

附件 2

扶风县统一征地事务中心 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

负责全县土地统一征收工作；负责征地方案的拟定，征地补偿安置协议的拟定和签订工作；负责统一征地费用的核算、拨付和监督检查；负责拟定土地征收预告，征地补偿安置方案公告和征收土地公告并组织实施；协调处理统一征地工作中的矛盾纠纷，做好统一征地工作的环境保障工作；完成局交办的其它工作。

二、工作任务

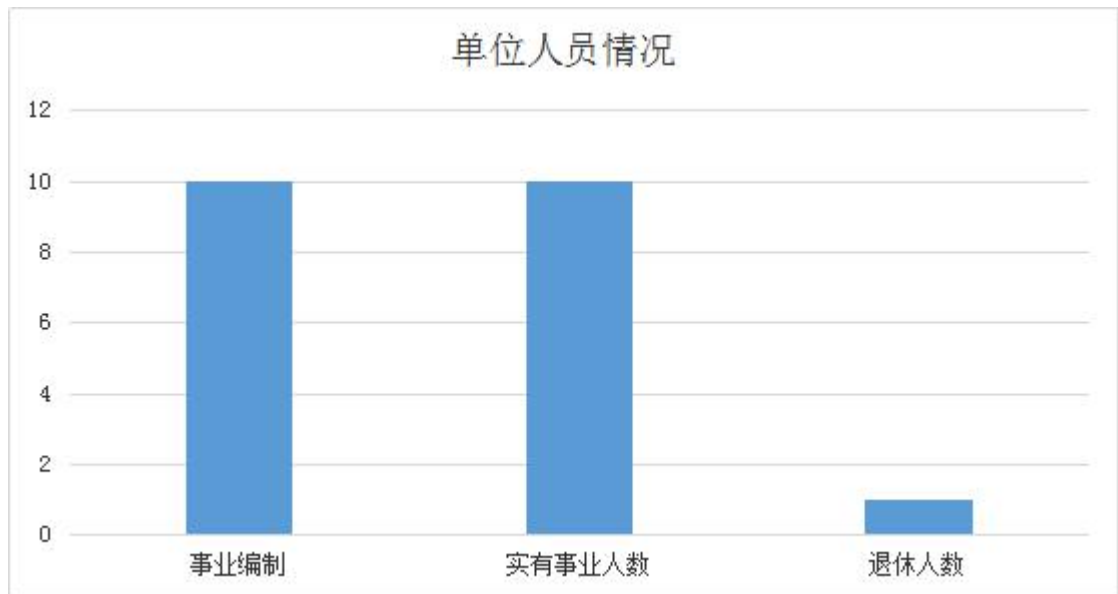
1、全力完成县局安排的土地征收工作任务，为县上招商引资和重点建设项目提供用地保障。

2、强化对已征地的监管工作，扎实认真协调处理好已征地中的遗留问题，保证用地能按期供应。加强对已供土地的用地复核及环境保障工作，优化我县投资建设环境。

3、在抓好本职工作的同时，积极按要求与包抓村紧密配合，扎实搞好乡村振兴帮扶工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 10 人，其中事业编制 10 人；实有人员 10 人，其中事业 10 人。离退休人员 1 人，已全部移交机关事业单位养老保险中心管理。



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 96.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 96.25 万元，较上年增加 7.46 万元，主要原因是本单位三名同志职级晋升工资增加；本单位当年预算支出 96.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 96.25 万元，较上年增加 7.46 万元，主要原因是本单位三名同志职级晋升工资增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 96.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 96.25 万元，较上年增加 7.46 万元，主要原因是本单位三名同志职级晋升工资增加；本单位当年财政拨款支出 96.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 96.25 万元，

较上年增加 7.46 万元，主要原因是本单位三名同志职级晋升工资增加。

（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 96.25 万元，较上年增加 7.46 万元，主要原因是本单位三名同志职级晋升工资增加。

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 96.25 万元，其中：

事业运行（2010650）96.25 万元，较上年增加 7.46 万元，原因是本单位三名同志职级晋升工资增加。

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 96.25 万元，其中：工资福利支出（301）96.20 万元，较上年增加 7.46 万元，原因是本单位三名同志职级晋升工资增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.05 万元，较上年无变化。

（2）本单位当年一般公共预算支出 96.25 万元，其中：机关工资福利支出（501）96.20 万元，较上年增加 7.46 万元，原因是本单位三名同志职级晋升工资增加。

对个人和家庭的补助支出（303）0.05 万元，较上年无变化。

（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，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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位当年无国有资产占有使用及资产购置，并已公开空表。

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拨款 96.25 万元。

九、公用经费情况说明

上年及本年度，本单位无公用经费预算，并已公开空表。

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。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

附件3

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：扶风县统一征地事务中心

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	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
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	不涉及

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

2024年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	962,544.00	一、部门预算	962,544.00	一、部门预算	962,544.00	一、部门预算	962,544.00
1、财政拨款	962,544.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	962,544.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	962,544.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	962,088.00	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		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	456.00	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	962,088.00
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	111,348.00	(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	456.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	41,640.00	(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	726,120.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	83,436.00				
		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	962,544.00	本年支出合计	962,544.00	本年支出合计	962,544.00	本年支出合计	962,544.00
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	962,544.00	支出总计	962,544.00	支出总计	962,544.00	支出总计	962,544.00

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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	预算数	政府预算支出经济科目	预算数
1	一、财政拨款	962544.00	一、财政拨款	962544.00	一、财政拨款	962544.00	一、财政拨款	962544.00
2	1、一般公共预算拨款	962544.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	962544.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	962088.00	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	0.00	3、机关资本性支出	0.00
5	3、国有资本经营预算收	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	456.00	4、机关资本性支出	0.00
6			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	962088.00
7			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	0.00
8			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			8、社会保障和就业支出	111348.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	456.00
11			10、卫生健康支出	41640.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建	0.00	11、债务利息及费用支	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	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	726120.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	83436.00				
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				
32	本年收入合计	962544.00	本年支出合计	962544.00	本年支出合计	962544.00	本年支出合计	962544.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

37	收入总计	962544.00	支出总计	962544.00	支出总计	962544.00	支出总计	962544.00
----	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------

2024年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-不含上年结转）

表5

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	962,544.00	962,544.00			
2	208	社会保障和就业支出	111,348.00	111,348.00			
3	20805	行政事业单位养老支出	111,348.00	111,348.00			
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111,252.00	111,252.00			
5	2080599	其他行政事业单位养老支出	96.00	96.00			
6	210	卫生健康支出	41,640.00	41,640.00			
7	21011	行政事业单位医疗	41,640.00	41,640.00			
8	2101102	事业单位医疗	39,840.00	39,840.00			
9	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,800.00	1,800.00			
10	220	自然资源海洋气象等支出	726,120.00	726,120.00			
11	22001	自然资源事务	726,120.00	726,120.00			
12	2200199	其他自然资源事务支出	726,120.00	726,120.00			
13	221	住房保障支出	83,436.00	83,436.00			
14	22102	住房改革支出	83,436.00	83,436.00			
15	2210201	住房公积金	83,436.00	83,436.00			

2024年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-不含上年结转）

表6

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			962,544.00	962,544.00			
2	301	工资福利支出			962,088.00	962,088.00			
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	422,400.00	422,400.00			
4	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	272,880.00	272,880.00			
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	111,252.00	111,252.00			
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	39,840.00	39,840.00			
7	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,800.00	1,800.00			
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	83,436.00	83,436.00			
9	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	30,480.00	30,480.00			
10	303	对个人和家庭的补助			456.00	456.00			
11	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	360.00	360.00			
12	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	96.00	96.00			

2024年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-不含上年结转）

表7

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	962,544.00	962,544.00		
2	208	社会保障和就业支出	111,348.00	111,348.00		
3	20805	行政事业单位养老支出	111,348.00	111,348.00		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111,252.00	111,252.00		
5	2080599	其他行政事业单位养老支出	96.00	96.00		
6	210	卫生健康支出	41,640.00	41,640.00		
7	21011	行政事业单位医疗	41,640.00	41,640.00		
8	2101102	事业单位医疗	39,840.00	39,840.00		
9	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,800.00	1,800.00		
10	220	自然资源海洋气象等支出	726,120.00	726,120.00		
11	22001	自然资源事务	726,120.00	726,120.00		
12	2200199	其他自然资源事务支出	726,120.00	726,120.00		
13	221	住房保障支出	83,436.00	83,436.00		
14	22102	住房改革支出	83,436.00	83,436.00		
15	2210201	住房公积金	83,436.00	83,436.00		

2024年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-不含上年结转）

表8

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			962,544.00	962,544.00		
2	301	工资福利支出			962,088.00	962,088.00		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	422,400.00	422,400.00		
4	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	272,880.00	272,880.00		
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	111,252.00	111,252.00		
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	39,840.00	39,840.00		
7	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,800.00	1,800.00		
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	83,436.00	83,436.00		
9	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	30,480.00	30,480.00		
10	303	对个人和家庭的补助			456.00	456.00		
11	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	360.00	360.00		
12	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	96.00	96.00		

2024年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大	预算数	部门预算支出经济分类科目（按	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	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
2			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
3			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（一）	0.00
4			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（二）	0.00
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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:			
				

表14

部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

部门(单位)名称		扶风县统一征地事务中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
	任务1	统一征地事务中心人员经费	总额	财政拨款	其他资金
	金额合计				
年度 总体 目标	目标1: 完成县局安排的征收任务及时完成征地资金的拨付。 目标2: 强化对已征地的监管, 协调处理已征地中的遗留问题。 目标3: 完成县局交办的其他工作任务。				
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: 部门预决算公开覆盖率		100%
			指标2: 一般性支出规模		低于上年
		质量指标	指标1: 资金使用效率		明显提升
			指标2: 干部综合素质水平		提高
	时效指标	指标1: 按时完成年度工作任务		12月31日前	
	成本指标	指标1: 严格执行经费开支相关规定		不超过国家相关规定标准	
	效益指标	经济效益	指标1: 单位运行成本		下降
		社会效益	指标1: 公共服务效率和质量水平		提高
		生态效益	指标1: 创建节能型单位		达标
可持续影响		指标1: 政策宣传持续发挥作用		中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众满意度		大于90%	

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。