

会昌县乡村振兴局 2023 年部门预算

目 录

第一部分 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 乡村振兴局 2023 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、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、部门整体支出绩效目标表
- 十一、重点项目支出绩效目标表

第三部分 乡村振兴局 2023 年部门预算情况说明

- 一、2023 年部门预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

会昌县乡村振兴局是县政府组成部门，根据赣州市委机构编制委员会办公室《关于调整县（市、区）扶贫工作机构设置的通知》（赣市编办〔2021〕25号有关规定，原会昌县扶贫办公室（会昌县革命老根据地建设委员会办公室）重组为会昌县乡村振兴局，主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家以及省委、省政府，市委、市政府关于巩固拓展脱贫攻坚成果工作决策部署；落实县委、县政府有关巩固拓展脱贫攻坚成果工作的部署要求；负责全县巩固拓展脱贫攻坚成果工作的调查研究、统筹协调和贯彻落实；承担县级党委、政府巩固拓展脱贫攻坚成果工作成效考核、定点帮扶考核等日常工作。

（二）在全县经济社会发展总体规划的框架内，拟订全县巩固拓展脱贫攻坚成果规划和年度实施计划并组织实施。

（三）会同有关部门衔接推进乡村振兴补助资金和项目的监督管理，参与制定全县衔接推进乡村振兴补助资金使用管理办法；负责全县统筹整合财政涉农资金分配；会同有关部门对全县衔接推进乡村振兴补助资金使用情况进行稽查审计和监督、检查。

（四）组织实施全县防止返贫动态监测工作、易地搬迁后扶、雨露计划等工作。

(五)会同有关部门拟定相关产业帮扶规划和项目年度计划，组织实施并进行指导、督促、检查；指导发展相关农业特色产业组织实施全县创业致富带头人培育和脱贫劳动力转移培训。

(六)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门设置及人员情况

会昌县乡村振兴局共有内设机构3个，编制数25人，在职人数16人，退休人员9人。

第二部分2023年部门预算表

(详见附表)

第三部分2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2023年县乡村振兴局收入预算总额为1502.48万元，同比去年下降92.6%，主要原因是去年其他资金(实有资金控制数)20000万元，今年实有资金(往来资金)没有做预算。其中：财政拨款收入299.44万元，占收入预算总额的19.93%，事业收入0万元占收入预算总额的0%，事业单位经营收入0万元，占收入预算总额的0%，其他收入0万元，占收入预算总额的0%，附属单位上缴收入0万元，占收入预算总额的0%，上年结转收入1203.03万元，占收入预算总额的80.07%。

(二) 支出预算情况

2023年县乡村振兴局支出预算总额为1502.48万元，同比去年下降92.6%，主要原因是去年其他资金(实有资金控制数)20000万元，今年实有资金(往来资金)没有做预算。其中：

按支出项目类别划分：基本支出197.66万元，占支出预算总额的13.16%，包括工资福利支出177.95万元、商品和服务支出18.3万元、对个人和家庭的补助1.41万元；项目支出1304.82万元，占支出预算总额的86.84%，包括工资福利支出40万元、商品和服务支出73.14万元、资本性支出1180.7万元、其他资本性支出10.98万元。

按支出功能科目划分：社会保障与就业支出21.45万元，医疗卫生与计划生育支出6.39万元，城乡社区事务支出32.57万元，农林水支出1425.99万元，住房保障支出16.08万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出217.94万元，商品服务支出91.44万元，对个人和家庭的补助支出1.41万元，基本建设支出1180.7万元，资本性支出10.98万元。

(三) 财政拨款支出情况

2023年县乡村振兴局财政拨款支出预算299.44万元，占支出预算总额的19.93%。具体支出情况是：社会保障与就业支出21.45万元，占财政拨款支出的7.16%，医疗卫生与计划生育支出6.38万元，占财政拨款支出的2.13%，农林水支出255.53万元，占财政拨款支出的85.34%，住房保障支出16.08万元，占财政拨款支出的5.37%。

(四) 政府性基金情况

本部门 2023 年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 2023 年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

2023 年部门机关运行经费预算 16.3 万元，比上年下降 20.95 %，主要原因是：厉行节约，人员变动。

（七）政府采购情况

2023 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 2022 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。

2023 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：0。

（九）预算绩效管理情况说明

2023 年会昌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，2023 年部门整体支出预算金额 1,502.48 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2023 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2023 年会昌县乡村振兴局部门预算安排项目 4 个，项目预算金额合计 103.79 万元，其中：巩固拓展脱贫攻坚成果工作经费项目预算金额 60 万元；衔接推进乡村振兴业务费、乡村振兴服务中心经费项目预算金额 17.6 万元；易地搬迁安置点社区专职

管理人员工资项目预算金额 24 万元；乡村振兴信息员责任险项目预算金额 2.19 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：巩固拓展脱贫攻坚成果工作经费

(1)项目概述：(一)保持主要帮扶政策总体稳定，落实好教育、医疗、住房、饮水等民生保障普惠性政策；健全防止返贫动态监测和帮扶机制，做到应纳尽纳，应帮尽帮，能消则消；巩固“两不愁三保障”成果；牵头落实防止返贫监测和帮扶机制，对易返贫致贫人口实施常态化监测，开展巩固拓展与乡村振兴有效衔接督促检查指导和考核工作。(二)持续做好全县易地搬迁后续扶持工作，加大对全县 18 个集中安置点的督导调研，指导相关乡(镇)、城市社区在促进搬迁群众“搬得出、稳得住、有就业、可发展、能致富”持续发力。(三)进村入户督导调研及相关宣传、政策汇编的编制。

(2)立项依据：年初部门预算批复

(3)实施主体：会昌县乡村振兴局

(4)实施方案：开展防止返贫监测、脱贫人口及监测对象就业信息监测、乡村两级巩固拓展脱贫攻坚成果工作暗访督导、易地搬迁后扶调度、雨露计划等工作。

(5)实施周期：一年

(6)本年度预算安排：60 万元

(7)绩效目标：围绕年度巩固拓展脱贫攻坚成果安排，稳步推进各项到村到户项目落实，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，夯实衔接推进乡村振兴工作基础。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

本部门2023年度“三公”经费支出预算数为6.3万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%其中：

（一）因公出国（境）支出预算数为0万元，较上年增长（下降）0%。主要原因是：与上年安排保持一致。

（二）公务接待费支出预算数为6.3万元，较上年增长（下降）0%。主要原因是：与上年安排保持一致。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置预算数为0万元，较上年增长（下降）0%。主要原因是：与上年安排保持一致；公务用车运行维护费支出预算数为0万元，较上年增长（下降）0%。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

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专项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。

（四）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：指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。

(六) 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

(七) 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

对部门预算涉及的功能分类科目进行解释（财政部门发放给各部门的《2023 年政府收支分类科目》中有详细解释）。

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。

收支预算总表

填报单位：[606001]会昌县乡村振兴局

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	299.44	社会保障和就业支出	21.45
(一) 一般公共预算收入	299.44	卫生健康支出	6.38
(二) 政府性基金预算收入		城乡社区支出	32.57
(三) 国有资本经营预算收入		农林水支出	1,425.99
二、教育收费资金收入		住房保障支出	16.08
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	299.44	本年支出合计	1,502.48
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	1,203.03		
收入总计	1,502.48	支出总计	1,502.48

单位支出总表

填报单位[606001]会昌县乡村振兴局

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	1,502.48	197.66	1,304.82
208	社会保障和就业支出	21.45	21.45	
05	行政事业单位养老支出	21.45	21.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.45	21.45	
210	卫生健康支出	6.38	6.38	
11	行政事业单位医疗	6.38	6.38	
2101101	行政单位医疗	6.38	6.38	
212	城乡社区支出	32.57		32.57
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	32.57		32.57
2120814	农业生产发展支出	32.57		32.57
213	农林水支出	1,425.99	153.74	1,272.25
01	农业农村	9.35		9.35
2130199	其他农业农村支出	9.35		9.35
05	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,392.45	153.74	1,238.70
2130501	行政运行	153.74	153.74	
2130502	一般行政管理事务	17.60		17.60
2130504	农村基础设施建设	213.71		213.71
2130505	生产发展	921.20		921.20
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	86.19		86.19
07	农村综合改革	24.20		24.20
2130701	对村级公益事业建设的补助	24.20		24.20
221	住房保障支出	16.08	16.08	
02	住房改革支出	16.08	16.08	
2210201	住房公积金	16.08	16.08	

财政拨款收支总表

[606001]会昌县乡村振兴局

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	299.44	一、本年支出	299.44	299.44		
一般公共预算拨款收入	299.44	社会保障和就业支出	21.45	21.45		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	6.38	6.38		
国有资本经营预算收入		农林水支出	255.53	255.53		
		住房保障支出	16.08	16.08		
二、上年结转	1,203.03	二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	299.44	支出总计	299.44	299.44		

一般公共预算支出表

[606001]会昌县乡村振兴局

单位：万元

支出功能分类科目		2023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	299.44	195.66	103.79
208	社会保障和就业支出	21.45	21.45	
05	行政事业单位养老支出	21.45	21.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.45	21.45	
210	卫生健康支出	6.38	6.38	
11	行政事业单位医疗	6.38	6.38	
2101101	行政单位医疗	6.38	6.38	
213	农林水支出	255.53	151.74	103.79
05	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	255.53	151.74	103.79
2130501	行政运行	151.74	151.74	
2130502	一般行政管理事务	17.60		17.60
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	86.19		86.19
221	住房保障支出	16.08	16.08	
02	住房改革支出	16.08	16.08	
2210201	住房公积金	16.08	16.08	

一般公共预算基本支出表

[606001]会昌县乡村振兴局

单位：万元

支出经济分类科目		2023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	195.66	179.36	16.30
301	工资福利支出	177.94		
30101	基本工资	63.20	63.20	
30102	津贴补贴	14.49	14.49	
30103	奖金	36.77	36.77	
30107	绩效工资	19.57	19.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.45	21.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.38	6.38	
30113	住房公积金	16.08	16.08	
302	商品和服务支出	16.30		16.30
30201	办公费	1.00		1.00
30217	公务接待费	6.30		6.30
30228	工会经费	0.50		0.50
30239	其他交通费用	5.10		5.10
30299	其他商品和服务支出	3.40		3.40
303	对个人和家庭的补助	1.41		
30305	生活补助	0.93	0.93	
30309	奖励金	0.48	0.48	

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[606001]会昌县乡村振兴局

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
606001	会昌县乡村振兴局	6.30		6.30		

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		2023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：[606001]会昌县乡村振兴局

单位：万元

支出功能分类科目		2023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
(2023 年度)

部门名称	会昌县乡村振兴局			
当年预算情况(万元)				
收入预算合计	1,502.48			
其中:财政拨款	299.44	其他经费	1,203.03	
支出预算合计	1,502.48			
其中:基本支出	197.66	项目支出	1,304.82	
年度总体目标	目标1:做到“应纳尽纳、应帮尽帮”和动态管理,坚决守住防止规模性返贫底线。目标2:衔接推进乡村振兴,以项目实施推动乡村振兴,实现产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕。			
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	产出指标	防止返贫监测次数	≥12次	
		对乡村两级巩固拓展脱贫攻坚成果工作暗访督导次数	≥4次	
		重点帮扶村创业致富带动户数	≥9户	
		乡村振兴示范点完成数	≥10个	
		就业招聘活动场次	≥10次	
		扶贫资产项目管理数	≥8688个	
		乡村振兴项目立项数	≥400个	
		巩固拓展脱贫成果衔接乡村振兴培训班期数	≥4次	
		雨露计划补助发放次数	≥2次	
		脱贫人口及监测对象就业信息监测次数	≥12次	
		易地搬迁后扶调度次数	≥12次	
	质量指标	干部培训内容契合度	100%	
		督导问题查处率	≥90%	
		脱贫人口及监测对象就业信息监测覆盖率	≥90%	
		乡村振兴项目完成率	≥92%	
		雨露计划补助符合率	100%	
		安置点基础设施完善率	≥90%	
		招聘就业率	≥90%	
		防止返贫监测消除风险率	≥49%	
		乡村振兴示范点建设验收合格率	≥90%	
	时效指标	培训完成及时率	100%	
		系统监测及率	100%	
		乡村振兴示范点建设任务完成时间	≤12月	
	成本指标	“三公”经费预算控制下降率	≤5%	
		年度预算控制超支率	≤1%	
	效益指标	效益指标	脱贫人口全年总收入增长率	≥1%
		社会效益指标	扶贫资产确权登记率	≥90%
参训人员技能提升率			≥90%	
督导问题整改率			100%	
	脱贫人群返贫发生率	≤0.5%		
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	巩固拓展脱贫攻坚成果工作经费		
主管部门及代码	606-会昌县乡村振兴局	实施单位	会昌县乡村振兴局
项目资金 (万元)	年度资金总额	60	
	其中：财政拨款	60	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
围绕年度巩固拓展脱贫攻坚成果安排，稳步推进各项到村到户项目落实，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，夯实衔接推进乡村振兴工作基础。			
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	巩固拓展脱贫攻坚成果工作经费预算控制数	≤60万元
产出指标	数量指标	防止返贫监测次数	≥12次
		脱贫人口及监测对象就业信息监测次数	≥12次
		就业招聘活动场次	≥10次
		对乡村两级巩固拓展脱贫攻坚成果工作暗访督导次数	≥4次
		易地搬迁后扶调度次数	≥12次
		雨露计划补助发放次数	≥2次
	质量指标	防止返贫监测消除风险率	≥49%
		脱贫人口及监测对象就业信息监测覆盖率	≥90%
		招聘就业率	≥90%
		督导问题查处率	=90%
		安置点基础设施完善率	≥90%
		雨露计划覆盖率	=100%
	时效指标	工作完成及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	督导问题整改率	=100%
		脱贫人群返贫发生率	≤0.5%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	衔接推进乡村振兴业务费, 乡村振兴服务中心经费		
主管部门及代码	606-会昌县乡村振兴局	实施单位	会昌县乡村振兴局
项目资金 (万元)	年度资金总额	17.6	
	其中: 财政拨款	17.6	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
巩固拓展脱贫成果同乡村振兴有效衔接项目库建设工作, 统筹整合财政涉农资金项目实施方案的编制, 资金的拨付工作; 组织、协调、指导巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴有关培训。			
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	衔接推进乡村振兴业务费、乡村振兴服务中心经费 预算控制数	≤17.6万元
产出指标	数量指标	巩固拓展脱贫成果衔接乡村振兴培训班期数	≥4次
		重点帮扶村创业致富带动户数	≥9户
		乡村振兴示范点完成数	≥10个
		乡村振兴项目立项数	≥350个
	质量指标	干部培训内容契合度	≥95%
		乡村振兴示范点建设验收合格率	≥90%
		乡村振兴项目完成率	≥92%
		资金拨付率	≥90%
时效指标	工作完成及时率	=100%	
效益指标	社会效益指标	参训人员技能提升	≥90%
		扶贫资产确权登记率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		易地搬迁安置点社区专职管理人员工资	
主管部门及代码		606-会昌县乡村振兴局	实施单位 会昌县乡村振兴局
项目资金 (万元)		年度资金总额	24
		其中：财政拨款	24
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
<p>围绕易地搬迁后续扶持工作安排，择优配齐配强管理人员，促进安置点社区治理和搬迁群众稳岗就业，夯实衔接推进乡村振兴。</p>			
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	易地搬迁安置点社区专职管理人员工资预算控制数	≤24万元
产出指标	数量指标	易地搬迁安置点社区专职管理人员工资发放人数	=8人
		每月每人工资	=2500元
	质量指标	易地搬迁安置点社区专职管理人员工资发放率	=100%
	时效指标	资金发放及时率	≥90%
效益指标	社会效益指标	提升搬迁群众就业率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	安置点群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	乡村振兴信息员责任险		
主管部门及代码	606-会昌县乡村振兴局	实施单位	会昌县乡村振兴局
项目资金 (万元)	年度资金总额	2.19	
	其中：财政拨款	2.19	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
为全县243个村的乡村振兴信息员购买意外保险，增加一份保障			
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	乡村振兴信息员责任险预算控制数	≤21870元
产出指标	数量指标	购买保险人数	=243人
		每份保险金额	=90元
	质量指标	乡村振兴信息员责任险覆盖率	=100%
	时效指标	资金拨付及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	提升乡村振兴信息员安全保障	=100%
满意度指标	服务对象满意度	乡村振兴信息员满意度	≥95%