

镇巴县发展和改革局 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分专业名词解释

第五部分附件

第一部分部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

县发展和改革局主要职责是：1、贯彻中省市发展和改革工作的法律法规和政策规定，组织拟订全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。2、提出加快推动追赶超越、构筑现代化经济体系、高质量建设“五个镇巴”的总体目标、重大任务以及相关政策。3、贯彻执行中省市发展和改革方面的法律法规及规章。4、指导推进和综合协调全县经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。5、牵头负责全县优化营商环境工作。6、负责全县投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，落实执行固定资产投资管理有关法律法规。7、推进落实全县县域经济协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订和实施革命老区等区域发展规划和政策。8、组织拟订全县综合性产业政策。协调一、二、三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。9、推动实施全县创新驱动发展战略。10、跟踪研判涉及全县经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作意见。11、负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔

接，协调有关重大问题。12、推进实施可持续发展战略，推动全县生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复，负责能源资源节约和综合利用等工作。13、承担能源行业管理职责，拟订并组织实施能源发展规划和产业政策，协调能源发展和改革中的重大问题。14、拟订全县粮食（含食用油，下同）流通和物资储备体制改革方案并组织实施。负责全县粮食流通行业管理，研究提出全县粮食宏观调控、供需总量平衡和年度计划，研究提出全县粮食和物资储备总体规划及县级储备品种目录的建议。15、监测预测预警全县价格变动，提出价格调控目标和政策建议。16、承担县重点项目建设协调领导小组办公室、县苏陕扶贫协作与经济合作领导小组办公室、县优化营商环境工作领导小组办公室、县国际农业发展基金贷款项目工作领导小组办公室、县创新驱动发展战略推动绿色循环发展领导小组办公室、县建设项目招标投标工作领导小组办公室、县以工代赈易地扶贫搬迁领导小组办公室、县节能减排工作领导小组办公室、县石油天然气资源开发前期工作协调领导小组办公室、县油气勘探开发工作协调领导小组办公室、县生态保护与建设示范区建设领导小组办公室、县通用机场建设工作领导小组办公室、落实省发改委“两联一包”对口帮扶镇巴县脱贫攻坚推进行动计划协调领导小组办公室等日常工作。17、配合县行政审批服务局完成相对集中行政许可权改革工作，并落实好行业监管责任。18、牵头

负责全县脱贫攻坚基础设施和公共服务设施建设工作，统筹推进贫困村交通、水利、电力、体育、通信、网络等基础设施建设。19、负责全县重点产业，联系服务重大建设项目谋划、咨询和技术人才。20、负责本行业领域的安全生产监管工作。21、按规定权限制定环保产业发展政策和产业准入负面清单；制定生态文明建设和环保战略、规划，统筹协调重大问题；负责产业结构调整、煤炭削减和清洁能源替代及《镇巴县生态环境保护岗位责任清单》规定相关工作。22、牵头负责全县基础设施招商引资工作；负责重点基础设施等领域招商引资工作及相关服务保障工作。23、承担国防动员工作综合协调任务，牵头承办国防动员建设管理和组织实施涉及各部门之间的协调落实工作。统筹推进国防动员重大项目和专项工程，协调解决跨领域跨地区跨部门国防动员重大问题，承担经济动员、人民防空、交通战备的综合协调及工作任务的督导落实。24、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二） 内设机构

本部门内设综合股、发展规划和社会事业股、投资股、农业农村股、区域开放与对外合作股、工交能源股、价格管理股、国防动员和人民防空股、粮食股（与粮食和物资储备局合署办公）、营商环境和信用建设管理办公室共十个业务股室。

（三） 工作亮点及成效

1、坚定不移稳增长，经济形势稳中向好一是总体经济形势持续向好。二是县域经济高质量发展迈入新赛道。三是强化规划引领。

2、以高质量项目建设年为引领，筑牢高质量发展“硬支撑”。一是项目谋划储备量质齐升。二是主动出击争跑项目。三是项目建设步伐加快。

3、立足当前、着眼长远，灾后重建有力有序推进。一是科学编制重建项目规划。二是积极争取重建项目资金。三是全力推进重建工作任务。

4、以营商环境突破年为契机，持续优化高质量发展“软环境”。一是扎实开展“营商环境·服务有我”主题活动。二是营商环境改革事项亮点纷呈。

5、着眼大局抓巩固，全面助力乡村振兴。一是苏陕协作有序推进。二是后续扶持迈上新台阶。三是农发基金走出新路子。四是省级农村产业融合发展示范园区成功创建。

6、聚焦重点守底线，粮食安全切实保障。一是坚决守住耕地保护红线。二是粮食播种稳产增产。三是粮食储备安全稳定。

7、突出重点强监管，价格管理稳步推进。一是价格管理纵深推进。二是价格认定规范有序。

8、以作风建设提升年为引领，为高质量发展提供坚强保障。一是坚持党建引领。二是提升干部素能。三是加强党

风廉政建设。

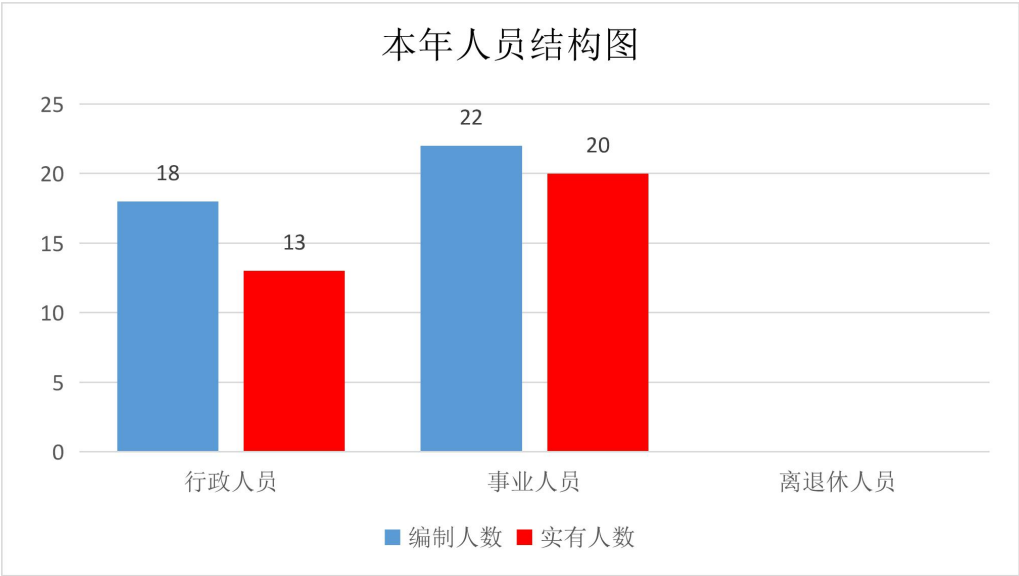
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级部门本级预算，无二级预算单位。

序号	单位名称
1	镇巴县发展和改革局本级（机关）

三、部门人员情况

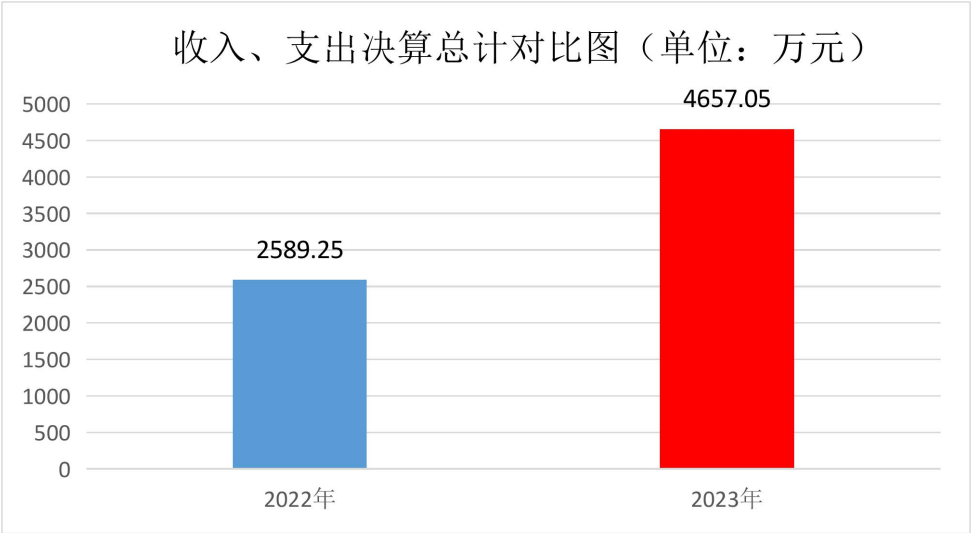
截至 2023 年底，本部门（单位）人员编制 40 人，其中行政编制 18 人、事业编制 22 人；实有人员 33 人，其中行政 13 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

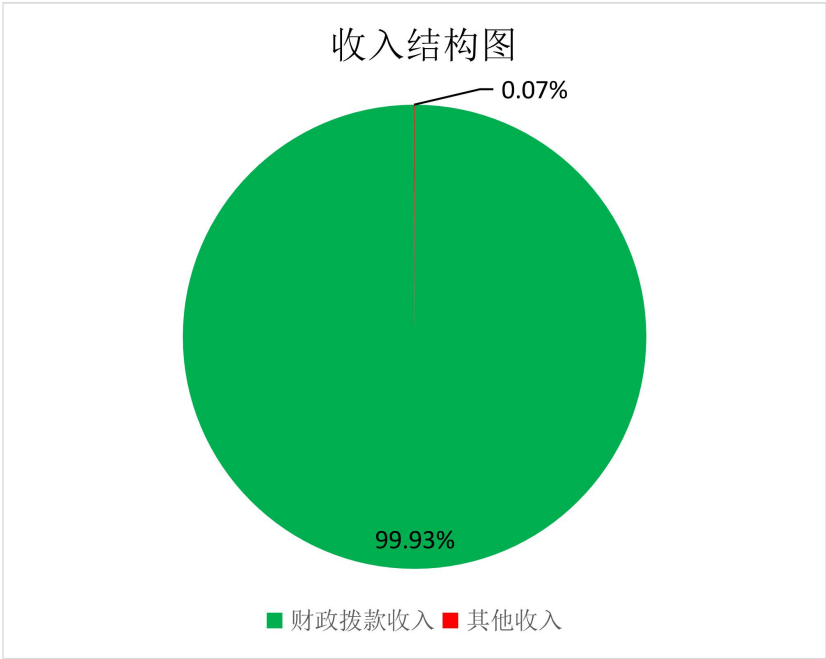
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 4657.05 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 2067.8 万元，增长 79.86%。主要是省级县域经济高质量发展专项资金收支增加。



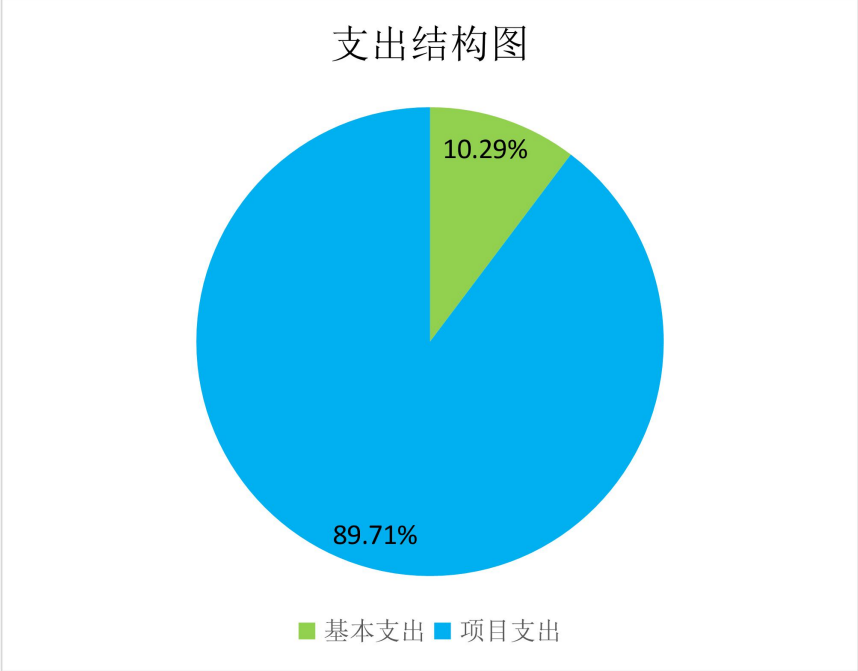
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 4608.48 万元，其中：财政拨款收入 4605.19 万元，占 99.93%；其他收入 3.29 万元，占 0.07%。



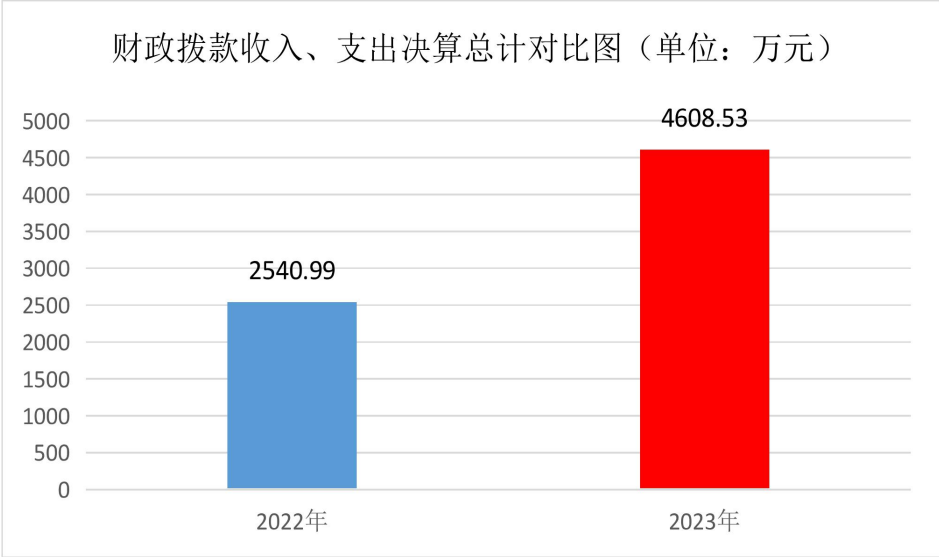
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 4654.95 万元，其中：基本支出 478.88 万元，占 10.29%；项目支出 4176.06 万元，占 89.71%。



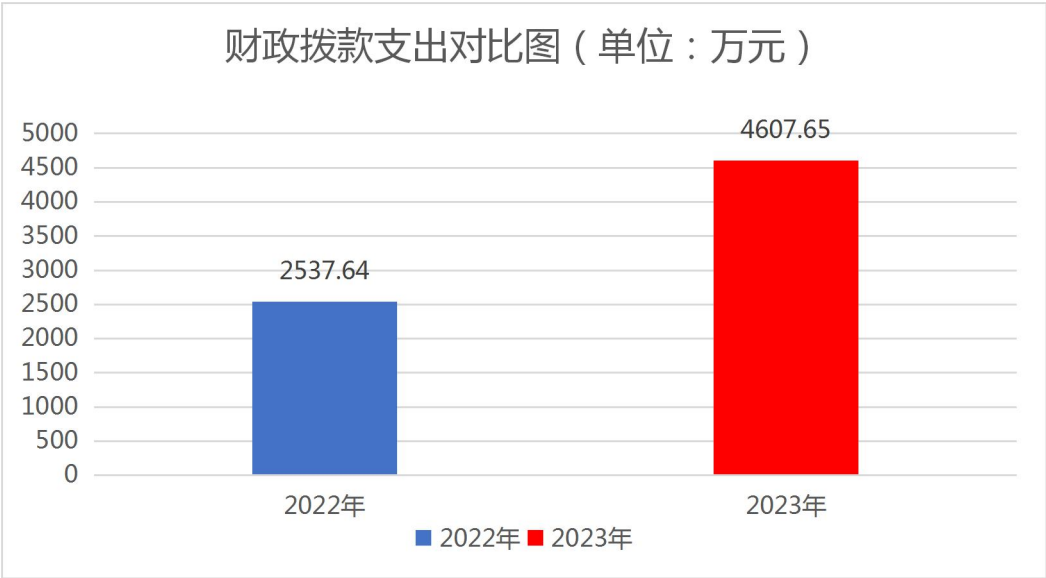
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 4608.53 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 2067.54 万元，增长 81.37%。主要原因是主要原因是省级县域经济高质量发展专项资金收支增加。

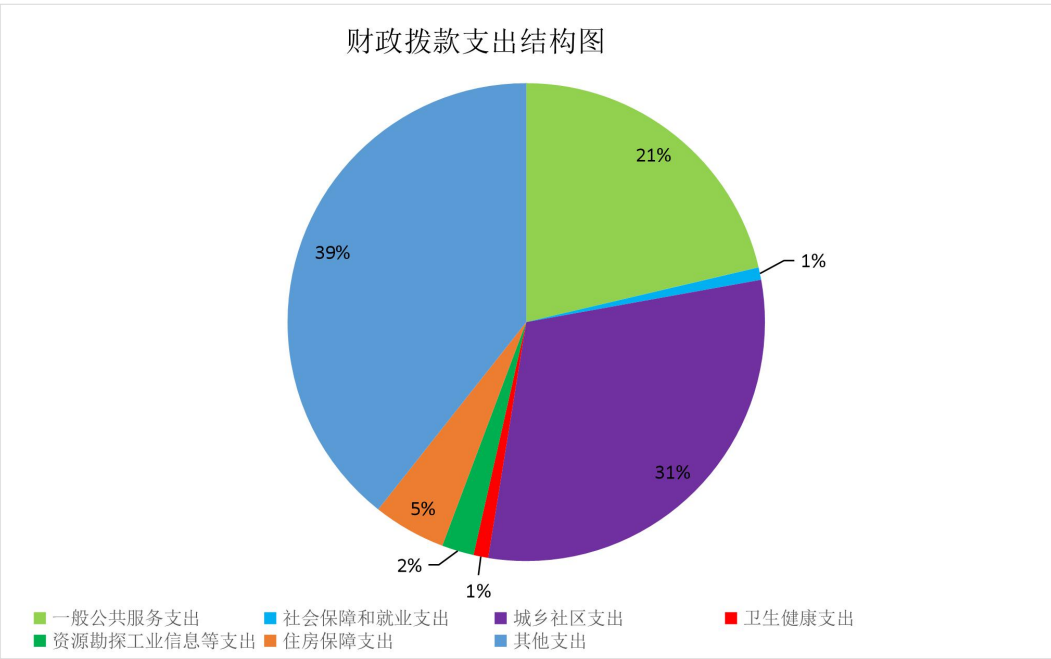


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 4608.53 万元，支出决算 4607.65 万元，完成年初预算的 99.98%，占本年支出合计的 98.98%。与上年相比，财政拨款支出增加 2070.01 万元，增长 81.57%，主要原因是省级县域经济高质量发展专项资金收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算 349.22 万元，支出决算 349.22 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务（项）。年初预算 633.08 万元，支出决算 633.08 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 38.23 万元，支出决算 38.23 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 0.48 万元，支出决算 0.48 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 17.30 万元，支出决算 17.30 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算 29.04 万元，支出决算 29.04 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算 1400 万元，支出决算 1400

万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。

年初预算 100 万元，支出决算 100 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算 200 万元，支出决算 200 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 27.3 万元，支出决算 27.3 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

11、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算 1813 万元，支出决算 1813 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 461.57 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 426.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

(二) 公用经费 35.57 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 5 万元，支出决算 4.84 万元，完成预算的 96.8%。决算数小于预算数的主要原因是本部门执行中央八项规定，严格控制三公经费支出。决算数较上年增加的主要原因是相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导公务接待增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 5 万元，支出决算 4.84 万元，完成预算的 96.8%，决算数较预算数减少 0.16 万元，决算数小于预算数的主要原因是本部门执行中央八项规定，严格控制三公经费支出。其中：

国内公务接待支出 4.84 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 30 个，来宾 345 人次。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 20 万元，支出决算 20 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 35.57 万元，支出决算 35.57 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 6.15 万元，主要原因是人员减少，差旅费、办公费减少。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2023 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，严格按照镇巴县财政局《关于印发《镇巴县部门预算绩效目标管理暂行办法》《镇巴县预算绩效运行监控管理暂行办法》《镇巴县部门整体支出财政绩效评价暂行办法》的通知》的要求，完善了绩效管理工作机制，按照“全方位、全过程、全覆盖”的要求不断加强绩效管理，预算申报时开展绩效事前评估，年度中期开展预算绩效监控分析，年度结束后开展事后预算绩效自评分析，反馈绩效管理结果；明确了绩效管理职能，由局党组负责预算绩效管理工作的统一指导和协调，研究审定绩效管理工作重大事项。由各科室负责人研究制定绩效监控管理办法，完善内部绩效监控机制，细化明确绩效监控举措；制定部门整体绩效目标和专项资金绩效目标；组织开展局机关的绩效监控工作，对项目进度、预算执行、各项效益的阶段完成情况进行动态跟踪监控、监督检查和纠偏处理、改进完善。财务负责预算绩效管理的具体工作，根据财政绩效监控工作安排，积极配合完成相关工作，定期提供单位绩效监控相关完成材料，落实财政局提出的绩效自评整改意见；严格履行其他绩效监控职责。

本部门在部门决算中反映发展与改革事务等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 4176.06 万元，占部门预算项目支出总额的 89.71%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 94.5 分，全年预算数 4657.05 万元，执行数 4654.95 万元，完成预算的 99.95%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：加强了对经济运行的监测、预判，通过综合分析及时发现新情况、新问题，同时提出合理化建议。坚定不移地做好项目前期工作，加强项目谋划、储备和争取力度。抓好重点项目工作，深入推进中省预算内项目实施。围绕产业发展和扶贫产业园建设，重点实施一批产业道路项目，完善村、组道路互联互通交通网络，县镇道路升等改造以及县乡道路生命防护工程建设；全力推进创新驱动重点项目，引导企业从单一扩大规模向产业链延伸、标准体系建设、品牌打造上逐步转变，提升了我县优质农产品的知名度和市场竞争力。大力推进页岩气、光伏等清洁能源和生态旅游业的发展，为县域经济注入新动能。发现的问题及原因：1. 预算执行力度还要进一步加强。2、日常公用经费不足，原因为定额预算。

下一步改进措施：1、认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制的、有控制空间的费用项目，

进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项。3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度，严格控制“三公”经费的规模 and 比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为。

镇巴县发展和改革委员会整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			镇巴县发展和改革委员会									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	做深做实项目前期，加强项目谋划和储备工作，强力推进重点项目建设，加大汇报争跑力度，及时跟进衔接，争取落地一批有引领性、支撑性的重大项目，全面扩大有效投资，助力经济高质量发展	本部门整体支出合计 4654.95 万元，较上年同期增加 2114.27 万元，同比增长 83.22%。其中：基本支出 478.88 万元，占总支出的 10.29；项目支出 4176.06 万元，占总支出的 89.71%	4657.05	4608.48	48.57	4654.95	4605.19	3.34	—	99.95%	—
	金额合计									10		9.5
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标 1：切实抓好宏观经济运行，确保主要经济指标全面完成。 目标 2：聚集重点，狠抓项目建设，全面扩大有效投资。 目标 3：持续巩固脱贫攻坚成果，有效衔接推动乡村振兴。 目标 4：认真贯彻落实“一县一策”，壮大县域经济。						目标 1：切实抓好宏观经济运行，确保主要经济指标全面完成。 目标 2：聚集重点，狠抓项目建设，全面扩大有效投资。 目标 3：持续巩固脱贫攻坚成果，有效衔接推动乡村振兴。 目标 4：认真贯彻落实“一县一策”，壮大县域经济。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标（50分）	数量指标	全年谋划项目 270 个，达到可研深度 200 个			谋划项目 270 个，达到可研深度 200 个		谋划项目 270 个，达到可研深度 200 个		10	10	
		质量指标	力争一系列重大项目、重大工程进入中省市规划盘子			按时完成		按时完成		20	19	
		时效指标	按照年度工作计划如期开展			100%		100%		10	10	
		成本指标	节省工作成本完成率			100%		100%		10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	强力推进重点项目建设，全面扩大有效投资壮大县域经济			按时完成		按时完成		10	9	
		社会效益指标	壮大县域经济			显著提升		显著提升		10	9	
		生态效益指标	生态环境不断改善			显著提升		显著提升		5	5	
		可持续影响指标	助力经济高质量发展			不断深入推进		不断深入推进		5	4	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	相关对口行政部门、企业、行业满意度			≥90%		≥90%		10	10	
总分										100	94.5	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映发展与改革事务等 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

发展与改革事务项目绩效自评综述：全年预算数 4176.06 万元，执行数 4176.06 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

（一）坚定不移稳增长，经济形势稳中向好一是总体经济形势持续向好。二是县域经济高质量发展迈入新赛道。三是强化规划引领。

（二）以高质量项目建设年为引领，筑牢高质量发展“硬支撑”。一是项目谋划储备量质齐升。二是主动出击争跑项目。三是项目建设步伐加快。

（三）立足当前、着眼长远，灾后重建有力有序推进。一是科学编制重建项目规划。二是积极争取重建项目资金。三是全力推进重建工作任务。

（四）以营商环境突破年为契机，持续优化高质量发展“软环境”。一是扎实开展“营商环境、服务有我”主题活动。二是营商环境改革事项亮点纷呈。

（五）着眼大局抓巩固，全面助力乡村振兴。一是苏陕协作有序推进。二是后续扶持迈上新台阶。三是农发基金走出新路子。四是省级农村产业融合发展示范园区成功创建。

（六）聚焦重点守底线，粮食安全切实保障。一是坚决守住耕地保护红线。二是粮食播种稳产增产。三是粮食储备安全稳定。

（七）突出重点强监管，价格管理稳步推进。一是价格管理纵深推进。二是价格认定规范有序。

（八）以作风建设提升年为引领，为高质量发展提供坚强保障。一是坚持党建引领。二是提升干部素能。三是加强党风廉政建设。

发现的问题及原因：1. 预算执行力度还要进一步加强。
下一步改进措施：认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

发展与改革事务项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		发展与改革事务						
主管部门		镇巴县发展和改革局			实施单位			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	4176.06	4176.06	4176.06	10		
		其中：当年财政拨款	4176.06			—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标 1：切实抓好宏观经济运行，确保主要经济指标全面完成。 目标 2：聚集重点，狠抓项目建设，全面扩大有效投资。 目标 3：持续巩固脱贫攻坚成果，有效衔接推动乡村振兴。 目标 4：认真贯彻落实“一县一策”，壮大县域经济。				目标 1：切实抓好宏观经济运行，确保主要经济指标全面完成。 目标 2：聚集重点，狠抓项目建设，全面扩大有效投资。 目标 3：持续巩固脱贫攻坚成果，有效衔接推动乡村振兴。 目标 4：认真贯彻落实“一县一策”，壮大县域经济。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	项目支持资金	4176.6 万元	100%	10	10	
		质量指标	力争一系列重大项目、重大工程进入中省市规划盘子	按时完成	100%	10	10	
		时效指标	按照年度工作计划如期开展	100%	100%	10	10	
		成本指标	节省工作成本完成率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	强力推进重点项目建设，全面扩大有效投资壮大县域经济	按时完成	按时完成	10	10	
		社会效益指标	壮大县域经济	显著提升	100%	10	10	
		生态效益指标	生态环境不断改善	显著提升	100%	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：助力经济高质量发展	不断深入推进	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	相关对口部门企业群众满意度≥90%	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

本部门不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 镇巴县发展和改革局决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的 0 个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明：无

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（王彩霞）2976285。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：镇巴县发展和改革局（汇总）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,605.19	一、一般公共服务支出	32	1,029.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	-	二、外交支出	33	-
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	-	三、国防支出	34	-
四、上级补助收入	4	-	四、公共安全支出	35	-
五、事业收入	5	-	五、教育支出	36	-
六、经营收入	6	-	六、科学技术支出	37	-
七、附属单位上缴收入	7	-	七、文化旅游体育与传媒支出	38	-
八、其他收入	8	3.29	八、社会保障和就业支出	39	38.71
	9		九、卫生健康支出	40	46.35
	10		十、节能环保支出	41	-
	11		十一、城乡社区支出	42	1,400.00
	12		十二、农林水支出	43	-
	13		十三、交通运输支出	44	-
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	100.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	-
	16		十六、金融支出	47	-
	17		十七、援助其他地区支出	48	-
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	-
	19		十九、住房保障支出	50	227.30
	20		二十、粮油物资储备支出	51	-
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	-
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	-
	23		二十三、其他支出	54	1,813.00
	24		二十四、债务还本支出	55	-
	25		二十五、债务付息支出	56	-
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	-
本年收入合计	27	4,608.48	本年支出合计	58	4,654.95
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	-	结余分配	59	-
年初结转和结余	29	48.57	年末结转和结余	60	2.10
	30			61	
总计	31	4,657.05	总计	62	4,657.05

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门（单位）：镇巴县发展和改革局（汇总）

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,608.48	4,605.19	-	-	-	-	3.29
2299999	其他支出	1,813.00	1,813.00	-	-	-	-	-
2129999	其他城乡社区支出	1,400.00	1,400.00	-	-	-	-	-
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	-	-	-	-	-
2210201	住房公积金	27.30	27.30	-	-	-	-	-
2101101	行政单位医疗	17.30	17.30	-	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.23	38.23	-	-	-	-	-
2010499	其他发展与改革事务支出	630.61	630.61	-	-	-	-	-
2010401	行政运行	352.51	349.22	-	-	-	-	3.29
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.04	29.04	-	-	-	-	-
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	100.00	100.00	-	-	-	-	-
2210103	棚户区改造	200.00	200.00	-	-	-	-	-

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门（单位）：镇巴县发展和改革局（汇总）

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,654.95	478.88	4,176.06	-	-	-
2299999	其他支出	1,813.00	-	1,813.00	-	-	-
2129999	其他城乡社区支出	1,400.00	-	1,400.00	-	-	-
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	-	-	-	-
2210201	住房公积金	27.30	27.30	-	-	-	-
2210103	棚户区改造	200.00	-	200.00	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.23	38.23	-	-	-	-
2101101	行政单位医疗	17.30	17.30	-	-	-	-
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.04	29.04	-	-	-	-
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	100.00	-	100.00	-	-	-
2010401	行政运行	366.52	366.52	-	-	-	-
2010499	其他发展与改革事务支出	663.06	-	663.06	-	-	-

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门（单位）：镇巴县发展和改革局（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,605.19	一、一般公共服务支出	33	982.30	982.30	-	-
二、政府性基金预算财政拨款	2	-	二、外交支出	34	-	-	-	-
三、国有资本经营预算财政拨款	3	-	三、国防支出	35	-	-	-	-
	4		四、公共安全支出	36	-	-	-	-
	5		五、教育支出	37	-	-	-	-
	6		六、科学技术支出	38	-	-	-	-
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	-	-	-	-
	8		八、社会保障和就业支出	40	38.71	38.71	-	-
	9		九、卫生健康支出	41	46.35	46.35	-	-
	10		十、节能环保支出	42	-	-	-	-
	11		十一、城乡社区支出	43	1,400.00	1,400.00	-	-
	12		十二、农林水支出	44	-	-	-	-
	13		十三、交通运输支出	45	-	-	-	-
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	100.00	100.00	-	-
	15		十五、商业服务业等支出	47	-	-	-	-
	16		十六、金融支出	48	-	-	-	-
	17		十七、援助其他地区支出	49	-	-	-	-
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	-	-	-	-
	19		十九、住房保障支出	51	227.30	227.30	-	-
	20		二十、粮油物资储备支出	52	-	-	-	-
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	-	-	-	-
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	-	-	-	-
	23		二十三、其他支出	55	1,813.00	1,813.00	-	-
	24		二十四、债务还本支出	56	-	-	-	-
	25		二十五、债务付息支出	57	-	-	-	-
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	-	-	-	-
本年收入合计	27	4,605.19	本年支出合计	59	4,607.65	4,607.65	-	-
年初结转和结余	28	3.34	年末结转和结余	60	0.88	0.88	-	-
一般公共预算财政拨款	29	3.34		61				
政府性基金预算财政拨款	30	-		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	-		63				
总计	32	4,608.53	总计	64	4,608.53	4,608.53	-	-

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门（单位）：镇巴县发展和改革局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,607.65	461.57	4,146.08
2299999	其他支出	1,813.00	-	1,813.00
2129999	其他城乡社区支出	1,400.00	-	1,400.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	-
2101101	行政单位医疗	17.30	17.30	-
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	100.00	-	100.00
2210103	棚户区改造	200.00	-	200.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.23	38.23	-
2010499	其他发展与改革事务支出	633.08	-	633.08
2210201	住房公积金	27.30	27.30	-
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.04	29.04	-
2010401	行政运行	349.22	349.22	-

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门（单位）：镇巴县发展和改革局（汇总）

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	371.23	302	商品和服务支出	35.57	310	资本性支出	-
30101	基本工资	131.51	30201	办公费	4.84	31001	房屋建筑物购建	-
30102	津贴补贴	58.43	30202	印刷费	-	31002	办公设备购置	-
30103	奖金	47.44	30203	咨询费	-	31003	专用设备购置	-
30106	伙食补助费	-	30204	手续费	-	31005	基础设施建设	-
30107	绩效工资	39.61	30205	水费	-	31006	大型修缮	-
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.23	30206	电费	2.20	31007	信息网络及软件购置更新	-
30109	职业年金缴费	-	30207	邮电费	2.02	31008	物资储备	-
30110	职工基本医疗保险缴费	17.30	30208	取暖费	-	31009	土地补偿	-
30111	公务员医疗补助缴费	-	30209	物业管理费	-	31010	安置补助	-
30112	其他社会保障缴费	0.48	30211	差旅费	4.93	31011	地上附着物和青苗补偿	-
30113	住房公积金	27.30	30212	因公出国（境）费用	-	31012	拆迁补偿	-
30114	医疗费	-	30213	维修（护）费	-	31013	公务用车购置	-
30199	其他工资福利支出	10.93	30214	租赁费	-	31019	其他交通工具购置	-
303	对个人和家庭的补助	54.78	30215	会议费	-	31021	文物和陈列品购置	-
30301	离休费	-	30216	培训费	-	31022	无形资产购置	-
30302	退休费	-	30217	公务接待费	4.84	31099	其他资本性支出	-
30303	退职（役）费	-	30218	专用材料费	-	312	对企业补助	-
30304	抚恤金	23.51	30224	被装购置费	-	31201	资本金注入	-
30305	生活补助	2.22	30225	专用燃料费	-	31203	政府投资基金股权投资	-
30306	救济费	-	30226	劳务费	5.49	31204	费用补贴	-
30307	医疗费补助	29.04	30227	委托业务费	-	31205	利息补贴	-
30308	助学金	-	30228	工会经费	0.58	31299	其他对企业补助	-
30309	奖励金	-	30229	福利费	-	399	其他支出	-
30310	个人农业生产补贴	-	30231	公务用车运行维护费	-	39907	国家赔偿费用支出	-
30311	代缴社会保险费	-	30239	其他交通费用	9.47	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	-
30399	其他对个人和家庭的补助	-	30240	税金及附加费用	-	39909	经常性赠与	-
			30299	其他商品和服务支出	1.20	39910	资本性赠与	-
			307	债务利息及费用支出	-	39999	其他支出	-
			30701	国内债务付息	-			
			30702	国外债务付息	-			
			30703	国内债务发行费用	-			
			30704	国外债务发行费用	-			
人员经费合计		426.01	公用经费合计					35.57

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门（单位）：镇巴县发展和改革局（汇总）

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门（单位）：镇巴县发展和改革局（汇总）

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门（单位）：镇巴县发展和改革局（汇总）

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	4.84	-	-	-	-	4.84	20.00	-
决算数	4.84	-	-	-	-	4.84	20.00	-

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分专业名词解释

1. 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的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分附件

镇巴县发展和改革局部门整体 支出绩效自评报告

一、自评结论

根据镇巴县财政局《关于印发《镇巴县部门预算绩效目标管理暂行办法》《镇巴县预算绩效运行监控管理暂行办法》《镇巴县部门整体支出财政绩效评价暂行办法》的通知》（镇财办预〔2021〕21号）的要求，在基础数据分析及处理的基础上，对镇巴县发改局2023年度部门整体支出进行了客观的绩效评价，综合得分为99.95分，评价等级为“优”。

二、部门概况

（一）部门基本情况。

县发展和改革局贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于发展改革工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对发展改革工作的集中统一领导。主要职责是：

1、贯彻中省市发展和改革工作的法律法规和政策规定，组织拟订全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。组织全县统一规划体系建设。负责县级专项规划、区域规划、空间规划与全县发展规划的统筹衔接。

2、提出加快推动追赶超越、构筑现代化经济体系、高质量建设“五个镇巴”的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展全县重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

3、贯彻执行中省市发展和改革方面的法律法规及规章。统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警

宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。参与拟订全县财政政策和土地政策。

4、指导推进和综合协调全县经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进全县供给侧结构性改革。协调推进全县产权制度和要素市场化配置改革。推动完善全县基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。

5、牵头负责全县优化营商环境工作。贯彻落实县委、县政府关于优化营商环境工作的各项部署，研究提出全县优化提升营商环境的建议。拟订全县营商环境工作规划、年度计划、专项计划以及相关政策措施并组织实施。负责全县优化营商环境督查和评价工作，建立健全营商环境考核评价机制，提出评价结果运用建议。

6、负责全县投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，落实执行固定资产投资管理有关法律法规。安排中省市及县级财政性建设资金，按规定权限审批、核准、审核重大项目。规划全县重大建设项目和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

7、推进落实全县县域经济协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订和实施革命老区等区域发展规划和政策。编制并组织实施以工代赈规划，会同有关部门开展易地扶贫搬迁工作。组织编制并推动实施新型城镇化建设。牵头推进实施全县“一带一路”建设。

8、组织拟订全县综合性产业政策。协调一、二、三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。组织

拟订推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策。综合研判全县消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

9、推动实施全县创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进全县创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局全县重大科技基础设施。组织拟订并推动实施全县高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

10、跟踪研判涉及全县经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作意见。承担全县经济、生态、资源等重点领域安全工作协调机制相关工作。负责全县重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实，拟订全县储备物资品种目录、总体发展规划。

11、负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全县社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展全县社会信用体系建设。

12、推进实施可持续发展战略，推动全县生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复，负责能源资源节约和综合利用等工作。贯彻执行生态保护补偿机制有关政策措施，综合协调全县环保产业和清洁生产促进有关工作。

13、承担能源行业管理职责，拟订并组织实施能源发展规划和产业政策，协调能源发展和改革中的重大问题。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。负责能源预测预警、

信息发布，协调能源运行调节和应急保障工作。参与能源行业安全生产管理，协调电力设施和电能保护工作，监管油气管网设施的安全运行和公平开放。

14、拟订全县粮食（含食用油，下同）流通和物资储备体制改革方案并组织实施。负责全县粮食流通行业管理，研究提出全县粮食宏观调控、供需总量平衡和年度计划，研究提出全县粮食和物资储备总体规划及县级储备品种目录的建议。指导协调粮食购销工作和粮食产销工作。管理和指导全县粮食、棉花、食糖等物资储备，负责县级储备粮棉糖行政管理。

15、监测预测预警全县价格变动，提出价格调控目标和政策建议。推进落实重要商品、服务和要素价格改革。贯彻执行上级发展改革部门管理的商品和服务价格、收费标准，制定调整县级管理的服务价格、收费标准及相关行政事业性收费政策。落实价格改革政策措施。对重要商品和服务价格进行监测和分析，适时提出预警建议。发布有关价格监测信息，引导市场预期。

16、承担县重点项目建设协调领导小组办公室、县苏陕扶贫协作与经济合作领导小组办公室、县优化营商环境工作领导小组办公室、县国际农业发展基金贷款项目工作领导小组办公室、县创新驱动发展战略推动绿色循环发展领导小组办公室、县建设项目招标投标工作领导小组办公室、县以工代赈易地扶贫搬迁领导小组办公室、县节能减排工作领导小组办公室、县石油天然气资源开发前期工作协调领导小组办公室、县油气勘探开发工作协调领导小组办公室、县生态保护与建设示范区建设领导小组办公室、县通用机场建设工作领导小组办公室、落实省发改委“两联一包”对口帮扶镇巴县脱贫攻坚推进行

动计划协调领导小组办公室等日常工作。

17、配合县行政审批服务局完成相对集中行政许可权改革工作，并落实好行业监管责任。

18、牵头负责全县脱贫攻坚基础设施和公共服务设施建设工作，统筹推进贫困村交通、水利、电力、体育、通信、网络等基础设施建设；负责做好通州与镇巴对口扶贫协作工作，统筹协调干部交流、人才支援、项目扶持、劳务协作、助医助学等工作。

19、负责全县重点产业，联系服务重大建设项目谋划、咨询和技术人才。

20、负责本行业领域的安全生产监管工作。

21、按规定权限制定环保产业发展政策和产业准入负面清单；制定生态文明建设和环保战略、规划，统筹协调重大问题；负责产业结构调整、煤炭削减和清洁能源替代及《镇巴县生态环境保护岗位责任清单》规定相关工作。

22、牵头负责全县基础设施招商引资工作；负责重点基础设施等领域招商引资工作及相关服务保障工作。

23、承担国防动员工作综合协调任务，牵头承办国防动员建设管理和组织实施涉及各部门之间的协调落实工作。统筹推进国防动员重大项目和专项工程，协调解决跨领域跨地区跨部门国防动员重大问题，承担经济动员、人民防空、交通战备的综合协调及工作任务的督导落实。组织拟订全县国防动员建设发展规划、编制年度计划并组织实施。组织对国防动员重大规划、年度计划、重要政策、重点任务、重大项目、专项工程落实情况的监督检查；组织对县国防动员委员会有关成员单位落实国防动员任务情况开展考核评估。统筹指导行业部门推进战略层面国防动员专业保障队伍建设；协

同推进网络信息、科技、装备和新型领域等国防动员力量建设。组织开展国防动员训练演练和潜力调查，协同军事机关开展国防动员能力检验评估。协同指导有关部门做好非军事禁区、非军事管理区军事设施保护工作。组织拟订人民防空工程建设与城市建设相结合发展规划计划；负责防空地下室建设、易地建设、拆除和城市地下空间开发利用，并对实施情况进行监督检查。开展人防教育，指导全县人防城市开展平战结合工作，编制人民防空预案，开展人民防空专业队伍和通信情报搜索。

24、完成县委、县政府交办的其他任务。

25、职能转变。

贯彻新发展理念，把主要精力转到管宏观、谋全局、抓大事上来，加强跨部门、跨地区、跨行业、跨领域的重大战略规划、重大改革、重大工程的综合协调，统筹全面改革创新，提高经济发展质量和效益。进一步减少微观管理事务和具体审批事项，最大限度减少政府对市场资源的直接配置，最大限度减少政府对市场活动的直接干预，提高资源配置效率和公平性，激发各类市场主体活力。

（1）强化制定全县发展战略、统一规划体系的职能，完善我县规划制度，做好规划统筹，精简规划数量，提高规划质量，更好发挥发展战略、规划的导向作用。

（2）完善宏观调控体系，创新调控方式，构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控的前瞻性、针对性、协同性。

（3）深入推进简政放权，全面实施市场准入负面清单制度。深化投融资体制改革，深化价格改革。加快推进政府

监管和公共信用信息共享。

26、有关职责分工。

（1）与县卫生健康局有关职责分工。县发展和改革局负责组织监测和评估全县人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全县人口发展战略，拟订全县人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进全县人口长期均衡发展的政策建议。

县卫生健康局负责开展全县人口监测预警工作，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定全县人口发展规划和政策，落实人口发展规划中的有关任务。

（2）与县应急管理局有关职责分工。县发展和改革局根据县级救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责县级救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据县应急管理局的动用指令按程序组织调出。负责从行业规划、产业政策等方面加强煤炭行业安全生产。

县应急管理局组织编制全县救灾物资储备规划、品种目录和标准，提出全县救灾物资的储备需求和动用决策，会同县发展和改革局等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。负责全县煤矿安全生产综合监督管理工作，协调参与煤矿事故应急救援及调查处理。负责煤矿灾害防治督导监察，依法查处煤矿企业安全违法违规行为。负责煤矿重大安全隐患督促整改。

（3）人民防空动员方面的职责分工。县国动办主要承担人民防空建设管理和组织实施等职能；县人武部牵头负责

人民防空涉及军队事项。

（4）交通战备方面的职责分工。县国动办主要负责交通战备方面的综合协调工作；县交通运输局牵头负责交通战备建设管理和组织实施等职能。

（5）国防教育方面的职责分工。全民国防教育职能由县委负责，具体工作由县委宣传部承担；军队全民国防教育工作由军队有关部门和单位负责。

机构设置及人员情况

本部门内设综合股、发展规划和社会事业股、投资股、农业农村股、区域开放与对外合作股、工交能源股、价格管理股、国防动员和人民防空股、粮食股（与粮食和物资储备局合署办公）、营商环境和信用建设管理办公室共十个业务股室。

截止 2023 年底，本部门人员编制 40 人，其中行政编制 19 人、事业编制 21 人；实有人员 33 人，其中行政 13 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 0 人。

（二）部门履职总体目标、工作任务。

1、聚焦高质量发展，以实干稳经济。全面贯彻落实中央经济工作会议“稳中求进、以进促稳”工作总基调，进一步加强宏观经济运行调度分析，确保2024年经济发展稳中有进，稳中向好。计划全年生产总值增长7%左右，其中：一产增长5%左右，二产增长8.5%左右，三产增长6.5%左右；规模以上工业增加值增长8%左右；建筑业增加值增长10%左右；固定资产投资增长8%左右；社会消费品零售总额增长8%左右；地方财政收入同口径增长3%；城乡居民收入分别增长6.5%左

右和8%左右。

2、加快创新驱动发展，拓宽发展路径。坚持产业链与创新链融合，加大资金投入，注重人才培养，强化科技引领，以数字化引领园区发展，依托科技赋能促进高质量发展。

一是强化财政科技投入。认真落实财政科技资金投入稳定增长机制，用活用好政策资金和产业基金，发挥财政资金引导作用，激发全社会创新创造活力，打造一批高新技术企业和“专精特新”企业。

二是科技引领园区发展。深入融入秦创原，积极申报省级高新技术开发区。加快建设镇巴腊肉科创中心、“四主体一联合”工程技术研究中心、国家地理标志产品产业研究院等，推动中关村·镇巴协同创新中心落地落实。

三是推动数字经济高质量发展。深入实施“强基、兴业、优政、惠民、数治”五大工程，以县域大数据监测、统计、分析为手段的政府量化决策机制在产业发展、乡村振兴、社会治理三大方面得到广泛深度应用，政府科学化决策水平有效提升。

四是加大人才培养力度。推动县级部门、县属企业与基层干部双向任（挂）职交流。加强柔性引才，探索人才“县引企用”。建好用好人才“共享池”，围绕县城主导产业用工需求，加大订单式培训力度，提升县域专业人才自给率。

3、锚定重点项目建设，夯实发展基础。持续深入开展高质量项目推进年活动，强化“四个一批”动态管理，全力抓项目、扩投资、增动能，以高质量项目推动高质量发展。

一是精心谋划储备一批重大项目。聚焦高质量发展要求，围绕基础提升、延链补链、民生事业等领域，谋划一批打基础、优结构、利长远、增后劲的高质量项目，确保谋划储备项目保持在300个以上，增长20%以上。积极推动长岭至巴山高速线进入省“十四五”交通规划，力争2024年底前具备开工条件。全力推动抽水蓄能项目进入国家规划，扎实开展前期工作。推动以生态环境为导向的EOD项目进入国家项目库，积极完成前期工作，力争开工建设。

二是加快重点项目建设。2024年计划实施重点建设项目102个，年度投资106亿元。在2024年度首批集中开工33个项目的基础上，紧盯时间任务节点，计划一季度、二季度分别再新开工项目15个、12个，开工率达到80%、100%。积极推动S27洋镇高速县城至陕川界段上半年开工建设；实施电网三年攻坚行动，2024年投资1.42亿元，新建镇巴城北110千伏变电站1座、主变2台，新建鹿池变-盐场变的35千伏联络线路20公里，扩建渔洞河2号35千伏主变1台。建成西乡35千伏高川变至镇巴碾子镇联络线路、114农渔线分网、112伍三线与114长麻线联络线新建等10千伏线路，新建及更换一二次融合柱上断路器88台，对25个原自管村电网进行专项改造，完成配网更换及台区分网，解决安全隐患及低电压问题。

三是创新机制推动重点项目。建立重点项目调度机制，坚持每月下旬对重点项目、固定资产投资进行调度，通报工作进展，解决存在问题，以月保季、以季保年，奋力实现2024年度“开门红”“全年红”。建立重大项目推进机制，对投

资5亿元以上、对县域经济社会发展有重大影响的12个重点项目和重大前期项目，每个项目由一名县级领导包抓，坚持一项目一专班，一套推进方案，确保完成年度预期目标。**建立精细管理重点项目机制。**启用重点项目管理大数据云平台，推动重点项目管理规范化、科学化、数字化。

四是强化保障促投产。对2024年的投产项目尤其是工业产业项目，要倒退产值，用好“七项清单”，实行“一项一策”、加大要素保障、强化跟踪调度，狠抓进度，确保中医药健康产业园、绿色产业园二期厂房、预制菜研发生产等52个项目如期投产达效。

4、发展县域经济，加快现代化产业体系建设。围绕生态经济示范县战略定位，加快发展中医药大健康首位产业和清洁能源第二主导产业，着力推进四大产业集群建设，确保2024年底全年主导产业产值达33.8亿元，增长8%。

一是大力推进生物医药产业发展。发挥全县30万亩丰富的中药材资源优势，紧抓40万亩国家储备林建设机遇，实行林药间作仿生态种植，扩大以大黄、天麻、淫羊藿为主要品种种植基地建设，加快推进中医药健康产业园三期厂房及配套建设，确保招引的上海诗丹德生物技术、北京恒源天阳科技等企业尽快入驻，形成新的产能；启动九阵康养基地建设，谋划推动国家级农村产业融合发展示范园创建，促进一二三产深度融合，力争2024年生物医药产值达到8.5亿元以上。

二是加快绿色食品产业发展。突出绿色有机生态优势，以镇巴毛尖、树花菜等国家地理标志保护产品为依托，推广

绿色无公害种植，不断扩大产业基地规模，着力推进一产稳步发展。加快推进镇巴绿色产业园腾笼换鸟、提档升级，建设茶叶、魔芋等绿色食品产业集群，持续加强与中国农科院、西农大、陕理工等专家合作，开发高品质预制菜系列产品。举办“镇巴土菜探秘”“寻味镇巴”和“吃在镇巴美食文化周”等活动，制定“镇巴菜系标准”，提升“源味镇巴”品牌影响力，打造班城老街镇巴招牌菜、民歌集市等美食聚集区，启动农产品批发中心、冷链物流仓储中心、李家坪综合物流园等重点项目开工建设。进一步促进一二三产深度融合，力争2024年绿色食品产值达40亿元以上。

三是加大生态文旅产业发展。依托我县良好的生态文旅资源，以建设巴山头部生态休闲旅游度假目的地为目标，推进楮溪源4A级景区创建，巴山玉溶洞、草坝景区提升。启动锦华·万达酒店建设，在观云山、曾家山、九阵坝新建三处高端民宿，实施乡村“百户千院”工程，改建闲置民居，推动乡村民宿集群连片发展。全面推进黎坝旅居小镇、赤南镇陕南苏维埃遗址、永乐镇核桃树党支部遗址、简池研学旅行基地建设。依托世界级地质遗迹镇巴天坑群资源，持续打造巴山林天坑群富集区。力争2024年生态文旅产业综合产值达8.5亿元以上。

四是持续推进清洁能源产业发展。将天然气、页岩气、光伏、风电等清洁能源开发作为镇巴县工业转型发展的主攻方向，加快推进永乐页岩气先导试验区建设，确保3月底完成3口井的集中压裂。进一步扩大投资，实施二维地震70公

里，开工建设第二个钻井平台，新布设参数井2口，持续推动屋顶分布式光伏整县推进项目，确保2024年达到2.5万千瓦。积极创造条件，推动风电开发、抽水蓄能项目前期工作，确保红岩坪抽水蓄能项目2024年11月底前完成核准，部分工段开工建设，为县域经济低碳发展和绿色崛起奠定基础。

5、优化营商环境，激发市场主体活力。持续深入开展营商环境推进年活动，按照“深化三个年、围绕六聚焦、服务六个商”的“366”工作模式，在服务企业、服务群众、服务项目等方面取得突破性成效，企业全生命周期服务体系加快形成，群众办事更加便利高效，服务高质量项目建设更加精准有力，市场主体满意度持续提升。对标我省2023年推出的86项和我县推出的5项营商环境典型经验做法，扎实开展营商环境典型经验提炼总结，力争2024年推动形成一批含金量高、成效明显的改革举措和制度创新成果。

6、切实增进民生福祉，以保障暖人心。一是着力确保粮食安全。坚定不移贯彻落实粮食安全党政责任制，确保耕地保护、粮食生产、市场流通、粮食储备等粮食安全任务落实落地。二是着力维护价格稳定。进一步加强市场动态价格监测预警和分析，完善市场价格异常波动应急处置预案，保持价格总水平基本稳定。密切与行政执法机构对接，提升价格认定质效，确保受理案件办结率达到100%。三是促进共同富裕。建立促进城乡居民收入增长工作机制，制定《镇巴县2024年促进城乡居民增收重点工作任务清单》，积极拓宽就业渠道，大力实施以工代赈、农村小型基础+设施代建制，

提供就业岗位，消除“零就业”家庭。围绕“4+X”主导产业和八大产业链，大力培育龙头企业，用好惠农金融工具，为产业发展提供资金支持，将有产业能力的群众嵌入产业链条实现持续增收。深入推进苏陕协作、津陕协作、后续扶持等工作，持续推进乡村振兴。

7、坚持党建引领，以本领谋发展。全面开展好主题教育，牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，结合全县干部作风能力提升年活动，有效提升党员干部政治能力、思维能力和实践能力。严格落实“一岗双责”，做实经常性纪律教育，将纪律教育与党性教育、廉洁文化教育相贯通。深化运用监督执纪“四种形态”，强化警示教育，持之以恒纠正“四风”，在用好用“第一种形态”上下更大功夫，对苗头性、倾向性问题及时运用谈心谈话、约谈提醒、批评教育等方式抓早抓小，防微杜渐。坚决贯彻以实干论业绩、凭业绩用干部的导向要求，营造容错纠错、干事担当的良好环境。

(三) 部门年度整体支出绩效目标。

目标1：切实抓好宏观经济运行，确保主要经济指标全面完成。

目标2：聚集重点，狠抓项目建设，全面扩大有效投资。

目标3：持续巩固脱贫攻坚成果，有效衔接推动乡村振兴。

目标4：认真贯彻落实“一县一策”，壮大县域经济。

(四) 部门预算绩效管理开展情况。

2023 年，本部门预算总收入 4608.48 万元，较上年同期增加 2067.37 万元，同比增长 81.35%。其中：一般公共预算拨款 4605.19 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，社会保险基金预算拨款 0 万元。其他收入 3.29 万元。

2023 年，本部门整体支出合计 4654.95 万元，较上年同期增加 2114.27 万元，同比增长 83.22%。其中：基本支出 478.88 万元，占总支出的 10.29%；项目支出 4176.06 万元，占总支出的 89.71%。

1、基本支出。2023 年基本支出 478.88 万元，其中：人员经费 426.01 万元，主要用于工资福利支出 371.23 万元、对个人和家庭的补助支出 54.78 万元；公用经费支出 52.87 万元，主要用于办公费 20.34 万元、印刷费 0 万元、水费 0 万元、电费 2.20 万元、邮电费 2.02 万元、差旅费 5.73 万元、租赁费 0 万元、公务接待费 4.83 万元、劳务费 6.06 万元、工会经费 1.01 万元、其他交通费 9.47 万元、其他商品和服务支出 1.2 万元。

2、项目支出。2023 年项目支出 4176.06 万元，其中：其他发展与改革事务支出 663.06 万元、其他城乡社区支出 1400 万元，其他资源勘探工业信息等支出 100 万元、住房保障支出 200 万元、其他支出 1813 万元。

3、“三公”经费使用和管理情况。2023 年度“三公”经费支出 4.83 万元，同比增长 12%，其中：因公出国（境）费支出 0 万元，同比增长（下降）0%；公务用车运行维护费

支出 0 万元，同比增长（下降）0%；公务用车购置费支出 0 万元，同比增长（下降）0%；公务接待费支出 4.83 万元，同比增长 12%。主要管理措施是严格执行公务接待管理办法，对接待费从总量上进行了控制和压减。

（五）当年部门预算及执行情况。

1. 预算编制方面。

（1）部门预算

本部门年初预算编制完整性、准确、细化、及时。预算收入中，除公共预算拨款外，政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据均已编报完整。预算编列预算科目准确，相关经费细化、分类填报准确，均已细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目，“其他”科目金额为 0 万元，预算编报各环节按时完成报送。

（2）绩效目标.

本部门整体绩效目标和预算中专项业务经费项目绩效目标编制规范、完整合理、明确量化，覆盖率达到年度要求。

2. 预算执行方面。

（1）预算完成率

本部门财政拨款决算支出 4654.95 万元，财政拨款决算收入 4608.48 万元，预算完成率=（4654.95 ÷ 4608.48）× 100%=101%。

（2）执行进度率

本部门一般公共预算财政拨款调整预算数为 4605.19 万元。3 月末累计执行数为 2605.4 万元，实际支出进度 56.58%，6 月末累计执行数为 3102.06 万元，实际进度 67.36%；9 月末

累计执行数为 3337.57 万元,实际进度 72.47%; 11 月末累计执行数为 3878.04 万元,实际进度 84.21%。

(3) 公用经费控制率

1) 公用经费预决算差异率

本部门财政拨款基本支出日常公用经费支出决算数为 35.57 万元,支出调整预算数 35.57 万元,公用经费控制率= $(35.57/35.57) \times 100\%=100\%$ 。

2) 公用经费动态变动率

本部门本年度财政拨款基本支出日常公用经费支出决算数 35.57 万元,上年度财政拨款基本支出日常公用经费支出决算数 44.76 万元,公用经费动态变动率= $[(35.57-44.76) \div 44.76] \times 100\%=-20.53\%$ 。

(4) 三公经费控制率

1) 预算动态变动率

本部门本年度三公经费预算数 5 元,上年度三公经费预算数为 5 万元,三公经费动态变动率= $(5-5) \div 5=0\%$ 。

2) 支出控制率

本部门本年度三公经费支出 4.84 万元,三公经费预算数为 5 万元,三公经费控制率= $4.84 \div 5=96.8\%$ 。

3. 预算管理方面。

(1) 预决算信息公开

按照政府信息公开有关规定,本部门已公开预算信息和三公经费预算信息,公开的内容完整、细化、及时。决算信息、三公经费决算信息待批复后,按规定及时公开。

(2) 财政供养人员变动

1) 静态评价

本部门本年实有在职人数为 33 人，编制人数为 40 人，在职人员控制率为 82.5%。

2) 动态评价

本部门本年在职人数为 33 人，上年在职人数为 29 人，在职人员变动率= $[(33-29) \div 29] \times 100\%=13.79\%$ 。

(3) 绩效评价

1) 部门绩效自评率

本部门专项资金总额为 3513 万元，自评金额为 3513 万元，专项资金绩效自评率为 100%；预算项目支出资金总额为 948.62 万元，绩效自评金额为 948.62 万元，项目支出绩效自评率为 100%。

2) 评价及结果报告

本部门开展了整体支出绩效评价，并按要求向县财政局报自评报告等相关绩效信息，但是尚未提供对绩效评价结果的应用相关资料。

三、部门整体支出绩效目标实现情况

(一) 坚定不移稳增长，经济形势稳中向好

一是总体经济形势持续向好。坚持以高质量发展统揽全局，制定出台《镇巴县推动经济运行整体好转的若干政策措施》等系列稳增长政策，加强宏观经济运行调度，经济形势总体呈现稳中向好、稳中提质、稳中蓄势的良好态势。预计全年实现生产总值98.9亿元、增长6%；固定资产投资增长4.7%；规上工业总产值41.5亿元、增长9.6%，增加值增长10%；社会消费品零售总额完成41.4亿元、增长9%；第一产业增加

值完成21.1亿元、增长4.2%；第二产业增加值完成35.1亿元、增长8.8%；第三产业增加值完成42.7亿元、增长6%。城镇居民人均可支配收入39610元、增长6%；农村居民人均可支配收入14904元、增长8%。

二是县域经济高质量发展迈入新赛道。在2022年全省县域经济排名前进8位的基础上，认真落实省、市县域经济高质量发展要求，深入开展县域经济高质量发展和“一县一策”调研，形成专项调研报告。在此基础上，先后出台《镇巴县县域经济高质量发展工作方案》《镇巴县县域经济高质量发展考核工作方案》《镇巴县县域经济高质量发展接续政策措施任务清单》等系列文件，将全县县域经济“一县一策”首位主导产业由绿色食药调整为中医药大健康，第二主导产业由新型建材和清洁能源调整为清洁能源，进一步确立了坚定一个定位（生态经济示范县），发展两大主导产业（中医药大健康、清洁能源），建设四大产业集群（生物医药、绿色食品、生态文旅、清洁能源）的县域经济“124”发展战略，为县域经济持续高质量发展进一步廓清了思路，开辟了新的赛道。县域经济“点绿成金看镇巴”典型经验获得省委书记赵一德批示肯定。

三是强化规划引领。科学编制《镇巴县2023年国民经济和社会发展建议计划》，切实做好全县经济社会发展的战略引领和跟踪协调工作，强化宏观调控，确保全县年度经济社会发展处于上升通道。抢抓“十四五”规划中期评估契机，对全县主要经济指标和规划重大项目进行了优化调整，科学

评估后将十四·五服务业增加值占地区生产总值比重指标、地方财政收入指标分别下调12、1个百分点；工业企业中有研发活动企业占比、规模以上工业企业战略性新兴产业总值占工业总产值的比重分别增加15、5个百分点。调整后的十四·五规划重点项目个数、总投资、规划投资分别增长11.8%、36.7%、11.5%。

（二）以高质量项目建设年为引领，筑牢高质量发展“硬支撑”

一是项目谋划储备量质齐升。坚持“常态化谋划”“一年两谋划”，围绕地方政府专项债券、基础设施体系、现代产业体系、城镇化建设等，2023年谋划储备S27洋镇高速、抽水蓄能等重大项目844个，达到可研深度300个，其中投资5亿元以上的项目30个，10亿元以上的项目18个，20亿元以上的项目6个，50亿元以上的项目4个，100亿元以上的项目1个。储备市级重点项目41个、总投资326.2亿元，占年度任务的273.3%。省级锁定新增中央投资项目81个、资金需求32.9亿元，增发国债项目21个、资金需求3.4亿元。重大项目前期推动有力，S27洋镇高速前期工作基本完成，预计最迟2024年6月底前开工，长岭至巴山高速有望纳入省“十四五”交通规划，红岩坪抽水蓄能电站有望纳入国家抽水蓄能（2024-2028）建设规划，页岩气勘探开发项目有望纳入省级重点项目。

二是主动出击争跑项目。抢抓乡村振兴重点帮扶县、省发改委帮扶、苏陕协作等机遇，加大汇报争跑力度，及时跟

进衔接，争取了一批有引领性、支撑性、示范性的重大项目落地，全面扩大有效投资，助力经济高质量发展。今年以来，从发改口共争取各类项目63个，到位资金7.04亿元，其中中省预算内项目54个，到位资金2.78亿元；地方政府专项债券项目9个，到位资金4.26亿元，为项目建设提供了有力的资金保障。

三是项目建设步伐加快。制定印发《镇巴县高质量项目推进年工作方案》，严格落实“三边三倒”工作要求，持续加大交办、督办、协调力度，加压推进项目建设。全年94个重点项目完成投资106亿元，占年计划的105.2%，25个市级重点项目完成投资41亿元，占年计划的120.6%。秦创原镇巴科创促进中心等28个市县重点项目投产投用，预计年产值14.37亿元、年税收0.69亿元，带动就业7240人。

（三）立足当前、着眼长远，灾后重建有力有序推进

一是科学编制重建项目规划。“7.01”暴雨洪灾发生后，坚持统筹兼顾、适度超前，把灾后重建与巩固脱贫攻坚成果、乡村振兴、“十四五”规划紧密结合，科学编制《镇巴县“7.01”暴雨洪灾恢复重建工作实施方案》。按照轻重缓急，谋划巩固衔接守底线、防灾减灾能力提升、以县城为重要载体的城镇化提升三类灾后恢复重建项目51个，总投资18.59亿元，拟争取中央、省级资金9.77亿元。

二是积极争取重建项目资金。主动对接省市对口行业部门，认真做好灾情上报，积极争取灾后重建资金项目。截至2023年底，申请到位资金1.69亿元，其中中央资金0.61亿元、

省级资金1.02亿元、市级资金0.06亿元（含捐赠资金0.018亿元），通过2024年新增国债和中央预算内申报项目19个，申请资金3.11亿元。

三是全力推进重建工作任务。建立灾后重建工作调度机制，全力推进灾后重建工作任务。截至2023年底，共计完成全县238户灾损房屋改造重建；建成21个损毁供水工程；抢通受损道路223处，完成23条通村路恢复重建；损毁电力、通讯设施全部恢复。全县2.3万亩农作物受灾面积已全部恢复，修复损毁农田610亩，实施水毁河堤及山洪沟恢复重建工程9个。

（四）以营商环境突破年为契机，持续优化高质量发展“软环境”。

一是扎实开展“营商环境·服务有我”主题活动。以“332”为主要构架，围绕服务群众、服务企业、服务项目等三项服务，创新建立帮办代办、项目审批服务、用地保障协作、招商项目服务、重大项目法治保障、“企业说事会”、涉企检查协调等三大类7项工作机制，设立“店小二服务之星”、

“店小二服务先锋”等两项荣誉表彰，营造“人人都是营商环境，事事关心营商环境”良好氛围。今年以来，通过开展“局长体验审批服务”活动，解决群众办事难点、痛点问题13个；组建专业帮办代办队伍5支，帮办代办项目67个，实地上门服务企业43家；结合“常态化进知解”活动，累计走访企业3072家（次），解决实际困难97件，新登记市场主体2661户，新增企业533户，分别同比增加43.4%，32.9%，市

场活力进一步激发。

二是营商环境改革事项亮点纷呈。镇巴县数字政务应用新场景建设被国务院优化营商环境简报刊发，“一枚印章管审批”被《央广网》宣传报道，“审批服务助力绿水青山·赋能生态换取金山银山”被新华网评为“绿水青山就是金山银山优秀实践案例”，“构建政务软实力·打造营商硬环境——366营商突破新模式”荣获全国政务服务软实力优秀案例，被表彰为全省十大审批服务优秀案例。“VR全景云审批新模式”“366营商突破新模式”两项经验做法被省市推广。镇巴县营商环境突破年考核二、三季度均为全市第一。2022年全省政务诚信评价，镇巴县位居全省（107个县区）第二，全市第一，为建设生态经济示范县提供有力支撑。

（五）着眼大局抓巩固，全面助力乡村振兴

一是苏陕协作有序推进。镇通两地进一步拓展协作的深度和广度，两地党政领导开展交流互访2次，开展镇镇结对20个、村村结对5个、村企结对1个、社会组织与村结对1个，学校结对34个，医院结对3个。选派3名党政干部、22名专业技术人才到通州区挂职交流。举办劳务协作培训班4期，培训农村劳动力70人，其中脱贫劳动力26人；帮助农村劳动力实现就业数1059人，其中脱贫人口725人。江苏通过农特产品展销馆、“832”平台等多渠道、多途径采购、销售我县农特产品1162万元。实施产业发展、组团式帮扶、苏陕协作乡村振兴示范村等四大类21个项目，总投资1.27亿元，使用苏陕协作资金8900万元，直接带动农户

2489 人，其中脱贫户 756 人。

二是后续扶持迈上新台阶。制定《镇巴县 2023 年易地扶贫搬迁重点工作》等文件，创新管理机制，在 7 个 800 人安置点独立建党支部、移民自治组织，单独选派第一书记。在其他 71 个安置点设置联办业务窗口，落实 1 人专职负责后续扶持工作，协助搬迁群众就近办理相关手续，切实方便了群众生产生活。今年来，全县 352 户 19210 人有劳动力的搬迁群众稳定就业 15720 人，实现了每个搬迁户家庭至少有一人稳定就业；实施产业发展 4789 户，培育新型经营主体 356 个，确保了每户至少有一项增收产业。落实教育扶贫 4268 人，减免城乡居民医疗保险 6295 人 120.19 万元，医疗报销 4241 人 2219.6 万元；落实生态扶贫 7809 户，选聘生态护林员 980 名；落实金融扶贫 5266 户；落实 7751 人享受养老保险，4129 人享受高龄补助，2179 人享受残疾补助，5857 人享受低保政策，630 人享受农村特困供养保障，1798 人享受临时救助政策。今年 5 月，省发改委等四部门印发了《关于对 2023 年度易地搬迁后续扶持示范安置区予以通报表扬的通知》，对全省 2023 年度易地搬迁后续扶持工作成效明显、具有示范带动作用的 30 个安置区予以通报表扬，我县 3 个安置区名列其中，其中：兴隆镇袁家桥安置点被评为产业发展示范安置区、泾洋街道办李家坪移民安置区被评为就业帮扶示范安置区、长岭镇集镇安置点被评为“五社联动”社区治理示范安置区。

三是农发基金走出新路子。严格按照《项目实施手册》

《项目财务管理手册》及《镇巴子项目实施方案》相关规定，支持范围在原来确定发展方向以茶叶、中药材、畜牧等三大主导产业的基础上，新增食用菌、蚕桑、魔芋、蔬菜、花椒、辣椒、黄花菜等特色产业以及农产品营销体系项目和一二三产业融合发展项目。今年共收到品种繁育、基地建设、精深加工、追溯体系、品牌提升等方面备案商业计划书 75 份，累计完成投资 1.342 亿元。农发基金《镇巴县“构筑全产业链融合发展平台，帮助小农户对接大市场”》发展扶贫价值链案例入选全球典型案例。

四是省级农村产业融合发展示范园区成功创建。立足生态经济示范县建设定位，依托地理标志品牌，梳理完善茶叶、中药材、镇巴腊肉产业链条，以创新驱动高质量发展为首要任务，以产业建设“链长制”为抓手，在泾洋街道、兴隆镇等 4 个镇（街）9 个村（居）按照“一心三区”布局，扎实推进省级生态农业农村产业融合发展示范园创建工作。累计实施产业和基础设施项目 24 个，投入资金 13.52 亿元，有效推动了示范园中医药、镇巴腊肉、镇巴毛尖等产业的一二三产融合发展，2023 年 12 月通过省级评估验收，命名为第一批省级农村产业融合发展示范园。

（六）聚焦重点守底线，粮食安全切实保障

一是坚决守住耕地保护红线。充分发挥粮食安全领导小组办公室职能，印发《镇巴县委和县政府领导班子及其成员粮食安全责任清单》《县级部门耕地保护和粮食安全责任清单》等系列文件，层层签订永久基本农田保护面积和耕地保

有量目标责任书，分解落实耕地保护目标任务，全面防范耕地“非农化”，基本农田“非粮化”。今年以来，全县完成耕地流出整改任务 0.6661 万亩，完成省市反馈“非粮化”图斑核实和整改工作，排查发现耕地撂荒 58.03 亩并完成整改，进一步夯实粮食安全根基。

二是粮食播种稳产增产。结合我县粮食生产现状，及时将粮食生产任务分解落实到镇（街道），细化到村、到田、到户，具体到粮食种类、品种，全面夯实粮食安全责任。及时开展玉米草地贪夜蛾、玉米螟等粮食作物病虫害调查和防控，全县农业技术人员分片深入各镇田间地头查看粮食作物病虫害发生情况，早发现早防控，确保无规模性病虫害发生。今年以来，全县实施 2 万亩高标准农田建设工程，完成粮食播种面积 56.69 万亩，夏粮产量 4.6 万吨，预计全年粮食产量 9.9 万吨。

三是粮食储备安全稳定。常态化对储备粮开展督查检查，落实县级储备粮 2250 吨，应急成品粮储备 800 吨、成品油储备 320 吨的储备任务。建立应急加工企业 1 户、应急供应网点 20 个，达到了供应网点镇办全覆盖。制定镇巴县成品粮油库点信息化建设方案并报陕西省粮科院审核，县财政投入 59.7 万元用于保障县级粮库监管信息化建设。切实推进粮食购销领域监管信息化，实现地方储备粮信息化全覆盖。

（七）突出重点强监管，价格管理稳步推进

一是价格管理纵深推进。加强蔬菜价格监测和预警预测分析，严格执行落实蔬菜保供稳价的十条措施平抑稳控蔬菜

价格，加强重要商品价格监管，严禁水、电、气、出租车等经营企业随意涨价，保持重要商品价格和收费基本稳定。对全县中小学及幼儿园餐费进行了成本测算，开展城镇供水定价和医废运转处理费以及机动车停车服务收费成本核算。完成34所中小学课后服务费备案，城镇供水定价成本监审，医废运转处理费及机动车停车服务收费定价成本核算，确保全县价格总体平稳。

二是价格认定规范有序。扎实开展涉纪检、涉案、涉税、涉行政财物价格认定，今年以来共计受理各类价格认定298件，标的总金额1.12亿元。其中：涉案财物价格认定9件，标的37.35万元；涉税财物价格认定288件，标的1.113亿元，价格认定网上办案率达100%。

（八）以作风建设提升年为引领，为高质量发展提供坚强保障

一是坚持党建引领。深入开展学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，习近平总书记来汉中考察重要指示精神，落实落细“逢会必学”和“第一议题”制度，开展系列学习活动，不断提高全局党员干部政治判断力、政治领悟力、政治执行力，今年以来，共计开展党课辅导3场次，开展主题党日+活动12次。结合党建“五星创建双强争优”活动，先后开展“项目体检”专项行动和“红旗蜗牛”项目评选活动，坚持以党建引领全局各项工作。

二是提升干部素能。以主题教育为契机，开展政治理论学习12次，举办各类培训班次5期，培训人数50余人次，不

断提升全局干部职工理论和业务水平。召开全体干部职工民主生活会，结合“严纪律、知敬畏、强作风”整训专项行动，全局干部职工对照“慵、懒、散、慢、虚、浮、粗”七种干部作风顽疾，认真查摆了自身存在问题，深刻剖析原因，制定了整改措施和下一步努力方向，并按时完成整改。

三是加强党风廉政建设。以清廉镇巴建设为契机，狠抓纪律作风专项整治，落实党风廉政建设主体责任清单制度，持续加强“一岗双责”。深入开展营商环境领域、粮食购销领域等群众身边腐败和作风问题专项整治，全面排查整治群众身边的腐败问题、作风问题和责任问题，着力解决一批群众最关心最直接最现实的利益问题。积极组织学习典型案例，组织党员干部到红色教育基地进行爱国主义教育、参加纪律教育学习等活动，进一步传导压力，推动纪律教育置身于全局党员干部心中，落实在经济社会发展各项工作中。今年以来，共计开展集体学习研讨3次，红色教育1次，观看警示教育片3场次。

四、主要问题及下一步改进措施

(一) 主要问题及原因分析。

1. 预算执行力度还要进一步加强。
2. 日常公用经费不足，原因为定额预算。
3. 公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。

(二) 下一步改进措施。

- 1、认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求

进行预算编制的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项。

3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模 and 比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为。