

绥德县地质灾害防治站

2024 年单位综合预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责和机构设置
- 二、2024 年工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况说明

- 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、公用经费安排说明
- 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、主要职责和机构设置

（一）单位主要职责

负责自然资源负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。指导协调地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。负责地质灾害预防和治理。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。负责地质勘查管理相关工作。组织实施地质调查和矿产资源勘查，管理地质勘查项目。

（二）机构设置

绥德县地质灾害防治站为绥德县自然资源和规划局下属二级预算单位,属于公益一类事业单位，现设3个内设机构，包括：办公室、人事财务科、监测预警科。

二、2024年单位工作任务

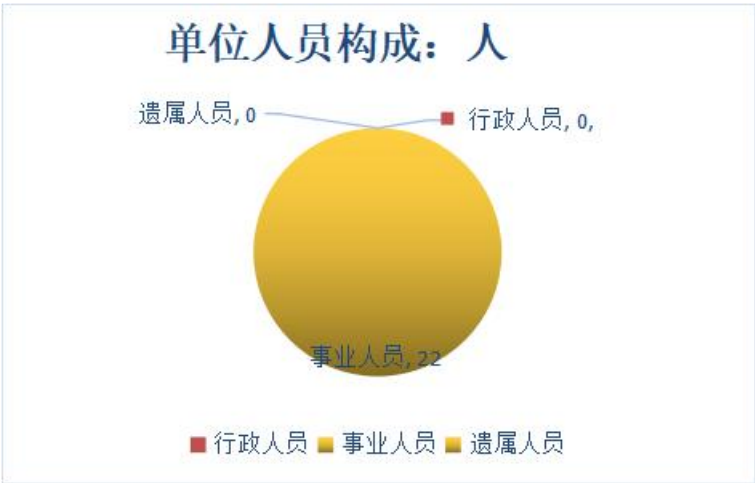
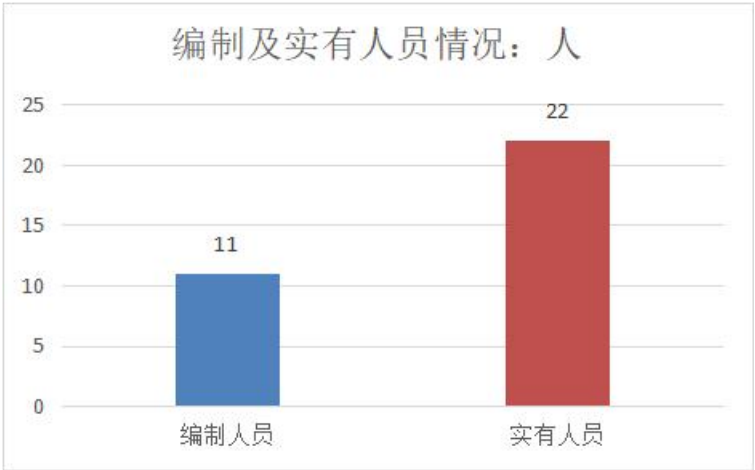
1. 压紧压实各方责任，进一步强化全民防灾体系建设。
2. 完成30处在册隐患点的核销工作，完成58处大核查高风险点的治理工作。
3. 组织开展1次县级培训,6月底前完成15次镇级培训；

全年开展不少于 5 轮次的地质灾害大排查工作，覆盖全县所有隐患点和风险区。

- 4. 全年预计开展宣传 10 次，预计受众 3 万人。
- 5. 高质量落实全面从严治党主体责任和监督责任。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 11 人，其中事业编制 11 人；实有在职人 22 人，其中事业人员 22 人。单位管理的离退休人员 0 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 270.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 270.39 万元，占比 100%，较上年减少 5.97 万元，降低 2.16%，主要原因是人员减少；本单位当年预算支出 270.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 270.39 万元，占比 100%，较上年减少 5.97 万元，降低 2.16%，主要原因是人员减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 270.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 270.39 万元，占比 100%，较上年减少 5.97 万元，降低 2.16%，主要原因是人员减少；本单位当年财政拨款支出 270.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 270.39 万元，占比 100%，较上年减少 5.97 万元，降低 2.16%，主要原因是人员减少。

（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财政拨款支出共计 270.39 万元，其中：工资福利 262.39 万元；公用经费 8 万元。较上年减少 5.97 万元，降低 2.16%，主要原因是人员减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共财政拨款预算支出 270.39 万元，其中：

（1）事业运行（2200150）209.06 万元，较上年减少 4.12 万元，降低 1.93%，主要原因人员减少。

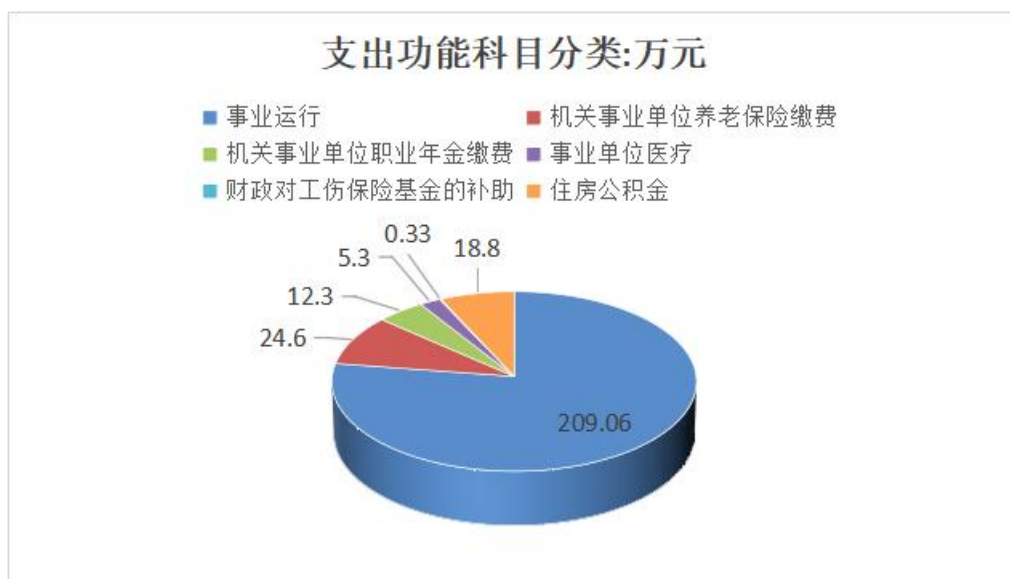
（2）事业单位医疗（2101102）5.3 万元，较上年减少 0.3 万元，主要原因人员减少。

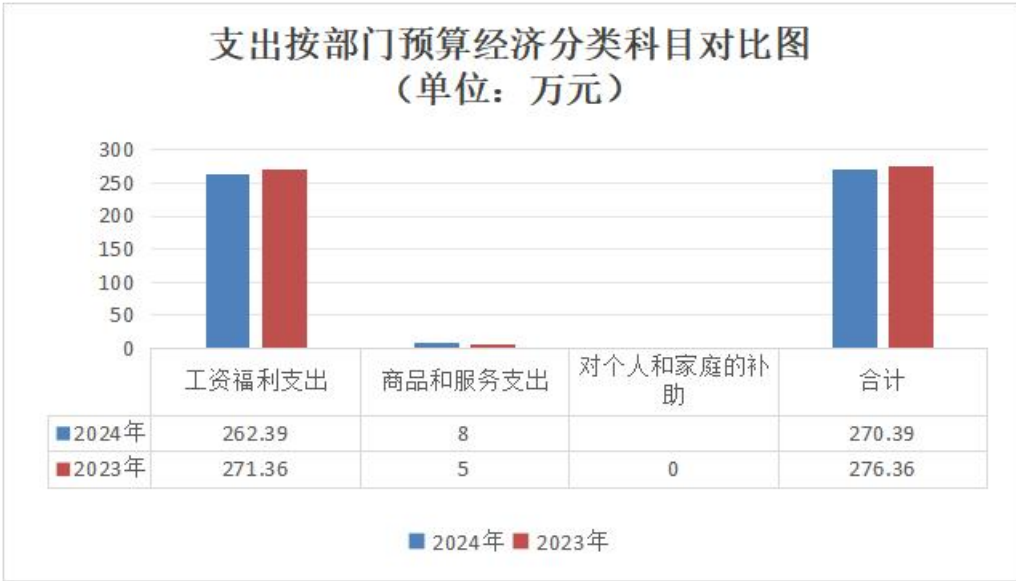
（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.6 万元，较上年减少 00.52 万元，主要原因人员减少。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）12.3 元，较上年减少 0.36 万元，主要原因人员减少。

（5）财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.33 万元，较上年减少 0.02 万元，主要原因人员减少。

（6）住房公积金（2210201）18.8 万元，较上年减少 0.75 万元，主要原因人员减少。





3、支出按经济科目分类的明细情况

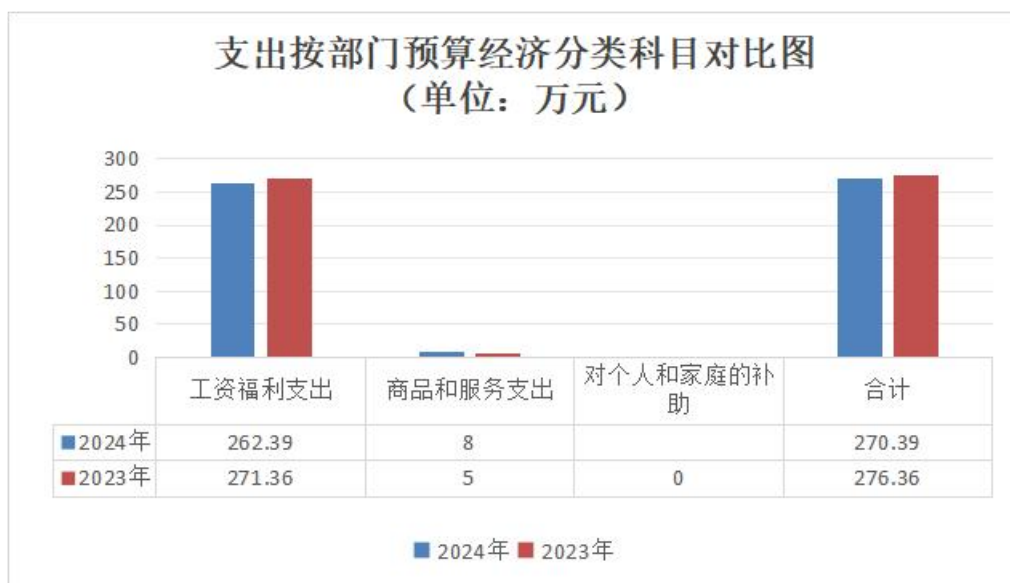
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 270.39 万元，其中：

工资福利支出（301）262.39 万元，全部为人员支出。

较上年减少 8.97 万元，降低 3.31%，主要原因人员减少。

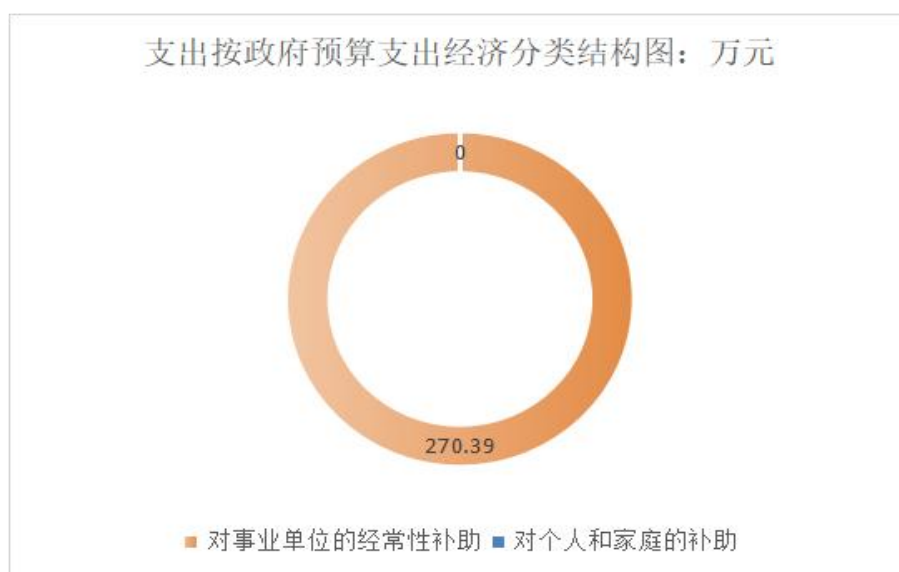
商品和服务支出（302）8 万元，较上年增加 3 万元，主要原因是增加公务用车运行费。

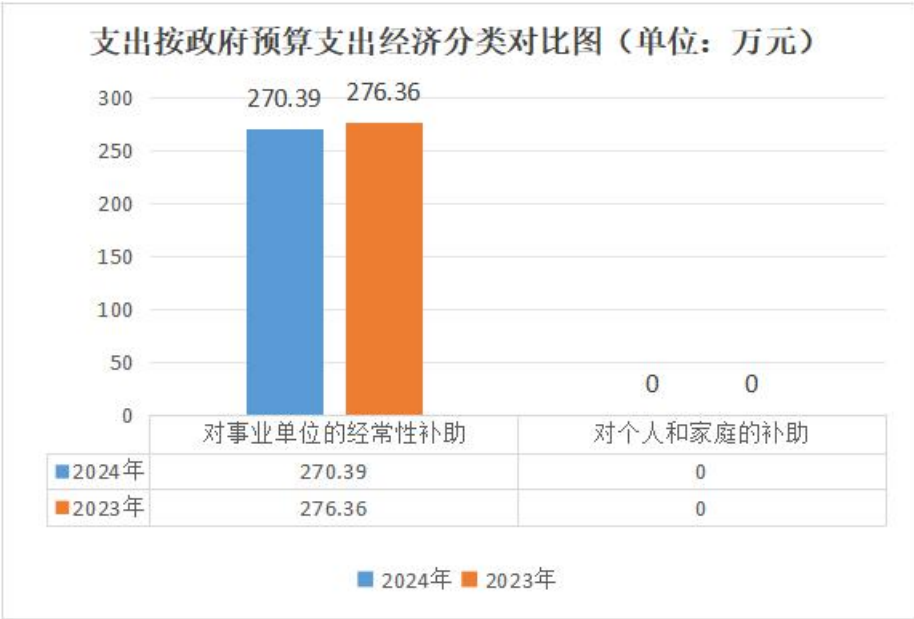


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 270.39 万元, 其中:

对事业单位经常性补助(505) 270.39 万元, 较 2023 年减少 5.97 万元, 降低 2.16%, 主要原因是人员减少。





（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 其他情况说明

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拨款“三公”经费预算支出 3 万元，较上年增加 3 万元，主要原因是开展地质灾害巡查防治需要，其中：公务用车运行维护费 3 万元，较上年增加 3 万元，主要原因是主要原因是开展地质灾害巡查防治需要；上年及本年度本单位均未安排因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算未安排培训费、会议费预算。上年及本年度本单位均未

六、国有资产占用情况及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属各预算单位车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。当年本单位预算未安排购置车辆；未安排购置 20 万元以上的设备。

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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 270.39 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、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算 8 万元，较上年增加 3 万元，主要原因是增加公务用车运行费。

十、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. “三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、

旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

3. 财政拨款收入：指县财政单位当年拨付的资金。

4. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5. 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人员支出和公用支出。

6. 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

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：绥德县地质灾害防治站

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	2024年单位综合预算收支总表	否	
表2	2024年单位综合预算收入总表	否	
表3	2024年单位综合预算支出总表	否	
表4	2024年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024年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	2024年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	2024年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	2024年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	2024年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，公开空表
表10	2024年单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及，公开空表
表11	2024年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及，公开空表
表12	2024年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	否	
表13	2024年单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及，公开空表
表14	2024年单位整体支出绩效目标表	否	

表1

2024年单位综合预算收支总表

单位名称：绥德县地质灾害防治站

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	2,703,900.00	一、部门预算	2,703,900.00	一、部门预算	2,703,900.00	一、部门预算	2,703,900.00
1、财政拨款	2,703,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,703,900.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,703,900.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,623,900.00	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	80,000.00	3、机关资本性支出（一）	

表4

2024年单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：绥德县地质灾害防治站

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	2,703,900.00	一、财政拨款	2,703,900.00	一、财政拨款	2,703,900.00	一、财政拨款	2,703,900.00
1、一般公共预算拨款	2,703,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,703,900.00	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	2,623,900.00	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	80,000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入							

表5

2024年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）

单位名称：绥德县地质灾害防治站

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	2703900	2623900	80000		**
208	社会保障和就业支出	372300	372300			
20805	行政事业单位养老支出	369000	369000			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246000	246000			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123000	123000			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3300	3300			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3300	3300			
210	卫生健康支出	53000	53000			
21011	行政事业单位医疗	53000	53000			
2101102	事业单位医疗					

表6

2024年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）

单位名称：绥德县地质灾害防治站

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			2703900	2623900	80000		**
301	工资福利支出			2620600	2623900			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	915000	915000			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	872600	872600			
30103	奖金	50501	工资福利支出	120000	120000			
30106	绩效工资	50502	工资福利支出	103000	103000			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	246000	246000			

表7

2024年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）

单位名称：绥德县地质灾害防治站

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	2703900	2623900	80000	
208	社会保障和就业支出	372300	372300		
20805	行政事业单位养老支出	369000	369000		
2080505	机关事业单位基本养老保险	246000	246000		
2080506	机关事业单位职业年金缴费	123000	123000		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3300	3300		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3300	3300		
210	卫生健康支出	53000	53000		
21011	行政事业单位医疗	53000	53000		
2101102	事业单位医疗	53000	53000		
220	自然资源海洋				

表8

2024年单位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）

单位名称：绥德县地质灾害防治站 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			2703900	2623900	80000	**
301	工资福利支出			2623900	2623900		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	915000	915000		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	872600	872600		
30103	奖金	50501	工资福利支出	120000	120000		
30106	绩效工资	50502	工资福利支出	103000	103000		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	246000	246000		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	123000</			

表9

2024年单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：绥德县地质灾害防治站

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（一）	
		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）	
		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					

表12

2024年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

单位名称：绥德县地质灾害防治站

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							

表13

2024年单位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:		
					

表14

2024年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		绥德县地质灾害防治站			
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
	2023年工作任务	县委、县政府和上级部门下达的年度指标任务	270.39	270.39	
	金额合计		270.39	270.39	
年度 总体 目标	目标1：保障单位正常运转，高效服务 目标2：完成30处在册隐患点的核销工作，完成58处大核查高风险点的治理工作；组织开展1次县级培训，6月底前完成15次镇级培训；全年开展不少于5轮次的地质灾害大排查工作，覆盖全县所有隐患点和风险区；压紧压实各方责任，进一步强化全民防灾体系建设，全年预计开展宣传10次，预计受众3万人。				
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			

表15

2024年单位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:		