

镇巴县人民政府土地统征储备中心 2023 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. 管理国家用地、供地、储地调控和垄断土地一级市场职能；
2. 办理统征拆迁和用地出让报批，编制建设用地计划。

(二) 机构设置

镇巴县人民政府土地统征储备中心隶属于镇巴县自然资源局下属事业单位。

二、工作任务

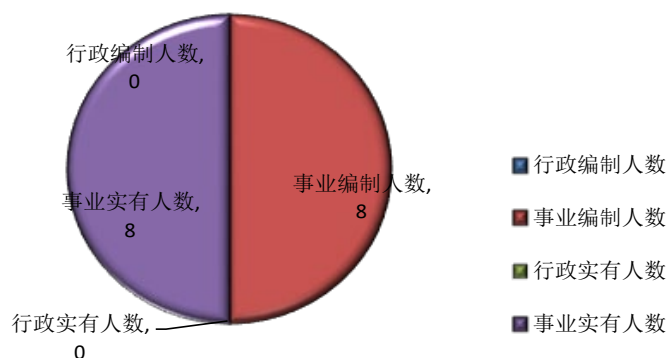
1. 管理国家用地、供地、储地调控和垄断土地一级市场职能；
2. 办理统征拆迁和用地出让报批，编制建设用地计划；
3. 拟定国土资源储备交易规划、计划和实施方案；
4. 负责国土资源的收回、收购和置换；
5. 负责储备的土地资源的管理和开发利用；
6. 审查指导全县土地价格的管理；
7. 负责相关的调查研究，并完成上级交办的其他工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的退休人员 0 人。

人员构成图

单位：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单位预算管理。本单位当年预算收入 86.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 86.94 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，一般公共预算拨款收入较上年减少 5.47 万元，主要原因是专项业务费减少；

本单位当年预算支出 86.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 86.94 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，一般公共预算拨款支出较上年减少 5.47 万元，主要原因是专项业务费减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 86.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 86.94 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，一般公共预算拨款支出较上年减少 5.47 万元，主要原因是本单位专项业务费减少；

本单位当年财政拨款支出 86.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 86.94 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，一般公共预算拨款支出较上年减少 5.47 万元，主要原因是专项业务费减少。

(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 86.94 万元，一般公共预算拨款支出较上年减少 5.47 万元，主要原因是专项业务费减少。

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 86.94 万元，其中：

（1）事业运行（2200150）65.24 万元，较上年增加 6.8 万元，原因是工资普调，人员经费增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.8 万元，较上年增加 0.5 万元，原因是工资普调，人员经费增加；

（3）其他社会保险和就业支出（2089999）0.2 万元，与上年数据保持一致；

（4）事业单位医疗（2101102）3.8 万元，较上年增加 0.2 万元，原因是工资普调，人员经费增加；

（5）其他行政事业单位医疗支出（2101199）2.6 万元，较上年增加 0.2 万元，原因是工资普调，人员经费增加；

（6）住房公积金（2210201）6.3 万元，较上年增加 0.3 万元，原因是工资普调，人员经费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照单位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 86.94 万元，其中：

工资福利支出（301）76.64 万元，较上年增加 4.25 万元，原因是工资普调，人员经费增加；

商品和服务支出（302）7.2 万元，较上年减少 10 万元，原

因是专项业务费减少；

对个人和家庭的补助支出(303)3.10万元，较上年增加0.28万元，原因是工资普调，人员经费增加；

(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86.94万元，其中：

工资福利支出(501)76.64万元，较上年增加4.25万元，原因是工资普调，人员经费增加；

商品和服务支出(502)7.2万元，较上年减少10万元，原因是专项业务费减少；

对个人和家庭的补助支出(901)3.10万元，较上年增加0.28万元，原因是工资普调，人员经费增加。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位当年政府性基金预算支出0万元，较上年相比无变化。

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财政拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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0万元，较上年持平；

其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平；

公务接待费 0 万元，较上年持平；

公务用车运行费 0 万元，较上年持平；

公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2022 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支出 0 万元，较上年持平；

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年持平；

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

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆 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 0 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 0 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)。

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 56.44 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、机关运行经费安排情况说明

本单位当年运行经费预算安排 7.2 万元，较上年减少 10 万元，主要原因是专项业务费减少。

十、专业名词解释

1. 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。

2. 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。

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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 征地补偿费：指国家建设征收土地时，给予被征地村组和农民及相关产权人的补偿费用，包括土地补偿费，安置补助费，地上附着物和青苗补偿费。

10. 新增建设用地土地有偿使用费：指国务院或省级人民政府在批准农用地转用、征用土地时，向取得出让等有偿使用方式的新增建设用地的县、市人民政府收取的费用。

第四部分 公开报表

（见附表）

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：镇巴县人民政府土地统征储备中心

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	是	本单位不涉及
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	是	本单位不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及
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

表1

2023年部门综合预算收支总表

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	869,400.00	一、部门预算	869,400.00	一、部门预算	869,400.00	一、部门预算	869,400.00
2	1、财政拨款	869,400.00	1、一般公共服务支出	-	1、人员经费和公用经费支出	869,400.00	1、机关工资福利支出	-
3	(1)一般公共预算拨款	869,400.00	2、外交支出	-	(1)工资福利支出	766,400.00	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	72,000.00	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	31,000.00	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	838,400.00
7	2、上级补助收入	-	6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	-	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	90,000.00	(2)商品和服务支出	-	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	31,000.00
11	5、附属单位上缴收入	-	10、卫生健康支出	64,000.00	(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	652,400.00	5、对附属单位补助支出	-		
21			20、住房保障支出	63,000.00				
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								
32								
33	本年收入合计	869,400.00	本年支出合计	869,400.00	本年支出合计	869,400.00	本年支出合计	869,400.00
34	用事业基金弥补收支差额	-	结转下年	-	结转下年	-	结转下年	-
35	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	-
36	上年结转	-						
37	其中：财政拨款资金结转	-						
38	非财政拨款资金结余	-						
39								
40	收入总计	869,400.00	支出总计	869,400.00	支出总计	869,400.00	支出总计	869,400.00

表2

2023年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2023年部门综合预算支出总表

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	869,400.00	869,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2	316	镇巴县自然资源局	869,400.00	869,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-
3	316005	镇巴县人民政府土地统征储备中心	869,400.00	869,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

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	869,400.00	一、财政拨款	869,400.00	一、财政拨款	869,400.00	一、财政拨款	869,400.00
2	1、一般公共预算拨款	869,400.00	1、一般公共服务支出	-	1、人员经费和公用经费支出	869,400.00	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	766,400.00	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	72,000.00	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	31,000.00	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	838,400.00
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	90,000.00	(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	31,000.00
11			10、卫生健康支出	64,000.00	(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	652,400.00	5、对附属单位补助支出	-		
21			20、住房保障支出	63,000.00				
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								
32	本年收入合计	869,400.00	本年支出合计	869,400.00	本年支出合计	869,400.00	本年支出合计	869,400.00
33	上年结转	-	结转下年	-	结转下年	-	结转下年	-
34								
35								
36								
37	收入总计	869,400.00	支出总计	869,400.00	支出总计	869,400.00	支出总计	869,400.00

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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	869,400.00	797,400.00	72,000.00	-	
2	208	社会保障和就业支出	90,000.00	90,000.00	-	-	
3	20805	行政事业单位养老支出	88,000.00	88,000.00	-	-	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88,000.00	88,000.00	-	-	
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	64,000.00	64,000.00	-	-	
8	21011	行政事业单位医疗	64,000.00	64,000.00	-	-	
9	2101102	事业单位医疗	38,000.00	38,000.00	-	-	
10	2101199	其他行政事业单位医疗支出	26,000.00	26,000.00	-	-	
11	220	自然资源海洋气象等支出	652,400.00	580,400.00	72,000.00	-	
12	22001	自然资源事务	652,400.00	580,400.00	72,000.00	-	
13	2200150	事业运行	652,400.00	580,400.00	72,000.00	-	
14	221	住房保障支出	63,000.00	63,000.00	-	-	
15	22102	住房改革支出	63,000.00	63,000.00	-	-	
16	2210201	住房公积金	63,000.00	63,000.00	-	-	

表6

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

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			869,400.00	797,400.00	72,000.00	-	
2	301	工资福利支出			766,400.00	766,400.00	-	-	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	293,000.00	293,000.00	-	-	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	28,000.00	28,000.00	-	-	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	24,400.00	24,400.00	-	-	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	203,000.00	203,000.00	-	-	
7	30108	机关事业单位基本养老保	50501	工资福利支出	88,000.00	88,000.00	-	-	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38,000.00	38,000.00	-	-	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,000.00	2,000.00	-	-	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	63,000.00	63,000.00	-	-	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	27,000.00	27,000.00	-	-	
12	302	商品和服务支出			72,000.00	-	72,000.00	-	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	12,000.00	-	12,000.00	-	
14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40,000.00	-	40,000.00	-	
15	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20,000.00	-	20,000.00	-	
16	303	对个人和家庭的补助			31,000.00	31,000.00	-	-	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5,000.00	5,000.00	-	-	
18	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	26,000.00	26,000.00	-	-	

表7

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

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	869,400.00	797,400.00	72,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	90,000.00	90,000.00	-	
3	20805	行政事业单位养老支出	88,000.00	88,000.00	-	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88,000.00	88,000.00	-	
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	64,000.00	64,000.00	-	
8	21011	行政事业单位医疗	64,000.00	64,000.00	-	
9	2101102	事业单位医疗	38,000.00	38,000.00	-	
10	2101199	其他行政事业单位医疗支出	26,000.00	26,000.00	-	
11	220	自然资源海洋气象等支出	652,400.00	580,400.00	72,000.00	
12	22001	自然资源事务	652,400.00	580,400.00	72,000.00	
13	2200150	事业运行	652,400.00	580,400.00	72,000.00	
14	221	住房保障支出	63,000.00	63,000.00	-	
15	22102	住房改革支出	63,000.00	63,000.00	-	
16	2210201	住房公积金	63,000.00	63,000.00	-	

表8

2023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）

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			869,400.00	797,400.00	72,000.00	
2	301	工资福利支出			766,400.00	766,400.00	-	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	293,000.00	293,000.00	-	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	28,000.00	28,000.00	-	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	24,400.00	24,400.00	-	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	203,000.00	203,000.00	-	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	88,000.00	88,000.00	-	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38,000.00	38,000.00	-	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,000.00	2,000.00	-	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	63,000.00	63,000.00	-	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	27,000.00	27,000.00	-	
12	302	商品和服务支出			72,000.00	-	72,000.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	12,000.00	-	12,000.00	
14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40,000.00	-	40,000.00	
15	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20,000.00	-	20,000.00	
16	303	对个人和家庭的补助			31,000.00	31,000.00	-	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5,000.00	5,000.00	-	
18	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	26,000.00	26,000.00	-	

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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								
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	-

表10

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表12

2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

单位：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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:		
			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:		
					

表14

2023年单位整体支出绩效目标申报表

部门（单位）名称		镇巴县人民政府土地统征储备中心			
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	工资福利支出，保障生产生活需求	79.74	79.74	
	任务2	公用经费，推进业务正常运转	7.2	7.2	
	金额合计		86.94	86.94	
年度 总体 目标	目标1：开展了新一轮城镇基准地价调整和更新工作，努力完成外业调查工作，尽快形成初步成果。 目标2：加快推进建设项目用地前期土地征收工作，做好建设项目用地审查报批工作。 目标3：保障我县各类建设项目用地，为地方经济建设进一步发展助力。				
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	确定拟纳入成片开发建设项目57个		840.5205亩
			上报一个批次用地		239.0085亩
		质量指标	督促加快土地征收，完成征地拆迁工作		95%
			保质保量完成征地工作，确保出让供地		是
		时效指标	完成全年工作任务和目标		2023年
			完成新一轮城镇基准地价调整和更新工作		2023年底
		成本指标	有效控制征地、拆迁、开发成本支出等		7.2万元
	效益指标	经济效益指标	实现土地资源合理配置，提高土地利用率		98%
			完成土地招拍挂		96%
		社会效益指标	增加土地收益，提高土地利用率		95%
			做好土地收购储备，保障重点项目建设		保障
		生态效益指标	有利于保护耕地		100%
		可持续影响指标	提高土地集约利用率		提高
			保障年度供地任务，合理利用土地资源		合理利用
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%

表15

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:		
					