

镇巴县财政局

2024 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、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 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

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

本部门内设办公室、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，另有国库支付局、非税收入管理局、政府采购中心、农村综合改革办公室、财政投资评审办公室、国有资产评估中心、财政专项资金管理局、金融工作办公室 8 个下属单位。

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、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

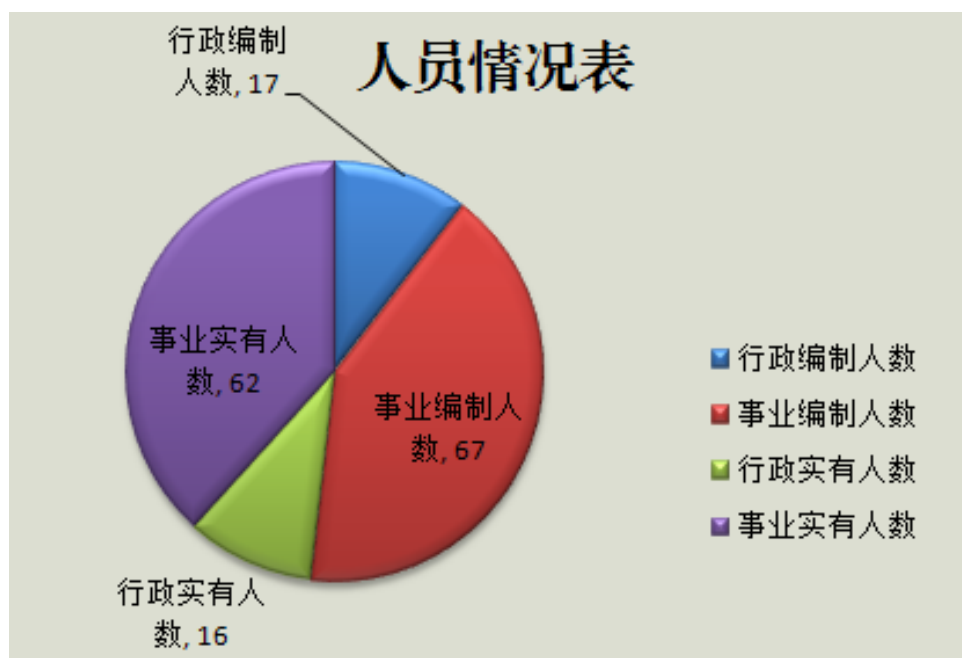
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 9 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	镇巴县财政局部门本级(机关)	
2	镇巴县国库支付局	
3	镇巴县非税收入管理局	

4	镇巴县农村综合改革办公室	
5	镇巴县政府采购中心	
6	镇巴县财政专项资金管理局	
7	镇巴县财政投资评审办公室	
8	镇巴县国有资产评估中心	
9	镇巴县金融工作办公室	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 84 人，其中行政编制 17 人、事业编制 67 人；实有人员 78 人，其中行政 16 人、事业 62 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 1420.52 万元，其中一般公共预算拨款收入 1383.98 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，其他收入 35.89 万元，较上年增加 9.49 万元，主要原因：一是人员减少，相应工资及各项社保缴费基数都有所下降；二是本年度其他收入增加；总体较去年略有增加。

本部门当年预算支出 1420.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 1383.98 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，其他收入 35.89 万元，较上年增加 9.49 万元，主要原因：一是人员减少，相应工资及各项社保缴费基数都有所下降；二是本年度其他收入增加；总体较去年略有增加。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1383.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 1383.98 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 5.8 万元，主要原因是本年度厉行节约，压减专项经费开支。

本部门当年财政拨款支出 1383.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 1383.98 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 5.8 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

本部门当年当年一般公共预算拨款支出 1383.98 万元，较上年减少 5.8 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

本部门当年一般公共预算支出 1383.98 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，故上下年无增减。

(5) 财政委托业务支出（2010608）0 万元，较上年减少 130 万元，原因是本年度财政投资项目评审专项业务经费调整至其他财政事务支出（2010699）科目下进行预算；

(6) 事业运行（2010650）530.72 万元，较上年减少 27.47 万元，原因一是人员减少，相应支出减少；二是本年度厉行节约，树立过“紧日子”思想，压减经费开支。

(7) 其他财政事务支出(2010699) 259.709 万元, 较上年增加 163 万元, 原因是本年度评审办将财政投资项目评审专项业务经费从财政投资委托科目调整至本科目下进行预算。

(8) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 99.90 万元, 较上年减少 5.2 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。

(9) 其他社会保障和就业支出(2089999) 1.7 万元, 较上年增加 0.1 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。

(10) 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。

(11) 事业单位医疗(2011102) 34.10 万元, 较上年减少 1.4 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。

(12) 其他行政事业单位医疗支出(2101109) 58.60 万元, 较上年增加 11 万元, 原因是本年度人员有变化, 故各项社保缴费基数有变动。

(13) 事业运行(2170150) 39.65 万元, 较上年增加 0.64 万元, 原因是人员工资正常提标, 相应开支增加。

(14) 其他金融支出(2179901) 7 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。

(15) 住房公积金(2210201) 71.50 万元, 较上年减少 3.5

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。

本部门当年一般公共预算支出 1383.98 万元，其中：

工资福利支出（301）863.93 万元，较上年减少 45.87 万元，原因是本预算年度，人员减少，相应工资及各项社保缴费基数都有所下降。

商品和服务支出（302）444.15 万元，较上年增加 29.14 万元，原因是资金局本年度增加了财政重点绩效评价专项经费。

对个人和家庭的补助支出（303）66.04 万元，较上年增加 11.37 万元，原因是年度人员有变化，相应各项社保缴费基数均有变动。

资本性支出（310）9.86 万元，较上年减少 0.44 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。

本部门当年一般公共预算支出 1383.98 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，原因是本年度人员有变化，相应工资支出、各项社保缴费基数均有变动。

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。

对事业单位经常性补助（505）996.63 万元，较上年减少 1.25 万元，原因是厉行节约，对非刚性、非重点项目支出应压尽压。

对事业单位资本性补助（506）1.5 万元，较上年增加 1.2 万元，原因是

对个人和家庭补助（509）66.04 万元，较上年增加 11.37 万元，原因是年度人员有变化，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

本部门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

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 7.89 万元，较上年增加 0.79 万元（11.1%），增加的主要原因是由于去年疫情原因，有两个二级单位未申报公务接待费，今年进行了申报。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 2.65 万元，较上年增加 0.95 万元（55.9%），增加的主要原因是由于去年疫情原因，有两个二级单位未申报公务

接待费，今年进行了申报。

公务用车运行费 5.24 万元，较上年减少 0.16 万元(-3.0%)，减少的主要原因是厉行节约，树立过“紧日子”思想，压减经费开支。

公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2023 年及 2024 年本部门预算均未安排公务用车购置费。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出4万元，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。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出预算0万元，与上年持平，主要原因是2023年及 2024年，本部门预算均未安排大型培训活动。

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	全县财政决算会议	2024年1月31日-2月20日	207人	4	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 年底，本部门所属预算单位共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 1 套。2023 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 64.40 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 64.40 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)。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年拨款 1383.98 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)。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 70.90 万元,较上年减少 3.6 万元,原因是本年度厉行节约,树立过“紧日子”思想,压减经费开支。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费,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. 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. 落实“三保”——即“保工资、保运转、保民生”。

第四部分 公开报表

(见附表)

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：镇巴县财政局

保密审查情况：已审查

部门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	本部门不涉及，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	本部门不涉及，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	14,198,725.00	一、部门预算	14,205,150.71	一、部门预算	14,205,150.71	一、部门预算	14,205,150.71
2	1、财政拨款	13,839,800.00	1、一般公共服务支出	10,987,650.71	1、人员经费和公用经费支出	10,124,700.00	1、机关工资福利支出	1,826,000.00
3	(1)一般公共预算拨款	13,839,800.00	2、外交支出	-	(1)工资福利支出	8,639,300.00	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	825,000.00	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	660,400.00	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	10,231,650.71
7	2、上级补助收入	-	6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	4,080,450.71	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	1,016,000.00	(2)商品和服务支出	3,981,850.71	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	660,400.00
11	5、附属单位上缴收入	-	10、卫生健康支出	1,020,000.00	(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	358,925.00	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	98,600.00	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	466,500.00	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	715,000.00				
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	14,198,725.00	本年支出合计	14,205,150.71	本年支出合计	14,205,150.71	本年支出合计	14,205,150.71
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	14,205,150.71	支出总计	14,205,150.71	支出总计	14,205,150.71	支出总计	14,205,150.71

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	13,839,800.00	一、财政拨款	13,839,800.00	一、财政拨款	13,839,800.00	一、财政拨款	13,839,800.00
2	1、一般公共预算拨款	13,839,800.00	1、一般公共服务支出	10,622,300.00	1、人员经费和公用经费支出	10,124,700.00	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	8,639,300.00	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	825,000.00	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	660,400.00	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	9,966,300.00
7			6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	3,715,100.00	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	1,016,000.00	(2)商品和服务支出	3,616,500.00	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	660,400.00
11			10、卫生健康支出	1,020,000.00	(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	98,600.00	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	466,500.00	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	715,000.00				
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	13,839,800.00	本年支出合计	13,839,800.00	本年支出合计	13,839,800.00	本年支出合计	13,839,800.00
32	上年结转	-	结转下年	-	结转下年	-	结转下年	-
33	收入总计	13,839,800.00	支出总计	13,839,800.00	支出总计	13,839,800.00	支出总计	13,839,800.00

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	13,839,800.00	9,415,700.00	709,000.00	3,715,100.00	
2	201	一般公共服务支出	10,622,300.00	6,313,200.00	664,000.00	3,645,100.00	
3	20106	财政事务	10,622,300.00	6,313,200.00	664,000.00	3,645,100.00	
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	2010650	事业运行	5,307,200.00	4,803,200.00	504,000.00	-	
9	2010699	其他财政事务支出	2,597,000.00	-	-	2,597,000.00	
10	208	社会保障和就业支出	1,016,000.00	1,016,000.00	-	-	
11	20805	行政事业单位养老支出	999,000.00	999,000.00	-	-	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	999,000.00	999,000.00	-	-	
13	20899	其他社会保障和就业支出	17,000.00	17,000.00	-	-	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	17,000.00	17,000.00	-	-	
15	210	卫生健康支出	1,020,000.00	1,020,000.00	-	-	
16	21011	行政事业单位医疗	1,020,000.00	1,020,000.00	-	-	
17	2101101	行政单位医疗	93,000.00	93,000.00	-	-	
18	2101102	事业单位医疗	341,000.00	341,000.00	-	-	
19	2101199	其他行政事业单位医疗支出	586,000.00	586,000.00	-	-	
20	217	金融支出	466,500.00	351,500.00	45,000.00	70,000.00	
21	21701	金融部门行政支出	396,500.00	351,500.00	45,000.00	-	
22	2170150	事业运行	396,500.00	351,500.00	45,000.00	-	
23	21799	其他金融支出	70,000.00	-	-	70,000.00	
24	2179999	其他金融支出	70,000.00	-	-	70,000.00	
25	221	住房保障支出	715,000.00	715,000.00	-	-	
26	22102	住房改革支出	715,000.00	715,000.00	-	-	
27	2210201	住房公积金	715,000.00	715,000.00	-	-	

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			13,839,800.00	9,415,700.00	709,000.00	3,715,100.00	
2	301	工资福利支出			8,639,300.00	8,639,300.00	-	-	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	743,000.00	743,000.00	-	-	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,797,000.00	2,797,000.00	-	-	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	510,000.00	510,000.00	-	-	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	261,000.00	261,000.00	-	-	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	62,000.00	62,000.00	-	-	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	218,800.00	218,800.00	-	-	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,625,500.00	1,625,500.00	-	-	
10	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	-	-	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	788,000.00	788,000.00	-	-	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	93,000.00	93,000.00	-	-	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	341,000.00	341,000.00	-	-	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,000.00	3,000.00	-	-	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14,000.00	14,000.00	-	-	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	151,000.00	151,000.00	-	-	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	564,000.00	564,000.00	-	-	
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	53,000.00	53,000.00	-	-	
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	204,000.00	204,000.00	-	-	
20	302	商品和服务支出			4,441,500.00	116,000.00	709,000.00	3,616,500.00	
21	30201	办公费	50201	办公经费	48,000.00	-	30,000.00	18,000.00	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	412,000.00	-	163,000.00	249,000.00	
23	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	70,000.00	-	10,000.00	60,000.00	
24	30206	电费	50201	办公经费	48,000.00	-	48,000.00	-	
25	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,400.00	-	2,400.00	1,000.00	
26	30211	差旅费	50201	办公经费	165,500.00	-	70,000.00	95,500.00	
27	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	275,000.00	-	127,000.00	148,000.00	
28	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	370,000.00	-	-	370,000.00	
29	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	40,000.00	-	-	40,000.00	
30	30214	租赁费	50201	办公经费	380,000.00	-	-	380,000.00	
31	30215	会议费	50502	商品和服务支出	40,000.00	-	-	40,000.00	

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
32	30217	公务接待费	50206	公务接待费	12,000.00	-	12,000.00	-	
33	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	14,500.00	-	14,500.00	-	
34	30226	劳务费	50205	委托业务费	149,000.00	-	-	149,000.00	
35	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	55,000.00	-	5,000.00	50,000.00	
36	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,620,000.00	-	-	1,620,000.00	
37	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	52,400.00	-	32,400.00	20,000.00	
38	30239	其他交通费用	50201	办公经费	116,000.00	116,000.00	-	-	
39	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	74,200.00	-	50,200.00	24,000.00	
40	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	496,500.00	-	144,500.00	352,000.00	
41	303	对个人和家庭的补助			660,400.00	660,400.00	-	-	
42	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	44,000.00	44,000.00	-	-	
43	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	29,400.00	29,400.00	-	-	
44	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	586,000.00	586,000.00	-	-	
45	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,000.00	1,000.00	-	-	
46	310	资本性支出			98,600.00	-	-	98,600.00	
47	31002	办公设备购置	50306	设备购置	83,600.00	-	-	83,600.00	
48	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

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	10,124,700.00	9,415,700.00	709,000.00	
2	201	一般公共服务支出	6,977,200.00	6,313,200.00	664,000.00	
3	20106	财政事务	6,977,200.00	6,313,200.00	664,000.00	
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	2010650	事业运行	5,307,200.00	4,803,200.00	504,000.00	
9	2010699	其他财政事务支出	-	-	-	
10	208	社会保障和就业支出	1,016,000.00	1,016,000.00	-	
11	20805	行政事业单位养老支出	999,000.00	999,000.00	-	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	999,000.00	999,000.00	-	
13	20899	其他社会保障和就业支出	17,000.00	17,000.00	-	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	17,000.00	17,000.00	-	
15	210	卫生健康支出	1,020,000.00	1,020,000.00	-	
16	21011	行政事业单位医疗	1,020,000.00	1,020,000.00	-	
17	2101101	行政单位医疗	93,000.00	93,000.00	-	
18	2101102	事业单位医疗	341,000.00	341,000.00	-	
19	2101199	其他行政事业单位医疗支出	586,000.00	586,000.00	-	
20	217	金融支出	396,500.00	351,500.00	45,000.00	
21	21701	金融部门行政支出	396,500.00	351,500.00	45,000.00	
22	2170150	事业运行	396,500.00	351,500.00	45,000.00	
23	21799	其他金融支出	-	-	-	
24	2179999	其他金融支出	-	-	-	
25	221	住房保障支出	715,000.00	715,000.00	-	
26	22102	住房改革支出	715,000.00	715,000.00	-	
27	2210201	住房公积金	715,000.00	715,000.00	-	

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			10,124,700.00	9,415,700.00	709,000.00	
2	301	工资福利支出			8,639,300.00	8,639,300.00	-	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	743,000.00	743,000.00	-	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,797,000.00	2,797,000.00	-	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	510,000.00	510,000.00	-	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	261,000.00	261,000.00	-	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	62,000.00	62,000.00	-	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	218,800.00	218,800.00	-	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,625,500.00	1,625,500.00	-	
10	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	-	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	788,000.00	788,000.00	-	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	93,000.00	93,000.00	-	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	341,000.00	341,000.00	-	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,000.00	3,000.00	-	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14,000.00	14,000.00	-	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	151,000.00	151,000.00	-	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	564,000.00	564,000.00	-	
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	53,000.00	53,000.00	-	
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	204,000.00	204,000.00	-	
20	302	商品和服务支出			825,000.00	116,000.00	709,000.00	
21	30201	办公费	50201	办公经费	30,000.00	-	30,000.00	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	163,000.00	-	163,000.00	
23	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00	-	10,000.00	
24	30206	电费	50201	办公经费	48,000.00	-	48,000.00	
25	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,400.00	-	2,400.00	
26	30211	差旅费	50201	办公经费	70,000.00	-	70,000.00	
27	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	127,000.00	-	127,000.00	
28	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	-	-	-	
29	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	-	-	-	

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
30	30214	租赁费	50201	办公经费	-	-	-	
31	30215	会议费	50502	商品和服务支出	-	-	-	
32	30217	公务接待费	50206	公务接待费	12,000.00	-	12,000.00	
33	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	14,500.00	-	14,500.00	
34	30226	劳务费	50205	委托业务费	-	-	-	
35	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5,000.00	-	5,000.00	
36	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	-	-	-	
37	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	32,400.00	-	32,400.00	
38	30239	其他交通费用	50201	办公经费	116,000.00	116,000.00	-	
39	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	50,200.00	-	50,200.00	
40	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	144,500.00	-	144,500.00	
41	303	对个人和家庭的补助			660,400.00	660,400.00	-	
42	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	44,000.00	44,000.00	-	
43	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	29,400.00	29,400.00	-	
44	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	586,000.00	586,000.00	-	
45	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,000.00	1,000.00	-	
46	310	资本性支出			-	-	-	
47	31002	办公设备购置	50306	设备购置	-	-	-	
48	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	4,080,450.71	
2	201	镇巴县财政局	4,080,450.71	
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。
11	201009	镇巴县非税收入管理局	194,000.00	
12	-	镇巴县非税收入管理局	194,000.00	
13		财政管理与监督	194,000.00	
14		非税收入成本性支出	12,000.00	根据镇财发[2019]45号文件设立
15		非税收入征缴专项经费	182,000.00	根据非税收入征缴电子化改革政策设立
16	201010	镇巴县国库支付局	190,425.71	
17	-	镇巴县国库支付局	190,425.71	
18		财政决算与预算执行	190,425.71	
19		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
20		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。
21		以前年度其他结转资金	6,425.71	以前年度其他结转资金
22	201011	镇巴县政府采购中心	398,925.00	
23	-	镇巴县政府采购中心	398,925.00	
24		政府采购管理	398,925.00	
25		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
26		政府采购专用经费	258,925.00	政府采购专用经费
27	201014	镇巴县农村综合改革办公室	105,000.00	
28	-	镇巴县农村综合改革办公室	105,000.00	
29		财政管理与监督	105,000.00	
30		农村综合改革专项经费	105,000.00	农村综合改革专项经费

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
31	201015	镇巴县财政投资评审办公室	1,455,000.00	
32	-	镇巴县财政投资评审办公室	1,455,000.00	
33		财政投资项目评审	1,455,000.00	
34		财政投资评审信息软件费	50,000.00	财政投资评审信息软件费。
35		财政投资项目评审中介服务费	1,300,000.00	财政投资项目评审中介服务费。
36		财政投资项目评审专项经费	105,000.00	财政投资项目评审专项经费。
37	201019	镇巴县国有资产评估中心	91,000.00	
38	-	镇巴县国有资产评估中心	91,000.00	
39		财政管理与监督	91,000.00	
40		国有资产管理专项经费	91,000.00	全县行政事业单位和10家县属国有企业的国用资产管理
41	201025	镇巴县金融工作办公室	70,000.00	
42	-	镇巴县金融工作办公室	70,000.00	
43		金融监管	70,000.00	
44		金融业高质量发展专项经费	70,000.00	金融业高质量发展专项经费
45	201026	镇巴县财政专项资金管理局	380,000.00	
46	-	镇巴县财政专项资金管理局	380,000.00	
47		财政管理与监督	380,000.00	
48		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
49		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
50		绩效评价工作专项经费	70,000.00	绩效评价工作专项经费

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	

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		财政管理与监督		
主管部门		镇巴县财政局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额		196.61
		其中：财政拨款		186.61
		其他资金		10
总体目标	<p>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。</p> <p>目标2：按时完成非税收入征收年度目标任务，确保非税收入及时足额入库确保非税收入征缴系统稳定运行。</p> <p>目标3：防止国有资产的流失，确保国有资产保值增值，逐步实现固定资产管理绩效考评全覆盖。</p> <p>目标4：农村综合改革工作持续推进，美丽乡村试点项目及综改项目监管系统正常运行完善。</p> <p>目标5：保证财政专项资金的管理和监督使用。</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：完成地方财政收入	10160万元
			指标2：财政专项检查任务	3项
			指标3：开展县级部门绩效自评	72个
		质量指标	指标1：财政监督检查程序	符合规范要求
			指标2：预算执行数占年度预算数	95%
			指标3：绩效目标、绩效自评全覆盖	完成率100%
		时效指标	指标1：财政各项重点工作完成时间	12月31日前
			指标2：完成全年财政监督检查任务	12月31日前
		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：对本县财政可持续发展的影响	持续提升
	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		财政决算与预算执行		
主管部门		镇巴县财政局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		19.04
		其中：财政拨款		18.4
		其他资金		0.64
总体目标	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：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 目标3：组织完成汇总审核全县部门决算208套，完成时限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：填报财政总决算报表	1套
			指标2：组织填报审核部门决算报表	208套
			指标3：参会人次	500人次
			指标4：决算报表培训天数	培训2天 编审17天
		质量指标	指标1：全县预决算专项工作完成质量	较上年稳中有升
			指标2：编制报表正确率	100%
		时效指标	指标1：决算工作完成时限	规定时限前
	指标2：各项工作任务完成时限		12月31日前	
	成本指标	指标3：报表编制及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	指标1：公共服务的效率和质量水平	有所提高
			指标2：促进社会公众全面了解财政政策和工作	增加了解
		可持续影响指标	指标1：预算执行规范程度	日趋规范
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众及各部门满意	≥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	政府采购				
主管部门	镇巴县财政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		39.89		
	其中：财政拨款		14		
	其他资金		25.89		
总体目标	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：完成政府集中采购数量		20个（次）
		质量指标	指标1：做好采购监管，确保符合相关程序		全流程符合相关规定
			指标2：采购资金使用符合相关制度要求		专款专用符合相关要求
		时效指标	指标1：实现全年政府集中采购任务。		12月31日前
		成本指标	指标1：严格控制费用规模		财政拨款支出金额≤14万元
	指标1：采购结果优质优价政府采购节约资金规模		省减财政投资5%		
	效益指标	经济效益指标	指标1：积极推进政府采购绩效管理改革，推进“互联网+政府采购”，加快政府采购提质扩面		省减财政投资
		社会效益指标	指标1：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		832平台预留采购份额增加
		可持续影响指标	指标1：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提高至40%以上。
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：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。		≥95%

2024年部门预算特定目标类项目绩效目标表

项目名称	财政投资项目评审			
主管部门	镇巴县财政局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		145.5	
	其中: 财政拨款		145.5	
	其他资金			
总体目标	依托中介服务机构及专家, 对我县重大项目和社会关注度高、影响力大的项目及纳入年度工作任务的项目进行预算评审, 规范项目管理, 提高资金使用效益, 节约财政资金。			
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	完成项目预算评审评价报告	≥260份
			组织评审人员外出培训学习	≥3人(次)
		质量指标	项目绩效评价报告合格率	95%
			评审报告质量	持续提升
		时效指标	项目绩效报告按期完成率	按时完成
		成本指标	专用软件维护费	5万元/年
	第三方中介服务费用		符合规定要求	
	效益指标	经济效益指标	财政资金使用绩效	进一步提高
		社会效益指标	项目预算评审报告采纳率	≥90%
		可持续影响指标	财政投资评审工作的管理和监督	持续加强
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会满意度	≥95%
			指标2: 部门满意度	≥95%
			指标3: 群众满意度	≥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		金融监管		
主管部门		镇巴县财政局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	7.00	
		其中：财政拨款	7.00	
		其他资金		
总体目标	目标1：促进地方金融机构有序发展，充分发挥金融机构力量，有力助推地方经济发展。 目标2：金融支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接稳步提升，促进县域内金融业态全面发展。 目标3：防范化解重大风险隐患，维持金融稳定。			
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	开展对地方金融机构监督、检查。保障金融监管工作正常开展	≥2次
			召开政银企座谈会	2次
			印发有关宣传画册	≥5000册
			借助文化惠民电影放映开展宣讲活动	≥80场次
		质量指标	全面提升群众对非法集资危害性的认识。	有所提升
			提升群众对金融扶贫的认识。	有所提升
		时效指标	单位重点工作任务完成时限	12月31日前
	成本指标	总成本控制在预算内	7万元	
	效益指标	经济效益指标	扶贫小额信贷投放	≥4000万
		社会效益指标	维护县域经济金融秩序和社会稳定。	稳步提升
		可持续影响指标	全县不良贷款率	在行业规定的范围内。
			维护群众利益，促进县域经济发展。	稳步提升
满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门和群众满意度。	≥95%	

2024年部门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	941.57	941.57	
	任务2	公用经费	70.9	70.90	
	任务3	专项经费	408.04	371.51	36.53
金额合计			1420.51	1383.98	36.53
年度 总体 目标	<p>1、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>2、县委、县政府交办工作落实率达100%。</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12000万元；完成财政投资评审送审资金1.5亿元；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>				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	数量指标		指标1: 完成地方财政收入	10160万元	
			指标2: 财政资金监督事项	3项	
			指标3: 开展县级部门绩效自评	72个	
			指标4: 完成县级部门绩效目标审核	72个	
			指标5: 县级重点绩效评价项目	10个	
		质量指标	指标1: 预算执行数占年度预算数	95%以上	
			指标2: 地方财政收入税收占比	≥70%	
			指标3: 绩效目标、绩效自评全覆盖	完成率100%	
		时效指标	指标1: 财政各项工作完成时间	12月31日前	
		成本指标	指标1: 和社会平均成本的比较, 节约财政资金	节约5%	
	指标2: 提高综合节支率		节约5%		
	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	大于3%	
		社会效益指标	指标1: 带动就业增长率	5%	
			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: 增加污染防治支出力度		100%	
		可持续影响指标	指标1: 对本县财政可持续发展的影响	持续提升	
	指标2: 预算绩效管理提升		持续提升		
服务对象满意度指标		指标1: 服务部门单位满意度	95%		
		指标2: 社会公众及其他部门满意度	95%		

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:			
				