南昌市乡村振兴局2024年单位预算

目　录

第一部分　南昌市振兴局概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　南昌市振兴局2024年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

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、《项目支出绩效目标表》

第三部分　南昌市振兴局2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明

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、单位主要职责

南昌市乡村振兴局是主管乡村振兴工作的市政府组成单位，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

南昌市乡村振兴局内设办公室、计划财务科、宣传教育科、产业发展科、稽查考核科5个业务科室和机关党支部。

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20人，包括行政人员20人。

第二部分　南昌市乡村振兴局2024年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

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、《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年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明

（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

本单位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

本单位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年单位机关运行经费为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年我单位政府采购预算共安排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，单位共有车辆 0 辆。

2024 年单位预算安排购置车辆 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

本单位本年度未安排项目。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年本单位“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:[506001]南昌市乡村振兴局　　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	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）。

单位收入总表

填报单位:[506001]南昌市乡村振兴局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	504.56		504.56	504.56									
208	社会保障和就业支出	43.50		43.50	43.50									
05	行政事业单位养老支出	43.50		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	43.50									
213	农林水支出	414.00		414.00	414.00									
05	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	414.00		414.00	414.00									
2130501	行政运行	414.00		414.00	414.00									
221	住房保障支出	47.07		47.07	47.07									
02	住房改革支出	47.07		47.07	47.07									
2210201	住房公积金	39.55		39.55	39.55									
2210203	购房补贴	7.52		7.52	7.52									

单位支出总表

填报单位:[506001]南昌市乡村振兴局

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	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	

财政拨款收支总表

填报单位:[506001]南昌市乡村振兴局

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	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:[506001]南昌市乡村振兴局　　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	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:[506001]南昌市乡村振兴局　　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	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:[506001]南昌市乡村振兴局　　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
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:[506001]南昌市乡村振兴局　　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

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:[506001]南昌市乡村振兴局　　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

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支。

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[506001]	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		

若为空表，则为该单位无项目支出。