

弋阳县乡村振兴局 2024 年部门预算

目 录

第一部分 弋阳县乡村振兴局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 弋阳县乡村振兴局 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、《项目绩效目标表》

第三部分 弋阳县乡村振兴局 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 弋阳县乡村振兴局概况

一、部门主要职责

- 1、贯彻执行党和国家及省、市、县有关乡村振兴工作的方针、政策,结合实际制定具体配套措施并组织实施。
- 2、负责全县脱贫对象动态管理和监测对象认定审核工作;负责巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接基础工作;负责防贫监测和“四个不摘”方面工作;负责收集和整理各类巡视巡察、督查检查反馈问题整改资料。
- 3、完成职责领域的相关人才工作。
- 4、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2023 年弋阳县乡村振兴局共有预算单位 1 个,包括弋阳县乡村振兴局 1 个一级预算单位。

编制人数小计 15 人,其中:行政编制人数 5 人,全部补助事业编制人数 10 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 7 人,遗属人数 0 人。

第二部分 弋阳县乡村振兴局 2024 年部门预算表

收支预算总表

填报单位: [404] 弋阳县乡村振兴局， [404001] 弋阳县乡村振兴局

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	2,517.62	社会保障和就业支出	16.40
(一) 一般公共预算收入	2,517.62	卫生健康支出	3.19
(二) 政府性基金预算收入		农林水支出	2,484.38
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	13.66
二、教育收费资金收入			
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			
本年收入合计	2,517.62	本年支出合计	2,517.62
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转 (结余)			
收入总计	2,517.62	支出总计	2,517.62

部门支出汇总表

填报单位[404] 弋阳县乡村振兴局， [404001] 弋阳县乡村振兴局

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	2,517.62	150.14	2,367.48
208	社会保障和就业支出	16.40	16.40	
05	行政事业单位养老支出	16.40	16.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.40	16.40	
210	卫生健康支出	3.19	3.19	
12	财政对基本医疗保险基金的补助	3.19	3.19	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3.19	3.19	
213	农林水支出	2,484.38	116.90	2,367.48
05	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,484.38	116.90	2,367.48
2130501	行政运行	116.90	116.90	
2130502	一般行政管理事务	297.38		297.38
2130504	农村基础设施建设	472.10		472.10
2130505	生产发展	198.00		198.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,400.00		1,400.00
221	住房保障支出	13.66	13.66	
02	住房改革支出	13.66	13.66	
2210201	住房公积金	13.66	13.66	

财政拨款收支汇总表

[404] 弋阳县乡村振兴局，[404001] 弋阳县乡村振兴局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类别)	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	2,517.62	一、本年支出	2,517.62	2,517.62		
一般公共预算拨款收入	2,517.62	社会保障和就业支出	16.40	16.40		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	3.19	3.19		
国有资本经营预算收入		农林水支出	2,484.38	2,484.38		
		住房保障支出	13.66	13.66		
收入总计	2,517.62	支出总计	2,517.62	2,517.62		

一般公共预算支出表

[404] 弋阳县乡村振兴局，[404001] 弋阳县乡村振兴局				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	2, 517. 62	150. 14	2, 367. 48		
208	社会保障和就业支出	16. 40	16. 40			
05	行政事业单位养老支出	16. 40	16. 40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16. 40	16. 40			
210	卫生健康支出	3. 19	3. 19			
12	财政对基本医疗保险基金的补助	3. 19	3. 19			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3. 19	3. 19			
213	农林水支出	2, 484. 38	116. 90	2, 367. 48		
05	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2, 484. 38	116. 90	2, 367. 48		
2130501	行政运行	116. 90	116. 90			
2130502	一般行政管理事务	297. 38		297. 38		
2130504	农村基础设施建设	472. 10		472. 10		
2130505	生产发展	198. 00		198. 00		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1, 400. 00		1, 400. 00		
221	住房保障支出	13. 66	13. 66			
02	住房改革支出	13. 66	13. 66			
2210201	住房公积金	13. 66	13. 66			

一般公共预算基本支出表

[404] 弋阳县乡村振兴局， [404001] 弋阳县乡村振兴局

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	150.14	143.85	6.28
301	工资福利支出	143.85	143.85	
30101	基本工资	50.51	50.51	
30102	津贴补贴	38.95	38.95	
30103	奖金	18.94	18.94	
30107	绩效工资	2.21	2.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.40	16.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.19	3.19	
30113	住房公积金	13.66	13.66	
302	商品和服务支出	6.28		6.28
30201	办公费	2.70		2.70
30217	公务接待费	3.58		3.58

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[404]弋阳县乡村振兴局，[404001]弋阳县乡村振兴局

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		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	6	7	8
404	弋阳县乡村振兴局	23.58						

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

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：[404] 弋阳县乡村振兴局，[404001] 弋阳县乡村振兴局

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

详细目标表见附件。

项目绩效目标表

详细目标表见（九）项目情况说明。

第三部分 弋阳县乡村振兴局 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024 年弋阳县乡村振兴局收入预算总额为 2517.62 万元,较上年预算安排增加 2145.49 万元;财政拨款收入 2517.62 万元,较上年预算安排增加 2145.49 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。

(二) 支出预算情况

2024 年弋阳县乡村振兴局支出预算总额为 2517.62 万元,较上年预算安排增加 2145.49 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 150.14 万元,较上年预算安排减少 11.99 万元;其中:工资福利支出 143.85 万元,商品和服务支出 6.28 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,资本性支出 0 万元;。项目支出 2367.48 万元,较上年预算安排增加 2157.48 万元;其中:商品和服务支出 297.38 万元,资本性支出 2070.1 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 0 万元,较上年预算安排减少 372.13 万元;社会保障和就业支出 16.4 万元,较上年预算安排增加 16.4 万元;卫生健康支出 3.19 万元,较上年预算安排增加 3.19 万元;农林水支出 2484.38 万元,较上年预算安排增加 2484.38 万元;住房保障支出 13.66 万元,较上年预算安排增加 13.66 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 143.85 万元，较上年预算安排减少 11.51 万元；商品和服务支出 303.66 万元，较上年预算安排增加 296.88 万元；对个人和家庭的补助 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资本性支出 2070.1 万元，较上年预算安排增加 2070.1 万元。

(三)财政拨款支出情况

2024 年弋阳县乡村振兴局财政拨款支出预算总额 2517.62 万元，较上年预算安排增加 2145.49 万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元，社会保障和就业支出 16.4 万元，卫生健康支出 3.19 万元，农林水支出 2484.38 万元，住房保障支出 13.66 万元。

按支出项目类别划分：基本支出，150.14 万元，较上年预算安排减少 11.99 万元；其中：工资福利支出 143.85 万元，商品和服务支出 6.28 万元，对个人和家庭的补助 0 万元。项目支出 2367.48 万元，较上年预算安排增加 2157.48 万元；其中：商品和服务支出 297.38 万元，资本性支出 2070.1 万元。

(四)政府性基金情况

本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

本部门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 6.28 万元，比 2023 年预算减少 0.5 万元，下降 7.37%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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。

(七) 政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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 9 月 30 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，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

(九) 巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作专项工作经费项目情况说明

1. 巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作专项工作经费项目

(1) 项目概述：“十四五”期间，在党中央关于脱贫攻坚新政策未出台之前，延用每年安排脱贫攻坚专项工作经费 100 万元。

(2) 立项依据：弋府办抄字【2021】28 号

(3) 实施主体：弋阳县乡村振兴局

(4) 实施方案：脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作经费。

(5) 实施周期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

(6) 年度预算安排：100 万元。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作经费	
主管部门及代码		404-弋阳县乡村振兴局	实施单位 弋阳县乡村振兴局
项目资金 (万元)		年度资金总额	100
		其中：财政拨款	100
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
为保障我县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作经费			
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	资金专用率	=100%
产出指标	数量指标	超标支出次数	=0次
	质量指标	资金使用符合政策率	=100%
	时效指标	资金拨付及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	=100%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年弋阳县乡村振兴局“三公”经费财政拨款安排
23.58 万元，其中：

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

公务接待 23.58 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：
与上年安排保持一致。

公务用车运行 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：
与上年安排保持一致。

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

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映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取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）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。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2024 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2022 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

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2024 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算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。

部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门名称	弋阳县乡村振兴局		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	2, 517. 62		
其中：财政拨款	2, 517. 62	其他经费	0
支出预算合计	2, 517. 62		
其中：基本支出	150. 14	项目支出	2, 367. 48
年度总体目标	巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接		
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	防贫保购买人数	≥24000人
	质量指标	资金拨付准确率	≥100%
	时效指标	资金拨付及时率	≥100%
效益指标	社会效益指标	巩固脱贫攻坚成果完成率	≥100%
	可持续影响指标	发生返贫致贫风险率	0%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%