

## 秀山土家族苗族自治县规划和自然资源局乡镇自然资源所财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	680.61	一、本年支出	680.61	680.61		
一般公共预算资金	680.61	社会保障和就业支出	79.10	79.10		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	38.85	38.85		
国有资本经营预算资金		自然资源海洋气象等支出	526.98	526.98		
		住房保障支出	35.68	35.68		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	680.61	支出合计	680.61	680.61		

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表二

## 秀山土家族苗族自治县规划和自然资源局乡镇自然资源所一般公共预算支出预算表

功能分类科目		2024年预算数	
科目编码	科目名称	总计	基本支出
合计		680.61	680.61
208	社会保障和就业支出	79.10	79.10
20805	行政事业单位养老支出	79.10	79.10
2080502	事业单位离退休	7.74	7.74
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.57	47.57
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.79	23.79
210	卫生健康支出	38.85	38.85
21011	行政事业单位医疗	38.85	38.85
2101102	事业单位医疗	29.73	29.73
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.12	9.12
220	自然资源海洋气象等支出	526.98	526.98
22001	自然资源事务	526.98	526.98
2200150	事业运行	526.98	526.98
221	住房保障支出	35.68	35.68
22102	住房改革支出	35.68	35.68
2210201	住房公积金	35.68	35.68

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确



表三

秀山土家族苗族自治县规划和自然资源局乡镇自然资源所一般公共  
基本支出预算表

经济分类科目		2024年基本支出	
科目编码	科目名称	总计	人员经费
合计		680.61	622.29
301	工资福利支出	614.55	614.55
30101	基本工资	148.61	148.61
30102	津贴补贴	34.63	34.63
30107	绩效工资	284.52	284.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.57	47.57
30109	职业年金缴费	23.79	23.79
30110	职工基本医疗保险缴费	29.73	29.73
30112	其他社会保障缴费	0.89	0.89
30113	住房公积金	35.68	35.68
30114	医疗费	9.12	9.12
302	商品和服务支出	48.33	
30201		12.00	
30207	邮电费	11.86	
30211	差旅费	16.00	
30216	培训费	2.23	
30228	工会经费	1.78	
30229	福利费	4.46	
303	对个人和家庭的补助	7.74	7.74
30305	生活补助	6.90	6.90
30307	医疗费补助	0.84	0.84
310	资本性支出	10.00	
31002	办公设备购置	10.00	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。



表四

# 秀山土家族苗族自治县规划和自然资源局乡镇自然资源所一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表五

# 秀山土家族苗族自治县规划和自然资源局乡镇自然资源所政 算支出表

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款	
		总计	基本支出
	合计		

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真！

# 府性基金预

单位：万元

款支出
-----

项目支出
------

实性、准确性。

表六

# 秀山土家族苗族自治县规划和自然资源局乡镇自然资源所部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	680.61	合计	680.61
一般公共预算资金	680.61	社会保障和就业支出	79.10
政府性基金预算资金		卫生健康支出	38.85
国有资本经营预算资金		自然资源海洋气象等支出	526.98
财政专户管理资金		住房保障支出	35.68
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			
上年结转结余资金			

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

## 秀山土家族苗族自治县规划和自然资源局乡镇自然资源所部门收入总表

单位：万元

科目		总计	上年结转 结余收入	一般公共预 算拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位 经营收入	其他收入
科目编码	科目名称											
合计		680.61		680.61								
208	社会保障和就业支出	79.10		79.10								
20805	行政事业单位养老支出	79.10		79.10								
2080502	事业单位离退休	7.74		7.74								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.57		47.57								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.79		23.79								
210	卫生健康支出	38.85		38.85								
21011	行政事业单位医疗	38.85		38.85								
2101102	事业单位医疗	29.73		29.73								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.12		9.12								
220	自然资源海洋气象等支出	526.98		526.98								
22001	自然资源事务	526.98		526.98								
2200150	事业运行	526.98		526.98								
221	住房保障支出	35.68		35.68								
22102	住房改革支出	35.68		35.68								
2210201	住房公积金	35.68		35.68								

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表八

## 秀山土家族苗族自治县规划和自然资源局乡镇自然资源所部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		<b>680.61</b>	<b>680.61</b>	
208	社会保障和就业支出	79.10	79.10	
20805	行政事业单位养老支出	79.10	79.10	
2080502	事业单位离退休	7.74	7.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.57	47.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.79	23.79	
210	卫生健康支出	38.85	38.85	
21011	行政事业单位医疗	38.85	38.85	
2101102	事业单位医疗	29.73	29.73	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.12	9.12	
220	自然资源海洋气象等支出	526.98	526.98	
22001	自然资源事务	526.98	526.98	
2200150	事业运行	526.98	526.98	
221	住房保障支出	35.68	35.68	
22102	住房改革支出	35.68	35.68	
2210201	住房公积金	35.68	35.68	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表九

## 秀山土家族苗族自治县规划和自然资源局乡镇自然资源所政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管理 资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他收入
合计											
A	货物	10.00	10.00								

(备注：本单位无政府采购，故此表无数据。)

## 秀山土家族苗族自治县规划和自然资源局部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	秀山土家族苗族自治县规划和自然资源局						部门支出预算数	93,418.63
当年整体绩效目标	<p>加快构建“多规合一”国土空间规划体系，优化国土空间优化布局，全力提升规划审批服务，优化完善城区详细规划和城市设计，扎实做好重大项目用地保障，持续完善土地供应监管政策，压紧压实耕地保护责任，深入推进土地整治项目，加强自然资源保护与修复，严格落实矿山管理，提高自然资源配置质量，扎实开展自然资源调查，推动自然资本增值，筑牢地质灾害防线，加强地灾防治等安全工作持续增强信息服务能力，推动放管服再深化。</p>							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	国土空间总体规划空间优化和项目布局完成乡镇数	10	个	≥	24	是
	产出指标	数量指标	建设用地报批面积	10	亩	≥	3900	否
	产出指标	数量指标	受理办结各类登记业务	10	万件	≥	1	是
	产出指标	数量指标	土地供应	10	亿元	≥	15	是
	产出指标	数量指标	土地征收面积	10	亩	≥	3000	否
	产出指标	数量指标	完成地质灾害治理工程	10	个	≥	1	否
	效益指标	生态效益	耕地保护落实占补平衡	20	%	≥	95	是
	效益指标	可持续发展	新增耕地面积	20	亩	≥	2000	是

## 2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

项目名称				业务主管部门		
预算执行率权重				项目分类		
当年预算(万元)				本级安排(万元)		
				上级补助(万元)		
项目概述						
立项依据						
当年绩效目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质

单位：万元

指标值	是否核心指标