

宝鸡市水土保持工作站 2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

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

2024年，我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。

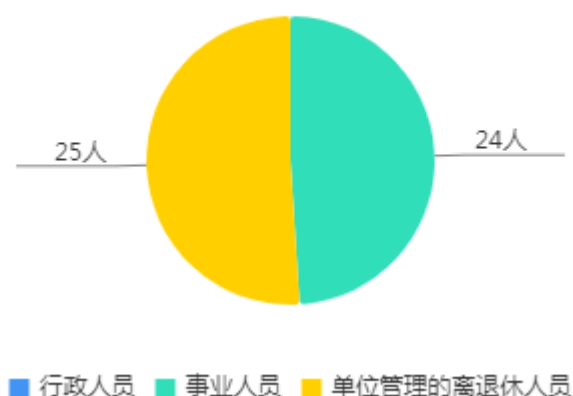
- 一、指导并协助县区争取中省项目资金6000余万元；
- 二、治理水土流失面积200平方公里；
- 三、完成水土保持补偿费征缴150万元任务；
- 四、持续做好示范园创建工作，争取“一县一园”创建成功；
 1. 一县——太白争创全国水土保持示范县；

2. 一园——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. 宣传水法和水土保持法；
 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

截止上年底，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24人，其中行政0人，事业24人。单位管理的离退休人员25人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入526.18万元，其中：一般公共预算拨款526.18万元，较上年减少67.00万元，下降11.29%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不在纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；本单位2024年预算支出526.18万元，其中：一般公共预算拨款526.18万元，较上年减少67.00万元，下降11.29%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不在纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入526.18万元，其中：一般公共预算拨款收入526.18万元，较上年减少67.00万元，下降

11.29%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不在纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；本单位2024年财政拨款支出526.18万元，其中：一般公共预算拨款支出526.18万元，较上年减少67.00万元，下降11.29%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不在纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

六、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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出526.18万元，较上年减少67.00万元，下降11.29%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不在纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出526.18万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）48.73万元，较上年减少3.94万元，下降7.48%，下降的主要原因是：属于正常变化；

（2）行政单位医疗（2101101）27.30万元，较上年减少2.21万元，下降7.49%，下降的主要原因是：属于正常变化；

（3）行政运行（2130301）450.15万元，较上年减少15.85万元，下降3.40%，下降的主要原因是：属于正常变化；

(4) 水土保持(2130310) 0.00万元, 较上年减少45.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 为本年度纳入预算的专项业务经费支出。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

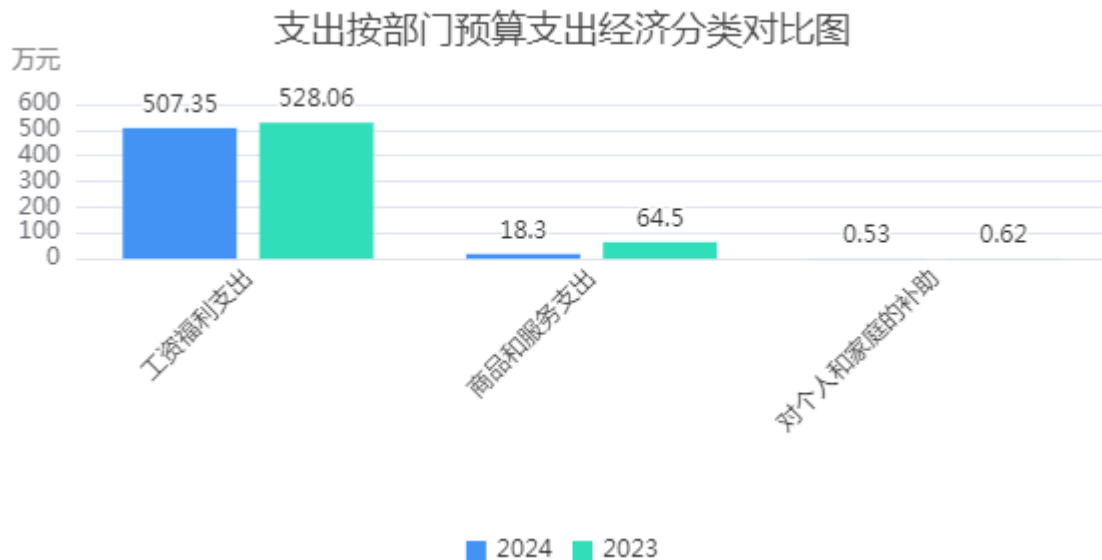
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年, 本单位当年一般公共预算支出526.18万元, 其中:

工资福利支出(301) 507.35万元, 较上年减少20.71万元, 下降3.92%, 下降的主要原因是: 属于正常变化;

商品和服务支出(302) 18.30万元, 较上年减少46.20万元, 下降71.63%, 下降的主要原因是: 根据预算管理一体化规范性要求, 2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达, 不在纳入部门预算批复, 因此和上年对比有所减少;

对个人和家庭的补助(303) 0.53万元, 较上年减少0.09万元, 下降14.52%, 下降的主要原因是: 属于正常变化。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

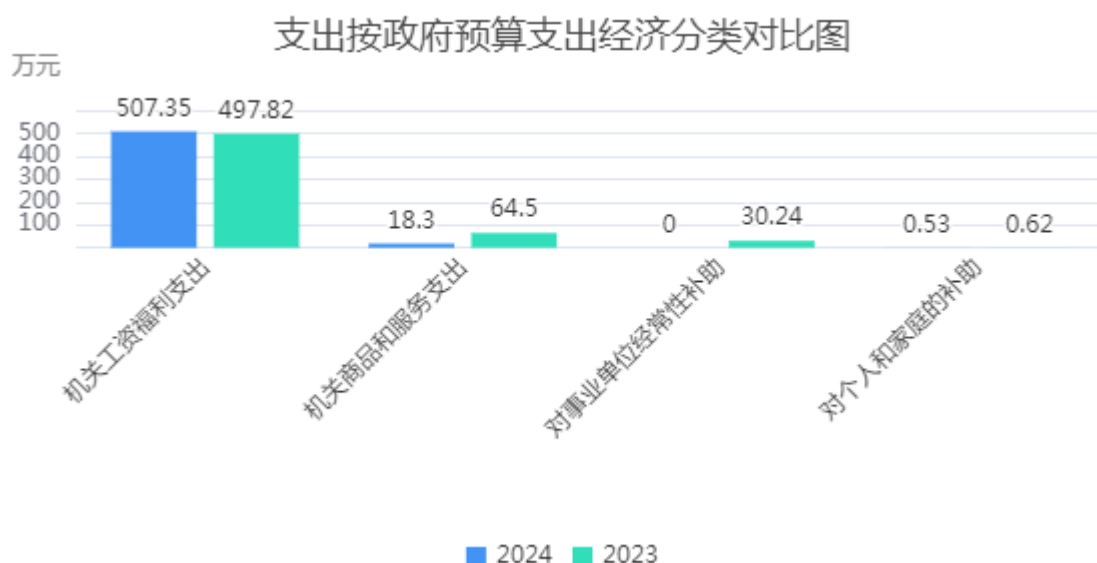
2024年, 本单位当年一般公共预算支出526.18万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 507.35万元, 较上年增加9.53万元, 增长1.91%, 增长的主要原因是: 属于正常变化;

机关商品和服务支出（502）18.30万元，较上年减少46.20万元，下降71.63%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不在纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

对事业单位经常性补助（505）0.00万元，较上年减少30.24万元，下降100.00%，下降的主要原因是：属于正常变化；

对个人和家庭的补助（509）0.53万元，较上年减少0.09万元，下降14.52%，下降的主要原因是：属于正常变化。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.20万元，较上年减少0.80万元，下降26.67%，下降的主要原因是：属于正常变化。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：属于正常变化；

公务用车运行维护费1.50万元，较上年减少1.50万元，下降50.00%，下降的主要原因是：属于正常变化；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年减少1.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：属于正常变化。

2024年，本单位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。

十、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）。

十一、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。

十二、绩效目标说明

2024年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526.18万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排18.30万元，较上年减少1.20万元，下降6.15%，下降的主要原因是：属于正常变化。

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、“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类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

2024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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	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	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	

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：宝鸡市水土保持工作站

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	5,261,825.00	一、部门预算	5,261,825.00	一、部门预算	5,261,825.00	一、部门预算	5,261,825.00
1、财政拨款	5,261,825.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,851,925.00	1、机关工资福利支出	5,073,545.00
(1) 一般公共预算拨款	5,261,825.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	4,663,645.00	2、机关商品和服务支出	183,000.00
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	183,000.00	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	5,280.00	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	409,900.00	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	409,900.00	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	487,288.00	(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	5,280.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	273,048.00	(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	4,501,489.00	(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					
		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	5,261,825.00	本年支出合计	5,261,825.00	本年支出合计	5,261,825.00	本年支出合计	5,261,825.00
使用非财政拨款结余		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	5,261,825.00	支出总计	5,261,825.00	支出总计	5,261,825.00	支出总计	5,261,825.00

单位综合预算收入总表

单位名称：宝鸡市水土保持工作站

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	使用非财政拨款结余	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	5,261,825.00	5,261,825.00										
705	宝鸡市水利局	5,261,825.00	5,261,825.00										
705003	宝鸡市水土保持工作站	5,261,825.00	5,261,825.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：宝鸡市水土保持工作站

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	5,261,825.00	5,261,825.00								
705	宝鸡市水利局	5,261,825.00	5,261,825.00								
705003	宝鸡市水土保持工作站	5,261,825.00	5,261,825.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：宝鸡市水土保持工作站

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	5,261,825.00	一、财政拨款	5,261,825.00	一、财政拨款	5,261,825.00	一、财政拨款	5,261,825.00
1、一般公共预算拨款	5,261,825.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,851,925.00	1、机关工资福利支出	5,073,545.00
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	4,663,645.00	2、机关商品和服务支出	183,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	183,000.00	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	5,280.00	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	409,900.00	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	409,900.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	487,288.00	(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	5,280.00
		10、卫生健康支出	273,048.00	(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	4,501,489.00	(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					
		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	5,261,825.00	本年支出合计	5,261,825.00	本年支出合计	5,261,825.00	本年支出合计	5,261,825.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,261,825.00	支出总计	5,261,825.00	支出总计	5,261,825.00	支出总计	5,261,825.00

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）

单位名称：宝鸡市水土保持工作站

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	5,261,825.00	4,668,925.00	183,000.00	409,900.00	
208	社会保障和就业支出	487,288.00	487,288.00			
20805	行政事业单位养老支出	487,288.00	487,288.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	487,288.00	487,288.00			
210	卫生健康支出	273,048.00	273,048.00			
21011	行政事业单位医疗	273,048.00	273,048.00			
2101101	行政单位医疗	273,048.00	273,048.00			
213	农林水支出	4,501,489.00	3,908,589.00	183,000.00	409,900.00	
21303	水利	4,501,489.00	3,908,589.00	183,000.00	409,900.00	
2130301	行政运行	4,501,489.00	3,908,589.00	183,000.00	409,900.00	

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）

单位名称：宝鸡市水土保持工作站

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	5,261,825.00	4,668,925.00	183,000.00	409,900.00	
301	工资福利支出			5,073,545.00	4,663,645.00		409,900.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,693,404.00	1,693,404.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,055,612.00	2,055,612.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	538,153.00	128,253.00		409,900.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	487,288.00	487,288.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	261,917.00	261,917.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	37,171.00	37,171.00			
302	商品和服务支出			183,000.00		183,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	41,000.00		41,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7,000.00		7,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	65,000.00		65,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15,000.00		15,000.00		
303	对个人和家庭的补助			5,280.00	5,280.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,560.00	4,560.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00			

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）

单位名称：宝鸡市水土保持工作站

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	4,851,925.00	4,668,925.00	183,000.00	
208	社会保障和就业支出	487,288.00	487,288.00		
20805	行政事业单位养老支出	487,288.00	487,288.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	487,288.00	487,288.00		
210	卫生健康支出	273,048.00	273,048.00		
21011	行政事业单位医疗	273,048.00	273,048.00		
2101101	行政单位医疗	273,048.00	273,048.00		
213	农林水支出	4,091,589.00	3,908,589.00	183,000.00	
21303	水利	4,091,589.00	3,908,589.00	183,000.00	
2130301	行政运行	4,091,589.00	3,908,589.00	183,000.00	
2130308	水利前期工作				
2130309	水利执法监督				
2130310	水土保持				

单位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）

单位名称：宝鸡市水土保持工作站

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	4,851,925.00	4,668,925.00	183,000.00	
301	工资福利支出			4,663,645.00	4,663,645.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,693,404.00	1,693,404.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,055,612.00	2,055,612.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	128,253.00	128,253.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	487,288.00	487,288.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	261,917.00	261,917.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	37,171.00	37,171.00		
302	商品和服务支出			183,000.00		183,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	41,000.00		41,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7,000.00		7,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	65,000.00		65,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15,000.00		15,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			5,280.00	5,280.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,560.00	4,560.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：宝鸡市水土保持工作站

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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：宝鸡市水土保持工作站

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	409,900.00	
705	宝鸡市水利局	409,900.00	
705003	宝鸡市水土保持工作站	409,900.00	
	专用项目	409,900.00	
	水利	409,900.00	
	年度绩效考核奖励	409,900.00	年度绩效考核奖励

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：宝鸡市水土保持工作站

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											

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

单位名称：宝鸡市水土保持工作站

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费			
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							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														
	合计	45,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00	15,000.00		22,000.00	22,000.00		7,000.00	15,000.00		15,000.00			-23,000.00	-8,000.00		7,000.00	-15,000.00		-15,000.00		-15,000.00			
705	宝鸡市水利局	45,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00	15,000.00		22,000.00	22,000.00		7,000.00	15,000.00		15,000.00			-23,000.00	-8,000.00		7,000.00	-15,000.00		-15,000.00		-15,000.00			
705003	宝鸡市水土保持工作站	45,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00	15,000.00		22,000.00	22,000.00		7,000.00	15,000.00		15,000.00			-23,000.00	-8,000.00		7,000.00	-15,000.00		-15,000.00		-15,000.00			

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			年度考核考核奖励		
主管部门			宝鸡市水利局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	40.99	
			其中: 财政拨款	40.99	
			其他资金		
总体目标	按考核标准及时发放年度考核奖励				
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	按实际人数	30	
		质量指标	质量	考核要求为标准	
		时效指标	时效	及时发放	
		成本指标	成本	部门设置要求	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	提高	
		社会效益指标	社会效益	显著	
		生态效益指标	生态效益	明显	
		可持续影响指标	可持续影响	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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、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

单位整体支出绩效目标表

部门（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	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费和公用经费支出	526.18	526.18	
	金额合计		526.18	526.18	
年度 总体 目标	人员经费和公用经费保障				
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：人员和工作保障		职工人数
		质量指标	指标1：人员和工作保障		按要求执行
		时效指标	指标1：人员和工作保障及时性		及时
		成本指标	指标1：人员和工作保障成本		按预算执行
	效益指标	经济效益指标	指标1：经济效益		显著提高
		社会效益指标	指标1：社会效益		显著提高
		生态效益指标	指标1：生态效益		显著提高
		可持续影响指标	指标1：可持续影响		显著提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：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					
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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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。