

抚远市扶贫开发工作办公室2024年部门预算 公开

目 录

第一部分 抚远市扶贫开发工作办公室部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

第二部分 抚远市扶贫开发工作办公室2024年部门预算公开报表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 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、一般公共预算项目支出表
- 十一、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

第三部分 2024年部门预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

第四部分 名词解释

第一部分 抚远市扶贫开发工作办公室部门概况

一、部门职责

（一）负责贯彻执行中央、省、市关于扶贫开发以及老区建设发展工作的方针、政策；拟定全市扶贫开发和老区建设发展中长期规划；拟定全市扶贫开发和老区建设发展各类专项规划、年度计划和政策措施，并组织实施和监督检查。

（二）指导全市扶贫开发和老区建设发展工作，协调和解决扶贫开发和老区建设发展工作中的重大问题；负责对财政扶贫资金、老区建设发展资金使用及项目实施情况进行指导和督促检查，组织实施小额信贷扶贫贴息及互助资金管理等工作。

（三）负责全市产业开发计划编报，指导和监督检查整村推进、产业化扶贫、“雨露计划”、扶贫搬迁、老区建设发展等专项扶贫工作。会同有关部门对扶贫开发产业项目进行评估论证、申报审批、组织实施和检查验收。

（四）负责与中直、省直单位开展对口帮扶工作的联系和协调，指导全市贫困地区、老区开展有关扶贫方面的横向经济协作；组织、指导、协调市直单位开展“单位包村、干部包户”和驻村扶贫工作队工作；负责社会性扶贫工作的管理服务。

（五）负责扶贫开发项目库、贫困户信息库的建设和更新；负责全市贫困村、贫困户建档立卡及监督管理工作；负责扶贫开发政策与农村低保等制度的衔接工作；负责扶贫信息管理及社会化服务工作。

（六）组织全市老区及贫困地区和扶贫系统干部培训工作；

指导、协调农村贫困劳动力转移、农业实用技术培训工作；参与实施贫困地区人才扶贫计划。承办市委、市政府和上级主管部门交办的其他事项。

（七）负责抚远市人民政府扶贫开发领导小组日常。

二、部门机构设置

抚远市乡村振兴局部门预算是包括抚远市乡村振兴局本级以及所属1家预算单位的汇总预算。本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位1家，纳入部门预算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	抚远市乡村振兴局	一	行政	5	财务室、办公室、综合科、项目科、党建室
2	抚远市乡村振兴发展服务中心	一	事业	5	财务室、办公室、综合科、项目科、党建室

第二部分 抚远市扶贫开发工作办公室2024 年部门预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：抚远市扶贫开发工作办公室

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	6,837.32	一、社会保障和就业支出	22.83
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	5.82
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、农林水支出	6,799.82
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	8.85
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	6,837.32	本年支出合计	6,837.32
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	6,837.32	支出总计	6,837.32

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：抚远市扶贫开发工作办公室

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	6,837.32	6,837.32	6,837.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
209		6,837.32	6,837.32	6,837.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
209001	抚远市扶贫开发工作办公室	6,328.46	6,328.46	6,328.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
209002	抚远市乡村振兴发展服务中心	508.86	508.86	508.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：抚远市扶贫开发工作办公室

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
	合计	6,837.32	578.55	6,258.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.83	22.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.83	22.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.81	11.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,799.82	541.05	6,258.77	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6,799.82	541.05	6,258.77	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	46.99	46.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	5,753.00	0.00	5,753.00	0.00	0.00	0.00
2130550	事业运行	494.06	494.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	505.77	0.00	505.77	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：抚远市扶贫开发工作办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	6,837.32	一、本年支出	6,837.32
（一）一般公共预算拨款	6,837.32	（一）社会保障和就业支出	22.83
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	5.82
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）农林水支出	6,799.82
		（四）住房保障支出	8.85
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	6,837.32	支出总计	6,837.32

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：抚远市扶贫开发工作办公室

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	6,837.32	578.55	574.70	3.85	6,258.77
208	社会保障和就业支出	22.83	22.83	22.83	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.83	22.83	22.83	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.81	11.81	11.81	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.52	6.52	6.52	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.82	5.82	5.82	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.82	5.82	5.82	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.82	5.82	5.82	0.00	0.00
213	农林水支出	6,799.82	541.05	537.20	3.85	6,258.77
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6,799.82	541.05	537.20	3.85	6,258.77
2130501	行政运行	46.99	46.99	45.59	1.40	0.00
2130504	农村基础设施建设	5,753.00	0.00	0.00	0.00	5,753.00
2130550	事业运行	494.06	494.06	491.61	2.45	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	505.77	0.00	0.00	0.00	505.77
221	住房保障支出	8.85	8.85	8.85	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.85	8.85	8.85	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.85	8.85	8.85	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：抚远市扶贫开发工作办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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	578.55	574.70	3.85
301	工资福利支出	125.69	125.69	0.00
30101	基本工资	49.92	49.92	0.00
3010101	基本工资	49.92	49.92	0.00
30102	津贴补贴	32.22	32.22	0.00
3010201	津补贴	30.30	30.30	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.92	1.92	0.00
30103	奖金	7.29	7.29	0.00
3010301	奖金	7.29	7.29	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.81	11.81	0.00
30109	职业年金缴费	6.52	6.52	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.63	5.63	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	5.54	5.54	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.09	0.09	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.14	0.14	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.14	0.14	0.00
30113	住房公积金	8.85	8.85	0.00
30199	其他工资福利支出	3.31	3.31	0.00
302	商品和服务支出	7.42	3.57	3.85
30201	办公费	2.45	0.00	2.45
30204	手续费	0.05	0.00	0.05
30205	水费	0.25	0.00	0.25
3020501	办公水费	0.25	0.00	0.25
30228	工会经费	1.10	0.00	1.10
30239	其他交通费用	3.57	3.57	0.00
303	对个人和家庭的补助	445.44	445.44	0.00
30302	退休费	4.50	4.50	0.00
3030201	退休工资	3.46	3.46	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1.04	1.04	0.00
30307	医疗费补助	0.05	0.05	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.05	0.05	0.00
30309	奖励金	0.01	0.01	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	440.88	440.88	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：抚远市扶贫开发工作办公室

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

部门：抚远市扶贫开发工作办公室

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	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：抚远市扶贫开发工作办公室

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	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：抚远市扶贫开发工作办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	6,258.77
302	商品和服务支出	434.08
30201	办公费	18.98
30202	印刷费	17.00
30207	邮电费	0.80
3020701	邮电费	0.80
30211	差旅费	7.00
30215	会议费	3.50
30226	劳务费	2.80
30227	委托业务费	346.00
30239	其他交通费用	3.00
30299	其他商品和服务支出	35.00
3029999	其他商品和服务支出	35.00
303	对个人和家庭的补助	71.69
30399	其他对个人和家庭的补助	71.69
399	其他支出	5,753.00
39999	其他支出	5,753.00

部门预算项目支出表

部门：抚远市扶贫开发工作办公室

单位：万元

项目名称	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	绩效目标
			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	6258.77	6258.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目前期费	抚远市扶贫开发工作办公室	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	坚持“摘帽不摘责任、摘帽不摘政策、摘帽不摘帮扶、摘帽不摘监管”，持续做好脱贫巩固提升各项工作。	
乡村振兴办公经费	抚远市扶贫开发工作办公室	88.08	88.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为贯彻落实精神，进一步加强领导，充实力量，加快步伐，打赢脱贫攻坚，减少贫困人口，增加收入，保障本单位工作正常开展。	
雨露计划	抚远市扶贫开发工作办公室	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	坚持“摘帽不摘责任、摘帽不摘政策、摘帽不摘帮扶、摘帽不摘监管”，持续做好脱贫巩固提升各项工作。	
综合保险	抚远市扶贫开发工作办公室	31.69	31.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	坚持“摘帽不摘责任、摘帽不摘政策、摘帽不摘帮扶、摘帽不摘监管”，持续做好脱贫巩固提升各项工作。	

项目名称	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	绩效目标
			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			
脱贫户产业创收奖补	抚远市扶贫开发工作办公室	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	坚持“摘帽不摘责任、摘帽不摘政策、摘帽不摘帮扶、摘帽不摘监管”，持续做好脱贫巩固提升各项工作。	
贫困户产业创收奖补资金	抚远市扶贫开发工作办公室	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	坚持“摘帽不摘责任、摘帽不摘政策、摘帽不摘帮扶、摘帽不摘监管”，持续做好脱贫巩固提升各项工作。	
黑财指（农） 【2024】19号2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	抚远市扶贫开发工作办公室	2956.00	2956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为全市十个乡镇实施2024年衔接资金项目提供项目管理费	
黑财指（农） [2024] 20号2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金	抚远市扶贫开发工作办公室	2913.00	2913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为全市十个乡镇实施2024年衔接资金项目提供项目管理费	

部门整体绩效表

部门：抚远市扶贫开发工作办公室

年度目标								
年度目标	全市脱贫户、特殊帮扶户共享产业收益的发放及目前收入较低的行政村增加集体收入全额发放到位。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	资金发放			全市脱贫户、特殊帮扶户共享产业收益的发放及目前收入较低的行政村增加集体收入全额发放到位。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	办公经费的支出	大于等于	正向	20	元	
	产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	正向	20	%	
		质量指标	预算资金到位率	等于	正向	10	%	
		时效指标	办公经费到到及时率	等于	正向	10	%	
	效益指标	经济效益指标	公用经费	大于等于	正向	10	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	大于等于	正向	100	%	

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2024年收入预算6,837.32万元，其中本年收入6,837.32万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入6,837.32万元，比上年预算数增加2,794.91万元，增长69.14%。主要变动情况：新纳入一家事业单位。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本部门无政府性基金预算收入。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本部门无国有资本经营预算收入。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本部门无财政专户管理资金预算收入。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本部门无事业收入。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本部门无事业单位经营收入。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本部门无上级补助收入。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本部门无附属单位上缴收入。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本单位无其他收入。

（二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算6,837.32万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算578.55万元，比上年预算数减少60.78万元，下降9.51%。主要变动情况：人员减少、支出减少。

2. 项目支出预算6,258.77万元，比上年预算数增加2,855.70万元，增长83.92%。主要变动情况：项目增加、支出增加。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本部门无事业单位经营支出。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本单位无上缴上级支出预算。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本单位无附属单位补助支出预算。

二、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门机关运行经费安排1.25万元，比上年减少0.25万元，下降16.7%，主要原因是人员减少。

三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排38万元，其中：货物类采购预算18万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算20万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2024年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	无	无

本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况

本部门2024年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2023年预算为0.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上级的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、财政拨款结转：指项目实施周期内，年度预算执行结束时，预算未全部执行或因故未执行，下年需要按照原用途继续使用的财政拨款资金。

八、财政拨款结余：指当年预算工作目标已完成或者因故终止，当年剩余的财政拨款资金。

九、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公用支出。

十、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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十三、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十四、功能分类科目：是指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

十五、经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

十六、政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

十七、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。