

附件 1



会昌县乡村振兴局年部门预算

目 录

第一部分 会昌县乡村振兴局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 会昌县乡村振兴局年部门预算表

- 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 会昌县乡村振兴局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 会昌县乡村振兴局概况

一、部门主要职责

1. 制定和实施乡村振兴规划：根据国家的发展目标和农村的实际情况，确定乡村振兴的方向和步骤，同时监督规划的实施情况。

2. 统筹协调乡村振兴工作：整合各类资源，协调各方面力量，形成推进乡村振兴的合力。

3. 支持乡村产业发展：通过政策引导、项目支持等方式，推动农业现代化，提升农村经济发展水平。

4. 加强乡村基础设施建设：改善农村公共服务设施，提高农民生活质量。

5. 巩固拓展脱贫攻坚成果：防止返贫，确保脱贫成果的持久性。

2024年会昌县乡村振兴局共有预算单位1个，包括会昌县乡村振兴局本级。

编制人数小计 25 人，其中：行政编制人数 8 人，全部补助事业编制人数 17 人。实有人数小计 31 人，其中：在职人数小计 21 人，行政在职人数 6 人，全部补助事业在职人数 15 人，退休人数小计 10 人。

第二部分 会昌县乡村振兴局年部门预算表

(详见附件)

第三部分 会昌县乡村振兴局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年会昌县乡村振兴局收入预算总额为524.49万元,较上年预算安排减少977.98万元,其中:财政拨款收入360.59万元,较上年预算安排增加61.15万元;上年结转(结余)163.9万元,较上年预算安排增减少977.98万元。

(二)支出预算情况

2024年会昌县乡村振兴局支出预算总额为524.49万元,较上年预算安排减少977.98万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出298.40万元,较上年预算安排增加102.74万元;其中:工资福利支出256.1万元,商品和服务支出42.3万元;项目支出226.09万元,较上年预算安排减少1080.73万元;其中:资本性支出163.9万元,其他支出62.19万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出360.59万元,较上年预算安排增加61.15万元;社会保障和就业支出27.26万元,较上年预算安排增加5.81万元;卫生健康支出8.06万元,较上年预算安排增加1.67万元;农林水支出304.84万元,较上年预算

安排增加49.31万元;住房保障支出20.44万元,较上年预算安排增加4.36万元;。

按支出经济分类划分:工资福利支出256.1万元,较上年预算安排增加60.44万元;商品和服务支出42.3万元,较上年预算安排增加26万元。

(三)财政拨款支出情况

2024年会昌县乡村振兴局财政拨款支出预算总额360.59万元,较上年预算安排增加61.15万元;

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出27.26万元,卫生健康支出8.06万元,农林水支出304.84万元,住房保障支出20.44万元,其他支出 万元。

按支出项目类别划分:基本支出298.4万元,较上年预算安排增加102.74万元;其中:工资福利支出256.1万元,商品和服务支出452.3万元。

(四)政府性基金情况

2024年会昌县乡村振兴局政府性基金收入预算为0万元,支出预算为0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

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

2024年会昌县乡村振兴局国有资本经营收入预算为0万元,支出预算为0万元,其中:基本支出0万元,项目支出 万元。

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 42.3 万元，比 2024 年（上年）预算增加 26 万元，增长 159.5%，主要原因是 人员增加。

(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。

本部门没有政府采购安排的支出

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年（上年）7 月 31 日（各级财政编制部门预算基础信息上报截止时间），部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 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：0。

(九) 固拓展脱贫攻坚成果工作经费、乡村振兴信息员责任险项目情况说明

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) 年度预算安排：62.19

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年**部门“三公”经费财政拨款安排6.3万元，其中：

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

公务接待费6.3万元，比上年增（减）6.3万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）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（减）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**年收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：填列**年（上年）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《**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。