

白水县矿产资源开发保护中心  
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

#### （一）主要职能。

组织实施矿产资源相关信息采集、统计等工作；负责矿产资源开发保护技术研究、经验推广等工作；组织监测地质灾害和地质遗迹工作；组织编制矿产资源开发保护规划；参与地下水动态检测，保护地址环境。

#### （二）内设机构

矿产中心公设 3 个股室，分别为办公室、信息技术股、资源监测股。

### 二、工作任务

1. 配合矿管股对全县矿山开展超层越界检测工作，今年对具备入井条件的西固煤矿、鸿森煤矿、龙泉煤矿、北关煤矿、新兴煤矿、烽源煤矿、北乾福利砖厂进行超层越界检测工作，发现北关煤业越界现象，并移交执法大队进行立案查处。

2. 为确保汛期矿山地质灾害发生，由分管领导带队对全县 6 家煤矿、2 家砖瓦企业，分东西两片摸底排查，查找矿山地灾隐患风险，提出整改措施，落实矿山企业主体责任，杜绝矿山地质灾害不安全事故发生。共出动车辆 48 台，人员 144 人次；

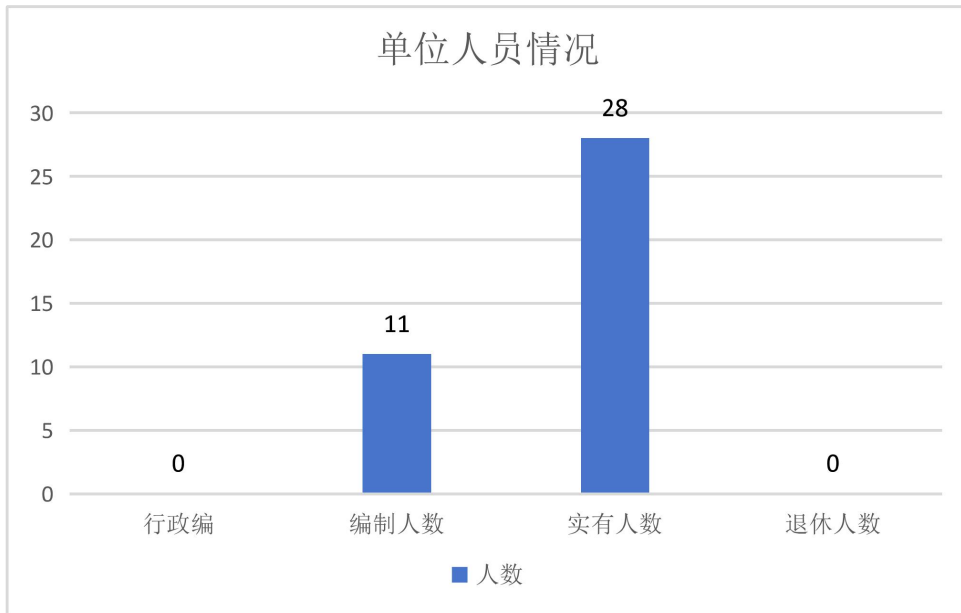
3. 矿管股指导下根据中、省、市对《矿产资源规划

(2021-2025)》编制要求，成立了编制领导小组，组织征求了相关部门意见，召开了矿产资源听证会，套取了省市规划中所涉及的县域矿权，编制完成《白水县矿产资源规划(2021-2025)》，取得专家评审意见和市局批复文件，县政府同意并实施发布；

4. 矿管股指导下编制《白水县城镇开发边界压覆矿产资源报告》，由于政策原因，将该报告分割成7个小报告进行编制，造成工作进度缓慢。截至目前7个报告全部通过评审，已取得主城区和8个零散项目压覆报告的批复文件，其余报告等待批复。

### 三、人员情况说明

截止上年底，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28人，其中行政0人、事业28人。单位管理的离退休人员0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 335.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 335.62 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 56.82 万元，主要原因是人员经费增加；本单位当年预算支出 335.62 万元，其中一般公共预算拨款支出 335.62 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 56.82 万元，主要原因是人员经费增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

2024 年本单位当年财政拨款收入 335.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 335.62 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 56.82 万元，主要原因是人员经费及非税返还款增加；本单位当年财政拨款支出 335.62 万元，其中

一般公共预算拨款支出 335.62 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 56.82 万元，主要原因是人员经费增加。

### （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 335.62 万元，较上年增加 56.82 万元，主要原因是人员及人员经费增加。

#### 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 335.62 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）32 万元，较上年增加 4 万元，主要原因是新增招录人员，经费增加。

（2）事业单位医疗（2101101）11.78 万元，较上年增加 1.46 万元，主要原因是新增招录人员，经费增加。；

（3）事业单位住房公积金（2210201）19.31 万元，较上年增加 1.81 万元，主要原因是新增招录人员，经费增加。；

（4）事业运行（2200150）272.53 万元，较上年增加 49.55 万元，主要原因是新增招录人员，经费增加。。

#### 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 335.62 万元，其中：工资福利支出（301）323.6 万元，较上年增加 56.6 万元，主要原因是新增招录人员，经费增加。

商品和服务支出（302）10.5 万元，较上年无变化，主

要原因厉行节约，与上年保持一致；

对个人和家庭的补助支出（303）1.52万元，较上年增加0.22万元，原因是其他对个人和家庭的补助增加。

（2）本单位当年一般公共预算支出335.62万元，其中：对事业单位经常性补助（505）334.1万元，较上年增加56.6万元，主要原因是新增招录人员，经费增加；

对个人和家庭的补助（509）1.52万元，较上年增加0.22万元，原因是其他对个人和家庭的补助增加。

#### （四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年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

本单位无当年国有资本经营预算收支。

### 第三部分 其他情况

#### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出4万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是厉行节约，压缩开支。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化，主要原因本年无因公出国（境）安排；公务接待费0万元，较上年无变化，主要原因本年无公务接待安排；公务用车运行维护费4万元，较上年无变化，主要原因与上年相当；公务用车购置费0万元，较上年无变化，主要原因本年无公务用车购置安排。本单位当年一般公共预算会议费预算支出1

万元，较上年无变化，主要原因本年会议安排与上年相当。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因本年无培训安排。

### 会议费明细

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	矿业权勘察开采公示系统培训会	2024 年 4 月 16 日	50	0.3	
2	矿产资源开发利用统计直报统计系统培训会	2024 年 6 月 27 日	50	0.4	
3	矿产资源储量系统填报培训会	2024 年 8 月 8 日	50	0.3	

### 六、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 4 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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 335.62 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 10.5 万元，较上年无变化。

## 十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

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。

2. 一般性转移支付。一般性转移支付是地方政府可以按照相关规定统筹安排、使用的补助资金，主要包括：均衡性转移支付、县级基本财力保障机制奖补、重点生态功能区转移支付、资源枯竭型城市转移支付、革命老区转移支付、固定数额补助等。主要用于均衡地区间财力配置，保障地方政府正常运转和推动区域协调发展。

3. 专项转移支付。专项转移支付是上级政府对下级政府给予的具有专门用途的补助资金，主要用于引导下级贯彻落实上级党委、政府的决策部署。

4. “三保”。即保基本民生、保工资、保运转。2019 年，为落实减税降费政策，中省市要求各级政府坚持“过紧日子”，大力压缩一般性支出，优先保障干部职工工资发放、



保障机关事业单位正常运转、保障基本民生支出兑付到位，同时要求坚持“两个优先”，即坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，坚持国家标准的“三保”支出在“三保”支出中的优先顺序。

5. 预算管理一体化。预算管理一体化是新时代深化预算管理制度改革的有效途径，借鉴系统科学的原理和方法，将预算管理全流程作为一个完整的系统，整合完善预算管理流程和规则，实现业务管理与信息系统紧密结合，将规则嵌入信息系统，提高制度执行力。预算管理一体化可以概括为五个方面的一体化：全国政府预算管理的一体化，各部门预算管理的一体化，预算全过程管理的一体化，项目全生命周期管理的一体化以及全国预算数据管理的一体化。

6. 预算稳定调节基金。指各级财政通过安排的具有储备性质的基金，用于弥补预算执行的收支缺口，以及视预算平衡情况，在安排年初预算时调入并安排使用，基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。

7. 民生支出。指与人民群众生活直接相关的教育、卫生健康、文体传媒、农林水利、社保就业等方面的支出，以及与人民群众生活密切相关的公共基础设施建设等方面支出。

第四部分 公开报表  
(具体预算公开报表)

# 2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：白水县矿产资源开发保护中心

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	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	我单位无预算政府性基金，并已公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	我单位无专项业务经费预算，并已公开空表
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	我单位无预算政府采购，并已公开空表
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	我单位无专项业务经费预算，并已公开空表
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	无专项资金总体绩效预算，并已公开空表

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。

## 单位综合预算收支总表

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	3356235.54	一、部门预算	3356235.54	一、部门预算	3356235.54	一、部门预算	3356235.54
1、财政拨款	3356235.54	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3356235.54	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3356235.54	2、外交支出		(1)工资福利支出	3235960.54	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	105000.00	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	15275.00	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	3356235.54
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	320043.32	(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	15275.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	117801.60	(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	2725285.42	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	193105.20				
		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					
<b>本年收入合计</b>	3356235.54	<b>本年支出合计</b>	3356235.54	<b>本年支出合计</b>	3356235.54	<b>本年支出合计</b>	3356235.54
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	3356235.54	<b>支出总计</b>	3356235.54	<b>支出总计</b>	3356235.54	<b>支出总计</b>	3356235.54





表4

单位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	3356235.54	一、财政拨款	3356235.54	一、财政拨款	3356235.54	一、财政拨款	3356235.54
1、一般公共预算拨款	3356235.54	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3356235.54	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3235960.54	2、机关商品和服务支出	0.00
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	105000.00	3、机关资本性支出	0.00
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	15275.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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	3340960.54
		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
		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
		8、社会保障和就业支出	320043.32	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	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	15275.00
		10、卫生健康支出	117801.60	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	2725285.42	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	193105.20				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>3356235.54</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3356235.54</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3356235.54</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3356235.54</b>
上年结转		结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>		<b>支出总计</b>	<b>3356235.54</b>	<b>支出总计</b>	<b>3356235.54</b>	<b>支出总计</b>	<b>3356235.54</b>



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）

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	3,356,235.54	3,251,235.54	105,000.00		
208	社会保障和就业支出	320,043.32	320,043.32			
20805	行政事业单位养老支出	320,043.32	320,043.32			
2080502	事业单位离退休	11,075.00	11,075.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	308,968.32	308,968.32			
210	卫生健康支出	117,801.60	117,801.60			
21011	行政事业单位医疗	117,801.60	117,801.60			
2101102	事业单位医疗	117,801.60	117,801.60			
220	自然资源海洋气象等支出	2,725,285.42	2,620,285.42	105,000.00		
22001	自然资源事务	2,725,285.42	2,620,285.42	105,000.00		
2200150	事业运行	2,725,285.42	2,620,285.42	105,000.00		
221	住房保障支出	193,105.20	193,105.20			

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）

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	3,356,235.54	3,251,235.54	105,000.00		
22102	住房改革支出	193,105.20	193,105.20			
2210201	住房公积金	193,105.20	193,105.20			

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）

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			3,356,235.54	3,251,235.54	105,000.00		
301	工资福利支出			3,235,960.54	3,235,960.54			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,221,552.00	1,221,552.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	90,440.00	90,440.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	94,241.00	94,241.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,186,679.80	1,186,679.80			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	308,968.32	308,968.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	117,801.60	117,801.60			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	23,172.62	23,172.62			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	193,105.20	193,105.20			
302	商品和服务支出			105,000.00		105,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30207	邮电费	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	5,000.00		5,000.00		
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	5,000.00		5,000.00		

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：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			3,356,235.54	3,251,235.54	105,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
303	对个人和家庭的补助			15,275.00	15,275.00			
30302	退休费	50905	离退休费	11,075.00	11,075.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			

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）

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	3,356,235.54	3,251,235.54	105,000.00	
208	社会保障和就业支出	320,043.32	320,043.32		
20805	行政事业单位养老支出	320,043.32	320,043.32		
2080502	事业单位离退休	11,075.00	11,075.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	308,968.32	308,968.32		
210	卫生健康支出	117,801.60	117,801.60		
21011	行政事业单位医疗	117,801.60	117,801.60		
2101102	事业单位医疗	117,801.60	117,801.60		
220	自然资源海洋气象等支出	2,725,285.42	2,620,285.42	105,000.00	
22001	自然资源事务	2,725,285.42	2,620,285.42	105,000.00	
2200150	事业运行	2,725,285.42	2,620,285.42	105,000.00	
221	住房保障支出	193,105.20	193,105.20		

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）

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	3,356,235.54	3,251,235.54	105,000.00	
22102	住房改革支出	193,105.20	193,105.20		
2210201	住房公积金	193,105.20	193,105.20		

表8

## 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：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			3,356,235.54	3,251,235.54	105,000.00	
301	工资福利支出			3,235,960.54	3,235,960.54		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,221,552.00	1,221,552.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	90,440.00	90,440.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	94,241.00	94,241.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,186,679.80	1,186,679.80		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	308,968.32	308,968.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	117,801.60	117,801.60		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	23,172.62	23,172.62		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	193,105.20	193,105.20		
302	商品和服务支出			105,000.00		105,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	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	5,000.00		5,000.00	
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	5,000.00		5,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
303	对个人和家庭的补助			15,275.00	15,275.00		
30302	退休费	50905	离退休费	11,075.00	11,075.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		

表9

## 单位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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计		本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00









单位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:			
		.....			

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白水县矿产资源开发保护中心			
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	职工工资、养老、医保、公用经费等等	335.62	335.62	
	任务2				
	任务3				
	.....				
金额合计			335.62	335.62	
年度 总体 目标	按时发放人员工资、养老、医保、住房公积金及公用经费等				
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	工资、养老、医保和公用经费等	28人	
			指标2:		
			.....		
		质量指标	工资、养老、医保和公用经费等	保障职工权益和正常运转	
			指标2:		
			.....		
		时效指标	工资、养老、医保和公用经费等	2024年1-12月	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	工资、养老、医保和公用经费等	工资和公用经费等	
			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	工资、养老、医保和公用经费等	保稳定、保工资、保运转	
			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:	100%		
		指标2:			
		.....			

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					
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。