附件 2

勉县地质环境监测和生态修复中心
（勉县移民搬迁服务中心）
2025 年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职责

1、协助做好国土空间综合整治、矿山地质环境恢复治理等实施工作；协助生态保护补偿相关工作及有关数据的收集、整理、分析、咨询服务工作；负责落实建设用地复垦及全域土地综合整治有关政策、措施及全县范围内该项目可行性研究报告的初查会审；参与国土空间生态修复规划编制，指导镇街开展建设用地复垦及全域土地综合整治项目、镇街国土空间生态修复项目实施。

2、负责拟定全县地质灾害防治规划并组织实施。组织开展地质灾害调查监测、数据收集统计和信息系统建设，为地质灾害防治提供技术支撑；承担汛期地质灾害应急调查工作，指导镇街开展地质灾害防治工作；负责指导、协调、组织、实施、监督、检查移民搬迁安置和基础设施建设工作，综合协调解决移民搬迁工作中的遗留问题及对策研究，及时向县委、县政府反映情况，提出建议。

3、负责全县移民搬迁资金、后期扶持资金和维护基金的管理、使用、内部审计、监督检查，并对资金和基金使用情况进行检查、监督、审计；组织开展移民搬迁后期扶持政策实施情况的监测评估工作，按照后期扶持项目分级管理的

有关规定负责审查、上报、验收和项目实施的监督管理工作。

（二）机构设置

勉县地质环境监测和生态修复中心（勉县移民搬迁服务中心），为县自然资源局所属正科级财政全额预算事业单位。下设以下内设机构：综合股、搬迁管理股、项目管理股、地质灾害防治股、生态修复股。

二、工作任务

1、全力做好2025年汛期地质灾害防范，重点做好汛期地质灾害巡查排查，常态化开展督导检查，确保汛期地质灾害防治各项制度、措施的落实。持续动态更新风险隐患基础数据，扎实开展地质灾害风险隐患动态更新，组织技术单位动态开展隐患点、风险区的新增、核减、调整。全面落实地质灾害风险源头管控，严格落实地质灾害危险性评估，全面落实建设单位地质灾害防治“三同时”制度，指导、监督建设单位制定工程建设项目地质灾害防治方案，加大工程建设过程监管力度，有效避免工程建设引发地质灾害，规范工程建设活动。加快地质灾害防治项目建设，对2024年国债项目，加强项目实施过程中的监管，确保按照时间节点，完成项目审计、终验；积极推进2025年茶店镇鹰咀石隐患点工程治理项目实施。

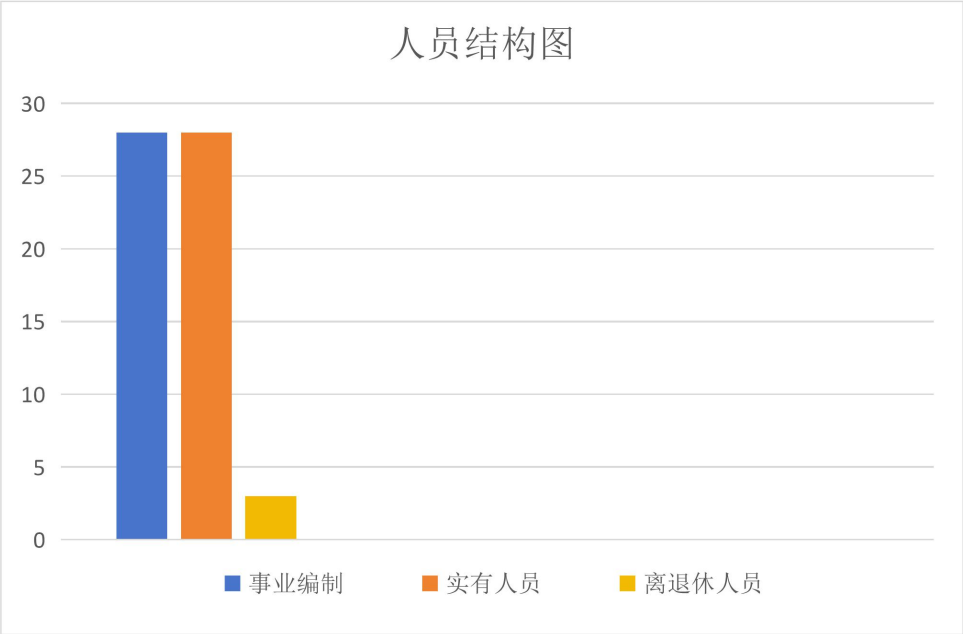
2、继续巩固脱贫攻坚成果。全力盘活闲置资产，持续深入镇街做好房屋销售宣传，配合好勉县房地产综合开发公司做好销售相关工作，加快盘活黄龙团结闲置资产；加强同国资中心对接，完善闲置房购房优惠政策，促进房屋销售。

加快移民搬迁收尾工作。持续推动全县十三五移民搬迁项目财务审计及综合验收工作，积极协调县财政局,对移民搬迁征地补偿县级配套资金列出计划逐步化解，完成勉县十三五移民搬迁护坡挡墙项目财务审计和综合验收工作，全面解决移民搬迁遗留问题。加强综合协调，持续做好县局“巩固衔接”“乡村振兴”“千万工程”等工作对接，资料数据收集、汇总上报等工作；同时主动对接市县相关部门，做好省市县考核迎检配合工作，积极协调局相关股室单位做好数据核实及资料准备。

3、加大占补平衡后备资源调查，深入挖掘全县耕地后备资源潜力，摸清家底、盘活资源，切实保障占补平衡工作顺利开展。加强与林业、农业、环保等相关部门协调沟通，统筹做好园地、残次林地后备资源认定工作，对符合条件的项目及时申报立项。全面加强占补平衡项目建设管理，认真贯彻执行项目设计、施工、监理、质量等方面的技术规范，做好项目立项筛选、设计审查、招标实施、竣工验收各环节工作，确保项目实施后能够顺利通过验收。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 28 人，其中行政编制 0 人、事业编制 28 人；实有人员 28 人，其中行政 0 人、事业 28 人。单位管理的离退休人员 3 人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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 342.4284 万元，其中一般公共预算拨款收入 286.6284 万元、其他收入 55.8 万元，较上年增加 131.7006 万元，主要原因是机构改革人员划转 3 人和地质灾害专项业务经费纳入本年预算；

本单位当年预算支出 342.4284 万元，其中一般公共预算拨款支出 286.6284 万元、其他支出 55.8 万元，较上年增加 131.7006 万元，主要原因是机构改革人员划转 3 人和地质灾害专项业务经费纳入本年预算。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入286.6284万元，其中一般共预算拨款收入286.6284万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加75.9006万元，主要原因是机构改革人员划转3人;

本单位当年财政拨款支出286.6284万元，其中一般公共预算拨款支出286.6284万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加75.9006万元，主要原因是机构改革人员划转3人。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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286.6284万元，较上年增加75.9006万元，主要原因是机构改革人员划转3人。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

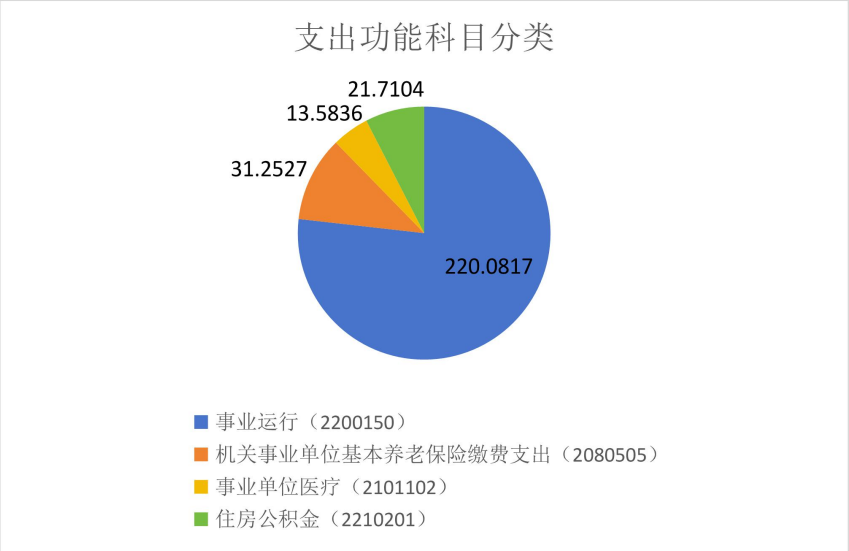
本单位当年一般公共预算支出286.6284万元，其中:

1.事业运行（2200150）220.0817万元，较上年增加59.8733万元，原因是机构改革人员划转3人导致的工资支出增加;

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）31.2527万元，较上年增加8.041万元，原因是机构改革人员划转3人导致机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，养老保险支出增加;

3.事业单位医疗（2101102）13.5836万元，较上年增加3.6847万元，原因是机构改革人员划转3人导致事业单位医疗保险缴费基数增加，医疗保险支出增加;

4.住房公积金（2210201）21.7104万元，较上年增加4.3016万元，原因是机构改革人员划转3人导致住房公积金缴费基数增加，住房公积金支出增加。



（三）支出按经济科目分类的明细情况

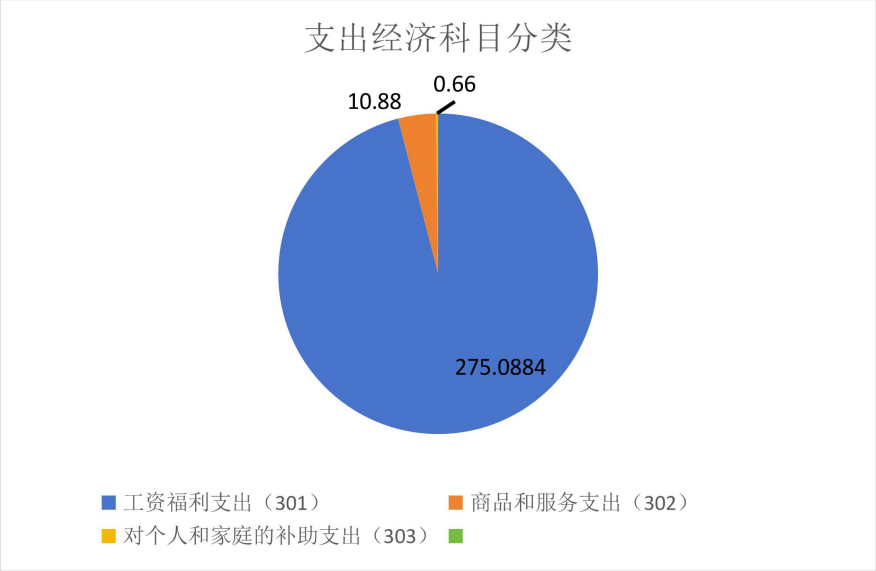
1.按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出286.6284万元，其中：

工资福利支出(301)275.0884万元,较上年增加74.9406万元，原因是机构改革人员划转3人导致的工资支出增加;

商品和服务支出（302）10.88万元，较上年增加0.96万元，原因是机构改革人员划转3人导致对公用经费支出增加;

对个人和家庭的补助支出（303）0.66万元，较上年不变，原因是按照遗属人员和补助标准进行测算。



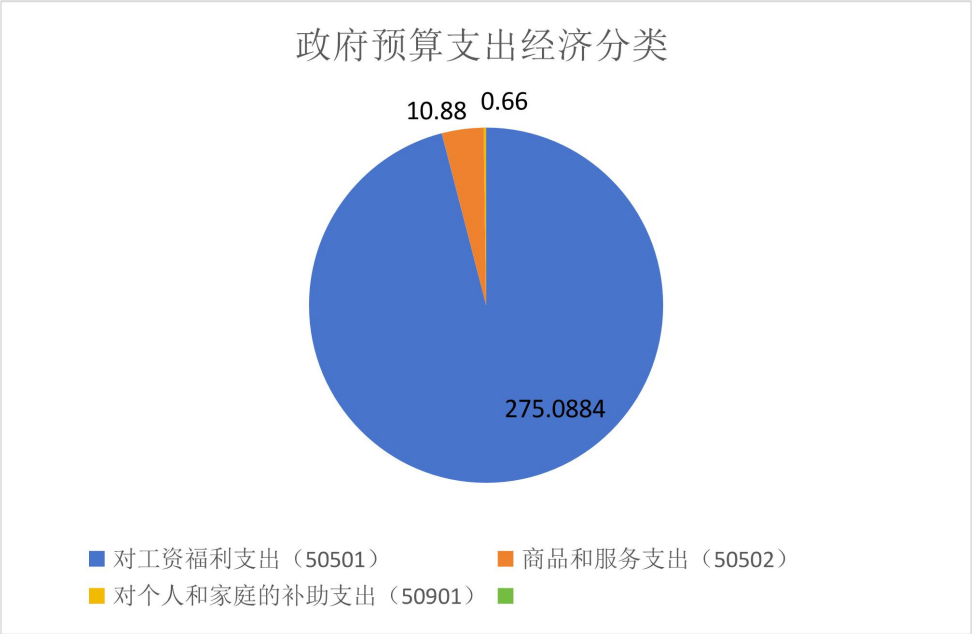
2.按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 286.6284 万元，其中：

工资福利支出（50501）275.0884 万元，较上年增加 74.9406 万元，原因是机构改革人员划转 3 人导致的工资支出增加；

商品和服务支出（50502）10.88 万元，较上年增加 0.96 万元，原因是机构改革人员划转 3 人导致对公用经费支出增加；

社会福利和救助（50901）0.66 万元，较上年不变，原因是按照遗属人员和补助标准进行测算。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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 0.00 万元，较上年持平，主要原因是 2024 年和 2025 年本单位无“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年持平，主要原因是 2024 年和 2025 年本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.00 万元，较上年持平，主要原因是 2024 年和 2025 年本单位无公务接待费预算；公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年持平，主要原因是 2024 年和 2025 年本单位无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费 0.00 万元，较上年持平，主要原因是 2024 年和 2025

年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 0.00 万元，较上年持平，主要原因是 2024 年和 2025 年本单位无会议费预算。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，较上年持平，主要原因是 2024 年和 2025 年本单位无培训费预算。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 15.8 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 15.8 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）。

十二、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 286.6284 万元,政府性基金预算拨款 0 万元，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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 10.88 万元，较上年增加 0.96 万元，主要原因是机构改革人员划转 3 人导致对公用经费支出增加。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“三公”经费:是指用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。其中:

因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;

公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第五部分：单位预算公开报表

附件3

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：勉县地质环境监测和生态修复中心
（勉县移民搬迁服务中心）

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	本单位无综合预算政府性基金收支
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	否	
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	本单位无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
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	本单位无专项资金

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

部门综合预算收支总表

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	3424284.00	一、部门预算	3424284.00	一、部门预算	3424284.00	一、部门预算	3424284.00
1、财政拨款	2866284.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2866284.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	2866284.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2750884.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	108800.00	3、机关资本性支出	0.00
(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	6600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(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	2859684.00
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	558000.00	6、对事业单位资本性补助	558000.00
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
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	312527.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	6600.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	135836.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	558000.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	558000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	2200817.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	217104.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	558000.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	3424284.00	**本年支出合计**	3424284.00	**本年支出合计**	3424284.00	**本年支出合计**	3424284.00
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	3424284.00	**支出总计**	3424284.00	**支出总计**	3424284.00	**支出总计**	3424284.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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									
804	勉县自然资源局	3,424,284.00	2,866,284.00										558,000.00
804025	勉县地质环境监测和生态修复	3,424,284.00	2,866,284.00										558,000.00

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

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							
804	勉县自然资源局	3,424,284.00	2,866,284.00							558,000.00	
804025	勉县地质环境监测和生态	3,424,284.00	2,866,284.00							558,000.00	

表4

部门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	2866284.00	一、财政拨款	2866284.00	一、财政拨款	2866284.00	一、财政拨款	2866284.00
1、一般公共预算拨款	2866284.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2866284.00	1、机关工资福利支出	0.00
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	2750884.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	108800.00	3、机关资本性支出	0.00
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	6600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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	2859684.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	312527.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	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	6600.00
		10、卫生健康支出	135836.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	2200817.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	217104.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	2866284.00	**本年支出合计**	2866284.00	**本年支出合计**	2866284.00	**本年支出合计**	2866284.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2866284.00	**支出总计**	2866284.00	**支出总计**	2866284.00	**支出总计**	2866284.00

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）

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	2,866,284.00	2,757,484.00	108,800.00		
208	社会保障和就业支出	312,527.00	312,527.00			
20805	行政事业单位养老支出	312,527.00	312,527.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	312,527.00	312,527.00			
210	卫生健康支出	135,836.00	135,836.00			
21011	行政事业单位医疗	135,836.00	135,836.00			
2101102	事业单位医疗	135,836.00	135,836.00			
220	自然资源海洋气象等支出	2,200,817.00	2,092,017.00	108,800.00		
22001	自然资源事务	2,200,817.00	2,092,017.00	108,800.00		
2200150	事业运行	2,200,817.00	2,092,017.00	108,800.00		
221	住房保障支出	217,104.00	217,104.00			
22102	住房改革支出	217,104.00	217,104.00			
2210201	住房公积金	217,104.00	217,104.00			

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）

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			2,866,284.00	2,757,484.00	108,800.00		
301	工资福利支出			2,750,884.00	2,750,884.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,214,278.00	1,214,278.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	849,896.00	849,896.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	312,527.00	312,527.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	135,836.00	135,836.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21,243.00	21,243.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	217,104.00	217,104.00			
302	商品和服务支出			108,800.00		108,800.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	42,900.00		42,900.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,700.00		5,700.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	49,200.00		49,200.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
303	对个人和家庭的补助			6,600.00	6,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6,600.00	6,600.00			

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）

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	2,866,284.00	2,757,484.00	108,800.00	
208	社会保障和就业支出	312,527.00	312,527.00		
20805	行政事业单位养老支出	312,527.00	312,527.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	312,527.00	312,527.00		
210	卫生健康支出	135,836.00	135,836.00		
21011	行政事业单位医疗	135,836.00	135,836.00		
2101102	事业单位医疗	135,836.00	135,836.00		
220	自然资源海洋气象等支出	2,200,817.00	2,092,017.00	108,800.00	
22001	自然资源事务	2,200,817.00	2,092,017.00	108,800.00	
2200150	事业运行	2,200,817.00	2,092,017.00	108,800.00	
221	住房保障支出	217,104.00	217,104.00		
22102	住房改革支出	217,104.00	217,104.00		
2210201	住房公积金	217,104.00	217,104.00		

表8

部门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			2,866,284.00	2,757,484.00	108,800.00	
301	工资福利支出			2,750,884.00	2,750,884.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,214,278.00	1,214,278.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	849,896.00	849,896.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	312,527.00	312,527.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	135,836.00	135,836.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21,243.00	21,243.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	217,104.00	217,104.00		
302	商品和服务支出			108,800.00		108,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	42,900.00		42,900.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,700.00		5,700.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	49,200.00		49,200.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			6,600.00	6,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6,600.00	6,600.00		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50601	资本性支出				

表9

部门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		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

部门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
804	勉县自然资源局	558,000.00	
804025	勉县地质环境监测和生态修复中心（勉县移	558,000.00	
-	勉县地质环境监测和生态修复中心（勉县移	558,000.00	
	专项业务费	558,000.00	
	2023年度地质灾害防治体系建设市财政补助	400,000.00	完成两处隐患点排危除险建议治理
	2024年度地质灾害防治体系建设市财政补助	158,000.00	完成585处风险区现场核查

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
224	06	01	1	全额				1						158,000.00	**
224	06	01	804025	勉县地质环境监测和生态修复中心				1						158,000.00	
224	06	01		2024年度地质灾害防治体系建设市财	C19060000地质勘测服务		技术服务	1	310	05	506	01		158,000.00	

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

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	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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
804	勉县自然资源局																											
804025	勉县地质环境监测和生态修																											

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年度地质灾害防治体系建设市财政补助资金		
主管部门	勉县自然资源局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	15.8	**执行率分值（10分）**
	其中：财政拨款	15.8	
	其他资金		
年度目标	完成585处风险区核查，建立“一库两清单一体系”。		

	一级指标	二级指标	**三级指标**	指标值	**分值权重（90分）**
年度绩效指标	**成本指标**	**经济成本**	市财政下达项目实施资金	15.8万元	10
	产出指标	数量指标	完成585处风险区核查，建立“一库两清单一体系”	585处	10
		质量指标	对风险区进行入库管理，落实四级责任体系	100%	10
		时效指标	在汛期前完成相关工作	2024年4月底前	10
	效益指标	经济效益指标	人民群众生命财产损失	减少	10
		社会效益指标	地质灾害防范能力	加强	10
		生态效益指标	确保地区地质环境条件区域安全	及时消除隐患	10
		可持续影响指标	为地质灾害应急工作的可持续发展提供保障	避免二次灾害发生	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	隐患点群众满意度	≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">2023年度地质灾害防治体系建设市财政补助资金</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">勉县自然资源局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>40</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>40</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">完成2处地质灾害隐患点排危除险简易治理</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>市财政下达项目实施资金</td><td>40万</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>完成2处地质灾害隐患点排危除险简易治理</td><td>2处</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工程质量合格</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>保质保量完成建设任务并通过验收</td><td>2024年12月底前完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>人民群众生命财产损失</td><td>减少</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>地质灾害防范能力</td><td>加强</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>确保地区地质环境条件区域安全</td><td>及时消除隐患</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>为地质灾害应急工作的可持续发展提供保障</td><td>避免二次灾害发生</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>隐患点群众满意度</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
</table>

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称			勉县地质环境监测和生态修复中心（勉县移民搬迁服务中心）			
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	
	保障单位正常运行	人员经费和公用经费正常支出	286.63万元	286.63万元		执行率分值（10分）
	保障单位正常运行	专项业务经费支出	55.80万元		55.80万元	
	金额合计		342.43万元	286.63万元	55.80万元	
年度总体目标	保障单位正常运行和项目顺利实施					

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	**经济成本**	单位经费	342.43万元	10
	产出指标	数量指标	人员经费覆盖人数	28人	10
		质量指标	财务制度建设情况、执行情况	制度健全、执行到位	20
		时效指标	财政支出进度率	100%	20
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展	保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	10

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

（2025年度）

项目名称						
主管部门			实施期限			执行率分值（10分）
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		其他资金			
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	……			
		社会成本	……			
		生态环境成本	……			
	产出指标	数量指标	……			
		质量指标	……			
		时效指标	……			
	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。