

附件 1

镇安县自然资源局 2025 年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

镇安县自然资源局是县人民政府的组成部门。依据三定方案镇安县自然资源局机关内设办公室等 7 个股室。下设镇安县地质环境监测站，土地收购储备中心，镇安县统一征地服务中心，土地整治中心，镇安县不动产登记中心，国土空间规划站 6 个局属事业单位及 10 个基层自然资源所。主要职责：

（1）承担保护与合理利用国土地资源、矿产等自然资源的责任。

（2）承担规范国土资源管理秩序的责任。

（3）承担优化配置国土及矿产资源的责任。

（4）承担县域耕地保护的工作任务，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。

（5）负责土地、矿产、林业、水资源调查及不动产权籍管理和确权登记。

（6）负责节约集约利用土地资源管理。

（7）负责地质生态环境保护 and 地质灾害防治管理。

（8）负责全县自然资源系统非税收入的监管。

（9）协助做好县级线性重点建设项目及单独选址项目

的统一征地及补偿安置工作，负责全县建设项目用地的统一征地管理工作。

（10）完成国土空间规划编制与修复任务。

二、工作任务

（一）狠抓耕地保护，坚守粮食安全底线。一是聚焦“田长制”责任落实，牢守永久基本农田红线；二是聚焦承诺耕种图斑“出土长苗”，逐个图斑核实“出土长苗”整改情况，三是聚焦违法图斑整改，拆除建构筑物，恢复耕地；四是聚焦执法监察，创新建立执法监察“领导包抓+中队化管理”工作机制，实行包抓领导、指导员、中队长、基层所“四级”管理责任机制，夯实耕地保护责任。

（二）狠抓要素保障，服务重点项目建设。一是积极主动作为，与发改、招商等部门互相联动，摸清项目底数，将重大项目纳入城市开发边界，确保重大项目顺利实施；二是实行清单管理，将用地报批所需资料进行梳理，制作用地报批材料清单，明确各项材料提交时间节点，落实专人跟踪服务企业，力争用地报批资料一次上报、一次过审，完成土地供应，保障 12 个省市重点项目用地；三是创新土地保障方式，向上争取政策支持，采用农村集体建设用地联营模式，保障钨产业园、尧柏新材料产业园等采矿用地，支持重点项目的顺利推进。

（三）狠抓民生实事，不断增进民生福祉。一是紧盯矿

政管理，开展矿山整治三年行动，改善全县矿山生态环境；二是紧盯地质灾害防治，扎实开展“隐患点+风险区”双控试点工作，核查认定风险区，切实增强受威胁群众的临灾避险能力；三是紧盯集中整治，扎实开展群众身边不正之风和腐败问题整治，解决群众急难愁盼问题，推动集中整治扎实开展、取得实效。四是紧盯信访矛盾化解，积极处理群众来访案件，建立台帐，限时办结。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

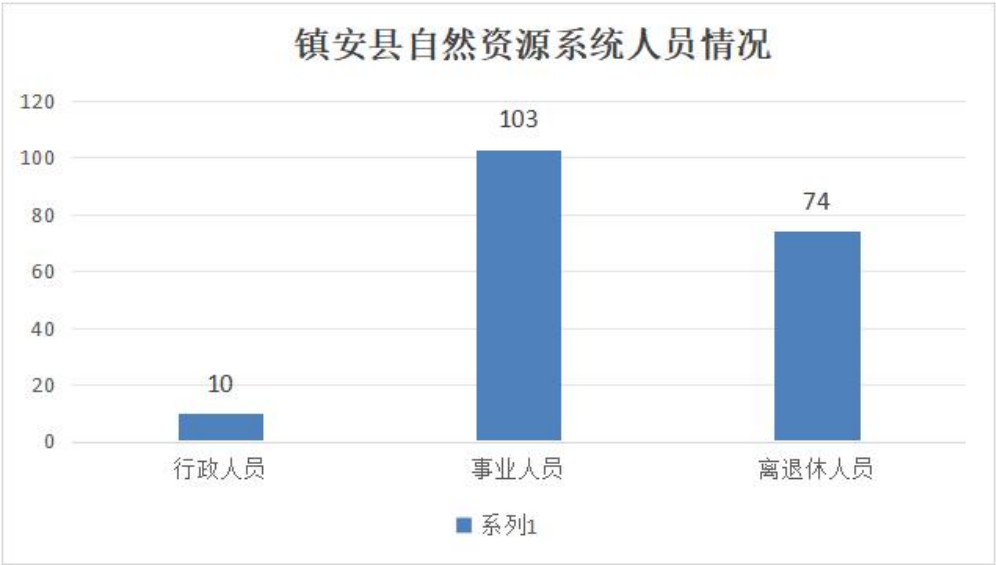
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 6 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	镇安县自然资源局本级（机关）	
2	镇安县地质环境监测站	
3	土地收购储备中心	
4	镇安县统一征地服务中心	
5	土地整治中心	
6	镇安县不动产登记中心	
7	国土空间规划站	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 126 人，其中行政编制 12

人、事业编制 114 人；实有人员 113 人，其中行政 10 人、事业 103 人。单位管理的离退休人员 74 人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 1601.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 1601.56 万元，较上年增加 67.52 万元，主要原因是新招录人员增加，人员经费增加，需要调资加薪；本部门当年预算支出 1601.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 1601.56 万元，较上年增加 67.52 万元，主要原因是新招录人员增加，人员经费增加，需要调资加薪。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 1601.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 1601.56 万元，较上年增加 67.52 万元，主要原因是新招录人员增加，人员经费增加，需要调资加薪；本

部门当年财政拨款支出 1601.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 1601.56 万元，较上年增加 67.52 万元，主要原因是新招录人员增加，人员经费增加，需要调资加薪。

七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出 1601.56 万元，较上年增加 67.52 万元，主要原因是新招录人员增加，人员经费增加，需要调资加薪。

(二) 支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 1601.56 万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）139.04 万元，较上年增加 4.99 万元，原因是养老保险缴费基数增大，预算增大；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）69.54 万元，较上年增加 2.49 万元，原因是职业年金缴费基数增大，预算增大；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）7.89 万元，较上年增加 0.25 万元，原因是工伤失业缴费基数增大，预算增大；

4. 行政单位医疗（2101101）31.85 万元，较上年增加 1.76 万元，原因是医疗保险缴费基数增大，预算增大；

5. 行政单位医疗(2101102)35.47 万元,较上年增加 1.54

万元，原因是医疗保险缴费基数增大，预算增大；

6. 行政运行（2200101）571.56 万元，较上年增加 24.68 万元，原因是单位新招录工作人员，调资加薪，工资和公用经费增加；

7. 事业运行（2200150）592.14 万元，较上年增加 27.59 万元，原因是单位新招录工作人员，调资加薪，工资和公用经费增加；

8. 住房公积金（2210201）118.61 万元，较上年增加 4.22 万元，原因是住房公积金缴费基数增大，预算增大；

9. 地质灾害防治（2240601）35.46 万元，较上年无变化。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 本部门当年一般公共预算支出 1601.56 万元，其中：

工资福利支出（301）1484.5 万元，较上年增加 51.46 万元，原因是单位新招录人员、调资加薪及社保缴费基数加大；

商品和服务支出（302）77.13 万元，较上年增加 16.11 万元，原因是单位新招录人员，人员经费标准提高；

对个人和家庭的补助支出（303）7.47 万元，减少 0.05 万元，原因是单位离退休人员较上年有所减少；

其他支出（399）32.46 万元，较上年无变化。

2. 本部门当年一般公共预算支出 1601.56 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1484.5 万元，较上年增加 51.46

万元，原因是单位新招录人员、调资加薪及社保缴费基数加大；

机关商品和服务支出（502）77.13 万元，较上年增加 16.11 万元，原因是单位新招录人员，人员经费标准提高；

对个人和家庭的补助支出（509）7.47 万元，减少 0.05 万元，原因是单位离退休人员较上年有所减少；

其他支出（599）32.46 万元，较上年无变化。

八、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。

九、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。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3.9 万元，较上年增加 3.9 万元，增加的主要原因是以前年度未编制三公经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 3.9 万元，较上年增加 3.9 万元，增加的主要原因是以前年度未编制三公经费预算；公务用车运行维护费 0 万元，无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆。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。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1601.56 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 77.13 万元，较上年增加 16.11 万元，原因是单位新招录人员，人员经费标准提高。

第四部分：专业名词解释

一、机关运行经费：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、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、部门预算：是全面反映政府部门收支活动的预算。由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：镇安县自然资源局

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	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	（按部门一级项目公开；无专项业务经费项目的部门，需公开空表并说明。）
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	否	（不管理专项资金的部门，需公开空表并说明。）

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。

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	16,015,600.00	一、部门预算	16015600.00	一、部门预算	16015600.00	一、部门预算	16015600.00
1、财政拨款	16015600.00	1、一般公共服务支出	40000.00	1、人员经费和公用经费支出	15411000.00	1、机关工资福利支出	7174700.00
（1）一般公共预算拨款	16015600.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	14595000.00	2、机关商品和服务支出	374800.00
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	741300.00	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	74700.00	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	8066800.00
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	604600.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	250000.00	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	2164700.00	（2）商品和服务支出	30000.00	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	74700.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	673200.00	（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	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	324600.00
		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	324600.00		
		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	11566000.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	1186100.00				
		21、粮油物资储备支出	31000.00				
		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	354600.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	16015600.00	本年支出合计	16015600.00	本年支出合计	16015600.00	本年支出合计	16015600.00
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	16015600.00	支出总计	16015600.00	支出总计	16015600.00	支出总计	16015600.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

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							
	合计	16015600	16015600								
370	镇安县自然资源局	16015600	16015600								
370001	镇安县自然资源局	7920600	7920600								
370002	镇安县地质环境监测站	698600	698600								
370003	镇安县国土空间规划站	1205600	1205600								
370006	镇安县土地整治中心	719700	719700								
370007	镇安县土地收购储备中心	1045100	1045100								
370008	镇安县统一征地服务中心	3048100	3048100								
370010	镇安县不动产登记中心	1377900	1377900								

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	16015600.00	一、财政拨款	16015600.00	一、财政拨款	16015600.00	一、财政拨款	16015600.00
1、一般公共预算拨款	16015600.00	1、一般公共服务支出	40000.00	1、人员经费和公用经费支出	15411000.00	1、机关工资福利支出	7174700.00
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	14595000.00	2、机关商品和服务支出	374800.00
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	741300.00	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	74700.00	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	8066800.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	604600.00	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	250000.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	2164700.00	(2)商品和服务支出	30000.00	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	74700.00
		10、卫生健康支出	673200.00	(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	324600.00
		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	324600.00		
		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	11566000.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	1186100.00				
		21、粮油物资储备支出	31000.00				
		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	354600.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	16015600.00	本年支出合计	16015600.00	本年支出合计	16015600.00	本年支出合计	16015600.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	16015600.00	支出总计	16015600.00	支出总计	16015600.00	支出总计	16015600.00

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	16015600	14669700	741300	604600	**
201	一般公共服务支出	40000		40000		
20103	政府办公厅(室)及相关机	40000		40000		
2010350	事业运行	40000		40000		
208	社会保障和就业支出	2164700	2164700			
20805	行政事业单位养老支出	2085800	2085800			
2080505	机关事业单位基本养老保	1390400	1390400			
2080506	机关事业单位职业年金缴	695400	695400			
20899	其他社会保障和就业支出	78900	78900			
2089999	其他社会保障和就业支出	78900	78900			
210	卫生健康支出	673200	673200			

21011	行政事业单位医疗	673200	673200			
2101101	行政单位医疗	318500	318500			
2101102	事业单位医疗	354700	354700			
220	自然资源海洋气象等支出	11566000	10645700	670300	250000	
22001	自然资源事务	11566000	10645700	670300	250000	
2200101	行政运行	5465600	5090800	374800		
2200102	一般行政管理事务	250000			250000	
2200150	事业运行	5850400	5554900	295500		
221	住房保障支出	1186100	1186100			
22102	住房改革支出	1186100	1186100			
2210201	住房公积金	1186100	1186100			
222	粮油物资储备支出	31000		31000		
22201	粮油物资事务	31000		31000		
2220150	事业运行	31000		31000		
224	灾害防治及应急管理支出	354600			354600	

22406	自然灾害防治	354600			354600	
2240601	地质灾害防治	354600			354600	

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			16015600	14669700	741300	604600	
301	工资福利支出			14845000	14595000		250000	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2489000	2239000		250000	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2821200	2821200			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	734200	734200			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	410900	410900			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	539500	539500			
30103	奖金	50501	工资福利支出	652800	652800			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1262600	1262600			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1591500	1591500			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	649100	649100			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	741300	741300			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	324600	324600			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	370800	370800			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	298400	298400			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	344500	344500			

30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	36600	36600			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	42300	42300			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	551600	551600			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	634500	634500			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	289100	289100			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	60500	60500			
302	商品和服务支出			771300		741300	30000	
30201	办公费	50201	办公经费	335800		335800		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	312000		282000	30000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4000		4000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1000		1000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2000		2000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4000		4000		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2000		2000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	39000		39000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	66500		66500		
303	对个人和家庭的补助			74700	74700			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	44400	44400			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	30300	30300			

399	其他支出			324600			324600	
39999	其他支出	59999	其他支出	324600			324600	

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	15411000	14669700	741300	
201	一般公共服务支出	40000		40000	
20103	政府办公厅(室)及相关机	40000		40000	
2010350	事业运行	40000		40000	
208	社会保障和就业支出	2164700	2164700		
20805	行政事业单位养老支出	2085800	2085800		
2080505	机关事业单位基本养老保	1390400	1390400		
2080506	机关事业单位职业年金缴	695400	695400		
20899	其他社会保障和就业支出	78900	78900		
2089999	其他社会保障和就业支出	78900	78900		
210	卫生健康支出	673200	673200		
21011	行政事业单位医疗	673200	673200		

2101101	行政单位医疗	318500	318500		
2101102	事业单位医疗	354700	354700		
220	自然资源海洋气象等支出	11316000	10645700	670300	
22001	自然资源事务	11316000	10645700	670300	
2200101	行政运行	5465600	5090800	374800	
2200102	一般行政管理事务				
2200150	事业运行	5850400	5554900	295500	
221	住房保障支出	1186100	1186100		
22102	住房改革支出	1186100	1186100		
2210201	住房公积金	1186100	1186100		
222	粮油物资储备支出	31000		31000	
22201	粮油物资事务	31000		31000	
2220150	事业运行	31000		31000	
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

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			15411000	14669700	741300	
301	工资福利支出			14595000	14595000		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2239000	2239000		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2821200	2821200		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	734200	734200		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	410900	410900		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	539500	539500		
30103	奖金	50501	工资福利支出	652800	652800		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1262600	1262600		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1591500	1591500		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	649100	649100		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	741300	741300		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	324600	324600		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	370800	370800		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	298400	298400		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	344500	344500		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	36600	36600		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	42300	42300		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	551600	551600		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	634500	634500		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	289100	289100		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	60500	60500		
302	商品和服务支出			741300		741300	
30201	办公费	50201	办公经费	335800		335800	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	282000		282000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4000		4000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1000		1000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4000		4000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	39000		39000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	66500		66500	
303	对个人和家庭的补助			74700	74700		

30305	生活补助	50901	社会福利和救助	44400	44400		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	30300	30300		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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：元

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
	合计	604600	
370	镇安县自然资源局	604600	
370001	镇安县自然资源局	574600	
-	镇安县自然资源局	574600	
	地质灾害防治	324600	
	地质灾害防治专项资金	324600	健全地质灾害群测群防管理机构，强化地质灾害群测群防管理机制，建立地质灾害应急指挥会商平台，建立地质灾害防治信息系统，建立专业化地质灾害应急调查队伍，建立常态化宣传培训体系，建立地质灾害群测群防监测网络。
	人员经费	250000	
	自收自支人员经费补助	250000	弥补自收自支人员工资缺口，保障自收自支人员工资正常发放
370002	镇安县地质环境监测站	30000	
-	镇安县地质环境监测站	30000	
	地质灾害防治	30000	
	地质灾害网络数据维护	30000	配合10个自然资源所开展应急演练，宣传培训地质灾害法规和相关知识，并及时对地质灾害网络体系进行维护，已达到更好的检测地质灾害的发生，减少地质灾害带来的损失。

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

[illegible]

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			地质灾害防治专项业务经费及自收自支人员经费补助			
主管部门			镇安县自然资源局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	60.46	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	60.46		
			其他资金			
年度目标	保障地质灾害风险隐患点全面监控，保障隐患点周边群众生命财产安全；保障自收自支人员工资正常发放。					
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	地质灾害防治专项业务经费		35.46万元	10
		社会成本	自收自支人员经费补助		25万元	10
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	建立地质灾害监测网络和预警信息系统		1项	10
		质量指标	保障地质灾害风险区监控和自收自支人员工资正常发放		100%	10
		时效指标	完成时间		2025年	5
	效益指标	经济效益指标	保障日常管理、监测防治和应急工作需要		100%	10
		社会效益指标	严格落实“汛前排查、汛中巡查、汛后检查”，科学预警、动态监测		100%	10
		生态效益指标	保障地质灾害风险隐患点全面监控		100%	10
		可持续影响指标	保障隐患点周边群众生命财产安全		100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		>95%	5

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		镇安县自然资源局			
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
	2024年度部门预算	保障单位职工工资福利正常发放	1,566.10万元	1,566.10万元	
	地质灾害防治	严格落实“汛前排查、汛中巡查、汛后核查”	35.46万元	35.46万元	
	金额合计		1,601.56万元	1,601.56万元	
年度 总体 目标	保障单位职工工资福利正常发放，单位内部正常运行，保障地质灾害方网络监测系统正常运行，减少地质灾害的发生以及地质灾害所带来的经济损失和人身安全风险。				
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	保障单位职工工资福利正常发放	1566.1万元	10
		社会成本	保障地质灾害方网络监测系统正常运行	35.46万元	10
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	单位职工工资福利支出	100%	10
		质量指标	保障单位内部正常运行	100%	10
		时效指标	完成时间	2025年度	10
	效益指标	经济效益指标	保障单位内部正常运行	100%	10
		社会效益指标	提高工作效率，社会效益	>95%	10
		生态效益指标	保障自然资源工作正常运行	100%	10
		可持续影响指标	促进生态可持续发展，周围生态环境绿色发展	100%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>95%	5

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		地质灾害防治专项业务经费及自收自支人员经费补助				
主管部门		镇安县自然资源局		实施期限	2025年	执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	60.46万元	年度资金总额:	60.46		
	其中:财政拨款	60.46万元	其中:财政拨款	60.46		
	其他资		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	保障地质灾害风险隐患点全面监控,保障隐患点周边群众生命财产安全。			保障地质灾害风险隐患点全面监控,保障隐患点周边群众生命财产安全。		
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	地质灾害防治专项业务经费		35.46万元	10
		社会成本	自收自支人员经费补助		25万元	10
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	建立地质灾害监测网络和预警信息系统		1项	10
		质量指标	保障地质灾害风险隐患点全面监控		100%	10
		时效指标	完成时间		2025年	5
	效益指标	经济效益指标	保障日常管理、监测防治和应急工作需要		100%	10
		社会效益指标	严格落实“汛前排查、汛中巡查、汛后检查”,科学预警、动态监测		100%	10
		生态效益指标	保障地质灾害风险隐患点全面监控		100%	10
		可持续影响指标	保障隐患点周边群众生命财产安全		100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		>95%	5

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。