

# 四川省乡村振兴局 2024 年 部门预算

# 目录

## 第一部分 四川省乡村振兴局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

## 第二部分 四川省乡村振兴局 2024 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 四川省乡村振兴局 2024 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 四川省乡村振兴局概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）省乡村振兴局职能简介。

根据《中共四川省委 四川省人民政府关于印发〈四川省人民政府机构改革方案〉和〈关于四川省人民政府机构改革方案的实施意见〉的通知》（川委发〔2009〕24号），我局由原四川省扶贫开发办公室和四川省人民政府大型水电工程移民办公室整合而成。为省政府直属机构，内设处（室、委）14个。2018年11月1日根据《中共四川省委 四川省人民政府关于印发〈四川省机构改革方案〉的通知》将我局更名为四川省扶贫开发局。2021年4月23日根据《中共四川省委机构编制委员会关于调整扶贫工作机构设置的通知》（川编发〔2021〕58号）将我局重组为四川省乡村振兴局。目前局“三定”方案暂未印发，按照省委编办《关于明确党委农办、农业农村和乡村振兴机构有关工作关系的函》，省乡村振兴局承担的职能主要为：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。统筹推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。组织开展防止返贫监测和帮扶。牵头实施乡村建设行动有关工作。推动发展农村社会事业等工作。协调推进乡村治理体系建设。承担乡村振兴督导、检查具体工作。

### （二）省乡村振兴局2024年重点工作。

2024年，省乡村振兴局将认真学习贯彻习近平总书记来

川视察重要指示精神，深入贯彻落实中央经济工作会议和中央农村工作会议精神，全面贯彻省委十二届二次、三次、四次全会精神，聚焦成果巩固、城乡融合、发展振兴，实施“两促进一提升”计划，坚决守住不发生规模性返贫底线，持续推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接取得新进展、实现新突破。

**1.实施防止返贫常态化监测帮扶体系促进计划。**健全防返贫县乡村三级网格管理体系，完善风险发现、快速识别、精准帮扶、风险消除、工作考评机制，畅通因灾和突发事件等特殊情况识别纳入“绿色通道”，及时将符合条件的农户纳入监测范围，加强县级帮扶措施库管理，因人因户精准帮扶，确保应纳尽纳、应扶尽扶。健全防返贫监测标准年度调整机制，推进各级防返贫监测和低收入人口动态监测数据共享、工作衔接。健全巩固拓展脱贫攻坚成果长效机制，持续巩固提升“三保障”和饮水安全保障水平，坚决防止出现整村整乡返贫现象。

**2.实施脱贫群众持续增收体系促进计划。**深化产业帮扶，按照“巩固一批、升级一批、盘活一批、调整一批”推进帮扶产业高质量发展，做好“土特产”文章，加快构建脱贫地区现代乡村产业体系；盘活脱贫攻坚留下的低效闲置资产，推动资源变资产、资产变资本。深化就业帮扶，扎实开展防止返贫就业攻坚行动和“雨露计划+”就业促进行动，建好用好“脱

贫人口劳务输出数据库”，确保有劳动力的脱贫家庭至少有一人稳定就业，力争脱贫群众就业规模达到 230 万人以上。深化消费帮扶，扎实推进“天府乡村全链条发展计划”，推广用好东西部协作“两地仓”，力争带动脱贫地区农副产品销售额不低于上年。落实务实举措，力争人均纯收入下降的脱贫人口占比低于全国平均水平、脱贫地区农村居民人均可支配收入增速高于全国全省农村居民人均可支配收入增速。

**3.实施脱贫地区内生动力提升计划。**坚持以 50 个乡村振兴重点帮扶县、39 个欠发达县域为重点，实施脱贫地区内生动力提升计划，落实乡村振兴重点帮扶县（村）支持体系，大力推进托底性帮扶。深化东西部协作、定点帮扶、省内结对帮扶、驻村帮扶、社会力量帮扶实效，推进脱贫地区加快发展。坚持以集中安置区为重点，做好易地搬迁“后半篇文章”，加强安置区就业失业人员监测和“零就业”家庭预警，保持搬迁劳动力务工就业规模稳中有增；培育壮大安置区帮扶产业，确保 800 人以上安置区周边至少有 1 个产业园区、就业帮扶车间或社区工厂覆盖，200 人以上安置区全覆盖建立紧密的利益联结机制；推动安置区配套设施改造升级，完善提升基本公共服务，深化安置区乡村治理专项行动，确保搬迁群众稳得住、有就业、逐步能致富。坚持以畅通城乡要素流动为重点，深化脱贫地区特色优势产业全链条发展、农村三产融合发展、易地搬迁后续扶持示范区创建等试点，力争

形成一批标志性成果。

**4.加快建设宜居宜业和美乡村。**深入学习运用浙江“千万工程”经验，以省级宜居宜业和美乡村示范村创建为突破口，实施“百村引领、千村示范、万村提质”行动，认定一批宜居宜业和美乡村先行村，培育省级精品村 100 个、示范村 1000 个。推动完成村级规划编制，加快补齐农村基础设施、公共设施短板和完善运行管护制度，持续推进农村人居环境整治提升。深入推动农民参与乡村建设，持续开展“我的家乡我建设”活动。持续开展好“积分制、清单制+数字化”乡村治理试点，运用好“川善治”乡村治理数字平台，抓好乡村治理试点示范，深化农村移风易俗，弘扬时代新风。

## 二、部门预算单位构成

省乡村振兴局下属二级预算单位 4 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 3 个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	四川省乡村振兴局
2	四川省乡村振兴局项目中心
3	四川省乡村振兴局发展中心
4	四川省乡村振兴局宣传信息中心

# 第二部分 四川省乡村振兴局 2024 年部门预算表



- 一、部门收支总表（公开表 1）
- 二、部门收入总表（公开表 1-1）
- 三、部门支出总表（公开表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出预算表（公开表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（公开表 7）

## 部门收支总表

部门：四川省乡村振兴局

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	7,240.25	一、一般公共服务支出	1.70
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	101.50
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	402.49
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	226.37
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	6,390.61
		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	427.00
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	

## 部门收支总表

部门：四川省乡村振兴局

金额单位：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	
		二十四、其他支出	
		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	7,240.25	本年支出合计	7,549.67
七、上年结转	309.42		
收 入 总 计	7,549.67	支 出 总 计	7,549.67

## 部门收入总表

部门：四川省乡村振兴局

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	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	7,549.67	309.42	7,240.25								
		7,549.67	309.42	7,240.25								
350001	四川省乡村振兴局	6,154.61	309.42	5,845.19								
350901	四川省乡村振兴局项目中心	494.11		494.11								
350902	四川省乡村振兴局发展中心	392.57		392.57								
350903	四川省乡村振兴局宣传信息中心	508.38		508.38								

## 部门支出总表

部门：四川省乡村振兴局

金额单位：万元

项 目				单 位 代 码	单 位 名 称 ( 科 目 )	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出
科 目 编 码								
类	款	项						
					合 计	7,549.67	4,524.63	3,025.04
						7,549.67	4,524.63	3,025.04
					四川省乡村振兴局	6,154.61	3,604.23	2,550.38
201	36	99	350001		其他共产党事务支出	1.70		1.70
205	08	03	350001		培训支出	96.10	96.10	
208	05	01	350001		行政单位离退休	29.65	29.65	
208	05	05	350001		机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.58	243.58	
210	11	01	350001		行政单位医疗	160.21	160.21	
210	11	03	350001		公务员医疗补助	27.60	27.60	
213	05	01	350001		行政运行	2,704.04	2,704.04	
213	05	02	350001		一般行政管理事务	2,136.78		2,136.78
213	05	99	350001		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	411.90		411.90
221	02	01	350001		住房公积金	204.53	204.53	
221	02	03	350001		购房补贴	138.52	138.52	
					四川省乡村振兴局项目中心	494.11	394.71	99.40
205	08	03	350901		培训支出	4.00	4.00	
208	05	02	350901		事业单位离退休	20.00	20.00	
208	05	05	350901		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.47	25.47	
208	05	06	350901		机关事业单位职业年金缴费支出	12.73	12.73	
210	11	02	350901		事业单位医疗	14.96	14.96	
213	05	50	350901		事业运行	283.17	283.17	
213	05	99	350901		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	99.40		99.40

# 部门支出总表

部门：四川省乡村振兴局

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
221	02	01	350901	住房公积金	19.10	19.10	
221	02	03	350901	购房补贴	15.28	15.28	
				四川省乡村振兴局发展中心	392.57	282.16	110.41
205	08	03	350902	培训支出	0.20	0.20	
208	05	02	350902	事业单位离退休	5.40	5.40	
208	05	05	350902	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.71	21.71	
208	05	06	350902	机关事业单位职业年金缴费支出	10.86	10.86	
210	11	02	350902	事业单位医疗	12.76	12.76	
213	05	50	350902	事业运行	207.18	207.18	
213	05	99	350902	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	110.41		110.41
221	02	01	350902	住房公积金	16.29	16.29	
221	02	03	350902	购房补贴	7.76	7.76	
				四川省乡村振兴局宣传信息中心	508.38	243.53	264.85
205	08	03	350903	培训支出	1.20	1.20	
208	05	02	350903	事业单位离退休	5.40	5.40	
208	05	05	350903	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.46	18.46	
208	05	06	350903	机关事业单位职业年金缴费支出	9.23	9.23	
210	11	02	350903	事业单位医疗	10.84	10.84	
213	05	50	350903	事业运行	172.88	172.88	
213	05	99	350903	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	264.85		264.85
221	02	01	350903	住房公积金	13.84	13.84	
221	02	03	350903	购房补贴	11.68	11.68	

## 财政拨款收支预算总表

部门：四川省乡村振兴局

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	7,240.25	一、本年支出	7,335.07	7,335.07		
一般公共预算拨款收入	7,240.25	一般公共服务支出	1.70	1.70		
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	94.82	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	94.82	教育支出	101.50	101.50		
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	402.49	402.49		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	226.37	226.37		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	6,176.01	6,176.01		
		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	427.00	427.00		
		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				

## 财政拨款收支预算总表

部门：四川省乡村振兴局

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
		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				









## 一般公共预算支出预算表

部门：四川省乡村振兴局

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	7,335.07	7,240.25	94.82
					7,335.07	7,240.25	94.82
				四川省乡村振兴局部门	7,335.07	7,240.25	94.82
201	36	99	350	其他共产党事务支出	1.70	1.70	
205	08	03	350	培训支出	101.50	101.50	
208	05	01	350	行政单位离退休	29.65	29.65	
208	05	02	350	事业单位离退休	30.80	30.80	
208	05	05	350	机关事业单位基本养老保险缴费支出	309.22	309.22	
208	05	06	350	机关事业单位职业年金缴费支出	32.82	32.82	
210	11	01	350	行政单位医疗	160.21	160.21	
210	11	02	350	事业单位医疗	38.56	38.56	
210	11	03	350	公务员医疗补助	27.60	27.60	
213	05	01	350	行政运行	2,704.04	2,704.04	
213	05	02	350	一般行政管理事务	1,922.18	1,911.44	10.74
213	05	50	350	事业运行	663.23	663.23	
213	05	99	350	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	886.56	802.48	84.08
221	02	01	350	住房公积金	253.76	253.76	
221	02	03	350	购房补贴	173.24	173.24	

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：四川省乡村振兴局

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	4,524.63	3,096.17	1,428.46
				4,524.63	3,096.17	1,428.46
		350001	四川省乡村振兴局	3,604.23	2,416.74	1,187.49
		301	工资福利支出	2,395.78	2,395.78	
301	01	30101	基本工资	566.18	566.18	
301	02	30102	津贴补贴	571.85	571.85	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	23.98	23.98	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	409.35	409.35	
301	02	3010203	其他津贴补贴	138.52	138.52	
301	03	30103	奖金	535.99	535.99	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	47.19	47.19	
301	03	3010303	基础绩效奖	488.80	488.80	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	243.58	243.58	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	160.21	160.21	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	27.60	27.60	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.41	3.41	
301	12	3011202	工伤保险	3.41	3.41	
301	13	30113	住房公积金	204.53	204.53	
301	99	30199	其他工资福利支出	82.43	82.43	
301	99	3019999	其他工资福利支出	82.43	82.43	
		302	商品和服务支出	1,187.49		1,187.49
302	01	30201	办公费	73.00		73.00

# 一般公共预算基本支出预算表

部门：四川省乡村振兴局

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
302	02	30202	印刷费	5.00		5.00
302	05	30205	水费	2.00		2.00
302	06	30206	电费	13.00		13.00
302	07	30207	邮电费	10.00		10.00
302	09	30209	物业管理费	124.00		124.00
302	11	30211	差旅费	226.73		226.73
302	13	30213	维修（护）费	10.00		10.00
302	14	30214	租赁费	5.00		5.00
302	15	30215	会议费	120.00		120.00
302	16	30216	培训费	96.10		96.10
302	17	30217	公务接待费	5.42		5.42
302	26	30226	劳务费	5.00		5.00
302	28	30228	工会经费	34.09		34.09
302	29	30229	福利费	85.14		85.14
302	31	30231	公务用车运行维护费	41.47		41.47
302	39	30239	其他交通费用	112.61		112.61
302	39	3023901	公务交通费用	112.61		112.61
302	99	30299	其他商品和服务支出	218.93		218.93
302	99	3029901	离退休公用经费	9.62		9.62
302	99	3029903	机动经费	31.00		31.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	178.31		178.31
		303	对个人和家庭的补助	20.96	20.96	

# 一般公共预算基本支出预算表

部门：四川省乡村振兴局

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
303	01	30301	离休费	20.03	20.03	
303	01	3030101	基本离休费	20.03	20.03	
303	09	30309	奖励金	0.12	0.12	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.12	0.12	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	0.81	0.81	
		350901	四川省乡村振兴局项目中心	394.71	274.43	120.28
		301	工资福利支出	254.41	254.41	
301	01	30101	基本工资	70.00	70.00	
301	02	30102	津贴补贴	16.52	16.52	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1.24	1.24	
301	02	3010203	其他津贴补贴	15.28	15.28	
301	07	30107	绩效工资	90.00	90.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.47	25.47	
301	09	30109	职业年金缴费	12.73	12.73	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	14.96	14.96	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.27	1.27	
301	12	3011209	其他社会保险费	1.27	1.27	
301	13	30113	住房公积金	19.10	19.10	
301	99	30199	其他工资福利支出	4.36	4.36	
301	99	3019999	其他工资福利支出	4.36	4.36	
		302	商品和服务支出	120.28		120.28
302	01	30201	办公费	4.00		4.00
302	02	30202	印刷费	0.50		0.50

# 一般公共预算基本支出预算表

部门：四川省乡村振兴局

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
302	03	30203	咨询费	2.50		2.50
302	05	30205	水费	0.50		0.50
302	06	30206	电费	1.50		1.50
302	07	30207	邮电费	4.50		4.50
302	09	30209	物业管理费	11.50		11.50
302	11	30211	差旅费	34.64		34.64
302	13	30213	维修（护）费	6.70		6.70
302	14	30214	租赁费	2.00		2.00
302	15	30215	会议费	2.00		2.00
302	16	30216	培训费	4.00		4.00
302	17	30217	公务接待费	0.93		0.93
302	28	30228	工会经费	2.70		2.70
302	29	30229	福利费	2.36		2.36
302	31	30231	公务用车运行维护费	4.23		4.23
302	39	30239	其他交通费用	2.13		2.13
302	39	3023901	公务交通费用	2.13		2.13
302	99	30299	其他商品和服务支出	33.59		33.59
302	99	3029909	其他商品和服务支出	33.59		33.59
		303	对个人和家庭的补助	20.02	20.02	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.02	0.02	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	20.00	20.00	
		350902	四川省乡村振兴局发展中心	282.16	214.70	67.46



# 一般公共预算基本支出预算表

部门：四川省乡村振兴局

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
		301	工资福利支出	209.28	209.28	
301	01	30101	基本工资	54.16	54.16	
301	02	30102	津贴补贴	8.90	8.90	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1.14	1.14	
301	02	3010203	其他津贴补贴	7.76	7.76	
301	07	30107	绩效工资	82.50	82.50	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.71	21.71	
301	09	30109	职业年金缴费	10.86	10.86	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	12.76	12.76	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.09	1.09	
301	12	3011209	其他社会保险费	1.09	1.09	
301	13	30113	住房公积金	16.29	16.29	
301	99	30199	其他工资福利支出	1.01	1.01	
301	99	3019999	其他工资福利支出	1.01	1.01	
		302	商品和服务支出	67.46		67.46
302	01	30201	办公费	3.00		3.00
302	05	30205	水费	0.15		0.15
302	06	30206	电费	2.50		2.50
302	07	30207	邮电费	0.84		0.84
302	09	30209	物业管理费	1.00		1.00
302	11	30211	差旅费	22.40		22.40
302	13	30213	维修（护）费	0.70		0.70
302	14	30214	租赁费	2.00		2.00

# 一般公共预算基本支出预算表

部门：四川省乡村振兴局

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
302	15	30215	会议费	0.60		0.60
302	16	30216	培训费	0.20		0.20
302	17	30217	公务接待费	0.30		0.30
302	28	30228	工会经费	2.00		2.00
302	29	30229	福利费	0.80		0.80
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
302	99	30299	其他商品和服务支出	28.17		28.17
302	99	3029909	其他商品和服务支出	28.17		28.17
		303	对个人和家庭的补助	5.42	5.42	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.02	0.02	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	5.40	5.40	
		350903	四川省乡村振兴局宣传信息中心	243.53	190.30	53.23
		301	工资福利支出	184.89	184.89	
301	01	30101	基本工资	46.95	46.95	
301	02	30102	津贴补贴	12.61	12.61	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	0.93	0.93	
301	02	3010203	其他津贴补贴	11.68	11.68	
301	07	30107	绩效工资	67.50	67.50	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.46	18.46	
301	09	30109	职业年金缴费	9.23	9.23	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	10.84	10.84	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.15	1.15	

# 一般公共预算基本支出预算表

部门：四川省乡村振兴局

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
301	12	3011209	其他社会保险费	1.15	1.15	
301	13	30113	住房公积金	13.84	13.84	
301	99	30199	其他工资福利支出	4.31	4.31	
301	99	3019999	其他工资福利支出	4.31	4.31	
		302	商品和服务支出	53.23		53.23
302	01	30201	办公费	3.50		3.50
302	05	30205	水费	0.12		0.12
302	06	30206	电费	1.80		1.80
302	07	30207	邮电费	1.00		1.00
302	09	30209	物业管理费	1.50		1.50
302	11	30211	差旅费	15.00		15.00
302	13	30213	维修（护）费	1.50		1.50
302	14	30214	租赁费	2.00		2.00
302	15	30215	会议费	0.60		0.60
302	16	30216	培训费	1.20		1.20
302	28	30228	工会经费	2.31		2.31
302	29	30229	福利费	1.41		1.41
302	31	30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	19.79		19.79
302	99	3029909	其他商品和服务支出	19.79		19.79
		303	对个人和家庭的补助	5.41	5.41	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.01	0.01	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	5.40	5.40	

## 一般公共预算项目支出预算表

部门：四川省乡村振兴局

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	2,810.44
					2,810.44
				四川省乡村振兴局	2,335.78
				其他共产党事务支出	1.70
201	36	99	350001	全省性社会组织党组织党建工作经费.	1.70
				一般行政管理事务	1,922.18
213	05	02	350001	法治建设专项经费	3.00
213	05	02	350001	省扶贫基金会工作经费.	80.00
213	05	02	350001	机关后勤事务管理专项经费	135.46
213	05	02	350001	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作用车租赁费.	155.74
213	05	02	350001	纪检组专项经费.	20.00
213	05	02	350001	东西部协作工作经费.	20.00
213	05	02	350001	乡村振兴调研及政策研究经费.	18.00
213	05	02	350001	宣传服务经费.	48.00
213	05	02	350001	衔接资金监管专项经费.	238.27
213	05	02	350001	防返贫监测工作经费.	20.00
213	05	02	350001	定点帮扶专项经费.	15.00
213	05	02	350001	党风廉政建设专项经费.	10.00
213	05	02	350001	四川省老区建设促进会工作经费.	150.00
213	05	02	350001	四川省扶贫开发协会工作经费.	80.00
213	05	02	350001	巩固脱贫成果后评估工作经费	928.71
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	411.90
213	05	99	350001	法治建设专项经费	7.00
213	05	99	350001	继续实施项目-省级统筹东西部协作项目资金	33.60
213	05	99	350001	东西部协作省级统筹项目资金	50.48
213	05	99	350001	继续实施-东西部协作省级统筹资金	320.82
				四川省乡村振兴局项目中心	99.40

## 一般公共预算项目支出预算表

部门：四川省乡村振兴局

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			
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	99.40
213	05	99	350901	世行第六期扶贫贷款项目工作经费	24.00
213	05	99	350901	“天府乡村”公益性集体商标项目	70.40
213	05	99	350901	消费帮扶专项工作经费	5.00
				四川省乡村振兴局发展中心	110.41
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	110.41
213	05	99	350902	事业运行保障经费.	36.04
213	05	99	350902	乡村振兴典型调查项目经费	16.84
213	05	99	350902	乡村振兴重点帮扶县发展成效监测评价专项经费	57.53
				四川省乡村振兴局宣传信息中心	264.85
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	264.85
213	05	99	350903	宣传信息工作经费.	25.35
213	05	99	350903	信息化安全保障类.	30.00
213	05	99	350903	信息化运行维护费.	177.50
213	05	99	350903	四川省防返贫动态监测帮扶信息平台支撑保障服务.	21.50
213	05	99	350903	单位运转项目.	10.50

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：四川省乡村振兴局

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	56.65		50.00		50.00	6.65
		56.65		50.00		50.00	6.65
350001	四川省乡村振兴局	46.89		41.47		41.47	5.42
350901	四川省乡村振兴局项目中心	5.16		4.23		4.23	0.93
350902	四川省乡村振兴局发展中心	3.10		2.80		2.80	0.30
350903	四川省乡村振兴局宣传信息中心	1.50		1.50		1.50	

## 政府性基金预算支出预算表

部门：四川省乡村振兴局

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：部门无政府性基金预算支出预算表

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：四川省乡村振兴局

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：部门无政府性基金预算“三公”经费支出预算表



## 国有资本经营预算支出预算表

部门：四川省乡村振兴局

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：部门无国有资本经营预算支出预算表

部门预算项目支出绩效目标表

金额: 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
350-四川省乡村振兴局部门		3,025.04									
350001-四川省乡村振兴局	51000021T000000012370-督查暗访监测评估专项经费	16.55	“按照《中共四川省委 四川省人民政府关于做好2023年乡村振兴重点工作加快推进农业强省建设意见》关于“严格落实乡村振兴责任制，持续对贯彻落‘三农’重大政策和资金使用情况开展审计监督，统筹开展乡村振兴战略实绩考核、分类考评和巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接考核评估”“开展乡村振兴重点帮扶县发展成效监测评价”要求，推动21个市（州）、有脱贫攻坚任务的161个县（市、区）党委、政府切实抓好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。”	产出指标	数量指标	覆盖县（市、区）数	≥	50	个	10	
						覆盖市（州）数	=	21	个	10	
					质量指标	督查结果采纳率	=	100	%	10	
				监测评估结果采纳率		=	100	%	10		
				时效指标	完成时间	=	2024.12	月	10		
				效益指标	社会效益指标	对象覆盖率	=	100	%	20	
				满意度指标	满意度指标	工作成果满意度	≥	90	%	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	16.55	万元	10				
	51000023Y00000824737-法治建设专项经费	10.00	开展法律顾问服务、信息公开与行政复议以及信访等专项法律服务、法治宣传，合同期1年，确保2024年底高质量、高标准完成。	产出指标	数量指标	按实际情况完成法律顾问服务，包括合法性审查、处理信访事项、为重大行政决策提供法律意见。	≥	3	项	10	正向指标
						质量指标	法律审查合格率	=	100	%	20
					时效指标	确保按时完成相关工作。	=	2024.12	月	20	
				效益指标	社会效益指标	树立良好四川形象。	定性	规范推进决策科学化		10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	服务对象认可度	≥	95	%	10	
	成本指标	经济成本指标	法律顾问费、律师代理费、签订合同等费用及法律、法制、依法行政等费用。	≤	10	万元	20				
	51000023Y000008264733-省扶贫基金会工作经费	80.00	2024年计划开展的项目年度绩效目标如下： 1、教育帮扶：栋梁工程助学项目计划资助5000名需帮扶高考新生；美丽村校公益项目计划资助50名中小学生。 2、健康帮扶：关爱生命·资助困难病患就医公益项目，计划资助50人；关爱生命·防癌早筛项目，计划资助20人；关爱生命·医疗设备捐赠项目，计划捐赠50台设备到基层医院；关爱生命·春雨助残项目，计划资助50名残疾儿童；资助对象均为脱贫户及需帮扶群众。 3、产业帮扶：开展助产兴农·产业帮扶项目，计划帮扶100户脱贫户或需帮扶农户发展生产。 4、互联网+帮扶项目：通过消费帮扶公益项目，帮助50户农民群众发展生产，销售产品，增收致富。 5、四川烟草助力乡村振兴项目：涉及我省乡村基础设施建设、环境卫生整治、传统民俗文化保护、群众技能培训、发展生产等，估计受益人数到达10000人次。 6、关爱生命·安全用电项目：计划为200户农民群众提供安全用电设备捐赠。 7、开展巾帼互助·关爱行动项目：计划资助10名需帮扶女性。	产出指标	数量指标	巾帼互助·关爱行动项目	≥	10	人	5	
						关爱生命·健康帮扶资助困难病患就医公益项目	≥	50	人	4	
						助产兴农·产业帮扶项目	≥	100	户	5	
						关爱生命·健康帮扶防癌早筛项目	≥	20	人	5	
						关爱生命·健康帮扶医疗设备捐赠	≥	50	台	2	
						四川烟草助力乡村振兴项目	≥	10000	人	2	
						栋梁工程教育帮扶项目	≥	5000	人	2	
						关爱生命·春雨助残项目	≥	50	人	3	
						美丽村校教育帮扶公益项目	≥	50	人	5	
				安全用电项目	≥	200	户	5			
				质量指标	项目评审合格率	=	100	%	3		
					项目验收合格率	=	100	%	2		
				时效指标	项目完成时限	=	2024.12	月	7		
	项目按期完成率	=	100		%	5					
	效益指标	社会效益指标	项目的影响范围及覆盖面	定性	全省需帮扶地区		10				
			巩固拓展脱贫攻坚成果接续乡村振兴	定性	对实现巩固拓展脱贫攻坚成果，有效接续乡村振兴起到促进作用		10				
满意度指标	服务对象满意度指标	捐赠单位满意度	≥	95	%	5					
		帮扶对象满意度	≥	95	%	5					
成本指标	经济成本指标	工作运转所需经费	=	80	万元	5	正向指标				
51000023Y000008264900-机关后勤事务管理专项经费	228.07	保障局机关正常运转，确保相关工作的正常开展，开展其他后勤事务社会化服务。	产出指标	数量指标	开展专项工作数量	≥	2	项	15		
					质量指标	按时保质完成既定工作	定性	顺利通过验收	%	10	
				时效指标	项目完成时限	=	2024.12	月	10		
			效益指标	经济效益指标	提高资金使用效益	定性	年度执行率高于90%		10		
					社会效益指标	提高机关管理水平	定性	方便群众和省、市、县单位的相关人员前来办事		20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	95	%	10		
成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	92.61	万元	15					

部门预算项目支出绩效目标表

金额：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		
51000023Y000008265035-巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作用车租赁费。	155.74	根据《四川省省级机关公务用车制度改革实施方案》（川委厅〔2015〕31号）《四川省省级机关公务出行保障办法》（川机管发〔2015〕94号）以及局机关工作职能调整，主要用于2024年可能开展的巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接调研、督查、评估以及信访核查、防汛减灾蹲点工作、参加人大执法检查、省委省政府组织的重要会议、重大活动等。	产出指标	数量指标	专项工作完成率	=	100	%	10				
					租赁车台数	≤	15	台	20				
				质量指标	专项工作保障率	=	100	%	10				
					项目完成时间	=	2024.12	月	10				
			效益指标	社会效益指标	社会化保障	定性	规范车辆使用，透明支出标准统一，实现公务用车使用的公开		10				
					可持续发展	定性	促进企业可持续发展		10				
			满意度指标	服务对象满意度指标	租赁用车使用满意度	≥	95	%	10				
			成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	10.74	万元	10				
			51000023Y000008265102-纪检组专项经费。	20.00	保障纪检监察组2024年工作开展。	产出指标	数量指标	宣传培训和警示教育次数	≥	10	次	10	
								相关会议调研次数	≥	10	次	10	
							质量指标	案件办理时限达标率	=	100	%	10	
								案件安全事故发生次数	=	0	次	10	
						时效指标	项目完成时限	=	2024.12	月	10		
						效益指标	社会效益指标	以案促改效果	定性	优良中低差		15	
推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	定性	好坏							15				
满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员被投诉次数				≤	1	次	10				
51000023Y000008265197-东西部协作工作经费。	20.00	开展东西部协作工作研讨，开展深化浙川东西部协作和交流合作项目推介活动。	产出指标	数量指标	推介活动	=	1	次	10				
					东西部协作成员单位参会率	≥	95	%	10				
				推介活动增长率	定性	持续增长		10					
			质量指标	推介活动完成时限	=	2024.12	月	15					
				效益指标	社会效益指标	吸引企业投资、捐赠等助力巩固脱贫攻坚成果	定性	持续增长		20			
			服务对象满意度			≥	95	%	10				
			成本指标	经济成本指标	东西部协作工作研讨经费	≤	10	万元	5	反向指标			
推介活动经费使用	≤	10			万元	5	反向指标						
51000023Y000008265297-乡村振兴调研及政策研究经费。	18.00	共研究1个课题，由法规处负责委托专业机构，高质量、高标准完成，时间以签订合同为准，预计为2024年年底完成。	产出指标	数量指标	研究课题数量	=	1	个	15	正向指标			
				质量指标	课题验收合格率	=	100	%	15	正向指标			
				时效指标	项目按时完成率	=	100	%	10	正向指标			
			效益指标	社会效益指标	《脱贫地区过渡期后常态化帮扶机制研究》课题	定性	探索脱贫地区过渡期后常态化帮扶机制的路径办法，在全省乃至全国产生一定影响。		10				
					《脱贫地区过渡期后常态化帮扶机制研究》课题	定性	探索脱贫地区过渡期后常态化帮扶机制的路径办法，有力推动全省脱贫地区过渡期后常态化帮扶。		10				
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标			
			成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	18	万元	20	反向指标			
			51000023Y000008265350-宣传服务经费。	48.00	与国家级或省级主流媒体及相关单位合作，高质量、高标准完成巩固衔接各项宣传任务，充分发挥正面宣传鼓舞人心、激励信心、引导正确舆论方向的作用，营造良好的工作氛围与社会氛围，并根据财政厅下达资金时间及采购完成时间，与各新闻媒体具体签订合同期。	产出指标	数量指标	订购《中国乡村振兴》杂志	≥	28	份	5	
国家级或省级主流媒体宣传专版	≤	2						期	5				
新媒体运营项目每个工作日发布信息 或每年开设专栏条数	≤	2						条	5				
舆情监测服务项目（舆情季度监测分析报告）	≤	4						份	5				
质量指标	推送高质量舆情季度分析报告	≤					4	期	5	反向指标			
	推送国家级或省级主流媒体宣传项目高质量信息	≤				2	期	5	反向指标				
	推送新媒体运营项目高质量信息	≤				2	期	5	反向指标				
时效指标	项目按期完成率	=				100	%	5					
效益指标	社会效益指标	主流媒体发布次数				≥	1	次	10	正向指标			
		巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接宣传工作				定性	持续营造良好宣传氛围，树立四川乡村振兴良好形象。		10	正向指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10							
成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	48	万元	20							

部门预算项目支出绩效目标表

金额：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			
	51000023Y000008265651-衔接资金监管专项经费.	343.71	以财政衔接资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）使用管理为主线，围绕财政衔接资金绩效评价内容，对21个市（州）、161个有衔接资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）管理任务的县（市、区）资金使用和项目实施情况进行监管。视情况采取资料审查、数据监测、实地检查等方式，以问题为导向，及时发现各地资金分配、使用和项目安排、实施等环节管理中存在的问题，督促指导基层及时整改到位，同时组织全省举一反三、自查自纠，不断提高资金项目管理水平。	产出指标	数量指标	每县检查人数	≥	2	人	5				
						覆盖市（州）	=	21	个	5	反向指标			
						每县检查时间	≥	5	天	5				
						覆盖县（市、区）	=	161	个	5				
						出具检查总报告	=	1	份	5				
					质量指标	涉及省级衔接资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）	≥	80	亿元	5				
						涉及中央衔接资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）	≥	100	亿元	10				
						发现问题整改率	=	100	%	5	正向指标			
					时效指标	完成时限	=	2024.12	月	5				
					效益指标	社会效益指标	衔接资金管理	定性	通过衔接资金绩效评价等方式，确保各地资金项目管理水平明显提高	10				
				衔接资金使用效益			定性	通过到户类项目，精准瞄准监测帮扶对象、易地扶贫搬迁群众和脱贫劳动力等，有针对性的安排产业和就业增收项目，促进脱贫群众（含监测帮扶对象）持续稳定增收；通过产业类项目，突出依靠发展来巩固拓展脱贫攻坚成果，重点支持联农带农富农产业发展，增强脱贫地区和脱贫群众内生发展动力，让脱贫群众在内的全体农户更多分享产业增值收益；通过基建类项目，补齐必要的农村人居环境整治和小型公益性基	5					
				可持续影响指标		巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	定性	通过不断规范衔接资金项目管理，提高衔接资金使用效益，为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接提供较好财力保障和项目支撑。	5					
				满意度指标		服务对象满意度指标	对第三方机构满意度	≥	95	%	10			
				成本指标	经济成本指标	项目经费成本	≤	105.44	万元	10				
				51000023Y000008265723-防返贫监测工作经费.	20.00	完成防返贫监测工作研讨和业务培训。	产出指标	数量指标	培训人数完成率	=	100	%	10	
									开展业务培训次数	≥	1	次	5	
									培训天数	≥	3	天	5	正向指标
								质量指标	培训人员合格率	≥	95	%	5	正向指标
								时效指标	培训工作开展及时性	定性	及时	5		
							完成防返贫监测工作	=	2024.12	月	10			
							效益指标	社会效益指标	对坚决守住不发生规模性返贫的底线起促进作用	=	100	%	10	
可持续影响指标	巩固拓展脱贫攻坚成果工作影响年限	≥	5					年	10					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥				95	%	10					
成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤				20	万元	20					
51000023Y000008265776-定点帮扶专项经费.	15.00	聚焦巩固“两不愁三保障”成果，持续推进昭觉县发展和群众生活改善，扎实推进帮扶村南坪社区稳定脱贫。	产出指标	数量指标	调研指导	≥	6	次	10					
					召开联席会议	=	2	次	10					
				质量指标	稳定脱贫户年收入	≥	6800	元/年	10					
			时效指标	完成时间	=	2024.12	月	10						
			效益指标	社会效益指标	社会影响力	定性	影响广泛	15						
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	10					
			成本指标	经济成本指标	易返贫户慰问	≤	1000	元/户	10					
干部慰问	≤	1000	元/人	15										
51000023Y000008265806-党风廉政建设专项经费.	10.00	加强机关作风、纪律、制度建设，一体推进不敢腐不能腐不想腐，为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接提供坚强保障。	产出指标	数量指标	监督检查	≥	2	次	10					
					专题会议	=	2	次	10					
					工作培训	=	2	次	10					
			质量指标	党建考评	≥	28	分	10						
			时效指标	年度任务	=	2024.12	月	10						
			效益指标	社会效益指标	廉洁自律意识	定性	持续提高	10						
			满意度指标	服务对象满意度指标	党建考核满意度	≥	85	%	20					
成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	10	万元	10								

部门预算项目支出绩效目标表

金额：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	
51000023Y000008265859-四川省老区建设促进会工作经费.		150.00	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九届五中全会精神和省委十一届八次全会精神，牢牢把握习近平总书记对四川工作和老区工作系列重要指示精神，围绕省委、省政府治蜀兴川再上新台阶的要求，以“党政所急、群众所需、本会所能”为工作出发点和落脚点，发挥好老促会“为党委、政府当好参谋、助手，为社会各界支持老区牵线搭桥，为老区建设献计出力”的独特职能作用。	产出指标	数量指标	开展农村妇女实用技术培训专项工作	≥	11	次	5		
						老区农村小学红色教育基地建设	≥	3	所	5		
						办好《四川老区建设网》	≥	1	个	5		
						开展专题调研	≥	10	次	5		
						换届大会	=	1	次	5		
						出版《四川老区》杂志刊物	≥	6	册/期	5		
						农村小学“六一”慰问	≥	15	所	5		
				质量指标	项目评审合格率	=	100	%	5			
					项目验收合格率	=	100	%	5			
				时效指标	项目完成时限	=	2024.12	月	5			
					项目按期完成率	=	100	%	5			
				效益指标	社会效益指标	期刊覆盖面	定性	全省		5		
						项目影响范围	定性	全省革命老区		5		
						对乡村振兴的促进作用	定性	助推实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴发展有限衔接		10		
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	96	%	10		
				成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	150	万元	5		
51000023Y000008265878-四川省扶贫开发协会工作经费.		80.00	1.在阿坝州、凉山州等市州开展乡村振兴工作，开展文化振兴活动，争取落地一批产业振兴项目；2.协会将与爱心企业继续实施敬老、助学捐助项目；3.协会将在四川开展脑瘫、癫痫、脊柱侧弯等医疗公益救助活动，免费或减免治疗一批专科病患者，防止群众因病返贫；4.继续在我省开展消费帮扶项目，做好“天府乡村”集体商标（原“四川扶贫”集体商标）推广、宣传、管理等工作；5.继续与其它社会组织和合作，全力筹集社会资金，开展有关乡村振兴的公益项目；6.与有关单位合作在全省开展太阳能路灯、空气净化器、家电下乡等公益捐赠活动；7.继续办好“四川乡村振兴公益大讲堂”“预防因灾返贫学术研讨会”等，提高相关农户创、就业能力，巩固脱贫成果，促进脱贫户稳定增收；8.组织专家学者开展乡村产业、人才、文化、生态振兴等方面的课题调查和学术研究；9.继续做好全省突发性灾难等救助工作，防范因灾返贫风险。	产出指标	数量指标	消费帮扶项目	=	1	次	5		
						医疗救助项目	=	2	次	5		
						文化振兴项目	=	1	次	5		
						敬老公益捐赠项目	=	4	次	2		
						公益科普宣传项目	=	2	次	2		
						突发性灾难救助项目	=	1	次	4		
						课题学术研究项目	=	2	次	3		
				质量指标	项目评审合格率	=	100	%	3			
					项目验收合格率	=	100	%	3			
				时效指标	项目按期完成率	=	100	%	3			
					项目完成时限	=	2024.12	月	5			
				效益指标	社会效益指标	项目影响范围	定性	全省		5		
						助力脱贫地区巩固脱贫成果，接续乡村振兴	定性	全省		5		
					可持续影响指标	巩固拓展脱贫攻坚成果工作影响年限	≥	5	年	10		
						巩固拓展脱贫攻坚成果工作使用年限	≥	5	年	5		
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10		
成本指标	经济成本指标	工作运转所需经费	=	80	万元	5	正向指标					
51000023Y000008786520-全省性社会组织党建工作经费.		1.70	1.组织党支部组织全体党员群众开展党日活动；2.组织党员到基层开展社会扶贫调研活动；3.培养入党积极分子。	产出指标	数量指标	开展党日活动完成率	=	100	%	15		
						开展党员社会调研活动	≥	4	次	15		
				质量指标	党支部年度党建工作完成率	=	100	%	15			
					党支部年度党建工作完成时限	=	2024.12	月	15			
				效益指标	社会效益指标	党支部的领导能力和影响力	定性	优良中低差		20		
满意度指标	服务对象满意度指标	上级党委、支部党员的满意度	≥	95	%	10						
51000023Y000008817128-继续实施项目-省级统筹东西部协作项目资金		33.60	完成浙川东西部协作数字化平台建设。	产出指标	数量指标	完成数字化平台建设	=	1	套	20		
						质量指标	产业合作、项目人才管理	定性	做好产业合作、项目人才数字化管理		20	
							完成平台建设时间	≤	2024.12	月	10	
				效益指标	可持续影响指标	深化东西部协作	定性	促进乡村振兴		20		
				满意度指标	服务对象满意度指标	东西部协作产业合作、项目人才数字化管理	定性	东西部协作产业合作、项目人才数字化管理得到提升		10		
				成本指标	经济成本指标	完成设备购置成本	≤	33.6	万元	10		
51000023Y000009934747-巩固脱贫成果后评估工作经费		928.71	根据即将出台的中、省巩固脱贫成果后评估年度实施方案，委托第三方机构赴县开展后评估，完成入户调查、资料查阅、座谈访谈等实地评估工作。	产出指标	数量指标	每县抽评户数	≥	300	户	10		
						评估县数	≥	88	个	10		
					质量指标	评估报告反馈率	=	100	%	10		
						评估报告验收合格率	=	100	%	10		
				时效指标	评估完成时间	=	2024.2	年	10			
				效益指标	社会效益指标	评估对象覆盖率	=	100	%	20		
				满意度指标	满意度指标	对第三方工作成果满意度	≥	90	%	10		
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	928.71	万元	10						

部门预算项目支出绩效目标表

金额：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				
51000024Y000009984904-东西部协作省级统筹项目资金	51000024Y000009984904-东西部协作省级统筹项目资金	50.48	继续发挥东西部协作省级统筹资金的作用，开展东西部协作等资金及项目管理情况专项监督检查1次。	产出指标	数量指标	委托第三方机构对受扶县（市、区）开展资金专项监督检查	=	20	个	15					
						形成检查总报告	=	1	份	15					
					质量指标	完成浙川东西部协作工作任务	定性	确保此项工作高效优质完成		10					
						时效指标	工作完成时间	=	2024.12	月	10				
				效益指标	社会效益指标	助力巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	定性	构成全方位、多层次、宽领域的协作体系		20					
				满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体对浙川东西部协作资金项目实施的满意度	≥	90	%	10					
				成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	50.48	万元	10					
				51000024Y000011346868-继续实施-东西部协作省级统筹资金	51000024Y000011346868-继续实施-东西部协作省级统筹资金	320.82	在消费帮扶等方面，推动构建全方面多层次宽领域的协作体系，推动浙川东西部协作工作更上一个台阶，助力对口地区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，确保国家乡村振兴局对浙江四川两省东西部协作考核获得好等次。	产出指标	数量指标	参加农博会	=	1	次	10	
										其他消费帮扶项目	≥	1	次	10	
										举办年货大集、农产品进机关	≥	1	次	10	
								质量指标	验收合格率	=	100	%	10		
									时效指标	按时完成率	=	100	%	10	
								效益指标	经济效益指标	带动农产品销售增长	定性	高中低		15	
									社会效益指标	推动东西部协作再上新台阶	定性	高中低		15	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10									
51000023Y000008283284-世行第六期扶贫贷款项目工作经费	51000023Y000008283284-世行第六期扶贫贷款项目工作经费	24.00	2024年开展世行六期项目后期运营管理，国际减贫交流宣传相关工作。	产出指标	数量指标	项目调研	≥	2	次	10					
						聘用项目人员（人）	=	2	人	10					
						开展专项督查	≥	2	次	10					
						世行项目国际减贫交流宣传推广活动（次）	=	1	次	10					
					时效指标	工作完成时间	≤	2024.12	月	10	反向指标				
				效益指标	社会效益指标	项目覆盖县	=	6	个	20					
				满意度指标	满意度指标	合作社满意度	≥	95	%	10					
				成本指标	经济成本指标	资金成本	≤	24	万元	10					
				51000023Y000008283321-“天府乡村”公益性集体商标项目	51000023Y000008283321-“天府乡村”公益性集体商标项目	70.40	提升21个市（州）申报使用“天府乡村”公益品牌数量，完善商标建设监管和运营推广政策，构建“天府乡村”公益品牌产销全链条闭环体系，推动10个部门协同提升品牌质量，监管政策体系完备、流程清晰、权益保障到位。	产出指标	数量指标	宣传报道（次）	≥	2	次	5	
										商标系统维护（个）	=	1	个	5	
										官网维护（个）	=	1	个	5	
										用标市场主体增加数量	≥	20	个	10	正向指标
										印刷宣传手册（份）	=	200	份	5	
										知识产权保护（个）	=	1	个	5	
“天府乡村”推广活动（次）	=	1	次							5					
时效指标	商标申报服务完成时效	≤	2024.12					月	5						
	“天府乡村”公益品牌推广活动完成时效	≤	2024.12					月	5	反向指标					
社会效益指标	商标申报服务全州市州覆盖率	=	100					%	5						
	“天府乡村”公益品牌推广活动全州市州参与率	=	100	%	5										
效益指标	可持续影响指标	“天府乡村”公益品牌推广活动	定性	持续深化“天府乡村”公益品牌打造，提升公益品牌价值，让“天府乡村”成为四川消费帮扶亮眼名片。		5									
		满意度指标	线下展示参展单位满意度	≥	95	%	5								
			用标单位满意度	≥	95	%	5								
成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	70.4	万元	10									
		推广活动参加单位满意度	≥	95	%	5									
51000023Y000008283387-消费帮扶专项工作经费	51000023Y000008283387-消费帮扶专项工作经费	5.00	指导66个国家级脱贫县（市、区）用好政府采购脱贫地区农副产品政策，积极推荐供应商入驻“832平台”，指导161个有巩固脱贫攻坚成果任务县（市、区）用好“天府乡村”公益品牌，大力开展消费帮扶，助力脱贫地区产品销售，促进脱贫群众增收。	产出指标	数量指标	调研次数	≥	1	次	15					
						调研报告	=	1	份	15					
					时效指标	工作完成时限	≤	2024.12	月	10	反向指标				
				效益指标	社会效益指标	政策推广服务有巩固拓展脱贫攻坚任务的县（市、区）个数	=	161	个	20					
						可持续影响指标	调研和指导工作	定性	深化指导消费帮扶工作，营造消费帮扶良好氛围		10				
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	≥	95	%	10					
				成本指标	经济成本指标	资金成本	≤	5	万元	10					

### 部门预算项目支出绩效目标表

金额：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
350902-四川省乡村振兴局发展中心	51000023Y000008285356-事业运行保障经费.	36.04	从发展中心实际出发，根据前三年实际支出情况测算，主要为保障单位正常运转，用于发展中心综合性管理工作发生的相关费用。	产出指标	数量指标	保障人数	≤	18	人	10	
						租车次数	≤	20	次	5	
					质量指标	任务完成率	=	100	%	10	
						预算编制准确率误差	≤	20	%	5	
				时效指标	完成时间	定性	2024年12月底前		15		
				效益指标	社会效益指标	服务范围	=	100	%	15	
						可持续发展影响指标	事业单位管理水平	定性	持续提升单位管理水平		10
				满意度指标	满意度指标	后勤工作满意度	≥	95	%	10	
	成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	36.04	万元	10				
	51000023Y000008285603-乡村振兴典型调查项目经费	16.84	每年定期深入了解过渡期调查区域巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实践进展、发展路径、经验做法、问题短板、基层需求等情况，建立长期固定研究机制和便捷可靠的到村到户信息直采分析机制；通过收集经验、做法、基层需求和期盼，对不同区域、群体以及政策进行分类研究，提出巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴对策建议，形成专题报告，并为有关工作成效评估提供参考。	产出指标	数量指标	撰写乡村振兴典型调查报告	=	1	份	10	
						每个村入户调查数	≥	15	户	10	
						开展现场典型调查工作县数量	=	6	个	10	
					质量指标	调查内容按工作方案内容完成率	≥	95	%	10	
				时效指标	项目完成时间	=	2024.12	月	10		
				效益指标	社会效益指标	为防返贫机制提供有益补充，为巩固拓展脱贫攻坚成果、推进乡村振兴提出对策建议	定性	掌握基层需求和期盼拓宽表达渠道，发现返贫风险点，提出解决方案，收集经验做法形成典型		10	
						可持续发展影响指标	推动脱贫地区乡村振兴	定性	建立1套较为系统的调查指标体系和方法，提供多角度的乡村振兴路径		10
				满意度指标	满意度指标	6个典型调查县	≥	90	%	10	
	成本指标	经济成本指标	项目经费控制额度	≤	16.84	万	10				
	51000024Y000010151587-乡村振兴重点帮扶县发展成效监测评价专项经费	57.53	按照《中共中央、国务院关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》关于“开展国家乡村振兴重点帮扶县发展成效监测评价”和国家乡村振兴局关于“各省市区乡村振兴部门加强工作指导，逐县审核填报信息”的要求，根据省局的统一安排，发展中心2024年拟委托第三方机构开展50个重点帮扶县发展监测数据的分析整理、审核和评价工作，监测评价各地的经济社会发展情况。确保我省重点帮扶县有关监测数据真实、逻辑准确，并按时报质上报国家乡村振兴局。	产出指标	数量指标	撰写2024年监测评价报告份数	=	2	份	10	
						现场开展监测评价县个数	=	50	个	10	
质量指标					调查内容按工作方案内容完成率	≥	95	%	10		
					监测评价报告验收合格率	=	100	%	10	正向指标	
时效指标				监测评价任务按时完成率	=	100	%	5	正向指标		
				项目完成时间	定性	2024年10月底前		5			
效益指标				社会效益指标	对巩固脱贫成果与推进乡村振兴的促进作用	定性	对于有关问题整改，指导逐一整改落实，总结典型经验，推广应用		10		
					可持续发展影响指标	提升巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴能力	定性	建立完善重点帮扶县巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴发展成效评价工作机制		10	
满意度指标				满意度指标	50个国家和省级重点帮扶县	>	90	%	5		
					对第三方机构满意度	≥	90	%	5	正向指标	
成本指标				经济成本指标	项目经费控制额度	≤	57.53	万元	10		
350903-四川省乡村振兴局宣传信息中心				51000023Y000008275627-宣传信息工作经费.	25.35	按国家乡村振兴局、省委省政府、省局工作进度按期、保质保量完成；局网站错别字扫描工作、局网站人工错别字检查工作保障局网站信息质量，确保无错别字等问题出现；根据工作安排，按要求开展四川省防止返贫常态化监测帮扶体系暗访工作，按时完成暗访视频的制作；并结合中心工作开展宣传和信息化相关保障工作。	产出指标	数量指标	网络安全日宣传册印制	=	100
	网站文字用语准确性检测	=	12						月	10	
	质量指标	项目验收合格率	=					100	%	10	
		项目按期完成率	=					100	%	10	
	时效指标	项目完成时限	定性				2024年12月31日前		10		
		社会效益指标	网络安全保障率				=	100	%	10	
	效益指标	可持续发展指标	持续推动宣传、网络安全等工作				定性	项目成果应用持续时间1年以上		10	
			满意度指标				满意度	≥	95	%	5
	满意度指标	满意度指标	省政府年度网站评估达标及创优	定性	省级部门第一梯队		5				
			成本指标	经济成本指标	实际评估完成成本	≤	25.35	万元	10		
	51000023Y000008275768-信息化安全保障类.	30.00	完成1个三级信息系统等保测评及密评和2024年重要节点期间网络信息安全重点保障，购买三个信息系统的SSL证书服务和办公区机房网络安全设备病毒库更新授权，确保我局网络信息安全。	产出指标	数量指标	完成三级信息系统等保测评及密评个数	=	1	个	10	正向指标
						完成购买信息系统SSL证书服务个数	=	3	个	10	正向指标
					质量指标	项目验收通过率	=	100	%	10	
						重要节点期间网络信息安全重点保障	定性	完成2024年重要节点期间网络信息安全重点保障		10	
				时效指标	完成项目合同	定性	2024年11月前		5		
					项目按期委托完成率	=	100	%	5		
				效益指标	社会效益指标	服务保障范围覆盖率	=	100	%	10	
						可持续发展影响指标	成果应用持续时间	≥	1	年	10
满意度指标				服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10		
成本指标				经济成本指标	控制项目采购成本	≤	30	万元	10		

### 部门预算项目支出绩效目标表

金额：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
	51000023Y000008287737-信息化运行维护费.	177.50	完成11个项目的运行维护工作,保障各信息系统正常运转、相关信息网络基础设施正常运行。	产出指标	数量指标	项目委托服务	=	11	项	10	
					质量指标	通过验收	=	100	%	10	
					时效指标	项目按期完成	定性	2024年12月前		20	
				效益指标	社会效益指标	信息系统正常运行	定性	确保局机关相关信息系统及信息化基础设施正常运行		10	
						保障服务范围覆盖率	=	100	%	10	
					可持续影响指标	持续运维服务	=	1	年	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	运维服务对象满意度	≥	95	%	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	≤	177.5	万元	10				
	51000023Y000008287774-四川省防返贫动态监测帮扶信息平台相关功能优化调整完善,服务全省乡村振兴业务工作需要。	21.50	主要用于四川省防返贫动态监测帮扶信息平台相关功能优化调整完善,服务全省乡村振兴业务工作需要。	产出指标	数量指标	委托服务项目数量	=	1	个	10	
					质量指标	项目验收通过率	=	100	%	10	
						项目合格率	≥	95	%	10	
				时效指标	项目按期完成率	定性	2024年内		10		
				效益指标	社会效益指标	保障服务范围	=	100	%	20	
					可持续影响指标	项目成果应用持续时间	≥	2	年	10	
				满意度指标	满意度指标	项目服务对象满意度	≥	95	%	5	
	系统用户满意度	≥	95			%	5				
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	≤	21.5	万元	10				
	51000023Y000008334275-单位运转项目.	10.50	保障单位正常运转,确保相关工作的正常开展。	产出指标	数量指标	项目委托服务	=	2	项	10	
						保障人员个数	≤	13	个	10	反向指标
					质量指标	财务咨询响应时间	≤	2	天	10	反向指标
						出行安全率	≥	99	%	10	
				任务完成率	=	100	%	10			
				时效指标	完成预算执行时限	定性	2024年12月		10		
				效益指标	可持续影响指标	持续提升单位管理水平	定性	持续提升单位管理水平	%	10	
单位履职保障能力						定性	保障单位正常运转		10	正向指标	
满意度指标	满意度指标	后勤工作满意度	≥	95	%	5					
成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	10.5	万元	5					



### 部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

部门名称		四川省乡村振兴局部门					
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款			其他资金		
	831,539.67	831,325.07			214.60		
年度总体目标	全省乡村振兴系统将深入贯彻落实习近平总书记来川视察重要指示精神，认真贯彻省委、省政府决策部署，持续巩固深化主题教育成果，以落地实施“三大体系”为主线，在巩固拓展脱贫攻坚成果、推进乡村振兴上全面发力，不断实现新突破、取得新进展。进一步加强机关管理，保障机关运转需求，大力压减节约经费，确保单位重点工作任务和绩效目标的完成。						
年度主要任务	任务名称	主要内容					
	实施脱贫地区内生动力提升工程。	推动乡村振兴重点帮扶县（村）支持体系落地落实，推进重点帮扶县巩固衔接年度实施方案落地见效，持续开展衔接资金项目质效双提行动，深化东西部协作、定点帮扶、先发带后结对帮扶、欠发达县域托底性帮扶、驻村帮扶、社会力量帮扶实效，推动城乡融合和脱贫地区加快发展。					
	持续助力宜居宜业和美乡村建设。	深入学习运用浙江“千万工程”经验，持续开展和美乡村建设促进行动，统筹乡村基础设施和公共服务布局，开展农村基本具备现代生活条件达标建设，推进新一轮农村人居环境整治提升五年行动。坚持抓党建促乡村振兴，深入实施乡村治理助推行动，发挥“川善治”乡村治理平台作用，推广“积分制、清单制+数字化”智慧乡村治理，持续深化移风易俗、倡树文明新风。					
	巩固脱贫成果后评估方面	对21个市州161个县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作成效，采取交叉评估、第三方检查、省级督查等形式，通过座谈访谈、入户调查、资料查阅等方式，开展巩固拓展脱贫攻坚成果后评估，确保政策落实、责任落实、工作落实。					
	实施防止返贫常态化监测帮扶体系促进计划。	抓实抓细防止返贫常态化监测帮扶体系，进一步健全县乡村三级网格管理体系，完善风险发现、快速识别、精准帮扶、风险消除、工作考评机制。					
	实施脱贫群众持续增收体系促进计划。	推动促进脱贫群众持续增收体系落地落实，深入开展防止返贫就业攻坚和“雨露计划+”就业促进行动，中央衔接资金优化支持产业发展，重点支持补上技术、设施、营销等短板，大力开展消费帮扶，推进“天府乡村”公益品牌全链条发展，发展壮大新型农村集体经济、庭院经济，完善落实联农带农机制。					
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	防止返贫监测覆盖县数	=	161	个	2
			巩固脱贫成果后评估县	=	161	个	3
			建设800人以上安置区的产业园区、就业帮扶车间或社区工厂	≥	1	个	5
			考核评定重点帮扶优秀村	=	200	个	5
			考核评定重点帮扶优秀县（市、区）	=	10	个	5
			脱贫群众务工就业规模	≥	230	万人	5
			中、省级衔接资金投入资金量	≥	225.67	年	5
			开展乡村振兴调研及政策研究	=	1	次	5
		质量指标	开展防止返贫常态化监测帮扶及时率	=	100	%	5
			形成2023年度巩固拓展脱贫攻坚成果后评估结果验收合格率	=	100	%	5
	时效指标	项目按时完成率	=	100	%	2	
		支付资金执行率	≥	90	%	3	
	效益指标	经济效益指标	带动脱贫地区农副产品销售额	≥	181.17	亿元	5
			脱贫地区农村居民人均可支配收入同比去年增速率	≥	0.7	%	5
			脱贫户收入比较效益	定性	2024年全省脱贫户人均纯收入增速高于全省平均水平		5
			衔接资金支持新型农村集体经济个数	=	1333	个	5
社会效益指标		持续深化移风易俗、倡树文明新风	定性	不断提升乡村文明程度和居民文化素质		5	
		持续开展和美乡村建设促进行动，推进新一轮农村人居环境整治提升。	≥	5	年	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众认可度	≥	90	%	10	

## 第三部分 四川省乡村振兴局 2024 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，四川省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和上年结转收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、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。省乡村振兴局 2024 年收支预算总数 7549.67 万元,比 2023 年收支预算总数 7582.03 万元减少 32.36 万元，主要原因是 2024 年人员减少，相应的经费减少。

### （一）收入预算情况

省乡村振兴局 2024 年收入预算 7549.67 万元，其中：上年结转 309.42 万元，占 4.10%；一般公共预算拨款收入 7240.25 万元，占 95.90%。

### （二）支出预算情况

省乡村振兴局 2024 年支出预算 7549.67 万元，其中：基本支出 4524.63 万元，占 59.93%；项目支出 3025.04 万元，占 40.07%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

省乡村振兴局 2024 年财政拨款收支预算总数 7335.07 万元,比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 115.54 万元，主要原因是事业单位保障方式改革，年中追加的绩效工资等经费全额纳入年初预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 7240.25 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 94.82 万元；支出包括：一般公共服务支出 1.70 万元、教育支出 101.50 万元、社会保障和就业支出 402.49 万元、卫生健康支出 226.37 万元、农林水支出 6176.01 万元、住房保障支出 427.00 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

省乡村振兴局 2024 年一般公共预算当年拨款 7240.25 万元，比 2023 年预算数增加 311.57 万元，主要原因是事业单位保障方式改革，年中追加的绩效工资等经费全额纳入年初预算。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 1.70 万元，占 0.02%、教育支出 101.50 万元，占 1.40%、社会保障和就业支出 402.49 万元，占 5.56%、卫生健康支出 226.37 万元，占 3.13%、农林水支出 6081.19 万元，占 83.99%、住房保障支出 427.00 万元，占 5.90%。

#### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2024 年预算数为 1.70 万元，主要用于：省扶贫基金会、省扶贫开发协会、省老区建设促进会、四川西部扶贫开发资源中心社会组织党的建设工作会议。

2.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2024

年预算数为 101.50 万元，主要用于：局机关和下属事业单位组织的培训和参加外单位组织的培训支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 2024 年预算数为 402.49 万元，其中：行政单位离退休（项）29.65 万元，主要用于局机关离休人员离休费支出；事业单位离退休（项）30.80 万元，主要用于项目中心、发展中心和宣传信息中心退休人员退休补贴支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）309.22 万元，主要用于局机关、项目中心、发展中心和宣传信息中心职工基本养老保险缴费支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）32.82 万元，主要用于项目中心、发展中心和宣传信息中心职工职业年金缴费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2024 年预算数 226.37 万元，其中：行政单位医疗（项）160.21 万元，主要用于局机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险缴费支出；事业单位医疗（项）38.56 万元，主要用于项目中心、发展中心和宣传信息中心按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险缴费支出；公务员医疗补助（项）27.60 万元，主要用于局机关按照标准为职工缴纳的公务员医疗补助缴费支出。

5.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)

2024年预算数为6081.19万元，其中：行政运行（项）2704.04万元，主要用于局机关人员支出、日常公用支出和物业管理费、公务接待费、公务车运行维护费、差旅费、会议费、培训费等非定额公用支出；一般行政管理事务（项）1911.44万元，主要用于局机关为完成特定工作任务发生的巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作用车租赁费、2023年巩固脱贫成果后评估经费、纪检组专项经费、三个社团工作经费等专用项目支出；事业运行（项）663.23万元，主要用于项目中心、发展中心和宣传信息中心人员支出和日常公用支出；其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）802.48万元，主要用于“继续实施-东西部协作省级统筹资金”、“信息化运行维护费”、“‘天府乡村’公益性集体商标项目”等项目支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）2024年预算数为427.00万元，其中：住房公积金（项）253.76万元，主要用于局机关、项目中心、发展中心和宣传信息中心按照规定标准为职工缴纳的职工住房公积金；购房补贴（项）173.24万元，主要用于局机关、项目中心、发展中心和宣传信息中心按照规定标准向符合条件的职工发放的购房补贴。

#### 四、一般公共预算基本支出情况说明

省乡村振兴局2024年一般公共预算基本支出4524.63万元，其中：

人员经费 3096.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出、绩效工资、职业年金缴费、其他社会保障缴费。

公用经费 1428.46 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、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省乡村振兴局 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 56.65 万元，其中：公务接待费 6.65 万元，公务用车购置及运行维护费 50.00 万元，因公出国（境）经费 0.00 万元。执行中，省级部门确需执行出国（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 2023 年预算 6.75 万元下降 1.48%。

主要原因是贯彻落实中央和省委省政府厉行节约精神，压缩经费，节减开支。

2024 年公务接待费计划用于国家有关部委和省外相关部门来川交流学习、考察调研、检查指导、考核督查、对口帮扶和省内相关部门工作衔接、交流等公务接待。

### （三）公务用车购置及运行维护费较 2023 年预算 43.53

**万元增长 14.86%。**

主要原因是根据《省级公务车运行维护费支出标准》，结合单位年度工作任务和实际情况，合理测算公务车运行维护费用。

单位现有公务用车 11 辆，其中：轿车 5 辆，旅行车（含商务车）2 辆，越野车 4 辆，大型客、货车 0 辆。

2024 年安排公务用车购置费 0.00 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2024 年安排公务用车运行维护费 50.00 万元，用于 11 辆公务用车油料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要保障基层工作调研、开展巩固脱贫后评估项目检查指导和监督评估考核等工作开展。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

省乡村振兴局 2024 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**

省乡村振兴局 2024 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**

2024 年，省乡村振兴局下属 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 1187.49 万元，比 2023 年预算 1105.50 万元增加 81.99 万元，增长 7.42%。主要原因是 2024 年其他交



通费用编入公用经费预算。

本部门下属项目中心、发展中心和宣传信息中心 3 家单位均为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

## **（二）政府采购情况**

2024 年，省乡村振兴局安排政府采购预算 1585.07 万元，其中，政府采购货物预算 0.00 万元；政府采购工程预算 0.00 万元；政府采购服务预算 1585.07 万元。

## **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2023 年底，省乡村振兴局所属各预算单位共有车辆 11 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 11 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）。

2024 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**

2024 年省乡村振兴局开展绩效管理的项目 74 个，涉及预算 7549.67 万元。其中：人员类项目 19 个，涉及预算 3096.17 万元；运转类项目 54 个，涉及预算 4436.95 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 16.55 万元。

## 第四部分 名词解释

- (一) 财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
- (二) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是大中型水利水电工程移民实施管理费收入。
- (三) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
- (四) 一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务（项）：指社会组织党建支出。
- (五) 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指组织培训及参加培训的支出。
- (六) 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）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休支出。
- (七) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。
- (八) 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
- (九) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实

施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的行政单位公务员医疗补助经费。

（十三）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

（十四）农林水支出（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）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十五）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

（十六）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

（十七）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

（十八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（二十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（二十一）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的人员支出和公用支出。

（二十二）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。

（二十三）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、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、安全奖励费用等支出；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。

（二十四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、福利费、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。