

贵州省乡村振兴局 2023 年部门预算公开信息

目 录

第一部分：部门概况

一、部门主要职能·····	3
二、部门机构设置·····	4
三、预算单位构成·····	4
四、部门人员构成·····	4

第二部分：部门预算公开报表

一、部门收支预算总表·····	5
二、部门收入预算总表·····	8
三、部门支出预算总表·····	9
四、财政拨款收支预算总表·····	13
五、一般公共预算支出表·····	16
六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）·····	18
七、政府性基金预算支出表·····	30
八、国有资本经营预算支出表·····	31
九、财政拨款“三公”经费预算支出表·····	32
十、基本支出预算总表·····	33
十一、项目支出预算总表·····	39
十二、部门政府采购预算表·····	46
十三、省对下转移支付预算表·····	47
十四、项目支出绩效目标表·····	48

第三部分：部门预算安排说明

一、部门收支总体情况·····	80
二、财政拨款收支总体情况·····	80
三、财政拨款“三公”经费支出情况·····	81
四、基本支出预算总体情况·····	82
五、项目支出预算总体情况·····	82
六、政府采购预算情况·····	83
七、项目支出绩效目标情况·····	83
第四部分：其他重要事项说明	
一、机关（机构）运行经费说明·····	85
二、国有资产占有使用情况·····	85
三、项目支出（含转移支付项目）安排情况·····	85
四、名词解释·····	86

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

贵州省乡村振兴局的主要职责是：贯彻执行国家和省有关巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作的方针、政策和法律法规，组织开展全省巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接调查研究、统筹协调、检查指导工作。拟订全省扶贫开发中长期规划，提出全省巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作目标、任务、政策和措施，并组织实施。负责乡村振兴衔接资金和项目的监督管理。拟订中央、省下达的各类乡村振兴衔接资金与项目的分配方案，负责乡村振兴衔接资金使用与项目的备案、监督管理、检查验收和绩效考核。配合做好市县两级党委和政府巩固脱贫成果后评估工作考核。负责对口帮扶工作的统筹协调和联络服务。负责联络协调省领导乡村振兴；组织、协调社会力量参与巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接；承担省外、境外非政府组织和个人帮扶我省的联系、协调服务及交流与合作工作；负责联络协调省直机关、中央在黔单位及驻黔部队的定点帮扶工作。统筹、协调金融帮扶信贷工作。组织实施乡村振兴系统干部培训工作。负责协调、指导全省革命老区和少数民族地区扶贫开发工作。组织开展全省防止返贫动态监测和帮扶的统计监测、动态分析、成果宣传和经验交流工作。

承担省委乡村振兴领导小组的日常工作。承办省委、省人民政府和国家乡村振兴局交办的其他事项。

二、部门机构设置

省乡村振兴局为省人民政府直属机构，正厅级行政单位，下属单位包括：省乡村振兴局项目中心、省乡村振兴发展促进中心、省乡村振兴监测中心。

贵州省乡村振兴局内设 12 个处室（部门），具体为：综合处、政策法规处、宣传教育处、规划统计处、资金管理处、监督检查处、考核评估处、开发指导处、行业扶贫处、东西部扶贫协作处、社会扶贫处和人事处，另按规定设立机关党委和离退休干部处。

三、预算单位构成

本部门预算为汇总预算，包括：贵州省乡村振兴局本级预算，以及纳入预算编制范围的下属单位预算。下属预算单位具体包括：贵州省乡村振兴局项目中心。

四、部门人员构成

人员编制总数 119 人，其中：行政编制 58 人，参公事业编制 39 人，事业编制 14 人。年末实有人员总数 102 人，其中：在职人员 102 人（行政 54 人、参公事业 31 人、事业 11 人，工勤 6 人），离退休人员 92 人（离休 4 人、退休 88 人）

第二部分：部门预算公开报表

表 1

2023 年部门收支预算总表

部门名称： 贵州省乡村振兴局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	9,284.06	一、本年支出	9,465.99
（一）财政拨款收入	9,284.06	（一）一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算拨款收入	9,284.06	（二）外交支出	0.00
2. 政府性基金预算拨款收入	0.00	（三）国防支出	0.00
3. 国有资本经营预算拨款收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）财政专户管理资金收入	0.00	（五）教育支出	336.99
（三）单位资金收入	0.00	（六）科学技术支出	0.00
1. 事业收入	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
2. 事业单位经营收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	640.76
3. 上级补助收入	0.00	（九）社会保险基金支出	0.00

表 1

2023 年部门收支预算总表

部门名称：贵州省乡村振兴局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
4. 附属单位上缴收入	0.00	（十）卫生健康支出	0.00
5. 其他收入	0.00	（十一）节能环保支出	0.00
		（十二）城乡社区支出	0.00
		（十三）农林水支出	8,321.33
		（十四）交通运输支出	0.00
		（十五）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00
		（十七）金融支出	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（二十）住房保障支出	166.91
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00
		（二十二）国有资本经营预算支出	0.00

表 1

2023 年部门收支预算总表

部门名称： 贵州省乡村振兴局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十四）预备费	0.00
		（二十五）其他支出	0.00
		（二十六）债务还本支出	0.00
		（二十七）债务付息支出	0.00
		（二十八）债务发行费用支出	0.00
		（二十九）抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、上年结转结余	181.93	二、年终结转结余（非财政拨款）	0.00
收入总计	9,465.99	支出总计	9,465.99

注： 保留两位小数。

表 2

2023 年部门收入预算总表

部门名称： 贵州省乡村振兴局

单位：万元

部门（单位）名称	收入总计	本年收入												上年结转结余						
		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金						合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金
			小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算收入	国有资本经营预算拨款		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		
栏次	1=2+14	2=3+7+8	3=4+5+6	4	5	6	7	8=9+10+11+12+13	9	10	11	12	13	14=15+19+20	15=16+17+18	16	17	18	19	20
合计	9,465.99	9,284.06	9,284.06	9,284.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181.93	181.93	181.93	0.00	0.00	0.00	0.00
615贵州省乡村振兴局	9,465.99	9,284.06	9,284.06	9,284.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181.93	181.93	181.93	0.00	0.00	0.00	0.00
615001 贵州省乡村振兴局本级	4,422.47	4,240.54	4,240.54	4,240.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181.93	181.93	181.93	0.00	0.00	0.00	0.00
615002 贵州省扶贫开发办公室外资项目管理中心	5,043.52	5,043.52	5,043.52	5,043.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 保留两位小数。

表 3

2023 年部门支出预算总表

部门名称： 贵州省乡村振兴局

单位：万元

功能科目		支出总计	本年支出																		年终结 转结余 （非财 政拨款）
			合计	基本支出 小计	项目支出 小计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算			财政专户管理资金			单位资金			
科目编码	科目名称					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	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	
栏次		1=2+20	2=3+4=5+8+ 11+14+17	3=6+9+12+ 15+18	4=7+10+13 + 16+19	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11=12+13	12	13	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20
	合计	9,465.99	9,465.99	2,399.91	7,066.08	9,465.99	2,399.91	7,066.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	336.99	336.99	0.00	336.99	336.99	0.00	336.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	336.99	336.99	0.00	336.99	336.99	0.00	336.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	336.99	336.99	0.00	336.99	336.99	0.00	336.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	640.76	640.76	640.76	0.00	640.76	640.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	640.76	640.76	640.76	0.00	640.76	640.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退 休	439.47	439.47	439.47	0.00	439.47	439.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

2023 年部门支出预算总表

部门名称：贵州省乡村振兴局

单位：万元

功能科目		支出总计	本年支出																		年终结 转结余 （非财 政拨款）
			合计	基本支出 小计	项目支出 小计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算			财政专户管理资金			单位资金			
科目编码	科目名称					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	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	
栏次		1=2+20	2=3+4=5+8+ 11+14+17	3=6+9+12+ 15+18	4=7+10+13 + 16+19	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11=12+13	12	13	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20
	合计	9,465.99	9,465.99	2,399.91	7,066.08	9,465.9 9	2,399.91	7,066.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	140.03	140.03	140.03	0.00	140.03	140.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	61.26	61.26	61.26	0.00	61.26	61.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,321.33	8,321.33	1,592.24	6,729.09	8,321.3 3	1,592.24	6,729.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚 成果衔接乡村 振兴	8,321.33	8,321.33	1,592.24	6,729.09	8,321.3 3	1,592.24	6,729.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

2023 年部门支出预算总表

部门名称： 贵州省乡村振兴局

单位：万元

功能科目		支出总计	本年支出																		年终结 转结余 （非财 政拨款）
			合计	基本支出 小计	项目支出 小计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算			财政专户管理资金			单位资金			
科目编码	科目名称					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	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	
栏次		1=2+20	2=3+4=5+8+ 11+14+17	3=6+9+12+ 15+18	4=7+10+13 + 16+19	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11=12+13	12	13	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20
	合计	9,465.99	9,465.99	2,399.91	7,066.08	9,465.9 9	2,399.91	7,066.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	1,592.24	1,592.24	1,592.24	0.00	1,592.2 4	1,592.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理 事务	2,292.29	2,292.29	0.00	2,292.29	2,292.2 9	0.00	2,292.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	4,435.00	4,435.00	0.00	4,435.00	4,435.0 0	0.00	4,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫 衔接乡村振兴 支出	1.80	1.80	0.00	1.80	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	166.91	166.91	166.91	0.00	166.91	166.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

2023 年部门支出预算总表

部门名称： 贵州省乡村振兴局

单位：万元

功能科目		支出总计	本年支出																		年终结 转结余 （非财 政拨款）
			合计	基本支出 小计	项目支出 小计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算			财政专户管理资金			单位资金			
科目编码	科目名称					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	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	
栏次		1=2+20	2=3+4=5+8+ 11+14+17	3=6+9+12+ 15+18	4=7+10+13 + 16+19	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11=12+13	12	13	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20
	合计	9,465.99	9,465.99	2,399.91	7,066.08	9,465.9 9	2,399.91	7,066.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	166.91	166.91	166.91	0.00	166.91	166.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	166.91	166.91	166.91	0.00	166.91	166.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 保留两位小数。

表 4

2023 年财政拨款收支预算总表

部门名称：贵州省乡村振兴局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	9,284.06	一、本年支出	9,465.99
（一）一般公共预算拨款收入	9,284.06	（一）一般公共服务支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款收入	0.00	（二）外交支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款收入	0.00	（三）国防支出	0.00
		（四）公共安全支出	0.00
		（五）教育支出	336.99
		（六）科学技术支出	0.00
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
		（八）社会保障和就业支出	640.76
		（九）社会保险基金支出	0.00
		（十）卫生健康支出	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00

表 4

2023 年财政拨款收支预算总表

部门名称：贵州省乡村振兴局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		（十二）城乡社区支出	0.00
		（十三）农林水支出	8,321.33
		（十四）交通运输支出	0.00
		（十五）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00
		（十七）金融支出	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（二十）住房保障支出	166.91
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00
		（二十二）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十四）预备费	0.00

表 4

2023 年财政拨款收支预算总表

部门名称：贵州省乡村振兴局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		（二十五）其他支出	0.00
		（二十六）债务还本支出	0.00
		（二十七）债务付息支出	0.00
		（二十八）债务发行费用支出	0.00
		（二十九）抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、年终结转结余	181.93		
收入总计	9,465.99	支出总计	9,465.99

注： 保留两位小数。

表 5

2023 年一般公共预算支出表

部门名称：贵州省乡村振兴局

单位：万元

功能分类科目		本年支出总计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	9,465.99	2,399.91	7,066.08	7,066.08	0.00
205	教育支出	336.99	0.00	336.99	336.99	0.00
20508	进修及培训	336.99	0.00	336.99	336.99	0.00
2050803	培训支出	336.99	0.00	336.99	336.99	0.00
208	社会保障和就业支出	640.76	640.76	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	640.76	640.76	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	439.47	439.47	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.03	140.03	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.26	61.26	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,321.33	1,592.24	6,729.09	6,729.09	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8,321.33	1,592.24	6,729.09	6,729.09	0.00

表 5

2023 年一般公共预算支出表

部门名称： 贵州省乡村振兴局

单位：万元

功能分类科目		本年支出总计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	9,465.99	2,399.91	7,066.08	7,066.08	0.00
2130501	行政运行	1,592.24	1,592.24	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	2,292.29	0.00	2,292.29	2,292.29	0.00
2130505	生产发展	4,435.00	0.00	4,435.00	4,435.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.80	0.00	1.80	1.80	0.00
221	住房保障支出	166.91	166.91	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	166.91	166.91	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	166.91	166.91	0.00	0.00	0.00

注： 保留两位小数。

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

部门名称：贵州省乡村振兴局

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	2,399.91
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1,631.40
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	550.90
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	426.41
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	246.39
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	140.03
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	61.26
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	3.50
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	166.91
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

部门名称：贵州省乡村振兴局

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金 额
	合计	2,399.91
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	36.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	238.28
[50201]办公经费	[30201]办公费	51.97
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30208]取暖费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	20.16

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

部门名称：贵州省乡村振兴局

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金 额
	合计	2,399.91
[50201]办公经费	[30229]福利费	30.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	113.22
[50201]办公经费	[30240]税金及附加费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	1.00
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30224]被装购置费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30225]专用燃料费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	2.83
[50207]因公出国（境）费用	[3021201]教学科研人员因公出国（境）费	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

部门名称：贵州省乡村振兴局

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金 额
	合计	2,399.91
[50207]因公出国（境）费用	[3021202]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	17.20
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.50
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	1.40
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	8.00
[50301]房屋建筑物构建	[31001]房屋建筑物构建	0.00
[50302]基础设施建设	[31005]基础设施建设	0.00
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31009]土地征迁补偿和安置支出	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31010]安置补助	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31011]地上附着物和青苗补偿	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31012]拆迁补偿	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	8.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

部门名称：贵州省乡村振兴局

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金 额
	合计	2,399.91
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	0.00
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	0.00
[50399]其他资本性支出	[31008]物资储备	0.00
[50399]其他资本性支出	[31019]其他交通工具购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31021]文物和陈列品购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31022]无形资产购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	0.00
[504]机关资本性支出（二）	[309]资本性支出（基本建设）	0.00
[50401]房屋建筑物构建	[30901]房屋建筑物构建	0.00
[50402]基础设施建设	[30905]基础设施建设	0.00
[50403]公务用车购置	[30913]公务用车购置	0.00
[50404]设备购置	[30902]办公设备购置	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

部门名称：贵州省乡村振兴局

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金 额
	合计	2,399.91
[50404]设备购置	[30903]专用设备购置	0.00
[50404]设备购置	[30907]信息网络及软件购置更新	0.00
[50405]大型修缮	[30906]大型修缮	0.00
[50499]其他资本性支出	[30908]物资储备	0.00
[50499]其他资本性支出	[30919]其他交通工具购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30921]文物和陈列品购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30922]无形资产购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30999]其他基本建设支出	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	84.16
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	0.00
[50501]工资福利支出	[301]工资福利支出	84.16
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

部门名称：贵州省乡村振兴局

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金 额
	合计	2,399.91
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	84.16
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30111]公务员医疗补助缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[50502]商品和服务支出	[302]商品和服务支出	0.00
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

部门名称：贵州省乡村振兴局

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金 额
	合计	2,399.91
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30208]取暖费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	0.00
[50502]商品和服务支出	[3021201]教学科研人员因公出国（境）费	0.00
[50502]商品和服务支出	[3021202]因公出国（境）费用	0.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

部门名称：贵州省乡村振兴局

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金 额
	合计	2,399.91
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30224]被装购置	0.00
[50502]商品和服务支出	[30225]专用燃料费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	0.00
[50502]商品和服务支出	[30240]税金及附加费用	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

部门名称：贵州省乡村振兴局

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金 额
	合计	2,399.91
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31001]房屋建筑物构建	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31003]专用设备购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31005]基础设施建设	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31006]大型修缮	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31008]物资储备	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31009]土地补偿	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31010]安置补助	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31011]地上附着物和青苗补偿	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31012]拆迁补偿	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

部门名称：贵州省乡村振兴局

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金 额
	合计	2,399.91
[50601]资本性支出（一）	[31013]公务用车购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31019]其他交通工具购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31021]文物和陈列品购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31022]无形资产购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31099]其他资本性支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	438.07
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30306]救济费	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30311]代缴社会保险费	0.00
[50902]助学金	[30308]助学金	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

部门名称：贵州省乡村振兴局

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金 额
	合计	2,399.91
[50905]离退休费	[30301]离休费	76.61
[50905]离退休费	[30302]退休费	361.46
[50905]离退休费	[30303]退职（役）费	0.00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00
[511]债务利息及费用支出	[307]债务利息及费用支出	0.00
[51101]国内债务付息	[30701]国内债务付息	0.00

注： 保留两位小数。

表 7

2023 年政府性基金预算支出表

部门名称：贵州省乡村振兴局

单位：万元

功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 1. 保留两位小数。

2. 本部门（单位）无政府性基金预算，本表为空表列示。

表 8

2023 年国有资本经营预算支出表

部门名称：贵州省乡村振兴局

单位：万元

功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 1. 保留两位小数。

2. 本部门（单位）无国有资本经营预算，本表为空表列示。

表 9

2023 年财政拨款“三公”经费预算支出表

部门名称：贵州省乡村振兴局

单位：万元

项目	2022 年实际已公开“三公” 经费（一般公共预算）	2022 年财政拨款“三公”经费				2023 年财政拨款“三公”经费				2023 年较 2022 年增减 变化额 （财政拨款口径）	2023 年较 2022 年增减 变化率 （财政拨款口径）
		小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算		
栏次	1	2=3+4+5	3	4	5	6=7+8+9	7	8	9	10=6-2	11=10/2
合计	32.91	32.91	32.91	0.00	0.00	20.03	20.03	0.00	0.00	-12.88	-39.14%
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
二、公务接待费	3.11	3.11	3.11	0.00	0.00	2.83	2.83	0.00	0.00	-0.28	-9.00%
三、公务用车购置及运行维护费	29.80	29.80	29.80	0.00	0.00	17.20	17.20	0.00	0.00	-12.60	-42.28%
1、公务用车运行维护费	29.80	29.80	29.80	0.00	0.00	17.20	17.20	0.00	0.00	-12.60	-42.28%
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-

注： 2023 年“三公”经费预算公开口径发生如下变化：

1. 2022 年已对外公开的“三公”经费口径为一般公共预算的省级资金，2023 年“三公”经费预算公开口径调整为财政拨款全口径资金（含省级资金和中央资金），为便于对比，本表补充公开同口径的 2022 年财政拨款“三公”经费预算。

2. 根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，本表中 2023 年财政拨款“三公”经费的“因公出国（境）费”取数剔除了 3021201-科研项目因公出国（境）费科目数据，只取 3021202—其他因公出国（境）费，2022 年数据未剔除。

3. 保留两位小数。

表 10

2023 年基本支出预算总表

部门名称： 贵州省乡村振兴局

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出 合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		小计	事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+ 10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	2,399.91	2,399.91	2,399.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
615 贵州省乡村振兴局						2,399.91	2,399.91	2,399.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
615001 贵州省乡村振兴局本级						1,893.19	1,893.19	1,893.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员类项目支出					1,678.32	1,678.32	1,678.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080501	行政单位离退休	30301	离休费	76.61	76.61	76.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30302	退休费	321.33	321.33	321.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费	106.31	106.31	106.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

2023 年基本支出预算总表

部门名称： 贵州省乡村振兴局

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出 合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		小计	事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+ 10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	2,399.91	2,399.91	2,399.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	30109	职 业 年 金 缴 费	37.52	37.52	37.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130501	行政运行	30101	基本工资	418.51	418.51	418.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30102	津贴补贴	312.80	312.80	312.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30103	奖金	189.12	189.12	189.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30107	绩效工资	84.16	84.16	84.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30112	其 他 社 会 保障缴费	2.66	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	住房公积金	30113	住 房 公 积 金	129.30	129.30	129.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费支出					214.87	214.87	214.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

2023 年基本支出预算总表

部门名称： 贵州省乡村振兴局

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出 合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		小计	事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+ 10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	2,399.91	2,399.91	2,399.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080501	行政单位离退休	30299	其 他 商 品 和 服 务 支 出	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130501	行政运行	30199	其 他 工 资 福利支出	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30201	办公费	20.60	20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30213	维 修（护） 费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30216	培训费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30217	公 务 接 待 费	2.27	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30228	工会经费	15.33	15.33	15.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30229	福利费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

2023 年基本支出预算总表

部门名称： 贵州省乡村振兴局

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出 合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		小计	事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+ 10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	2,399.91	2,399.91	2,399.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30231	公 务 用 车 运 行 维 护 费	15.05	15.05	15.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30239	其 他 交 通 费 用	84.72	84.72	84.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31002	办 公 设 备 购 置	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
615002 贵州省扶贫 开发办公室外资项目 管理中心						506.72	506.72	506.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员类项目支出					439.31	439.31	439.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080501	行政单位离退休	30302	退休费	40.13	40.13	40.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

2023 年基本支出预算总表

部门名称： 贵州省乡村振兴局

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出 合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		小计	事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+ 10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	2, 399. 91	2, 399. 91	2, 399. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	30108	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费	33. 72	33. 72	33. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	30109	职 业 年 金 缴 费	23. 74	23. 74	23. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		2130501	行政运行	30101	基本工资	132. 39	132. 39	132. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30102	津贴补贴	113. 61	113. 61	113. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30103	奖金	57. 27	57. 27	57. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30112	其 他 社 会 保障缴费	0. 84	0. 84	0. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		2210201	住房公积金	30113	住 房 公 积 金	37. 61	37. 61	37. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 10

2023 年基本支出预算总表

部门名称： 贵州省乡村振兴局

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出 合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		小计	事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+ 10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	2,399.91	2,399.91	2,399.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费支出					67.41	67.41	67.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130501	行政运行	30201	办公费	31.37	31.37	31.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30217	公 务 接 待 费	0.56	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30228	工会经费	4.83	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30231	公 务 用 车 运 行 维 护 费	2.15	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30239	其 他 交 通 费用	28.50	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 保留两位小数。

表 11

2023 年项目支出预算总表

部门名称： 贵州省乡村振兴局

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	7,066.08	7,066.08	7,066.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
615 贵州省乡村振兴局						7,066.08	7,066.08	7,066.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
615001 贵州省乡村振兴局本级						2,529.28	2,529.28	2,529.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	高层次人才津贴经费					0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130502	一般行政管理事务	30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	特色田园乡村集成试点经费					95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2023 年项目支出预算总表

部门名称： 贵州省乡村振兴局

单位： 万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	7,066.08	7,066.08	7,066.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050803	培训支出	30216	培训费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130502	一般行政管理事务	30215	会议费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	乡村振兴管理事务经费					921.99	921.99	921.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050803	培训支出	30216	培训费	266.99	266.99	266.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130502	一般行政管理事务	30201	办公费	165.00	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30202	印刷费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2023 年项目支出预算总表

部门名称： 贵州省乡村振兴局

单位： 万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	7,066.08	7,066.08	7,066.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30207	邮电费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30215	会议费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30239	其他交通费用	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	乡村振兴考核评估经费					1,051.93	1,051.93	1,051.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2023 年项目支出预算总表

部门名称： 贵州省乡村振兴局

单位： 万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	7,066.08	7,066.08	7,066.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130502	一般行政管理事务	30227	委托业务费	1,003.93	1,003.93	1,003.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30239	其他交通费用	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	乡村振兴宣传表彰经费					340.00	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130502	一般行政管理事务	30227	委托业务费	340.00	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	粤黔协作工作经费					120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050803	培训支出	30216	培训费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2023 年项目支出预算总表

部门名称： 贵州省乡村振兴局

单位： 万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	7,066.08	7,066.08	7,066.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130502	一般行政管理事务	30227	委托业务费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
615002 贵州省扶贫开发办公室外资项目管理中心						4,536.80	4,536.80	4,536.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	高层次人才津贴经费					1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	30399	其他对个人和家庭的补助	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2023 年项目支出预算总表

部门名称： 贵州省乡村振兴局

单位： 万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	7,066.08	7,066.08	7,066.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	世界银行贷款 绿色农业和乡 村振兴（一期） 项目还贷资金					312.00	312.00	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130505	生产发展	30702	国外债务付息	312.00	312.00	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	世行项目还贷 资金					4,123.00	4,123.00	4,123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130505	生产发展	30702	国外债务付息	4,123.00	4,123.00	4,123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	外资项目专项 工作经费					100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2023 年项目支出预算总表

部门名称： 贵州省乡村振兴局

单位： 万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	7,066.08	7,066.08	7,066.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130502	一般行政管理事务	30201	办公费	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30239	其他交通费用	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 保留两位小数。

表 12

2023 年部门政府采购预算表

部门名称：贵州省乡村振兴局

单位：万元

部门（单位）名称	政府采购预算			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
栏次	1=2+3+4	2	3	4
合计	1,490.00	108.00	0.00	1,382.00
615 贵州省乡村振兴局	1,490.00	108.00	0.00	1,382.00
615001 贵州省乡村振兴局本级	1,490.00	108.00	0.00	1,382.00

注： 保留两位小数。

表 13

2023 年省对下转移支付预算表

部门名称：贵州省乡村振兴局

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	资金来源			
		合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
栏次		1=2+3+4	2	3	4
	合计	106,000.00	106,000.00	0.00	0.00
615 贵州省乡村振兴局		106,000.00	106,000.00	0.00	0.00
	财政衔接推进乡村振兴补助资金	86,000.00	86,000.00	0.00	0.00
	厕所革命省级补助资金	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00

注： 保留两位小数。

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称： 贵州省乡村振兴局

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
615	贵州省乡村振兴局										
		520000212477CMV C2S1XG	乡村振兴宣传表彰经费	1. 宣传贯彻习近平总书记系列重要讲话精神以及对“三农”工作的重要论述；2. 宣传报道巩固拓展脱贫攻坚成果 全面推进乡村振兴工作先进典型和先进事迹；3. 在巩固传统媒体主渠道、主阵地作用的基础上，充分发挥新媒体的特点，探索开展微信、微博和手机客户端等多平台、多形式的宣传渠道，拓宽传播渠道、传播范围，提升乡村振兴宣传报道的	产出指标	数量指标	“贵州省乡村振兴局”公众号	=	1	项	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称： 贵州省乡村振兴局

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				贴近性、亲和力和互动性；4. 通过出版乡村振兴系列丛书、制作乡村振兴专题片等宣传乡村振兴典型经验，进一步提升影响力和号召力；5. 开展巩固拓展脱贫攻坚成果 全面推进乡村振兴工作系列宣传报道，树立乡村振兴工作良好形象；6. 组织媒体走基层，反映群众所难所盼所期；7. 健全提升舆情收集、研判、和应对能力，牢牢把握正确舆论导向。							
					产出指标	数量指标	《文史天地》订阅	=	1	项	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称： 贵州省乡村振兴局

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	数量指标	《政协报》订阅	=	1	项	
					产出指标	数量指标	《人大论坛》订阅	=	1	项	
					产出指标	数量指标	《农民日报》订阅	=	1	项	
					产出指标	数量指标	《贵州日报》订阅	=	1	项	
					产出指标	数量指标	乡村振兴宣传微电影（短视频）制作	=	1	项	
					产出指标	数量指标	出版或购买乡村振兴系列丛书	=	1	项	
					产出指标	数量指标	舆情服务合作	=	1	项	
					产出指标	数量指标	贵州乡村振兴智库服务	=	1	项	
					产出指标	数量指标	贵州乡村振兴央媒采风活动	=	1	项	
					产出指标	数量指标	贵州画报期刊传媒集团宣传合作	=	1	项	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称： 贵州省乡村振兴局

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	数量指标	贵州广播电视台宣传合作	=	1	项	
					产出指标	数量指标	新华社中国经济信息社智库调研合作	=	1	项	
					产出指标	数量指标	报刊专栏和展览展出	=	1	项	
					产出指标	质量指标	与各大宣传平台/媒体合作效率	定性	稳步提高		
					产出指标	质量指标	宣传报道准确性/时效性	定性	准确及时高效		
					产出指标	时效指标	项目实效	=	1	年	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	全社会对乡村振兴工作的关注度	定性	不断提高		
					满意度指标	满意度指标	各级党委政府机构	≥	90	%	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称： 贵州省乡村振兴局

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							和群众满意度				
		52000021M9ASMSU KPH6EQ	乡村振兴管理事务经费	重点围绕相关政策、法规、制度、办法等要求完成巩固拓展脱贫攻坚成果、衔接乡村振兴工作任务需要。项目主要用于开展考察调研、督导检查、报告编制、资料汇编印刷、会议、培训、协会运行、领导慰问、委托服务等常规管理事务性工作，促进年度巩固拓展脱贫攻坚成果及衔接乡村振兴目标任务的顺利完成。	产出指标	数量指标	乡村振兴培训	≥	6	期	
					产出指标	数量指标	车辆租赁	≥	200	次	
					产出指标	数量指标	考察调研、督导检	≥	200	次	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称： 贵州省乡村振兴局

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							查				
					产出指标	数量指标	资料汇编及印刷	=	2	项	
					产出指标	数量指标	规划报告编制	=	2	项	
					产出指标	数量指标	档案整理	=	1	项	
					产出指标	数量指标	乡村振兴会议	≥	12	次	
					产出指标	数量指标	省老区建设促进会	=	1	个	
					产出指标	数量指标	普法宣传	=	1	项	
					产出指标	数量指标	调研课题	≥	2	项	
					产出指标	质量指标	考察调研、督导检查工作情况	定性	成效显著		
					产出指标	质量指标	会议任务布置落实情况	定性	较好		
					产出指标	质量指标	革命老区协会工作运行保障情况	定性	包干补助		

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称： 贵州省乡村振兴局

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	质量指标	规划报告编制质量	定性	较好		
					产出指标	质量指标	调研课题完成质量	定性	较好		
					产出指标	质量指标	培训质量和效果	定性	稳步提升		
					产出指标	时效指标	实施时间	=	1	年	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	提高工作效率	定性	有效提高		
					效益指标	社会效益指标	与单位领导小组成员协作效益	定性	较好		
					效益指标	可持续影响指标	保障单位正常运转	定性	持续保障		
					满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	≥	90	%	
		52000021QC81YDB KNV9GC	乡村振兴考核评估经费	1. 按照习近平总书记在 在全国脱贫攻坚总结表彰大会上明确提出，“党	产出指标	数量指标	完成提交省直部门 乡村振兴专项工作 考核报告	=	1	份	省直部门年度乡村振兴考核评估

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称： 贵州省乡村振兴局

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				中央决定，适时组织开展巩固脱贫成果后评估工作”要求，2021-2025 年每年对西部 22 个省（区、市）组织开展一次“巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴 有效衔接”的考核评估的要求，配合国家开展对省级党委和政府巩固脱贫攻坚成功后评估实地考察。2. 根据省委省政府部署，按照《贵州省巩固脱贫成果后评估办法》（黔党办函〔2021〕60 号）对 9 个市（州）和 86 个县（区市）党委政府巩固脱贫攻坚成果							

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称： 贵州省乡村振兴局

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				开展第三方评估。3. 贯彻落实省委十二届九次全会精神，根据《贵州省年度考核工作规定（试行）》等文件和省直机关工委、市县综合考核办要求，对省委乡村振兴领导小组相关成员省和市县两级开展巩固拓展脱贫攻坚成果高质量考核评估。4. 围绕建设“巩固拓展脱贫攻坚成果样板区”、开展后评估等重大问题的督查督导和考核评估调研。5. 根据考核工作安排、开展考核评估有关培训。6、通过考核评							

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称： 贵州省乡村振兴局

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				估、为省委、省政府决策提供参考。							
					产出指标	数量指标	后评估等重大问题的督查督导和考核评估调研	≥	525	人次	
					产出指标	数量指标	国家考核和省对市县考核的有关培训	≥	525	人次	
					产出指标	质量指标	考核报告和重大课题报告完成质量	定性	较好		
					产出指标	质量指标	督促指导、考核评估质量和效果	定性	较好		
					产出指标	质量指标	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接调研情况	定性	较好		
					产出指标	时效指标	完成考核评估、督查检查和培训	定性	2022 年 12 月 31 日前		

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称： 贵州省乡村振兴局

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	巩固拓展脱贫巩固成果	定性	巩固和有效衔接		
					效益指标	可持续影响指标	推进乡村振兴	定性	显著		
					满意度指标	满意度指标	党委和政府群众对巩固成果的认可度	≥	90	%	
		52000021QGZGLMI7LILZH	粤黔协作工作经费	重点围绕相关政策、法规、制度、办法等要求完成的东西部协作工作任务需要，开展的考察调研、督导检查、巡视巡查、文件资料汇编印刷、会议、培训等常规管理事务性工作，促进年度各项东西部协作目标任务的顺利完成。	产出指标	数量指标	东西部协作培训	=	2	次	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称： 贵州省乡村振兴局

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	数量指标	“黔货出山”推介活动	≥	5	次	
					产出指标	数量指标	东西部协作宣传、研究、总结、表彰等活动	≥	5	次	
					产出指标	质量指标	培训质量和效果	定性	好		
					产出指标	质量指标	“黔货出山”推介效果	定性	较好		
					产出指标	质量指标	宣传活动效果	定性	较好		
					产出指标	时效指标	实施年限	=	1	年	
					产出指标	时效指标	项目时限	=	1	年	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	提高工作效率	定性	提高工作效率		

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称： 贵州省乡村振兴局

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					效益指标	可持续影响指标	保障单位正常运转	定性	持续保障		
					满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	≥	90	%	
		52000021T2GR1YZ D1FREP	特色田园乡村集成试点经费	开展特色田园乡村•乡村振兴集成示范试点建设有关业务培训、会议、试点命名评估等常规管理事务性工作，促进年度巩固拓展脱贫攻坚成果、衔接推进乡村振兴建设目标任务的顺利完成。	产出指标	数量指标	培训	≥	2	期	
					产出指标	数量指标	会议	≥	5	次	
					产出指标	数量指标	特色田园乡村集成试点命名评估	=	1	项	
					产出指标	质量指标	培训质量和效果	定性	较好		
					产出指标	质量指标	会议任务布置落实	定性	较好		

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称： 贵州省乡村振兴局

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							情况				
					产出指标	时效指标	实施时间	=	1	年	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	提高工作效率	定性	较好		
					满意度指标	满意度指标	各级党委政府及群众满意度	定性	比较满意		
		52000023P00BNJ610111P	高层次人才津贴经费	围绕乡村振兴•重点领域培养、引进 1 名高层次人才。为进一步推进人才强省战略,为聚焦“四化”和生态建设提供有力的人才支撑。	产出指标	数量指标	拨付高层次人才津贴人次	=	1	人次	
					产出指标	质量指标	人才评选、考核符合相关要求和规定	=	100	%	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称： 贵州省乡村振兴局

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	时效指标	2022 年完成拨付	=	100	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					产出指标	成本指标	高层次人才津贴发放标准	定性	第一类人才：院士等第一类人才津贴标准为 2 万元/月. 人；第二类人才：国家自然科学基金前三位完成人、国家级人才计划入选者等第二类人才津贴为 5000 元/月. 人；第三类人才：省核心专家等第三类人才津贴标准为 5000 元/月.		

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称： 贵州省乡村振兴局

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									人；第四类人才：省管专家等第四类人才津贴标准为 1200 元/月. 人；第五类人才：高级技师 500 元/月. 人，在事业单位工作的具有学历学位的博士 800 元/月. 人，在机关工作的具有学历学位的博士 300 元/月. 人。		
					效益指标	社会效益指标	促进培养、引进高层次创新创业人才	定性	显著		
					效益指标	可持续影响指标	积极营造尊重知识、尊重劳动良好	定性	积极营造		

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称： 贵州省乡村振兴局

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							舆论氛围				
					满意度指标	满意度指标	高层次人才对人才发展环境的满意度	≥	85	%	
		520000212SA20D22MU5SN	外资项目专项工作经费	我单位负责引进和组织实施外资扶贫项目,并承担外资扶贫项目的技术咨询和管理人员的培训工作。2022 年根据省发展改革委 已申报新外资项目,目前已批复了世界银行贷款绿色农业与乡村振兴发展示范项目(一期)、亚洲开发银行能力建设技援项目;贵州乡村可持续发展示范项目和乡村再生能源利用示范村建设已纳入省发改委	产出指标	数量指标	新世行项目科研报告	≥	2	个	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称： 贵州省乡村振兴局

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				项目库，通过检查培训使各项目实施单位在项目实施的过程当中严格执行世行和财政部门的相关规定，通过监督检查指导使各项目县能够按计划保质保量完成项目，实现两个世行贷款扶贫项目的原定目标，确保项目资金能够达到良好的经济效益和社会效益。							
					产出指标	数量指标	车辆租赁	≥	2	次	
					产出指标	数量指标	扶贫项目督察、检查调研次数	≥	4	次	
					产出指标	数量指标	外资扶贫项目档案整理	=	1	次	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称： 贵州省乡村振兴局

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	质量指标	提高项目质量，确保资金发挥效益	≥	80	%	
					产出指标	时效指标	实施时间	=	1	年	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	经济效益指标	外资扶贫机构运行效率	≥	95	%	
					效益指标	社会效益指标	提高工作效率	定性	有效提高		
					效益指标	社会效益指标	提高职工工作积极性	定性	有效提高		
					效益指标	可持续影响指标	保障单位正常运转	定性	持续保障		
					满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	95	%	
		5200002139LYIKH3ROXHC	世行项目还贷资金	我单位负责引进和组织实施外资扶贫项目,并承担外资扶贫项目的技术	产出指标	数量指标	偿还利息金额	≤	4123	万元	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称： 贵州省乡村振兴局

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				咨询和管理人员的培训 工作。目前我单位正在组 织实施世行贷款贵州农 村发展项目（贷款资金 1 亿美元）、世行贷款中国 贫困片区产业扶贫试点 示范项目（贷款资金 4000 万美元）两个世行项目处 于项目实施的关键阶段， 经济、社会、环境效益已 显现。将为我省脱贫攻坚 与乡村振兴衔接提供可 复制可推广的经验。按时 偿付两个世行贷款扶贫 项目的利费，保证项目能 够顺利提款保障，为按时 保质保量完成年度实施							

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称： 贵州省乡村振兴局

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				目标创造条件。							
					产出指标	质量指标	本金、利息按时偿还率	≥	90	%	
					产出指标	时效指标	支付时间	≤	10	工作日	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					产出指标	成本指标	世行还贷资金	≤	4123	万元	
					效益指标	经济效益指标	还贷金额使用偿还分配率	≥	80	%	
					效益指标	社会效益指标	还贷金额使用偿还率	≥	90	%	
					满意度指标	满意度指标	贷款方对还款满意率	≥	90	%	
		52000023P002L00100127	世界银行贷款绿色农业和乡村振兴（一期）项目	按照省财政厅意见，世界银行贷款绿色农业和乡村振兴项目（一期）的先	产出指标	数量指标	偿还先征费、承诺费、利息金额	≤	312	万元	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称： 贵州省乡村振兴局

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			还贷资金	征费和省级实施项目的建设期息费、承诺费由省级财政预算安排，我单位作为预算指标支付单位，按照要求偿还建设期息费、承诺费等。							
					产出指标	质量指标	费用按时偿还率	≥	80	%	
					产出指标	时效指标	支付时间	≤	10	工作日	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	经济效益指标	还贷金额使用率	≥	80	%	
					满意度指标	满意度指标	财政满意度	≥	80	%	
		52000023P00BNJ610112B	高层次人才津贴经费	围绕高层次重点领域培养、引进 2 名高层次人才。为进一步推进人才强	产出指标	数量指标	拨付高层次人才津贴人次	=	2	人次	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称： 贵州省乡村振兴局

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				省战略，为聚焦“四化”和生态建设提供有力的人才支撑。							
					产出指标	质量指标	人才评选、考核符合相关要求和规定	=	100	%	
					产出指标	时效指标	2022 年完成拨付	=	100	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					产出指标	成本指标	高层次人才津贴发放标准	=	2.16	万元	
					效益指标	社会效益指标	促进培养、引进高层次人才创新创业人才	定性	显著		
					效益指标	可持续影响指标	积极营造尊重知识、尊重劳动良好舆论氛围	定性	积极营造		
					满意度指标	满意度指标	高层次人才对人才	≥	85	%	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称： 贵州省乡村振兴局

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							发展环境的满意度				
		52000021AS4RRQY07V333	省乡村振兴三类县推进补助资金	根据《中共贵州省委 贵州省人民政府关于分类分级推进乡村振兴的指导意见》（黔党发〔2021〕4号）文件精神，为高质量做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，推动我省在乡村振兴上开新局，按照科学分类精准施策，分类分级推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴，支持毕节市持续巩固拓展脱贫攻坚成果，接续推动全省脱贫地区发展和乡村振兴，牢牢守住不发生规模性返	产出指标	数量指标	保障边缘易致贫人口	≤	21.8	万人	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称： 贵州省乡村振兴局

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				贫底线。							
					产出指标	数量指标	巩固脱贫人口	≥	784	万人	
					产出指标	质量指标	巩固成效率	=	100	%	
					产出指标	时效指标	实施年限	=	1	年	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	政府巩固脱贫成效率	=	100	%	
					效益指标	可持续影响指标	省乡村振兴三类县发展后劲更足	定性	后劲更足		
					满意度指标	满意度指标	脱贫户对帮扶措施的满意率	≥	90	%	
		52000021090GREAN9NEKEL	巩固脱贫攻坚成果和推进乡村振兴资金	根据《中共中央国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效	产出指标	数量指标	保障边缘易致贫人口	≤	44.7	万人	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称： 贵州省乡村振兴局

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				衔接的意见》和《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》和《财政部、国家乡村振兴局等6部委关于印发衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核办法》及中共贵州省委办公厅省政府办公厅关于贯彻落实<关于贯彻落实《推动毕节地区高质量发展》的实施方案》《关于支持毕节推动高质量发展的若干政策措施》等文件精神和要求，过渡期间，继续加大资金支持巩固拓展脱贫攻坚成果，支持毕节市和							

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称： 贵州省乡村振兴局

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				铜仁市和民族地区持续巩固拓展脱贫攻坚成果，支持易地扶贫搬迁后续扶持，接续推动全省脱贫地区发展和乡村振兴，牢牢守住不发生规模性返贫底线。							
					产出指标	数量指标	巩固脱贫人口	≥	784	万人	
					产出指标	质量指标	巩固成效率	=	100	%	
					产出指标	质量指标	确保毕节、铜仁地区及民族地区发展	定性	后劲更足		
					产出指标	时效指标	实施年限	=	1	年	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	政府巩固脱贫成效率	=	100	%	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称： 贵州省乡村振兴局

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					效益指标	可持续影响指标	牢牢守住不发生规模性返贫底线	定性	牢牢守住		
					满意度指标	满意度指标	脱贫户对帮扶措施的满意率	≥	90	%	
		52000023P00085010001R	巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金	根据《中共中央国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》和《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》和《财政部、国家乡村振兴局等6 部委关于印发衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核办法》及中共贵州省委办公厅省人民政府办公厅关于贯彻落实<关于贯彻落实《推动毕节地	产出指标	数量指标	巩固脱贫人口成果	≥	778	万人	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称： 贵州省乡村振兴局

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				区高质量发展》的实施方案》《关于支持毕节推动高质量发展的若干政策措施》等文件精神和要求，过渡期间，继续加大资金支持巩固拓展脱贫攻坚成果，支持脱贫地区，特别是毕节市和民族地区持续巩固拓展脱贫攻坚成果，支持易地扶贫搬迁后续扶持，接续推动全省脱贫地区发展和乡村振兴，牢牢守住不发生规模性返贫底线。							
					产出指标	数量指标	巩固监测对象人口	≤	25.8	万人	
					产出指标	质量指标	巩固成效率	=	100	%	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称： 贵州省乡村振兴局

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	质量指标	推动脱贫地区发展	定性	后劲更足		
					产出指标	时效指标	实施年限	=	3	年	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	政府巩固脱贫成效率	=	100	%	
					效益指标	可持续影响指标	牢牢守住不发生规模性返贫底线	定性	牢牢守住不发生规模性返贫底线		
					满意度指标	满意度指标	脱贫户对帮扶措施的满意率	≥	90	%	
		52000023P002480100054	厕所革命省级补助资金	用于补助各地 2023 年新（改）建农村户厕，激励推进 2023 年新（改）建农村户厕，持续系统解决厕所问题。	产出指标	数量指标	2023 年新（改）建农户厕所	≥	22	万户	
					产出指标	质量指标	新（改）建农村户	≥	90	%	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称： 贵州省乡村振兴局

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							厕合格率				
					产出指标	时效指标	任务完成时间	=	1	年	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	补助资金使用重大违规违纪问题	定性	无		
					效益指标	生态效益指标	当年完成农村厕所革命整村推进行政村的厕所粪污无害化处理率	≥	85	%	
					效益指标	可持续影响指标	当年完成农村厕所革命整村推进行政村的长效管护机制	定性	初步建立		
					满意度指标	满意度指标	项目区农民满意度	≥	90	%	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称： 贵州省乡村振兴局

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：无。

第三部分：部门预算安排说明

一、部门收支总体情况

2023 年部门收入预算总额 9,465.99 万元，其中：本年收入 9,284.06 万元，上年结转结余 181.93 万元。本年收入中：财政拨款收入 9,284.06 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元。

2023 年部门支出预算总额 9,465.99 万元，其中：本年支出 9,465.99 万元，年终结转结余（非财政拨款）0.00 万元。本年支出中：教育支出 336.99 万元、社会保障和就业支出 640.76 万元、农林水支出 8,321.33 万元、住房保障支出 166.91 万元。

2023 年部门收入预算总额比 2022 年预算减少 130.13 万元，下降 1.36%，主要原因是：乡村振兴考核评估经费结转金额较上年减少。2023 年部门支出预算总额比 2022 年预算减少 130.13 万元，下降 1.36%，主要原因是：乡村振兴考核评估经费结转金额较上年减少。

二、财政拨款收支总体情况

2023 年部门财政拨款收入预算总额 9,465.99 万元，其中：本年收入 9,284.06 万元，上年结转结余 181.93 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入 9,284.06 万元，政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元。

2023 年部门财政拨款支出预算总额 9,465.99 万元，其

中：教育支出 336.99 万元、社会保障和就业支出 640.76 万元、农林水支出 8,321.33 万元、住房保障支出 166.91 万元。

2023 年部门财政拨款收支预算总额均为 9,465.99 万元，比 2022 年预算减少 130.13 万元，下降 1.36%，主要原因是：乡村振兴考核评估经费结转金额较上年减少。

三、财政拨款“三公”经费支出情况

2023 年部门“三公”经费预算数据较 2022 年实际已公开“三公”经费数据差异较大，主要是公开口径较 2022 年发生重大变化，一是从 2022 年一般公共预算省级资金调整为 2023 年的财政拨款全口径资金(含省级资金和中央资金)；二是根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，2023 年起，“因公出国（境）费”取数只取 3021202—其他因公出国（境）费科目数据，不再包含 3021201—科研项目因公出国（境）费科目数据。

2023 年部门财政拨款安排“三公”经费 20.03 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费 20.03 万元；政府性基金预算安排“三公”经费 0.00 万元；国有资本经营预算安排“三公”经费 0.00 万元。为便于比较，补充公开除因公出国（境）费因素外的同口径 2022 年财政拨款“三公”经费预算数据，增减变化情况如下：

2023 年因公出国（境）费 0.00 万元，与 2022 年预算数持平，无增减变动。

2023 年公务接待费 2.83 万元，比 2022 年预算减少 0.28

万元，下降 9.00%，主要原因是：落实过“紧日子”要求，压减“三公”经费；按照省财政厅要求，公务接待费不得超过压减后的公用经费的 2%。

2023 年公务用车运行维护费 17.20 万元，比 2022 年预算减少 12.60 万元，下降 42.28%，主要原因是：落实过“紧日子”要求，压减“三公”经费。

2023 年公务用车购置费 0.00 万元，与 2022 年预算数持平，无增减变动。

四、基本支出预算总体情况

2023 年单位基本支出预算总额为 2,399.91 万元，其中：人员经费 2,117.63 万元，公用经费 282.28 万元。人员经费包含基本工资 550.90 万元、津贴补贴 426.41 万元、奖金 246.39 万元、绩效工资 84.16 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 140.03 万元、职业年金缴费 61.26 万元、其他社会保障缴费 3.50 万元、住房公积金 166.91 万元、离休费 76.61 万元、退休费 361.46 万元；公用经费包含其他工资福利支出 36.00 万元、办公费 51.97 万元、维修(护)费 0.50 万元、培训费 1.00 万元、公务接待费 2.83 万元、工会经费 20.16 万元、福利费 30.00 万元、公务用车运行维护费 17.20 万元、其他交通费用 113.22 万元、其他商品和服务支出 1.40 万元、办公设备购置 8.00 万元。

五、项目支出预算总体情况

2023 年项目支出预算总额为 7,066.08 万元，其中：一般公共预算项目支出 7,066.08 万元，政府性基金预算项目

支出 0.00 万元，国有资本经营预算项目支出 0.00 万元，财政专户管理资金预算项目支出 0.00 万元，单位资金预算项目支出 0.00 万元。

2023 年项目支出预算金额大于等于 500 万元的项目有 3 个，分别是乡村振兴管理事务经费 921.99 万元、乡村振兴考核评估经费 1051.93 万元、世行项目还贷资金 4123.00 万元。占比大于等于项目支出预算总额 20% 的项目有 1 个，主要是：世行项目还贷资金 4123.00 万元，占项目预算总支出的 58.35%。

六、政府采购预算情况

2023 年政府采购预算总额为 1,490.00 万元，其中：货物类政府采购 108.00 万元，工程类政府采购 0.00 万元，服务类政府采购 1,382.00 万元。2023 年政府采购预算总额比 2022 年预算增加 235.08 万元，增长 18.73%，主要原因是：根据 2023 年工作计划，乡村振兴宣传表彰经费、粤黔协作工作经费、特色田园乡村集成试点经费等采购需求较上年有所增加。

七、项目支出绩效目标情况

2023 年，本部门实行绩效目标管理的项目 33 个（含基本支出和项目支出，项目支出包含省对下转移支付），涉及财政拨款预算 115284.06 万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。

2023 年，本部门重点项目巩固脱贫攻坚成果和推进乡村振兴资金经人代会审议通过，具体的项目文本和绩效目标及指标见附件。

第四部分：其他重要事项说明

一、机关（机构）运行经费说明

2023 年部门机关（机构）运行经费预算为 282.28 万元，其中：其他工资福利支出 36.00 万元、办公费 51.97 万元、维修(护)费 0.50 万元、培训费 1.00 万元、公务接待费 2.83 万元、工会经费 20.16 万元、福利费 30.00 万元、公务用车运行维护费 17.20 万元、其他交通费用 113.22 万元、其他商品和服务支出 1.40 万元、办公设备购置 8.00 万元。2023 年部门机关（机构）运行经费预算比 2022 年同口径预算减少 3.05 万元，下降 1.08%，主要原因是：办公费、公务接待费等与上年相比有所下降。

二、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 2116.27 万元，分布构成情况为：房屋 3596.18 平方米，车辆 10 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。2023 年度拟购置固定资产 8 万元，主要是：办公设备等。

三、项目支出（含转移支付项目）安排情况

2023 年部门预算中安排的重要项目有 2 个，一是省乡村振兴三类县推进补助资金，金额 66000.00 万元，占转移支付预算的 62.26%。根据《中共贵州省委 贵州省人民政府关于分类分级推进乡村振兴的指导意见》（黔党发[2021]4 号）文件精神，为高质量做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，推动我省在乡村振兴上开新局，按照科学分类精

准施策，分级分类梯次推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴的发展，结合国家乡村振兴重点帮扶县划分标准，将全省除贵阳市云岩区、南明区以外的 86 个县（市、区）按照乡村振兴引领示范县 36 县（28 县 610 万元，8 个县 615 万元，共计 22000 万元）、乡村振兴重点推进县 30 县（每县 800 万元，共计 24000 万元）和乡村振兴夯实基础县 20 县（每县 1000 万元，共计 20000 万元）进行分类支持；二是巩固脱贫攻坚成果和推进乡村振兴资金，金额 20000.00 万元，占转移支付预算的 18.87%。根据《中共中央国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》和《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》和《财政部、国家乡村振兴局等 6 部委关于印发衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核办法》《中共贵州省委贵州省人民政府关于支持民族地区高质量发展若干政策措施的意见》及中共贵州省委办公厅省人民政府办公厅关于贯彻落实〈关于贯彻落实《推动毕节地区高质量发展》的实施方案》《关于支持毕节推动高质量发展的若干政策措施》等精神和要求，过渡期间，继续加大资金支持巩固拓展脱贫攻坚成果，接续推动脱贫地区发展和乡村振兴。

四、名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7. 事业单位经营收入：是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。

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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）、燃料费、维修费、过路过桥费、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16. 支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17. 支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

巩固脱贫攻坚成果和推进乡村振兴资金 项目情况说明

（贵州省乡村振兴局）

一、项目概况

根据《中共中央国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》和《中共贵州省委贵州省人民政府关于支持民族地区高质量发展若干政策措施的意见》及中共贵州省委办公厅省政府办公厅关于贯彻落实《关于贯彻落实《推动毕节地区高质量发展》的实施方案》《关于支持毕节推动高质量发展的若干政策措施》等精神和要求，加大资金支持毕节市纳雍、威宁、赫章、织金 4 个国家乡村振兴重点帮扶县巩固拓展脱贫攻坚成果，接续推进乡村振兴的力度。巩固脱贫攻坚成果和推进乡村振兴资金项目用于支持毕节市纳雍、威宁、赫章、织金 4 县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项任务的相关支出。

二、立项依据

巩固脱贫攻坚成果和推进乡村振兴资金项目紧扣党中央、国务院关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的决策部署，紧扣省委、省政府重点工作和确定的工作目标，立项依据主要包括：

（一）《中共中央国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》；

（二）《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（财农〔2021〕19号）；

（三）《中共贵州省委办公厅省人民政府办公厅关于贯彻落实〈关于贯彻落实《推动毕节地区高质量发展》的实施方案》《关于支持毕节推动高质量发展的若干政策措施》（黔党发〔2022〕19号）。

三、实施主体

毕节市纳雍、威宁、赫章、织金4县人民政府。

四、实施方案

（一）可行性论证

项目资金同各级财政衔接推进乡村振兴补助资金统筹安排使用。我省制定出台了《贵州省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》《关于加强财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理的实施意见》等文件，对行业（项目）主管部门和财政部门进一步做好资金监管和绩效管理提出了明确要求，通过优化资金使用结构，创新资金使用方式，突出资金支持重点，探索建立协同监管机制，建立信息共享和成果互认机制，提高监管效率，提高资金使用效益。财政衔接推进乡村振兴补助资金已形成完善的评价监测体系和工作机制，能确保项目资金充分发挥作用。

（二）总体思路

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记视察贵州重要讲话精神和对毕节地区重要指示批示精神及省委省政府关于巩固拓展脱贫攻坚成

果与乡村振兴有效衔接工作决策部署，支持毕节市纳雍、威宁、赫章、织金 4 个国家乡村振兴重点帮扶县做好巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作，牢牢守住不发生规模性返贫底线。

（三）具体目标

根据《中共中央国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》和中共贵州省委办公厅省政府办公厅关于贯彻落实《关于贯彻落实《推动毕节地区高质量发展》的实施方案》《关于支持毕节推动高质量发展的若干政策措施》等要求，支持纳雍、威宁、赫章、织金 4 个国家乡村振兴重点帮扶县持续巩固拓展脱贫攻坚成果，接续推进乡村振兴，促进脱贫人口不断增收，推动高质量发展。

（四）实施方式

纳雍、威宁、赫章、织金 4 县围绕巩固脱贫成果、全面推进乡村振兴工作实际需要，统筹安排使用衔接资金，并优先保障巩固脱贫成果需求。各县按照《贵州省财政衔接推进乡村振兴补助资金项目管理暂行办法》（黔乡振发〔2022〕13 号）要求，统筹谋划衔接资金管理使用和项目安排实施，健全县级资金项目管理运行机制，优化资金项目管理流程。

（五）进度安排

待省人代会审议后，及时会同省财政厅将资金分配下达到县。4 个县在省下达资金 1 个月内，及时将资金落实到具体项目，并启动实施。根据项目工程进度加快资金支出，紧盯 4 月、6 月和 9 月三个关键节点，确保资金支出达到分别

达到 30%、50%、75%，力争到 2023 年 11 月底，资金支出进度达到 92%。

（六）预期成果

一是促进纳雍、威宁、赫章、织金 4 个县脱贫人口收入持续增收。**二是**推动《推动毕节高质量发展规划》相关目标任务落地落实。**三是**纳雍、威宁、赫章、织金 4 县在巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接上发展后劲更足。

五、年度预算安排

2023 年拟安排该项目一般公共预算 20000 万元，由毕节市纳雍、威宁、赫章、织金 4 个县人民政府统筹安排使用，主要用于以下方面。

（一）支持解决防止返贫突发问题。对监测对象采取针对性预防性措施和事后帮扶措施。可安排产业发展、小额信贷贴息、生产经营和劳动技能培训、公益岗位补助等支出。

（二）支持持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目支出。解决巩固拓展脱贫攻坚成果面临的突出问题，优先保障到人到户项目的资金需求，优先支持联农带农富农产业发展，积极支持发展新型农村集体经济。支持农业品种培优、品质提升、品牌打造。支持必要的产业配套基础设施建设。

（三）支持稳步推进乡村建设。支持开展必要的小型公益性基础设施建设项目、生产设施配套、人居环境整治等项目，统筹推进非贫困村基础设施补短板等。教育、卫生、养老服务、文化等农村基本公共服务通过原资金渠道支持。

六、绩效目标和指标

详见下表。

附件：

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	巩固脱贫攻坚成果和推进乡村振兴资金					
主管部门及代码	615-贵州省乡村振兴局		实施单位		纳雍县、威宁县、赫章县、织金县	
资金来源	年度资金情况					
资金总额（万元）：	20000					
财政拨款	20000					
其中：上级补助						
本级安排	20000					
其他资金						
年度目标	支持毕节纳雍、威宁、赫章、织金 4 个国家乡村振兴重点帮扶县持续巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接，牢牢守住不发生规模性返贫底线。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	说明

	产出指标	数量指标	安排资金的县	4 个	
			拨付全省项目资金	20000 万元	
		质量指标	按国家相关政策规定投向下达资金比例	100%	
		时效指标	12 月 31 日前下达率	100%	
		成本指标	定额成本控制率	100%	
	效益指标	社会效益指标	巩固脱贫成果	确保不发生规模性返贫	
	满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫对象和监测对象满意度	≥90%	

填报人：陈壹学

联系电话：18375158326