

留坝县乡村振兴局
2023 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他说明情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

主要职责：

（一）贯彻落实中省市巩固衔接工作方针、政策。编制全县乡村振兴规划，拟订县级配套政策和办法，组织实施全县巩固衔接工作，并对落实情况督导检查。

（二）负责制定全县巩固提升脱贫成果同乡村振兴有效衔接实施意见和考核办法。承担持续巩固提升全县脱贫攻坚成效各项工作。参与实施全县乡村振兴目标责任制、行业帮扶和驻村联户考核。

（三）负责全县衔接资金项目计划，管理全县衔接资金项目，监管衔接资金使用，监督和检查衔接资金项目。

（四）负责指导全县扶贫互助资金协会建设，协调金融部门实施小额信贷扶贫。组织开展扶贫技能培训。

（五）负责承担中央和省、市级单位在我县定点帮扶项目的协调服务与配合工作。组织并协调指导县级部门、单位驻村联户帮扶和社会力量参与巩固衔接工作，并进行督查检查。

（六）负责明确镇（办）及县级相关部门单位巩固衔接工作责任，协调指导县级相关部门单位实施行

业帮扶。

（七）负责承担全县脱贫户及三类人群数据信息一体化工作。确定三类人群，实施精准帮扶、精准统计监测和动态管理工作。

（八）承担县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组办公室日常工作。

（九）完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他任务。

机构设置：

留坝县乡村振兴局内设机构 2 个，综合股、留坝县乡村振兴服务中心。

二、工作任务

1. 严格落实“四个不摘”要求。优化调整现有帮扶政策，保持主要帮扶政策总体稳定。
2. 建立健全防止返贫动态监测和帮扶机制。管好、用好“一网四平台”，落实落细监测预警、常态化帮扶、社会救助等措施，确保不出现大规模返贫现象。
3. 巩固“两不愁三保障”和饮水安全成果。在过渡期内，确保脱贫人口收入稳定增长，确保脱贫人口“不愁吃、不愁穿”。常态化做好教育帮扶、健康帮扶、兜底保障、住房保障和饮水安全保障等工作。
4. 加强扶贫项目资产管理和监督。认真落实中央、省、市扶贫资产管理工作要求，进步建立健全扶贫

资产长效管理机制，确保经营类扶贫资产运营管理规范、收益明显，公益类扶贫资产管护到位，作用长效发挥。

5. 进一步优化公共服务设施布局。结合“五个振兴”，合理布局提升公共服务设施水平、质量。

6. 稳步推进乡村振兴示范村建设。按照“分头负责、分类推进、分步实施”的创建路径，在全县范围内开展省市县三级乡村振兴示范村建设，通过典型示范带动全县乡村振兴有序健康推进。

7. 深化镇村环境整治，打造美丽乡村升级版。实施好农村人居环境整治提升 5 年行动，以垃圾污水治理、厕所革命和村容村貌提升为重点，进一步提升镇村环境整治水平，实现美丽乡村全面升级。

三、预算单位构成

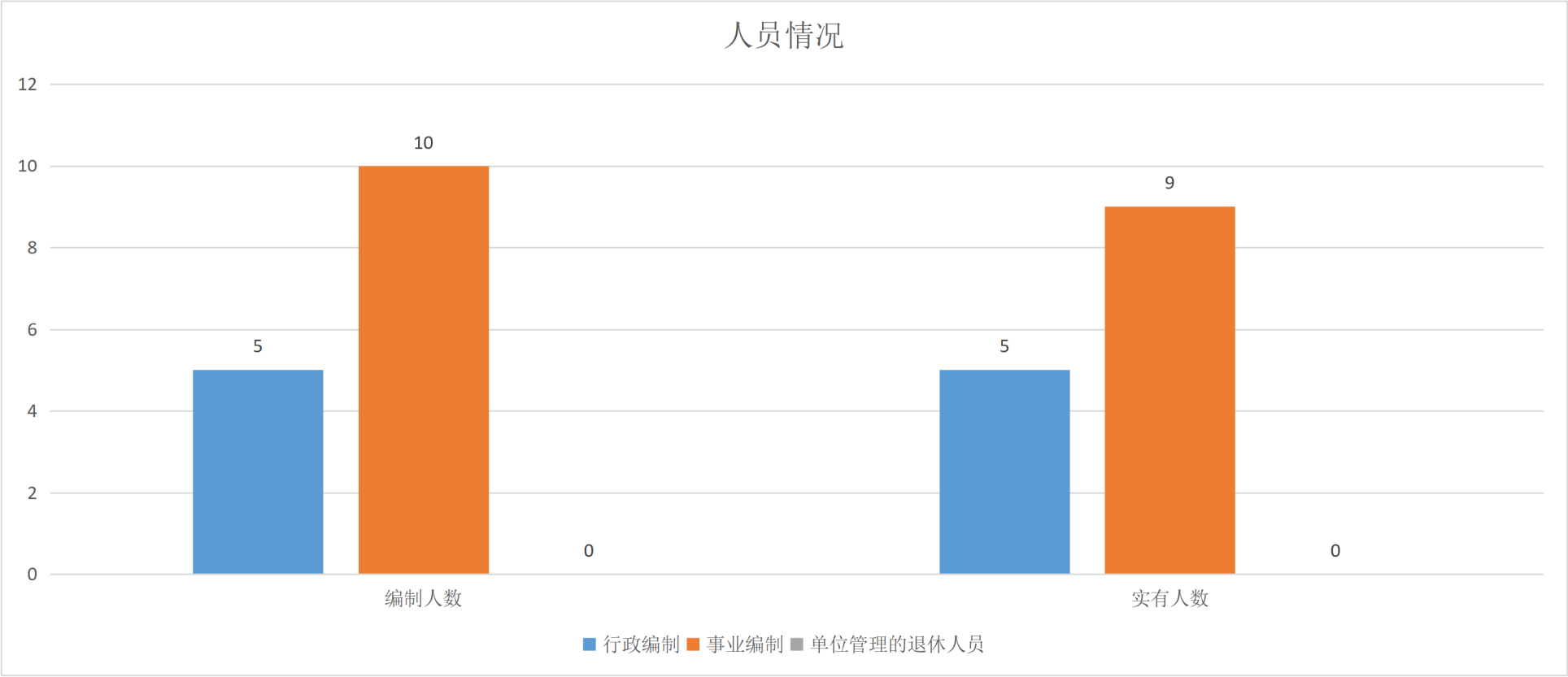
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	留坝县乡村振兴局（本级）	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 5 人、事业编制 10 人；实有人员 14 人，其中行政 5 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 1075.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 1075.62 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 942.49 万元，主要原因是专项业务经费增加以及本年度将巩固衔接项目资金纳入部门预算；本部门当年预算支出 1075.62 万元，其中一般公共预算拨款支出 1075.62 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 942.49 万元，主要原因是专项业务经费增加以及本年度将巩固衔接项目资金纳入部门预算。

（二）财政拨款收支情况

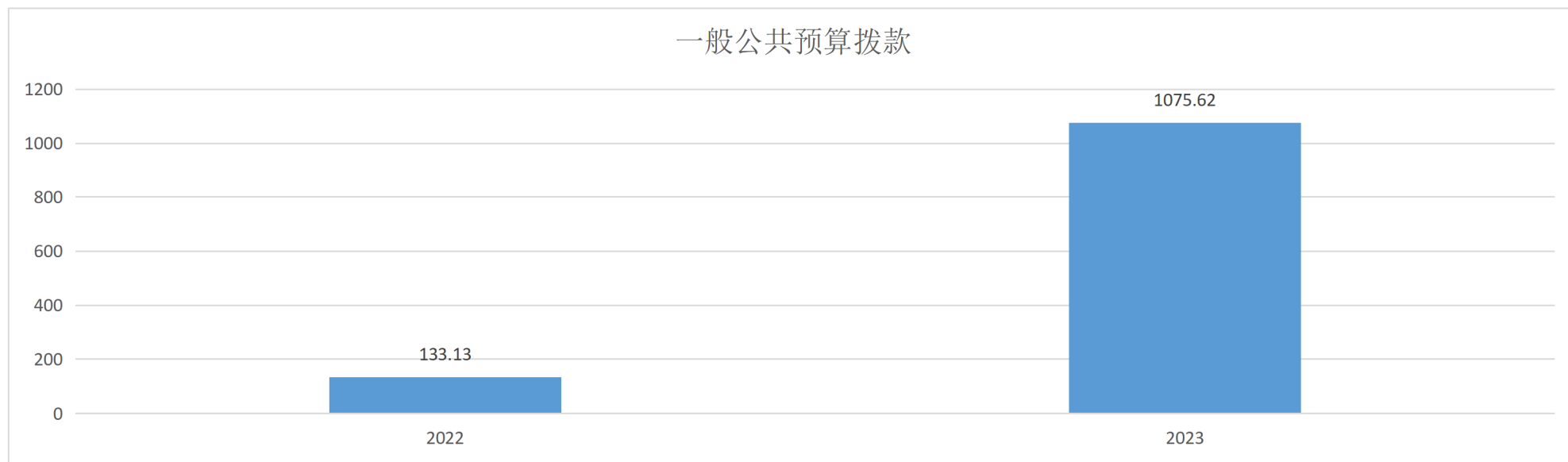
本部门当年财政拨款收入 1075.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 1075.62 万元、政府性基金拨款收

入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 942.49 万元，主要原因是专项业务经费增加以及本年度将巩固衔接项目资金纳入部门预算；本部门当年财政拨款支出 1075.62 万元，其中一般公共预算拨款支出 1075.62 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 942.49 万元，主要原因是专项业务经费增加以及本年度将巩固衔接项目资金纳入部门预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 1075.62 万元，较上年增加 942.49 万元，主要原因是专项业务经费增加以及本年度将巩固衔接项目资金纳入部门预算。



2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 1075.62 万元，其中：

(1) 行政运行（2130501）115.65 万元，较上年增加 7.15 万元，原因是：实有人员增多，人员调资，工资、保险随之增加。

(2) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）925.28 万元，较上年增加 925.28 万元，原因是专项业务经费增加以及本年度将巩固衔接项目资金纳入部门预算。

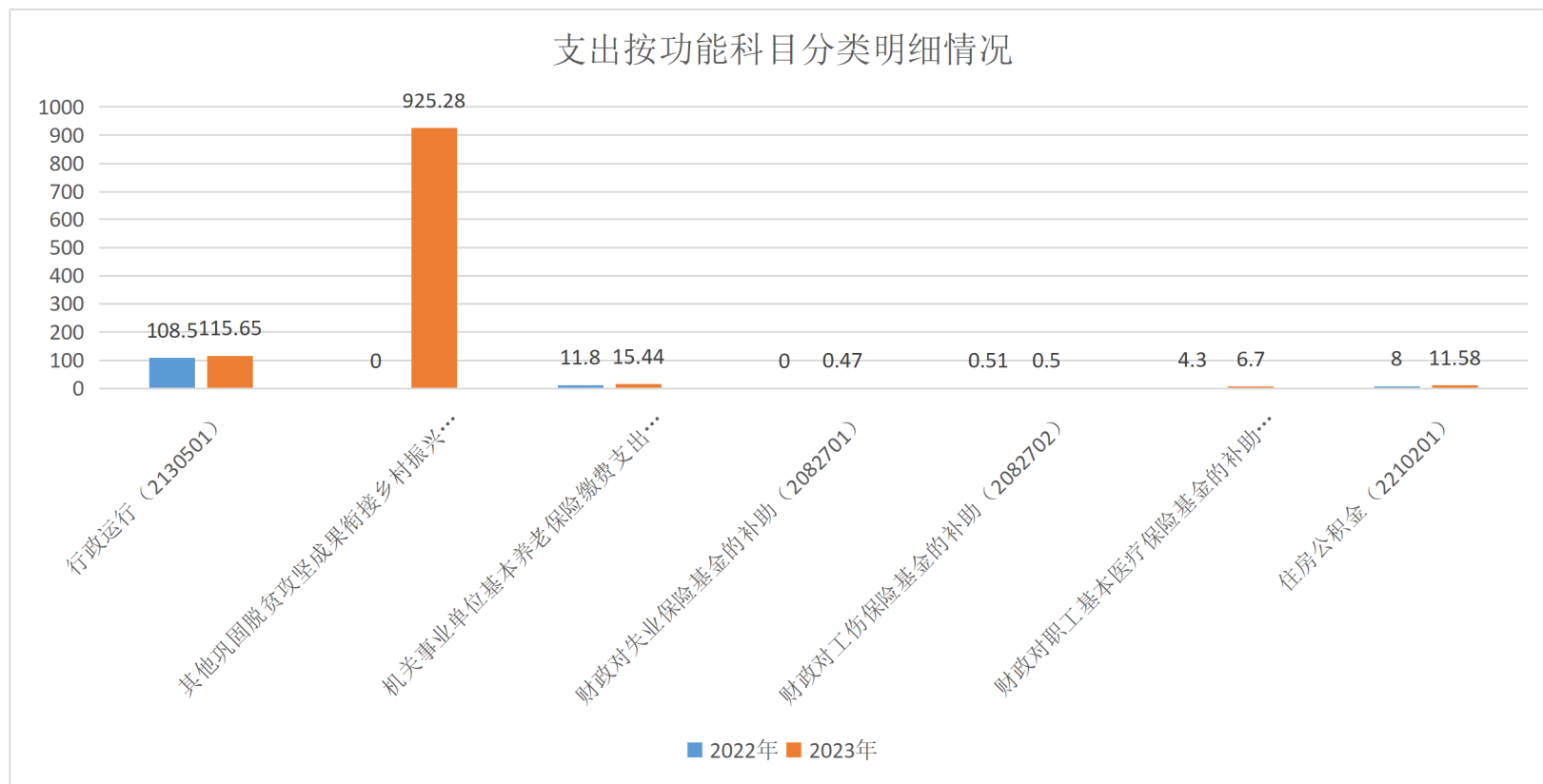
(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.44 万元，较上年增加 3.64 万元，原因是实有人员增多，工资增加，养老保险随之增多。

(4) 财政对失业保险基金的补助（2082701）0.47 万元，较上年增加 0.47 万元，原因是本年将失业保险基金纳入本年度预算。

(5) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.5 万元，较上年减少 0.01 万元，原因是预算编制较上年更加精准。

(6) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）6.7 万元，较上年增加 2.4 万元，原因是：实有人员增多，工资增加，医疗保险随之增多。

(7) 住房公积金（2210201）11.58 万元，较上年增加 3.58 万元，原因是：实有人员增多，工资增加，住房公积金随之增多。



3、支出按经济科目分类的明细情况

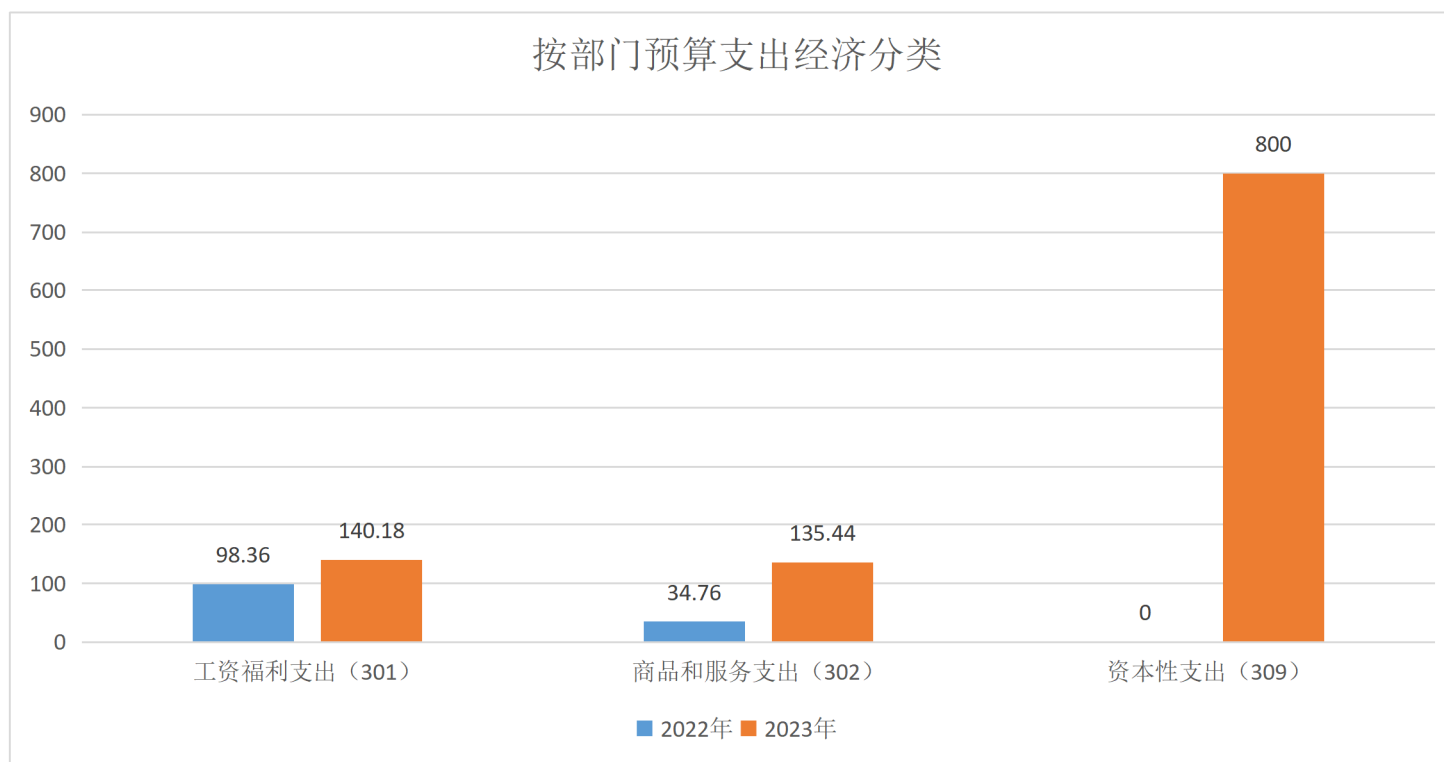
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 1075.62 万元，其中：

工资福利支出（301）140.18 万元，较上年增加 41.82 万元，原因是：实有人员增多，工资福利支出增加。

商品和服务支出（302）135.44 万元，较上年增加 100.68 万元，原因是公用经费及专项业务经费增加。

资本性支出（309）800 万元，较上年增加 800 万元，原因是本年将巩固衔接项目资金纳入部门预算。



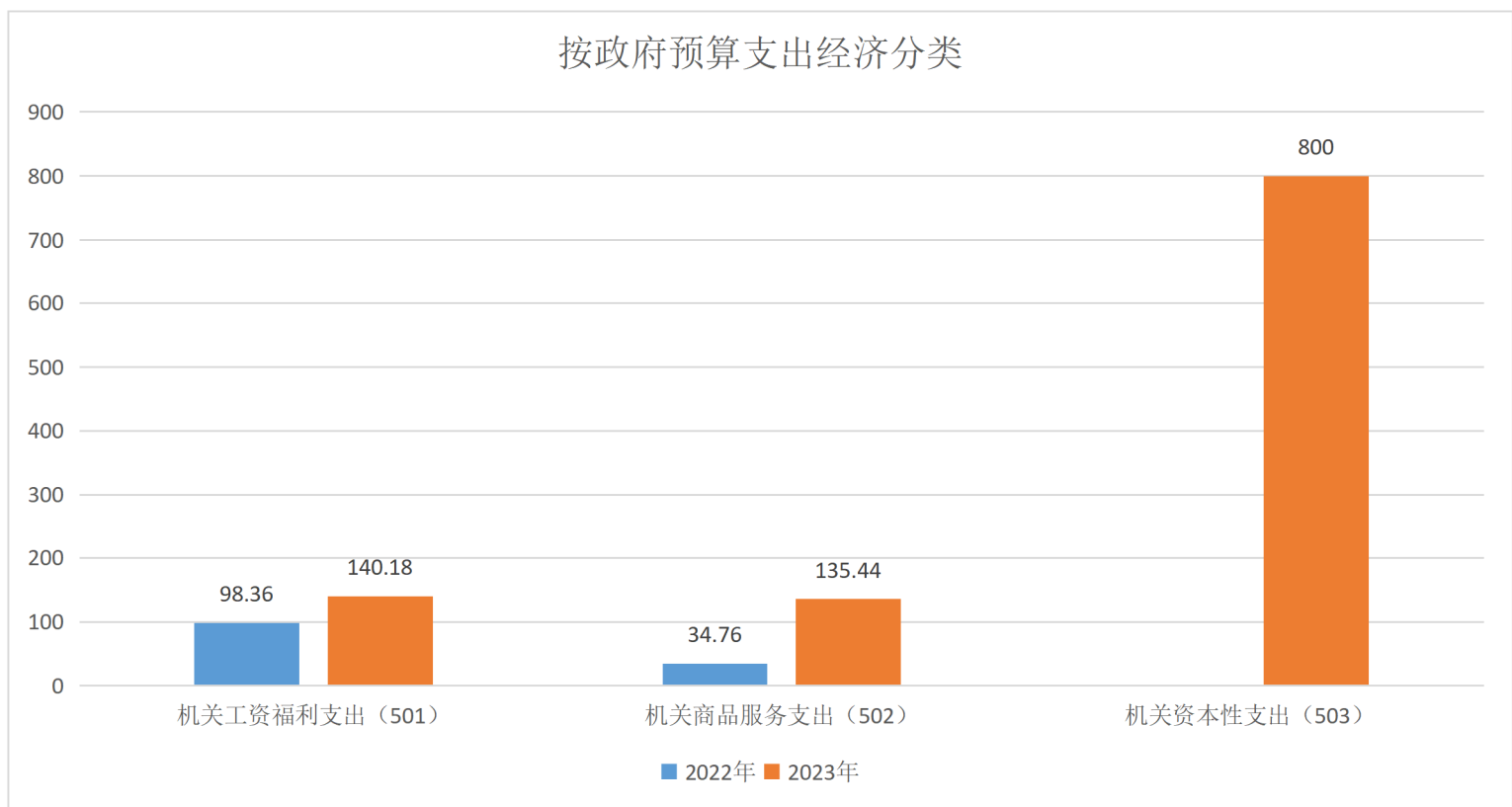
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 1075.62 万元，其中：

机关工资福利支出（501）140.18 万元，较上年增加 41.82 万元，原因是：实有人员增多，工资福利支出增加。

机关商品和服务支出（502）135.44 万元，较上年增加 100.68 万元，原因是公用经费及专项业务经费增加。

机关资本性支出（503）800 万元，较上年增加 800 万元，原因是本年将巩固衔接项目资金纳入部门预算。



（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

第三部分 其他说明情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，主要原因是本年无出境活动安排；公务接待费 0 万元，较上年无变化，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化，主要原因是单位无公务用车；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，主要原因是本年无购置公务用车计划。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是本年无会议安排。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是本年无培训计划。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1075.62 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 10.16 万元，较上年增加 4.66 万元，主要原因是：人员增加及公用经费标准提高。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费是指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等；公务接待费是指单位按规定开支的公务接待支出。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：留坝县乡村振兴局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。
3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1075.62	一、部门预算	1075.62	一、部门预算	1075.62	一、部门预算	1075.62
1、财政拨款	1075.62	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	150.34	1、机关工资福利支出	140.17
（1）一般公共预算拨款	1075.62	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	140.17	2、机关商品和服务支出	135.44
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	10.16	3、机关资本性支出（一）	0.00
（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	800.00
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	925.28	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	16.41	（2）商品和服务支出	125.28	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	6.70	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	800.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	1040.93	（7）对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	11.58				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1075.62	本年支出合计	1075.62	本年支出合计	1075.62	本年支出合计	1075.62
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	1075.62	支出总计	1075.62	支出总计	1075.62	支出总计	1075.62

表2

部门综合预算收入总表

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算项目									
	合计	1,075.62	1,075.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135	留坝县乡村振兴局	1,075.62	1,075.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135001	留坝县乡村振兴局	1,075.62	1,075.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：万元

表3

部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1075.62	一、财政拨款	1075.62	一、财政拨款	1075.62	一、财政拨款	1075.62
1、一般公共预算拨款	1075.62	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	150.34	1、机关工资福利支出	140.17
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	140.17	2、机关商品和服务支出	135.44
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	10.16	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	800.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	925.28	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	16.41	(2)商品和服务支出	125.28	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	6.70	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	800.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	1040.93	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	11.58				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1075.62	本年支出合计	1075.62	本年支出合计	1075.62	本年支出合计	1075.62
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1075.62	支出总计	1075.62	支出总计	1075.62	支出总计	1075.62

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1,075.62	140.18	10.16	925.28	
208	社会保障和就业支出	16.41	16.41	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	15.44	15.44	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.44	15.44	0.00	0.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.97	0.97	0.00	0.00	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.47	0.47	0.00	0.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.50	0.50	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	6.70	6.70	0.00	0.00	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6.70	6.70	0.00	0.00	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	6.70	6.70	0.00	0.00	
213	农林水支出	1,040.93	105.49	10.16	925.28	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,040.93	105.49	10.16	925.28	
2130501	行政运行	115.65	105.49	10.16	0.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	925.28	0.00	0.00	925.28	
221	住房保障支出	11.58	11.58	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	11.58	11.58	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	11.58	11.58	0.00	0.00	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			1,075.62	140.18	10.16	925.28	
301	工资福利支出			140.18	140.18	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	105.49	105.49	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.44	15.44	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.70	6.70	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.97	0.97	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.58	11.58	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			135.44	0.00	10.16	125.28	
30201	办公费	50201	办公经费	39.00	0.00	9.00	30.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.16	0.00	1.16	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	95.28	0.00	0.00	95.28	
309	资本性支出（基本建设）			800.00	0.00	0.00	800.00	
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	800.00	0.00	0.00	800.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	150.34	140.18	10.16	
208	社会保障和就业支出	16.41	16.41	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	15.44	15.44	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.44	15.44	0.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.97	0.97	0.00	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.47	0.47	0.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.50	0.50	0.00	
210	卫生健康支出	6.70	6.70	0.00	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6.70	6.70	0.00	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	6.70	6.70	0.00	
213	农林水支出	115.65	105.49	10.16	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	115.65	105.49	10.16	
2130501	行政运行	115.65	105.49	10.16	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	11.58	11.58	0.00	
22102	住房改革支出	11.58	11.58	0.00	
2210201	住房公积金	11.58	11.58	0.00	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元							
部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			150.34	140.18	10.16	**
301	工资福利支出			140.18	140.18	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	105.49	105.49	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.44	15.44	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.70	6.70	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.97	0.97	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.58	11.58	0.00	
302	商品和服务支出			10.16	0.00	10.16	
30201	办公费	50201	办公经费	9.00	0.00	9.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.16	0.00	1.16	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	
30308	助学金	50902	助学金	0.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00	
309	资本性支出（基本建设）			0.00	0.00	0.00	
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	125.28	
135	留坝县乡村振兴局	125.28	
135001	留坝县乡村振兴局	125.28	
	通用项目	30.00	
	网络信息化建设	30.00	
	防返贫监测大数据管理平台服务费	30.00	根据防返贫工作需要使用省市数据平台费
	专用项目	95.28	
	巩固衔接工作经费	30.00	
	2023年巩固衔接办工作经费	30.00	用于巩固衔接工作经费
	留坝县监测预警网格员补助项目	65.28	
	留坝县监测预警网格员补助项目	65.28	对村级防贫监测预警网格员发放100/元/月/人补助

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

[illegible]

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		防返贫监测大数据管理平台服务费			
主管部门		留坝县乡村振兴局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30		
		其中: 财政拨款	30		
		其他资金	0		
总体目标	目标1: 对县内群众收入进行监测 目标2: 完成防贫监测工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	监测户数	10959户/33244人	
		质量指标	监测率	100%	
		时效指标	监测时间	365天	
		成本指标	系统运行所需成本	30万元	
	效益指标	经济效益指标	提升脱贫户及监测收入	≥200元	
		社会效益指标	提升全县防返贫监监测质量	明显提升	
		可持续影响指标	对全县防返贫监测工作的影响	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			留坝县监测预警网格员补助项目		
主管部门			留坝县乡村振兴局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	65.28	
			其中: 财政拨款	65.28	
			其他资金	0	
总体目标	对村级防贫监测预警网格员发放100/元/月/人补助				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	网格员补助人数	544人	
		质量指标	按时发放率	100%	
		时效指标	资金使用率	100%	
		成本指标	发放标准	100/元/月/人	
	效益指标	经济效益指标	提升全县脱贫户、监测户收入水平	≥200元	
		社会效益指标	对全县防贫监测工作提升度	明显提升	
		可持续影响指标	对推动全县防贫监测工作影响	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年巩固衔接办工作经费			
主管部门		留坝县乡村振兴局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30	
		其中: 财政拨款		30	
		其他资金		0	
总体目标	目标1: 完成2023年中省市对巩固衔接工作提出的要求 目标2: 完成防贫监测工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指导镇、村巩固衔接工作数量	8个镇办、75个村	
		质量指标	全年巩固衔接工作完成率	100%	
		时效指标	完成2023年巩固衔接工作任务时限	365天	
		成本指标	巩固衔接办工作成本	30万元	
	效益指标	经济效益指标	提升全县脱贫户、监测户收入水平	≥200元	
		社会效益指标	提升全县巩固衔接工作水平	明显提高	
		可持续影响指标	对全县巩固衔接工作的持续影响能力	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		留坝县乡村振兴局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	乡村振兴局人员工资福利社保基金财政配套	140.18	140.18	0.00
	任务2	公用经费保障	10.16	10.16	0.00
	任务3	监测预警网格员补助	65.28	65.28	0.00
	任务4	巩固衔接工作经费	30.00	30.00	0.00
	任务5	防返贫大数据管理平台服务费	30.00	30.00	0.00
	任务6	巩固衔接资金县级配套（专项资金）	800.00	800.00	0.00
	金额合计		1075.62	1075.62	0.00
年度 总体 目标	目标1：支持巩固衔接脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，用于支持全县农业特色产业发展，配套相关基础设施建设，完善相关村级基础设施等。 目标2：保障乡村振兴局人员工资福利及经费支出。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	财政供养人员		15人
			巩固提升脱贫攻坚成效衔接乡村振兴项目个数		≥5个
			年度建设工程量完成情况		≥90%
			完成对镇（街道）、村督导工作		≥12次
		质量指标	财政供养人员供养率		100%
			年度工程质量合格率		≥95%
			资金使用规范		符合中省市财政衔接资金使用办法
		时效指标	2023年度财政供养时间		12个月
			资金支付及时率		100%
		成本指标	全年需财政资金数		≤1075.62万元
	效益指标	经济效益指标	已脱贫地区低收入人口收入		明显增加
			其中：脱贫人口及监测户收入		明显增加
		社会效益指标	提升全县乡村在很想工作质量水平率		≥95%
			巩固提升脱贫成果质量		巩固提升
			已脱贫地区生产生活条件		明显改善
		可持续影响指标	对乡村振兴工作发挥持续作用		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用对象满意度		≥95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年县级财政衔接推进乡村振兴补助资金			
主管部门		留坝县乡村振兴局		实施期限	2023年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	800	年度资金总额:	800
		其中: 财政拨款	800	其中: 财政拨款	800
		其他资金	0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	主要用于支持巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接, 用于支持全县农业特色产业发展, 配套相关基础设施建设, 完善相关村级基础设施建设等。			完成年度巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作任务, 完成全县农业特色产业发展, 配套相关基础设施建设, 完善相关村级基础设施建设等。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	巩固提升脱贫成效衔接乡村振兴项目个数	≥5个	
			年度建设工程量完成情况	≥90%	
		质量指标	年度工程质量合格率	≥95%	
			资金使用规范	符合中省市财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法	
		时效指标	资金支付及时率	100%	
		成本指标	财政投入实际成本	≤800万元	
	效益指标	经济效益指标	已脱贫地区低收入人口收入	明显增加	
			其中: 脱贫人口及监测对象户收入	明显增加	
		社会效益指标	巩固提升脱贫成效质量	巩固提升	
			已脱贫地区生产生活条件	明显改善	
		可持续影响指标	对巩固衔接工作的影响	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用对象满意度	≥90%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。