

柞水县水土保持工作站2022年部门预算公开 说明

目 录

第一部分：部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

(一)、主要职责

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 对水土流失动态进行检测、预报。

(二)、机构设置

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、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、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	拟变动情况
1	柞水县水土保持工作站	无

四、人员情况说明

截至2021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6人，其中行政0人，事业6人。单位管理的离退休人员1人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2022年预算收入91.47万元，其中：一般公共预算拨款91.47万元，较上年减少94.26万元，下降50.75%，下降的主

要原因是：非税收入预算较上年减少90余万元；本部门2022年预算支出91.47万元，其中：一般公共预算拨款91.47万元，较上年减少94.26万元，下降50.75%，下降的主要原因是：政策变化，收入收费职能调整，由税务局收取，对应科目支出减少。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入91.47万元，其中：一般公共预算拨款收入91.47万元，较上年减少94.26万元，下降50.75%，下降的主要原因是：非税收入预算较上年减少90余万元；本部门2022年财政拨款支出91.47万元，其中：一般公共预算拨款支出91.47万元，较上年减少94.26万元，下降50.75%，下降的主要原因是：政策变化，收入收费职能调整，由税务局收取，对应科目支出减少。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年，本部门当年一般公共预算拨款支出91.47万元，较上年减少94.26万元，下降50.75%，下降的主要原因是：政策变化，收入收费职能调整，由税务局收取，对应科目支出减少。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2022年，本部门当年一般公共预算支出91.47万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.64万元，较上年增加0.03万元，增长0.35%，增长的主要原因是：人员工资普调，缴费基数上涨；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 4.32万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:政策变化,该科目为新纳入年初预算的科目;

(3) 其他社会保障和就业支出(2089999) 1.42万元,较上年增加1.24万元,增长688.89%,增长的主要原因是:政策变化,科目调整,新增工伤保险支出;

(4) 事业单位医疗(2101102) 4.46万元,较上年增加1.05万元,增长30.79%,增长的主要原因是:人员工资普调,缴费基数上涨;

(5) 水土保持(2130310) 66.34万元,较上年减少101.00万元,下降60.36%,下降的主要原因是:政策变化,收入收费职能调整,由税务局收取,对应科目支出减少;

(6) 住房公积金(2210201) 6.29万元,较上年增加0.10万元,增长1.62%,增长的主要原因是:人员工资普调,缴费基数上涨。

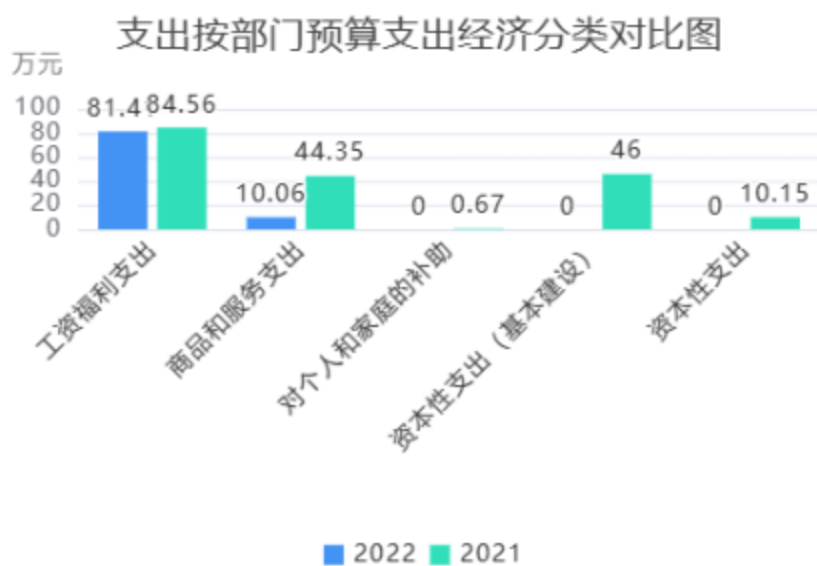
(三)、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年,本部门当年一般公共预算支出91.47万元,其中:

工资福利支出(301) 81.41万元,较上年减少3.15万元,下降3.73%,下降的主要原因是:人员减少(退休),工资福利支出预算减少;

商品和服务支出（302）10.06万元，较上年减少34.29万元，下降77.32%，下降的主要原因是：政策变化，收入收费职能调整，由税务局收取，对应科目支出减少。

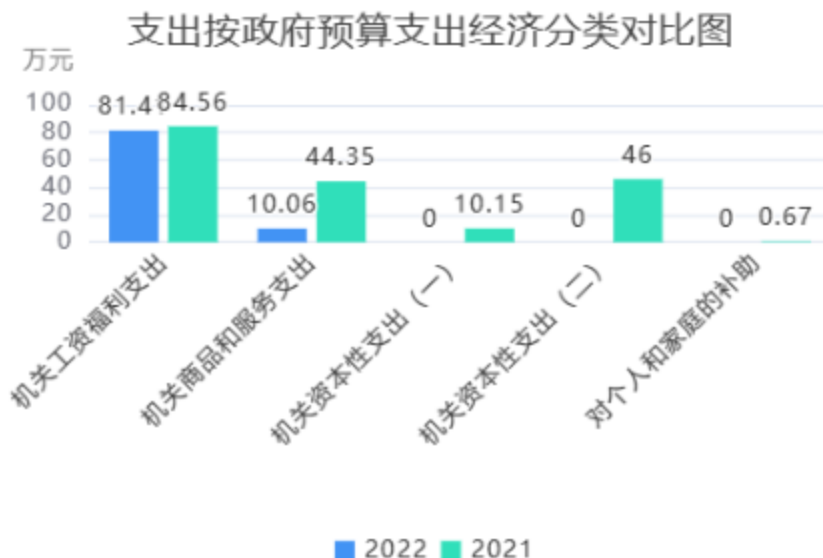


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出91.47万元，其中：

机关工资福利支出（501）81.41万元，较上年减少3.15万元，下降3.73%，下降的主要原因是：人员减少（退休），工资福利支出预算减少；

机关商品和服务支出（502）10.06万元，较上年减少34.29万元，下降77.32%，下降的主要原因是：政策变化，收入收费职能调整，由税务局收取，对应科目支出减少。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.40万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.40万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2021年								2022年								增减变化情况								
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费							
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费											
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费									
1		合计	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	506	柞水县水土保持工作站	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	506001	柞水县水土保持工作站	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款91.47万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排5.50万元，较上年无变化。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

十六、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。

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：柞水县水土保持工作站

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	2022年本单位无政府性基金预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	2022年本单位无专项业务经费支出预算
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2022年本单位无政府采购（资产配置、购买服务）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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	2022年本单位无专项业务经费预算
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	2022年本单位无专项资金预算

部门综合预算收支总表

部门名称：柞水县水土保持工作站

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	914,700.00	一、部门预算	914,700.00	一、部门预算	914,700.00	一、部门预算	914,700.00
1、财政拨款	914,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	914,700.00	1、机关工资福利支出	814,100.00
(1)一般公共预算拨款	914,700.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	814,100.00	2、机关商品和服务支出	100,600.00
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	100,600.00	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	
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	143,800.00	(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	44,600.00	(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	663,400.00	(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	62,900.00				
		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	914,700.00	本年支出合计	914,700.00	本年支出合计	914,700.00	本年支出合计	914,700.00
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	914,700.00	支出总计	914,700.00	支出总计	914,700.00	支出总计	914,700.00

部门综合预算收入总表

部门名称：柞水县水土保持工作站

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	914,700.00	914,700.00										
506	柞水县水土保持工作站	914,700.00	914,700.00										
506001	柞水县水土保持工作站	914,700.00	914,700.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：柞水县水土保持工作站

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	914,700.00	914,700.00								
506	柞水县水土保持工作站	914,700.00	914,700.00								
506001	柞水县水土保持工作站	914,700.00	914,700.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：柞水县水土保持工作站

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	914,700.00	一、财政拨款	914,700.00	一、财政拨款	914,700.00	一、财政拨款	914,700.00
1、一般公共预算拨款	914,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	914,700.00	1、机关工资福利支出	814,100.00
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	814,100.00	2、机关商品和服务支出	100,600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	100,600.00	3、机关资本性支出（一）	
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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		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	
		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	143,800.00	(2)商品和服务支出		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	
		10、卫生健康支出	44,600.00	(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	663,400.00	(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	62,900.00				
		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	914,700.00	本年支出合计	914,700.00	本年支出合计	914,700.00	本年支出合计	914,700.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	914,700.00	支出总计	914,700.00	支出总计	914,700.00	支出总计	914,700.00

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）

部门名称：柞水县水土保持工作站

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	914,700.00	859,700.00	55,000.00		
208	社会保障和就业支出	143,800.00	143,800.00			
20805	行政事业单位养老支出	129,600.00	129,600.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86,400.00	86,400.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43,200.00	43,200.00			
20899	其他社会保障和就业支出	14,200.00	14,200.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	14,200.00	14,200.00			
210	卫生健康支出	44,600.00	44,600.00			
21011	行政事业单位医疗	44,600.00	44,600.00			
2101102	事业单位医疗	44,600.00	44,600.00			
213	农林水支出	663,400.00	608,400.00	55,000.00		
21303	水利	663,400.00	608,400.00	55,000.00		
2130310	水土保持	663,400.00	608,400.00	55,000.00		
221	住房保障支出	62,900.00	62,900.00			
22102	住房改革支出	62,900.00	62,900.00			
2210201	住房公积金	62,900.00	62,900.00			

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）

部门名称：柞水县水土保持工作站

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	914,700.00	859,700.00	55,000.00		
301	工资福利支出			814,100.00	814,100.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	306,000.00	306,000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	179,000.00	179,000.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18,800.00	18,800.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	58,800.00	58,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	86,400.00	86,400.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	43,200.00	43,200.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	44,600.00	44,600.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14,200.00	14,200.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	62,900.00	62,900.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	200.00	200.00			
302	商品和服务支出			100,600.00	45,600.00	55,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	3,800.00		3,800.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,000.00		4,000.00		
30229	福利费	50201	公务经费	52,800.00	45,600.00	7,200.00		

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）

部门名称：柞水县水土保持工作站

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	914,700.00	859,700.00	55,000.00	
208	社会保障和就业支出	143,800.00	143,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	129,600.00	129,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86,400.00	86,400.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43,200.00	43,200.00		
20899	其他社会保障和就业支出	14,200.00	14,200.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	14,200.00	14,200.00		
210	卫生健康支出	44,600.00	44,600.00		
21011	行政事业单位医疗	44,600.00	44,600.00		
2101102	事业单位医疗	44,600.00	44,600.00		
213	农林水支出	663,400.00	608,400.00	55,000.00	
21303	水利	663,400.00	608,400.00	55,000.00	
2130310	水土保持	663,400.00	608,400.00	55,000.00	
221	住房保障支出	62,900.00	62,900.00		
22102	住房改革支出	62,900.00	62,900.00		
2210201	住房公积金	62,900.00	62,900.00		

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）

部门名称：柞水县水土保持工作站

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	914,700.00	859,700.00	55,000.00	
301	工资福利支出			814,100.00	814,100.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	306,000.00	306,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	179,000.00	179,000.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18,800.00	18,800.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	58,800.00	58,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	86,400.00	86,400.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	43,200.00	43,200.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	44,600.00	44,600.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14,200.00	14,200.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	62,900.00	62,900.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	200.00	200.00		
302	商品和服务支出			100,600.00	45,600.00	55,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	3,800.00		3,800.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,000.00		4,000.00	
30229	福利费	50201	公务经费	52,800.00	45,600.00	7,200.00	

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：柞水县水土保持工作站

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（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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：柞水县水土保持工作站

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：柞水县水土保持工作站

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计											

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

部门名称：柞水县水土保持工作站

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况											
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算											
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	
						小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费							小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费							小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费			
	合计	4,000.00	4,000.00		4,000.00					4,000.00	4,000.00																		
506	柞水县水土保持工作站	4,000.00	4,000.00		4,000.00					4,000.00	4,000.00																		
506001	柞水县水土保持工作站	4,000.00	4,000.00		4,000.00					4,000.00	4,000.00																		

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		水土保持补偿费专项资金项目			
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:					

备注: 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

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		柞水县水土保持工作站			
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	保障人员工资福利及社会保障保险费用	85.97	85.97	
	任务2	保障单位日常公用经费	5.50	5.50	
	金额合计			91.47	91.47
年度 总体 目标	目标1：人员工资福利及社会保障保险85.97万元：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5.5万元：保障本单位正常办公经费支出，完成全年水利发展任务目标。				
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	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：定期做好水保执法检查监督检查	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1：2021年1月-12月	全年完成率100%	
			指标2：2021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	90.30%	
			指标2：水土流失治理度	88.80%	
		可持续影响指标	指标1：年增加保土能力	4.5万吨	
			指标2：年增加蓄水能力	45.33万吨	
		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%				

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

表15

2022年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:			
			指标3:			
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
		时效指标	指标1:			
		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:		

备注: 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。