

**苍溪县乡村振兴局
2023 年部门预算**

目 录

第一部分 苍溪县乡村振兴局概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 苍溪县乡村振兴局 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 苍溪县乡村振兴局 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

苍溪县乡村振兴局概况

一、基本职能及主要工作

（一）县乡村振兴局职能简介

1. 贯彻执行国家巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接的方针政策 and 法律法规，拟订有关具体政策措施并组织实施；
2. 拟订全县巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接中长期规划和年度计划，组织和指导社会扶贫工作；
3. 拟定巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接项目年度实施计划，组织评审规划实施的项目方案并报县人民政府审批，指导督促项目实施，开展项目验收并组织审计；
4. 负责巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接的信访接待、处理、管理工作，协调、指导有关的社会稳定工作；
5. 承担县政府公布的有关行政审批事项；
6. 承担县实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接专项工作领导小组办公室的具体工作，指导县革命老区建设促进会工作；
7. 承办县政府交办的其他事项。

（二）县乡村振兴局 2023 年重点工作

1. 扎实做好防返贫监测工作。牢牢树立“不发生规模性返贫”的底线思维和“不发生一户返贫”的极限思维，从体制机制、政策保障、帮扶措施等方面致密织牢防返贫动态监测网。健全返贫致贫风险快速发现和响应机制，坚持集中排查和常态化监管相结

合，全面收集风险线索，精准盯牢医疗保障、饮水安全两个“风险点”，持续用好防返贫致贫救助帮扶基金。

2. 扎实做好脱贫人口稳定增收工作。建立健全各项保障性转移支付收入与经济社会发展水平相适应的联动增长机制，逐年提高农村低保标准，确保政策兜底保障的脱贫人口生活水平增速稳得住。统筹中央财政衔接推进乡村振兴补助资金，按照“先建后补、以奖代补”的原则，充分尊重监测对象意愿，鼓励监测对象发展区域内重点特色产业。锁定“两个确保”、“两个稳中有增”目标，加强就业服务，通过职业培训、专场招聘等跟踪服务，实现有务工需求人口全部就业。

3. 扎实做好衔接资金项目建设工作。我县围绕巩固拓展脱贫攻坚成果和衔接推进乡村振兴任务目标，对照“守底线、抓发展、促振兴”总体要求，县乡村振兴局会同县财政局，按照“村申报、乡镇审核、部门审查、县级审定”程序，精准规划入库衔接资金承载项目，2023年共入库项目463个，总投资33608.22万元。在此基础上，聚焦年度巩固衔接目标任务，充分考虑资金规模、发展阶段，区分轻重缓急优先保障巩固脱贫攻坚成果需求，加快补齐短板弱项，坚决守住不发生规模性返贫的底线，从项目库中择优选择项目，纳入年度实施计划衔接资金项目153个，总投资20578.12万元，主要包含产业发展、村基础设施、生活条件改善和其他四大类。

4. 扎实做好东西部协作工作。2023年，余杭苍溪将持续深化东西部协作的战略决策部署，按照浙江、四川两省协作安排，

紧紧围绕打响、擦亮“五张金名片”做文章，重点围绕典型特色亮点的数字化转型、消费帮扶和“未来乡村”建设，持续推动余杭、苍溪两地全方位、宽领域、深层次交流合作，携手创新发展，努力实现新阶段东西部协作新成果。

5. 扎实做好乡村建设与治理工作。以农村人居环境整治“五大提升行动”、农村基础设施“五网共建共享”、山水林田湖“五项系统治理”、农村“五大建设”为主攻方向，深入实施“美丽四川·宜居乡村”建设。牵头实施农村“厕所革命”整村推进示范村建设项目，统筹推进农村生活污水治理“千村示范”工程、农村生活垃圾收转运处体系建设和面源污染治理提升行动，常态化开展村庄清洁行动。进一步推进乡风文明建设和移风易俗工作，整治农村高价彩礼、大操大办、铺张浪费、薄养厚葬等不良风气。积极运用“积分制”“清单制”在乡村治理中的作用，探索自治、德治、法治、智治相结合的共建共治共享治理体系，持续推进省、市乡村治理示范村镇创建。

二、部门预算单位构成

县乡村振兴局下属二级预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。主要包括：苍溪县乡村振兴局机关。

第二部分

苍溪县乡村振兴局 2023 年部门预算表

部门公开表 1

部门收支总表

部门：328-苍溪县乡村振兴局部门

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	583.60	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	45.36
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	16.03
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	3,529.36
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	36.39
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	912.70
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	583.60	本年支出合计	4,539.85
七、上年结转	3,956.25		
收入总计	4,539.85	支出总计	4,539.85

备注：因数据取舍，本套部门公开表合计数据与分项数据加总可能存在尾数误差

部门公开表 1-1

部门收入总表

部门：328-苍溪县乡村振兴局部门

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）				
	合 计	4,539.85	3,956.25	583.60	
		4,539.85	3,956.25	583.60	
328001	苍溪县乡村振兴局	4,539.85	3,956.25	583.60	

部门公开表 1-2

部门支出总表

部门：328-苍溪县乡村振兴局部门

金额单位：万元

科目编码				单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项						
					合 计	4,539.85	457.00	4,082.85
						4,539.85	457.00	4,082.85
					苍溪县乡村振兴局	4,539.85	457.00	4,082.85
208	05	05	328001		机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.36	45.36	
210	11	01	328001		行政单位医疗	16.03	16.03	
213	05	01	328001		行政运行	362.89	252.89	110.00
213	05	02	328001		一般行政管理事务	22.25		22.25
213	05	05	328001		生产发展	584.95		584.95
213	05	07	328001		贷款奖补和贴息	102.75		102.75
213	05	50	328001		事业运行	106.32	106.32	
213	05	99	328001		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,350.21		2,350.21
221	02	01	328001		住房公积金	36.39	36.39	
229	60	11	328001		用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出	912.70		912.70

部门公开表 2

财政拨款收支预算总表

部门：328-苍溪县乡村振兴局部门

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	583.60	一、本年支出	4,539.85	4,539.85		
一般公共预算拨款收入	583.60	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转	3,956.25	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	3,956.25	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	45.36	45.36		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	16.03	16.03		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	3,529.36	3,529.36		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	36.39	36.39		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出	912.70	912.70		
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

部门公开表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：328-苍溪县乡村振兴局部门

金额单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	总计	当年财政拨款安排			上年结转安排				
类	款				合计	一般公共预算拨款		合计	一般公共预算拨款			
合 计				4,539.85	583.60	583.60	447.40	136.20	3,956.25	3,956.25	9.60	3,946.65
			苍溪县乡村振兴局	4,539.85	583.60	583.60	447.40	136.20	3,956.25	3,956.25	9.60	3,946.65
			工资福利支出	411.98	404.16	404.16	404.16		7.83	7.83	7.83	
			基本工资	123.03	123.03	123.03	123.03					
			津贴补贴	42.10	42.10	42.10	42.10					
			奖金	108.89	102.79	102.79	102.79		6.09	6.09	6.09	
301	03	328001	年终一次性奖金	6.57	6.57	6.57	6.57					
301	03	328001	基础绩效奖	82.61	76.51	76.51	76.51		6.09	6.09	6.09	
301	03	328001	年度绩效奖	19.71	19.71	19.71	19.71					
			绩效工资	35.90	35.90	35.90	35.90					
			机关事业单位基本养老保险缴费	45.36	45.36	45.36	45.36					
			职工基本医疗保险缴费	16.03	16.03	16.03	16.03					
			其他社会保障缴费	4.28	2.55	2.55	2.55		1.74	1.74	1.74	
301	12	328001	失业保险	0.79	0.54	0.54	0.54		0.25	0.25	0.25	
301	12	328001	工伤保险	3.49	2.00	2.00	2.00		1.49	1.49	1.49	
			住房公积金	36.39	36.39	36.39	36.39					
			商品和服务支出	1,308.30	176.68	176.68	43.23	133.45	1,131.63	1,131.63	1.77	1,129.86
			办公费	33.12	33.12	33.12	4.12	29.00				
			印刷费	38.20	38.20	38.20	8.00	30.20				
			水费	0.49	0.24	0.24	0.24		0.25	0.25	0.25	
			电费	4.43	3.60	3.60	3.60		0.83	0.83	0.83	
			邮电费	6.00	6.00	6.00	6.00					
			物业管理费	2.40	2.40	2.40	2.40					
			差旅费	50.09	50.05	50.05		50.05	0.04	0.04	0.04	
			公务接待费	5.10	4.80	4.80	4.80		0.30	0.30	0.30	
			委托业务费	0.60					0.60	0.60		0.60
			工会经费	0.35					0.35	0.35	0.35	
			其他交通费用	12.59	12.59	12.59	12.59					
			其他商品和服务支出	1,154.94	25.68	25.68	1.48	24.20	1,129.26	1,129.26		1,129.26
			对个人和家庭的补助	2,716.82	2.77	2.77	0.02	2.75	2,714.05	2,714.05		2,714.05
			救济费	238.21					238.21	238.21		238.21
			奖励金	0.02	0.02	0.02	0.02					
			个人农业生产补贴	1,497.65					1,497.65	1,497.65		1,497.65
			其他对个人和家庭的补助	980.94	2.75	2.75		2.75	978.19	978.19		978.19
303	99	328001	其他对个人和家庭的补助支出	980.94	2.75	2.75		2.75	978.19	978.19		978.19
			债务利息及费用支出	102.75					102.75	102.75		102.75
			国内债务付息	102.75					102.75	102.75		102.75

部门公开表 3

一般公共预算支出预算表

部门：328-苍溪县乡村振兴局部门

金额单位：万元

项 目				单 位 名 称 (科 目)	合 计	当 年 财 政 拨 款 安 排	上 年 结 转 安 排
科目编码			单 位 代 码				
类	款	项					
				合 计	4,539.85	583.60	3,956.25
					4,539.85	583.60	3,956.25
				苍溪县乡村振兴局部门	4,539.85	583.60	3,956.25
208	05	05	328	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.36	45.36	
210	11	01	328	行政单位医疗	16.03	16.03	
213	05	01	328	行政运行	362.89	354.60	8.29
213	05	02	328	一般行政管理事务	22.25	22.20	0.05
213	05	05	328	生产发展	584.95		584.95
213	05	07	328	贷款奖补和贴息	102.75		102.75
213	05	50	328	事业运行	106.32	105.01	1.31
213	05	99	328	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,350.21	4.00	2,346.21
221	02	01	328	住房公积金	36.39	36.39	
229	60	11	328	用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出	912.70		912.70

部门公开表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：328-苍溪县乡村振兴局部门

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	457.00	412.00	44.99
				457.00	412.00	44.99
		328001	苍溪县乡村振兴局	457.00	412.00	44.99
		301	工资福利支出	411.98	411.98	
301	01	30101	基本工资	123.03	123.03	
301	02	30102	津贴补贴	42.10	42.10	
301	03	30103	奖金	108.89	108.89	
301	03	3010301	年终一次性奖金	6.57	6.57	
301	03	3010303	基础绩效奖	82.61	82.61	
301	03	3010304	年度绩效奖	19.71	19.71	
301	07	30107	绩效工资	35.90	35.90	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.36	45.36	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	16.03	16.03	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.28	4.28	
301	12	3011201	失业保险	0.79	0.79	
301	12	3011202	工伤保险	3.49	3.49	
301	13	30113	住房公积金	36.39	36.39	
		302	商品和服务支出	44.99		44.99
302	01	30201	办公费	4.12		4.12
302	02	30202	印刷费	8.00		8.00
302	05	30205	水费	0.49		0.49
302	06	30206	电费	4.43		4.43
302	07	30207	邮电费	6.00		6.00
302	09	30209	物业管理费	2.40		2.40
302	11	30211	差旅费	0.04		0.04
302	17	30217	公务接待费	5.10		5.10
302	28	30228	工会经费	0.35		0.35
302	39	30239	其他交通费用	12.59		12.59
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.48		1.48
		303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	

部门公开表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：328-苍溪县乡村振兴局部门

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	4,082.85
					4,082.85
				苍溪县乡村振兴局	4,082.85
				行政运行	86.00
213	05	01	328001	县乡村振兴局2023年乡村振兴工作经费	110.00
				一般行政管理事务	22.25
213	05	02	328001	县乡村振兴局乡村振兴专项工作经费	0.05
213	05	02	328001	县乡村振兴局2023年春节活动费用	1.50
213	05	02	328001	县乡村振兴局老区促进会2023年工作经费	20.70
				生产发展	584.95
213	05	05	328001	县乡村振兴局2021年彩票公益金项目	161.78
213	05	05	328001	乡村振兴局2022年重点帮扶村建设项目（川财农〔2021〕162号）	389.88
213	05	05	328001	乡村振兴局2022年陵江白鹤浙水扑船山乡村振兴示范区建设项目（川财农〔2021〕162号）	33.30
				贷款奖补和贴息	102.75
213	05	07	328001	乡村振兴局2022年“政担银企户”贷款贴息贴费（川财农〔2021〕162号）	102.75
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,350.21
213	05	99	328001	乡村振兴局2022年“厕所革命”户厕改造项目（川财农〔2021〕162号）	15.35
213	05	99	328001	县乡村振兴局2022年浙水乡山水片区乡村振兴示范带建设规划	0.60
213	05	99	328001	乡村振兴局2022年东西部协作项目	100.00
213	05	99	328001	县就业事务中心转拨部门补助资金	0.63
213	05	99	328001	乡村振兴局2022年“厕所革命”整村推进奖补项目（川财农〔2022〕37号）	378.21
213	05	99	328001	县乡村振兴局2022年东西部协作项目	1,028.17
213	05	99	328001	乡村振兴局防返贫致贫救助帮扶基金	238.21
213	05	99	328001	县乡村振兴局促进老区建设工作经费	1.04
213	05	99	328001	县乡村振兴局2022年农村“厕所革命”整村推进项目（川财农〔2022〕111号）	584.00
213	05	99	328001	县乡村振兴局2023年驻村帮扶经费	4.00
				用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出	912.70
229	60	11	328001	县乡村振兴局2021年彩票公益金项目	912.70

部门公开表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：328-苍溪县乡村振兴局部门

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	5.10					5.10
		5.10					5.10
328001	苍溪县乡村振兴局	5.10					5.10

部门公开表 4

政府性基金预算支出预算表

部门：328-苍溪县乡村振兴局部门

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：无此项内容

部门公开表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：328-苍溪县乡村振兴局部门

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

空表说明：无此项内容

部门公开表 5

国有资本经营预算支出预算表

部门：328-苍溪县乡村振兴局部门

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：无此项内容

部门公开表 6

部门预算项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性		
328-苍溪县乡村振兴局部门		179.43											
328001-苍溪县乡村振兴局	党组织活动经费	1.48	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标		
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标		
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标		
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标		
	日常定额公用经费	15.12	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标		
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标		
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标		
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标		
	公务交通补贴	12.59	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标		
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标		
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标		
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标		
	日常定额公用经费（事业）	14.04	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标		
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标		
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标		
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标		
	县乡村振兴局2023年驻村帮扶经费	4.00	为驻村工作队2名工作人员提供生活和工作保障，确保驻村帮扶工作的顺利开展。	成本指标	经济成本指标	专项经费控制	≤	4	万元	5			
				产出指标	质量指标	帮扶成效	定性	明显		10			
				产出指标	时效指标	驻村工作人员生活保障补助到位	=	100	%	10			
				产出指标	质量指标	驻村帮扶队员到岗	=	100	%	10			
产出指标				数量指标	驻村工作人员	=	2	人数	5				
产出指标				数量指标	帮扶村	=	1	个（套）	10				
满意度指标				满意度指标	驻村工作人员和帮扶对象满意	≥	95	%	5				
产出指标				数量指标	帮扶乡镇	=	1	个（套）	5				
产出指标				时效指标	全年目标任务	定性	按时完成		10				
效益指标				经济效益指标	加强管理确保帮扶有成效	定性	良好		10				
效益指标				可持续影响指标	建立驻村帮扶长效机制	定性	良好		10				
县乡村振兴局2023年春节活动费用				1.50	建立帮扶机制，全面完成帮扶任务。	满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶县满意度	≥	95	%	10	
						产出指标	时效指标	帮扶时间	定性	1	年	10	
	效益指标	可持续影响指标	帮扶任务完成情况			定性	按时完成		15				
	产出指标	数量指标	帮扶县个数			=	1	个（套）	15				
	产出指标	质量指标	驻苍队员到岗率			=	100	%	15				
效益指标	可持续影响指标	建立帮扶机制	定性	良好		10							
产出指标	数量指标	驻苍溪工作组人员	=	15	人数	15							

328001-苍溪县乡村振兴局	县乡村振兴局 2023年乡村振兴 工作经费	110.00	巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。	效益指标	可持续影响指标	建立长效机制	定性	良好		10	
				满意度指标	满意度指标	对巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接工作满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	经济效益指标	加强管理确保资金有效使用	定性	良好		15	
				成本指标	经济成本指标	振兴经费控制数	≤	110	万元	15	
				产出指标	数量指标	资金数量	≥	110	万元	20	
	产出指标	时效指标	在规定时间内完成目标任务	定性	按时完成		20				
	县乡村振兴局老 区促进会2023年 工作经费	20.70	做好老区宣传、提升老区形象。	产出指标	数量指标	编审校印宣传书刊	≥	4	期	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	完成时限	定性	按时完成		20	
				效益指标	可持续影响指标	提升革命老区关注率	≥	90	%	15	
效益指标				经济效益指标	人民增收、社会增效	定性	良好		15		
成本指标	社会成本指标	完成成本	≤	20.7	万元	10					

此表公开的为运转类、特定目标类项目绩效目标

部门公开表 7

部门整体支出绩效目标表 (2023 年度)

部门名称		苍溪县乡村振兴局		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	加强机关党建工作，，推进机关内部建设	结合本部门职能职责，建立健全各项工作落实机制，提升服务职能，推动地方经济健康发展		
	做好革命老区工作	协助县委、县政府做好革命老区宣传工作，进一步提升革命老区形象		
	努力或超额完成争资任务	为全县脱贫人口争取资金和项目，脱贫人口稳定增收		
	巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作	高质量完成巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，积极稳步实施乡村振兴涉农项目和东西部协作项目		
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款
		4,539.85	4,539.85	0.00
年度总体目标	高质量完成巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，积极稳步实施乡村振兴项目；大力加强机关党建工作，推进机关内部建设；进一步做好革命老区工作；努力或超额完成争资任务；积极稳妥推进东西部协作工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	在职人数	=27 人数
		质量指标	严格各项资金管理与使用	定性
		时效指标	本年度内完成	定性
	效益指标	社会效益指标	提升服务能力,推动地方经济健康发展	定性
		生态效益指标	基础设施建设完善,产业发展	定性
		可持续影响指标	信访率下降,脱贫人口稳定增收	定性
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

第三部分

苍溪县乡村振兴局 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县乡村振兴局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。县乡村振兴局 2023 年收支预算总数 4539.85 万元，比 2022 年收支预算总数减少 3850.08 万元，主要原因是部门预算项目、上年结转等项目经费减少。

（一）收入预算情况

县乡村振兴局 2023 年收入预算 4539.85 万元，其中：上年结转 3956.25 万元，占 88%；一般公共预算拨款收入 583.6 万元，占 12. %。

（二）支出预算情况

县乡村振兴局 2023 年支出预算 4539.85 万元，其中：基本支出 457 万元，占 10%；项目支出 4082.85 万元，占 90%。

二、财政拨款收支预算情况说明

县乡村振兴局 2023 年财政拨款收支预算总数 4539.85 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数减少 3850.08 万元，主要原因是部门预算项目、上年结转等项目经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 583.60 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 3956.25 万元。支出包括：社会保障和就业支出 45.36 万元、卫生健康支出 16.03 万元、农林水支出

3529.38 万元、住房保障支出 36.38 万元、其他支出 912.7 万元（巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出）。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县乡村振兴局 2023 年一般公共预算当年拨款 583.6 万元，比 2022 年预算数减少 24.94 万元，主要原因是部门预算项目经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 45.36 万元，占 7.77%；卫生健康支出 16.03 万元，占 2.75%；农林水支出 485.82 万元，占 83.24%；住房保障支出 36.39 万元，占 6.23%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 45.36 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 16.03 万元，主要用于：县乡村振兴局机关按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

3. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）2023 年预算数为 354.61 万元，主要用于：县乡村振兴局机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正

常运转。

4. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为22.2万元，主要用于：县乡村振兴局机关开展乡村振兴业务等未单独设置项级科目的专门性乡村振兴管理工作的项目支出。

5. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）事业运行（项）2023年预算数为105.01万元，主要用于：县乡村振兴局机关事业编制人员的基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费的基本支出。

6. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）2023年预算数为4万元，主要用于：开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为36.39万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

县乡村振兴局2023年一般公共预算基本支出457万元，其中：

人员经费412万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、公务交通补贴等支出。

公用经费45万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培

训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县乡村振兴局 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 5.10 万元，其中：公务接待费 5.10 万元。2023 年县级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中，确需执行因公出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较 2022 年预算下降 15%

2023 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、其他乘用车 0 辆。

2023 年未安排公务用车购置费。

2023 年未安排公务用车运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

县乡村振兴局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况

县乡村振兴局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，县乡村振兴局下属县乡村振兴局机关 1 家行政单位

的机关运行经费财政拨款预算为 45 万元，与 2022 年预算基本持平。

（二）政府采购情况

2023 年，县乡村振兴局安排政府采购预算 0 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，县乡村振兴局共有车辆 0 辆，其中，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023 年县乡村振兴局开展绩效目标管理的项目 13 个，涉及预算 583.6 万元。其中：人员类项目 5 个，涉及预算 404.17 万元；运转类项目 6 个，涉及预算 173.93 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 5.5 万元。

第四部分

名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指县乡村振兴局机关用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（五）农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）：指县乡村振兴局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（六）农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）：指县乡村振兴局机关开展乡村振兴综合业务等未单独设置项级科目的项目支出。

（七）农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）事业运行（项）：指县乡村振兴局机关事业编制人员的基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费的基本支出。

（八）农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：部门开展驻村帮扶工作

方面的项目支出。

（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

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

（十一）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。

（十二）“三公”经费：纳入县乡村振兴局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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费反映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、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（包括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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、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。