

勉县水土保持工作站

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

我单位主要承担县域内国家及省市水土保持治理项目的建设管理和水土流失监测工作,生产建设项目水土保持监督及水土保持行政执法等工作。设有勉县水土保持工作站与勉县水土保持监督站。

二、工作任务

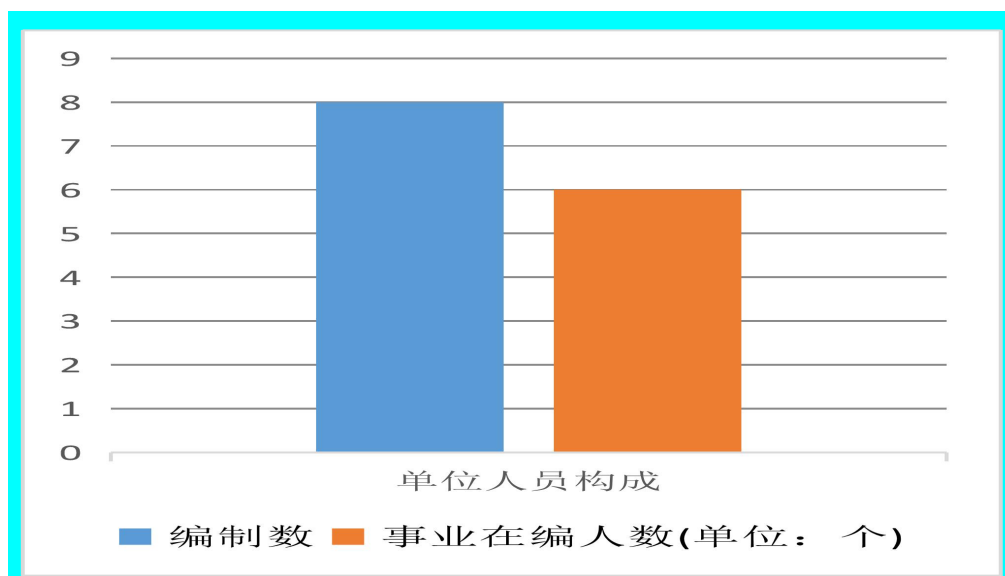
1. 今年即将实施的勉县 2024 年丹江口库区及上游水土保持综合治理工程三期项目,将举全站之力,合理统筹安排,全力抓好项目建设各个环节,确保项目按期高质量完工。

2. 我站将紧紧围绕县域经济发展战略,从项目选址、治理特色入手,积极谋划一批优质、特色的水土保持项目,同时继续加强与上级业务主管的汇报衔接,持续加大争跑力度,争取项目早日落地实施。

3. 不断加大对水土保持监督执法力度,持续对在建及新建的生产建设项目进行密切监督,加大执法力度,做到思想意识不松懈、监督执法不间断,确保我县的水土保持工作迈向更高台阶。

三、人员情况说明

截止上年底,本单位编制人数 8 人,其中事业编制 8 人;实有人员 6 人,事业 6 人。单位管理的离退休人员 7 人,遗属 1 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80.2万元，其中一般公共预算拨款收入80.2万元，较上年增加4.94万元，主要原因是单位新增人员；本单位当年预算支出80.2万元，其中一般公共预算拨款支出80.2万元，较上年增加4.94万元，主要原因是新增人员，人员经费增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年预算收入80.2万元，其中一般公共预算拨款收入80.2万元，较上年增加4.94万元，主要原因是单位新增

人员；本单位当年财政拨款支出80.2万元，其中一般公共预算拨款支出80.2万元，较上年增加4.94万元，主要原因是新增人员，人员经费增加。

（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80.2万元，较上年增加4.94万元，主要原因是新增人员，人员经费增加。

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 80.2 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.36万元，较上年增加0.45万元，原因是本年新增人员。

（2）事业单位医疗（2101102）3.26万元，较上年增加0.43万元，原因是本年新增人员。

（3）水土保持支出（2130310）支出64.06万元，较上年增加3.72万元，原因是本年新增人员。

（4）住房公积金（2210201）5.52万元，较上年增加0.33万元，原因是本年新增人员，住房公积金增加。

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80.2万元，其中：

工资福利支出（301）63.66万元，较上年增加4.74万元，原因是单位职工人数增加；

商品和服务支出（302）16.12万元，较上年增加0.26万元，原因是单位职工人数增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.42万元，较上年减少0.06万元，原因是遗属按实际情况测算。

（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80.2万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）79.78万元，较上年增加5万元，原因是本年新增人员，工资及社保缴费增加。

对个人和家庭的补助支出（509）0.42万元，较上年减少0.06万元，原因是遗属按实际情况测算。

（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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.5万元，较上年增加0.5万元。其中：公务接待费0.5万元，较上年无变化；公务用车运行维护费1万元，较上年增加0.5万元。

本单位无培训费预算收支，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 0 辆，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 80.2 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 1.5 万元，较上年增加 0.5 万元，主要原因单位职工人数增加。

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、“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、工资福利支出：反映开支的在职职工的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第四部分 公开报表

附件3

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：勉县水土保持工作站

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

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。

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	802,096.00	一、部门预算	802,096.00	一、部门预算	802,096.00	一、部门预算	802,096.00
1、财政拨款	802,096.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	692,069.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	802,096.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	636,696.00	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	51,200.00	3、机关资本性支出	
(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	4,200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	797,896.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	110,000.00	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	73,622.00	(2)商品和服务支出	110,000.00	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	4,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	32,561.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	640,696.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	55,217.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	802,096.00	本年支出合计	802,096.00	本年支出合计	802,096.00	本年支出合计	802,096.00
使用非财政拨款结余		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	802,096.00	支出总计	802,096.00	支出总计	802,096.00	支出总计	802,096.00

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
一、财政拨款	802,096.00	一、财政拨款	802,096.00	一、财政拨款	802,096.00	一、财政拨款	802,096.00
1、一般公共预算拨款	802,096.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	692,096.00	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	636696	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	51200	3、机关资本性支出	
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	4200	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	797,896.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	110000	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	73,622.00	(2)商品和服务支出	110000	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	4,200.00
		10、卫生健康支出	32,561.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	640,696.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	55,217.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	802,096.00	本年支出合计	802,096.00	本年支出合计	802,096.00	本年支出合计	802,096.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	802,096.00	支出总计	802,096.00	支出总计	802,096.00	支出总计	802,096.00

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	802,096.00	640,896.00	51,200.00	110,000.00	
208	社会保障和就业支出	73,622.00	73,622.00	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	73,622.00	73,622.00	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73,622.00	73,622.00	0	0	
210	卫生健康支出	32,561.00	32,561.00	0	0	
21011	行政事业单位医疗	32,561.00	32,561.00	0	0	
2101102	事业单位医疗	32,561.00	32,561.00	0	0	
213	农林水支出	640,696.00	479,496.00	51,200.00	110,000.00	
21303	水利	640,696.00	479,496.00	51,200.00	110,000.00	
2130310	水土保持	640,696.00	479,496.00	51,200.00	110,000.00	
221	住房保障支出	55,217.00	55,217.00	0	0	
22102	住房改革支出	55,217.00	55,217.00	0	0	

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	802,096.00	640,896.00	51,200.00	110,000.00	
2210201	住房公积金	55,217.00	55,217.00	0	0	

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
	合计			802,096.00	640,896.00	51,200.00	110,000.00	
301	工资福利支出			636,696.00	636,696.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	290,232.00	290,232.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	185,064.00	185,064.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	73,622.00	73,622.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	32,561.00	32,561.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	55,217.00	55,217.00			
302	商品和服务支出			161,200.00		51,200.00	110,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	71,200.00		6,200.00	65,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40,000.00		10,000.00	30,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25,000.00		15,000.00	10,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00		5,000.00	5,000.00	
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			

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	802,096.00	640,896.00	161,200.00	
208	社会保障和就业支出	73,622.00	73,622.00		
20805	行政事业单位养老支出	73,622.00	73,622.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73,622.00	73,622.00		
210	卫生健康支出	32,561.00	32,561.00		
21011	行政事业单位医疗	32,561.00	32,561.00		
2101102	事业单位医疗	32,561.00	32,561.00		
213	农林水支出	640,696.00	479,496.00	161,200.00	
21303	水利	640,696.00	479,496.00	161,200.00	
2130310	水土保持	640,696.00	479,496.00	161,200.00	
221	住房保障支出	55,217.00	55,217.00		
22102	住房改革支出	55,217.00	55,217.00		

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	802,096.00	640,896.00	161,200.00	
2210201	住房公积金	55,217.00	55,217.00		

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			802,096.00	640,896.00	161,200.00	
301	工资福利支出			636,696.00	636,696.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	290,232.00	290,232.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	185,064.00	185,064.00		
30108	机关事业单位基本养	50501	工资福利支出	73,622.00	73,622.00		
30110	职工基本医疗保险缴	50501	工资福利支出	32,561.00	32,561.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	55,217.00	55,217.00		
302	商品和服务支出			161,200.00		161,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	71,200.00		71,200.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		

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		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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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	

表10

部门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
	合计	110,000.00	
504	勉县水利局	110,000.00	
504003	勉县水土保持工作站	110,000.00	
	专用项目	110,000.00	
	成本支出	110,000.00	
	间接成本	110,000.00	从事生产建设活动造成水土流失的，应当进行治理，不能恢复原有水土保持功能的，应当缴纳水土保持补偿费，专项用于水土流失预防和治理。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		水土保持补偿费成本支出			
主管部门		勉县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		11万元	
		其中:财政拨款		11万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 县域内国家及省市水土保持治理项目的建设管理和水土流失监测工作, 生产建设项目水土保持监督及水土保持行政执法; 按时完成水土保持补偿费征收				
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: 完成年度水土流失治理任务	40km ²	
			指标2: 开展水土保持法律法规和政策宣传	≥15次	
				
		质量指标	指标1: 水土保持治理任务完成率	≥100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 按时完成水土保持补偿费征收任务	2024/12/31前	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 非税成本支出	≤11万元	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 防治水土流失, 保护和利用水资源	良好	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 有效遏制生态破坏行为, 维护水土保持情况	有效	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 促进水土保持, 维护生态环境	比上年提高	
			指标2:		
				
可持续影响指标		指标1: 促进水生态环境改善	100%		
		指标2: 持续监测水土保持状态	100%		
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 县域群众满意度	≥95%		
				
				

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		勉县水土保持工作站			
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
	任务1	在职人员工资及保险按规定发放到位	64.08	64.08	
	任务2	公用经费保障单位运行	5.12	5.12	
	任务3	专项经费保证项目运行	11	11	
				
金额合计			80.2	80.2	
年度 总体 目标	目标1：县域内国家及省市水土保持治理项目的建设管理和水土流失监测工作，生产建设项目水土保持监督及水土保持行政执法；按时完成水土保持补偿费征收				
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：完成水土保持治理任务，开展业务项目	40 km ²	
			指标2：开展水土保持法律法规和政策宣传	≥15次	
				
		质量指标	指标1：水土保持治理任务完成率	≥100%	
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：按时完成水土保持补偿费征收任务	2024/12/31前	
			指标2：工资发放及时性	每月10日前	
				
		成本指标	指标1：非税成本支出	≤11万元	
			指标2：控制经费支出	≤5.12万元	
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：防治水土流失，保护和利用水资源	良好	
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：有效遏制生态破坏行为	有效	
			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1：促进水土保持，维护生态环境	比上年提高	
			指标2：		
				
		可持续影响指标	指标1：促进水生态环境改善	100%	
			指标2：		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众满意度	≥95%		
		指标2：行业服务对象满意度	≥95%		
				

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。

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。