13200.00	13200.00		2520000.00	378296.57				378296.57
221	住房保障支出	442626.84	442626.84	442626.84	442626.84							
22102	住房改革支出	442626.84	442626.84	442626.84	442626.84							
2210201	住房公积金	442626.84	442626.84	442626.84	442626.84							

2024年部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

部门名称：黔南布依族苗族自治州乡村振兴局（本级）

单位：元

科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	本年一般公共预算基本支出			备注
类	款		类	款		合计	人员经费	公用经费	
**	**	**							
		合计			1	2	3	4	
		合计			5962331.09	5378637.86	583693.23		
501		机关工资福利支出			3295676.36	3238876.36	56800.00		
	01	工资奖金津补贴	301	01	基本工资	757368.00	757368.00		
	01	工资奖金津补贴	301	02	津贴补贴	738976.00	697176.00	41800.00	
	01	工资奖金津补贴	301	03	奖金	657114.00	642114.00	15000.00	
	02	社会保障缴费	301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	487699.36	487699.36		
	02	社会保障缴费	301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	82611.24	82611.24		
	02	社会保障缴费	301	11	公务员医疗补助缴费	107357.04	107357.04		
	02	社会保障缴费	301	12	其他社会保障缴费	21923.88	21923.88		
	03	住房公积金	301	13	住房公积金	442626.84	442626.84		
502		机关商品和服务支出			679693.23	160800.00	518893.23		
	01	办公经费	302	01	办公费	50000.00		50000.00	
	01	办公经费	302	05	水费	3600.00		3600.00	
	01	办公经费	302	06	电费	42000.00		42000.00	
	01	办公经费	302	07	邮电费	97248.00		97248.00	
	01	办公经费	302	28	工会经费	113779.09		113779.09	
	01	办公经费	302	29	福利费	29914.14		29914.14	
	01	办公经费	302	39	其他交通费用	160800.00	160800.00		
	01	办公经费	302	40	税金及附加费用	21000.00		21000.00	
	04	专用材料购置费	302	14	租赁费	42000.00		42000.00	

	05	委托业务费	302	27	委托业务费	8000.00		8000.00	
	06	公务接待费	302	17	公务接待费	20000.00		20000.00	
	08	公务用车运行维护费	302	31	公务用车运行维护费	60000.00		60000.00	
	99	其他商品和服务支出	302	99	其他商品和服务支出	31352.00		31352.00	
505		对事业单位经常性补助				1629092.51	1629092.51		
	01	工资福利支出	301	01	基本工资	513276.00	513276.00		
	01	工资福利支出	301	02	津贴补贴	231600.00	231600.00		
	01	工资福利支出	301	03	奖金	42773.00	42773.00		
	01	工资福利支出	301	07	绩效工资	770534.55	770534.55		
	01	工资福利支出	301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	70908.96	70908.96		
509		对个人和家庭的补助				357868.99	349868.99	8000.00	
	01	社会福利和救助	303	05	生活补助	133200.00	133200.00		
	05	离退休费	303	02	退休费	216668.99	216668.99		
	99	其他对个人和家庭的补助	303	99	其他对个人和家庭的补助	8000.00		8000.00	

2024年部门一般公共预算机关运转经费明细表

部门名称：黔南布依族苗族自治州乡村振兴局（本级）

单位：元

项目	功能科目		预算安排数
	编码	名称	
**			3
合计			583693.23
津贴补贴	2130501	行政运行	41800.00
奖金	2130501	行政运行	15000.00
办公费	2130501	行政运行	50000.00
水费	2130501	行政运行	3600.00
电费	2130501	行政运行	42000.00
邮电费	2130501	行政运行	1248.00
邮电费	2130501	行政运行	96000.00
租赁费	2130501	行政运行	42000.00
公务接待费	2130501	行政运行	20000.00
委托业务费	2130501	行政运行	8000.00
工会经费	2130501	行政运行	63779.09
工会经费	2130501	行政运行	50000.00
福利费	2130501	行政运行	29914.14
公务用车运行维护费	2130501	行政运行	25000.00
公务用车运行维护费	2130501	行政运行	35000.00
税金及附加费用	2130501	行政运行	21000.00
其他商品和服务支出	2130501	行政运行	6600.00
其他商品和服务支出	2130501	行政运行	20000.00
其他商品和服务支出	2130501	行政运行	4752.00
其他对个人和家庭的补助	2130501	行政运行	8000.00

2024年部门预算财政拨款“三公”经费支出明细表

部门名称：黔南布依族苗族自治州乡村振兴局（本级）

单位：元

预算单位	科目编码及名称	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1	2	3=4+5+6	4	5	6
		80000.00	80000.00		
157001黔南布依族苗族自治州乡村振兴局		80000.00	80000.00		
	30217公务接待费	20000.00	20000.00		
	30231公务用车运行维护费	60000.00	60000.00		

2024年部门预算财政拨款项目经费明细表

部门名称：黔南布依族苗族自治州乡村振兴局（本级）

单位：元

一级项目	单位（项目）名称	项目类别	功能科目		部门预算经济科目		政府预算经济科目		支出合计	（一）财政拨款支出					（二）财管支出					（三）单位资金				
			编码	名称1	编码	名称2	编码	名称3		小计	1. 一般公共预算财政拨款支出	2. 政府性基金预算财政拨款支出	3. 国有资本经营预算财政拨款支出	4. 其他	5. 其他	6. 其他	小计	1. 事业支出	2. 事业单位经营支出	3. 上级补助支出	4. 附属单位支出	5. 其他支出		
**	**		**	**	**	**	**	**	1	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12				
	合计								2898296.57	2898296.57	2898296.57													
	黔南布依族苗族自治州乡村振兴局								2898296.57	2898296.57	2898296.57													
其他运转-公用设施运行维护	办公楼物业管理费	运转类其他							70000.00	70000.00	70000.00													
			2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	70000.00	70000.00	70000.00													
特定目标-政府公共预算预留	巩固脱贫攻坚成果巡回督导专项经费	特定目标类							378296.57	378296.57	378296.57													
			2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	378296.57	378296.57	378296.57													

特定目标-单位发展专项	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接专项经费	特定目标类同							300000.00	300000.00	300000.00								
			2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	30227	委托业务费	50205	委托业务费	300000.00	300000.00	300000.00								
特定目标-原列单位事业发展	乡村振兴综合事务管理经费	特定目标类							650000.00	650000.00	650000.00								
			2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	261600.00	261600.00	261600.00								
			2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	30201	办公费	50201	办公经费	35000.00	35000.00	35000.00								
			2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	30207	邮电费	50201	办公经费	68000.00	68000.00	68000.00								
			2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	30227	委托业务费	50205	委托业务费	46040.00	46040.00	46040.00								
			2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	30229	福利费	50201	办公经费	96000.00	96000.00	96000.00								
			2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	30239	其他交通费	50502	商品和服务支出	22000.00	22000.00	22000.00								

			2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	21000.00	21000.00	21000.00								
			2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	82360.00	82360.00	82360.00								
			2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	18000.00	18000.00	18000.00								
特定目标-原列单位事业发展	乡村振兴指挥部、东西部协作专项业务经费	特定目标类							200000.00	200000.00	200000.00								
			2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	30201	办公费	50502	商品和服务支出	48000.00	48000.00	48000.00								
			2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	30207	邮电费	50201	办公经费	39600.00	39600.00	39600.00								
			2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12000.00	12000.00	12000.00								
			2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	30215	会议费	50202	会议费	24000.00	24000.00	24000.00								
			2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	30229	福利费	50502	商品和服务支出	73680.00	73680.00	73680.00								

			2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2720.00	2720.00	2720.00								
特定目标-原列单位事业发展	项目督查督导专项经费	特定目标类							200000.00	200000.00	200000.00								
			2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	30201	办公费	50201	办公经费	50000.00	50000.00	50000.00								
			2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	24000.00	24000.00	24000.00								
			2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	30239	其他交通费	50502	商品和服务支出	98000.00	98000.00	98000.00								
			2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	28000.00	28000.00	28000.00								
特定目标-原列单位事业发展	巩固脱贫攻坚成果后评估专项经费	特定目标类							400000.00	400000.00	400000.00								
			2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	30201	办公费	50201	办公经费	68000.00	68000.00	68000.00								
			2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	260000.00	260000.00	260000.00								
			2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	30216	培训费	50203	培训费	42000.00	42000.00	42000.00								

			2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	24000.00	24000.00	24000.00								
			2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6000.00	6000.00	6000.00								
特定目标-原列单位事业发展	巩固拓展脱贫攻坚成果返贫致贫信息监测管理费	特定目标类							200000.00	200000.00	200000.00								
			2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	30201	办公费	50201	办公经费	90000.00	90000.00	90000.00								
			2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	24000.00	24000.00	24000.00								
			2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	78000.00	78000.00	78000.00								
			2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8000.00	8000.00	8000.00								
特定目标-原列单位事业发展	广东省驻黔南工作组配套专项经费	特定目标类							500000.00	500000.00	500000.00								
			2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	264000.00	264000.00	264000.00								
			2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	30201	办公费	50201	办公经费	16316.00	16316.00	16316.00								

			2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	24000.00	24000.00	24000.00							
			2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	75684.00	75684.00	75684.00							
			2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	120000.00	120000.00	120000.00							

注：基本民生配套、其他民生配套资金以执行单位与财政部门联合行文下达金额为准。

2024年部门政府性基金预算支出明细表

部门名称：黔南布依族苗族自治州乡村振兴局（本级）

单位：元

单位（科目）代码	项目名称	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
**	**	**	1	2	3	4	5

注：本表无数据

2024年部门国有资本经营预算支出明细表

部门名称：黔南布依族苗族自治州乡村振兴局（本级）

单位：元

单位（科目）代码	项目名称	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
**	**	**	1	2	3	4	5
		合计					0

2024年部门政府采购预算批复表

部门名称：黔南布依族苗族自治州乡村振兴局（本级）

单位：元

项目名称	功能科目	品名	采购类型	合计	（一）财政拨款支出			（二）财政专户管理资金支出	（三）单位资金						
					小计	1. 一般公共预算财政拨款支出	2. 政府性基金预算财政拨款支出		3. 国有资本经营预算财政拨款支出	小计	1. 事业支出	2. 事业单位经营支出	3. 上级补助支出	4. 附属单位上缴支出	5. 其他支出
				1	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
	合计														