

宝鸡市水土保持工作站
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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

宝鸡市水土保持工作站为副处级全额拨款公益一类事业单位(参照公务员管理事业单位)，核定全额拨款事业编制 32 名，其中站长 1 名，书记 1 名，主管部门为宝鸡市水利局。

主要职责是：负责防治水土流失，拟订水土保持有关政策，编制水土保持规划并监督实施；负责全市水土流失综合治理、预防监督和监测预报工作；按规定负责重大开发建设项目水土保持方案的日常监管及水土保持设施的验收工作；负责全市城市水土保持监督管理工作；指导重点水土保持建设项目的实施。

机构设置：办公室、流域治理科、工程管理科、农建科技科、预防监督科、监测科 6 个科室。

二、工作任务

2023 年，本站将深入贯彻党的二十大精神，在市水利局的组织指导下，全力抓好十个方面重点工作，为建设山清水秀的美丽宝鸡做出贡献。

一、指导并协助县区争取中省项目资金 6000 余万元

二、治理水土流失面积 200 平方公里

三、完成水土保持补偿费征缴 150 万元任务

四、持续做好示范园创建工作，争取“一县一园”创建成功

1. 一县一一太白争创全国水土保持示范县

2. 一园一一争创一个省级示范园成功

五、做好水土保持规划评估工作，争取跻身省级第一方阵

六、做好坡耕地产能提升和新增耕地试点工作，为全省乃至全国类似项目提供样板

七、谋划并筹备“3.22”活动

1. 凤县——全国水土保持示范县揭牌仪式

2. 中共中央办公厅、国务院办公厅《关于加强新时代水土保持工作的意见》——宣贯工作启动仪式

3. 宣传水法和水保法

4. 现场观摩千阳坡改梯项目、海螺水泥等示范工程

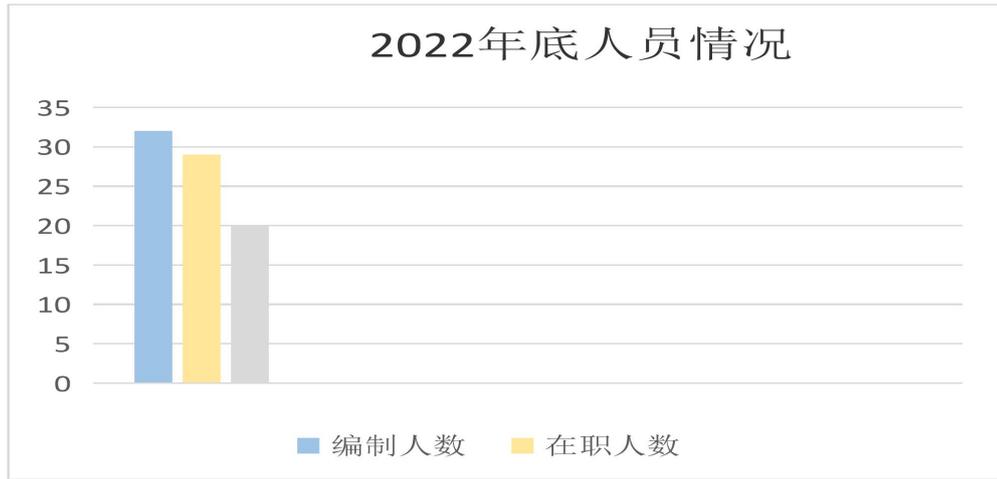
八、做好生产建设项目监督执法工作，督促县区完成遥感监管、违规图斑、整改销号工作

九、指导县区做好淤地坝建设管理工作，确保安全运行

十、指导并督促千阳、凤翔做好两个水土保持监测站点运行、并网及信息传输工作

三、人员情况说明

截至 2022 年底，本单位人员编制 32 人，其中行政编制 0 人、事业编制 32 人；实有人员 29 人，其中行政 0 人、事业 29 人。单位管理的离退休人员 20 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。单位当年预算收入 593.18 万元，其中一般公共预算拨款收入 593.18 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元，较上年增加 177.57 万元，主要原因是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致；本单位当年预算支出 593.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 593.18 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元，较上年增加 177.57 万元，主要原因是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 593.18 万元，其中一般共预算拨款收入 593.18 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元，较上

年增加 177.57 万元,主要原因是 2023 年根据预算管理一体化新要求,尽量减少年度中间预算追加,因此,部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致;本单位当年财政拨款支出 593.18 万元,其中一般公共预算拨款支出 593.18 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元,较上年增加 177.57 万元,主要原因是 2023 年根据预算管理一体化新要求,尽量减少年度中间预算追加,因此,部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致。

(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

单位当年一般公共预算拨款支出 593.18 万元,较上年增加 177.57 万元,主要原因是 2023 年根据预算管理一体化新要求,尽量减少年度中间预算追加,因此,部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致。

2、支出按功能科目分类的明细情况

单位当年一般公共预算支出 593.18 万元,其中:

(1) 行政运行(2130301) 466.00 万元,较上年增加 107.03 万元,主要原因是 2023 年根据预算管理一体化新要求,尽量减少年度中间预算追加,因此,部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致;

(2) 机关事业单位养老保险缴费支出(2080505) 52.67 万元,全部为人员支出,较上年增加 16.48 万元,属于正常变化;

(3) 行政单位医疗(2101101) 29.51 万元, 全部为人员支出, 较上年增加 9.05 万元, 属于正常变化;

(4) 水土保持(2130310) 45 万元, 较上年预算增加 45 万元, 为本年度纳入预算的专项业务经费支出。

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。

单位当年一般公共预算支出 593.18 万元, 其中:

工资福利支出(301) 528.06 万元, 较上年增加 133.20 万元, 属于正常变动;

商品和服务支出(302) 64.5 万元, 为公用经费支出和专项业务经费支出, 较上年增加 44.4 万元, 原因是 2023 年根据预算管理一体化新要求, 尽量减少年度中间预算追加, 因此, 部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致;

对个人和家庭的补助支出(303) 0.62 万元, 较上年减少 0.036 万元, 属于正常变动。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

单位当年一般公共预算支出 593.18 万元, 其中:

工资福利支出(501) 528.06 万元, 较上年增加 133.20 万元, 属于正常变动;

商品和服务支出(502) 64.5 万元, 较上年增加 44.4 万元, 原因是 2023 年根据预算管理一体化新要求, 尽量减少年度中间预算追加, 因此, 部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致;

对个人和家庭的补助支出（509）0.62万元，较上年减少0.036万元，属于正常变动。

（四）政府性基金预算支出情况

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

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

单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.5万元，较上年增加2.3万元（51%），主要原因是2023年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致。其中：因公出国（境）经费为0，出国人数为0，与上年一致，主要原因是我单位2023年无出国计划，上年也未安排出国费用；公务接待费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费3万元，较上年增加0.8万元（26.67%），主要原因是本年度增加车辆的维修支出；公务用车购置费为0，与上年一致，主要原因是我单位2023年无公务用车购置计划，上年也未安排公务用车购置费用；单位当年一般公共预算会议费预算支出1.5万元，较上年增加1.5万元（100%），增加的主要原因是上年度无会议费预算；本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，与上年一致，主要原因是我单位2023年无培训费预算支出计划，上年也未安排培训费预算支出。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	宝鸡市水土保持区域评估工作会	2023年10月	80	1.5	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆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

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

单位绩效管理目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款593.18万元，当年政府性基金预算拨款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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排19.5万元，较上年减少0.6万元，主要原因是压缩支出、厉行节约减少公用经费。

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。

3. 社会保障缴费：反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，以及事业、工伤、生育、大病统筹和其他社会保障缴费。

第四部分

公开报表

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市水土保持工作站

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	单位综合预算收支总表	否	
表 2	单位综合预算收入总表	否	
表 3	单位综合预算支出总表	否	
表 4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表 12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	单位整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	否	

单位综合预算收支总表

表 1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分 类科目(按大类)	预算数
1	一、部门预算	593.18	一、部门预算	593.18	一、部门预算	593.18	一、部门预算	593.18
2	1、财政拨款	593.18	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费 支出	517.94	1、机关工资福利支出	497.82
3	(1)一般公共预算拨款	593.18	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	497.82	2、机关商品和服务支出	64.5
4	其中：专项资金列入部门预算的 项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	19.50	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.62	4、机关资本性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	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	30.24
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	75.24	6、对事业单位资本性补 助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支 出	0.00	(1)工资福利支出	30.24	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	52.67	(2)商品和服务支出	45.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	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	0.62
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	29.51	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补 助	0.00

12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	511.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				

30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	593.18	本年支出合计	593.18	本年支出合计	593.18	本年支出合计	593.18
32	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	593.18	支出总计	593.18	支出总计	593.18	支出总计	593.18

单位综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	593.18	一、财政拨款	593.18	一、财政拨款	593.18	一、财政拨款	593.18
2	1、一般公共预算拨款	593.18	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	517.94	1、机关工资福利支出	497.82
3	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	497.82	2、机关商品和服务支出	64.5
4	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	19.5	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	0.62	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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	30.24
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	75.24	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	30.24	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	52.67	(2)商品和服务支出	45.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	0.62
11			10、卫生健康支出	29.51	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00

12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	511.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				

28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	593.18	本年支出合计	593.18	本年支出合计	593.18	本年支出合计	593.18
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	593.18	支出总计	593.18	支出总计	593.18	支出总计	593.18

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

表 5

单位：万元

序号	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
1		合计	593.18	593.18	19.50	75.24	
2	208	社会保障和就业支出	52.67	52.67	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	52.67	52.67	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.67	52.67	0.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	29.51	29.51	0.00	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	29.51	29.51	0.00	0.00	
7	2101101	行政单位医疗	29.51	29.51	0.00	0.00	
8	213	农林水支出	511.00	416.26	19.50	75.24	
9	21303	水利	511.00	416.26	19.50	75.24	
10	2130301	行政运行	466.00	416.26	19.50	30.24	
11	2130310	水土保持	45.00	0.00	0.00	45.00	

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

表 6

单位：万元

序号	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
1		合计			593.18	498.44	19.5	75.24	
2	301	工资福利支出			528.06	497.82	0.00	30.24	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	201.22	201.22	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	198.46	198.46	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.17	13.17	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	30.24	0.00	0.00	30.24	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	52.67	52.67	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.34	26.34	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.98	1.98	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.40	3.40	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			64.50	0.00	19.5	45.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	25.00	0.00	5.00	20.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	3.50	0.00	0.50	3.00	

14	30206	电费	50201	办公经费	0.90	0.00	0.90	0.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	12.50	0.00	0.50	12.00	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.00	0.00	0.00	3.00	
18	30215	会议费	50202	会议费	1.50	0.00	1.50	0.00	
19	30227	委托业务费	50205	委托业务费	7.00	0.00	0.00	7.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	7.51	0.00	7.51	0.00	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00	0.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.09	0.00	0.09	0.00	
23	303	对个人和家庭的补助			0.62	0.62	0.00	0.00	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.55	0.55	0.00	0.00	
25	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07	0.00	0.00	

单位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）

表 7

单位：万元

序号	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
1		合计	5,17.94	498.44	19.50	
2	208	社会保障和就业支出	52.67	52.67	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	52.67	52.67	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.67	52.67	0.00	
5	210	卫生健康支出	29.51	29.51	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	29.51	29.51	0.00	
7	2101101	行政单位医疗	29.51	29.51	0.00	
8	213	农林水支出	435.76	416.26	19.50	
9	21303	水利	435.76	416.26	19.50	
10	2130301	行政运行	435.76	416.26	19.50	
11	2130310	水土保持	0.00	0.00	0.00	

单位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）

表 8

单位：万元

序号	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
1		合计			517.94	498.44	19.50	
2	301	工资福利支出			497.82	497.82	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	201.22	201.22	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	198.46	198.46	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.17	13.17	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	52.67	52.67	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.34	26.34	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.98	1.98	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.99	3.99	0.00	
11	302	商品和服务支出			19.50	0.00	19.50	
12	30201	办公费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0.5	0.00	0.5	
14	30206	电费	50201	办公经费	0.9	0.00	0.9	

15	30207	邮电费	50201	办公经费	0.5	0.00	0.5	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	0.5	0.00	0.5	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
18	30215	会议费	50202	会议费	1.50	0.00	1.50	
19	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	7.51	0.00	7.51	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.09	0.00	0.09	
23	303	对个人和家庭的补助			0.62	0.62	0.00	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.55	0.55	0.00	
25	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07	0.00	

单位综合预算政府性基金收支表

表 9

单位：万元

序号	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
1	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			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	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00

16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20	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

单位综合预算专项业务经费支出表

表 10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	75.24	
2	705		75.24	
3	705003	宝鸡市水土保持工作站	75.24	
4		专用项目	75.24	
5		水利	75.24	
6		2023 年度本级专项国家水土保持示范县创建	40.00	国家水土保持示范县创建、水保项目的监测、质评，以县为单位提升水土保持工作的预防监督和综合治理能力
7		2023 年度本级专项年度考核奖励	30.24	年度考核奖励
8		2023 年度本级专项水保监督监测执法管理与能力建设	5.00	建立市县多级协同的生产建设项目水土保持天地一体化，图斑合法合规性等

单位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

表 12

单位：万元

单位名称	2022 年									2023 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	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
合计	2.20	2.20			2.20		2.20			4.50	3.00			3.00		3.00	1.50		2.30	0.80			0.80		0.80	1.50	
宝鸡市水土保持工作站	2.20	2.20			2.20		2.20			4.50	3.00			3.00		3.00	1.50		2.30	0.80			0.80		0.80	1.50	

单位预算专项业务经费绩效目标表

表 13

项目名称	水利专项业务				
主管部门	宝鸡市水土保持工作站				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		45		
	其中: 财政拨款		45		
	其他资金				
总体目标	目标 1: 建立市县多级协同的生产建设项目水土保持天地一体化、图斑合法合规性等 目标 2: 国家水土保持示范县创建、水保项目的监测、质评、以县为单位提升水土保持工作的预防监督和综合治理能力				
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: 图斑核查	≥20 次	
			指标 2: 水保项目的监测、质评	≥20 次	
		质量指标	指标 1: 资料完整符合要求	良好	
			指标 2: 符合技术规范	良好	
		时效指标	指标 1: 图斑核查	及时开展	
			指标 2: 水保项目的监测、质评	按时办结	
	成本指标	指标 1: 业务工作预算	执行预算		
		指标 2:			
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 水土保持能力提高	明显	
			指标 2:		
		社会效益指标	指标 1: 提升公众水保意识	显著	
			指标 2:		
		生态效益指标	指标 1: 改善生态环境	明显	
			指标 2:		
	可持续影响指标	指标 1: 逐步提升公众对水保知识的认知	可持续		
		指标 2: 保障水保工作顺利开展	可持续		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 宣传过程中群众满意度	≥95%	
指标 2: 项目单位对水保重要性的认可			≥95%		

单位整体支出绩效目标表

表 14

单位名称		宝鸡市水土保持工作站			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	单位：万元		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1: 基本支出-- 人员经费支出	保障部门人员工资 发放及社保费用的 缴纳	498.44	498.44	
	任务 2: 日常公用经 费支出	保障部门正常运转	19.5	19.5	
	任务 3: 项目支出-- 专项业务经费支出	完成各类专项业务	75.24	75.24	
金额合计		593.18	593.18		
年度 总体 目标	目标 1: 保障部门人员工资发放及社保养老缴费的缴纳，保障部门正常运转。 目标 2: 建立市县多级协同的生产建设项目水土保持天地一体化、图斑合法合规性等。 目标 3: 国家水土保持示范县创建、水保项目的监测、质评、以县为单位提升水土保持工作的 预防监督和综合治理能力。				
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: 在职人员工 资发放及社保费用 缴纳总人数	29 人	
			指标 2: 保障部门正 常运转	29 人	
			指标 3: 完成各类专 项业务	3 项	
		质量指标	指标 1: 资料完整符 合要求	良好	
			指标 2: 符合技术规 范	良好	
		时效指标	指标 1: 图斑核查	及时开展	
			指标 2: 水保项目的 监测、质评	≥20	
		成本指标	指标 1: 工资福利支 出（万元）	416.26	
			指标 2: 基本养老保 险缴费（万元）	52.67	
			指标 3: 基本医疗保 险缴费（万元）	29.51	
	指标 4: 机构运转公 用经费（万元）		19.5		
指标 5: 专项业务经 费（万元）	75.24				

	效益指标	经济效益指标	指标 1: 保障单位工作有序开展	100%
			指标 2: 促进自然生态保持完好	良好
		社会效益指标	指标 1: 提升公众水保意识	显著
			指标 2: 促进生态文明建设	显著
		生态效益指标	指标 1: 改善生态环境	明显
			指标 2: 有效遏制水土流失	显著
		可持续影响指标	指标 1: 提高水土保持率	逐步提高
			指标 2: 保障水保工作顺利开展	100%
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度
	指标 2: 公众对水保重要性的认可度			≥95%

专项资金总体绩效目标表

表 15

项目名称		水保业务专项经费			
主管部门		宝鸡市水利局		实施期限	2023. 1. 1-2023. 12. 31
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		75.24	年度资金总额:	75.24
	其中: 财政拨款		75.24	其中: 财政拨款	75.24
	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: 建立市县多级协同的生产建设项目水土保持天地一体化、图斑合法合规性等。 目标 2: 国家水土保持示范县创建、水保项目的监测、质评、以县为单位提升水土保持工作的预防监督和综合治理能力。 目标 3: 年度绩效考核奖励。			目标 1: 建立市县多级协同的生产建设项目水土保持天地一体化、图斑合法合规性等。 目标 2: 国家水土保持示范县创建、水保项目的监测、质评、以县为单位提升水土保持工作的预防监督和综合治理能力。 目标 3: 年度绩效考核奖励。	
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: 市级专项业务经费数量	3 个	
			指标 2: 图斑核查、水保项目的监测、质评	≥20 次	
			指标 3: 年度考核人数	29 人	
		质量 指标	指标 1: 资料完整符合要求	良好	
			指标 2: 项目验收合格率	100%	
		时效 指标	指标 1: 项目计划完成率	100%	
			指标 2: 图斑核查、水保项目的监测、质评	按时办结	
			指标 3: 年度绩效考核奖励	发放及时	
		成本 指标	指标 1: 业务工作预算	严格把控执行预算数	
	指标 2: 投入市级专项资金		75.24 万元		
	效益 指标	经济 效益 指标	指标 1: 保障单位工作有序开展	100%	
指标 2: 促进水土保持经济发展			良好		
社会		指标 1: 提升公众水保意识	显著		

	效益指标	指标 2: 有效预防水土流失	显著		
		生态效益指标	指标 1: 改善生态环境, 促进生态文明建设	明显	
	生态效益指标	指标 2: 提高水土保持率, 有效遏制水土流失	显著		
	可持续影响指标	指标 1: 促进自然生态保持完好	逐步提高		
		指标 2: 保障水保工作顺利开展	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务公众满意度	≥95%	
		服务对象满意度指标	指标 2: 公众对水保重要性的认可度	≥95%	

