

南昌市乡村振兴局 2024 年部门预算

目 录

第一部分 南昌市振兴局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 南昌市振兴局 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、《项目支出绩效目标表》

第三部分 南昌市振兴局 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 南昌市乡村振兴局概况

一、部门主要职责

南昌市乡村振兴局是主管乡村振兴工作的市政府组成部门，主要职责是：以统筹协调全市巩固拓展脱贫攻坚成果工作为主，具体抓好全市脱贫人口动态信息管理、防返贫动态监测帮扶、衔接资金项目管理、扶贫项目资产管护、考核问题整改、乡村振兴干部培训、脱贫人口就业动态监测、小额信贷、“十四五”乡村振兴重点帮扶村实施等工作。同时，配合相关部门抓好“三保障”和饮水安全、驻村帮扶管理、脱贫村产业发展、乡村建设、乡村治理等工作。

二、机构设置及人员情况

南昌市乡村振兴局共有预算单位 1 个，包括局本级，其中：行政机关 1 个：南昌市乡村振兴局。

编制人数 20 人，其中：行政编制 20 人；实有人数 20 人，其中：在职人数小计 20 人，包括行政人员 20 人。

第二部分 南昌市乡村振兴局 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、《项目支出绩效目标表》

（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为 0，则说明没有相关收支预算安排。）

第三部分 南昌市乡村振兴局 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 年市南昌市乡村振兴局收入预算总额为 504.56 万元，较上年增加 33.91 万元，增长 7.2%，主要原因是新增人员 1 人及部分人员增资。其中：财政拨款收入 504.56 万元，较上年预

算安排增加 33.91 万元，主要原因是新增人员 1 人及部分人员增资。

（二）支出预算情况

2024 年市南昌市乡村振兴局支出预算总额为 504.56 万元，较上年增加 33.91 万元，增长 7.2%，主要原因是新增人员 1 人及部分人员增资。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 504.56 万元，较上年预算安排增加 33.91 万元，主要原因是新增人员 1 人及部分人员增资；其中：工资福利支出 458.74 万元、商品和服务支出 45.82 万元。

按支出功能科目划分：行政运行支出 414.00 万元，较上年预算安排增加 26.93 万元，主要原因是是新增人员 1 人及部分人员增资；住房公积金支出 39.55 万元，较上年预算安排增加 2.94 万元，主要原因是新增人员 1 人及部分人员增资；购房补贴支出 7.52 万元，较上年预算安排增加 0.59 万元，主要原因是新增人员 1 人及部分人员增资；机关事业单位基本养老保险缴费支出 43.5 万元，较上年预算安排增加 3.46 万元，主要原因是新增人员 1 人及部分人员增资。

按支出经济分类科目划分：工资福利支出 458.74 万元，较上年预算安排增加 34.33 万元，主要原因是新增人员 1 人及部分人员增资；商品和服务支出 45.82 万元，较上年预算安排减少 0.42 万元，主要原因是根据市财政要求压减公用经费。

（三）财政拨款支出情况

2024 年市南昌市乡村振兴局财政拨款支出预算 504.56 万元，较上年增加 33.91 万元，增长 7.2%，主要原因是新增人员 1 人及部分人员增资。

按支出功能科目划分：行政运行支出 414.00 万元，较上年预算安排增加 26.93 万元，主要原因是是新增人员 1 人及部分人员增资；住房公积金支出 39.55 万元，较上年预算安排增加 2.94 万元，主要原因是新增人员 1 人及部分人员增资；购房补贴支出 7.52 万元，较上年预算安排增加 0.59 万元，主要原因是新增人员 1 人及部分人员增资；机关事业单位基本养老保险缴费支出 43.5 万元，较上年预算安排增加 3.46 万元，主要原因是新增人员 1 人及部分人员增资。

按支出项目类别划分：基本支出 504.56 万元，较上年预算安排增加 33.91 万元，主要原因是新增人员 1 人及部分人员增资；其中：工资福利支出 458.74 万元、商品和服务支出 45.82 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情况说明

2024 年部门机关运行经费为 45.82 万元，比上年预算减少 0.42 万元，下降 0.91%，主人原因是根据市财政要求压减公用经

费。

（七）政府采购情况说明

2024 年部门所属各单位政府采购预算总额 8.15 万元。其中，政府采购货物预算 8.15 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 7 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。

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

（九）部门项目情况说明

本部门本年度未安排项目。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年本部门“三公”经费财政拨款安排 14.55 万元。其中：

1. 因公出国（境）经费 9.7 万元，比上年减少 0.3 万元，主要原因是根据市财政要求压减“三公”经费。

2. 公务接待费 4.85 万元，比上年减少 0.15 万元，主要原因是根据市财政要求压减“三公”经费。

3. 公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加 0 万元，与上年保持一致。

4. 公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元，与上年保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）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）其他农业农村支出：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

（四）行政支出：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。

（五）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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

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。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

收支预算总表

填报单位：[506]南昌市乡村振兴局（部门）

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目类别级）	预算数
一、财政拨款收入	504.56	社会保障和就业支出	43.50
（一）一般公共预算收入	504.56	农林水支出	414.00
（二）政府性基金预算收入		住房保障支出	47.07
（三）国有资本经营预算收入			
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	504.56	本年支出合计	504.56
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	504.56	支出总计	504.56

注：由于本表中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差（下同）。

部门支出汇总表

填报单位：[506]南昌市乡村振兴局（部门）

单位：万元

科目编码	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目名称				
**	**		1	2	3
	合计		504.56	504.56	
208	社会保障和就业支出		43.50	43.50	
05	行政事业单位养老支出		43.50	43.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		43.50	43.50	
213	农林水支出		414.00	414.00	
05	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		414.00	414.00	
2130501	行政运行		414.00	414.00	
221	住房保障支出		47.07	47.07	
02	住房改革支出		47.07	47.07	
2210201	住房公积金		39.55	39.55	
2210203	购房补贴		7.52	7.52	

财政拨款收支汇总表

填报单位：[506]南昌市乡村振兴局（部门）

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目级)	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	504.56	一、本年支出	504.56	504.56		
一般公共预算拨款收入	504.56	社会保障和就业支出	43.50	43.50		
政府性基金预算拨款收入		农林水支出	414.00	414.00		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	47.07	47.07		
收入总计	504.56	支出总计	504.56	504.56		

一般公共预算支出表

填报单位：[506]南昌市乡村振兴局（部门）

单位：万元

科目编码	支出功能分类科目		2024年预算数		
	科目名称		合计	基本支出	项目支出
**	**		1	2	3
	合计		504.56	504.56	
208	社会保障和就业支出		43.50	43.50	
05	行政事业单位养老支出		43.50	43.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		43.50	43.50	
213	农林水支出		414.00	414.00	
05	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		414.00	414.00	
2130501	行政运行		414.00	414.00	
221	住房保障支出		47.07	47.07	
02	住房改革支出		47.07	47.07	
2210201	住房公积金		39.55	39.55	
2210203	购房补贴		7.52	7.52	

一般公共预算基本支出表

填报单位：[506]南昌市乡村振兴局（部门）

单位：万元

科目编码	科目名称	2024年基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	504.56	458.7416	45.8199
301	工资福利支出	458.74		
30101	基本工资	93.08	93.084	
3010201	行政单位统一津补贴	56.81	56.814	
3010202	其他津补贴	7.52	7.518	
3010301	年终一次性奖	7.76	7.757	
3010302	公务员（含参公）基础绩效奖	114.19	114.192	
3010303	公务员（含参公）年度考核奖	57.74	57.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.50	43.4955	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.99	37.9949	
30112	其他社会保障缴费	0.27	0.2718	
30113	住房公积金	39.55	39.5504	
3019999	其他工资福利支出	0.32	0.324	
302	商品和服务支出	45.82		
30201	办公费	1.75		1.75
30205	水费	0.70		0.7
30206	电费	4.70		4.7
30207	邮电费	1.00		1
30211	差旅费	1.50		1.5
3021201	一般公务出国（境）费	9.70		9.7
30213	维修（护）费	0.80		0.8
30216	培训费	1.00		1
30217	公务接待费	4.85		4.85
30228	工会经费	1.89		1.8919
30239	其他交通费用	17.93		17.928

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：[506]南昌市乡村振兴局（部门）

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
506	南昌市乡村振兴局（部门）	14.55	9.70	4.85		

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出。

政府性基金预算支出表

填报单位: [506]南昌市乡村振兴局(部门)

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)无政府性基金收支。

国有资本经营预算支出表

填报单位：[506] 南昌市乡村振兴局（部门）

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。

部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

部门名称	南昌市乡村振兴局(部门)		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	504.56		
其中:财政拨款	504.56	其他经费	0
支出预算合计	504.56		
其中:基本支出	504.56	项目支出	0
年度总体目标	<p>1. 坚决守底线,确保不发生规模性返贫。充分利用优化升级后的省防返贫监测帮扶系统,按照农村低保与防返贫监测帮扶“同步受理、同步认定、同步监测”原则,持续加大重点人员研判工作力度,特别是利用好农民工春节集中返乡等特殊时间节点,组织开展全面摸底排查,及时发现和消除返贫致贫风险隐患,坚决守住不发生规模性返贫底线。2. 持续抓发展,大力促进脱贫群众增收。实施脱贫人口和防止返贫监测对象增收行动,确保全市脱贫人口和监测对象人均可支配收入持续位于全省前列。发挥各级衔接资金在帮扶产业发展的“导向”作用,强化衔接资金项目全过程管理,有序推进2024年衔接资金项目建设。按照“四个一批”要求谋划建设好一批联农带农性强的帮扶产业项目,提高产业和就业帮扶实效。3. 加快促振兴,建设宜居宜业和美乡村。深入学习运用浙江“千万工程”经验做法,加强产业谋划布局,全力推进全市18个市级重点帮扶村2024年项目建设,统筹整合各级各类资金推进80个脱贫村、64个省级重点帮扶村建设,努力推出一批乡村建设“南昌经验”。对爱心超市、三讲一评、巾帼帮帮团等乡村治理模式进行拓面赋能、创新升级,激发脱贫群众内生发展动力。</p>		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	数量指标	衔接资金项目投入资金量	≥3255万元
		市级举办培训班次数	≥2期
		“爱心超市”补助数量	≥260家
		帮帮团被服务贫困对象户数	≥475户
		覆盖脱贫村数量	80个
		支持重点村建设个数	18个
		举办展销会系列活动次数	1次
		在省市主流媒体完成宣传报道任务次数	≥100次
		购买防返贫保险人数占农业人口比例	≥5%
		防返贫保险种类	≥5种
		重点村建设验收合格率	100%
		衔接资金项目验收合格率	100%
		防返贫保险应赔尽赔率	100%

产出指标	质量指标	项目验收合格率	100%
		衔接资金用于“负面清单”项目个数	0个
		“爱心超市”补助合规性	100%
		帮帮团每周上门服务次数	≥1次
		展销会参展经营主体数量	≥50家
		报道渠道	≥2个
		每期培训班时长	≥1天
	时效指标	项目验收完成时间	2024年12月31日前
		展销会开展时间	2024年11月底前
		重点村项目建设完工时间	2024年12月31日前
		防返贫保险参保时限	2024年12月31日前
		市级衔接资金全部安排到项目时点	2024年8月30日之前
		“爱心超市”补助完成时限	2024年12月31日前
		宣传培训完成时限	2024年12月31日前
	成本指标	调研督导完成时限	2024年12月31日前
		每村帮扶费用	10万元
		防返贫保险保费标准	100元/人
		支持重点村建设单位成本控制	300万元/村
衔接资金用于项目管理费的比例		≤1%	
帮帮团结对帮扶补贴标准		200元/户/月	
效益指标	经济效益指标	“爱心超市”补助成本	≤300元/户
		脱贫人口收入	≥20714元
		展销会成交金额	≥90万元
		脱贫人口增收能力	增强
	社会效益指标	脱贫村产业发展	有效促进
		返贫致贫率	0%
		爱心超市补助覆盖户数	≥5800户
		展销会观展人数	≥3000人次
		脱贫户项目受益率	≥90%
		重点村目标人群受益率	100%
		“三类人群”及其他农村低收入人群抵御风险能力	提高

		基层干部治理水平提升情况	提升
		残疾人居住环境卫生条件	改善
		基层干部素质提高情况	提高
		典型案例做法推广情况	有效推广
	生态效益指标	重点村村庄环境质量	明显改善
		脱贫村村容村貌、生态环境	持续改善
满意度指标	服务对象满意度指标	重点村村民满意率	≥90%
		受助群众满意度	≥90%
		衔接资金项目受益对象满意度	≥90%
		乡村群众和参训干部满意度	≥90%
		参保农户满意度	≥90%
		80个脱贫村脱贫对象满意度	≥90%
		展销会参展经营主体满意度	≥90%
		受助残疾人满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		无项目资金	
主管部门及代码		南昌市乡村振兴局 [506]	实施单位
项目资金(万元)		年度资金总额	
		其中:财政拨款	
		上年结转	
		其他资金	
年度绩效目标			
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		
产出指标	数量指标		
	质量指标		
	时效指标		
效益指标	社会效益指标		
满意度指标	服务对象满意度		

注:若为空表,则为该单位无项目支出。