

西乡县地质环境监测和生态修复中心
2026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）主要职能

参与编制全县地质灾害防治方案和突发性地质灾害应急预案；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）机构设置

根据上述职责，本单位2026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）2026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2026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。

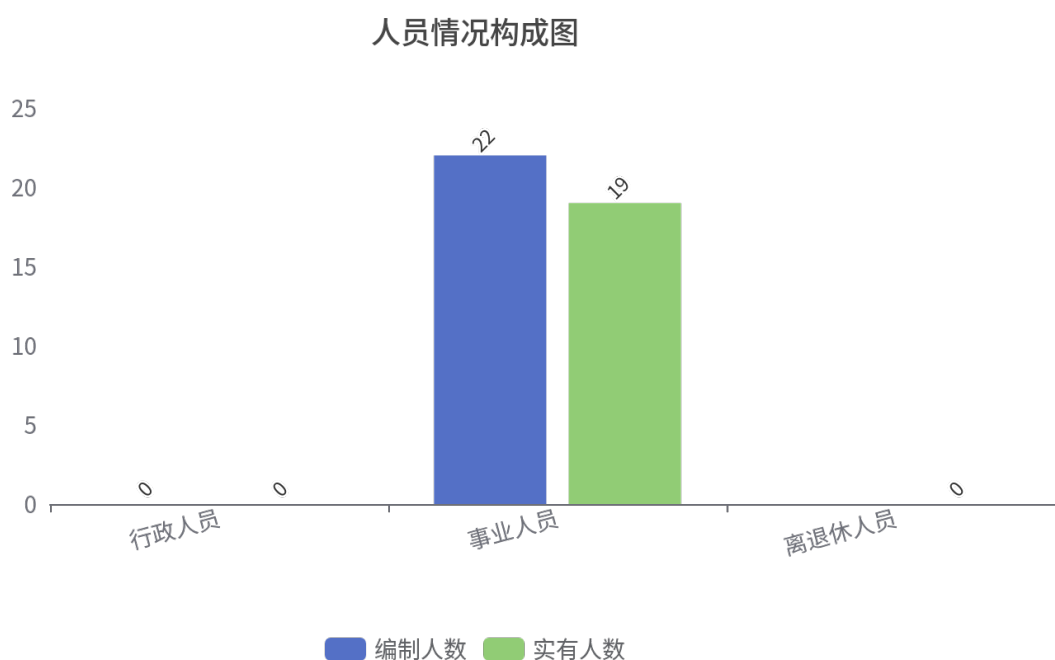
（三）确定年度搬迁对象；根据市地灾搬迁指导意见，制定我县实施方案，完成年度地灾搬迁省信息系统录入；完成年度3户避险安居搬迁任务。

（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，本单位人员编制22人，其中行政编制0人，事业编制22人；实有人员19人，其中行政0人，事业19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826.43万元，其中一般公共预算

算拨款收入826.43万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加100.90万元，增长13.91%，增长的主要原因是：本年度地质灾害防治、生态修复和土地复垦等专项业务收入增加；本单位当年预算支出826.43万元，其中一般公共预算拨款支出826.43万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加100.90万元，增长13.91%，增长的主要原因是：本年度地质灾害防治、地质灾害隐患核查、巴山区域历史遗留矿山生态修复和耕地后备资源调查等专项业务支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入826.43万元，其中一般公共预算拨款收入826.43万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加100.90万元，增长13.91%，增长的主要原因是：本年度地质灾害防治、生态修复和土地复垦等专项业务收入增加；本单位财政拨款支出826.43万元，其中一般公共预算拨款支出826.43万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较

上年增加100.90万元，增长13.91%，增长的主要原因是：本年度地质灾害防治、地质灾害隐患核查、巴山区域历史遗留矿山生态修复和耕地后备资源调查等专项业务支出增加。

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826.43万元，较上年增加100.90万元，增长13.91%，增长的主要原因是：本年度地质灾害防治、地质灾害隐患核查、巴山区域历史遗留矿山生态修复和耕地后备资源调查等专项业务支出增加。

（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826.43万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.65万元，较上年增加3.57万元，增长16.95%，增长的主要原因是：本年度单位新增2人，故该项支出增加。

2. 事业单位医疗（2101102）10.01万元，较上年增加2.11万元，增长26.69%，增长的主要原因是：本年度单位新增2人，故该项支出增加。

3. 自然资源利用与保护（2200106）46.65万元，较上年增加46.65万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年度新增耕地后备资源调查评价项目。

4. 住房公积金（2210201）18.49万元，较上年增加2.68万

元，增长16.95%，增长的主要原因是：本年度单位新增2人，故该项支出增加。

5. 地质灾害防治（2240601）726.63万元，较上年增加45.89万元，增长6.74%，增长的主要原因是：本年度地质灾害防治和巴山区域历史遗留矿山生态修复项目等业务支出增加。

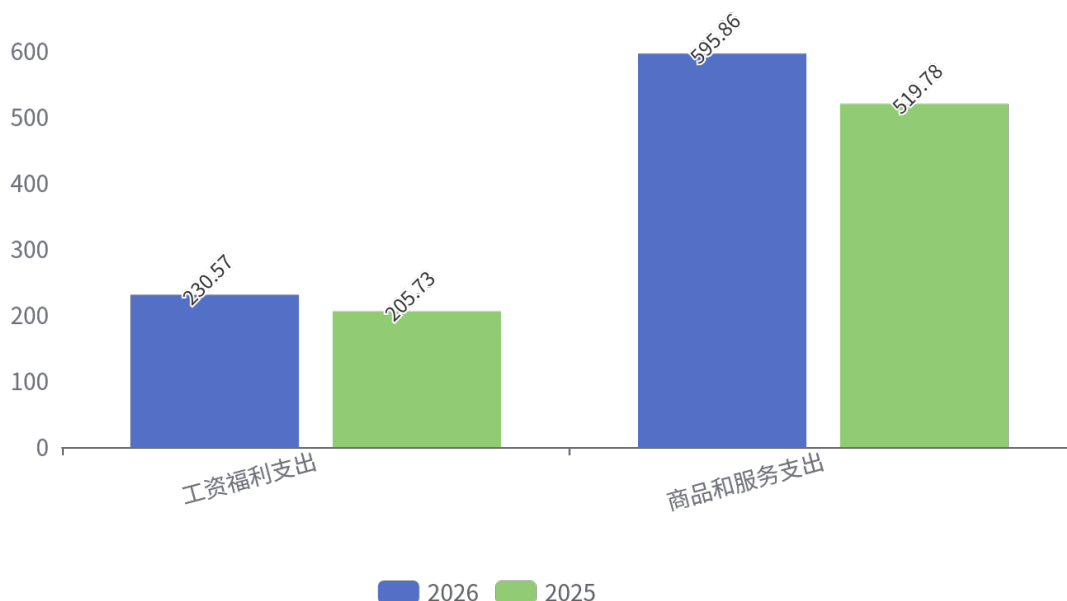
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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826.43万元，其中：

（1）工资福利支出（301）230.57万元，较上年增加24.84万元，增长12.07%，增长的主要原因是：本年度单位新增2人，故基本工资、奖金、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费和住房公积金等工资福利支出增加。

（2）商品和服务支出（302）595.86万元，较上年增加76.08万元，增长14.64%，增长的主要原因是：一方面，本年度单位新增2人，公用经费等费用增加；另一方面，地质灾害防治、地质灾害隐患核查、巴山区域历史遗留矿山生态修复和耕地后备资源调查等专项业务支出增加。

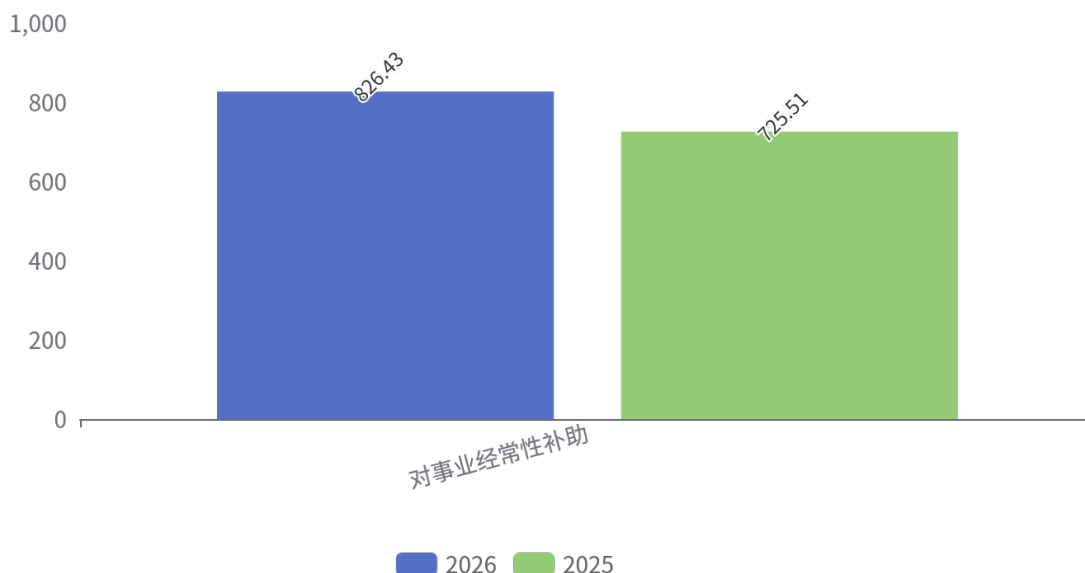
支出按部门预算支出经济分类对比图



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826.43万元，其中：

（1）对事业经常性补助（505）826.43万元，较上年增加100.92万元，增长13.91%，增长的主要原因是：一方面，本年度单位新增2人，故基本工资、奖金、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费和住房公积金等工资福利支出增加；另一方面，本年度单位新增2人，公用经费等费用增加，同时地质灾害防治、地质灾害隐患核查、巴山区域历史遗留矿山生态修复和耕地后备资源调查等专项业务支出增加。

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，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0.00万元，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0.00万元，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）。

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当年拨款826.43万元，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、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排11.98万元，较上年增加1.18万元，增长10.95%，增长的主要原因是：本年度单位新增2人，故公用经费预算增加。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待

费以及其他费用。

二、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。

三、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。

四、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。

五、财政拨款收入：是指部门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。

六、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。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“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、机关事业部门养老保险缴费、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。

十四、“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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

2026年单位综合预算公开报表

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

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
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
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
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	否	
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	否	

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	8,264,328.62	一、部门预算	8,264,328.62	一、部门预算	8,264,328.62	一、部门预算	8,264,328.62
1、财政拨款	8,264,328.62	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,425,528.62	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	8,264,328.62	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,305,705.98	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	119,822.64	3、机关资本性支出（一）	
(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		4、机关资本性支出（二）	
(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	8,264,328.62
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,838,800.00	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	246,503.36	(2)商品和服务支出	5,838,800.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	100,141.99	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		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	
		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	466,500.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	184,877.52				
		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	7,266,305.75				
		24、其他支出					
本年收入合计	8,264,328.62	本年支出合计	8,264,328.62	本年支出合计	8,264,328.62	本年支出合计	8,264,328.62
用事业基金弥补收支差额		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	8,264,328.62	支出总计	8,264,328.62	支出总计	8,264,328.62	支出总计	8,264,328.62

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	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									
	合计	8,264,328.62	8,264,328.62										
506	西乡县自然资源局	8,264,328.62	8,264,328.62										
506011	西乡县地质环境监测和生态修复中心	8,264,328.62	8,264,328.62										

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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	8,264,328.62	8,264,328.62								
506	西乡县自然资源局	8,264,328.62	8,264,328.62								
506011	西乡县地质环境监测和生态修复中心	8,264,328.62	8,264,328.62								

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	8,264,328.62	一、财政拨款	8,264,328.62	一、财政拨款	8,264,328.62	一、财政拨款	8,264,328.62
1、一般公共预算拨款	8,264,328.62	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,425,528.62	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	2,305,705.98	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	119,822.64	3、机关资本性支出（一）	
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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,264,328.62
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,838,800.00	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	246,503.36	(2)商品和服务支出	5,838,800.00	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	
		10、卫生健康支出	100,141.99	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		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	
		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	466,500.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	184,877.52				
		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	7,266,305.75				
		24、其他支出					
本年收入合计	8,264,328.62	本年支出合计	8,264,328.62	本年支出合计	8,264,328.62	本年支出合计	8,264,328.62
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,264,328.62	支出总计	8,264,328.62	支出总计	8,264,328.62	支出总计	8,264,328.62

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	8,264,328.62	2,305,705.98	119,822.64	5,838,800.00	
208	社会保障和就业支出	246,503.36	246,503.36			
20805	行政事业单位养老支出	246,503.36	246,503.36			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246,503.36	246,503.36			
210	卫生健康支出	100,141.99	100,141.99			
21011	行政事业单位医疗	100,141.99	100,141.99			
2101102	事业单位医疗	100,141.99	100,141.99			
220	自然资源海洋气象等支出	466,500.00			466,500.00	
22001	自然资源事务	466,500.00			466,500.00	
2200106	自然资源利用与保护	466,500.00			466,500.00	
221	住房保障支出	184,877.52	184,877.52			
22102	住房改革支出	184,877.52	184,877.52			
2210201	住房公积金	184,877.52	184,877.52			
224	灾害防治及应急管理支出	7,266,305.75	1,774,183.11	119,822.64	5,372,300.00	
22406	自然灾害防治	7,266,305.75	1,774,183.11	119,822.64	5,372,300.00	
2240601	地质灾害防治	7,266,305.75	1,774,183.11	119,822.64	5,372,300.00	

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			8,264,328.62	2,305,705.98	119,822.64	5,838,800.00	
301	工资福利支出			2,305,705.98	2,305,705.98			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,110,012.00	1,110,012.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	61,370.00	61,370.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	78,554.00	78,554.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	500,100.00	500,100.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	246,503.36	246,503.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	100,141.99	100,141.99			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	24,147.11	24,147.11			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	184,877.52	184,877.52			
302	商品和服务支出			5,958,622.64		119,822.64	5,838,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	44,760.00		44,760.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30,062.64		30,062.64		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,838,800.00			5,838,800.00	

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	2,425,528.62	2,305,705.98	119,822.64	
208	社会保障和就业支出	246,503.36	246,503.36		
20805	行政事业单位养老支出	246,503.36	246,503.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246,503.36	246,503.36		
210	卫生健康支出	100,141.99	100,141.99		
21011	行政事业单位医疗	100,141.99	100,141.99		
2101102	事业单位医疗	100,141.99	100,141.99		
220	自然资源海洋气象等支出				
22001	自然资源事务				
2200106	自然资源利用与保护				
221	住房保障支出	184,877.52	184,877.52		
22102	住房改革支出	184,877.52	184,877.52		
2210201	住房公积金	184,877.52	184,877.52		
224	灾害防治及应急管理支出	1,894,005.75	1,774,183.11	119,822.64	
22406	自然灾害防治	1,894,005.75	1,774,183.11	119,822.64	
2240601	地质灾害防治	1,894,005.75	1,774,183.11	119,822.64	

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			2,425,528.62	2,305,705.98	119,822.64	
301	工资福利支出			2,305,705.98	2,305,705.98		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,110,012.00	1,110,012.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	61,370.00	61,370.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	78,554.00	78,554.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	500,100.00	500,100.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	246,503.36	246,503.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	100,141.99	100,141.99		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	24,147.11	24,147.11		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	184,877.52	184,877.52		
302	商品和服务支出			119,822.64		119,822.64	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	44,760.00		44,760.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30,062.64		30,062.64	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

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（一）	
		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）	
		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、对社会保障基金补助	
		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	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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		专用项目
	合计	5,838,800.00	专用项目
506	西乡县自然资源局	5,838,800.00	西乡县自然资源局
506011	西乡县地质环境监测和生态修复中心	5,838,800.00	西乡县地质环境监测和生态修复中心
	专用项目	5,838,800.00	专用项目
	专用项目	5,838,800.00	专用项目
	2021年耕地后备资源调查评价	466,500.00	完成2021年耕地后备资源调查评价工作
	2024年地质灾害隐患核查补助资金	154,400.00	2024年地质灾害隐患核查补助资金
	2026年地质灾害防治经费	300,000.00	2026年地质灾害防治经费
	2026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	2026年西乡县偿还“十三五”易地扶贫搬迁贷款专项资金
	西乡县巴山区域历史遗留矿山生态修复项目	212,100.00	西乡县巴山区域历史遗留矿山生态修复项目
	西乡县地质灾害防治专项资金	250,000.00	西乡县地质灾害防治专项资金

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							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	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			2021年耕地后备资源调查评价		
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:	46.65	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	46.65	
			其他资金		
年度目标	全面完成县域内耕地后备资源调查评价,查清宜耕后备资源的面积、类型和分布,形成数据库与报告,为落实耕地占补平衡、保障重点项目用地提供科学依据。				
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	经济成本指标	图斑核查平均成本	≤582元/个	10
		社会成本指标	无	无	0
		生态环境成本指标	无	无	0
	产出指标	数量指标	实地核查图斑数量	802个	20
		质量指标	调查评价成果验收合格率	100%	10
		时效指标	项目完成及时率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	为补充耕地和占补平衡提供支撑	有效支撑	15
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	耕地后备资源调查评价成果可使用年限	≥3年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查评价结果使用单位满意度	≥98%	10

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2024年地质灾害隐患核查补助资金				
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:	15.44		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	15.44			
		其他资金				
年度目标	完成全县地质灾害隐患点118处、风险区276处、成功预报1处等核查工作。					
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	经济成本指标	单位地质灾害隐患点核查成本		≤1310元/个	10
		社会成本指标	无		无	0
		生态环境成本指标	无		无	0
	产出指标	数量指标	核查地质灾害隐患点数量		118个	6
			核查地质灾害风险区数量		276处	6
			核查地质灾害成功预报数量		1处	6
		质量指标	核查覆盖率		100%	6
			隐患点核查准确率		≥95%	6
			隐患点风险评估准确率		≥95%	5
		时效指标	地质灾害隐患和风险区核查完成及时率		100%	5
	效益指标	经济效益指标	无		无	0
		社会效益指标	提升基层防灾减灾能力和意识		较实施前提升	15
		生态效益指标	无		无	0
		可持续影响指标	隐患核查结果可持续使用年限		≥1年	15
	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%	10

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年地质灾害防治经费				
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:	30	执行率分值 (10分)		
		其中:财政拨款	30			
		其他资金				
年 目	度 标	用于开展2026年地质灾害隐患点和风险区培训演练、隐患点巡查员监测、“隐患点+风险区”双控、监测点预警设备运行维护等地质灾害防治工作,避免和减轻因地质灾害造成的损失,维护群众生命财产安全,促进生态环境健康发展。				
年 绩 指	度 效 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	地质灾害隐患点、风险区培训演练费	≤14万元	5
				2025年、2026年隐患点巡查员监测费	≤16万元	5
			社会成本	无	无	0
			生态环境成本	无	无	0
		产出指标	数量指标	地灾避险演练和宣传培训次数	118场次	10
				地质灾害隐患点监测完成率	100%	10
			质量指标	地质灾害监测预警准确率	100%	10
			时效指标	地质灾害应急响应及时率	100%	10
		效益指标	经济效益指标	无	无	0
			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	较实施前提高	10
				提高灾害预警预报能力	较实施前提高	10
			生态效益指标	无	无	0
			可持续影响指标	地质灾害防治作用持续年限	≥1年	10
		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%	10

表13-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			2026年西乡县偿还十三五易地扶贫搬迁贷款专项资金		
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	执行率分值 (10分)
			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，目标是确保按照省市资金还款计划足额偿还我县2026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	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	上半年还款金额	245.06万元	5
			下半年还款金额	245.06万元	5
		社会成本	无	无	0
		生态环境成本	无	无	0
	产出指标	数量指标	年度贷款偿还次数	2次	20
		质量指标	还贷手续完备率	100%	10
		时效指标	贷款偿还时间	5月20日、10月20日	10
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	搬迁群众权益保障率	100%	15
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	搬迁群众生产生活可持续发展年限	≥1年	15
	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的满意度	≥95%	10

表13-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		西乡县巴山区域历史遗留矿山生态修复项目				
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:	21.21		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	21.21			
		其他资金				
年度目标	消除地质灾害隐患,恢复受损生态系统,转化新增土地资源,促进社会生态可持续发展。					
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	经济成本指标	欠付工程款		17.93万元	4
			监理费		0.58万元	3
			竣工结算审查费		0.55万元	3
		社会成本指标	无		无	0
		生态环境成本指标	无		无	0
	产出指标	数量指标	矿山生态修复面积		1.35亩	8
			监理成果数量		1套	8
			竣工结算审查成果数量		1套	8
		质量指标	矿山生态修复质量合格率		100%	8
		时效指标	矿山生态修复及时率		100%	8
	效益指标	经济效益指标	无		无	0
		社会效益指标	土地利用复垦率		≥50%	10
			降低矿山地质灾害隐患		较实施前降低	10
		生态效益指标	无		无	0
		可持续影响指标	矿山生态修复保持年限		≥50年	10
	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		≥95%	10

表13-6

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			西乡县地质灾害防治专项资金				
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:	25		执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	25			
			其他资金				
年 目	度 标	用于开展2023年和2024年地质灾害隐患点和风险区培训演练、隐患点巡查员监测、“隐患点+风险区”双控、监测点预警设备运行维护等地质灾害防治工作, 避免和减轻因地质灾害造成的损失, 维护群众生命财产安全, 促进生态环境健康发展。					
年 绩 指	度 效 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	经济成本指标	地质灾害隐患点、风险区培训演练费		≤10万元	5
				2023年、2024年隐患点巡查员监测费		≤15万元	5
			社会成本指标	无		无	0
			生态环境成本指标	无		无	0
		产出指标	数量指标	地灾避险演练和宣传培训		117场次	10
				地质灾害隐患点监测完成率		100%	10
			质量指标	地质灾害监测预警准确率		100%	10
			时效指标	地质灾害应急响应及时率		100%	10
		效益指标	经济效益指标	无		无	0
			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		较实施前提高	10
				提高灾害预警预报能力		较实施前提高	10
			生态效益指标	无		无	0
			可持续影响指标	地质灾害防治作用持续年限		≥1年	10
		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%	10

表14

单位整体支出绩效目标表

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）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	人员经费	230.57万元	230.57万元		
	任务2	公用经费	11.98万元	11.98万元		
	任务3	专项经费	583.88万元	583.88万元		
	金额合计		826.43万元	826.43万元		
年度总体目标	做好2026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、移民搬迁相关工作。					
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	2026年偿还十三五易地扶贫搬迁贷款		445.58万	3	
		2025年、2026年各镇办地质灾害监测人监测费用		11.5万/年	3	
		制作地质灾害防治宣传册、明白卡、培训演练费		0.28万元/镇	3	
		汛期应急车辆燃油费		1万/年	3	
		汛期地质灾害隐患点和风险区巡查费		1.2万	3	
		2024年地质灾害隐患核查费用		15.44万	3	
		2021年耕地后备资源调查评价费用		46.65万	3	
		西乡县巴山区域历史遗留矿山生态修复项目20%施工费、30%监理费、审计费		21.21万	3	
	社会成本	无		无	0	
	生态环境成本	无		无	0	
年度绩效指标	数量指标	移民搬迁、地质灾害防治、土地复垦项目数量		6个	6	
		地质灾害隐患点排查数量		114个	3	
		地质灾害风险区排查数量		276个	3	
	质量指标	地质灾害防治、土地复垦、易地扶贫搬迁贷款偿还项目任务完成率		100%	3	
		地质灾害隐患点排查率		100%	3	
		地质灾害风险区排查率		100%	3	
	产出指标	易地扶贫搬迁贷款偿还时间		2026年5月（上半年偿还部分）、10月（下半年偿还部分）		2
		2021年耕地后备资源调查评价费用支付时间		2/1/2026		2
		西乡县巴山区域历史遗留矿山生态修复项目施工费、监理费和审计费支付时间		3/1/2026		2
		2024年地质灾害隐患核查补助资金支付时间		2/1/2026		2
		制作地质灾害防治宣传册、明白卡及地灾防范培训演练时间		2026年5月前		4
		汛期业务人员巡查各镇地质灾害隐患点和风险区时频		日巡		5
		各镇办地质灾害隐患点监测人监测费用支付时间		2026年12月底		4
效益指标	经济效益指标	无		无	0	
	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		有效避免	4	
		提高公众对地质灾害的防范意识和应对能力		有效提高	4	
		提高灾害预警预报能力		有效提高	4	
	生态效益指标	提升土壤质量等级		有效提升	4	
可持续发展指标	提升县城地质灾害隐患管控效率		大力提升	4		
满意度指标	服务对象满意度指标	地质灾害防治、土地复垦区域内群众满意度		≥99%	4	

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		西乡县地质环境监测和生态修复中心				
主管部门		西乡县自然资源局		实施期限	2026年	执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	583.88万元	年度资金总额：	583.88万元		
	其中：财政拨款	583.88万元	其中：财政拨款	583.88万元		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	目标1：完成2026年6个项目实质性工作。 目标2：按照各类项目施工进度及合同约定，按时足额拨付各资金。			做好地质灾害防治工作、易地扶贫搬迁贷款资金偿还工作及耕地占补平衡工作。		
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	2024年地质灾害隐患核查补助资金		15.44万元	6
			2026年西乡县偿还十三五易地扶贫搬迁贷款专项资金		445.58万元	6
			2026年地质灾害防治经费		30万元	6
			西乡县地质灾害防治专项资金		25万元	6
			2021年耕地后备资源调查评价		46.65万元	6
			西乡县巴山区域历史遗留矿山生态修复项目		21.21万元	6
		社会成本	无			
		生态环境成本	无			
	产出指标	数量指标	项目数量		6个	6
		质量指标	项目资金拨付准确率		100%	6
		时效指标	项目资金拨付及时率		100%	6
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	减少或避免地质灾害发生，保障县域群众生命财产安全		切实减少	6
			提升土壤质量等级，保障县域耕地资源		长期	6
		生态效益指标	生态环境修复		有效修复	6
			土壤质量等级		提升	6
		可持续影响指标	社会生态可持续发展		长期	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	地质灾害、易地搬迁、生态修复、土地整治等项目区域内群众满意度		≥95%	6

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。