

# 镇巴县乡村振兴局

## 2024 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、贯彻落实中省市县巩固衔接工作方针、政策。编制全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划；拟定县级配套政策和办法；组织推动全县巩固衔接工作，并对落实情况进行督导检查。

2、明确镇（办）及县级相关部门单位巩固衔接工作责任；协调指导县级相关部门单位实施行业帮扶工作。

3、承担全县巩固衔接数据信息一体化工作，做好监测对象的动态管理。

4、安排下达中省市县财政专项衔接资金项目计划，监督全县衔接资金项目的实施。

5、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、报备财政专项衔接资金项目计划；组织财政专项衔接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。

6、承担中央、省级和市级单位在县定点帮扶的组织联络、协调服务工作；组织协调指导县级部门单位定点帮扶和社会力量参与帮扶工作，并进行督查检查。

7、拟定全县巩固衔接工作考核奖惩办法；组织开展全县巩固衔接目标责任制、县级行业帮扶和驻村帮扶考核。

8、完成县委、县政府交办的其他任务。

## (二) 机构设置

本部门内设三个股室，包括综合股、规划指导股、项目资金股 3 个业务股室，下属单位 2 个镇巴县乡村振兴统计监测中心、镇巴县乡村振兴服务中心（镇巴县金融帮扶中心）未独立核算。

## 二、工作任务

1、以更强的底线意识，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果。毫不松懈抓好动态监测帮扶，强化网格化、信息化管理，不断优化县镇村三级监测网格体系，持续开展网格员队伍管理培训，提高政策业务水平，组织开展好常态化监测和集中排查，提高监测时效性和精准性。持续巩固提升“两不愁三保障”和饮水安全保障水平，督促行业部门落实主管责任，精准落实义务教育、医疗、住房、饮水等政策举措，确保脱贫质量更高、脱贫成色更足。进一步健全常态化排查和快速应对处置机制和帮扶措施跟踪核查机制，采取定期反馈与实地核查相结合的方式，及时精准落实帮扶措施，杜绝体外循环，做到应纳尽纳、规范纳入、规范消除。

2、以更实的工作举措，助推乡村建设和重点帮扶。紧扣群众急盼、发展急需，谋划实施一批带动效果好的乡村建设、重点帮扶项目，加快补齐乡村基础设施、产业发展、公共服务等方面存在短板。把乡村建设、环境整治与镇村规划、民俗文化和群众生活习惯结合起来，一体推进村庄硬化、绿化、美化、文化、净化。持续用好各级倾斜支持政策，加快补齐农村基础设施、产业发展、公共服务、社会民

生等方面存在短板。聚力推进 1 个省级重点帮扶镇和 26 个省市级乡村振兴重点帮扶村进行重点帮扶支持，加快补齐短板弱项，以点带面推动重点帮扶整体工作上水平。

3、以更严的监管措施，切实发挥资金资产效益。稳步提高衔接资金用于产业发展的资金占比，优先支持联农带农富农产业发展。精心编制统筹整合财政涉农资金项目实施计划，全力推进“4+X”产业项目建设和基础设施项目建设。加快项目建设和资金拨付进度，强化资金使用全过程监管和跟踪检查，确保资金安全、高效运行。持续加强对 2024 年 7 大类 703 个入库项目的精准管理，不断提高项目库建设质量，做到程序完备、进出有据、适时更新。全面做好 2023 年扶贫资产的确权移交和登记工作，确保项目资产持续发挥效益，保值增值。

4、以更强的帮扶力度，促进脱贫群众稳定增收。始终坚持把增加脱贫群众收入作为根本措施，持续健全完善产业联农带农机制，动员社会各类帮扶力量，积极推进消费帮扶、小额信贷等金融帮扶政策落实。大力发展新型农村集体经济，鼓励引导农村集体经济组织创新发展方式，深化推广“联村共建”等多种发展模式，提升村集体经济组织自我发展能力。完善经营主体与低收入农户利益联结机制，千方百计把低收入群众镶嵌到致富产业链上。加大就业帮扶力度，做到政策落实、供需匹配、兜底安置、维护权益“四个优先”。开发好公益性岗位，积极推广以工代赈，大力支持返乡创业，进一步拓展就业空间，拓宽就业渠道，稳步

提高就业规模和脱贫群众务工收入。

5、以更准的政策措施，持续抓好成果巩固。坚持教育、行政“双线”控辍机制，严格落实“七长”责任制和控辍保学动态监测，确保义务教育阶段适龄儿童不失学辍学；持续做好大病保险、慢病管理、签约服务等工作，确保目标人群全部参加城乡居民医保和大病保险；严格落实农村住房安全动态监测机制，保障农村脱贫人口和低收入人口的基本住房安全；严格落实安全饮水运行管护“十条标准”，大力实施农村供水保障提升工程，持续健全农村供水保障和应急机制，全力保障群众饮水安全；扎实开展易地扶贫搬迁后续扶持和补短板项目建设，持续完善安置点管理服务，确保帮扶成效经得起检验，脱贫攻坚成果群众认可。

6、以更深的为民情怀，切实做好群众工作。持续加大乡村振兴领域信访处置化解力度，积极回应群众关切，切实解决群众“急难愁盼”问题，做到发现得早、化解得了、控制得住、处置得好，力争把风险隐患消除在萌芽状态，把群众满意度提升上来。适时开展信访件办理情况“回头看”，针对群众反映的突出问题开展复查复核，确保问题整改到位，防止出现反弹，真正做到解决一件、稳定一片，全力推进信访积案“见底清零”，为加快推进乡村全面振兴创造良好的外部舆论环境。

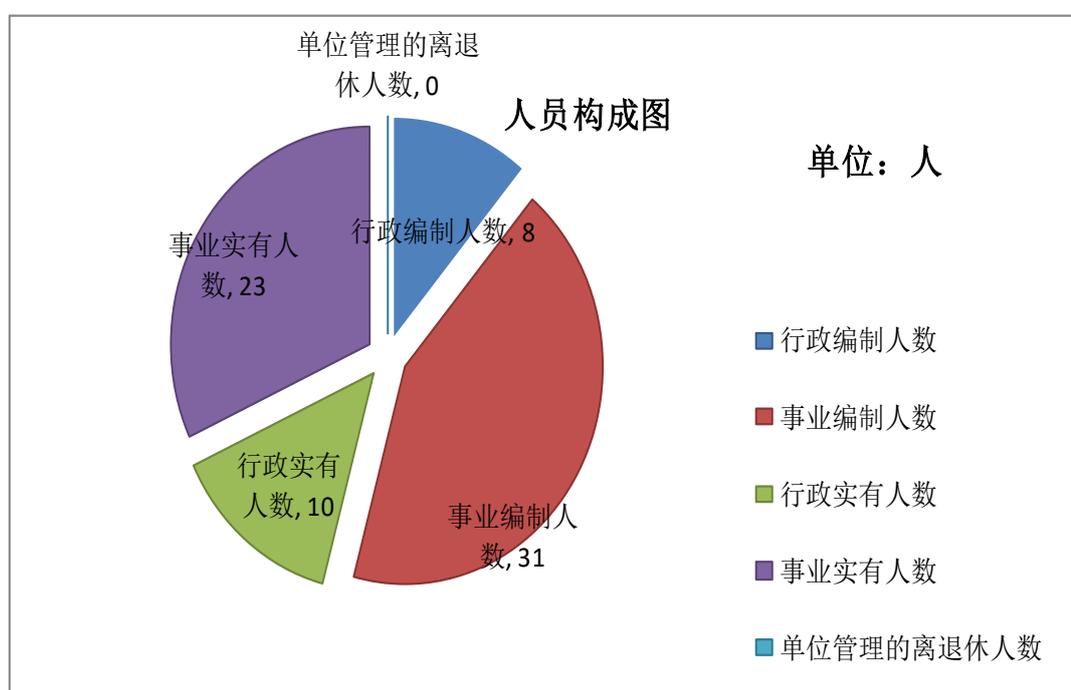
### **三、预算单位构成**

从单位预算构成看，本部门预算只包括部门本级预算，无二级预算单位。

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

截至上年底，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 33 人，其中行政 10 人、事业 23 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 1009.18 万元，其中一般公共预算

拨款收入 932.03 万元、上年实户资金余额 77.15 万元，较上年增加 79.94 万元，主要原因一是人员增加；二是人员工资及社保支出增加；

本部门当年预算支出 1009.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 932.03 万元、上年实户资金余额支出 77.15 万元，较上年增加 79.94 万元，主要原因一是人员增加；二是人员工资及社保支出增加。

## (二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 932.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 932.03 万元，较上年增加 18.38 万元，主要原因一是人员增加；二是人员工资及社保支出增加；

本部门当年财政拨款支出 932.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 932.03 万元，较上年增加 18.38 万元，主要原因一是人员增加；二是人员工资及社保支出增加。

## (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

本部门当年一般公共预算拨款支出 932.03 万元，较上年增加 18.38 万元，主要原因一是人员增加；二是人员工资及社保支出增加。

### 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 932.03 万元，其中：

(1) 培训支出(2050803) 1.5 万元，较上年减少 0.5 万元，

原因是巩固拓展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了节约成本改为线上培训；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)42.4万元,较上年增加1.7万元,原因是人员增加及人员工资基数增涨,缴费基数增加;

(3) 其他社会保障和就业支出(2089999)0.6万元,与上年持平,原因是缴费基数变化较小;

(4) 行政单位医疗(2101101)18.6万元,较上年增加0.9万元,原因是人员增加及人员工资基数增涨,缴费基数增加;

(5) 其他行政事业单位医疗支出(2101199)30.1万元,较上年增加3.8万元,原因是人员增加及人员工资基数增涨,缴费基数增加;

(6) 行政运行(2130501)316.21万元,较上年增加11.28万元,原因是人员增加及人员工资增涨,各类社保缴费基数增加;

(7) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599)492.32万元,与上年持平,原因是特定工作任务无变化,资金无变化;

(8) 住房公积金(2210201)30.3万元,较上年增加1.2万元,原因是人员增加及人员工资基数增涨,缴费基数增加。

### 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932.03万元,其中:

工资福利支出(301)367.59万元,较上年增加14.96万元,原因是人员增加及人员工资基数增涨,缴费基数增加;

商品和服务支出(302)532.72万元,较上年增加0.78万元,原因是公务员交通补贴增加;

对个人和家庭的补助支出(303)30.52万元,较上年增加2.92万元,原因是人员增加及人员工资基数增涨,医疗补助缴费基数增加;

资本性支出(310)1.2万元,较上年减少0.28万元,原因是购置办公设备数量减少。

(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932.03万元,其中:

机关工资福利支出(501)367.59万元,较上年增加14.96万元,原因是人员增加及人员工资基数增涨,缴费基数增加;

机关商品和服务支出(502)532.72万元,较上年增加0.78万元,原因是公务员交通补贴增加;

机关资本性支出(一)(503)1.2万元,较上年减少0.28万元,原因是购置办公设备数量减少;

对个人和家庭补助(509)30.52万元,较上年增加2.92万元,原因是人员增加及人员工资基数增涨,医疗补助缴费基数增加。

(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。

## 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 13 万元，较上年减少 11.5 万元（-46.94%），减少的主要原因是面临机构改革和县巩固衔接办做为临时机构预计撤销，减少了预算。其中：

因公出国（境）经费 0 万元与上年持平，主要原因是 2023 年及本部门当年预算均未无因公出国（境）计划；

公务接待费 13 万元，较上年减少 11.5 万元（-46.94%），减少的主要原因是面临机构改革和县巩固衔接办做为临时机构预计撤销，减少了预算；

公务用车运行费 0 万元，与上年持平，主要原因是公务用车改革后本部门无车辆；

公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2022 年及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 5.5 万元，较上年减少 6.5 万元（-54.17%），减少的主要原因是压缩开支，尽量开展视频会议减少开支；

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 1.5 万元，较上年减少 0.5 万元（-25%），减少的主要原因是尽量开展视频及远程

线上培训减少开支；

### 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	防返贫监测业务培训	2024年1月1日-12月31日	50人	1.5	
2	全县召开乡村振兴业务工作推进会	2024年1月1日-12月31日	100人	1.5	
3	全县巩固衔接业务工作推进及表彰大会	2024年1月1日-12月31日	200人	4	

### 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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

本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 932.03万元，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 33 万元，较上年增加 1 万元，主要原因是人员增加，公用经费预算增加。

## 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)

# 2024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

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2024年部门综合预算收支总表	否	
表2	2024年部门综合预算收入总表	否	
表3	2024年部门综合预算支出总表	否	
表4	2024年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024年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-不含上年结转）	否	
表6	2024年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-不含上年结转）	否	
表7	2024年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-不含上年结转）	否	
表8	2024年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-不含上年结转）	否	
表9	2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	本部门不涉及，故公开空表
表10	2024年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）	是	本部门不涉及，故公开空表
表12	2024年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（不含上年结转）	否	
表13	2024年部门预算特定目标类项目绩效目标表	否	
表14	2024年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2024年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及，故公开空表

## 2024年部门综合预算收支总表

表1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（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	9,320,300.00	一、部门预算	10,091,763.42	一、部门预算	10,091,763.42	一、部门预算	10,091,763.42
2	1、财政拨款	9,320,300.00	1、一般公共服务支出	-	1、人员经费和公用经费支出	4,397,100.00	1、机关工资福利支出	3,675,900.00
3	(1)一般公共预算拨款	9,320,300.00	2、外交支出	-	(1)工资福利支出	3,675,900.00	2、机关商品和服务支出	6,098,663.42
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	416,000.00	3、机关资本性支出（一）	12,000.00
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	305,200.00	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	15,000.00	(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	5,694,663.42	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	430,000.00	(2)商品和服务支出	5,682,663.42	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	305,200.00
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	487,000.00	(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	12,000.00	12、债务还本支出	-
14			13、农林水支出	8,856,763.42	(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	303,000.00				
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	<b>本年收入合计</b>	<b>9,320,300.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,091,763.42</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,091,763.42</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,091,763.42</b>
32	用事业基金弥补收支差额		结转下年	-	结转下年	-	结转下年	-
33	上年实户资金余额	771,463.42	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	-
34	上年结转							
35	其中：财政拨款资金结转							
36	非财政拨款资金结余							
37	<b>收入总计</b>	<b>10,091,763.42</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,091,763.42</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,091,763.42</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,091,763.42</b>

## 2024年部门综合预算收入总表

表2

单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
1		合计	10,091,763.42	9,320,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	771,463.42	-
2	704	镇巴县乡村振兴局	10,091,763.42	9,320,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	771,463.42	-
3	704001	镇巴县乡村振兴局	10,091,763.42	9,320,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	771,463.42	-

## 2024年部门综合预算支出总表

表3

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	10,091,763.42	9,320,300.00	-	-	-	-	-	771,463.42		
2	704	镇巴县乡村振兴局	10,091,763.42	9,320,300.00	-	-	-	-	-	771,463.42		
3	704001	镇巴县乡村振兴局	10,091,763.42	9,320,300.00	-	-	-	-	-	771,463.42		

## 2024年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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	9,320,300.00	一、财政拨款	9,320,300.00	一、财政拨款	9,320,300.00	一、财政拨款	9,320,300.00
2	1、一般公共预算拨款	9,320,300.00	1、一般公共服务支出	-	1、人员经费和公用经费支出	4,397,100.00	1、机关工资福利支出	3,675,900.00
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	3,675,900.00	2、机关商品和服务支出	5,327,200.00
4	2、政府性基金拨款	-	3、国防支出	-	(2)商品和服务支出	416,000.00	3、机关资本性支出（一）	12,000.00
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	305,200.00	4、机关资本性支出（二）	-
6			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	-
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	430,000.00	(2)商品和服务支出	4,911,200.00	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	305,200.00
11			10、卫生健康支出	487,000.00	(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	12,000.00	12、债务还本支出	-
14			13、农林水支出	8,085,300.00	(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	303,000.00				
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	<b>本年收入合计</b>	<b>9,320,300.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,320,300.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,320,300.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,320,300.00</b>
32	上年结转	-	结转下年	-	结转下年	-	结转下年	-
33	<b>收入总计</b>	<b>9,320,300.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,320,300.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,320,300.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,320,300.00</b>

## 2024年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-不含上年结转）

表5

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	9,320,300.00	4,067,100.00	330,000.00	4,923,200.00	
2	205	教育支出	15,000.00	-	15,000.00	-	
3	20508	进修及培训	15,000.00	-	15,000.00	-	
4	2050803	培训支出	15,000.00	-	15,000.00	-	
5	208	社会保障和就业支出	430,000.00	430,000.00	-	-	
6	20805	行政事业单位养老支出	424,000.00	424,000.00	-	-	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	424,000.00	424,000.00	-	-	
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	487,000.00	487,000.00	-	-	
11	21011	行政事业单位医疗	487,000.00	487,000.00	-	-	
12	2101101	行政单位医疗	186,000.00	186,000.00	-	-	
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	301,000.00	301,000.00	-	-	
14	213	农林水支出	8,085,300.00	2,847,100.00	315,000.00	4,923,200.00	
15	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8,085,300.00	2,847,100.00	315,000.00	4,923,200.00	
16	2130501	行政运行	3,162,100.00	2,847,100.00	315,000.00	-	
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	303,000.00	303,000.00	-	-	
19	22102	住房改革支出	303,000.00	303,000.00	-	-	
20	2210201	住房公积金	303,000.00	303,000.00	-	-	

## 2024年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-不含上年结转）

表6

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			<b>9,320,300.00</b>	<b>4,067,100.00</b>	<b>330,000.00</b>	<b>4,923,200.00</b>	
2	301	工资福利支出			<b>3,675,900.00</b>	3,675,900.00	-	-	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	<b>1,487,000.00</b>	1,487,000.00	-	-	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	<b>1,038,000.00</b>	1,038,000.00	-	-	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	<b>123,900.00</b>	123,900.00	-	-	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	<b>424,000.00</b>	424,000.00	-	-	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	<b>186,000.00</b>	186,000.00	-	-	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	<b>6,000.00</b>	6,000.00	-	-	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	<b>303,000.00</b>	303,000.00	-	-	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	<b>108,000.00</b>	108,000.00	-	-	
11	302	商品和服务支出			<b>5,327,200.00</b>	86,000.00	330,000.00	4,911,200.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	<b>421,000.00</b>	-	85,000.00	336,000.00	
13	30206	电费	50201	办公经费	<b>30,000.00</b>	-	30,000.00	-	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	<b>170,000.00</b>	-	40,000.00	130,000.00	
15	30214	租赁费	50201	办公经费	<b>65,000.00</b>	-	65,000.00	-	
16	30215	会议费	50202	会议费	<b>55,000.00</b>	-	15,000.00	40,000.00	
17	30216	培训费	50203	培训费	<b>15,000.00</b>	-	15,000.00	-	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	<b>130,000.00</b>	-	30,000.00	100,000.00	
19	30226	劳务费	50205	委托业务费	<b>3,635,200.00</b>	-	-	3,635,200.00	
20	30227	委托业务费	50205	委托业务费	<b>530,000.00</b>	-	-	530,000.00	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	<b>186,000.00</b>	86,000.00	-	100,000.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	<b>90,000.00</b>	-	50,000.00	40,000.00	
23	303	对个人和家庭的补助			<b>305,200.00</b>	305,200.00	-	-	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	<b>4,200.00</b>	4,200.00	-	-	
25	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	<b>301,000.00</b>	301,000.00	-	-	
26	310	资本性支出			<b>12,000.00</b>	-	-	12,000.00	
27	31002	办公设备购置	50306	设备购置	<b>12,000.00</b>	-	-	12,000.00	

## 2024年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-不含上年结转）

表7

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	4,397,100.00	4,067,100.00	330,000.00	
2	205	教育支出	15,000.00	-	15,000.00	
3	20508	进修及培训	15,000.00	-	15,000.00	
4	2050803	培训支出	15,000.00	-	15,000.00	
5	208	社会保障和就业支出	430,000.00	430,000.00	-	
6	20805	行政事业单位养老支出	424,000.00	424,000.00	-	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	424,000.00	424,000.00	-	
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	487,000.00	487,000.00	-	
11	21011	行政事业单位医疗	487,000.00	487,000.00	-	
12	2101101	行政单位医疗	186,000.00	186,000.00	-	
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	301,000.00	301,000.00	-	
14	213	农林水支出	3,162,100.00	2,847,100.00	315,000.00	
15	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,162,100.00	2,847,100.00	315,000.00	
16	2130501	行政运行	3,162,100.00	2,847,100.00	315,000.00	
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	303,000.00	303,000.00	-	
19	22102	住房改革支出	303,000.00	303,000.00	-	
20	2210201	住房公积金	303,000.00	303,000.00	-	

## 2024年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-不含上年结转）

表8

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			4,397,100.00	4,067,100.00	330,000.00	
2	301	工资福利支出			3,675,900.00	3,675,900.00	-	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,487,000.00	1,487,000.00	-	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,038,000.00	1,038,000.00	-	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	123,900.00	123,900.00	-	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	424,000.00	424,000.00	-	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	186,000.00	186,000.00	-	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,000.00	6,000.00	-	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	303,000.00	303,000.00	-	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	108,000.00	108,000.00	-	
11	302	商品和服务支出			416,000.00	86,000.00	330,000.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	85,000.00	-	85,000.00	
13	30206	电费	50201	办公经费	30,000.00	-	30,000.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	40,000.00	-	40,000.00	
15	30214	租赁费	50201	办公经费	65,000.00	-	65,000.00	
16	30215	会议费	50202	会议费	15,000.00	-	15,000.00	
17	30216	培训费	50203	培训费	15,000.00	-	15,000.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00	-	30,000.00	
19	30226	劳务费	50205	委托业务费	-	-	-	
20	30227	委托业务费	50205	委托业务费	-	-	-	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	86,000.00	86,000.00	-	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50,000.00	-	50,000.00	
23	303	对个人和家庭的补助			305,200.00	305,200.00	-	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00	-	
25	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	301,000.00	301,000.00	-	
26	310	资本性支出			-	-	-	
27	31002	办公设备购置	50306	设备购置	-	-	-	

## 2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

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			
21	<b>本年收入合计</b>	-	<b>本年支出合计</b>	-	<b>本年支出合计</b>	-	<b>本年支出合计</b>	-

## 2024年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

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	5,694,663.42	
2	704	镇巴县乡村振兴局	5,694,663.42	
3	704001	镇巴县乡村振兴局	5,694,663.42	
4	-	镇巴县乡村振兴局	5,694,663.42	
5		脱贫攻坚事业发展	5,694,663.42	
6		2024年度财政衔接资金项目管理费	500,000.00	2024年度财政衔接资金项目管理费
7		防返贫监测信息系统平台服务费	500,000.00	防返贫监测信息系统平台服务费
8		防返贫致贫监测预警和帮扶工作网格员报酬	3,493,200.00	防返贫致贫监测预警和帮扶工作网格员报酬
9		巩固衔接专项业务经费	490,000.00	巩固衔接专项业务经费
10		金融合作办专项经费	200,000.00	金融合作办专项经费
11		全省视频会议使用费	30,000.00	全省视频会议使用费
12		上年度借款收回	220,000.00	上年度借款收回
13		上年结转资金	51,463.42	上年结转资金
14		乡村振兴专项工作经费	210,000.00	推进乡村振兴工作





表13

## 2024年部门预算特定目标类项目绩效目标表

专项（项目）名称		脱贫攻坚事业发展		
主管部门		县乡村振兴局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		569.47
		其中：财政拨款		492.32
		其他资金		77.15
总体目标	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面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，以开展高质量项目推进年、营商环境突破年、干部作风能力提升年“三个年”活动为统领，以“守底线、抓发展、促振兴”为主线，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、重点帮扶、乡村建设，坚决守住不发生规模性返贫底线，努力实现巩固成果上台阶、乡村振兴见实效。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“五个农业”全面提升、基础设施更加完善，公共服务水平显著提高；编制2024年项目计划；做好财政衔接补助资金绩效考核相关工作。</p>			
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：召开巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	≥2次
			指标2：举办培训班次	≥3次
			指标3：保障各镇办及县级网格长	1678名
		质量指标	指标1：培训参与度	≥95%
			指标2：会议参与度	≥95%
		时效指标	指标1：当年工作经费	2024年
		成本指标	指标1：投入资金	569.47万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：带动农户项目增加收入	有所提高
		社会效益指标	指标1：为高质量完成巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作提供可靠保障	有效保障
		可持续影响指标	指标1：持续巩固拓展脱贫攻坚成果，实现脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。	明显提升
			指标2：提高动态管理掌握帮扶措施落实情况	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：监测人员满意率	≥95%
			指标2：参加培训人员满意度	≥95%

表14

## 2024年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、日常公用经费及专项工作业务经费	保障全年人员工资、社保及对个人和家庭的补助；保障机关正常运转，各专项业务正常开展	1009.18	932.03	77.15
	金额合计		1009.18	932.03	77.15
年度总体目标	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面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，以开展高质量项目推进年、营商环境突破年、干部作风能力提升年“三个年”活动为统领，以“守底线、抓发展、促振兴”为主线，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、重点帮扶、乡村建设，坚决守住不发生规模性返贫底线，努力实现巩固成果上台阶、乡村振兴见实效。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“五个农业”全面提升、基础设施更加完善，公共服务水平显著提高；编制2024年项目计划；做好财政衔接补助资金绩效考评相关工作。</p> <p>防返贫动态监测日常排查，扎实履行好监测预警网格员入户走访、排查风险、宣传政策、收集社情民意、反馈帮扶信息、监测预警等工作职责、坚决守住不发生规模性返贫的底线。</p> <p>完成国开行项目资金拨付、档案管理、工作移交等收尾工作。</p>				
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	保障人员经费、机关正常运转经费		≥95%
			保障专项工作经费并正常运转		≥95%
		质量指标	全面完成当年各项工作任务		≥95%
		时效指标	按时完成各项工作任务		100%
		成本指标	人员经费、日常公用及专项业务工作经费		1009.18万元
	效益指标	经济效益指标	切实巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴		全面推进
		社会效益指标	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作任务		提升
		可持续影响指标	工作效率有所提高		提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率达标		≥95%

表15

## 2024年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:			
			.....			