

表一

秀山土家族苗族自治县乡村振兴局财政拨款收支总表

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	14,980.10	一、本年支出	14,980.10	14,980.10		
一般公共预算资金	14,980.10	社会保障和就业支出	61.25	61.25		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	23.15	23.15		
国有资本经营预算资金		农林水支出	14,870.64	14,870.64		
		住房保障支出	25.07	25.07		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	14,980.10	支出合计	14,980.10	14,980.10		

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表二

秀山土家族苗族自治县乡村振兴局一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		14980.1	427.14	14552.96
208	社会保障和就业支出	61.25	61.25	
20805	行政事业单位养老支出	61.25	61.25	
2080501	行政单位离退休	12.9	12.9	
2080502	事业单位离退休	2.58	2.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.51	30.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.26	15.26	
210	卫生健康支出	23.15	23.15	
21011	行政事业单位医疗	23.15	23.15	
2101101	行政单位医疗	14.54	14.54	
2101102	事业单位医疗	4.53	4.53	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.08	4.08	
213	农林水支出	14870.64	317.68	14552.96
21301	农业农村	22.96		22.96
2130122	农业生产发展	22.96		22.96
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14847.68	317.68	14530
2130501	行政运行	237.17	237.17	
2130502	一般行政管理事务	15		15
2130505	生产发展	0.28		0.28
2130550	事业运行	80.51	80.51	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14514.72		14514.72
221	住房保障支出	25.07	25.07	
22102	住房改革支出	25.07	25.07	
2210201	住房公积金	25.07	25.07	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表三

秀山土家族苗族自治县乡村振兴局一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		427.14	345.35	81.79
301	工资福利支出	329.87	329.87	
30101	基本工资	73.46	73.46	
30102	津贴补贴	46.65	46.65	
30103	奖金	69.88	69.88	
30107	绩效工资	45.33	45.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.51	30.51	
30109	职业年金缴费	15.26	15.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.07	19.07	
30112	其他社会保障缴费	0.57	0.57	
30113	住房公积金	25.07	25.07	
30114	医疗费	4.08	4.08	
302	商品和服务支出	80.79		80.79
30201	办公费	26.00		26.00
30206	电费	0.50		0.50
30207	邮电费	8.80		8.80
30209	物业管理费	2.50		2.50
30211	差旅费	5.00		5.00
30215	会议费	0.30		0.30
30216	培训费	1.10		1.10
30217	公务接待费	6.20		6.20
30226	劳务费	6.00		6.00
30228	工会经费	0.88		0.88
30229	福利费	2.20		2.20
30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50
30239	其他交通费用	10.80		10.80
30299	其他商品和服务支出	6.00		6.00
303	对个人和家庭的补助	15.48	15.48	
30305	生活补助	13.80	13.80	
30307	医疗费补助	1.68	1.68	
310	资本性支出	1.00		1.00
31002	办公设备购置	1.00		1.00

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表四

秀山土家族苗族自治县乡村振兴局一般公共预算三公经费支出表

单位：万元

2024年预算数					
合计	因公出国（境）费	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	
10.70		4.50		4.50	6.20

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表五

秀山土家族苗族自治县乡村振兴局政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六

秀山土家族苗族自治县乡村振兴局部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	14,980.10	合计	14,980.10
一般公共预算资金	14,980.10	社会保障和就业支出	61.25
政府性基金预算资金		卫生健康支出	23.15
国有资本经营预算资金		农林水支出	14,870.64
财政专户管理资金		住房保障支出	25.07
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			
上年结转结余资金			

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表七

秀山土家族苗族自治县乡村振兴局部门收入总表

单位：万元

科目		总计	上年结转 结余收入	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	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位 经营收入	其他收入
科目编码	科目名称											
合计		14,980.10		14,980.10								
208	社会保障和就业支出	61.25		61.25								
20805	行政事业单位养老支出	61.25		61.25								
2080501	行政单位离退休	12.90		12.90								
2080502	事业单位离退休	2.58		2.58								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.51		30.51								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.26		15.26								
210	卫生健康支出	23.15		23.15								
21011	行政事业单位医疗	23.15		23.15								
2101101	行政单位医疗	14.54		14.54								
2101102	事业单位医疗	4.53		4.53								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.08		4.08								
213	农林水支出	14,870.64		14,870.64								
21301	农业农村	22.96		22.96								
2130122	农业生产发展	22.96		22.96								
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14,847.68		14,847.68								
2130501	行政运行	237.17		237.17								
2130502	一般行政管理事务	15.00		15.00								
2130505	生产发展	0.28		0.28								
2130550	事业运行	80.51		80.51								
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14,514.72		14,514.72								
221	住房保障支出	25.07		25.07								
22102	住房改革支出	25.07		25.07								
2210201	住房公积金	25.07		25.07								

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表八

秀山土家族苗族自治县乡村振兴局部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		14,980.10	427.14	14,552.96
208	社会保障和就业支出	61.25	61.25	
20805	行政事业单位养老支出	61.25	61.25	
2080501	行政单位离退休	12.90	12.90	
2080502	事业单位离退休	2.58	2.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.51	30.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.26	15.26	
210	卫生健康支出	23.15	23.15	
21011	行政事业单位医疗	23.15	23.15	
2101101	行政单位医疗	14.54	14.54	
2101102	事业单位医疗	4.53	4.53	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.08	4.08	
213	农林水支出	14,870.64	317.68	14,552.96
21301	农业农村	22.96		22.96
2130122	农业生产发展	22.96		22.96
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14,847.68	317.68	14,530.00
2130501	行政运行	237.17	237.17	
2130502	一般行政管理事务	15.00		15.00
2130505	生产发展	0.28		0.28
2130550	事业运行	80.51	80.51	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14,514.72		14,514.72
221	住房保障支出	25.07	25.07	
22102	住房改革支出	25.07	25.07	
2210201	住房公积金	25.07	25.07	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表九

秀山土家族苗族自治县乡村振兴局政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	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	财政专户管理 资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他收入
合计		1.00	1.00								
A	货物	1.00	1.00								

表十

秀山土家族苗族自治县乡村振兴局部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	秀山土家族苗族自治县乡村振兴局				部门支出预算数	14,980.10		
当年整体绩效目标	保障巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项工作顺利实施，防止返贫，推进乡村全面振兴。继续支持脱贫人口和边缘人口发展，全面巩固好脱贫攻坚成果，实现平稳过渡，做好实施巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴战略的有效衔接。全县脱贫人口进一步巩固，防止出现新的绝对贫困突出问题。进一步巩固脱贫摘帽成果，基础设施和公共服务水平进一步提升。建立防止返贫监测和帮扶机制，把存在返贫致贫风险人口纳入监测，采取针对性、开发式的帮扶措施。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益	开展东西协作帮扶及中央单位定点帮扶互访对接次数	10	次	≥	3	否
	产出指标	数量指标	牵头迎接市级及以上相关考核检查评估次数	5	次	≥	8	否
	产出指标	时效指标	部门预决算按时公开率	15	%	=	100	是
	产出指标	时效指标	部门预决算及时编制率	15	%	=	100	是
	产出指标	时效指标	国库集中支付资金拨付完成率	15	%	=	100	是
	效益指标	经济效益	全年预算支出执行率	10	%	=	100	是
	效益指标	经济效益	争取中央单位定点帮扶援助资金	10	万元	≥	1100	否
	效益指标	经济效益	争取东西协作帮扶援助资金	10	万元	≥	3100	否
	产出指标	数量指标	创建巴渝和美乡村示范村	5	个	≥	3	否
	产出指标	数量指标	完成农村户厕改造户数	5	个	≥	3500	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：214001-秀山土家族苗族自治县乡村振兴局（本级）

单位：万元

项目名称	50024122T000000140346—巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作经费				业务主管部门	秀山土家族苗族自治县乡村振兴局		
预算执行率权重	10				项目分类	重点专项		
当年预算（万元）	15.00				本级安排（万元）	15.00		
					上级补助（万元）			
项目概述	巩固提升“两不愁三保障”成果，接续推动乡村振兴高质量发展，着力保障乡村建设、乡村治理、协作帮扶等各项重点工作顺利实施。							
立项依据	习近平总书记关于“三农”工作重要论述；《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》（中发〔2020〕30号）；重庆市委市政府《关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施意见》（渝委发〔2021〕6号）；秀山县委县政府《实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接实施方案》（秀山委发〔2021〕15号）							
当年绩效目标	持续巩固拓展脱贫攻坚成果、做好同乡村振兴有效衔接，防止返贫，接续推进脱贫地区高质量发展，推进乡村全面振兴							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	农村卫生户厕普及率	10	%	≥	80	否
	产出指标	数量指标	农村义务教育巩固率	10	%	≥	98	否
	产出指标	数量指标	农村自来水普及率	10	%	≥	93	否
	产出指标	数量指标	脱贫人口基本医保参保率	10	%	=	100	否
	产出指标	数量指标	预算执行率	10	%	=	100	否
	产出指标	质量指标	已脱贫人口两不愁三保障稳定率	10	%	=	100	否
	效益指标	社会效益指标	健全落实防止返贫动态监测和帮扶机制	20		定性	全面落实	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶工作群众满意度	10	%	≥	98	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：214001-秀山土家族苗族自治县乡村振兴局（本级）

单位：万元

项目名称	50024124T000004229721—市财政衔接推进乡村振兴补助资金—渝财农〔2023〕151号				业务主管部门	秀山土家族苗族自治县乡村振兴局		
预算执行率权重	10				项目分类	重点专项		
当年预算（万元）	1,646.00				本级安排（万元）	1,646.00		
					上级补助（万元）			
项目概述	持续巩固拓展脱贫攻坚成果，做好同乡村振兴有效衔接							
立项依据	《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）；《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接“十四五”规划（2021—2025年）的通知》（渝府办发〔2021〕149号）；《重庆市财政局等6部门关于印发〈重庆市财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施办法〉的通知》（渝财农〔2021〕31号）							
当年绩效目标	持续巩固拓展脱贫攻坚成果，做好同乡村振兴有效衔接							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	项目验收合格率	30	%	=	100	是
	产出指标	时效指标	项目完工及时率	20	%	=	100	否
	效益指标	社会效益指标	产业基础设施验收合格率	30	%	=	100	否
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	10	%	≥	95	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：214001-秀山土家族苗族自治县乡村振兴局（本级）

单位：万元

项目名称	50024124T000004229737--市财政衔接推进乡村振兴补助资金-渝财农〔2023〕161号				业务主管部门	秀山土家族苗族自治县乡村振兴局		
预算执行率权重	10				项目分类	重点专项		
当年预算（万元）	2,561.00				本级安排（万元）	2,561.00		
					上级补助（万元）			
项目概述	持续巩固拓展脱贫攻坚成果，做好同乡村振兴有效衔接							
立项依据	《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）；《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接“十四五”规划（2021—2025年）的通知》（渝府办发〔2021〕149号）；《重庆市财政局等6部门关于印发〈重庆市财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施办法〉的通知》（渝财农〔2021〕31号）							
当年绩效目标	持续巩固拓展脱贫攻坚成果，做好同乡村振兴有效衔接							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	项目验收合格率	30	%	=	100	是
	产出指标	时效指标	项目完工及时率	20	%	=	100	否
	效益指标	社会效益指标	产业基地基础设施合格率	30	%	=	100	否
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	10	%	≥	95	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：214001-秀山土家族苗族自治县乡村振兴局（本级）

单位：万元

项目名称	50024124T000004296559—市财政衔接推进乡村振兴补助资金—渝财农〔2023〕146号				业务主管部门	秀山土家族苗族自治县乡村振兴局		
预算执行率权重	10				项目分类	重点专项		
当年预算（万元）	7,903.00				本级安排（万元）	7,903.00		
					上级补助（万元）			
项目概述	中央财政衔接推进乡村振兴补助资金							
立项依据	《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）；《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接“十四五”规划（2021—2025年）的通知》（渝府办发〔2021〕149号）；《重庆市财政局等6部门关于印发〈重庆市财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施办法〉的通知》（渝财农〔2021〕31号）							
当年绩效目标	持续巩固拓展脱贫攻坚成果，做好同乡村振兴有效衔接							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	项目验收合格率	30	%	=	100	是
	产出指标	时效指标	项目完工及时率	20	%	=	100	否
	效益指标	社会效益指标	产业基地基础设施合格率	30	%	=	100	否
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	10	%	≥	95	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：214002-秀山土家族苗族自治县扶贫培训信息中心

单位：万元

项目名称	50024122T000000140362-防止返贫动态监测和帮扶工作经费				业务主管部门	秀山土家族苗族自治县乡村振兴局		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	15.00				本级安排（万元）	15.00		
					上级补助（万元）			
项目概述	坚决守住不发生规模性返贫底线，实现监测对象“应纳尽纳、应扶尽扶、应消尽消”。扎实开展集中排查和巩固拓展脱贫攻坚成果信息动态管理，全面采集行政村、农户相关指标。							
立项依据	《农业农村部办公厅关于进一步做好脱贫人口年度收入信息动态管理工作的通知》（农办乡振〔2023〕4号）、《关于印发<2023年度第二轮集中排查和年度巩固拓展脱贫攻坚成果信息动态管理工作方案>的通知》（渝乡振发〔2023〕62号）、《关于印发<重庆市坚决防止规模性返贫的具体措施>的通知》（渝委农组〔2022〕6号）、《关于印发<促进低收入脱贫人口稳定增收的具体措施>的通知》（渝巩固专发〔2022〕5号）							
当年绩效目标	按照“应纳尽纳、应扶尽扶、应消尽消”原则，重点监测脱贫不稳定户、边缘易致贫户等严重困难户，健全防止返贫动态监测和帮扶机制，持续精准施策，坚决守住防止规模性返贫底线。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	收入数据采集准确率	10	%	≥	96	否
	产出指标	数量指标	监测标准范围年人均纯收入	20	元/人年	≤	8000	是
	产出指标	数量指标	采集脱贫户、监测户收入户数	20	户	≥	17000	否
	产出指标	数量指标	预算执行率	10	%	=	100	否
	效益指标	社会效益指标	健全落实防止返贫动态监测和帮扶机制	20		定性	全面落实	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	监测工作群众满意度	10	%	≥	98	否