

镇巴县地质环境监测和生态修复中心 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、机关运行经费安排说明
- 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) 单位主要职责

1. 负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制全县国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。

2. 负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。

3. 牵头组织实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

4. 配合做好生态环境保护监督管理，指导城乡规划、自然资源开发规划的环境影响评价

5. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施，组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查，指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

6. 完成县委、县政府和主管部门交办的其他工作。

(二) 机构设置

镇巴县地质环境监测和生态修复中心，为县自然资源局所属正科级财政全额预算事业单位(公益一类)，核定事业编制 14 名，设主任 1 名，副主任 2 名。

二、工作任务

1. 负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制全县国土空间

生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。

2. 负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。

3. 牵头组织实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

4. 配合做好生态环境保护监督管理，指导城乡规划、自然资源开发规划的环境影响评价。

5. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施，组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查，指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

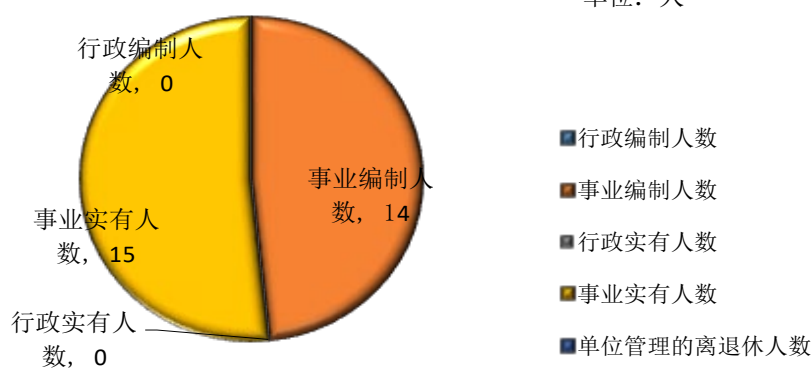
6. 完成县委、县政府和主管部门交办的其他工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 14 人，其中行政编制 0 人、事业编制 14 人；实有人员 15 人，其中行政 0 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 0 人。

人员构成图

单位：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 294.482 万元，其中一般公共预算拨款收入 174.482 万元、其他收入 120 万元，较上年增加 96.8 万元，主要原因是机构改革编制人员增加收入增加。

本单位当年预算支出 294.482 万元，其中一般公共预算拨款支出 174.482 万元、其他支出 120 万元，较上年增加 98.8 万元，主要原因是机构改革编制人员增加支出增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 174.482 万元，其中一般公共预算拨款收入 174.482 万元，较上年 168.5 万元增加 5.982 万元，主要原因是机构改革编制人员增加收入增加。

本单位当年财政拨款支出 174.482 万元，其中一般公共预算拨款支出 174.482 万元，较上年 168.5 万元增加 5.982 万元，主要原因是机构改革编制人员增加支出增加。

(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 174.482 万元，较上年 168.5 万元增加 5.982 万元，主要原因是机构改革编制人员增加收入支出增加。

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 174.482 万元，其中：

(1) 事业运行(2200150)131.682 万元，较上年增加 2.682 万元，主要原因是机构改革编制人员增加，支出增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)17.3 万元，较上年增加 1.2 万元，主要原因是机构改革编制人员增加。

(3) 其他社会保障和就业支出(2089999)0.3 万元，较上年持平。

(4) 事业单位医疗(2101102)7.5 万元，较上年增加 0.6 万元，主要原因是机构改革编制人员增加。

(5) 其他行政事业单位医疗支出(2101199)5.4 万元，较上年增加 0.5 万元，主要原因是机构改革编制人员增加。

(6) 住房公积金(2210201)12.3 万元，较上年增加 1 万元，主要原因是机构改革编制人员增加。

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。

本单位当年一般公共预算支出 174.482 万元，其中：

工资福利支出(301)150.15 万元，较上年 144.5 增加 5.65 万元，主要原因是机构改革编制人员增加收入支出增加。

商品和服务支出(302)15.5 万元，较上年 18.5 万元减少 3 万元，主要原因是机构改革支出缩减；

对个人和家庭的补助支出（303）5.832万元，较上年5.5万元增加0.332万元，主要原因是机构改革编制人员增加收入支出增加；

资本性支出（310）3万元较上年增加3万元，是由于本年预算了办公设备购置费用。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出174.482万元，其中：

工资福利支出（301）150.15万元，较上年144.5增加5.65万元，主要原因是机构改革编制人员增加收入支出增加。

商品和服务支出（302）15.5万元，较上年18.5万元减少3万元，主要原因是机构改革支出缩减；

对个人和家庭的补助支出（303）5.832万元，较上年5.5万元增加0.332万元，主要原因是机构改革编制人员增加收入支出增加；

资本性支出（310）3万元，较上年增加3万元，是由于本年预算了办公设备购置费用。

（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没有“三公”经费预算支出，其中：

因公出国（出境）0万元，与上年持平，原因是2023年及本单位当年预算均未安排因公出国（境）经费；

公务接待费0万元，与上年持平，原因是2023年及本单位当年预算均未安排公务接待费；

公务用车运行费0万元，与上年持平，原因是2023年及本单位当年预算均未安排公务用车运行费；

公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是2023年及本单位当年预算均未安排公务用车购置费；

单位当年一般公共预算会议费预算0万元，与上年持平，主要原因是2023年及本单位当年预算均未安排会议费；

本单位当年一般公共预算培训费预算0万元，与上年持平，主要原因是2023年及本单位当年预算均未安排培训费。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1					
2					

六、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)。

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

本单位实现绩效目标管理全覆盖，当年一般公共预算当年拨款 174.482 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年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 13.5 万元，较上年增加 0.9 万元，主要原因是机构改革编制人员增加收入资产增加。

十、专业名词解释

1. 人员经费：指中国国家预算拨给行政事业单位的经费中，用于各类人员的劳动报酬、生活补贴和福利补助等开支的部分。

2. 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。

3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

5. “三公”经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的

因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

6. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

7. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

8. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

9. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

10. 地质灾害：指由于自然地质作用、人为地质作用使地质环境恶化，并造成人类生命财产损失或人类赖以生存的资源、环境遭受破坏的地质灾害事件。主要包括以下几种类型：①泥石流；②裂缝；③滑坡；④地面塌陷。

11. 土地复垦：指对破坏或退化土地的再生利用及其生态系统恢复的综合性技术过程。

第四部分 公开报表

（见附表）

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：镇巴县地质环境监测和生态修复中心

保密审查情况：已审查

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	
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

2024年部门综合预算收支总表

表1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目 (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	2,944,820.00	一、部门预算	2,944,820.00	一、部门预算	2,944,820.00	一、部门预算	2,944,820.00
2	1、财政拨款	1,744,820.00	1、一般公共服务支出	-	1、人员经费和公用经费支出	1,694,820.00	1、机关工资福利支出	-
3	(1)一般公共预算拨款	1,744,820.00	2、外交支出	-	(1)工资福利支出	1,501,500.00	2、机关商品和服务支出	-
4	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	135,000.00	3、机关资本性支出（一）	-
5	(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	58,320.00	4、机关资本性支出（二）	-
6	(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	2,426,500.00
7	2、上级补助收入	-	6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	1,250,000.00	6、对事业单位资本性补助	460,000.00
8	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	-
9	其中：纳入财政专户管理的收费	-	8、社会保障和就业支出	176,000.00	(2)商品和服务支出	790,000.00	8、对企业资本性支出	-
10	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	58,320.00
11	5、附属单位上缴收入	-	10、卫生健康支出	129,000.00	(4)债务利息及费用支出	-	10、对社会保障基金补助	-
12	6、其他收入	1,200,000.00	11、节能环保支出	-	(5)资本性支出(基本建设)	-	11、债务利息及费用支出	-
13			12、城乡社区支出	-	(6)资本性支出	460,000.00	12、债务还本支出	-
14			13、农林水支出	-	(7)对企业补助(基本建设)	-	13、转移性支出	-
15			14、交通运输支出	-	(8)对企业补助	-	14、预备费及预留	-
16			15、资源勘探工业信息等支出	-	(9)对社会保障基金补助	-	15、其他支出	-
17			16、商业服务业等支出	-	(10)其他支出	-		
18			17、金融支出	-	3、上缴上级支出	-		
19			18、援助其他地区支出	-	4、事业单位经营支出	-		
20			19、自然资源海洋气象等支出	2,516,820.00	5、对附属单位补助支出	-		
21			20、住房保障支出	123,000.00				
22			21、粮油物资储备支出	-				
23			22、国有资本经营预算支出	-				
24			23、灾害防治及应急管理支出	-				
25			24、预备费	-				
26			25、其他支出	-				
27			26、转移性支出	-				
28			27、债务还本支出	-				
29			28、债务付息支出	-				
30			29、债务发行费用支出	-				
31	本年收入合计	2,944,820.00	本年支出合计	2,944,820.00	本年支出合计	2,944,820.00	本年支出合计	2,944,820.00
32	用事业基金弥补收支差额	-	结转下年	-	结转下年	-	结转下年	-
33	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	-
34	上年结转	-						
35	其中：财政拨款资金结转	-						
36	非财政拨款资金结余	-						
37	收入总计	2,944,820.00	支出总计	2,944,820.00	支出总计	2,944,820.00	支出总计	2,944,820.00

2024年部门综合预算收入总表

表2

单位：元

序号	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	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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									
1		合计	2,944,820.00	1,744,820.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,200,000.00
2	316	镇巴县自然资源局	2,944,820.00	1,744,820.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,200,000.00
3	316003	镇巴县地质环境监测和生态修复中心	2,944,820.00	1,744,820.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,200,000.00

2024年部门综合预算支出总表

表3

单位：元

序号	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							
1		合计	2,944,820.00	1,744,820.00	-	-	-	-	-	-	1,200,000.00	-
2	316	镇巴县自然资源局	2,944,820.00	1,744,820.00	-	-	-	-	-	-	1,200,000.00	-
3	316003	镇巴县地质环境监测和生态修复中心	2,944,820.00	1,744,820.00	-	-	-	-	-	-	1,200,000.00	-

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目 (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	1,744,820.00	一、财政拨款	1,744,820.00	一、财政拨款	1,744,820.00	一、财政拨款	1,744,820.00
2	1、一般公共预算拨款	1,744,820.00	1、一般公共服务支出	-	1、人员经费和公用经费支出	1,694,820.00	1、机关工资福利支出	-
3	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	1,501,500.00	2、机关商品和服务支出	-
4	2、政府性基金拨款	-	3、国防支出	-	(2)商品和服务支出	135,000.00	3、机关资本性支出（一）	-
5	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	58,320.00	4、机关资本性支出（二）	-
6			5、教育支出	-	(4)资本性支出	-	5、对事业单位经常性补助	1,656,500.00
7			6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	50,000.00	6、对事业单位资本性补助	30,000.00
8			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	-
9			8、社会保障和就业支出	176,000.00	(2)商品和服务支出	20,000.00	8、对企业资本性支出	-
10			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	58,320.00
11			10、卫生健康支出	129,000.00	(4)债务利息及费用支出	-	10、对社会保障基金补助	-
12			11、节能环保支出	-	(5)资本性支出(基本建设)	-	11、债务利息及费用支出	-
13			12、城乡社区支出	-	(6)资本性支出	30,000.00	12、债务还本支出	-
14			13、农林水支出	-	(7)对企业补助(基本建设)	-	13、转移性支出	-
15			14、交通运输支出	-	(8)对企业补助	-	14、预备费及预留	-
16			15、资源勘探工业信息等支出	-	(9)对社会保障基金补助	-	15、其他支出	-
17			16、商业服务业等支出	-	(10)其他支出	-		
18			17、金融支出	-	3、上缴上级支出	-		
19			18、援助其他地区支出	-	4、事业单位经营支出	-		
20			19、自然资源海洋气象等支出	1,316,820.00	5、对附属单位补助支出	-		
21			20、住房保障支出	123,000.00				
22			21、粮油物资储备支出	-				
23			22、国有资本经营预算支出	-				
24			23、灾害防治及应急管理支出	-				
25			24、预备费	-				
26			25、其他支出	-				
27			26、转移性支出	-				
28			27、债务还本支出	-				
29			28、债务付息支出	-				
30			29、债务发行费用支出	-				
31	本年收入合计	1744820.00	本年支出合计	1744820.00	本年支出合计	1744820.00	本年支出合计	1744820.00
32		-	结转下年	-	结转下年	-	结转下年	-
33	收入总计	1744820.00	支出总计	1744820.00	支出总计	1744820.00	支出总计	1744820.00

2024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）

表5 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	1,744,820.00	1,559,820.00	135,000.00	50,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	176,000.00	176,000.00	-	-	
3	2080505	行政事业单位养老支出	173,000.00	173,000.00	-	-	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173,000.00	173,000.00	-	-	
5	2089999	其他社会保障和就业支出	3,000.00	3,000.00	-	-	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	3,000.00	3,000.00	-	-	
7	210	卫生健康支出	129,000.00	129,000.00	-	-	
8	21011	行政事业单位医疗	129,000.00	129,000.00	-	-	
9	2101102	事业单位医疗	75,000.00	75,000.00	-	-	
10	2101199	其他行政事业单位医疗支出	54,000.00	54,000.00	-	-	
11	220	自然资源海洋气象等支出	1,316,820.00	1,131,820.00	135,000.00	50,000.00	
12	22001	自然资源事务	1,316,820.00	1,131,820.00	135,000.00	50,000.00	
13	2200150	事业运行	1,266,820.00	1,131,820.00	135,000.00	-	
14	2200199	其他自然资源事务支出	50,000.00	-	-	50,000.00	
15	221	住房保障支出	123,000.00	123,000.00	-	-	
16	2210201	住房改革支出	123,000.00	123,000.00	-	-	
17	2210201	住房公积金	123,000.00	123,000.00	-	-	

2024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）

表6

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			1,744,820.00	1,559,820.00	135,000.00	50,000.00	
2	301	工资福利支出			1,501,500.00	1,501,500.00	-	-	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	582,000.00	582,000.00	-	-	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	66,000.00	66,000.00	-	-	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	48,500.00	48,500.00	-	-	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	382,000.00	382,000.00	-	-	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	173,000.00	173,000.00	-	-	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	75,000.00	75,000.00	-	-	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,000.00	3,000.00	-	-	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	123,000.00	123,000.00	-	-	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	49,000.00	49,000.00	-	-	
12	302	商品和服务支出			155,000.00	-	135,000.00	20,000.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,000.00	-	35,000.00	5,000.00	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	15,000.00	-	15,000.00	-	
15	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	45,000.00	-	30,000.00	15,000.00	
16	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15,000.00	-	15,000.00	-	
17	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	40,000.00	-	40,000.00	-	
18	303	对个人和家庭的补助			58,320.00	58,320.00	-	-	
19	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	54,000.00	54,000.00	-	-	
20	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	4,320.00	4,320.00	-	-	
21	310	资本性支出			30,000.00	-	-	30,000.00	
22	31002	办公设备购置	50601	资本性支出	30,000.00	-	-	30,000.00	

2024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）

表7

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	1,694,820.00	1,559,820.00	135,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	176,000.00	176,000.00	-	
3	20805	行政事业单位养老支出	173,000.00	173,000.00	-	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173,000.00	173,000.00	-	
5	20899	其他社会保障和就业支出	3,000.00	3,000.00	-	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	3,000.00	3,000.00	-	
7	210	卫生健康支出	129,000.00	129,000.00	-	
8	21011	行政事业单位医疗	129,000.00	129,000.00	-	
9	2101102	事业单位医疗	75,000.00	75,000.00	-	
10	2101199	其他行政事业单位医疗支出	54,000.00	54,000.00	-	
11	220	自然资源海洋气象等支出	1,266,820.00	1,131,820.00	135,000.00	
12	22001	自然资源事务	1,266,820.00	1,131,820.00	135,000.00	
13	2200150	事业运行	1,266,820.00	1,131,820.00	135,000.00	
14	2200199	其他自然资源事务支出	-	-	-	
15	221	住房保障支出	123,000.00	123,000.00	-	
16	22102	住房改革支出	123,000.00	123,000.00	-	
17	2210201	住房公积金	123,000.00	123,000.00	-	
18	224	灾害防治及应急管理支出	-	-	-	
19	2240601	自然灾害防治	-	-	-	
20	2240601	地质灾害防治	-	-	-	

2024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）

表8

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			1,694,820.00	1,559,820.00	135,000.00	
2	301	工资福利支出			1,501,500.00	1,501,500.00	-	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	582,000.00	582,000.00	-	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	66,000.00	66,000.00	-	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	48,500.00	48,500.00	-	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	382,000.00	382,000.00	-	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	173,000.00	173,000.00	-	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	75,000.00	75,000.00	-	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,000.00	3,000.00	-	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	123,000.00	123,000.00	-	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	49,000.00	49000	-	
12	302	商品和服务支出			135,000.00	-	135,000.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	35,000.00	-	35,000.00	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	15,000.00	-	15,000.00	
15	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00	-	30,000.00	
16	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15,000.00	-	15,000.00	
17	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	40,000.00	-	40,000.00	
18	303	对个人和家庭的补助			58,320.00	58,320.00	-	
19	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	54,000.00	54,000.00	-	
20	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	4,320.00	4,320.00	-	
21	310	资本性支出			-	-	-	
22	31002	办公设备购置	50601	资本性支出	-	-	-	
23	31005	基础设施建设	50601	资本性支出	-	-	-	

2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

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	-
2			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	-
3			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（一）	-
4			四、节能环保支出	-	对个人和家庭的补助	-	四、机关资本性支出（二）	-
5			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	-
6			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	-
7			七、交通运输支出	-	工资福利支出	-	七、对企业补助	-
8			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	-
9			九、金融支出	-	对个人和家庭的补助	-	九、对个人和家庭的补助	-
10			十、其他支出	-	债务付息及费用支出	-	十、对社会保障基金补助	-
11			十一、转移性支出	-	资本性支出(基本建设)	-	十一、债务利息及费用支出	-
12			十二、债务还本支出	-	资本性支出	-	十二、债务还本支出	-
13			十四、债务付息支出	-	对企业补助(基本建设)	-	十三、转移性支出	-
14			十五、债务发行费用支出	-	对企业补助	-	十四、预备费及预留	-
15					对社会保障基金补助	-	十五、其他支出	-
16					其他支出	-		
17					三、上缴上级支出	-		
18					四、事业单位经营支出	-		
19					五、对附属单位补助支出	-		
20	本年收入合计	-	本年支出合计	-	本年支出合计	-	本年支出合计	-

2024年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

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	1,250,000.00	
2	316	镇巴县自然资源局	1,250,000.00	
3	316003	镇巴县地质环境监测和生态修复中心	1,250,000.00	
4	-	镇巴县地质环境监测和生态修复中心	1,250,000.00	
5		地质环境防治	50,000.00	
6		地质灾害防治专项业务经费	50,000.00	2024年度地质灾害防治专项业务费用
7		自然资源生态修复	1,200,000.00	
8		地质灾害防治及生态修复项目	1,200,000.00	目标1：完成受灾群众培训及避灾演练和宣传培训； 目标2：完成地质地质灾害防治及日常地质灾害监测预警工作； 目标3：完成地质灾害滑坡治理项目的实施。□ 目标4：全面完成本年度占比平衡项和旱改水项目的实施及相关项目的上级验收工作。 目标5：完成年度报备项目的入库；完成已实施项目耕地质量提升改造工作。 目标6：完成已竣工验收项目的结算及审计收尾工作。

2024年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（不含上年结转）

表12

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2023								2024								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							
				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费											
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费									
1		合计																									
2	316	镇巴县自然资源局																									
3	316003	镇巴县地质环境监测和生态修复中心																									

表13

2024年部门预算特定目标类项目绩效目标表

专项（项目）名称		地质灾害防治专项业务经费		
主管部门		镇巴县自然资源局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5	
		其中：财政拨款	5	
		其他资金		
总体目标	<p>目标1：完成受灾群众培训及避灾演练和宣传培训；</p> <p>目标2：完成地质地质灾害防治及日常地质灾害监测预警工作；</p> <p>目标3：完成地质灾害滑坡治理项目的实施。</p>			
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	完成隐患点排查及土地整治项目实施	据实
			完成临时开展应急避险知识技能的培训宣传到人	2000人
			完成地质灾害所需的覆盖面	至少3个镇
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	按期完成率	按期完成
		成本指标	有效减低运行成本	长期有效
	效益指标	社会效益指标	地质灾害应急物资	保障供给
			保障人民群众的生命财产安全、改善生态环境	28万人
			避开地质灾害隐患点，洪水灾害威胁区	100%
		可持续影响指标	持续不间断对隐患点的监测及治理	长期不间断
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

表14

2024年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇巴县地质环境监测和生态修复中心			
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	完成地质灾害防治和土地整治的日常监测预警及治理项目	294.482	174.482	120
金额合计			294.482	174.482	120
年度 总体 目标	目标1：完成受灾群众培训及避灾演练和宣传培训； 目标2：完成地质地质灾害防治及日常地质灾害监测预警工作； 目标3：完成地质灾害滑坡治理项目的实施。				
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	完成隐患点排查	180余人	
			临时应急避险知识技能宣讲培训	2000人以上	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	按期完成时间	2024年底	
		成本指标	有效降低运行成本	长期有效	
	效益 指标	社会效益指标	改善地质灾害隐患对人民群众生命财产安全的威胁	3600人以上，房屋4900余间	
		生态效益指标	避开地质灾害隐患点，洪水灾害威胁区	100%	
		可持续影响指标	地质灾害隐患点长期持续监测不间断	长期有效	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	不低于95%	

表15

2024年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:			
				