

绥德县土地统征储备服务中心
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、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、公用经费安排说明

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

（一）主要职能

1、参与征地补偿等相关法律法规及政策的研究、制定以及宣传贯彻落实工作。

2、参与编制年度土地储备计划、征地报批计划和年度土地供应计划。承担县级国有建设用地使用权划拨、出租、出让等土地供应具体事务性工作。承担具体负责土地资源调查统计、价值评估和资产核算相关事务性工作。

3、承担国家、省市在县辖区内的重点工程建设项目和其他建设工程项目的征地拆迁指导，负责收集县本级征地补偿、农房拆迁和被征地农民安置方面的数据信息、资金测算的初核，承担县本级征地报件等工作。

4、负责对储备土地前期开发与合理利用，筹集、运作土地收储资金等事务性工作。

5、承担国有土地收回、土地收购、行使优先购买权土地购买、已办理农用地转用和征收批准手续并完成征收的土地、其他依法取得土地的收储工作和日常储备管理。

6、完成绥德县自然资源和规划局交办的其他任务。

（二）机构设置

绥德县土地统征储备服务中心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、人事财务股、土地储备股。

二、工作任务

1、完成延榆高铁剩余工作,积极对接县相关部门及各镇人民政府,依法依规进一步加快重点项目征迁工作,进一步夯实4个工作专班工作职责,重点推进新建延安至榆林铁路工程(绥德段)未完成的884孔(间)房屋拆迁、8个集中安置点、16处企事业单位拆迁、三线迁改等工作,力争25年6月底前全面完成延榆高铁征迁任务,主动联系省厅耕保处及省土地整治中心,做好三线改迁、企事业单位评估、集中安置方案的审价和征迁资金计价工作。

2、全面开展三个重点项目征迁工作。待县政府实施方案印发后,中心成立工作专班,全面开展国家能源国电电力新能源公司绥德10万千瓦风电项目(占地22.6605亩,20处风力发电机及1处升压站)、陕西龙源新能源有限公司绥德10万千瓦风电项目(占地28.9395亩,18处风力发电机及1处升压站)、陕北至关中第三通道750千伏输变电工程(203基高压铁塔,预计需征迁706间房屋)的征迁工作。

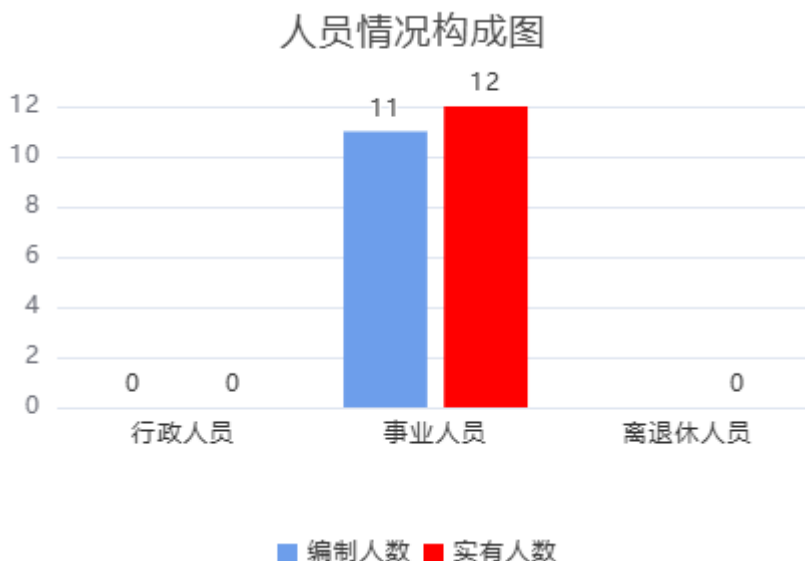
3、扎实开展土地储备工作。进一步理清工作头绪,细化工作流程,按照《土地储备管理办法》,完善土地储备工作制度,从严从实从细开展土地储备工作,发挥土地储备“蓄水池”作用,为土地供应奠定扎实的后背基础,充分征迁各

相关部门意见，提前谋划2025年土地储备计划编制工作，扎实推进2025年土地储备计划落地，保障县域内经济高质量发展的用地需求。

4、根据绥德县委县政府、局党组安排部署，结合我单位工作实际，持续开展党纪学习教育、学习贯彻党的二十届三中全会精神的工作，结合土地统征储备工作实际，日常对重点岗位工作人员开展谈心谈话工作，了解及消除工作遇到的难点疑点及心态不平衡问题，同时按照党内相关制度法规，严格落实“三会一课”制度、组织生活制度、民主生活制度等，扎实推进党的建设，充实组织生活，创建特色党支部，切实发挥党支部堡垒作用。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制11人，其中行政编制0人，事业编制11人；实有人员12人，其中行政0人，事业12人。单位管理的离退休人员0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。本单位当年预算收入487.01万元，其中：一般公共预算拨款187.01万元、政府性基金拨款300.00万元，较上年增加336.73万元，增长224.07%，增长的主要原因是：1、人员增加工资及社保缴费增加，2、增加土地统征储备前期费；本单位当年预算支出487.01万元，其中：一般公共预算拨款187.01万元、政府性基金拨款300.00万元，较上年增加336.73万元，增长224.07%，增长的主要原因是：1、人员增加工资及社保缴费增加，2、增加土地统征储备前期费。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入487.01万元，其中：一般公共预算拨款收入187.01万元、政府性基金拨款收入300.00万元，较上年增加336.73万元，增长224.07%，增长的主要原因是：1、人员增加工资及社保缴费增加，2、增加土地统征储备前期费；本单位当年财政拨款支出487.01万元，其中：一般公共预算拨款支出187.01万元、政府性基金拨款支出300.00万元，较上年增加336.73万元，增长224.07%，增长的主要原因是：1、人员增加工资及社保缴费增加，2、增加土地统征储备前期费。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出187.01万元，较上年增加36.73万元，增长24.44%，增长的主要原因是：人员增加工资及社保缴费增加。

（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187.01万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.20万元，较上年增加1.60万元，增长12.70%，增长的主要原因是：人员增加社保缴费增加；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.56万元，较上年增加0.26万元，增长4.13%，增长的主要原因是：人员增加社保缴费增加；

3. 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.00万元，较上年减少0.27万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算科目调整；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.18万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算科目调整；

5. 事业单位医疗（2101102）3.10万元，较上年增加0.30万元，增长10.71%，增长的主要原因是：人员增加社保缴费增加；

6. 事业运行（2200150）151.71万元，较上年增加33.30万元，增长28.12%，增长的主要原因是：人员增加工资增

加；

7. 住房公积金（2210201）11.26万元，较上年增加1.36万元，增长13.74%，增长的主要原因是：人员增加社保缴费增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

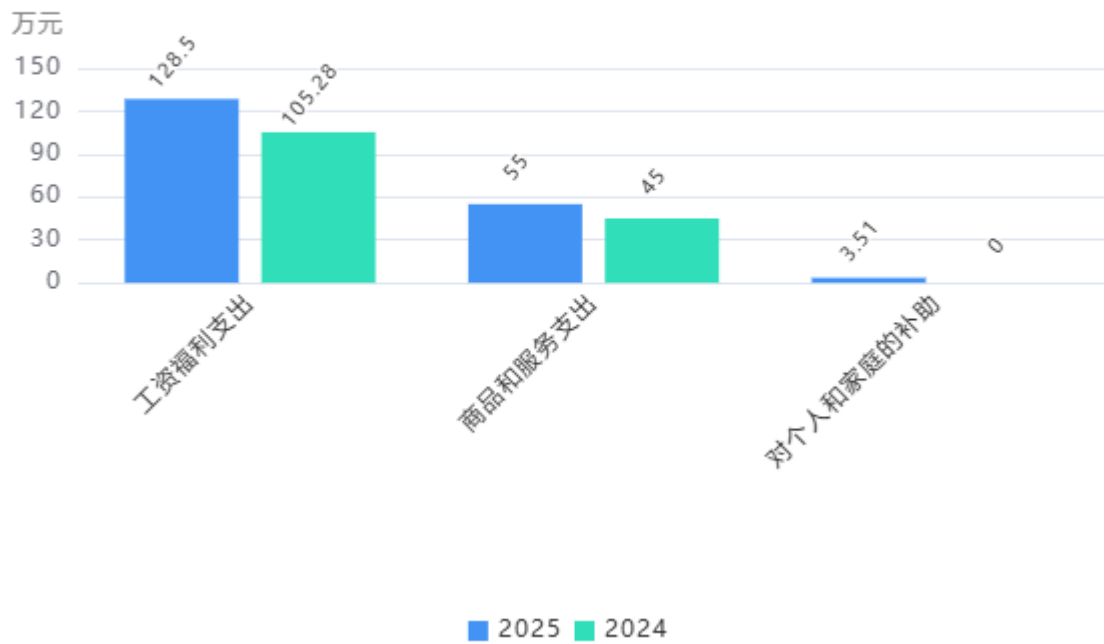
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出187.01万元，其中：

（1）工资福利支出（301）128.50万元，较上年增加23.22万元，增长22.06%，增长的主要原因是：人员增加工资及社保缴费增加；

（2）商品和服务支出（302）55.00万元，较上年增加10.00万元，增长22.22%，增长的主要原因是：业务增多增加办公经费；

（3）对个人和家庭的补助（303）3.51万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算调整。

支出按部门预算支出经济分类对比图



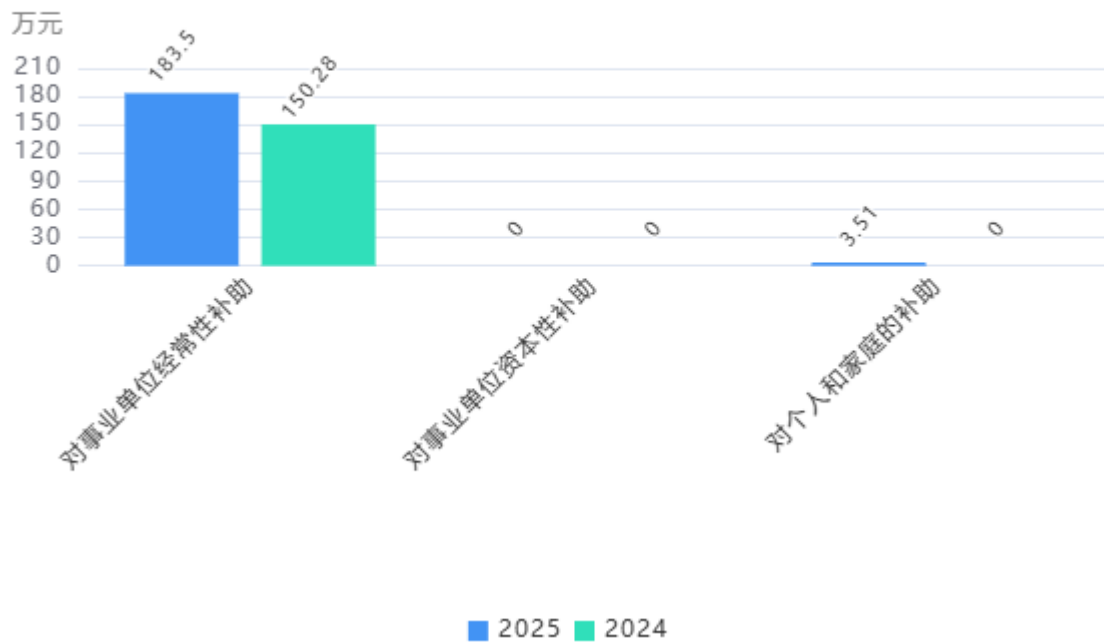
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出187.01万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）183.50万元，较上年增加33.22万元，增长22.11%，增长的主要原因是：人员增加工资及社保缴费增加；

（2）对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年无增减；

（3）对个人和家庭的补助（509）3.51万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算调整。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

2025年，本单位当年政府性基金预算支出300.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年增加土地统征储备前期费。

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

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万

元,较上年无增减。其中:

因公出国(境)经费0.00万元,上年及本年度,本单位均无因公出国(境)经费预算;

公务接待费0.00万元,上年及本年度,本单位均无公务接待费预算;

公务用车运行维护费0.00万元,上年及本年度,本单位均无公务用车运行维护费预算;

公务用车购置费0.00万元,上年及本年度,本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元,较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元,较上年无增减。

十、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

本单位当年无政府采购预算,并已公开空表。

十二、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187.01万元，当年政府性基金预算拨款300.00万元，当年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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排55.00万元，较上年增加10.00万元，增长22.22%，增长的主要原因是：业务增多增加办公经费。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年

度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支

出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：绥德县土地统征储备服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	否	
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	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	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	不涉及，公开空表
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及，公开空表

表1

单位综合预算收支总表

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	4,870,100.00	一、部门预算	4,870,100.00	一、部门预算	4,870,100.00	一、部门预算	4,870,100.00
1、财政拨款	4,870,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,870,100.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	1,870,100.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,285,000.00	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	550,000.00	3、机关资本性支出	
(2) 政府性基金拨款	3,000,000.00	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	35,100.00	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	1,835,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,000,000.00	6、对事业单位资本性补助	3,000,000.00
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	209,400.00	(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	35,100.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	31,000.00	(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	3,000,000.00	(6) 资本性支出	3,000,000.00		
		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	1,517,100.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	112,600.00				
		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	4,870,100.00	本年支出合计	4,870,100.00	本年支出合计	4,870,100.00	本年支出合计	4,870,100.00
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	4,870,100.00	支出总计	4,870,100.00	支出总计	4,870,100.00	支出总计	4,870,100.00

表2

单位综合预算收入总表

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	4,870,100.00	1,870,100.00		3,000,000.00								
310	绥德县自然资源和规划局	4,870,100.00	1,870,100.00		3,000,000.00								
310007	绥德县土地统征储备服务中心	4,870,100.00	1,870,100.00		3,000,000.00								

表3

单位综合预算支出总表

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	4,870,100.00	1,870,100.00		3,000,000.00						
310	绥德县自然资源和规划局	4,870,100.00	1,870,100.00		3,000,000.00						
310007	绥德县土地统征储备服务中心	4,870,100.00	1,870,100.00		3,000,000.00						

表4

单位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	4,870,100.00	一、财政拨款	4,870,100.00	一、财政拨款	4,870,100.00	一、财政拨款	4,870,100.00
1、一般公共预算拨款	1,870,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,870,100.00	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	1,285,000.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	3,000,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	550,000.00	3、机关资本性支出	
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	35,100.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,835,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,000,000.00	6、对事业单位资本性补助	3,000,000.00
		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	209,400.00	(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)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	35,100.00
		10、卫生健康支出	31,000.00	(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	3,000,000.00	(6)资本性支出	3,000,000.00		
		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	1,517,100.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	112,600.00				
		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	4,870,100.00	本年支出合计	4,870,100.00	本年支出合计	4,870,100.00	本年支出合计	4,870,100.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,870,100.00	支出总计	4,870,100.00	支出总计	4,870,100.00	支出总计	4,870,100.00

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）

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	1,870,100.00	1,320,100.00	550,000.00		
208	社会保障和就业支出	209,400.00	209,400.00			
20805	行政事业单位养老支出	207,600.00	207,600.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142,000.00	142,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65,600.00	65,600.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,800.00	1,800.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,800.00	1,800.00			
210	卫生健康支出	31,000.00	31,000.00			
21011	行政事业单位医疗	31,000.00	31,000.00			
2101102	事业单位医疗	31,000.00	31,000.00			
220	自然资源海洋气象等支出	1,517,100.00	967,100.00	550,000.00		
22001	自然资源事务	1,517,100.00	967,100.00	550,000.00		
2200150	事业运行	1,517,100.00	967,100.00	550,000.00		
221	住房保障支出	112,600.00	112,600.00			
22102	住房改革支出	112,600.00	112,600.00			
2210201	住房公积金	112,600.00	112,600.00			

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）

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				1,870,100.00	1,320,100.00	550,000.00		
301	工资福利支出			1,285,000.00	1,285,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	460,000.00	460,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	190,000.00	190,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	282,000.00	282,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	142,000.00	142,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	65,600.00	65,600.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31,000.00	31,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,800.00	1,800.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	112,600.00	112,600.00			
302	商品和服务支出			550,000.00		550,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	110,000.00		110,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	280,000.00		280,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出					
303	对个人和家庭的补助			35,100.00	35,100.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	34,800.00	34,800.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	300.00	300.00			

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）

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	1,870,100.00	1,320,100.00	550,000.00	
208	社会保障和就业支出	209,400.00	209,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	207,600.00	207,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142,000.00	142,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65,600.00	65,600.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,800.00	1,800.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,800.00	1,800.00		
210	卫生健康支出	31,000.00	31,000.00		
21011	行政事业单位医疗	31,000.00	31,000.00		
2101102	事业单位医疗	31,000.00	31,000.00		
220	自然资源海洋气象等支出	1,517,100.00	967,100.00	550,000.00	
22001	自然资源事务	1,517,100.00	967,100.00	550,000.00	
2200150	事业运行	1,517,100.00	967,100.00	550,000.00	
221	住房保障支出	112,600.00	112,600.00		
22102	住房改革支出	112,600.00	112,600.00		
2210201	住房公积金	112,600.00	112,600.00		

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）

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			1,870,100.00	1,320,100.00	550,000.00	
301	工资福利支出			1,285,000.00	1,285,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	460,000.00	460,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	190,000.00	190,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	282,000.00	282,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	142,000.00	142,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	65,600.00	65,600.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31,000.00	31,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,800.00	1,800.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	112,600.00	112,600.00		
302	商品和服务支出			550,000.00		550,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	110,000.00		110,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	280,000.00		280,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			35,100.00	35,100.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	34,800.00	34,800.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	300.00	300.00		

表9

单位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	3,000,000.00	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	3,000,000.00	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	3,000,000.00	六、对事业单位资本性补助	3,000,000.00
		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	3,000,000.00		
				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	3,000,000.00	本年支出合计	3,000,000.00	本年支出合计	3,000,000.00	本年支出合计	3,000,000.00

表10

单位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
	合计	3,000,000.00	
310	绥德县自然资源和规划局	3,000,000.00	
310007	绥德县土地统征储备服务中心	3,000,000.00	
	专用项目	3,000,000.00	
	统征关于申请土地统征储备前期工作 经费的报告	3,000,000.00	
	土地统征前期费	3,000,000.00	土地统征储备前期费

表11

单位综合预算政府采购（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		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科目编码	类	类	款			
类	款							类	款	类	款			
合计														

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

单位：元

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

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			土地统征储备前期费			
主管部门			绥德县自然资源和规划局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	300.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	300.00		
			其他资金			
年度目标	完成绥德县2024年度第五批次农用地转用和土地统征储备前期工作，确保土地权属清晰、补偿到位、规划合规，为全县重点项目和城市建设提供保障。					
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	预算控制数（万元）		300	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	完成土地征收储备面积 （亩）		60.31	10
		质量指标	土地征收程序合法		严格执行《土地管理	10
		时效指标	前期手续办理及时率		100%	10
	效益指标	经济效益指标	补征地农户收入		提高	10
		社会效益指标	促进县域经济高质量发展		有效促进	10
		生态效益指标	提高资源合理利用率		≥95%	10
		可持续影响指标	促进县域经济高质量发展		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	10

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

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称			绥德县土地统征储备服务中心					
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		
	资源要素保障方面		完成延榆高铁剩余工作，全面开展国家能源国电电力新能源公司绥德10万千瓦风电项目（占地22.6605亩，20处风力发电机及1处升压站）、陕西龙源新能源有限公司绥德10万千瓦风电项目（占28.9395亩，18处风力发电机及1处升压站）、陕北至关中第三通道750千伏输变电工程（203基高压铁塔，预计需征迁706间房屋）的征迁工作	487.01	487.01			
	扎实开展土地储备工作		按照《土地储备管理办法》，完善土地储备工作制度，从严从实从细开展土地储备工作，发挥土地储备“蓄水池”作用，为土地供应奠定扎实的后背基础，充分征迁各相关部门意见，提前谋划2025年土地储备计划编制工作，扎实推进2025年土地储备计划落地，保持续开展党史学习教育、学习贯彻党的二十大精神的工作，严格落实“三会一课”制度、组织生活会制度、民主生活会制度等，扎实推进党的建设各项工作					
	党建工作方面							
	金额合计			487.01	487.01			
年度 总体 目标	目标1：保障单位正常运转，高效服务 目标2：配合全县重点项目做好土地征收、拆迁、补偿工作，高质量做好资源要素保障工作。							
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	经费支出预算控制（万元）				487.01	10
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标	当年各项指标任务完成率				100%	10
		质量指标	财务支出合规性				合法合规	10
		时效指标	年度指标任务完成时间				12/1/2025	10
	效益指标	经济效益指标	被征地农民收入				提高	10
		社会效益指标	促进县域经济高质量发展				有效促进	10
		生态效益指标	征收土地符合环保要求				环保	10
		可持续影响指标	促进县域经济高质量发展				长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度				≥96%	10

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

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值（10分 ）
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			年度总目标			
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					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指 标	服务对象满意度 指标					

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。