

镇巴县土地复垦开发整理中心 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. 宣传贯彻国家有关土地复垦的法律、法规和政策；
2. 编制全县土地复垦开发整理规划和年度计划；
3. 对被破坏的土地和可开发的未利用地的数量、种类、分布状况进行调查、登记。建立全县土地复垦开发整理项目储备库；
4. 制定全县土地开发整理有关规范性文件、技术规程、管理办法；
5. 负责管理使用有关土地开发整理专项资金；
6. 负责土地复垦开发整理项目的申报、跟踪监督、检查指导和初验；
7. 开展土地开发整理和农地转用项目的咨询服务及评价；
8. 建立土地开发整理信息系统，提供信息服务；开展土地开发整理技术研究，开展土地开发整理、经验推广、技术培训、指导。

(二) 机构设置

本单位属于自然资源局下属的独立核算二级事业单位。

二、工作任务

1. 宣传贯彻国家有关土地复垦的法律、法规和政策；
2. 编制全县土地复垦开发整理规划和年度计划；
3. 对被破坏的土地和可开发的未利用地的数量、种类、分布

状况进行调查、登记。建立全县土地复垦开发整理项目储备库；

4. 制定全县土地开发整理有关规范性文件、技术规程、管理办法；

5. 负责管理使用有关土地开发整理专项资金；

6. 负责土地复垦开发整理项目的申报、跟踪监督、检查指导和初验；

7. 开展土地开发整理和农地转用项目的咨询服务及评价；

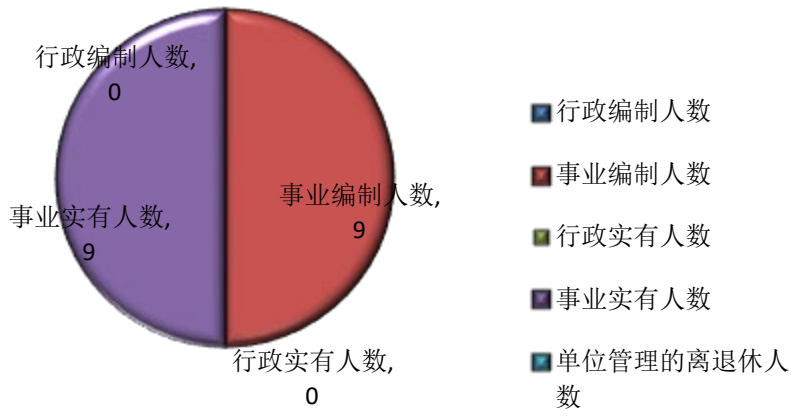
8. 建立土地开发整理信息系统，提供信息服务；开展土地开发整理技术研究，开展土地开发整理、经验推广、技术培训、指导。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 9 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 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部门预算管理。本单位当年预算收入 1104.2 万元，其中一般公共预算拨款收入 97.2 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、其他土地复垦项目资金 1007 万元，较上年增加 593 万元，主要原因是较上年新招录人员一个，人员工资正常晋升调资基数增加社保五险一金支出增加。二是土地复垦项目资金增加；

本单位当年预算支出 1104.2 万元，其中一般公共预算拨款支出 97.2 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、其他土地复垦项目资金 1007 万元，较上年增加 593 万元，主要原因是较上年新招录人员一人，人员工资正常晋升调资基数增加社保五险一金支出增加。二是土地复垦项目资金增加；

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 97.2 万元，其中一般公共预算拨款收入 97.2 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 15 万元，主要原因是较上年新招录人员一个，人员工资正常晋升调资基数增加社保五险一金支出增加。

本单位当年财政拨款支出 97.2 万元，其中一般公共预算拨款支出 97.2 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 15

万元，主要原因是较上年新招录人员一个，人员工资正常晋升调资基数增加社保五险一金支出增加。

（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 97.2 万元，较上年增加 15 万元，主要原因是较上年新招录人员一个，人员工资正常晋升调资基数增加社保五险一金支出增加。

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 97.2 万元，其中：

（1）事业运行（2010650）72.8 万元，较上年增加 11.3 万元，主要原因是较上年新招录人员一个，人员工资正常晋升调资基数增加社保五险一金支出增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.9 万元，较上年增加 1.6 万元，主要原因是较上年新招录人员一个，人员工资正常晋升调资基数增加社保五险一金支出增加。

（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）4.2 万元，较上年增加 0.6 万元，主要原因是较上年新招录人员一个，人员工资正常晋升调资基数增加社保五险一金支出增加。

（5）其他行政事业单位医疗支出（2101199）3.1 万元，较上年增加 0.5 万元，主要原因是较上年新招录人员一个，人员工资正常晋升调资基数增加社保五险一金支出增加。

(6) 住房公积金(2210201)7万元,较上年增加1万元,主要原因是较上年新招录人员一个,人员工资正常晋升调资基数增加社保五险一金支出增加。

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97.2万元,其中:

工资福利支出(301)89.1万元,较上年增加16.7万元,主要原因是较上年新招录人员一个,人员工资正常晋升调资基数增加社保五险一金支出增加。

商品和服务支出(302)8.1万元,较上年增加0.9万元,原因是本单位新招录人员一名,公用经费增加。

(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97.2万元,其中:

机关工资福利支出(501)89.1万元,较上年增加16.7万元,主要原因是较上年新招录人员一个,人员工资正常晋升调资基数增加社保五险一金支出增加。

机关商品和服务支出(502)8.1万元,较上年增加0.9万元,原因是本单位新招录人员一名,公用经费增加。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位当年没有政府性基金预算支出。

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，较上年减少 0.5 万元(-100%)，减少的主要原因是本单位经费缩减。其中：

本单位没有因公出国（境）经费支出。

公务接待费 0 万元，较上年减少 0.5 万元(-100%)，减少的主要原因是本单位经费缩减。

本单位没有公务用车运行费资产。

本单位没有公务用车购置费支出。

本单位当年一般公共预算没有会议费预算支出。

本单位当年一般公共预算没有培训费预算支出。

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 97.2 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 8.1 万元，较上年增加 0.9 万元，主要原因是本单位新招录人员一名，公用经费增加。

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. 土地复垦：指对破坏或退化土地的再生利用及其生态系统恢复的综合性技术过程。

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：镇巴县土地复垦开发整理中心

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	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

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	972,000.00	一、部门预算	11,042,000.00	一、部门预算	11,042,000.00	一、部门预算	11,042,000.00
2	1、财政拨款	972,000.00	1、一般公共服务支出	-	1、人员经费和公用经费支出	972,000.00	1、机关工资福利支出	-
3	(1)一般公共预算拨款	972,000.00	2、外交支出	-	(1)工资福利支出	859,000.00	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	81,000.00	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	32,000.00	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	940,000.00
7	2、上级补助收入	-	6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	10,070,000.00	6、对事业单位资本性补助	10,070,000.00
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	101,000.00	(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	32,000.00
11	5、附属单位上缴收入	-	10、卫生健康支出	73,000.00	(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	10,070,000.00	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	10,798,000.00	5、对附属单位补助支出	-		
21			20、住房保障支出	70,000.00				
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	972,000.00	本年支出合计	11,042,000.00	本年支出合计	11,042,000.00	本年支出合计	11,042,000.00
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	10,070,000.00	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	-
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	11,042,000.00	支出总计	11,042,000.00	支出总计	11,042,000.00	支出总计	11,042,000.00

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	11,042,000.00	972,000.00	-	-	-	-	-	10,070,000.00	-	-
2	316	镇巴县自然资源局	11,042,000.00	972,000.00	-	-	-	-	-	10,070,000.00	-	-
3	316004	镇巴县土地复垦开发整理中心	11,042,000.00	972,000.00	-	-	-	-	-	10,070,000.00	-	-

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	972,000.00	一、财政拨款	972,000.00	一、财政拨款	972,000.00	一、财政拨款	972,000.00
2	1、一般公共预算拨款	972,000.00	1、一般公共服务支出	-	1、人员经费和公用经费支出	972,000.00	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	859,000.00	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	81,000.00	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	32,000.00	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	940,000.00
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	101,000.00	(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	32,000.00
11			10、卫生健康支出	73,000.00	(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	728,000.00	5、对附属单位补助支出	-		
21			20、住房保障支出	70,000.00				
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	972,000.00	本年支出合计	972,000.00	本年支出合计	972,000.00	本年支出合计	972,000.00
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	972,000.00	支出总计	972,000.00	支出总计	972,000.00	支出总计	972,000.00

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	972,000.00	891,000.00	81,000.00	-	
2	208	社会保障和就业支出	101,000.00	101,000.00	-	-	
3	20805	行政事业单位养老支出	99,000.00	99,000.00	-	-	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99,000.00	99,000.00	-	-	
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	73,000.00	73,000.00	-	-	
8	21011	行政事业单位医疗	73,000.00	73,000.00	-	-	
9	2101102	事业单位医疗	42,000.00	42,000.00	-	-	
10	2101199	其他行政事业单位医疗支出	31,000.00	31,000.00	-	-	
11	220	自然资源海洋气象等支出	728,000.00	647,000.00	81,000.00	-	
12	22001	自然资源事务	728,000.00	647,000.00	81,000.00	-	
13	2200150	事业运行	728,000.00	647,000.00	81,000.00	-	
14	221	住房保障支出	70,000.00	70,000.00	-	-	
15	22102	住房改革支出	70,000.00	70,000.00	-	-	
16	2210201	住房公积金	70,000.00	70,000.00	-	-	

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			972,000.00	891,000.00	81,000.00	-	
2	301	工资福利支出			859,000.00	859,000.00	-	-	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	320,000.00	320,000.00	-	-	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	40,000.00	40,000.00	-	-	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	27,000.00	27,000.00	-	-	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	229,000.00	229,000.00	-	-	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	99,000.00	99,000.00	-	-	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	42,000.00	42,000.00	-	-	
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	70,000.00	70,000.00	-	-	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	30,000.00	30,000.00	-	-	
12	302	商品和服务支出			81,000.00	-	81,000.00	-	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	21,000.00	-	21,000.00	-	
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			32,000.00	32,000.00	-	-	
17	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	31,000.00	31,000.00	-	-	
18	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,000.00	1,000.00	-	-	

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	972,000.00	891,000.00	81,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	101,000.00	101,000.00	-	
3	20805	行政事业单位养老支出	99,000.00	99,000.00	-	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99,000.00	99,000.00	-	
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	73,000.00	73,000.00	-	
8	21011	行政事业单位医疗	73,000.00	73,000.00	-	
9	2101102	事业单位医疗	42,000.00	42,000.00	-	
10	2101199	其他行政事业单位医疗支出	31,000.00	31,000.00	-	
11	220	自然资源海洋气象等支出	728,000.00	647,000.00	81,000.00	
12	22001	自然资源事务	728,000.00	647,000.00	81,000.00	
13	2200150	事业运行	728,000.00	647,000.00	81,000.00	
14	221	住房保障支出	70,000.00	70,000.00	-	
15	22102	住房改革支出	70,000.00	70,000.00	-	
16	2210201	住房公积金	70,000.00	70,000.00	-	

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			972,000.00	891,000.00	81,000.00	
2	301	工资福利支出			859,000.00	859,000.00	-	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	320,000.00	320,000.00	-	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	40,000.00	40,000.00	-	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	27,000.00	27,000.00	-	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	229,000.00	229,000.00	-	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	99,000.00	99,000.00	-	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	42,000.00	42,000.00	-	
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	70,000.00	70,000.00	-	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	30,000.00	30,000.00	-	
12	302	商品和服务支出			81,000.00	-	81,000.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	21,000.00	-	21,000.00	
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			32,000.00	32,000.00	-	
17	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	31,000.00	31,000.00	-	
18	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,000.00	1,000.00	-	

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

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	10,070,000.00	
2	316	镇巴县自然资源局	10,070,000.00	
3	316004	镇巴县土地复垦开发整理中心	10,070,000.00	
4		专用项目	10,070,000.00	
5		自然资源生态修复	10,070,000.00	
6		复垦项目资金	10,070,000.00	复垦项目资金

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

序号	单位编码	单位名称	上年									当年									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	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维护费			小计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计	因公出国（境）费用				公务接待费	公务用车购置及运行维护费							
							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	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-5,000.00	-5,000.00	-	-5,000.00	-	-	-	-	-				
2	316	镇巴县自然资源局	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-5,000.00	-5,000.00	-	-5,000.00	-	-	-	-	-				
3	316004	镇巴县土地复垦开发整理中心	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-5,000.00	-5,000.00	-	-5,000.00	-	-	-	-	-				

表13

2023年单位专项业务经费绩效目标表

部门（单位）名称		镇巴县土地复垦开发整理中心			
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	土地整理项目资金	1007		1007
	金额合计		1007		1007
年度 总体 目标	目标1：全面完成本年度占卜平衡项和旱改水目的实施及相关项目的上级验收工作。 目标2：完成年度报备项目的入库；完成已实施项目耕地质量提升改造工作。 目标3：完成已竣工验收项目的结算及审计收尾工作。				
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	完成土地开发项目		13个
			预计新增耕地		1774亩
			实施旱改水项目		15个2451.41亩
		质量指标	验收合格率		100%
			耕地质量提升		长期有效
		时效指标	按期完成率		2023年底
		成本指标	项目实施管理费用		5万元以上
			投入项目实施管理工作人员		6个
	效益指标	经济效益指标	提升农民粮食产量收入		800万元以上
		社会效益指标	全面提高耕地质量		2000亩以上
			提升农民粮食产量收入		800万元以上
		生态效益指标	提高耕地质量，有效改善生态环境		长期有效
		可持续影响指标	秩序提高农民对耕地质量的满意度		长期有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		95%以上

表14

2023年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇巴县土地复垦开发整理中心			
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	人员经费	89.1	89.1	
	任务2	日常公用经费	8.1	8.1	
	任务3	土地整理项目资金	1007	1007	
	金额合计		1104.2	1104.2	
年度 总体 目标	目标1：全面完成本年度占卜平衡项和旱改水目的实施及相关项目的上级验收工作。 目标2：完成年度报备项目的入库；完成已实施项目耕地质量提升改造工作。 目标3：完成已竣工验收项目的结算及审计收尾工作。				
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	完成土地开发项目		13个
			预计新增耕地		1774亩
			实施旱改水项目		15个2451.41亩
		质量指标	验收合格率		100%
			耕地质量提升		长期有效
		时效指标	按期完成率		2023年底
		成本指标	项目实施管理费用		5万元以上
			投入项目实施管理工作人员		6个
	效益指标	经济效益指标	提升农民粮食产量收入		800万元以上
		社会效益指标	全面提高耕地质量		2000亩以上
			提升农民粮食产量收入		800万元以上
		生态效益指标	提高耕地质量，有效改善生态环境		长期有效
		可持续影响指标	秩序提高农民对耕地质量的满意度		长期有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		95%以上

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:		
					