

佛坪县水土保持工作站
2026 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：单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 九、“三公”经费及会议费、培训费等情况说明
- 十、国有资产占有、使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标情况说明
- 十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能

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. 负责全县水土保持和生态环境建设，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 2025 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

1. 做好水土保持宣传工作。坚持加强宣传《中华人民共和国水土保持法》和《陕西省水土保持条例》，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》的各项条款。利用多种时机和载体扩大宣传覆盖面，开展水土保持法律法规宣传，增强了社会各界的水土保持意识和法治观念。回顾总结我县贯彻落实水土

保持法律法规成果和经验，制作宣传展板。积极参加“世界水日”等活动进行集中宣传，认真开展生产建设项目水土保持执法监督管理。会同主管部门，组织执法人员多次深入矿山、公路、市政设施等项目建设现场，2025年审批水保方案15个，累计开展水保监督执法检查21次，对全县生产建设项目进行了水土保持执法监督检查，发出检查意见13份，发出提醒函32份。

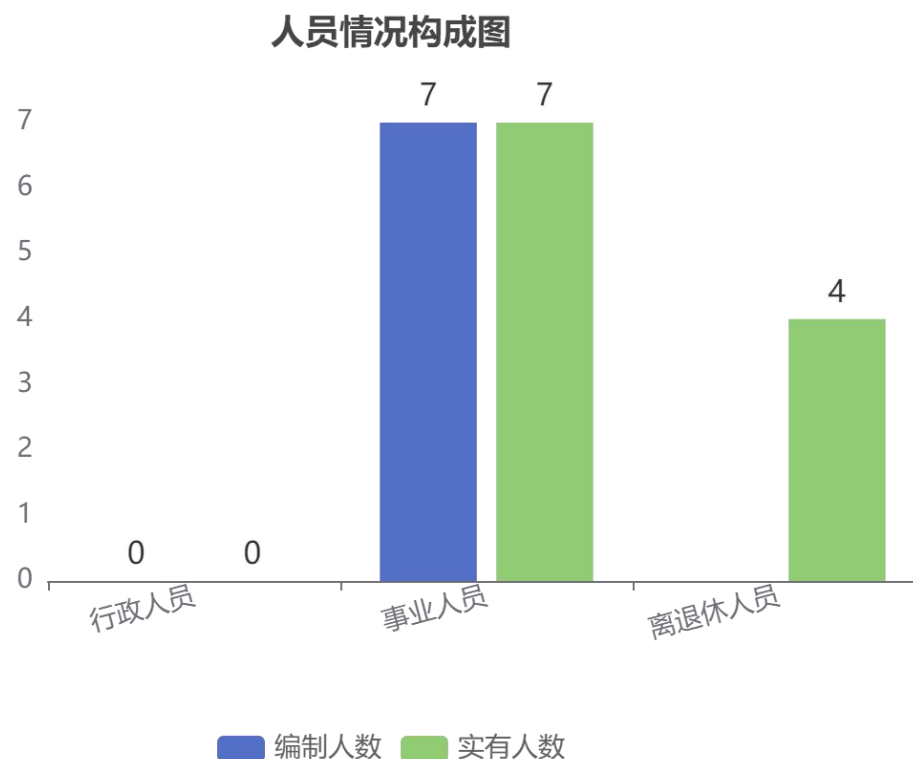
2. 加快年度治理建设任务进度，强化项目建设管理。一是抢抓政策机遇，积极申报年度水土保持建设项目投资计划，重视前期工作，落实专业公司负责项目的方案设计，严把方案技术评审、报批工作关，为项目顺利实施奠定了基础；二是按国家建设管理程序对项目进行管理，在项目建设中严格实行招投标制、项目法人制、合同制、工程监理制等，杜绝不正之风；三是努力做好项目建设技术服务，要求施工单位必须落实技术负责人，负责对建设项目的巡回检查指导，随时解决技术问题；四是强化质量安全意识，建立工程质量评定体系，对项目资料进行了规范化管理。

3. 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，审批水土保持方案报告15家，二是依法征收水土保持补偿费912.92万元；三是依法履行监督职责，加大对生产建设项目活动水土保持措施落实情况的全程监管；做好水土保持宣传工作。四是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、悬挂宣传标语横幅等，不断增强全民贯彻落实水土保持法律法规的浓厚氛围。

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 4 人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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 103.92 万元，其中一般公共预算拨款收入 103.92 万元，政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，较上年增加 25.20 万元，增长 32.01%，增长的主要原因是：主要原因是本年度人员增加；本单位当年预算支出 103.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 103.92 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、国有资本经营预算支出 0.00 万元、上级补助支出 0.00 万元、事业支出 0.00 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、附属单位上缴支出 0.00 万元、其他支出 0.00 万元，较上年增加 25.20 万元，增长 32.01%，增长的主要原因是：主要原因是本年度人员增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 103.92 万元，其中一般公共预算拨款收入 103.92 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算收入 0.00 万元，较上年增加 25.20 万元，增长 32.01%，增长的主要原因是：主要原因是本年度人员增加；本单位财政拨款支出 103.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 103.92 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、国有资本预算拨款支出 0.00 万元，较上年增加 25.20 万元，增长 32.01%，增长的主要原因是：主要原因是本年度人员增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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 103.92 万元，较上年增加 25.20 万元，增长 32.01%，增长的主要原因是：主要原因是本年度人员增加。

（二）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 103.92 万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)10.70 万元，较上年增加 2.66 万元，增长 33.10%，增长的主要原因是：主要原因是本年度人员增加。

2. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)5.35 万元，较上年增加 1.33 万元，增长 33.10%，增长的主要原因是：主要原因是本年度人员增加。

3. 事业单位医疗(2101102)3.97 万元，较上年增加 1.02 万元，增长 34.74%，增长的主要原因是：主要原因是本年度人员增加。

4. 水土保持(2130310)75.87 万元，较上年增加 18.19 万元，增长 31.53%，增长的主要原因是：主要原因是本年度人员增加。

5. 住房公积金(2210201)8.03 万元，较上年增加 2.00 万元，增长 33.10%，增长的主要原因是：主要原因是本年度人员增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

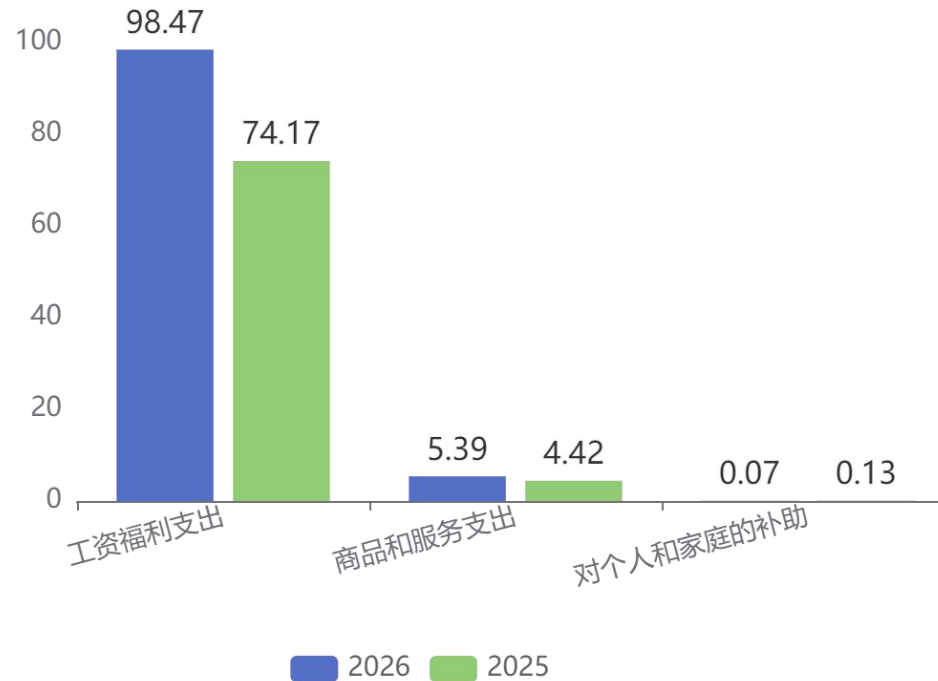
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出 103.92 万元，其中：

（1）工资福利支出(301)98.47 万元，较上年增加 24.30 万元，增长 32.76%，增长的主要原因是：主要原因是本年度人员增加。

（2）商品和服务支出(302)5.39 万元，较上年增加 0.97 万元，增长 21.88%，增长的主要原因是：主要原因是本年度人员增加。

（3）对个人和家庭的补助(303)0.07 万元，较上年减少 0.06 万元，下降 48.36%，下降的主要原因是：主要原因是本年度人员增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图

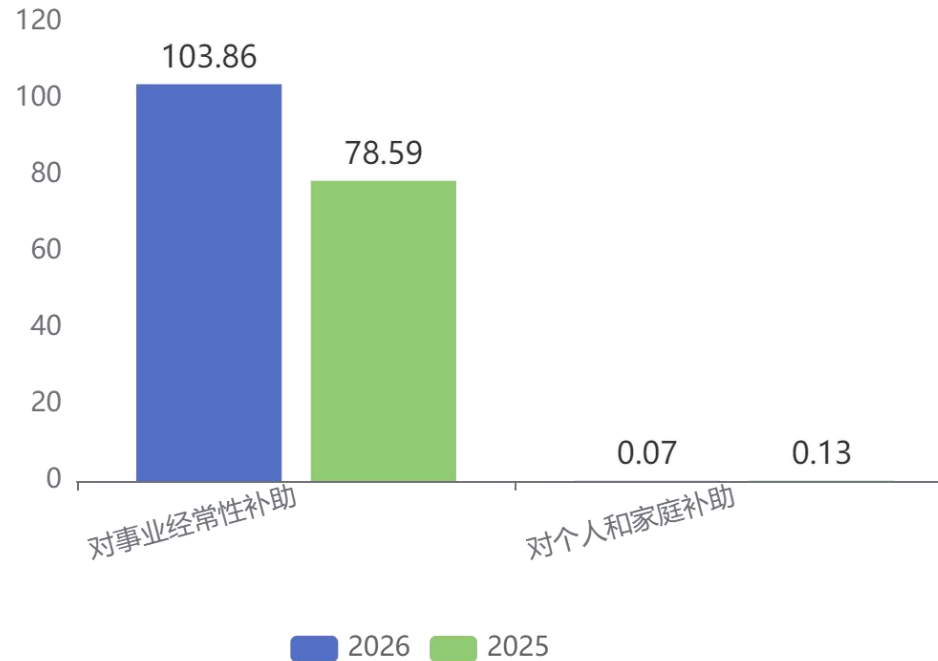


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出 103.92 万元，其中：

(1) 对事业经常性补助(505)103.86 万元，较上年增加 25.26 万元，增长 32.15% ，增长的主要原因是：主要原因是本年度人员增加。

(2) 对个人和家庭补助(509)0.07 万元，较上年减少 0.06 万元，下降 48.36% ，下降的主要原因是：主要原因是本年度人员增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费等情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.00 万元，较上年无增减。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年无增减。

公务接待费 0.00 万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年无增减。

公务用车购置费 0.00 万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，较上年无增减。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

十、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）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 0.00 万元，其中政府采购类预算 0.00 万元、政府采购服务类预算 0.00 万元、政府采购工程类预算 0.00 万元。

十二、绩效目标情况说明

本单位实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 103.92 万元，当年政府性基金预算拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 5.39 万元，较上年增加 0.99 万元，增长 22.48%，增长的主要原因是：主要原因是本年度人员增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算

二、政府性基金预算是指依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业部门经营收入：是指事业部门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。

八、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

九、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业部门养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费等。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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维护费反映部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

第五部分：单位预算公开报表

2026 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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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		
表 13	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

表 1

单位综合预算收支总表

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、部门预算	1039247.06	一、部门预算	1039247.06	一、部门预算	1039247.06	一、部门预算	1039247.06
1、财政拨款	1039247.06	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1039247.06	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1039247.06	2、外交支出		(1)工资福利支出	984698.26	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	53856.80	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	692.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1038555.06
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	160565.76	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	692.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	39734.76	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	758663.66	(对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	80282.88				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		28、债务付息支出					
本年收入合计	1039247.06	本年支出合计	1039247.06	本年支出合计	1039247.06	本年支出合计	1039247.06
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1039247.06	支出总计	1039247.06	支出总计	1039247.06	支出总计	1039247.06

单位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	1039247.06	一、财政拨款	1039247.06	一、财政拨款	1039247.06	一、财政拨款	1039247.06
1、一般公共预算拨款	1039247.06	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1039247.06	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	984698.26	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	53856.80	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	692.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1038555.06
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	160565.76	(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	692.00
		10、卫生健康支出	39734.76	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	758663.66	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	80282.88				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1039247.06	本年支出合计	1039247.06	本年支出合计	1039247.06	本年支出合计	1039247.06
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1039247.06	支出总计	1039247.06	支出总计	1039247.06	支出总计	1039247.06

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)

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	1039247.06	985390.26	53856.8		
208	社会保障和就业支出	160565.76	160565.76			
20805	行政事业单位养老支出	160565.76	160565.76			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107043.84	107043.84			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53521.92	53521.92			
210	卫生健康支出	39734.76	39734.76			
21011	行政事业单位医疗	39734.76	39734.76			
2101102	事业单位医疗	39734.76	39734.76			
213	农林水支出	758663.66	704806.86	53856.8		
21303	水利	758663.66	704806.86	53856.8		
2130310	水土保持	758663.66	704806.86	53856.8		
221	住房保障支出	80282.88	80282.88			
22102	住房改革支出	80282.88	80282.88			
2210201	住房公积金	80282.88	80282.88			

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)

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			1039247.06	985390.26	53856.8		
301	工资福利支出			984698.26	984698.26			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	363072	363072			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23110	23110			
30103	奖金	50501	工资福利支出	57720	57720			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	248232	248232			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	107043.84	107043.84			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	53521.92	53521.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	39734.76	39734.76			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11980.86	11980.86			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	80282.88	80282.88			
302	商品和服务支出			53856.8		53856.8		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12630.72		12630.72		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2000		2000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	300		300		
30206	电费	50502	商品和服务支出	11000		11000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	500		500		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12200		12200		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12226.08		12226.08		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3000		3000		
303	对个人和家庭的补助			692	692			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	692	692			

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)

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	1039247.06	985390.26	53856.8	
208	社会保障和就业支出	160565.76	160565.76		
20805	行政事业单位养老支出	160565.76	160565.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107043.84	107043.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53521.92	53521.92		
210	卫生健康支出	39734.76	39734.76		
21011	行政事业单位医疗	39734.76	39734.76		
2101102	事业单位医疗	39734.76	39734.76		
213	农林水支出	758663.66	704806.86	53856.8	
21303	水利	758663.66	704806.86	53856.8	
2130310	水土保持	758663.66	704806.86	53856.8	
221	住房保障支出	80282.88	80282.88		
22102	住房改革支出	80282.88	80282.88		
2210201	住房公积金	80282.88	80282.88		

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)

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			1039247.06	985390.26	53856.8	
301	工资福利支出			984698.26	984698.26		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	363072	363072		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23110	23110		
30103	奖金	50501	工资福利支出	57720	57720		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	248232	248232		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	107043.84	107043.84		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	53521.92	53521.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	39734.76	39734.76		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11980.86	11980.86		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	80282.88	80282.88		
302	商品和服务支出			53856.8		53856.8	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12630.72		12630.72	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	300		300	
30206	电费	50502	商品和服务支出	11000		11000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	500		500	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12200		12200	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12226.08		12226.08	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3000		3000	
303	对个人和家庭的补助			692	692		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	692	692		
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出				

单位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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	

单位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
------	----------	------	------

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款			
		其他资金			
年 目	度 标				
年 度 绩 效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指 标	经济成本			
	产 出 指 标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效 益 指 标	经济效益 指标			
		社会效益 指标			
		生态效益 指标			
		可持续影 响指标			
	满意 度 指 标	服务对 象 满 意 度 指 标			

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

单位(单位)名称		佛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
	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。	985390.26	985390.26
	公用经费	保障单位所属单位正常运转和基本职责履行	53856.8	53856.8
	金额合计		1039247.06	1039247.06
年度总体目标	在当年收支预算内, 确保完成机关正常运行, 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	985390.26元
			日常公用经费	53856.8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
	成本指标		年度预算支出数	≤预算数
	经济效益指标	经济效益	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。	预算目标绩效申报数
社会效益	社会效益	根据年度工作任务, 组织实施水土保持工程建设, 保	预算目标绩效申报数	

	效益指标	指标	跨水利水保设施正常运行及人民生命财产安全。	
		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
		可持续影响指标	增强了水土保持能力,确保全县人民财产安全。	全县范围内
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%

表15

专项资金总体绩效目标表

(20XX年度)

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金 总额:		年度资金总额:		执行率分值(10分)
	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		年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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。