

绥德县地质灾害防治站
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、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。

2、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。

3、指导群测群防体系建设及人员培训。

4、治理地质灾害。

5、对全县地质灾害危险性评估进行管理。

（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、工作任务

1、健全监测预警体系。持续推进“人防+技防”的监测预警体系，推广“一点（区）两员”工作方法，确保每个隐患点都有专人负责监测与信息传递。健全“监测人+巡查员”责任制，明确各级责任人职责，确保责任落实到位；完善预警发布机制，建立健全地质灾害预警信息发布机制，确保预

警信息能够迅速、准确地传递给受威胁群众。加强与通信部门的合作，主要通过通过短信、微信的方式发布预警信息，确保预警信息发布覆盖率达到100%；强化监测设备维护与管理，指定专人负责，定期对各类监测设备进行全面巡检、保养与维修。与技术单位建立监测设备应急抢修机制，一旦设备出现故障，能够在最短时间内响应并完成抢修，确保监测工作的连续性。

2、推进地质灾害源头治理。积极争取中央和省级资金支持，加大对地质灾害防治工作的投入。确保资金合理使用，重点用于监测预警、综合治理、地灾宣传、地灾培训、地灾演练等方面；开展隐患排查与治理，常态化、不间断对辖区内地质灾害隐患点和风险区进行全面排查，更新和完善隐患点数据库，年内完成实施24处隐患点的工程治理；强化地质灾害防治政策法规执行监管，建立健全地质灾害防治政策法规执行监督机制，安排专人定期对辖区内各类工程建设项目进行检查，确保相关单位严格遵守地质灾害防治相关政策法规；加强对建设项目地质灾害危险性评估工作的监管，审查评估报告的真实性与合规性，对未按规定进行评估或评估结果弄虚作假的行为依法依规严肃处理；推动相关企业、单位落实地质灾害防治主体责任，要求其制定内部防治工作制度，配备必要的防治设施与人员，并将制度落实情况纳入日常监管范围；同时，开展政策法规宣传教育活动，面向建设单位、施工企业等相关群体，举办政策解读讲座，发放宣传资料，提高其依法依规开展活动、主动防范地质灾害的意

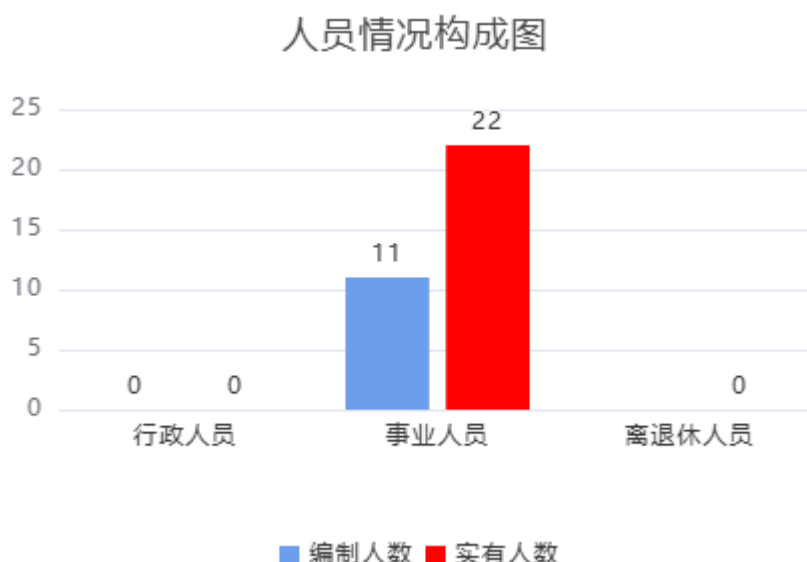
识。

3、强化预警响应闭环管理，定期对典型地质灾害案例进行复盘分析，聚焦灾害防范应对全过程，总结经验教训，进一步强化责任传导、预警发布、响应落实等环节，每季度至少开展1次案例复盘；多措并举确保及时高效将预警信息和避险转移指令传递给受威胁群众，切实做到提前转移、严格管控、闭环管理。加强夜间防范提醒，落实双重“叫应”机制，确保预警信息传递率达到100%以上；完善地质灾害应急预案，开展应急演练，提高应对突发地质灾害的能力。年内组织224次综合性应急演练，加强与相关部门的协调联动，形成应急处置合力。

4、加大宣传力度。通过多种渠道和方式，利用4.22全国地球日、5.12防灾减灾日、6.25全国土地日、“安全生产月”、社区双报到和集市庙会等时机，加大对地质灾害防治知识的宣传力度。用通俗易懂的语言，结合生动典型案例，让地质灾害防治知识深入人心，计划开展宣传活动25场次以上；开展地质灾害警示“醒目工程”，提醒群众在强降雨期间和降雨后“住前不住后、住上不住下”“不挖山坡、不清水沟”，全面动员群众主动防灾避险。在224个重点区域设置警示标识；组织开展地质灾害防治知识培训和应急演练，提高群众的自救互救能力和应急反应能力。年内完成对610名基层干部和群测群防人员的培训，每个隐患点至少开展1次应急演练。

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22人，其中行政0人，事业22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198.80万元，其中：一般公共预算拨款198.80万元，较上年减少71.59万元，下降26.48%，下降的主要原因是：预算调整；本单位当年预算支出198.80万元，其中：一般公共预算拨款198.80万元，较上年减少71.59万元，下降26.48%，下降的主要原因是：预算调整。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入198.80万元，其中：一般公共预算拨款收入198.80万元，较上年减少71.59万元，下降26.48%，下降的主要原因是：预算调整；本单位当年财政拨款支出198.80万元，其中：一般公共预算拨款支出198.80万元，较上年减少71.59万元，下降26.48%，下降的主要原因是：预算调整。

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198.80万元，较上年减少71.59万元，下降26.48%，下降的主要原因是：预算调整。

（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198.80万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）28.96万元，较上年增加4.36万元，增长17.72%，增长的主要原因是：人员调资导致缴费基数增长；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.96万元，较上年减少3.34万元，下降27.15%，下降的主要原因是：预算调整；

3. 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.00万元，较上年减少0.33万元，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）0.40万元，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）7.00万元，较上年增加1.70万元，增长32.08%，增长的主要原因是：人员调资导致缴费基数增长；

6. 事业运行（2200150）130.48万元，较上年减少78.58万元，下降37.59%，下降的主要原因是：预算调整；

7. 住房公积金（2210201）23.00万元，较上年增加4.20万元，增长22.34%，增长的主要原因是：人员调资导致缴费基数增长。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

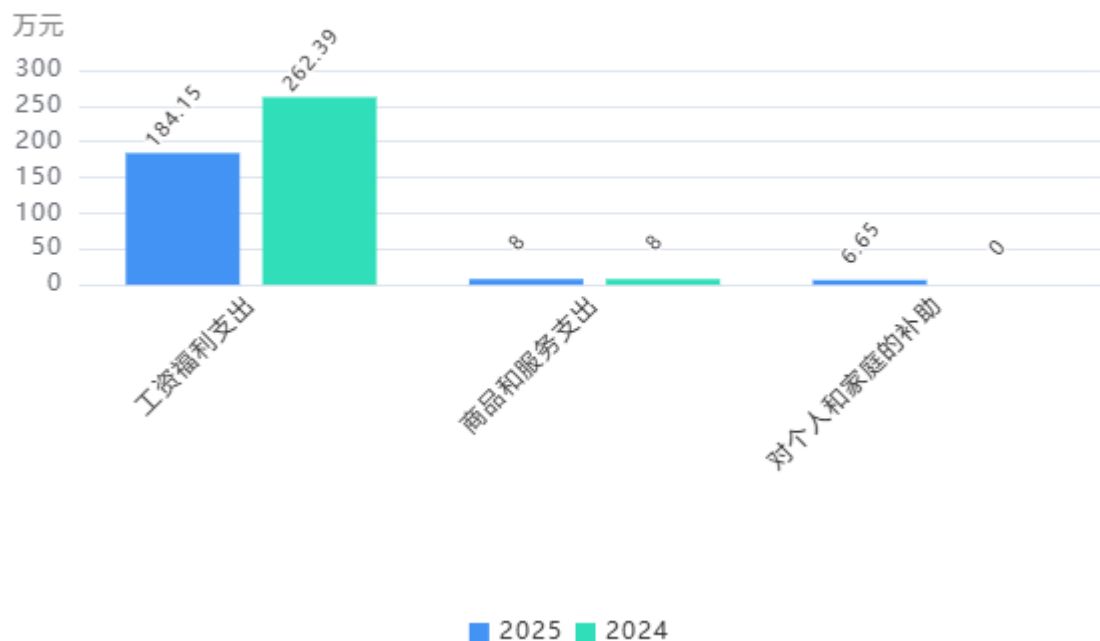
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出198.80万元，其中：

（1）工资福利支出（301）184.15万元，较上年减少78.24万元，下降29.82%，下降的主要原因是：预算调整；

（2）商品和服务支出（302）8.00万元，较上年无增减；

（3）对个人和家庭的补助（303）6.65万元，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



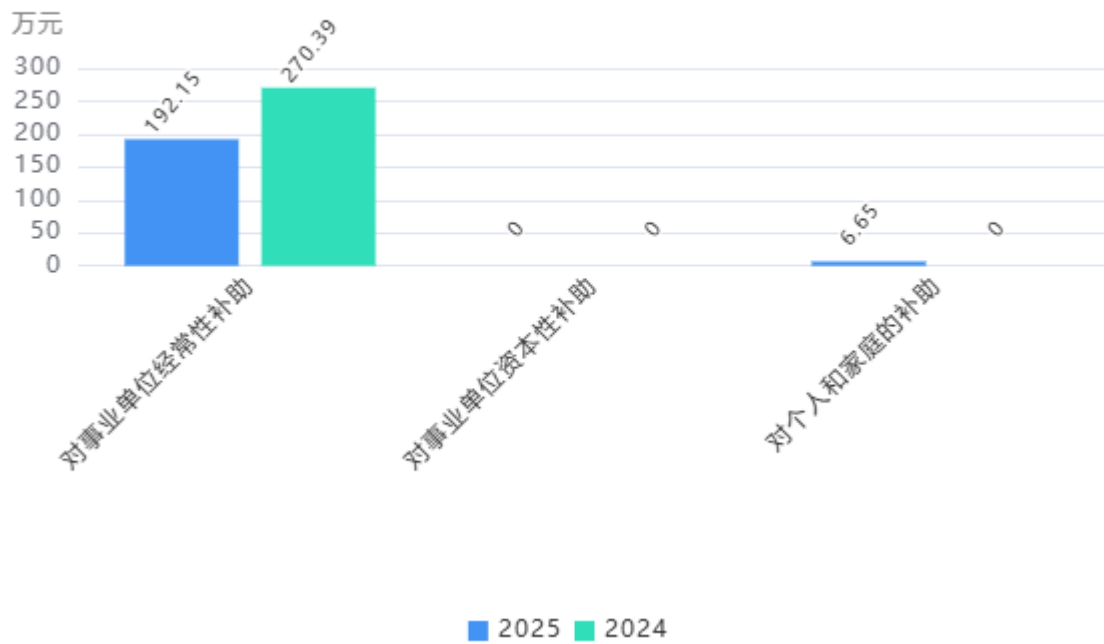
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出198.80万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）192.15万元，较上年减少78.24万元，下降28.94%，下降的主要原因是：预算调整；

（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）6.65万元，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

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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“三公”经费预算支出3.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费3.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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1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198.80万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，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8.00万元，较上年无增减。

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：绥德县地质灾害防治站

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	是	不涉及，公开空表
表10	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	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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及，公开空表
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	1,988,000.00	一、部门预算	1,988,000.00	一、部门预算	1,988,000.00	一、部门预算	1,988,000.00
1、财政拨款	1,988,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,988,000.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	1,988,000.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,841,500.00	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	
(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	66,500.00	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	1,921,500.00
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	383,200.00	(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	66,500.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	70,000.00	(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	1,304,800.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	230,000.00				
		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	1,988,000.00	本年支出合计	1,988,000.00	本年支出合计	1,988,000.00	本年支出合计	1,988,000.00
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	1,988,000.00	支出总计	1,988,000.00	支出总计	1,988,000.00	支出总计	1,988,000.00

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	1,988,000.00	1,988,000.00										
310	绥德县自然资源和规划局	1,988,000.00	1,988,000.00										
310006	绥德县地质灾害防治站	1,988,000.00	1,988,000.00										

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	1,988,000.00	1,988,000.00								
310	绥德县自然资源和规划局	1,988,000.00	1,988,000.00								
310006	绥德县地质灾害防治站	1,988,000.00	1,988,000.00								

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	1,988,000.00	一、财政拨款	1,988,000.00	一、财政拨款	1,988,000.00	一、财政拨款	1,988,000.00
1、一般公共预算拨款	1,988,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,988,000.00	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	1,841,500.00	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	
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	66,500.00	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	1,921,500.00
		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	383,200.00	(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	66,500.00
		10、卫生健康支出	70,000.00	(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		(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	1,304,800.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	230,000.00				
		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	1,988,000.00	本年支出合计	1,988,000.00	本年支出合计	1,988,000.00	本年支出合计	1,988,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,988,000.00	支出总计	1,988,000.00	支出总计	1,988,000.00	支出总计	1,988,000.00

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	1,988,000.00	1,908,000.00	80,000.00		
208	社会保障和就业支出	383,200.00	383,200.00			
20805	行政事业单位养老支出	379,200.00	379,200.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	289,600.00	289,600.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89,600.00	89,600.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4,000.00	4,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,000.00	4,000.00			
210	卫生健康支出	70,000.00	70,000.00			
21011	行政事业单位医疗	70,000.00	70,000.00			
2101102	事业单位医疗	70,000.00	70,000.00			
220	自然资源海洋气象等支出	1,304,800.00	1,224,800.00	80,000.00		
22001	自然资源事务	1,304,800.00	1,224,800.00	80,000.00		
2200106	自然资源利用与保护					
2200150	事业运行	1,304,800.00	1,224,800.00	80,000.00		
221	住房保障支出	230,000.00	230,000.00			
22102	住房改革支出	230,000.00	230,000.00			
2210201	住房公积金	230,000.00	230,000.00			
224	灾害防治及应急管理支出					
22406	自然灾害防治					
2240601	地质灾害防治					

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			1,988,000.00	1,908,000.00	80,000.00		
301	工资福利支出			1,841,500.00	1,841,500.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	438,300.00	438,300.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	330,000.00	330,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	390,000.00	390,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	289,600.00	289,600.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	89,600.00	89,600.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	70,000.00	70,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,000.00	4,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	230,000.00	230,000.00			
302	商品和服务支出			80,000.00		80,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出					
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
303	对个人和家庭的补助			66,500.00	66,500.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	66,200.00	66,200.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	300.00	300.00			
310	资本性支出							
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出					
312	对企业补助							
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助					

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	1,988,000.00	1,908,000.00	80,000.00	
208	社会保障和就业支出	383,200.00	383,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	379,200.00	379,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	289,600.00	289,600.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89,600.00	89,600.00		
20899	其他社会保障和就业支出	4,000.00	4,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,000.00	4,000.00		
210	卫生健康支出	70,000.00	70,000.00		
21011	行政事业单位医疗	70,000.00	70,000.00		
2101102	事业单位医疗	70,000.00	70,000.00		
220	自然资源海洋气象等支出	1,304,800.00	1,224,800.00	80,000.00	
22001	自然资源事务	1,304,800.00	1,224,800.00	80,000.00	
2200106	自然资源利用与保护				
2200150	事业运行	1,304,800.00	1,224,800.00	80,000.00	
221	住房保障支出	230,000.00	230,000.00		
22102	住房改革支出	230,000.00	230,000.00		
2210201	住房公积金	230,000.00	230,000.00		
224	灾害防治及应急管理支出				
22406	自然灾害防治				
2240601	地质灾害防治				

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			1,988,000.00	1,908,000.00	80,000.00	
301	工资福利支出			1,841,500.00	1,841,500.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	438,300.00	438,300.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	330,000.00	330,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	390,000.00	390,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	289,600.00	289,600.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	89,600.00	89,600.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	70,000.00	70,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,000.00	4,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	230,000.00	230,000.00		
302	商品和服务支出			80,000.00		80,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
303	对个人和家庭的补助			66,500.00	66,500.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	66,200.00	66,200.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	300.00	300.00		
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出				
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

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		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

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			

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													
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	因公出国 (境)费用	公务接待费	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	因公出国 (境)费用	公务接待费	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
						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	30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00			30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款				
		其他资金				
年度目标						
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、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）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	健全监测预警体系	持续推进“人防+技防”的监测预警体系，建立健全地质灾害预警信息发布机制，强化监测设备维护与管理	198.80	198.80		
	推进地质灾害源头治理	积极争取中央和省级资金支持，加大对地质灾害防治工作的投入。开展隐患排查与治理，强化地质灾害防治期典型地质灾害案例进行复盘分析，聚焦灾害防范应对全过程，总结经验教训，进一步强化责任传导				
	强化预警响应闭环管理	加强对地质灾害防治知识的宣传普及，持续开展地质灾害防治知识培训和应急演练，提高群众的自救互救能力和应急响应能力				
	提升公众防灾意识		0	0		
	金额合计		198.80	198.80		
年度总体目标	目标1：保障单位正常运转，高效服务 目标2：持续推进“人防+技防”的监测预警体系，建立健全地质灾害预警信息发布机制，确保预警信息发布覆盖率达到100%；年内完成实施24处隐患点的工程治理；完善地质灾害应急预案，开展应急演练，提高应对突发地质灾害的能力。年内组织224次综合性应急演练，加强与相关部门的协调联动，形成应急处置合力；加大对地质灾害防治知识的宣传力度。用通俗易懂的语言，结合生动典型案例，让地质灾害防治知识深入人心，计划开展宣传活动25场次以上；组织开展地质灾害防治知识培训和应急演练，提高群众的自救互救能力和应急响应能力。年内完成对610名基层干部和群测群防人员的培训。					
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（万元）		198.8	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	完成隐患点治理（处）		24	
		质量指标	预警信息发布覆盖率		100%	
		时效指标	预警信息发布及时性		及时	
	效益指标	经济效益指标	地质灾害损失降低		≥85%	
		社会效益指标	提高群众的自救互救能力和应急响应能力		提高	
		生态效益指标	全县生态环境提升		提升	
可持续影响指标		地质灾害发生率降低		80%		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		96%		

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。