

留坝县乡村振兴局
2024 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、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：留坝县乡村振兴局是县政府工作部门，系行政单位，为正科级，下设综合股。

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

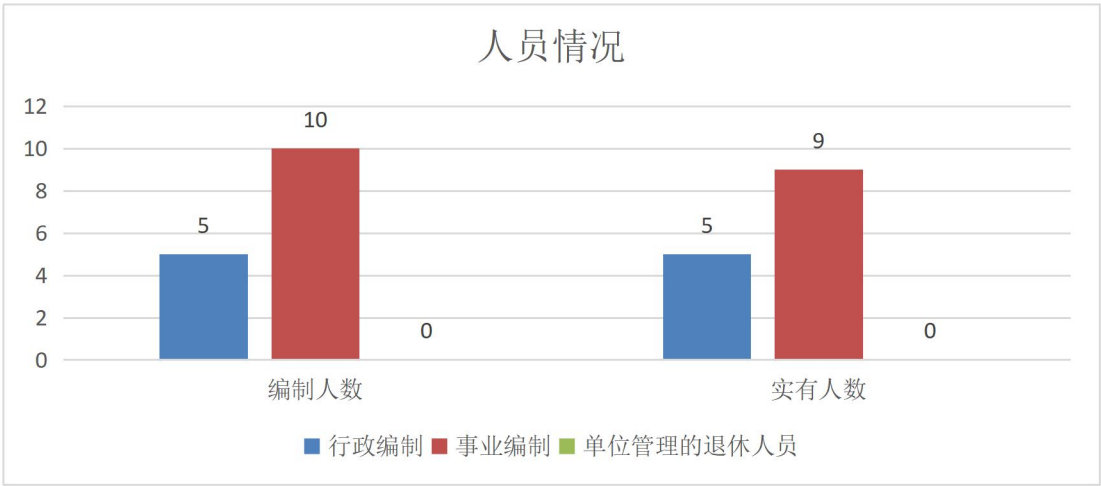
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 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 4 人、事业 10 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 1109.17 万元，其中一般公共预算拨款收入 1109.17 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 33.55 万元，主要原因是：人员经费和公用经费支出和专项业务经费支出增加；本部门当年预算支出 1109.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 1109.17 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 33.55 万元，主要原因是：人员经费和公用经费支出和专项业务经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况

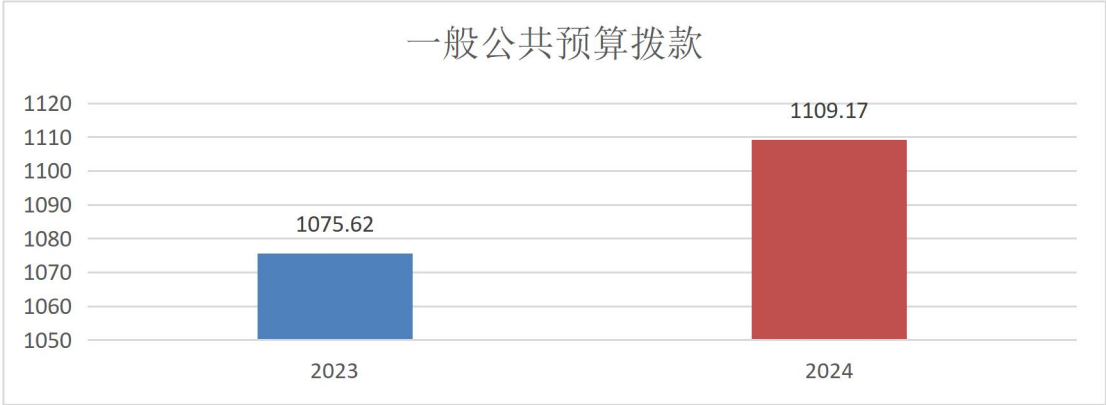
本部门当年财政拨款收入 1109.17 万元，其中一般公共预算拨款收入 1109.17 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 33.55 万元，主要原因是：人员经费和公用经费支出和专项业务经费支出增加；本部门当

年财政拨款支出 1109.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 1109.17 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 33.55 万元，主要原因是：人员经费和公用经费支出和专项业务经费支出增加。

（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 1109.17 万元，较上年增加 33.55 万元，主要原因是：人员经费和公用经费支出和专项业务经费支出增加。



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 1109.17 万元，其中：

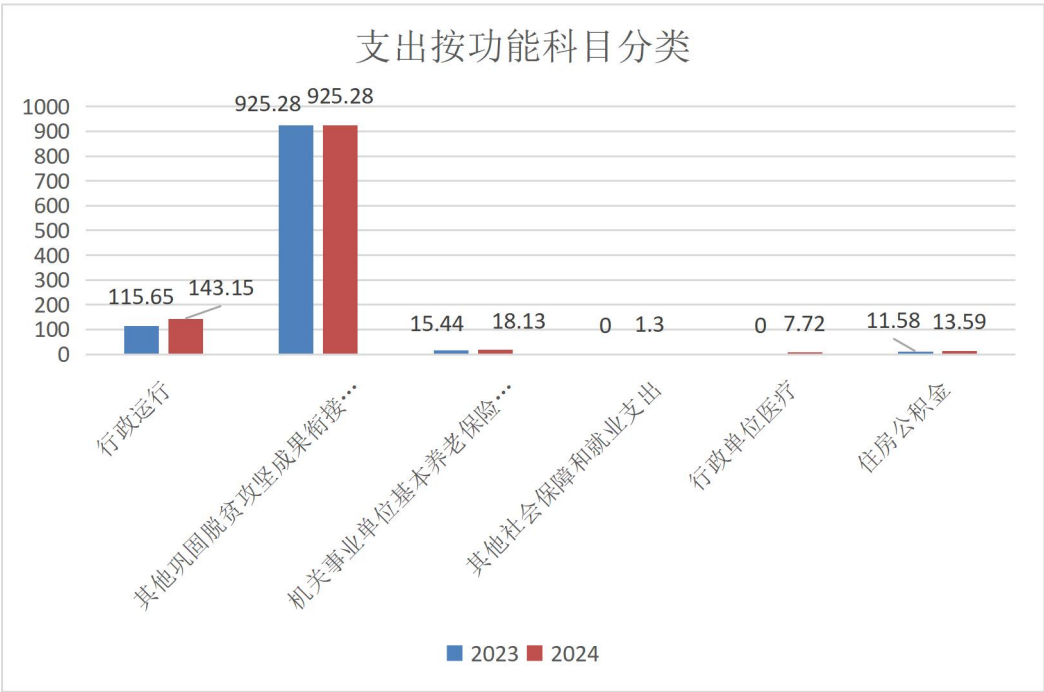
- （1）行政运行（2130501）143.15 万元，较上年增加 27.5 万元，原因是人员经费支出和专项业务经费支出增加；
- （2）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）925.28 万元，与上年持平；
- （3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.13 万元，较上年增加 2.69 万元，原因是人员工资调整，

养老保险缴费增加；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）1.3万元，较上年增加1.3万元，原因是本年度调整功能科目；

（5）行政单位医疗（2101101）7.72 万元，较上年增加7.72 万元，原因是本年度调整功能科目；

（6）住房公积金（2210201）13.59 万元，较上年增加2.01 万元，原因是工资调整，住房公积金正常增长。



3、支出按经济科目分类的明细情况

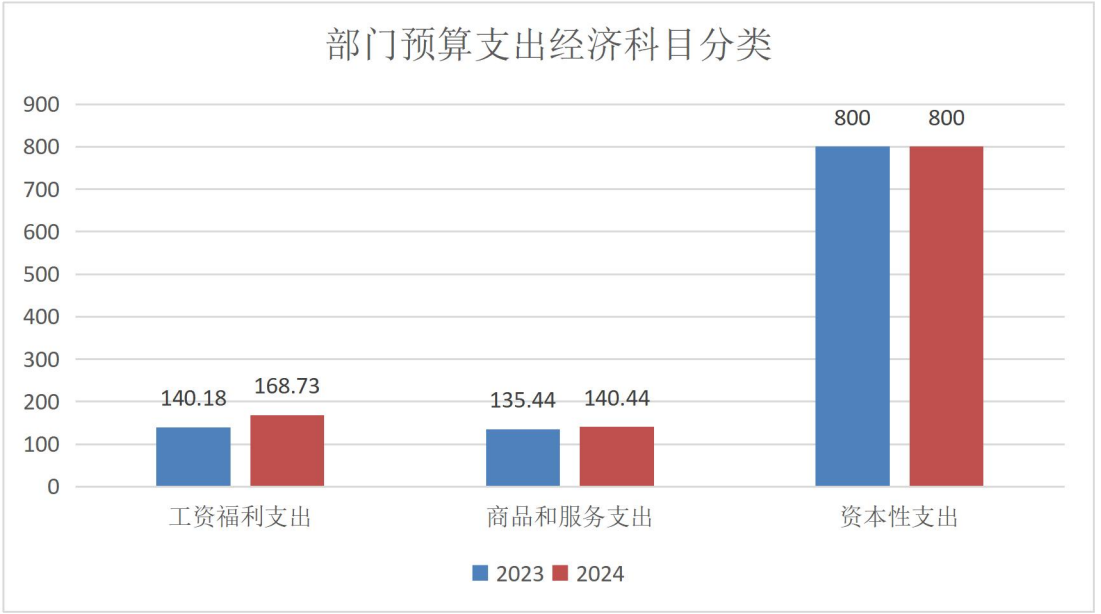
（1）部门预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 1109.17 万元，其中：

工资福利支出（301）168.73 万元，较上年增加 28.55 万元，原因是工资福利正常增长；

商品和服务支出（302）140.44 万元，较上年增加 5 万元，原因是本年度车补编入预算；

资本性支出（309）800 万元，与上年持平。



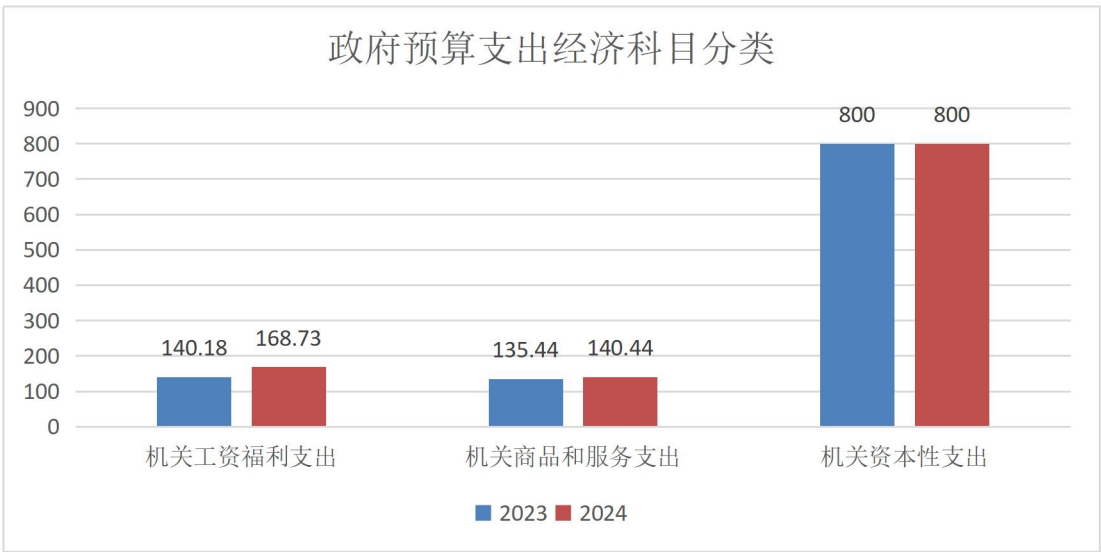
（2）政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 1109.17 万元，其中：

机关工资福利支出(501)168.73 万元,较上年增加 28.55 万元，原因是工资福利正常增长；

机关商品和服务支出（502）140.44 万元，较上年增加 5 万元，原因是本年度车补编入预算；

机关资本性支出（503）800 万元，与上年持平。



（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。

第三部分 其他情况

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，较上年增加 0 万元，主要原因是严格执行中央八项规定。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是严格执行中央八项规定；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是严格执行中央八项规定；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是单位无公务用车；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是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，较上年增加 0 万元，原因是无会议费用支出。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，原因是无培训费用支出。

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

当年本部门政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元，政府采购服务类预算 0 万元，政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 1109.17 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 9 万元，与上年持平。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、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。

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。

3.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

5.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

6.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

7.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支出，包括人员经费和公用经费。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

第四部分 公开报表

2024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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	是	本部门不涉及

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。

表1

部门综合预算收支总表

单位：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	11,091,720.00	一、部门预算	11,091,720.00	一、部门预算	11,091,720.00	一、部门预算	11,091,720.00
1、财政拨款	11,091,720.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,795,720.00	1、机关工资福利支出	1,687,310.00
(1)一般公共预算拨款	11,091,720.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,687,310.00	2、机关商品和服务支出	1,404,410.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	108,410.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	8,000,000.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9,296,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	194,280.00	(2)商品和服务支出	1,296,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	77,220.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）	8,000,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	10,684,260.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	135,960.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	11,091,720.00	本年支出合计	11,091,720.00	本年支出合计	11,091,720.00	本年支出合计	11,091,720.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	11,091,720.00	支出总计	11,091,720.00	支出总计	11,091,720.00	支出总计	11,091,720.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	11,091,720.00	一、财政拨款	11,091,720.00	一、财政拨款	11,091,720.00	一、财政拨款	11,091,720.00
1、一般公共预算拨款	11,091,720.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,795,720.00	1、机关工资福利支出	1,687,310.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	11,091,720.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,687,310.00	2、机关商品和服务支出	1,404,410.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	108,410.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	8,000,000.00
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9,296,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	194,280.00	(2) 商品和服务支出	1,296,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	77,220.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）	8,000,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出	10,684,260.00	(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	135,960.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	11,091,720.00	本年支出合计	11,091,720.00	本年支出合计	11091720.00	本年支出合计	11,091,720.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,091,720.00	支出总计	11,091,720.00	支出总计	11091720.00	支出总计	11,091,720.00

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：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	11,091,720.00	1,687,310.00	108,410.00	9,296,000.00	
208	社会保障和就业支出	194,280.00	194,280.00			
20805	行政事业单位养老支出	181,280.00	181,280.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181,280.00	181,280.00			
20899	其他社会保障和就业支出	13,000.00	13,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	13,000.00	13,000.00			
210	卫生健康支出	77,220.00	77,220.00			
21011	行政事业单位医疗	77,220.00	77,220.00			
2101101	行政单位医疗	77,220.00	77,220.00			
213	农林水支出	10,684,260.00	1,279,850.00	108,410.00	9,296,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10,684,260.00	1,279,850.00	108,410.00	9,296,000.00	
2130501	行政运行	1,431,460.00	1,279,850.00	108,410.00	43,200.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9,252,800.00			9,252,800.00	
221	住房保障支出	135,960.00	135,960.00			

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：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	11,091,720.00	1,687,310.00	108,410.00	9,296,000.00	
22102	住房改革支出	135,960.00	135,960.00			
2210201	住房公积金	135,960.00	135,960.00			

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：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			11,091,720.00	1,687,310.00	108,410.00	9,296,000.00	
301	工资福利支出			1,687,310.00	1,687,310.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,279,850.00	1,279,850.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	181,280.00	181,280.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	77,220.00	77,220.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,000.00	13,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	135,960.00	135,960.00			
302	商品和服务支出			1,404,410.00		108,410.00	1,296,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	396,000.00		96,000.00	300,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	12,410.00		12,410.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	43,200.00			43,200.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	952,800.00			952,800.00	
309	资本性支出（基本建设）			8,000,000.00			8,000,000.00	
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	8,000,000.00			8,000,000.00	

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：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	1,795,720.00	1,687,310.00	108,410.00	
208	社会保障和就业支出	194,280.00	194,280.00		
20805	行政事业单位养老支出	181,280.00	181,280.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181,280.00	181,280.00		
20899	其他社会保障和就业支出	13,000.00	13,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	13,000.00	13,000.00		
210	卫生健康支出	77,220.00	77,220.00		
21011	行政事业单位医疗	77,220.00	77,220.00		
2101101	行政单位医疗	77,220.00	77,220.00		
213	农林水支出	1,388,260.00	1,279,850.00	108,410.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,388,260.00	1,279,850.00	108,410.00	
2130501	行政运行	1,388,260.00	1,279,850.00	108,410.00	
2130505	生产发展				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				

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：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	1,795,720.00	1,687,310.00	108,410.00	
221	住房保障支出	135,960.00	135,960.00		
22102	住房改革支出	135,960.00	135,960.00		
2210201	住房公积金	135,960.00	135,960.00		

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：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			1,795,720.00	1,687,310.00	108,410.00	
301	工资福利支出			1,687,310.00	1,687,310.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,279,850.00	1,279,850.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	181,280.00	181,280.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	77,220.00	77,220.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,000.00	13,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	135,960.00	135,960.00		
302	商品和服务支出			108,410.00		108,410.00	
30201	办公费	50201	办公经费	96,000.00		96,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	12,410.00		12,410.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
309	资本性支出（基本建设）						
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设				
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50306	设备购置				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	9,296,000.00	
135	留坝县乡村振兴局	9,296,000.00	
135001	留坝县乡村振兴局	9,296,000.00	
-	留坝县乡村振兴局	9,296,000.00	
	2024年公务交通补贴	43,200.00	
	2024年车补	43,200.00	2024年车补
	防返贫监测大数据管理平台服务费	300,000.00	
	2024年留坝县防返贫监测大数据管理平台服	300,000.00	2024年留坝县防返贫监测大数据管理平台服务项目
	巩固衔接工作经费	300,000.00	
	2024年巩固衔接办工作经费	300,000.00	2024年巩固衔接办工作经费
	巩固衔接资金县级配套	8,000,000.00	
	2024年留坝县巩固衔接资金县级配套	8,000,000.00	2024年留坝县巩固衔接资金县级配套
	留坝县监测预警网格员补助项目	652,800.00	
	2024年留坝县监测预警网格员补助项目	652,800.00	2024年监测预警网格员补助

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024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	工作完成时效	100%	
		成本指标	巩固衔接办工作所需经费	30万元	
	效益指标	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%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		留坝县巩固衔接资金县级配套			
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:		800	
		其中: 财政拨款		800	
		其他资金		0	
总体目标	目标1: 支持全县农业特色产业发展; 目标2: 配套相关基础设施建设; 目标3: 完善相关村级基础设施建设				
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	巩固提升脱贫成效衔接乡村振兴项目个数	≥5个	
		质量指标	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	
		社会效益指标	巩固提升脱贫成效质量	巩固提升	
		可持续影响指标	对推动全巩固衔接工作影响	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	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			留坝县防返贫监测大数据管理平台服务项目		
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:	30	
			其中: 财政拨款	30	
			其他资金	0	
总体目标	保障返贫监测平台正常运行，提升全县数据质量。				
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	大数据平台监测户数	10959户/33244人	
		质量指标	资金使用率	≥95%	
		时效指标	监测预警时间	全年	
		成本指标	平台服务费用	30万元	
	效益指标	社会效益指标	提升全县监测预警工作水平	明显提高	
			返贫监测数据质量	明显提高	
		可持续影响指标	对推动监测预警工作的积极影响	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	

表13

部门预算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	目标1: 通过补助手段, 提升对监测预警网格员工作开展的约束, 保障网格员工作质量。 目标2: 通过补助手段, 提升网格员收入, 加强对工作的认同感, 提升全县返贫监测水平。				
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	网格员人数	≤544人	
		质量指标	资金使用率	≥95%	
			按时完成返贫走访率	100%	
		时效指标	监测预警时间	全年	
		成本指标	监测预警网格员补助标准	100元/人/月	
		效益指标	社会效益指标	提升全县监测预警工作水平	明显提高
	返贫监测数据质量			明显提高	
	可持续影响指标		对推动监测预警工作的积极影响	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024公务员交通补贴		
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:	4.32	
			其中:财政拨款	4.32	
			其他资金		
总体目标	目标1: 按时发放留坝县乡村振兴局2024年度公务员交通补贴, 保障日常工作正常运转。				
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	指标1: 享受补贴人数	4人	
		质量指标	指标1: 资金执行率	100%	
		时效指标	指标1: 资金拨付及时率	100%	
		成本指标	指标1: 交通补贴总额	27000元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 提高干部积极性	持续提高	
			指标2: 保障工作正常运转	持续提升	
		可持续影响指标	指标1: 提升干部公共服务水平	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 机关干部满意度	100%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门名称			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	行政参公人员工资	127.98	127.98	
	任务2	工伤保险	0.70	0.70	
	任务3	失业保险	0.60	0.60	
	任务4	住房公积金	13.60	13.60	
	任务5	基本养老保险	18.13	18.13	
	任务6	基本医疗保险	7.72	7.72	
	任务7	2024年公用经费	10.84	10.84	
	任务8	2024年车补	4.32	4.32	
	任务9	监测预警网格员补助	65.28	65.28	
	任务10	巩固衔接办工作经费	30.00	30.00	
	任务11	返贫监测大数据平台费	30.00	30.00	
	任务12	巩固衔接县级配套	800.00	800.00	
	金额合计		1109.17	1109.17	
年度 总体 目标	目标1：完成省市相关考核任务及做好单位正常运行 目标2：完成2024年巩固衔接工作 目标3：完成全年度返贫监测工作 目标4：保障返贫监测数据平台正常运行 目标5：保障巩固衔接办正常运转 目标6：保障全县网格员补助正常发放				
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	财政供养人数	14人	
			完成对镇办、村工作指导	≥12次	
			返贫监测系统数量	1套	
			保障巩固衔接工作人员数量	≤25人	
			网格员补助人数	≤544人	
		质量指标	财政供养保障率	100%	
			资金规范使用	符合中省对财政资金使用要求	
			按时完成返贫走访率	100%	
		时效指标	资金按时发放率	100%	
			财政供养时间	12个月	
			监测预警时间	全年	
			成本指标	年度所需财政金额数	1109.17万元
		监测网格员补助标准		100元/月/人	
		巩固衔接运行成本		≤30万元	
		平台服务费		≤30万元	
	效益指标	经济效益指标	已脱贫地区低收入人口收入	明显提升	
			脱贫人口及监测户收入	明显提升	
		社会效益指标	改善群众生产生活条件	明显改善	
			提升全县返贫监测工作质量	明显提升	
		可持续影响指标	对全县巩固衔接工作的积极影响	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	≥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					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					

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。