

清涧县水土保持工作站

2022 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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

为水土保持工程提供技术支撑和服务保障；参与全县水土保持规划、实施方案的技术审查；参与全县水土保持规划、项目实施效果评估；承担中省市水土保持重点工程、重点小流域项目前期工作和水保工程建设管理工作；水土保持新技术的应用和推广工作。

（二）内设机构

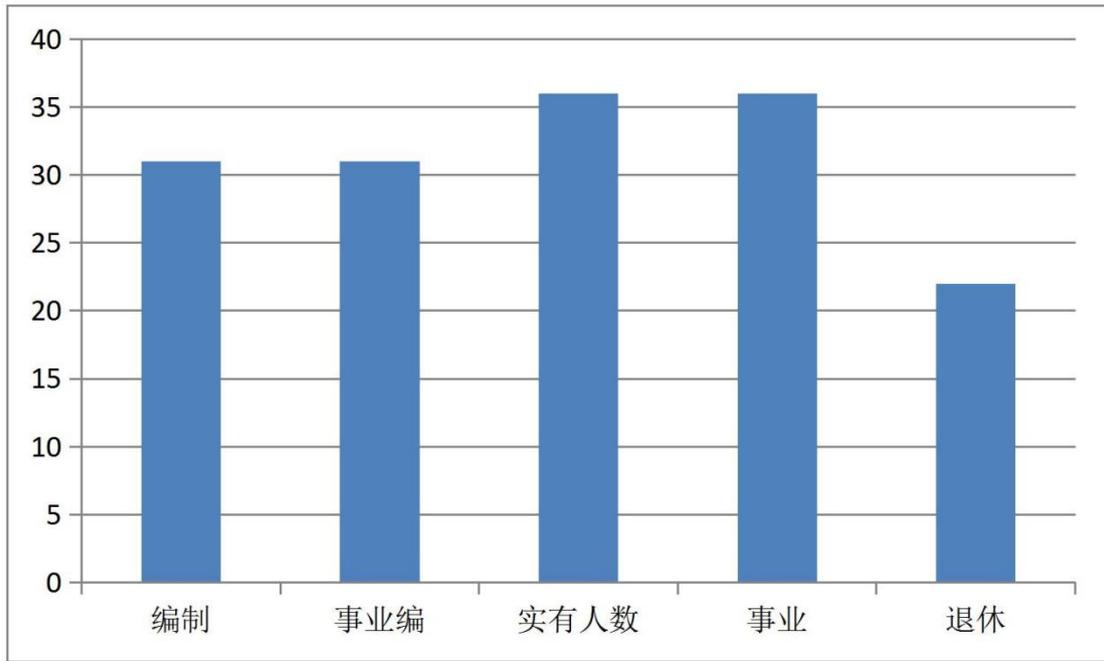
本单位设有业务室、财务室、办公室。

二、工作任务

经过我单位全体人员的努力,更大的促进农业增产、农民增收、农村经济发展,巩固退耕还林还草成果,改善生态环境,保护下游耕地,发展高产稳产的基本农田,改善山区交通状况等方面也同样发挥了非常重要的作用.今年我单位深入了解贫困户当前生活生产状况,积极给贫困户发放慰问品等,总体工作得到了同行和扶贫对象的好评,为店则沟镇脱贫致富奔小康打下了良好基础。

三、人员情况说明

截止 2022 年底,本单位人员编制 31 人,事业编制 31 人;实有人员 36 人,事业 36 人。单位管理的离退休人员 22 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单位预算管理。本单位当年预算收入 421.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 421.83 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 17.63 万元，主要原因是残废金减少；本单位当年预算支出 421.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 421.83 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 17.63 万元，主要原因是人员增加变动。；

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 421.83 万元，其中一般共预算拨款收入 421.83 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 17.63 万元，主要原因是人员增加；本单位当年财政拨款支出 421.83 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，其中一般公共预算拨款支出 421.83 万元，较上

年增加 17.63 万元，主要原因是人员增加变动。

（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 421.83 万元，较上年增加 17.63 万元，主要原因是人员增加变动。

本单位当年一般公共预算支出 421.83 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505） 37.57 万元，较上年无增加，原因人员无变动。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506） 18.79 万元，较上年无减少，原因人员无变动。

（3）财政对工伤保险基金的补助（2082702） 0.5 万元，较上年无增减，原因人员无变动。

（4）职工基本医疗保险缴费支出（2101201） 8.9 万元，较上年无减少，原因人员无变动。

（5）水土保持保护（2130309） 323.35 万元，较上年增加 0.24 万元，水土服务保障加强。

（6）住房公积金（2210201） 32.73 万元，比去年增加 17.39 万元，原因为正常增资导致。

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 421.83 万元，其中：

工资福利支出（301） 407.11 万元，较上年增加 17.63 万元，主要原因是人员增加变动。

商品和服务支出（302） 3.2 万元，较上年增加 0.2 万元，原因

是商品和服务支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）11,52万元，较上年减少17.78万元，原因是残废金和遗属补助减少导致；

（2）本单位当年一般公共预算支出421.83万元，其中：

对事业单位的经常性补助（505）410.32万元，较上年增加11.51万元，原因是人员调整和增资导致；

对个人和家庭的补助支出（509）11.52万元，较上年减少17.78万元，原因是残废金和遗属补助减少导致；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本单位无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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，并已公开空表。

本单位无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年本单位当年一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费预算支出0万元，与上年持平，原因是上年及本年都未安排“三公”经费。其中：因公出国（境）经费0万元，2021年和2022年，

本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，2021 年和 2022 年，本单位无公务接待费预算；公务用车运行维护费 0 万元，2021 年和 2022 年，本单位无公务用车购置经费预算。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。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。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

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。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出

八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 421.83 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。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 3.2 万元，较上年增加 0.2 万元，主要原因是商品和服务支出增加。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

2022 年部门（单位）综合预算公开报表

部门名称：清涧县水土保持工作站

保密审查情况：已审查

部门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	2022 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2022 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2022 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2022 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2022 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）	否	
表 6	2022 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）	否	
表 7	2022 年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	2022 年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	2022 年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支
表 10	2022 年部门综合预算专项业务经费支出表	是	无专项业务经费支出
表 11	2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无财政拨款上年结转资金支出
表 12	2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购（资产配置、购买服务）
表 13	2022 年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	是	无拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
表 14	2022 年部门专项业务经费绩效目标表	是	无专项业务经费项目
表 15	2022 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2022 年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

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说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表 4

2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	421.83	一、财政拨款	421.83	一、财政拨款	421.83	一、财政拨款	421.83
1、一般公共预算拨款	421.83	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		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	407.11	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	3.20	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	11.52	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	410.32
		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	56.88	(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	11.52
		10、卫生健康支出	8.88	(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	323.35	(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	32.73				
		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	421.83	本年支出合计	421.83	本年支出合计	421.83	本年支出合计	421.83
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	421.83	支出总计	421.83	支出总计	421.83	支出总计	421.83

表 5

2022 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-不含上年结转）

单位：万元

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	421.83	421.83	3.2	**	**
208	社会保障和就业支出	56.88	56.88			
20805	行政事业单位养老支出	56.36	56.36			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.57	37.57			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.79	18.79			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.5	0.5			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.5	0.5			
210	卫生健康支出	8.9	8.9			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	8.9	8.9			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	8.9	8.9			
213	农林水支出	323.35	323.35	3.2		
21303	水利	323.35	323.35	3.2		
2130309	水土保持	323.35	323.35	3.2		
2130399	其他水利支出					
221	住房保障支出	32.73	32.73			
22102	住房改革支出	32.73	32.73			
2210201	住房公积金	32.73	32.73			

表 6

2022 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-不含上年结转）

单位：万元

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	合计		421.83	421.83	3.2		
301	工资福利支出			407.11	407.11			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	247.48	247.48			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	51.28	51.28			
30103	奖金	50501	工资福利支出	11.18	11.18			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	37.57	37.57			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	18.79	18.79			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.09	8.09			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	32.73	32.73			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出					
302	商品和服务支出			3.2	3.2	3.2		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.2	3.2	3.2		
303	对个人和家庭的补助			11.52	11.52			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	11.52	11.52			

表 7

2022 年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-不含上年结转）

单位：万元

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	421.83	421.83	3.2	
208	社会保障和就业支出	56.88	56.88		
20805	行政事业单位养老支出	56.36	56.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.57	37.57		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.79	18.79		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.5	0.5		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.5	0.5		
20899	其他社会保障和就业支出	8.9	8.9		
2089999	其他社会保障和就业支出	8.9	8.9		
210	卫生健康支出	8.9	8.9		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	8.9	8.9		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	8.9	8.9		
213	农林水支出	323.35	323.35	3.2	
21303	水利	323.35	323.35	3.2	
2130309	水土保持	323.35	323.35	3.2	
2130399	其他水利支出				
221	住房保障支出	32.73	32.73		
22102	住房改革支出	32.73	32.73		
221020	住房公积金	32.73	32.73		

表 8

2022 年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-不含上年结转）

单位：万元

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			421.83	421.83	3.2	
301	工资福利支出			407.11	407.11		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	247.48	247.48		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	51.28	51.28		
30103	奖金	50501	工资福利支出	11.18	11.18		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	37.57	37.57		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	18.79	18.79		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.09	8.09		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	32.73	32.73		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			3.2	3.2	3.2	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.2	3.2	3.2	
303	对个人和家庭的补助			11.52	11.52		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	11.52	11.52		

表 11

2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表 13

2022 年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（不含上年结转）

单位：万元

单位编 码	单位名 称	2021 年									2022 年									增减变化情况								
		合 计	一般公共预算拨款安排的“三 公”经费预算						会 议 费	培 训 费	合 计	一般公共预算拨款安排的“三 公”经费预算						会 议 费	培 训 费	合 计	一般公共预算拨款安排的“三 公”经费预算						会 议 费	培 训 费
			小 计	因公 出国 (境) 费用	公 务 接 待 费	公务用车购 置及运行维 护费						小 计	因公 出国 (境) 费用	公 务 接 待 费	公务用车购 置及运行维 护费						小 计	因公 出国 (境) 费用	公 务 接 待 费	公务用车购 置及运行维 护费				
						小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费							小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费							小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费		
**	**	**	*	**	*	*	*	*	*	**	*	**	*	*	*	*	*	**	*	**	*	*	*	*	*	**		
			*		*	*	*	*	*		*		*	*	*	*	*		*		*	*	*	*	*			

表 14

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总 体	目标 1: 目标 2:				
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:		
				
		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:			
				

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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	人员经费	407.11	407.11	
	任务 2	公用经费	3.2	3.2	
	任务 3	对个人和家庭补助	11.52	11.52	
金额合计			421.83	421.83	
年度 总体 目标	目标 1： 目标 2： 目标 3：				
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	2022 年预算资金维护运转人数		36 人
		质量指标	人员经费标准发放率		100%
		时效指标	2022 年预算资金使用年限		1 年
		成本指标	人员经费标准		调资标准
	效益指标	经济效益 指标	促进县区水利事业发展		促进
		社会效益 指标	提升县区水利事业能力		提升
		生态效益 指标	保障县区水生态事业发展		保障
		可持续影响 指标	政策发挥年限		1 年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度		100%
员工满意度			100%		

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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2022 年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 (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	
总体目	实施期总目标			年度目标	
	目标 1			目标 1	
绩效指	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指	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	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:		

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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况, 统一部署, 积极推进。