

镇巴县委农工部

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职责

本部门主要职责是：①根据县委的工作部署，围绕党的中心工作，组织力量对全县经济社会发展战略和经济、政治、文化、党建等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供县委决策参考；②检查、督促中央和省、市、县有关农村工作的方针、政策在本县的贯彻落实情况，及时向县委反馈并提出意见和建议；③按照县委安排，参与“三农”工作重大决策的组织与协调；④参与县委重大决策的实施，并进行宏观指导，督促检查，向县委报告情况；参与起草县委重要文稿；⑤负责镇巴县农村工作领导小组的日常工作，指导全县农村工作；⑥负责镇巴县新农村建设工作领导小组的日常工作，推进全县美丽乡村建设工作。指导全县新农村建设工作，开展新农村建设工作检查、考核及调研工作；⑦开展农村政策研究和调查，总结推广农村工作经验，指导、协调各乡镇党委（街道办）和县级各部门的调查研究工作；⑧全面贯彻落实党和国家关于农村工作的路线、方针和政策，根据县委的总体部署，研究制定全县农业农村工作的发展规划和政策措施；⑨承办县委和市委政策研究室、市农村工作领导小组办公室交办、市新农村建设工作领导小组办公室交办的其它工作。

(二) 机构设置

本部门内设办公室、新农办 2 个业务股室。

二、2019 年度部门工作任务

2019 年主要工作任务及目标是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指引，全面宣传贯彻中央文件和各级农村工作会议精神，部署实施乡村振兴战略，深入推进乡村振兴战略，按照县委决策部署，紧紧围绕农业强、农村美、农民富目标，以“激情、干净、超越”作风建设为动力，紧盯追赶超越目标，狠抓工作落实，推动全县农业农村各项工作，谱写新时代乡村全面振兴新篇章。做好乡村振兴市级示范镇、村及县级示范镇、村的各项工作，持续抓好美丽乡村市级示范村、美丽风景线工作；统筹推进 129 个建档立卡贫困村人居环境整治；持续深化农村改革，协调推进重点涉农领域改革取得新进展；推进重点环境综合整治；完成涉农调研（经验交流）成果 2 篇；统筹推进共性目标实现新发展；力争市对县指标考核争先进位。

三、部门预算单位构成

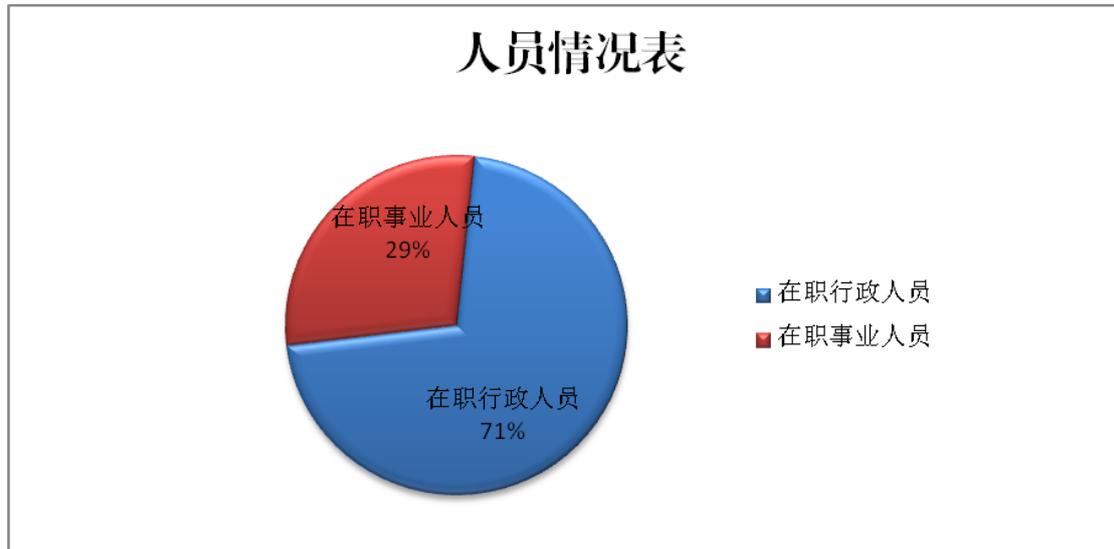
从预算单位构成看，本部门预算只包括部门本级预算，无二级预算单位预算。

序号	单位名称
1	中共镇巴县委农村工作部本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 6 人、事业编制 3 人；实有人员 7 人，其中行政 5 人、事业 2

人。无单位管理的退休人员。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年底，本部门所属预算单位无车辆，无单价 20 万元以上的设备。2019 年本部门未预算安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 144.9 万元，无政府性基金预算拨款。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019 年，本部门预算收入 144.90 万元，其中一般公共预算拨款收入 124.90 万元，上年结转结余资金 20 万元，2019 年本部门预算收入较上年增加 25.44 万元，主要原因：一是人员工资政策性增资；二是本年将医疗保险、养老保险、医疗补助、住房公积金单位负担部分列入部门预算；三是本年度履职专项经费增加（主要用于乡村振兴、美丽乡村专项业

务工作)。

2019年,本部门预算支出144.90万元,其中一般公共预算拨款支出144.9万元,2019年本部门预算支出较上年增加25.4万元,主要原因:一是人员工资政策性增资;二是本年将医疗保险、养老保险、医疗补助、住房公积金单位负担部分列入部门预算;三是本年度履职专项经费增加(主要用于乡村振兴、美丽乡村专项业务工作)。

(二) 财政拨款收支情况

2019年,本部门财政拨款收入144.9万元,其中一般公共预算拨款收入124.9万元,财政拨款上年结转20万元。2019年本部门财政拨款收入较上年增加25.4万元,主要原因同上;2019年本部门财政拨款支出144.9万元,较上年增加25.4万元,主要原因同上。

(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

2019年本部门一般公共预算拨款支出144.9万元,较上年增加25.4万元,主要原因同上。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门2019年一般公共预算支出144.9万元,其中:

(1)行政运行(2010601)77.03万元,较上年减少22.42万元。主要原因:人员退休,人员工资及办公经费较上年减少。

(2)其他共产党事务支出(2013699)40万元,较上年增加20万元,主要原因是本年度履职专项经费增加(主要

用于乡村振兴、美丽乡村建设等)。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 12.21万元,较上年增加12.21万元,原因是2019年将机关事业单位基本养老保险缴费单位负担部分列入本部门预算。

(4) 行政单位医疗(2101101) 3.65万元,较上年增加3.65万元,原因是2019年将干部职工的医疗费补助列入本部门预算。

(5) 其他行政事业单位医疗支出(2101199) 5.01万元,较上年增加5.01万元,原因是2019年将职工医疗保险单位负担部门列入本部门预算。

(6) 住房公积金(2210201) 7万元,较上年增加7万元,原因是2019年将职工住房公积金单位负担部门列入本部门预算。

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

2019年本部门一般公共预算支出144.9万元,其中:

工资福利支出(301) 86.73万元,较上年增加17.57万元,主要原因是人员经费提标,本年将医疗保险、养老保险、医疗补助、住房公积金单位负担部分列入部门预算。

商品和服务支出(302) 53.16万元,较上年增加2.87万元,主要原因是本年度履职专项经费增加,乡村振兴业务支出加大。

对个人和家庭的补助支出(303) 5.01万元,较上年增加5.01万元,主要原因是2019年将职工医疗保险单位负担部

门列入本部门预算。

资本性支出(310)没有，上年没有。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2019年本部门一般公共预算支出144.9万元，其中：

机关工资福利支出(501)86.73万元，较上年增加17.57万元，主要原因是人员经费提标，本年将医疗保险、养老保险、医疗补助、住房公积金单位负担部分列入部门预算。

机关商品和服务支出(502)53.16万元，较上年增加2.87万元，主要原因是本年度乡村振兴、美丽乡村建设等工作增加支出。

对个人和家庭的补助(509)5.01万元，主要原因是2019年将职工医疗保险单位负担部门列入本部门预算。

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门无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。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六) “三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出1万元，与上年持平。主要是贯彻落实中央八项规定精神，大力压减“三公”经费及一般性支出规模。其中：

因公出国(境)经费0万元，与上年持平，主要原因是2018年及2019年均无因公出国(境)计划。

公务接待费1万元，与上年持平。主要是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减。

公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平，主要是公务用车制度改革，本部门无车辆。2018 年及 2019 年本部门预算均未安排公务用车购置费。

2019 年会议费预算 0.5 万元，比上年减少 1.5 万元，下降 75%，原因是严格执行会议费管理办法，压缩会议规模和次数，对会议费预算进行控制。

2019 年培训费预算 0.5 万元，比上年减少 1.7 万元，下降 77%，主要是严格执行培训费管理办法，减少培训次数，对培训费预算从总量上进行了控制。

（七）机关运行经费安排情况

本部门 2019 年机关运行经费预算安排 13.16 万元，较上年减少 17.13 万元，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，健全各项规章制度，规范支出行为，大力压减不合理开支。

（八）政府采购情况

2019 年本部门政府采购预算共 2.8 万元，其中政府采购货物类预算 2.8 万元。

八、专业名词解释

1、“三公经费”：是指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）及租用费、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支出。

2、机关运行经费：是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维护费及其他费用。

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：中共镇巴县委农村工作部

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

2019年3月

目 录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019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）	否	
表6	2019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）	否	
表7	2019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）	否	
表8	2019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）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金预算收支
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2019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	否	
表13	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表14	2019年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

2019年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
本年收入	124.90	本年支出	144.90	本年支出	144.90	一、部门预算	144.90
1、财政拨款	124.90	1、一般公共服务支出	117.03	1、人员经费和公用经费支出	104.90	1、机关工资福利支出	86.73
(1)一般公共预算拨款	124.90	2、外交支出		(1)工资福利支出	86.73	2、机关商品和服务支出	53.16
一般性财政拨款	124.90	3、国防支出		(2)商品和服务支出	13.16	3、机关资本性支出（一）	
非税收入成本性拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	5.01	4、机关资本性支出（二）	
(2)政府性基金拨款		5、教育支出		2、专项业务经费支出	40.00	5、对事业单位经常性补助	
(3)国有资本经营预算收入		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
2、上级补助收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出	40.00	7、对企业补助	
3、事业收入		8、社会保障和就业支出	12.21	(3)对个人和家庭补助		8、对企业资本性支出	
4、专户管理成本性拨款		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	5.01
5、事业单位经营收入		10、卫生健康支出	8.66	(5)资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
6、附属单位上缴收入		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	
7、其他收入		12、城乡社区支出		(7)对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、上缴上级支出			
		17、金融支出		4、事业单位经营支出			
		18、援助其他地区支出		5、对附属单位补助支出			
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出	7.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
上年结转结余	20.00	结转下年支出		结转下年支出		结转下年支出	
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	20.00						
其中：财政拨款资金结转	20.00						
非财政拨款资金结余							
收入总计	144.90	支出总计	144.90	支出总计	144.90	支出总计	144.90

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款			国有资本经营预算收入	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	专户管理成本性拨款	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	一般性财政拨款	非税收入成本性拨款											
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计	144.90	124.90	124.90										20.00		
127	农工部	144.90	124.90	124.90										20.00		
127001	农工部	144.90	124.90	124.90										20.00		

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款			国有资本经营预算收入	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	专户管理成本性拨款	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	一般性财政拨款	非税收入成本性拨款											
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计	144.90	124.90	124.90										20.00		
	农工部	144.90	124.90	124.90										20.00		
127001	农工部	144.90	124.90	124.90										20.00		

表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

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
本年财政拨款收入	124.90	本年财政拨款支出	144.90	本年财政拨款支出	144.90	本年财政拨款支出	144.90
1、一般公共预算拨款	124.90	1、一般公共服务支出	117.03	1、人员经费及公用经费支出	104.90	1、机关工资福利支出	86.73
一般性财政拨款	124.90	2、外交支出		(1)工资福利支出	86.73	2、机关商品和服务支出	53.16
非税收入成本性拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	13.16	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	5.01	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		2、专项业务经费支出	40.00	5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出	40.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	12.21	(3)对个人和家庭补助		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	5.01
		10、卫生健康支出	8.66	(5)资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、上缴上级支出			
		17、金融支出		4、事业单位经营支出			
		18、援助其他地区支出		5、对附属单位补助支出			
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出	7.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
上年结转结余	20.00	结转下年支出		结转下年支出		结转下年支出	
上年结转	20.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	144.90	支出总计	144.90	支出总计	144.90	支出总计	144.90

表5

2019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）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	144.90	96.90	8.00	40.00	
201	一般公共服务支出	117.03	69.03	8.00	40.00	
20136	其他共产党事务支出	117.03	69.03	8.00	40.00	
2013601	行政运行	77.03	69.03	8.00		
2013699	其他共产党事务支出	40.00			40.00	
208	社会保障和就业支出	12.21	12.21			
20805	行政事业单位离退休	12.21	12.21			
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	12.21	12.21			
210	卫生健康支出	8.66	8.66			
21011	行政事业单位医疗	8.66	8.66			
2101101	行政单位医疗	3.65	3.65			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.01	5.01			
221	住房保障支出	7.00	7.00			
22102	住房改革支出	7.00	7.00			
2210201	住房公积金	7.00	7.00			

表6

2019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）

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			144.90	96.90	8.00	40.00	
301	工资福利支出			86.73	86.73			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	32.39	32.39			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20.81	20.81			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.70	2.70			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	5.26	5.26			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.21	12.21			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.50	3.50			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.16	0.16			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.00	7.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.71	2.71			
302	商品和服务支出			53.16	5.16	8.00	40.00	
30201	办公费	50201	办公经费	5.00		2.00	3.00	
30206	电费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30207	邮电费	50201	办公经费	1.50		1.50		
30211	差旅费	50201	办公经费	6.00		1.00	5.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.10		0.10		
30215	会议费	50202	会议费	0.50		0.50		
30216	培训费	50203	培训费	0.50		0.50		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.40		0.90	1.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.16	5.16		5.00	

表6

2019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）

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	25.50			25.50	
303	对个人和家庭的补助			5.01	5.01			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	5.01	5.01			

表7

2019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）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	**
	合计	104.90	96.90	8.00	
201	一般公共服务支出	77.03	69.03	8.00	
20136	其他共产党事务支出	77.03	69.03	8.00	
2013601	行政运行	77.03	69.03	8.00	
208	社会保障和就业支出	12.21	12.21		
20805	行政事业单位离退休	12.21	12.21		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.21	12.21		
210	卫生健康支出	8.66	8.66		
21011	行政事业单位医疗	8.66	8.66		
2101101	行政单位医疗	3.65	3.65		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.01	5.01		
221	住房保障支出	7.00	7.00		
22102	住房改革支出	7.00	7.00		
2210201	住房公积金	7.00	7.00		

表8

2019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）

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			104.90	96.90	8.00	
301	工资福利支出			86.73	86.73		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	32.39	32.39		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20.81	20.81		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.70	2.70		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	5.26	5.26		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.21	12.21		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.50	3.50		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.16	0.16		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.00	7.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.71	2.71		
302	商品和服务支出			13.16	5.16	8.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30206	电费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.50		1.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.10		0.10	
30215	会议费	50202	会议费	0.50		0.50	
30216	培训费	50203	培训费	0.50		0.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.90		0.90	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.16	5.16		
303	对个人和家庭的补助			5.01	5.01		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	5.01	5.01		

2019年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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		二、专项业务经费支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		债务付息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		其他支出		十五、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

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	40.00	
127	农工部	40.00	
127001	农工部	40.00	
127001	乡村振兴战略、美丽乡村、新农村建设及小康建	40.00	

2019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

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年									2019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									
			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	公务用车 运行维护 费							小计	公务用车 购置	公务用车 运行维护 费											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
**	**	5.20	1.00		1.00				2.00	2.20	2.00	1.00		1.00			0.50	0.50	-3.20								-1.50	-1.70
127	农工部	5.20	1.00		1.00				2.00	2.20	2.00	1.00		1.00			0.50	0.50	-3.20								-1.50	-1.70
127001	农工部	5.20	1.00		1.00				2.00	2.20	2.00	1.00		1.00			0.50	0.50	-3.20								-1.50	-1.70

表13

2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共镇巴县委农村工作部			
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
	任务1	保障机关正常运转公用经费	48	48	
	任务2	保障机关正常运转人员经费	96.9	96.9	
	任务3	办公设备购置经费	2.8	2.8	
金额合计			147.7	147.7	
年度 总体 目标	<p>全面宣传贯彻中央文件和各级农村工作会议精神，部署实施乡村振兴战略，深入推进乡村振兴战略，按照县委决策部署，紧紧围绕农业强、农村美、农民富目标，以“激情、干净、超越”作风建设为动力，紧盯追赶超越目标，狠抓工作落实，推动全县农业农村各项工作，谱写新时代乡村全面振兴新篇章。做好乡村振兴市级示范镇、村及县级示范镇、村的各项工作，持续抓好美丽乡村市级示范村、美丽风景线工作；统筹推进129个建档立卡贫困村人居环境整治；持续深化农村改革，协调推进重点涉农领域改革取得新进展；推进重点环境综合整治；完成涉农调研（经验交流）成果2篇；统筹推进共性目标实现新发展；力争市对县指标考核争先进位。</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	撰写“三农”调研报告		3篇以上
			指导20个镇（办）搞好乡村振兴示范		20个村
			人居环境整治督查		4次
			购买办公设备		一批
		质量指标	撰写有质量的调研报告		县级领导认可
			政府采购率		100%
			时效指标		按时完成既定目标
	社会效益 指标	社会效益 指标	调研报告为领导决策提供依据		有所提高
			履职能力		有所提升
			人居环境		有所提升
		可持续影响 指标	生态环境		持续好转
	农村面貌		较大提升		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	县委、县政府的满意率		≥95
			群众的满意度		≥90

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		乡村振兴、美丽乡村建设		
主管部门		中共镇巴县委农村工作部		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	20万元	
		其中：财政拨款	20万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	做好乡村振兴市级示范镇、村及县级示范镇、村的各项工作，持续抓好美丽乡村市级示范村、美丽风景线工作；统筹推进129个建档立卡贫困村人居环境整治。			
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	乡村振兴市级示范镇建设	1个
			乡村振兴市级示范村建设	1个
			人居环境整治	129个
		质量指标	乡村振兴市级示范镇	达标
			乡村振兴市级示范村	达标
			人居环境整治	验收合格
		时效指标	验收时间（乡村振兴）	待市级通知
			验收时间（人居环境）	11月底
		成本指标	预算控制数	20万元
	社会效益指标	社会效益指标	居民生活水平	有所提升
			居民居住环境	有所提升
		可持续影响	政府的影响力	显著提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民的满意度	≥95%