

**镇安县土地整治中心**  
**2023 年部门预算公开说明**

**目录**

**第一部分 部门概况**

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、收支说明

**第三部分 其他情况**

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、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 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

负责落实国省市土地整治整理政策规定，技术规程及管理辦法等，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库建设，提供土地整治信息服务。承办土地整治项目的招投标、工程管理、项目竣工验收检查初验及验收工作。承担整治汇编土地整治的文件资料、政策宣传、经验推广、技术指导、档案管理等工作。

### 二、工作任务

1. 负责落实国省市土地整治整理政策规定，技术规程及管理辦法等，参与土地整治调研以及土地整治资源调查。

2. 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。

3. 负责申报国省市级土地整治项目库建设，提供土地整治信息服务。

4. 承办土地整治项目的招投标、工程管理、项目竣工验收检查初验及验收工作。

5. 承担整治汇编土地整治的文件资料、政策宣传、经验推广、技术指导、档案管理等工作。

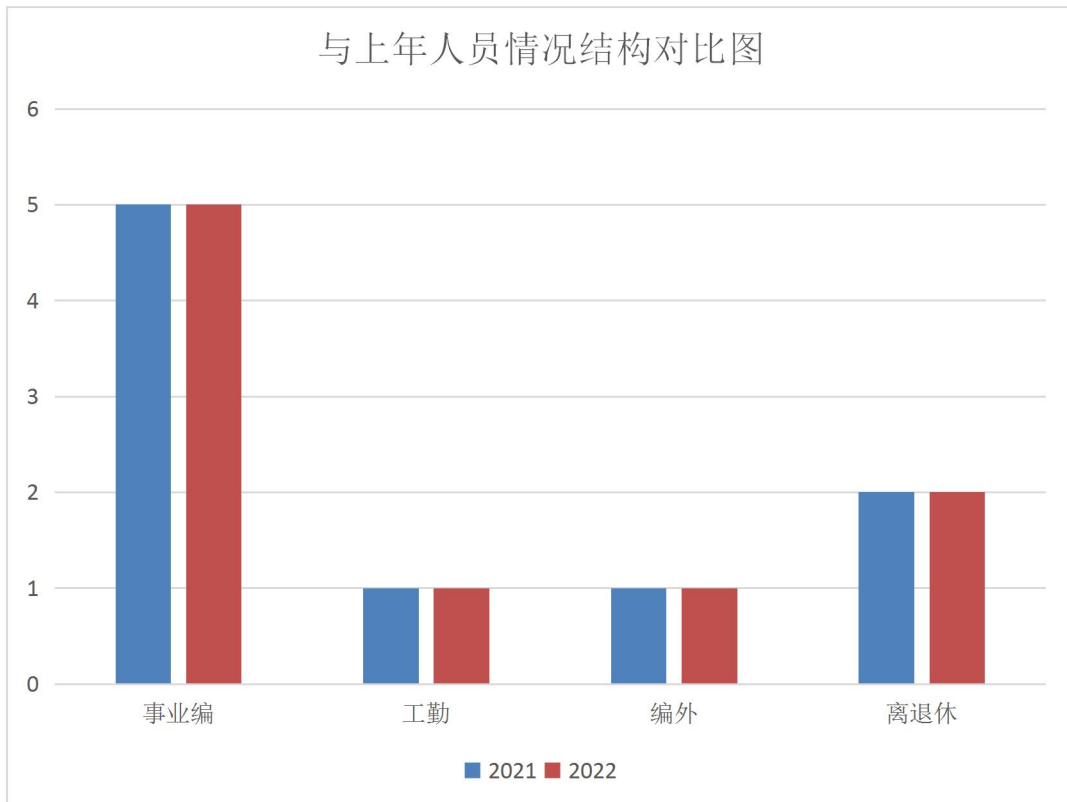
### 三、预算单位构成

纳入本单位当年预算编制范围的二级预算单位共有1个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	土地整治中心	
2		
.....	.....	

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制6人，其中事业编制5人；工勤编制1人；实有人员9人、事业5人、工勤1人、编外1人。单位管理的离退休人员2人。



## 第二部分 收支情况

### 五、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预算管理。本部门当年预算收入 72.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 1.8 万元、本部门当年预算支出 72.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 1.8 万元。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 72.47 万元，其中一般共预算拨款收入 1.8 万元；本单位当年财政拨款支出 72.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 1.8 万元。

#### (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 1.8 万元。

##### 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 1.8 万元。

##### 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 72.47 万元，其中：

工资福利支出（301）70.67 万元，较上年增加 5.078 万元，原因是 2022 年 3 月工作普调后增加了工资。

商品和服务支出（302）1.8 万元，较上年相比无增减。

对个人和家庭的补助支出（303）0.83 万元，较上年增

加 0.06 万元，原因是退休人员工资上调，医疗保险基数增加。

### 第三部分 其他情况

#### 六、“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 1.8 万元，较上年无增减。

#### 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位所属预算单位无车辆。

#### 八、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。

#### 九、绩效目标情况说明

无。

#### 十、机关运行经费安排情况说明

无。

#### 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：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、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

（见附件 3 内容）

# 2023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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	无此项支出
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	无此项支出
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无此项支出
表12	单位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	无此项支出
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	单位整体支出绩效目标表	是	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

- 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。  
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。









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	724700.00	一、财政拨款	724700.00	一、财政拨款	724700.00	一、财政拨款	724700.00
1、一般公共预算拨款	724700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	724700.00	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	700800.00	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	23900.00	3、机关资本性支出（一）	
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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	724700.00
		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		(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)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(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	668700.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	56000.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>724700.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>724700.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>724700.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>724700.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>724700.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>724700.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>724700.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>724700.00</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	724,700.00	700,800.00	23,900.00		
220	自然资源海洋气象等	668,700.00	644,800.00	23,900.00		
22001	自然资源事务	668,700.00	644,800.00	23,900.00		
2200150	事业运行	668,700.00	644,800.00	23,900.00		
221	住房保障支出	56,000.00	56,000.00			
22102	住房改革支出	56,000.00	56,000.00			
2210201	住房公积金	56,000.00	56,000.00			

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			724,700.00	700,800.00	23,900.00		
301	工资福利支出			700,800.00	700,800.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	290,170.00	290,170.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	36,880.00	36,880.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	159,020.00	159,020.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	74,630.00	74,630.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	37,320.00	37,320.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33,810.00	33,810.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,670.00	4,670.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	56,000.00	56,000.00			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	8,300.00	8,300.00			
302	商品和服务支出			23,900.00		23,900.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,900.00		5,900.00		

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	724,700.00	700,800.00	23,900.00	
220	自然资源海洋气象等	668,700.00	644,800.00	23,900.00	
22001	自然资源事务	668,700.00	644,800.00	23,900.00	
2200150	事业运行	668,700.00	644,800.00	23,900.00	
221	住房保障支出	56,000.00	56,000.00		
22102	住房改革支出	56,000.00	56,000.00		
2210201	住房公积金	56,000.00	56,000.00		

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			724,700.00	700,800.00	23,900.00	
301	工资福利支出			700,800.00	700,800.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	290,170.00	290,170.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	36,880.00	36,880.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	159,020.00	159,020.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	74,630.00	74,630.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	37,320.00	37,320.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33,810.00	33,810.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,670.00	4,670.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	56,000.00	56,000.00		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	8,300.00	8,300.00		
302	商品和服务支出			23,900.00		23,900.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,900.00		5,900.00	











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:			
		.....			

注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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				
	任务2				
	任务3				
	.....				
		金额合计			
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:		
			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、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。