

安康市自然资源局江南分局 2025 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

2014年5月13日，经市编办同意，撤销安康市国土资源局城区国土资源管理所，组建安康市国土资源局江南分局，为安康市国土资源局管理的正科级财政全额预算事业单位。核定事业编制14名，核定科级领导职数3名（1正2副，其中局长1名、副局长2名）。2016年8月，因成立市不动产登记中心，市机构编制委员会办公室、市人力资源和社会保障局、市财政局、市国土资源局联合印发《关于明确安康市不动产登记中心人员划转的通知》（安国土资办发（2016）81号）。通知中明确，根据工作要求，划转江南分局编制2名到市不动产登记中心工作。截止2024年底，分局现保留编制12名。实际在编在岗8人，已配备局长1名、副局长2名，内设3个股室，分别为综合股、业务一股、业务二股。2024年底，单位实有人数8人（其中公务员7人、工勤人员1人）。

二、工作任务

- 1、承担中心城区规划区范围内江南辖区的国土资源法律法规及政策的宣传教育和普及工作；
- 2、承担中心城区规划区范围内江南辖区的耕地保护工作；
- 3、承担贯彻执行中心城区土地利用总体规划，承担中心城区规划区范围内江南辖区建设项目用地初审；
- 4、承担中心城区规划区范围内江南辖区农村村民建房、镇村集体建设用地、临时用地、设施农用地等用地审批手续的初审上报工作；
- 5、承担中心城区规划区范围内江南辖区国有建设用地使用权划拨、出让等初审上报工作；
- 6、承担中心城区规划区范围内江南辖区的土地使用权确权登记发证资料的初审上报工作，承担本辖区内的土地权属争议调处工作；
- 7、协助国土资源执法监察机构做好本辖区内的国土资源违法违规案件的调查及信访工作，维护辖区内国土资源管理秩序；
- 8、完成市自然资源局交办的其他事项；

三、人员情况说明

一、本部门人员总体情况

安康市自然资源局江南分局 2024 年财政供养在职人员共计 8 人，2023 年财政供养在职人员 10 人，减少 2 人；2023 年财政供养退休人员 0 人，2022 年财政供养退休人员 0 人，增加 0 人。

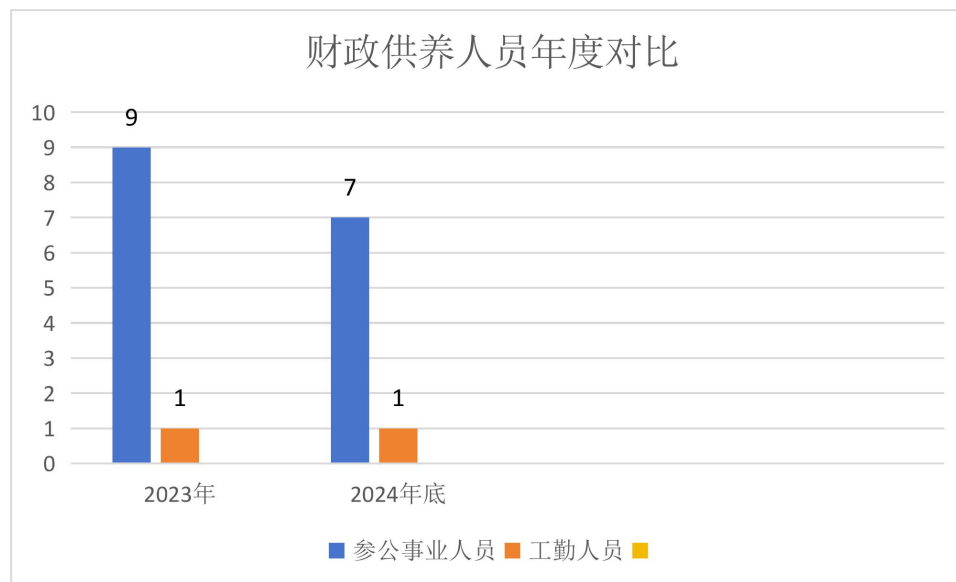
二、人员增减变化说明

（一）财政供养在职人员增减变化

安康市自然资源局江南分局隶属于安康市自然资源局的事业单位，财政全额拨款，截止上年底，编制人数 12 人。2024 年财政供养在职人员 8 人（其中：参公事业人员 7 人，工勤人员 1 人）；

（二）财政供养退休人员增减变化

安康市自然资源局江南分局 2024 年无财政供养退休人员，2023 年无财政供养退休人员；



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 145.30

万元，其中一般公共预算拨款收入 145.30 万元，较上年增加-17.67 万元，主要原因是本单位退休 2 人及部分人员晋级进档普调工资津贴所增加的拨款收入；本单位当年预算支出 145.30 万元，其中一般公共预算拨款支出 145.30 万元，较上年增加-17.67 万元，主要原因是本单位退休 2 人及部分人员晋级进档普调工资津贴所增加的拨款支出。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 145.30 万元，其中一般共预算拨款收入 145.30 万元，较上年增加-17.67 万元，主要原因是本单位退休 2 人及部分人员晋级进档普调工资津贴所增加的拨款收入；本单位当年财政拨款支出 145.30 万元，其中一般公共预算拨款支出 145.30 万元，较上年增加-17.67 万元，主要原因是本单位退休 2 人及部分人员晋级进档普调工资津贴所增加的拨款支出。

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 145.30 万元，较上年增加-17.67 万元，主要原因是本单位退休 2 人及部分人员晋级进档普调工资津贴所增加的拨款支出。

（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 145.30 万元，其中：

1. 行政运行（2200101）145.30 万元，较上年增加-17.67 万元，原因是本单位退休 2 人及部分人员晋级进档普调工资津贴所增加的拨款支出；
2. 一般行政管理事务（2200102），较上年增加 0 万元，原因是无此项预算；
3. 事业运行（2200150），较上年增加 0 万元，原因是无此项预算；

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 本单位当年一般公共预算支出 145.30 万元，其中：

工资福利支出（301）120.80 万元，较上年增加-17.01 万元，原因是本单位新进人员及部分人员晋级进档普调工资津贴所增加的拨款支出；

商品和服务支出（302）22.80 万元，较上年增加-1.44 万元，原因是部分人员职级调整所增加的拨款支出；

对个人和家庭的补助支出（303）1.70 万元，较上年增加 0.78 万元，原因是退休人员补助调整

增加的拨款支出；

2. 本单位当年一般公共预算支出 145.30 万元，其中：

机关工资福利支出（501）120.80 万元，较上年增加-17.01 万元，原因是本单位新进人员及部分人员晋级进档普调工资津贴所增加的拨款支出；

机关商品和服务支出（502）22.80 万元，较上年增加-1.44 万元，原因是部分人员职级调整所增加的拨款支出；

机关对个人和家庭的补助支出（509）1.70 万元，较上年增加 0.78 万元，原因是退休人员补助调整增加的拨款支出；

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

上年及本年度，本单位无“三公”经费预算，并已公开空表。

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当年拨款 145.30 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)。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 22.80 万元,较上年增加-1.44 万元,主要原因是单位人员部分人员职级调整所增加的拨款支出。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、对个人和家庭的补助：指离退休费、其他对个人和家庭的补助。

第五部分：单位预算公开报表

（见公开报表目录）

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：安康市自然资源局江南分局

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 | 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 | 本年无政府性基金预算收支且已公开空表 |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表 | 是 | 本年无专项业务经费预算收支且已公开空表 |
| 表11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 本年无政府采购（资产配置、购买服务）预算收支且已公开空表 |
| 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 | 本年无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出且已公开空表 |
| 表13 | 部门专项业务经费绩效目标表 | 是 | 本年无专项业务经费绩效目标且已公开空表 |
| 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 | 本年无专项资金总体绩效目标且已公开空表 |

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 | 1,453,024.50 | 一、部门预算 | 1,453,024.50 | 一、部门预算 | 1,453,024.50 | 一、部门预算 | 1,453,024.50 |
| 1、财政拨款 | 1,453,024.50 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 1,453,024.50 | 1、机关工资福利支出 | 1,208,052.88 |
| （1）一般公共预算拨款 | 1,453,024.50 | 2、外交支出 | | （1）工资福利支出 | 1,208,052.88 | 2、机关商品和服务支出 | 228,000.00 |
| 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 | 228,000.00 | 3、机关资本性支出 | |
| （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 | 16,971.62 | 4、机关资本性支出（基本建设） | |
| （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 | |
| 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 | | （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 | 16,971.62 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | | （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 | 1,453,024.50 | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | | | | | |
| | | 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 | 1,453,024.50 | 本年支出合计 | 1,453,024.50 | 本年支出合计 | 1,453,024.50 | 本年支出合计 | 1,453,024.50 |
| 使用非财政拨款结余 | | 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 | 1,453,024.50 | 支出总计 | 1,453,024.50 | 支出总计 | 1,453,024.50 | 支出总计 | 1,453,024.50 |

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 | 1,453,024.50 | 一、财政拨款 | 1,453,024.50 | 一、财政拨款 | 1,453,024.50 | 一、财政拨款 | 1,453,024.50 |
| 1、一般公共预算拨款 | 1,453,024.50 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 1,453,024.50 | 1、机关工资福利支出 | 1,208,052.88 |
| 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 | 1,208,052.88 | 2、机关商品和服务支出 | 228,000.00 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 228,000.00 | 3、机关资本性支出 | |
| 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 | 16,971.62 | 4、机关资本性支出（基本建设） | |
| | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | |
| | | 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 | | (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 | 16,971.62 |
| | | 10、卫生健康支出 | | (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 | 1,453,024.50 | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | | | | | |
| | | 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 | 1,453,024.50 | 本年支出合计 | 1,453,024.50 | 本年支出合计 | 1,453,024.50 | 本年支出合计 | 1,453,024.50 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 1,453,024.50 | 支出总计 | 1,453,024.50 | 支出总计 | 1,453,024.50 | 支出总计 | 1,453,024.50 |

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 | 1,453,024.50 | 1,225,024.50 | 228,000.00 | ** | ** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 146,198.50 | 146,198.50 | - | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 146,198.50 | 146,198.50 | - | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 12,831.62 | 12,831.62 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 133,366.88 | 133,366.88 | - | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 50,084.16 | 50,084.16 | - | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 50,084.16 | 50,084.16 | - | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 37,563.12 | 37,563.12 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 12,521.04 | 12,521.04 | - | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 1,160,757.20 | 932,757.20 | 228,000.00 | | |
| 22001 | 自然资源事务 | 1,160,757.20 | 932,757.20 | 228,000.00 | | |
| 2200101 | 行政运行 | 1,160,757.20 | 932,757.20 | 228,000.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 95,984.64 | 95,984.64 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 95,984.64 | 95,984.64 | - | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 95,984.64 | 95,984.64 | - | | |

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 | | | 1,453,024.50 | 1,225,024.50 | 228,000.00 | | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1,208,052.88 | 1,208,052.88 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 342,146.00 | 342,146.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 313,026.00 | 313,026.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 270,491.00 | 270,491.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 133,366.88 | 133,366.88 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 37,563.12 | 37,563.12 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 12,521.04 | 12,521.04 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2,504.20 | 2,504.20 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 95,984.64 | 95,984.64 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 450.00 | 450.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 228,000.00 | | 228,000.00 | | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 117,998.00 | | 117,998.00 | | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 2,000.00 | | 2,000.00 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 25,000.00 | | 25,000.00 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 13,582.00 | | 13,582.00 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 69,420.00 | | 69,420.00 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 16,971.62 | 16,971.62 | | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 13,371.62 | 13,371.62 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 3,600.00 | 3,600.00 | | | |

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 | 1,453,024.50 | 1,225,024.50 | 228,000.00 | ** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 146,198.50 | 146,198.50 | - | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 146,198.50 | 146,198.50 | - | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 12,831.62 | 12,831.62 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 133,366.88 | 133,366.88 | - | |
| 210 | 卫生健康支出 | 50,084.16 | 50,084.16 | - | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 50,084.16 | 50,084.16 | - | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 37,563.12 | 37,563.12 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 12,521.04 | 12,521.04 | - | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 1,160,757.20 | 932,757.20 | 228,000.00 | |
| 22001 | 自然资源事务 | 1,160,757.20 | 932,757.20 | 228,000.00 | |
| 2200101 | 行政运行 | 1,160,757.20 | 932,757.20 | 228,000.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 95,984.64 | 95,984.64 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 95,984.64 | 95,984.64 | - | |
| 2210201 | 住房公积金 | 95,984.64 | 95,984.64 | - | |

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 | | | 1,453,024.50 | 1,225,024.50 | 228,000.00 | ** |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1,208,052.88 | 1,208,052.88 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 342,146.00 | 342,146.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 313,026.00 | 313,026.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 270,491.00 | 270,491.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 133,366.88 | 133,366.88 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 37,563.12 | 37,563.12 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 12,521.04 | 12,521.04 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2,504.20 | 2,504.20 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 95,984.64 | 95,984.64 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 450.00 | 450.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 228,000.00 | | 228,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 117,998.00 | | 117,998.00 | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 2,000.00 | | 2,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 25,000.00 | | 25,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 13,582.00 | | 13,582.00 | |

| | | | | | | | |
|-------|-------------|-------|------------|-----------|-----------|-----------|--|
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 69,420.00 | | 69,420.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 16,971.62 | 16,971.62 | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 13,371.62 | 13,371.62 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 3,600.00 | 3,600.00 | | |

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 | | 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 | |
| | | 四、节能环保支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 四、机关资本性支出（基本建设） | |
| | | 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 | |

部门预算专项业务经费绩效目标表

(20XX年度)

| | | | | | |
|--------------|-------|-----------|-------|-----|----------------|
| 项目名称 | | | | | |
| 主管部门 | | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | | 执行率分值 (10分) |
| | | 其中: 财政拨款 | | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 年度目标 | | | | | |
| 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、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。

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 部门（单位）名称 | | 安康市自然资源局江南分局 | | | | |
|----------------|---------------------|-----------------------|----------|----------|----------|----------------|
| 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 | |
| | 年初预算 | 保障单位正常运转 | 145.30万元 | 145.30万元 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 金额合计 | | | 145.30万元 | 145.30万元 | | |
| 年度 总体 目标 | 目标一：人员经费保障，保障各项任务完成 | | | | | |
| 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 | 经费保障 | | 145.30万元 | 10 |
| | | 社会成 本 | | | | |
| | | 生态环 境成本 | | | | |
| | 产出指 标 | 数量指 标 | 单位职工 | | 8人 | 10 |
| | | 质量指 标 | 合规性 | | 100% | 15 |
| | | 时效指 标 | 工作任务 | | 按时 | 15 |
| | 效益指 标 | 经济效 益指标 | | | | |
| | | 社会效 益指标 | 正常运转 | | 100% | 15 |
| | | 生态效 益指标 | | | | |
| | | 可持续 影响指 标 | 影响期限 | | 长期 | 10 |
| | 满意度 指标 | 服务对 象满意 度指 标 | 单位人员满意度 | | 100% | 15 |

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

(20XX年度)

| 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: | 执行率分值 (10分) |
| | | 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。