

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：柞水县土地收购储备中心

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	否	
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无综合预算政府采购（资产配置、购买服务）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	本部门未安排“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
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	否	

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4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	3,176.76	一、财政拨款	3,176.76	一、财政拨款	3,176.76	一、财政拨款	3,176.76
1、一般公共预算拨款	76.76	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	76.76	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	74.76	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	3,100.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	2.00	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	76.76
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,100.00	6、对事业单位资本性补助	3,100.00
		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	9.29	(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	2.64	(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	3,100.00	(6)资本性支出	3,100.00		
		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	60.17	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	4.66				
		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	3,176.76	本年支出合计	3,176.76	本年支出合计	3,176.76	本年支出合计	3,176.76
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,176.76	支出总计	3,176.76	支出总计	3,176.76	支出总计	3,176.76

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：万元

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	76.76	74.76	2.00		
208	社会保障和就业支出	9.29	9.29			
20805	行政事业单位养老支出	9.07	9.07			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.99	5.99			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.08	3.08			
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22			
210	卫生健康支出	2.64	2.64			
21011	行政事业单位医疗	2.64	2.64			
2101101	行政单位医疗	1.67	1.67			
2101102	事业单位医疗	0.97	0.97			
220	自然资源海洋气象等支出	60.17	58.17	2.00		
22001	自然资源事务	60.17	58.17	2.00		
2200150	事业运行	60.17	58.17	2.00		
221	住房保障支出	4.66	4.66			
22102	住房改革支出	4.66	4.66			
2210201	住房公积金	4.66	4.66			

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：万元

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			76.76	74.76	2.00		
301	工资福利支出			74.76	74.76			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	28.08	28.08			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16.61	16.61			
30103	奖金	50501	工资福利支出	6.76	6.76			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6.72	6.72			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.99	5.99			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3.08	3.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.64	2.64			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.22	0.22			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.66	4.66			
302	商品和服务支出			2.00		2.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.54		0.54		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.66		0.66		

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：万元

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	76.76	74.76	2.00	
208	社会保障和就业支出	9.29	9.29		
20805	行政事业单位养老支出	9.07	9.07		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.99	5.99		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.08	3.08		
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22		
210	卫生健康支出	2.64	2.64		
21011	行政事业单位医疗	2.64	2.64		
2101101	行政单位医疗	1.67	1.67		
2101102	事业单位医疗	0.97	0.97		
220	自然资源海洋气象等支出	60.17	58.17	2.00	
22001	自然资源事务	60.17	58.17	2.00	
2200150	事业运行	60.17	58.17	2.00	
221	住房保障支出	4.66	4.66		
22102	住房改革支出	4.66	4.66		
2210201	住房公积金	4.66	4.66		

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：万元

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			76.76	74.76	2.00	
301	工资福利支出			74.76	74.76		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	28.08	28.08		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16.61	16.61		
30103	奖金	50501	工资福利支出	6.76	6.76		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6.72	6.72		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.99	5.99		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3.08	3.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.64	2.64		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.22	0.22		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.66	4.66		
302	商品和服务支出			2.00		2.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.54		0.54	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.66		0.66	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		征地成本及土地开发前期费用			
主管部门		柞水县自然资源局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3100.00	
		其中:财政拨款		3100.00	
		其他资金			
总体目标	目标1: 政府性基金预算征地成本及土地开发前期费用。				
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	征收土地亩数(亩)	≤5000	
		质量指标	征收土地完成率	≥98%	
		时效指标	完成缴费持续时间月数	≥10	
		成本指标	完成征地成本及土地开发前期费用控制金额数(万元)	≤3100	
	效益指标	经济效益指标	促进土地合理利用率	≥98%	
		社会效益指标	征收土地利用率	≥98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目收益年数	≥10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

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		柞水县土地收购储备中心			
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
	任务1	人员经费	74.76	74.76	
	任务2	公用经费	2.00	2.00	
	任务3	政府性基金预算征地成本及土地开发前期费用	3100.00	3100.00	
	金额合计			3176.76	3176.76
年度 总体 目标	目标1: 保证系统人员工资按时发放、社保按时缴纳 2023年度工作任务		目标2: 完成柞水县土地收储		
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: 保证人员工资人数		4人
			指标2: 保证完成目标任务支出率		≥98%
		质量指标	指标1: 人员工资发放率社保缴纳率		100%
			指标2: 年度工作任务完成率		≥98%
		时效指标	指标1: 工资社保缴纳的月数		12个月
			指标2: 2023年12月支出完成率		≥98%
		成本指标	年度预算总金额		76.76万元
			年度政府性基金预算总金额		3100.00万元
	效益指标	经济效益指标	完成专项任务对我县经济的影响程度		≥95%
		社会效益指标	维护社会稳定率		≥95%
		生态效益指标	完成年度目标任务对秦岭生态环境保护的影响率		≥98%
		可持续影响指标	预算单位正常运转率		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工及服务对象满意率		100%

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		征地成本及土地开发前期费用			
主管部门		柞水县自然资源局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3100	年度资金总额:	3100
		其中:财政拨款	3100	其中:财政拨款	3100
		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: 政府性基金预算征地成本及土地开发前期费用。			目标1: 政府性基金预算征地成本及土地开发前期费用。	
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: 征收土地亩数(亩)	≤5000	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 征收土地完成率	≥98%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 完成缴费持续时间月数	≥10	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 完成征地成本及土地开发前期费用控制金额数(万元)	≤3100	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进土地合理利用率	≥98%	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 征收土地利用率	≥98%	
			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: 项目收益年数	≥10		
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥98%		
		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。