

# 镇巴县国土资源储备交易管理中心 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. 拟定年度土地收购储备出让计划，上报土地收购储备出让委员会审查批准；
2. 负责筹措落实土地收购储备资金；
3. 负责土地的收购、置换、回收工作；
4. 负责开发整理出让地块；
5. 负责组织实施土地使用权的招、拍、挂工作和国家建设项目的供地工作；
6. 负责储备土地的日常工作；
7. 负责探矿权、采矿权的出让和转让；
8. 负责政府基准地价的评估修订工作；
9. 负责定期向土地收购储备出让委员会报告工作，并完成上级交办的其它工作任务。

#### (二) 机构设置

镇巴县国土资源储备交易管理中心设立于 2006 年，隶属镇巴县自然资源局下属事业单位。

### 二、工作任务

- 1、组织实施全县国有建设用地使用权招拍挂出让交易工作，对拟出让地块宣传包装推介及信息收集和统计工作，国有土地

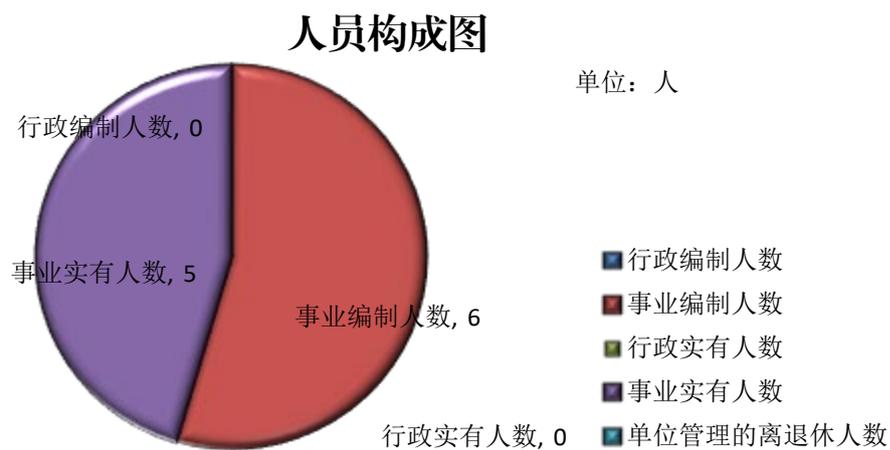
一、二级市场的交易管理及供求信息发布和交易结果公告，公示工作；

2. 负责出让供地的批后监管和巡查工作；

3. 负责探矿权、采矿权的出让、转让并完成上级交办的其它工作任务。

### 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 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的退休人员 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单位预算管理。本单位当年预算收入 56.44 万元，其中一般公共预算拨

款收入 56.44 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 9.1 万元，主要原因是本单位今年有退休人员，人员经费及公用经费减少；

本单位当年预算支出 56.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 56.44 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 9.1 万元，主要原因是本单位今年有退休人员，人员经费及公用经费减少。

## (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 56.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 56.44 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 9.1 万元，主要原因是本单位今年有退休人员，人员经费及公用经费减少；

本单位当年财政拨款支出 56.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 56.44 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 9.1 万元，主要原因是本单位今年有退休人员，人员经费及公用经费减少。

## (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 56.44 万元，一般公共预算拨款支出较上年减少 9.1 万元，主要原因是本单位今年有退休人员，人员经费及公用经费减少。

### 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 56.44 万元，其中：

（1）事业运行（2200150）41.94 万元，较上年减少 6.8 万元，原因是退休人员增加，人员经费及公用经费减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.7 万元，较上年减少 1 万元，原因是退休人员增加，人员经费减少；

（3）其他社会保险和就业支出（2089999）0.10 万元，与上年数据保持一致；

（4）事业单位医疗（2101102）2.6 万元，较上年减少 0.3 万元，原因是退休人员增加，人员经费减少；

（5）其他行政事业单位医疗支出（2101199）2 万元，较上年减少 0.3 万元，原因是退休人员增加，人员经费减少；

（6）住房公积金（2210201）4.1 万元，较上年减少 0.7 万元，原因是退休人员增加，人员经费减少。

### 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 56.44 万元，其中：

工资福利支出（301）49.92 万元，较上年减少 7.92 万元，原因是退休人员增加，人员经费减少；

商品和服务支出（302）4.5 万元，较上年减少 0.9 万元，原因是退休人员增加，公用经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）2.02 万元，较上年减少 0.28 万元，原因是退休人员增加，公用经费减少；

(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 56.44 万元，其中：

工资福利支出（501）49.92 万元，较上年减少 7.92 万元，原因是退休人员增加，人员经费减少；

商品和服务支出（502）4.5 万元，较上年减少 0.9 万元，原因是退休人员增加，公用经费减少；

对个人和家庭的补助支出（901）2.02 万元，较上年减少 0.28 万元，原因是退休人员增加，公用经费减少。

#### (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 4.5 万元,较上年减少 0.9 万元,主要原因是退休人员增加,公用经费减少。

## 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. 国有土地出让: 国家以土地所有者的身份将土地使用权在一定年限内让与土地使用者, 并由土地使用者向国家支付土地使用权出让金的行为。

#### 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：镇巴县国土资源储备交易管理中心

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	是	
表2	部门综合预算收入总表	是	
表3	部门综合预算支出总表	是	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	是	
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）	是	
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）	是	
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）	是	
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）	是	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	否	本单位不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	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	否	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	本单位不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	本单位不涉及
表14	部门整体支出绩效目标表	是	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	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	564,380.00	一、部门预算	564,380.00	一、部门预算	564,380.00	一、部门预算	564,380.00
2	1、财政拨款	564,380.00	1、一般公共服务支出	-	1、人员经费和公用经费支出	564,380.00	1、机关工资福利支出	-
3	(1)一般公共预算拨款	564,380.00	2、外交支出	-	(1)工资福利支出	499,200.00	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	20,180.00	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	544,200.00
7	2、上级补助收入	-	6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	-	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	58,000.00	(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	20,180.00
11	5、附属单位上缴收入	-	10、卫生健康支出	46,000.00	(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	419,380.00	5、对附属单位补助支出	-		
21			20、住房保障支出	41,000.00				
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	564,380.00	本年支出合计	564,380.00	本年支出合计	564,380.00	本年支出合计	564,380.00
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	564,380.00	支出总计	564,380.00	支出总计	564,380.00	支出总计	564,380.00





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	564,380.00	一、财政拨款	564,380.00	一、财政拨款	564,380.00	一、财政拨款	564,380.00
2	1、一般公共预算拨款	564,380.00	1、一般公共服务支出	-	1、人员经费和公用经费支出	564,380.00	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	499,200.00	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	20,180.00	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	544,200.00
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	58,000.00	(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	20,180.00
11			10、卫生健康支出	46,000.00	(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	419,380.00	5、对附属单位补助支出	-		
21			20、住房保障支出	41,000.00				
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	564,380.00	本年支出合计	564,380.00	本年支出合计	564,380.00	本年支出合计	564,380.00
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	564,380.00	支出总计	564,380.00	支出总计	564,380.00	支出总计	564,380.00

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	564,380.00	519,380.00	45,000.00	-	
2	208	社会保障和就业支出	58,000.00	58,000.00	-	-	
3	20805	行政事业单位养老支出	57,000.00	57,000.00	-	-	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57,000.00	57,000.00	-	-	
5	20899	其他社会保障和就业支出	1,000.00	1,000.00	-	-	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	1,000.00	1,000.00	-	-	
7	210	卫生健康支出	46,000.00	46,000.00	-	-	
8	21011	行政事业单位医疗	46,000.00	46,000.00	-	-	
9	2101102	事业单位医疗	26,000.00	26,000.00	-	-	
10	2101199	其他行政事业单位医疗支出	20,000.00	20,000.00	-	-	
11	220	自然资源海洋气象等支出	419,380.00	374,380.00	45,000.00	-	
12	22001	自然资源事务	419,380.00	374,380.00	45,000.00	-	
13	2200150	事业运行	419,380.00	374,380.00	45,000.00	-	
14	221	住房保障支出	41,000.00	41,000.00	-	-	
15	22102	住房改革支出	41,000.00	41,000.00	-	-	
16	2210201	住房公积金	41,000.00	41,000.00	-	-	

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			564,380.00	519,380.00	45,000.00	-	
2	301	工资福利支出			499,200.00	499,200.00	-	-	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	195,000.00	195,000.00	-	-	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18,000.00	18,000.00	-	-	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	16,200.00	16,200.00	-	-	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	128,000.00	128,000.00	-	-	
7	30108	机关事业单位基本养老保	50501	工资福利支出	57,000.00	57,000.00	-	-	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26,000.00	26,000.00	-	-	
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	41,000.00	41,000.00	-	-	
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	10,000.00	-	10,000.00	-	
14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00	-	20,000.00	-	
15	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	15,000.00	-	15,000.00	-	
16	303	对个人和家庭的补助			20,180.00	20,180.00	-	-	
17	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	20,000.00	20,000.00	-	-	
18	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00	-	-	

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	564,380.00	519,380.00	45,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	58,000.00	58,000.00	-	
3	20805	行政事业单位养老支出	57,000.00	57,000.00	-	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57,000.00	57,000.00	-	
5	20899	其他社会保障和就业支出	1,000.00	1,000.00	-	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	1,000.00	1,000.00	-	
7	210	卫生健康支出	46,000.00	46,000.00	-	
8	21011	行政事业单位医疗	46,000.00	46,000.00	-	
9	2101102	事业单位医疗	26,000.00	26,000.00	-	
10	2101199	其他行政事业单位医疗支出	20,000.00	20,000.00	-	
11	220	自然资源海洋气象等支出	419,380.00	374,380.00	45,000.00	
12	22001	自然资源事务	419,380.00	374,380.00	45,000.00	
13	2200150	事业运行	419,380.00	374,380.00	45,000.00	
14	221	住房保障支出	41,000.00	41,000.00	-	
15	22102	住房改革支出	41,000.00	41,000.00	-	
16	2210201	住房公积金	41,000.00	41,000.00	-	

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			564,380.00	519,380.00	45,000.00	
2	301	工资福利支出			499,200.00	499,200.00	-	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	195,000.00	195,000.00	-	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18,000.00	18,000.00	-	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	16,200.00	16,200.00	-	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	128,000.00	128,000.00	-	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	57,000.00	57,000.00	-	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26,000.00	26,000.00	-	
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	41,000.00	41,000.00	-	
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	10,000.00	-	10,000.00	
14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00	-	20,000.00	
15	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	15,000.00	-	15,000.00	
16	303	对个人和家庭的补助			20,180.00	20,180.00	-	
17	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	20,000.00	20,000.00	-	
18	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00	-	

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		镇巴县国土资源储备交易管理中心			
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	51.938	51.938	
	任务2	公用经费，推进业务正常运转	4.5	4.5	
	金额合计		56.438	56.438	
年度 总体 目标	目标1：做好我县重点建设项目用地出让供地工作，加大土地供应力度，盘活存量土地。 目标2：做好全县国有建设用地使用权公共资源交易平台公开出让交易数据录入工作。 目标3：做好全县土地市场动态监测与监管系统数据填报、批后监管、界址点录入及巡查工作。				
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	完成我县“4111”重点建设项目及经省政府批回的13个项目用地的供地工作		198.2亩
			完成国有建设用地出让供地工作		130.5495亩
		质量指标	加快棚户区改造项目用地供应，盘活存量建设用地		100%
			及时做好我县国有建设用地出让批后监管、界址点填报及巡查工作		98%
		时效指标	做好全县土地使用权公共资源交易服务工作		2023年
			准确及时发布、上报交易数据		是
		成本指标	节约集约用地，提高供地率和利用效率		4.5万元
			加快项目用地供应		加快
	效益指标	经济效益指标	保障重点项目用地供应工作		保障
		社会效益指标	优化土地资源配置，土地利用效益最佳		是
		生态效益指标	盘活存量建设用地，提高节约集约用地水平，提高供地率和利用效率		100%
		可持续影响指标	做好国有建设用地使用权出让供地工作，提高国有建设用地供地率		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%

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。

### 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:			
		.....			