

# 2024年部门预算

2024年03月05日

## 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	14,698.07	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	67.42
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	11.82
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	14,811.17
		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	35.53
		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	14,698.07	本年支出合计	14,925.93
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	227.87	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	14,925.93	支出总计	14,925.93





## 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	14,925.93	458.07	14,467.87		
					14,925.93	458.07	14,467.87		
				峨边彝族自治县乡村振兴局	14,925.93	458.07	14,467.87		
208	05	05	113001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.97	42.97			
208	05	06	113001	机关事业单位职业年金缴费支出	21.48	21.48			
208	99	99	113001	其他社会保障和就业支出	2.96	2.96			
210	11	01	113001	行政单位医疗	11.82	11.82			
213	05	01	113001	行政运行	187.98	187.98			
213	05	50	113001	事业运行	155.32	155.32			
213	05	99	113001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14,467.87		14,467.87		
221	02	01	113001	住房公积金	35.53	35.53			

## 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	14,698.07	一、本年支出	14,925.93	14,925.93		
一般公共预算拨款收入	14,698.07	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转	227.87	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	227.87	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	67.42	67.42		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	11.82	11.82		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	14,811.17	14,811.17		
		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	35.53	35.53		
		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				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

项 目				总计	当年财政拨款安排									提前通知专项转移支付等								
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			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		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
			合 计	15,153.80	3,318.07	3,318.07	458.07	2,860.00						11,380.00	11,380.00		11,380.00					
				15,153.80	3,318.07	3,318.07	458.07	2,860.00						11,380.00	11,380.00		11,380.00					
			峨边彝族自治县乡村 振兴局	15,153.80	3,318.07	3,318.07	458.07	2,860.00						11,380.00	11,380.00		11,380.00					
			工资福利支出	397.76	397.76	397.76	397.76															
301	01	113001	基本工资	106.13	106.13	106.13	106.13															
301	02	113001	津贴补贴	52.17	52.17	52.17	52.17															
301	02	113001	规范津贴补贴	31.91	31.91	31.91	31.91															
301	02	113001	艰苦边远地区津贴	19.44	19.44	19.44	19.44															
301	02	113001	乡镇工作补贴	0.82	0.82	0.82	0.82															
301	03	113001	奖金	41.71	41.71	41.71	41.71															
301	06	113001	伙食补助费	11.00	11.00	11.00	11.00															
301	07	113001	绩效工资	71.98	71.98	71.98	71.98															
301	08	113001	机关事业单位基本	42.97	42.97	42.97	42.97															
301	09	113001	职业年金缴费	21.48	21.48	21.48	21.48															
301	10	113001	职工基本医疗保险	11.82	11.82	11.82	11.82															
301	12	113001	其他社会保障缴费	2.96	2.96	2.96	2.96															
301	12	113001	工伤保险	2.15	2.15	2.15	2.15															
301	12	113001	失业保险	0.81	0.81	0.81	0.81															
301	13	113001	住房公积金	35.53	35.53	35.53	35.53															
			商品和服务支出	428.36	160.31	160.31	60.31	100.00														
302	01	113001	办公费	14.90	14.90	14.90	14.90															
302	05	113001	水费	0.80	0.80	0.80	0.80															
302	06	113001	电费	1.25	1.25	1.25	1.25															
302	07	113001	邮电费	0.50	0.50	0.50	0.50															
302	11	113001	差旅费	12.00	12.00	12.00	12.00															
302	13	113001	维修（护）费	0.10	0.10	0.10	0.10															
302	14	113001	租赁费	2.30	2.30	2.30	2.30															
302	15	113001	会议费	100.00	100.00	100.00		100.00														
302	28	113001	工会经费	5.27	5.27	5.27	5.27															
302	29	113001	福利费	10.31	10.31	10.31	10.31															
302	39	113001	其他交通费用	12.88	12.88	12.88	12.88															
302	39	113001	公务用车补贴	10.08	10.08	10.08	10.08															
302	39	113001	租车费用	2.00	2.00	2.00	2.00															
302	39	113001	其他交通费用	0.80	0.80	0.80	0.80															
302	99	113001	其他商品和服务支	268.04																		
			资本性支出	14,327.69	2,760.00	2,760.00		2,760.00						11,380.00	11,380.00		11,380.00					
310	05	113001	基础设施建设	14,327.69	2,760.00	2,760.00		2,760.00						11,380.00	11,380.00		11,380.00					



## 一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码				项 目	合计	当年财政拨款安 排	上年结转安 排
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	<b>14,925.93</b>	<b>14,698.07</b>	<b>227.87</b>
					14,925.93	14,698.07	227.87
				峨边彝族自治县乡村振兴局本级	14,925.93	14,698.07	227.87
208	05	05	113	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.97	42.97	
208	05	06	113	机关事业单位职业年金缴费支出	21.48	21.48	
208	99	99	113	其他社会保障和就业支出	2.96	2.96	
210	11	01	113	行政单位医疗	11.82	11.82	
213	05	01	113	行政运行	187.98	187.98	
213	05	50	113	事业运行	155.32	155.32	
213	05	99	113	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14,467.87	14,240.00	227.87
221	02	01	113	住房公积金	35.53	35.53	

## 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		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	458.07	397.76	60.31
				458.07	397.76	60.31
		113001	峨边彝族自治县乡村振兴局	458.07	397.76	60.31
		301	工资福利支出	397.76	397.76	
301	01	30101	基本工资	106.13	106.13	
301	02	30102	津贴补贴	52.17	52.17	
301	02	3010201	规范津贴补贴	31.91	31.91	
301	02	3010203	艰苦边远地区津贴	19.44	19.44	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	0.82	0.82	
301	03	30103	奖金	41.71	41.71	
301	06	30106	伙食补助费	11.00	11.00	
301	07	30107	绩效工资	71.98	71.98	
301	08	30108	机关事业单位基本养老	42.97	42.97	
301	09	30109	职业年金缴费	21.48	21.48	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	11.82	11.82	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.96	2.96	
301	12	3011201	工伤保险	2.15	2.15	
301	12	3011202	失业保险	0.81	0.81	
301	13	30113	住房公积金	35.53	35.53	
		302	商品和服务支出	60.31		60.31
302	01	30201	办公费	14.90		14.90
302	05	30205	水费	0.80		0.80
302	06	30206	电费	1.25		1.25
302	07	30207	邮电费	0.50		0.50
302	11	30211	差旅费	12.00		12.00
302	13	30213	维修（护）费	0.10		0.10
302	14	30214	租赁费	2.30		2.30
302	28	30228	工会经费	5.27		5.27
302	29	30229	福利费	10.31		10.31
302	39	30239	其他交通费用	12.88		12.88
302	39	3023901	公务交通补贴	10.08		10.08
302	39	3023903	租车费用	2.00		2.00
302	39	3023999	其他交通费用	0.80		0.80



## 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	14,467.87
					14,467.87
				峨边彝族自治县乡村振兴局	14,467.87
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14,467.87
213	05	99	113001	2022年县级乡村振兴考核投入	0.94
213	05	99	113001	乡村振兴局2022年乡村振兴补助资金项目（省级）	0.00
213	05	99	113001	乡村振兴局2022年乡村振兴补助资金项目（县级）	1.05
213	05	99	113001	乡村振兴局2022年宜坪乡“绍乐共富”党建联盟建设项目（东西协作）	93.84
213	05	99	113001	乡村振兴局2022年乡村振兴补助资金项目（市级）	0.39
213	05	99	113001	峨边彝族自治县乡村振兴局2023年乡村振兴补助资金项目（省级）	127.30
213	05	99	113001	乡村振兴局2023年乡村振兴补助资金项目（县级）	4.35
213	05	99	113001	乡村建设现场推进会项目	100.00
213	05	99	113001	2024年县级乡村振兴衔接资金项目	2,760.00
213	05	99	113001	川财农〔2023〕146号关于提前下达2024年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	11,380.00

## 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					
		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						
113001	峨边彝族自治县乡村振兴局						









### 部门预算项目绩效目标申报表（2024年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
113001-峨边彝族自治县乡村振兴局		14240									
113001-峨边彝族自治县乡村振兴局	51113224T00001 1415677-乡村建设现场推进会项目	100.00	2023年6月在我县召开的四川省脱贫地区乡村建设工作现场推进会相关经费	产出指标	数量指标	完成率	≥	100	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	≥	100	%	10	
				产出指标	质量指标	保质保量	≥	100	%	5	
				效益指标	经济效益指标	促进全县乡村振兴发展	≥	100	%	20	
				产出指标	时效指标	按时完成	=	1	年	20	
				成本指标	经济成本指标	经济成本不超	=	100	万元	15	
113001-峨边彝族自治县乡村振兴局	51113224T00001 1415693-2024年县级乡村振兴衔接资金项目	2,760.00	巩固拓展脱贫成果与乡村振兴有效衔接。	产出指标	数量指标	巩固拓展脱贫成果与乡村振兴有效衔接。	≥	100	%	15	
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	2760	万元	10	
				产出指标	质量指标	项目质量	=	100	%	15	
				效益指标	经济效益指标	促进群众增收	≥	100	%	25	
				满意度指标	服务对象满意度指标	全县群众满意度	≥	100	%	10	
				产出指标	时效指标	按时完成	=	1	年	15	
	51113224T00001 1417436-川财农〔2023〕146号关于提前下达2024年中央和省本级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	11,380.00	实施全县引导脱贫户、监测户7743户因地制宜发展小种植、小养殖、小刺绣等五小产业到户项目，对新林茗新村、宜坪乡等重点村落开展庭院经济示范提升项目	成本指标	经济成本指标	项目成本	=	11380	万元	10	
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	提升帮扶对象满意度	≥	98	%	10	
				产出指标	质量指标	顺利完成年度考核	定性	优良中低差		20	
				产出指标	时效指标	项目完成时效	≤	365	天	20	
			效益指标	社会效益指标	乡村发展发生明显变化	定性	优良中低差		20		
			产出指标	数量指标	五小产业到户数	=	7743	户	10		

## 部门整体支出绩效目标申报表

(2024年度)

单位：万元

单位名称		县乡村振兴局					
年度单位整体支出预算	资金总额	财政拨款			其他资金		
	14,925.93	14,925.93					
年度总体目标	紧紧围绕“巩固脱贫成果、防止致贫返贫、提升脱贫质量、全面同步小康”目标，我局将持续开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，巩固脱贫群众“两不愁三保障”，守住规模性返贫致贫底线，提升农村人口收入水平，提高农村地区生活质量						
年度主要任务	任务名称	主要内容					
	乡村建设现场推进会项目	2023年6月在我县召开的四川省脱贫地区乡村建设工作现场推进会相关经费					
	2024年县级乡村振兴衔接资金项目	巩固拓展脱贫成果与乡村振兴有效衔接。					
	川财农〔2023〕146号关于提前下达2024年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	实施全县引导脱贫户、监测户7743户因地制宜发展小种植、小养殖、小刺绣等五小产业到户项目，对新林茗新村、宜坪乡等重点村落开展庭院经济示范提升项目、峨边县太阳坪片区易地扶贫搬迁集中安置点农文旅产业园区项目、全县脱贫户学生“雨露计划”补助项目等5个建设项目					
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	涉及乡镇数量	=	13	个	10
			乡村振兴后评估考核	≥	95	分	20
		质量指标	保障全局各项工作正常开展	定性	优良中低差		10
		时效指标	按时完成	=	1	年	10
	效益指标	经济效益指标	生活环境改善带动生产发展	定性	优良中低差		10
		社会效益指标	社会得到良好反映	定性	优良中低差		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众服务满意度	≥	98	%	20
成本指标	经济成本指标	项目成本	=		万元	10	

表7

## 政府采购预算表

单位：万元

单位代码	单位名称	年度	采购方式	采购目录	数量	总计