

镇巴县农村合作经济经营管理站

2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

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

一、主要职责及机构设置

(一) 单位主要职责

1、贯彻执行和宣传国家农村各项方针、路线、《农村土地承包法》、《农村土地仲裁法》、《农民专业合作社法》等政策法规。

2、负责为农村合作经济健康发展提供管理保障，认真做好农村经济调查、统计、分析，掌握全县农村经济发展现状，为政府制定农业经济发展计划提供依据。

3、强化农村集体资产管理，采取有效措施防止集体资产流失，并负责村级财务审计和监管。

4、负责对农村集体组织管理人员业务培训，管好用活集体资金，确保集体资产保质增值。

5、强化农村土地承包合同管理，稳定和完善农村土地承包关系；指导农民依法、合理、有序流转农村土地，合理开发利用土地资源；做好农村土地承包纠纷的调查、调处，维护农民的合法权益。

6、负责农业产业化经营管理，引导新型农业经营主体的登记注册、项目申报、制定章程制度，并监督实施。培育示范社（家庭农场）和运营状态监测。

(二) 机构设置

本单位内设四个科室（包括：办公室、产改办、土地确权办公室、合作经济组织办公室）

我站与 2015 年 6 月成立的县农村土地流转服务中心实行一套机构两块牌子的管理体制。农村土地承包经营权确权登记颁证领导小组办公室、农村集体产权制度改革领导小组办公室、农村土地承包经营纠纷调解仲裁委员会办公室、农村合作经济组织发展工作领导小组办公室设在本站，具体承担相关业务工作。

二、工作任务

1、持续提升村集体经济发展水平。认真落实省市集体经济发展要求和《镇巴县支持发展壮大村集体经济若干措施》，坚持问题导向，健全完善制度，强化巩固措施、加强指导服务，确保集体经济规范健康运行，集体经济发展水平大幅提升，形成较强的农村经济发展后劲。一是扎实做好集体资产清查。按照省市要求，扎实做好2022年度集体资产清查。加强与乡村振兴、财政等部门联系沟通，指导镇村对确权移交到村的扶贫资产全面清查，确保全部纳入集体资产清产核资系统管理，健全完善资产台账，落实好运营管护措施。加快完善农村集体“三资”管理平台建设，规范村集体“三资”管理，全面实现三资管理制度化、信息化和公开化。二是持续加强集体经济组织负责人培训力度。针对农村集体经济组织负责人能力不强的问题，进一步加大培训力度，重点对集体经济组织理事长开展政策法规、项目运营、财务管理、收益分配、集体经济发展等全方面培训，为集体经济发展夯实人才

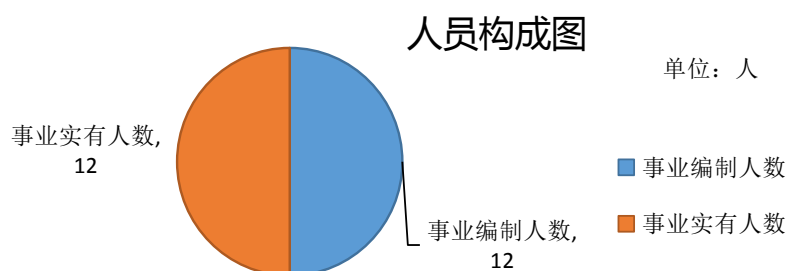
基础。三是全面推进集体资产日常监管。指导村集体健全完善集体资产管理、收益分配、财务管理等相关制度，履行好民主决策、民主监督、民主管理职责，落实好“四议两公开”制度，进一步明确县镇村集体资产监管职责，加强监督检查，全面了解掌握村集体资金来源、去向、收益分配及财务管理等方面情况，确保集体经济规范运行、健康发展。四是加强调研指导，强化宣传总结。指导镇（村）发挥自身特色优势，结合村情实际，因地制宜，积极探索实践集体经济发展新路径，创新集体经济发展新模式，认真总结提炼好的经验做法，形成可复制、可推广的典型案例，向省市推荐及在全县推广，典型带动全县集体经济稳步健康发展。

2、强化土地承包合同管理，切实维护农民土地承包权益。做好土地日常管理相关工作，加强农村土地流转服务体系建设，规范土地流转行为，强化政策引导，有序推进我县土地流转工作。强化土地承包经营纠纷调处，确保农村社会稳定。

3、加大新型经营主体培育，提高农业产业化水平。广泛宣传落实《农民专业合作社法》，加大农民专业合作社和家庭农场的培训指导、示范培育及动态监测等工作，确保高质量发展。2023年计划培育农民专业合作社5个，培育家庭农场10个。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 155.7 万元，其中一般公共预算拨款收入 155.7 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元，较上年增加 12.47 万元，主要原因是工资普调增加人员经费预算及增加土地纠纷仲裁专项业务经费。

本单位当年预算支出 155.7 万元，其中一般公共预算拨款支出 155.7 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年实户资金余额支出 0 万元，较上年增加 12.47 万元，主要原因是工资普调增加人员经费预算及增加土地纠纷仲裁专项业务经费。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 155.7 万元，其中一般公共预算拨

款收入 155.7 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 12.47 万元，主要原因是工资普调增加人员经费预算及增加土地纠纷仲裁专项业务经费。

本单位当年财政拨款支出 155.7 万元，其中一般公共预算拨款支出 155.7 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 12.47 万元，主要原因是工资普调增加人员经费预算及增加土地纠纷仲裁专项业务经费。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 155.7 万元，较上年增加 12.47 万元，主要原因是工资普调增加人员经费预算及增加土地纠纷仲裁专项业务经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 155.7 万元，其中：

（1）培训支出（2050803）1.5 万元，较上年增加 0.35 万元，原因是 2023 年农村集体经济组织运营及村集体资产管理培训业务量增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.9 万元，较上年增加 0.8 万元，原因是缴费基数随工资上调；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.2 万元，与上年持平；

（4）事业单位医疗（2101102）6.1 万元，较上年增加 0.4

万元，原因是缴费基数随工资上调；

（5）其他行政事业单位医疗支出（2101199）8.1 万元，较上年增加 0.3 万元，原因是缴费基数随工资上调；

（6）事业运行(2130104)102.4 万元，较上年增加 5.52 万元，原因是工资上调增加人员经费预算；

（7）农村合作经济（2130124）13.5 万元，较上年增加 4.5 万元，原因是增加土地纠纷仲裁专项业务经费；

（8）住房公积金（2210201）1 万元，较上年增加 0.6 万元，原因是缴费基数随工资上调。

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。

本单位当年一般公共预算支出 155.7 万元，其中：

工资福利支出（301）120.93 万元，较上年增加 7.09 万元，原因是工资上调增加人员经费支出；

商品和服务支出（302）25.8 万元，较上年增加 5 万元，原因是增加土地纠纷仲裁专项业务经费；

对个人和家庭的补助支出(303)8.97 万元，较上年增加 0.38 万元，原因是缴费基数随工资上调，医疗费补助增加；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 155.7 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）146.73 万元，较上年增加 12.09 万元，原因是工资普调增加人员经费预算及增加土地纠纷

仲裁专项业务经费；

对个人和家庭的补助（509）8.97 万元，较上年增加 0.38 万元，原因是缴费基数随工资上调，医疗费补助增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位无当年国有资本经营预算财政拨款收支，并在财政拨款收支总体情况中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.2 万元，与上年持平，主要原因是我单位严格落实中央八项规定及实施细则精神，进一步健全完善各项管理制度，从严控制“三公”经费开支。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，本单位无因公出国（境）经费预算；

公务接待费 0.2 万元，与上年持平，主要原因是我单位严格落实中央八项规定及实施细则精神，进一步健全完善各项管理制度，从严控制“三公”经费开支；

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，本单位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，主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车购置经费预算；

本单位当年一般公共预算会议费预算 0 万元，与上年持平，主要原因是上年及本年度，本单位无会议费预算；

本单位当年一般公共预算培训费预算 1.5 万元，较上年增加 0.35 万元（30%），原因是增加农村集体经济组织运营及村集体资产管理业务培训支出。

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	农村集体经济组织运营及村集体资产管理业务培训	2023 年 9 月 6 日-9 月 7 日	150 人	1.5	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨

款 155.70 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)。

九、公用经费情况情况说明

本单位当年公用经费预算安排 10.80 万元, 与上年持平。

十、专业名词解释

1.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、公务用车运行维护费以及其他费用。

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)的国际旅游费、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.财政拨款收入: 指由县级财政拨款形成的部门收入。按 现行管理制度, 县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

第四部分 公开报表

(见附表)

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：镇巴县农村合作经济经营管理站

保密审查情况：已审查

单位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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	本单位不涉及

表1

部门综合预算收支总表

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
一、部门预算	1,557,020.00	一、部门预算	1,557,020.00	一、部门预算	1,557,020.00	一、部门预算	1,557,020.00
1、财政拨款	1,557,020.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,407,020.00	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	1,557,020.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	1,209,300.00	2、机关商品和服务支出	
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	108,000.00	3、机关资本性支出（一）	
（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	89,720.00	4、机关资本性支出（二）	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出	15,000.00	（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,467,300.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	150,000.00	6、对事业单位资本性补助	
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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	141,000.00	（2）商品和服务支出	150,000.00	8、对企业资本性支出	
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	89,720.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	142,000.00	（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出			
		13、农林水支出	1,159,020.00	（7）对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		（8）对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		（9）对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		（10）其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	100,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,557,020.00	本年支出合计	1,557,020.00	本年支出合计	1,557,020.00	本年支出合计	1,557,020.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		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	
上年结转							
收入总计	1,557,020.00	支出总计	1,557,020.00	支出总计	1,557,020.00	支出总计	1,557,020.00

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

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							
	合计	1,557,020.00	1,557,020.00								
701	镇巴县农业农村局	1,557,020.00	1,557,020.00								
701009	镇巴县农村合作经济经营管	1,557,020.00	1,557,020.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

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
一、财政拨款	1,557,020.00	一、财政拨款	1,557,020.00	一、财政拨款	1,557,020.00	一、财政拨款	1,557,020.00
1、一般公共预算拨款	1,557,020.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,407,020.00	1、机关工资福利支出	
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	1,209,300.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	108,000.00	3、机关资本性支出（一）	
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	89,720.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	15,000.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,467,300.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	150,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	
		8、社会保障和就业支出	141,000.00	(2) 商品和服务支出	150,000.00	8、对企业资本性支出	
		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	89,720.00
		10、卫生健康支出	142,000.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出	1,159,020.00	(7) 对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	100,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,557,020.00	本年支出合计	1,557,020.00	本年支出合计	1,557,020.00	本年支出合计	1,557,020.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,557,020.00	支出总计	1,557,020.00	支出总计	1,557,020.00	支出总计	1,557,020.00

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

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
	合计	1,557,020.00	1,299,020.00	108,000.00	150,000.00	
205	教育支出	15,000.00			15,000.00	
20508	进修及培训	15,000.00			15,000.00	
2050803	培训支出	15,000.00			15,000.00	
208	社会保障和就业支出	141,000.00	141,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	139,000.00	139,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139,000.00	139,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,000.00	2,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,000.00	2,000.00			
210	卫生健康支出	142,000.00	142,000.00			
21011	行政事业单位医疗	142,000.00	142,000.00			
2101102	事业单位医疗	61,000.00	61,000.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	81,000.00	81,000.00			
213	农林水支出	1,159,020.00	916,020.00	108,000.00	135,000.00	
21301	农业农村	1,159,020.00	916,020.00	108,000.00	135,000.00	
2130104	事业运行	1,024,020.00	916,020.00	108,000.00		
2130124	农村合作经济	135,000.00			135,000.00	
221	住房保障支出	100,000.00	100,000.00			
22102	住房改革支出	100,000.00	100,000.00			
2210201	住房公积金	100,000.00	100,000.00			

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

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
	合计			1,557,020.00	1,299,020.00	108,000.00	150,000.00	
301	工资福利支出			1,209,300.00	1,209,300.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	472,000.00	472,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	43,000.00	43,000.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	39,300.00	39,300.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	313,000.00	313,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	139,000.00	139,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	61,000.00	61,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,000.00	2,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	100,000.00	100,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	40,000.00	40,000.00			
302	商品和服务支出			258,000.00		108,000.00	150,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	23,000.00		8,000.00	15,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	19,000.00		4,000.00	15,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		7,000.00	8,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	80,000.00		45,000.00	35,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2,523.00		2,523.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	15,000.00			15,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	32,000.00			32,000.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	16,477.00		16,477.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	34,000.00		4,000.00	30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00		
303	对个人和家庭的补助			89,720.00	89,720.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,000.00	8,000.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	81,000.00	81,000.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00			

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

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
	合计	1,407,020.00	1,299,020.00	108,000.00	
208	社会保障和就业支出	141,000.00	141,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	139,000.00	139,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139,000.00	139,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,000.00	2,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,000.00	2,000.00		
210	卫生健康支出	142,000.00	142,000.00		
21011	行政事业单位医疗	142,000.00	142,000.00		
2101102	事业单位医疗	61,000.00	61,000.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	81,000.00	81,000.00		
213	农林水支出	1,024,020.00	916,020.00	108,000.00	
21301	农业农村	1,024,020.00	916,020.00	108,000.00	
2130104	事业运行	1,024,020.00	916,020.00	108,000.00	
221	住房保障支出	100,000.00	100,000.00		
22102	住房改革支出	100,000.00	100,000.00		
2210201	住房公积金	100,000.00	100,000.00		

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

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
	合计			1,407,020.00	1,299,020.00	108,000.00	
301	工资福利支出			1,209,300.00	1,209,300.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	472,000.00	472,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	43,000.00	43,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	39,300.00	39,300.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	313,000.00	313,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	139,000.00	139,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	61,000.00	61,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,000.00	2,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	100,000.00	100,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	40,000.00	40,000.00		
302	商品和服务支出			108,000.00		108,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2,523.00		2,523.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	16,477.00		16,477.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00	
303	对个人和家庭的补助			89,720.00	89,720.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,000.00	8,000.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	81,000.00	81,000.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

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
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	
		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	
		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）	
		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）	
		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	
		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	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		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	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	150,000.00	
701	镇巴县农业农村局	150,000.00	
701009	镇巴县农村合作经济经营管理站	150,000.00	
	专用项目	150,000.00	
	新农村建设与乡村振兴	150,000.00	
	农村集体经济组织运营及村集体资产管理	100,000.00	农村集体经济组织运营及村集体资产管理10万元
	土地纠纷仲裁专项经费	50,000.00	土地纠纷仲裁专项经费5万元

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

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																									
单位编码	单位名称	上年								当年								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
	合计	13,500.00	2,000.00		2,000.00				11,500.00	17,000.00	2,000.00		2,000.00				15,000.00	3,500.00						3,500.00	
701	镇巴县农业农村局	13,500.00	2,000.00		2,000.00				11,500.00	17,000.00	2,000.00		2,000.00				15,000.00	3,500.00						3,500.00	
701009	镇巴县农村合作经济经营管理站	13,500.00	2,000.00		2,000.00				11,500.00	17,000.00	2,000.00		2,000.00				15,000.00	3,500.00						3,500.00	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		新农村建设与乡村振兴			
主管部门		镇巴县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15	
		其中: 财政拨款		15	
		其他资金		0	
总体目标	目标1: 农村集体经济组织管理进一步规范, 集体经济发展水平全面提升。 目标2: 大力培育家庭农场、农民专业合作社等新型经营主体, 农业产业化水平全面提高。 目标3: 土地承包管理工作规范。 目标4: 农村宅基地管理工作规范。				
年度绩效指标	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: 全县所有村(社区)	178	
			指标2: 全县所有镇(街道)	20	
		质量指标	指标1: 农村集体经济组织管理进一步规范, 集体经济发展水平全面提升	178个村(社区)经济合作社	
			指标2: 大力培育家庭农场、农民专业合作社等新型经营主体, 农业产业化水平全面提高	家庭农场173个、农民专业合作社953个	
			指标3: 土地承包管理工作规范	178个村(社区)	
			指标4: 农村宅基地管理工作规范	178个村(社区)	
		时效指标	指标1: 定期开展监督检查及业务指导, 及时跟踪问效	达到	
			指标2: 年资金执行率	100%	
		成本指标	指标1: 项目支出全年控制在预算内	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高集体经济收益, 增加农民收入	户均增收100元以上	
			指标2: 农业产业化水平进一步提高, 带动农户增收	人均增收500元以上	
		社会效益指标	指标1: 推动农村乡村治理	成效明显	
			指标2: 维护农民合法权益, 确保社会稳定	达到	
		生态效益指标	指标1: 推动村集体经济和生态文明发展	作用良好	
		可持续影响指标	指标1: 促进农业农村持续发展	作用良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 村集体经济合作社服务满意度	≥95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇巴县农村合作经济经营管理站			
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	工资福利支出、个人和家庭的补助等。	129.90	129.90	0
	公用经费支出	公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、专用材料费、日常维修费、公车运行维护费、公务接待等费用。	10.80	10.80	0
	专项业务经费	主要用于开展新农村建设和乡村振兴专项农村集体经济组织运营与村集体资产管理及土地纠纷仲裁业务支出。包括差旅费、劳务费、印刷费、培训费等费用	15.00	15.00	0
	金额合计		155.70	155.70	0
年度总体目标	2023年，我们将认真学习贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记在延安考察时的重要讲话精神，以加快建设“生态经济示范县”为目标，以实施乡村振兴战略为总抓手，贯彻新发展理念、构建新发展格局，紧扣工作职责和任务，持续提升村集体经济发展水平，扎实做好集体资产清查，持续加强集体经济组织负责人培训力度，全面推进集体资产日常监管，强化土地承包合同管理，切实维护农民土地承包权益。加大新型经营主体培育，提高农业产业化水平。				
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：农村集体经济组织管理覆盖		178个村（社区）经济合作社
			指标2：组织开展农村集体经济组织运营及村集体资产管理业务培训		≥1次
			指标3：站内设机构及全部人员		12人
		质量指标	指标1：依据年度工作计划完成各项工作任务。		≥96%
			指标2：基本保障在职人员正常办公要求		95%
		时效指标	指标1：基本支出2023年年底前完成各项资金支出进度要求，保障各项工作顺利开展		100%
			指标2：项目支出按照预算编制要求，项目方案实施项目，按照资金支出要求时间要求在时限内完成支出		100%
		成本指标	指标1：基本支出总成本控制在部门预算内		100%
			指标2：项目支出全年控制在预算内		100%
	效益指标	经济效益指标	指标1：提高集体经济收益，增加农民收入		户均增收100元以上
			指标2：农业产业化水平进一步提高，带动农户增收		人均增收500元以上
		社会效益指标	指标1：推动农村乡村治理		成效明显
			指标2：维护农民合法权益，确保社会稳定		达到
		生态效益指标	指标1：推动村集体经济和生态文明发展		作用良好
		可持续影响指标	指标1：促进农业农村持续发展		作用良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度		≥95%

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门						
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。