

宁都县乡村振兴局2024年部门预算

目 录

第一部分 宁都县乡村振兴局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 宁都县乡村振兴局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 宁都县乡村振兴局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 宁都县乡村振兴局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行党中央、国务院关于巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴工作、落实省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府关于扶贫开发、老区建设工作的决策部署；组织开展全县巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴工作调查研究、统筹协调和检查指导。

（二）负责制定全县巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴工作规划和年度工作计划，提出全县巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴工作目标、任务、政策和措施，并组织实施。

（三）会同有关部门加强全县扶贫资金和项目的监督管理；负责审核下达全县扶贫资金项目实施计划；会同财政部门负责全县扶贫资金使用与项目的监督管理、检查验收和绩效考核。

（四）协助有关部门组织开展全县党政机关和社会各界开展驻村帮扶、结对帮扶和社会帮扶工作；指导全县开展巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴工作对外交流工作；承担县外、境外非政府组织和个人帮扶我县的联系、协调服务及交流合作工作；负责全县革命老区建设工作。

（五）协助有关部门开展全县巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴工作干部培训；协助有关部门组织开展全县贫困村创业致富带头人培育和全县贫困劳动力转移培训。

（六）协助有关部门制定全县产业扶贫规划和年度项目计划，组织实施并进行督促、检查；指导发展相关扶贫产业。

（七）督促检查全县巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴工作政策措施的贯彻落实；承担全县年度乡村振兴工作绩效考核工作；协助有关部门开展驻村帮扶考核工作。

(八) 承担全县巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴工作建档立卡和信息化建设管理工作；承担全县防返贫监测系统统计监测工作。

(九) 承担县乡村振兴的日常工作。

(十) 完成县委、县政府交办的其他任务

二、机构设置及人员情况

2024年宁都县乡村振兴局共有预算单位 1 个，包括宁都县乡村振兴局

编制人数小计26人，其中：行政编制人数10人，全部补助事业编制人数16人，部分补助事业编制人数0人。实有人数小计22人，其中：在职人数小计22人，行政在职人数10人，全部补助事业在职人数12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0人，遗属人数0人。

第二部分 宁都县乡村振兴局204年部门预算表

(详见附件)

第三部分 宁都县乡村振兴局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年宁都县乡村振兴局部门收入预算总额为445.17万元,较上年预算安排减少40.45万元,其中:财政拨款收入40.45万元,较上年预算安排减少40.45万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加(减少)万元;事业收入0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;附属单位上缴收入0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;上级补助收入0万元,较上年预算安排增加(减少)万元;其他收入0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;使用非财政拨款结余0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;上年结转(结余)0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元。

(二)支出预算情况

2024年宁都县乡村振兴局部门支出预算总额为445.17万元,较上年预算安排减少40.45万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出445.17万元,较上年预算安排减少40.45万元;其中:工资福利支出291.3万元,商品和服务支出13.89万元,对个人和家庭的补助9.41万元,资本性支出0万元;项目支出130.57万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;其中:工资福利

支出0万元,商品和服务支出0万元,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,其他支出万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出445.17万元,较上年预算安排减少40.45万元;国防支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;公共安全支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;教育支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;科学技术支出0万元,较上年预算安排增加(减少)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(减少)0万元;社会保障和就业支出万元,较上年预算安排增加(减少)万元;卫生健康支出0万元,较上年预算安排增加(减少)万元;节能环保支出0万元,较上年预算安排增加(减少)万元;城乡社区支出0万元,较上年预算安排增加(减少)万元;农林水支出0万元,较上年预算安排增加(减少)万元;交通运输支出0万元,较上年预算安排增加(减少)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(减少)0万元;商业服务业等支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;金融支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;自然资源海洋气象等支出万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;住房保障支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;粮油物资储备支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;灾害防治及应急管理支

出____万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;其他支出0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 291.3 万元,较上年预算安排减少 23.48 万元;商品和服务支出 13.89 万元,较上年预算安排减少 10.91 万元;对个人和家庭的补助 9.41 万元,较上年预算安排增加 8.5 万元;债务利息及费用支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 万元;资本性支出(基本建设) 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;资本性支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;对企业补助(基本建设) 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;对企业补助 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;对社会保险基金补助 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;其他支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元。

(三)财政拨款支出情况

2024年宁都县乡村振兴局部门财政拨款支出预算总额 445.17 万元,较上年预算安排减少 40.45 万元;

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 445.17 万元,国防支出 0 万元,公共安全支出 0 万元,教育支出 0 万元,科学技术支出 0 万元,文化旅游体育与传媒支出 0 万元,社会保障和就业支出 0 万元,卫生健康支出 0 万元,节能环保支出 0 万元,城乡社区支出 0 万元,农林水支出 0 万元,交通运输

支出0万元,资源勘探工业信息 等支出0万元,商业服务业等支出0万元,金融支出0万元,自然资源海洋气象等支出0万元,住房保障支出0万元,粮油物资储备支出0万元,灾害防治及应急管理支出0万元,其他支出0万元。

按支出项目类别划分:基本支出445.17万元,较上年预算安排减少40.45万元;其中:工资福利支出291.3万元,商品和服务支出13.89万元,对个人和家庭的补助9.4万元,资本性支出0万元。项目支出130.57万元,较上年预算安排 增加(减少)0万元;其中:工资福利支出0万元,商品 和服务支出0万元,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。

(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445.17万元,比2023年(上年)预算减少40.45万元,下降8.3%,主要原因是人员减少。

(七) 政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额23万元,其中:
政府采购货物预算8万元, 政府采购工程预算0
万元, 政府采购服务预算15万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至2022年(上年)9月30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: _____。

(九) 重点项目情况说明

本部门本年度未安排重点项目。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年宁都县乡村振兴局部门“三公”经费财政拨款安排万元, 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14.3万元, 比上年减0.2万元, 主要原因是: 严格按八项规定执行。

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: 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《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:[161]宁都县乡村振兴局 , [161001]宁都县乡村振兴局

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	445.17	社会保障和就业支出	32.40
(一) 一般公共预算收入	445.17	卫生健康支出	31.48
(二) 政府性基金预算收入		农林水支出	353.87
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	27.42
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	445.17	本年支出合计	445.17
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	445.17	支出总计	445.17

部门支出总表

填报单位[161]宁都县乡村振兴局，[161001]宁都县乡村振兴局

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	445.17	314.60	130.57
208	社会保障和就业支出	32.40	32.40	
05	行政事业单位养老支出	32.00	32.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.00	32.00	
27	财政对其他社会保险基金的补助	0.40	0.40	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.40	0.40	
210	卫生健康支出	31.48	31.48	
11	行政事业单位医疗	31.48	31.48	
2101102	事业单位医疗	31.48	31.48	
213	农林水支出	353.87	223.30	130.57
01	农业农村	2.89	2.89	
2130101	行政运行	2.89	2.89	
99	其他农林水支出	350.98	220.41	130.57
2139999	其他农林水支出	350.98	220.41	130.57
221	住房保障支出	27.42	27.42	
02	住房改革支出	27.42	27.42	
2210201	住房公积金	27.42	27.42	

财政拨款收支总表

[161]宁都县乡村振兴局， [161001]宁都县乡村振兴局

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	经营预算支出
一、财政拨款收入	445.17	一、本年支出	445.17	445.17		
一般公共预算拨款收入	445.17	社会保障和就业支出	32.40	32.40		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	31.48	31.48		
国有资本经营预算收入		农林水支出	353.87	353.87		
		住房保障支出	27.42	27.42		
收入总计	445.17	支出总计	445.17	445.17		

一般公共预算支出表

[161]宁都县乡村振兴局， [161001]宁都县乡村振兴局

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	445.17	314.60	130.57
208	社会保障和就业支出	32.40	32.40	
05	行政事业单位养老支出	32.00	32.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.00	32.00	
27	财政对其他社会保险基金的补助	0.40	0.40	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.40	0.40	
210	卫生健康支出	31.48	31.48	
11	行政事业单位医疗	31.48	31.48	
2101102	事业单位医疗	31.48	31.48	
213	农林水支出	353.87	223.30	130.57
01	农业农村	2.89	2.89	
2130101	行政运行	2.89	2.89	
99	其他农林水支出	350.98	220.41	130.57
2139999	其他农林水支出	350.98	220.41	130.57
221	住房保障支出	27.42	27.42	
02	住房改革支出	27.42	27.42	
2210201	住房公积金	27.42	27.42	

一般公共预算基本支出表

[161]宁都县乡村振兴局， [161001]宁都县乡村振兴局

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	314.60	300.71	13.89
301	工资福利支出	291.30		
30101	基本工资	95.25	95.25	
3010201	行政单位统一津补贴	44.38	44.38	
3010301	年终一次性奖	7.94	7.94	
3010701	事业单位基础性绩效工资	52.43	52.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.00	32	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.48	31.48	
30112	其他社会保障缴费	0.40	0.4	
30113	住房公积金	27.42	27.42	
302	商品和服务支出	13.89		
30201	办公费	11.00		11
30208	取暖费	2.70		2.7
30299	其他商品和服务支出	0.19		0.19
303	对个人和家庭的补助	9.41		
30399	其他对个人和家庭的补助	9.41	9.41	

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[161]宁都县乡村振兴局，[161001]宁都县乡村振兴局

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	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
161	宁都县乡村振兴局	14.30		14.30		

若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收

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

真报单位：[161]宁都县乡村振兴局，[161001]宁都县乡村振兴局

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

2024年部门整体支出绩效目标表

部门名称	宁都县乡村振兴局			
联系人	曾淑芳	联系电话	6832830	
部门基本信息				
部门所属领域	财政	直属单位包括		
内设职能部门	含3个内设职能股室，综合股、计划财务股（产业股）、社会扶贫和移民股。1个非独立核算事业单位。	编制控制数	26	
在职人员总数	22	其中：行政编制人数	10	
事业编制人数	12	编外人数		
当年预算情况（万元）				
收入预算合计	445.17	其中：上级财政拨款		
本级财政安排	445.17	其他资金		
支出预算合计	445.17	其中：人员经费	314.6	
公用经费	445.17	项目经费	130.57	
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	在职人员控制率	≤100%	
		预算执行率	≥100%	
		“三公经费”预算变动率	≤0%	
		办公楼维护面积	=1090平方米	
		政府采购率	≥100%	
		人均一般性支出控制率	≤0%	
	质量指标	整体工作任务完成率	=100%	
		财政票据和非税收入征缴系统运行情况	平稳	
		财政票据供应管理情况	正常	
		预算绩效管理	全面实施	
		成本指标		
		时效指标	办公楼维修维护响应时间	及时
		财政收入任务	按时完成	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	办公楼安全事故率	=0%	
		发挥综合职能水平	显著提升	
		保障民生资金力度	明显提升	
生态效益指标				
可持续影响指标	部门履职能力	不断提升		
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>90%	
		上级部门满意度	>90%	

项目支出绩效目标表			
(2024年度)			
项目名称	业务费、监测费、大数据平台信息运维费		
主管部门	乡村振兴局	实施单位	乡村振兴局
项目属性	当年项目	项目日期范围	2024-01-01
			2024-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	130.57	
	其中：财政拨款	130.57	
	其他资金		
年度绩效目标			
及时办理国库集中支付业务,保障财政资金安全、高效拨付,维护预算单位财政业务正常运转,			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	县本级国库集中支付金额	=130.57万元
		组织相关工作培训、布置会数量	=5场
		系统维护数量	=1套
		全县(乡、镇)参与数量	=24个
		全县相关工作参与度	=100%
	质量	相关业务重点工作合格率	=100%
	时效	工资发放及时率(每月10日前发放)	=100%
		工作培训、布置会按期完成度	=100%
一体化系统上线完成度		=100%	
成本	国库集中支付业务工作经费	<=40万元	
效益指标	社会效益	相关工作人员业务水平	有所提升
	可持续影响	业务系统维护率	=100%
满意度	满意度		
		参训人员满意度(%)	>=90%
		业务系统使用人员满意度	>=90%