

崇义县乡村振兴局 2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 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》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“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、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目支出绩效目标表》

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 一、2024 年部门预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 崇义县乡村振兴局部门概况

一、部门主要职责

主要职责：负责全县巩固拓展脱贫攻坚成果，牵头开展防止返贫监测和帮扶，组织拟订全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接帮扶政策，负责跟踪了解各项乡村振兴政策落实情况并进行业务指导；组织开展社会帮扶、消费帮扶工作；负责统筹协调推进搬迁脱贫户的后续帮扶和政策落实工作；研究提出中央财政衔接推进乡村振兴相关资金分配建议方案并指导、监督资金使用，推动乡村帮扶产业发展，推动农村社会事业和公共服务发展，统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作。

二、机构设置及人员情况

2024 年崇义县乡村振兴局部门共有预算单位 1 个，包括崇义县乡村振兴局部门本级。

编制人数小计 14 人，其中：行政编制人数 6 人，全部补助事业编制人数 8 人，部分补助事业编制人数 0 人。实有人数小计 13 人，其中：在职人数小计 13 人，行政在职人数 5 人，全部补助事业在职人数 8 人，部分补助事业在职人数 0 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 6 人，遗属人数 2 人。

第二部分 崇义县乡村振兴局 2024 年部门预算表

收支预算总表

填报单位:[302001]崇义县乡村振兴局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	179.16	一般公共服务支出	2.29
(一) 一般公共预算收入	179.16	社会保障和就业支出	17.73
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	6.57
(三) 国有资本经营预算收入		农林水支出	217.37
二、教育收费资金收入		住房保障支出	15.14
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	5.00		
本年收入合计	184.16	本年支出合计	259.11
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	74.95		
收入总计	259.11	支出总计	259.11

部门支出总表

填报单位[302001]崇义县乡村振兴局

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	259.11	170.96	88.15
201	一般公共服务支出	2.29		2.29
99	其他一般公共服务支出	2.29		2.29
2019999	其他一般公共服务支出	2.29		2.29
208	社会保障和就业支出	17.73	17.73	
05	行政事业单位养老支出	17.73	17.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.73	17.73	
210	卫生健康支出	6.57	6.57	
11	行政事业单位医疗	6.57	6.57	
2101101	行政单位医疗	6.57	6.57	
213	农林水支出	217.37	131.51	85.86
05	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	217.37	131.51	85.86
2130501	行政运行	131.51	131.51	
2130502	一般行政管理事务	8.20		8.20
2130504	农村基础设施建设	72.66		72.66
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00		5.00
221	住房保障支出	15.14	15.14	
02	住房改革支出	15.14	15.14	
2210201	住房公积金	15.14	15.14	

财政拨款收支总表

[302001]崇义县乡
村振兴局

单位：
万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出 功能科目类 级)	合计	一般公 共预算 支出	政府性 基金预 算支出	国有资 本经营 预算支 出
一、财政拨款收入	179.16	一、本年支出	179.16	179.16		
一般公共预算拨 款收入	179.16	社会保障和就 业支出	17.73	17.73		
政府性基金预算 拨款收入		卫生健康支出	6.57	6.57		
国有资本经营预 算收入		农林水支出	139.71	139.71		
		住房保障支出	15.14	15.14		
收入总计	179.16	支出总计	179.16	179.16		

一般公共预算支出表

[302001]崇义县乡村振兴局

单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	179.16	170.96	8.20
208	社会保障和就业支出	17.73	17.73	
05	行政事业单位养老支出	17.73	17.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.73	17.73	
210	卫生健康支出	6.57	6.57	
11	行政事业单位医疗	6.57	6.57	
2101101	行政单位医疗	6.57	6.57	
213	农林水支出	139.71	131.51	8.20
05	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	139.71	131.51	8.20
2130501	行政运行	131.51	131.51	
2130502	一般行政管理事务	8.20		8.20
221	住房保障支出	15.14	15.14	
02	住房改革支出	15.14	15.14	
2210201	住房公积金	15.14	15.14	

一般公共预算基本支出表

[302001]崇
义县乡村振
兴局

单位：万
元

支出经济分类科目		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	170.96	156.82	14.14
301	工资福利支出	154.91	154.91	
30101	基本工资	49.56	49.56	
30102	津贴补贴	11.16	11.16	
30103	奖金	37.55	37.55	
30107	绩效工资	17.20	17.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.73	17.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.57	6.57	
30113	住房公积金	15.14	15.14	
302	商品和服务支出	14.14		14.14
30201	办公费	2.70		2.70
30211	差旅费	1.70		1.70
30217	公务接待费	4.70		4.70
30239	其他交通费用	5.04		5.04
303	对个人和家庭的补助	1.91	1.91	
30305	生活补助	1.91	1.91	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[302001]崇义县乡村振兴局 单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
302	崇义县乡村振兴局	4.70				4.70			

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

填报单位：[302001]崇义县乡村振兴局

单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[302001]
崇义县乡村振兴局

单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门名称	崇义县乡村振兴局		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	259.11		
其中：财政拨款	179.16	其他经费	79.95
支出预算合计	259.11		
其中：基本支出	170.96	项目支出	88.15
年度总体目标	全面落实脱贫攻坚五年过渡期要求，坚决做到“四个不摘”，扎实推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，扎实做好防止返贫监测和帮扶工作，促进脱贫群众持续稳定增收，强化易地搬迁后续扶持，抓好扶贫项目管理。		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	易地搬迁后续扶持	14 个
		雨露计划补助	≥900 人
		防返贫责任保险	≥16600 人
	质量指标	易地搬迁后续扶持率	100%
		降低防返贫致贫风险	100%
		雨露计划补助目标完成率	100%
	时效指标	工作目标及时率	2024 年 12 月 31 日
	成本指标	人员经费控制率	100%
		三公经费控制率	100%
效益指标	社会效益指标	脱贫户收入增长率	≥13%
		巩固脱贫成果, 实现乡村振兴	效果显著
	可持续影响指标	发展产业、就业帮扶	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫户满意度	≥99%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	乡村振兴工作经费		
主管部门及代码	302-崇义县乡村振兴局	实施单位	崇义县乡村振兴局
项目资金 (万元)	年度资金总额	8.2	
	其中：财政拨款	8.2	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
全面落实脱贫攻坚五年过渡期要求，坚决做到“四个不摘”，扎实推进巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，扎实做好防止返贫监测和帮扶工作，巩固“两不愁、三保障”成效，促进脱贫群众持续稳定增收，强化易地搬迁后续扶持，抓好扶贫项目管理等各项工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	下乡监督检查租车费用	≤4 万元
		下乡监督检查差旅费	≤4.2 万元
产出指标	数量指标	下乡监督检查租车次数	≥200 次
		下乡监督检查次数	≥200 次
	质量指标	工作完成率	=100%
	时效指标	工作完成及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	保证正常运转	提升
满意度指标	服务对象满意度	员工满意度	≥99%

第三部分 崇义县乡村振兴局 2024 年部门预 情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024 年崇义县乡村振兴局部门收入预算总额为 259.11 万元,较上年预算安排减少 531.46 万元,其中:财政拨款收入 179.16 万元,较上年预算安排减少 11.24 万元;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;附属单位上缴收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;上级补助收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;其他收入 5 万元,较上年预算安排减少 101.29 万元;使用非财政拨款结余 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;一体化指标上年结转(结余)74.95 万元,较上年预算安排减少 418.94 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年崇义县乡村振兴局部门支出预算总额为 259.11 万元,较上年预算安排减少 531.46 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 170.96 万元,较上年预算安排减少 12.54 万元。其中:工资福利支出 154.91 万元,商品和服务支出 14.14 万元,对个人和家庭的补助 1.91 万元,资本性支出 0 万元;项目支出 88.15 万元,较上年预算安排减少 518.93 万元。其中:工资福利支出 0 万元,商品和服务支出 15.49 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,债务利息及费用

支出 0 万元，资本性支出（基本建设）0 万元，资本性支出 0 万元，对企业补助 0 万元，其他支出 72.66 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 2.29 万元，较上年预算安排增加 2.29 万元；国防支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；公共安全支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；教育支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；科学技术支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；社会保障和就业支出 17.73 万元，较上年预算安排减少 1.48 万元；卫生健康支出 6.57 万元，较上年预算安排减少 0.68 万元；节能环保支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；城乡社区支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；农林水支出 217.37 万元，较上年预算安排减少 359.43 万元；交通运输支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资源勘探工业信息等支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；商业服务业等支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；金融支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；自然资源海洋气象等支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；住房保障支出 15.14 万元，较上年预算安排减少 1.25 万元；粮油物资储备支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；灾害防治及应急管理支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 72.66 万元，较上年预算安排减少 418.27 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 154.91 万元，较上年预算安排减少 9.13 万元；商品和服务支出 14.14 万元，较

上年预算安排减少 3.54 万元;对个人和家庭的补助 1.91 万元,较上年预算安排增加 0.13 万元;债务利息及费用支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;资本性支出(基本建设) 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;资本性支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;对企业补助(基本建设) 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;对企业补助 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;对社会保险基金补助 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;其他支出 72.66 万元,较上年预算安排减少 418.27 万元。

(三)财政拨款支出情况

2024 年崇义县乡村振兴局部门财政拨款支出预算总额 179.16 万元,较上年预算安排减少 11.24 万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出 170.96 万元,较上年预算安排减少 12.54 万元。其中:工资福利支出 154.91 万元,商品和服务支出 14.14 万元,对个人和家庭的补助 1.91 万元,资本性支出 0 万元;项目支出 8.20 万元,较上年预算安排增加 1.3 万元。其中:工资福利支出 0 万元,商品和服务支出 8.2 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,债务利息及费用支出 0 万元,资本性支出(基本建设) 0 万元,资本性支出 0 万元,对企业补助 0 万元,其他支出 0 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;国防支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;公共安全支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;教育支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;科学技术支出

0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;文化旅游体育与传媒支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;社会保障和就业支出 17.73 万元,较上年预算安排减少 1.48 万元;卫生健康支出 6.57 万元,较上年预算安排增加 0.68 万元;节能环保支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;城乡社区支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;农林水支出 139.71 万元,较上年预算安排减少 7.84 万元;交通运输支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;资源勘探工业信息等支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;商业服务业等支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;金融支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;自然资源海洋气象等支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;住房保障支出 15.14 万元,较上年预算安排减少 2.25 万元;粮油物资储备支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;灾害防治及应急管理支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;其他支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元。

(四) 政府性基金情况

2024 年崇义县乡村振兴局部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

2023 年崇义县乡村振兴局没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2024 年部门机关运行费预算 14.14 万元,比上年预算减少 3.54 万元,下降 20%,主要原因是人员减少,厉行节俭。

(七) 政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 2 万元,其中: 政府采购货物预算 2 万元, 政府采购工程预算 0 万元, 政府采购服务预算 0 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日, 部门共有车辆 0 辆,其中: 一般公务用车 0 辆, 执法执勤用车 0 辆。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆, 无安排购置单位价值 200 万元以上大型设备

(九) 预算绩效管理情况说明

2024 年崇义县乡村振兴局对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理,2024 年部门整体支出预算金额 259.11 万元。根据以前年度绩效评价结果, 优化 2024 年预算安排, 并进一步改进管理、完善政策。

2024 年崇义县乡村振兴局部门预算安排项目 1 个, 项目预算金额合计 8.2 万元, 其中: 乡村振兴专项工作经费项目 8.2 万元。本部门所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

(十) 重点项目情况说明

乡村振兴专项工作经费项目

(1) 项目概述: 全面落实脱贫攻坚五年过渡期要求, 坚决做到“四个不摘”, 扎实推进巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接, 扎实做好防止返贫监测和帮扶工作, 巩固“两不愁、三保障”成效, 促进脱贫群众持续稳定增收, 强化易地

搬迁后续扶持，抓好扶贫项目管理等各项工作。

(2) 立项依据：根据年初预算赣财企[2008]7号文件县级财政安排的专项扶贫工作经费 8.2 万元。

(3) 实施主体：崇义县乡村振兴局。

(4) 实施方案：聚焦重点工作，持续巩固脱贫攻坚成果。一是扎实开展防止返贫动态监测和帮扶工作，二是持续聚焦“两不愁三保障”和饮水安全，常态化开展“回头看”排查整改，三是着力推动易地搬迁后续扶持稳定落实，四是着力强化衔接资金项目支撑，五是着力强化定点帮扶支撑，保持脱贫户和“三类人群”结对帮扶稳定衔接，持续做好帮扶任务落实，群众认可度得到巩固提升。

(5) 实施周期：一年内完成。

(6) 本年度预算安排：年度预算资金 8.2 万元。

(7) 绩效目标

成本指标：项目规划编制、下乡调研、项目实施情况督促检查验收及为保障机构正常运转、完成目工作目标任务而发生的费用成本 $\leq$ 8.2 万元。

数量指标：下乡调研、项目实施情况督促检查验收等下乡次数 $\geq$ 200 次；平台租车 $\geq$ 200 次。

质量指标：各项工作质量达标率=100%。

时效指标：年内各项工作完成及时率=100%，

社会效益指标：确保单位各项工作正常运转。

服务对象满意度：群众满意度 $\geq$ 99%。

二、2024 年 “三公” 经费预算情况说明

2024 年崇义县乡村振兴局部门“三公”经费财政拨款安排 4.7 万元，其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：与上年预算安排保持一致。

公务接待费 4.7 万元，比上年减少 0.05 万元，主要原因是：按照公务接待有关要求标准，节约开支。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年预算安排保持一致。

公务用车购置 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年预算安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上年结转和结余：填列 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（五）其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（六）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（七）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（八）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用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和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位出国（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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。