

镇巴县城乡居民最低生活保障办公室 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、贯彻实施最低生活保障等社会救助相关政策；
- 2、制定居民家庭经济状况核对工作规划、相关制度并组织实施；

(二) 机构设置

本单位内设 1 个机构。（包括：城乡居民最低生活保障办公室）。

成立“镇巴县城乡居民最低生活保障办公室，同时加挂“镇巴县居民家庭经济状况核对中心”牌子，实行一套机构两块牌子的管理体制，为镇巴县民政局下属副科级全额预算事业单位。核定编制 5 名，领导职务数 1 正 1 副。

二、工作任务

1、依法申请最低生活保障、医疗救助、教育救助、住房救助、就业救助和临时救助等社会救助项目的居民家庭收入和家庭财产进行核对，出具居民家庭经济状况核对报告；

2、组织开展最低生活保障工作调研，绩效评价、培训和宣传工作；

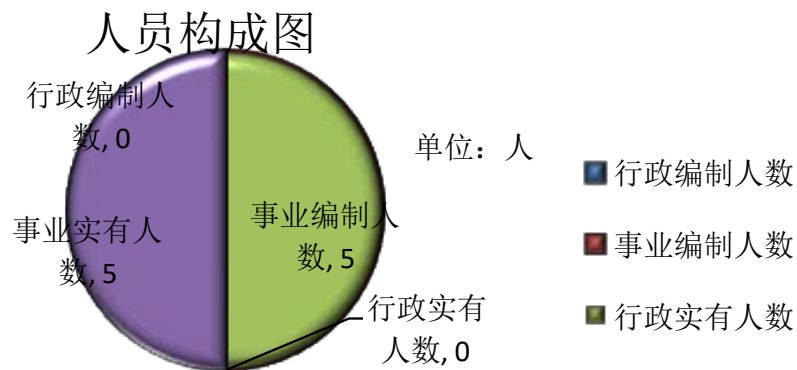
3、承担居民家庭经济状况数据库及核对系统的管理和维护工作；

4、承担社会救助热线电话管理服务，开展政策咨询、信息

查询和信访举报调查核实工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 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 57.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 57.92 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年实户余额资金 0.05 万元、较上年增加 2.64 万元，主要原因一是人员正常调资、养老保险、医疗保险、住房公积金等各项社会保险缴费基数增加；二是上年实户余额资金 0.05 万元纳入预算，所以预算收入增加；

本单位当年预算支出 57.97 万元，其中一般公共预算拨款支

出 57.92 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年实户余额资金 0.05 万元、较上年增加 2.64 万元,主要原因一是人员正常调资,养老保险、医疗保险、住房公积金等等各项社会保险缴费基数增加;二是上年实户余额资金 0.05 万元纳入预算,所以预算支出增加。

(二)财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 57.92 万元,其中一般公共预算拨款收入 57.92 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,较上年增加 2.59 万元,主要原因是人员正常调资,养老保险、医疗保险、住房公积金等各项社会保险缴费基数增加,所以财政拨款收入增加;

本单位当年财政拨款支出 57.92 万元,其中一般公共预算拨款支出 57.92 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,较上年增加 2.59 万元,主要原因是人员正常调资,养老保险、医疗保险、住房公积金等各项社会保险缴费基数增加,所以财政拨款支出增加。

(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 57.92 万元,较上年增加 2.59 万元,主要原因是人员正常调资,养老保险、医疗保险、住房公积金等各项社会保险缴费基数增加,所以预算增加。

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 57.92 万元,其中:

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费(2080505) 5.9 万元,较上年增加 0.3 万元,原因是人员正常调资,基本养老保险缴费基数增加,所以预算增加;

(2) 社会福利事业单位(2081005) 43.02 万元,较上年增加 1.59 万元,原因是人员正常调资,所以人员经费预算增加;

(3) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.1 万元,与上年持平,原因是工伤保险缴费基数未变动;

(4) 事业单位医疗(2101102) 2.5 万元,较上年增加 0.1 万元,原因是人员正常调资,事业单位医疗缴费基数增加,所以预算增加;

(5) 其他行政事业单位医疗(2101199) 2.2 万元,较上年增加 0.5 万元,原因是人员正常调资,其他行政事业单位医疗缴费基数增加,所以预算增加;

(6) 住房公积金(2210201) 4.2 万元,较上年增加 0.1 万元,原因是人员正常调资,住房公积金缴费基数增加,所以预算增加。

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 57.92 万元,其中:

工资福利支出(301) 51.21 万元,较上年增加 2.13 万元,原因是人员正常调资及各项社会保险缴费基数增加,所以预算增加;

商品和服务支出(302) 4.5 万元,与上年持平,原因是本

单位人员与上年无变化；

对个人和家庭的补助支出(303)2.25万元，较上年增加0.5万元，原因是人员正常增资，医疗缴费补助缴费基数增加，所以预算增加。

(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57.92万元，其中：

对事业单位经常性补助(505)55.67万元，较上年增加2.09万元，原因是人员正常调资，各项社会保险缴费基数增加，所以预算增加；

对个人和家庭的补助(509)2.25万元，较上年增加0.5万元，原因是人员正常调资，医疗费补助缴费基数增加，所以预算增加。

(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0.3万元，与上年持平。主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

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 年均无出国（境）计划；

公务接待费 0.3 万元，与上年持平，主要原因是严格执行公务接待管理办法，对公务接待费预算从总量上进行了控制；

公务用车运行费 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计划。

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

截至上年底，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

本单位实现绩效管理全覆盖，当年一般公共预算当年拨款 57.92 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 4.5 万元，与上年持平，主要原因是单位人员与上年未发生变化。

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. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。具体包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等。

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。

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：镇巴县城乡居民最低生活保障办公室

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年单位综合预算收支总表	否	
表2	2024年单位综合预算收入总表	否	
表3	2024年单位综合预算支出总表	否	
表4	2024年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024年单位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年单位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年单位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年单位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年单位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年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2024年单位综合预算政府采购（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年单位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年单位预算特定目标类项目绩效目标表	否	
表14	2024年单位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年单位综合预算收支总表

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	579,240.00	一、部门预算	579,240.00	一、部门预算	579,740.00	一、部门预算	579,740.00
2	1、财政拨款	579,240.00	1、一般公共服务支出	-	1、人员经费和公用经费支出	579,240.00	1、机关工资福利支出	-
3	(1)一般公共预算拨款	579,240.00	2、外交支出	-	(1)工资福利支出	511,700.00	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	45,000.00	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	22,540.00	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	557,200.00
7	2、上级补助收入	-	6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	500.00	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	490,740.00	(2)商品和服务支出	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	22,540.00
11	5、附属单位上缴收入	-	10、卫生健康支出	47,000.00	(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	42,000.00				
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	579,240.00	本年支出合计	579,740.00	本年支出合计	579,740.00	本年支出合计	579,740.00
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	500.00	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	579,740.00	支出总计	579,740.00	支出总计	579,740.00	支出总计	579,740.00

2024年单位综合预算收入总表

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	579,740.00	579,240.00	-	-	-	-	-	-	-	-	500.00	-
2	803	镇巴县民政局	579,740.00	579,240.00	-	-	-	-	-	-	-	-	500.00	-
3	803015	镇巴县城乡居民最低生活保障办公室	579,740.00	579,240.00	-	-	-	-	-	-	-	-	500.00	-

2024年单位综合预算支出总表

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										
2		合计	579,740.00	579,240.00	-	-	-	-	-	500.00	-	-
3	803	镇巴县民政局	579,740.00	579,240.00	-	-	-	-	-	500.00	-	-
4	803015	镇巴县城乡居民最低生活保障办公室	579,740.00	579,240.00	-	-	-	-	-	500.00	-	-

2024年单位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	579,240.00	一、财政拨款	579,240.00	一、财政拨款	579,240.00	一、财政拨款	579,240.00
2	1、一般公共预算拨款	579,240.00	1、一般公共服务支出	-	1、人员经费和公用经费支出	579,240.00	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	511,700.00	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	45,000.00	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	22,540.00	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	556,700.00
7			6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	-	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	490,240.00	(2)商品和服务支出	-	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	22,540.00
11			10、卫生健康支出	47,000.00	(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	42,000.00				
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	579,240.00	本年支出合计	579,240.00	本年支出合计	579,240.00	本年支出合计	579,240.00
32	上年结转	-	结转下年	-	结转下年	-	结转下年	-
33	收入总计	579,240.00	支出总计	579,240.00	支出总计	579,240.00	支出总计	579,240.00

2024年单位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	579,240.00	534,240.00	45,000.00	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	490,240.00	445,240.00	45,000.00	-	
3	20805	行政事业单位养老支出	59,000.00	59,000.00	-	-	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59,000.00	59,000.00	-	-	
5	20810	社会福利	430,240.00	385,240.00	45,000.00	-	
6	2081005	社会福利事业单位	430,240.00	385,240.00	45,000.00	-	
7	20899	其他社会保障和就业支出	1,000.00	1,000.00	-	-	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	1,000.00	1,000.00	-	-	
9	210	卫生健康支出	47,000.00	47,000.00	-	-	
10	21011	行政事业单位医疗	47,000.00	47,000.00	-	-	
11	2101102	事业单位医疗	25,000.00	25,000.00	-	-	
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	22,000.00	22,000.00	-	-	
13	221	住房保障支出	42,000.00	42,000.00	-	-	
14	22102	住房改革支出	42,000.00	42,000.00	-	-	
15	2210201	住房公积金	42,000.00	42,000.00	-	-	

2024年单位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			579,240.00	534,240.00	45,000.00	0.00	
2	301	工资福利支出			511,700.00	511,700.00	-	-	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	200,000.00	200,000.00	-	-	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22,000.00	22,000.00	-	-	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	16,700.00	16,700.00	-	-	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	129,000.00	129,000.00	-	-	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	59,000.00	59,000.00	-	-	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25,000.00	25,000.00	-	-	
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	42,000.00	42,000.00	-	-	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	17,000.00	17,000.00	-	-	
12	302	商品和服务支出			45,000.00	-	45,000.00	-	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	32,000.00	-	32,000.00	-	
14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00	-	10,000.00	-	
15	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,000.00	-	3,000.00	-	
16	303	对个人和家庭的补助			22,540.00	22,540.00	-	-	
17	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	22,000.00	22,000.00	-	-	
18	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00	-	-	

2024年单位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	579,240.00	534,240.00	45,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	490,240.00	445,240.00	45,000.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	59,000.00	59,000.00	-	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59,000.00	59,000.00	-	
5	20810	社会福利	430,240.00	385,240.00	45,000.00	
6	2081005	社会福利事业单位	430,240.00	385,240.00	45,000.00	
7	20899	其他社会保障和就业支出	1,000.00	1,000.00	-	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	1,000.00	1,000.00	-	
9	210	卫生健康支出	47,000.00	47,000.00	-	
10	21011	行政事业单位医疗	47,000.00	47,000.00	-	
11	2101102	事业单位医疗	25,000.00	25,000.00	-	
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	22,000.00	22,000.00	-	
13	221	住房保障支出	42,000.00	42,000.00	-	
14	22102	住房改革支出	42,000.00	42,000.00	-	
15	2210201	住房公积金	42,000.00	42,000.00	-	

2024年单位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			579,240.00	534,240.00	45,000.00	
2	301	工资福利支出			511,700.00	511,700.00	-	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	200,000.00	200,000.00	-	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22,000.00	22,000.00	-	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	16,700.00	16,700.00	-	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	129,000.00	129,000.00	-	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	59,000.00	59,000.00	-	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25,000.00	25,000.00	-	
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	42,000.00	42,000.00	-	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	17,000.00	17,000.00	-	
12	302	商品和服务支出			45,000.00	-	45,000.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	32,000.00	-	32,000.00	
14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00	-	10,000.00	
15	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,000.00	-	3,000.00	
16	303	对个人和家庭的补助			22,540.00	22,540.00	-	
17	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	22,000.00	22,000.00	-	
18	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00	-	

2024年单位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			
21	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年单位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	500.00	
2	803	镇巴县民政局	500.00	
3	803015	镇巴县城乡居民最低生活保障办公室	500.00	
4	-	镇巴县城乡居民最低生活保障办公室	500.00	
5		民政事务管理	500.00	
6		工会经费补助	500.00	工会经费补助

镇巴县2024年单位预算特定目标类项目绩效目标表

表13

专项（项目）名称		工会补助经费		
主管部门		镇巴城乡居民最低生活保障办公室		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.05	
		其中: 财政拨款		
		其他资金	0.05	
总体目标	年度目标			
	目标1: 保障干部职工节日慰问福利。			
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	工会补助经费	0.5万元
		质量指标	工作标准	全面提高
		时效指标	支出进度执行率	≥100%
		成本指标	严格控制费用开支范围	不超预算
		社会效益指标	服务对象满意度	≥98%
		可持续影响指标	政策落实持续发挥	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工服务满意度	≥98%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

2024年单位整体支出绩效目标表

表14

单位名称		镇巴县城乡居民最低生活保障办公室			
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	人员经费及公用经费支出	57.92	57.92	
	任务2	专项资金支出	0.05		0.05
金额合计			57.97	57.92	
年度 总体 目标	目标1：加强经费管理，严格按照规定使用，确保单位高效运转。				
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	人员经费、公用经费、专项业务费	57.97万元	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	支出进度执行率	100%	
		成本指标	经费运行要求	按规定运行，不超预算	
	效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	100%	
		可持续影响指标	对单位公共服务能力提升	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥98%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。

2024年专项资金总体绩效目标表

表15

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。
 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。