

镇巴县农村综合改革办公室 2024 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. 负责农村综合改革日常工作；
2. 负责镇财政所管理；
3. 负责村级组织运转经费保障工作；
4. 负责村级公益事业建设一事一议财政奖补政策落实工作；
5. 负责县财政局交办的其他工作。

(二) 机构设置

本单位属于副科级事业单位，是县财政局下属二级单位，下设办公室。

二、工作任务

1、农村公益事业财政奖补项目资金管理工作。加强 2024 年度农村公益事业财政奖补项目资金管理及监管工作，全面及时掌握项目建设和资金使用情况，促进农村村级公益事业财政奖补工作精细化、规范化运作。

2、积极争取省级农村公益事业财政奖补资金。积极向上争取 2024 年农村公益事业财政奖补及美丽乡村建设试点项目资金，解决好农民群众最急需、最迫切的民生工程，注重实效、防止做表面文章、面子工程，促进村级公益事业建设提档升级。

3、开展基层财政管理工作综合评价工作。按照省市财政支

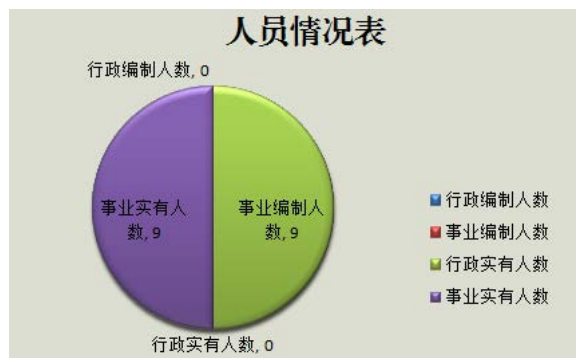
农综合评价试点方案要求，对照基层财政管理工作评价指标对我县基层财政所资金投入、人员到位情况、办公场所、业务开展、制度建设、资金监管等情况进行全面的综合自评。

4、加强申报项目工作及跟踪管理。持续做好我县 2024 年度农村综合改革项目申报后续工作，抢抓机遇，创新争先，加强与省市财政部门联系，及时掌握申报项目的进展情况，做好项目申报跟踪管理，争取上级更大项目支持。

5、夯实联村包扶工作职责，落实巩固衔接乡村振兴工作任务。为巩固脱贫攻坚成果，根据包联村地域条件和生产发展实际，继续强化帮扶责任，落实帮扶措施，优化产业布局，长短结合，有序发展。以乡村振兴为契机，与村委和四支队伍一道，逐步壮大村级集体经济，带动更多低收入村民增加收入，巩固脱贫攻坚成果，力争户户有增收、有来源，提高群众增收致富能力和生活水平。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 9 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 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 125.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 125.27 万元，较上年减少 29.44 万元，主要原因：一是在职人员减少，导致的人员经费、公用经费以及相关配套的社会保障资金相继减少；二是厉行节约专项业务根据工作需要，调整支出压减经费；

本单位当年预算支出 125.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 125.27 万元，较上年减少 29.44 万元，主要原因：一是在职人员减少，导致的人员经费、公用经费以及相关配套的社会保障资金相继减少；二是厉行节约专项业务根据工作需要，调整支出压减经费。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 125.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 125.27 万元，较上年减少 9.44 万元，主要原因是在职人员减少导致的人员经费、公用经费以及相关配套的社会保障资金相继减少。

本单位当年财政拨款支出 125.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 125.27 万元，较上年减少 9.44 万元，主要原因是在职人员减少导致的人员经费、公用经费以及相关配套的社会保障资

金相继减少。

(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 125.27 万元，较上年减少 9.44 万元，主要原因是在职人员减少导致的人员经费、公用经费以及相关配套的社会保障资金相继减少；。

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 125.27 万元，其中：

(1) 事业运行（2010650）83.77 万元，较上年减少 7.64 万元，原因是在职人员减少导致的人员经费及公用经费的减少；

(2) 其他财政事务支出（2010699）10.5 万元，与上年持平，本年度无新增业务，支出无变化；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.1 万元，较上年减少 1.1 万元，在职人员减少导致的相关社会保障资金的减少；

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.2 万元，与上年持平，本年度人员变动基数小，缴费无变化。

(5) 事业单位医疗（2101102）4.9 万元，较上年减少 0.4 万元，在职人员减少导致的相关社会保障资金的减少；

(6) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）6.8 万元，较上年减少 0.4 万元，在职人员减少导致的相关社会保障资金的减少；

(7) 住房公积金（2210201）8 万元，较上年减少 0.7 万元，

原因是在职人员减少导致的相关社会保障资金的减少。

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 125.27 万元，其中：

工资福利支出（301）96.35 万元，较上年减少 9.33 万元，原因是在职人员减少导致的人员经费以及相关配套的社会保障资金相继减少；

商品和服务支出（302）16.2 万元，较上年减少 2.4 万元，原因是在职人员减少导致的公用经费减少以及专项业务经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）11.22 万元，较上年增加 0.8 万元，原因是抚恤金提高以及医疗保险缴费比例增加；

资本性支出（310）1.5 万元，较上年增加 1.5 万元，原因是今年预备购置办公设备。

(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 125.27 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）112.55 万元，较上年减少 11.73 万元，原因是在职人员减少导致的人员经费、公用经费减少以及专项业务经费减少；

对事业单位资本性补助（506）1.5 万元，较上年增加 1.5 万元，原因是今年预备购置办公设备；

对对对个人和家庭的补助（509）11.22 万元，较上年增加 0.79 万元，原因是抚恤金提高以及医疗保险缴费比例增加；

(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收支。

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 0.15 万元，较上年减少 0.15 万元，原因是本单位公务接待较少；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 2024 年均无因公出国（境）计划；

公务接待费 0.15 万元，较上年减少 1.5 万元（-50%），减少原因是本年度厉行节约，树立过“紧日子”思想，压减经费开支；

公务用车运行费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2023 年及本单位当年预算均未安排公务用车运行费；

公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2023 年及本单位当年预算均未安排公务用车购置费。

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 2023 年及本单位当年预算均未安排会议费；

本单位当年一般公共预算培训费预算 0 万元，与上年持平，主要原因是 2023 年及本单位当年预算均未安排培训费。

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

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 0 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 125.27 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 7.2 万元，较上年减少 0.9 万元，主要原因是在职人员减少导致公用经费配套减少。

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

3. 商品服务支出：指单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

第四部分 公开报表

(见附表)

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：镇巴县农村综合改革办公室

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

综合预	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	
立)名称	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	本单位不涉及,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	本单位不涉及,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	本单位不涉及,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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	1,252,700.00	一、部门预算	1,252,700.00	一、部门预算	1,252,700.00	一、部门预算	1,252,700.00
2	1、财政拨款	1,252,700.00	1、一般公共服务支出	942,700.00	1、人员经费和公用经费支出	1,147,700.00	1、机关工资福利支出	-
3	(1)一般公共预算拨款	1,252,700.00	2、外交支出	-	(1)工资福利支出	963,500.00	2、机关商品和服务支出	-
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	72,000.00	3、机关资本性支出（一）	-
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	112,200.00	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	-	(4)资本性支出	-	5、对事业单位经常性补助	1,125,500.00
7	2、上级补助收入	-	6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	105,000.00	6、对事业单位资本性补助	15,000.00
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	113,000.00	(2)商品和服务支出	90,000.00	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	112,200.00
11	5、附属单位上缴收入	-	10、卫生健康支出	117,000.00	(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	15,000.00	12、债务还本支出	-
14			13、农林水支出	-	(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	80,000.00				
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	本年收入合计	1,252,700.00	本年支出合计	1,252,700.00	本年支出合计	1,252,700.00	本年支出合计	1,252,700.00
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	-	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	收入总计	1,252,700.00	支出总计	1,252,700.00	支出总计	1,252,700.00	支出总计	1,252,700.00

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	1,252,700.00	一、财政拨款	1,252,700.00	一、财政拨款	1,252,700.00	一、财政拨款	1,252,700.00
2	1、一般公共预算拨款	1,252,700.00	1、一般公共服务支出	942,700.00	1、人员经费和公用经费支出	1,147,700.00	1、机关工资福利支出	-
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	963,500.00	2、机关商品和服务支出	-
4	2、政府性基金拨款	-	3、国防支出	-	(2)商品和服务支出	72,000.00	3、机关资本性支出（一）	-
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	112,200.00	4、机关资本性支出（二）	-
6			5、教育支出	-	(4)资本性支出	-	5、对事业单位经常性补助	1,125,500.00
7			6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	105,000.00	6、对事业单位资本性补助	15,000.00
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	113,000.00	(2)商品和服务支出	90,000.00	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	112,200.00
11			10、卫生健康支出	117,000.00	(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	15,000.00	12、债务还本支出	-
14			13、农林水支出	-	(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	80,000.00				
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	本年收入合计	1,252,700.00	本年支出合计	1,252,700.00	本年支出合计	1,252,700.00	本年支出合计	1,252,700.00
32	上年结转	-	结转下年	-	结转下年	-	结转下年	-
33	收入总计	1,252,700.00	支出总计	1,252,700.00	支出总计	1,252,700.00	支出总计	1,252,700.00

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	1,252,700.00	1,075,700.00	72,000.00	105,000.00	
2	201	一般公共服务支出	942,700.00	765,700.00	72,000.00	105,000.00	
3	20106	财政事务	942,700.00	765,700.00	72,000.00	105,000.00	
4	2010650	事业运行	837,700.00	765,700.00	72,000.00	-	
5	2010699	其他财政事务支出	105,000.00	-	-	105,000.00	
6	208	社会保障和就业支出	113,000.00	113,000.00	-	-	
7	20805	行政事业单位养老支出	111,000.00	111,000.00	-	-	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111,000.00	111,000.00	-	-	
9	20899	其他社会保障和就业支出	2,000.00	2,000.00	-	-	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	2,000.00	2,000.00	-	-	
11	210	卫生健康支出	117,000.00	117,000.00	-	-	
12	21011	行政事业单位医疗	117,000.00	117,000.00	-	-	
13	2101102	事业单位医疗	49,000.00	49,000.00	-	-	
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	68,000.00	68,000.00	-	-	
15	221	住房保障支出	80,000.00	80,000.00	-	-	
16	22102	住房改革支出	80,000.00	80,000.00	-	-	
17	2210201	住房公积金	80,000.00	80,000.00	-	-	

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			1,252,700.00	1,075,700.00	72,000.00	105,000.00	
2	301	工资福利支出			963,500.00	963,500.00	-	-	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	413,000.00	413,000.00	-	-	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	35,000.00	35,000.00	-	-	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	34,500.00	34,500.00	-	-	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	212,000.00	212,000.00	-	-	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	111,000.00	111,000.00	-	-	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	49,000.00	49,000.00	-	-	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,000.00	2,000.00	-	-	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	80,000.00	80,000.00	-	-	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	27,000.00	27,000.00	-	-	
12	302	商品和服务支出			162,000.00	-	72,000.00	90,000.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00	-	10,000.00	-	
14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40,000.00	-	20,000.00	20,000.00	
15	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,500.00	-	1,500.00	-	
16	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5,000.00	-	5,000.00	-	
17	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	35,000.00	-	20,000.00	15,000.00	
18	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	70,500.00	-	15,500.00	55,000.00	
19	303	对个人和家庭的补助			112,200.00	112,200.00	-	-	
20	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	44,000.00	44,000.00	-	-	
21	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	68,000.00	68,000.00	-	-	
22	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	200.00	200.00	-	-	
23	310	资本性支出			15,000.00	-	-	15,000.00	
24	31002	办公设备购置	50601	资本性支出	15,000.00	-	-	15,000.00	

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	1,147,700.00	1,075,700.00	72,000.00	
2	201	一般公共服务支出	837,700.00	765,700.00	72,000.00	
3	20106	财政事务	837,700.00	765,700.00	72,000.00	
4	2010650	事业运行	837,700.00	765,700.00	72,000.00	
5	2010699	其他财政事务支出	-	-	-	
6	208	社会保障和就业支出	113,000.00	113,000.00	-	
7	20805	行政事业单位养老支出	111,000.00	111,000.00	-	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111,000.00	111,000.00	-	
9	20899	其他社会保障和就业支出	2,000.00	2,000.00	-	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	2,000.00	2,000.00	-	
11	210	卫生健康支出	117,000.00	117,000.00	-	
12	21011	行政事业单位医疗	117,000.00	117,000.00	-	
13	2101102	事业单位医疗	49,000.00	49,000.00	-	
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	68,000.00	68,000.00	-	
15	221	住房保障支出	80,000.00	80,000.00	-	
16	22102	住房改革支出	80,000.00	80,000.00	-	
17	2210201	住房公积金	80,000.00	80,000.00	-	

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			1,147,700.00	1,075,700.00	72,000.00	
2	301	工资福利支出			963,500.00	963,500.00	-	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	413,000.00	413,000.00	-	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	35,000.00	35,000.00	-	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	34,500.00	34,500.00	-	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	212,000.00	212,000.00	-	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	111,000.00	111,000.00	-	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	49,000.00	49,000.00	-	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,000.00	2,000.00	-	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	80,000.00	80,000.00	-	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	27,000.00	27,000.00	-	
12	302	商品和服务支出			72,000.00	-	72,000.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00	-	10,000.00	
14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00	-	20,000.00	
15	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,500.00	-	1,500.00	
16	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5,000.00	-	5,000.00	
17	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20,000.00	-	20,000.00	
18	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15,500.00	-	15,500.00	
19	303	对个人和家庭的补助			112,200.00	112,200.00	-	
20	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	44,000.00	44,000.00	-	
21	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	68,000.00	68,000.00	-	
22	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	200.00	200.00	-	
23	310	资本性支出			-	-	-	
24	31002	办公设备购置	50601	资本性支出	-	-	-	

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	-		
20	本年收入合计	-	本年支出合计	-	本年支出合计	-	本年支出合计	-

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	105,000.00	
2	201	镇巴县财政局	105,000.00	
3	201014	镇巴县农村综合改革办公室	105,000.00	
4	-	镇巴县农村综合改革办公室	105,000.00	
5		财政管理与监督	105,000.00	
6		农村综合改革专项经费	105,000.00	农村综合改革专项经费

表13

镇巴县2024年单位预算特定目标类项目绩效目标表

专项（项目）名称		农村综合改革专项经费		
主管部门		镇巴县农村综合改革办公室		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.5
		其中: 财政拨款		10.5
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标1: 目标1: 尽快实施农村公益事业财政奖补项目, 有力促进财政公益事业项目提质增效。 目标2: 加强财政公益事业项目资金监管检查, 充分发挥财政资金使用效益。			
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: 支持农村公益事业建设数量	2个
			指标2: 受益人数	≥300人
		质量指标	指标1: 村级公益事业设施建设合格率	100%
			时效指标	指标1: 截止2024年12月底, 年度农村综合改革转移支付资金执行率
		指标2: 对农村公益事业建设项目检查率		100%
		效益 指标	生态效益 指标	指标1: 提升群众出行安全环境
	指标2: 改善群众生产生活水平, 提升环境卫生整治			逐步提高
	可持续影响 指标		指标1: 农村公益事业滚动项目库	基本建立
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 项目区农民满意度	≥96%
			指标2: 项目区基层干部满意度	≥96%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

表14

2024年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		农村综合改革专项经费			
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	人员经费	107.57	107.57	
	任务2	公用经费	7.2	7.2	
	任务3	专项经费	10.5	10.5	
				
金额合计			125.27	125.27	
年度 总体 目标	目标1：保障干部职工工资，实现按月足额发放 目标2：牢固树立过“紧日子”思想，大力压减专项业务费支出 目标3：保障干部职工养老保险、医疗保险、住房公积金等足额缴纳 目标4：实现预算绩效管理、财政预算管理一体化、预决算公开等工作，提高财政工作效率 目标5：积极争取农村公益事业财政奖补资金，促进公益事业建设提档升级				
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：单位正常运转	100%	
			指标2：人员经费足额保障	100%	
		质量指标	指标1：资金的执行率	100%	
			时效指标	指标1：资金支付到位	100%
		成本指标	指标1：严格执行相关规定	不超过国家相关标准	
	效益指标	经济效益指标	指标1：预算支出全部完成	100%	
		社会效益指标	指标1：提高财政资金的支出透明度	显著提高	
		生态效益指标	指标1：提升乡村环境治理	显著提高	
		可持续影响指标	指标1：对本行业未来可持续发展的影响	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众及其他部门满意度	100%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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:			
				