

# 镇巴县地质环境监测站 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、机关运行经费安排说明
- 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、主要职责及机构设置

#### (一) 单位主要职责

1. 完成受灾群众培训及避灾演练和宣传培训；
2. 完成地质地质灾害防治及日常地质灾害监测预警工作；
3. 完成地质灾害滑坡治理项目的实施。

#### (二) 机构设置

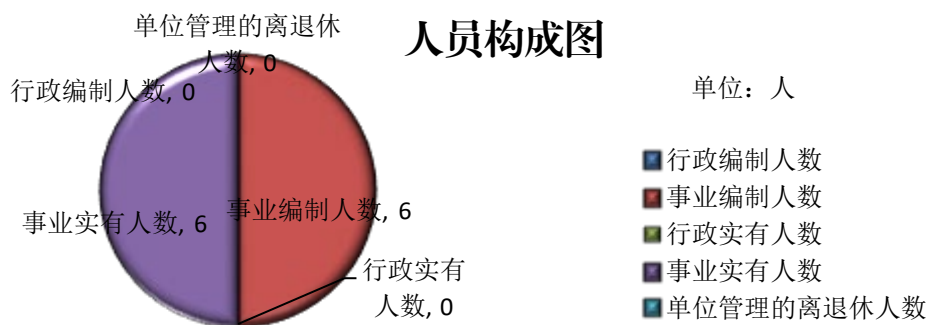
本单位属于自然资源局下属的独立核算二级事业单位。

### 二、工作任务

1. 完成受灾群众培训及避灾演练和宣传培训；
2. 完成地质地质灾害防治及日常地质灾害监测预警工作；
3. 完成地质灾害滑坡治理项目的实施。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 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 676.3 万元，其中一般公共预算拨款收入 71.3 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，地质灾害滑坡治理项目资金 605 万元，较上年减少 181.4 万元，主要原因是较上年新招录人员一个，人员工资正常晋升调资基数增加社保五险一金支出增加。二是地质灾害滑坡治理项目资金减少。

本单位当年预算支出 676.3 万元，其中一般公共预算拨款支出 71.3 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、地质灾害滑坡治理项目资金 605 万元，较上年减少 181.4 万元，主要原因是较上年新招录人员一个，人员工资正常晋升调资基数增加社保五险一金支出增加。二是地质灾害滑坡治理项目资金减少。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 71.3 万元，其中一般公共预算拨款收入 71.3 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 12.6 万元，主要原因是较上年新招录人员一个，人员工资正常晋升调资基数增加社保五险一金支出增加。

本单位当年财政拨款支出 71.3 万元，其中一般公共预算拨

款支出 71.3 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,较上年增加 12.6 万元,主要原因是较上年新招录人员一个,人员工资正常晋升调资基数增加社保五险一金支出增加。

### (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 71.3 万元,较上年增加 12.6 万元,主要原因是较上年新招录人员一个,人员工资正常晋升调资基数增加社保五险一金支出增加。

#### 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 71.3 万元,其中:

(1)事业运行(2010650)54.4 万元,较上年 40.1 增加 14.3 万元,主要原因是较上年新招录人员一个,人员工资正常晋升调资基数增加社保五险一金支出增加。

(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)6.7 万元,较上年 5.5 增加 1.2 万元,主要原因是较上年新招录人员一个,人员工资正常晋升调资基数增加社保五险一金支出增加。

(3)其他社会保障和就业支出(2089999)0.1 万元,较上年持平。

(4)事业单位医疗(2101102)3 万元,较上年 2.3 增加 0.7 万元,主要原因是较上年新招录人员一个,人员工资正常晋升调资基数增加社保五险一金支出增加。

(5)其他行政事业单位医疗支出(2101199)2.3 万元,较

上年 1.8 增加 0.5 万元，主要原因是较上年新招录人员一个，人员工资正常晋升调资基数增加社保五险一金支出增加。

(6) 住房公积金(2210201)4.8 万元，较上年 3.9 增加 0.9 万元，主要原因是较上年新招录人员一个，人员工资正常晋升调资基数增加社保五险一金支出增加。

### 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 71.3 万元，其中：

工资福利支出(301)60.9 万元，较上年增加 13.6 万元，主要原因是较上年新招录人员一个，人员工资正常晋升调资基数增加社保五险一金支出增加。

商品和服务支出(302)5.4 万元，较上年增加 0.9 万元，原因是本单位新招录人员一名，公用经费增加。

地质灾害防治专项业务经费支出 5 万元与上年持平。

(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 71.3 万元，其中：

机关工资福利支出(501)60.9 万元，较上年增加 13.6 万元，主要原因是较上年新招录人员一个，人员工资正常晋升调资基数增加社保五险一金支出增加。

机关商品和服务支出(502)5.4 万元，较上年增加 0.9 万元，原因是本单位新招录人员一名，公用经费增加。

### (四) 政府性基金预算支出情况

本单位当年没有政府性基金预算支出。

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财政拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

### 第三部分 其他情况

#### 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“三公”经费预算支出 0 万元，较上年减少 0.5 万元(-100%)，减少的主要原因是本单位经费缩减。其中：

本单位没有因公出国（境）经费支出

公务接待费 0 万元，较上年减少 0.5 万元(-100%)，减少的主要原因是本单位经费缩减。

本单位没有公务用车运行费资产。

本单位没有公务用车购置费支出。

本单位当年一般公共预算没有会议费预算支出。

本单位当年一般公共预算没有培训费预算支出。

#### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1					
2					

## 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)。当年单位预算安排购置车辆 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

当年本单位政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元(详见公开报表中的政府采购表)。

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 97.2 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 5.4 万元，较上年增加 0.9 万元，主要原因是本单位新招录人员一名，公用经费增加。

## 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. 人员经费：指中国国家预算拨给行政事业单位的经费中，用于各类人员的劳动报酬、生活补贴和福利补助等开支的部分。

3. 地质灾害：指由于自然地质作用、人为地质作用使地质环境恶化，并造成人类生命财产损失或人类赖以生存的资源、环境遭受破坏的地质灾害事件。主要包括以下几种类型：①泥石流；②裂缝；③滑坡；④地面塌陷。

#### 第四部分 公开报表

（见附表）



# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：镇巴县地质环境监测站

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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	否	
表13	部门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	本单位不涉及

表1

## 2023年部门综合预算收支总表

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	713,000.00	一、部门预算	6,763,000.00	一、部门预算	6,763,000.00	一、部门预算	6,763,000.00
2	1、财政拨款	713,000.00	1、一般公共服务支出	-	1、人员经费和公用经费支出	663,000.00	1、机关工资福利支出	-
3	(1)一般公共预算拨款	713,000.00	2、外交支出	-	(1)工资福利支出	586,000.00	2、机关商品和服务支出	-
4	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	54,000.00	3、机关资本性支出（一）	-
5	(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	23,000.00	4、机关资本性支出（二）	-
6	(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	690,000.00
7	2、上级补助收入	-	6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	6,100,000.00	6、对事业单位资本性补助	6,050,000.00
8	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	-
9	其中：纳入财政专户管理的收费	-	8、社会保障和就业支出	68,000.00	(2)商品和服务支出	50,000.00	8、对企业资本性支出	-
10	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	23,000.00
11	5、附属单位上缴收入	-	10、卫生健康支出	53,000.00	(4)债务利息及费用支出	-	10、对社会保障基金补助	-
12	6、其他收入	-	11、节能环保支出	-	(5)资本性支出（基本建设）	-	11、债务利息及费用支出	-
13			12、城乡社区支出	-	(6)资本性支出	6,050,000.00	12、债务还本支出	-
14			13、农林水支出	-	(7)对企业补助（基本建设）	-	13、转移性支出	-
15			14、交通运输支出	-	(8)对企业补助	-	14、预备费及预留	-
16			15、资源勘探工业信息等支出	-	(9)对社会保障基金补助	-	15、其他支出	-
17			16、商业服务业等支出	-	(10)其他支出	-		
18			17、金融支出	-	3、上缴上级支出	-		
19			18、援助其他地区支出	-	4、事业单位经营支出	-		
20			19、自然资源海洋气象等支出	6,594,000.00	5、对附属单位补助支出	-		
21			20、住房保障支出	48,000.00				
22			21、粮油物资储备支出	-				
23			22、国有资本经营预算支出	-				
24			23、灾害防治及应急管理支出	-				
25			24、预备费	-				
26			25、其他支出	-				
27			26、转移性支出	-				
28			27、债务还本支出	-				
29			28、债务付息支出	-				
30			29、债务发行费用支出	-				
31								
32								
33	本年收入合计	713,000.00	本年支出合计	6,763,000.00	本年支出合计	6,763,000.00	本年支出合计	6,763,000.00
34	用事业基金弥补收支差额	-	结转下年	-	结转下年	-	结转下年	-
35	上年实户资金余额	6,050,000.00	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	-
36	上年结转	-						
37	其中：财政拨款资金结转	-						
38	非财政拨款资金结余	-						
39								
40	收入总计	6,763,000.00	支出总计	6,763,000.00	支出总计	6,763,000.00	支出总计	6,763,000.00

表2

## 2023年部门综合预算收入总表

单位：元

序号	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	对附属 单位上缴 收入	用事业 基金弥补 收支差额	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									
1		合计	6,763,000.00	713,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	6,050,000.00	-
2	316	镇巴县自然资源局	6,763,000.00	713,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	6,050,000.00	-
3	316003	镇巴县地质环境监测站	6,763,000.00	713,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	6,050,000.00	-

表3

## 2023年部门综合预算支出总表

单位：元

序号	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							
1		合计	6,763,000.00	713,000.00	-	-	-	-	-	6,050,000.00	-	-
2	316	镇巴县自然资源局	6,763,000.00	713,000.00	-	-	-	-	-	6,050,000.00	-	-
3	316003	镇巴县地质环境监测站	6,763,000.00	713,000.00	-	-	-	-	-	6,050,000.00	-	-

表4

## 2023年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	713,000.00	一、财政拨款	713,000.00	一、财政拨款	713,000.00	一、财政拨款	713,000.00
2	1、一般公共预算拨款	713,000.00	1、一般公共服务支出	-	1、人员经费和公用经费支出	663,000.00	1、机关工资福利支出	-
3	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	586,000.00	2、机关商品和服务支出	-
4	2、政府性基金拨款	-	3、国防支出	-	(2)商品和服务支出	54,000.00	3、机关资本性支出（一）	-
5	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	23,000.00	4、机关资本性支出（二）	-
6			5、教育支出	-	(4)资本性支出	-	5、对事业单位经常性补助	690,000.00
7			6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	50,000.00	6、对事业单位资本性补助	-
8			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	-
9			8、社会保障和就业支出	68,000.00	(2)商品和服务支出	50,000.00	8、对企业资本性支出	-
10			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	23,000.00
11			10、卫生健康支出	53,000.00	(4)债务利息及费用支出	-	10、对社会保障基金补助	-
12			11、节能环保支出	-	(5)资本性支出(基本建设)	-	11、债务利息及费用支出	-
13			12、城乡社区支出	-	(6)资本性支出	-	12、债务还本支出	-
14			13、农林水支出	-	(7)对企业补助(基本建设)	-	13、转移性支出	-
15			14、交通运输支出	-	(8)对企业补助	-	14、预备费及预留	-
16			15、资源勘探工业信息等支出	-	(9)对社会保障基金补助	-	15、其他支出	-
17			16、商业服务业等支出	-	(10)其他支出	-		
18			17、金融支出	-	3、上缴上级支出	-		
19			18、援助其他地区支出	-	4、事业单位经营支出	-		
20			19、自然资源海洋气象等支出	544,000.00	5、对附属单位补助支出	-		
21			20、住房保障支出	48,000.00				
22			21、粮油物资储备支出	-				
23			22、国有资本经营预算支出	-				
24			23、灾害防治及应急管理支出	-				
25			24、预备费	-				
26			25、其他支出	-				
27			26、转移性支出	-				
28			27、债务还本支出	-				
29			28、债务付息支出	-				
30			29、债务发行费用支出	-				
31								
32	本年收入合计	713,000.00	本年支出合计	713,000.00	本年支出合计	713,000.00	本年支出合计	713,000.00
33	上年结转	-	结转下年	-	结转下年	-	结转下年	-
34								
35								
36								
37	收入总计	713,000.00	支出总计	713,000.00	支出总计	713,000.00	支出总计	713,000.00

表5

## 2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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	713,000.00	609,000.00	54,000.00	50,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	68,000.00	68,000.00	-	-	
3	20805	行政事业单位养老支出	67,000.00	67,000.00	-	-	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67,000.00	67,000.00	-	-	
5	20899	其他社会保障和就业支出	1,000.00	1,000.00	-	-	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	1,000.00	1,000.00	-	-	
7	210	卫生健康支出	53,000.00	53,000.00	-	-	
8	21011	行政事业单位医疗	53,000.00	53,000.00	-	-	
9	2101102	事业单位医疗	30,000.00	30,000.00	-	-	
10	2101199	其他行政事业单位医疗支出	23,000.00	23,000.00	-	-	
11	220	自然资源海洋气象等支出	544,000.00	440,000.00	54,000.00	50,000.00	
12	22001	自然资源事务	544,000.00	440,000.00	54,000.00	50,000.00	
13	2200150	事业运行	544,000.00	440,000.00	54,000.00	50,000.00	
14	221	住房保障支出	48,000.00	48,000.00	-	-	
15	22102	住房改革支出	48,000.00	48,000.00	-	-	
16	2210201	住房公积金	48,000.00	48,000.00	-	-	

表6

## 2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

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	专项业务经费支出	备注
1		合计			713,000.00	609,000.00	54,000.00	50,000.00	
2	301	工资福利支出			586,000.00	586,000.00	-	-	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	227,000.00	227,000.00	-	-	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21,000.00	21,000.00	-	-	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	19,000.00	19,000.00	-	-	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	153,000.00	153,000.00	-	-	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	67,000.00	67,000.00	-	-	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30,000.00	30,000.00	-	-	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,000.00	1,000.00	-	-	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	48,000.00	48,000.00	-	-	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	20,000.00	20,000.00	-	-	
12	302	商品和服务支出			104,000.00	-	54,000.00	50,000.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00	-	15,000.00	15,000.00	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00	-	5,000.00	-	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00	-	-	5,000.00	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	44,000.00	-	24,000.00	20,000.00	
17	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20,000.00	-	10,000.00	10,000.00	
18	303	对个人和家庭的补助			23,000.00	23,000.00	-	-	
19	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	23,000.00	23,000.00	-	-	



表7

## 2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

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	663,000.00	609,000.00	54,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	68,000.00	68,000.00	-	
3	20805	行政事业单位养老支出	67,000.00	67,000.00	-	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67,000.00	67,000.00	-	
5	20899	其他社会保障和就业支出	1,000.00	1,000.00	-	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	1,000.00	1,000.00	-	
7	210	卫生健康支出	53,000.00	53,000.00	-	
8	21011	行政事业单位医疗	53,000.00	53,000.00	-	
9	2101102	事业单位医疗	30,000.00	30,000.00	-	
10	2101199	其他行政事业单位医疗支出	23,000.00	23,000.00	-	
11	220	自然资源海洋气象等支出	494,000.00	440,000.00	54,000.00	
12	22001	自然资源事务	494,000.00	440,000.00	54,000.00	
13	2200150	事业运行	494,000.00	440,000.00	54,000.00	
14	221	住房保障支出	48,000.00	48,000.00	-	
15	22102	住房改革支出	48,000.00	48,000.00	-	
16	2210201	住房公积金	48,000.00	48,000.00	-	
17	224	灾害防治及应急管理支出	-	-	-	
18	22406	自然灾害防治	-	-	-	
19	2240601	地质灾害防治	-	-	-	

表8

## 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）

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			663,000.00	609,000.00	54,000.00	
2	301	工资福利支出			586,000.00	586,000.00	-	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	227,000.00	227,000.00	-	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21,000.00	21,000.00	-	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	19,000.00	19,000.00	-	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	153,000.00	153,000.00	-	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	67,000.00	67,000.00	-	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30,000.00	30,000.00	-	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,000.00	1,000.00	-	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	48,000.00	48,000.00	-	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	20,000.00	20,000.00	-	
12	302	商品和服务支出			54,000.00	-	54,000.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,000.00	-	15,000.00	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00	-	5,000.00	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	-	-	-	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	24,000.00	-	24,000.00	
17	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10,000.00	-	10,000.00	
18	303	对个人和家庭的补助			23,000.00	23,000.00	-	
19	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	23,000.00	23,000.00	-	
20	310	资本性支出			-	-	-	
21	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	-	-	-	

表9

## 2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：元

序号	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
1	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	-
2			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	-
3			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）	-
4			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）	-
5			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	-
6			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	-
7			七、交通运输支出	-	工资福利支出	-	七、对企业补助	-
8			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	-
9			九、金融支出	-	对个人和家庭的补助	-	九、对个人和家庭的补助	-
10			十、其他支出	-	债务付息及费用支出	-	十、对社会保障基金补助	-
11			十一、转移性支出	-	资本性支出(基本建设)	-	十一、债务利息及费用支出	-
12			十二、债务还本支出	-	资本性支出	-	十二、债务还本支出	-
13			十四、债务付息支出	-	对企业补助(基本建设)	-	十三、转移性支出	-
14			十五、债务发行费用支出	-	对企业补助	-	十四、预备费及预留	-
15					对社会保障基金补助	-	十五、其他支出	-
16					其他支出	-		
17					三、上缴上级支出	-		
18					四、事业单位经营支出	-		
19					五、对附属单位补助支出	-		
20								
21	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

## 2023年部门综合预算专项业务经费支出表

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	6,100,000.00	
2	316	镇巴县自然资源局	6,100,000.00	
3	316003	镇巴县地质环境监测站	6,100,000.00	
4		专用项目	6,100,000.00	
5		地质环境防治	6,100,000.00	
6		地质灾害防治治理项目	6,050,000.00	地质灾害防治治理项目
7		地质灾害防治专项业务经费	50,000.00	开展全县地质灾害防治排查除险





表13

## 2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		地质灾害防治滑坡应急治理项目资金			
部门（单位）名称		镇巴县地质环境监测站			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		605	
		其中: 财政拨款			
		其他资金		605	
总体目标	年度目标				
	目标1: 完成受灾群众培训; 目标2: 完成地质灾害避灾演练培训; 目标3: 完成地质灾害避灾宣传培训。				
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	完成隐患点排查		174
			完成临时应急避险知识技能的培训宣传到人		2000人
			完成地质灾害所需的覆盖面		至少3个镇
			实施覆盖10个镇滑坡应急治理等项目		30余处20余万人
		质量指标	验收合格率		100%
		时效指标	按期完成率		2023年底完成
			地质灾害演练, 避灾培训5次, 开展抢险、应急排查车辆及物资费用		0.65
		成本指标	地质灾害巡查差旅费用		10
			地质灾害巡查宣传及办公费用		6
	地质灾害应急物资		3		
	效益指标	经济效益指标	保障人民群众的生命财产安全		28万人
			监测灾害隐患点的安全		174个点
		社会效益指标	保障人民群众的生命财产安全		28万人
			改善地灾隐患对人民生命财产的威胁		3647人, 4917间
		生态效益指标	避开地质灾害隐患点, 洪水灾害威胁区		100%
	可持续影响指标	持续不间断对隐患点的监测及治理		长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	

表13

## 2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		地质灾害防治专项经费			
部门（单位）名称		镇巴县地质环境监测站			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	5		
		其中：财政拨款	5		
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标1：完成受灾群众培训； 目标2：完成地质灾害避灾演练培训； 目标3：完成地质灾害避灾宣传培训。				
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	完成隐患点排查		174
			完成临时应急避灾知识技能的培训宣传到人		2000人
			完成地质灾害所需的覆盖面		至少3个镇
		质量指标	验收合格率		100%
		时效指标	按期完成率		2023年6月底
			地质灾害演练，避灾培训5次，开展抢险、应急排查车辆及物资费用		0.65
		成本指标	地质灾害巡查差旅费用		2
			地质灾害巡查宣传及办公费用		1.5
			地质灾害应急物资		0.85
	效益指标	经济效益指标	保障人民群众的生命财产安全		28万人
			监测灾害隐患点的安全		174个点
		社会效益指标	保障人民群众的生命财产安全		28万人
			改善地灾隐患对人民生命财产的威胁		3647人，4917间
		生态效益指标	避开地质灾害隐患点，洪水灾害威胁区		100%
	可持续影响指标	持续不间断对隐患点的监测及治理		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%



表14

## 2023年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇巴县地质环境监测站			
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
	任务1	人员经费	60.9	60.9	
	任务2	日常公用经费	5.4	5.4	
	任务3	地质灾害防治专项业务经费	5	5	
	任务4	地质灾害防治滑坡治理账面	605	605	
		金额合计	676.3	676.3	
年度 总体 目标	目标1：完成受灾群众培训及避灾演练和宣传培训； 目标2：完成地质地质灾害防治及日常地质灾害监测预警工作； 目标3：完成地质灾害滑坡治理项目的实施。				
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	完成隐患点排查		180余人
			临时应急避险知识技能宣讲培训		2000人以上
			地质灾害应急监测覆盖面		至少5镇
		质量指标	验收合格率		100%
		时效指标	按期完成时间		2023年底
			地质灾害演练、避灾培训演练		5次以上
			开展抢险应急排查车辆及物资的费用		不低于1万元
		成本指标	地质灾害巡查差旅费用		2万元
			地质灾害演练巡查办公费用		1万元
	地质灾害应急抢险物资		1万元		
	效益指标	经济效益指标	监测灾害隐患点的安全		174个点
			保障人民群众生命财产安全		28万人
		社会效益指标	改善地质灾害隐患对人民群众生命财产安全的威胁		3600人以上，房屋4900余间
		生态效益指标	避开地质灾害隐患点，洪水灾害威胁区		100%
	可持续影响指标	地质灾害隐患点长期持续监测不间断		长期有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		不低于95%	

### 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:			
		.....			