

镇巴县非税收入管理局 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

贯彻落实非税收入管理的政策法规，拟定全县非税收入管理办法及相关规定、国家关于住房、物价、国有土地、矿产资源的使用政策、国家彩票管理制度，监督管理彩票公益金，监管彩票市场；负责全县非税收入的征收管理和各类专项收入的收缴并监督管理资金使用、非税收入项目的审验和年检工作、全县非税收入票证管理工作、非税收入的稽查工作、住房公积金监管工作。

(二) 机构设置

本单位内设三个股室。包括：综合计划股、征管结算股、稽查票据股。

二、工作任务

1. 加强全县非税收入的征收管理工作，确保财政收入任务的完成。
2. 抓好全县财政票据的申领、发放、缴销和监督检查工作，同时全面起动我县医疗电子票据改革的落实工作，扩大财政电子票据的应用范围。
3. 贯彻落实好中省国有土地出让收支管理工作。
4. 做好彩票公益金资金监督管理工作。
5. 保障性住房资金和残疾人就业保障金项目的资金管理，充

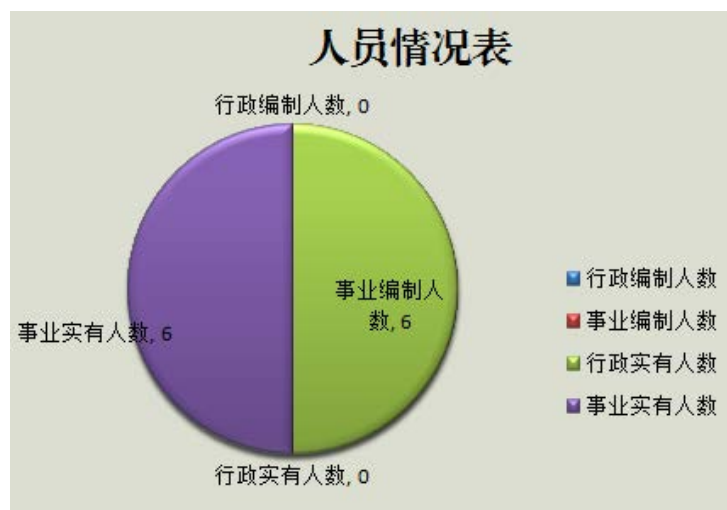
分发挥资金效益。

6. 贯彻落实中央降费减负政策，及时公布当年行政事业性收费项目，确保政策红利落实到位。

7. 围绕乡村振兴，全力做好帮扶工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 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 94.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 94.29 万元，较上年增加 13.5 万元，主要原因：一是人

员增加工资基数发生变化，导致基本支出预算增加；二是非税收入成本性返还预算增加。

本单位当年预算支出 94.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 94.29 万元，较上年增加 13.5 万元，主要原因：一是人员增加工资基数发生变化，导致基本支出预算增加；二是非税收入成本性返还预算增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 94.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 94.29 万元，较上年增加 13.5 万元，主要原因：一是人员增加工资基数发生变化，导致基本支出预算增加；二是非税收入成本性返还预算增加。

本单位当年财政拨款支出 94.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 94.29 万元，较上年增加 13.5 万元，主要原因：一是人员增加工资基数发生变化，导致基本支出预算增加；二是非税收入成本性返还预算增加。

(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 94.29 万元，较上年增加 13.5 万元，主要原因：一是人员增加工资基数发生变化，导致基本支出预算增加；二是非税收入成本性返还预算增加。

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 94.29 万元，其中：

(1) 事业运行（2010650）53.99 万元，较上年增加 10.1

万元，原因是人员增加工资基数发生变化，导致基本支出预算增加；

（2）其他财政事务支出（2010699）19.4 万元，较上年增加 1.2 万元，原因是非税收入成本性返还预算增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.5 万元，较上年增加 1.4 万元，原因是人员增加工资基数发生变化，导致缴费增加；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.1 万元，与上年持平，原因是人员变化基数小，没有变化；

（5）事业单位医疗（2101102）3.3 万元，较上年增加 0.6 万元，原因是人员增加工资基数发生变化，导致缴费增加；

（6）其他行政事业单位医疗支出（2101199）4.6 万元，较上年减少 0.9 万元，原因是人员缴费基数发生变化。

（7）住房公积金（2210201）5.4 万元，较上年增加 1.1 万元，原因是人员增加工资基数发生变化，导致缴费增加；

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 94.29 万元，其中：

工资福利支出（301）64.89 万元，较上年增加 12.3 万元，原因是人员增加工资基数发生变化，导致基本支出预算增加；

商品和服务支出（302）24.8 万元，较上年增加 2.1 万元，原因非税收入成本性返还预算增加；

对个人和家庭的补助支出（303）4.6 万元，较上年减少 0.9

万元，原因是医疗费缴费基数发生变化；

(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 94.29 万元，其中：

对事业单位经常性补助(505)94.29 万元，较上年增加 13.5 万元，主要原因：一是人员增加工资基数发生变化，导致基本支出预算增加；二是非税收入成本性返还预算增加。

(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 2.24 万元，较上年减少 0.16 万元(-6.67%)，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，与上年持平，主要原因是本单位没有公务接待；

公务用车运行费预算 2.4 万元，较上年减少 1.16 万元(-6.7%)，减少的主要原因是按照过“紧日子”的政策要求，主动压减“三公”经费；

公务用车购置费预算 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

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 94.29 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、公用经费情况情况说明

本单位当年公用经费预算安排 5.4 万元，较上年增加 0.9 万

元，主要原因是人员变化导致公用经费预算变化

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. 非税收入：非税收入，是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得用于满足社会公共需要或准公共需要的财政性资金。

3. 彩票公益金：彩票公益金是指政府非税收入形式之一，指按照国家规定发行彩票取得销售收入扣除返奖奖金、发行经费后的净收入。

4. 财政票据：财政票据指的是由省财政厅统一印制和发放，由国家机关、事业单位、或经法律法规授权的具有管理公共事务职能的机构、代行政府职能的社会团体以及其他组织(以下简称执收单位)，依据有关法律、法规和省人民政府有关规定，征收或者收取政府非税收入，政府举办的非营利性医疗机构从事医疗服务取得的收入，社会团体收取会费，以及上述执收单位进行财务往来结算活动等，应当使用财政票据的财务行为时，向公民、法人及其他组织开具的收款或缴款凭证。

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：镇巴县非税收入管理局

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）	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	942,900.00	一、部门预算	942,900.00	一、部门预算	942,900.00	一、部门预算	942,900.00
2	1、财政拨款	942,900.00	1、一般公共服务支出	733,900.00	1、人员经费和公用经费支出	748,900.00	1、机关工资福利支出	-
3	(1)一般公共预算拨款	942,900.00	2、外交支出	-	(1)工资福利支出	648,900.00	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	54,000.00	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	46,000.00	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	896,900.00
7	2、上级补助收入	-	6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	194,000.00	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	76,000.00	(2)商品和服务支出	194,000.00	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	46,000.00
11	5、附属单位上缴收入	-	10、卫生健康支出	79,000.00	(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	54,000.00				
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	942,900.00	本年支出合计	942,900.00	本年支出合计	942,900.00	本年支出合计	942,900.00
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	942,900.00	支出总计	942,900.00	支出总计	942,900.00	支出总计	942,900.00

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	942,900.00	一、财政拨款	942,900.00	一、财政拨款	942,900.00	一、财政拨款	942,900.00
2	1、一般公共预算拨款	942,900.00	1、一般公共服务支出	733,900.00	1、人员经费和公用经费支出	748,900.00	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	648,900.00	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	54,000.00	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	46,000.00	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	896,900.00
7			6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	194,000.00	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	76,000.00	(2)商品和服务支出	194,000.00	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	46,000.00
11			10、卫生健康支出	79,000.00	(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	54,000.00				
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	942,900.00	本年支出合计	942,900.00	本年支出合计	942,900.00	本年支出合计	942,900.00
32	上年结转	-	结转下年	-	结转下年	-	结转下年	-
33	收入总计	942,900.00	支出总计	942,900.00	支出总计	942,900.00	支出总计	942,900.00

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	942,900.00	694,900.00	54,000.00	194,000.00	
2	201	一般公共服务支出	733,900.00	485,900.00	54,000.00	194,000.00	
3	20106	财政事务	733,900.00	485,900.00	54,000.00	194,000.00	
4	2010650	事业运行	539,900.00	485,900.00	54,000.00	-	
5	2010699	其他财政事务支出	194,000.00	-	-	194,000.00	
6	208	社会保障和就业支出	76,000.00	76,000.00	-	-	
7	20805	行政事业单位养老支出	75,000.00	75,000.00	-	-	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75,000.00	75,000.00	-	-	
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	79,000.00	79,000.00	-	-	
12	21011	行政事业单位医疗	79,000.00	79,000.00	-	-	
13	2101102	事业单位医疗	33,000.00	33,000.00	-	-	
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	46,000.00	46,000.00	-	-	
15	221	住房保障支出	54,000.00	54,000.00	-	-	
16	22102	住房改革支出	54,000.00	54,000.00	-	-	
17	2210201	住房公积金	54,000.00	54,000.00	-	-	

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			942,900.00	694,900.00	54,000.00	194,000.00	
2	301	工资福利支出			648,900.00	648,900.00	-	-	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	263,000.00	263,000.00	-	-	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25,000.00	25,000.00	-	-	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	21,900.00	21,900.00	-	-	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	156,000.00	156,000.00	-	-	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	75,000.00	75,000.00	-	-	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33,000.00	33,000.00	-	-	
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	54,000.00	54,000.00	-	-	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	20,000.00	20,000.00	-	-	
12	302	商品和服务支出			248,000.00	-	54,000.00	194,000.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	79,000.00	-	15,000.00	64,000.00	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	22,000.00	-	2,000.00	20,000.00	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,400.00	-	2,400.00	1,000.00	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	45,000.00	-	20,000.00	25,000.00	
17	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00	-	-	10,000.00	
18	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	22,400.00	-	2,400.00	20,000.00	
19	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4,200.00	-	200.00	4,000.00	
20	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	62,000.00	-	12,000.00	50,000.00	
21	303	对个人和家庭的补助			46,000.00	46,000.00	-	-	
22	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	46,000.00	46,000.00	-	-	

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	748,900.00	694,900.00	54,000.00	
2	201	一般公共服务支出	539,900.00	485,900.00	54,000.00	
3	20106	财政事务	539,900.00	485,900.00	54,000.00	
4	2010650	事业运行	539,900.00	485,900.00	54,000.00	
5	2010699	其他财政事务支出	-	-	-	
6	208	社会保障和就业支出	76,000.00	76,000.00	-	
7	20805	行政事业单位养老支出	75,000.00	75,000.00	-	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75,000.00	75,000.00	-	
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	79,000.00	79,000.00	-	
12	21011	行政事业单位医疗	79,000.00	79,000.00	-	
13	2101102	事业单位医疗	33,000.00	33,000.00	-	
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	46,000.00	46,000.00	-	
15	221	住房保障支出	54,000.00	54,000.00	-	
16	22102	住房改革支出	54,000.00	54,000.00	-	
17	2210201	住房公积金	54,000.00	54,000.00	-	

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			748,900.00	694,900.00	54,000.00	
2	301	工资福利支出			648,900.00	648,900.00	-	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	263,000.00	263,000.00	-	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25,000.00	25,000.00	-	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	21,900.00	21,900.00	-	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	156,000.00	156,000.00	-	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	75,000.00	75,000.00	-	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33,000.00	33,000.00	-	
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	54,000.00	54,000.00	-	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	20,000.00	20,000.00	-	
12	302	商品和服务支出			54,000.00	-	54,000.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,000.00	-	15,000.00	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2,000.00	-	2,000.00	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,400.00	-	2,400.00	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00	-	20,000.00	
17	30213	维修（护）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	2,400.00	-	2,400.00	
19	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	200.00	-	200.00	
20	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12,000.00	-	12,000.00	
21	303	对个人和家庭的补助			46,000.00	46,000.00	-	
22	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	46,000.00	46,000.00	-	

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	194,000.00	
2	201	镇巴县财政局	194,000.00	
3	201009	镇巴县非税收入管理局	194,000.00	
4	-	镇巴县非税收入管理局	194,000.00	
5		财政管理与监督	194,000.00	
6		非税收入成本性支出	12,000.00	根据镇财发[2019]45号文件设立
7		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

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								
			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						会议费	培训费	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	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				合计	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	24,000.00	24,000.00	-	-	24,000.00	-	24,000.00	-	-	22,400.00	22,400.00	-	-	22,400.00	-	22,400.00	-	-	-1,600.00	-1,600.00	-	-	-1,600.00	-	-1,600.00	-	-
2	201	镇巴县财政局	24,000.00	24,000.00	-	-	24,000.00	-	24,000.00	-	-	22,400.00	22,400.00	-	-	22,400.00	-	22,400.00	-	-	-1,600.00	-1,600.00	-	-	-1,600.00	-	-1,600.00	-	-
3	201009	镇巴县非税收入管理局	24,000.00	24,000.00	-	-	24,000.00	-	24,000.00	-	-	22,400.00	22,400.00	-	-	22,400.00	-	22,400.00	-	-	-1,600.00	-1,600.00	-	-	-1,600.00	-	-1,600.00	-	-

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

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:		19.4	
		其中: 财政拨款		19.4	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 确保非税征缴一体化平台运行通畅, 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。</p> <p>目标2: 在全面推行电子化票据之前, 及时清理稽查各单位票据使用情况, 及时销毁已达到存放年限的票据。</p> <p>目标3: 保证驻村工作顺利开展</p>				
年度绩效指标	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: 资金使用率	100%	
		质量指标	指标1: 票据使用符合相关制度要求	100%	
			指标2: 非税收入征缴一体化平台正常运转	100%	
			指标3: 及时清理销毁达年限票据	100%	
			指标4: 保证与上级单位、执收单位、银行工作正常衔接	100%	
		时效指标	指标1: 完成年度财政收入任务率	100%	
			指标2: 票据使用单位开票及时率	100%	
			指标3: 票据清理及时率指标	100%	
	指标4: 执收单位解缴入库完成率		100%		
		社会效益指标	指标1: 保证地方财政收入完成	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 票据使用对象满意度	90%		
		指标2: 非税收入一体化平台使用对象满意度	90%		

表14

2024年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇巴县非税收入管理局			
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	69.49	69.49	
	任务2	公用经费	5.4	5.4	
	任务3	专项经费	1.2	1.2	
				
金额合计			94.29	94.29	
年度 总体 目标	<p>目标1：确保非税征缴一体化平台运行通畅，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。</p> <p>目标2：在全面推行电子化票据之前，及时清理稽查各单位票据使用情况，及时销毁已达到存放年限的票据。</p> <p>目标3：保证驻村工作顺利开展</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：资金使用率		100%
			指标1：票据使用符合相关制度要求		100%
		质量指标	指标2：非税收入征缴一体化平台正常运转		100%
			指标3：及时清理销毁达年限票据		
			指标4：保证与上级单位、执收单位、银行工作正常衔接		100%
			指标1：完成年度财政收入任务率		100%
		时效指标	指标2：票据使用单位开票及时率		100%
			指标3：票据清理及时率指标		100%
	指标4：执收单位解缴入库完成率		100%		
	社会效益指标		指标1：保证地方财政收入完成	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：票据使用对象满意度		90%
指标2：非税收入一体化平台使用对象满意度			90%		

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:			
				