

(清涧县水土保持站)
2023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)

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。

本单位属水利局下设事业单位，无拟划转或整合，暂无内设机构设置。

二、工作任务

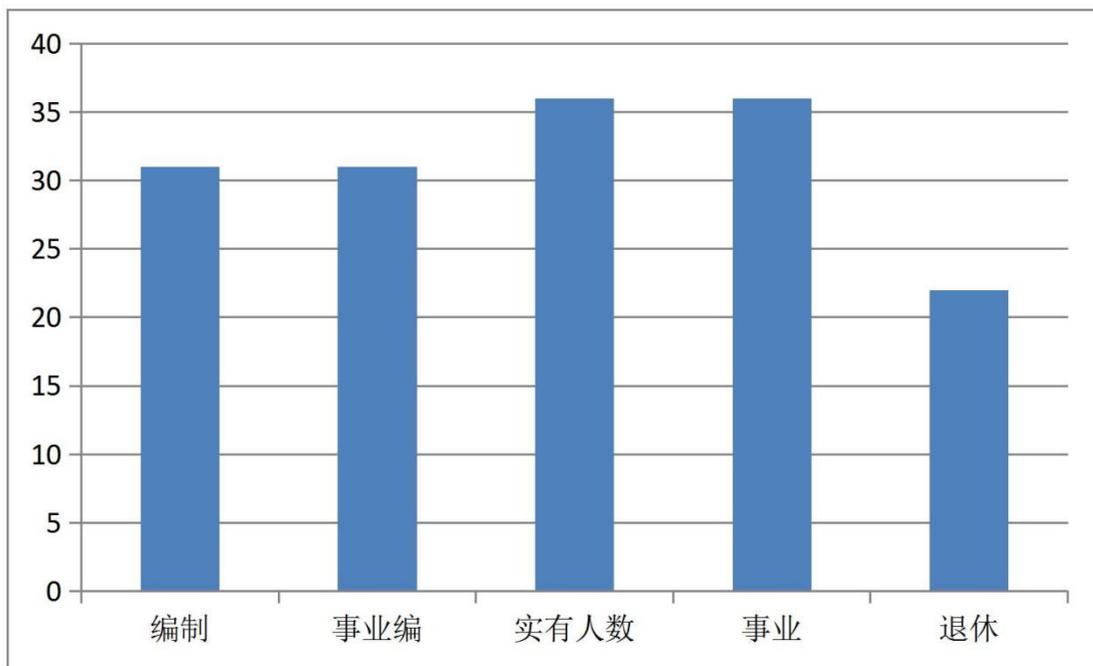
取得社会经济效益

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

截止上年底，本单位人员编制31人，其中行政编制0人、事业编制31人；实有人员36人，其中行政0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部门预算管理。本单位当年预算收入 501.48万元，均为一般公共预算，较上年增加79.66万元，主要原因是人员经费的正常调资增加；本单位当年预算支出501.48万元，均为一般公共预算拨款支出，较上年增加79.66万元，主要原因是人员经费的正常调资增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入501.48万元，均为一般共预算拨款收入，较上年增加79.66万元，主要原因是人员经费的正常调资增加；本单位当年财政拨款支出501.48万元，均为一般共预算拨款支出，较上年增加79.66万元，主要原因是人员经费的正常调资增加。

(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501.48万元，较上年增加79.66万元，主要原因是人员经费的正常调资增加。

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501.48万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）43.98万元，较上年增加6.41万元，原因是人员工资正常调资增加，导致养老保险增加；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）21.98万元，较上年增加3.2万元，原因是人员工资正常调资增加，导致职业年金增加；

(3) 伤残抚恤（2080802）9.74万元，原因是根据伤残抚恤文件精神核算增加；

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.55万元，较上年增加0.02万元，原因是人员工资正常调资增加，导致工伤保险增加；

(5) 事业单位医疗(2101102) 12万元, 较上年增加0.31万元, 原因是人员工资正常调资增加, 导致医疗保险增加;

(6) 其他水利支出(2130399) 370.24万元, 较上年增加46.9万元, 原因是人员工资正常调资增加;

(7) 住房公积金(2210201) 21.99万元, 较上年减少10.74万元, 原因是人员工资调整比例减少, 导致住房公积金减少;

3、支出按经济科目分类的明细情况

按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出501.48万元, 其中:

对事业单位经常性补助(505) 465.41万元, 较上年增加55.1万元, 原因是人员工资正常调资增加;

对个人和家庭的补助支出(509) 36.06万元, 去年为11.52比上增加24.54万元, 原因是人员工资正常调资增加和根据伤残抚恤文件精神核算增加;

(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, 并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年本单位无当年的“三公”经费及会议费、培训费，较上年无变化，并已公开空表。

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（套）。当年部门预算无安排购置车辆和单价20万元以上的设备。

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501.48万元,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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排3.7万元，较上年无增减变动。

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

附件3

2023年部门 (单位) 综合预算公开报表

部门 (单位) 名称： 清涧县水土保持工作站

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	本部门不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门不涉及
表11	部门综合预算政府采购 (资产配置、购买服务) 预算表	是	本部门不涉及
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	是	本部门不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	无专项业务资金
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	不涉及专项资金

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。

3.对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表 1

部门综合预算收支总表

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	5014768.84	一、部门预算	5014768.84	一、部门预算	5014768.84	一、部门预算	5014768.84
1、财政拨款	5014768.84	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5014768.84	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	5014768.84	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4617141.84	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	37000.00	3、机关资本性支出(一)	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	360627.00	4、机关资本性支出(二)	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	4654141.84
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
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
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	972400.96	(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	360627.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	120081.00	(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	3702396.00	(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	219890.88				

表 1

部门综合预算收支总表

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
		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	5014768.84	本年支出合计	5014768.84	本年支出合计	5014768.84	本年支出合计	5014768.84
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
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						
收入总计	5014768.84	支出总计	5014768.84	支出总计	5014768.84	支出总计	5014768.84

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	5014768.84	一、财政拨款	5014768.84	一、财政拨款	5014768.84	一、财政拨款	5014768.84
1、一般公共预算拨款	5014768.84	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5014768.84	1、机关工资福利支出	0.00
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	4617141.84	2、机关商品和服务支出	0.00
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	37000.00	3、机关资本性支出(一)	0.00
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	360627.00	4、机关资本性支出(二)	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	4654141.84
		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
		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
		8、社会保障和就业支出	972400.96	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	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	360627.00
		10、卫生健康支出	120081.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		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	3702396.00	(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		

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
		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	219890.88				
		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	5014768.84	本年支出合计	5014768.84	本年支出合计	5014768.84	本年支出合计	5014768.84
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	5014768.84	支出总计	5014768.84	支出总计	5014768.84	支出总计	5014768.84

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	5014768.84	4977768.84	37000		
208	社会保障和就业支出	972400.96	972400.96			
20805	行政事业单位养老支出	659672.64	659672.64			
2080505	机关事业单位基本养老保险	439781.76	439781.76			
2080506	机关事业单位职业年金缴费	219890.88	219890.88			
20808	抚恤	307231	307231			
2080801	死亡抚恤	209814	209814			
2080802	伤残抚恤	97417	97417			
20899	其他社会保障和就业支出	5497.32	5497.32			
2089999	其他社会保障和就业支出	5497.32	5497.32			
210	卫生健康支出	120081	120081			
21011	行政事业单位医疗	120081	120081			
2101102	事业单位医疗	120081	120081			
213	农林水支出	3702396	3665396			
21303	水利	3702396	3665396	37000		
2130399	其他水利支出	3702396	3665396	37000		
221	住房保障支出	219890.88	219890.88			
22102	住房改革支出	219890.88	219890.88			
2210201	住房公积金	219890.88	219890.88			

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
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			5014768 .84	4977768 .84	3700 0		
301	工资福利支出			4617141 .84	4617141 .84			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1722812	1722812			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1562130	1562130			
30103	奖金	50501	工资福利支出	327058	327058			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	439781 .76	439781 .76			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	219890.8 8	219890.8 8			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12008 1	12008 1			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5497.3 2	5497.3 2			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	219890.8 8	219890.8 8			
302	商品和服务支出			3700 0		3700 0		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3700 0		3700 0		
303	对个人和家庭的补助			36062 7	36062 7			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9741 7	9741 7			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭	263210	26321 0			

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	5014768 .84	4977768 .84	37000	
208	社会保障和就业支出	972400 96	972400 96		
20805	行政事业单位养老支出	659672 .64	659672 .64		
2080505	机关事业单位基本养老保	439781 .76	439781 .76		
2080506	机关事业单位职业年金缴	219890 .88	219890 .88		
20808	抚恤	307231	307231		
2080801	死亡抚恤	209814	209814		
2080802	伤残抚恤	97417	97417		
20899	其他社会保障和就业支出	5497 32	5497 32		
2089999	其他社会保障和就业支出	5497 .32	5497 .32		
210	卫生健康支出	120081	120081		
21011	行政事业单位医疗	120081	120081		
2101102	事业单位医疗	120081	120081		
213	农林水支出	3702396	3665396	37000	
21303	水利	3702396	3665396	37000	
2130399	其他水利支出	3702396	3665396	37000	
221	住房保障支出	219890 88	219890 88		
22102	住房改革支出	219890 .88	219890 .88		
2210201	住房公积金	219890 .88	219890 .88		

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			5014768.84	4977768.84	37000	
301	工资福利支出			4617141.84	4617141.84		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1722812	1722812		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1562130	1562130		
30103	奖金	50501	工资福利支出	327058	327058		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	439781.76	439781.76		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	219890.88	219890.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	120081	120081		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5497.32	5497.32		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	219890.88	219890.88		
302	商品和服务支出			37000		37000	
30201	办公费	50502	办公经费	37000		37000	
303	对个人和家庭的补助			360627	360627		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	97417	97417		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭	263210	263210		

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	0.00	一、科学技术支出	预算数	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
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
			0.00	资本性支出(基本建设)	0.00		0.00
			0.00	资本性支出	0.00		0.00
			0.00	对企业补助(基本建设)	0.00		0.00
			0.00	对企业补助	0.00		0.00
			0.00	对社会保障基金补助	0.00		0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门		清涧县水利局			
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	目标1:完成上级安排的各项任务 目标2: 保障单位正常运行				
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:		
			指标3:		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
		时效指标	指标1:		
	指标2:				
	效益指标	成本指标	指标1:		
			经济效益	指标1:	
			社会效益	指标1:	
			生态效益	指标1:	
	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、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表14

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
	人员经费和公用经费支出	保障单位正常运作 及日常工作	501.48	501.48	
		按时支资金出进度	501.48	501.48	
金额合计			501.48	501.48	
年度 总体 目标	目标1: 做好日常群众服务工作, 提升群众满意度 目标2: 完成上级安排的各项任务 目标3: 保障单位正常运行				
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: 工资福利支出	461.71万元	
			指标2: 商品和服务支出	3.7万元	
			指标3: 对个人和家庭的补助	36.06万元	
		质量指标	指标1: 工作效率	有效提升	
			指标2: 经费使用合规率	100%	
		时效指标	指标1: 资金支出进度	2023年完结	
	指标2: 工作完成率		100%		
	成本指标	指标1: 投入资金	501.48万元		
	效益指标	经济效益	指标1: 促进经济增长	是	
		社会效益	指标1: 保障社会和谐稳定	有效改善	
		生态效益	指标1: 提升服务能力	有效提升	
		可持续影响	指标1: 政府公信力	诚信提升	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 群众满意度	100%	
指标2: 单位干部满意度			100%		

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 (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部门， 应公开空表并说明。