

# 佳县土地整理中心

## 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

佳县土地整理中心隶属于佳县自然资源和规划局的全额拨款事业单位，本单位职责有：负责全县参与拟定土地开发整理技术规程及管理办法；参与土地复垦、占补平衡等方案的编制；协助局机关搞好全县基本农田划定、土地复垦、土地开发整理、增减挂等工作。

### 二、工作任务

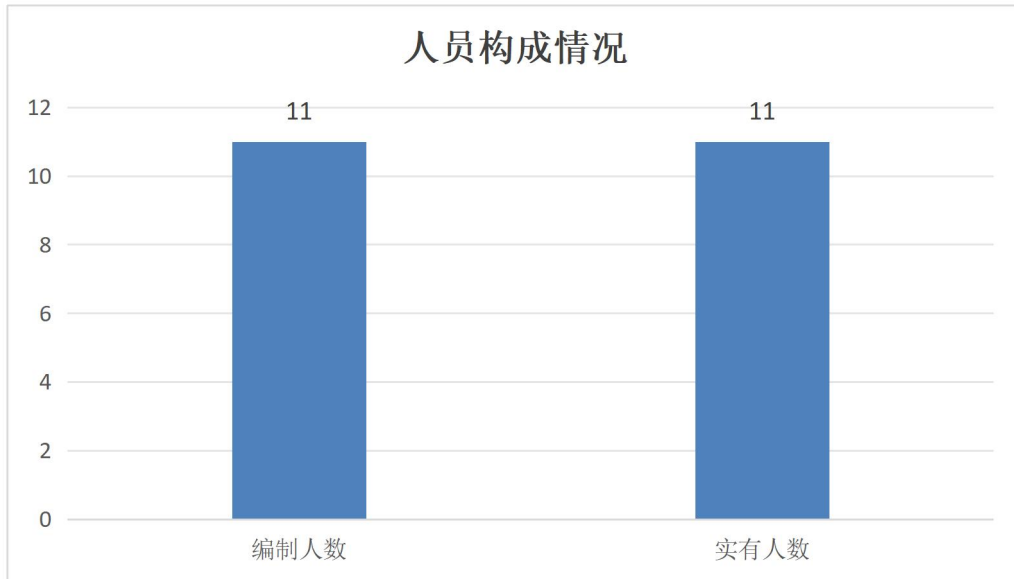
1、加强党的方针政策学习教育，坚持习总书记思想理念，紧抓纪律作风整顿常态化，认真开展自然资源法律法规知识学习，努力提高全体干部职工素质、强化纪律，强化责任，积极主动开展工作。

2、督促增减挂钩指标交易资金转入，落实县域内临时用地土地复垦方案市级审查批复。

3、开展耕地后备资源提质改造和“三调”数据颁发后城乡建设用地增减挂钩后备资源调查前期工作。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制11人，其中事业编制11人；实有人11人。较上年增加2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117.29万元，其中一般公共预算拨款收入117.29万元，较上年增加39.73万元，主要原

因是增加2人；本单位当年预算支出117.29万元，其中一般公共预算拨款支出117.29万元，较上年增加39.73万元，主要原因是增加2人。

## **(二) 财政拨款收支情况**

本单位当年预算收入117.29万元，其中一般公共预算拨款收入117.29万元，较上年增加39.73万元，主要原因是增加2人；本单位当年预算支出117.29万元，其中一般公共预算拨款支出117.29万元，较上年增加39.73万元，主要原因是增加2人。

## **(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117.29万元，较上年增加39.73万元，主要原因是增加2人。

### 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117.29万元，其中：

(1) 事业运行（2010650）94.15万元，较上年增加7.4333万元，主要原因是增加2人；

(2) 机关事业单位养老保险支出（2080505）11.53万元，较上年增加3.6164万元，主要原因是增加2人。

(3) 财政对工伤保险的补助(2082702) 0.16万元,较上年增加0.0554万元,主要原因是增加2人。

(4) 财政对职工基本医疗保险基金的补助(2101201) 2.47万元,较上年增加0.8219万元,主要原因是增加2人。

(5) 住房公积金(2210201) 8.98万元,较上年增加2.9396万元,主要原因是增加2人。

### 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,本单位当年一般公共预算支出117.29万元,其中:

工资福利支出(301) 112.29万元,较上年增加38.23万元,主要原因是增加2人;

商品和服务支出(302) 5万元,较上年增加1.5万元,主要原因是增加2人;

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目,本单位当年一般公共预算支出117.29万元,其中:

对事业单位经常性补助(505) 117.29万元,较上年增加39.73万元,原因是人员变动;

### **(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。

### **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**

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款117.29万元，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5万元，较上年增加1.5万元，主要原因是增加2人。

## 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. 自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘等公益服务事业方面的支出。

3. 自然资源海利用与保护：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

## 第四部分公开报表

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：佳县土地整理中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签



## 目录

| 报表  | 报表名称                              | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|-----------------------------------|------|--------|
| 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                   | 是    |        |
| 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 | 是    | 不涉及    |
| 表13 | 单位专项业务经费绩效目标表                     | 是    | 不涉及    |
| 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                       | 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。  
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

## 2023年单位综合预算收支总表

预算单位：佳县土地整理中心

金额单位：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        | 单位预算支出经济科目（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、单位预算         | 1172930    | 一、单位预算         | 1172930.00 | 一、单位预算          | 1172930.00 | 一、单位预算            | 1172930.00 |
| 2  | 1、财政拨款         | 1172930.00 | 1、一般公共服务支出     | 0.00       | 1、人员经费和公用经费支出   | 1172930.00 | 1、机关工资福利支出        | 0.00       |
| 3  | (1)一般公共预算拨款    | 1172930.00 | 2、外交支出         | 0.00       | (1)工资福利支出       | 1122930.00 | 2、机关商品和服务支出       | 0.00       |
| 4  | 其中：专项资金列入部门预算  | 0.00       | 3、国防支出         | 0.00       | (2)商品和服务支出      | 50000.00   | 3、机关资本性支出（一）      | 0.00       |
| 5  | (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    | 0.00       | 4、机关资本性支出（二）      | 0.00       |
| 6  | (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      | 1172930.00 |
| 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      | 0.00       | 6、对事业单位资本性补助      | 0.00       |
| 8  | 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       |
| 9  | 其中：纳入财政专户管理的收入 | 0.00       | 8、社会保障和就业支出    | 116924.00  | (2)商品和服务支出      | 0.00       | 8、对企业资本性支出        | 0.00       |
| 10 | 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       |
| 11 | 5、附属单位上缴收入     | 0.00       | 10、卫生健康支出      | 24680.00   | (4)债务利息及费用支出    | 0.00       | 10、对社会保障基金补助      | 0.00       |
| 12 | 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、债务利息及费用支出      | 0.00       |
| 13 |                |            | 12、城乡社区支出      | 0.00       | (6)资本性支出        | 0.00       | 12、债务还本支出         | 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 | 941463.00  | 5、对附属单位补助支出     | 0.00       |                   |            |
| 21 |                |            | 20、住房保障支出      | 89863.00   |                 |            |                   |            |
| 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       |                 |            |                   |            |
| 31 |                |            |                |            |                 |            |                   |            |
| 32 |                |            |                |            |                 |            |                   |            |
| 33 | 本年收入合计         | 1172930.00 | 本年支出合计         | 1172930.00 | 本年支出合计          | 1172930.00 | 本年支出合计            | 1172930.00 |
| 34 | 用事业基金弥补收支差额    | 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       |
| 36 | 上年结转           | 0.00       |                |            |                 |            |                   |            |
| 37 | 其中：财政拨款资金结转    | 0.00       |                |            |                 |            |                   |            |
| 38 | 非财政拨款资金结余      | 0.00       |                |            |                 |            |                   |            |
| 39 |                |            |                |            |                 |            |                   |            |
| 40 | 收入总计           | 1172930.00 | 支出总计           | 1172930.00 | 支出总计            | 1172930.00 | 支出总计              | 1172930.00 |





表4

## 2023年单位综合预算财政拨款收支总表

预算单位：佳县土地整理中心

金额单位：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     | 1172930.00 | 一、财政拨款         | 1172930.00 | 一、财政拨款          | 1172930.00 | 一、财政拨款         | 1172930.00 |
| 2  | 1、一般公共预算拨款 | 1172930.00 | 1、一般公共服务支出     | 0.00       | 1、人员经费和公用经费支出   | 1172930.00 | 1、机关工资福利支出     | 0.00       |
| 3  | 其中：专项资金列入  | 0.00       | 2、外交支出         | 0.00       | (1)工资福利支出       | 1122930.00 | 2、机关商品和服务支出    | 0.00       |
| 4  | 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      | 50000.00   | 3、机关资本性支出（一）   | 0.00       |
| 5  | 3、国有资本经营预算 | 收0.00      | 4、公共安全支出       | 0.00       | (3)对个人和家庭的补助    | 0.00       | 4、机关资本性支出（二）   | 0.00       |
| 6  |            |            | 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   | 1172930.00 |
| 7  |            |            | 6、科学技术支出       | 0.00       | 2、专项业务经费支出      | 0.00       | 6、对事业单位资本性补助   | 0.00       |
| 8  |            |            | 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       |
| 9  |            |            | 8、社会保障和就业支出    | 116924.00  | (2)商品和服务支出      | 0.00       | 8、对企业资本性支出     | 0.00       |
| 10 |            |            | 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       |
| 11 |            |            | 10、卫生健康支出      | 24680.00   | (4)债务利息及费用支出    | 0.00       | 10、对社会保障基金补助   | 0.00       |
| 12 |            |            | 11、节能环保支出      | 0.00       | (5)资本性支出(基本建设)  | 0.00       | 11、债务利息及费用支出   | 0.00       |
| 13 |            |            | 12、城乡社区支出      | 0.00       | (6)资本性支出        | 0.00       | 12、债务还本支出      | 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 | 941463.00  | 5、对附属单位补助支出     | 0.00       |                |            |
| 21 |            |            | 20、住房保障支出      | 89863.00   |                 |            |                |            |
| 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       |                 |            |                |            |
| 31 |            |            |                |            |                 |            |                |            |
| 32 | 本年收入合计     | 1172930.00 | 本年支出合计         | 1172930.00 | 本年支出合计          | 1172930.00 | 本年支出合计         | 1172930.00 |
| 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       |
| 34 |            |            |                |            |                 |            |                |            |
| 35 |            |            |                |            |                 |            |                |            |
| 36 |            |            |                |            |                 |            |                |            |
| 37 | 收入总计       | 1172930.00 | 支出总计           | 1172930.00 | 支出总计            | 1172930.00 | 支出总计           | 1172930.00 |

表5

## 2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：佳县土地整理中心

金额单位：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         | 1172930 | 1122930 | 50000  | 0        |    |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出  | 116924  | 116924  | 0      | 0        |    |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出 | 115279  | 115279  | 0      | 0        |    |
| 4  | 2080505 | 机关事业单位基本养老 | 115279  | 115279  | 0      | 0        |    |
| 5  | 20827   | 财政对其他社会保险基 | 1645    | 1645    | 0      | 0        |    |
| 6  | 2082702 | 财政对工伤保险基金的 | 1645    | 1645    | 0      | 0        |    |
| 7  | 210     | 卫生健康支出     | 24680   | 24680   | 0      | 0        |    |
| 8  | 21012   | 财政对基本医疗保险基 | 24680   | 24680   | 0      | 0        |    |
| 9  | 2101201 | 财政对职工基本医疗保 | 24680   | 24680   | 0      | 0        |    |
| 10 | 220     | 自然资源海洋气象等支 | 941463  | 891463  | 50000  | 0        |    |
| 11 | 22001   | 自然资源事务     | 941463  | 891463  | 50000  | 0        |    |
| 12 | 2200150 | 事业运行       | 941463  | 891463  | 50000  | 0        |    |
| 13 | 221     | 住房保障支出     | 89863   | 89863   | 0      | 0        |    |
| 14 | 22102   | 住房改革支出     | 89863   | 89863   | 0      | 0        |    |
| 15 | 2210201 | 住房公积金      | 89863   | 89863   | 0      | 0        |    |

表6

## 2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：佳县土地整理中心

金额单位：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           |          |          | 1172930 | 1122930 | 50000  | 0        |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出       |          |          | 1122930 | 1122930 | 0      | 0        |    |
| 3  | 30101    | 基本工资         | 50501    | 工资福利支出   | 455884  | 455884  | 0      | 0        |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴         | 50501    | 工资福利支出   | 404727  | 404727  | 0      | 0        |    |
| 5  | 30103    | 奖金           | 50501    | 工资福利支出   | 30852   | 30852   | 0      | 0        |    |
| 6  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险 | 50501    | 工资福利支出   | 115279  | 115279  | 0      | 0        |    |
| 7  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费   | 50501    | 工资福利支出   | 24680   | 24680   | 0      | 0        |    |
| 8  | 30112    | 其他社会保障缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 1645    | 1645    | 0      | 0        |    |
| 9  | 30113    | 住房公积金        | 50501    | 工资福利支出   | 89863   | 89863   | 0      | 0        |    |
| 10 | 302      | 商品和服务支出      |          |          | 50000   | 0       | 50000  | 0        |    |
| 11 | 30201    | 办公费          | 50502    | 商品和服务支出  | 50000   | 0       | 50000  | 0        |    |

表7

## 2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：佳县土地整理中心

金额单位：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              | 1172930 | 1122930 | 50000  |    |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出       | 116924  | 116924  | 0      |    |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出      | 115279  | 115279  | 0      |    |
| 4  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费  | 支115279 | 115279  | 0      |    |
| 5  | 20827   | 财政对其他社会保险基金的补助  | 1645    | 1645    | 0      |    |
| 6  | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助    | 1645    | 1645    | 0      |    |
| 7  | 210     | 卫生健康支出          | 24680   | 24680   | 0      |    |
| 8  | 21012   | 财政对基本医疗保险基金的补助  | 24680   | 24680   | 0      |    |
| 9  | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补 | 支24680  | 24680   | 0      |    |
| 10 | 220     | 自然资源海洋气象等支出     | 941463  | 891463  | 50000  |    |
| 11 | 22001   | 自然资源事务          | 941463  | 891463  | 50000  |    |
| 12 | 2200150 | 事业运行            | 941463  | 891463  | 50000  |    |
| 13 | 221     | 住房保障支出          | 89863   | 89863   | 0      |    |
| 14 | 22102   | 住房改革支出          | 89863   | 89863   | 0      |    |
| 15 | 2210201 | 住房公积金           | 89863   | 89863   | 0      |    |



表8

## 2023年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）

预算单位：佳县土地整理中心

金额单位：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             |          |          | 1172930 | 1122930 | 50000  |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |          | 1122930 | 1122930 | 0      |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 455884  | 455884  | 0      |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 404727  | 404727  | 0      |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 30852   | 30852   | 0      |    |
| 6  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 115279  | 115279  | 0      |    |
| 7  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 24680   | 24680   | 0      |    |
| 8  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 1645    | 1645    | 0      |    |
| 9  | 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 89863   | 89863   | 0      |    |
| 10 | 302      | 商品和服务支出        |          |          | 50000   | 0       | 50000  |    |
| 11 | 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 50000   | 0       | 50000  |    |

表9

## 2023年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：佳县土地整理中心

金额单位：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 | 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 |
| 2  |           |      | 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 |
| 3  |           |      | 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（一）      | 0.00 |
| 4  |           |      | 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（二）      | 0.00 |
| 5  |           |      | 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 |
| 6  |           |      | 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 |
| 7  |           |      | 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 |
| 8  |           |      | 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 |
| 9  |           |      | 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 |
| 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 |                   |      |
| 20 |           |      |               |      |                   |      |                   |      |
| 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 |









单位预算专项业务经费绩效目标表

|              |                               |          |       |     |    |
|--------------|-------------------------------|----------|-------|-----|----|
| 项目名称         |                               |          |       |     |    |
| 主管部门         |                               |          |       |     |    |
| 资金金额<br>(万元) |                               | 实施期资金总额: |       |     |    |
|              |                               | 其中: 财政拨款 |       |     |    |
|              |                               | 其他资金     |       |     |    |
| 总体目标         | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>----- |          |       |     |    |
| 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     | 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、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

单位整体支出绩效目标表

| 单位名称   |  | 佳县土地整理中心                              |                   |        |       |
|--------|--|---------------------------------------|-------------------|--------|-------|
| 年度主要任务 | 任务名称   | 主要内容                                  | 预算金额（万元）          |        |       |
|        | 任务1  | 督促增减挂钩指标交易资金转入，落实县域内临时用地土地复垦方案市级审查批复。 | 总额                | 财政拨款   | 其他资金  |
|        |  |                                       | 117.29            | 117.29 |       |
| 金额合计   |  |                                       | 117.29            | 117.29 |       |
| 年度总体目标 | <p>目标1：加强党的方针政策学习教育，坚持习总书记思想理念，紧抓纪律作风整顿常态化，认真开展自然资源法律法规知识学习，努力提高全体干部职工素质、强化纪律，强化责任，积极主动开展工作。</p> <p>目标2：督促增减挂钩指标交易资金转入，落实县域内临时用地土地复垦方案市级审查批复。</p> <p>目标3：开展耕地后备资源提质改造和“三调”数据颁发后城乡建设用地增减挂钩后备资源调查前期工作。</p> |                                       |                   |        |       |
| 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                                  | 指标1：人员经费保障职工人数    |        | 11    |
|        |  |                                       | 指标2：公用经保障人数       |        | 11    |
|        |  | 质量指标                                  | 指标1：人员工资发放        |        | ≧100% |
|        |  |                                       | 指标2：公用经费拨付        |        | ≧100% |
|        |  | 时效指标                                  | 指标1：人员工资发放        |        | ≧100% |
|        |  | 成本指标                                  | 指标1：人员经费          |        | ≧100% |
|        | 指标2：公用经费   |                                       | ≧100%             |        |       |
|        | 效益指标   | 经济效益指标                                | 指标1：增减挂指标资金转入     |        | ≧95%  |
|        |  | 社会效益指标                                | 指标1：保证土地复垦工作推进    |        | ≧96%  |
|        |  | 生态效益指标                                | 指标1：提高工作效率，减少资源浪费 |        | ≧97%  |
|        |  | 可持续影响指标                               | 指标1：提质改造土地使用      |        | ≧97%  |
|        | 满意度指标  | 服务对象满意度指标                             | 群众满意度             |        | ≧97%  |

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

|              |                               |          |       |                               |    |
|--------------|-------------------------------|----------|-------|-------------------------------|----|
| 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: |       |                               |    |
|              |                               | 其中: 财政拨款 |       |                               |    |
|              |                               | 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。