

镇巴县国库支付局

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、负责财政零余额账户的开立、变更、撤销、印鉴预留及日常管理事宜。

2、根据财政局（国库股）批复的资金支付计划，办理财政资金直接支付和授权支付业务。

3、负责预算单位财政代管资金准入的审核、指标录入审核及分月用款计划的审批下达工作，并做好财政代管资金的会计核算、银行账户的管理和对账工作。

4、负责全县财政国库集中支付资金的动态监控管理工作。

5、跟踪并监督代理银行办理国库集中支付业务，参与协调处理代理银行在国库集中支付业务中遇到的各类问题。

6、完成上级和财政局交办的其他工作。

(二) 机构设置

本单位内设支付股、核算股和办公室三个股室。

二、工作任务

1、按照全县财政决算工作分工。全力配合搞好 2024 年度财政决算后勤保障和县级部门决算审核汇总工作。

2、持续配合做好财政云系统运行相关工作。不断完善相关制度，畅通工作流程，实现国库集中电子化支付平稳高效运行。

3、继续抓好国库集中支付动态监控工作。依据监控规则及时处置好各种拦截事项，确保资金支付快捷顺畅。

4、继续做好联系镇财政所会计业务的指导工作。加强对联系镇财政所会计业务的沟通和指导，坚持实地指导与日常交流相结合，督促规范做好会计业务工作。

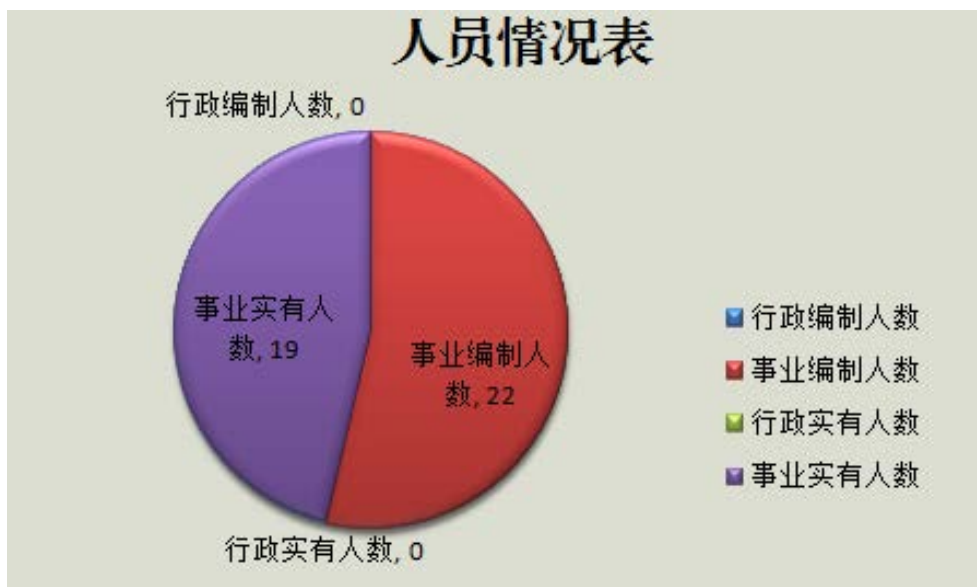
5、强化宗旨意识，提高服务质量和办事效率。重细节，严过程，把优质服务贯穿于业务工作全过程，努力做到文明、高效、便捷。

6、按照上级要求，持续抓好包联村巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。

7、扎实抓好党风廉政建设目标责任的贯彻落实。做到坚持程序，强化约束，严格支出报销标准，规范工作行为。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 22 人，事业编制 22 人；实有人员 19 人，事业 19 人。单位管理的离退休人员 3 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 283.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 282.73 万元、较上年减少 28.92 万元，主要是人员调出及退休人员增加，预算收入减少；

本单位当年预算支出 283.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 282.73 万元、较上年减少 28.92 万元，主要原因是人员调出及退休人员增加，预算支出减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 282.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 282.73 万元、收入较上年减少 28.21 万元，主要是人员调出及退休人员增加，预算收入减少。

本单位当年财政拨款支出 282.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 282.73 万元、支出较上年减少 28.21 万元，主要是人员调出及退休人员增加，预算支出减少。

(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 282.73 万元，收入较上年减少 28.21 万元，主要原因是人员调出及退休人员增加，预算支出减少。

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 282.73 万元，其中：

（1）事业运行（2010650）194.23 万元，较上年减少 23.61 万元，主要是人员调出及退休人员增加，事业运行财政配套资金减少；

（2）其他财政事务支出（2010699）18.4 万元，较上年增加 3 万元，原因是国库集中支付改革专项业务增加，预算支出增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）27.4 万元，较上年减少 3.2 万元，主要原因是人员调出及退休人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费基数减少，财政配套资金减少；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.4 万元，与上年预算一致，原因是人员变化基数小，没有变化；

（5）事业单位医疗（2101102）11.6 万元，较上年减少 1.3 万元，主要原因是人员调出及退休人员增加，事业单位医疗缴费基数减少，财政配套资金减少；

（6）其他行政事业单位医疗支出（2101199）11.2 万元，较上年减少 0.8 万元，主要原因是人员调出及退休人员增加，其他行政事业单位医疗缴费基数减少，财政配套资金减少；

（7）住房公积金（2210201）19.5 万元，较上年减少 2.3 万元，主要原因是人员调出及退休人员增加，住房公积金缴费基数减少，财政配套资金减少。

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 282.73 万元，其中：

工资福利支出(301)235.99 万元，较上年减少 27.73 万元，主要原因是人员调出及退休人员增加，工资支出及机关事业单位养老保险等财政配套缴费基数减少，工资福利支出减少。

商品和服务支出(302)35.5 万元，较上年增加 0.3 万元，国库集中支付改革专项业务增加，商品服务支出增加。

对个人和家庭的补助支出(303)11.24 万元，较上年减少 0.78 万元，主要原因是人员调出及退休人员增加，其他行政事业单位医疗缴费等基数减少，对个人和家庭的补助支出减少。

(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 282.73 万元，其中：

对事业单位经常性补助(505)271.49 万元，较上年减少 27.43 万元，主要原因是人员调出及退休人员增加，对事业单位经常性补助财政配套资金减少；

对个人和家庭的补助(509)11.24 万元，较上年减少 0.78 万元，主要原因是人员调出及退休人员增加，对个人和家庭的补助支出财政配套资金减少。

(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 8.1 万元，与上年一致，主要原因是持续贯彻中央八项规定，落实政府过“紧日子”要求。其中：

因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年持平，主要原因是 2022 年及当年预算均未安排因公出国（境）经费。

公务接待费 1.1 万元，与上年预算数一致，主要原因是控制接待规模及人次，严控公务接待费支出。

公务用车运行费 3 万元，与上年预算数一致，主要原因是持续贯彻中央八项规定，落实政府过“紧日子”要求。

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 4 万元，与上年预算数一致，主要是严格执行会议费管理办法，对会议规模和次数进行了压缩。

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

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全县财政决算会议	2024 年 1 月 31 日-3 月 20 日	207 人	4	

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 1 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 282.73 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、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 17.10 万元，较上年减少 2.7 万元，人员调出及退休，公用经费财政配套资金减少。

十、专业名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

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：镇巴县国库支付局

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

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	2,827,300.00	一、部门预算	2,833,725.71	一、部门预算	2,833,725.71	一、部门预算	2,833,725.71
2	1、财政拨款	2,827,300.00	1、一般公共服务支出	2,132,725.71	1、人员经费和公用经费支出	2,643,300.00	1、机关工资福利支出	-
3	(1)一般公共预算拨款	2,827,300.00	2、外交支出	-	(1)工资福利支出	2,359,900.00	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	171,000.00	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	112,400.00	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	2,721,325.71
7	2、上级补助收入	-	6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	190,425.71	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	278,000.00	(2)商品和服务支出	190,425.71	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	112,400.00
11	5、附属单位上缴收入	-	10、卫生健康支出	228,000.00	(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、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	195,000.00				
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	2,827,300.00	本年支出合计	2,833,725.71	本年支出合计	2,833,725.71	本年支出合计	2,833,725.71
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	6,425.71	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	2,833,725.71	支出总计	2,833,725.71	支出总计	2,833,725.71	支出总计	2,833,725.71

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	2,833,725.71	2,827,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	6,425.71	-
2	201	镇巴县财政局	2,833,725.71	2,827,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	6,425.71	-
3	201010	镇巴县国库支付局	2,833,725.71	2,827,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	6,425.71	-

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	2,833,725.71	2,827,300.00	-	-	-	-	-	6,425.71	-	-
2	201	镇巴县财政局	2,833,725.71	2,827,300.00	-	-	-	-	-	6,425.71	-	-
3	201010	镇巴县国库支付局	2,833,725.71	2,827,300.00	-	-	-	-	-	6,425.71	-	-

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	2,827,300.00	一、财政拨款	2,827,300.00	一、财政拨款	2,827,300.00	一、财政拨款	2,827,300.00
2	1、一般公共预算拨款	2,827,300.00	1、一般公共服务支出	2,126,300.00	1、人员经费和公用经费支出	2,643,300.00	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	2,359,900.00	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	171,000.00	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	112,400.00	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	2,714,900.00
7			6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	184,000.00	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	278,000.00	(2)商品和服务支出	184,000.00	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	112,400.00
11			10、卫生健康支出	228,000.00	(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、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	195,000.00				
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	2,827,300.00	本年支出合计	2,827,300.00	本年支出合计	2,827,300.00	本年支出合计	2,827,300.00
32	上年结转	-	结转下年	-	结转下年	-	结转下年	-
33	收入总计	2,827,300.00	支出总计	2,827,300.00	支出总计	2,827,300.00	支出总计	2,827,300.00

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	2,827,300.00	2,472,300.00	171,000.00	184,000.00	
2	201	一般公共服务支出	2,126,300.00	1,771,300.00	171,000.00	184,000.00	
3	20106	财政事务	2,126,300.00	1,771,300.00	171,000.00	184,000.00	
4	2010650	事业运行	1,942,300.00	1,771,300.00	171,000.00	-	
5	2010699	其他财政事务支出	184,000.00	-	-	184,000.00	
6	208	社会保障和就业支出	278,000.00	278,000.00	-	-	
7	20805	行政事业单位养老支出	274,000.00	274,000.00	-	-	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	274,000.00	274,000.00	-	-	
9	20899	其他社会保障和就业支出	4,000.00	4,000.00	-	-	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	4,000.00	4,000.00	-	-	
11	210	卫生健康支出	228,000.00	228,000.00	-	-	
12	21011	行政事业单位医疗	228,000.00	228,000.00	-	-	
13	2101102	事业单位医疗	116,000.00	116,000.00	-	-	
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	112,000.00	112,000.00	-	-	
15	221	住房保障支出	195,000.00	195,000.00	-	-	
16	22102	住房改革支出	195,000.00	195,000.00	-	-	
17	2210201	住房公积金	195,000.00	195,000.00	-	-	

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			2,827,300.00	2,472,300.00	171,000.00	184,000.00	
2	301	工资福利支出			2,359,900.00	2,359,900.00	-	-	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,019,000.00	1,019,000.00	-	-	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	85,000.00	85,000.00	-	-	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	84,900.00	84,900.00	-	-	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	519,000.00	519,000.00	-	-	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	274,000.00	274,000.00	-	-	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	116,000.00	116,000.00	-	-	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,000.00	4,000.00	-	-	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	195,000.00	195,000.00	-	-	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	63,000.00	63,000.00	-	-	
12	302	商品和服务支出			355,000.00	-	171,000.00	184,000.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	79,000.00	-	35,000.00	44,000.00	
14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	35,000.00	-	25,000.00	10,000.00	
15	30215	会议费	50502	商品和服务支出	40,000.00	-	-	40,000.00	
16	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	11,000.00	-	11,000.00	-	
17	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	48,000.00	-	-	48,000.00	
18	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00	-	30,000.00	-	
19	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20,000.00	-	20,000.00	-	
20	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	92,000.00	-	50,000.00	42,000.00	
21	303	对个人和家庭的补助			112,400.00	112,400.00	-	-	
22	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	112,000.00	112,000.00	-	-	
23	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	400.00	400.00	-	-	

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	2,643,300.00	2,472,300.00	171,000.00	
2	201	一般公共服务支出	1,942,300.00	1,771,300.00	171,000.00	
3	20106	财政事务	1,942,300.00	1,771,300.00	171,000.00	
4	2010650	事业运行	1,942,300.00	1,771,300.00	171,000.00	
5	2010699	其他财政事务支出	-	-	-	
6	208	社会保障和就业支出	278,000.00	278,000.00	-	
7	20805	行政事业单位养老支出	274,000.00	274,000.00	-	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	274,000.00	274,000.00	-	
9	20899	其他社会保障和就业支出	4,000.00	4,000.00	-	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	4,000.00	4,000.00	-	
11	210	卫生健康支出	228,000.00	228,000.00	-	
12	21011	行政事业单位医疗	228,000.00	228,000.00	-	
13	2101102	事业单位医疗	116,000.00	116,000.00	-	
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	112,000.00	112,000.00	-	
15	221	住房保障支出	195,000.00	195,000.00	-	
16	22102	住房改革支出	195,000.00	195,000.00	-	
17	2210201	住房公积金	195,000.00	195,000.00	-	

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			2,643,300.00	2,472,300.00	171,000.00	
2	301	工资福利支出			2,359,900.00	2,359,900.00	-	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,019,000.00	1,019,000.00	-	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	85,000.00	85,000.00	-	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	84,900.00	84,900.00	-	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	519,000.00	519,000.00	-	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	274,000.00	274,000.00	-	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	116,000.00	116,000.00	-	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,000.00	4,000.00	-	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	195,000.00	195,000.00	-	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	63,000.00	63,000.00	-	
12	302	商品和服务支出			171,000.00	-	171,000.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	35,000.00	-	35,000.00	
14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	25,000.00	-	25,000.00	
15	30215	会议费	50502	商品和服务支出	-	-	-	
16	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	11,000.00	-	11,000.00	
17	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	-	-	-	
18	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00	-	30,000.00	
19	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20,000.00	-	20,000.00	
20	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50,000.00	-	50,000.00	
21	303	对个人和家庭的补助			112,400.00	112,400.00	-	
22	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	112,000.00	112,000.00	-	
23	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	400.00	400.00	-	

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	190,425.71	
2	201	镇巴县财政局	190,425.71	
3	201010	镇巴县国库支付局	190,425.71	
4	-	镇巴县国库支付局	190,425.71	
5		财政决算与预算执行	190,425.71	
6		国库集中支付改革专项经费	100,000.00	确保财政国库支付改革工作按时按效完成
7		全县财政决算专项经费	84,000.00	保证全县2023年度决算工作正常进行。
8		以前年度其他结转资金	6,425.71	以前年度其他结转资金

表13

镇巴县2024年部门预算特定目标类项目绩效目标表(财政决

专项(项目)名称		全县财政决算专项经费		
主管部门		镇巴县财政局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8.4
		其中:财政拨款		8.4
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 保证全县2023年度决算工作正常进行, 圆满完成。 目标2: 按期组织两期会议及业务培训, 培训全县208个县级预算单位500余人次, 并完成汇总审核全县部门决算208套, 完成时限严格按照全市财政决算工作统一要求按期完成。			
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: 资金使用率	100%
			指标2: 全县决算报表套数	组织填报审核部门决算报表208套, 财政总决算报表1套。
			指标3: 参会人次	500人次
		质量指标	指标1: 决算工作正常进行	100%
			指标2: 完成决算报表	208套
		时效指标	指标1: 决算工作完成率	100%
			指标2: 报表正确率	100%
			指标3: 报表编制及时率	100%
			指标4: 决算报表培训天数	决算培训2天, 镇级决算汇审10天, 市级决算汇审7天。
		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: 保证财政决算工作顺利	100%
			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: 预算单位满意度	100%	
		指标2:		
			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

表13

镇巴县2024年部门预算特定目标类项目绩效目标表（国库改革）

专项（项目）名称		国库集中支付改革专项经费		
主管部门		镇巴县财政局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10
		其中: 财政拨款		10
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保证国库集中支付改革工作顺利开展, 按时参与省市业务专项培训, 积极与财政云系统上线对接, 确保财政国库集中支付改革按时圆满完成。			
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: 资金使用率	100%
			指标2:	
		质量指标	指标1: 与财政云顺利对接	100%
			指标2: 预算执行系统正常运行	100%
			指标3: 缩短资金办理时间	98%
		时效指标	指标1: 支付改革工作完成率	100%
			指标2: 与财政云对接及时率	100%
			指标3: 资金办理及时率	100%
		成本指标	指标1:	
			指标2:	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进财政支付改革	100%
			指标2:	
		社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
		生态效益指标	指标1:	
	可持续影响指标	指标1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 预算单位满意度	100%
			指标2:	

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年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		镇巴县国库支付局			
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
	任务1	人员经费	247.23	247.23	
	任务2	运转类公用经费	17.1	17.1	
	任务3	国库改革专项经费	10	10	
	任务4	全县财政决算专项经费	8.4	8.4	
	任务5	以前年度其他结转资金	0.64		0.64
金额合计			283.37	282.73	0.64
年度 总体 目标	目标1: 确保全县208个预算单位预算内及专项资金的正常办理和支付。 目标2: 及时与省市搞好对接, 加强财政云系统管理, 积极配合国库集中支付各项改革。 目标3: 对国库集中支付业务进行有效指导, 并加强预算单位代管资金管理。 目标4: 积极配合完成全县财政决算相关工作。				
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: 机构数量	1个	
			指标2: 全县决算报表套数	部门决算报表2078套, 财政总决算报表1套。	
		质量指标	指标1: 报表编制完成率	100%	
			指标2: 与财政云对接	100%	
			指标3: 预算执行系统正常运行	100%	
			指标4: 电子化支付缩短办理资金时间	100%	
		时效指标	指标1: 实施时间	2024	
	成本指标	指标1: 整体预算金额	单位预算资金		
	效益指标	社会效益指标	指标1: 保障单位正常运转	有效	
			指标2: 促进社会全面了解国库集中支付工作	增进了解	
		可持续影响指标	指标1: 国库集中支付改革工作持续发挥作用	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥95%	
			指标2: 社会公众及其他部门满意度	≥95%	

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:				
					