

镇巴县乡村振兴局

2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1. 贯彻落实中省市县扶贫开发、脱贫攻坚工作方针、政策。编制全县扶贫规划；拟定县级配套政策和办法；组织推动全县扶贫开发、脱贫攻坚工作，并对落实情况进行督导检查。

2. 协调指导全县深度贫困脱贫攻坚工作；推进镇巴秦巴山片区区域发展和革命老区的扶贫开发。

3. 明确镇办及县级相关部门单位脱贫攻坚工作责任；协调指导县级相关部门单位实施行业扶贫。

4. 承担全县扶贫开发数据信息一体化工作；确定扶贫对象，实施精准扶贫、精准脱贫统计监测和动态管理工作。

5. 安排下达中省市县财政专项扶贫资金项目计划，监督全县扶贫开发项目的实施；承担全县扶贫开发国际交流与合作任务；管理外资扶贫项目的实施。

6. 负责统筹整合财政涉农资金方案编制的组织、汇总和审核工作；审核、报备财政专项扶贫资金项目计划；组织财政专项扶贫资金使用绩效评价工作；指导全县扶贫互助资金协会建设；协调金融部门实施小额信贷扶贫。组织开展扶贫技能培训。

7. 承担中央、省级和市级单位在县定点扶贫的组织联络、协调服务工作；组织协调指导县级部门单位驻村联户扶贫和社会力量参与扶贫工作，并进行督查检查。

8. 拟定全县脱贫攻坚考核奖惩办法;组织开展全县脱贫攻坚目标责任制、县级行业扶贫和驻村联户扶贫考核。

9. 承担全县贫困退出业务指导。组织实施脱贫退出县级抽查、上报备案和标注工作。

10. 承担持续巩固提升全县脱贫攻坚成效各项工作。

11. 完成县委、县政府交办的其他任务。

(二) 机构设置

本部门内设 3 个股室(包括:综合股、规划指导股、项目资金股)。

二、工作任务

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年,也是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的关键之年。主要工作任务是:以党的二十大精神和习近平总书记关于“三农”工作的重要论述为指引,全面贯彻中央和省市农村工作会议精神,认真落实《中华人民共和国乡村振兴促进法》《乡村振兴责任制实施办法》,以开展“三个年”活动为统领,以“守底线、抓发展、促振兴”为主线,以脱贫群众增收和脱贫地区发展为重点,坚持规划引领、项目带动、分类指导、抓点示范,突出动态监测帮扶、产业就业帮扶、重点县镇村帮扶、易地搬迁后续扶持,强化统筹协调、督导考核、要素保障、作风能力建设,持续抓好乡村发展、乡村建设、乡村治理,努力实现巩固拓展脱贫攻坚成果取得新成效,发展内生动力得到新提升,和美乡村建设迈出新步伐,干部

队伍展现新作为，为加快建设生态经济示范县、谱写镇巴高质量发展新篇章奠定坚实基础。

三、预算单位构成

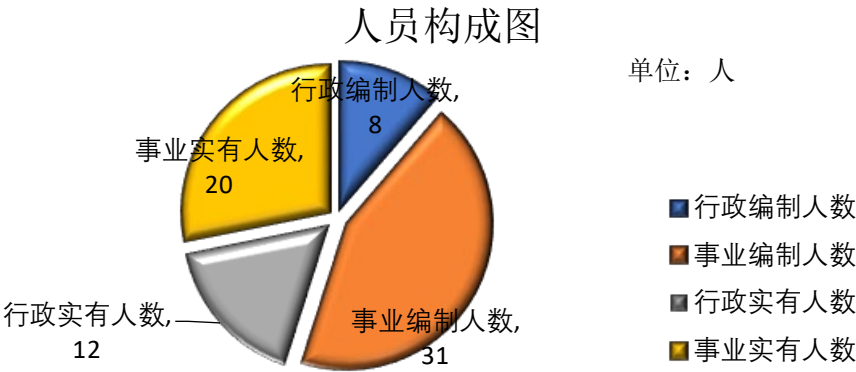
从单位预算构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	镇巴县乡村振兴局本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 39 人，其中行政编制 8 人、事业编制 31 人；实有人员 32 人，其中行政 12 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 929.24 万元，其中一般公共预算拨款收入 913.65 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年实户资金余额 15.59 万元，较上年减少 220.26 万元，主要原因是人员调出及退休减少了公用经费、人员工资及社保支出；

本部门当年预算支出 929.24 万元，其中一般公共预算拨款收入 913.65 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年实户资金余额 15.59 万元，较上年减少 220.26 万元，主要原因是人员调出及退休减少了公用经费、人员工资及社保支出。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 913.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 913.65 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 227.85 万元，主要原因是人员调出及退休减少了公用经费、人员工资及社保支出；

本部门当年财政拨款支出 913.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 913.65 万元，较上年减少 227.85 万元，主要原因是人员调出及退休减少了公用经费、人员工资及社保支出。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年当年一般公共预算拨款支出 913.65 万元，较上年减少 227.85 万元，主要原因是人员调出及退休减少了公用经

费、人员工资及社保支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 913.65 万元，其中：

（1）培训支出（2050803）2 万元，较上年减少 0.5 万元，原因是巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作相关的业务培训为节约成本改为视频培训或者线上培训；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）40.7 万元，较上年减少 34.7 万元，原因是人员调出及退休减少，缴费基数减少；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.6 万元，较上年增加 0.4 万元，原因是人员调出及退休减少，缴费基数减少；

（4）行政单位医疗（2101101）17.7 万元，较上年减少 14.6 万元，原因是人员调出及退休减少，缴费基数减少；

（5）其他行政事业单位医疗支出（2101199）26.3 万元，较上年减少 0.9 万元，原因是人员调出减少，缴费基数减少；

（6）行政运行（2130501）304.93 万元，较上年减少 255.07 万元，原因是人员调出及退休减少，公用经费及工资福利减少；

（7）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）492.32 万元，较上年增加 100.32 万元，原因是增加了防返贫致贫监测预警和帮扶工作网格员报酬；

（8）住房公积金（2210201）29.1 万元，较上年减少 22 万元，原因是人员调出及退休减少，缴费基数减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 913.65 万元，其中：

工资福利支出（301）352.63 万元，较上年减少 297.57 万元，原因是人员调出及退休减少，工资福利减少；

商品和服务支出（302）531.94 万元，较上年增加 74.05 万元，原因是增加了防返贫致贫监测预警和帮扶工作网格员报酬；

对个人和家庭的补助支出（303）27.6 万元，较上年减少 0.9 万元，原因是人员调出减少，医疗费缴费基数减少；

资本性支出（310）1.48 万元，较上年减少 3.43 万元，原因是购置办公用品数量减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 913.65 万元，其中：

机关工资福利支出（501）352.63 万元，较上年减少 297.57 万元，原因是人员调出及退休减少，工资福利减少；

机关商品和服务支出（502）531.94 万元，较上年增加 74.05 万元，原因是增加了防返贫致贫监测预警和帮扶工作网格员报酬；

机关资本性支出（一）（503）1.48 万元，较上年减少 3.43 万元，原因是购置办公用品数量减少；

对个人和家庭补助（509）27.6 万元，较上年减少 0.9 万元，原因是人员调出减少，医疗费缴费基数减少。

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 24.5 万元，较上年增加 5 万元（26%），增加的主要原因是县巩固衔接办承担了我县巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接工作的各级检查、督查等接待工作，全年工作经费较上年增加。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费预算；

公务接待费 24.5 万元，较上年增加 5 万元（26%），增加的主要原因是县巩固衔接办承担了我县巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接工作的各级检查、督查等接待工作，全年工作经费较上年增加；

公务用车运行费 0 万元，与上年持平，主要原因是上年及本年度，本部门无公务用车运行费预算；

公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2022 年及 2023 年本部门当年预算均未安排公务用车购置费；

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 12 万元，较上年减少 0.5 万元（-4%），减少的主要原因是线上视频会议增加，减少线下会议开支；

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 2 万元，较上年减少 0.5 万元（-20%），减少的主要原因是增加线上远程视频培训，减少线下培训，减少开支；

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	年度项目库动态调整会议及下年度项目库建设	2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日	50 人	2	
2	全县巩固衔接同乡村振兴重点工作推进及重点业务解读会议	2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日	250 人	10	
3	全县乡村振兴干部政策业务培训	2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日	100	2	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 913.65 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 32 万元，较上年减少 26 万元，主要原因是人员调出及退休，公用经费预算减少。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：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）、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。

3. 巩固脱贫衔接乡村振兴业务经费：为巩固脱贫攻坚成果，推进乡村振兴任务而开展的检查、调研等公务活动支出，包括会议费、邮电费、办公费、租赁费、差旅费、其他商品服务支出等费用。

第四部分 公开报表

(见附表)

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：镇巴县乡村振兴局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

序号	收入		支出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	9,136,500.00	一、部门预算	9,292,400.00	一、部门预算	9,292,400.00	一、部门预算	9,292,400.00
2	1、财政拨款	9,136,500.00	1、一般公共服务支出	-	1、人员经费和公用经费支出	4,213,300.00	1、机关工资福利支出	3,526,300.00
3	（1）一般公共预算拨款	9,136,500.00	2、外交支出	-	（1）工资福利支出	3,526,300.00	2、机关商品和服务支出	5,475,300.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	-	3、国防支出	-	（2）商品和服务支出	411,000.00	3、机关资本性支出（一）	14,800.00
5	（2）政府性基金拨款	-	4、公共安全支出	-	（3）对个人和家庭的补助	276,000.00	4、机关资本性支出（二）	-
6	（3）国有资本经营预算收入	-	5、教育支出	20,000.00	（4）资本性支出	-	5、对事业单位经常性补助	-
7	2、上级补助收入	-	6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	5,079,100.00	6、对事业单位资本性补助	-
8	3、事业收入	-	7、文化旅游体育与传媒支出	-	（1）工资福利支出	-	7、对企业补助	-
9	其中：纳入财政专户管理的收费	-	8、社会保障和就业支出	413,000.00	（2）商品和服务支出	5,064,300.00	8、对企业资本性支出	-
10	4、事业单位经营收入	-	9、社会保险基金支出	-	（3）对个人和家庭补助	-	9、对个人和家庭的补助	276,000.00
11	5、附属单位上缴收入	-	10、卫生健康支出	440,000.00	（4）债务利息及费用支出	-	10、对社会保障基金补助	-
12	6、其他收入	-	11、节能环保支出	-	（5）资本性支出（基本建设）	-	11、债务利息及费用支出	-
13			12、城乡社区支出	-	（6）资本性支出	14,800.00	12、债务还本支出	-
14			13、农林水支出	8,128,400.00	（7）对企业补助（基本建设）	-	13、转移性支出	-
15			14、交通运输支出	-	（8）对企业补助	-	14、预备费及预留	-
16			15、资源勘探工业信息等支出	-	（9）对社会保障基金补助	-	15、其他支出	-
17			16、商业服务业等支出	-	（10）其他支出	-		
18			17、金融支出	-	3、上缴上级支出	-		
19			18、援助其他地区支出	-	4、事业单位经营支出	-		
20			19、自然资源海洋气象等支出	-	5、对附属单位补助支出	-		
21			20、住房保障支出	291,000.00				
22			21、粮油物资储备支出	-				
23			22、国有资本经营预算支出	-				
24			23、灾害防治及应急管理支出	-				
25			24、预备费	-				
26			25、其他支出	-				
27			26、转移性支出	-				
28			27、债务还本支出	-				
29			28、债务付息支出	-				
30			29、债务发行费用支出	-				
31								
32								
33	本年收入合计	9,136,500.00	本年支出合计	9,292,400.00	本年支出合计	9,292,400.00	本年支出合计	9,292,400.00
34	用事业基金弥补收支差额	-	结转下年	-	结转下年	-	结转下年	-
35	上年实户资金余额	155,900.00	未安排支出的实户资金	-	未安排支出的实户资金	-	未安排支出的实户资金	-
36	上年结转	-						
37	其中：财政拨款资金结转	-						
38	非财政拨款资金结余	-						
39								
40	收入总计	9,292,400.00	支出总计	9,292,400.00	支出总计	9,292,400.00	支出总计	9,292,400.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	9,292,400.00	9,136,500.00	-	-	-	-	-	155,900.00	-	-
2	704	镇巴县乡村振兴局	9,292,400.00	9,136,500.00	-	-	-	-	-	155,900.00	-	-
3	704001	镇巴县乡村振兴局	9,292,400.00	9,136,500.00	-	-	-	-	-	155,900.00	-	-

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

序号	收入		支出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	9,136,500.00	一、财政拨款	9,136,500.00	一、财政拨款	9,136,500.00	一、财政拨款	9,136,500.00
2	1、一般公共预算拨款	9,136,500.00	1、一般公共服务支出	-	1、人员经费和公用经费支出	4,213,300.00	1、机关工资福利支出	3,526,300.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	-	2、外交支出	-	(1)工资福利支出	3,526,300.00	2、机关商品和服务支出	5,319,400.00
4	2、政府性基金拨款	-	3、国防支出	-	(2)商品和服务支出	411,000.00	3、机关资本性支出（一）	14,800.00
5	3、国有资本经营预算收入	-	4、公共安全支出	-	(3)对个人和家庭的补助	276,000.00	4、机关资本性支出（二）	-
6			5、教育支出	20,000.00	(4)资本性支出	-	5、对事业单位经常性补助	-
7			6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	4,923,200.00	6、对事业单位资本性补助	-
8			7、文化旅游体育与传媒支出	-	(1)工资福利支出	-	7、对企业补助	-
9			8、社会保障和就业支出	413,000.00	(2)商品和服务支出	4,908,400.00	8、对企业资本性支出	-
10			9、社会保险基金支出	-	(3)对个人和家庭补助	-	9、对个人和家庭的补助	276,000.00
11			10、卫生健康支出	440,000.00	(4)债务利息及费用支出	-	10、对社会保障基金补助	-
12			11、节能环保支出	-	(5)资本性支出(基本建设)	-	11、债务利息及费用支出	-
13			12、城乡社区支出	-	(6)资本性支出	14,800.00	12、债务还本支出	-
14			13、农林水支出	7,972,500.00	(7)对企业补助(基本建设)	-	13、转移性支出	-
15			14、交通运输支出	-	(8)对企业补助	-	14、预备费及预留	-
16			15、资源勘探工业信息等支出	-	(9)对社会保障基金补助	-	15、其他支出	-
17			16、商业服务业等支出	-	(10)其他支出	-		
18			17、金融支出	-	3、上缴上级支出	-		
19			18、援助其他地区支出	-	4、事业单位经营支出	-		
20			19、自然资源海洋气象等支出	-	5、对附属单位补助支出	-		
21			20、住房保障支出	291,000.00				
22			21、粮油物资储备支出	-				
23			22、国有资本经营预算支出	-				
24			23、灾害防治及应急管理支出	-				
25			24、预备费	-				
26			25、其他支出	-				
27			26、转移性支出	-				
28			27、债务还本支出	-				
29			28、债务付息支出	-				
30			29、债务发行费用支出	-				
31								
32	本年收入合计	9,136,500.00	本年支出合计	9,136,500.00	本年支出合计	9,136,500.00	本年支出合计	9,136,500.00
33	上年结转	-	结转下年	-	结转下年	-	结转下年	-
34								
35								
36								
37	收入总计	9,136,500.00	支出总计	9,136,500.00	支出总计	9,136,500.00	支出总计	9,136,500.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	9,136,500.00	3,893,300.00	320,000.00	4,923,200.00	
2	205	教育支出	20,000.00	-	20,000.00	-	
3	20508	进修及培训	20,000.00	-	20,000.00	-	
4	2050803	培训支出	20,000.00	-	20,000.00	-	
5	208	社会保障和就业支出	413,000.00	413,000.00	-	-	
6	20805	行政事业单位养老支出	407,000.00	407,000.00	-	-	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	407,000.00	407,000.00	-	-	
8	20899	其他社会保障和就业支出	6,000.00	6,000.00	-	-	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	6,000.00	6,000.00	-	-	
10	210	卫生健康支出	440,000.00	440,000.00	-	-	
11	21011	行政事业单位医疗	440,000.00	440,000.00	-	-	
12	2101101	行政单位医疗	177,000.00	177,000.00	-	-	
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	263,000.00	263,000.00	-	-	
14	213	农林水支出	7,972,500.00	2,749,300.00	300,000.00	4,923,200.00	
15	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7,972,500.00	2,749,300.00	300,000.00	4,923,200.00	
16	2130501	行政运行	3,049,300.00	2,749,300.00	300,000.00	-	
17	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4,923,200.00	-	-	4,923,200.00	
18	221	住房保障支出	291,000.00	291,000.00	-	-	
19	22102	住房改革支出	291,000.00	291,000.00	-	-	
20	2210201	住房公积金	291,000.00	291,000.00	-	-	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			9,136,500.00	3,893,300.00	320,000.00	4,923,200.00	
2	301	工资福利支出			3,526,300.00	3,526,300.00	-	-	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,432,000.00	1,432,000.00	-	-	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	468,000.00	468,000.00	-	-	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	119,300.00	119,300.00	-	-	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	521,000.00	521,000.00	-	-	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	407,000.00	407,000.00	-	-	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	177,000.00	177,000.00	-	-	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,000.00	6,000.00	-	-	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	291,000.00	291,000.00	-	-	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	105,000.00	105,000.00	-	-	
12	302	商品和服务支出			5,319,400.00	91,000.00	320,000.00	4,908,400.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	241,600.00	-	65,000.00	176,600.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	30,000.00	-	30,000.00	-	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	165,000.00	-	50,000.00	115,000.00	
16	30214	租赁费	50201	办公经费	72,000.00	-	65,000.00	7,000.00	
17	30215	会议费	50202	会议费	120,000.00	-	20,000.00	100,000.00	
18	30216	培训费	50203	培训费	20,000.00	-	20,000.00	-	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	245,000.00	-	40,000.00	205,000.00	
20	30226	劳务费	50205	委托业务费	3,674,800.00	-	-	3,674,800.00	
21	30227	委托业务费	50205	委托业务费	530,000.00	-	-	530,000.00	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	206,000.00	91,000.00	15,000.00	100,000.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15,000.00	-	15,000.00	-	
24	303	对个人和家庭的补助			276,000.00	276,000.00	-	-	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13,000.00	13,000.00	-	-	
26	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	263,000.00	263,000.00	-	-	
27	310	资本性支出			14,800.00	-	-	14,800.00	
28	31002	办公设备购置	50306	设备购置	14,800.00	-	-	14,800.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	4,213,300.00	3,893,300.00	320,000.00	
2	205	教育支出	20,000.00	-	20,000.00	
3	20508	进修及培训	20,000.00	-	20,000.00	
4	2050803	培训支出	20,000.00	-	20,000.00	
5	208	社会保障和就业支出	413,000.00	413,000.00	-	
6	20805	行政事业单位养老支出	407,000.00	407,000.00	-	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	407,000.00	407,000.00	-	
8	20899	其他社会保障和就业支出	6,000.00	6,000.00	-	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	6,000.00	6,000.00	-	
10	210	卫生健康支出	440,000.00	440,000.00	-	
11	21011	行政事业单位医疗	440,000.00	440,000.00	-	
12	2101101	行政单位医疗	177,000.00	177,000.00	-	
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	263,000.00	263,000.00	-	
14	213	农林水支出	3,049,300.00	2,749,300.00	300,000.00	
15	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,049,300.00	2,749,300.00	300,000.00	
16	2130501	行政运行	3,049,300.00	2,749,300.00	300,000.00	
17	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	-	-	-	
18	221	住房保障支出	291,000.00	291,000.00	-	
19	22102	住房改革支出	291,000.00	291,000.00	-	
20	2210201	住房公积金	291,000.00	291,000.00	-	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			4,213,300.00	3,893,300.00	320,000.00	
2	301	工资福利支出			3,526,300.00	3,526,300.00	-	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,432,000.00	1,432,000.00	-	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	468,000.00	468,000.00	-	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	119,300.00	119,300.00	-	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	521,000.00	521,000.00	-	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	407,000.00	407,000.00	-	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	177,000.00	177,000.00	-	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,000.00	6,000.00	-	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	291,000.00	291,000.00	-	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	105,000.00	105,000.00	-	
12	302	商品和服务支出			411,000.00	91,000.00	320,000.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	65,000.00	-	65,000.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	30,000.00	-	30,000.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00	-	50,000.00	
16	30214	租赁费	50201	办公经费	65,000.00	-	65,000.00	
17	30215	会议费	50202	会议费	20,000.00	-	20,000.00	
18	30216	培训费	50203	培训费	20,000.00	-	20,000.00	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	40,000.00	-	40,000.00	
20	30226	劳务费	50205	委托业务费	-	-	-	
21	30227	委托业务费	50205	委托业务费	-	-	-	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	106,000.00	91,000.00	15,000.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15,000.00	-	15,000.00	
24	303	对个人和家庭的补助			276,000.00	276,000.00	-	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13,000.00	13,000.00	-	
26	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	263,000.00	263,000.00	-	
27	310	资本性支出			-	-	-	
28	31002	办公设备购置	50306	设备购置	-	-	-	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

序号	收入		支出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	-	一、科学技术支出	-	一、人员经费和公用经费支出	-	一、机关工资福利支出	-
2			二、文化旅游体育与传媒支出	-	工资福利支出	-	二、机关商品和服务支出	-
3			三、社会保障和就业支出	-	商品和服务支出	-	三、机关资本性支出（一）	-
4			四、节能环保支出	-	对个人和家庭的补助	-	四、机关资本性支出（二）	-
5			五、城乡社区支出	-	其他资本性支出	-	五、对事业单位经常性补助	-
6			六、农林水支出	-	二、专项业务经费支出	-	六、对事业单位资本性补助	-
7			七、交通运输支出	-	工资福利支出	-	七、对企业补助	-
8			八、资源勘探工业信息等支出	-	商品和服务支出	-	八、对企业资本性支出	-
9			九、金融支出	-	对个人和家庭的补助	-	九、对个人和家庭的补助	-
10			十、其他支出	-	债务付息及费用支出	-	十、对社会保障基金补助	-
11			十一、转移性支出	-	资本性支出(基本建设)	-	十一、债务利息及费用支出	-
12			十二、债务还本支出	-	资本性支出	-	十二、债务还本支出	-
13			十四、债务付息支出	-	对企业补助(基本建设)	-	十三、转移性支出	-
14			十五、债务发行费用支出	-	对企业补助	-	十四、预备费及预留	-
15					对社会保障基金补助	-	十五、其他支出	-
16					其他支出	-		
17					三、上缴上级支出	-		
18					四、事业单位经营支出	-		
19					五、对附属单位补助支出	-		
20								
21	本年收入合计	-	本年支出合计	-	本年支出合计	-	本年支出合计	-

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	5,079,100.00	
2	704	镇巴县乡村振兴局	5,079,100.00	
3	704001	镇巴县乡村振兴局	5,079,100.00	
4		专用项目	5,079,100.00	
5		脱贫攻坚事业发展	5,079,100.00	
6		防返贫监测和衔接推进乡村振兴信息系统及全省上视频会议通	530,000.00	防返贫监测和衔接推进乡村振兴信息系统及全省上视频会议通信服务使用费
7		防返贫致贫监测预警网格员报酬	3,493,200.00	防返贫致贫监测预警网格员报酬
8		巩固衔接专项业务经费	490,000.00	统筹协调全县巩固衔接工作，守住不发生规模性返贫底线任务，负责全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作督查督办，组织督查评价，组织实施考核工作，督促检查责任、政策和工作落实情况；负责全县先进典型和经验做法的总结宣传；衔接做好上级来县指导检查巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作的相关任务。
9		金融合作办专项业务经费	200,000.00	一是配合做好537个项目验收工作；二是进行项目尾款申报支付工作；三是做好日常相关工作；四是做好县上安排的其它工作。
10		衔接办上年结转资金	82,500.00	衔接办上年结转资金
11		乡村振兴局上年结余资金	73,400.00	上年结余资金
12		乡村振兴专项工作经费	210,000.00	推进乡村振兴工作

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2022年							2023年							增减变化情况											
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费		
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
							小计	公务用车购置费							公务用车运行费	小计							公务用车购置费	公务用车运行费			小计	公务用车购置费
1		合计	345,000.00	195,000.00		195,000.00				125,000.00	25,000.00	385,000.00	245,000.00	-	245,000.00	-	-	-	120,000.00	20,000.00	40,000.00	50,000.00		50,000.00			-5,000.00	-5,000.00
2	704	镇巴县乡村振兴局	345,000.00	195,000.00		195,000.00				125,000.00	25,000.00	385,000.00	245,000.00	-	245,000.00	-	-	-	120,000.00	20,000.00	40,000.00	50,000.00		50,000.00			-5,000.00	-5,000.00
3	704001	镇巴县乡村振兴局	345,000.00	195,000.00		195,000.00				125,000.00	25,000.00	385,000.00	245,000.00	-	245,000.00	-	-	-	120,000.00	20,000.00	40,000.00	50,000.00		50,000.00			-5,000.00	-5,000.00

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		脱贫攻坚事业发展		
主管部门		镇巴县乡村振兴局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	507.91	
		其中:财政拨款	492.32	
		其他资金	15.59	
总体目标	目标1: 2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年,也是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的关键之年。主要工作任务是:以党的二十大精神和习近平总书记关于“三农”工作的重要论述为指引,全面贯彻中央和省市农村工作会议精神,认真落实《中华人民共和国乡村振兴促进法》《乡村振兴责任制实施办法》,以开展“三个年”活动为统领,以“守底线、抓发展、促振兴”为主线,以脱贫群众增收和脱贫地区发展为重点,坚持规划引领、项目带动、分类指导、抓点示范,突出动态监测帮扶、产业就业帮扶、重点县镇村帮扶、易地搬迁后续扶持,强化统筹协调、督导考核、要素保障、作风能力建设,持续抓好乡村发展、乡村建设、乡村治理,努力实现巩固拓展脱贫攻坚成果取得新成效,发展内生动力得到新提升,和美乡村建设迈出新步伐,干部队伍展现新作为,为加快建设生态经济示范县、谱写镇巴高质量发展新篇章奠定坚实基础。 目标2: 统筹协调全县巩固衔接工作,守住不发生规模性返贫底线任务,负责全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作督查督办,组织督查评价,组织实施考核工作,督促检查责任、政策和工作落实情况;负责全县先进典型和经验做法的总结宣传;衔接做好上级来县指导检查巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作的相关任务。 目标3: 是配合做好国开行项目验收工作;二是进行项目尾款申报支付工作;三是做好日常相关工作;四是做好县上安排的其它工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作任务	100%
			指标2: 完成国开行项目收尾工作	100%
		质量指标	指标1: 完成全年工作任务	100%
			时效指标	指标1: 完成时效
		成本指标	指标1: 工作经费	507.91万元
			社会效益指标	指标1: 有序开展工作
	可持续影响指标		指标1: 工作效率	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意率达标	≥95%

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇巴县乡村振兴局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	保证全年人员工资、社保及对个人和家庭补助	389.33	389.33	
	公用经费	保障机关的正常运转	32.00	32.00	
	专项业务作经费	保障巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作推进	507.91	492.32	15.59
	金额合计		929.24	913.65	15.59
年度 总体 目标	目标1：深入学习贯彻落实党的二十大精神和中央及省、市关于巩固衔接的各项决策部署，严格落实“四个不摘”要求，以“五大振兴”为抓手，常态化开展防返贫监测帮扶工作，坚决守住不发生规模性返贫的底线。抢抓中国能源建设集团有限公司定点帮扶和省发改委“两联一包”机遇，推动全县产业全面升级、基础设施更加完善，公共服务水平显著提升；编制2023年项目计划；做好财政衔接补助资金绩效考评相关工作。 目标2：统筹协调全县巩固衔接工作，守住不发生规模性返贫底线任务，负责全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作督查督办，组织督查评价，组织实施考核工作，督促检查责任、政策和工作落实情况；负责全县先进典型和经验做法的总结宣传；衔接做好上级来县指导检查巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作的相关任务。 目标3：一是配合做好国开行项目验收工作；二是进行项目尾款申报支付工作；三是做好日常相关工作；四是做好县上安排的其它工作。				
年度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：保障人员经费、机关正常运转经费		100%
			指标2：保障专项工作经费并正常运转		≥95%
		质量指标	指标：全面完成当年各项工作任务		100%
		时效指标	指标：按时完成各项工作		100%
		成本指标	指标：人员、公用及专项业务经费全年投入		929.24万元
		社会效益指标	指标：巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作任务		提高
		可持续影响指标	指标1：工作效率		提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：满意率达标		≥95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。