

白水县土地整理中心
2024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、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

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

依据白编发[2019]27号关于白水县土地整理中心机构编制事项的通知：

（一）、白水县土地整理中心为白水县自然资源局下属副科级公益一类全额拨款事业单位。

（二）、县土地整理中心主要职责是：

- 1、承担土地开发整理宣传、经验推广、技术服务等工作。
- 2、负责土地整理工程规划设计。
- 3、建立全县土地开发整理项目库，提供有关信息服务。
- 4、负责土地开发整理项目的咨询与服务。
- 5、完成上级交办的其他工作。

（三）、根据上述主要职责，县土地整理中心设2个内设机构：

1、办公室负责单位日常运转、综合协调、档案、信访、资产管理和后勤服务等工作。

2、业务股承担土地开发整理宣传、经验推广、技术服务等工作；负责土地整理工程规划设计；建立县级土地开发整理项目库，提供有关信息服务；负责土地开发整理项目的咨询与服务。

（四）、人员编制及领导职数县土地整理中心核定事业编制6名。设主任1名。

（五）、编制结构管理人员编制不低于单位编制总量的50%，

专业技术人员编制不低于单位编制总量的30%。

(六)、本规定由县委机构编制委员会办公室负责解释，其调整由县委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

二、工作任务

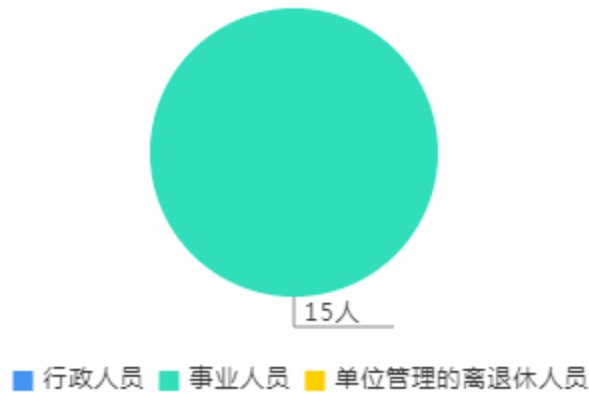
落实最严格的耕地保护制度，不断加强执法监察和问题整改工作力度。严格落实耕地保护党政同责、“一票否决”和终身追责机制，全面推行“田长制”，实现“横向到边，纵向到底”的耕地保护责任全覆盖。一是完成耕地保有量目标任务。三区三线划定我县耕地保护目标任务38.61万亩，2023年度市级下达我县耕地保护目标任务38.7万亩，2022年末我县耕地面积41.33万亩。二是着力推进永久基本农田保护和问题整改。2023年度市级下达我县永久基本农田保护面积34.23万亩，部、省在耕地和基本农田核实处置工作中下发我县耕地保护目标中的非耕地图斑1844个（实地核查后分割为2176个地块），面积5985.67亩。我县耕地和永久基本农田中的非耕地拟恢复整改图斑451个，面积707.12亩，整改率为22.2%。截止目前已完成整改436个面积694.4亩，未完成整改图斑15个面积12.72亩，整改到位率96.7%。国家下发我县2023年1至10月份永久基本农田疑似图斑104个，面积229.35亩，目前已完成整改图斑97个，面积224.87亩，未整改到位图斑7个，面积4.5亩，整改到位率93.3%。三是不断加强耕地占补平衡工作。截止目前我县库存指标1200余亩，省厅借我县产能68万公斤，目前4个项目1600余亩已完成报备入库前的外业举证，其中1276亩举证通过，341亩还需整改后再次举证，预估负库概率较小。四是积极推

进耕地进出平衡。编制完成我县2023年耕地进出平衡方案并报省厅备案，依托耕地卫片监督和进出平衡监管系统，按照“先进后出”的原则，对耕地流入流出加强日常监管和分析，年度耕地转出面积1151.04亩，耕地拟转入面积1630.25亩。五是严肃查处违法占用耕地现象。2023年1-9月自然资源部下发我县土地卫片图斑239个，面积1681.69亩，其中耕地面积882.27亩（永久基本农田83.34亩）。经核查，新增建设用地面积680.12亩，其中耕地面积205.84亩。扣减已完善用地手续、拆除复耕违法用地后，我县新增违法建设用地面积101.49亩，其中耕地面积22.63亩，新增建设用地耕地面积占新增建设用地耕地面积的比例为11.61%。六是耕地保护督察工作扎实推进。2021年耕地保护督察共反馈我县问题33个，截止目前已完成整改30个，未整改到位问题3个，整改率90.90%；2022年耕地保护督察共反馈问题49个，截止目前已完成整改6个，未整改到位问题43个（其中40个补充耕地问题）；2023年例行督察反馈2个方面8个问题，共计98.89亩，十月底完成整改并通过省总督办验收销号。七是制定印发了《白水县全面建立耕地保护“田长制”工作实施方案》、《白水县耕地保护激励办法》、《关于加强耕地保护严格耕地用途管制的通知》、《关于建立“田长+检察长”工作机制的意见》，形成了县、镇、村三级田长+网格田长组织体系，明确了各级田长工作职责，建立了工作协同推进机制，相互支持，加强配合。各镇办党委和政府成立了相应机构，确定了镇级田长16人，村级田长124人，网格田长982人，设立田长制公示牌11个、耕地保护牌120个。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制6人，其中行政编制0人，事业编制6人；实有人员15人，其中行政0人，事业15人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



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2024年预算收入171.57万元，其中：一般公共预算拨款171.57万元，较上年增加23.52万元，增长15.88%，增长的主要原因是：在职人员因职务变动、正常升档、五年考核等工资增加；本单位2024年预算支出171.57万元，其中：一般公共预算拨款171.57万元，较上年增加23.52万元，增长15.88%，增长的主要原因是：在职人员因职务变动、正常升档、五年考核等工资增加。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入171.57万元，其中：一般公共预算拨款收入171.57万元，较上年增加23.52万元，增长15.88%，增长的主要原因是：在职人员因职务变动、正常升档、五年考核等工资增加；本单位2024年财政拨款支出171.57万元，其中：一般公共预算拨款支出171.57万元，较上年增加23.52万元，增长15.88%，增长的主要原因是：在职人员因职务变动、正常升档、五年考核等工资增加。

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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出171.57万元，较上年增加23.52万元，增长15.88%，增长的主要原因是：在职人员因职务变动、正常升档、五年考核等工资增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出171.57万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）0.43万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年增加退休人员独生子女补；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.66万元，较上年增加1.39万元，增长9.14%，增长的主要原因是：在职人员因职务变动、正常升档、五年考核等工资增加；

（3）事业单位医疗（2101102）6.31万元，较上年增加0.58

万元，增长10.04%，增长的主要原因是：在职人员因职务变动、正常升档、五年考核等工资增加；

（4）事业运行（2200150）137.76万元，较上年增加20.24万元，增长17.22%，增长的主要原因是：在职人员因职务变动、正常升档、五年考核等工资增加；

（5）住房公积金（2210201）10.41万元，较上年增加0.87万元，增长9.14%，增长的主要原因是：在职人员因职务变动、正常升档、五年考核等工资增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

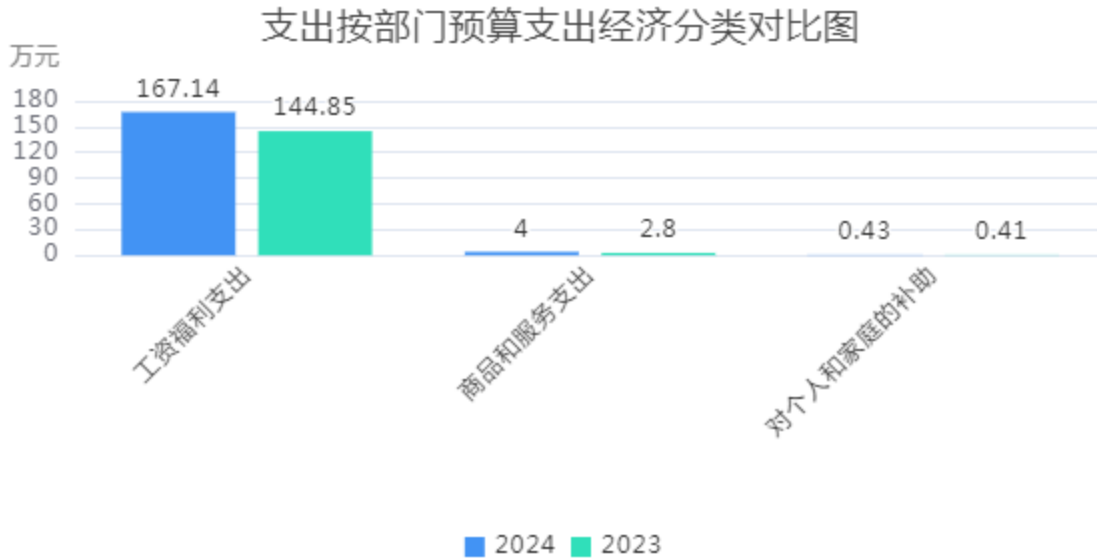
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出171.57万元，其中：

工资福利支出（301）167.14万元，较上年增加22.29万元，增长15.39%，增长的主要原因是：在职人员因职务变动、正常升档、五年考核等工资增加；

商品和服务支出（302）4.00万元，较上年增加1.20万元，增长42.86%，增长的主要原因是：本单位工作需要；

对个人和家庭的补助（303）0.43万元，较上年增加0.03万元，增长6.55%，增长的主要原因是：因独生子女补助增加。

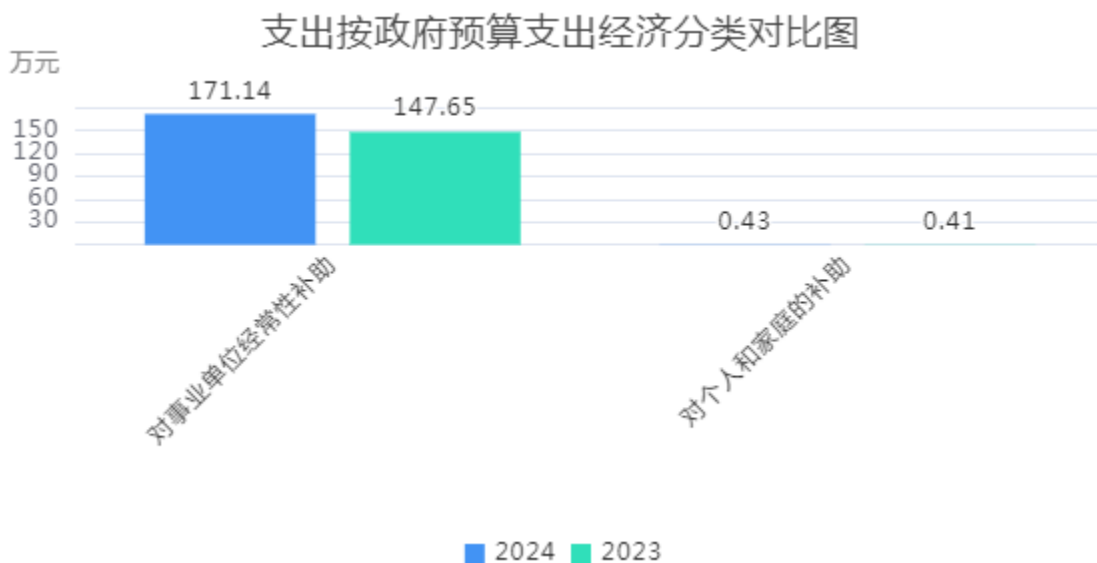


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出171.57万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）171.14万元，较上年增加23.49万元，增长15.91%，增长的主要原因是：在职人员因职务变动、正常升档、五年考核等工资增加；

对个人和家庭的补助（509）0.43万元，较上年增加0.03万元，增长6.55%，增长的主要原因是：因独生子女补助增加。



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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2024年，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。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出1.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少0.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本单位无培训费支出。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	春训工作安排部署会	2024年2月20日	50	1	

十、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、绩效目标说明

2024年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171.57万元，当年政府性基金预算当年拨款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、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排4.00万元，较上年增加1.20万元，增长42.86%，增长的主要原因是：工作需要。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、财政拨款收入：是指单位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。

五、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。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“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、机关事业单位养老保险缴费、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。

十三、“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）费反映单位公务出国（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

映单位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；公务接待费反映单位按规定开展各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

十五、资产负债表：属于静态报表，是反映企业在某一特定日期财务状况的报表，主要提供有关企业财务状况方面的信息。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：白水县土地整理中心

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

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	本单位无政府性基金
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项业务经费
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购
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	是	本单位无专项业务经费项目，已公开空表并说明。
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	本单位无管理专项资金，已公开空表并说明。

单位综合预算收支总表

单位名称：白水县土地整理中心

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	1,715,748.58	一、部门预算	1,715,748.58	一、部门预算	1,715,748.58	一、部门预算	1,715,748.58
1、财政拨款	1,715,748.58	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,715,748.58	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,715,748.58	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,671,420.58	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	40,000.00	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	4,328.00	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	1,711,420.58
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	170,899.52	(2)商品和服务支出		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	4,328.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	63,108.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	1,377,633.86	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	104,107.20				
		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					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,715,748.58	本年支出合计	1,715,748.58	本年支出合计	1,715,748.58	本年支出合计	1,715,748.58
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							
收入总计	1,715,748.58	支出总计	1,715,748.58	支出总计	1,715,748.58	支出总计	1,715,748.58

单位综合预算收入总表

单位名称：白水县土地整理中心

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	使用非财政拨款结余	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	1,715,748.58	1,715,748.58										
321	白水县自然资源局	1,715,748.58	1,715,748.58										
321005	白水县土地整理中心	1,715,748.58	1,715,748.58										

单位综合预算支出总表

单位名称：白水县土地整理中心

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	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1,715,748.58	1,715,748.58								
321	白水县自然资源局	1,715,748.58	1,715,748.58								
321005	白水县土地整理中心	1,715,748.58	1,715,748.58								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：白水县土地整理中心

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	1,715,748.58	一、财政拨款	1,715,748.58	一、财政拨款	1,715,748.58	一、财政拨款	1,715,748.58
1、一般公共预算拨款	1,715,748.58	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,715,748.58	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	1,671,420.58	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	40,000.00	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	4,328.00	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	1,711,420.58
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	170,899.52	(2)商品和服务支出		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	4,328.00
		10、卫生健康支出	63,108.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	1,377,633.86	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	104,107.20				
		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					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,715,748.58	本年支出合计	1,715,748.58	本年支出合计	1,715,748.58	本年支出合计	1,715,748.58
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,715,748.58	支出总计	1,715,748.58	支出总计	1,715,748.58	支出总计	1,715,748.58

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）

单位名称：白水县土地整理中心

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	1,715,748.58	1,675,748.58	40,000.00		
208	社会保障和就业支出	170,899.52	170,899.52			
20805	行政事业单位养老支出	170,899.52	170,899.52			
2080502	事业单位离退休	4,328.00	4,328.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166,571.52	166,571.52			
210	卫生健康支出	63,108.00	63,108.00			
21011	行政事业单位医疗	63,108.00	63,108.00			
2101102	事业单位医疗	63,108.00	63,108.00			
220	自然资源海洋气象等支出	1,377,633.86	1,337,633.86	40,000.00		
22001	自然资源事务	1,377,633.86	1,337,633.86	40,000.00		
2200150	事业运行	1,377,633.86	1,337,633.86	40,000.00		
221	住房保障支出	104,107.20	104,107.20			
22102	住房改革支出	104,107.20	104,107.20			
2210201	住房公积金	104,107.20	104,107.20			

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）

单位名称：白水县土地整理中心

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	1,715,748.58	1,675,748.58	40,000.00		
301	工资福利支出			1,671,420.58	1,671,420.58			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	652,512.00	652,512.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	48,450.00	48,450.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	50,334.00	50,334.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	573,845.00	573,845.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	166,571.52	166,571.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	63,108.00	63,108.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,492.86	12,492.86			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	104,107.20	104,107.20			
302	商品和服务支出			40,000.00		40,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
303	对个人和家庭的补助			4,328.00	4,328.00			
30302	退休费	50905	离退休费	4,328.00	4,328.00			

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）

单位名称：白水县土地整理中心

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	1,715,748.58	1,675,748.58	40,000.00	
208	社会保障和就业支出	170,899.52	170,899.52		
20805	行政事业单位养老支出	170,899.52	170,899.52		
2080502	事业单位离退休	4,328.00	4,328.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166,571.52	166,571.52		
210	卫生健康支出	63,108.00	63,108.00		
21011	行政事业单位医疗	63,108.00	63,108.00		
2101102	事业单位医疗	63,108.00	63,108.00		
220	自然资源海洋气象等支出	1,377,633.86	1,337,633.86	40,000.00	
22001	自然资源事务	1,377,633.86	1,337,633.86	40,000.00	
2200150	事业运行	1,377,633.86	1,337,633.86	40,000.00	
221	住房保障支出	104,107.20	104,107.20		
22102	住房改革支出	104,107.20	104,107.20		
2210201	住房公积金	104,107.20	104,107.20		

单位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）

单位名称：白水县土地整理中心

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	1,715,748.58	1,675,748.58	40,000.00	
301	工资福利支出			1,671,420.58	1,671,420.58		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	652,512.00	652,512.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	48,450.00	48,450.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	50,334.00	50,334.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	573,845.00	573,845.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	166,571.52	166,571.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	63,108.00	63,108.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,492.86	12,492.86		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	104,107.20	104,107.20		
302	商品和服务支出			40,000.00		40,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			4,328.00	4,328.00		
30302	退休费	50905	离退休费	4,328.00	4,328.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：白水县土地整理中心

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、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：白水县土地整理中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：白水县土地整理中心

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			
			合计											

表13

部门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 (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: 目标2: 目标3:				
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:		
				

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白水县土地整理中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员工资与日常工作运转	人员工资与日常工作运转	171.57	171.57	
	金额合计		171.57	171.57	
年度 总体 目标	保障2023年人员工资与日常工作运转				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	日常工作完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
		成本指标	标准内执行	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常运转保障	100%	
		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	单位人员满意度	98%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1:			目标1:	
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。