

附件 2

(镇安县土地整治中心) 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、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

（一）主要职责

我单位主要职能:主要为土地开发复垦服务,开展土地开发项目,考察论证、立项、组织实施和监督检查落实耕地占补平衡工作。

（二）内设机构

根据上述职责,本单位2024年内设4间办公室,一件主任办公室,3间综合办公室。

二、工作任务

负责落实国省市土地整治整理规定,技术规程管理办法等,参与土地整治调研以及土地整治资源调查。承担土地整治国省市县级项目的考察论证、储备、立项、规划设计、组织实施、检查验收、落实耕地占补平衡工作。负责申报国省市级土地整治项目及专项资金争取工作。负责县级土地整治项目库建设,提供土地整治信息服务。负责土地整治项目规划设计,资金概算、初步审查、资金监管及效益评价等工作。负责组织实施管理国省市县级土地整治项目。承办土地整治项目的招投标、工程管理、项目竣工后检查初验及验收工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；单位管理的离退休人员 2 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。本单位当年预算收入 81.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 81.54 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年增加 9.07 万元，主要原因是人员工资变动；本单位当年预算支出 81.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 81.54 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、较上年增加 9.07 万元，主要原因是人员工资变动。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 81.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 81.54 万元，较上年增加 9.07 万元，主要原因是人员工资变动；本单位当年财政拨款支出 81.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 81.54 万元，较上年增加 9.07 万元，主要原因是人员工资变动。

（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 81.54 万元，较上年

增加 9.07 万元，主要原因是人员工资变动。

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 81.54 万元，其中：

(1) 行政运行（2010601）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是无；

(2) 一般行政管理事务（2010602）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是无；

(3) 事业运行（2010650），较上年减少 7.48 万元，原因是人员工资变动；

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 81.54 万元，其中：

工资福利支出（301）78.35 万元，较上年增加 8.27 万元，原因是人员工资变动；

商品和服务支出（302）3.08 万元，较上年增加 0.69 万元，原因是人员工资变动；

(2)（按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。）

本单位当年一般公共预算支出 0 万元，其中：

机关工资福利支出（501）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是无；

机关商品和服务支出（502）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是无；

机关资本性支出（503）0万元，较上年增加（减少）0万元，原因是无；

（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。

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0万元。

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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款81.54万元，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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排3.08万元，较上年增加

0.69 万元，主要原因是人员经费变动。

十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

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。

第四部分 公开报表

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：镇安县土地整治中心

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	本单位无政府性基金故公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项业务经费故公开空表
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及政府采购故公开空表
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“三公”经费及会议费、培训费经费故公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专项业务经费项目的部门故公开空表
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	本单位无专项资金的部门，故公开空表

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。

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	815,400.00	一、部门预算	815,400.00	一、部门预算	815,400.00	一、部门预算	815,400.00
1、财政拨款	815,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	815,400.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	815,400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	783,500.00	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	30,800.00	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	1,100.00	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	814,300.00
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	120,400.00	(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	1,100.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	35,900.00	(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、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	593,900.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	65,200.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	815,400.00	本年支出合计	815,400.00	本年支出合计	815,400.00	本年支出合计	815,400.00
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	815,400.00	支出总计	815,400.00	支出总计	815,400.00	支出总计	815,400.00

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	815,400.00	一、财政拨款	815,400.00	一、财政拨款	815400.00	一、财政拨款	815,400.00
1、一般公共预算拨款	815,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	815,400.00	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	783,500.00	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	30,800.00	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	1,100.00	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	814,300.00
		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	120,400.00	(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	1,100.00
		10、卫生健康支出	35,900.00	(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、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	593,900.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	65,200.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	815,400.00	本年支出合计	815,400.00	本年支出合计	815400	本年支出合计	815,400.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	815,400.00	支出总计	815,400.00	支出总计	815400	支出总计	815,400.00

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	815400	784600	30800		
208	社会保障和就业支出	120400	120400			
20805	行政事业单位养老支出	115500	115500			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77000	77000			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38500	38500			
20899	其他社会保障和就业支出	4900	4900			
2089999	其他社会保障和就业支出	4900	4900			
210	卫生健康支出	35900	35900			
21011	行政事业单位医疗	35900	35900			
2101102	事业单位医疗	35900	35900			
220	自然资源海洋气象等支出	593900	563100	30800		
22001	自然资源事务	593900	563100	30800		

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	815400	784600	30800		
2200150	事业运行	593900	563100	30800		
221	住房保障支出	65200	65200			
22102	住房改革支出	65200	65200			
2210201	住房公积金	65200	65200			

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			815400	784600	30800		
301	工资福利支出			783500	783500			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	300600	300600			
30102	津贴22补贴	50501	工资福利支出	40300	40300			
30103	奖金	50501	工资福利支出	62400	62400			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	159800	159800			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	77000	77000			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	38500	38500			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34800	34800			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4900	4900			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	65200	65200			
302	商品和服务支出			30800		30800		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	24000		24000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6800		6800		
303	对个人和家庭的补助			1100	1100			

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			815400	784600	30800		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1100	1100			

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	815400	784600	30800	
208	社会保障和就业支出	120400	120400		
20805	行政事业单位养老支出	115500	115500		
2080505	机关事业单位基本养老保	77000	77000		
2080506	机关事业单位职业年金缴	38500	38500		
20899	其他社会保障和就业支出	4900	4900		
2089999	其他社会保障和就业支出	4900	4900		
210	卫生健康支出	35900	35900		
21011	行政事业单位医疗	35900	35900		
2101102	事业单位医疗	35900	35900		
220	自然资源海洋气象等支出	593900	563100	30800	
22001	自然资源事务	593900	563100	30800	

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	815400	784600	30800	
2200150	事业运行	593900	563100	30800	
221	住房保障支出	65200	65200		
22102	住房改革支出	65200	65200		
2210201	住房公积金	65200	65200		

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			815400	784600	30800	
301	工资福利支出			783500	783500		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	300600	300600		
30102	津贴22补贴	50501	工资福利支出	40300	40300		
30103	奖金	50501	工资福利支出	62400	62400		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	159800	159800		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	77000	77000		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	38500	38500		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34800	34800		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4900	4900		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	65200	65200		
302	商品和服务支出			30800		30800	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	24000		24000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6800		6800	
303	对个人和家庭的补助			1100	1100		

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			815400	784600	30800	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1100	1100		

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		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	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇安县土地整治中心			
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	工资福利支出	78.46	78.46	
	任务2	商品和服务支出	3.08	3.08	
	任务3				
				
金额合计			81.54	81.54	
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：				
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：人员经费项目		78.46
			指标2：公用经费项目		3.08
				
		质量指标	指标1：按在职在岗人员预算		人员经费9.62工会会费0.68万元
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：资金支付进度		15.27万元
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：年财政投入		15.27万元
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益 指标	指标1：经费保障		15.27万元
			指标2：		
				
		社会效益 指标	指标1：公用经费保障		15.27万元
			指标2：		
				
		生态效益 指标	指标1：促进生态环境持续改善		85%
			指标2：		
				
		可持续影响 指标	指标1：提高职工工作积极性及工作效率		15.27万元
			指标2：		
.....					
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：单位职工满意度		95%	
		指标2：			
				

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					
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	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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。