

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）  
2026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）主要职能

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等工作，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2026年汛期地质灾害防范。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；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，实现年度地防工作的“零伤亡”；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，争取申报的茶店镇干兴梁滑坡工程治理项目和元墩镇1:1万地质灾害风险调查评价项目获得省市批复实施。同时，全力推进前期已实施的治理项目的收尾工作。

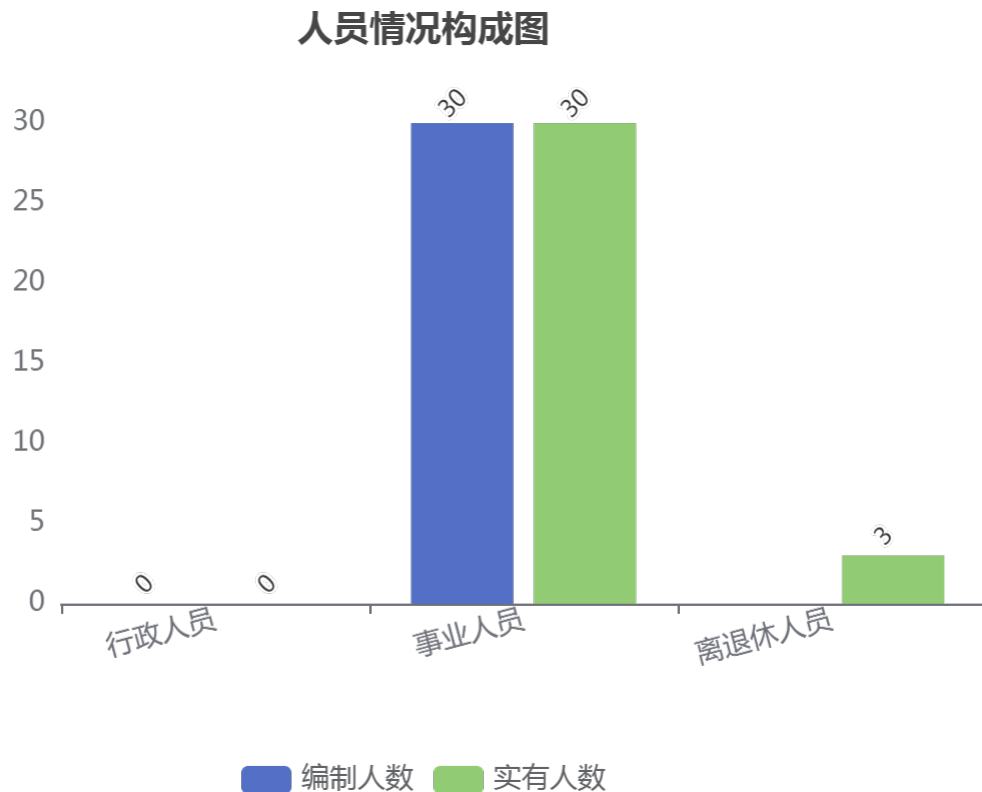
2、持续巩固移民搬迁管理成效。全力盘活闲置资产，主动作为，积极对接局相关股室，加快黄龙二期土地转国有、房屋商品房销售进度；持续深入镇街做好房屋销售宣传，加快盘活黄龙团结闲置资产；继续开展招商引资，推介商铺出租，带动房屋销售；加快黄龙新村小区提升项目建设进度，提高物业服务及环境卫生管理，助推房屋处置工作。加快九龙避险安居项目竣工决算审计。加强同陕西地建汉中投资有限公司和县审计局对接，做好项目竣工决算审计，促进房屋定价与销售，为项目建设资金回笼及支付奠定基础。稳妥处理好移民搬迁领域遗留问题信访矛盾。对移民搬迁领域信访问题进行摸排、核实，建立台账，落实责任人，制定应对措施，做好信访矛盾化解。

3、全力以赴推进占补平衡工作。破解后备资源匮乏难题，继续加大力度挖掘全县耕地后备资源潜力，加强与农业、林业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，符合条件的项目及时申报立项。全力推进在建项目进度，严格按照时间节点，制定工作计划、倒排工期、加快项目建设，确保如期完成占补平衡各项工作任务。全面加强项目建设管

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。持续做好新增耕地的管护利用工作，落实好村组对新增耕地的管护、耕种责任，确保项目通过部省审核、顺利报备入库。

### 三、人员情况说明

截至上年底，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30人，其中行政0人，事业30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371.74万元，其中一般公共预算拨款收入371.74万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单

位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加29.31万元，增长8.56%，增长的主要原因是：人员增加、工资标准提高及正常升薪；本单位当年预算支出371.74万元，其中一般公共预算拨款支出371.74万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加29.31万元，增长8.56%，增长的主要原因是：人员增加、工资标准提高及正常升薪。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入371.74万元，其中一般公共预算拨款收入371.74万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加85.11万元，增长29.69%，增长的主要原因是：人员增加、工资标准提高及正常升薪；本单位财政拨款支出371.74万元，其中一般公共预算拨款支出371.74万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加85.11万元，增长29.69%，增长的主要原因是：人员增加、工资标准提高及正常升薪。

## 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371.74万元，较上年增加85.11万元，增长29.69%，增长的主要原因是：人员增加、工资标准提高及正常升薪。

### （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371.74万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)36.93万元，较上年增加5.68万元，增长18.17%，增长的主要原因是：人员增加、工资标准提高及正常升薪导致机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。

2. 事业单位医疗(2101102)15.61万元,较上年增加2.03万元,增长14.92%,增长的主要原因是:人员增加、工资标准提高及正常升薪导致事业单位医疗保险缴费基数增加。

3. 事业运行(2200150)291.50万元,较上年增加71.42万元,增长32.45%,增长的主要原因是:人员增加、工资标准提高及正常升薪导致工资支出增加。

4. 住房公积金(2210201)27.70万元,较上年增加5.99万元,增长27.59%,增长的主要原因是:人员增加、工资标准提高及正常升薪导致住房公积金缴费基数增加。

### (三) 支出按经济科目分类的明细情况

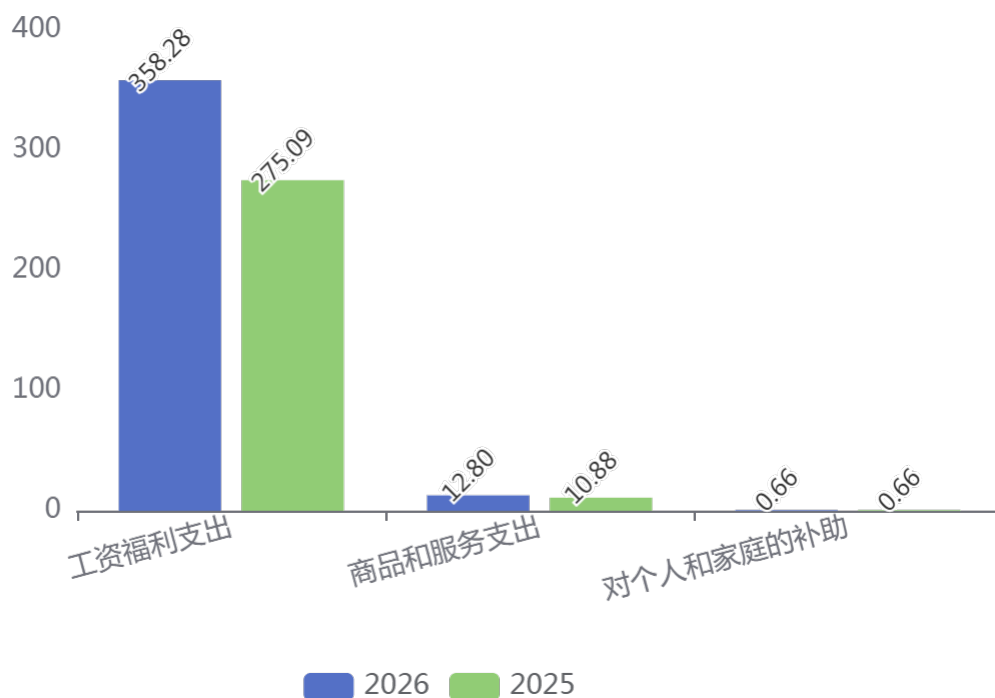
1. 按照部门预算支出经济分类,本单位当年一般公共预算支出371.74万元,其中:

(1) 工资福利支出(301)358.28万元,较上年增加83.19万元,增长30.24%,增长的主要原因是:人员增加、工资标准提高及正常升薪导致工资福利支出增加。

(2) 商品和服务支出(302)12.80万元,较上年增加1.92万元,增长17.65%,增长的主要原因是:人员增加、工资标准提高及正常升薪导致公用经费支出增加。

(3) 对个人和家庭的补助(303)0.66万元,较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图

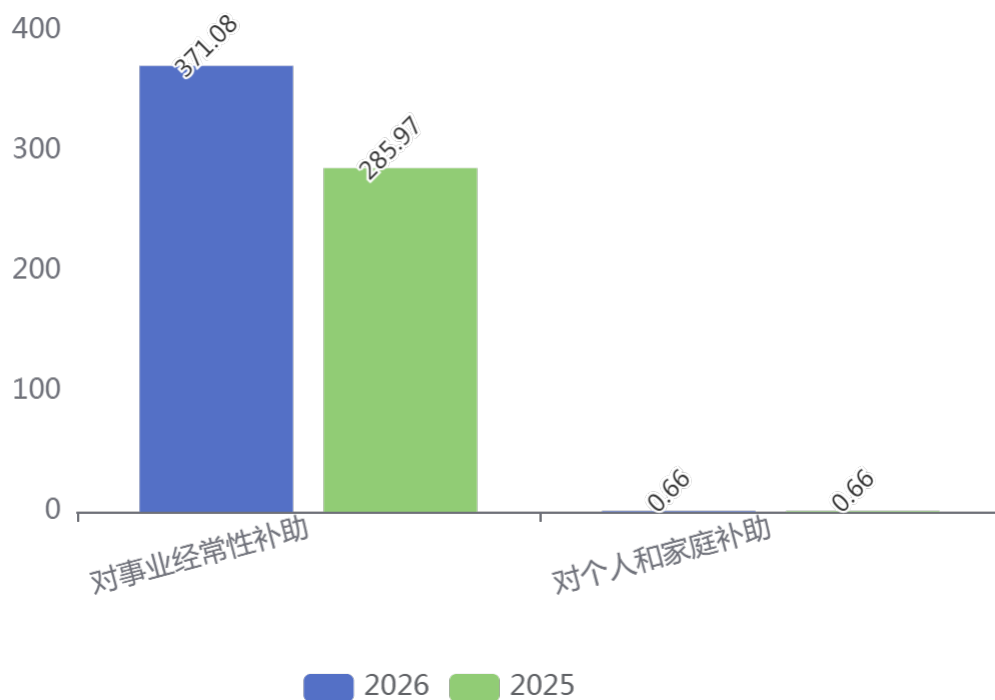


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出371.74万元，其中：

(1) 对事业经常性补助(505)371.08万元，较上年增加85.11万元，增长29.76%，增长的主要原因是：人员增加、工资标准提高及正常升薪。

(2) 对个人和家庭补助(509)0.66万元，较上年无增减。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 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，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，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.00万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## 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）。

## 十一、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。

## 十二、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款371.74万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（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12.80万元，较上年增加1.92万元，增长17.65%，增长的主要原因是：人员增加及车辆编制增加。

## 第四部分：专业名词解释

一、公用经费：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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

四、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

五、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

六、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的

收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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维护费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开展各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 第五部分：单位预算公开报表

### 2026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

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表8	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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		
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表14	单位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

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	3717400.00	一、部门预算	3717400.00	一、部门预算	3717400.00	一、部门预算	3717400.00
1、财政拨款	3717400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3717400.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3717400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3582800.00	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	128000.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	6600.00	4、机关资本性支出（二）	
(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	3710800.00
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	
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	369300.00	(2)商品和服务支出		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	6600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	156100.00	(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）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		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	
		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	2915000.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	277000.00				
		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					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	3717400.00	本年支出合计	3717400.00	本年支出合计	3717400.00	本年支出合计	3717400.00
用事业基金弥补收支差额		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	3717400.00	支出总计	3717400.00	支出总计	3717400.00	支出总计	3717400.00

表2

## 单位综合预算收入总表

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	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									
	合计	3717400	3717400										
804	勉县自然资源局	3717400	3717400										
804025	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）	3717400	3717400										

表3

## 单位综合预算支出总表

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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	3717400	3717400								
804	勉县自然资源局	3717400	3717400								
804025	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）	3717400	3717400								

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	3717400.00	一、财政拨款	3717400.00	一、财政拨款	3717400.00	一、财政拨款	3717400.00
1、一般公共预算拨款	3717400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3717400.00	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	3582800.00	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	128000.00	3、机关资本性支出（一）	
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	6600.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3710800.00
		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	
		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	369300.00	(2)商品和服务支出		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	6600.00
		10、卫生健康支出	156100.00	(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)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		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	
		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	2915000.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	277000.00				
		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					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	3717400.00	本年支出合计	3717400.00	本年支出合计	3717400.00	本年支出合计	3717400.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3717400.00	支出总计	3717400.00	支出总计	3717400.00	支出总计	3717400.00

## 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	3717400	3589400	128000		
208	社会保障和就业支出	369300	369300			
20805	行政事业单位养老支出	369300	369300			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	369300	369300			
210	卫生健康支出	156100	156100			
21011	行政事业单位医疗	156100	156100			
2101102	事业单位医疗	156100	156100			
220	自然资源海洋气象等支出	2915000	2787000	128000		
22001	自然资源事务	2915000	2787000	128000		
2200150	事业运行	2915000	2787000	128000		
221	住房保障支出	277000	277000			
22102	住房改革支出	277000	277000			
2210201	住房公积金	277000	277000			

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			3717400	3589400	128000		
301	工资福利支出			3582800	3582800			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1380800	1380800			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1374100	1374100			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	369300	369300			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	156100	156100			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	25500	25500			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	277000	277000			
302	商品和服务支出			128000		128000		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	45300		45300		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5700		5700		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	45000		45000		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	12000		12000		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20000		20000		
303	对个人和家庭的补助			6600	6600			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6600	6600			

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	3717400	3589400	128000	
208	社会保障和就业支出	369300	369300		
20805	行政事业单位养老支出	369300	369300		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	369300	369300		
210	卫生健康支出	156100	156100		
21011	行政事业单位医疗	156100	156100		
2101102	事业单位医疗	156100	156100		
220	自然资源海洋气象等支出	2915000	2787000	128000	
22001	自然资源事务	2915000	2787000	128000	
2200150	事业运行	2915000	2787000	128000	
221	住房保障支出	277000	277000		
22102	住房改革支出	277000	277000		
2210201	住房公积金	277000	277000		

## 单位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

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			3717400	3589400	128000	
301	工资福利支出			3582800	3582800		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1380800	1380800		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1374100	1374100		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	369300	369300		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	156100	156100		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	25500	25500		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	277000	277000		
302	商品和服务支出			128000		128000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	45300		45300	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5700		5700	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	45000		45000	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	12000		12000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20000		20000	
303	对个人和家庭的补助			6600	6600		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6600	6600		

## 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		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	
		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	
		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）	
		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）	
		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	
		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	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		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	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		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	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

### 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
------	----------	------	------





表13

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
年度 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			
	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、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

## 单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

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 主任 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 (10分)	
			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	371.74万元	371.74万元			
	金额合计						
年度 总体 目标	保障单位正常运行						
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		371.74万元	10	
		社会成本	单位供养人员		30人	10	
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	单位经费		371.74万元	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	
		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	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

(2026年度)

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:		执行率分值 (10分)	
		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。