

商南县矿业管理办公室
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

（一）部门职责

负责《中华人民共和国矿产资源法》及其配套法规的贯彻实施、监督检查和宣传教育；承担保护和合理利用、优化配置矿产资源的责任。组织编制本行政区的矿产资源规划和矿业经济发展计划，参与报上级主管部门审批的涉及矿产的相关规划的审核；负责矿权的审查、登记发证、变更、延续、保留、注销等审核工作；承担规范和监管矿业权市场的责任，组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理，规划和监管矿产资源相关社会中介组织和行为，依法查处违法行为；负责管理地质勘查行业和矿产资源储量，组织实施矿产资源勘查、储量核实工作；依法征收矿产资源出让收益，规范、监督资金使用，依法组织矿产资源专项收入的征管；推进矿产资源科技进步，组织制定、实施矿产资源科技发展和人才培养战略、规划和计划，组织实施科技项目；组织有关部门结合本县矿业特点，研究制定有关矿业管理的具体办法和规章制度，并组织实施和监督指导；负责涉及矿产资源信访案件的调查处理；负责全县矿产资源储量调查、地质测绘、基础信息和资源利用变化趋势的动态数据收集、技术处理及预测分析工作；负责全县矿产资源开发总体规划和专项规划基础调查、基础资料收集整理等技术性工作；负责矿产资源开发利用情况调查、地质勘查进展情况调查的基础工作；负责矿床规模为小型的建筑

砂、石、粘土矿及省市自然资源委托的零星分散矿产资源储量调查和储量评审工作；负责矿业权招标投标有关基础性、技术性和招标投标工作；负责砂、石、粘土矿山经营管理工作；承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

商南县矿业管理办公室内设办公室和财务室。

二、工作任务

1. 持续通过微信、电话等媒体对矿产资源保护进行广泛宣传，加大《中华人民共和国矿产资源法》等法律法规的宣传力度，树立采矿权人依法办矿、安全办矿、合法经营的责任意识。

2. 按照矿业发展“五化”建设要求全面加强矿业权规范管理，严格矿业权准入退出，加大日常监管，加强资源整合，扎实做好绿色矿山创建，逐步推动矿产资源从粗放式开发到科学合理、绿色环保、可持续高质量发展转型。

3. 按照“年初有计划、年终有验收”原则，要求有破损面积的矿山企业全面落实矿山地质环境恢复治理主体责任，对拒不履行恢复治理义务的企业，列入2024年矿业权信息公示异常名录，不予同意办理采矿权延续、变更等相关手续。

4. 建立部门联合检查长效机制，对督察检查发现的非法偷采盗采矿山等问题及时处理或移交，做到信息互通，堵塞监管漏洞；对取缔关闭矿山严加监管，做到设备拆除，人员清场，道路封堵，场地清理干净，杜绝“死灰复燃”现象发生。

5. 巩固督察巡察反馈问题整改工作成果。以各级环保督察、

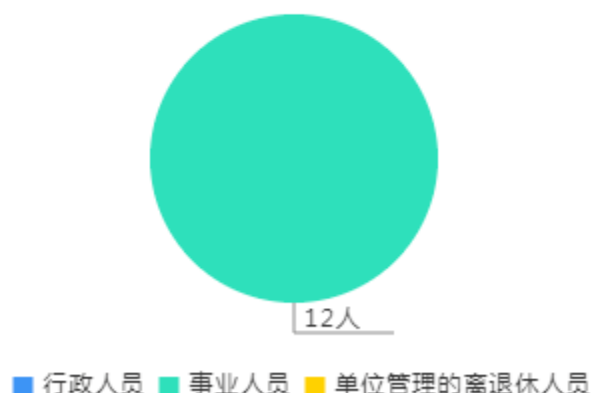
巡视巡察反馈问题为导向，举一反三，查漏补缺，巩固整改成果，同时做好中央第二轮环保督察反馈问题整改。

6. 完成县委、县政府和上级部门交办的各项工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制11人，其中行政编制0人，事业编制11人；实有人员12人，其中行政0人，事业12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140.08万元，其中：一般公共预算拨款收入140.08万元，较上年增加9.85万元，增长7.56%，增加的主要原因是：人员调资，五险一金增加；本单位2024年预算

支出140.08万元，其中：一般公共预算拨款支出140.08万元，较上年增加9.85万元，增长7.56%，增加的主要原因是：人员调资，五险一金增加。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入140.08万元，其中：一般公共预算拨款收入140.08万元，较上年增加9.85万元，增长7.56%，增加的主要原因是：人员调资，五险一金增加；本单位2024年财政拨款支出140.08万元，其中：一般公共预算拨款支出140.08万元，较上年增加9.85万元，增长7.56%，增加的主要原因是：人员调资，五险一金增加。

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140.08万元，较上年增加9.85万元，增长7.56%，增加的主要原因是：人员调资，五险一金增加。

（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140.08万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.82万元，较上年增加0.77万元，增长5.45%，增加的主要原因是：养老保险因调资而增加；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.41万元，较上年增加0.38万元，增长5.45%，增加的主要原因是：调资

使得职业年金计算基数增加；

(3) 事业单位医疗支出（2101102）5.74万元，较上年减少0.12万元，下降2.09%，减少的主要原因是：人员调出使得医保基数减少；

(4) 地质勘查与矿产资源管理支出（2200114）102.83万元，较上年增加8.34万元，增长8.83%，增加的主要原因是：人员调资；

(5) 住房公积金支出（2210201）9.27万元，较上年增加0.48万元，增长5.45%，增加的主要原因是：调资使得住房公积金计算基数增加。

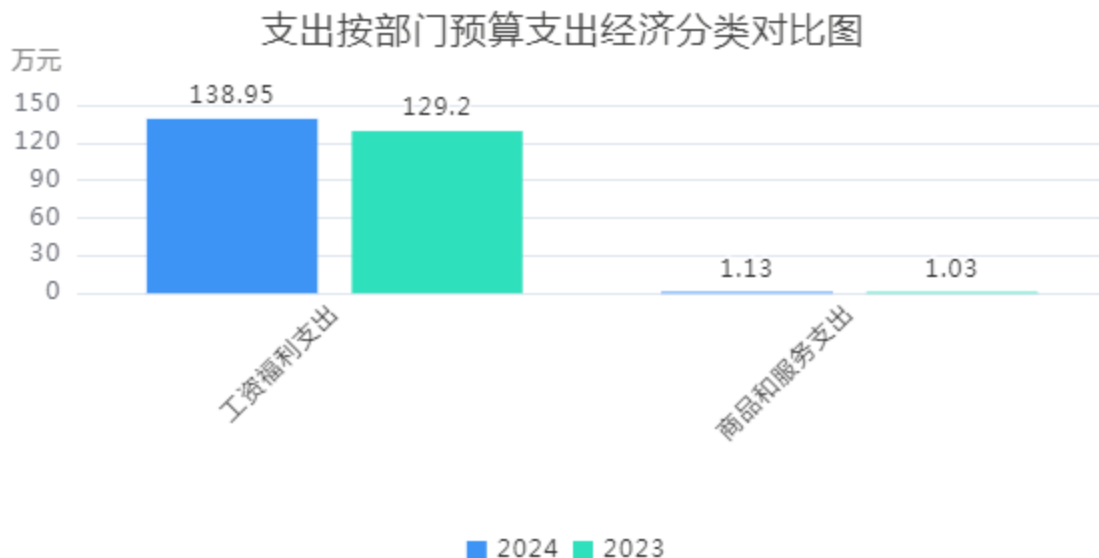
（三）支出按经济科目分类的明细情况

（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140.08万元，其中：

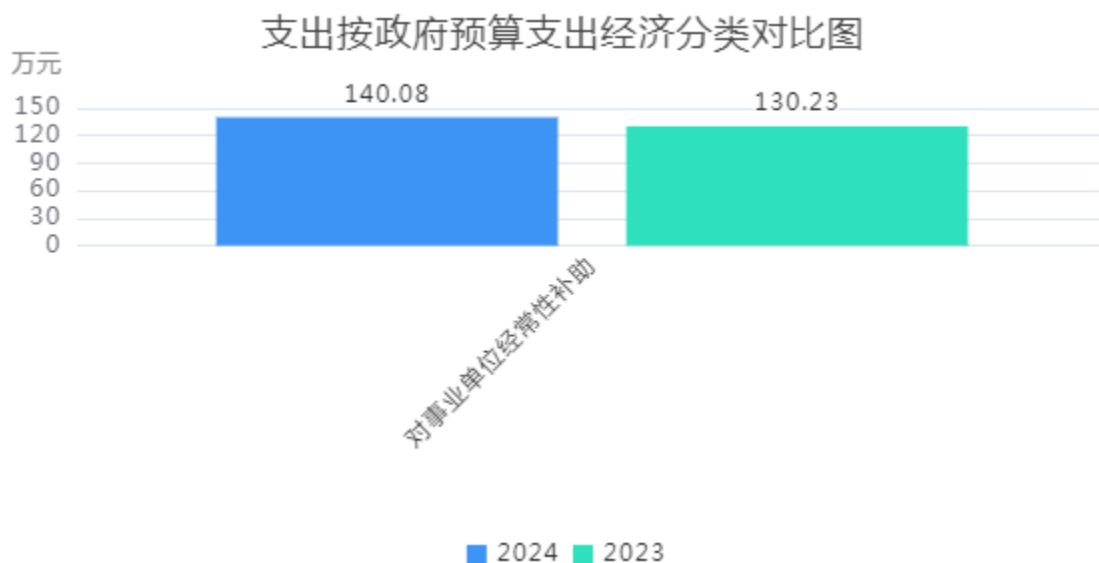
工资福利支出（301）138.95万元，较上年增加9.75万元，增长7.55%，增加的主要原因是：人员调资，五险一金增加；

商品和服务支出（302）1.13万元，较上年增加0.10万元，增长9.46%，增加的主要原因是：购买驻村办公用品，导致经费增加。



(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140.08万元，其中：对事业单位经常性补助支出（505）140.08万元，较上年增加9.85万元，增长7.56%，增加的主要原因是：人员调资，五险一金增加。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位当年无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

本单位当年无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0.00万元，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拨款140.08万元，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、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排1.08万元，较上年增加0.05万元，增长5.26%，增加的主要原因是：购买驻村办公用品，导致经费增加。

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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：商南县矿业管理办公室

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	本单位无综合预算政府性基金收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无综合预算专项业务费支出
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无综合预算政府采购
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	是	本单位无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位未开展专项业务费绩效评价
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	本单位未开展专项资金总体绩效评价

单位综合预算收支总表

单位名称：商南县矿业管理办公室

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	1,400,755.00	一、部门预算	1,400,755.00	一、部门预算	1,400,755.00	一、部门预算	1,400,755.00
1、财政拨款	1,400,755.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,400,755.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,400,755.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,389,493.00	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	11,262.00	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、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	1,400,755.00
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	222,368.00	(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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	57,425.00	(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	1,028,309.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	92,653.00				
		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	1,400,755.00	本年支出合计	1,400,755.00	本年支出合计	1,400,755.00	本年支出合计	1,400,755.00
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							
收入总计	1,400,755.00	支出总计	1,400,755.00	支出总计	1,400,755.00	支出总计	1,400,755.00

单位综合预算收入总表

单位名称：商南县矿业管理办公室

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	1,400,755.00	1,400,755.00										
103	商南县自然资源局	1,400,755.00	1,400,755.00										
103007	商南县矿业管理办公室	1,400,755.00	1,400,755.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：商南县矿业管理办公室

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	1,400,755.00	1,400,755.00								
103	商南县自然资源局	1,400,755.00	1,400,755.00								
103007	商南县矿业管理办公室	1,400,755.00	1,400,755.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：商南县矿业管理办公室

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	1,400,755.00	一、财政拨款	1,400,755.00	一、财政拨款	1,400,755.00	一、财政拨款	1,400,755.00
1、一般公共预算拨款	1,400,755.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,400,755.00	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	1,389,493.00	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	11,262.00	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、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	1,400,755.00
		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	222,368.00	(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	
		10、卫生健康支出	57,425.00	(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	1,028,309.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	92,653.00				
		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	1,400,755.00	本年支出合计	1,400,755.00	本年支出合计	1,400,755.00	本年支出合计	1,400,755.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,400,755.00	支出总计	1,400,755.00	支出总计	1,400,755.00	支出总计	1,400,755.00

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：商南县矿业管理办公室

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	1,400,755.00	1,389,925.00	10,830.00		
208	社会保障和就业支出	222,368.00	222,368.00			
20805	行政事业单位养老支出	222,368.00	222,368.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148,245.00	148,245.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74,123.00	74,123.00			
210	卫生健康支出	57,425.00	57,425.00			
21011	行政事业单位医疗	57,425.00	57,425.00			
2101102	事业单位医疗	57,425.00	57,425.00			
220	自然资源海洋气象等支出	1,028,309.00	1,017,479.00	10,830.00		
22001	自然资源事务	1,028,309.00	1,017,479.00	10,830.00		
2200114	地质勘查与矿产资源管理	1,028,309.00	1,017,479.00	10,830.00		
221	住房保障支出	92,653.00	92,653.00			
22102	住房改革支出	92,653.00	92,653.00			
2210201	住房公积金	92,653.00	92,653.00			

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：商南县矿业管理办公室

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	1,400,755.00	1,389,925.00	10,830.00		
301	工资福利支出			1,389,493.00	1,389,493.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	926,532.00	926,532.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	39,000.00	39,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	148,245.00	148,245.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	74,123.00	74,123.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	57,425.00	57,425.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,755.00	12,755.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	92,653.00	92,653.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	38,760.00	38,760.00			
302	商品和服务支出			11,262.00	432.00	10,830.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7,930.00		7,930.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2,900.00		2,900.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	432.00	432.00			

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：商南县矿业管理办公室

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	1,400,755.00	1,389,925.00	10,830.00	
208	社会保障和就业支出	222,368.00	222,368.00		
20805	行政事业单位养老支出	222,368.00	222,368.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148,245.00	148,245.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74,123.00	74,123.00		
210	卫生健康支出	57,425.00	57,425.00		
21011	行政事业单位医疗	57,425.00	57,425.00		
2101102	事业单位医疗	57,425.00	57,425.00		
220	自然资源海洋气象等支出	1,028,309.00	1,017,479.00	10,830.00	
22001	自然资源事务	1,028,309.00	1,017,479.00	10,830.00	
2200114	地质勘查与矿产资源管理	1,028,309.00	1,017,479.00	10,830.00	
221	住房保障支出	92,653.00	92,653.00		
22102	住房改革支出	92,653.00	92,653.00		
2210201	住房公积金	92,653.00	92,653.00		

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：商南县矿业管理办公室

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	1,400,755.00	1,389,925.00	10,830.00	
301	工资福利支出			1,389,493.00	1,389,493.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	926,532.00	926,532.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	39,000.00	39,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	148,245.00	148,245.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	74,123.00	74,123.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	57,425.00	57,425.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,755.00	12,755.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	92,653.00	92,653.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	38,760.00	38,760.00		
302	商品和服务支出			11,262.00	432.00	10,830.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7,930.00		7,930.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2,900.00		2,900.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	432.00	432.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：商南县矿业管理办公室

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：商南县矿业管理办公室

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：商南县矿业管理办公室

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											

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

单位名称：商南县矿业管理办公室

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																			
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																			
		合计	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						会议费	培训费	合计	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						会议费	培训费																
						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																																								
103	商南县自然资源局																																								
103007	商南县矿业管理办公室																																								

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： ……		

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。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		商南县矿业管理办公室			
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
	人员及办公经费	人员工资、福利、社会保障 缴费及商品服务支出	140.08	140.08	
金额合计		140.08	140.08		
年度 总体 目标	圆满完成各项任务，保证单位正常运转。				
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	完成12个月工资发放，养老保险缴纳	12个月	
		质量指标	工资发放及时，金额正确，养老保险及时缴纳	按规定时间发放工资，缴纳养老保险	
		时效指标	2024年度	2024年1-12月	
		成本指标	人员工资福利及商品服务支出	按规定支付，未超支	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	干部安心工作，部门正常运转	保证社会稳定	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响指标	部门正常运转，后继工作顺利开展，自然资源工作深入人心	社会影响广泛	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	干部对公共运行满意度100%	100%满意	

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						
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2： 目标3： ……				目标1： 目标2： 目标3： ……		
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。