

府谷县地质环境监测中心 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、公用经费情况说明
- 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

府谷县地质环境监测中心是府谷县自然资源和规划局二级财政全额预算事业单位，正科级建制，核定主任 1 名，副主任 2 名，核定编制 30 人，现有工作人员 32 人，内设机构 6 个：综合办公室、财务室、党建室、地灾防治 1 科、地灾防治 2 科、地灾防治 3 科。主要职责负责地质灾害隐患点的检测、监测、预报、应急调查、地质灾害危险性评估以及地下水监测等工作。本单位由原府谷县地质环境监测站与府谷县地质地籍测绘站组建合并，现更名为府谷县地质环境监测中心，相关内设机构随之调整。

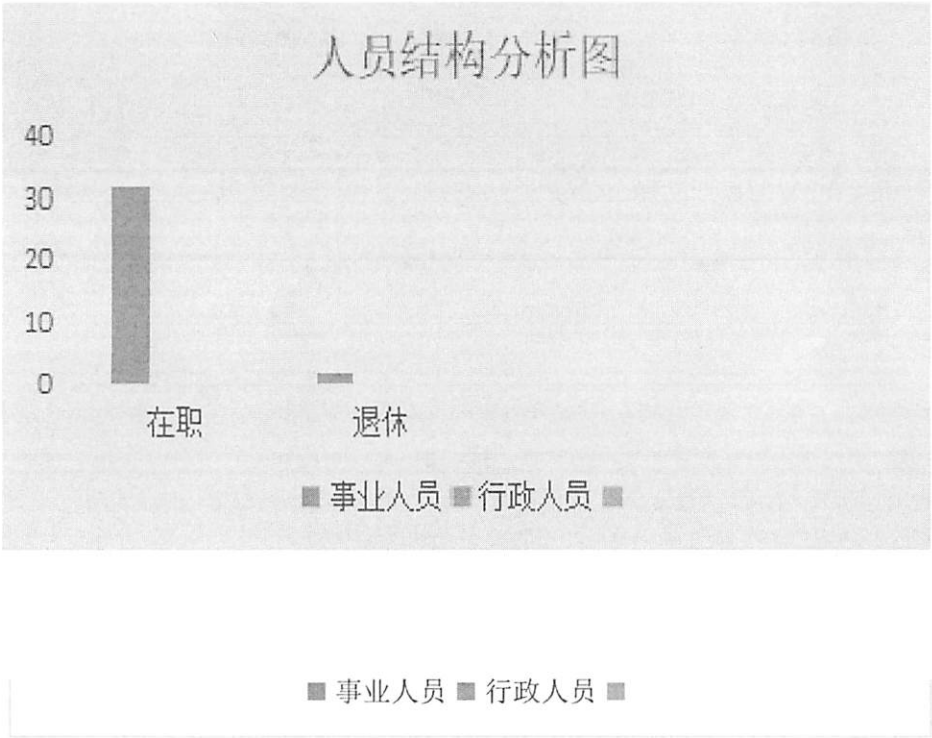
二、工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记来陕考察和瞻仰延安革命纪念地时的重要讲话重要指示精神，认真落实全国、全省财政工作会议和市委五届四次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，更好服务和融入新发展格局，着力推动高质量发展，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全，按照“积极的财政政策要加力提效，注重精准、更可持续”要求，统筹“四位一体”资金，全力保障县委、县政府重大决策部署资金需求；完善减税降费措施，加强财政资源统筹，保持必要支出强度；坚持党政机关过紧日子，

兜牢基层“三保”底线，提高财政资源配置效率；加强财政承受能力评估，保障财政可持续和地方政府债务风险可控；健全现代预算制度，进一步深化财税体制改革，增强财政宏观调控能力，推动全县经济实现质的有效提升和量的合理增长。

一是学习宣传贯彻党的二十大精神，持续推进“四位一体”学习教育活动深入开展，认真践行“国土铁军”战略，努力加强干部队伍建设；二是大力宣传《陕西省地质灾害防治条例》和《陕西省工程建设活动引发地质灾害防治办法》，进一步加强工程建设领域地质灾害危险性评估及后期跟踪监管工作，从源头上遏制人为活动诱发地质灾害；三是积极申请地质灾害综合防治体系建设中省市县财政补助配套专项资金，持续推进2018-2023年度地质灾害综合防治体系建设各项工作任务目标；四是充分利用无人机航拍等技术，积极完成隐患点巡查、排查、宣传、培训、应急演练等地质灾害防治各项工作；六是加快推进地质灾害预警预报信息平台建设，争取在大中型隐患点上安装专业监测设备，并努力争取资金对有条件能治理的地质灾害隐患实施工程治理；七是加强值班值守，按时报送数据，确保上传下达高效及时；八是认真完成上级部门安排的其他各项工作任务。

三、人员情况说明



截止上年底，本单位人员编制 30 人，其中行政编制 0 人、事业编制 30 人；实有人员 32 人，其中行政 0 人、事业 32 人。单位管理的离退休人员 2 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 1449.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 1449.67 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年 707.36 万元增加 742.31 万元，主要原因是单位机构改革财务整合预算合并，人员及其他经费正常增加、另新增地质灾害治理项目资金 1000 万元；本单位当年预算支出 1449.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 1449.67 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年 707.36 万元增加 742.31 万元，主要原因是单位机构改革财务整合预算合并，人员及其他经费正常增加、另新增地质灾害治理项目资金 1000 万元。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1449.67 万元，其中一般共预算拨款收入 1449.67 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年 707.36 万元增加 742.31 万元，主要原因是单位机构改革财务整合预算合并，人员及其他经费正常增加、另新增地质灾害治理项目资金 1000 万元；本单位当年财政拨款支出 1449.67 万元，

其中一般公共预算拨款支出 1449.67 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年 707.36 万元增加 742.31 万元，主要原因是单位机构改革财务整合预算合并，人员及其他经费正常增加、另新增地质灾害治理项目资金 1000 万元。

（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 1449.67 万元，较上年 707.36 万元增加 742.31 万元，主要原因是单位机构改革财务整合预算合并，人员及其他经费正常增加、另新增地质灾害治理项目资金 1000 万元。

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 1449.67 万元，其中：

（1）事业运行（2200150）1329.40 万元，较上年 515.79 万元增加 813.61 万元，原因是单位机构改革财务整合预算合并，人员及其他经费正常增加、人员工资正常晋升及人员经费基数增加，另新增地质灾害治理项目资金 1000 万元；

（2）事业单位离退休（2080502）0.13 万元，较上年 0.13 万元持平；

（3）事业单位离退休医疗保险（2089999）0.49 万元，较上年 0.49 万元持平；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 41.95 万元, 较上年 20.83 万元增加 21.12 万元, 原因是单位人员整合养老保险缴纳基数调整;

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 20.97 万元, 较上年 10.48 万元增加 10.49 万元, 原因是单位人员整合职业年金缴纳基数调整;

(6) 事业单位医疗(2101102) 23.65 万元, 较上年 11.82 万元增加 11.83 万元, 原因是单位人员整合养老保险缴纳基数调整;

(7) 住房公积金(2210201) 33.08 万元, 较上年 16.54 万元增加 16.54 万元, 原因是单位人员整合住房公积金缴纳基数调整, 2022 年目标责任考核和追加绩效部分住房公积金。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1449.67 万元, 其中: 工资福利支出(301) 416.06 万元, 较上年 208.03 万元增加 208.03 万元, 原因是单位人员整合, 人员工资正常增加; 商品和服务支出(302) 1033.48 万元, 较上年 515.79 万元增加 517.69 万元, 原因是本年单位人员整合、预算合并、基数调整、职务晋升, 相应增加公用经费及公务用车运行维护费。其中包含公务交通补贴 5 万元, 根据政府收支分类科目规定在商品和服务支出的公务用车运销维护费用中反映; 对个人和家庭的补助支出(303) 0.13 万元, 较上年 0.13 万元持平。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

（六）、“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 5 万元，较上年 4 万元增加 1 万元（20%），增加的主要原因是单位人员整合，预算合并。其中：上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 5 万元，较上年增加 1 万元，增加的主要原因是单位人员整合，预算合并，上年及本年度，本单位无公务用车购置费预算；本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元；本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元。

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

截止上年底，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 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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1449.67 万元,当年政府性基金预算拨款 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

本单位当年机关运行经费预算安排 22.4 万元，较上年 11.2 万元增加 11.2 万元，主要原因是单位机构改革财务整合预算合并。

十、专业名词解释

1. 事业运行经费：指各部门的公用经费，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. 行政运行（2010601）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3. 财政国库业务（2010605）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

4. 一般行政管理事务（2010602）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5. 信息化建设（2010607）：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

6. 事业运行（2010650）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

7. 其他财政事务（2010699）：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

第四部分 公开报表

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：府谷县地质环境监测中心

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	否	
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	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	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表	否	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。
表16	部门专项业务经费绩效目标表	否	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表 1

2023部门综合预算收支总表

预算单位：府谷县地质环境监测中心

金额单位：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、部门预算	14496688.00	一、部门预算	14496688.00	一、部门预算	14496688.00	一、部门预算	14496688.00
2	1、财政拨款	14496688.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4385877.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	（1）一般公共预算拨款	14496688.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	4160565.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	224000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	1312.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	14495376.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	10110811.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	635434.00	（2）商品和服务支出	10110811.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1312.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	236448.00	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	13293986.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	330820.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	14496688.00	本年支出合计	14496688.00	本年支出合计	14496688.00	本年支出合计	14496688.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	14496688.00	支出总计	14496688.00	支出总计	14496688.00	支出总计	14496688.00

表2

2023年部门综合预算收入总表

预算单位：府谷县地质环境监测中心

金额单位：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	14496688	14496688										
2	837	府谷县自然资源和规划局	14496688	14496688										
3	837011	府谷县地质环境监测中心	14496688	14496688										

表3

2023年部门综合预算支出总表

预算单位：府谷县地质环境监测中心

金额单位：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	14496688	14496688								
2	837	府谷县自然资源和规划局	14496688	14496688								
3	837011	府谷县地质环境监测中心	14496688	14496688								

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：府谷县地质环境监测中心

金额单位：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	14496688.00	一、财政拨款	14496688	一、财政拨款	14496688.00	一、财政拨款	14496688.00
2	1、一般公共预算拨款	14496688.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4385877	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4160565	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	224000	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1312	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	14495376.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	10110811	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	635434.00	(2)商品和服务支出	10110811.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1312.00
11			10、卫生健康支出	236448.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	13293986.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	330820.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	14496688	本年支出合计	14496688	本年支出合计	14496688.00	本年支出合计	14496688.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	14496688.00	支出总计	14496688.00	支出总计	14496688.00	支出总计	14496688.00

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）

预算单位：府谷县地质环境监测中心

金额单位：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	14496688	4161877	224000	10110811	
2	208	社会保障和就业支出	635434	635434			
3	20805	行政事业单位养老支出	630504	630504			
4	2080502	事业单位离退休	1312	1312			
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	419461	419461			
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	209731	209731			
7	20899	其他社会保障和就业支出	4930	4930			
8	2089999	其他社会保障和就业支出	4930	4930			
9	210	卫生健康支出	236448	236448			
10	21011	行政事业单位医疗	236448	236448			
11	2101102	事业单位医疗	236448	236448			
12	220	自然资源海洋气象等支出	13293986	2959175	224000	10110811	
13	22001	自然资源事务	13293986	2959175	224000	10110811	
14	2200150	事业运行	13293986	2959175	224000	10110811	
15	221	住房保障支出	330820	330820			
16	22102	住房改革支出	330820	330820			
17	2210201	住房公积金	330820	330820			

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）

预算单位：府谷县地质环境监测中心 金额单位：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			14496688	4161877	224000	10110811	
2	301	工资福利支出			4160565	4160565			
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1293012	1293012			
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	202343	202343			
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	1463820	1463820			
6	30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	419461	419461			
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	209731	209731			
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	236448	236448			
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4930	4930			
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	330820	330820			
11	302	商品和服务支出			10334811		224000	10110811	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	30000		30000		
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	4000		4000		
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4500		4500		
16	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	120811		60000	60811	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
18	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
19	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	50000			50000	
20	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10095500		95500	10000000	
21	303	对个人和家庭的补助			1312	1312			
22	30301	离休费	50905	离退休费	1312	1312			

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）

预算单位：府谷县地质环境监测中心 金额单位：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	4385877	4161877	224000	
2	208	社会保障和就业支出	635434	635434		
3	20805	行政事业单位养老支出	630504	630504		
4	2080502	事业单位离退休	1312	1312		
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	419461	419461		
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	209731	209731		
7	20899	其他社会保障和就业支出	4930	4930		
8	2089999	其他社会保障和就业支出	4930	4930		
9	210	卫生健康支出	236448	236448		
10	21011	行政事业单位医疗	236448	236448		
11	2101102	事业单位医疗	236448	236448		
12	220	自然资源海洋气象等支出	3183175	2959175	224000	
13	22001	自然资源事务	3183175	2959175	224000	
14	2200150	事业运行	3183175	2959175	224000	
15	221	住房保障支出	330820	330820		
16	22102	住房改革支出	330820	330820		
17	2210201	住房公积金	330820	330820		

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）

预算单位：府谷县地质环境监测中心

金额单位：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			4385877	4161877	224000	
2	301	工资福利支出			4160565	4160565		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1293012	1293012		
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	202343	202343		
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	1463820	1463820		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	419461	419461		
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	209731	209731		
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	236448	236448		
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4930	4930		
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	330820	330820		
11	302	商品和服务支出			224000		224000	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	4000		4000	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4500		4500	
16	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	60000		60000	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
18	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
19	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
20	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	95500		95500	
21	303	对个人和家庭的补助			1312	1312		
22	30301	离休费	50905	离退休费	1312	1312		

表 9

2023 年部门综合预算政府性基金收支表

预算单位：府谷县地质环境监测中心

金额单位：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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：府谷县地质环境监测中心

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	10110811	
2	837	府谷县自然资源和规划局	10110811	
3	837011	府谷县地质环境监测中心	10110811	
4		专用项目	10110811	
5		一般性专项	110811	
6		20232024年城区集中供热采暖费	60811	2023-2024年城区集中供热采暖费
7		公务用车运行维护费	50000	公务用车运行维护费
8		地质灾害隐患点治理项目	10000000	完成4处地质灾害隐患点治理项目（府谷县武家庄镇白云乡村西侧崩塌治理工程、府谷县府谷新区富康路崩塌治理工程、府谷县田家寨镇刘家畔新村屋后滑坡治理工程、府谷县庙沟门镇庙沟门村聚福源小区东侧土质崩塌治理工程）；37处地质灾害隐患点专业监测网络建设项目（府谷镇13处、磛墁农业园区5处、武家庄镇5处、海则庙2处、清水镇6处、木瓜镇3处、庙沟门镇3处）；2处地质灾害隐患点避险搬迁项目（木瓜镇柳树沟村徐沙峁崩塌避险搬迁项目、磛墁农业园区杨庄则村杨家庄石耀华家崩塌避险搬迁项目）；1处地质灾害调查评价项目（庙沟门镇项目区1:10000地质灾害风险调查评价）。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

预算单位：府谷县地质环境监测中心

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）

预算单位：府谷县地质环境监测中心

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2022年								2023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									50000	50000					50000		50000				50000	50000					50000		50000		
2	837	府谷县自然资源和规划局									50000	50000					50000		50000				50000	50000					50000		50000		
3	837011	府谷县地质环境监测中心									50000	50000					50000		50000				50000	50000					50000		50000		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023-2024 年城区集中供热采暖费			
主管部门		府谷县自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.0811		
		其中: 财政拨款	6.0811		
		其他资金			
总体目标	目标 1: 2023-2024 年城区集中供热采暖费				
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: 集中供热采暖单位	1 个	
			指标 2:		
					
		质量指标	指标 1: 供热采暖面积	1638 平方米	
			指标 2:		
					
		时效指标	指标 1: 按时实施	100%	
			指标 2:		
					
		成本指标	指标 1: 缴费标准	6.75 元	
			指标 2:		
					
	效	经济效益	指标 1: 集中采暖受益人群	32 人	

	益 指 标	指标	指标 2:		
					
		社会效益 指标	指标 1: 集中供热采暖能力	提升	
			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: 受益人群满意度	95≥%	
			指标 2:		
					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			府谷县地质环境监测中心			
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、津贴、基础绩效奖、养老、住房、工商、医保、职业年金、工会、公用、车辆经费等	449.6688	449.6688	
	任务 2		地质灾害隐患点治理项目	1000	1000	
	任务 3					
						
	金额合计			1449.6688	1449.6688	
年度 总体 目标	目标 1：完成工资、津贴、基础绩效奖、养老、住房、工商、医保、职业年金、工会、公用、车辆经费等 目标 2：地质灾害隐患点治理项目					
年 度 绩 效 指	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标	指标 1：日常人员经费运转人数	32 人		
			指标 2：地质灾害治理工程	4 处		
						
	质量指标	指标 1：合规率	100%			

标			指标 2:	
				
		时效指标	指标 1: 工作任务完成时效	按时
			指标 2:	
				
		成本指标	指标 1: 标准内执行率	100%
			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: 日常运转保障率	100%
			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: 单位/部门人员满意度	95≥%
			指标 2:	
				

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。

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		地质灾害隐患点治理项目			
主管部门		府谷县自然资源和规划局		实施期限	1 年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1000	年度资金总额:	1000
	其中: 财政拨款		1000	其中: 财政拨款	1000
	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: 完成 4 处地质灾害隐患点治理项目(府谷县武家庄镇白云乡村西侧崩塌治理工程、府谷县府谷新区富康路崩塌治理工程、府谷县田家寨镇刘家畔新村屋后滑坡治理工程、府谷县庙沟门镇庙沟门村聚福源小区东侧土质崩塌治理工程); 目标 2: 37 处地质灾害隐患点专业监测网络建设项目(府谷镇 13 处、磛墁农业园区 5 处、武家庄镇 5 处、海则庙 2 处、清水镇 6 处、木瓜镇 3 处、庙沟门镇 3 处); 目标 3: 2 处地质灾害隐患点避险搬迁项目(木瓜镇柳树沟村徐沙峁崩塌避险搬迁项目、磛墁农业园区杨庄则村杨家庄石耀华家崩塌避险搬迁项目) 目标 4: 1 处地质灾害调查评价项目(庙沟门镇项目区 1:10000 地质灾害风险调查评价)。			目标 1: 完成 4 处地质灾害隐患点治理项目(府谷县武家庄镇白云乡村西侧崩塌治理工程、府谷县府谷新区富康路崩塌治理工程、府谷县田家寨镇刘家畔新村屋后滑坡治理工程、府谷县庙沟门镇庙沟门村聚福源小区东侧土质崩塌治理工程); 目标 2: 37 处地质灾害隐患点专业监测网络建设项目(府谷镇 13 处、磛墁农业园区 5 处、武家庄镇 5 处、海则庙 2 处、清水镇 6 处、木瓜镇 3 处、庙沟门镇 3 处); 目标 3: 2 处地质灾害隐患点避险搬迁项目(木瓜镇柳树沟村徐沙峁崩塌避险搬迁项目、磛墁农业园区杨庄则村杨家庄石耀华家崩塌避险搬迁项目); 目标 4: 1 处地质灾害调查评价项目(庙沟门镇项目区 1:10000 地质灾害风险调查评价)。	
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: 地质灾害治理工程	4 处	
			指标 2: 专业监测网络建设	37 处	
			指标 3: 地质灾害调查评价	1 处	
			指标 4: 地质灾害隐患点避险搬迁	2 处	

		质量指标	指标 1: 验收合格率	100%	
			指标 2:		
					
		时效指标	指标 1: 按时启动项目实施	100%	
			指标 2:		
					
		成本指标	指标 1: 严格按照预算费用控制投资	100%	
			指标 2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 保护受地质灾害威胁财产	8350 万元	
			指标 2:		
		社会效益指标	指标 1: 保护受地质灾害威胁人数	3149 人	
			指标 2: 地质灾害防治水平和能力	提升	
			指标 3: 核销地质灾害隐患点数量	4 处	
		生态效益指标	指标 1: 项目实施区生态环境	改善	
			指标 2:		
					
		可持续影响指标	指标 1: 项目实施区群众生命财产安全保障	提高	
			指标 2: 突发地质灾害造成人员伤亡数	下降	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 项目实施区群众防灾减灾参与度	≥85%	
			指标 2: 项目实施区受益人群满意度	≥95%	
					

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。

表 16

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公务用车运行维护费			
主管部门		府谷县自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5		
		其中:财政拨款	5		
		其他资金			
总体目标	目标 1: 2023-2024 年城区集中供热采暖费				
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: 公务用车运行维护	1 辆	
			指标 2:		
					
		质量指标	指标 1: 公务用车运行维护	100%	
			指标 2:		
					
		时效指标	指标 1: 按时启动项目实施	100%	
			指标 2:		
					
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
	效益	经济效益指标	指标 1: 地质灾害寻排查	300≥%	
			指标 2:		

	指 标				
		社会效益 指标	指标 1: 地质灾害防治水平和能力	提升	
			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: 项目实施区群众防灾减灾参与度	95≥%	
			指标 2:		
					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。