镇安县统一征地服务中心

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 、预算单位构成

四 、人员情况说明

第二部分： 单位预算收支情况说明

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： 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

1.单位主要职能

镇安县统一征地服务中心为规范土地统用，促进土地管理。开展县内土地统一征收征用工作。贯彻执行《土地管理法》《矿产资源法》等相关法律、法规及规章等，负责全县自然资源和规划领域重大违法案件查处。承办上级交办、督办及有关部门移交、提请的各类案件查处等工作，做好自然资源综合执法宣传教育工作和完成县自然资源局交办的其他任务。

2.机构设置

根据上述职责，本单位由1个单位构成：镇安县统一征地服务中心（本级）。

二、工作任务

规范土地统用，促进土地管理。开展县内土地统一征收征用工作。贯彻执行《土地管理法》《矿产资源法》等相关法律、法规及规章等，负责全县自然资源和规划领域重大违法案件查处。承办上级交办、督办及有关部门移交、提请的各类案件查处等工作，做好自然资源综合执法宣传教育工作和完成县自然资源局交办的其他任务。

三、预算单位构成

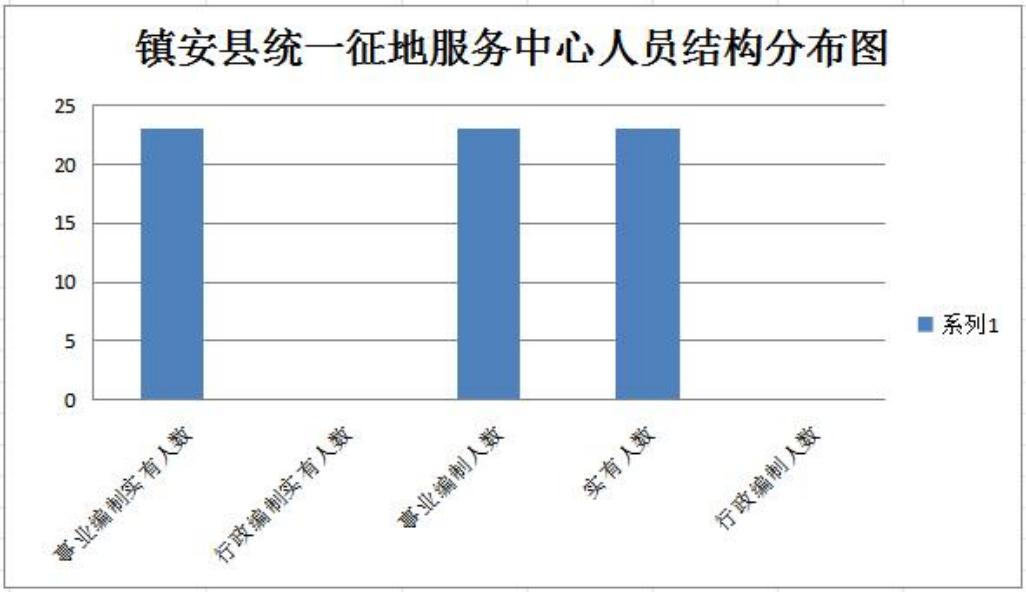
从预算单位构成看，本单位的单位预算包括单位本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本单位当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括:

序号	单位名称	拟变动情况
1	镇安县统一征地服务中心（本级）	无

四、人员情况说明

2024 年年末实有人数 23 人(不含遗属优抚人员),与 2023 年度相比，增加 12 人，变动情况及原因如下：2024 年机构改革单位合并，原自然资源局综合执法大队并入本单位。2024 年 8 月新招录一人。



第二部分：单位预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入304.81万元，其中一般公共预算拨款收入304.81万元，较上年增加162.11万元，主要原因是正常升薪调资和单位为职工缴纳的社会保险基数上调；本单位当年预算支出304.81万元，其中一般公共预算拨款支出304.81万元，较上年增加162.11万元，2024年10月机构改革单位合并，原自然资源局综合执法大队并入本单位。2024年8月新招录一人。

六、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入304.81万元，其中一般公共预算拨款收入304.81万元，较上年增加162.11万元，主要原因是正常升薪调资和单位为职工缴纳的社会保险基数上调；本单位当年财政拨款支出304.81万元，其中一般公共预算拨款支出304.81万元，较上年增加162.11万元，主要原因是2024年10月机构改革单位合并，原自然资源局综合执法大队并入本单位。2024年8月新招录一人。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出304.81万元，较上年增加162.11万元，2024年10月机构改革单位合并，原自然资源局综合执法大队并入本单位。2024年8月新招录一人。

（二）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304.81万元，其中:

1.事业运行(2200150)222.91万元,较上年增加118.71万元，原因是正常升薪调资和社会保障支出增加，2024年机构改革单位合并，原自然资源局综合执法大队并入本单位;

2.住房公积金(2210201)24.18万元,较上年增加12.77万元,原因是人员正常升薪调资,住房公积金缴费基数增加;

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)28.6万元，较上年增加15.22万元，原因是正常升薪调资和社会保障支出增加，2024年机构改革单位合并，原自然资源局综合执法大队并入本单位;

4.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）14.3万元，较上年增加7.61万元，原因是正常升薪调资和社会保障支出增加，2024年机构改革单位合并，原自然资源局综合执法大队并入本单位;

5.事业单位医疗(2101102)13.2万元,较上年增加7.026万元，原因是正常升薪调资和社会保障支出增加，2024年机构改革单位合并，原自然资源局综合执法大队并入本单位;

6.其他社会保障和就业支出（2089999）1.62万元，较上年增加0.78万元，原因是正常升薪调资和社会保障支出增加，2024年机构改革单位合并，原自然资源局综合执法大队并入本单位。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1.本单位当年一般公共预算支出 304.81 万元，其中:

工资福利支出（301）290.68 万元，较上年增加 153.68 万元，原因是正常升薪调资和社会保障支出增加，2024 年机构改革单位合并，原自然资源局综合执法大队并入本单位。

商品和服务支出（302）14.01 万元，较上年增加 8.42 万元，原因是正常升薪调资和社会保障支出增加，2024 年机构改革单位合并，原自然资源局综合执法大队并入本单位。

医疗费补助（303）0.12 万元，较上年增加 0.1 万元，原因是正常升薪调资和社会保障支出增加，2024 年机构改革单位合并，原自然资源局综合执法大队并入本单位。

2.本单位当年一般公共预算支出 304.81 万元，其中:

机关工资福利支出(501)290.8 万元,较上年增加 153.78 万元，原因是正常升薪调资和社会保障支出增加，2024 年机构改革单位合并，原自然资源局综合执法大队并入本单位;

机关商品和服务支出（502）14.01 万元，较上年增加 8.42 万元，原因是正常升薪调资和社会保障支出增加，2024 年 10 月机构改革单位合并，原自然资源局综合执法大队并入本单位。

八、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。

九、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: 其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费等经费预算。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

十二、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。

十三、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 304.81 万元,政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 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

本单位当年机关运行经费预算安排 0.00 万元，较上年无增减变化，主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

第四部分: 专业名词解释

一、机关运行经费：指各单位的公用经费，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、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、气象事务（款）气象事业机构（项）：指气象事业单位（不包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

五、气象事务（款）气象服务（项）：指为社会公众和政府等单位提供气象预报预测服务产品以及为国家安全、防汛抗旱、防雷、人工影响局部天气、农村建设、农牧业生产等提供气象服务方面的支出。

六、气象事务（款）其他气象事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于气象事务方面的支出。

第五部分：单位预算公开报表

（……）

附件3

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：镇安县统一征地服务中心

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	2024年度本部门无综合预算政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2024年度本部门无综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算
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	2024年度本部门无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13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及
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	本单位不涉及

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	3,048,100.00	一、部门预算	3,048,100.00	一、部门预算	3,048,100.00	一、部门预算	3,048,100.00
1、财政拨款	3,048,100.00	1、一般公共服务支出	-	1、人员经费和公用经费支出	3,048,100.00	1、机关工资福利支出	-
(1)一般公共预算拨款	3,048,100.00	2、外交支出	-	(1)工资福利支出	2,906,800.00	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	140,100.00	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	1,200.00	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	3,046,900.00
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	445,200.00	(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	1,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	132,000.00	(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	2,229,100.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	241,800.00				
		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	3,048,100.00	**本年支出合计**	3,048,100.00	**本年支出合计**	3,048,100.00	**本年支出合计**	3,048,100.00
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	3,048,100.00	**支出总计**	3,048,100.00	**支出总计**	3,048,100.00	**支出总计**	3,048,100.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	3,048,100.00	3,048,100.00										
370	镇安县自然资源局	3,048,100.00	3,048,100.00										
370008	镇安县统一征地服务中心	3,048,100.00	3,048,100.00										

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	3,048,100.00	3,048,100.00	**	**	**	**	**	**	**	**
370	镇安县自然资源局	3,048,100.00	3,048,100.00								
370008	镇安县统一征地服务中心	3,048,100.00	3,048,100.00								

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、部门预算	3,048,100.00	一、部门预算	3,048,100.00	一、部门预算	3,048,100.00	一、部门预算	3,048,100.00
1、财政拨款	3,048,100.00	1、一般公共服务支出	-	1、人员经费和公用经费支出	3,048,100.00	1、机关工资福利支出	-
(1)一般公共预算拨款	3,048,100.00	2、外交支出	-	(1)工资福利支出	2,906,800.00	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	140,100.00	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	1,200.00	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	3,046,900.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	828,000.00	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	-	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	445,200.00	(2)商品和服务支出	828,000.00	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	1,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	132,000.00	(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	2,229,100.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	241,800.00				
		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	3,048,100.00	本年支出合计	3,048,100.00	本年支出合计	3,048,100.00	本年支出合计	3,048,100.00
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	

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	3,048,100.00	2,908,000.00	140,100.00		**
208	社会保障和就业支出	445,200.00	445,200.00	-		
20805	行政事业单位养老支出	429,000.00	429,000.00	-		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286,000.00	286,000.00	-		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143,000.00	143,000.00	-		
20899	其他社会保障和就业支出	16,200.00	16,200.00	-		
2089999	其他社会保障和就业支出	16,200.00	16,200.00	-		
210	卫生健康支出	132,000.00	132,000.00	-		
21011	行政事业单位医疗	132,000.00	132,000.00	-		
2101102	事业单位医疗	132,000.00	132,000.00	-		
220	自然资源海洋气象等支出	2,229,100.00	2,089,000.00	140,100.00		
22001	自然资源事务	2,229,100.00	2,089,000.00	140,100.00		
2200150	事业运行	2,229,100.00	2,089,000.00	140,100.00		
221	住房保障支出	241,800.00	241,800.00	-		
22102	住房改革支出	241,800.00	241,800.00	-		
2210201	住房公积金	241,800.00	241,800.00	-		

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			3,048,100.00	2,908,000.00	140,100.00		**
301	工资福利支出			2,906,800.00	2,906,800.00	-		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,086,600.00	1,086,600.00	-		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	153,600.00	153,600.00	-		
30103	奖金	50501	工资福利支出	227,500.00	227,500.00	-		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	621,300.00	621,300.00	-		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	286,000.00	286,000.00	-		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	143,000.00	143,000.00	-		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	130,800.00	130,800.00	-		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16,200.00	16,200.00	-		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	241,800.00	241,800.00	-		
302	商品和服务支出			140,100.00	-	140,100.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	115,000.00	-	115,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25,100.00	-	25,100.00		
303	对个人和家庭的补助			1,200.00	1,200.00	-		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1,200.00	1,200.00	-		

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	3,048,100.00	2,908,000.00	140,100.00	**
208	社会保障和就业支出	445,200.00	445,200.00	-	
20805	行政事业单位养老支出	429,000.00	429,000.00	-	
2080505	机关事业单位基本养老保	286,000.00	286,000.00	-	
2080506	机关事业单位职业年金缴	143,000.00	143,000.00	-	
20899	其他社会保障和就业支出	16,200.00	16,200.00	-	
2089999	其他社会保障和就业支出	16,200.00	16,200.00	-	
210	卫生健康支出	132,000.00	132,000.00	-	
21011	行政事业单位医疗	132,000.00	132,000.00	-	
2101102	事业单位医疗	132,000.00	132,000.00	-	
220	自然资源海洋气象等支出	2,229,100.00	2,089,000.00	140,100.00	
22001	自然资源事务	2,229,100.00	2,089,000.00	140,100.00	
2200150	事业运行	2,229,100.00	2,089,000.00	140,100.00	
221	住房保障支出	241,800.00	241,800.00	-	
22102	住房改革支出	241,800.00	241,800.00	-	
2210201	住房公积金	241,800.00	241,800.00	-	

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			3,048,100.00	2,908,000.00	140,100.00	**
301	工资福利支出			2,906,800.00	2,906,800.00	-	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,086,600.00	1,086,600.00	-	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	153,600.00	153,600.00	-	
30103	奖金	50501	工资福利支出	227,500.00	227,500.00	-	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	621,300.00	621,300.00	-	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	286,000.00	286,000.00	-	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	143,000.00	143,000.00	-	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	130,800.00	130,800.00	-	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16,200.00	16,200.00	-	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	241,800.00	241,800.00	-	
302	商品和服务支出			140,100.00	-	140,100.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	115,000.00	-	115,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25,100.00	-	25,100.00	
303	对个人和家庭的补助			1,200.00	1,200.00	-	

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

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

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td colspan="2"></td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

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		镇安县统一征地服务中心				
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	
	基本支出	人员经费	290.68万元	290.68万元		
		商品和服务支出	14.01万元	14.01万元		
		对个人和家庭补助	0.12万元	0.12万元		
	金额合计		304.81万元	304.81万元		
年度总体目标	主要保障本单位的基本运转，包括人员经费福利支出和对日常工作的正常开展。					

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	年度预算总值	304.81	10
	产出指标	数量指标	实有人数	23	10
					10
		质量指标	职工待遇保障率	100%	10
		时效指标	严格按照预算进度执行	2025年1-12月	10
	效益指标	经济效益指标	增加单位职工收益	是	10
		社会效益指标	经费保障	全额完成	10
		可持续影响指标	提高单位职工工作积极性	是	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥90%	9

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

（20XX年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
</table>

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。