

乐山市市中区乡村振兴发展中心
2023 年部门预算

目录

第一部分 乐山市市中区乡村振兴发展中心概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 乐山市市中区乡村振兴发展中心 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”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 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
- 十五、政府采购预算表

第三部分 乐山市市中区乡村振兴发展中心 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乐山市市中区乡村 振兴发展中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）乐山市市中区乡村振兴发展中心职能简介。

负责巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作。

（二）乐山市市中区乡村振兴发展中心 2023 年重点工作。

1. 巩固脱贫成果，强化政策衔接，细化落实巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接“1+37”政策，继续落实好产业帮扶、就业帮扶、医疗保障等支持政策，保持主要帮扶政策总体稳定。强化监测帮扶，落实《乐山市市中区健全防止返贫动态监测和帮扶机制实施细则（试行）》要求。坚持严督实考，坚持问题导向，常态开展巩固拓展脱贫攻坚成果督查暗访，抽调行业部门业务骨干、常青树工作组，对各镇、涉农街道巩固脱贫成果工作开展情况进行全覆盖督导，抓实防贫防返贫工作落实，坚决守住不发生规模性返贫底线。

2. 接续推进乡村振兴，强化资金保障，财政支持政策保持总体稳定。持续开展场镇建设管理服务提升行动。加大帮扶力度，科学编制乡村振兴重点帮扶村年度工作计划，运用财政、金融、土地、人才等政策措施，加大对6个乡村振兴重点帮扶村的支持力度，实施一批补短促发展项目，确保脱贫人口收入持续稳定增长。推进乡村振兴项目落地落实，积极推进2022年专项债券第二批资金项目，科学制定2023年债券项目实施方案，强化项目实施进度督导调度和绩效管

理。推进产业发展，着力提升产业发展质效，用好“四川扶贫商标”公益品牌，持续深化消费帮扶，带动脱贫群众稳定增加生产经营性收入。

二、部门预算单位构成

乐山市市中区乡村振兴发展中心无下属二级预算单位。

第二部分 乐山市市中区乡村
振兴发展中心
2023 年部门预算表

一、部门收支总表（公开表1）

部门收支总表

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 | 6,647.79 | 一、一般公共服务支出 | 199.74 |
| 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 | 49.85 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 14.91 |
| | | 十一、节能环保支出 | |
| | | 十二、城乡社区支出 | |
| | | 十三、农林水支出 | 6,354.25 |
| | | 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 | 29.04 |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十二、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、预备费 | |
| | | 二十五、其他支出 | |
| | | 二十六、转移性支出 | |
| | | 二十七、债务还本支出 | |
| | | 二十八、债务付息支出 | |

| | | | |
|---------------|----------|----------------|----------|
| | | 二十九、债务发行费用支出 | |
| | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 6,647.79 | 本年支出合计 | 6,647.79 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 | | 三十一、事业单位结余分配 | |
| 八、上年结转 | | 其中：转入事业基金 | |
| | | 三十二、结转下年 | |
| 收入总计 | 6,647.79 | 支出总计 | 6,647.79 |

二、部门收入总表（公开表 1-1）

部门收入总表

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 | 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入 | 国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入 | 事 业 收 入 | 事 业 单 位 经 营 收 入 | 其 他 收 入 | 上 级 补 助 收 入 | 附 属 单 位 上 缴 收 入 | 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 |
|---------|-----------------|----------|---------|---------------------|-----------------------|-------------------------|---------|-----------------|---------|-------------|-----------------|-----------------------|
| 单 位 代 码 | 单 位 名 称 (科 目) | | | | | | | | | | | |
| | 合 计 | 6,647.79 | | 6,647.79 | | | | | | | | |
| | | 6,647.79 | | 6,647.79 | | | | | | | | |
| 333001 | 乐山市市中区乡村振兴发展中心 | 6,647.79 | | 6,647.79 | | | | | | | | |

三、部门支出总表（公开表 1-2）

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

| 科目编码 | | | 项 目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|------|----|----|--------|---------------------|----------|--------|----------|--------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | 单位代码 | 单位名称（科目） | | | | | |
| | | | | 合 计 | 6,647.79 | 360.79 | 6,287.00 | | |
| | | | | | 6,647.79 | 360.79 | 6,287.00 | | |
| | | | | 乐山市市中区乡村振兴发展中心 | 6,647.79 | 360.79 | 6,287.00 | | |
| 201 | 03 | 01 | 333001 | 行政运行 | 172.32 | 172.32 | | | |
| 201 | 03 | 99 | 333001 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 27.42 | 27.42 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 333001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.66 | 31.66 | | | |
| 208 | 05 | 06 | 333001 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.83 | 15.83 | | | |
| 208 | 11 | 99 | 333001 | 其他残疾人事业支出 | 2.36 | 2.36 | | | |
| 210 | 11 | 01 | 333001 | 行政单位医疗 | 10.48 | 10.48 | | | |
| 210 | 11 | 02 | 333001 | 事业单位医疗 | 2.33 | 2.33 | | | |
| 210 | 11 | 03 | 333001 | 公务员医疗补助 | 2.10 | 2.10 | | | |
| 213 | 01 | 01 | 333001 | 行政运行 | 55.10 | 55.10 | | | |
| 213 | 01 | 04 | 333001 | 事业运行 | 12.14 | 12.14 | | | |
| 213 | 05 | 02 | 333001 | 一般行政管理事务 | 7.00 | | 7.00 | | |
| 213 | 05 | 04 | 333001 | 农村基础设施建设 | 6,000.00 | | 6,000.00 | | |
| 213 | 05 | 99 | 333001 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 280.00 | | 280.00 | | |
| 221 | 02 | 01 | 333001 | 住房公积金 | 29.04 | 29.04 | | | |

四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

财政拨款收支预算总表

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 | 6,647.79 | 一、本年支出 | 6,647.79 | 6,647.79 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 6,647.79 | 一般公共服务支出 | 199.74 | 199.74 | | |
| 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 | | | | |
| 一、上年结转 | | 公共安全支出 | | | | |
| 一般公共预算拨款收入 | | 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 | 49.85 | 49.85 | | |
| | | 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 卫生健康支出 | 14.91 | 14.91 | | |
| | | 节能环保支出 | | | | |
| | | 城乡社区支出 | | | | |
| | | 农林水支出 | 6,354.25 | 6,354.25 | | |
| | | 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 | 29.04 | 29.04 | 0.0044 | |
| | | 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 | | | | |
| | | 债务还本支出 | | | | |
| | | 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 | | | | |

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

| 项 目 | | | | 总计 | 区级当年财政拨款安排 | | | | | | | | | |
|------|----|----------|----------------|----------|------------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|------------|----------|----------|
| 科目编码 | | 单位代 码 | 单位名称(科目) | | 合计 | 一般公共预算拨款 | | | 政府性基金安排 | | | 国有资本经营预算安排 | | |
| 类 | 款 | | | | | 小计 | 基本 支出 | 项目支 出 | 小计 | 基本 支出 | 项目 支出 | 小 计 | 基本 支出 | 项目 支出 |
| | | | 合 计 | 6,647.79 | 6,647.79 | 6,647.79 | 360.79 | 6,287.00 | | | | | | |
| | | | | 6,647.79 | 6,647.79 | 6,647.79 | 360.79 | 6,287.00 | | | | | | |
| | | | 乐山市市中区乡村振兴发展中心 | 6,647.79 | 6,647.79 | 6,647.79 | 360.79 | 6,287.00 | | | | | | |
| | | | 工资福利支出 | 318.24 | 318.24 | 318.24 | 318.24 | | | | | | | |
| 301 | 01 | 333001 | 基本工资 | 82.33 | 82.33 | 82.33 | 82.33 | | | | | | | |
| 301 | 02 | 333001 | 津贴补贴 | 44.38 | 44.38 | 44.38 | 44.38 | | | | | | | |
| 301 | 03 | 333001 | 奖金 | 72.85 | 72.85 | 72.85 | 72.85 | | | | | | | |
| 301 | 06 | 333001 | 伙食补助费 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | | | | | | | |
| 301 | 07 | 333001 | 绩效工资 | 10.42 | 10.42 | 10.42 | 10.42 | | | | | | | |
| 301 | 08 | 333001 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.66 | 31.66 | 31.66 | 31.66 | | | | | | | |
| 301 | 09 | 333001 | 职业年金缴费 | 15.83 | 15.83 | 15.83 | 15.83 | | | | | | | |
| 301 | 10 | 333001 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.81 | 12.81 | 12.81 | 12.81 | | | | | | | |
| 301 | 11 | 333001 | 公务员医疗补助缴费 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | | | | | | | |
| 301 | 12 | 333001 | 其他社会保障缴费 | 4.14 | 4.14 | 4.14 | 4.14 | | | | | | | |
| 301 | 13 | 333001 | 住房公积金 | 29.04 | 29.04 | 29.04 | 29.04 | | | | | | | |
| 301 | 99 | 333001 | 其他工资福利支出 | 7.39 | 7.39 | 7.39 | 7.39 | | | | | | | |
| | | | 商品和服务支出 | 79.51 | 79.51 | 79.51 | 42.51 | 37.00 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----|--------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|-------|----------|--|--|--|--|--|--|
| 30 2 | 01 | 333001 | 办公费 | 12.0 0 | 12.00 | 12.00 | 7.00 | 5.00 | | | | | | |
| 30 2 | 02 | 333001 | 印刷费 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 3.00 | 6.00 | | | | | | |
| 30 2 | 05 | 333001 | 水费 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | | | | | | | |
| 30 2 | 06 | 333001 | 电费 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | | | | | | | |
| 30 2 | 07 | 333001 | 邮电费 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | | | | | | | |
| 30 2 | 11 | 333001 | 差旅费 | 11.2 0 | 11.20 | 11.20 | | 11.20 | | | | | | |
| 30 2 | 13 | 333001 | 维修(护)费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | | | | | | |
| 30 2 | 15 | 333001 | 会议费 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | | 4.00 | | | | | | |
| 30 2 | 17 | 333001 | 公务接待费 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | | | | | | | |
| 30 2 | 26 | 333001 | 劳务费 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | | | | | | | |
| 30 2 | 28 | 333001 | 工会经费 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | | | | | | | |
| 30 2 | 29 | 333001 | 福利费 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | | | | | | | |
| 30 2 | 39 | 333001 | 其他交通费 用 | 10.1 4 | 10.14 | 10.14 | 10.14 | | | | | | | |
| 30 2 | 99 | 333001 | 其他商品和 服务支出 | 17.3 6 | 17.36 | 17.36 | 6.56 | 10.80 | | | | | | |
| | | | 对个人和家庭 的补助 | 250. 05 | 250.05 | 250.05 | 0.05 | 250.00 | | | | | | |
| 30 3 | 09 | 333001 | 奖励金 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | | | | | | | |
| 30 3 | 99 | 333001 | 其他对个人 和家庭的补助 | 250. 00 | 250.00 | 250.00 | | 250.00 | | | | | | |
| | | | 资本性支出 | 6,000.0 0.00 | 6,000.0 0 | 6,000.0 0 | | 6,000.00 | | | | | | |
| 31 0 | 05 | 333001 | 基础设施建 设 | 6,000.0 0.00 | 6,000.0 0 | 6,000.0 0 | | 6,000.00 | | | | | | |

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 |
|------|----|----|------|---------------------|----------|----------|--------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| | | | | 合 计 | 6,647.79 | 6,647.79 | |
| | | | | | 6,647.79 | 6,647.79 | |
| | | | | 乡村振兴 | 6,647.79 | 6,647.79 | |
| 201 | 03 | 01 | 333 | 行政运行 | 172.32 | 172.32 | |
| 201 | 03 | 99 | 333 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 27.42 | 27.42 | |
| 208 | 05 | 05 | 333 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.66 | 31.66 | |
| 208 | 05 | 06 | 333 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.83 | 15.83 | |
| 208 | 11 | 99 | 333 | 其他残疾人事业支出 | 2.36 | 2.36 | |
| 210 | 11 | 01 | 333 | 行政单位医疗 | 10.48 | 10.48 | |
| 210 | 11 | 02 | 333 | 事业单位医疗 | 2.33 | 2.33 | |
| 210 | 11 | 03 | 333 | 公务员医疗补助 | 2.10 | 2.10 | |
| 213 | 01 | 01 | 333 | 行政运行 | 55.10 | 55.10 | |
| 213 | 01 | 04 | 333 | 事业运行 | 12.14 | 12.14 | |
| 213 | 05 | 02 | 333 | 一般行政管理事务 | 7.00 | 7.00 | |
| 213 | 05 | 04 | 333 | 农村基础设施建设 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
| 213 | 05 | 99 | 333 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 280.00 | 280.00 | |
| 221 | 02 | 01 | 333 | 住房公积金 | 29.04 | 29.04 | |

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 基本支出 | | |
|------|---|---|------|----------|--------|--------|-------|
| 类 | 款 | 项 | | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | | | | 合 计 | 360.79 | 318.29 | 42.51 |

| | | | | | | |
|-----|----|--------|----------------|--------|--------|-------|
| | | | | 360.79 | 318.29 | 42.51 |
| | | 333001 | 乐山市市中区乡村振兴发展中心 | 360.79 | 318.29 | 42.51 |
| | | 301 | 工资福利支出 | 318.24 | 318.24 | |
| 301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 82.33 | 82.33 | |
| 301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 44.38 | 44.38 | |
| 301 | 03 | 30103 | 奖金 | 72.85 | 72.85 | |
| 301 | 06 | 30106 | 伙食补助费 | 5.28 | 5.28 | |
| 301 | 07 | 30107 | 绩效工资 | 10.42 | 10.42 | |
| 301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.66 | 31.66 | |
| 301 | 09 | 30109 | 职业年金缴费 | 15.83 | 15.83 | |
| 301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.81 | 12.81 | |
| 301 | 11 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.10 | 2.10 | |
| 301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.14 | 4.14 | |
| 301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 29.04 | 29.04 | |
| 301 | 99 | 30199 | 其他工资福利支出 | 7.39 | 7.39 | |
| | | 302 | 商品和服务支出 | 42.51 | | 42.51 |
| 302 | 01 | 30201 | 办公费 | 7.00 | | 7.00 |
| 302 | 02 | 30202 | 印刷费 | 3.00 | | 3.00 |
| 302 | 05 | 30205 | 水费 | 0.20 | | 0.20 |
| 302 | 06 | 30206 | 电费 | 2.50 | | 2.50 |
| 302 | 07 | 30207 | 邮电费 | 0.72 | | 0.72 |
| 302 | 13 | 30213 | 维修(护)费 | 0.50 | | 0.50 |
| 302 | 17 | 30217 | 公务接待费 | 1.50 | | 1.50 |
| 302 | 26 | 30226 | 劳务费 | 3.25 | | 3.25 |
| 302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 2.86 | | 2.86 |
| 302 | 29 | 30229 | 福利费 | 4.28 | | 4.28 |
| 302 | 39 | 30239 | 其他交通费用 | 10.14 | | 10.14 |
| 302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.56 | | 6.56 |
| | | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.05 | 0.05 | |
| 303 | 09 | 30309 | 奖励金 | 0.05 | 0.05 | |

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

一般公共预算项目支出预算表

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 | 6,287.00 |
| | | | | | 6,287.00 |
| | | | | 乐山市市中区乡村振兴发展中心 | 6,287.00 |
| | | | | 一般行政管理事务 | 7.00 |
| 213 | 05 | 02 | 333001 | 乡村振兴衔接工作经费 | 7.00 |
| | | | | 农村基础设施建设 | 6,000.00 |
| 213 | 05 | 04 | 333001 | 2023 年乡村振兴项目资金 | 6,000.00 |

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

一般公共预算“三公”经费支出预算表

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 | | | | | 公务接待费 |
|----------|--------------------|------------|-----------------------|------------|-------------|-------------|-------|
| | | 合 计 | 因公 出国 （境） 费用 | 公务用车购置及运行费 | | | |
| | | | | 小 计 | 公务用车购置 费 | 公务用车运行 费 | |
| | 合 计 | 1.5 0 | | | | | 1.50 |
| | | 1.5 0 | | | | | 1.50 |
| 333001 | 乐山市市中区乡 村振兴发展中心 | 1.5 0 | | | | | 1.50 |

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

政府性基金支出预算表

单位：

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 | | | |
| | | | | | | | |

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：

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 | | | | | | |

十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）

国有资本经营预算支出预算表

单位：

金额单位：
万元

| 项 | | | | | 本年国有资本经营 | | |
|---|--|--|--|--|----------|--|--|
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|---|---|----------|--------------|------|----------|------|
| 目 | | | | | 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 | | | |

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

| 乡村振兴衔接工作经费绩效目标表 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|-------------|------|----------|------------|-------|----|-----------|---------|-------|--|--|
| 单位信息： | 333001-乐山市市中区乡村振兴发展中心 | | | 项目名称： | 乡村振兴衔接工作经费 | | | 职能职责与活动： | 1616056 | | | |
| 主管部门： | 333-乡村振兴 | | | 项目经办人： | 张昕 | | | 项目总额： | 70000 | | | |
| 预算执行率权重(%)： | 10 | | | 项目经办人电话： | 213666 | | | 其中： | 财政资金： | 70000 | | |
| 整体目标： | 通过 2023 年乡村振兴项目调研次数不低于 5 次，乡村振兴督查不低于 4 次，乡村振兴资料印刷 5000 份，保障乡村振兴项目顺利实施。 | | | | | | | 财政专户管理资金： | 0 | | | |
| | | | | | | | | 单位资金： | 0 | | | |
| | | | | | | | | 社会投入资金： | 0 | | | |
| | | | | | | | | 银行贷款： | 0 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 历史参考值 | 度量单位 | 权重(%) | 备注 | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 乡村资料印刷份数 | ≥ | 5000 | 份 | 10 | | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 乡村振兴项目调研 | ≥ | 5 | 次 | 10 | | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 乡村振兴督查 | ≥ | 4 | 次 | 10 | | | | | | |
| 产出指标 | 时效指标 | 乡村振兴资料调研及时率 | = | 100 | % | 10 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--------|-----------|----|---------|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 产出指标 | 质量指标 | 乡村督查覆盖率 | = | 100% | 10 | | | | | | | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 带动乡村振兴发展 | 定性 | 良 | 20 | | | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90% | 10 | | | | | | | | | | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 乡村振兴督查差旅费 | ≤ | 100元/人次 | 5 | | | | | | | | | | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 晒鼓更换 | ≤ | 240元/支 | 5 | | | | | | | | | | |

对口援彝工作组工作经费项目绩效目标表

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|-----------------|--------------|--------------|------------------|--------------|--------------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 单位信息： | 333001-乐山市市中区乡村振兴发展中心 | 项目名称： | 对口援彝工作小组工作经费 | | 职能职责与活动： | 1616056 | | | | | | | | | | |
| 主管部门： | 333-乡村振兴 | 项目经理人： | 张昕 | | 项目总额： | 300000 | | | | | | | | | | |
| 预算执行率权重(%)： | 10 | 项目经理人电话： | 18990615769 | | 其中： | 财政资金： | 300000 | | | | | | | | | |
| 整体目标： | 2022 年用 30 万元财政资金,主要用于派遣援峨边工作组的办公费, 差旅费、乡村振兴宣传费, 派遣援峨边干部能力提升培训。全年援助峨边干部不低于 25 人, 援助峨边产业项目资金不低于 700 万元, 乡村振兴产业项目建设不低于 20 个, 筹集爱心捐款不低于 10 万元, 全力帮助峨边乡村振兴乡镇建设, 推动峨边乡村振兴。 | | | | 财政专户管理资金： | 0 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 单位资金： | 0 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 社会投入资金： | 0 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 银行贷款： | 0 | | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 历史参考值 | 指标值 | 度量单位 | 权重(%) | 备注 | | | | | | | | |
| 产出指标 | 成本指标 | 乡村振兴调研差旅费 | ≤ | | 120 | 元/人次 | 5 | | | | | | | | | |
| 产出指标 | 时效指标 | 产业项目建设 | ≤ | | 12 | 月 | 5 | | | | | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 产业项目 | ≥ | | 20 | 个 | 10 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-----------|----------|----|--|-----|------|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | 建设 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 产出指标 | 质量指标 | 产业项目建设 | 定性 | | 1 | 个 | 10 | | | | | | | | | | | |
| 产出指标 | 质量指标 | 援彝干部素质提升 | ≥ | | 20 | 人 | 5 | | | | | | | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训援彝干部 | ≥ | | 100 | 人/次 | 5 | | | | | | | | | | | |
| 产出指标 | 成本指标 | 援彝干部 | ≤ | | 100 | 人/次 | 5 | | | | | | | | | | | |
| 产出指标 | 效果指标 | 筹集爱心捐款 | ≥ | | 10 | 万元 | 10 | | | | | | | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 乡村振兴调研 | ≥ | | 10 | 次 | 10 | | | | | | | | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 乡村振兴持续提升 | 定性 | | 1 | 年 | 10 | | | | | | | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 援彝干部培训 | ≥ | | 25 | 人 | 5 | | | | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥ | | 95 | 人(户) | 10 | | | | | | | | | | | |

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

| 整体支出绩效目标申报表 | | | | | | | | | |
|-------------|---|--|--------|--------|------|------|---------|---------|------|
| 预算年度:2023 | | | | | | | | | |
| 总体资金情况（万元） | 预算支出总额 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | |
| | | 合计 | 财政拨款 | 专户资金 | 单位资金 | 合计 | 财政拨款 | 专户资金 | 单位资金 |
| | | 6647.79 | 360.79 | 360.79 | | | 6287.00 | 6287.00 | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | | | | | | |
| | 脱贫人口就业持续增收 | 结合脱贫人口自身实际和就业意愿加大针对性岗位推送和技能培训力度，继续发挥公益性岗位兜底保障作用，加大脱贫人口稳岗就业力度，促进脱贫人口持续增收。 | | | | | | | |
| | 脱贫攻坚成果与乡村振兴督导 | 区级督导工作专班每月对各镇及涉农街道防止返贫致贫工作开展督导，并实行问题通报制度并限时整改，持续对镇街问题整改情况实地核实，将巩固脱贫成效纳入年终目标考核，将责任压紧压实，确保全区无“漏网之鱼”。 | | | | | | | |
| | 乡村振兴债券申报工作 | 2023年，计划包装生成重大项目5个、申请债券资金20亿，成功申报省级重大项目1个。 | | | | | | | |
| 防止返贫动态监测 | 积极与行业部门联运，加强数据信息共享和风险线索的精准推送对新增监测对象令人从快从优级落实帮扶措施。 | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|-----------|---|--------------|--------|-------|--------|----|
| | 帮扶工作 | | | | | | |
| 部门整体绩效情况 | 整体绩效目标 | 持续巩固脱贫攻坚成果，通过抓好防返贫监测帮扶，助力重点帮扶村发展，推动脱贫人口持续增收，守住不发生规模返贫致贫底线；拓展项目库，稳步推进专项债项目抓好项目建设，接续乡村振兴。 | | | | | |
| | 年度绩效指标 | | | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 工资发放人次 | ≥ | 240 | 人次 | 5 |
| | | | 举办乡村振兴培训会 | ≥ | 4 | 次 | 4 |
| | | | 乡村振兴资料印刷份数 | ≥ | 5000 | 份 | 4 |
| | | | 乡镇乡村振兴督查次数 | ≥ | 6 | 次 | 5 |
| | | 质量指标 | 督查报告准确计 | = | 100 | % | 4 |
| | | | 工资发放准确率 | = | 100 | % | 4 |
| | | | 乡村振兴培训干部参与率 | = | 100 | % | 4 |
| | | | 资料印刷准确率 | = | 100 | % | 4 |
| | | 时效指标 | 工资发放及时率 | = | 100 | % | 4 |
| | | | 培训会举办及时率 | = | 100 | % | 4 |
| | | | 乡村振兴督查及时率 | = | 100 | % | 4 |
| | | | 乡村振兴资料发放及时率 | = | 100 | % | 4 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 乡村振兴带动农户增收 | ≥ | 1000 | 元/户 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 乡村振兴项目推动乡村建设 | 定性 | 优良中低差 | | 10 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 5 | |
| | 帮扶对象满意度指标 | 帮扶对象满意度 | ≥ | 95 | % | 5 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 督查差旅费 | ≤ | 100 | 元/人·次 | 5 | |
| | | 更换打印晒鼓 | ≤ | 240 | 元/只 | 5 | |
| 其他说明 | | | | | | | |

十五、政府采购预算表（公开表 8）

政府采购预算表

部门：

金额单位：万元

| 项目 | | | | 采购数量 | 面向中小企业 | 政府采购预算 |
|------|----------|------|------|------|--------|--------|
| 单位代码 | 单位名称（科目） | 品目序号 | 品目名称 | | | |
| | 合计 | | | | | |

第三部分 乐山市市中区
乡村振兴发展中心
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，乐山市市中区乡村振兴发展中心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；支出包括：一般公共服务支出、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。乐山市市中区乡村振兴发展中心 2023 年收支预算总数 6647.79 万元,比 2022 年收支预算总数增加 6334.11 万元，主要原因是增加 2023 乡村振兴衔接项目资金。

（一）收入预算情况

乐山市市中区乡村振兴发展中心 2023 年收入预算 6647.79 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收 6647.79 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

乐山市市中区乡村振兴发展中心 2023 年支出预算 6647.79 万元，其中：基本支出 360.79 万元，占 5.43%；项目支出 6287 万元，占 94.57%。

二、财政拨款收支预算情况说明

乐山市市中区乡村振兴发展中心 2023 年财政拨款收支预算总数 6647.79 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 6334.11 万元，主要原因是增加 2023 乡村振兴衔接项目资金。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 6647.79 万元；支出包括：一般公共服务支出 199.74 万元、社会保障和就业支出 49.85 万元、卫生健康支出 14.91 万元、农林水支出 6354.25 万元、住房保障支出 29.04 万元。

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

一般公共服务支出、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。2023 年一般公共预算当年拨款 6647.79 万元，比 2022 年预算数增加 16.84 万元，主要原因是增加 2023 乡村振兴衔接项目资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 199.74 万元，占 3%；社会保障和就业支出 49.85 万元，占 0.75%；卫生健康支出 9.54 万元，占 0.22%；农林水支出 6354.25 万元，95.59%；住房保障支出 29.04 万元，占 0.44%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务 199.74 万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、办公费、水电费、印刷费、差旅费等日常运转经费支出。

2. 社会保障就业 49.85，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

3. 卫生健康支出 9.54 万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗

补助等支出。

4. 农林水支出 6354.25 万元，主要用于对口援彝工作小组日常办公费、乡村振兴衔接工作经费和扶贫开发协会日常工作经费。

5. 住房保障支出 29.04 万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

乐山市市中区乡村振兴发展中心 2023 年一般公共预算基本支出 360.79 万元，其中：

人员经费 318.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费。

公用经费 42.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、其它商品服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

乐山市市中区乡村振兴发展中心 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 1.5 万元，其中：公务接待费 1.5 万元。

（一）公务接待费较 2022 年预算持平，2023 年公务接待费计划用于脱贫攻坚和乡村振兴工作检查接待。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2023 年预算持平。单位现有公务用车 0 辆，因为公务用车由区国资局统一管理。

2023 年安排公务用车运行维护费 0 万元，主要原因是单位公务用车由区国资局统一管理。

六、政府性基金预算支出情况说明

乐山市市中区乡村振兴发展中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

乐山市市中区乡村振兴发展中心 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，乐山市市中区乡村振兴发展中心的机关运行经费财政拨款预算为 42.51 万元，比 2022 年预算增加 0.71 万元，增长 1.7%。主要原因是 2023 年我单位工职工人数增加。

（二）政府采购情况

乐山市市中区乡村振兴发展中心 2023 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，乐山市市中区乡村振兴发展中心所属各预算单位共有车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

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 年乐山市市中区乡村振兴发展中心开展绩效管理的项目 3 个，涉及预 292 万元。其中：运转类项目 2 个，涉及预算 42 元。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

(二) 一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六) 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。

(七) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：指离退休人员的支出。

(八) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)：指离退休人员的支出。

(九) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(十) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指部门实施养老

保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(十一) 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(十二) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十三) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十四) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十五) 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

(十六) 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。

(十七) 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。

(十八) 三公经费:纳入预算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(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（含外宾接待）支出。