

巴中市乡村振兴局 和 市乡村振兴局机关

2022年部门预算



日期：2022年1月25日

部门预算收支总表

单位名称：巴中市乡村振兴局 和 市乡村振兴局机关

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	项 目	2022年预算数
		一、一般公共服务支出	8.00
一、一般公共预算拨款收入	667.90	二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
五、事业收入		六、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		七、文化体育与传媒支出	
七、其他收入		八、社会保障与就业支出	37.02
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	25.91
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	569.81
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	27.15
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、转移性支出	
本 年 收 入 合 计	667.90	本 年 支 出 合 计	667.90
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转		二十九、结转下年	
收 入 总 计	667.90	支 出 总 计	667.90

部门预算支出总表

单位名称：巴中市乡村振兴局 和 市乡村振兴局机关

单位：万元

项目			合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
功能科目编码（类 款项）	单位代码	单位名称（科目名称）					
		合计	667.90	415.04	252.86		
302001		市乡村振兴局机关	667.90	415.04	252.86		
201		一般公共服务支出	8.00		8.00		
20111		纪检监察事务	8.00		8.00		
2011105	302001	派驻派出机构	8.00		8.00		
208		社会保障和就业支出	37.02	37.02			
20805		行政事业单位养老支出	36.18	36.18			
2080505	302001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.18	36.18			
20808		抚恤	0.84	0.84			
2080801	302001	死亡抚恤	0.84	0.84			
210		卫生健康支出	25.91	25.91			
21011		行政事业单位医疗	25.91	25.91			
2101101	302001	行政单位医疗	14.68	14.68			
2101102	302001	事业单位医疗	6.50	6.50			
2101103	302001	公务员医疗补助	3.18	3.18			
2101199	302001	其他行政事业单位医疗支出	1.55	1.55			
213		农林水支出	569.81	324.95	244.86		
21305		巩固脱贫衔接乡村振兴	569.81	324.95	244.86		
2130501	302001	行政运行（乡村振兴）	245.91	235.05	10.86		
2130502	302001	一般行政管理事务（乡村振兴）	234.00		234.00		
2130550	302001	事业运行	89.82	89.82			
2130599	302001	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.07	0.07			
221		住房保障支出	27.15	27.15			
22102		住房改革支出	27.15	27.15			
2210201	302001	住房公积金	27.15	27.15			

财政拨款收支预算总表

单位名称：巴中市乡村振兴局 和 市乡村振兴局机关

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2022年预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	667.90	一、本年支出	667.90	667.90			
一般公共预算拨款收入	667.90	一般公共服务支出	8.00	8.00			
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转		公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障与就业支出	37.02	37.02			
		社会保险基金支出					
		医疗卫生与计划生育支出	25.91	25.91			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出	569.81	569.81			
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土海洋气象等支出					
		住房保障支出	27.15	27.15			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务付息支出					
		债务发行费用支出					
		二、结转下年					
收 入 合 计	667.90	支 出 合 计	667.90	667.90			

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：巴中市乡村振兴局 和 市乡村振兴局机关

单位：万元

单位代码	单位名称（部门预算经济科目）	基本支出			
		合计	人员经费		公用经费
			工资福利支出	对个人和家庭的补助	
	合计	415.04	314.43	2.50	98.11
	市乡村振兴局机关	415.04	314.43	2.50	98.11
	工资福利支出	314.43	314.43		
302001	基本工资	126.01	126.01		
302001	津贴补贴	64.91	64.91		
302001	奖金	7.31	7.31		
302001	绩效工资	27.90	27.90		
302001	机关事业单位基本养老保险缴费	36.18	36.18		
302001	职工基本医疗保险缴费	17.19	17.19		
302001	公务员医疗补助缴费	3.18	3.18		
302001	其他社会保障缴费	4.60	4.60		
302001	住房公积金	27.15	27.15		
	商品和服务支出	98.11			98.11
302001	办公费	9.60			9.60
302001	印刷费	1.92			1.92
302001	邮电费	1.92			1.92
302001	差旅费	34.56			34.56
302001	维修(护)费	1.73			1.73
302001	会议费	2.40			2.40
302001	公务接待费	1.92			1.92
302001	工会经费	4.53			4.53
302001	福利费	3.39			3.39
302001	公务用车运行维护费	11.60			11.60
302001	公务交通补贴	19.58			19.58
302001	其他商品和服务支出	4.96			4.96
	对个人和家庭的补助	2.50		2.50	
302001	生活补助	0.84		0.84	
302001	医疗费补助	1.55		1.55	
302001	奖励金	0.11		0.11	

一般公共预算项目支出预算表

单位名称：巴中市乡村振兴局 和 市乡村振兴局机关

单位：万元

功能科目编码（类款项）	单位代码	单位名称（科目名称）	项目名称	金额
		合计		252.86
302001		市乡村振兴局机关		252.86
201		一般公共服务支出		8.00
20111		纪检监察事务		8.00
2011105	302001	派驻派出机构	监督执纪问责专项经费	8.00
213		农林水支出		244.86
21305		巩固脱贫衔接乡村振兴		244.86
2130501	302001	行政运行（乡村振兴）	职工体检费	7.20
2130501	302001	行政运行（乡村振兴）	离退休干部活动经费	0.46
2130501	302001	行政运行（乡村振兴）	党建经费	3.20
2130502	302001	一般行政管理事务（乡村振兴）	乡村振兴项目监管经费	20.00
2130502	302001	一般行政管理事务（乡村振兴）	乡村振兴帮扶工作经费	4.00
2130502	302001	一般行政管理事务（乡村振兴）	老区振兴促进会经费	20.00
2130502	302001	一般行政管理事务（乡村振兴）	巩固脱贫攻坚成果经费	150.00
2130502	302001	一般行政管理事务（乡村振兴）	东西部协作经费	20.00
2130502	302001	一般行政管理事务（乡村振兴）	防止返贫监测和帮扶经费	20.00

一般公共预算“三公经费”支出预算表

单位名称：巴中市乡村振兴局 和 市乡村振兴局机关

单位：万元

单位代码	单位名称	本级当年财政拨款收入					
		合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车运行费	公务用车购置费	
	合计	13.52		11.60	11.60		1.92
302001	市乡村振兴局机关	13.52		11.60	11.60		1.92

政府性基金支出预算表

单位名称：巴中市乡村振兴局 和 市乡村振兴局机关

单位：万元

功能科目编码(类 款项)	单位代码	单位名称(科目名称)	项目名称	合计	基本支出	项目支出

国有资本经营预算支出预算表

单位名称：巴中市乡村振兴局 和 市乡村振兴局机关

单位：万元

功能科目编码 (类款项)	单位代码	单位名称(科目名称)	项目名称	合计	基本支出	项目支出

政府向社会力量购买服务预算表

单位：巴中市乡村振兴局 和 市乡村振兴局机关

单位编码	单位名称	项目名称	购买品目	购买数量	计量单位	购买单价			
							合计	一般公共预算经费拨款(补助)	一般公共预算非税收入安排

			表7
			单位:万元
资金来源			
政府性基金收入安排	纳入专户管理的资金安排	上级补助收入安排	其他收入安排

表8

巴中市2022年市级部门整体支出绩效目标批复表

部门（单位）名称

巴中市乡村振兴局

年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			合计	财政拨款	其他资金
	合计		667.9	667.9	
	人员支出	人员工资、津贴、奖金和社保缴费等	316.93	316.93	
	公用经费	日常工作运转经费	98.11	98.11	
	其他运转类项目	机关党建和乡村振兴帮扶等工作经费	14.86	14.86	
	特定目标类项目	巩固脱贫攻坚成果经费等	238	238	
年度总体目标	保障机关正常运转；按照过渡期内“四个不摘”的要求，扎实抓好防止返贫动态监测和帮扶工作，坚决守住不发生规模性返贫风险底线；务实推进东西部协作、易迁后续扶持、社会帮扶、乡村建设、乡村治理和农村社会事业发展等具体工作，推动巩固脱贫成果再上台阶；加大巩固脱贫成果和乡村振兴经验宣传力度，充分展现创新做法和有益探索，进一步弘扬新时期巴中精神。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	完成指标	数量指标	1. 单位财政供给人员	40人	
			2. 巩固拓展脱贫成果对象	5个摘帽县、699个贫困村、48.76万减贫人口	
			3. 开展脱贫攻坚成果宣传活动	1次	
			4. 全年召开大型会议	2次	
		质量指标	1. 贫困人口返贫率	0%	
			2. 新增贫困人口数	0人	
		时效指标	目标任务完成时限	2022年12月31日	
		成本指标	1. 人员经费	316.93万元	
			2. 运转经费	112.97万元	
			3. 项目经费	238万元	
	效益指标	经济效益指标	农村人均纯收入	稳步提高	
		社会效益指标	农村生产生活条件	持续改善	
		生态效益指标	农村人居环境	持续改善	
		可持续影响指标	农村产业发展壮大，农民收入稳步增涨	已脱贫人口实现稳定脱贫	
满意度指标	服务对象满意度指标	1. 群众对巩固脱贫成果认可度	≥90%		

单位领导：

科室负责人：

经办人：

巴中市2022年市级部门预算项目支出绩效目标批复表

项目名称		巩固脱贫攻坚成果经费						
预算单位		市乡村振兴局		实施单位及责任人	市乡村振兴局 苟雄			
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限	<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性			
立项依据		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input checked="" type="checkbox"/> 其他						
项目资金		中期资金总额： 万	年度资金总额：150万元		年度资金中：政府采购 万元（政府购买服务 万元）			
		其中：财政拨款 万元	其中：财政拨款150万元					
		其他资金 万元	其他资金 万 元					
		延续项目以前年度预算安排： 万元						
项目资金	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险 基金收入	5. 其他收入		
来源	150	150						
总体目标	中长期目标（20**年—20**年）			年度目标				
	按照“四个不摘”的要求，持续巩固脱贫成效，建立防止返贫动态监测和帮扶机制，年度内没有返贫和新增贫困现象发生；加强乡村振兴成果经验宣传，弘扬新时期巴中精神，扩大巴中影响力。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字）	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标				数量指标	组织开展巩固成果大排查次数	3次
							开展巩固成果督查督导次数	6次
							巩固成果与乡村振兴宣传合作	3家
							召开巩固成果大型会议	2次
		质量指标				质量指标	漏测失帮人数	0人
							返贫人数	0人
							完成时间	12月底
	成本指标					成本指标	巩固成果宣传经费	43万元
							督查督导和大排查工作经费	30万元
							巩固脱贫成果后评估工作经费	20万元
							大型会议、培训、资料印刷等费用	57万元
	效益指标	经济效益				经济效益	农村人均纯收入	持续提升
		社会效益				社会效益	人民群众获得感	持续提升
		生态效益				生态效益	农村人居环境	持续改善
可持续影响					可持续影响	脱贫攻坚成果持续巩固	农村产业更兴、环境更美、收入更高、人民更幸	
满意度指标	服务对象满意度				服务对象满意度	干部群众认可度	≥90%	

巴中市2022年市级部门预算项目支出绩效目标批复表

项目名称		东西部协作经费					
预算单位		市乡村振兴局		实施单位及责任人		市乡村振兴局 苟雄	
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限		<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性	
立项依据		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input checked="" type="checkbox"/> 其他					
项目资金		中期资金总额： 万 元		年度资金总额：20万元		年度资金中：政府采购 万元（政府购买服务 万元）	
		其中：财政拨款 万元		其中：财政拨款 20万 元			
		其他资金 万元		其他资金 万 元			
		延续项目以前年度预算安排： 万元					
项目资金	合计	1. 一般公 共预算收 入	2. 政府 性基金 预算收	3. 国有资本经 营预算收入	4. 社会保险	基金收入	5. 其他收 入
来源	20	20					
总体目标		中长期目标（20**年—20**年）			年度目标		
					保障东西部协作办正常运转，加强金华-巴中对接交流，推进项目落实落地。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指 标	指标值 （含数字 及文字描	二级指标	三级指标	指标值（含数字 及文字描述）
	产出 指标	数量指标			数量指标	主要领导双向互访	1次
						召开推进会议	4次
						开展项目实施督导次数	4次
		质量指标			质量指标	年度项目完工率	>80%
						年度资金拨付率	>80%
		时效指标			时效指标	完成时间	12月底
		成本指标			成本指标	督查督导工作经费	8万元
				双向互访工作经费		10万元	
				其他费用		2万元	
	效益 指标	经济效益			经济效益	争取到位帮扶资金	符合政策要求
		社会效益			社会效益	援助项目实施地基础设施	持续改善
		生态效益			生态效益		
可持续影响				可持续影响	援助项目实施地产业发展	持续提升	
满意度指 标	服务对象 满意度			服务对象 满意度	帮扶双方满意度	≥90%	

巴中市2022年市级部门预算项目支出绩效目标批复表

项目名称	乡村振兴项目监管经费						
预算单位	市乡村振兴局		实施单位及责任人	市乡村振兴局 苟雄			
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限	<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性			
立项依据	<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input checked="" type="checkbox"/> 其他						
项目资金	中期资金总额： 万 元		年度资金总额：20万元		年度资金中：政府采购 万元（政府购买服务 万元）		
	其中：财政拨款 万元		其中：财政拨款 20万 元				
	其他资金 万元		其他资金 万 元				
	延续项目以前年度预算安排： 万元						
项目资金	合计	1. 一般公共 预算收入	2. 政府 性基金 预算收	3. 国有资本经 营预算收入	4. 社会保险	基金收入	5. 其他收 入
来源	20	20					
总体目标	中长期目标（20**年—20**年）				年度目标		
					开展衔接资金管理培训、日常监督和绩效评价，推进项目落实落地。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (含数字 及文字描 述)	二级指标	三级指标	指标值(含数字 及文字描述)
	产出指标	数量指标			数量指标	开展项目资金监督检查	不低于5次
						举办扶贫项目资金管理培训班	1次
		质量指标			质量指标	监督检查发现问题整改率	100%
						培训合格率	≥90%
		时效指标			时效指标	完成时间	12月底
	成本指标			成本指标	监督检查费用	15万元	
					宣传培训费	5万元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益	衔接资金使用情况	阳光透明、公正公平
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象 满意度			服务对象 满意度	群众对巩固脱贫成果认可度	≥90%

巴中市2022年市级部门预算项目支出绩效目标批复表

项目名称		防止返贫监测和帮扶经费					
预算单位		市乡村振兴局		实施单位及责任人		市乡村振兴局 苟雄	
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限		<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性	
立项依据		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input checked="" type="checkbox"/> 其他					
项目资金		中期资金总额： 万 元		年度资金总额：20万元		年度资金中：政府采购 万元（政府购买服务 万元）	
		其中：财政拨款 万元		其中：财政拨款20万 元			
		其他资金 万元		其他资金 万 元			
		延续项目以前年度预算安排： 万元					
项目资金	合计	1. 一般公 共预算收 入	2. 政府 性基金 预算收	3. 国有资本经 营预算收入	4. 社会保险	基金收入	5. 其他收 入
来源	20	20					
总体目标	中长期目标（20**年—20**年）				年度目标		
					进一步健全完善防止返贫监测和帮扶工作机制，织牢监测网络，强化常态监测，确保边缘易致贫户、脱贫不稳定户随发生、随发现、随帮扶，坚决防止产生新的贫困人口。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (含数字 及文字描	二级指标	三级指标	指标值(含数字 及文字描述)
	产出指标	数量指标			数量指标	开展培训次数	4次
						年度内开展常态监测次数	12次
		质量指标			质量指标	漏测失帮人数	0人
						返贫人数	0人
		时效指标			时效指标		
		成本指标				成本指标	动态管理培训经费
	国、省扶贫开发信息系统管理 维护						10万元
	资料印刷费						5万元
	效益指标	经济效益			经济效益	农村人均纯收入	持续提升
		社会效益			社会效益	人民群众获得感	大幅提升
		生态效益			生态效益		
可持续影响				可持续影响	脱贫攻坚成果持续巩固	农村产业更兴、 环境更美、收入 更高、人民更幸	

满意度指标	服务对象满意度		服务对象满意度	干部群众认可度	≥90%
-------	---------	--	---------	---------	------

巴中市2022年市级部门预算项目支出绩效目标批复表

项目名称	老区振兴促进会经费								
预算单位	市乡村振兴局		实施单位及责任人	市乡村振兴局 苟雄					
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限	<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性					
立项依据	<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input checked="" type="checkbox"/> 其他								
项目资金	中期资金总额： 万元		年度资金总额：20万元		年度资金中：政府采购 万元（政府购买服务 万元）				
	其中：财政拨款 万元		其中：财政拨款 20万元						
	其他资金		其他资金 万						
	延续项目以前年度预算安排： 万元								
项目资金	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险 基金收入	5. 其他收入			
来源	20	20							
总体目标	中长期目标（20**年—20**年）			年度目标					
	保障老区建设促进会日常工作正常运转。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字）	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）		
	产出指标	数量指标				召开会议次数		4次	
						开展专题调研次数		3次	
						保障人员数		7人	
		质量指标							
		时效指标				时效指标	完成时间	12月底	
		成本指标					成本指标	印刷费	4万元
							办公费	10万元	
							差旅费	4万元	
	其他费用						2万元		
	效益指标	经济效益				经济效益	保护红色文化与利用	弘扬老区红色文化，传承革命精	
		社会效益				社会效益	巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴衔接	农村环境更优，人民更幸福	
		生态效益				生态效益			
		可持续影响				可持续影响	巴中革命老区影响力	关注更高，发展更	
	满意度指标	服务对象满意度				服务对象满意度	基层会员单位、红色文化基地建设单位满意度	≥90%	

巴中市2022年市级部门预算项目支出绩效目标批复表

项目名称	监督执纪问责专项经费						
预算单位	市乡村振兴局		实施单位及责任人		市乡村振兴局 苟雄		
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限		<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性		
立项依据	<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input checked="" type="checkbox"/> 其他						
项目资金	中期资金总额： 万 元		年度资金总额：8万元		年度资金中：政府采购 万元（政府购买服务 万元）		
	其中：财政拨款 万元		其中：财政拨款 8万 元				
	其他资金 万元		其他资金 万 元				
	延续项目以前年度预算安排： 万元						
项目资金	合计	1. 一般公共 预算收入	2. 政府 性基金 预算收	3. 国有资本经 营预算收入	4. 社会保险	基金收入	5. 其他收 入
来源	8	8					
总体 目标	中长期目标（20**年—20**年）				年度目标		
					保障纪检组正常运转和监督、执纪、问责和办案等工作开展		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指 标	指标值 (含数字)	二级指标	三级指标	指标值（含数字 及文字描述）
	产出 指标	数量指标			数量指标	纪检组工作人员人数	5人
						纪检组开展专项监督检查次数	不低于4次
		质量指标			质量指标		
		时效指标			时效指标		
	成本指标			成本指标	纪检组执纪问责工作经费	4万元	
					纪检组监督检查差旅费用	4万元	
	效益 指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意 度指 标	服务对象 满意度			服务对象 满意度	干部职工认可度	≥90%