

附件 2

(子洲县地质环境监测站)  
2023 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、公用经费情况说明
- 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）主要职能。

负责全县地质灾害、地下水地质环境、矿区地质环境和地质遗迹等地质环境的调查、监测和保护工作；负责地质灾害气象预报预警、应急值班值守和地地质灾害隐患排查及突发性地质灾害应急调查、应急响应，应急救援技术支撑等工作；负责全县地质灾害防治项目的技术指导和业务管理工作；承担各类地质灾害防治、地质环境监测数据、资料统计、汇总、分析、发布及上报等工作；承担全县地质灾害防治知识宣传培训工作。

#### （二）内设机构。

内设办公室和财务室。

### 二、工作任务

地质灾害气象预报预警、应急值班值守和地地质灾害隐患排查及突发性地质灾害应急调查、应急响应，应急救援技术支撑等工作；全县地质灾害防治项目的技术指导和业务管理工作。

### 三、人员情况说明

截止上年底，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 11 人，其中行政 0 人、事业 0 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 138.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 138.65 万元。

#### **(二) 财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 138.65 万元，其中一般共预算拨款收入 138.65 万元；本单位当年财政拨款支出 138.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 138.65 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 138.65 万元，较上年增加 8.68 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 138.65 万元，其中：

(1) 行政运行（2010601）0 万元，较上年增加 0 万元；

(2) 一般行政管理事务(2010602) 0 万元, 较上年增加 0 万元;

(3) 事业运行(2010650) 138.65 万元, 较上年增加 8.68 万元。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 138.65 万元, 其中:

工资福利支出(301) 132.23 万元;

商品和服务支出(302) 6.42 万元;

对个人和家庭的补助支出(303) 0 万元。

### **(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, 并已公开空表。

## 第三部分 其他情况

### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度, 本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。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。

### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底, 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）。

#### 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 138.65 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 2.64 万元。

#### 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。

### 第四部分 公开报表

( ..... )

## 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：子洲县地质环境监测站

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    | 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    | 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 | 是    |        |
| 表13 | 部门预算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    | 不涉及    |

# 2023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<br>(按大类)    | 预算数        | 部门预算支出经济科目<br>(按大类) | 预算数        | 政府预算支出经济分类科目 (按      | 预算数        |
| 1  | 一、部门预算                   | 1,386,506.00 | 一、部门预算             | 1386506.00 | 一、部门预算              | 1386506.00 | 一、部门预算               | 1386506.00 |
| 2  | 1、财政拨款                   | 1386506.00   | 1、一般公共服务支出         | 0.00       | 1、人员经费和公用经费支出       | 1348706.00 | 1、机关工资福利支出           | 0.00       |
| 3  | (1)一般公共预算拨款              | 1386506.00   | 2、外交支出             | 0.00       | (1)工资福利支出           | 1322306.00 | 2、机关商品和服务支出          | 0.00       |
| 4  | 其中：专项资<br>金列入部门预算的项<br>目 | 0.00         | 3、国防支出             | 0.00       | (2)商品和<br>服务支出      | 26400.00   | 3、机关资本性支出<br>(一)     | 0.00       |
| 5  | (2)政府性基金拨<br>款           | 0.00         | 4、公共安全支出           | 0.00       | (3)对个人<br>和家庭补助     | 0.00       | 4、机关资本性支出<br>(二)     | 0.00       |
| 6  | (3)国有资本经营<br>预算收入        | 0.00         | 5、教育支出             | 0.00       | (4)资本性<br>支出        | 0.00       | 5、对事业<br>单位经常性补<br>助 | 1386506.00 |
| 7  | 2、上级补助收入                 | 0.00         | 6、科学技术支出           | 0.00       | 2、专项业务经费支出          | 37800.00   | 6、对事业<br>单位资本性补<br>助 | 0.00       |
| 8  | 3、事业收入                   | 0.00         | 7、文化旅游<br>体育与传媒支出  | 0.00       | (1)工资福<br>利支出       | 0.00       | 7、对企业<br>补助          | 0.00       |
| 9  | 其中：纳入财<br>政专户管理的收费       | 0.00         | 8、社会保障<br>和就业支出    | 252736.00  | (2)商品和<br>服务支出      | 37800.00   | 8、对企业<br>资本性支出       | 0.00       |
| 10 | 4、事业单位经营收<br>入           | 0.00         | 9、社会保险<br>基金支出     | 0.00       | (3)对个人<br>和家庭补助     | 0.00       | 9、对个人<br>和家庭的补助      | 0.00       |
| 11 | 5、附属单位上缴收<br>入           | 0.00         | 10、卫生健康<br>支出      | 27305.00   | (4)债务利<br>息及费用支出    | 0.00       | 10、对社会<br>保障基金补助     | 0.00       |
| 12 | 6、其他收入                   | 0.00         | 11、节能环保<br>支出      | 0.00       | (5)资本性<br>支出(基本建设)  | 0.00       | 11、债务利<br>息及费用支出     | 0.00       |
| 13 |                          |              | 12、城乡社区<br>支出      | 0.00       | (6)资本性<br>支出        | 0.00       | 12、债务还<br>本支出        | 0.00       |
| 14 |                          |              | 13、农林水支<br>出       | 0.00       | (7)对企业<br>补助(基本建设)  | 0.00       | 13、转移性<br>支出         | 0.00       |
| 15 |                          |              | 14、交通运输<br>支出      | 0.00       | (8)对企业<br>补助        | 0.00       | 14、预备费<br>及预留        | 0.00       |
| 16 |                          |              | 15、资源勘探<br>工业信息等支出 | 0.00       | (9)对社会<br>保障基金补助    | 0.00       | 15、其他支<br>出          | 0.00       |
| 17 |                          |              | 16、商业服务<br>业等支出    | 0.00       | (10)其他支<br>出        | 0.00       |                      |            |
| 18 |                          |              | 17、金融支出            | 0.00       | 3、上缴上级支出            | 0.00       |                      |            |
| 19 |                          |              | 18、援助其他<br>地区支出    | 0.00       | 4、事业单位经营<br>支出      | 0.00       |                      |            |
| 20 |                          |              | 19、自然资源<br>海洋气象等支出 | 989271.00  | 5、对附属单位补<br>助支出     | 0.00       |                      |            |
| 21 |                          |              | 20、住房保障<br>支出      | 117194.00  |                     |            |                      |            |
| 22 |                          |              | 21、粮油物资<br>储备支出    | 0.00       |                     |            |                      |            |
| 23 |                          |              | 22、国有资本<br>经营预算支出  | 0.00       |                     |            |                      |            |
| 24 |                          |              | 23、灾害防治<br>及应急管理支出 | 0.00       |                     |            |                      |            |
| 25 |                          |              | 24、预备费             | 0.00       |                     |            |                      |            |
| 26 |                          |              | 25、其他支出            | 0.00       |                     |            |                      |            |
| 27 |                          |              | 26、转移性支<br>出       | 0.00       |                     |            |                      |            |
| 28 |                          |              | 27、债务还本<br>支出      | 0.00       |                     |            |                      |            |
| 29 |                          |              | 28、债务付息<br>支出      | 0.00       |                     |            |                      |            |
| 30 |                          |              | 29、债务发行<br>费用支出    | 0.00       |                     |            |                      |            |

|    |                 |            |                |            |                |            |                |            |
|----|-----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|
| 33 | 本年收入合计          | 1386506.00 | 本年支出合计         | 1386506.00 | 本年支出合计         | 1386506.00 | 本年支出合计         | 1386506.00 |
| 34 | 用事业基金弥补收支<br>差额 | 0.00       | 结转下年           | 0.00       | 结转下年           | 0.00       | 结转下年           | 0.00       |
| 35 | 上年实户资金余额        | 0.00       | 未安排支出的实<br>户资金 | 0.00       | 未安排支出的实<br>户资金 | 0.00       | 未安排支出的<br>实户资金 | 0.00       |
| 36 | 上年结转            | 0.00       |                |            |                |            |                |            |
| 37 | 其中：财政拨款<br>资金结转 | 0.00       |                |            |                |            |                |            |
| 38 | 非财政拨<br>款资金结余   | 0.00       |                |            |                |            |                |            |

|    |      |            |      |            |      |            |      |            |
|----|------|------------|------|------------|------|------------|------|------------|
| 40 | 收入总计 | 1386506.00 | 支出总计 | 1386506.00 | 支出总计 | 1386506.00 | 支出总计 | 1386506.00 |
|----|------|------------|------|------------|------|------------|------|------------|

## 表2

7

[illegible]

# 2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表3

单位：元

| 序号 | 收 入                              |            | 支 出                       |            |                            |            |                          |            |
|----|----------------------------------|------------|---------------------------|------------|----------------------------|------------|--------------------------|------------|
|    | 项 目                              | 预算数        | 支出功能分<br>科目 (按大           | 预算数        | 部门预算支<br>出经济科目             | 预算数        | 政府预算支<br>出经济科目           | 预算数        |
| 1  | 一、财政<br>拨款                       | 1386506.00 | 一、财政<br>拨款                | 1386506.00 | 一、财政<br>拨款                 | 1386506.00 | 一、财政<br>拨款               | 1386506.00 |
| 2  | 1、一<br>般公共预<br>算拨款               | 1386506.00 | 1、一<br>般公共服<br>务支出        | 0.00       | 1、人<br>员经费和<br>公用经费<br>支出  | 1348706.00 | 1、机<br>关工资福<br>利支出       | 0.00       |
| 3  | 其<br>中：专项<br>资金列入<br>部门预算<br>的项目 | 0.00       | 2、外<br>交支出                | 0.00       | (1)工资<br>福利支出              | 1322306.00 | 2、机<br>关商品和<br>服务支出      | 0.00       |
| 4  | 2、政<br>府性基金<br>拨款                | 0.00       | 3、国<br>防支出                | 0.00       | (2)商品<br>和服务支<br>出         | 26400.00   | 3、机<br>关资本性<br>支出<br>(一) | 0.00       |
| 5  | 3、国<br>有资本经<br>营预算收<br>入         | 0.00       | 4、公<br>共安全支<br>出          | 0.00       | (3)对个<br>人和家庭<br>的补助       | 0.00       | 4、机<br>关资本性<br>支出<br>(二) | 0.00       |
| 6  |                                  |            | 5、教<br>育支出                | 0.00       | (4)资本<br>性支出               | 0.00       | 5、对<br>事业单位<br>经常性补<br>助 | 1386506.00 |
| 7  |                                  |            | 6、科<br>学技术支<br>出          | 0.00       | 2、专<br>项业务经<br>费支出         | 37800.00   | 6、对<br>事业单位<br>资本性补<br>助 | 0.00       |
| 8  |                                  |            | 7、文<br>化旅游体<br>育与传媒<br>支出 | 0.00       | (1)工资<br>福利支出              | 0.00       | 7、对<br>企业补助              | 0.00       |
| 9  |                                  |            | 8、社<br>会保障和<br>就业支出       | 252736.00  | (2)商品<br>和服务支<br>出         | 37800.00   | 8、对<br>企业资本<br>性支出       | 0.00       |
| 10 |                                  |            | 9、社<br>会保险基<br>金支出        | 0.00       | (3)对个<br>人和家庭<br>补助        | 0.00       | 9、对<br>个人和家<br>庭的补助      | 0.00       |
| 11 |                                  |            | 10、卫<br>生健康支<br>出         | 27305.00   | (4)债务<br>利息及费<br>用支出       | 0.00       | 10、对<br>社会保障<br>基金补助     | 0.00       |
| 12 |                                  |            | 11、节<br>能环保支<br>出         | 0.00       | (5)资本<br>性支出<br>(基本建<br>设) | 0.00       | 11、债<br>务利息及<br>费用支出     | 0.00       |
| 13 |                                  |            | 12、城<br>乡社区支<br>出         | 0.00       | (6)资本<br>性支出               | 0.00       | 12、债<br>务还本支<br>出        | 0.00       |

|    |  |  |                |           |                |      |           |      |
|----|--|--|----------------|-----------|----------------|------|-----------|------|
| 14 |  |  | 13、农林水支出       | 0.00      | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00 | 13、转移性支出  | 0.00 |
| 15 |  |  | 14、交通运输支出      | 0.00      | (8)对企业补助       | 0.00 | 14、预备费及预留 | 0.00 |
| 16 |  |  | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00      | (9)对社会保障基金补助   | 0.00 | 15、其他支出   | 0.00 |
| 17 |  |  | 16、商业服务业等支出    | 0.00      | (10)其他支出       | 0.00 |           |      |
| 18 |  |  | 17、金融支出        | 0.00      | 3、上缴上级支出       | 0.00 |           |      |
| 19 |  |  | 18、援助其他地区支出    | 0.00      | 4、事业单位经营支出     | 0.00 |           |      |
| 20 |  |  | 19、自然资源海洋气象等支出 | 989271.00 | 5、对附属单位补助支出    | 0.00 |           |      |
| 21 |  |  | 20、住房保障支出      | 117194.00 |                |      |           |      |
| 22 |  |  | 21、粮油物资储备支出    | 0.00      |                |      |           |      |
| 23 |  |  | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00      |                |      |           |      |
| 24 |  |  | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00      |                |      |           |      |
| 25 |  |  | 24、预备费         | 0.00      |                |      |           |      |
| 26 |  |  | 25、其他支出        | 0.00      |                |      |           |      |
| 27 |  |  | 26、转移性支出       | 0.00      |                |      |           |      |
| 28 |  |  | 27、债务还本支出      | 0.00      |                |      |           |      |
| 29 |  |  | 28、债务付息支出      | 0.00      |                |      |           |      |
| 30 |  |  | 29、债务发行费用支出    | 0.00      |                |      |           |      |

|    |        |            |        |            |        |            |        |            |
|----|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|
| 32 | 本年收入合计 | 1386506.00 | 本年支出合计 | 1386506.00 | 本年支出合计 | 1386506.00 | 本年支出合计 | 1386506.00 |
| 33 | 上年结转   | 0.00       | 结转下年   | 0.00       | 结转下年   | 0.00       | 结转下年   | 0.00       |

|    |      |            |      |            |      |            |      |            |
|----|------|------------|------|------------|------|------------|------|------------|
| 37 | 收入总计 | 1386506.00 | 支出总计 | 1386506.00 | 支出总计 | 1386506.00 | 支出总计 | 1386506.00 |
|----|------|------------|------|------------|------|------------|------|------------|

## 表4

表4

[illegible]

# 2023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               | 1,386,506.00 | 1,322,306.00 | 26,400.00 | 37,800.00 |    |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 252,736.00   | 252,736.00   | 0.00      | 0.00      |    |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 251,129.00   | 251,129.00   | 0.00      | 0.00      |    |
| 4  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 167,419.00   | 167,419.00   | 0.00      | 0.00      |    |
| 5  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 83,710.00    | 83,710.00    | 0.00      | 0.00      |    |
| 6  | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1,607.00     | 1,607.00     | 0.00      | 0.00      |    |
| 7  | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1,607.00     | 1,607.00     | 0.00      | 0.00      |    |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 27,305.00    | 27,305.00    | 0.00      | 0.00      |    |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 27,305.00    | 27,305.00    | 0.00      | 0.00      |    |

|    |         |                     |            |            |           |           |  |
|----|---------|---------------------|------------|------------|-----------|-----------|--|
| 10 | 2101102 | 事业单位<br>医疗          | 27,305.00  | 27,305.00  | 0.00      | 0.00      |  |
| 11 | 220     | 自然资源<br>海洋气象<br>等支出 | 989,271.00 | 925,071.00 | 26,400.00 | 37,800.00 |  |
| 12 | 22001   | 自然资源<br>事务          | 989,271.00 | 925,071.00 | 26,400.00 | 37,800.00 |  |
| 13 | 2200150 | 事业运行                | 959,271.00 | 925,071.00 | 26,400.00 | 7,800.00  |  |
| 14 | 2200199 | 其他自然<br>资源事务<br>支出  | 30,000.00  | 0.00       | 0.00      | 30,000.00 |  |
| 15 | 221     | 住房保障<br>支出          | 117,194.00 | 117,194.00 | 0.00      | 0.00      |  |
| 16 | 22102   | 住房改革<br>支出          | 117,194.00 | 117,194.00 | 0.00      | 0.00      |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积<br>金           | 117,194.00 | 117,194.00 | 0.00      | 0.00      |  |

# 2023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

| 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  | 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             |          |         | 1,386,506.00 | 1,322,306.00 | 26,400.00 | 37,800.00 |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |         | 1,322,306.00 | 1,322,306.00 | 0.00      | 0.00      |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出  | 893,171.00   | 893,171.00   | 0.00      | 0.00      |    |
| 4  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出  | 167,419.00   | 167,419.00   | 0.00      | 0.00      |    |
| 5  | 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出  | 83,710.00    | 83,710.00    | 0.00      | 0.00      |    |
| 6  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出  | 27,305.00    | 27,305.00    | 0.00      | 0.00      |    |
| 7  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出  | 1,607.00     | 1,607.00     | 0.00      | 0.00      |    |
| 8  | 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出  | 117,194.00   | 117,194.00   | 0.00      | 0.00      |    |
| 9  | 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出  | 31,900.00    | 31,900.00    | 0.00      | 0.00      |    |
| 10 | 302      | 商品和服务支出        |          |         | 64,200.00    | 0.00         | 26,400.00 | 37,800.00 |    |
| 11 | 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出 | 26,400.00    | 0.00         | 26,400.00 | 0.00      |    |

|    |       |           |       |         |           |      |      |           |  |
|----|-------|-----------|-------|---------|-----------|------|------|-----------|--|
| 12 | 30228 | 工会经费      | 50502 | 商品和服务支出 | 7,800.00  | 0.00 | 0.00 | 7,800.00  |  |
| 13 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |  |

# 2023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               | 1,348,706.00 | 1,322,306.00 | 26,400.00 |    |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 252,736.00   | 252,736.00   | 0.00      |    |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 251,129.00   | 251,129.00   | 0.00      |    |
| 4  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 167,419.00   | 167,419.00   | 0.00      |    |
| 5  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 83,710.00    | 83,710.00    | 0.00      |    |
| 6  | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1,607.00     | 1,607.00     | 0.00      |    |
| 7  | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1,607.00     | 1,607.00     | 0.00      |    |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 27,305.00    | 27,305.00    | 0.00      |    |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 27,305.00    | 27,305.00    | 0.00      |    |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 27,305.00    | 27,305.00    | 0.00      |    |
| 11 | 220     | 自然资源海洋气象等支出      | 951,471.00   | 925,071.00   | 26,400.00 |    |
| 12 | 22001   | 自然资源事务           | 951,471.00   | 925,071.00   | 26,400.00 |    |
| 13 | 2200150 | 事业运行             | 951,471.00   | 925,071.00   | 26,400.00 |    |
| 14 | 2200199 | 其他自然资源事务支出       | 0.00         | 0.00         | 0.00      |    |
| 15 | 221     | 住房保障支出           | 117,194.00   | 117,194.00   | 0.00      |    |
| 16 | 22102   | 住房改革支出           | 117,194.00   | 117,194.00   | 0.00      |    |
| 17 | 2210201 | 住房公积金            | 117,194.00   | 117,194.00   | 0.00      |    |

# 2023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             |          |          | 1,348,706.00 | 1,322,306.00 | 26,400.00 |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |          | 1,322,306.00 | 1,322,306.00 | 0.00      |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 893,171.00   | 893,171.00   | 0.00      |    |
| 4  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 167,419.00   | 167,419.00   | 0.00      |    |
| 5  | 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 83,710.00    | 83,710.00    | 0.00      |    |
| 6  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 27,305.00    | 27,305.00    | 0.00      |    |
| 7  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 1,607.00     | 1,607.00     | 0.00      |    |
| 8  | 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 117,194.00   | 117,194.00   | 0.00      |    |
| 9  | 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 31,900.00    | 31,900.00    | 0.00      |    |
| 10 | 302      | 商品和服务支出        |          |          | 26,400.00    | 0.00         | 26,400.00 |    |

|    |       |           |       |         |           |      |           |  |
|----|-------|-----------|-------|---------|-----------|------|-----------|--|
| 11 | 30201 | 办公费       | 50502 | 商品和服务支出 | 26,400.00 | 0.00 | 26,400.00 |  |
| 12 | 30228 | 工会经费      | 50502 | 商品和服务支出 | 0.00      | 0.00 | 0.00      |  |
| 13 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.00      | 0.00 | 0.00      |  |

## 2023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<br>分类科目              | 预算数  | 部门预算<br>支出经济              | 预算数  | 政府预算<br>支出经济         | 预算数  |
| 1  | 一、政府<br>性基金拨款 | 0.00 | 一、科学<br>技术支出              | 0.00 | 一、人员<br>经费和公<br>用经费支<br>出 | 0.00 | 一、机关<br>工资福利<br>支出   | 0.00 |
| 2  |               |      | 二、文化<br>旅游体育<br>与传媒支<br>出 | 0.00 | 工资<br>福利支出                | 0.00 | 二、机关<br>商品和服<br>务支出  | 0.00 |
| 3  |               |      | 三、社会<br>保障和就<br>业支出       | 0.00 | 商品<br>和服务支<br>出           | 0.00 | 三、机关<br>资本性支<br>出（一） | 0.00 |
| 4  |               |      | 四、节能<br>环保支出              | 0.00 | 对个<br>人和家庭<br>的补助         | 0.00 | 四、机关<br>资本性支<br>出（二） | 0.00 |
| 5  |               |      | 五、城乡<br>社区支出              | 0.00 | 其他<br>资本性支<br>出           | 0.00 | 五、对事<br>业单位经<br>常性补助 | 0.00 |
| 6  |               |      | 六、农林<br>水支出               | 0.00 | 二、专项<br>业务经费<br>支出        | 0.00 | 六、对事<br>业单位资<br>本性补助 | 0.00 |
| 7  |               |      | 七、交通<br>运输支出              | 0.00 | 工资<br>福利支出                | 0.00 | 七、对企<br>业补助          | 0.00 |
| 8  |               |      | 八、资源<br>勘探工业<br>信息等支<br>出 | 0.00 | 商品<br>和服务支<br>出           | 0.00 | 八、对企<br>业资本性<br>支出   | 0.00 |
| 9  |               |      | 九、金融<br>支出                | 0.00 | 对个<br>人和家庭<br>的补助         | 0.00 | 九、对个<br>人和家庭<br>的补助  | 0.00 |

|    |        |      |             |      |             |      |              |      |
|----|--------|------|-------------|------|-------------|------|--------------|------|
| 10 |        |      | 十、其他支出      | 0.00 | 债务付息及费用支出   | 0.00 | 十、对社会保障基金补助  | 0.00 |
| 11 |        |      | 十一、转移性支出    | 0.00 | 资本性支出(基本建设) | 0.00 | 十一、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 12 |        |      | 十二、债务还本支出   | 0.00 | 资本性支出       | 0.00 | 十二、债务还本支出    | 0.00 |
| 13 |        |      | 十四、债务付息支出   | 0.00 | 对企业补助(基本建设) | 0.00 | 十三、转移性支出     | 0.00 |
| 14 |        |      | 十五、债务发行费用支出 | 0.00 | 对企业补助       | 0.00 | 十四、预备费及预留    | 0.00 |
| 15 |        |      |             |      | 对社会保障基金补助   | 0.00 | 十五、其他支出      | 0.00 |
| 16 |        |      |             |      | 其他支出        | 0.00 |              |      |
| 17 |        |      |             |      | 三、上缴上级支出    | 0.00 |              |      |
| 18 |        |      |             |      | 四、事业单位经营支出  | 0.00 |              |      |
| 19 |        |      |             |      | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 |              |      |
| 21 | 本年收入合计 | 0.00 | 本年支出合计      | 0.00 | 本年支出合计      | 0.00 | 本年支出合计       | 0.00 |

2023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                       | 37,800.00 |                      |
| 2  | 145    | 子洲县自然资源和规划局              | 37,800.00 |                      |
| 3  | 145011 | 子洲县地质环境监测站               | 37,800.00 |                      |
| 4  |        | 专用项目                     | 37,800.00 |                      |
| 5  |        | 履职项目                     | 37,800.00 |                      |
| 6  |        | 地质灾害宣传演练<br>应急排查<br>培训经费 | 30,000.00 | 地质灾害宣传演练<br>应急排查培训经费 |
| 7  |        | 工会经费（留用部分）               | 4,700.00  | 工会经费（留用部分）           |
| 8  |        | 工会经费（上解部分）               | 3,100.00  | 工会经费（上解部分）           |

10

单位：元

[illegible]

表12

## 2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

预算单位：子洲县地质环境监测站

金额单位：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                   |                  |            |          |    |
|--------------|-------------------|------------------|------------|----------|----|
| 项目名称         |                   | 地质灾害宣传演练应急排查培训经费 |            |          |    |
| 主管部门         |                   | 子洲县地质环境监测站       |            |          |    |
| 资金金额<br>(万元) |                   | 实施期资金总额:         |            | 3        |    |
|              |                   | 其中: 财政拨款         |            | 3        |    |
|              |                   | 其他资金             |            |          |    |
| 总体目标         | 确保地质灾害点宣传、演练、培训到位 |                  |            |          |    |
| 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             | 在册隐患点数量    | 389      |    |
|              |                   | 质量指标             | 在册隐患点全覆盖   | 100%     |    |
|              |                   | 时效指标             | 2023年12月   | 2023年12月 |    |
|              |                   | 成本指标             | 3万元        | ≤3万元     |    |
|              | 效益指标              | 经济效益指标           |            |          |    |
|              |                   | 社会效益指标           | 保障人民群众生命财产 | 100%     |    |
|              |                   | 生态效益指标           |            |          |    |
|              |                   | 可持续影响指标          | 可持续时间      | 1年       |    |
|              | 满意度指标             | 服务对象满意度指标        | 群众满意度      | ≥90%     |    |

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |             |            |          |              |    |
|--------------|-------------|------------|----------|--------------|----|
| 项目名称         |             | 工会经费（上解部分） |          |              |    |
| 主管部门         |             | 子洲县地质环境监测站 |          |              |    |
| 资金金额<br>（万元） |             | 实施期资金总额：   |          | 0.31         |    |
|              |             | 其中：财政拨款    |          | 0.31         |    |
|              |             | 其他资金       |          |              |    |
| 总体目标         | 确保上级工会正常运行。 |            |          |              |    |
| 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       | 上解次数     | 1次           |    |
|              |             | 质量指标       | 资金合规率    | 100%         |    |
|              |             | 时效指标       | 完成时间     | 2023年12月31日前 |    |
|              |             | 成本指标       | 预算控制数    |              |    |
|              | 效益指标        | 社会效益指标     | 工会职工生活情况 | 有所提高         |    |
|              | 满意度指标       | 服务对象满意度指标  | 工会职工满意度  | 100%         |    |

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |             |            |          |              |    |
|--------------|-------------|------------|----------|--------------|----|
| 项目名称         |             | 工会经费（自留部分） |          |              |    |
| 主管部门         |             | 子洲县地质环境监测站 |          |              |    |
| 资金金额<br>（万元） |             | 实施期资金总额：   |          | 0.47         |    |
|              |             | 其中：财政拨款    |          | 0.47         |    |
|              |             | 其他资金       |          |              |    |
| 总体目标         | 确保单位工会正常运行。 |            |          |              |    |
| 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       | 单位活动次数   | 1次           |    |
|              |             | 质量指标       | 资金合规率    | 100%         |    |
|              |             | 时效指标       | 完成时间     | 2023年12月31日前 |    |
|              |             | 成本指标       | 预算控制数    |              |    |
|              | 效益指标        | 社会效益指标     | 工会职工生活情况 | 有所提高         |    |
|              | 满意度指标       | 服务对象满意度指标  | 工会职工满意度  | 100%         |    |

表14

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |                 | 子洲县地质环境监测站                 |                                        |        |             |
|----------------|-----------------|----------------------------|----------------------------------------|--------|-------------|
| 年度<br>主要<br>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        |
|                | 保障人员经费          | 单位职工全年工资<br>及各类津补贴发放<br>经费 | 132.23                                 | 132.23 |             |
|                | 日常运转经费          | 日常办公经费                     | 2.64                                   | 2.64   |             |
|                | 专项业务工作经费        | 专项业务工作经费                   | 3.78                                   | 3.78   |             |
|                | 金额合计            |                            | 138.65                                 | 138.65 |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 保证人员经费按时发放及业务开展 |                            |                                        |        |             |
| 年度<br>绩效<br>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                       | 单位人员经费及业务经费                            |        | 11人、1个专项    |
|                |                 |                            | 在册隐患点数量                                |        | 389         |
|                |                 | 质量指标                       | 单位人员经费及业务经费支付率                         |        | 100%        |
|                |                 |                            | 在册隐患点全覆盖                               |        | 100%        |
|                |                 | 时效指标                       | 2023年12月                               |        | 2023年12月    |
|                |                 | 成本指标                       | 工资及各类津补贴发放经费、<br>日常办公经费、各类专项业务<br>运行经费 |        | 138.65万元    |
|                | 效益指标            | 经济效益指标                     | 单位人员经费及业务经费                            |        | 单位人员经费及业务经费 |
|                |                 | 社会效益指标                     | 财政拨款                                   |        | ≤138.65万元   |
|                |                 | 生态效益指标                     |                                        |        |             |
|                |                 | 可持续影响指标                    |                                        |        |             |
|                | 满意度指标           | 服务对象<br>满意度指标              | 群众满意度                                  |        | ≥90%        |

表15

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<br>(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:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |           |          |  |      | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |    |
| 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。