

柞水县水土保持工作站 2023 年度部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

宣传和贯彻执行水土保持的法律、法规、规章及方针政策，负责水土保持监督管理行政执法工作；负责水土保持项目的规划、管理和评估、水土保持工程设计和工程项目的建设；负责开展水土保持科研经济技术合作及人才培养，推广水土保持实用技术和先进经验；对水土流失动态进行检测、预报。

柞水县水土保持工作站属财政全额拨款事业单位，下设办公室、水土保持和预防监督三个办公室。

二、2023 年年度部门工作任务

- 1、水土保持重点项目建设的规划管理和评估；
- 2、水土保持行政执法、水土保持违法案件查处等工作；
- 3、承担国家水土保持重点项目建设、清洁小流域综合治理建设项目任务；
- 4、开展水保科研教育实验、示范、技术推广工作。
- 5、按时完成市级下达的相关业务年度考核任务；
- 6、承办局党组交办的其他事项。

三、部门预算单位构成

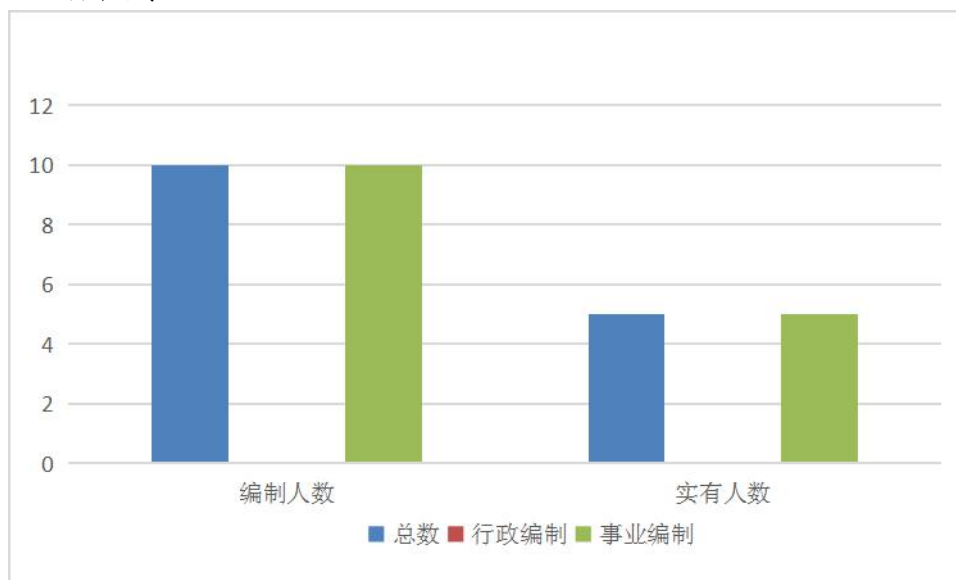
本部门的部门预算只包括本级预算。

序号	单位名称
1	柞水县水土保持工作站

四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。

(附图表)



五、2023 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

2023 年本部门预算收入 101.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 101.89 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 10.42 万元：主要原因是本部门人员工资增加，社会保障缴费增长。

2023 年本部门预算支出 101.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 101.89 万元，政府性基金预算拨款支出 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 10.42 万元：主要原因是本部门人员工资增加，社会保障缴费增长。

(二) 财政拨款收支情况。

2023 年本部门财政拨款收入 101.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 101.89 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 10.42 万元，主要原

因是本部门人员工资增加，社会保障缴费增长；2023年本部门财政拨款支出101.89万元，其中一般公共预算拨款支出101.89万元、政府性基金拨款支出0万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加10.42万元，主要原因是本部门人员工资增加，社会保障缴费增长。

（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。

2023年本部门一般公共预算拨款支出101.89万元，较上年增加10.42万元，主要原因是本部门人员工资增加，社会保障缴费增长。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2023年一般公共预算支出101.89万元，其中：

（1）水土保持（2130310）77.86万元，较上年增加11.52万元，原因是人员工资上涨。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.85万元，较上年增加0.21万元，原因是人员工资上调所致。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.43万元，较上年净增加0.11万元，原因是人员工资上调所致。

（4）行政单位医疗（2101101）1.18万元，较上年增加1.18万元，主要是支出科目调整。

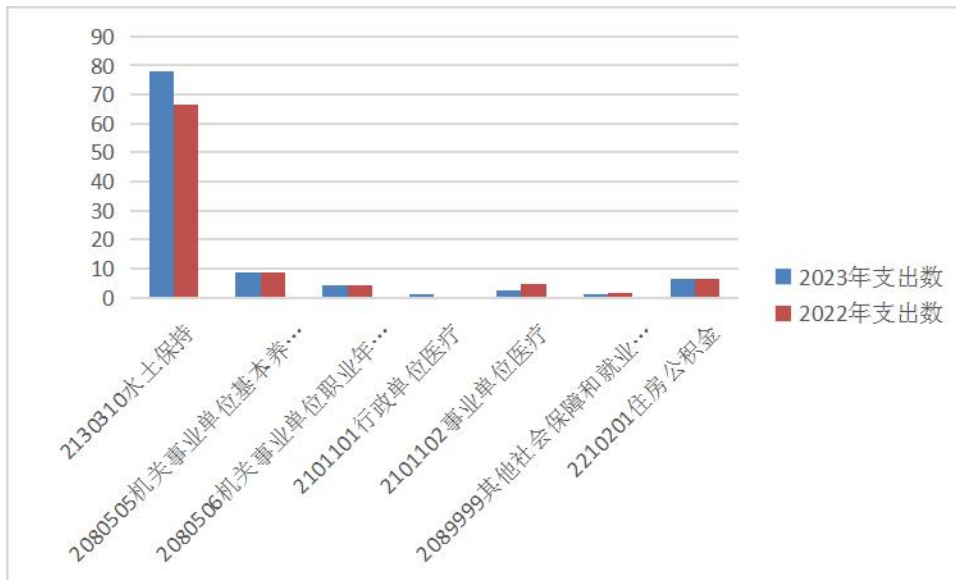
（5）事业单位医疗（2101102）2.67万元，较上年减少1.79万元，主要是支出科目调整。

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）0.44万元，

较上年减少 0.98 万元，原因是人员较上年减少 1 名。

(7) 住房公积金 (2210201) 6.46 万元，较上年增加 0.17 万元，原因是受人员工资上调的影响。

(附图表)



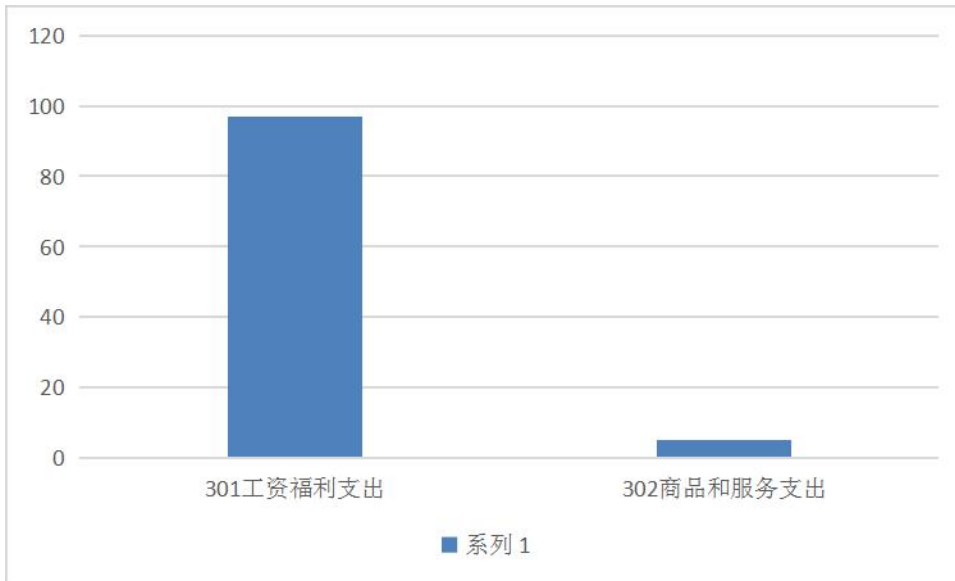
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2023 年本部门一般公共预算支出 101.89 万元，其中：

工资福利支出 (301) 96.89 万元，较上年增加 15.48 万元，原因是人员工资上调；

商品和服务支出 (302) 5 万元，较上年减少 5.06 万元，原因是非税收入减少；

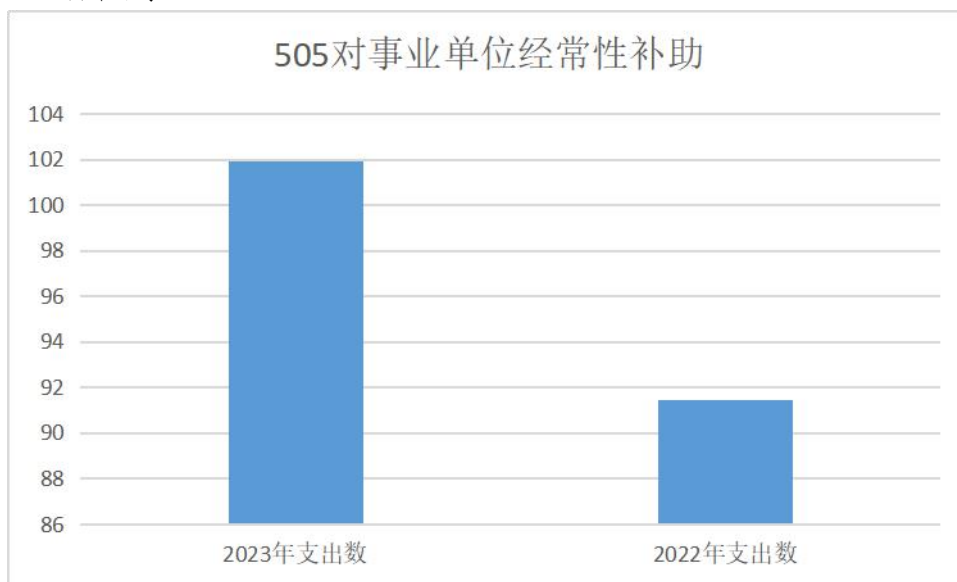
(附图表)



(2) 2023 年本部门一般公共预算支出 101.89 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）101.89 万元，较上年增加 10.42 万元，原因是人员工资上调；

（附图表）



（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无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。

本部门无国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收

支总体情况表中列示。

六、部门预算“三公”经费等情况

2023年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0.4万元，较上年0.4万元持平。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年持平；公务接待费0.4万元，较上年0.4万元持平；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元；公务用车购置费0万元，较上年持平。公务用车购置费0万元，较上年持平，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年持平。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年持平。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2023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）。

八、部门政府采购情况

本部门2023年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

2023年本部门实现了绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款101.89万元，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。

十、机关运行经费安排情况

本部门2023年机关运行经费预算安排5万元，较上年减少0.5万元，主要原因是人员编制数减少1人。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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. 专项业务经费：是指国家或有关部门或上级部门下拨行政事业单位具有专门指定用途或特殊用途的资金。为了完成某项特定任务与本单位正常办公经费没有直接关系而申请的预算经费。

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：柞水县水土保持工作站

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	2023年本部门无综合预算政府性基金
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	2023年本部门无综合预算专项业务经费
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2023年本部门无综合预算政府采购
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	是	2023年本部门无专项业务经费绩效
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	2023年本部门不涉及专项资金总体绩效

- 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：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、部门预算	101.89	一、部门预算	101.89	一、部门预算	101.89	一、部门预算	101.89
1、财政拨款	101.89	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	101.89	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	101.89	2、外交支出		(1)工资福利支出	96.89	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	5.00	3、机关资本性支出（一）	
(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、机关资本性支出（二）	
(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	101.89
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	13.72	(2)商品和服务支出		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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3.85	(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	77.86	(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	6.46				
		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	101.89	本年支出合计	101.89	本年支出合计	101.89	本年支出合计	101.89
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	101.89	支出总计	101.89	支出总计	101.89	支出总计	101.89

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	101.89	一、财政拨款	101.89	一、财政拨款	101.89	一、财政拨款	101.89
1、一般公共预算拨款	101.89	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	101.89	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	96.89	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	5.00	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	0.00	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	101.89
		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	13.72	(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	0.00
		10、卫生健康支出	3.85	(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		0.00
		13、农林水支出	77.86	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		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		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	6.46				
		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	101.89	本年支出合计	101.89	本年支出合计	101.89	本年支出合计	101.89
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	101.89	支出总计	101.89	支出总计	101.89	支出总计	101.89

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	101.89	96.89	5.00		
208	社会保障和就业支出	13.72	13.72			
20805	行政事业单位养老支	13.28	13.28			
2080505	机关事业单位基本养	8.85	8.85			
2080506	机关事业单位职业年	4.43	4.43			
20899	其他社会保障和就业	0.44	0.44			
2089999	其他社会保障和就业	0.44	0.44			
210	卫生健康支出	3.85	3.85			
21011	行政事业单位医疗	3.85	3.85			
2101101	行政单位医疗	1.18	1.18			
2101102	事业单位医疗	2.67	2.67			
213	农林水支出	77.86	72.86	5.00		
21303	水利	77.86	72.86	5.00		
2130310	水土保持	77.86	72.86	5.00		
221	住房保障支出	6.46	6.46			
22102	住房改革支出	6.46	6.46			
2210201	住房公积金	6.46	6.46			

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			101.89	96.89	5.00		
301	工资福利支出			96.89	96.89			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	38.52	38.52			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18.13	18.13			
30103	奖金	50501	工资福利支出	9.13	9.13			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.08	7.08			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	8.85	8.85			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.43	4.43			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.85	3.85			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.44	0.44			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.46	6.46			
302	商品和服务支出			5.00		5.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.72		1.72		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.38		1.38		

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	101.89	96.89	5.00	
208	社会保障和就业支出	13.72	13.72		
20805	行政事业单位养老支	13.28	13.28		
2080505	机关事业单位基本养	8.85	8.85		
2080506	机关事业单位职业年	4.43	4.43		
20899	其他社会保障和就业	0.44	0.44		
2089999	其他社会保障和就业	0.44	0.44		
210	卫生健康支出	3.85	3.85		
21011	行政事业单位医疗	3.85	3.85		
2101101	行政单位医疗	1.18	1.18		
2101102	事业单位医疗	2.67	2.67		
213	农林水支出	77.86	72.86	5.00	
21303	水利	77.86	72.86	5.00	
2130310	水土保持	77.86	72.86	5.00	
221	住房保障支出	6.46	6.46		
22102	住房改革支出	6.46	6.46		
2210201	住房公积金	6.46	6.46		

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			101.89	96.89	5.00	
301	工资福利支出			96.89	96.89		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	38.52	38.52		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18.13	18.13		
30103	奖金	50501	工资福利支出	9.13	9.13		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.08	7.08		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.85	8.85		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.43	4.43		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.85	3.85		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.44	0.44		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.46	6.46		
302	商品和服务支出			5.00		5.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.72		1.72	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.38		1.38	

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		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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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	

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:				
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:		
				
		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。

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
	任务1	保障人员工资福利及社会保障保险费用	96.89	96.89	
	任务2	保障单位日常公用经费	5.00	5.00	
	金额合计		101.89	101.89	
年度 总体 目标	目标1：人员工资福利及社会保障保险96.89万元：保障本部门人员工资福利及社会保障保险费正常缴纳，养老保险、医疗保险、住房公积金等。 目标2：单位日常公用经费5万元：保障本单位正常办公经费支出，完成全年水利发展目标任务。				
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：保障人员工资福利及社会保障各种保险费用	完成全年工资及社会保险的缴纳	
			指标2：保障单位日常公用经费，保障单位正常运行	确保单位全年正常运行	
			指标3：定期做好水保执法监督检查	收费标准	
		质量指标	指标1：保障经费使用率，	全年完成率100%	
			指标2：保障单位日常公用经费，保障单位正常运行	确保单位全年正常运行	
			指标3：定期开展检查	确保合理正常使用	
		时效指标	指标1：2023年1月-12月	全年完成率100%	
			指标2：2023年1月-12月	全年完成率100%	
			指标3:3-10月 10-12月	按时限完成任务	
		成本指标	指标1：权利保障人员工资福利及社会保险费	完成全年工资及社会保险的缴纳	
			指标2：保障单位日常公用经费，保障单位正常运行	确保单位全年正常运行	
			指标3：做好定期监督检查，常态化	规范用途，合理使用	
	效益指标	经济效益指标	指标1：全力保障人员工资福利及社会保障各种保险费用	确保到账率100%	
			指标2：保障单位日常公用经费，保障单位正常运行	确保单位全年正常运行	
			指标3：营造优美生态环境，减少水土流失	营造优美生态环境，减少水土流失	
		社会效益指标	指标1：提高了管理人员水平	确保全县水土资源安全	
			指标2：治理水土流失，保护水源地不被污染	农民能够享受饮水安全	
			指标3：提升生态品位，保障优美环境	确保青山绿水，优化居住环境	
		生态效益指标	指标1：林草植被覆盖度	90.50%	
指标2：水土流失治理度			86.50%		
可持续影响指标		指标1：年增加保土能力	4.1万吨		
	指标2：年增加蓄水能力	43.20万吨			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：工程质量满意度	90%		
		指标2：干部职工满意度	95%		
		指标3:提升群众满意度，确保发挥资金效益	≥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。

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。