

镇巴县自然资源执法监察大队 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. 受主管局委托承担全县自然资源行政执法工作，依法监督检查土地和矿山资源的管理和利用情况。
2. 依法查处土地和矿山资源违法案件，对违法活动实施行政处罚，宣传土地、矿山法律法规，开展执法人员培训。
3. 依法履行空间规划及城乡规划执法职责。
4. 完成县委、县政府和主管部门交办的其他工作。

(二) 机构设置

镇巴县自然资源执法监察大队，为县自然资源局所属副科级财政全额预算事业单位(公益一类)，核定事业编制 13 名，设队长 1 名，副队长 2 名。

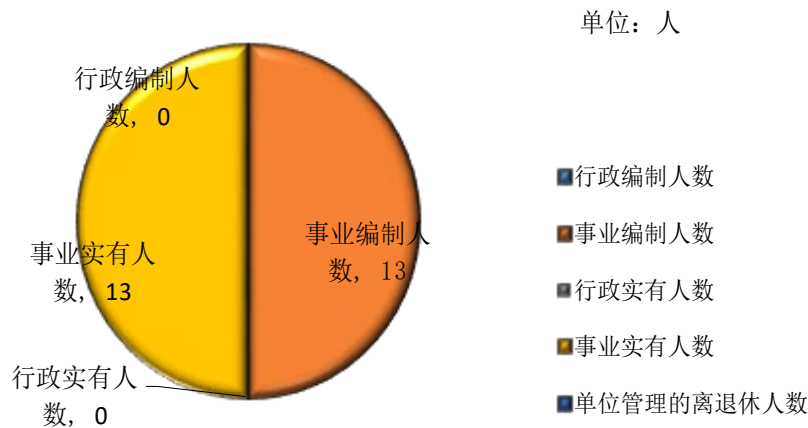
二、工作任务

1. 受主管局委托承担全县自然资源行政执法工作，依法监督检查土地和矿山资源的管理和利用情况。
2. 依法查处土地和矿山资源违法案件，对违法活动实施行政处罚，宣传土地、矿山法律法规，开展执法人员培训。
3. 依法履行空间规划及城乡规划执法职责。
4. 完成县委、县政府和主管部门交办的其他工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 13 人，其中行政编制 0 人、事业编制 13 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 0 人。

人员构成图



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 221.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 171.83 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、其他收入 50 万元，较上年增加 47.33 万元，主要原因是机构改革编制人员增加其他收入增加。

本单位当年预算支出 221.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 171.83 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、其他支出 50 万元，较上年增加 47.33 万元，主要原因是机构改革编制人员增加

其他支出增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 171.83 万元，其中一般公共预算拨款收入171.83万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加 4.63 万元，主要原因是机构改革编制人员增加其他收入增加。

本单位当年财政拨款支出 171.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 171.83 万元、较上年 167.2 万元增加 4.63 万元，主要原因是机构改革编制人员增加其他支出增加。

(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171.83万元，较上年 167.2 万元增加 4.63 万元，主要原因是机构改革编制人员增加其他支出增加。

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 171.83 万元，其中：

(1) 事业运行（2200150）112.33 万元，较上年 116 万减少 3.67 万元，主要原因是机构改革支出缩减。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.4 万元，较上年 14.9 增加 0.5 万元，主要原因是机构改革编制人员增加支出增加。

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.2 万元，较上

年持平。

(4) 事业单位医疗(2101102)6.7万元,较上年增加6.5万元增加0.2万元,主要原因是机构改革编制人员增加支出增加。

(5) 其他行政事业单位医疗支出(2101199)5.2万元,较上年4.9万元增加0.3万元,主要原因是机构改革编制人员增加支出增加。

(6) 住房公积金(2210201)11万元,较上年10.7万元增加0.3万元,主要原因是机构改革编制人员增加支出增加。

(7) 其他自然资源事务支出(2200199)21万元,较上年14万增加7万,主要原因是本年将卫片执法专项业务经费7万元纳入本支出科目。

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171.83万元,其中:

工资福利支出(301)133.93万元,较上年129.6万元增加了4.33万元,主要原因是机构改革编制人员增加收入支出增加;

商品和服务支出(302)29.2万元,较上年32.7万元减少3.5万元,主要原因是本年将专项业务费及非税收入成本性支出都纳入了预算;

对个人和家庭的补助支出(303)5.2万元,较上年4.9万元

增加 0.3 万元，主要原因是机构改革编制人员增加其他收入支出增加；

资本性支出（310）3.5 万元，较上年增加 3.5 万元，主要原因是本年预算了办公设备购置费用。

（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 171.83 万元，其中：

工资福利支出（301）133.93 万元，较上年 129.6 万元增加 4.33 万元，主要原因是机构改革人员工资基数变化。

商品和服务支出（302）29.2 万元，较上年 32.7 万元减少了 3.5 万元，主要原因是本年将专项业务费及非税收入成本性支出都纳入了预算。

对个人和家庭的补助支出（303）5.2 万元，较上年 4.9 万元增加 0.3 万元，主要原因是机构改革编制人员增加其他收入支出增加。

资本性支出（310）3.5 万元，较上年增加 3.5 万元，主要原因是本年预算了办公设备购置费用。

（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列支“三公”经费预算支出 3 万元，较上年增加 3 万元，主要是因为本单位其他用车车辆一辆。其中：

因公出国（出境）0 万元，与上年持平，原因是 2023 年及本单位当年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，原因是 2023 年及本单位当年预算均未安排公务接待费；

公务用车运行维护费 3 万元，较上年 0 万元增加 3 万元，主要是因为本单位其他用车车辆一辆。

公务用车购置费 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购置费；

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 |
|----|---------|----|----|----|----|
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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 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 1 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

本单位实现绩效目标管理全覆盖，当年一般公共预算当年拨款 171.83 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 11.7 万元，较上年持平。

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. 人员经费：指中国国家预算拨给行政事业单位的经费中，用于各类人员的劳动报酬、生活补贴和福利补助等开支的部分。

3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

5. “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。

6. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

7. 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。

8. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

9. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

10. 卫片执法：是土地矿产执法监督检查工作的简称，是自然资源部门依据国家卫星遥感监测图片对一个行政区域开展执法检查，通过卫星照片所反映土地利用、矿产资源勘查开采情况发生变化的图斑逐一进行检查、掌握该行政区域的新增建设用地和矿产资源勘查开采情况。

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：镇巴县自然资源执法监察大队

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

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|-----------------------------------|------|--------|
| 表1 | 部门综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 部门综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 部门综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 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） | 否 | |
| 表6 | 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） | 否 | |
| 表7 | 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） | 否 | |
| 表8 | 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） | 否 | |
| 表9 | 部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 本单位不涉及 |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 本单位不涉及 |
| 表12 | 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 | 否 | |
| 表13 | 部门专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表14 | 部门整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表 | 是 | 本单位不涉及 |

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 | 2,218,300.00 | 一、部门预算 | 2,218,300.00 | 一、部门预算 | 2,218,300.00 | 一、部门预算 | 2,218,300.00 |
| 2 | 1、财政拨款 | 1,718,300.00 | 1、一般公共服务支出 | - | 1、人员经费和公用经费支出 | 1,508,300.00 | 1、机关工资福利支出 | - |
| 3 | (1)一般公共预算拨款 | 1,718,300.00 | 2、外交支出 | - | (1)工资福利支出 | 1,339,300.00 | 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 | 117,000.00 | 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 | 52,000.00 | 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 | 2,131,300.00 |
| 7 | 2、上级补助收入 | - | 6、科学技术支出 | - | 2、专项业务经费支出 | 710,000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 35,000.00 |
| 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 | 156,000.00 | (2)商品和服务支出 | 675,000.00 | 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 | - |
| 11 | 5、附属单位上缴收入 | - | 10、卫生健康支出 | 119,000.00 | (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 | 500,000.00 | 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 | 35,000.00 | 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 | 1833300.00 | 5、对附属单位补助支出 | - | | |
| 21 | | | 20、住房保障支出 | 110000.00 | | | | |
| 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 | 2,218,300.00 | 本年支出合计 | 2,218,300.00 | 本年支出合计 | 2,218,300.00 | 本年支出合计 | 2,218,300.00 |
| 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 | 2,218,300.00 | 支出总计 | 2,218,300.00 | 支出总计 | 2,218,300.00 | 支出总计 | 2,218,300.00 |

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 | 2,218,300.00 | 1,718,300.00 | - | - | - | - | - | - | 500,000.00 | - |
| 2 | 316 | 镇巴县自然资源局 | 2,218,300.00 | 1,718,300.00 | - | - | - | - | - | - | 500,000.00 | - |
| 3 | 316002 | 镇巴县自然资源执法监察大队 | 2,218,300.00 | 1,718,300.00 | - | - | - | - | - | - | 500,000.00 | - |

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 | 1,718,300.00 | 一、财政拨款 | 1,718,300.00 | 一、财政拨款 | 1,718,300.00 | 一、财政拨款 | 1,718,300.00 |
| 2 | 1、一般公共预算拨款 | 1,718,300.00 | 1、一般公共服务支出 | - | 1、人员经费和公用经费支出 | 1,508,300.00 | 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 | 1,339,300.00 | 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 | 117,000.00 | 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 | 52,000.00 | 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 | 1,631,300.00 |
| 7 | | | 6、科学技术支出 | - | 2、专项业务经费支出 | 210,000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 35,000.00 |
| 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 | 156,000.00 | (2)商品和服务支出 | 175,000.00 | 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 | 52,000.00 |
| 11 | | | 10、卫生健康支出 | 119,000.00 | (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 | 35,000.00 | 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 | 1,333,300.00 | 5、对附属单位补助支出 | - | | |
| 21 | | | 20、住房保障支出 | 110,000.00 | | | | |
| 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 | 1,718,300.00 | 本年支出合计 | 1,718,300.00 | 本年支出合计 | 1,718,300.00 | 本年支出合计 | 1,718,300.00 |
| 32 | 上年结转 | - | 结转下年 | - | 结转下年 | - | 结转下年 | - |
| 33 | 收入总计 | 1,718,300.00 | 支出总计 | 1,718,300.00 | 支出总计 | 1,718,300.00 | 支出总计 | 1,718,300.00 |

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 | 1,718,300.00 | 1,391,300.00 | 117,000.00 | 210,000.00 | |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 156,000.00 | 156,000.00 | - | - | |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 154,000.00 | 154,000.00 | - | - | |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 154,000.00 | 154,000.00 | - | - | |
| 5 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2,000.00 | 2,000.00 | - | - | |
| 6 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2,000.00 | 2,000.00 | - | - | |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 119,000.00 | 119,000.00 | - | - | |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 119,000.00 | 119,000.00 | - | - | |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 67,000.00 | 67,000.00 | - | - | |
| 10 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 52,000.00 | 52,000.00 | - | - | |
| 11 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 1,333,300.00 | 1,006,300.00 | 117,000.00 | 210,000.00 | |
| 12 | 22001 | 自然资源事务 | 1,333,300.00 | 1,006,300.00 | 117,000.00 | 210,000.00 | |
| 13 | 2200150 | 事业运行 | 1,123,300.00 | 1,006,300.00 | 117,000.00 | - | |
| 14 | 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 210,000.00 | - | - | 210,000.00 | |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 110,000.00 | 110,000.00 | - | - | |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 110,000.00 | 110,000.00 | - | - | |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 110,000.00 | 110,000.00 | - | - | |

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 | | | 1,718,300.00 | 1,391,300.00 | 117,000.00 | 210,000.00 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 1,339,300.00 | 1,339,300.00 | - | - | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 532,000.00 | 532,000.00 | - | - | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 54,000.00 | 54,000.00 | - | - | |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 377,300.00 | 377,300.00 | - | - | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 154,000.00 | 154,000.00 | - | - | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 67,000.00 | 67,000.00 | - | - | |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2,000.00 | 2,000.00 | - | - | |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 110,000.00 | 110,000.00 | - | - | |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 43,000.00 | 43,000.00 | - | - | |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | | | 292,000.00 | - | 117,000.00 | 175,000.00 | |
| 12 | 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 80,000.00 | - | 30,000.00 | 50,000.00 | |
| 13 | 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5,000.00 | - | 5,000.00 | - | |
| 14 | 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 90,000.00 | - | 30,000.00 | 60,000.00 | |
| 15 | 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 30,000.00 | - | - | 30,000.00 | |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 15,000.00 | - | 15,000.00 | - | |
| 17 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 30,000.00 | - | 30,000.00 | - | |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 42,000.00 | - | 7,000.00 | 35,000.00 | |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 52,000.00 | 52,000.00 | - | - | |
| 20 | 30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 52,000.00 | 52,000.00 | - | - | |
| 21 | 310 | 资本性支出 | | | 35,000.00 | - | - | 35,000.00 | |
| 22 | 31002 | 办公设备购置 | 50601 | 资本性支出 | 35,000.00 | - | - | 35,000.00 | |

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 | 1,508,300.00 | 1,391,300.00 | 117,000.00 | |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 156,000.00 | 156,000.00 | - | |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 154,000.00 | 154,000.00 | - | |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 154,000.00 | 154,000.00 | - | |
| 5 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2,000.00 | 2,000.00 | - | |
| 6 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2,000.00 | 2,000.00 | - | |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 119,000.00 | 119,000.00 | - | |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 119,000.00 | 119,000.00 | - | |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 67,000.00 | 67,000.00 | - | |
| 10 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 52,000.00 | 52,000.00 | - | |
| 11 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 1,123,300.00 | 1,006,300.00 | 117,000.00 | |
| 12 | 22001 | 自然资源事务 | 1,123,300.00 | 1,006,300.00 | 117,000.00 | |
| 13 | 2200150 | 事业运行 | 1,123,300.00 | 1,006,300.00 | 117,000.00 | |
| 14 | 2200199 | 其他自然资源事务支出 | - | - | - | |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 110,000.00 | 110,000.00 | - | |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 110,000.00 | 110,000.00 | - | |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 110,000.00 | 110,000.00 | - | |

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

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 | 备注 |
|----|----------|----------------|----------|----------|---------------------|---------------------|-------------------|----|
| 1 | | 合计 | | | 1,508,300.00 | 1,391,300.00 | 117,000.00 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 1,339,300.00 | 1,339,300.00 | - | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 532,000.00 | 532,000.00 | - | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 54,000.00 | 54,000.00 | - | |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 377,300.00 | 377,300.00 | - | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 154,000.00 | 154,000.00 | - | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 67,000.00 | 67,000.00 | - | |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2,000.00 | 2,000.00 | - | |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 110,000.00 | 110,000.00 | - | |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 43,000.00 | 43,000.00 | - | |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | | | 117,000.00 | 0 | 117000 | |
| 12 | 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 30,000.00 | - | 30,000.00 | |
| 13 | 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5,000.00 | - | 5,000.00 | |
| 14 | 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 30,000.00 | - | 30,000.00 | |
| 15 | 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | - | - | - | |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 15,000.00 | - | 15,000.00 | |
| 17 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 30,000.00 | - | 30,000.00 | |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 7,000.00 | - | 7,000.00 | |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 52,000.00 | 52,000.00 | - | |
| 20 | 30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 52,000.00 | 52,000.00 | - | |
| 21 | 310 | 资本性支出 | | | - | - | - | |
| 22 | 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 | 710,000.00 | |
| 2 | 316 | 镇巴县自然资源局 | 710,000.00 | |
| 3 | 316002 | 镇巴县自然资源执法监察大队 | 710,000.00 | |
| 4 | - | 镇巴县自然资源执法监察大队 | 710,000.00 | |
| 5 | | 自然资源执法与监督 | 710,000.00 | |
| 6 | | 非税收入成本性支出 | 140,000.00 | 自然资源执法监督条例及相关法律法规 |
| 7 | | 土地矿山卫片执法监督监察专项业务费 | 70,000.00 | 卫片执法监督监察实施方案 |
| 8 | | 自然资源卫片执法监督检查 | 500,000.00 | 目标1：扎实开展土地矿产卫片执法监督检查工作，确保我县违法用地面积低于问责红线； 目标2：大力查处自然资源违法案件，严厉打击各类违法行为； 目标3：完善巡查工作机制，加大重点区域和重点矿山的巡查力度，有效遏制违法占地和违法采矿现象，保证土地和矿产资源的合理利用。□ |

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 | | | | | | | |
| | | | | 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 | | | | | | | | | |
| 1 | | 合计 | | | | | | | | 30,000.00 | 30,000.00 | - | - | 30,000.00 | - | 30,000.00 | - | - | 30,000.00 | 30,000.00 | - | - | 30,000.00 | - | 30,000.00 | | |
| 2 | 316 | 镇巴县自然资源局 | | | | | | | | 30,000.00 | 30,000.00 | - | - | 30,000.00 | - | 30,000.00 | - | - | 30,000.00 | 30,000.00 | - | - | 30,000.00 | - | 30,000.00 | | |
| 3 | 316002 | 镇巴县自然资源执法监察大队 | | | | | | | | 30,000.00 | 30,000.00 | - | - | 30,000.00 | - | 30,000.00 | - | - | 30,000.00 | 30,000.00 | - | - | 30,000.00 | - | 30,000.00 | | |

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 | | 土地矿山卫片执法监督监察专项业务费 | | |
| 主管部门 | | 镇巴县自然资源局 | | |
| 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 | <p>目标1：扎实开展土地矿产卫片执法监督检查工作，确保我县违法用地面积低于问责红线；</p> <p>目标2：大力查处自然资源违法案件，严厉打击各类违法行为；</p> <p>目标3：完善巡查工作机制，加大重点区域和重点矿山的巡查力度，有效遏制违法占地和违法采矿现象，保证土地和矿产资源的合理利用。</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 | 查处自然资源违法案件 | 20起 |
| | | | 信访维稳 | 5起 |
| | | | 开展动态巡查 | 12次 |
| | | 质量指标 | 自然资源违法案件查处率 | 95%以上 |
| | | | 自然资源违法案件结案率 | 95%以上 |
| | | 时效指标 | 按期完成率 | 按时间节点 |
| | | 成本指标 | 有效降低运行成本 | 据实 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提供人民群众法律法规意识 | 提升 |
| | | | 有效降低违法用地行为产生 | 提升 |
| | | | 国土空间总体规划效益 | 更加合理 |
| | | 可持续影响指标 | 持续提升人民群众的获得感及规范用地意识 | 持续提升 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% |

2024年部门预算特定目标类项目绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|-----------|---------------------|-------|
| 专项（项目）名称 | | 非税收入成本性支出 | | |
| 主管部门 | | 镇巴县自然资源局 | | |
| 资金金额 （万元） | | 实施期资金总额： | | 14 |
| | | 其中：财政拨款 | | 14 |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | <p>目标1：扎实开展土地矿产卫片执法监督检查工作，确保我县违法用地面积低于问责红线；</p> <p>目标2：大力查处自然资源违法案件，严厉打击各类违法行为；</p> <p>目标3：完善巡查工作机制，加大重点区域和重点矿山的巡查力度，有效遏制违法占地和违法采矿现象，保证土地和矿产资源的合理利用。</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 | 查处自然资源违法案件 | 20起 |
| | | | 信访维稳 | 5起 |
| | | | 开展动态巡查 | 12次 |
| | | 质量指标 | 自然资源违法案件查处率 | 95%以上 |
| | | | 自然资源违法案件结案率 | 95%以上 |
| | | 时效指标 | 按期完成率 | 按时间节点 |
| | | 成本指标 | 有效降低运行成本 | 据实 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提供人民群众法律法规意识 | 提升 |
| | | | 有效降低违法用地行为产生 | 提升 |
| | | | 国土空间总体规划效益 | 更加合理 |
| | | 可持续影响指标 | 持续提升人民群众的获得感及规范用地意识 | 持续提升 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1:群众满意度 | 95%以上 |

2024年部门预算特定目标类项目绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|--------------|---------------------|-------|
| 专项（项目）名称 | | 自然资源卫片执法监督检查 | | |
| 主管部门 | | 镇巴县自然资源局 | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 50 |
| | | 其中：财政拨款 | | |
| | | 其他资金 | | 50 |
| 总体目标 | 目标1：扎实开展土地矿产卫片执法监督检查工作，确保我县违法用地面积低于问责红线； 目标2：大力查处自然资源违法案件，严厉打击各类违法行为； 目标3：完善巡查工作机制，加大重点区域和重点矿山的巡查力度，有效遏制违法占地和违法采矿现象，保证土地和矿产资源的合理利用。 | | | |
| 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 | 查处自然资源违法案件 | 20起 |
| | | | 信访维稳 | 5起 |
| | | | 开展动态巡查 | 12次 |
| | | 质量指标 | 自然资源违法案件查处率 | 95%以上 |
| | | | 自然资源违法案件结案率 | 95%以上 |
| | | 时效指标 | 按期完成率 | 按时间节点 |
| | | 成本指标 | 有效降低运行成本 | 据实 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提供人民群众法律法规意识 | 提升 |
| | | | 有效降低违法用地行为产生 | 提升 |
| | | | 国土空间总体规划效益 | 更加合理 |
| | | 可持续影响指标 | 持续提升人民群众的获得感及规范用地意识 | 持续提升 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% |

表14

2024年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 镇巴县自然资源执法监察大队 | | | |
|----------------|---|---------------|-------------------------|--------|------|
| 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 | 完成自然资源工作目标 | 221.83 | 171.83 | 50 |
| | 金额合计 | | 221.83 | 171.83 | 50 |
| 年度 总体 目标 | 目标1：扎实开展土地矿产卫片执法监督检查工作，确保我县违法用地面积低于问责红线； 目标2：大力查处自然资源违法案件，严厉打击各类违法行为； 目标3：完善巡查工作机制，加大重点区域和重点矿山的巡查力度，有效遏制违法占地和违法采矿现象，保证土地和矿产资源的合理利用。 | | | | |
| 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 | 查处自然资源违法案件 | 20起 | |
| | | | 开展信访维稳及巡查 | 5起、12次 | |
| | | 质量指标 | 自然资源执结案案率及执行率 | 95%以上 | |
| | | 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成 | |
| | | 成本指标 | 有效降低运行成本 | 据实 | |
| | 效益 指标 | 社会效益指标 | 减少违法用地行为，增强群众法律意识 | 长期有效 | |
| | | 生态效益指标 | 有效改善生态环境、提高人民群众生产生活幸福指数 | 有效改善 | |
| | | 可持续影响指标 | 秩序有效减少违法用地行为 | 长效提升 | |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 人民群众满意率 | 95%以上 | |

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: | | | |
| | | | | | |