

2025 年菏泽市定陶区乡村振兴局 部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、基本支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、政府采购预算表

第三部分 2025 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

1、贯彻落实中央和省、市扶贫开发部署要求，研究拟定精准扶贫、精准脱贫工作政策、规划并组织实施。

2、统筹管理扶贫资金，协调安排上级扶贫资金项目，协调组织有关部门扶贫工作。

3、协调拟定区扶贫资金分配方案，指导、检查和监督扶贫资金使用，指导重点扶贫项目。

4、负责区贫困对象信息采集、建档立卡、数据更新、信息发布和扶贫信息库的规划建设、运行维护，搭建扶贫开发信息服务平台；对贫困工作情况进行统计和动态管理。

5、承担贫困村干部扶贫开发培训工作，组织开展扶贫开发宣传工作。

6、督促检查和考核各镇街、区直有关部门（单位）扶贫责任制的落实情况，提出意见和建议。

二、机构设置情况

菏泽市定陶区乡村振兴局部门预算包括：菏泽市定陶区乡村振兴局。

纳入菏泽市定陶区乡村振兴局2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 菏泽市定陶区乡村振兴局。

第二部分

2025 年部门预算表

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	4350	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	4350	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	4350
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	4350	本年支出合计	4350
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	4350	支出总计	4350

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
合 计				4350	4350	4350										
213			农林水支出	4350	4350	4350										
	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4350	4350	4350										
		99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4350	4350	4350										

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				4350		4350				
213			农林水支出	4350		4350				
	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4350		4350				
		99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4350		4350				

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	4350	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	4350	4350		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	4350	本 年 支 出 合 计	4350			
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	4350	支 出 总 计		4350		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				4350				4350
213			农林水支出	4350				4350
	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4350				4350
		99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4350				4350

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计								

注：2025 年没有使用一般公共预算拨款安排的基本支出。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2024 年预算数						2025 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费	
5.5		4		4	1.5						

注：已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算 支出经济 分类科目	科目编码		政府预算 支出经济 分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算				
合 计		4350	4350	4350					
2025 年区级项目衔接资金									

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共 预算	政府性 基金预算				

注：2025 年未安排政府采购预算。

第三部分

2025 年部门预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

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，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2025 年收入预算 4350 万元，其中一般公共预算收入 4350 万元。

（二）支出预算：2025 年支出预算 4350 万元，其中项目支出 4350 万元。

（三）增减变化情况：2025 年收支预算 4350 万元，较上年预算增加 4290.65 万元，其中：

1. 收入预算增加 4290.65 万元，其中一般公共预算收入增加 4290.65 万元。

2. 支出预算增加 4290.65 万元，其中基本支出减少 59.35 万元；项目支出增加 4350 万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是区级项目衔接资金支出增加；二是机构改革，人员合并，基本支出减少。

二、“三公”经费支出情况

2025 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0 万元，比上年减少 5.5 万元，下降 100%，主要原因是机构改革人员合并。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 100%，主要原因是无公务人员出境。

2. 公务用车购置及运行费 0 万元，包括公务用车购置费 0

万元，比上年减少 0 万元，下降 100%，主要原因是机构改革合并；公务用车运行维护费 0 万元，比上年减少 4 万元，下降 100%，主要原因是机构改革人员合并。

3. 公务接待费 0 万元，比上年减少 1.5 万元，下降 100%，主要原因是机构改革人员合并。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，菏泽市定陶区农业机械服务中心部门为事业单位，无机关运行经费。2025 年事业运行经费财政拨款预算为 30 万元。较 2024 年预算持平。

四、政府采购情况

2025 年政府采购预算 0 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 2 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是业务用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2025 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2025 年预算未安排购置单位价值单位价值 100 万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

菏泽市定陶区乡村振兴局 2025 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 1 个，预算资金 4350 万元，其中财政拨款 4350 万元。拟对 2025 年区级项目衔接资金 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 4350 万元，其中财政拨款 4350 万元。

(二) 部门主管专项资金的绩效目标表

专项资金绩效目标表

专项资金名称		2025 年区级项目衔接资金		
主管部门		菏泽市定陶区乡村振兴局		
年度预算资金（万元）		4350		
年度总体目标	完成乡村振兴项目工作，通过招引车间承租方，初步建立有利于产业发展的创新体系、支撑服务体系与良好的机制与环境，带动定陶区产业发展。通过租金发放，提高项目村村集体经济收入，增加定陶区务工岗位，提高群众内生动力。			
主要政策任务 1：完成乡村振兴项目工作，通过招引车间承租方，初步建立有利于产业发展的创新体系、支撑服务体系与良好的机制与环境，带动定陶区产业发展。通过租金发放，提高项目村村集体经济收入，增加定陶区务工岗位，提高群众内生动力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	总成本	=4350 万元
		经济成本	成本节约率	=100%
	产出指标	数量指标	涉及镇街实施项目个数	=11 个
		数量指标	涉及镇街数量	=11 个
		时效指标	完成时间	2025 年 12 月 31 日前
		质量指标	项目规范标准达标率	≥99%
	效益指标	社会效益指标	巩固脱贫成果程度	较上年提升
		社会效益指标	脱贫人口家庭收入提高程度	较上年提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度	≥99%

七、特殊事项说明

无

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、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。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指省级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料

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接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政机关（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。