

西乡县地质环境监测和生态修复中心

2025 年单位预算公开

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、公用经费情况说明

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）主要职责

参与编制全县地质灾害防治方案和突发性地质灾害应急方案；负责县级地质灾害应急工作的组织调度和突发性地质灾害的调查技术支撑；负责组织协调全县地质灾害日常监测、值班、汛期监测巡查；贯彻执行国土空间生态修复规划研究综合整治工作；承担土地整理复垦开发、矿山生态修复、生态保护补偿相关工作；辅助做好移民（脱贫）搬迁相关工作。

（二）内设机构

根据上述职责，本单位 2025 年内设综合管理股、地灾监测股、移民搬迁股、国土整治股四个股室。

二、工作任务

（一）2025 年做好我县汛期地质灾害防治工作，指导相关部门落实各自领域地质灾害防治职责；加强与防汛、气象部门会商研判，及时准确发布预警信息，做好信息传递与共享，确保预警信息进村、到点、入户。

（二）做好 2025 年占补平衡新增耕地任务；承诺举证旱改水项目；做好我县耕地变更调查。

（三）确定年度搬迁对象；根据市地灾搬迁指导意见，制定我县实施方案，完成年度地灾搬迁省信息系统录入；完成年度 3 户避险安居搬迁任务。

（四）承担国土空间生态修复政策研究工作，贯彻执行国土空间生态修复规划；参与编制申报国土空间生态修复及储备。

（五）承担国土空间综合整治、土地整理开发复垦、矿山生态修复、生态保护补偿相关工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 22 人，其中行政编制 0 人、事业编制 22 人；实有人员 18 人，其中行政 0 人、事业 18 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 725.53 万元，其中一般公共预算拨款收入 725.53 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 26.07 万元，主要原因是新增偿还十三五易地扶贫搬迁贷款、地质灾害避险搬迁县级配套补助、地质灾害防治经费、杨河镇刘成友房屋后滑坡治理工程等项目经费；本单位当年预算支出 725.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 725.53 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 26.07 万元，主要原因是新增偿还十三五易地扶贫搬迁贷款、地质灾害避险搬迁县级配套补助、地质灾害防治经费、杨河镇刘成友房屋后滑坡治理工程等项目经费。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 725.53 万元，其中一般公共预算拨款收入 725.53 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 26.07 万元，主要原因是新增偿还十三五易地扶贫搬迁贷款、地质灾害避险搬迁县级配套补助、地质灾害防治经费、杨河镇刘成友房屋后滑坡治理工程等项目经费；本单位当年财政拨款支出 725.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 725.53 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 26.07 万元，主要原因是新增偿还十三五易地扶贫搬迁贷款、地质灾害避险搬迁县级配套补助、地质灾害防治经费、杨河镇刘成友房屋后滑坡治理工程等项目经费。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 725.53 万元，较上年增加 26.07 万元，主要原因是新增偿还十三五易地扶贫搬迁贷款、地质灾害避险搬迁县级配套补助、地质灾害防治经费、杨河镇刘成友房屋后滑坡治理工程等项目经费。

（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 725.53 万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.08 万元，较上年减少 3.17 万元，原因是上年底至本年 5 月期间共 3 人退休，该项支出相应减少。

2. 事业单位医疗（2101102）7.90 万元，较上年减少 1.95 万元，原因是上年底至本年 5 月期间共 3 人退休，该项支出

相应减少。

3. 住房公积金（2210201）15.81 万元，较上年减少 5.96 万元，原因是上年底至本年 5 月期间共 3 人退休，该项支出相应减少。

4. 地质灾害防治（2240601）680.74 万元，较上年增加 465.01 万元，原因是新增偿还十三五易地扶贫搬迁贷款、地质灾害避险搬迁县级配套补助、地质灾害防治经费、杨河镇刘成友房屋后滑坡治理工程等项目经费。

（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的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 725.53 万元，其中：

工资福利支出（301）205.73 万元，较上年减少 7.04 万元，原因是上年底至本年 5 月期间共 3 人退休，该项支出相应减少；

商品和服务支出（302）519.78 万元，较上年增加 464.56 万元，原因是本年度公用经费支出减少，但新增偿还十三五易地扶贫搬迁贷款、地质灾害避险搬迁县级配套补助、地质灾害防治经费、杨河镇刘成友房屋后滑坡治理工程等项目经费；

对个人和家庭的补助支出（303）0.018 万元，较上年减少 0.022 万元，原因是本年仅 1 人符合领取独生子女费相关条件。

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出 725.53 万元，其中：

工资福利支出(301)205.73 万元，较上年减少 7.04 万元，原因是本年有 1 人退休；

商品和服务支出(302)519.78 万元，较上年增加 464.56 万元，原因是新增偿还十三五易地扶贫搬迁贷款、地质灾害避险搬迁县级配套补助、地质灾害防治经费、杨河镇刘成友房屋后滑坡治理工程等项目经费；

对个人和家庭的补助支出(303)0.018 万元，较上年减少 0.022 万元，原因是本年符合领取独生子女费人员减少。

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 0 万元，主要原因是上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，主要原因是上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，主要原因是上年及本年度，本单位无公务接待费经费预算；公务用车运行维护费 0 万元，主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车运行维护费经费预算；公务用车购置费 0 万元，主要原因是

上年及本年度，本单位无公务用车购置费经费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，增加的主要原因是上年及本年度，本单位无会议费经费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，主要原因是上年及本年度，本单位无培训费经费预算。

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

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 725.53 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 10.8 万元，较上年减少 3.06 万元，主要原因是压减一般性支出，公用经费核减。

第四部分：专业名词解释

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。

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人员支出和公用支出。

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。

财政拨款收入：指由财政当年拨付的资金。

工资福利支出：指单位在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及未上述人员缴纳的各项社会保险费。

商品和服务支出：指单位购买商品和服务支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出）。包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、印刷费及上述科目未包括的其他商品和服务支出。

第五部分：单位预算公开报表

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：西乡县地质环境监测和生态修复中心

保密审查情况：已审查

部门（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	不涉及
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	不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

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	7,255,286.00	一、部门预算	7,255,286.00	一、部门预算	7,255,286.00	一、部门预算	7,255,286.00
1、财政拨款	7,255,286.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2,165,486.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	7,255,286.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2,057,306.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	108,000.00	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	180.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	7,255,106.00
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	5,089,800.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	210,782.00	(2)商品和服务支出	5,089,800.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	79,044.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	158,087.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	6,807,373.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	7,255,286.00	本年支出合计	7,255,286.00	本年支出合计	7,255,286.00	本年支出合计	7,255,286.00
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	7,255,286.00	支出总计	7,255,286.00	支出总计	7,255,286.00	支出总计	7,255,286.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门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	7,255,286.00	一、财政拨款	7,255,286.00	一、财政拨款	7,255,286.00	一、财政拨款	7,255,286.00
1、一般公共预算拨款	7,255,286.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2,165,486.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2,057,306.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	108,000.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	180.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	7,255,106.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	5,089,800.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	210,782.00	(2)商品和服务支出	5,089,800.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	79,044.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	158,087.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	6,807,373.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	7,255,286.00	本年支出合计	7,255,286.00	本年支出合计	7,255,286.00	本年支出合计	7,255,286.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	7,255,286.00	支出总计	7,255,286.00	支出总计	7,255,286.00	支出总计	7,255,286.00

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）

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	7,255,286.00	2,057,486.00	108,000.00	5,089,800.00	
208	社会保障和就业支出	210,782.00	210,782.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	210,782.00	210,782.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210,782.00	210,782.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	79,044.00	79,044.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	79,044.00	79,044.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	79,044.00	79,044.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	158,087.00	158,087.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	158,087.00	158,087.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	158,087.00	158,087.00	0.00	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	6,807,373.00	1,609,573.00	108,000.00	5,089,800.00	
22406	自然灾害防治	6,807,373.00	1,609,573.00	108,000.00	5,089,800.00	
2240601	地质灾害防治	6,807,373.00	1,609,573.00	108,000.00	5,089,800.00	

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）

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			7,255,286.00	2,057,486.00	108,000.00	5,089,800.00	
301	工资福利支出			2,057,306.00	2,057,306.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	821,604.00	821,604.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	41,400.00	41,400.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	212,432.00	212,432.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	495,420.00	495,420.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	210,782.00	210,782.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	79,044.00	79,044.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21,797.00	21,797.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	158,087.00	158,087.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	16,740.00	16,740.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			5,197,800.00	0.00	108,000.00	5,089,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	110,000.00	0.00	60,000.00	50,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	5,039,800.00	0.00	0.00	5,039,800.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			180.00	180.00	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00	0.00	0.00	

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）

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	2,165,486.00	2,057,486.00	108,000.00	
208	社会保障和就业支出	210,782.00	210,782.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	210,782.00	210,782.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210,782.00	210,782.00	0.00	
210	卫生健康支出	79,044.00	79,044.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	79,044.00	79,044.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	79,044.00	79,044.00	0.00	
221	住房保障支出	158,087.00	158,087.00	0.00	
22102	住房改革支出	158,087.00	158,087.00	0.00	
2210201	住房公积金	158,087.00	158,087.00	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	1,717,573.00	1,609,573.00	108,000.00	
22406	自然灾害防治	1,717,573.00	1,609,573.00	108,000.00	
2240601	地质灾害防治	1,717,573.00	1,609,573.00	108,000.00	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			2,165,486.00	2,057,486.00	108,000.00	
301	工资福利支出			2,057,306.00	2,057,306.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	821,604.00	821,604.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	41,400.00	41,400.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	212,432.00	212,432.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	495,420.00	495,420.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	210,782.00	210,782.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	79,044.00	79,044.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21,797.00	21,797.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	158,087.00	158,087.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	16,740.00	16,740.00	0.00	
302	商品和服务支出			108,000.00	0.00	108,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60,000.00	0.00	60,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	18,000.00	0.00	18,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			180.00	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	0.00	0.00	

表9

部门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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

表10

部门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	5,089,800.00	
506	西乡县自然资源局	5,089,800.00	
506011	西乡县地质环境监测和生态修复中心	5,089,800.00	
-	西乡县地质环境监测和生态修复中心	5,089,800.00	
	专用项目	5,089,800.00	
	2025年西乡县偿还十三五易地扶贫搬迁贷款专项资金	4,455,800.00	2025年西乡县偿还十三五易地扶贫搬迁贷款专项资金
	2025年西乡县地质灾害避险搬迁县级配套补助资金	84,000.00	2025年西乡县地质灾害避险搬迁县级配套补助资金
	西乡县2025年地质灾害防治经费	50,000.00	西乡县2025年地质灾害防治经费
	西乡县杨河镇刘成有房屋后滑坡治理工程	500,000.00	对杨河镇刘成有房屋后滑坡治理进行工程治理

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

单位：元

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

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩
(2025年度)

项目名称		2025年西乡县偿还十三五易地扶贫搬迁贷款		
主管部门		西乡县自然资源局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	445.58	
		其中：财政拨款	445.58	
		其他资金		
年度目标	本项目主要用于偿还“十三五”易地扶贫搬迁资金贷款，目标是2025年贷款，有效改善农村生态环境，促进县域经济发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	按还款计划列入部门预算偿还	445.58万元
		社会成本	无	无
		生态环境成本	无	无
		数量指标	偿还易地扶贫搬迁贷款（县级承担部分）	445.58万元
		质量指标	偿还易地扶贫搬迁贷款工作完成准确率	100%
		时效指标	偿还时间	2025年5月、10月
	效益指标	经济效益指标	实施易地搬迁，保障贫困群众安全住房，推动完成脱贫任务	有效推动
		社会效益指标	改善贫困群众生活居住条件	已改善
		生态效益指标	实施搬迁，改善农村生态环境	有效推动

		可持续 影响 指标	搬迁群众生产生活可持续发展	有效推 动
	满意度 指标	服务对 象 满意度 指标	搬迁群众对移民搬迁政策及实施成效 感到满意	≥95%

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。

效目标表

地扶贫搬迁贷款专项资金
自然资源局
执行率分值（10分）
是确保按照省市资金还款计划足额偿还我县
分值权重 （90分）
12
0
0
12
10
10
10
8
9

9
10

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025年西乡县地质灾害避险搬迁县级配套		
主管部门		西乡县自然资源局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	8.4	
		其中：财政拨款	8.4	
		其他资金		
年度目标	实施地质灾害避险搬迁3户，完成搬迁安置3户，1户补助2.8万元，3户共灾害安全隐患。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	户均补助	集中安置2.8万元/户
				分散安置2.8万元/户
		社会成本	无	无
		生态环境成本	无	无
	产出指标	数量指标	实施地质灾害避险搬迁	3户
		质量指标	安置合格率	100%
			腾退拆除率	100%
		时效指标	项目开工时间	2025年4月前
			竣工验收时间	2025年底前
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	保障受威胁群众生命财产安全	2处
			消除地灾隐患点	3户
		生态效益指标	改善迁出区生态环境	得到改善

		可持续影响指标	改善搬迁户生产生活环境	得到改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	搬迁群众满意度	90%及以上

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。

补助资金
执行率分值（10分）
8.4万元，消除地质
分值权重 （90分）
7
7
0
0
7
7
7
8
8
0
8
8
8

7
8

表13

部门预算专项业务经费绩
(2025年度)

项目名称		西乡县2025		
主管部门		西乡		
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		
年度目标	本年度计划将财政下发的5万元经费用于本县地质灾害防治，通过群众地质灾害隐患识别能力，同时安排专业人员对地质灾害进行实维护群众生命财产安全，促进生态环境健康发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	地质灾害宣传培训、应急演练费用	≤1万元
			监测人误工费	≤2万元
			汛期应急车辆油料费	≤2万元
		社会成本	无	无
		生态环境成本	无	无
	产出指标	数量指标	地灾避险演练和宣传培训	119场次
			地灾监测人误工补助	119个点
		质量指标	地质灾害防治任务完成率	100%
		时效指标	在本年度按时按要求启动实施	按时完成
		经济效益指标	无	无

	效益指标	社会效益指标	提高公众对地质灾害的防范意识和应对能力	提升
			提高灾害预警预报能力	提升
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	持续提升县域地质灾害隐患管控效率	稳步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施区域内群众满意度	≥98%

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。

绩效目标表

年地质灾害防治经费
县自然资源局
执行率分值（10分）
过地质灾害宣传培训、应急演练等途径提高群 时监测，避免和减轻因地质灾害造成的损失，
分值权重 (90分)
8
8
8
0
0
9
9
9
9
0

8
7
0
8
7

表13

部门预算专项业务经费
(2025年度)

项目名称		西乡县杨河镇刘成有			
主管部门		西乡县自			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50	
		其中: 财政拨款		50	
		其他资金			
年度目标	对杨河镇刘成有房屋后滑坡点做排水渠、护坡挡墙、降坡退台全及财产损失。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本	项目施工费		≤50万元
		社会成本	无		无
		生态环境成本	无		无
	产出指标	数量指标	治理滑坡点数		1处
		质量指标	项目验收合格率		100%
		时效指标	项目验收及时率		100%
	效益指标	经济效益指标	无		无
		社会效益指标	避免和减轻因地质灾害造成的损失，维护人民群众生命财产安全		长期

	标	生态效益指标	恢复生态功能，提升环境稳定性	长期
		可持续影响指标	有利于促进生活环境持续健康发展	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	实施区域内群众满意度	≥95%

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。

绩效目标表

房屋后滑坡治理工程
自然资源局
执行率分值（10分）
等工程治理，减轻因地质灾害造成的人员安
分值权重 （90分）
11
0
0
11
11
11
0
12

12
12
10

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		西乡县地质环境监测和生态修复中心			
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	205.75	205.75	
	任务2	公用经费	10.80	10.80	
	任务3	专项经费	508.98	508.98	
	金额合计		725.53万元	725.53万元	
年度 总体 目标	做好2025年地质灾害综合防治体系建设和地质灾害防治、国土空间综合治理、土地整理开发复垦、生态保护补偿工作、协助主管局做好移民搬迁相关工作。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	部门年度整体支出	725.53万元	6
		社会成本	涉及对当地居民生活方式、社会稳定等方面的影响	长期	6
		生态环境成本	环境污染会影响生态环境成本	短期	6
	产出指标	数量指标	机构数量	1个	6
		质量指标	发放人员工资、缴纳社保经费	100%	6
			支付日常公用经费	100%	6
			资金使用准确率	100%	6
		时效指标	完成时间	2025年	6
			资金支付及时率	100%	7
	效益指标	经济效益指标	保障单位正常运行、有利于经济发展	长期	7
		社会效益指标	避免和减轻地质灾害造成的损失，维护人民生命和财产安全	提高	7
		生态效益指标	促进生态环境健康发展	长期	7
		可持续影响指标	有利于社会持续发展	长期	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高服务对象满意度	≥99%	7

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

(20XX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			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。