

镇巴县地质环境监测和生态修复中心

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表

- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

(一) 主要职责

1. 负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制全县国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程；
2. 负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作；
3. 牵头组织实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目；
4. 配合做好生态环境保护监督管理，指导城乡规划、自然资源开发规划的环境影响评价；
5. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施，组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查，指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，承担地质灾害应急救援的技术支撑工作；
6. 完成县委、县政府和主管部门交办的其他工作。

(二) 内设机构

镇巴县地质环境监测和生态修复中心隶属于镇巴县自然资源局所属二级财政全额拨款事业单位。

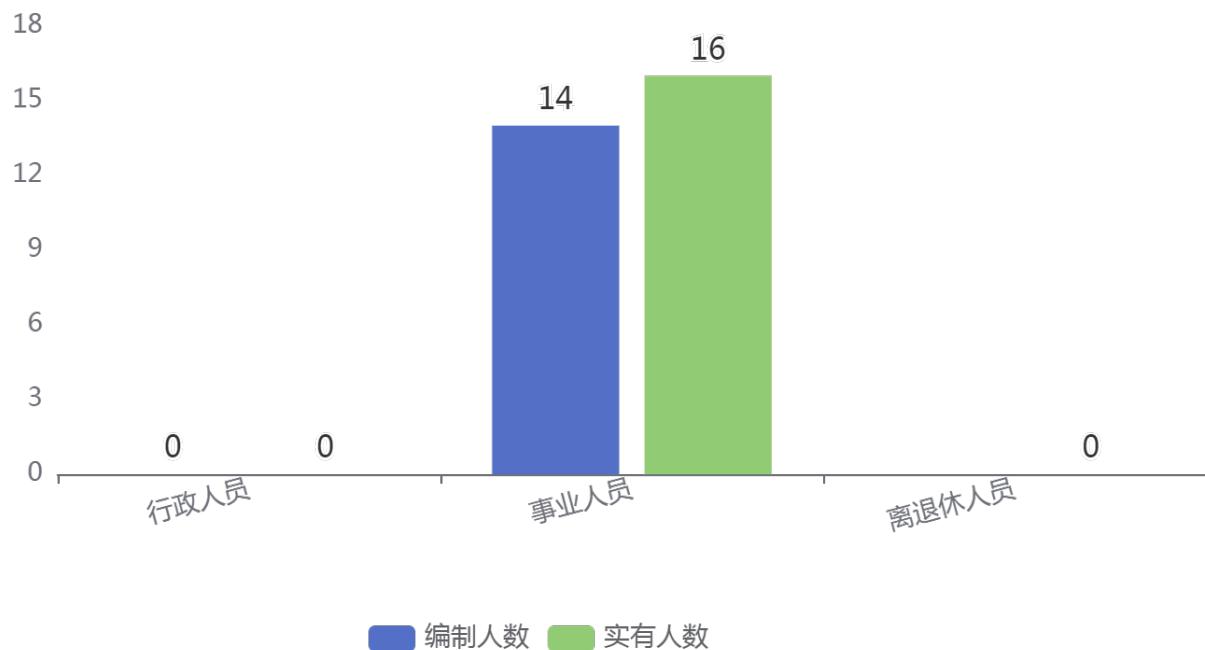
二、部门决算单位构成

本单位作为镇巴县自然资源局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制14人，其中行政编制0人，事业编制14人；实有人员16人，其中行政0人、事业16人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

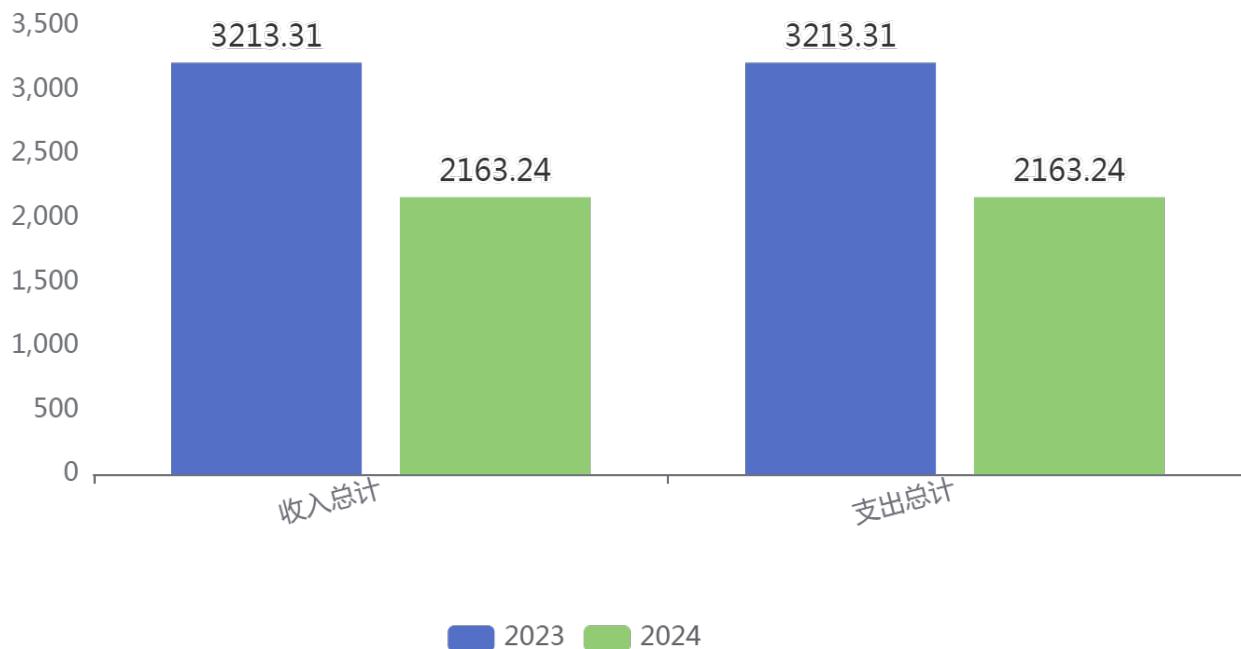


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

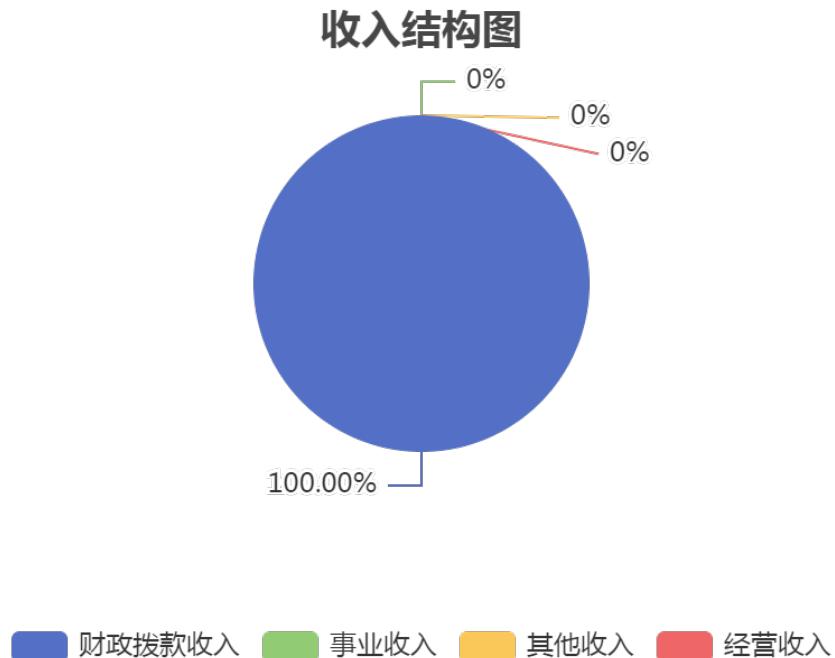
2024年度收入总计、支出总计均为2163.24万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1050.07万元，下降32.68%，下降的主要原因是：地质灾害综合防治体系建设项目支出减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

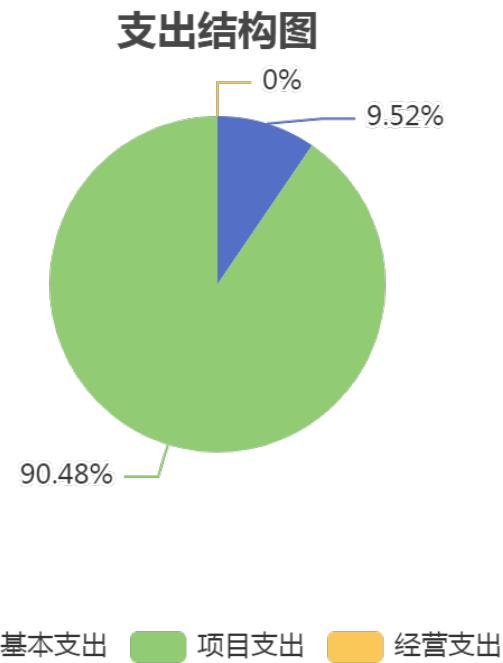
2024年度本年收入合计2075.22万元，其中：财政拨款收入2075.22万元，占100.00%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2082.27万元，其中：基本支出198.19万

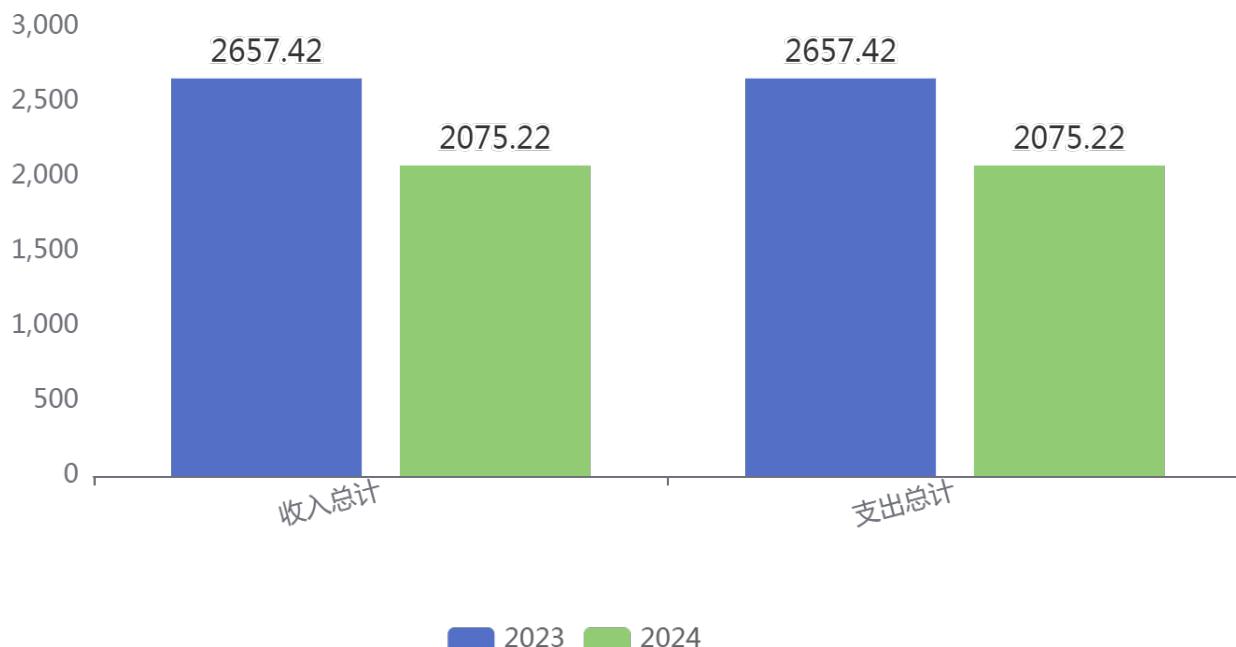
元，占9.52%；项目支出1884.09万元，占90.48%；经营支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为2075.22万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少582.20万元，下降21.91%，下降的主要原因是：地质灾害综合防治体系建设项目支出减少。

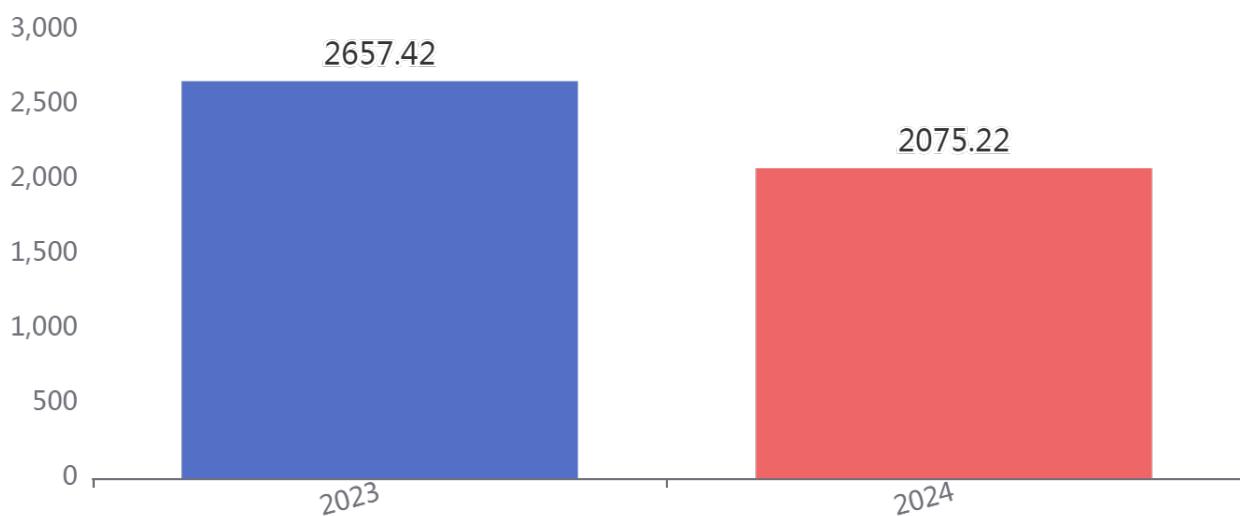
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



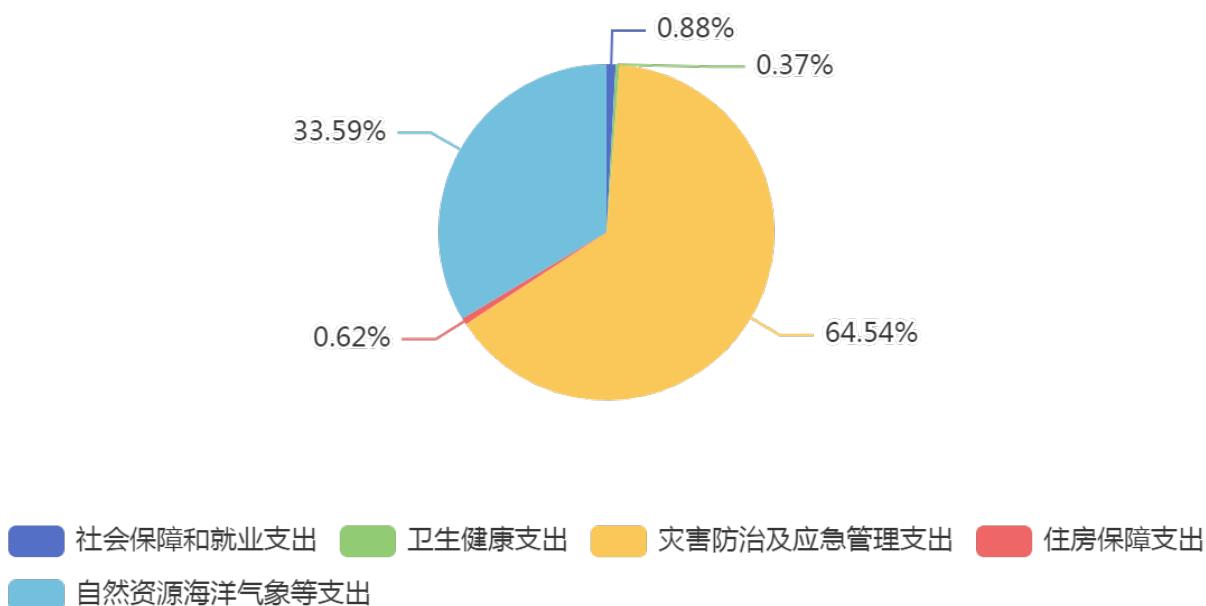
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2075.22万元，支出决算2075.22万元，完成年初预算的100.00%。占本年支出合计的99.66%。与上年相比，财政拨款支出减少582.20万元，下降21.91%，下降的主要原因是：地质灾害综合防治体系建设项目支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算18.08万元，支出决算18.08万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.27万元，支出决算0.27万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算7.76万元，支出决算7.76万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

4. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算532.78万元，支出决算532.78万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

5. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算159.22万元，支出决算159.22万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

6. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算5.00万元，支出决算5.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算12.87万元，支出决算12.87万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。年初预算1339.25万元，支出决算1339.25万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出198.19万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费185.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

(二) 公用经费12.99万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

(一) “三公”经费支出决算情况说明。

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，部门主要工作任务：1. 负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制全县国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。2. 负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。3. 牵头组织实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。4. 配合做好生态环境保护监督管理，指导城乡规划、自然资源开发规划的环境影响评价。5. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施，组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查，指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。6. 完成县委、县政府和

主管部门交办的其他工作。取得的成效：1、加强地质灾害防治，有效保护了群众生命安全，保障群众正常生产生活，促进社会和谐稳定。2、耕地占补平衡有助于避免土地资源的浪费和破坏，同时增加土地资源的供给，不仅有助于保护耕地资源，还可以促进土地资源的可持续利用，实现经济发展与环境保护的协调。通过优化国土空间布局，使耕地保护与经济社会发展相协调，从而推动社会的可持续发展。

本单位在部门决算中反映地质灾害防治及应急管理支出和自然资源利用与保护等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1872.03万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得96分，全年预算数2075.22万元，执行数2075.22万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况良好。

2024年部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			镇巴县地质环境监测和生态修复中心									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元) (A)				全年执行数 (万元) (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
				总额	年初预算数	调整预算数	上年结转数	其他资金	总额			
	任务1	人员经费		193.24	193.24				185.2	—	100%	—
	任务2	日常公用经费		14.4	14.4				12.99	—	100%	—
	任务3	地质灾害防治专项业务经费		14.5	5		9.5		12.05	—	74%	—
	任务4	地质灾害综合防治体系建设项目资金		1339.25	1339.25				1339.25		100%	
	任务5	耕地占卜平衡项目资金		318.01	239.49		78.52		239.49		100%	
年度总体目标完成情况	任务6		赤南庙子坝水毁修复项目资金	292.78	292.78				292.78		100%	
	金额合计			2172.18	2084.16		88.02		2081.76	10	96%	10
	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1: 全面完成本年度占卜平衡项和旱改水目的实施及相关项目的上级验收工作。 目标2: 完成年度报备项目的入库; 完成已实施项目耕地质量提升改造工作。 目标3: 完成已竣工验收项目的结算及审计收尾工作。 目标4: 完成受灾群众培训及避灾演练和宣传培训; 目标5: 完成地质灾害防治及日常地质灾害监测预警工作; 目标6: 完成地质灾害滑坡治理项目的实施。						目标1: 全面完成本年度占卜平衡项和旱改水目的实施及相关项目的上级验收工作。 目标2: 完成年度报备项目的入库; 完成已实施项目耕地质量提升改造工作。 目标3: 完成已竣工验收项目的结算及审计收尾工作。 目标4: 完成受灾群众培训及避灾演练和宣传培训; 目标5: 完成地质灾害防治及日常地质灾害监测预警工作; 目标6: 完成地质灾害滑坡治理项目的实施。					
	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值		分值	得分		
	成本指标 (20分)	经济成本指标	指标1: 从根本上有效降低经济成本			长期有效	长期有效		5	5		
		社会成本指标	指标1: 保障人民群众生命财产安全			长期有效	长期有效		5	5		
		生态环境成本指标	指标1: 持续不间断保护生态环境			长期有效	长期有效		10	10		
年度绩效指标完成情况	产出指标 (30分)	数量指标	指标1: 地质灾害隐患点滑坡治理工程项目			6个	按期完成		5	5		
			指标2: 地质灾害风险调查评价及平战结合专群预警项目			2个	按期完成		5	5		
			指标3: 耕地占卜平衡及水毁修复项目			12个1个	按期完成		5	5		
		质量指标	指标2: 复合国家及省市技术标准要求, 保证验收合格率			100%	100%		5	5		
		时效指标	指标1: 在省市要求及合同约定时效内按期完成			按期完成	按期完成		5	5		
		成本指标	指标1: 有效控制实施项目成本			长期有效	长期有效		5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 地质灾害滑坡隐患点滑坡治理核销数量及治理			4000万元以上	4000万元以上		5	5		
			指标2: 占卜平衡及水毁修复耕地			500万元以上	500万元以上		5	5		
		社会效益指标	指标1: 地质灾害预警覆盖、隐患管控率及耕地占卜平衡水毁修复项目完成率			100%	100%		5	4		
		生态效益指标	指标1: 符合环保要求, 有效保护生态环境			长期有效	长期有效		5	3		
		可持续影响指标	指标1: 持续不间断对地质灾害隐患的监测预警和质量			长期有效	长期有效		5	5		
			指标2: 持续不间断对耕地占卜平衡及水毁修复项目的实施, 提升耕地质量			长期有效	长期有效		5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意率			95%以上	95%以上		10	9			
总分									100	96		

(三) 项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映地质灾害防治及应急管理支出和自然资源利用与保护等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 地质灾害防治及应急管理支出项目绩效自评综述：全年预算数1339.25万元，全年执行数1339.25万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：项目已全部实施完成不存在问题。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 自然资源利用与保护项目绩效自评综述：全年预算数532.78万元，全年执行数532.78万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：项目已全部实施完成不存在问题。

部门预算项目(资金)绩效自评表
(2024年度)

项目名称		地质灾害综合防治体系建设项目资金						
主管部门	镇巴县自然资源局			实施单位		镇巴县地质环境监测和生态修复中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额		1339.25	1339.25	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		1339.25	1339.25	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	完成地质灾害滑坡治理项目的实施，支持全县开展地质灾害防治体系建设；包括地质灾害风险调查评价、地质灾害监测预警、平战结合队伍建设等工作				完成地质灾害滑坡治理项目的实施，支持全县开展地质灾害防治体系建设；包括地质灾害风险调查评价、地质灾害监测预警、平战结合队伍建设等工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进建议
	成本指标(20分)	经济成本指标	指标1：从根本上有效降低经济成本	长期有效	长期有效	5	5	无偏差
		社会成本指标	指标1：保障人民群众生命财产安全	长期有效	长期有效	5	5	无偏差
		生态环境成本指标	指标1：持续不间断保护生态环境	长期有效	长期有效	10	10	无偏差
	产出指标(30分)	数量指标	指标1：地质灾害隐患点滑坡治理工程项目	6个	按期完成	5	5	无偏差
			指标2：地质灾害风险调查评价及平战结合专群预警项目	2个	按期完成	5	5	无偏差
		质量指标	指标1：验收合格率	100%	100%	5	5	无偏差
			指标2：复合国家及省市技术标准要求	保质保量完成	保质保量完成	5	5	无偏差
		时效指标	指标1：在省市要求及合同约定时效内按期完成	按期完成	按期完成	5	5	无偏差
		成本指标	指标1：有效控制实施项目成本	长期有效	长期有效	5	5	无偏差
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1：地质灾害滑坡隐患点滑坡治理核销数量及治理	4000万元以上	4000万元以上	5	5	无偏差
			指标2：占卜平衡及水毁修复耕地	500万元以上	500万元以上	5	5	无偏差
		社会效益指标	指标1：地质灾害预警覆盖、隐患管控率	100%	100%	5	4	继续加强
		生态效益指标	指标1：复合环保要求、有效保护生态环境	长期有效	长期有效	5	4	继续加强
		可持续影响指标	指标1：持续不间断对地质灾害隐患的监测预警和质量	长期有效	长期有效	5	4	持续提高
			指标2：持续不间断对耕地占卜平衡及水毁修复项目的实施，提升耕地质量	长期有效	长期有效	5	5	无偏差
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意率	95%以上	95%以上	10	9	持续提升
总分						100	96	

部门预算项目(资金)绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年度耕地占卜平衡项目资金						
主管部门		镇巴县自然资源局			实施单位		镇巴县地质环境监测和生态修复中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	239.49	239.49	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	239.49	239.49	—	100%	—		
	上年结转资金			—		—		
	其他资金			—		—		
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	目标1：全面完成本年度兴隆镇竹园村王家坪等12个占卜平衡项目的实施及相关项目的上级验收工作。 目标2：完成年度报备项目的入库；完成已实施项目耕地质量提升改造工作。 目标3：完成已竣工验收项目的结算及审计收尾工作。				目标1：全面完成本年度兴隆镇竹园村王家坪等12个占卜平衡项目实施及相关项目的上级验收工作。 目标2：完成年度报备项目的入库；完成已实施项目耕地质量提升改造工作。 目标3：完成已竣工验收项目的结算及审计收尾工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	指标1：从根本上有效降低经济成本	长期有效	长期有效	5	5	无偏差
		社会成本指标	指标1：保障人民群众生命财产安全	长期有效	长期有效	5	5	无偏差
		生态环境成本指标	指标1：持续不间断保护生态环境	长期有效	长期有效	10	10	无偏差
	产出指标 (30分)	数量指标	指标3：耕地占卜平衡实施项目	12个1150亩	按期完成	10	10	无偏差
		质量指标	指标1：验收合格率	100%	100%	5	5	无偏差
			指标2：复合国家及省市技术标准要求	保质保量完成	保质保量完成	5	5	无偏差
		时效指标	指标1：在省市要求及合同约定时效内按期完成	按期完成	按期完成	5	5	无偏差
		成本指标	指标1：有效控制实施项目成本	长期有效	长期有效	5	5	无偏差
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标2：占卜平衡及水毁修复耕地	500万元以上	500万元以上	10	10	无偏差
		社会效益指标	指标1：通过耕地占卜平衡项目的实施	耕地占卜平衡发挥效益	耕地占卜平衡发挥效益	5	4	继续加强
		生态效益指标	指标1：复合环保要求、有效保护生态环境	长期有效	长期有效	5	4	继续加强
		可持续影响指标	指标1：持续不间断对耕地占卜平衡项目的实施，提升耕地质量	长期有效	长期有效	10	9	持续提高
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意率	95%以上	95%以上	10	9	持续提高
总分					100	96		

部门预算项目(资金)绩效自评表

(2024年度)

项目名称	赤南镇庙子坝水毁修复项目资金							
主管部门	镇巴县自然资源局			实施单位		镇巴县地质环境监测和生态修复中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额		292.78	292.78	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		292.78	292.78	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	赤南镇庙子坝村受洪水灾害影响严重，特别是接近下游木竹河入河口的两岸基本农田及护岸损坏严重，故对损坏设施进行修复治理，项目建设内容主要有土地平整、灌溉隐排水工程、田间道路工程、农田防护与生态环境保持4部分，			赤南镇庙子坝村受洪水灾害影响严重，特别是接近下游木竹河入河口的两岸基本农田及护岸损坏严重，故对损坏设施进行修复治理，项目建设内容主要有土地平整、灌溉隐排水工程、田间道路工程、农田防护与生态环境保持4部分，				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	指标1：从根本上有效降低经济成本	长期有效	长期有效	5	5	无偏差
		社会成本指标	指标1：保障人民群众生命财产安全	长期有效	长期有效	5	5	无偏差
		生态环境成本指标	指标1：持续不间断保护生态环境	长期有效	长期有效	10	10	无偏差
	产出指标 (30分)	数量指标	指标4：水毁耕地修复项目	1个 2.752hm	按期完成	10	10	无偏差
		质量指标	指标1：验收合格率	100%	100%	5	5	无偏差
			指标2：复合国家及省市技术标准要求	保质保量完成	保质保量完成	5	5	无偏差
		时效指标	指标1：在省市要求及合同约定时效内按期完成	按期完成	按期完成	5	5	无偏差
		成本指标	指标1：有效控制实施项目成本	长期有效	长期有效	5	5	无偏差
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：水毁耕地修复	400余万元	400余万元	5	5	无偏差
		社会效益指标	指标1：水毁耕地修复	水毁耕地修复发挥效益	水毁耕地修复发挥效益	5	4	继续加强
		生态效益指标	指标1：复合环保要求、有效保护生态环境	长期有效	长期有效	10	9	继续加强
		可持续影响指标	指标2：持续不间断对耕地占补平衡及水毁修复项目的实施，提升耕地质量	长期有效	长期有效	10	9	持续提高
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意率	95%以上	95%以上	10	9	持续提高
总分					100	96		

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 镇巴县地质环境监测和生态修复中心的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：13892661600。

如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类科目）		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

编制单位：镇巴县地质环境监测和生态修复中心

公开01表
单位：万元

项目 栏次	收入		支出		
	行次	决算数 1		行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,075.22	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	18.34
	9		九、卫生健康支出	39	7.76
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	704.05
	19		十九、住房保障支出	49	12.87
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	1,339.25
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,075.22	本年支出合计	57	2,082.27
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	88.02	年末结转和结余	59	80.97
总计	30	2,163.24	总计	60	2,163.24

注：1. 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：镇巴县地质环境监测和生态修复中心

公开02表
单位：万元

项目 科目代码	科目名称 栏次	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
		1	2	3	4	5	6	7
合计	合计	2,075.22	2,075.22					
208	社会保障和就业支出	18.34	18.34					
20805	行政事业单位养老支出	18.08	18.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.08	18.08					
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27					
210	卫生健康支出	7.76	7.76					
21011	行政事业单位医疗	7.76	7.76					
2101102	事业单位医疗	7.76	7.76					
220	自然资源海洋气象等支出	697.00	697.00					
22001	自然资源事务	697.00	697.00					
2200106	自然资源利用与保护	532.78	532.78					
2200150	事业运行	159.22	159.22					
2200199	其他自然资源事务支出	5.00	5.00					
221	住房保障支出	12.87	12.87					
22102	住房改革支出	12.87	12.87					
2210201	住房公积金	12.87	12.87					
224	灾害防治及应急管理支出	1,339.25	1,339.25					
22406	自然灾害防治	1,339.25	1,339.25					
2240601	地质灾害防治	1,339.25	1,339.25					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：镇巴县地质环境监测和生态修复中心

公开03表

单位：万元

项目 科目代码	项目名称 栏次	本年支出合计 1	基本支出 2	项目支出 3	上缴上级支出 4	经营支出 5	对附属单位补助支出 6
合计		2,082.27	198.19	1,884.09			
208	社会保障和就业支出	18.34	18.34				
20805	行政事业单位养老支出	18.08	18.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.08	18.08				
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27				
210	卫生健康支出	7.76	7.76				
21011	行政事业单位医疗	7.76	7.76				
2101102	事业单位医疗	7.76	7.76				
220	自然资源海洋气象等支出	704.05	159.22	544.84			
22001	自然资源事务	704.05	159.22	544.84			
2200106	自然资源利用与保护	532.78		532.78			
2200150	事业运行	159.22	159.22				
2200199	其他自然资源事务支出	12.05		12.05			
221	住房保障支出	12.87	12.87				
22102	住房改革支出	12.87	12.87				
2210201	住房公积金	12.87	12.87				
224	灾害防治及应急管理支出	1,339.25		1,339.25			
22406	自然灾害防治	1,339.25		1,339.25			
2240601	地质灾害防治	1,339.25		1,339.25			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：镇巴县地质环境监测和生态修复中心

公开04表
单位：万元

项目 栏次	收入 行次	金额 1	项目 栏次	支出 行次	合计 2	支出		
						一般公共预算财政拨款 3	政府性基金预算财政拨款 4	国有资本经营预算财政拨款 5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,075.22	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	18.34	18.34		
	9		九、卫生健康支出	41	7.76	7.76		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	697.00	697.00		
	19		十九、住房保障支出	51	12.87	12.87		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1,339.25	1,339.25		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,075.22	本年支出合计	59	2,075.22	2,075.22		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,075.22	总计	64	2,075.22	2,075.22		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：镇巴县地质环境监测和生态修复中心

公开05表
单位：万元

项目 科目代码	科目名称 栏次	小计	本年支出	
			基本支出 1	项目支出 2
合计		2,075.22	198.19	1,877.03
208	社会保障和就业支出	18.34	18.34	
20805	行政事业单位养老支出	18.08	18.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.08	18.08	
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	
210	卫生健康支出	7.76	7.76	
21011	行政事业单位医疗	7.76	7.76	
2101102	事业单位医疗	7.76	7.76	
220	自然资源海洋气象等支出	697.00	159.22	537.78
22001	自然资源事务	697.00	159.22	537.78
2200106	自然资源利用与保护	532.78		532.78
2200150	事业运行	159.22	159.22	
2200199	其他自然资源事务支出	5.00		5.00
221	住房保障支出	12.87	12.87	
22102	住房改革支出	12.87	12.87	
2210201	住房公积金	12.87	12.87	
224	灾害防治及应急管理支出	1,339.25		1,339.25
22406	自然灾害防治	1,339.25		1,339.25
2240601	地质灾害防治	1,339.25		1,339.25

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：镇巴县地质环境监测和生态修复中心

公开06表
单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	185.14	302	商品和服务支出	12.99	310	资本性支出	
30101	基本工资	62.77	30201	办公费	2.52	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	6.44	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	32.05	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	39.69	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.08	30206	电费	1.69	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.76	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费	2.68	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	12.87	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	5.23	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.05	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资金注入	
30305	生活补助	0.05	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	1.57	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.06	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.47	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.01	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		185.20	公用经费合计					12.99

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：镇巴县地质环境监测和生态修复中心

公开07表
单位：万元

项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
科目代码	科目名称	1	2	小计	基本支出	项目支出	6
栏次				3	4	5	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：镇巴县地质环境监测和生态修复中心

单位：万元

项目 科目代码	科目名称 栏次	小计 1	本年支出	
			基本支出 2	项目支出 3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

编制单位：镇巴县地质环境监测和生态修复中心

公开09表
单位：万元

项目	合计	因公出国（境）费	财政拨款“三公”经费			公务接待费	会议费	培训费
			小计	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。