

镇巴县政府采购中心 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

负责对全县（含乡镇）各国家机关、事业单位和社会团体使用财政性资金进行政府采购的规范化运作管理，并依法进行监督检查。

(二) 机构设置

“镇巴县政府采购中心”成立于2000年9月18日，经镇编发〔2000〕05号文件批准，为全额拨款副科级事业单位，隶属县财政局，人员编制8人，执行机关工作人员工资（镇人劳薪〔2001〕49号）。

二、工作任务

(一) 强化政府采购基础管理。我们以采购预算编制为源头，以预算执行为抓手，全面加强政府采购基础管理工作。

(二) 深化政府采购管理改革。一是做好政府采购管理改革制度保障，围绕政府采购管理改革重点，从夯实采购人主体责任、创新采购监管方式、落实政策功能等7个方面列出责任清单，全面推进改革；二是优化政府采购营商环境；三是督促采购人切实落实政府采购支持政策；四是推进政府采购支持乡村振兴购买脱贫地区农副产品工作。

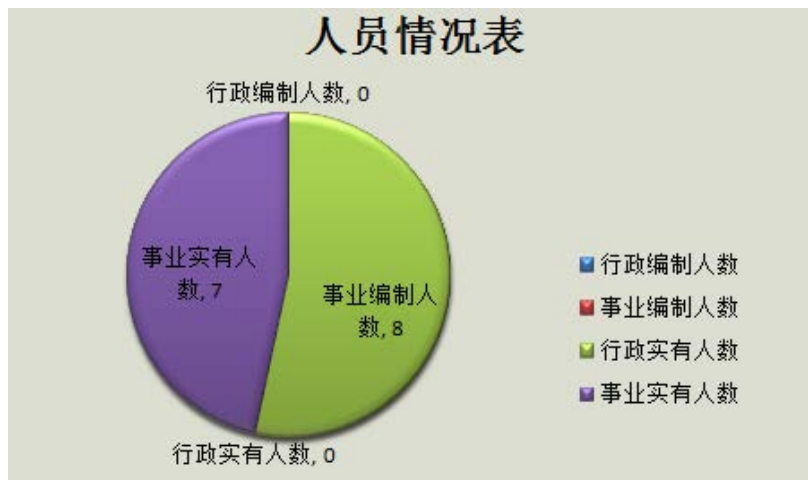
(三) 强化政府采购服务。围绕提高资金效益、规范采购行为目标，强化政府采购前段管控，事后监管，对重点采购活动实

行动态监管。

(四) 全力做好联村帮扶工作。一是落实帮扶责任；二是落实帮扶计划；三是持续重点抓好防返贫监测工作，将防返贫动态监测工作与易地扶贫搬迁后续扶持工作结合，统筹推进，严防规模性返贫这一底线，筑牢乡村振兴工作基础。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 7 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 118.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 92.99 万元、较上年增加 13.7 万元，主要原因是本年

新增政府采购专用经费。

本单位当年预算支出 118.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 92.99 万元，支出较上年增加 13.7 万元，主要原因是本年新增政府采购专用经费。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 92.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 92.99 万元、较上年减少 12.19 万元，主要原因是本年度人员减少，人员经费减少。

本单位当年财政拨款支出 92.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 92.99 万元，较上年减少 12.19 万元，主要原因是本年度人员减少，人员经费减少。

(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 92.99 万元，较上年减少 12.19 万元，主要原因是本年度人员减少，人员经费减少。

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 92.99 万元，其中：

(1) 事业运行（2010650）58.89 万元，较上年减少 9.09 万元，原因是本年度人员减少经费减少；

(2) 其他财政事务支出（2010699）14 万元，与去年持平，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）8.1 万元，较上年减少 1.2 万元，主要原因是本年度人员减少，缴费

基数减少，相应养老保险缴费减少；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.2万元，与去年持平，主要原因是本年度人员变化基数小，缴费无变化；

（5）事业单位医疗支出（2101102）3.5万元，较上年减少0.5万元，主要原因是本年度人员减少，缴费基数减少，相应医疗支出缴费减少；

（6）其他行政事业单位医疗支出（2101199）2.5万元，较上年减少0.5万元，主要原因是本年度人员减少，缴费基数减少，相应缴费减少；

（7）住房公积金支出（2210201）5.8万元，较上年减少0.9万元，主要原因是本年度人员减少，缴费基数减少，相应住房公积金缴费减少。

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持92.99万元，较上年减少12.19万元，主要原因是本年度人员减少，人员经费支出减少。其中：

工资福利支出（301）70.17万元，较上年减少10.79万元，原因是本年度人员减少，人员经费减少。

商品和服务支出（302）20.3万元，较上年减少0.9万元，原因是本年度人员减少，公用经费减少。

对个人和家庭的补助支出（303）2.52万元，较上年减少0.5万元，原因是本年度人员减少，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 92.99 万元，其中：

对事业单位经常性补助(505)90.47 万元，较上年减少 11.69 万元，原因是本年度人员减少，各类保险缴费基数减少。

对个人和家庭的补助(509)3.02 万元，较上年减少 0.5 万元，原因是本年度人员减少，医疗费补助缴费基数减少。

(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 0 万元，较上年减少 0.3 万元(-100%)，减少的主要原因是按照过“紧日子”的政策要求，压缩开支。

因公出国(境)经费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2023 年及本单位当年均无因公出国(境)计划；

公务接待费预算 0 万元，较上年减少 0.3 万元(-100%)，减少的主要原因是按照过“紧日子”的政策要求，压缩开支。

公务用车运行费 0 万元，与上年持平，主要原因 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
1					
2					

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 92.99 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 6.3 万元，较上年减少 0.9 万元，主要原因是本单位本年度人员减少，公用经费减少。

十、专业名词解释

1. 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。

2. 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。

3. “三公”经费：指单位使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

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：镇巴县政府采购中心

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	1,188,825.00	一、部门预算	1,188,825.00	一、部门预算	1,188,825.00	一、部门预算	1,188,825.00
2	1、财政拨款	929,900.00	1、一般公共服务支出	987,825.00	1、人员经费和公用经费支出	789,900.00	1、机关工资福利支出	-
3	(1)一般公共预算拨款	929,900.00	2、外交支出	-	(1)工资福利支出	701,700.00	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	63,000.00	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	25,200.00	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	1,163,625.00
7	2、上级补助收入	-	6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	398,925.00	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	83,000.00	(2)商品和服务支出	398,925.00	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	25,200.00
11	5、附属单位上缴收入	-	10、卫生健康支出	60,000.00	(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	258,925.00	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	58,000.00				
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	1,188,825.00	本年支出合计	1,188,825.00	本年支出合计	1,188,825.00	本年支出合计	1,188,825.00
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	1,188,825.00	支出总计	1,188,825.00	支出总计	1,188,825.00	支出总计	1,188,825.00

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	1,188,825.00	929,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	258,925.00
2	201	镇巴县财政局	1,188,825.00	929,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	258,925.00
3	201011	镇巴县政府采购中心	1,188,825.00	929,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	258,925.00

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	1,188,825.00	929,900.00	-	-	-	-	-	-	258,925.00	-
2	201	镇巴县财政局	1,188,825.00	929,900.00	-	-	-	-	-	-	258,925.00	-
3	201011	镇巴县政府采购中心	1,188,825.00	929,900.00	-	-	-	-	-	-	258,925.00	-

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	929,900.00	一、财政拨款	929,900.00	一、财政拨款	929,900.00	一、财政拨款	929,900.00
2	1、一般公共预算拨款	929,900.00	1、一般公共服务支出	728,900.00	1、人员经费和公用经费支出	789,900.00	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	701,700.00	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	63,000.00	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	25,200.00	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	904,700.00
7			6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	140,000.00	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	83,000.00	(2)商品和服务支出	140,000.00	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	25,200.00
11			10、卫生健康支出	60,000.00	(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	58,000.00				
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	-				
32	本年收入合计	929,900.00	本年支出合计	929,900.00	本年支出合计	929,900.00	本年支出合计	929,900.00
33	上年结转	-	结转下年	-	结转下年	-	结转下年	-
37	收入总计	929,900.00	支出总计	929,900.00	支出总计	929,900.00	支出总计	929,900.00

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	929,900.00	726,900.00	63,000.00	140,000.00	
2	201	一般公共服务支出	728,900.00	525,900.00	63,000.00	140,000.00	
3	20106	财政事务	728,900.00	525,900.00	63,000.00	140,000.00	
4	2010650	事业运行	588,900.00	525,900.00	63,000.00	-	
5	2010699	其他财政事务支出	140,000.00	-	-	140,000.00	
6	208	社会保障和就业支出	83,000.00	83,000.00	-	-	
7	20805	行政事业单位养老支出	81,000.00	81,000.00	-	-	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81,000.00	81,000.00	-	-	
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	60,000.00	60,000.00	-	-	
12	21011	行政事业单位医疗	60,000.00	60,000.00	-	-	
13	2101102	事业单位医疗	35,000.00	35,000.00	-	-	
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	25,000.00	25,000.00	-	-	
15	221	住房保障支出	58,000.00	58,000.00	-	-	
16	22102	住房改革支出	58,000.00	58,000.00	-	-	
17	2210201	住房公积金	58,000.00	58,000.00	-	-	

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			929,900.00	726,900.00	63,000.00	140,000.00	
2	301	工资福利支出			701,700.00	701,700.00	-	-	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	272,000.00	272,000.00	-	-	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	28,000.00	28,000.00	-	-	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	22,700.00	22,700.00	-	-	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	180,000.00	180,000.00	-	-	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	81,000.00	81,000.00	-	-	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	35,000.00	35,000.00	-	-	
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	58,000.00	58,000.00	-	-	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	23,000.00	23,000.00	-	-	
12	302	商品和服务支出			203,000.00	-	63,000.00	140,000.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	60,000.00	-	30,000.00	30,000.00	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	40,000.00	-	-	40,000.00	
15	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40,000.00	-	10,000.00	30,000.00	
16	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	63,000.00	-	23,000.00	40,000.00	
17	303	对个人和家庭的补助			25,200.00	25,200.00	-	-	
18	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	25,000.00	25,000.00	-	-	
19	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	200.00	200.00	-	-	

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	789,900.00	726,900.00	63,000.00	
2	201	一般公共服务支出	588,900.00	525,900.00	63,000.00	
3	20106	财政事务	588,900.00	525,900.00	63,000.00	
4	2010650	事业运行	588,900.00	525,900.00	63,000.00	
5	2010699	其他财政事务支出	-	-	-	
6	208	社会保障和就业支出	83,000.00	83,000.00	-	
7	20805	行政事业单位养老支出	81,000.00	81,000.00	-	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81,000.00	81,000.00	-	
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	60,000.00	60,000.00	-	
12	21011	行政事业单位医疗	60,000.00	60,000.00	-	
13	2101102	事业单位医疗	35,000.00	35,000.00	-	
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	25,000.00	25,000.00	-	
15	221	住房保障支出	58,000.00	58,000.00	-	
16	22102	住房改革支出	58,000.00	58,000.00	-	
17	2210201	住房公积金	58,000.00	58,000.00	-	

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			789,900.00	726,900.00	63,000.00	
2	301	工资福利支出			701,700.00	701,700.00	-	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	272,000.00	272,000.00	-	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	28,000.00	28,000.00	-	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	22,700.00	22,700.00	-	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	180,000.00	180,000.00	-	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	81,000.00	81,000.00	-	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	35,000.00	35,000.00	-	
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	58,000.00	58,000.00	-	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	23,000.00	23,000.00	-	
12	302	商品和服务支出			63,000.00	-	63,000.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00	-	30,000.00	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	-	-	-	
15	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00	-	10,000.00	
16	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	23,000.00	-	23,000.00	
17	303	对个人和家庭的补助			25,200.00	25,200.00	-	
18	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	25,000.00	25,000.00	-	
19	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	200.00	200.00	-	

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	398,925.00	
2	201	镇巴县财政局	398,925.00	
3	201011	镇巴县政府采购中心	398,925.00	
4	-	镇巴县政府采购中心	398,925.00	
5		政府采购管理	398,925.00	
6		政府采购专项经费	140,000.00	按照政府采购年度目标任务，主要用于政府采购业务资料印刷、业务培训、差旅及乡村振兴工作
7		政府采购专用经费	258,925.00	政府采购专用经费

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		政府采购		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		14
		其中: 财政拨款		14
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标: 按照政府采购年度目标任务, 主要用于政府采购业务、会议、资料印刷、业务培训及差旅、巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等工作。			
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: 政府采购工作完成率	100%
		质量指标	指标1: 做好采购监管、预算执行、政策宣传、能力提升四项基础工作目标。	整体目标全面提升, 采购任务全面完成。
			指标2: 资金使用符合相关制度要求	100%
		时效指标	指标1: 实现全年政府集中采购任务。	12月31日
		成本指标	指标1: 办公费支出5万元, 印刷费支出5万元, 其他及联村扶贫支出4万元。	≤14万元
	效益指标	经济效益指标	指标1: 围绕政府采购预算管理、采购结果优质优价、政策功能落实等方面, 积极推进政府采购绩效管理改革, 推进“互联网+政府采购”, 加快政府采购信息化建设	有所提升
		社会效益指标	指标1: 各单位严格按照要求编制并调整了年度政府采购预算, 项目覆盖面进一步加大, 政府采购支持脱贫攻坚, 173个单位在扶贫832平台上预留了采购份额, 并超额完成了政府采购脱贫地区采购任务。	全面提升
		可持续影响指标	指标1: 有效的控制了采购随意性, 提升采购项目实施的前期工作水平, 持续优化中小企业参与政府采购活动的公平竞争环境, 持续强化政府采购对中小企业发展的支持力度, 面向中小企业的预留份额今年阶段性提高至40%以上。	全面提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升社会各界对政府采购工作的认知度, 营造良好的社会舆论氛围。	整体提升

表14

2024年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		镇巴县政府采购中心			
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	72.69	72.69	
	任务2	公用经费	6.3	6.3	
	任务3	专项经费	14	14	
金额合计			92.99	92.99	
年度 总体 目标	目标1: 完成采购任务150000万元; 目标2: 督促预算单位加强采购需求制定和履约验收管理, 对重点项目、特殊情形进行全程预警跟踪; 目标3: 提升现有采购管理系统的运用水平, 结合中省深化政府采购制度改革的要求, 建立健全我县政府采购改革配套制度, 提升预算单位采购管理人员业务技能, 组织开展专项业务培训强化单位内控制度建设, 进一步优化岗位设置和业务流程。4、初步筹建电子化商城管理系统。				
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	主要用于办公费支出5万元, 印刷费支出5万元, 其他及脱贫攻坚支出4万元。		≥95%
		质量指标	锁定政府采购全过程提质增效目标, 深化政府采购制度改革和政府采购预算编制两项改革, 做好采购监管、预算执行、政策宣传、能力提升四项基础工作目标。实现全年政府集中采购9000万元任务。		整体目标全面提升, 采购任务全面完成。
		时效指标	12月份之前		全年
		成本指标	提高政府采购节支率		不超过采购预算
	效益指标	经济效益指标	重点围绕政府采购预算管理、采购结果优质优价、政策功能落实等方面, 积极推进政府采购绩效管理改革。		有所提升
		社会效益指标	全县预算单位编制并调整了年度政府采购预算, 政府采购覆盖面进一步加大, 有效的控制了采购的随意性。政府采购支持脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接, 完成脱贫“832平台”预留份额并完成交易任务。		全面提升
		生态效益指标	政府采购确保优先采购环境标志产品		全年
		可持续影响指标	政府采购应当执行节能产品优先采购, 政策鼓励采购人优先选择残疾人福利性单位的产品以及支持中小企业发展。		全年
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升社会各界对政府采购工作的认知度, 营造良好的社会舆论氛围。		整体提升

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:				
					