

**泗县乡镇自然资源和规划所
2025年度单位预算**

2025年2月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2025年度主要工作任务

第二部分 泗县乡镇自然资源和规划所2025年度单位预算表

1. 泗县乡镇自然资源和规划所2025年收支总表
2. 泗县乡镇自然资源和规划所2025年收入总表
3. 泗县乡镇自然资源和规划所2025年支出总表
4. 泗县乡镇自然资源和规划所2025年财政拨款收支总表
5. 泗县乡镇自然资源和规划所2025年一般公共预算支出表
6. 泗县乡镇自然资源和规划所2025年一般公共预算基本支出表
7. 泗县乡镇自然资源和规划所2025年政府性基金预算支出表
8. 泗县乡镇自然资源和规划所2025年国有资本经营预算支出表
9. 泗县乡镇自然资源和规划所2025年项目支出表
10. 泗县乡镇自然资源和规划所2025年政府采购支出表
11. 泗县乡镇自然资源和规划所2025年政府购买服务支出

表

12. 泗县乡镇自然资源和规划所2025年通用资产配置支出
表

第三部分 泗县乡镇自然资源和规划所2025年度单位预算 情况说明

1. 关于2025年收支总表的说明
2. 关于2025年收入总表的说明
3. 关于2025年支出总表的说明
4. 关于2025年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2025年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2025年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2025年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2025年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2025年项目支出表的说明
10. 关于2025年政府采购支出表的说明
11. 关于2025年政府购买服务支出表的说明
12. 关于2025年通用资产配置支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

负责本辖区土地利用总体规划、年度计划的实施工作，严格土地用途管制，保护好基本农田；负责本辖区村民宅基地的调查、申报及公示工作，协调解决村民之间的土地权属纠纷和矛盾；开展地质灾害调查，负责本辖区地质灾害方面的安全防汛工作；

负责信访转办案件的查处上报工作。

二、单位预算构成

泗县乡镇自然资源和规划所2025年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025年度主要工作任务

一、坚持党的全面领导，推动全面从严治党向纵深发展。紧密联系全局中心工作，进一步做深做实自然资源系统党建工作，建强党组织战斗堡垒。

二、协助县局压实耕地保护硬措施。推深做实耕地保护“田长制”工作，压实耕地保护属地责任，确保无新增“非农化”“非粮化”问题发生。

三、协助县局做好自然资源执法监察工作。认真组织开展2025年土地卫片执法工作，从严开展自然资源领域执法监察。

四、做好安全稳定工作。全面做好地质灾害防治，积极配合相关部门开展应急处置救援。抓实信访维稳，切实维护人民

群众生命财产安全。

第二部分 泗县乡镇自然资源和规划所2025年度部门预算表

单位公开表1

泗县乡镇自然资源和规划所2025年收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1382.61	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
其中：中央转移支付收入		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出	
其中：中央转移支付收入		六、科学技术支出	
四、财政专户管理资金收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
五、单位资金收入		九、卫生健康支出	62.84
其中：事业收入		十、节能环保支出	
？ 事业单位经营收入		十一、城乡社区支出	
？ 上级补助收入		十二、农林水支出	
？ 附属单位上缴收入		十三、交通运输支出	
？ 其他收入		十四、资源勘探信息等事务支出	
		十五、商业服务业等事务支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	1319.77
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务利息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	1382.61	本 年 支 出 小 计	1382.61
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	

收 入 总 计	1382.61	支 出 总 计	1382.61
---------	---------	---------	---------

泗县乡镇自然资源和规划所2025年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	上缴上 级支出	对附属 单位补 助支出
	合计	1382.61	1172.61				
210	卫生健康支出	62.84	62.84				
21011	行政事业单位医疗	62.84	62.84				
2101102	事业单位医疗	62.84	62.84				
220	自然资源海洋气象等支出	1319.77	1109.77				
22001	自然资源事务	1319.77	1109.77				
2200150	事业运行	1109.77	1109.77				
2200199	其他自然资源事务支出	210					

泗县乡镇自然资源和规划所2025年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预 算 数	项目	预 算 数
一、本年收入	1382.61	一、本年支出	1382.61
(一) 一般公共预算拨款	1382.61	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
		(四) 公共安全支出	
二、上年结转		(五) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	
		(九) 卫生健康支出	62.84
		(十) 节能环保支出	
		(十一) 城乡社区支出	
		(十二) 农林水支出	
		(十三) 交通运输支出	
		(十四) 资源勘探信息等事务支出	
		(十五) 商业服务业等事务支出	
		(十六) 金融支出	
		(十七) 援助其他地区支出	
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	1319.77
		(十九) 住房保障支出	
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务利息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	1382.61	支 出 总 计	1382.61

单位公开表5

泗县乡镇自然资源和规划所2025年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1382.61	1172.61	1126.31	46.3	210
210	卫生健康支出	62.84	62.84	62.84		
21011	行政事业单位医疗	62.84	62.84	62.84		
2101102	事业单位医疗	62.84	62.84	62.84		
220	自然资源海洋气象等支出	1319.77	1109.77	1063.47	46.3	210
22001	自然资源事务	1319.77	1109.77	1063.47	46.3	210
2200150	事业运行	1109.77	1109.77	1063.47	46.3	
2200199	其他自然资源事务支出	210				210

泗县乡镇自然资源和规划所2025年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1172.61	1126.31	46.3
301	工资福利支出	1093.66	1093.66	
30101	基本工资	372.02	372.02	
30102	津贴补贴	62.01	62.01	
30103	奖金	186.41	186.41	
30106	伙食补助费	39.6	39.6	
30107	绩效工资	189.72	189.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.7	119.7	
30109	职业年金缴费	59.85	59.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.88	47.88	
30111	公务员医疗补助缴费	14.96	14.96	
30112	其他社会保障缴费	1.5	1.5	
302	商品和服务支出	46.3		46.3
30201	办公费	2		2
30206	电费	12		12
30207	邮电费	5.35		5.35
30211	差旅费	7		7
30217	公务接待费	8		8
30228	工会经费	7.28		7.28
30229	福利费	0.71		0.71
30231	公务用车运行维护费	3		3
30299	其他商品和服务支出	0.96		0.96
303	对个人和家庭的补助	32.65	32.65	
30302	退休费	28.22	28.22	
30305	生活补助	2	2	
30307	医疗费补助	2.43	2.43	

单位公开表7

泗县乡镇自然资源和规划所2025年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：泗县乡镇自然资源和规划所没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

泗县乡镇自然资源和规划所2025年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：泗县乡镇自然资源和规划所没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

泗县乡镇自然资源和规划所2025年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	210	210							
特定目标类	分流人员工资	泗县乡镇自然资源和规划所	210	210							

泗县乡镇自然资源和规划所2025年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金

注：泗县乡镇自然资源和规划所没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据

泗县乡镇自然资源和规划所2025年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：泗县乡镇自然资源和规划所没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

单位公开表12

泗县乡镇自然资源和规划所2025年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

注：泗县乡镇自然资源和规划所没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分 泗县乡镇自然资源和规划所2025年度单位预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，泗县乡镇自然资源和规划所所有收入和支出均纳入单位预算管理。泗县乡镇自然资源和规划所2025年收支总预算1382.61万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出。

二、关于2025年收入总表的说明

泗县乡镇自然资源和规划所2025年收入预算1382.61万元，其中，本年收入1382.61万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入1382.61万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算增加35.64万元，增长2.65%，增长原因主要是工资调整增加，养老保险等费用相应增加。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2025年支出总表的说明

泗县乡镇自然资源和规划所2025年支出预算1382.61万元，比2024年预算增加35.64万元，增长2.65%，增长原因主要是工资调整增加，养老保险等费用相应增加。其中，基本支出1172.61万元，占84.81%，主要用于工资福利及保障工作正常运转支出；项目支出210万元，占15.19%，与2024年预算持平，持平原因主要是根据实际需要合理安排预算；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

泗县乡镇自然资源和规划所2025年财政拨款收支预算1382.61万元。收入按资金来源分为：按资金年度分全部为当年财政拨款收入0万元。支出按功能分类分为：卫生健康支出62.84万元，占4.55%；自然资源海洋气象等支出1319.77万元，占95.45%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

泗县乡镇自然资源和规划所2025年一般公共预算支出1382.61万元，比2024年预算增加35.64万元，增长2.65%，主要原因：工资调整增加，养老保险等费用相应增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

卫生健康支出62.84万元，占4.55%；自然资源海洋气象等支出1319.77万元，占95.45%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算62.84万元，比2024年预算增加1.59万元，增长2.60%，增长原因主要是工资调整医疗保险基数增加。

2. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2025年预算1109.77万元，比2024年预算减少175.95万元，下降13.68%，下降原因主要是厉行节约、压缩开支。

3. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）2025年预算210万元，比2024年预算增加0万元，增长0%，增长原因主要是该预算用于发放分流人员工资根据实际需要合理安排预算。

六、关于2025年一般公共预算基本支出预算表的说明

泗县乡镇自然资源和规划所2025年一般公共预算基本支出1172.61万元，其中，人员经费1126.31万元，公用经费46.3万元。

（一）人员经费1126.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费46.3万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

泗县乡镇自然资源和规划所2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

泗县乡镇自然资源和规划所2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

泗县乡镇自然资源和规划所2025年使用一般公共预算拨款210万元，与2024年预算持平，持平原因主要是根据实际需要合理安排预算；没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

泗县乡镇自然资源和规划所2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政

专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

泗县乡镇自然资源和规划所2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025年通用资产配置支出表的说明

泗县乡镇自然资源和规划所2025年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1. “分流人员工资”项目。

(1) 项目概述。分流人员工资项目资金用于发放机构改革乡镇所分流人员工资。

(2) 立项依据。分流人员工资项目资金用于发放机构改革乡镇所分流人员工资。

(3) 实施主体。泗县乡镇自然资源和规划所

(4) 起止时间。2025

(5) 项目内容。分流人员工资项目资金用于发放机构改革乡镇所分流人员工资。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金210.0万元

(7) 绩效目标。保障分流人员正常生活，有利于社会稳定，促进县域经济健康发展。

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		分流人员工资		
主管部门及代码		[079]泗县自然资源和规划局	实施单位	泗县乡镇自然资源和规划局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	210.00	
		其中:财政拨款	210.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	提高分流人员满意度,有利于社会稳定,促进县域经济健康发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全县乡镇所需要发工资分流人员数量	80人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度规定
		时效指标	2025.01-2025.12	按月及时发放
		成本指标	项目总成本	2100000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	按时发放分流人员工资,有利于维护社会安定团结	效果明显
		生态效益指标	助力生态文明建设影响程度	效果明显
		可持续影响指标	对增强社会稳定的影响程度	效果明显
	满意度指标	满意度指标	分流人员满意度	≥90%

(二) 机关运行经费。

泗县乡镇自然资源和规划局为非参照公务员法管理的事业单位,按照部门预算机关运行经费口径,2025年无机关运行经费财政拨款预算。

(三) 政府采购情况。

泗县乡镇自然资源和规划局2025年政府采购预算0万元。其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政

府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，泗县乡镇自然资源和规划所共有车辆13辆，其中：其他用车13辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，泗县乡镇自然资源和规划所1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款210万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十一、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)

事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十二、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)

其他自然资源事务支出：反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

附件：泗县乡镇自然资源和规划所2025年度项目支出绩效目标

附件

泗县乡镇自然资源和规划所2025年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1	分流人员工资	210

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		分流人员工资		
主管部门及代码		[079]泗县自然资源和规划局	实施单位	泗县乡镇自然资源和规划局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	210.00	
		其中:财政拨款	210.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	提高分流人员满意度,有利于社会稳定,促进县域经济健康发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全县乡镇所需要发工资分流人员数量	80人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度规定
		时效指标	2025.01-2025.12	按月及时发放
		成本指标	项目总成本	2100000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	按时发放分流人员工资,有利于维护社会安定团结	效果明显
		生态效益指标	助力生态文明建设影响程度	效果明显
		可持续影响指标	对增强社会稳定的影响程度	效果明显
	满意度指标	满意度指标	分流人员满意度	≥90%