

# 镇巴县财政专项资金管理局 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

调查研究,参与生产项目的审定;管理县财政中属于企业挖、革、改资金和借入省上资金的预算和拨款;负责监督检查资金使用情况,考核经济效益;收回到期的生产周转金,按月报送报表,按年编报决算。

#### (二) 机构设置

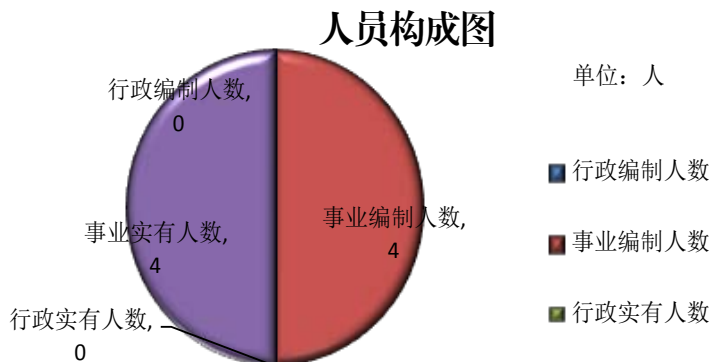
本单位属于财政局下属的全额拨款事业单位。

### 二、工作任务

- 1、财政周转金回收工作。
- 2、联村帮扶工作。
- 3、预算绩效管理工工作。

### 三、人员情况说明

截止上年底,本单位人员编制 4 人,其中行政编制 0 人、事业编制 4 人;实有人员 4 人,其中行政 0 人、事业 4 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 90.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 90.26 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 30.93 万元，主要原因：一是增加了财政重点绩效评价专项经费 30 万元；二是正常调资导致人员经费增加。

本单位当年预算支出 90.26 元，其中一般公共预算拨款支出 90.26 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 30.93 万元，主要原因：一是增加了财政重点绩效评价专项经费 30 万元；二是正常调资导致人员经费增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 90.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 90.26 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 30.93 万元，主要原因：一是增加了财政重点绩效评价专项经费 30 万元；二是正常调资导致人员经费增加。

本单位当年财政拨款支出 90.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 90.26 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 30.93 万元，主要原因：一是增加了财政重点绩效评价专项经费 30 万元；二是正常调资导致人员经费增加。

#### (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 90.26 万元，较上年增加 30.93 万元，主要原因：一是增加了财政重点绩效评价专项经费 30 万元；二是正常调资导致人员经费增加。

### 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 90.26 万元，其中：

（1）事业运行（2010650）36.26 万元，较上年增加 0.63 万元，原因是正常调资导致人员经费增加；

（2）其他财政事务支出（2010699）38 万元，较上年增加 30 万元，原因是增加了财政重点绩效评价专项经费 30 万元；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5 万元，较上年增加 0.1 万元，原因是正常调资导致养老保险缴费基数增加；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.1 万元，与上年持平，原因是人数与上年一致，缴费基数基本无变化；

（5）事业单位医疗（2101102）2.3 万元，较上年增加 0.1 万元，原因是正常调资导致事业单位医疗缴费基数增加；

（6）其他行政事业单位医疗支出（2101199）5 万元，与上年持平，原因是本年本单位无人员增减变化；

（7）住房公积金（2210201）3.6 万元，较上年增加 0.1 万元，原因是正常调资导致住房公积金缴费基数增加。

### 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 90.26 万元，其中：

工资福利支出（301）43.66 万元，较上年增加 0.93 万元，原因是正常调资导致工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）41.6 万元，较上年增加 30 万元，原因是增加了财政重点绩效评价专项经费 30 万元；

对个人和家庭的补助支出（303）5 万元，与上年持平，原因是本年本单位无人员增减变化。

（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 90.26 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）85.26 万元，较上年增加 30.93 万元，原因是一是增加了财政重点绩效评价专项经费 30 万元；二是正常调资导致人员经费增加。

对个人和家庭的补助（509）5 万元，较上年持平，原原因是本年本单位无人员增减变化。

（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，与上年持平，主要原因是本单位 2023 年及本年度年初预算均未安

排“三公”经费。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位 2023 年及本年度年初预算均未安排因公出国（境）经费；

公务接待费 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位 2023 年及本年度年初预算均未安排公务接待费；

公务用车运行费 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位 2023 年及本年度年初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，主要原因是本单位 2023 年及本年度年初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，主要原因是本单位上年及本年度年初预算均未安排会议费支出；

本单位当年一般公共预算培训费预算 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位上年及本年度年初预算均未安排培训费支出。

### 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 90.26 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 3.6 万元，与上年持平，主要原因是严格执行中央八项规定，建立健全各项管理制度，进一步规范各项支出，严格杜绝不合理支出。

## 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. “三公”经费：指部门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。

3. 预算绩效评价：指预算部门及财政部门针对财政支出的效益性以及经济性，根据设定的绩效目标，制定出相关的评价方法，确定相关的评价标准与评价指标，然后对其进行公正性与客观性的评价。

## 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：镇巴县财政专项资金管理局

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）	是	本单位不涉及，故公开空表。
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	902,600.00	一、部门预算	902,600.00	一、部门预算	902,600.00	一、部门预算	902,600.00
2	1、财政拨款	902,600.00	1、一般公共服务支出	742,600.00	1、人员经费和公用经费支出	522,600.00	1、机关工资福利支出	-
3	(1)一般公共预算拨款	902,600.00	2、外交支出	-	(1)工资福利支出	436,600.00	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	36,000.00	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	50,000.00	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	852,600.00
7	2、上级补助收入	-	6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	380,000.00	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	51,000.00	(2)商品和服务支出	380,000.00	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	50,000.00
11	5、附属单位上缴收入	-	10、卫生健康支出	73,000.00	(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	36,000.00				
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	<b>本年收入合计</b>	<b>902,600.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>902,600.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>902,600.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>902,600.00</b>
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	<b>收入总计</b>	<b>902,600.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>902,600.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>902,600.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>902,600.00</b>





## 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	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	902,600.00	一、财政拨款	902,600.00	一、财政拨款	902,600.00	一、财政拨款	902,600.00
2	1、一般公共预算拨款	902,600.00	1、一般公共服务支出	742,600.00	1、人员经费和公用经费支出	522,600.00	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	436,600.00	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	36,000.00	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	50,000.00	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	852,600.00
7			6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	380,000.00	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	51,000.00	(2)商品和服务支出	380,000.00	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	50,000.00
11			10、卫生健康支出	73,000.00	(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	36,000.00				
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	902,600.00	本年支出合计	902,600.00	本年支出合计	902,600.00	本年支出合计	902,600.00
32	上年结转	-	结转下年	-	结转下年	-	结转下年	-
33	收入总计	902,600.00	支出总计	902,600.00	支出总计	902,600.00	支出总计	902,600.00

## 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	902,600.00	486,600.00	36,000.00	380,000.00	
2	201	一般公共服务支出	742,600.00	326,600.00	36,000.00	380,000.00	
3	20106	财政事务	742,600.00	326,600.00	36,000.00	380,000.00	
4	2010650	事业运行	362,600.00	326,600.00	36,000.00	-	
5	2010699	其他财政事务支出	380,000.00	-	-	380,000.00	
6	208	社会保障和就业支出	51,000.00	51,000.00	-	-	
7	20805	行政事业单位养老支出	50,000.00	50,000.00	-	-	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50,000.00	50,000.00	-	-	
9	20899	其他社会保障和就业支出	1,000.00	1,000.00	-	-	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	1,000.00	1,000.00	-	-	
11	210	卫生健康支出	73,000.00	73,000.00	-	-	
12	21011	行政事业单位医疗	73,000.00	73,000.00	-	-	
13	2101102	事业单位医疗	23,000.00	23,000.00	-	-	
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	50,000.00	50,000.00	-	-	
15	221	住房保障支出	36,000.00	36,000.00	-	-	
16	22102	住房改革支出	36,000.00	36,000.00	-	-	
17	2210201	住房公积金	36,000.00	36,000.00	-	-	

## 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			902,600.00	486,600.00	36,000.00	380,000.00	
2	301	工资福利支出			436,600.00	436,600.00	-	-	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	175,000.00	175,000.00	-	-	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18,000.00	18,000.00	-	-	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	14,600.00	14,600.00	-	-	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	105,000.00	105,000.00	-	-	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	50,000.00	50,000.00	-	-	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23,000.00	23,000.00	-	-	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,000.00	1,000.00	-	-	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	36,000.00	36,000.00	-	-	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	14,000.00	14,000.00	-	-	
12	302	商品和服务支出			416,000.00	-	36,000.00	380,000.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	45,000.00	-	15,000.00	30,000.00	
14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40,000.00	-	10,000.00	30,000.00	
15	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	300,000.00	-	-	300,000.00	
16	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10,000.00	-	5,000.00	5,000.00	
17	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	21,000.00	-	6,000.00	15,000.00	
18	303	对个人和家庭的补助			50,000.00	50,000.00	-	-	
19	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	50,000.00	50,000.00	-	-	

## 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	522,600.00	486,600.00	36,000.00	
2	201	一般公共服务支出	362,600.00	326,600.00	36,000.00	
3	20106	财政事务	362,600.00	326,600.00	36,000.00	
4	2010650	事业运行	362,600.00	326,600.00	36,000.00	
5	2010699	其他财政事务支出	-	-	-	
6	208	社会保障和就业支出	51,000.00	51,000.00	-	
7	20805	行政事业单位养老支出	50,000.00	50,000.00	-	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50,000.00	50,000.00	-	
9	20899	其他社会保障和就业支出	1,000.00	1,000.00	-	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	1,000.00	1,000.00	-	
11	210	卫生健康支出	73,000.00	73,000.00	-	
12	21011	行政事业单位医疗	73,000.00	73,000.00	-	
13	2101102	事业单位医疗	23,000.00	23,000.00	-	
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	50,000.00	50,000.00	-	
15	221	住房保障支出	36,000.00	36,000.00	-	
16	22102	住房改革支出	36,000.00	36,000.00	-	
17	2210201	住房公积金	36,000.00	36,000.00	-	



## 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			522,600.00	486,600.00	36,000.00	
2	301	工资福利支出			436,600.00	436,600.00	-	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	175,000.00	175,000.00	-	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18,000.00	18,000.00	-	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	14,600.00	14,600.00	-	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	105,000.00	105,000.00	-	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	50,000.00	50,000.00	-	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23,000.00	23,000.00	-	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,000.00	1,000.00	-	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	36,000.00	36,000.00	-	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	14,000.00	14,000.00	-	
12	302	商品和服务支出			36,000.00	-	36,000.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,000.00	-	15,000.00	
14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00	-	10,000.00	
15	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	-	-	-	
16	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5,000.00	-	5,000.00	
17	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6,000.00	-	6,000.00	
18	303	对个人和家庭的补助			50,000.00	50,000.00	-	
19	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	50,000.00	50,000.00	-	

## 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	380,000.00	
2	201	镇巴县财政局	380,000.00	
3	201026	镇巴县财政专项资金管理局	380,000.00	
4	-	镇巴县财政专项资金管理局	380,000.00	
5		财政管理与监督	380,000.00	
6		财政重点绩效评价专项经费	300,000.00	财政重点绩效评价专项经费
7		归还财政周转金专项基金	10,000.00	归还财政周转金专项基金
8		绩效评价工作专项经费	70,000.00	绩效评价工作专项经费





表13

## 镇巴县2024年部门预算特定目标类项目绩效目标表

专项（项目）名称		归还财政周转金专项基金		
主管部门		财政局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	1	
		其中：财政拨款	1	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	加大财政周转金回收力度，积极清理以前年度周转金投放金额。全力完成市资金处下达的周转金回收任务；			
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：财政周转金完成回收任务数	1万元
		质量指标	指标1：财政周转金回收宣传覆盖率	100%
		时效指标	指标1：及时上解财政周转金	6月底前
		成本指标	指标1：财政拨款金额	1万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：财政周转金债务减少	1万元
		社会效益指标	指标1：促进财政周转金清收力度	显著提高
		可持续影响指标	指标1：服务对象权益保障	保障合法权益
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：满意率	100%

表13

## 镇巴县2024年部门预算特定目标类项目绩效目标表

专项（项目）名称		绩效评价工作专项经费		
主管部门		财政局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	7	
		其中：财政拨款	7	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标1：加强对预算单位的业务培训和指导，广泛宣传预算绩效管理政策。</p> <p>目标2：强化绩效评价结果应用，建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度。</p>			
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：完成县级部门绩效目标审核	100%
		质量指标	指标1：财政绩效评价工作覆盖率	98%
		时效指标	指标1：绩效评价完成时间	2024年底
		成本指标	指标1：财政拨款金额	7万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：财政资金使用效益	显著提高
		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
		可持续影响指标	指标1：服务对象权益保障	保障合法权益
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：满意率	98%

表13

## 镇巴县2024年部门预算特定目标类项目绩效目标表

专项（项目）名称		财政重点绩效评价专项经费			
主管部门		财政局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		30	
		其中：财政拨款		30	
		其他资金		0	
总体目标	年度目标				
	目标1：完成2024年度财政重点绩效评价工作，提升绩效工作质量。 目标2：夯实全方位全过程覆盖预算绩效管理体系建设成果，充分利用社会力量，健全预算绩效管理体系。				
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：开展重点绩效评价项目数		≥10项
			指标2：修订完善绩效目标和标准体系行业领域个数		≥5个
			指标3：重点绩效评价工作覆盖面		覆盖四本预算
		质量指标	指标1：重点绩效评价报告验收合格率		≥90%
			指标2：绩效目标和标准体系验收合格率		≥80%
		时效指标	指标1：预算绩效管理相关工作完成及时率		≥90%
			指标2：财政重点绩效监控及时率		7月底
		成本指标	指标1：成本控制金额		≤30万元
		社会效益指标	社会效益指标	指标1：财政绩效管理规范化、现代化、高效化水平	
	指标2：促进社会公众全面了解财政政策和工作			增加了解	
	指标3：提高财政资金效率水平			有所提升	
	可持续影响指标		指标1：财政绩效工作政策宣传持续发挥作用		中长期持续影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：部门单位满意度		≥90%



表14

## 2024年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		财政专项资金管理局			
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	48.66	48.66	
	任务2	公用经费	3.6	3.6	
	任务3	专项业务费	38	38	
金额合计			90.26	90.26	
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：完成2024年度财政重点绩效评价工作，提升绩效工作质量，夯实全方位全过程覆盖预算绩效管理体系建设成果，充分利用社会力量，健全预算绩效管理体系。				
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：年度部门预算执行率		100%
			指标2：财政绩效评价工作覆盖率		100%
		时效指标	指标1：年度预算执行进度		100%
			指标2：资金完成时间		2023年底前
	成本指标	指标1：资金到位率		100%	
		指标2：绩效评价工作完成率		100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1：财政资金使用效益		显著提高
			指标2：财政周转金债务减少		逐步减少
		社会效益指标	指标1：促进财政周转金清收力度		显著提高
			指标2：提高财政资金的支出透明度		显著提高
		可持续影响指标	指标1：服务对象权益保障		保障合法权益
			指标2：项目带动未来发展		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		100%	
		指标2：项目实施单位满意度		100%	

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:			

注: 1、绩效指标可选择填写。