

陇县水土保持工作站
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

陇县水土保持工作站与陇县水土保持监督管理站一套机构两块牌子，隶属县水利局。其主要职责是：贯彻执行《中华人民共和国水土保持法》及其配套法规并对执行情况实施监督检查；负责编制全县水土保持规划和实施方案；承担小流域治理的规划、设计、建设治理工作；承担水土保持技术宣传与人事培训工作；负责全县水土流失动态监测工作；负责全县“五荒”地的治理、开发与管理工作；负责全县淤坝工程的规划、设计、管理工作。

(二) 机构设置

单位内设办公室和生态治理组（业务组）、监督执法组：

1、办公室职责：负责单位党建、党风廉政、行政、社会中心工作、平安建设、扫黑除恶、文明单位创建等工作统筹的；来电和信访接待、会议、综合文字材料、人员考勤、档案管理、公章管理、办公用品的购置、发放与登记管理、公车管理与维修、通讯费缴纳、报刊征订、后勤保障与服务、固定资产管理；与相关单位的工作联系和协调及其他日常工作；乡村振兴包扶及驻村队员管理；淤地坝安全及防汛管理；

完成领导交办的其他工作。

2、生态治理组职责：负责全县水土保持项目的生态治理工作，项目前期谋划、规划、设计；实施项目的招投标、实施、管理、验收及竣工资料的整编工作；水土保持规划落实、业务工作报表；农民工工资支付、固定资产投资、招商引资；水土保持示范园建设、水土保持示范县创建前期准备工作；完成领导交办的其他工作。

3、监督执法组职责：负责水土保持法律、法规及相关政策的宣传及对其贯彻落实情况监督检查；依法保护和管理水资源及水土保持设施；督促开发建设单位编报水土保持方案，监督生产建设项目“三同时”制度的落实；全县水土流失补偿费非税征收的协助；对人为水土流失违法行为进行查处；水土保持方案、监测等资料的管理等；水保方案（表）自主验收备案、公示、核查；遥视图斑核查认定整改销号；生产建设项目固定资产投资、招商引资；完成领导交办的其他工作。

二、工作任务

（一）坚持以党建为统领，积极发挥战斗堡垒作用

1、坚持把政治建设摆在首位。认真贯彻落实党中央决策部署和省委、省政府要求，胸怀“两个大局”、牢记“国之大者”，严守政治纪律和政治规矩，忠诚捍卫“两个确立”。旗帜鲜明讲政治。

2、切实强化思想理论武装。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，持续深化党的二十大精神学习宣传贯彻工作，重点学习习近平总书记关于生态文明建设系列重要论述和重要指示批示精神，充分发挥局支部理论学习政治引领作用，不断夯实思想基础。

3、持续加强基层组织建设。严格落实基层党建工作责任制，进一步完善基层党组织建设，优化组织设置，规范“三会一课”、“主题党日”等组织生活载体，推动党建与业务融合发展。

4、深入推进全面从严治党。落实全面从严治党和党风廉政建设主体责任，强化政治监督和政治规矩，锲而不舍落实中央八项规定精神，持续深化纠治“四风”，坚决破除形式主义、官僚主义，巩固作风纪律专项行动成果。

(二)围绕生态环境建设，科学推进水土流失综合治理

1、完成2022年度治理项目尾留。完成赵家河流域、草滩河流域综合治理工程，方家槽、药王沟淤地坝维修加固工程，进坝道路工程的审计、竣工验收以及资料整编工作。

2、集中力量开展重点项目建设。完成2023年度中央水利发展资金项目陇县西沟小流域实施方案报告编写、报批、施工招投标以及工程管理工作。

3、主动谋划积极争取项目支撑。做好省级水利发展资金项目温河沟清洁小流域、南沟河小流域综合治理工程的立

项争取工作。

4、群策群力完成固投、谋划任务。按时间节点完成固定资产投资项目、前期谋划项目的上报和系统填报工作；

5、精心准备谋划完成评估任务。对2022年度全国水土保持规划实施情况开展评估以及完成2022年度水土保持年报工作。

6、省级水土保持示范县创建。为加快全县生态保护修复和新时代水土保持高质量发展发挥引领作用，着手了解“省级水土保持示范县”申报程序及审批条件，为创建做好前期准备工作。

(三)提升监督执法水平，依法落实水保监管责任

1、强化生产建设项目水土保持事前、事中、事后监管。

一是加强事前预防：2月底前与县发改局、县行政审批局对接，告知新立项、新审批项目的建设单位在项目开工前完善水土保持相关手续，杜绝补办、漏办水土保持手续现象的发生；二是加强事中检查：充分运用书面检查、遥感监管、现场检查等多种方式，实现监督检查全覆盖，要求项目建设单位严格执行“三同时”制度，严肃查处水土保持违法违规行为并要求及时整改。三是加强事后监督：要求限期整改的项目，建立台账，及时跟踪检查，直至整改完成。拒不整改的，依法予以信用惩戒、处罚。

2、严控水土保持设施自主验收备案及验收核查。对主

体工程形象进度达到 95%的生产建设项目，下发开展水土保持设施自主验收通知，严格把控验收报备材料，在 5 个工作日内给予答复，在出具验收报备回执 12 个月内组织开展核查。依法加强对生产建设单位及验收单位的信用监管，对验收中存在弄虚作假等问题的，依法纳入信用记录。

3、全国水土保持信息管理系统录入工作。水土保持方案审批后一周以内将基础信息录入全国水土保持信息管理系统，后续工作中，每检查一次，在当天或第二天内录入项目建设情况、跟踪检查、执法记录等信息。

4、2023 年度水利部、省级遥感监管工作。认真开展水利部、省水利厅下发的疑似违法违规图斑核查认定及整改工作。图斑下发后立即开展项目现场核查及认定，认定为违法违规项目的，提出限期整改要求，力争本年度内完成整改落实。

5、水土保持补偿费的征收。按项目水土保持方案批复的补偿费，及时录入陕西省税务局非税收入协同工作平台，并告知缴费单位缴费时限。

(四) 落实责任强化管理，确保全县淤地坝安全运行

1、加强淤地坝安全运行管理。及时开展汛前、汛期及汛后的安全检查工作，及时反馈辖区内淤地坝隐患排查情况，消除安全隐患，确保淤地坝年内运行安全。

2、夯实各级责任强化日常管理。汛前按要求逐坝落实

淤地坝“三个责任人”，并明确岗位职责和工作要求，及时对接将“三个责任人”信息在政府网站进行公示；督促乡镇汛前完成防汛应急预案，协助开展应急避险演练，细化避险措施，增强预案的针对性和可操作性。

3、落实汛期常态化检查机制。做好风险预警、“三个责任人”落实及淤地坝运行管理的监督检查与技术指导工作运用可视化平台对淤地坝运行进行常态化监测。

4、完善淤地坝信息登记管理。根据《黄土高原地区淤地坝登记和销号管理办法（试行）》，开展全县淤地坝登记和销号工作。

（五）防微杜渐警钟长鸣，进一步增强安全生产意识

1、警钟长鸣安全第一。组织观看安全生产专题片，深入学习上级传达会议精神，落实安全责任，签订职工安全责任书、在建项目施工安全责任书等。每月召开专题会议，开展宣传教育、分析研判安全生产形势，落实重点工作。

2、强化管理落实责任。制定执法宣传计划，文明执法，督促监管企业开展安全生产标准化和预防机制。落实在建工程、淤地坝、防汛安全等安全生产规范，常态化做好汛前准备、预警处置、信息报送等工作，确保淤地坝运行设备正常使用。

3、重在日常预防为主。全面做好应急管理工作，加强重要时段安全生产检查督查、应急值守和信息报送工作，完

善应急预案。强化安全生产信息上报，严格按照报送时限和要求，及时填报水利安全生产网报系统。

(六) 凝心聚力四创联动，社会中心工作迈上新台阶

1、四创联动营造氛围。做好市级文明标兵、省级水土保持示范县、安全单位、卫生单位创建工作；制定创建规划和管理办法，广泛开展、参与各类群众性精神文明创建活动。

2、积极参与共创文明。按照县文明办安排、部署积极组织做好“中国好人榜”和“陕西好人榜”推荐,组织开展“我们的节日”、“学雷锋”、“志愿服务”做一个有道德的人等活动；积极做好河道清洁区的卫生打扫、保洁工作；

3、共建共享和谐社会。紧盯乡村振兴的要求，积极做好乡村振兴工作。按时保质保量完成县局安排的义务献血、义务劳动等工作；按照县局安排，采取有力措施组织开展各种形式的社会志愿者服务活动。

(七) 多措并举强化宣传，不断提升水土保持美誉度

1、提升全民水土保持工作认知。充分利用“世界水日”、“中国水周”、“宪法宣传日”等重要节日及重大活动，对《中华人民共和国水土保持法》、《陕西省水土保持条例》等法律法规及相关知识进行宣传。从而提高全民水土保持意识和对水土保持工作的认知。

2、强化生产建设单位主体责任。把建生产建设项目责任单位作为宣传的重点，重点宣传违法后水行政处罚的依据

及数额以及水土保持信用监管“两单”制度，使生产建设单位重视违法成本，强化企业水土保持主体责任落实的意识。

3、发挥社会动能倡导群众参与。加强对群众水土保持监督重要意义的宣传，畅通公众监督和举报渠道，发挥社会监督作用，对群众反映的问题及时处置并予以答复。

4、加大平台宣传提升社会关注。狠抓宣传信息报送，全员动员，形成站长亲自抓，组室长具体抓的责任模式，对适合报道的事件有针对性安排，撰稿、改稿、审稿责任到人，利用各级媒体提高水土保持工作的关注度。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 14 人，其中行政编制 0 人、事业编制 14 人；实有人员 14 人，其中行政 0 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 13 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 401.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 401.57 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 205.31 万元，主要原因是本年将草滩河小流域治理工程等项目支出列入预算；本单位当年预算支出 401.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 401.57 万元、政

府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 205.31 万元，主要原因是本年将草滩河小流域治理工程等项目支出列入预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 401.57 万元，其中一般共预算拨款收入 401.57 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 205.31 万元，主要原因是本年将草滩河小流域治理工程等项目支出列入预算；本单位当年财政拨款支出 401.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 401.57 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 205.31 万元，主要原因是本年将草滩河小流域治理工程等项目支出列入预算。

（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 401.57 万元，较上年增加 205.31 万元，主要原因是本年将草滩河小流域治理工程等项目支出列入预算。

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 401.57 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.72 万元，较上年增加 6.38 万元，原因是职工工资增长及补缴以前年度费用导致机关事业单位基本养老保险缴费支出增加；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.20

万元，较上年增加 2.04 万元，原因是职工工资增长及补缴以前年度费用导致机关事业单位职业年金缴费支出增加；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.25 万元，较上年增加 0.25 万元，原因是本科目费用以前由事业单位医疗科目列支，本年调整导致增加；

（4）事业单位医疗（2101102）8.37 万元，较上年增加 0.71 万元，原因是职工工资增长导致事业单位医疗增加；

（5）水利行业业务管理（2130304）185.65 万元，较上年增加 185.65 万元，原因是本年度将工资福利支出由原水土保持（2130310）调整为水利行业业务管理（2130304）；

（6）水土保持（2130310）149.72 万元，较上年增加 1.92 万元，原因是本年度将工资福利支出由原水土保持（2130310）调整为水利行业业务管理（2130304）主科目调整，本科目下增加了草滩河小流域治理工程等项目支出预算；

（7）住房公积金（2210201）21.66 万元，较上年增加 8.36 万元，原因是职工工资增长及补缴以前年度费用导致住房公积金增加。

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 401.57 万元，其中：

工资福利支出（301）243.43 万元，较上年增加 65.05

万元，原因是人员工资增加及补缴以前年度社保费用；

商品和服务支出（302）39.58万元，较上年增加24.39万元，原因是水土保持办公经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）2.7万元，较上年保持不变；

资本性支出（303）115.86万元，较上年增加115.86万元，原因是本年将草滩河小流域治理工程等支出列入预算。

（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401.57万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）283.01万元，较上年增加89.44万元，原因是人员工资增加及补缴以前年度费用和水土保持办公经费增加；

对事业单位资本性补助（506）115.86万元，较上年增加115.86万元，原因是本年将草滩河小流域治理工程等支出列入预算。

社会福利和救助（509）2.7万元，与上年保持不变。

（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

本单位为全额事业单位无“三公”经费及会议费、培训费。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

示例：截止上年底，本单位共有车辆 2 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 401.57 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。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 2.92 万元，较上年减少 2.29 万元，主要原因是人均 2000 元的办公费调整到非税收入返还中列支。

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。

3、工资福利支出：核算在职职工基本工资、绩效工资、生活补贴、改革性补贴、绩效增量、奖金、降温费、取暖费、基本养老保险、职业年金、基本医疗保险、生育保险、大病基金、住房公积金、工伤保险等各项社会保险费。

第四部分 公开报表

（具体见单位预算公开报表）

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陇县水土保持工作站

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	本单位无当年政府性基金预算
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	本单位无当年政府采购预算
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	本单位无当年一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算
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	否	

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4

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	401.57	一、财政拨款	401.57	一、财政拨款	401.57	一、财政拨款	401.57
1、一般公共预算拨款	401.57	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	249.05	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	152.52	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	243.43	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	2.92	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	2.70	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)对个人和家庭的补助	0.00	5、对事业单位经常性补助	283.01
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	152.52	6、对事业单位资本性补助	115.86
		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	36.17	(2)商品和服务支出	36.66	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	2.70
		10、卫生健康支出	8.37	(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	115.86		
		13、农林水支出	335.37	(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	21.66				
		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	401.57	本年支出合计	401.57	本年支出合计	401.57	本年支出合计	401.57
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	401.57	支出总计	401.57	支出总计	401.57	支出总计	401.57

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：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	401.57	246.13	2.92	152.52	
208	社会保障和就业支出	36.17	36.17	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	35.92	35.92	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.72	24.72	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.2	11.2	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	8.37	8.37	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	8.37	8.37	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	8.37	8.37	0.00	0.00	
213	农林水支出	335.37	179.93	2.92	152.52	
21303	水利	335.37	179.93	2.92	152.52	
2130304	水利行业业务管理	185.65	179.93	2.92	2.8	
2130310	水土保持	149.72	0.00	0.00	149.72	
221	住房保障支出	21.66	21.66	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	21.66	21.66	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	21.66	21.66	0.00	0.00	

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：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			401.57	246.13	2.92	152.52	
301	工资福利支出			243.43	243.43	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	108.06	108.06	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21.41	21.41	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	26.40	26.40	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	19.01	19.01	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	24.72	24.72	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	11.20	11.20	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.37	8.37	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.25	0.25	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21.66	21.66	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.35	2.35	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			39.58	0.00	2.92	36.66	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	36.66	0.00	0.00	36.66	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.92	0.00	2.92	0.00	
303	对个人和家庭的补助			2.70	2.70	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.70	2.70	0.00	0.00	
310	资本性支出			115.86	0.00	0.00	115.86	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	115.86	0.00	0.00	115.86	

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：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	249.05	246.13	2.92	
208	社会保障和就业支出	36.17	36.17	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	35.92	35.92	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.72	24.72	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.20	11.20	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00	
210	卫生健康支出	8.37	8.37	0.00	
21011	行政事业单位医疗	8.37	8.37	0.00	
2101102	事业单位医疗	8.37	8.37	0.00	
213	农林水支出	182.85	179.93	2.92	
21303	水利	182.85	179.93	2.92	
2130304	水利行业业务管理	182.85	179.93	2.92	
2130310	水土保持	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	21.66	21.66	0.00	
22102	住房改革支出	21.66	21.66	0.00	
2210201	住房公积金	21.66	21.66	0.00	

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：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			249.05	246.13	2.92	
301	工资福利支出			243.43	243.43	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	108.06	108.06	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21.40	21.40	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	26.40	26.40	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	19.01	19.01	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	24.72	24.72	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	11.21	11.21	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.37	8.37	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.25	0.25	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21.66	21.66	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.35	2.35	0.00	
302	商品和服务支出			2.92	0.00	2.92	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.92	0.00	2.92	
303	对个人和家庭的补助			2.70	2.70	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.70	2.70	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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
		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
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	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10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	152.52	
404	陇县水利局	152.52	
404003	陇县水土保持工作站	152.52	
	专用项目	152.52	
	部门预算专项支出	144.72	
	草滩河小流域治理工程	115.86	陇县草滩河小流域综合治理工程计划治理水土流失面积12.85平方公里，其中：新修坡改梯162.57公顷，栽植水保林公顷，经果林公顷，封禁治理911.88公顷，新修生产道路8公里。
	非税返还经费	28.86	用于聘用人员工资及社保缴纳、办公费支出。
	水保站非税返还经费支出	2.80	
	非税收入返还经费支出	2.80	保障单位水土保持监督工作运行经费，保障水土保持相关突发事件的处置，保障水土保持相关工作人员工资等费用开支。
	水土保持办公经费	5.00	
	水土保持办公经费	5.00	保障聘用人员工资及养老保险等，保障单位突发事件处置，保障2023年单位正常运转。

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		草滩河小流域治理工程			
主管部门		陇县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		115.86	
		其中:财政拨款		115.86	
		其他资金			
总体目标	陇县草滩河小流域综合治理工程计划治理水土流失面积 12.85平方公里,其中:新修坡改梯162.57公顷,栽植水保林公顷,经果林公顷,封禁治理911.88公顷,新修 生产道路8公里。				
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	实施流域或区域水生态治理	1项	
			水土保持面积	12.85平方公里	
		质量指标	工程验收合格率	100%	
		时效指标	6月底建设完成比例	100%	
		成本指标	水土保持每平方公里财政投入	38.91万元	
	效益指标	经济效益指标	新增粮食生产能力	0.016万公顷	
			治理水土流失面积	1.93万亩	
		社会效益指标	改善区域、流域水生态面积	12.85平方公里	
		生态效益指标	新增水土流失综合治理面积	12.85平方公里	
	可持续影响指标	工程是否达到设计使用年限	是		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	

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

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		非税返还经费			
主管部门		陇县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		28.86	
		其中:财政拨款		28.86	
		其他资金			
总体目标	用于全年聘用人员工资及社保缴纳、办公费支出,保障单位正常运转。				
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	用于全年聘用人员工资及社保缴纳、办公费支出	100%	
		质量指标	资金使用率	100%	
		时效指标	工资、报账及时性	每月	
	效益指标	社会效益指标	维护单位正常运转	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	100%	

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

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		非税收入返还经费支出			
主管部门		陇县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.8	
		其中:财政拨款		2.8	
		其他资金			
总体目标	保障单位水土保持监督工作运行经费,保障水土保持相关突发事件的处置,保障水土保持相关工作人员工资等费用开支。				
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	2023年水土保持相关人员开支	及时足额发放	
			水土保持工作相关费用	按时报销	
		质量指标	保障单位水土保持监督工作运行	正常运行	
		时效指标	单位制定的各项工作按时完成	12月底前	
	效益指标	社会效益指标	提高全县水土保持工作质量	较上年明显提升	
		可持续影响指标	单位运行正常稳定	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众及服务对象满意度	>95%	

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

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		水土保持办公经费			
主管部门		陇县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中:财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	保障聘用人员工资及养老保险等,保障单位突发事件处置,保障2023年单位正常运转。				
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	乡村振兴人员交通补助	1人	
			聘用人员工资及社保缴纳	5人	
		质量指标	单位运行正常	正常	
		时效指标	各项费用、工资支出	按时发放、报销	
		成本指标	聘用人员工资养老保险等	>80000元	
			其他办公费用	>20000元	
	效益指标	社会效益指标	单位运行稳定	长期	
		可持续影响指标	保障各项工作顺利开展	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	95>	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、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	
	工资及社保	按时发放工资，按月缴纳社保	246.13	246.13		
	工会经费	按标准计提工会经费	2.92	2.92		
	非税收入返还用于日常经费	保障单位正常运转	2.80	2.80		
	专项经费	项目顺利开展	149.72	149.72		
金额合计			401.57	401.57		
年度 总体 目标	保障工资及社保按时发放工资，按月缴纳社保；保障单位正常运转；保障项目顺利开展。					
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	单位职工		14人	
			聘用人员		5人	
			驻村人员		1人	
		质量指标	工资发放		按时足额	
			社保缴费		按时足额	
		时效指标	工资及社保		每月	
		成本指标	人员经费		246.13万元	
			工会经费		2.92万元	
			人员经费		2.8万元	
			非税返还经费及专项经费		67.2万元	
		效益指标	经济效益指标	增加职工收入		逐年上升
		满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		陇县水土保持工作站			
主管部门		陇县水利局		实施期限	2023年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	152.52	年度资金总额:	152.52
		其中:财政拨款	152.52	其中:财政拨款	152.52
		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: 陇县草滩河小流域综合治理工程计划治理水土流失面积 12.85平方公里。 目标2: 用于全年聘用人员工资及社保缴纳、办公费支出,保障单位正常运转。 目标3: 保障单位突发事件处置。 目标4: 保障项目顺利开展。			目标1: 陇县草滩河小流域综合治理工程计划治理水土流失面积 12.85平方公里。 目标2: 用于全年聘用人员工资及社保缴纳、办公费支出,保障单位正常运转。 目标3: 保障单位突发事件处置。 目标4: 保障项目顺利开展。	
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	水土保持工作相关费用	按时报销	
			实施流域或区域水生态治理	1项	
			水土保持面积	12.85平方公里	
		质量指标	保障单位水土保持监督工作运行	正常运行	
			工程验收合格率	100%	
		时效指标	工资及社保	每月	
			单位制定的各项工作按时完成	12月底前	
	6月底建设完成比例		100%		
	成本指标		水土保持每平方公里财政投入	38.91万元	
	效益指标	经济效益指标	新增粮食生产能力	0.016万公顷	
			治理水土流失面积	1.93万亩	
		社会效益指标	单位运行稳定	长期	
			提高全县水土保持工作质量	较上年明显提升	
			改善区域、流域水生态面积	12.85平方公里	
生态效益指标		新增水土流失综合治理面积	12.85平方公里		
可持续影响指标		保障各项工作顺利开展	明显提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	95>		

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。