

# 柞水县水土保持工作站 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)

# 柞水县水土保持工作站 2024年单位预算公开说明

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### (一) 主要职责

宣传和贯彻执行水土保持的法律、法规、规章及方针政策，负责水土保持监督管理执法工作；负责水土保持项目的规划、管理和评估、水土保持工程设计和工程项目的建设；负责开展水土保持科研经济技术合作及人才培养，推广水土保持实用技术和先进经验；对水土流失动态进行检测、预报。

#### (二) 机构设置

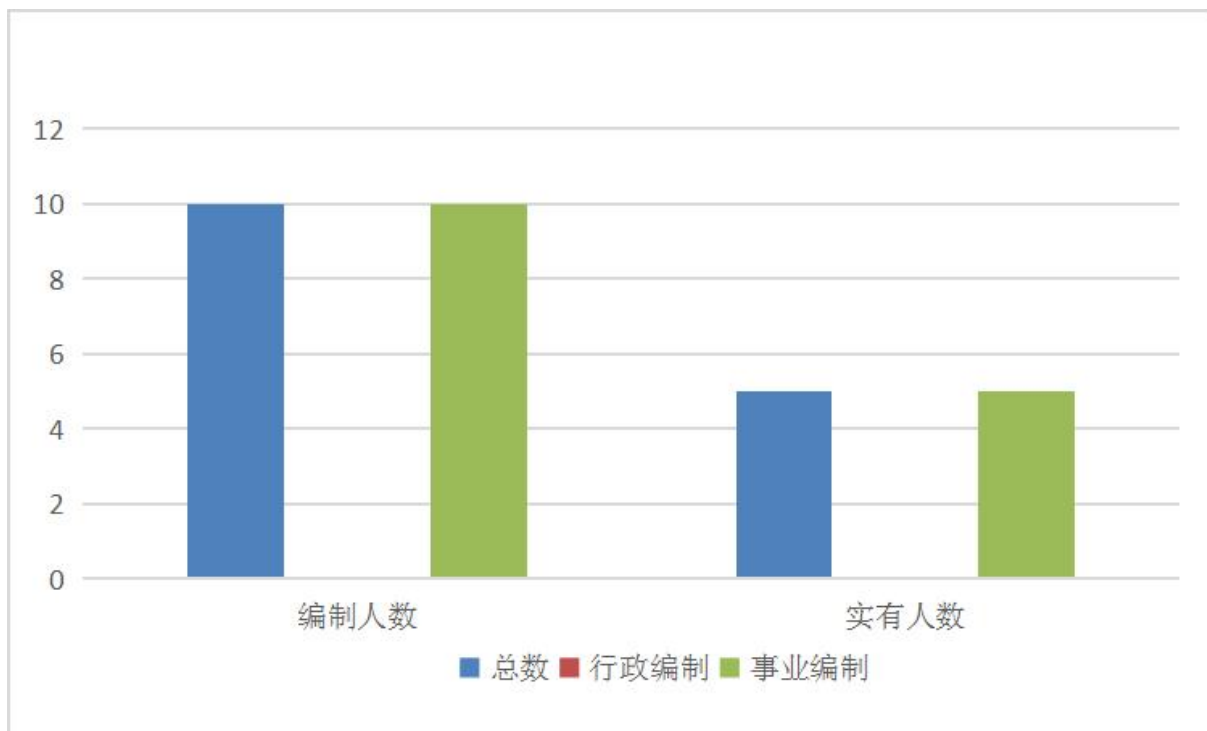
柞水县水土保持工作站属财政全额拨款事业单位，下设办公室、水土保持和预防监督三个办公室。

### 二、工作任务

1. 水土保持重点项目建设的规划管理和评估。
2. 水土保持行政执法、水土保持违法案件查处等工作。
3. 承担国家水土保持重点项目建设、清洁小流域综合治理建设项目任务。
4. 开展水土保持科研教育实验、示范、技术推广工作。
5. 按时完成市级下达的相关业务年度考核任务。
6. 承办局党组交办的其他事项。

### 三、人员情况说明

截至 2023 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 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 86.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 86.11 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 15.78 万元，主要原因是人员退休，工资支出减少；本单位当年预算支出 86.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 86.11 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 15.78 万元，主要原因是人员退休，工资支出减少。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 86.11 万元，其中一般共预算拨款收入 86.11 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 15.78 万元，主要原因是人员退休，工资支出减少；本单位当年财政拨款支出 86.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 86.11 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 15.78 万元，主要原因是人员退休，工资支出减少。

### （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 86.11 万元，较上年减少 15.78 万元，主要原因是人员退休，工资支出减少。

#### 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 86.11 万元，其中：

（1）水土保持（2130310）61.54 万元，较上年减少 16.32 万元，原因是人员退休，工资支出减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.1 万元，较上年增加 0.25 万元，原因是工资普调，缴费基数调整；

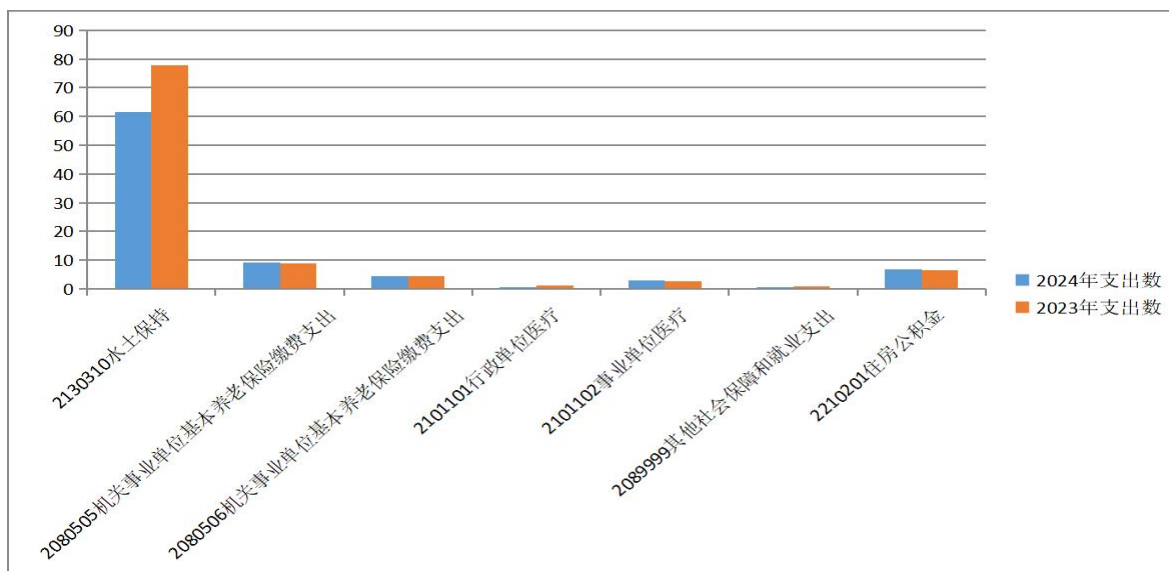
（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.55 万元，较上年增加 0.12 万元，原因是工资普调，缴费基数调整；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.47 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是工资普调，缴费基数调整；

（5）行政单位医疗（2101101）0.65 万元，较上年减少 0.53 万元，原因是参公人员退休，缴费基数减少；

（6）事业单位医疗（2101102）3 万元，较上年增加 0.33 万元，原因是工资普调，缴费基数调整；

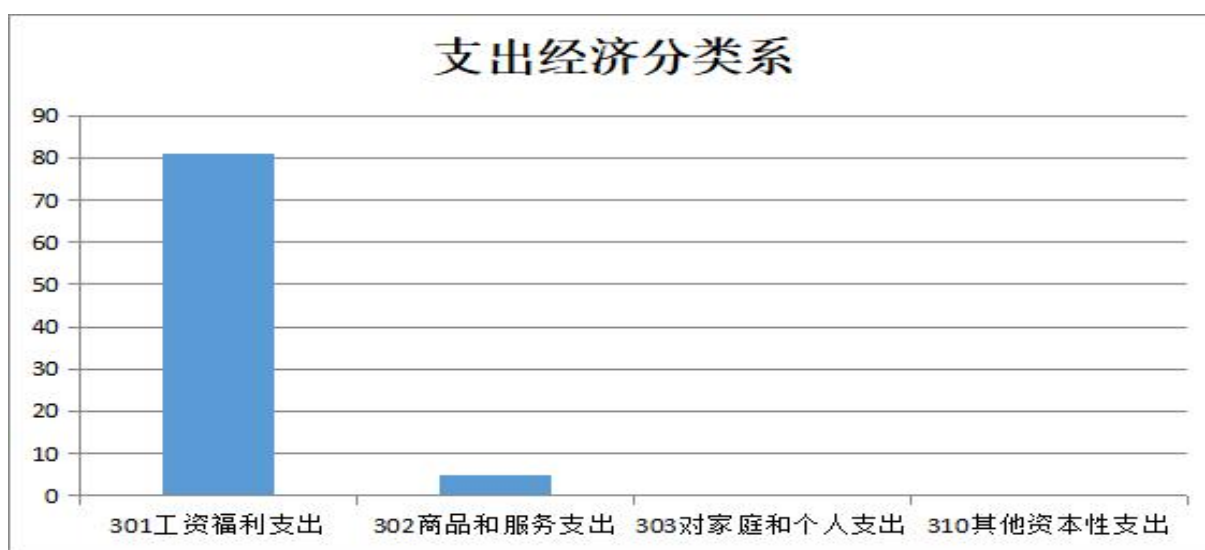
(7) 住房公积金(2210201)6.8万元,较上年增加0.34万元,原因是工资普调,缴费基数调整。



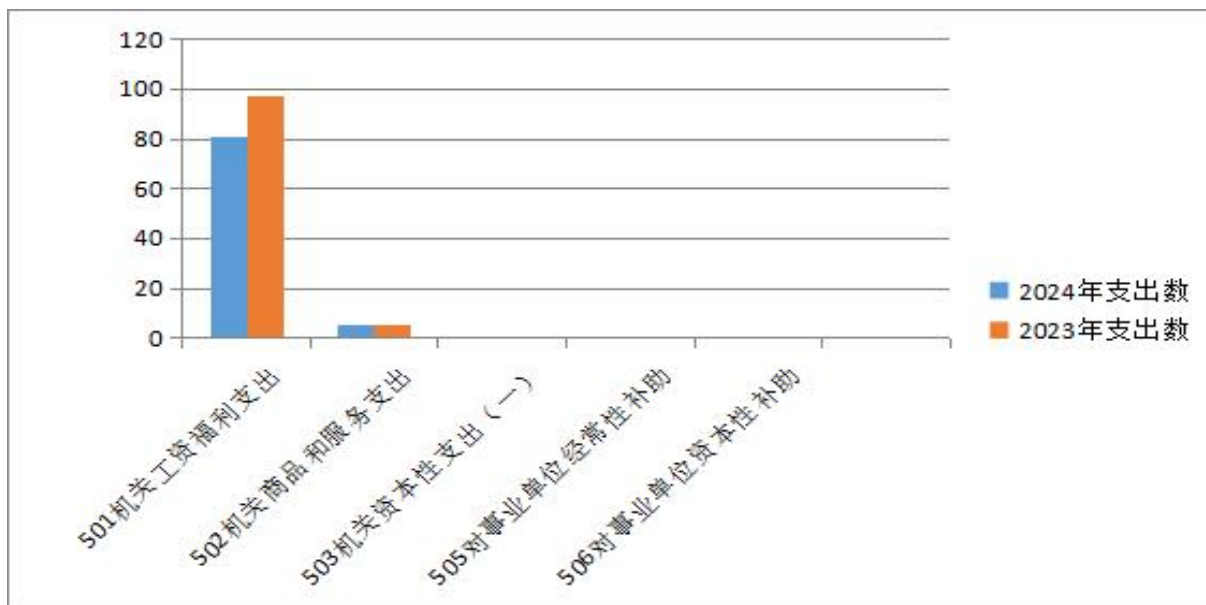
### 3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出86.11万元,其中:  
 工资福利支出(301)81.11万元,较上年减少15.78万元,原因是人员退休,工资支出减少;

商品和服务支出(302)5万元,较上年无变化。



(2) 本单位当年一般公共预算支出 86.11 万元，其中：  
 机关工资福利支出（501）81.11 万元，较上年减少 15.78 万元，原因是人员退休，工资支出减少；  
 机关商品和服务支出（502）5 万元，较上年无变化。



#### (四) 政府性基金预算支出情况

本单位无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

本单位当年无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 0.4 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0.4 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化；

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化；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。

## **六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至上年底，本单位共有车辆 0 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**

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 86.11 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。

## **九、公用经费情况说明**

本单位当年公用经费预算安排 5 万元，较上年无变化。

## **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：指部门使用一般公共预算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支出。

3. 工资福利支出: 反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬, 以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

#### 第四部分 公开报表



附件 3

## 2024 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：柞水县水土保持工作站

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  | 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    | 本单位无政府基金收支 |
| 表 10 | 部门综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |            |
| 表 11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 本单位无政府采购预算 |
| 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    | 本单位无专项业务经费 |
| 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    | 本单位无专项资金   |

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

## 部门综合预算收支总表

| 收 入              |           | 支 出               |           |                       |           |                       |           |
|------------------|-----------|-------------------|-----------|-----------------------|-----------|-----------------------|-----------|
| 项 目              | 预算数       | 支出功能分类科目<br>(按大类) | 预算数       | 部门预算支出经济分类科目<br>(按大类) | 预算数       | 政府预算支出经济分类科目<br>(按大类) | 预算数       |
| 一、部门预算           | 861100.00 | 一、部门预算            | 861100.00 | 一、部门预算                | 861100.00 | 一、部门预算                | 861100.00 |
| 1、财政拨款           | 861100.00 | 1、一般公共服务支出        | 0.00      | 1、人员经费和公用经费支出         | 842400.00 | 1、机关工资福利支出            | 0.00      |
| (1)一般公共预算拨款      | 861100.00 | 2、外交支出            | 0.00      | (1)工资福利支出             | 792400.00 | 2、机关商品和服务支出           | 0.00      |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00      | 3、国防支出            | 0.00      | (2)商品和服务支出            | 50000.00  | 3、机关资本性支出             | 0.00      |
| (2)政府性基金拨款       | 0.00      | 4、公共安全支出          | 0.00      | (3)对个人和家庭的补助          | 0.00      | 4、机关资本性支出(基本建设)       | 0.00      |
| (3)国有资本经营预算收入    | 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          | 861100.00 |
| 2、上级补助收入         | 0.00      | 6、科学技术支出          | 0.00      | 2、专项业务经费支出            | 18700.00  | 6、对事业单位资本性补助          | 0.00      |
| 3、事业收入           | 0.00      | 7、文化旅游体育与传媒支出     | 0.00      | (1)工资福利支出             | 18700.00  | 7、对企业补助               | 0.00      |
| 其中：纳入财政专户管理的收费   | 0.00      | 8、社会保障和就业支出       | 141200.00 | (2)商品和服务支出            | 0.00      | 8、对企业资本性支出            | 0.00      |
| 4、事业单位经营收入       | 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           | 0.00      |
| 5、附属单位上缴收入       | 0.00      | 10、卫生健康支出         | 36500.00  | (4)债务利息及费用支出          | 0.00      | 10、对社会保障基金补助          | 0.00      |
| 6、其他收入           | 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          | 615400.00 | (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    | 0.00      | 5、对附属单位补助支出           | 0.00      |                       |           |
|                  |           | 20、住房保障支出         | 68000.00  |                       |           |                       |           |
|                  |           | 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      |                       |           |                       |           |
| 本年收入合计           | 861100.00 | 本年支出合计            | 861100.00 | 本年支出合计                | 861100.00 | 本年支出合计                | 861100.00 |
| 使用非财政拨款结余        | 0.00      | 结转下年              | 0.00      | 结转下年                  | 0.00      | 结转下年                  | 0.00      |
| 上年实户资金余额         | 0.00      | 未安排支出的实户资金        | 0.00      | 未安排支出的实户资金            | 0.00      | 未安排支出的实户资金            | 0.00      |
| 上年结转             | 0.00      |                   |           |                       |           |                       |           |
| 其中：财政拨款资金结转      | 0.00      |                   |           |                       |           |                       |           |
| 非财政拨款资金结余        | 0.00      |                   |           |                       |           |                       |           |
| 收入总计             | 861100.00 | 支出总计              | 861100.00 | 支出总计                  | 861100.00 | 支出总计                  | 861100.00 |





表 4

## 部门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           | 861100.00 | 一、财政拨款         | 861100.00 | 一、财政拨款            | 861100.00 | 一、财政拨款            | 861100.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 861100.00 | 1、一般公共服务支出     |           | 1、人员经费和公用经费支出     | 842400.00 | 1、机关工资福利支出        |           |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00      | 2、外交支出         |           | (1)工资福利支出         | 792400.00 | 2、机关商品和服务支出       |           |
| 2、政府性基金拨款        | 0.00      | 3、国防支出         |           | (2)商品和服务支出        | 50000.00  | 3、机关资本性支出         |           |
| 3、国有资本经营预算收入     | 0.00      | 4、公共安全支出       |           | (3)对个人和家庭的补助      |           | 4、机关资本性支出（基本建设）   |           |
|                  |           | 5、教育支出         |           | (4)资本性支出          |           | 5、对事业单位经常性补助      | 861100.00 |
|                  |           | 6、科学技术支出       |           | 2、专项业务经费支出        | 18700.00  | 6、对事业单位资本性补助      |           |
|                  |           | 7、文化旅游体育与传媒支出  |           | (1)工资福利支出         | 18700.00  | 7、对企业补助           |           |
|                  |           | 8、社会保障和就业支出    | 141200.00 | (2)商品和服务支出        |           | 8、对企业资本性支出        |           |
|                  |           | 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       |           |
|                  |           | 10、卫生健康支出      | 36500.00  | (4)债务利息及费用支出      |           | 10、对社会保障基金补助      |           |
|                  |           | 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       | 615400.00 | (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 |           | 5、对附属单位补助支出       |           |                   |           |
|                  |           | 20、住房保障支出      | 68000.00  |                   |           |                   |           |
|                  |           | 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        |           |                   |           |                   |           |
| <b>本年收入合计</b>    | 861100.00 | 本年支出合计         | 861100.00 | 本年支出合计            | 861100.00 | 本年支出合计            | 861100.00 |
| 上年结转             | 0.00      | 结转下年           | 0.00      | 结转下年              | 0.00      | 结转下年              | 0.00      |
| <b>收入总计</b>      | 861100.00 | 支出总计           | 861100.00 | 支出总计              | 861100.00 | 支出总计              | 861100.00 |

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）

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               | 861100 | 792400 | 50000  | 18700    |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 141200 | 141200 |        |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 136500 | 136500 |        |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 91000  | 91000  |        |          |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 45500  | 45500  |        |          |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 4700   | 4700   |        |          |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 4700   | 4700   |        |          |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 36500  | 36500  |        |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 36500  | 36500  |        |          |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 6500   | 6500   |        |          |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 30000  | 30000  |        |          |    |
| 213     | 农林水支出            | 615400 | 546700 | 50000  | 18700    |    |
| 21303   | 水利               | 615400 | 546700 | 50000  | 18700    |    |
| 2130310 | 水土保持             | 615400 | 546700 | 50000  | 18700    |    |
| 221     | 住房保障支出           | 68000  | 68000  |        |          |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 68000  | 68000  |        |          |    |

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）

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             |          |          | 861100 | 792400 | 50000  | 18700    |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 811100 | 792400 | 0      | 18700    |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 312000 | 312000 | 0      | 0        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 50900  | 50900  | 0      | 0        |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 70500  | 51800  | 0      | 18700    |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 132000 | 132000 | 0      | 0        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 91000  | 91000  | 0      | 0        |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 45500  | 45500  | 0      | 0        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 36500  | 36500  | 0      | 0        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 4700   | 4700   | 0      | 0        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 68000  | 68000  | 0      | 0        |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 50000  | 0      | 50000  | 0        |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 6000   | 0      | 6000   | 0        |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出  | 5000   | 0      | 5000   | 0        |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 15000  | 0      | 15000  | 0        |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50502    | 商品和服务支出  | 4000   | 0      | 4000   | 0        |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50502    | 商品和服务支出  | 20000  | 0      | 20000  | 0        |    |
|          | 合计             |          |          | 861100 | 792400 | 50000  | 18700    |    |



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）

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               | 842400 | 792400 | 50000  |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 141200 | 141200 | 0      |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 136500 | 136500 | 0      |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 91000  | 91000  | 0      |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 45500  | 45500  | 0      |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 4700   | 4700   | 0      |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 4700   | 4700   | 0      |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 36500  | 36500  | 0      |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 36500  | 36500  | 0      |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 6500   | 6500   | 0      |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 30000  | 30000  | 0      |    |
| 213     | 农林水支出            | 596700 | 546700 | 50000  |    |
| 21303   | 水利               | 596700 | 546700 | 50000  |    |
| 2130310 | 水土保持             | 596700 | 546700 | 50000  |    |
| 221     | 住房保障支出           | 68000  | 68000  | 0      |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 68000  | 68000  | 0      |    |

表 8

## 部门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             |          |          | 842400 | 792400 |        |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 792400 | 792400 |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 312000 | 312000 |        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 50900  | 50900  |        |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 51800  | 51800  |        |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 132000 | 132000 |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 91000  | 91000  |        |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 45500  | 45500  |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 36500  | 36500  |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 4700   | 4700   |        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 68000  | 68000  |        |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 50000  | 0      |        |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 6000   | 0      |        |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出  | 5000   | 0      |        |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 15000  | 0      |        |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50502    | 商品和服务支出  | 4000   | 0      |        |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50502    | 商品和服务支出  | 20000  | 0      |        |    |
|          | 合计             |          |          | 842400 | 792400 |        |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 792400 | 792400 |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 312000 | 312000 |        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 50900  | 50900  |        |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 51800  | 51800  |        |    |

表9

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

表 10

**部门综合预算专项业务经费支出表**

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称   | 项目金额  | 项目简介     |
|--------|------------|-------|----------|
|        | 合计         | 18700 |          |
| 505    | 柞水县水利局     | 18700 |          |
| 505009 | 柞水县水土保持工作站 | 18700 |          |
|        | 柞水县水土保持工作站 | 18700 |          |
|        | 专用项目       | 18700 |          |
|        | 30%绩效奖金    | 18700 | 发放人员绩效奖金 |
|        |            |       |          |
|        |            |       |          |





表 13

## 部门整体支出绩效目标表

|              |                      |           |      |     |    |
|--------------|----------------------|-----------|------|-----|----|
| 项目名称         |                      |           |      |     |    |
| 主管部门         |                      |           |      |     |    |
| 资金金额<br>(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：<br>目标2：<br>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： |     |    |
|              |                      | 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

| 部门（单位）名称      |   | 柞水县水土保持工作站              |                             |       |                  |
|---------------|---|-------------------------|-----------------------------|-------|------------------|
| 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  | 保障人员工资福利及社会保障保险费用       | 81.11                       | 81.11 |                  |
|               | 任务 2  | 保障单位日常公用经费              | 5.00                        | 5.00  |                  |
|               | 金额合计  |                         | 86.11                       | 86.11 |                  |
| 年度总体目标        | 目标 1: 人员工资福利及社会保障保险 81.11 万元: 保障本部门人员工资福利及社会保障保险费正常缴纳, 养老保险、医疗保险、住房公积金等。<br>目标 2: 单位日常公用经费 5 万元: 保障本单位正常办公经费支出, 完成全年水利发展任务目标。 |                         |                             |       |                  |
| 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: 保障人员工资福利及社会保障各种保险费用   |       | 完成全年工资及社会保险的缴纳   |
|               |   |                         | 指标 2: 保障单位日常公用经费, 保障单位日常运行  |       | 确保单位全年正常运行       |
|               |   |                         | 指标 3: 定期做好水保执法监督检查          |       | 收费标准             |
|               |   | 质量指标                    | 指标 1: 保障经费使用率               |       | 全年完成率 100%       |
|               |   |                         | 指标 2: 保障单位日常公用经费, 保障单位日常运行  |       | 确保单位全年正常运行       |
|               |   |                         | 指标 3: 定期开展检查                |       | 确保合理正常使用         |
|               |   | 时效指标                    | 指标 1: 2024 年 1 月-12 月       |       | 全年完成率 100%       |
|               |   | 成本指标                    | 指标 1: 全力保障人员工资福利及社会保险费      |       | 完成全年工资及社会保险的缴纳   |
|               |   |                         | 指标 2: 保障单位日常公用经费, 保障单位日常运行  |       | 确保单位全年正常运行       |
|               |   |                         | 指标 3: 做好定期监督检查, 常态化         |       | 规范用途, 合理使用       |
|               | 效益指标  | 经济效益指标                  | 指标 1: 全力保障人员工资福利及社会保障各种保险费用 |       | 确保到账率 100%       |
|               |   |                         | 指标 2: 保障单位日常公用经费, 保障单位日常运行  |       | 确保单位全年正常运行       |
|               |   |                         | 指标 3: 营造优美生态环境, 减少水土流失      |       | 营造优美生态环境, 减少水土流失 |
|               |   | 社会效益指标                  | 指标 1: 提高了管理人员水平             |       | 确保全县水土资源安全       |
|               |   |                         | 指标 2: 治理水土流失, 保护水源地不被污染     |       | 农民能够享受饮水安全       |
|               |   |                         | 指标 3: 提升生态品位, 保障优美环境        |       | 确保青山绿水, 优化居住环境   |
|               |   | 生态效益指标                  | 指标 1: 林草植被覆盖度               |       | 91%              |
|               |   |                         | 指标 2: 水土流失治理度               |       | 87%              |
|               |   | 可持续影响指标                 | 指标 1: 年增加保土能力               |       | 4.2 万吨           |
| 指标 2: 年增加蓄水能力 |   |                         | 44 万吨                       |       |                  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标   | 指标 1: 工程质量满意度           |                             | 90%   |                  |
|               |   | 指标 2: 干部职工满意度           |                             | 95%   |                  |
|               |   | 指标 3: 提升群众满意度, 确保发挥资金效益 |                             | > 90% |                  |

备注: 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<br>(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     |                         |  |
|              |               | 实施期总目标                  |  |          | 年度目标                    |  |
|              |               | 目标 1:<br>目标 2:<br>目标 3: |  |          | 目标 1:<br>目标 2:<br>目标 3: |  |
| 一级指标         | 二级指标          | 指标内容                    |  | 指标值      | 备注                      |  |
| 产出<br>指标     | 数量指标          | 指标 1:                   |  |          |                         |  |
|              |               | 指标 2:                   |  |          |                         |  |
|              |               |                         |  |          |                         |  |
|              |               | 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<br>指标     | 经济效益<br>指标    | 指标 1:                   |  |          |                         |  |
|              |               | 指标 2:                   |  |          |                         |  |
|              |               |                         |  |          |                         |  |
|              | 社会效益<br>指标    | 指标 1:                   |  |          |                         |  |
|              |               | 指标 2:                   |  |          |                         |  |
|              |               |                         |  |          |                         |  |
|              | 生态效益<br>指标    | 指标 1:                   |  |          |                         |  |
|              |               | 指标 2:                   |  |          |                         |  |
|              |               |                         |  |          |                         |  |
| 可持续影响<br>指标  | 指标 1:         |                         |  |          |                         |  |
|              | 指标 2:         |                         |  |          |                         |  |
|              |               |                         |  |          |                         |  |
|              |               |                         |  |          |                         |  |
| 满意度<br>指标    | 服务对象<br>满意度指标 | 指标 1:                   |  |          |                         |  |
|              |               | 指标 2:                   |  |          |                         |  |
|              |               |                         |  |          |                         |  |

备注: 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。