

附件 3:

木垒哈萨克自治县地震台 2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年木垒哈萨克自治县地震台单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 年木垒哈萨克自治县地震台单位预算公开 表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年木垒哈萨克自治县地震台单位预算情况 说明

一、关于木垒哈萨克自治县地震台 2025 年收支预算情况的

总体说明

二、关于木垒哈萨克自治县地震台 2025 年收入预算情况说明

三、关于木垒哈萨克自治县地震台 2025 年支出预算情况说明

四、关于木垒哈萨克自治县地震台 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于木垒哈萨克自治县地震台 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于木垒哈萨克自治县地震台 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于木垒哈萨克自治县地震台 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于木垒哈萨克自治县地震台 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于木垒哈萨克自治县地震台 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于木垒哈萨克自治县地震台 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于木垒哈萨克自治县地震台 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年木垒哈萨克自治县地震台单位概况

一、主要职能

木垒哈萨克自治县地震台主要承担木垒县地震监测，建立震情跟踪会商制度，提高地震监测预报能力；承担对地震活动与地震前兆的信息检测，传递、分析、处理；会同有关部门组织和培训地震紧急救援队伍；组织开展水库、火山地震的监测和研究工作，会同有关部门防范地震次生灾害。

二、机构设置及人员情况

木垒哈萨克自治县地震台无下属预算单位，下设 0 个科室。

木垒哈萨克自治县地震台编制数 5，实有人数 9 人，其中：在职 4 人，减少 1 人；退休 5 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年木垒哈萨克自治县地震台 单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县地震台

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	100.90	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	77.90	202 外交支出	
其中：一般财力	77.90	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	8.12
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	6.09
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	23.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	23.00	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	6.32
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结余		224 灾害防治及应急管理支出	80.37
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
收 入 总 计	100.90	支 出 总 计	100.90

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县地震台

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政专户 （教育收费）	单 位 资 金	财政补助结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款 款(补 助)小计	一般公 共预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府 性基 金预 算	上级政 府性基 金安排 的转移 支付	国有 资本 经营 预算	上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付				
208			社会保障和就业支出	8.12	8.12	8.12									
208	05		行政事业单位养老支出	7.72	7.72	7.72									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.72	7.72	7.72									
208	08		抚恤	0.40	0.40	0.40									
208	08	01	死亡抚恤	0.40	0.40	0.40									
210			卫生健康支出	6.09	6.09	6.09									
210	11		行政事业单位医疗	6.09	6.09	6.09									
210	11	01	行政单位医疗	4.58	4.58	4.58									
210	11	03	公务员医疗补助	1.51	1.51	1.51									
221			住房保障支出	6.32	6.32	6.32									
221	02		住房改革支出	6.32	6.32	6.32									
221	02	01	住房公积金	6.32	6.32	6.32									
224			灾害防治及应急管理支出	80.37	57.37	57.37							23.00		
224	05		地震事务	80.37	57.37	57.37							23.00		
224	05	01	行政运行	80.37	57.37	57.37							23.00		
			合 计	100.90	77.90	77.90							23.00		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县地震台

单位：万元

科 目			支出预算		
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			8.12	8.12	
208	05		7.72	7.72	
208	05	05	7.72	7.72	
208	08		0.40	0.40	
208	08	01	0.40	0.40	
210			6.09	6.09	
210	11		6.09	6.09	
210	11	01	4.58	4.58	
210	11	03	1.51	1.51	
221			6.32	6.32	
221	02		6.32	6.32	
221	02	01	6.32	6.32	
224			80.37	80.37	
224	05		80.37	80.37	
224	05	01	80.37	80.37	
			100.90	100.90	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县地震台

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
一、财政拨款（补助）	77.90	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	77.90	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	8.12	8.12		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	6.09	6.09		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	6.32	6.32		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出	57.37	57.37		
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
收 入 总 计	77.90	支 出 总 计	77.90	77.90		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县地震台

单位：万元

科 目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出	功能分类科目名称
类	款	项				
208			8.12	8.12		社会保障和就业支出
208	05		7.72	7.72		行政事业单位养老支出
208	05	05	7.72	7.72		机关事业单位基本养老 保险缴费支出
208	08		0.40	0.40		抚恤
208	08	01	0.40	0.40		死亡抚恤
210			6.09	6.09		卫生健康支出
210	11		6.09	6.09		行政事业单位医疗
210	11	01	4.58	4.58		行政单位医疗
210	11	03	1.51	1.51		公务员医疗补助
221			6.32	6.32		住房保障支出
221	02		6.32	6.32		住房改革支出
221	02	01	6.32	6.32		住房公积金
224			57.37	57.37		灾害防治及应急管理支 出
224	05		57.37	57.37		地震事务
224	05	01	57.37	57.37		行政运行
			77.90	77.90		合 计

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县地震台

单位：万元

科 目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费	
类	款				
301		工资福利支出	72.83	72.83	
301	01	基本工资	19.98	19.98	
301	02	津贴补贴	19.17	19.17	
301	03	奖金	13.35	13.35	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7.72	7.72	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.63	4.63	
301	11	公务员医疗补助	1.51	1.51	
301	12	其他社会保障	0.15	0.15	
301	13	住房公积金	6.32	6.32	
302		商品和服务支出	3.78		3.78
302	01	办公费	0.35		0.35
302	05	水费	0.02		0.02
302	06	电费	0.30		0.30
302	07	邮电费	0.26		0.26
302	08	取暖费	0.24		0.24
302	11	差旅费	0.20		0.20
302	14	租赁费	0.30		0.30
302	26	劳务费	0.50		0.50
302	28	工会经费	0.93		0.93
302		其他商品和服务支出	0.48		0.48
302	31	公务用车运行维护费	0.20		0.20
303		对个人和家庭的补助	1.29	1.29	
303	02	退休费	0.50	0.50	
303	03	奖励金	0.39	0.39	
303	05	生活补助	0.40	0.40	
		合计	77.90	74.12	3.78

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县地震台

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			合 计				

备注：木垒哈萨克自治县地震台 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县地震台

单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			合 计				

备注：木垒哈萨克自治县地震台 2025 年未安排国有资本经营预算，此表无数据。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县地震台

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	0.20	0.20		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	0.20	0.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	0.20	0.20		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：木垒哈萨克自治县地震台

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经 费	公用 经费			人员 经费	公用 经费	
	总计								

备注：木垒哈萨克自治县地震台 2025 年没有使用上年结转结余安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年木垒哈萨克自治县地震台预算情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县地震台 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，木垒哈萨克自治县地震台 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 100.90 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

二、关于木垒哈萨克自治县地震台 2025 年收入预算情况说明

木垒哈萨克自治县地震台 2025 年收入预算 100.90 万元，其中：

一般公共预算 77.90 万元，占 77.21%，比上年预算减少 28.10 万元，下降 26.51%，主要原因单位在职人员减少一人，工资、社保、公积金等减少预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

政府性基金安排的转移支付资金未安排

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 23.00 万元，占 22.79 %，比上年预算增加 0

万元，增长 0%。主要原因是 2024 年与 2025 年支出未新增预算。

三、关于木垒哈萨克自治县地震台 2025 年支出预算情况说明

木垒哈萨克自治县地震台 2025 年支出预算 100.90 万元，其中：

基本支出 100.90 万元，占 100.00%，比上年预算减少 28.10 万元，下降 21.78%，主要原因单位在职人员减少一人，工资、社保、公积金等减少。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算减少 0.84 万元，下降 100.00%。主要原因是 2025 年三网一员补助未提前下达。

四、关于木垒哈萨克自治县地震台 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 77.90 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 77.90 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 8.12 万元，主要用于保障在岗人员基本养老保险支出；卫生健康支出 6.09 万元，主要用于保障在岗人员医疗保险支出；住房保障支出 6.32 万元，用于在岗人员住房公积金支出；灾害防治及应急管理支出 57.37 万元，主要用于人员经费和公用经费支出。

五、关于木垒哈萨克自治县地震台 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

木垒哈萨克自治县地震台 2025 年一般公共预算拨款合计 77.90 万元，其中：基本支出 77.90 万元，比上年预算减少 28.10 万元，下降 26.51%。主要原因是单位在职人员减少一人，工资、社保、公积金等减少。

项目支出 0 万元，比上年预算减少 0.84 万元，下降 100.00%。主要原因是 2025 年三网一员补助未提前下达。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障与就业支出（类）8.12 万元，占 10.42%。
2. 卫生健康支出（类）6.09 万元，占 7.82%。
3. 住房保障支出（类）6.32 万元，占 8.11%。
4. 灾害防治及应急管理支出(类)57.37 万元，占 73.65%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年支出预算 7.72 万元，比上年预算减少 2.65 万元，下降 25.55%，主要原因是单位减少一人，养老资金减少，所以养老预算比上年减少。

2、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：2025 年预算数为 0.40 万元，比上年预算减少 0.39 万元，下降 49.37%，主要原因是单位减少一人，死亡抚恤资金减少，

所以死亡抚恤预算比上年减少。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为4.58万元，比上预算增加4.58万元，增长100.00%，主要原因是往年此款项未单独列支，今年单独列支，相对增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为1.51万元，比上年预算增加1.51万元，增长100.00%，主要原因是往年此款项未单独列支，今年单独列支，相对增加。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年支出预算6.32万元，比上年预算数减少1.52万元，下降19.39%，主要原因是单位减少一人，住房公积金减少，所以住房公积金预算比上年减少。

6、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）行政运行（项）：2025年支出预算57.37万元，比上年执行减少了24.44万元，下降了29.87%，主要原因单位减少一人，工资、社保、公积金减少；所以工资、社保、住房公积金预算与上年减少预算。

六、关于木垒哈萨克自治县地震台2025年一般公共预算基本支出情况说明

木垒哈萨克自治县地震台2025年一般公共预算基本支出77.90万元，其中：

人员经费74.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 3.78 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于木垒哈萨克自治县地震台 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

木垒哈萨克自治县地震台 2025 年没使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于木垒哈萨克自治县地震台 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

木垒哈萨克自治县地震台 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于木垒哈萨克自治县地震台 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

木垒哈萨克自治县地震台 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于木垒哈萨克自治县地震台 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

木垒哈萨克自治县地震台 2025 年财政拨款“三公”经

费数为 0.20 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0.20 万元，公务接待费 0 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置费支出；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是压减公务用车运行费，减少非刚性支出；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是压减公务接待经费，减少非刚性支出。

十一、关于木垒哈萨克自治县地震台 2025 年上年结转结余预算情况说明

木垒哈萨克自治县地震台 2025 年没有上年结转结余预算的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

木垒哈萨克自治县地震台 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 3.78 万元，比上年预算减少 0.19 万元，下降 4.79%。主要原因是压缩办公开支。

（二）政府采购情况

2025 年，木垒哈萨克自治县地震台政府采购预算 20.55 万元，其中：政府采购货物预算 0.45 万元，政府采购工程

预算 20.00 万元，政府采购服务预算 0.10 万元。

2025 年，木垒哈萨克自治县地震台面向中小企业预留政府采购项目预算金额 20.55 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 20.55 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，木垒哈萨克自治县地震台及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 120 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 3 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 3 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 4.55 万元。
4. 其他资产价值 7.54 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 100.90 万元；当年预算安排项目共 0 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2025 年)

单位名称（盖章）		木垒哈萨克自治县地震台			
单位联系人		马宏云		联系电话：	4822769
年度绩效目标		保障地震测震仪器设备的正常运转；保证地震观测资料、观测数据的及时上报；做好宏观观测点的管理工作，及时发现、核实、应对地震宏观异常现象和情况；开展防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾知识，提高全社会的减灾意识，为政府和社会提供稳定的防震减灾服务和有效的信息支撑。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	77.90	
			本级安排		
		其他资金（万元）	其他	23.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	建设地震预警终端	≥20 个	2024 年工作计划	20
		开展地震应急演练	≥2 次	2024 年工作计划	20
		全年地震监测天数	=365 天	2024 年工作计划	15
		宏观观测点个数	≥5 个	2024 年工作计划	15
		防震减灾宣传次数	≥2 次	2024 年工作计划	15
		宏观观测员培训次数	≥2 次	2024 年工作计划	10
		监测数据连续率	≥95%	2024 年工作计划	15

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购

置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，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及其他费用。

木垒哈萨克自治县地震台

2025 年 2 月 24 日