

# 镇巴县财政局（本级） 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、贯彻执行中省市关于财政方面的法律法规及规章。拟订全县财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测经济形势，参与制定全县经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订全县财税政策、财税体制和县对镇级转移支付制度并组织实施。完善公益事业发展的财税政策。

2、制定和执行全县财政、财务、会计管理、行政事业单位国有资产管理等方面的规章制度并监督执行。

3、负责管理全县各项财政收支。编制年度全县和县政府预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、预算定员定额，审核批复各部门(单位)年度预算、决算。受县政府委托，向县人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金县财政出资的资产管理。负责政府预决算信息公开。全面实施预算绩效管理。

4、贯彻执行国家税收法律、法规和税收有关政策，研究制定本县管理权限内有关税收政策及调整方案并组织实施。

5、按有关规定负责政府非税收入和政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费，管理财政票据。拟订全县彩票管理政策和有关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

6、组织制定全县国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，按规定开展国库现金管理工作。制定政府财务报告编制办法并组织实施。负责制定政府采购制度并监督管理。负责制定政府购买服务政策和相关制度。

7、贯彻落实政府内外债管理制度和政策。负责制定全县地方性政府债务管理制度和办法。执行政府债务余额限额管理制度。

8、牵头编制全县国有资产管理情况报告。负责制定全县行政事业单位国有资产管理规章制度并组织实施，按规定管理全县行政事业单位国有资产，制定需要全县统一规定的资产开支标准和支出政策。

9、研究拟订支持地方金融改革和发展的财政政策，按规定管理财政金融业务。根据县政府授权，集中统一履行国有金融资本的出资人职责，制定全县国有金融资本管理规章制度。

10、负责审核并汇总编制全县国有资本经营预决算草案，制定全县国有资本经营预算制度和办法，负责国有资本收入和支出管理。负责制定并组织实施企业财务制度。研究拟订支持企业发展的财政政策。

11、负责审核并汇总编制全县社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金(基金)财务管理制度，承担社会保险基金监管工作。配合做好社会保险费征收管理工作。

12、负责办理和监督全县财政经济发展支出和政府性投资项目的财政拨款，参与拟订全县基建投资有关政策，制定基建财务

管理制度。

13、按规定管理外国政府贷(赠)款,承担省市交办的财经领域国际交流与合作相关工作。

14、负责管理全县会计工作,贯彻落实国家统一的会计制度,监督和规范会计行为。指导和管理本县代理记账机构业务。依法管理资产评估有关工作。

15、承担财税法规和政策执行情况、预决算公开、资金安全、绩效评价有关监督工作。监督检查会计信息质量、注册会计师、代理记账机构和资产评估行业执业质量。指导并监督镇办财政管理工作。

16、负责县属企业国有资产管理,会同有关部门制定县属企业国有资产管理规章制度并组织实施。

17、负责贯彻执行国家金融工作方针政策和法律法规;落实县委、县政府有关金融工作的决定决议和部署;负责全县金融性担保机构和民营贷款公司的监督管理工作。

18、完成县委、县政府交办的其他工作。

## (二) 机构设置

本单位内设办公室、预算股、行财股、国库股、农业经建股、社保股、金融和债务管理股共 7 个业务股室。

## 二、工作任务

1、地方财政收入完成 8800 万元。

2、提高支出执行效率,一季度财政支出占调整预算的 25% 以上,上半年财政支出占调整预算的 50% 以上,全年财政支出占

调整预算的 95%以上。

3、全面落实教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、节能环保、农林水、住房保障等各项民生政策支出，全力以赴保障基本民生。

4、干部职工工资实现按月足额发放。

5、牢固树立过“紧日子”思想，全面统筹各类资金，大力压减一般性支出，严控非必需、非重点、非刚性和新增支出，着力盘活存量资产资金，腾出更多资金保基层运转。

6、严格执行专项资金管理办法、绩效预算管理实施意见，各项专项资金严格按项目管理办法拨付。

7、严格控制会议费、招待费、培训费支出，确保“三公”经费只减不增；完成政府采购任务 1.25 亿元；完成财政投资评审送审资金 1.6 亿元；规范国有资产处置、配置工作，健全完善国有资产(资源)监管机制。

8、对惠民政策落实、资金管理使用和支付发放进行监督检查考核。

9、实施预算绩效管理，深入推进政府购买服务、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。

10、加强财政衔接推进乡村振兴补助资金和涉农整合资金实际支出进度管理，确保达到进度和比例要求。

11、强化隐性债务化解目标责任考核，督促各级各部门多渠道筹措资金，确保完成隐性债务化解任务。负责对各镇(办)消化债务目标责任进行考核。强化金融风险管理，确保不发生重大金

融风险或重大非法金融活动。

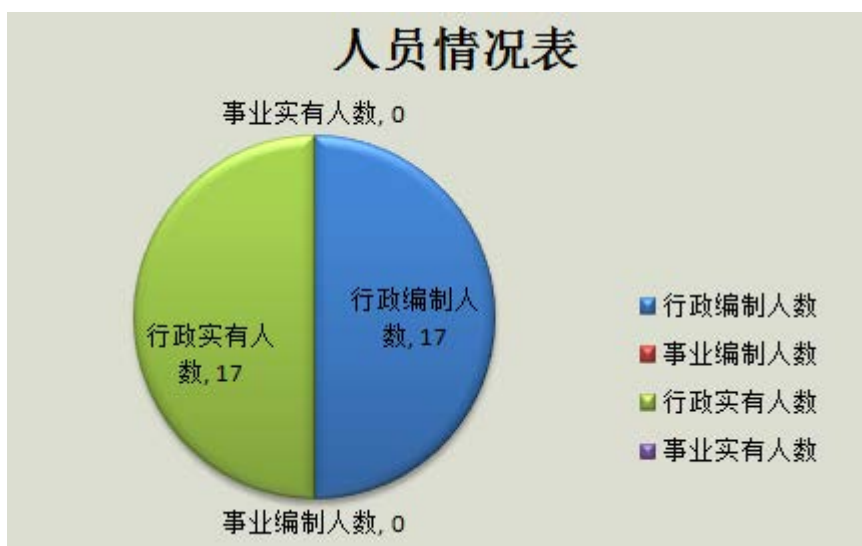
12、加强对镇(办)政府财政资金安全检查和考核，完成对镇(办)、部门税收保障目标考核。进一步加强派出财政所规范化建设，加大对财政所业务骨干培训力度，规范工作标准，夯实财政基层基础工作。

13 县委、县政府交办工作落实率达 100%。

14、对照省、市《关于进一步加强财会监督工作的实施方案》，制定出台我县方案，综合运用“线上+线下”、“日常监督+专项监督”等方式，健全完善财会监督与人大监督、纪检监督、审计监督协同配合机制，打造财会监督镇巴品牌。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 17 人，其中行政编制 17 人；实有人员 17 人，其中行政 17 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 351.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 341.41 万元，较上年增加 5.83 万元，主要原因是按照预算管理规定将公益性岗位人员工资及其他收入款项纳入预算；

本单位当年预算支出 351.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 341.41 万元，较上年增加 5.83 万元，主要原因是按照预算管理规定将公益性岗位人员工资及其他收入款项纳入预算。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 341.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 341.41 万元，较上年减少 4.17 万元，主要原因是本年度厉行节约，压减专项经费开支；

本单位当年财政拨款支出 351.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 341.41 万元，较上年减少 4.17 万元，主要原因是本年度厉行节约，压减专项经费开支。

#### (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 341.41 万元，较上年减少 4.17 万元，主要原因是本年度厉行节约，压减专项经费开支。

##### 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 341.41 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）167 万元，较上年减少 12.27 万元，主要原因一是人员调出、人员退休；二是本年度厉行节约，树立过“紧日子”思想，压减经费开支；

（2）预算改革业务（2010604）16.55 万元，与上年持平，原因为支出费用结构与上年相等，上下年无增减；

（3）财政监察（2010606）4.9 万元，与上年持平，原因为支出费用结构与上年相等，上下年无增减；

（4）信息化建设（2010607）83.36 万元，与上年持平，原因为财政云平台系统维护费及全县财政专网租赁费与上年相等，上下年无增减；

（5）其他财政事务支出（2010699）4.8 万元，较上年减少 1.2 万元，主要原因是本年度厉行节约，树立过“紧日子”思想，压减经费开支；

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.10 万元，较上年减少 1.8 万元，原因是本年度人员有变化，故各项社保缴费基数有轻微变动；

（7）其他社会保障和就业支出（2089999）0.3 万元，原因为支出费用结构与上年相等，上下年无增减；

（8）行政单位医疗（2101101）9.3 万元，较上年减少 0.7 万元，原因是本年度人员有变化，故各项社保缴费基数有轻微变动；

（9）其他行政事业单位医疗支出（2101109）19 万元，较



上年增加 10 万元，原因是本年度增加退休人员基数变大，故各项社保缴费基数有变动；

(10) 住房公积金(2210201)15.10 万元，较上年减少 1.2 万元，原因是本年度人员有变化，故各项社保缴费基数有轻微变动。

### 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 341.41 万元，其中：

工资福利支出(301)182.60 万元，较上年减少 15.22 万元，原因是本年度人员调出、3 人退休有变化，相应工资支出、各项社保缴费基数都均有变动。

商品和服务支出(302)128.85 万元，较上年减少 0.26 万元，原因是厉行节约，树立过“紧日子”思想，压减经费开支。

对个人和家庭的补助支出(303)21.60 万元，较上年增加 9.95 万元，原因是本年度增加退休人员基数变大，相应各项社保缴费基数都均有变动。

资本性支出(310)8.36 万元，较上年减少 1.64 万元，原因厉行节约，压减经费开支。

(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 341.51 万元，其中：

机关工资福利支出(501)182.60 万元，较上年减少 15.22 万元，原因是本年度人员调出、3 人退休有变化，相应工资支出、各项社保缴费基数都均有变动。

机关商品和服务支出（502）128.85万元，较上年减少0.26万元，原因是厉行节约，树立过“紧日子”思想，压减经费开支。

机关资本性支出（一）（503）8.36万元，较上年减少1.64万元，原因厉行节约，树立过“紧日子”思想，压减经费开支。

对个人和家庭补助（509）21.60万元，较上年增加9.95万元，原因是本年度增加退休人员基数变大，相应各项社保缴费基数均有变动。

#### （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1.2万元，较上年增加1.2万元（100%），增加的主要原因是去年因疫情原因未申报公务接待费。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1.2万元，较上年增加1.2万元（100%），增加的主要原因是去年因疫情原因未申报公务接待费；

公务用车运行费0万元，与上年持平，主要原因本单位已进行公车改革，单位无公务用车；

公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位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，主要原因是本年度无会议费支出预算；

本单位当年一般公共预算培训费预算 0 万元，与上年持平，主要原因是本年度无培训费支出预算。

### 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

当年本单位政府采购预算共 62.76 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 62.76 万元、政府采购工程类预算 0 万元(详见公开报表中的政府采购表)。

### 八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 341.51 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 16 万元，与上年持平，因为人员总数无变化，故定额标准不变。

### 十、专业名词解释

1. 专项经费定额: 是指行政事业单位在基本公用经费定额之外为完成特定工作任务和事业发展的目标而安排的专项业务项目支出。

3、政府采购: 指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

3. “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。

## 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）	否	
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	3,514,100.00	一、部门预算	3,514,100.00	一、部门预算	3,514,100.00	一、部门预算	3,514,100.00
2	1、财政拨款	3,414,100.00	1、一般公共服务支出	2,866,100.00	1、人员经费和公用经费支出	2,318,000.00	1、机关工资福利支出	1,826,000.00
3	(1)一般公共预算拨款	3,414,100.00	2、外交支出	-	(1)工资福利支出	1,826,000.00	2、机关商品和服务支出	1,388,500.00
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	276,000.00	3、机关资本性支出（一）	83,600.00
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	216,000.00	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	-
7	2、上级补助收入	-	6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	1,196,100.00	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	214,000.00	(2)商品和服务支出	1,112,500.00	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	216,000.00
11	5、附属单位上缴收入	-	10、卫生健康支出	283,000.00	(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	100,000.00	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	83,600.00	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	151,000.00				
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>3,514,100.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,514,100.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,514,100.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,514,100.00</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>3,514,100.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,514,100.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,514,100.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,514,100.00</b>

## 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	3,514,100.00	3,414,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00
2	201	镇巴县财政局	3,514,100.00	3,414,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00
3	201001	镇巴县财政局	3,514,100.00	3,414,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00



## 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	3,514,100.00	3,414,100.00	-	-	-	-	-	-	100,000.00	-
2	201	镇巴县财政局	3,514,100.00	3,414,100.00	-	-	-	-	-	-	100,000.00	-
3	201001	镇巴县财政局	3,514,100.00	3,414,100.00	-	-	-	-	-	-	100,000.00	-

## 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	3,414,100.00	一、财政拨款	3,414,100.00	一、财政拨款	3,414,100.00	一、财政拨款	3,414,100.00
2	1、一般公共预算拨款	3,414,100.00	1、一般公共服务支出	2,766,100.00	1、人员经费和公用经费支出	2,318,000.00	1、机关工资福利支出	1,826,000.00
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	1,826,000.00	2、机关商品和服务支出	1,288,500.00
4	2、政府性基金拨款	-	3、国防支出	-	(2)商品和服务支出	276,000.00	3、机关资本性支出（一）	83,600.00
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	216,000.00	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	-
7			6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	1,096,100.00	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	214,000.00	(2)商品和服务支出	1,012,500.00	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	216,000.00
11			10、卫生健康支出	283,000.00	(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	83,600.00	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	151,000.00				
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>3,414,100.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,414,100.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,414,100.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,414,100.00</b>
32	上年结转	-	结转下年	-	结转下年	-	结转下年	-
33	<b>收入总计</b>	<b>3,414,100.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,414,100.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,414,100.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,414,100.00</b>

## 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	3,414,100.00	2,158,000.00	160,000.00	1,096,100.00	
2	201	一般公共服务支出	2,766,100.00	1,510,000.00	160,000.00	1,096,100.00	
3	20106	财政事务	2,766,100.00	1,510,000.00	160,000.00	1,096,100.00	
4	2010601	行政运行	1,670,000.00	1,510,000.00	160,000.00	-	
5	2010604	预算改革业务	165,500.00	-	-	165,500.00	
6	2010606	财政监察	49,000.00	-	-	49,000.00	
7	2010607	信息化建设	833,600.00	-	-	833,600.00	
8	2010699	其他财政事务支出	48,000.00	-	-	48,000.00	
9	208	社会保障和就业支出	214,000.00	214,000.00	-	-	
10	20805	行政事业单位养老支出	211,000.00	211,000.00	-	-	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211,000.00	211,000.00	-	-	
12	20899	其他社会保障和就业支出	3,000.00	3,000.00	-	-	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	3,000.00	3,000.00	-	-	
14	210	卫生健康支出	283,000.00	283,000.00	-	-	
15	21011	行政事业单位医疗	283,000.00	283,000.00	-	-	
16	2101101	行政单位医疗	93,000.00	93,000.00	-	-	
17	2101199	其他行政事业单位医疗支出	190,000.00	190,000.00	-	-	
18	221	住房保障支出	151,000.00	151,000.00	-	-	
19	22102	住房改革支出	151,000.00	151,000.00	-	-	
20	2210201	住房公积金	151,000.00	151,000.00	-	-	

## 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			3,414,100.00	2,158,000.00	160,000.00	1,096,100.00	
2	301	工资福利支出			1,826,000.00	1,826,000.00	-	-	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	743,000.00	743,000.00	-	-	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	510,000.00	510,000.00	-	-	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	62,000.00	62,000.00	-	-	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	211,000.00	211,000.00	-	-	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	93,000.00	93,000.00	-	-	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,000.00	3,000.00	-	-	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	151,000.00	151,000.00	-	-	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	53,000.00	53,000.00	-	-	
11	302	商品和服务支出			1,288,500.00	116,000.00	160,000.00	1,012,500.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	48,000.00	-	30,000.00	18,000.00	
13	30206	电费	50201	办公经费	48,000.00	-	48,000.00	-	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	165,500.00	-	70,000.00	95,500.00	
15	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	370,000.00	-	-	370,000.00	
16	30214	租赁费	50201	办公经费	380,000.00	-	-	380,000.00	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	12,000.00	-	12,000.00	-	
18	30226	劳务费	50205	委托业务费	149,000.00	-	-	149,000.00	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	116,000.00	116,000.00	-	-	
20	303	对个人和家庭的补助			216,000.00	216,000.00	-	-	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25,800.00	25,800.00	-	-	
22	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	190,000.00	190,000.00	-	-	
23	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	200.00	200.00	-	-	
24	310	资本性支出			83,600.00	-	-	83,600.00	
25	31002	办公设备购置	50306	设备购置	83,600.00	-	-	83,600.00	

## 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	2,318,000.00	2,158,000.00	160,000.00	
2	201	一般公共服务支出	1,670,000.00	1,510,000.00	160,000.00	
3	20106	财政事务	1,670,000.00	1,510,000.00	160,000.00	
4	2010601	行政运行	1,670,000.00	1,510,000.00	160,000.00	
5	2010604	预算改革业务	-	-	-	
6	2010606	财政监察	-	-	-	
7	2010607	信息化建设	-	-	-	
8	2010699	其他财政事务支出	-	-	-	
9	208	社会保障和就业支出	214,000.00	214,000.00	-	
10	20805	行政事业单位养老支出	211,000.00	211,000.00	-	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211,000.00	211,000.00	-	
12	20899	其他社会保障和就业支出	3,000.00	3,000.00	-	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	3,000.00	3,000.00	-	
14	210	卫生健康支出	283,000.00	283,000.00	-	
15	21011	行政事业单位医疗	283,000.00	283,000.00	-	
16	2101101	行政单位医疗	93,000.00	93,000.00	-	
17	2101199	其他行政事业单位医疗支出	190,000.00	190,000.00	-	
18	221	住房保障支出	151,000.00	151,000.00	-	
19	22102	住房改革支出	151,000.00	151,000.00	-	
20	2210201	住房公积金	151,000.00	151,000.00	-	

## 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			2,318,000.00	2,158,000.00	160,000.00	
2	301	工资福利支出			1,826,000.00	1,826,000.00	-	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	743,000.00	743,000.00	-	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	510,000.00	510,000.00	-	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	62,000.00	62,000.00	-	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	211,000.00	211,000.00	-	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	93,000.00	93,000.00	-	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,000.00	3,000.00	-	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	151,000.00	151,000.00	-	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	53,000.00	53,000.00	-	
11	302	商品和服务支出			276,000.00	116,000.00	160,000.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	30,000.00	-	30,000.00	
13	30206	电费	50201	办公经费	48,000.00	-	48,000.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	70,000.00	-	70,000.00	
15	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	-	-	-	
16	30214	租赁费	50201	办公经费	-	-	-	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	12,000.00	-	12,000.00	
18	30226	劳务费	50205	委托业务费	-	-	-	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	116,000.00	116,000.00	-	
20	303	对个人和家庭的补助			216,000.00	216,000.00	-	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25,800.00	25,800.00	-	
22	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	190,000.00	190,000.00	-	
23	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	200.00	200.00	-	
24	310	资本性支出			-	-	-	
25	31002	办公设备购置	50306	设备购置	-	-	-	

## 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	<b>本年收入合计</b>	-	<b>本年支出合计</b>	-	<b>本年支出合计</b>	-	<b>本年支出合计</b>	-

## 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	1,196,100.00	
2	201	镇巴县财政局	1,196,100.00	
3	201001	镇巴县财政局	1,196,100.00	
4	-	镇巴县财政局	1,196,100.00	
5		财政管理与监督	1,196,100.00	
6		财政监督监察专项经费	49,000.00	财政监督监察专项经费
7		非税收入成本性支出	48,000.00	房租收入返还
8		全县财政专网租赁及软件维护专项经费	833,600.00	全县财政专网租赁费及财政软件维护费等
9		县级考核奖励款	100,000.00	县级考核奖励款项
10		预算改革专项经费	165,500.00	财政云平台及业务支出。



## 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）

表11

单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				3						644,000.00	
2	201	6	7	1	全额				3						644,000.00	
3	201	6	7	201001	镇巴县财政局				3						644,000.00	
4	201	6	7		全县财政专网租赁及软件维护专项经费	C16070300软件运维服务		1	1	302	13	502	9		264,000.00	
5	201	6	7		全县财政专网租赁及软件维护专项经费	C17020000互联网信息服务		2	2	302	14	502	1		380,000.00	

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）

表12

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2023								2024								增减变化情况									
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计								12,000.00	12,000.00	-	12,000.00	-	-	-	-	-	-	12,000.00	12,000.00	-	12,000.00	-	-	-	-	-
2	201	镇巴县财政局								12,000.00	12,000.00	-	12,000.00	-	-	-	-	-	-	12,000.00	12,000.00	-	12,000.00	-	-	-	-	-
3	201001	镇巴县财政局								12,000.00	12,000.00	-	12,000.00	-	-	-	-	-	-	12,000.00	12,000.00	-	12,000.00	-	-	-	-	-

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		网络信息化建设		
主管部门		镇巴县财政局（本级）		
资金金额 （万元）		实施期资金总额		83.36
		其中：财政拨款		83.36
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标：保障财政专网及财政云平台的全面覆盖及顺利运行，保障财政信息系统的安全运行，促进办公一体化，提高办公效率。			
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：全县预算单位顺利运行财政专网。	178户
			指标2：财政局拓朴网及教体局校财局管专网正常运行。	100%
			指标3：财政UK数字制证系统顺利采购并运行。	100%
		质量指标	指标1：系统正常运行率	≥95%
			指标2：软件验收合格率	100%
		时效指标	指标1：预算支出进度	12月底前完成
			指标2：系统故障修复响应时间	≤4小时
			指标3：系统运行维护响应时间	≤30分钟
		成本指标	指标1：财政专网租赁费	1200元/户
	指标2：财政局拓朴网租赁费		39000元	
	效益指标	社会效益指标	指标1：财政信息化社会影响力	有所提升
			指标2：财政各项信息化工作专业度	有所提升
		可持续影响指标	指标1：对本行业未来可持续发展影响	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	≥95%

## 2024年部门预算特定目标类项目绩效目标表

专项（项目）名称		委托咨询业务		
主管部门		镇巴县财政局（本级）		
资金金额 （万元）		实施期资金总额		4.9
		其中：财政拨款		4.9
		其他资金		
总 体 目 标	年度目标			
	为保障财政资金的资金安全，全县财政工作顺利进行。			
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：资金专项检查	不少于4次
		质量指标	指标1：财政监督检查程序	符合规范要求
		时效指标	指标1：完成本年度各项财政资金检查任务	在12月31日前完成
		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	社会效益指标	指标1：财政云及财税体制改革	有序推进
		可持续影响指标	指标1：对本行业未来可持续发展影响	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	≥95%

## 2024年部门预算特定目标类项目绩效目标表

专项（项目）名称	财政管理与监督			
主管部门	镇巴县财政局（本级）			
资金金额 （万元）	实施期资金总额		16.55	
	其中：财政拨款		16.55	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1：加强财税体制改革，保证财政监督工作，保障财政专网及各类财政软件的顺利运行。			
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：财政专项检查任务完成率	100%
		质量指标	指标1：财政监督检查程序	符合规范要求
			指标2：资金使用符合相关制度要求	100%
		时效指标	指标1：完成年度财政收入任务率	100%
			指标2：完成全年财政监督检查任务	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	社会效益指标	指标1：保证地方财政收入完成	100%
			指标2：财政云及财税体制改革	有序推进
		可持续影响指标	指标1：对本行业未来可持续发展影响	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	≥95%

表14

2024年单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		镇巴县财政局			
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	215.8	215.8	
	任务2	公用经费	16	16	
	任务3	专项经费	119.61	99.61	10
金额合计			351.41	341.41	10
年度 总体 目标	<p>1、地方财政收入完成8800万元。</p> <p>2、提高支出执行效率，一季度财政支出占调整预算的25%以上，上半年财政支出占调整预算的50%以上，全年财政支出占调整预算的95%以上。</p> <p>3、全面落实教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、节能环保、农林水、住房保障等各项民生政策支出，全力以赴保障基本民生。</p> <p>4、干部职工工资实现按月足额发放。</p> <p>5、牢固树立过“紧日子”思想，全面统筹各类资金，大力压减一般性支出，严控非必需、非重点、非刚性和新增支出，着力盘活存量资产资金，腾出更多资金保基层运转。</p> <p>6、严格执行专项资金管理办法、绩效预算管理实施意见，各项专项资金严格按项目管理办法拨付。</p> <p>7、严格控制会议费、招待费、培训费支出，确保“三公”经费只减不增；完成政府采购任务1.25亿元；完成财政投资评审送审资金1.6亿元；规范国有资产处置、配置工作，健全完善国有资产(资源)监管机制。</p> <p>8、对惠民政策落实、资金管理使用和支付发放进行监督检查考核。</p> <p>9、实施预算绩效管理，深入推进政府购买服务、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。</p> <p>10、加强财政衔接推进乡村振兴补助资金和涉农整合资金实际支出进度管理，确保达到进度和比例要求。</p> <p>11、强化隐性债务化解目标责任考核，督促各级各部门多渠道筹措资金，确保完成隐性债务化解任务。负责对各镇(办)消化债务目标责任进行考核。强化金融风险管控，确保不发生重大金融风险或重大非法金融活动。</p> <p>12、加强对镇(办)政府财政资金安全检查和考核，完成对镇(办)、部门税收保障目标考核。进一步加强派出财政所规范化建设，加大对财政所业务骨干培训力度，规范工作标准，夯实财政基层基础工作。</p> <p>13县委、县政府交办工作落实率达100%。</p> <p>14、对照省、市《关于进一步加强财会监督工作的实施方案》，制定出我县方案，综合运用“线上+线下”、“日常监督+专项监督”等方式，健全完善财会监督与人大监督、纪检监督、审计监督协同配合机制，打造财会监督镇巴品牌。</p>				
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: 完成地方财政收入	100%	
			指标2: 财政资金监督事项	100%	
			指标3: 开展县级部门绩效自评	完成率100%	
			指标4: 完成县级部门绩效目标审核	完成率100%	
			指标5: 绩效评价结果指标值可运用	可运用	
			指标6: 绩效评价过程	多层次	
			指标7: 绩效目标、绩效自评全覆盖	完成率100%	
		质量指标	指标1: 完成PPP质量合格率	95%	
			指标2: 地方财政收入税收占比	≥70%	
			时效指标	指标1: 财政各项工作完成时间	12月31日前
	指标2: PPP项目建设运营周期	10-30年			
	成本指标	指标1: 和社会平均成本的比较, 节约财政资金	1		
		指标2: PPP项目支出占一般公共预算支出不超	0.1		
		指标3: 提高综合节支率	不超过采购预算		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 减少三公经费开支	0.95	
			指标2: 促进固定资产投资增长率	1	
		社会效益指标	指标1: 减少财政支付金额	100%	
			指标2: 带动就业增长率	100%	
		生态效益指标	指标1: 建设宜居城市生态环境变好	100%	
指标2: 增加景观绿地效果			100%		
指标3: 减少污染与浪费			100%		
可持续影响指标	指标1: 对本行业未来可持续发展的影响	100%			
	指标2: PPP项目授予社会资本方特许经营期限	10-30年			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标3: 项目实施单位满意度	0.95		
		指标4: 社会公众及其他部门满意度	提高		

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:				
		.....				