

清涧县水土保持工作站

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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

根据《中共清涧县委机构编制委员会办公室（关于清涧县水利局下属事业单位设置的通知）》清编办发{2020}41号文件执行：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；水土保持新技的运用和推广工作。

(二) 内设机构

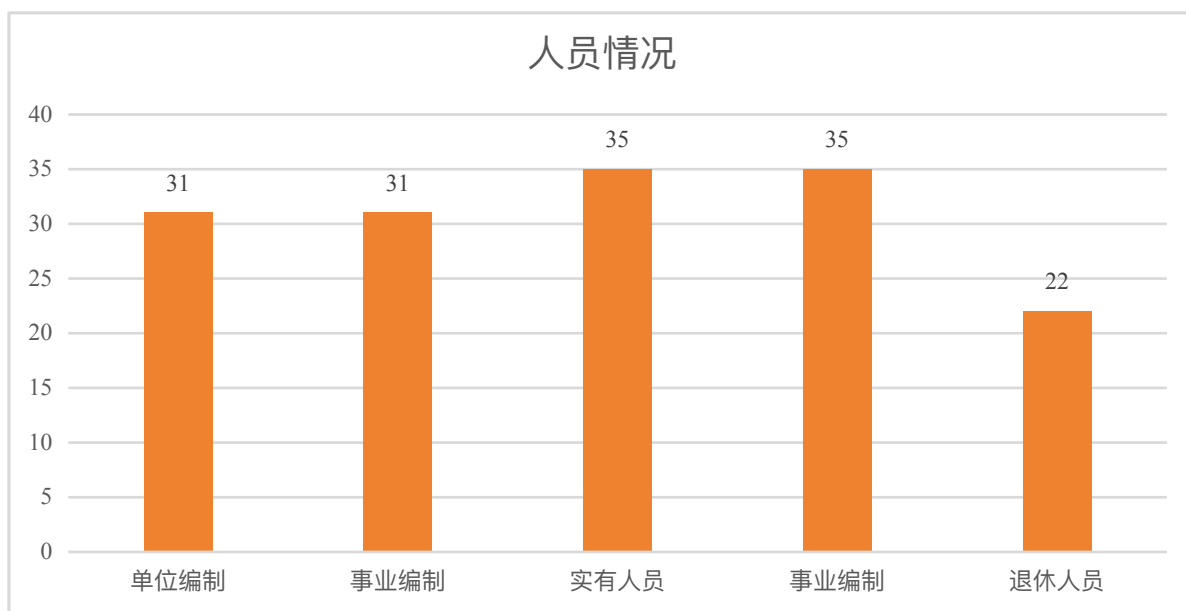
本单位属水利局下设事业单位，内设机构有财务室、办公室、业务室。

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，事业编制 31 人；实有人员 35人，事业 35 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418.24万元，其中一般公共预算拨款收入418.24 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少83.24 万元，主要原因是人员减少；本单位当年预算支出418.24 万元，其中一般公共预算拨款支出418.24万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少83.24万元， 主要原因是人员减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 418.24 万元，其中一般共预算 拨款收入418.24万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少20.62 万元，主要原因是人员减少；本单位当年财政拨款支出418.24 万元，一般公共预算拨款支出418.24万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少83.24 万元， 主要原因是人员减少。

(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418.24万元，较上年减少83.24万元，主要原因是工资正常增资。

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418.24万元：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）40.99万元，较上年减少2.99万元，原因是人员减少；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）20.97 万元，较上年减少1.01 万元，原因是人员减少；

(3) 伤残抚恤支出（2080802）51.20万元，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）0.51万元，较上年减少 0.04万元，原因是人员减少；

(5) 事业单位医疗（2101102）8.63万元，较上年减少 3.37 万元，原因是人员减少；

(6) 其他水利支出（2130399）309.45万元，较上年减少 60.7万元，原因是人员减少；

(7) 住房公积金 (2210201) 34.18万元, 较上年增加 12.19 万元, 原因是工资正常增资;

3、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的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出418.24万元:

工资福利支出 (301) 404.42 万元, 较上年减少24.48 万元, 原因是人员减少;

商品和服务支出 (302) 3.05万元, 较上年减少0.5万;

对个人和家庭的补助支出 (303) 10.36 万元, 较上年减少1.16万元, 原因是本年有人员死亡;

(2) 按照政府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418.24万元:

对事业单位经常性补助 (505) 404.42 万元, 较上年减少24.48 万元, 原因是人员减少;

对个人和家庭的补助 (509) 10.36 万元 , 较上年减少1.16万元 , 原因是本年有人员死亡抚恤金。

(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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费 预算。

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当年拨款418.24万元,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 3.5万元，较上年减少0.2万元，因为人员减少。

十、专业名词解释

(一)“三公 ”经费：是指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）及租用费、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支出。

（二）事业运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：清涧县水土保持工作站

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	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	本单位不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
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	本单位不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及
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.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1

2024年部门综合预算收支总表								
单位：水土保持工作站			单位：元					
序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（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	4177232.71	一、部门预算	4177232.71	一、部门预算	4177232.71	一、部门预算	4177232.71
2	1、财政拨款	4177232.71	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4177232.71	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	4177232.71	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4044136.71	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	30500.00	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	102596.00	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	4074636.71
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	656063.40	(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	102596.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	85923.11	(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	3094409.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、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	340837.20				
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				
31	本年收入合计	4177232.71	本年支出合计	4177232.71	本年支出合计	4177232.71	本年支出合计	4177232.71
32	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
33	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
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	4177232.71	支出总计	4177232.71	支出总计	4177232.71	支出总计	4177232.71

表2

2024年部门综合预算收入总表

单位：水土保持工作站

单位：元

[illegible]

表4

2024年部门综合预算财政拨款收支总表								
单位：水土保持工作站			单位：元					
序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (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	4177232.71	一、财政拨款	4177232.71	一、财政拨款	4177232.71	一、财政拨款	4177232.71
2	1、一般公共预算拨款	4177232.71	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4177232.71	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	4044136.71	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	30500.00	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	102596.00	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	4074636.71
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	656063.40	(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	102596.00
11			10、卫生健康支出	85923.11	(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	3094409.00	(7)对企业补助(基本建设	0.00	13、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	340837.20				
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	4177232.71	本年支出合计	4177232.71	本年支出合计	4177232.71	本年支出合计	4177232.71
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	4177232.71	支出总计	4177232.71	支出总计	4177232.71	支出总计	4177232.71

表5

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-不含上年结转）							
单位：水土保持工作站				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	专项业务经费支出	备注
1		合计	4,177,232.71	4,146,732.71	30,500.00	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	656,063.40	656,063.40	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	599,882.40	599,882.40	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	399,921.60	399,921.60	0.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	199,960.80	199,960.80	0.00	0.00	
6	20808	抚恤	51,200.00	51,200.00	0.00	0.00	
7	2080802	伤残抚恤	51,200.00	51,200.00	0.00	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	4,981.00	4,981.00	0.00	0.00	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	4,981.00	4,981.00	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	85,923.11	85,923.11	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	85,923.11	85,923.11	0.00	0.00	
12	2101102	事业单位医疗	85,923.11	85,923.11	0.00	0.00	
13	213	农林水支出	3,094,409.00	3,063,909.00	30,500.00	0.00	
14	21303	水利	3,094,409.00	3,063,909.00	30,500.00	0.00	
15	2130399	其他水利支出	3,094,409.00	3,063,909.00	30,500.00	0.00	
16	221	住房保障支出	340,837.20	340,837.20	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	340,837.20	340,837.20	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	340,837.20	340,837.20	0.00	0.00	

表6

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-不含上年结转）									
单位：水土保持工作站								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			4,177,232.71	4,146,732.71	30,500.00	0.00	
2	301	工资福利支出			4,044,136.71	4,044,136.71	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,432,002.00	1,432,002.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,337,097.00	1,337,097.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	243,414.00	243,414.00	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	399,921.60	399,921.60	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	199,960.80	199,960.80	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	85,923.11	85,923.11	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,981.00	4,981.00	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	340,837.20	340,837.20	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	7,100.00	0.00	7,100.00	0.00	
13	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
14	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	18,400.00	0.00	18,400.00	0.00	
15	303	对个人和家庭的补助			102,596.00	102,596.00	0.00	0.00	
16	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	51,200.00	51,200.00	0.00	0.00	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	48,396.00	48,396.00	0.00	0.00	
18	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	

表7

2024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：水土保持工作站

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	4,177,232.71	4,146,732.71	30,500.00	
2	208	社会保障和就业支出	656,063.40	656,063.40	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	599,882.40	599,882.40	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	399,921.60	399,921.60	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	199,960.80	199,960.80	0.00	
6	20808	抚恤	51,200.00	51,200.00	0.00	
7	2080802	伤残抚恤	51,200.00	51,200.00	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	4,981.00	4,981.00	0.00	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	4,981.00	4,981.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	85,923.11	85,923.11	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	85,923.11	85,923.11	0.00	
12	2101102	事业单位医疗	85,923.11	85,923.11	0.00	
13	213	农林水支出	3,094,409.00	3,063,909.00	30,500.00	
14	21303	水利	3,094,409.00	3,063,909.00	30,500.00	
15	2130399	其他水利支出	3,094,409.00	3,063,909.00	30,500.00	
16	221	住房保障支出	340,837.20	340,837.20	0.00	
17	22102	住房改革支出	340,837.20	340,837.20	0.00	
18	2210201	住房公积金	340,837.20	340,837.20	0.00	

表8

2024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-不含上年结转）

单位：水土保持工作站				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			4,177,232.71	4,146,732.71	30,500.00	
2	301	工资福利支出			4,044,136.71	4,044,136.71	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,432,002.00	1,432,002.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,337,097.00	1,337,097.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	243,414.00	243,414.00	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	399,921.60	399,921.60	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	199,960.80	199,960.80	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	85,923.11	85,923.11	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,981.00	4,981.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	340,837.20	340,837.20	0.00	
11	302	商品和服务支出			30,500.00	0.00	30,500.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	7,100.00	0.00	7,100.00	
13	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	
14	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	18,400.00	0.00	18,400.00	
15	303	对个人和家庭的补助			102,596.00	102,596.00	0.00	
16	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	51,200.00	51,200.00	0.00	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	48,396.00	48,396.00	0.00	
18	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3,000.00	3,000.00	0.00	

表9

2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）								
单位：水土保持工作站			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
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
13			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

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

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

单位：元

[illegible]

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						
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: 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		清涧县水土保持工作站			
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
	人员经费和公用经费	保障单位正常运转及日常工作	418.24	418.24	
	金额合计		418.24	418.24	
年度总体目标	在县水利局的领导下，坚持以科学发展观和为契机，紧紧围绕县水利局中心工作，以科学化、精细化管理为目标，较好的完成了水利局的目标。				
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	单位在职人员		35人
		质量指标	各项资金的真实性		100%
		时效指标	按时完成各项工作任务		2024年12月底完成
		成本指标	费用支出标准		严格执行相关规定
	效益指标	社会效益指标	提供社会发展数据		为社会生产生活发展提供 帮助
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度		98%

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。