

镇安县地质环境监测站
2025 年单位预算公开说明

附件 2

镇安县地质环境监测站 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、地质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2024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。2024年组织开展地质灾害应急演练402场次，19983人次；宣传404次，20073人次，发放宣传资料60219份，通过宣传演练工作的全面开展，极大地提高了群众防灾避灾能力。

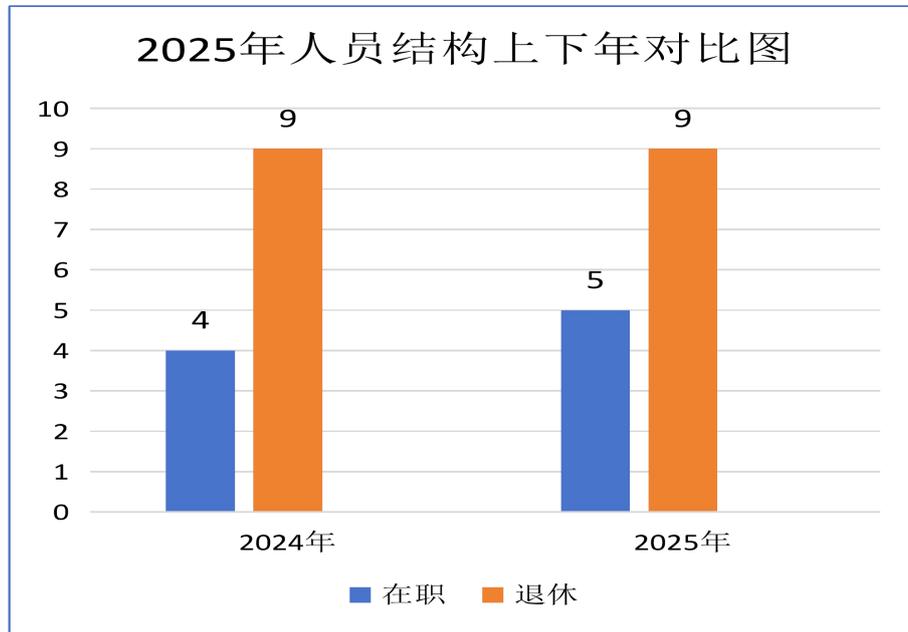
全面完成历史遗留矿山生态修复工作。完成了2024年历史遗留矿山生态修复项目终验、完成了2024年历史遗留

矿山生态修复项目市级初验工作，累计完成恢复治理 300 余亩，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 4 处，积极加快地质灾害综合防治体系项目建设工作。完成王家坪滑坡治理工程、后坪地滑坡治理工程竣工验收，西环路崩塌治理工程、刘家台子滑坡治理工程力争在汛前完成主体工程，达仁镇后滑坡治理工程力争在汛期前开工建设。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；单位管理的离退休人员 9 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。2025年本部门预算收入69.86万元，其中人员类经费66.86万元，专项业务经费3万元，2025年本单位预算收入较上年减少3.59万元，主要原因是单位退休2人导致人数减少，预算收入减少；2025年本单位预算支出69.86万元，其中人员类经费支出66.86万元，专项业务经费支出3万元，2025年本单位预算支出较上年减少3.59万元，主要原因单位退休2人导致人数减少，预算支出规模变小。

五、财政拨款收支情况说明

2025年本单位财政拨款收入69.86万元，其中一般公共预算拨款收入69.86万元、政府性基金预算拨款收入0万元，2025年本部门财政预算拨款收入较上年减少3.59万元，主要原因是单位退休2人导致人数减少，预算收入减少；2025年本单位财政拨款支出69.86万元，其中一般公共预算拨款支出69.86万元、政府性基金拨款支出0万元，2025年本部门财政拨款支出较上年减少3.59万元，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。

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

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。2025年本部门当年一般公共预算拨款支出69.86万元，较上年减少3.59万元，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。

（二）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 2025 年当年一般公共预算支出 69.86 万元，其中：

事业运行（2200150）48.63 万元，较上年减少 2.19 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）5.28 万元，较上年减少 0.47 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）6.17 万元，较上年减少 0.56 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。

机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.09 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。

其他社会保障和就业支出（2089999）0.35 万元，较上年减少 0.02 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。

行政单位医疗（2101101）3.34万元，较上年减少0.15万元，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。

地质灾害防治专项资金（2240601）3万元，较上年无变化。

（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的类级科目说明

2025年本单位当年一般公共预算支出69.86万元，其中：工资福利支出（301）63.3万元，较上年减少4.11万元，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）6.05万元，较上年增加3.47万元，原因是办公经费增加，导致商品和服务支出增加0.47万元，预算科目变更，专项业务经费不再使用资本性支出科目，导致商品服务支出增加3万元。

对个人和家庭的补助支出（303）0.51万元，较上年增加0.05万元，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增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2025年本单位当年一般公共预算支出69.86万元，其中：工资福利支出（501）63.3万元，较上年减少4.11万元，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）6.05万元，较上年增加3.47万元，原因是办公经费增加，导致商品和服务支出增加，导致商品和服务支出增加0.47万元，预算科目变更，专项业务经费不再使用资本性支出科目，导致商品服务支出增加3万元。

对个人和家庭补助（509）0.5万元，较上年增加0.05万元，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（506）0万元，较上年减少3万元，原因是预算科目变更，本年度使用商品和服务支出科目。

七、政府性基金预算支出情况说明

1、当年政府性基金预算支出情况。

2025年本单位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

2025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。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2024 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）。

十一、政府采购情况说明

本单位 2025 无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

2025 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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 3.05 万元，较上年增加 0.47 万元，主要原因是人头经费增加导致办公费增加。

第四部分：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	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	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	本单位不涉及三公经费，故公开空表
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。

2025年部门综合预算收支总表

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	698600.00	一、部门预算	698600.00	一、部门预算	698600.00	一、部门预算	698600.00
2	1、财政拨款	698600.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	668600.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	698600.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	633000.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	30500.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	5100.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(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	693500.00
7	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	30000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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	0.00	7、对企业补助	0.00
9	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	96100.00	(2)商品和服务支出	30000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	5100.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	33400.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	486300.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	52800.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	30000.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
33	本年收入合计	698600.00	本年支出合计	698600.00	本年支出合计	698600.00	本年支出合计	698600.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
40	收入总计	698600.00	支出总计	698600.00	支出总计	698600.00	支出总计	698600.00

2025年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	698600.00	一、财政拨款	698600.00	一、财政拨款	698600.00	一、财政拨款	698600.00
2	1、一般公共预算拨款	698600.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	668600.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	633000.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	30500.00	3、机关资本性支出	0.00
5	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	5100.00	4、机关资本性支出	0.00
6			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	693500.00
7			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	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	96100.00	(2)商品和服务支出	30000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	5100.00
11			10、卫生健康支出	33400.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建	0.00	13、转移性支出	0.00
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	486300.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	52800.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	30000.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	698600.00	本年支出合计	698600.00	本年支出合计	698600.00	本年支出合计	698600.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
37	收入总计	698600.00	支出总计	698600.00	支出总计	698600.00	支出总计	698600.00

2025年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-不含上年结转）

单位：元

序号	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
1		合计	698,600.00	638,100.00	30,500.00	30,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	96,100.00	96,100.00	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	92,600.00	92,600.00	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61,700.00	61,700.00	0.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30,900.00	30,900.00	0.00	0.00	
6	20899	其他社会保障和就业支出	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	33,400.00	33,400.00	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	33,400.00	33,400.00	0.00	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	33,400.00	33,400.00	0.00	0.00	
11	220	自然资源海洋气象等支出	486,300.00	455,800.00	30,500.00	0.00	
12	22001	自然资源事务	486,300.00	455,800.00	30,500.00	0.00	
13	2200150	事业运行	486,300.00	455,800.00	30,500.00	0.00	
14	221	住房保障支出	52,800.00	52,800.00	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	52,800.00	52,800.00	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	52,800.00	52,800.00	0.00	0.00	
17	224	灾害防治及应急管理支出	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
18	22406	自然灾害防治	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
19	2240601	地质灾害防治	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	

2025年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-不含上年结转）

单位：元

序号	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
1		合计			698,600.00	638,100.00	30,500.00	30,000.00	
2	301	工资福利支出			633,000.00	633,000.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	254,400.00	254,400.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	35,700.00	35,700.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	53,900.00	53,900.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	111,800.00	111,800.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保	50501	工资福利支出	61,700.00	61,700.00	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	30,900.00	30,900.00	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28,300.00	28,300.00	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	52,800.00	52,800.00	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			60,500.00	0.00	30,500.00	30,000.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	37,000.00	0.00	7,000.00	30,000.00	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
17	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	
19	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
20	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	
21	303	对个人和家庭的补助			5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	
22	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	

2025年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-不含上年结转）

单位：元

序号	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
1		合计	668,600.00	638,100.00	30,500.00	
2	208	社会保障和就业支出	96,100.00	96,100.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	92,600.00	92,600.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61,700.00	61,700.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30,900.00	30,900.00	0.00	
6	20899	其他社会保障和就业支出	3,500.00	3,500.00	0.00	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	3,500.00	3,500.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	33,400.00	33,400.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	33,400.00	33,400.00	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	33,400.00	33,400.00	0.00	
11	220	自然资源海洋气象等支出	486,300.00	455,800.00	30,500.00	
12	22001	自然资源事务	486,300.00	455,800.00	30,500.00	
13	2200150	事业运行	486,300.00	455,800.00	30,500.00	
14	221	住房保障支出	52,800.00	52,800.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	52,800.00	52,800.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	52,800.00	52,800.00	0.00	
17	224	灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	
18	22406	自然灾害防治	0.00	0.00	0.00	
19	2240601	地质灾害防治	0.00	0.00	0.00	

2025年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 -不含上年结转）

单位：元

序号	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
1		合计			668,600.00	638,100.00	30,500.00	
2	301	工资福利支出			633,000.00	633,000.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	254,400.00	254,400.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	35,700.00	35,700.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	53,900.00	53,900.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	111,800.00	111,800.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	61,700.00	61,700.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	30,900.00	30,900.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28,300.00	28,300.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,500.00	3,500.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	52,800.00	52,800.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			30,500.00	0.00	30,500.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	7,000.00	0.00	7,000.00	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4,000.00	0.00	4,000.00	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00	0.00	1,000.00	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	
17	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,000.00	0.00	2,000.00	
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4,000.00	0.00	4,000.00	
19	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2,000.00	0.00	2,000.00	
20	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,500.00	0.00	5,500.00	
21	303	对个人和家庭的补助			5,100.00	5,100.00	0.00	
22	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	5,100.00	5,100.00	0.00	

2025年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：元

序号	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
1	一、政府性基金	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			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
11			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
12			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
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			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
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
21	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

2025年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

单位：元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	30,000.00	
2	370	镇安县自然资源局	30,000.00	
3	370002	镇安县地质环境监测站	30,000.00	
4	-	镇安县地质环境监测站	30,000.00	
5		地质灾害防治	30,000.00	
6		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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	地质灾害网络数据维护				
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	执行率 分值 (10分))	
	其中: 财政拨款		3		
	其他资金				
年度目标	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。				
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
	成本指标	经济成本指标	网络监测运行维护及10个自然资源所开展应急演练	100%	
		社会成本指标	地质灾害防治网络维护系统	100%	
		数量指标	地质灾害防治网络维护系统	100%	
	质量指标	质量指标	保证监测系统正常运行	100%	
		时效指标	2025年度	2025年度	
		经济效益指标	保护受威胁财产和受威胁群众	95%	
	社会效益指标	社会效益指标	解决治理周边群众就业, 保护周围生态面积	>90%	
		生态效益指标	保障绿色施工率, 改善周围生态环境	>90%	
		可持续影响指标	消除地质灾害隐患, 保证当地群众正常生产生活	>90%	
		服务对象满意度指标	当地群众支持满意度	>90%	

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		镇安县地质环境监测站				
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	保障单位职工工资福利正常发放，单位内部正常运行，	69.86	69.86		
	金额合计		69.86	69.86		
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					
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	经济成本指标	保障单位职工工资福利正常发放	668600	10	
		社会成本指标	保障地质灾害防治网络监测系统正常运行	30000	10	
	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	2025年度	2025年度	5	
	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%	5	
		生态效益指标	减少地质灾害的发生，以及地质灾害带来的经济和人身安全损失	>90%	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	>90%	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>95%	10		

表15

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1:2025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。