

附件 2

扶风县水土保持工作站（扶风县水土保持监督站） 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

（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

水土流失监测；水土保持政策法规建设；水土保持项目管理；建设项目水土保持方案审查。

（二）机构设置

本单位为副科单位。内设 15 个岗位，其中管理 4 个、专技 11 个。现有人数 14 人。

二、工作任务

2024 年重点抓好以下几方面三方面工作：

（一）党建工作

加强思想理论武装，努力提升党员干部思想政治素养。加强党的支部建设，不断提高党支部的凝聚力和战斗力。深入开展主题实践活动。加强干部能力作风，切实维护党员干部良好形象。

（二）水保生态工程建设

2024 年，我站共谋划申报项目 2 项，申报中省资金 451 万元。分别为：2024 年省级水利发展资金水土保持项目扶风县四家堡塬面保护综合治理工程，项目投资 396 万元；2024 年中央大中型水库移民扶持项目扶风县三驾村生产道路硬化工程，项目投资 55 万元。

（三）水保监督执法

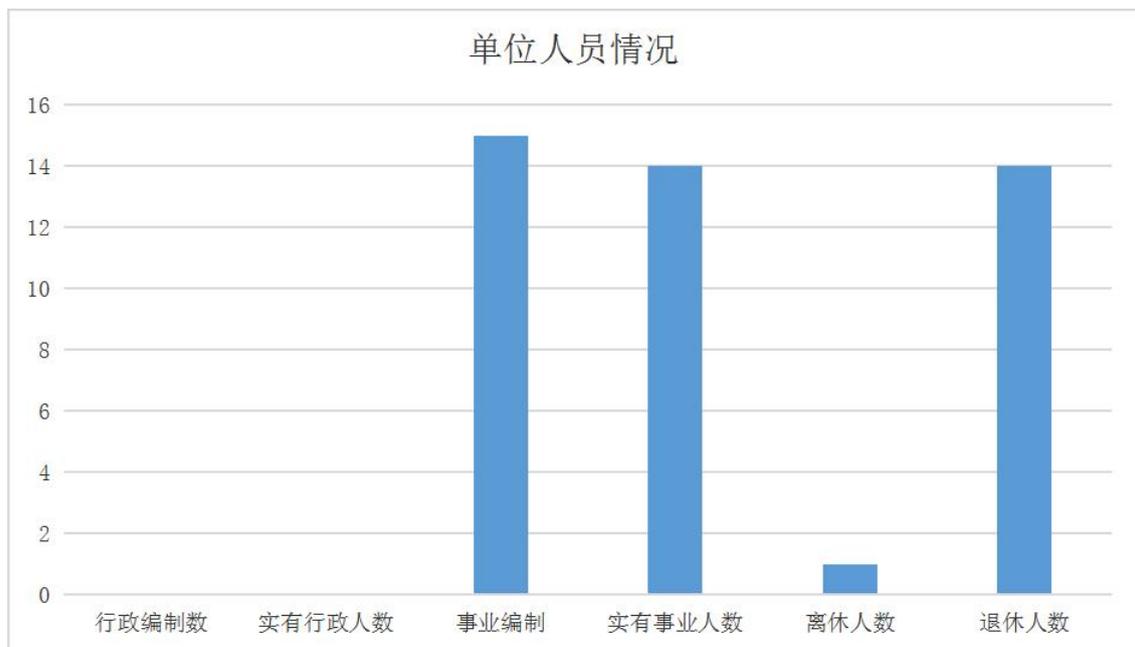
一是紧紧抓住水土保持监督执法能力建设的机遇，建立健全领导协调机构，加强部门沟通联系，细化工作措施，扎实推进监督管理能力建设工作的。

二是进一步加大“放管服”改革力度，持续优化水土保持监督管理，加大水土流失违法行为查处力度，完成水土保持补偿费征收工作。并对县级立项的生产单位开展水土保持监理、监测和设施验收工作。

三是加强上级业务部门和同级部门的协作配合，严肃查处水土保持违法行为。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 15 人，事业编制 15 人，实有人员 14 人，事业 14 人。单位管理的离退休人员 15 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 288.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 223.11 万元、政府性基金拨款收入 65.26 万元，较上年增加 15.35 万元，主要原因是单位人员变动及将事业人员基础绩效及事业人员奖励绩效编入年初预算；本单位当年预算支出 288.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 223.11 万元、政府性基金拨款支出 65.26 万元，较上年增加 15.35 万元，主要原因是单位人员变动及将事业人员基础绩效及事业人员奖励绩效编入年初预算。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 288.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 223.11 万元、政府性基金拨款收入 65.26 万元，较上年增加 15.35 万元，主要原因是单位人员变动及将事业人员基础绩效及事业人员奖励绩效编入年初预算；本单位当年财政拨款支出 288.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 223.11 万元、政府性基金拨款支出 65.26 万元，较上年增加 15.35 万元，主要原因是单位人员变动及将事业人员基础绩效及事业人员奖励绩效编入年初预算。

(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 223.11 万元，较上年增加 42.35 万元，主要原因是单位人员变动及将事业人员基础绩效及事业人员奖励绩效编入年初预算。

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 180.76 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.05 万元，较上年增加 2.73 万元，原因是人员增加；

（2）其他行政事业单位养老支出（2080599）4.32 万元，较上年减少 23.76 万元，原因是退休补差人员移交养老经办机构；

（3）事业单位医疗（2101102）支出 6.87 万元，较上年增加 1.06 万元，原因是人员增加；

（4）住房公积金（2210201）支出 14.29 万元，较上年增加 2.05 万元，原因是人员增加。

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，当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 223.11 万元，其中：

工资福利支出（301）167.16 万元，较上年增加 19.38 万元，原因是单位人员变动及将事业人员基础绩效及事业人员奖励绩效编入年初预算；

商品和服务支出（302）5.2 万元，较上年增加 0.3 万元，原因是单位人员增加；

对个人和家庭的补助支出（303）14.85 万元，较上年减少 13.23 万元，原因是人员减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目，当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 223.11 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）208.26 万元，较上年增加 55.57 万元，原因是人员只数增加；

对个人和家庭的补助支出（509）14.85 万元，较上年减少 50.48 万元，原因是人员只数减少。

（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 0.6 万元，较上年增加 0 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 0.6 万元。

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拨款 223.11 万元，政府性基金预算拨款 65.26 万元，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 5.2 万元，较上年增加 0.3 万元，主要原因是单位人员增加。

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: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。

第四部分 公开报表

附件3

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：扶风县水土保持工作站

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	否	
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
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

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：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	2883739.00	一、财政拨款	2883739.00	一、财政拨款	2883739.00	一、财政拨款	2883739.00
1、一般公共预算拨款	2231139.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1872139.00	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	359000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1671617.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	652600.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	52000.00	3、机关资本性支出	280000.00
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	148522.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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	2082617.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1011600.00	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	339082.00	(2)商品和服务支出	359000.00	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	148522.00
		10、卫生健康支出	68796.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	372600.00
		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	280000.00		
		13、农林水支出	2332941.00	(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	372600.00		
		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	142920.00				
		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	2,883,739.00	本年支出合计	2883739.00	本年支出合计	2883739.00	本年支出合计	2883739.00
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	2,883,739.00	支出总计	2883739.00	支出总计	2883739.00	支出总计	2883739.00

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	2,231,139.00	1,820,139.00	52,000.00	359,000.00	
208	社会保障和就业支出	339,082.00	339,082.00			
20805	行政事业单位养老支出	339,082.00	339,082.00			
2080502	事业单位离退休	105,300.00	105,300.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190,560.00	190,560.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	43,222.00	43,222.00			
210	卫生健康支出	68,796.00	68,796.00			
21011	行政事业单位医疗	68,796.00	68,796.00			
2101102	事业单位医疗	68,796.00	68,796.00			
213	农林水支出	1,680,341.00	1,269,341.00	52,000.00	359,000.00	
21303	水利	1,680,341.00	1,269,341.00	52,000.00	359,000.00	
2130310	水土保持	359,000.00			359,000.00	
2130399	其他水利支出	1,321,341.00	1,269,341.00	52,000.00		
221	住房保障支出	142,920.00	142,920.00			
22102	住房改革支出	142,920.00	142,920.00			
2210201	住房公积金	142,920.00	142,920.00			

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：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			2,231,139.00	1,820,139.00	52,000.00	359,000.00	
301	工资福利支出			1,671,617.00	1,671,617.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	595,308.00	595,308.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45,724.00	45,724.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	49,609.00	49,609.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	546,060.00	546,060.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	190,560.00	190,560.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	68,796.00	68,796.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	142,920.00	142,920.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	32,640.00	32,640.00			
302	商品和服务支出			411,000.00		52,000.00	359,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	800.00		800.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	364,200.00		5,200.00	359,000.00	
303	对个人和家庭的补助			148,522.00	148,522.00			
30301	离休费	50905	离退休费	105,300.00	105,300.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18,600.00	18,600.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	24,622.00	24,622.00			

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	1,872,139.00	1,820,139.00	52,000.00	
208	社会保障和就业支出	339,082.00	339,082.00		
20805	行政事业单位养老支出	339,082.00	339,082.00		
2080502	事业单位离退休	105,300.00	105,300.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190,560.00	190,560.00		
2080599	其他行政事业单位养老支出	43,222.00	43,222.00		
210	卫生健康支出	68,796.00	68,796.00		
21011	行政事业单位医疗	68,796.00	68,796.00		
2101102	事业单位医疗	68,796.00	68,796.00		
213	农林水支出	1,321,341.00	1,269,341.00	52,000.00	
21303	水利	1,321,341.00	1,269,341.00	52,000.00	
2130310	水土保持				
2130399	其他水利支出	1,321,341.00	1,269,341.00	52,000.00	
221	住房保障支出	142,920.00	142,920.00		
22102	住房改革支出	142,920.00	142,920.00		
2210201	住房公积金	142,920.00	142,920.00		

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			1,872,139.00	1,820,139.00	52,000.00	
301	工资福利支出			1,671,617.00	1,671,617.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	595,308.00	595,308.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45,724.00	45,724.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	49,609.00	49,609.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	546,060.00	546,060.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	190,560.00	190,560.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	68,796.00	68,796.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	142,920.00	142,920.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	32,640.00	32,640.00		
302	商品和服务支出			52,000.00		52,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	800.00		800.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,200.00		5,200.00	
303	对个人和家庭的补助			148,522.00	148,522.00		
30301	离休费	50905	离退休费	105,300.00	105,300.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18,600.00	18,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	24,622.00	24,622.00		

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	652600.00	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	280000.00
		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（基本建设）	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	652600.00	二、专项业务经费支出	652600.00	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、对社会保障基金补助	372600.00
				资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
				资本性支出	280000.00	十二、债务还本支出	0.00
				对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
				对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	372600.00	十五、其他支出	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	652600.00	本年支出合计	652600.00	本年支出合计	652600.00	本年支出合计	652600.00

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		晁留村修建休闲晁留村修建休闲广场等			
主管部门		扶风县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		101.16	
		其中: 财政拨款		101.16	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 按时完成全年工作任务; 目标 2: 承担省事考核指标达到良好以上; 目标 3: 干部职工待遇按政策兑现到位; 目标 4: 县委、县政府交代的其他工作按时完成				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	一般性支出规模	低于上年	
		质量指标	资金使用效率	明显提升	
		时效指标	按时完成年度工作任务	12月31日前	
		成本指标	严格执行经费开支相关规定	不超过国家相关规定标准	
效益	经济效益指标	单位运行成本	下降		

	指标	社会效益指标	公共服务效率和质量水平	提高	
		生态效益指标	创建节能型单位	达标	
		可持续影响指标	政策宣传持续发挥作用	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	大于 95%	

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		扶风县水土保持工作站（扶风县水土保持监督站）		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）	
	任务一	资金情况	财政拨款	其他资金
	金额合计		288.37	0
年度 总体 目标	目标 1：按时完成全年工作任务； 目标 2：承担省事考核指标达到良好以上； 目标 3：干部职工待遇按政策兑现到位； 目标 4：县委、县政府交代的其他工作按时完成			
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	部门预决算公开覆盖率	100%
			一般性支出规模	低于上年
		质量指标	资金使用效率	明显提升
			干部综合素质水平	提高
时效指标	按时完成年度工作任务	12月31日前		

		成本指标	严格执行经费开支相关规定	不超过国家相关规定标准
	效益指标	经济效益指标	单位运行成本	下降
		社会效益指标	公共服务效率和质量水平	提高
		生态效益指标	创建节能型单位	达标
		可持续影响指标	政策宣传持续发挥作用	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	大于 90%

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	数量指标	指标 1: 指标 2:		

	指标			
		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。