

商南县土地整治中心  
2023 年部门综合预算公开

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

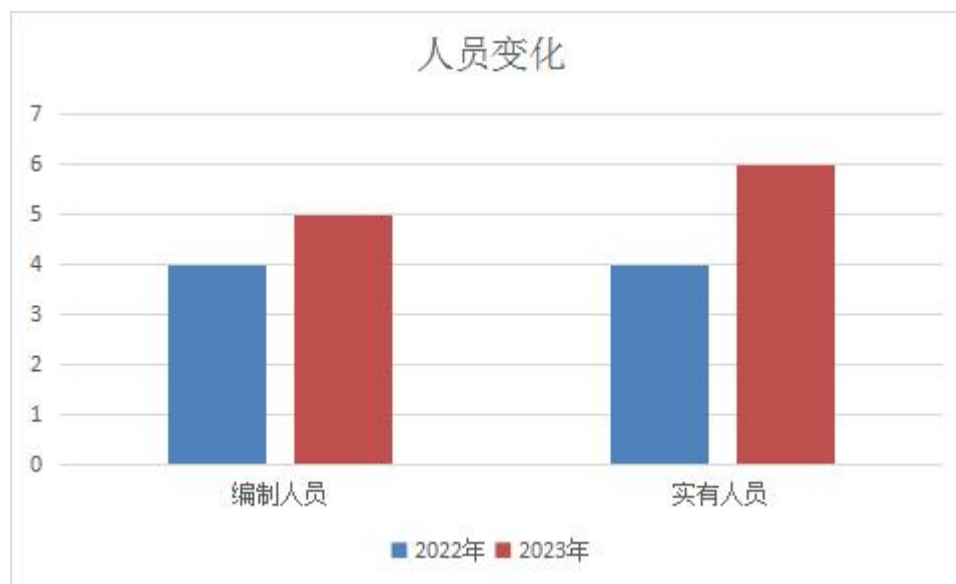
主要承担全县土地开发整理项目的立项、审批、实施以及资金管理。无内设机构。

### 二、工作任务

完成新增耕地 1000 亩、增加粮食产能 50 万公斤。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 4 人，其中行政编制 0 人、事业编制 4 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 5 人、协理人员 1 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 42.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 42.58 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 7.77 万元，

主要原因是调出一人，人员经费减少；本单位当年预算支出 42.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 42.58 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 7.77 万元，主要原因是调出一人，人员经费减少。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 42.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 42.58 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 7.77 万元，主要原因是调出一人，人员经费减少；本单位当年财政拨款支出 42.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 42.58 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 7.77 万元，主要原因是调出一人，人员经费减少。

## （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 42.58 万元，较上年减少 7.77 万元，主要原因是调出一人，人员经费减少。

### 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 42.58 万元，其中：

（1）社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.53 万元，较上年减少 0.85 万元，原因是调出一人，人员经费减少；

（2）社会保障和就业支出-机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.26 万元，较上年减少 0.43 万元，原因是调出一人，人员经费减少；

（3）卫生健康支出-事业单位医疗（2101102）2.06 万元，较上年减少 0.17 万元，原因是调出一人，人员经费减少；

（4）自然资源海洋气象等支出-自然资源利用与保护（2200106）30.90 万元，较上年减少 5.79 万元，原因是调出一人，人员经费减少；

（5）住房保障支出-住房公积金（2210201）2.83 万元，较上年减少 0.53 万元，原因是调出一人，人员经费减少。

### 3、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 42.58 万元，其中：

工资福利支出（301）41.55万元，较上年减少7.77万元，原因是调出一人，人员经费减少；商品和服务支出（302）1.03万元，与上年持平。

（2）本单位当年一般公共预算支出42.58万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）42.58万元，较上年减少7.77万元，原因是调出一人，人员经费减少。

#### （四）政府性基金预算支出情况

本单位当年无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

本单位当年无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

本单位当年无一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费收支。

## 六、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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 42.58 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 1.03 万元，与上年持平。

## 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。

## 第四部分 公开报表

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：商南县土地整治中心

保密审查情况：已审查

部门（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	无政府性基金预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	无专项业务经费预算
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算
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	无三公经费预算
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	无专项业务经费预算
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	无专项资金预算

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

## 部门综合预算收支总表

预算单位：商南县土地整治中心

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	预算数	政府预算支出经济分类科目	预算数
1	一、部门预算	425,813.61	一、部门预算	425,813.61	一、部门预算	425,813.61	一、部门预算	425,813.61
2	1、财政拨款	425,813.61	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	425,813.61	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	425,813.61	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	415,527.01	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的	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	10,286.60	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	425,813.61
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费	0.00	8、社会保障和就业支出	67,893.12	(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	20,564.21	(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	309,067.61	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	28,288.80				
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	425,813.61	本年支出合计	425,813.61	本年支出合计	425,813.61	本年支出合计	425,813.61
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	425,813.61	支出总计	425,813.61	支出总计	425,813.61	支出总计	425,813.61





表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：商南县土地整治中心

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	425,813.61	一、部门预算	425,813.61	一、部门预算	425,813.61	一、部门预算	425,813.61
2	1、一般公共预算拨款	425,813.61	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	425,813.61	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部	425,813.61	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	415,527.01	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	10,286.60	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	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		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	425,813.61
7		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		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		0.00	8、社会保障和就业支出	67,893.12	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10		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		0.00	10、卫生健康支出	20,564.21	(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		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	309,067.61	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	28,288.80				
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							
33	上年结转	425,813.61	本年支出合计	425,813.61	本年支出合计	425,813.61	本年支出合计	425,813.61
34								
35								
36								
37	收入总计	425,813.61	支出总计	425,813.61	支出总计	425,813.61	支出总计	425,813.61

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）

预算单位：商南县土地整治中心

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	425,813.61	415,527.01	10,286.60	0	
2	208	社会保障和就业支出	67,893.12	67,893.12	0.00	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	67,893.12	67,893.12	0.00	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45,262.08	45,262.08	0.00	0	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22,631.04	22,631.04	0.00	0	
6	210	卫生健康支出	20,564.21	20,564.21	0.00	0	
7	21011	行政事业单位医疗	20,564.21	20,564.21	0.00	0	
8	2101102	事业单位医疗	20,564.21	20,564.21	0.00	0	
9	220	自然资源海洋气象等支出	309,067.61	298,781.01	10,286.60	0	
10	22001	自然资源事务	309,067.61	298,781.01	10,286.60	0	
11	2200106	自然资源利用与保护	309,067.61	298,781.01	10,286.60	0	
12	221	住房保障支出	28,288.80	28,288.80	0.00	0	
13	22102	住房改革支出	28,288.80	28,288.80	0.00	0	
14	2210201	住房公积金	28,288.80	28,288.80	0.00	0	



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）

预算单位：商南县土地整治中心

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			425,813.61	415,527.01	10,286.60	0	
2	301	工资福利支出			415,527.01	415,527.01	0.00	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	180,768.00	180,768.00	0.00	0	
4	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	102,120.00	102,120.00	0.00	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	45,262.08	45,262.08	0.00	0	
6	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	22,631.04	22,631.04	0.00	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20,564.21	20,564.21	0.00	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,526.00	4,526.00	0.00	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	28,288.80	28,288.80	0.00	0	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	13,064.00	13,064.00	0.00	0	
11	302	商品和服务支出			10,286.60	0.00	10,286.60	0	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,286.60	0.00	10,286.60	0	

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）

预算单位：商南县土地整治中心

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	425,813.61	415,527.01	10,286.60	
2	208	社会保障和就业支出	67,893.12	67,893.12	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	67,893.12	67,893.12	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45,262.08	45,262.08	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22,631.04	22,631.04	0.00	
6	210	卫生健康支出	20,564.21	20,564.21	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	20,564.21	20,564.21	0.00	
8	2101102	事业单位医疗	20,564.21	20,564.21	0.00	
9	220	自然资源海洋气象等支出	309,067.61	298,781.01	10,286.60	
10	22001	自然资源事务	309,067.61	298,781.01	10,286.60	
11	2200106	自然资源利用与保护	309,067.61	298,781.01	10,286.60	
12	221	住房保障支出	28,288.80	28,288.80	0.00	
13	22102	住房改革支出	28,288.80	28,288.80	0.00	
14	2210201	住房公积金	28,288.80	28,288.80	0.00	

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）

预算单位：商南县土地整治中心

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			425,813.61	415,527.01	10,286.60	
2	301	工资福利支出			415,527.01	415,527.01	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	180,768.00	180,768.00	0.00	
4	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	102,120.00	102,120.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	45,262.08	45,262.08	0.00	
6	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	22,631.04	22,631.04	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20,564.21	20,564.21	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,526.00	4,526.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	28,288.80	28,288.80	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	13,064.00	13,064.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			10,286.60	0.00	10,286.60	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,286.60	0.00	10,286.60	

## 部门综合预算政府性基金收支表

预算单位：商南县土地整治中

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00
4			四、节能环保支出	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00
6			六、农林水支出	0.00
7			七、交通运输支出	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00
9			九、金融支出	0.00
10			十、其他支出	0.00
11			十一、转移性支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

### 部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：商南县土地整

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
----	------	----------	------	------





表13

部门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、市具部门也应公开。



表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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
	任务1	完成新增耕地1000亩、增加粮食产能50万公斤	42.58	42.58	
	任务2				
金额合计					
年度 总体 目标	目标1：完成新增耕地1000亩 目标2：增加粮食产能50万公斤 目标3：维持单位正常运转				
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	完成新增耕地1000亩	1000亩	
			增加粮食产能50万公斤	50万公斤	
		质量指标	验收合格	合格	
			指标2:		
		时效指标	当年完成	2023.12	
		成本指标	完成预算支出42.58万元	42.58万元	
	指标2:				
	效益指标	经济效益指标	完成新增耕地1000亩	1000亩	
			增加粮食产能50万公斤	50万公斤	
		社会效益指标	完成新增耕地1000亩	1000亩	
			增加粮食产能50万公斤	50万公斤	
		生态效益指标	防止水土流失	验收合格	
			指标2:		
	可持续影响指标	保证人均耕地稳定增长	≥0		
		指标2:			
满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥95%		
		镇村满意度	≥95%		

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		实施期资金总额：		实施期资金总额：	
(万元)		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	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标			
		服务对象满意度指标			
备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					