

附件 2

镇安县地质环境监测站 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、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

镇安县地质环境监测站为公益二类全额拨款事业单位，主管部门镇安县自然资源局。主要职责：

为地质环境监测提供服务。

制定地质灾害防治规划、突发地质灾害预案、年度地质灾害防治方案、直至灾害监测防御的监督、检查和指导。

开展地质灾害的应急调查及汛期值班工作，地质灾害防治知识宣传培训工作。

二、工作任务

我单位依据“统一管理、职责明确、分工协作”的工作机制，制定了《镇安县2023年地质灾害防治方案》，明确各部门的具体工作职责。建立健全227个地质灾害隐患点镇、村、组三级责任制，落实各地质灾害点的行政责任人、技术责任人、现场监测责任人。

开展防灾宣传演练，提高群众避险意识。2023年组织开展地质灾害应急演练232次，参与演练13235余人；组织开展地质灾害宣传培训274次，参与人数17235人，发放各种宣传资料30000余份。通过宣传演练工作的全面开展，大大提高了群众的防灾避灾能力。

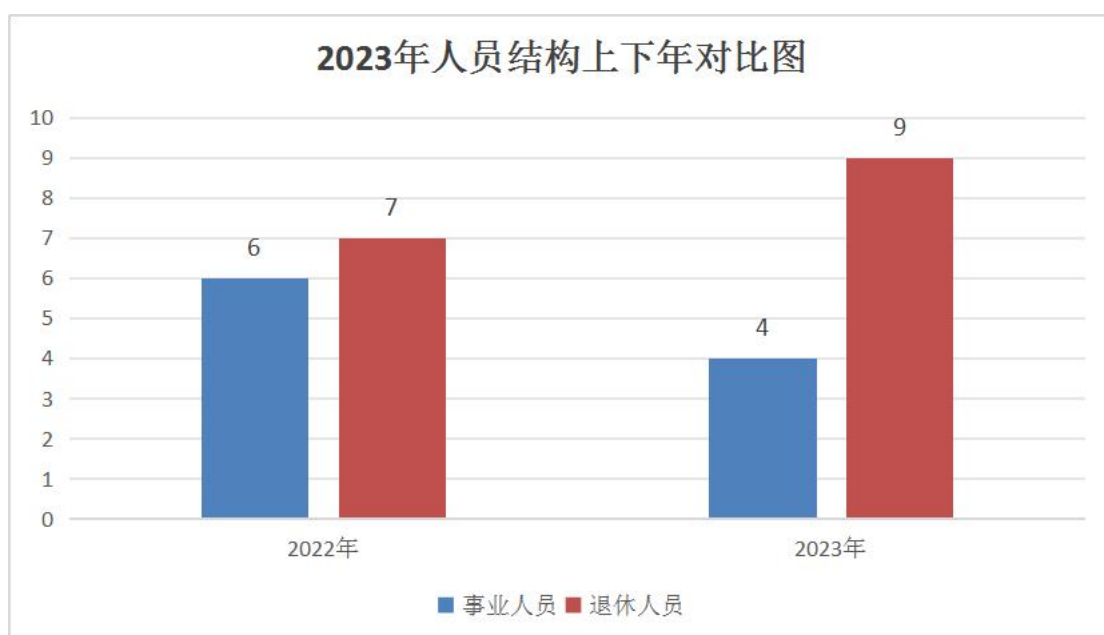
全面完成历史遗留矿山生态修复工作。完成了2022、

2023年5处历史遗留矿山生态修复项目建设工作，累计完成恢复治理131亩，累计投入治理资金340万元。全面完成了我县历史遗留矿山生态修复工作。

核销地质灾害隐患点6处，积极加快地质灾害综合防治体系项目验收工作，各项治理工程已经全部完成初验，火车站滑坡、松树凸滑坡、龙脖子滑坡、永青石料厂矿山恢复等工程完成了终验。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制4人，其中行政编制0人、事业编制4人；单位管理的离退休人员9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。2024年本部门预算收入73.45万元，其中人员类经费67.87万元，公用经费2.58万元，专项业务经费3万元，2024年本单位预算收入较上年减少8.53万元，主要原因是单位退休2人导致人数减少，预算收入减少；2024年本单位预算支出73.45万元，其中人员类经费支出67.87万元，公用经费2.58万元、专项业务经费支出3万元，2024年本单位预算支出较上年减少8.53万元，主要原因单位退休2人导致人数减少，预算支出规模变小。

(二) 财政拨款收支情况

2024年本单位财政拨款收入73.45万元，其中一般公共预算拨款收入73.45万元、政府性基金预算拨款收入0万元，2024年本部门财政预算拨款收入较上年减少8.53万元，主要原因是单位退休2人导致人数减少，预算收入减少；2024年本单位财政拨款支出73.45万元，其中一般公共预算拨款支出73.45万元、政府性基金拨款支出0万元，2024年本部门财政拨款支出较上年减少8.53万元，主要原因是单位退休2人导致人数减少，预算收入减少，导致预算支出减小。

(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

2023年本部门当年一般公共预算拨款支出73.45万元，较上年减少8.53万元，主要原因是单位退休2人导致人数减少，预算收入减少，导致预算支出减小。

2、支出按功能科目分类的明细情况

（按照部门支出功能分类的类、款级科目，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。）

本单位2023年当年一般公共预算支出73.45万元，其中：

事业运行（2200150）50.82万元，较上年减少22.21万元，主要原因是单位内部人员调动导致人数减少，预算收入减少；工资减少，导致预算支出减少。

机构运行（2210201）5.67万元，较上年减少0.28万元，原因是单位内部人员调动导致人数减少，预算收入减少；工资减少，导致预算支出减少。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.73万元，较上年增加6.73万元，原因是新增预算科目，按功能科目分类更加详细。

机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.37万元，较上年增加3.37万元，原因是新增预算科目，按功能科目分类更加详细。

其他社会保障和就业支出（2089999）0.37万元，较上年增加0.37万元，原因是新增预算科目，按功能科目分类更加详细。

行政单位医疗（2101101）0.6万元，较上年增加0.6万元，原因是新增预算科目，按功能科目分类更加详细。

事业单位医疗（2101102）2.89万元，较上年增加2.89万元，原因是新增预算科目，按功能科目分类更加详细。

3、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

2024年本单位当年一般公共预算支出73.45万元，其中：

工资福利支出（301）67.41万元，较上年减少6.06万元，原因是单位退休2人导致人数减少，预算收入减少；工资减少，导致预算支出减少。

商品和服务支出（302）2.58万元，较上年增加0.16万元，原因是办公经费增加，导致商品和服务支出增加。

对个人和家庭的补助支出（303）0.46万元，较上年减少2.63万元，原因是退休人员缴费政策变化，导致离退休费对个人和家庭的补助支出减少；

资本性支出（310）3万元，较上年增加0万元，原因是严格压缩一般行政管理事务，规范程序节约成本，建设节约型政府机关，一般行政管理事务相对稳定。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年本单位当年一般公共预算支出73.45万元,其中:工资福利支出(501)67.41万元,较上年减少6.06万元,原因是单位退休2人导致人数减少,预算收入减少;工资减少,导致预算支出减少。

商品和服务支出(502)2.58万元,较上年增加0.16万元,原因是办公经费增加,导致商品和服务支出增加。

对个人和家庭补助(509)0.46万元,较上年减少2.63万元,原因是退休人员缴费政策变化,导致离退休费对个人和家庭的补助支出减少;

资本性支出(310)3万元,较上年增加0万元,原因是严格压缩一般行政管理事务,规范程序节约成本,建设节约型政府机关,一般行政管理事务相对稳定。

(四) 政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

2024年本单位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。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元,较上年无增减变动。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 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）。

七、政府采购情况说明

本单位 2024 无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

2024 年本单位绩效目标管理全覆盖。本单位涉及当年一般公共预算拨款 3 万元（地质灾害防治项目详见公开报表中的绩效目标表），当年不涉及政府性基金预算拨款项目，当年不涉及国有资本经营预算拨款。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 2.58 万元，较上年增加 0.16 万元，主要原因是人头经费增加导致办公费增加。

十、专业名词解释

1. 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. 地质灾害防治：指对自然作用或人为诱导的对人民生命财产造成危害的山体崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷、裂缝、地面沉降等地质现象，通过有效的地质手段，改变这些

地质灾害产生的过程，以达到减轻或防治灾害的目的。

第四部分 公开报表

附件3

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：镇安县地质环境监测站

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 | 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 | 单位不涉及政府性基金收支 |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 单位不涉及政府采购 |
| 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 | 是 | 单位不涉及三公经费支出 |
| 表13 | 单位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 | 单位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。 |

- 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 | 734,500.00 | 一、财政拨款 | 734,500.00 | 一、财政拨款 | 734,500.00 | 一、财政拨款 | 734,500.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 734,500.00 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 704,500.00 | 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 | 674,100.00 | 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 | 25,800.00 | 3、机关资本性支出（一） | 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 | 4,600.00 | 4、机关资本性支出（二） | 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 | 699,900.00 |
| | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 30000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 30000.00 |
| | | 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 | 104,700.00 | (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 | 4,600.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 34,900.00 | (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、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 30000.00 | 12、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 | 508,200.00 | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| | | 20、住房保障支出 | 56,700.00 | | | | |
| | | 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 | 30,000.00 | | | | |
| | | 24、预备费 | 0.00 | | | | |
| | | 25、其他支出 | 0.00 | | | | |
| | | 26、转移性支出 | 0.00 | | | | |
| | | 27、债务还本支出 | 0.00 | | | | |
| | | 28、债务付息支出 | 0.00 | | | | |

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 | 734,500.00 | 678,700.00 | 25,800.00 | 30,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 104,700.00 | 104,700.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 101,000.00 | 101,000.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老 | 67,300.00 | 67,300.00 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金 | 33,700.00 | 33,700.00 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支 | 3,700.00 | 3,700.00 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支 | 3,700.00 | 3,700.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 34,900.00 | 34,900.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 34,900.00 | 34,900.00 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5,954.00 | 5,954.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 28,946.00 | 28,946.00 | | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支 | 508,200.00 | 482,400.00 | 25,800.00 | | |
| 22001 | 自然资源事务 | 508,200.00 | 482,400.00 | 25,800.00 | | |
| 2200150 | 事业运行 | 508,200.00 | 482,400.00 | 25,800.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 56,700.00 | 56,700.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 56,700.00 | 56,700.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 56,700.00 | 56,700.00 | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支 | 30,000.00 | | | 30,000.00 | |
| 22406 | 自然灾害防治 | 30,000.00 | | | 30,000.00 | |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 30,000.00 | | | 30,000.00 | |

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 | | | 734,500.00 | 678,700.00 | 25,800.00 | 30,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 674,100.00 | 674,100.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 249,400.00 | 249,400.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 64,300.00 | 64,300.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 51,700.00 | 51,700.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 117,000.00 | 117,000.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 67,300.00 | 67,300.00 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 33,700.00 | 33,700.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 30,300.00 | 30,300.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 3,700.00 | 3,700.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 56,700.00 | 56,700.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 25,800.00 | | 25,800.00 | | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20,000.00 | | 20,000.00 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5,800.00 | | 5,800.00 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 4,600.00 | 4,600.00 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 4,600.00 | 4,600.00 | | | |
| 310 | 资本性支出 | | | 30,000.00 | | | 30,000.00 | |
| 31099 | 其他资本性支出 | 50601 | 资本性支出（一） | 30,000.00 | | | 30,000.00 | |

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 | 704,500.00 | 678,700.00 | 25,800.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 104,700.00 | 101,000.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 101,000.00 | 101,000.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老 | 67,300.00 | 67,300.00 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金 | 33,700.00 | 33,700.00 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支 | 3,700.00 | 3,700.00 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支 | 3,700.00 | 3,700.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 34,900.00 | 34,900.00 | | |
| 21011 | 行政失业单位医疗 | 34,900.00 | 34,900.00 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5,954.00 | 5,954.00 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 28,946.00 | 28,946.00 | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等 | 508,200.00 | 482,400.00 | 25,800.00 | |
| 22001 | 自然资源事务 | 508,200.00 | 482,400.00 | 25,800.00 | |
| 2200150 | 事业运行 | 508,200.00 | 482,400.00 | 25,800.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 56,700.00 | 56,700.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 56,700.00 | 56,700.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 56,700.00 | 56,700.00 | | |

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 | | | 704,500.00 | 678,700.00 | 25,800.00 | ** |
| 301 | 工资福利支出 | | | 674,100.00 | 674,100.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 249,400.00 | 249,400.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 64,300.00 | 64,300.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 51,700.00 | 51,700.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 117,000.00 | 117,000.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 67,300.00 | 67,300.00 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 33,700.00 | 33,700.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 30,300.00 | 30,300.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 3,700.00 | 3,700.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 56,700.00 | 56,700.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 25,800.00 | | 25,800.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20,000.00 | | 20,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5,800.00 | | 5,800.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 4,600.00 | 4,600.00 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 4,600.00 | 4,600.00 | | |
| 310 | 资本性支出 | | | | | | |
| 31099 | 其他资本性支出 | 50601 | 资本性支出（一） | | | | |

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（一） | 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（二） | 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、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | | | 对社会保障基金补助 | 0.00 | 十五、其他支出 | 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

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 | 30,000.00 | |
| 370 | 镇安县自然资源局 | 30,000.00 | |
| 370002 | 镇安县地质环境监测站 | 30,000.00 | |
| | 镇安县地质环境监测站 | 30,000.00 | |
| | 地质灾害防治 | 30,000.00 | |
| | 地质灾害网络数据维护 | 30,000.00 | 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只是，并及时对地质灾害防治网络体系运行进行维护，以达到更好的监测地质灾害的发生，减少地质灾害带来的损失。 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|------------|-----------------------------|------|----|
| 项目名称 | | 地质灾害防治专项资金 | | | |
| 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: | | 3万元 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 3万元 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | <p>目标1: 承担全县地质灾害(滑坡、崩塌、泥石流、地面沉降、塌陷与地裂缝)等地质环境监测工作, 为全县地质环境管理提供依据。</p> <p>目标2: 承担全县地质环境监测网的业务组织和协调, 组织技术交流和人员培训等工作。</p> <p>目标3: 承办全县地质灾害测报及防治基础性、技术性业务, 提出全县地质灾害防治项目的设置建议, 为做好防治工作提供依据。</p> | | | | |
| 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: 地质灾害防治系统 | 100% | |
| | | 质量指标 | 指标1: 保障监测系统正常运营 | 100% | |
| | | 时效指标 | 指标1: 2024年 | 100% | |
| | | 成本指标 | 指标1: 30000元 | 100% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: 保护受威胁财产和当地受威胁群众 | 98% | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 解决治理区周边群众就业, 保护周围生态啊面积 | >80% | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: 保障绿色施工率, 改善周围生态环境 | >90% | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 消除地质灾害隐患, 保证当地群众的生产生活 | >90% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 当地群众支持满意度 | >98% | |

- 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。

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 镇安县地质环境监测站 | | | |
|----------|--|--|---------------------------|-------|--|
| 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | | | |
| | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |
| 年度主要任务 | 确保单位内部正常运营，对地质环境检测数据库网络进行建设与维护，提供硬件条件。本部门与上级单位之间端口进一步对接。能更好的与上级单位沟通，对地质灾害进行及时上报 | 完成单位管理人员工资发放，社保按时缴纳，对地质环境检测数据库网络进行建设与维护，提供硬件条件。本部门与上级单位之间端口进一步对接。能更好的与上级单位沟通，对地质灾害进行及时上报 | 73.45 | 73.45 | |
| 金额合计 | | 73.45 | 73.45 | | |
| 年度总体目标 | 目标1:确保单位内部正常运营 目标2:对地质环境检测数据库网络进行建设与维护，提供硬件条件。本部门与上级单位之间端口进一步对接。能更好的与上级单位沟通，对地质灾害进行及时上报 | | | | |
| 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: 维护部门正常运行 | 100% | |
| | | | 指标2: 减少地灾造成的损失 | 100% | |
| | | 质量指标 | 指标1: 保障监测系统正常运行 | 100% | |
| | | | 指标2: 保障部门人员经费 | 100% | |
| | | 时效指标 | 指标1: 长期有效 | 100% | |
| | | 成本指标 | 指标1: 73.45万元 | 100% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: 通过地灾防治减少灾害带来经济损失 | 100% | |
| | | | 指标2: 保障部门正常运转 | 100% | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 解决治理区周边群众就业，保护周围生态面积 | >80% | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: 生态良性发展 | >90% | |
| | 可持续影响指标 | 指标1: 影响长远 | >90% | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 服务对象满意度 | >98% | |

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。

专项资金总体绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|------------|---------------------------|--|-----|
| 项目名称 | | 地质灾害防治专项资金 | | | |
| 主管部门 | | | | 实施期限 | 永久 |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 3万元 | 年度资金总额: | 3万元 |
| | | 其中:财政拨款 | 3万元 | 其中:财政拨款 | 3万元 |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | |
| | 对地质环境检测数据库网络进行建设与维护,提供硬件条件。本部门与上级单位之间端口进一步对接。能更好的与上级单位沟通,对地质灾害进行及时上报 | | | 对地质环境检测数据库网络进行建设与维护,提供硬件条件。本部门与上级单位之间端口进一步对接。能更好的与上级单位沟通,对地质灾害进行及时上报 | |
| 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:地质灾害防治系统 | 100% | |
| | | 质量指标 | 指标1:保障监测系统正常运营 | 100% | |
| | | 时效指标 | 指标1:2024年 | 100% | |
| | | 成本指标 | 指标1:30000元 | 100% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1:保护受威胁财产和当地受威胁群众 | 98% | |
| | | 社会效益指标 | 指标1:解决治理区周边群众就业,保护周围生态啊面积 | >80% | |
| | | 生态效益指标 | 指标1:保障绿色施工率,改善周围生态环境 | >90% | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1:消除地质灾害隐患,保证当地群众的生产生活 | >90% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1:当地群众支持满意度 | >98% | |

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。