

附件 1

府谷县地质环境监测中心 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

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 12 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。

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



（人员情况柱状图或饼状图）

截止上年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 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。（涉及人员划转的部门，人员划转手续未办结的，仍在原部门单位进行说明。）

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 2291.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 2291.57 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年 1449.67 万元增加 841.9 万元，主要原因是专项业务经费预算增加，其中包括国土领域 2023 年度地质灾害治理项目资

金 1000 万元、地质灾害隐患点治理项目 500 万元、地质地籍测绘经费 30 万元、地质灾害群测群防经费 112.44 万元、突发地质灾害应急处置经费 60 万元、地质灾害防治项目库建设经费 100 万元等；本单位当年预算支出 2291.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 2291.57 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年 1449.67 万元增加 841.9 万元，主要原因是专项业务经费预算增加，其中包括国土领域 2023 年度地质灾害治理项目资金 1000 万元、地质灾害隐患点治理项目 500 万元、地质地籍测绘经费 30 万元、地质灾害群测群防经费 112.44 万元、突发地质灾害应急处置经费 60 万元、地质灾害防治项目库建设经费 100 万元等。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2291.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 2291.57 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年 1449.67 万元增加 841.9 万元，主要原因是专项业务经费预算增加；本单位当年财政拨款支出 2291.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 2291.57 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年 1449.67 万元增加 841.9 万元，主要原因是专项业务经费预算增加。

（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 2291.57 万元，较上年 1449.67 万元增加 841.9 万元，主要原因是专项业务经费预算增加。

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 2291.57 万元，其中：

（1）事业运行（2200150）478.05 万元，较上年 438.58 万元增加 39.47 万元，原因是人员工资正常晋升及人员工资基数增加；

（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）0.55 万元，较上年 0.49 万元增加 0.06 万元，主要原因是提高退休人员基本待遇，基数增加；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）49.4 万元，较上年 41.94 万元增加 7.46 万元，原因是预算编制口径调整，人员经费预算正常增加；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）21.36 万元，较上年 20.97 万元增加 0.39 万元，原因是预算编制口径调整，人员经费预算正常增加；

（6）事业单位医疗（2101102）26.14 万元，较上年 23.65 万元增加 2.49 万元，原因是预算编制口径调整，人员经费预算正常增加；

（7）住房公积金（2210201）33.63 万元，较上年 33.08 万元增加 0.55 万元，原因是预算编制口径调整，人员经费预算正常增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 2291.57 万元，其中：

工资福利支出（301）454.04 万元，较上年 416.06 万元增加 37.98 万元，原因是预算编制口径调整，人员工资正常增加；

商品和服务支出（302）335.92 万元，较上年 1033.48 万元减少 697.56 万元，原因是根据政府收支经济分类科目专项业务经费规定不能过多在商品和服务支出中反映；

对个人和家庭的补助支出（303）1.6 万元，较上年 0.13 万元增加 1.47 万元，原因是预算编制口径调整。

（2）本单位当年一般公共预算支出 2291.57 万元，其中：

工资福利支出（501）454.04 万元，较上年 416.06 万元增加 37.98 万元，原因是预算编制口径调整，人员工资正常增加；

商品和服务支出（502）335.92 万元，较上年 1033.48 万元减少 697.56 万元，原因是根据政府收支经济分类科目专项业务经费规定不能过多在商品和服务支出中反映；

对个人和家庭的补助支出（503）1.6 万元，较上年 0.13 万元增加 1.47 万元，原因是预算编制口径调整。

（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，并已公开空表。

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 5 万元，与上年相比持平。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，与上年相比持平，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
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 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 2291.57 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 22.4 万元持平。

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

2024年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：府谷县地质环境监测中心

保密审查情况：已审查

部门（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	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	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	不涉及

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。

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

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
一、部门预算	22,915,770.26	一、部门预算	22,915,770.26	一、部门预算	22,915,770.26	一、部门预算	22,915,770.26
1、财政拨款	22,915,770.26	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,780,559.26	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	22,915,770.26	2、外交支出		(1) 工资福利支出	4,540,467.26	2、机关商品和服务支出	
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	224,000.00	3、机关资本性支出	
(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	16,092.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	7,899,678.26
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	18,135,211.00	6、对事业单位资本性补助	15,000,000.00
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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	714,513.08	(2) 商品和服务支出	3,135,211.00	8、对企业资本性支出	
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	16,092.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	261,429.98	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）	15,000,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	3579108.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	336319.20				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出	18024400.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	22,915,770.26	本年支出合计	22,915,770.26	本年支出合计	22,915,770.26	本年支出合计	22,915,770.26
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
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	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	22,915,770.26	支出总计	22,915,770.26	支出总计	22,915,770.26	支出总计	22,915,770.26

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

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
一、财政拨款	22,915,770.26	一、财政拨款	22,915,770.26	一、财政拨款	22915770.26	一、财政拨款	22,915,770.26
1、一般公共预算拨款	22,915,770.26	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,780,559.26	1、机关工资福利支出	
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	4,540,467.26	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	224,000.00	3、机关资本性支出	
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	16,092.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,899,678.26
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	18,135,211.00	6、对事业单位资本性补助	15,000,000.00
		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	
		8、社会保障和就业支出	714,513.08	(2) 商品和服务支出	3,135,211.00	8、对企业资本性支出	
		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	16,092.00
		10、卫生健康支出	261,429.98	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)	15,000,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	3,579,108.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	336,319.20				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出	18,024,400.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	22,915,770.26	本年支出合计	22,915,770.26	本年支出合计	22,915,770.26	本年支出合计	22,915,770.26
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	22,915,770.26	支出总计	22,915,770.26	支出总计	22,915,770.26	支出总计	22,915,770.26

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

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
	合计	22915770.26	4556559.26	224000	18135211	
301	工资福利支出	4540467.26	4540467.26			
30101	基本工资	1324620	1324620			
30102	津贴补贴	1281032	1281032			
30103	奖金	453465	453465			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	494015.09	494015.09			
30109	职业年金缴费	213607.2	213607.2			
30110	职工基本医疗保险缴费	261429.98	261429.98			
30112	其他社会保障缴费	5578.79	5578.79			
30113	住房公积金	336319.2	336319.2			
30199	其他工资福利支出	170400	170400			
302	商品和服务支出	3359211		224000	3135211	
30201	办公费	30000		30000		
30202	印刷费	10000		10000		
30205	水费	4000		4000		
30206	电费	60000		60000		
30207	邮电费	3000		3000		
30208	取暖费	60811			60811	
30211	差旅费	15000		15000		
30213	维修（护）费	5000		5000		
30231	公务用车运行维护费	50000			50000	
30299	其他商品和服务支出	3121400		97000	3024400	
303	对个人和家庭的补助	16092	16092			
30302	退休费	1312	1312			
30399	其他对个人和家庭的补助	14780	14780			
309	资本性支出（基本建设）	15000000			15000000	
30999	其他基本建设支出	15000000			15000000	

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

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
	合计			22915770.26	4556559.26	224000	18135211	
301	工资福利支出			4540467.26	4540467.26			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1324620	1324620			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1281032	1281032			
30103	奖金	50501	工资福利支出	453465	453465			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	494015.09	494015.09			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	213607.2	213607.2			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	261429.98	261429.98			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5578.79	5578.79			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	336319.2	336319.2			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	170400	170400			
302	商品和服务支出			3359211		224000	3135211	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30000		30000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	4000		4000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	60000		60000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3000		3000		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	60811			60811	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15000		15000		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	50000			50000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3121400		97000	3024400	
303	对个人和家庭的补助			16092	16092			
30302	退休费	50905	离退休费	1312	1312			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	14780	14780			
309	资本性支出（基本建设）			15000000			15000000	
30999	其他基本建设支出	50602	资本性支出（基本建设）	15000000			15000000	

表7

单位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）

单位：元

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
	合计	4780559.26	4556559.26	224000	
208	社会保障和就业支出	714513.08	714513.08		
20805	行政事业单位养老支出	708934.29	708934.29		
2080502	事业单位离退休	1312	1312		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	494015.09	494015.09		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	213607.2	213607.2		
20899	其他社会保障和就业支出	5578.79	5578.79		
2089999	其他社会保障和就业支出	5578.79	5578.79		
210	卫生健康支出	261429.98	261429.98		
21011	行政事业单位医疗	261429.98	261429.98		
2101102	事业单位医疗	261429.98	261429.98		
220	自然资源海洋气象等支出	3468297	3244297	224000	
22001	自然资源事务	3468297	3244297	224000	
2200150	事业运行	3468297	3244297	224000	
2200199	其他自然资源事务支出				
221	住房保障支出	336319.2	336319.2		
22102	住房改革支出	336319.2	336319.2		
2210201	住房公积金	336319.2	336319.2		
224	灾害防治及应急管理支出				
22406	自然灾害防治				
2240601	地质灾害防治				

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

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
	合计			4780559.26	4556559.26	224000	
301	工资福利支出			4540467.26	4540467.26		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1324620	1324620		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1281032	1281032		
30103	奖金	50501	工资福利支出	453465	453465		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	494015.09	494015.09		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	213607.2	213607.2		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	261429.98	261429.98		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5578.79	5578.79		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	336319.2	336319.2		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	170400	170400		
302	商品和服务支出			224000		224000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	4000		4000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	60000		60000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3000		3000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15000		15000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	97000		97000	
303	对个人和家庭的补助			16092	16092		
30302	退休费	50905	离退休费	1312	1312		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	14780	14780		
309	资本性支出（基本建设）						
30999	其他基本建设支出	50602	资本性支出（基本建设）				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

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
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
		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
		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	0.00
		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（基本建设）	0.00
		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
		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
		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
		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
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
837	府谷县自然资源和规划局	18135211.00	
837011	府谷县地质环境监测中心	18135211.00	
	专用项目	18135211.00	
	一般性专项	8135211.00	
	20242025年城区集中供热采暖费	60811.00	采暖面积1638平方米、缴费标准6.75元、缴费金额60811元
	地质地籍测绘经费	300000.00	每季度需对矿山企业开展采掘工程井下测绘、踩空区地面塌陷测量、制图等工作。
	地质灾害防治项目库建设经费	1000000.00	按省市要求，根据地质灾害隐患点风险等级和险情等级，按轻重缓急对急需治理的隐患点建立地质灾害治理项目库，并委托第三方资质单位开展可行性研究报告、勘查、施工图设计编制工作。
	地质灾害群测群防经费	1124400.00	掌握全县地质灾害隐患点最新情况，对新发现的隐患点，判定受威胁对象，规划危险区范围险情等级，建立工作台帐，分阶段消除安全隐患。
	地质灾害隐患点治理项目	5000000.00	对孤山镇海天线联合卡车修理厂后、碛塄农业园区郝家寨村北淤塔、府谷镇等处地质灾害隐患点进行工程治理
	公务用车运行维护费	50000.00	公务用车运行维护费
	突发地质灾害应急处置经费	600000.00	对2024年极端天气等原因造成的突发性地质灾害应急处置
	重大项目县级配套	10000000.00	
	国土领域2023年度地质灾害治理项目	10000000.00	田家寨、府谷镇、木瓜镇、碛塄农业园区等4个乡镇实施地质灾害工程治理项目

表12

单位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

单位：元

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	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费							小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费													
837	府谷县自然资源和规划局	50000	50000				50000			50000	50000				50000															
837011	府谷县地质环境监测中心	50000	50000				50000			50000	50000				50000															

单位：元

表13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024-2025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：		6.08	
		其中：财政拨款		6.08	
		其他资金			
总体目标	2024-2025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	集中供热采暖单位	1个	
		质量指标	集中供热采暖面积	1638平方米	
		时效指标	集中供热采暖时间	2024-2025年度	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	集中供热采暖人群数	38人	
		社会效益指标	集中供热采暖能力	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益人群满意度	90≥%	

表13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年度地质灾害大核查隐患点综合治理项目（第一批）			
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：		720.00	
		其中：财政拨款		720.00	
		其他资金			
总体目标	2023年度地质灾害大核查隐患点综合治理项目，通过工程治理、排危除险和避险搬迁等方式，完成全县地质灾害大核查6个极高风险隐患点、100个高风险隐患点（年度完成51个）综合治理工作，消除安全隐患，保障人民群众生命财产安全。				
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	大核查极高风险隐患点	6个	
			大核查高风险隐患点	51个	
		质量指标	综合治理项目质量符合设计标准，能消除地质灾害安全隐患，并通过市级第三方技术评估	100%	
		时效指标	完成综合治理并通过市级第三方技术评估	2023年12月	
		成本指标	市级资金	720万元	
	效益指标	经济效益指标	地质灾害风险和损失、保护人民群众生命财产安全	减少	
		社会效益指标	保护受威胁群众居住安全	提升	
		生态效益指标	实施区隐患点周边地质环境	改善	
		可持续影响指标	促进社会平稳、安全、和谐发展	保障人民群众生命财产安全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	90≥%	

表13-3

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		地质地籍测绘经费			
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:		30.00	
		其中: 财政拨款		30.00	
		其他资金			
总体目标	每季度需对矿山企业开展采掘工程井下测绘、踩空区地面塌陷测量、制图等工作。				
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	地质灾害防治	100%	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	实施进度	每季度	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	地质灾害风险管控	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	90 $\geq$ %	

表13-4

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		地质灾害防治项目库建设经费			
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:		100.00	
		其中:财政拨款		100.00	
		其他资金			
总体目标	按省市要求,根据地质灾害隐患点风险等级和险情等级,按轻重缓急对急需治理的隐患点建立地质灾害治理项目库,并委托第三方资质单位开展可行性研究报告、勘查、施工图设计编制工作。				
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	地质灾害隐患点	185处	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	实施进度	按时	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	地质灾害风险管控	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	90≥%	

表13-5

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		地质灾害群测群防经费			
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:		112.44	
		其中:财政拨款		112.44	
		其他资金			
总体目标	掌握全县地质灾害隐患点最新情况,对新发现的隐患点,判定受威胁对象,规划危险区范围险情等级,建立工作台帐,分阶段消除安全隐患。对185处地质灾害隐患点和209处高中风险隐患点现场监测人、责任人员补贴经费每人每年1000元,监测人员人身意外保险每人每年按300元标准购买。				
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	地质灾害隐患点	185处	
			地质灾害高、中级风险隐患点	209处	
			地质灾害防治巡查、排查场次	300≥场次	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	实施进度	按时	
		成本指标	严格控制成本	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	地质灾害风险管控	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进社会平稳、安全、和谐发展	保障人民群众生命财产安全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	90≥%	

表13-6

单位预算专项业务经费绩效目标表

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			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		500.00	
		其中: 财政拨款		500.00	
		其他资金			
总体目标	对孤山镇海天线联合卡车修理厂后、碛塄农业园区郝家寨村北淤塔、府谷镇等处地质灾害隐患点进行工程治理。				
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	地质灾害隐患点工程治理	4处	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	实施进度	按时完成	
		成本指标	严格控制成本	100%	
	效益指标	经济效益指标	地质灾害风险和损失、保护人民群众生命财产安全	减少	
		社会效益指标	地质灾害风险管控	100%	
		生态效益指标	实施区隐患点周边地质环境	改善	
		可持续影响指标	促进社会平稳、安全、和谐发展	保障人民群众生命财产安全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	90≥%	

表13-7

单位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:	5.00	
			其中: 财政拨款	5.00	
			其他资金		
总体目标	保障全县地质灾害防治及隐患点调查、巡查、排查、应急工作。				
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	公务用车运行数量	1辆	
		质量指标	公务用车运行维护	100%	
		时效指标	公务用车运行年度	2024	
		成本指标	严格控制成本	100%	
	效益指标	经济效益指标	地质灾害防治巡查、排查次数	300≥	
		社会效益指标	地质灾害风险管控	100%	
			地质灾害防治水平能力	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进社会平稳、安全、和谐发展	保障人民群众生命财产安全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	90≥%	

表13-8

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		国土领域2023年度地质灾害治理项目			
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:		1000.00	
		其中: 财政拨款		1000.00	
		其他资金			
总体目标	对田家寨、府谷镇、木瓜镇、碛塄农业园区等4个乡镇地质灾害隐患点实施工程治理。				
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	地质灾害隐患点治理项目	4个乡镇	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	项目实施进度	按时完成	
		成本指标	严格控制成本	100%	
	效益指标	经济效益指标	地质灾害风险和损失、保护人民群众生命财产安全	减少	
		社会效益指标	地质灾害风险管控	100%	
			地质灾害防治水平能力	提升	
		生态效益指标	实施区隐患点周边地质环境	改善	
		可持续影响指标	促进社会平稳、安全、和谐发展	保障人民群众生命财产安全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	实施区受益人群满意度	90≥%	

表13-9

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			突发地质灾害应急处置经费		
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:	60.00	
			其中:财政拨款	60.00	
			其他资金		
总体目标	对2024年极端天气等原因造成的突发性地质灾害进行应急处置。				
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	突发性地质灾害应急处置	100%	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	项目实施进度	按时完成	
		成本指标	严格控制成本	100%	
	效益指标	经济效益指标	地质灾害风险和损失、保护人民群众生命财产安全	减少	
		社会效益指标	地质灾害风险管控	100%	
			地质灾害防治水平能力	提升	
		生态效益指标	实施区隐患点周边地质环境	改善	
		可持续影响指标	促进社会平稳、安全、和谐发展	保障人民群众生命财产安全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	实施区受益人群满意度	90≥%	

表14

单位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：人员经费	基本工资、津补贴、基础绩效奖、养老保险、职业年金、住房公积金、工伤保险、医疗保险、离退休费、其他对个人家庭补助。	455.65	455.65	
	任务2：公用经费	办公费、印刷费、维修费、邮电费、水费、电费、差旅费、其他商品服务支出等。	22.4	22.4	
	任务3：专项业务经费	商品服务支出、取暖费、公务用车维护费、资本性支出（基本建设）、其他资本性建设支出等。	1813.52	1813.52	
	金额合计		2291.57	2291.57	
年度 总体 目标	目标1：完成人员经费发放、社保缴纳等工作。 目标2：完成公用经费使用支付等工作 目标3：完成地质灾害防治宣传、培训、演练、信息库建设、地质灾害群测群防维护升级、突发性地质灾害应急处置、隐患点工程治理等项目。				
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	指标1：日常人员经费常规运转人数		32人
			指标2：地质灾害工程治理		4处
		质量指标	常规业务合格率		100%
		时效指标	工作任务目标完成时效		按时完成
		成本指标	指标1：标准内执行率		100%
			指标2：严格控制成本		100%
	效益指标	经济效益指标	日常运转保障率		100%
		社会效益指标	指标1：地质灾害风险管控		100%
			指标2：地质灾害防治水平能力		提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进社会平稳、安全、和谐发展		保障人民群众生命财产安全
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度		95≥%

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					
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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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。