

# 佛坪县水土保持工作站 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

- 2024年单位综合预算公开表

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### （一）主要职责

- 1、开展水土保持宣传教育，贯彻执行《中华人民共和国水土保持法》及有关法律法规；
- 2、负责全县水土保持生态环境建设，行使项目审核和监督检查验收，组织协调全县水土保持重点工程建设；
- 3、制定水土保持区划、规划、编制年度计划；
- 4、负责全县民营社会力量和民间资本参与水土流失和预防的组织及管理工作；
- 5、组织开展水土保持科学研究、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；
- 6、编制全县中小型建设项目的水保方案；
- 7、行使《中华人民共和国水土保持法》赋予的其他职责。

#### （二）机构设置

佛坪县水土保持工作站，事业性质，截至 2023 年末在职职工 7 人，隶属佛坪县水利局主管，全额拨款单位，单位内设佛坪县水土保持监督检查站，与水土保持工作站一套人马两个牌子合署办公。

### 二、工作任务

（一）做好水土保持宣传工作。坚持把宣传工作作为推进工作目标任务完成的有力武器，认真贯彻落实《中华人民共和国水土保持法》和《陕西省水土保持条例》各项条款，坚决扛起水土保持责任，共同建设绿色家园。营造氛围，加强水土保持政策法

规宣传教育和贯彻执行。积极参加世界水日集中宣传活动，结合深入市政设施、县乡道路、矿山等生产建设活动场地等开展水土保持法规政策宣传。在重点流域治理项目点、河道沟溪边、封禁山坡旁、产业园区等安装水保户外宣传标识牌、宣传标语横幅等，不断增强全民贯彻落实水土保持法律法规的浓厚氛围。

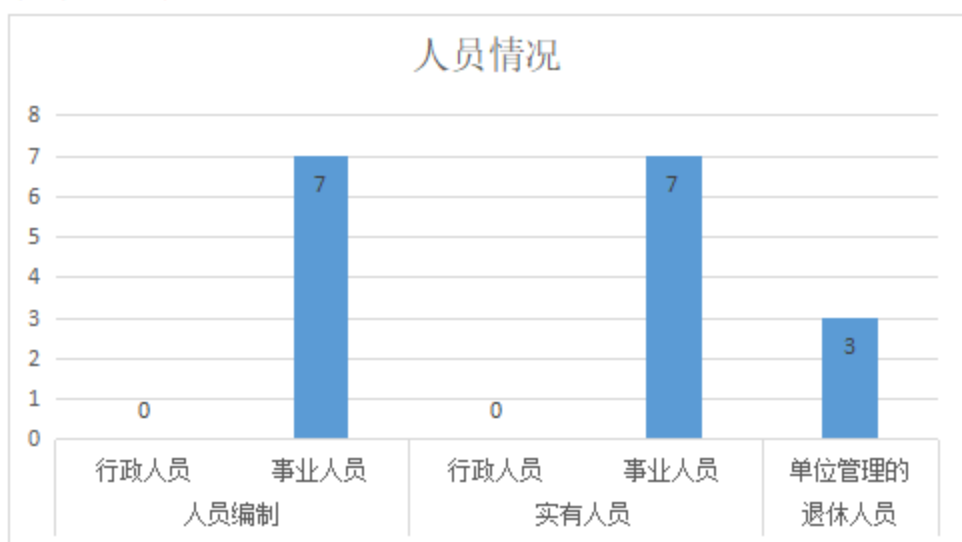
（二）加快年度治理建设任务进度，强化项目建设管理。一是抢抓政策机遇，积极申报年度水土保持建设项目投资计划，重视前期工作，落实专业公司负责项目的方案设计，严把方案技术评审、报批工作，为项目顺利实施奠定了基础；二是按国家建设管理程序对项目进行管理，在项目建设中严格实行招投标制、项目法人制、合同制、工程监理制等，杜绝不正之风；三是努力做好项目建设技术服务，要求施工单位必须落实技术负责人，负责对建设项目的巡回检查指导，随时解决技术问题；四是强化质量安全意识，建立工程质量评定体系，对项目资料进行了规范化管理。

（三）严格监督管理，加强建设项目“三同时”制度落实。一是加强辖区内生产建设项目水土保持“三同时”制度落实情况的跟踪监督检查，发现问题及时处理；二是督促生产建设单位按要求及时规范编报水土保持方案，确保生产建设项目水土保持“三同时”制度的全面贯彻落实，2023年度审批水土保持方案报告3家，征收水土保持补偿费9.72万元；三是依法履行监督职责，加大生产建设项目活动水土保持措施落实情况的全程监管，对上级下发的3个遥感监管复核生产建设项目现场进行了认真细致调查

取证和现场评估，及时向市水保总站上报遥感图斑核查认定结果，确保监管责任全面履行。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 7 人，其中行政编制 0 人，事业编制 7 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 7 人；单位管理的离退休人员 3 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预算管理。本单位当年预算收入 83.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 83.88 万元。2024 年本单位预算收入较上年减少 1.36 万元，主要原因是调整了公务员医疗补助预算；本单位当年预算支出 83.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 83.88 万元。2024 年本单位预算支出较上年减少 1.36 万元，主要原因是调整了公务员医疗补助预算。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 83.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 83.88 万元，较上年减少 1.36 万元，主要原因是调整了公务员医疗补助预算；本单位当年财政拨款支出 83.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 83.88 万元，较上年减少 1.36 万元，主要原因是调整了公务员医疗补助预算。

## （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 83.88 万元，较上年减少 1.36 万元，主要原因是调整了公务员医疗补助预算。

### 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 83.88 万元，其中：

（1）水土保持（2130310）61.40 万元，较上年减少 23.84 万元，主要原因是调整了预算口径和调整了公务员医疗补助预算。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.46 万元，较上年增加 8.46 万元，主要原因是调整了预算口径。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.23 万元，较上年增加 4.23 万元，主要原因是调整了预算口径。

（4）事业单位医疗（2101102）3.44 万元，较上年增加 3.44 万元，主要原因是调整了预算口径。

（5）住房公积金（2210201）6.35 万元，较上年增加 6.35 万元，主要原因是调整了预算口径。

### 3. 支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 83.88 万元，其中：

工资福利支出（301）78.70万元，较上年减少1.38万元，主要原因是调整了公务员医疗补助预算。

商品和服务支出（302）5.05万元，较上年增加0.02万元，原因是单位日常业务量需求增加，相应的商品和服务支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.13万元，较上年持平。

#### （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。

### 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0万元，较上年持平，持平的主要原因是上年及本年度，本单位均无“三公”经费预算，也无“三公”经费支出。上年及本年度由于本单位无公务用车，也没有召开大型会议的需求，因此也就没有相应的预算及支出；上年及本年度由于厉行节约，压减开支，既没有公务接待费预算，也没有产生公务接待费支出。2024年本单位一般公共预算培训费预算支出0万元，与上年持平，主要原因是本年度无培训需求，故培训费预算收入及支出持平。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，与上年无变化，主要原因是上年度和本年度本单位均无会议费经费预算。

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 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当年拨款 83.88 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表并已公开空表）。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 5.05 万元，较上年增加 0.02 万元，主要原因是单位日常业务量需求增加，相应的商品和服务支出增加。

## 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. 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。

3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. “三公”经费：是指单位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）、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（含外宾接待）支出。

#### **第四部分 公开报表**

附件：2024 年单位综合预算公开表



# 2024 年单位综合预算公开报表

单位名称：佛坪县水土保持工作站

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	单位综合预算收支总表	否	
表 2	单位综合预算收入总表	否	
表 3	单位综合预算支出总表	否	
表 4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	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）	否	
表 6	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）	否	
表 7	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）	否	
表 8	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）	否	
表 9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表 11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 12	单位综合预算、一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表 1340	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表 14	单位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中说明理由。

2024 年单位综合预算收支总表

表 1

单位: 元

序号	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
1	一、部门预算	838813.35	一、部门预算	838813.35	一、部门预算	838813.35	一、部门预算	838813.35
2	1、财政拨款	838813.35	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	838813.35	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共财政拨款	838813.35	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	786945.11	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	50528.24	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	(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	1340	4、机关资本性支出(二)	0.00
6	(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	837473.35
7	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	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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	0.00	7、对企业补助	0.00
9	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	126967.68	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	1340
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	34387.08	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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、债务利息及费用支出	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	613974.75	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	1340、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)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	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	63483.84				
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				
33	本年收入合计	838813.35	本年支出合计	838813.35	本年支出合计	838813.35	本年支出合计	838813.35
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年资产负债结余	0.00	未安排支出的资产负债	0.00	未安排支出的资产负债	0.00	未安排支出的资产负债	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中: 财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
40	收入总计	838813.35	支出总计	838813.35	支出总计	838813.35	支出总计	838813.35





## 2024 年单位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	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	838813.35	一、财政拨款	838813.35	一、财政拨款	838813.35	一、财政拨款	838813.35
2	1、一般公共预算拨款	838813.35	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	838813.35	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	788537.11	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	50276.24	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1340	4、机关资本性支出（二）	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助	837473.35
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助	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	126967.68	(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	1340
11			10、卫生健康支出	34387.08	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	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	613974.75	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	1340、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	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	63483.84				
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	838813.35	本年支出合计	838813.35	本年支出合计	838813.35	本年支出合计	838813.35
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	838813.35	支出总计	838813.35	支出总计	838813.35	支出总计	838813.35

## 2024 年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)

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	备注
1		合计	838,813.35	788,537.11	50,276.24	
2	208	社会保障和就业支出	126,967.68	126,967.68	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	126,967.68	126,967.68	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84,645.12	84,645.12	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42,322.56	42,322.56	0.00	
6	210	卫生健康支出	34,387.08	34,387.08	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	34,387.08	34,387.08	0.00	
8	2101102	事业单位医疗	34,387.08	34,387.08	0.00	
9	213	农林水支出	613,974.75	563,698.51	50,276.24	
10	21303	水利	613,974.75	563,698.51	50,276.24	
11	2130310	水土保持	613,974.75	563,698.51	50,276.24	
12	221	住房保障支出	63,483.84	63,483.84	0.00	
13	22102	住房改革支出	63,483.84	63,483.84	0.00	
14	2210201	住房公积金	63,483.84	63,483.84	0.00	

**2024 年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)

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			838,813.35	788,537.11	50,276.24	0.00	
2	301	工资福利支出			786,945.11	786,945.11	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	289,560.00	289,560.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22,610.00	22,610.00	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	239,472.00	239,472.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	84,645.12	84,645.12	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	42,322.56	42,322.56	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34,387.08	34,387.08	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,464.51	10,464.51	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	63,483.84	63,483.84	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			50,528.24	252.00	50,276.24	0.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	895.60	0.00	895.60	0.00	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	500.00	0.00	500.00	0.00	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	
18	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,580.64	0.00	10,580.64	0.00	
19	30229	福利费	50502	商品和服务支出	2,052.00	252.00	1,800.00	0.00	
20	303	对个人和家庭的补助			1,340.00	1,340.00	0.00	0.00	
21	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00	0.00	0.00	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	440.00	440.00	0.00	0.00	



## 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)

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	838,813.35	788,537.11	50,276.24	
2	208	社会保障和就业支出	126,967.68	126,967.68	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	126,967.68	126,967.68	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84,645.12	84,645.12	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42,322.56	42,322.56	0.00	
6	210	卫生健康支出	34,387.08	34,387.08	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	34,387.08	34,387.08	0.00	
8	2101102	事业单位医疗	34,387.08	34,387.08	0.00	
9	213	农林水支出	613,974.75	563,698.51	50,276.24	
10	21303	水利	613,974.75	563,698.51	50,276.24	
11	2130310	水土保持	613,974.75	563,698.51	50,276.24	
12	221	住房保障支出	63,483.84	63,483.84	0.00	
13	22102	住房改革支出	63,483.84	63,483.84	0.00	
14	2210201	住房公积金	63,483.84	63,483.84	0.00	

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）

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			838,813.35	788,537.11	50,276.24	
2	301	工资福利支出			786,945.11	786,945.11	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	289,560.00	289,560.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22,610.00	22,610.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	239,472.00	239,472.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	84,645.12	84,645.12	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	42,322.56	42,322.56	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34,387.08	34,387.08	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,464.51	10,464.51	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	63,483.84	63,483.84	0.00	
11	302	商品和服务支出			50,528.24	252.00	50,276.24	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	14,000.00	0.00	14,000.00	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2,000.00	0.00	2,000.00	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	895.60	0.00	895.60	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	500.00	0.00	500.00	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,500.00	0.00	10,500.00	
18	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,580.64	0.00	10,580.64	
19	30229	福利费	50502	商品和服务支出	2,052.00	252.00	1,800.00	
20	303	对个人和家庭的补助			1,340.00	1,340.00	0.00	
21	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00	0.00	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	440.00	440.00	0.00	

2024 年单位综合预算政府性基金收支表

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
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
1340			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







单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管单位					
资金金额 (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: -----				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	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、根据需要可往下续表。  
 3、市县级资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县级单位也应公开。

表 14

单位整体支出绩效目标表

单位(单位)名称		供坪县水土保持工作站			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	保障本单位人员工资的正常发放、各项社保缴费、对个人和家庭的补助支出等。	788285.11	788285.11	
	公用经费	保障单位所属单位日常运转和基本运转支出	50528.24	50528.24	
	金额合计			838813.35	838813.35
年度总体目标	在当年收支预算内,确保完成机关正常运转,提高群众满意度,提高政务公开力度,加强安全监管,确保安全生产。				
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	财政供养人员	7人	
			人员工资、各项社保缴费、对个人和家庭的补助支出	788285.11元	
			日常公用经费	50528.24元	
		质量指标	年初预算数、专款专用、计划调剂		
	时效指标	预算支出进度	12月底之前按月支付		
	成本指标	年度预算支出数	≤预算数		
	效益指标	经济效益指标	水土保持工程的正常运行,降低了水土流失灾害带来的经济损失。	预算目标绩效评价	
		社会效益指标	根据年度工作任务,组织实施水土保持工程建设,保障水利水保设施正常运行及人民生命财产安全。	预算目标绩效评价	
		生态效益指标	通过水土保持治理,有效改善生态环境。	全县范围内	
满意度指标	服务对象满意度指标	增强了水土保持能力,确保全县人民财产安全。	全县范围内		
		受益群众满意度	≥98%		

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、单位应公开本单位整体预算绩效。



专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管单位				实施期限	
资金金额 (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单位, 应公开空表并说明。