

贵州省扶贫开发办公室外资项目管理中心
2023 年单位预算公开信息

目 录

第一部分：单位概况

一、单位主要职能·····	3
二、单位机构设置·····	3
三、预算单位构成·····	4
四、单位人员构成·····	4

第二部分：单位预算公开报表

一、单位收支预算总表·····	5
二、单位收入预算总表·····	8
三、单位支出预算总表·····	9
四、财政拨款收支预算总表·····	12
五、一般公共预算支出表·····	15
六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）···	17
七、政府性基金预算支出表·····	29
八、国有资本经营预算支出表·····	30
九、财政拨款“三公”经费预算支出表·····	31
十、基本支出预算总表·····	32
十一、项目支出预算总表·····	35
十二、单位政府采购预算表·····	38
十三、省对下转移支付预算表·····	39
十四、项目支出绩效目标表·····	40

第三部分：单位预算安排说明

一、单位收支总体情况·····	47
二、财政拨款收支总体情况·····	47
三、财政拨款“三公”经费支出情况·····	48
四、基本支出预算总体情况·····	49
五、项目支出预算总体情况·····	49
六、政府采购预算情况·····	50
七、项目支出绩效目标情况·····	50
第四部分：其他重要事项说明	
一、机关（机构）运行经费说明·····	52
二、国有资产占有使用情况·····	52
三、项目支出（含转移支付项目）安排情况·····	52
四、名词解释·····	52

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

我中心开展外资扶贫工作，引进、实施、管理外资扶贫项目，促进贫困地区经济社会发展。贯彻执行党和国家以及省委、省政府关于扶贫开发的方针、政策和法律、法规；拟定外资扶贫发展规划，确定发展目标、步骤，并组织实施；加强和扩大与国际社会在扶贫领域的合作，引进国外资金、技术和先进理念，组织、管理外资扶贫项目的实施；指导、协调、管理和服务我省外资扶贫系统工作，了解并及时反映扶贫开发中外资利用的重要情况和问题，对外资扶贫工作的重大问题开展调查研究；制定外资扶贫项目方案，负责外资扶贫项目的规划、设计、审查、评估、论证立项和项目人员的培训工作；加强对世界银行西南扶贫项目贵州项目区项目后续管理、贷款回收，指导项目区解决债务问题；承办省乡村振兴局和上级业务主管部门交办的各项工作任务。

二、单位机构设置

贵州省乡村振兴局项目中心（原贵州省扶贫开发办公室外资项目管理中心）成立于 1994 年 12 月，系副厅级参照公务员法管理省属事业单位。

贵州省乡村振兴局项目中心（原贵州省扶贫开发办公室外资项目管理中心）内设 5 个机构，具体为：综合处、财务

处、计划处、项目处、监测评价与国际合作处 5 个内设处。

三、预算单位构成

本单位无下属单位，公开范围即为本单位预算。

四、单位人员构成

贵州省乡村振兴局项目中心(原贵州省扶贫开发办公室
外资项目管理中心)核定编制数 29 名(其中管理人员 28 名、
工勤人员 1 名)，实有 23 人（其中参公管理人员 22 人、工
勤人员 1 人）。

第二部分：单位预算公开报表

表 1

2023 年单位收支预算总表

单位名称： 贵州省乡村振兴局项目中心（贵州省扶贫开发办公室外资项目管理中心）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5,043.52	一、本年支出	5,043.52
（一）财政拨款收入	5,043.52	（一）一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算拨款收入	5,043.52	（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	0.00
（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	97.59
3. 上级补助收入	0.00	（九）社会保险基金支出	0.00

表 1

2023 年单位收支预算总表

单位名称：贵州省乡村振兴局项目中心（贵州省扶贫开发办公室外资项目管理中心）

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	4,908.32
		（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	37.61
		（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 年单位收支预算总表

单位名称： 贵州省乡村振兴局项目中心（贵州省扶贫开发办公室外资项目管理中心）

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	0.00	二、年终结转结余（非财政拨款）	0.00
收入总计	5,043.52	支出总计	5,043.52

注： 保留两位小数。

表 2

2023 年单位收入预算总表

单位名称： 贵州省乡村振兴局项目中心（贵州省扶贫开发办公室外资项目管理中心）

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	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
615 贵州省乡村振兴局	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
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 年单位支出预算总表

单位名称：贵州省乡村振兴局项目中心（贵州省扶贫开发办公室外资项目管理中心）

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	5,043.52	5,043.52	506.72	4,536.80	5,043.5 2	506.72	4,536.80	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
208	社会保障和就 业支出	97.59	97.59	97.59	0.00	97.59	97.59	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	97.59	97.59	97.59	0.00	97.59	97.59	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	40.13	40.13	40.13	0.00	40.13	40.13	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
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	33.72	33.72	33.72	0.00	33.72	33.72	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 年单位支出预算总表

单位名称：贵州省乡村振兴局项目中心（贵州省扶贫开发办公室外资项目管理中心）

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	5,043.52	5,043.52	506.72	4,536.80	5,043.52	506.72	4,536.80	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.74	23.74	23.74	0.00	23.74	23.74	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	4,908.32	4,908.32	371.52	4,536.80	4,908.32	371.52	4,536.80	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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,908.32	4,908.32	371.52	4,536.80	4,908.32	371.52	4,536.80	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
2130501	行政运行	371.52	371.52	371.52	0.00	371.52	371.52	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
2130502	一般行政管理事务	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	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 年单位支出预算总表

单位名称： 贵州省乡村振兴局项目中心（贵州省扶贫开发办公室外资项目管理中心）

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	5,043.52	5,043.52	506.72	4,536.80	5,043.52	506.72	4,536.80	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
2130505	生产发展	4,435.00	4,435.00	0.00	4,435.00	4,435.00	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	37.61	37.61	37.61	0.00	37.61	37.61	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
22102	住房改革支出	37.61	37.61	37.61	0.00	37.61	37.61	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	37.61	37.61	37.61	0.00	37.61	37.61	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

单位名称： 贵州省乡村振兴局项目中心（贵州省扶贫开发办公室外资项目管理中心）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5,043.52	一、本年支出	5,043.52
（一）一般公共预算拨款收入	5,043.52	（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	0.00
		（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	97.59
		（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

单位名称：贵州省乡村振兴局项目中心（贵州省扶贫开发办公室外资项目管理中心）

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	4,908.32
		（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	37.61
		（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

单位名称： 贵州省乡村振兴局项目中心（贵州省扶贫开发办公室外资项目管理中心）

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	0.00		
收入总计	5,043.52	支出总计	5,043.52

注： 保留两位小数。

表 5

2023 年一般公共预算支出表

单位名称：贵州省乡村振兴局项目中心（贵州省扶贫开发办公室外资项目管理中心）

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	5,043.52	506.72	4,536.80	4,536.80	0.00
208	社会保障和就业支出	97.59	97.59	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.59	97.59	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.13	40.13	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.72	33.72	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.74	23.74	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,908.32	371.52	4,536.80	4,536.80	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,908.32	371.52	4,536.80	4,536.80	0.00
2130501	行政运行	371.52	371.52	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00
2130505	生产发展	4,435.00	0.00	4,435.00	4,435.00	0.00

表 5

2023 年一般公共预算支出表

单位名称： 贵州省乡村振兴局项目中心（贵州省扶贫开发办公室外资项目管理中心）

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	5,043.52	506.72	4,536.80	4,536.80	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	37.61	37.61	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.61	37.61	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.61	37.61	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）

单位名称：贵州省乡村振兴局项目中心（贵州省扶贫开发办公室外资项目管理中心）

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	506.72
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	399.18
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	132.39
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	113.61
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	57.27
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	33.72
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	23.74
[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	0.84
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	37.61
[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）

单位名称：贵州省乡村振兴局项目中心（贵州省扶贫开发办公室外资项目管理中心）

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	506. 72
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0. 00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	67. 41
[50201]办公经费	[30201]办公费	31. 37
[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	4. 83

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省乡村振兴局项目中心（贵州省扶贫开发办公室外资项目管理中心）

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	506. 72
[50201]办公经费	[30229]福利费	0. 00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	28. 50
[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	0. 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	0. 56
[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）

单位名称：贵州省乡村振兴局项目中心（贵州省扶贫开发办公室外资项目管理中心）

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	506.72
[50207]因公出国（境）费用	[3021202]其他因公出国（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	2.15
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[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	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省乡村振兴局项目中心（贵州省扶贫开发办公室外资项目管理中心）

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	506.72
[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）

单位名称：贵州省乡村振兴局项目中心（贵州省扶贫开发办公室外资项目管理中心）

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	506.72
[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	0.00
[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	0.00
[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）

单位名称：贵州省乡村振兴局项目中心（贵州省扶贫开发办公室外资项目管理中心）

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	506.72
[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	0.00
[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）

单位名称：贵州省乡村振兴局项目中心（贵州省扶贫开发办公室外资项目管理中心）

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	506.72
[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]其他因公出国（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）

单位名称：贵州省乡村振兴局项目中心（贵州省扶贫开发办公室外资项目管理中心）

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	506.72
[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）

单位名称：贵州省乡村振兴局项目中心（贵州省扶贫开发办公室外资项目管理中心）

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	506.72
[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）

单位名称：贵州省乡村振兴局项目中心（贵州省扶贫开发办公室外资项目管理中心）

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	506.72
[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	40.13
[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）

单位名称：贵州省乡村振兴局项目中心（贵州省扶贫开发办公室外资项目管理中心）

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	506.72
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	40.13
[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

单位名称：贵州省乡村振兴局项目中心（贵州省扶贫开发办公室外资项目管理中心）

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

单位名称： 贵州省乡村振兴局项目中心（贵州省扶贫开发办公室外资项目管理中心）

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

单位名称：贵州省乡村振兴局项目中心（贵州省扶贫开发办公室外资项目管理中心）

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	2.72	2.72	2.72	0.00	0.00	2.71	2.71	0.00	0.00	-0.01	-0.37%
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	0.57	0.57	0.57	0.00	0.00	0.56	0.56	0.00	0.00	-0.01	-1.75%
三、公务用车购置及运行维护费	2.15	2.15	2.15	0.00	0.00	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00%
1、公务用车运行维护费	2.15	2.15	2.15	0.00	0.00	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00%
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

单位名称：贵州省乡村振兴局项目中心（贵州省扶贫开发办公室外资项目管理中心）

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	506.72	506.72	506.72	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						506.72	506.72	506.72	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
		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

表 10

2023 年基本支出预算总表

单位名称： 贵州省乡村振兴局项目中心（贵州省扶贫开发办公室外资项目管理中心）

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	506. 72	506. 72	506. 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
	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

表 10

2023 年基本支出预算总表

单位名称： 贵州省乡村振兴局项目中心（贵州省扶贫开发办公室外资项目管理中心）

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	506.72	506.72	506.72	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

单位名称：贵州省乡村振兴局项目中心（贵州省扶贫开发办公室外资项目管理中心）

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	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
615 贵州省乡村振兴局						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
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

单位名称：贵州省乡村振兴局项目中心（贵州省扶贫开发办公室外资项目管理中心）

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	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
	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

单位名称：贵州省乡村振兴局项目中心（贵州省扶贫开发办公室外资项目管理中心）

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	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
		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 年单位政府采购预算表

单位名称：贵州省乡村振兴局项目中心（贵州省扶贫开发办公室外资项目管理中心）

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	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 1. 保留两位小数。

2. 本部门（单位）无政府采购预算，本表为空表列示。

表 13

2023 年省对下转移支付预算表

单位名称：贵州省乡村振兴局项目中心（贵州省扶贫开发办公室外资项目管理中心）

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	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 1. 保留两位小数。

2. 本部门（单位）无省对下转移支付预算，本表为空表列示。

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省乡村振兴局项目中心（贵州省扶贫开发办公室外资项目管理中心）

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
615002	贵州省扶贫开发办公室外资项目管理中心	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项目库,通过检查培训使各项目实施单位在项目	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

单位名称： 贵州省乡村振兴局项目中心（贵州省扶贫开发办公室外资项目管理中心）

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
				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	
					产出指标	质量指标	提高项目质量，确保资金发挥效益	≥	80	%	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省乡村振兴局项目中心（贵州省扶贫开发办公室外资项目管理中心）

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	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咨询和管理人员的培训 工作。目前我单位正在组	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

单位名称： 贵州省乡村振兴局项目中心（贵州省扶贫开发办公室外资项目管理中心）

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
				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目标创造条件。							
					产出指标	质量指标	本金、利息按时偿	≥	90	%	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省乡村振兴局项目中心（贵州省扶贫开发办公室外资项目管理中心）

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
							还率				
					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）项目还贷资金	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）的先征费和省级实施项目的建设期息费、承诺费由省	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

单位名称： 贵州省乡村振兴局项目中心（贵州省扶贫开发办公室外资项目管理中心）

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
				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省战略，为聚焦“四化”和生态建设提供有力的	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

单位名称： 贵州省乡村振兴局项目中心（贵州省扶贫开发办公室外资项目管理中心）

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	高层次人才对人才发展环境的满意度	≥	85	%	

注：无。

第三部分：单位预算安排说明

一、单位收支总体情况

2023 年单位收入预算总额 5,043.52 万元，其中：本年收入 5,043.52 万元，上年结转结余 0.00 万元。本年收入中：财政拨款收入 5,043.52 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 年单位支出预算总额 5,043.52 万元，其中：本年支出 5,043.52 万元，年终结转结余（非财政拨款）0.00 万元。本年支出中：社会保障和就业支出 97.59 万元、农林水支出 4,908.32 万元、住房保障支出 37.61 万元。

2023 年单位收入预算总额比 2022 年预算增加 754.40 万元，增长 17.59%，主要原因是：2023 年外资项目专项工作经费较去年增长 60.00 万元、世行项目还贷资金经费较去年增长 243.00 万元、2023 年新增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 万元；2023 年单位支出预算总额比 2022 年预算增加 754.40 万元，增长 17.59%，主要原因是：2023 年外资项目专项工作经费较去年增长 60.00 万元、世行项目还贷资金经费较去年增长 243.00 万元、2023 年新增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 万元。

二、财政拨款收支总体情况

2023 年单位财政拨款收入预算总额 5,043.52 万元，其中：本年收入 5,043.52 万元，上年结转结余 0.00 万元。本

年收入中：一般公共预算拨款收入 5,043.52 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 年单位财政拨款支出预算总额 5,043.52 万元，其中：社会保障和就业支出 97.59 万元、农林水支出 4,908.32 万元、住房保障支出 37.61 万元。

2023 年单位财政拨款收支预算总额均为 5,043.52 万元，比 2022 年预算增加 754.40 万元，增长 17.59%，主要原因是：2023 年外资项目专项工作经费较去年增长 60.00 万元、世行项目还贷资金经费较去年增长 243.00 万元、2023 年新增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 万元。

三、财政拨款“三公”经费支出情况

2023 年单位“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 年单位财政拨款安排“三公”经费 2.71 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费 2.71 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 0.56 万元，比 2022 年预算减少 0.01 万元，下降 1.75%，主要原因是：严格执行中央八项规定，严格把控接待费用支出。

2023 年公务用车运行维护费 2.15 万元，与 2022 年预算数持平，无增减变动。

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 506.72 万元，其中：人员经费 439.31 万元，公用经费 67.41 万元。人员经费包含基本工资 132.39 万元、津贴补贴 113.61 万元、奖金 57.27 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 33.72 万元、职业年金缴费 23.74 万元、其他社会保障缴费 0.84 万元、住房公积金 37.61 万元、退休费 40.13 万元；公用经费包含办公费 31.37 万元、公务接待费 0.56 万元、工会经费 4.83 万元、公务用车运行维护费 2.15 万元、其他交通费用 28.50 万元。

五、项目支出预算总体情况

2023 年项目支出预算总额为 4,536.80 万元，其中：一般公共预算项目支出 4,536.80 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 1 个，主要是世行项目还贷资金 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 90.88%。

六、政府采购预算情况

2023 年本部门无政府采购预算。

七、项目支出绩效目标情况

2023 年，本单位实行绩效目标管理的项目 13 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 5043.52 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。

第四部分：其他重要事项说明

一、机关（机构）运行经费说明

2023 年单位机关（机构）运行经费预算为 67.41 万元，其中：办公费 31.37 万元、公务接待费 0.56 万元、工会经费 4.83 万元、公务用车运行维护费 2.15 万元、其他交通费用 28.50 万元。2023 年单位机关（机构）运行经费预算比 2022 年同口径预算增加 5.64 万元，增长 9.13%，主要原因是：省财政厅根据我中心 2022 年底在职人数核定 2023 年度机关运行经费，略增加预算支出。

二、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位固定资产金额 106.28 万元，分布构成情况为：房屋 0.00 平方米，车辆 1 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 0 万元。

三、项目支出（含转移支付项目）安排情况

2023 年单位预算中无重要项目、重点支出安排。

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单位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单位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：人员经费是指单位和单位“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：主要是指单位和单位“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，是指单位的公用经费，具体为保障单位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。

18. 上年结转：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。