

镇安县自然资源局  
2025 年单位预算公开说明

## 附件 2

# (镇安县自然资源局) 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

镇安县自然资源局是县政府的组成部门。依据三定方案镇安县自然资源局机关内设办公室等8个股室。下设10个基层自然资源所。

(1) 执行有关自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规规章，履行全民自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制工作。

(2) 落实自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，执行自然资源调查监测评价制度。

(3) 负责自然资源统一确权登记工作；建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台；负责全县自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等工作；负责辖区各类自然资源和不动产确权登记工作。

(4) 负责自然资源资产有偿使用工作。

(5) 负责自然资源的合理开发利用。

(6) 负责建立空间规划体系并监督实施。

(7) 负责统筹国土空间生态修复。

(8) 贯彻执行国家有关耕地保护政策，牵头拟定全县耕地保护规范性文件，组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护；落实耕地占补平衡制度和占用耕地补

偿制度。

(9) 负责落实综合防灾减灾规划相关要求。

(10) 负责全县矿产资源管理与管理勘察工作。

(11) 推动自然资源领域科技发展与自然资源信息化和信息资料的公共服务，组织开展自然资源领域对外交流合作，参与处理涉外自然资源事务。

(12) 负责查处自然资源开发利用和国土空间规划等违法案件。

(13) 负责全县移民（脱贫）搬迁工作，统一领导和管理县林业局。

(14) 完成县委、县政府和市自然资源局交办的其他任务。

## 二、工作任务

(一) 坚守耕地红线，落实最严格的耕地保护制度。层层签订耕地保护责任书，夯实“田长制”责任，深入挖掘耕地“占补平衡”潜力。

(二) 全力做好用地服务工作。加大用地统征力度，保障项目用地需求，严格履行“两公告一听证”征地程序，为县域经济发展储备更多土地。强化项目预审，从严执行土地利用总体规划和节约集约用地政策，合理安排新增建设用地年度计划，最大限度保障重点项目用地。

(三) 大力支持重点项目建设。全力服务 G345 国道东

段、西康高铁（镇安段）、棚户区改造等重大项目提供用地统征服务。

（四）加强规划管控，强化土地利用。完成我县国土资源空间规划编制。严格执行土地节约集约利用指标体系，严控划拨供地范围，从严执行土地招拍挂制度，加快项目供地进度，积极盘活存量土地和低效利用闲置土地。

（五）加强矿政管理。规范全县采石场，大力化解矿产矛盾纠纷，严查矿山违法违规行为，优化矿业经济结构，规范矿产资源合理开发利用。

（六）加强联防联控，扎实做好地质灾害防治工作。全面开展汛前地质灾害排查，开展地质灾害宣传、培训、应急演练工作，做好汛期值班和地质灾害预警，确保人民生命财产安全。

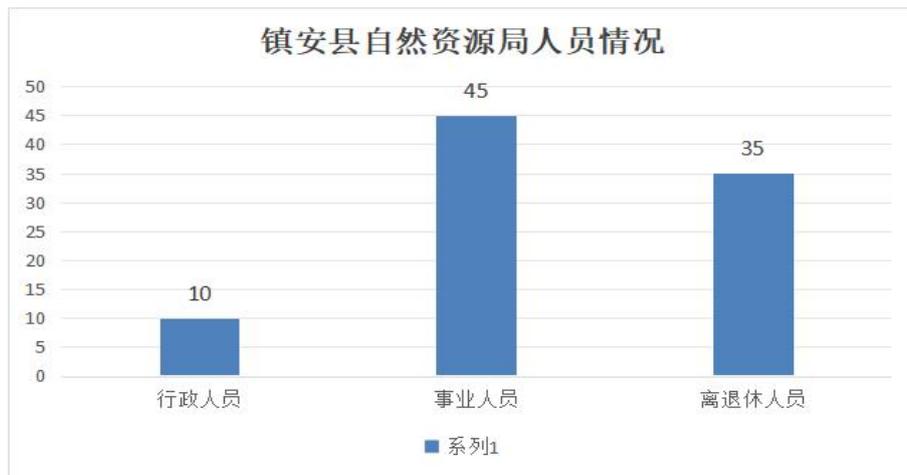
（七）坚持依法行政，严格执法监察。积极推进法治国土建设，认真执行国家国土资源法律法规，严格落实国家国土资源政策，健全执法监察网格化管理制度，进一步加强巡查力度，严查重处各类资源违法案件，从严监管项目用地，维护国土资源利用的良好秩序。

（八）坚持党建领航，全面加强新时代党风廉政建设。大力整治系统干部作风方面存在的庸、拖、粗、浮等问题，实现治庸提能、治拖提效、治粗提标、治浮提神目标，围绕“一厅四地”发展战略，在推进项目用地保障、国土空间规

划、矿山生态修复、优化营商环境等重要工作中，检验作风建设成效。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 62 人，其中行政编制 12 人、事业编制 50 人；实有人员 55 人，其中行政 10 人、事业 45 人。单位管理的离退休人员 35 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 792.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 792.06 万元较上年增加 32.63 万元，主要原因是新招录人员经费增加、调资加薪及社保缴费基数增大，预算收入规模加大；本部门当年预算支出 792.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 792.06 万元较上年增加 32.63 万元，主要原因是新招录人员经费增加、调资加薪及社保缴费基数增大，预算支出规模加大。

## 五、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 792.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 792.06 万元，较上年增加 32.63 万元，主要原因是新招录人员经费增加、调资加薪及社保缴费基数增大；本部门当年财政拨款支出 792.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 792.06 万元，较上年增加 32.63 万元，主要原因是单位新招录人员经费增加、调资加薪预算基数加大。

## 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

（本部门当年一般公共预算拨款支出 792.06 万元，较上年增加 32.63 万元，主要原因是新招录人员经费增加、调资加薪及社保缴费基数增大，预算支出规模加大。

### （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 792.06 万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）64.91 万元，较上年增加 2.6 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）32.46 万元，较上年增加 1.3 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）3.66 万元，较

上年增加 0.48 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；

6. 住房公积金（2210201）55.16 万元，较上年增加 1.81 万元，原因是住房公积金缴费基数增大，预算增大；

7. 地质灾害防治（2240601）32.46 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 792.06 万元，其中：

工资福利支出（301）717.47 万元，较上年增加 22.88 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）37.48 万元，较上年增加 9.46 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）4.65 万元，较上年增加 0.29 万元，原因是退休人员大病互助金加大；

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 792.06 万元，其中：

机关工资福利支出（501）717.47 万元，较上年增加 22.88

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）37.48万元，较上年增加9.46万元，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）4.65万元，较上年增加0.29万元，原因是退休人员大病互助金加大；

其他支出（599）32.46万元，较上年无变化。

## **七、政府性基金预算支出情况说明**

本部门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**

## **九、“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、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。

## 十一、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。

## 十二、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 792.06 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 37.48 万元，较上年增加 9.46 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、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、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：单位预算公开报表

(……)

# 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	7,920,600.00	一、部门预算	7,920,600.00	一、部门预算	7,920,600.00	一、部门预算	7,920,600.00
1、财政拨款	7,920,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,346,000.00	1、机关工资福利支出	7,174,700.00
(1)一般公共预算拨款	7,920,600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,924,700.00	2、机关商品和服务支出	374,800.00
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	374,800.00	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	46,500.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	574,600.00	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	250,000.00	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	1,010,300.00	(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	46,500.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	318,500.00	(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	324,600.00
		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	324,600.00		
		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	5,715,600.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	551,600.00				
		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	324,600.00				
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	7,920,600.00	<b>本年支出合计</b>	7,920,600.00	<b>本年支出合计</b>	7,920,600.00	<b>本年支出合计</b>	7,920,600.00
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							
<b>收入总计</b>	7,920,600.00	<b>支出总计</b>	7,920,600.00	<b>支出总计</b>	7,920,600.00	<b>支出总计</b>	7,920,600.00





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	7920600.00	一、财政拨款	7920600.00	一、财政拨款	7920600.00	一、财政拨款	7920600.00
1、一般公共预算拨款	7920600.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	7346000.00	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	6924700.00	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	374800.00	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	46500.00	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	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	574600.00	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	1010300.00	(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	46500.00
		10、卫生健康支出	318500.00	(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			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	5715600.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	551600.00				
		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	324600.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>7920600.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7920600.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7920600.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7920600.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>7920600.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7920600.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7920600.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7920600.00</b>

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	7920600	6971200	374800	574600	
208	社会保障和就业支出	1010300	1010300			
20805	行政事业单位养老支出	973700	973700			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	649100	649100			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	324600	324600			
20899	其他社会保障和就业支出	36600	36600			
2089999	其他社会保障和就业支出	36600	36600			
210	卫生健康支出	318500	318500			
21011	行政事业单位医疗	318500	318500			
2101101	行政单位医疗	318500	318500			
220	自然资源海洋气象等支出	5715600	5090800	374800	250000	

22001	自然资源事务	5715600	5090800	374800	250000	
2200101	行政运行	5465600	5090800	374800		
2200102	一般行政管理事务	250000			250000	
221	住房保障支出	551600	551600			
22102	住房改革支出	551600	551600			
2210201	住房公积金	551600	551600			
224	灾害防治及应急管理支出	324600			324600	
22406	自然灾害防治	324600			324600	
2240601	地质灾害防治	324600			324600	

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			7920600	6971200	374800	574600	
301	工资福利支出	501		7174700	6924700		250000	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2489000	2239000		250000	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	734200	734200			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	539500	539500			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1262600	1262600			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	649100	649100			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	324600	324600			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	298400	298400			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	36600	36600			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	551600	551600			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	289100	289100			
302	商品和服务支出	502		374800		374800		
30201	办公费	50201	办公经费	335800		335800		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	39000		39000		
303	对个人和家庭的补助	509		46500	46500			

30305	生活补助	50901	社会福利和救助	26400	26400			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	20100	20100			
399	其他支出	599		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	7346000	6971200	374800	
208	社会保障和就业支出	1010300	1010300		
20805	行政事业单位养老支出	973700	973700		
2080505	机关事业单位基本养老保险	649100	649100		
2080506	机关事业单位职业年金缴	324600	324600		
20899	其他社会保障和就业支出	36600	36600		
2089999	其他社会保障和就业支出	36600	36600		
210	卫生健康支出	318500	318500		
21011	行政事业单位医疗	318500	318500		
2101101	行政单位医疗	318500	318500		
220	自然资源海洋气象等支出	5465600	5090800	374800	

22001	自然资源事务	5465600	5090800	374800	
2200101	行政运行	5465600	5090800	374800	
2200102	一般行政管理事务				
221	住房保障支出	551600	551600		
22102	住房改革支出	551600	551600		
2210201	住房公积金	551600	551600		
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			7346000	6971200	374800	
301	工资福利支出			6924700	6924700		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2239000	2239000		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	734200	734200		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	539500	539500		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1262600	1262600		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	649100	649100		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	324600	324600		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	298400	298400		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	36600	36600		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	551600	551600		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	289100	289100		
302	商品和服务支出			374800		374800	
30201	办公费	50201	办公经费	335800		335800	
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				
303	对个人和家庭的补助			46500	46500		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	26400	26400		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	20100	20100		
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

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	

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	574600	
370	镇安县自然资源局	574600	
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





## 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:		57.46	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款		57.46			
	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		32.46万元	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。

## 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）			执行率分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	2024年度部门预算	保障单位职工	759.60万元	759.60万元		
	地质灾害防治	严格落实“汛	32.46万元	32.46万元		
	金额合计		792.06万元	792.06万元		
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损失。					
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		759.6万元	10
		社会成本	保障地质灾害方网络监测系统正常运行		32.46万元	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。

## 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		镇安县自然资源局				
主管部门		实施期限		2025年度		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	57.46万元	年度资金总额:	57.46		执行率分值 (10分)
	其中:财政拨款	57.46万元	其中:财政拨款	57.46		
	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		32.46万元	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。