

商洛市水土保持工作站 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

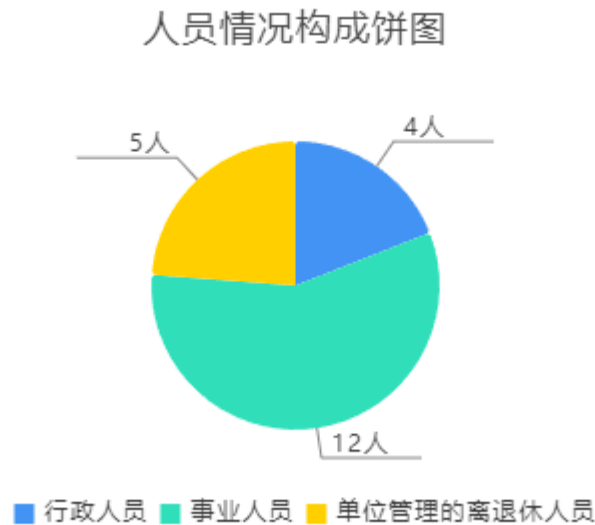
拟定全市水土保持总体发展规划，中长期规划、重点防治区治理规划、年度计划；负责《水保法》及其配套法规的实施和监督，受市局委托实施水保执法。负责全市水土流失情况监测，报告流域治理情况。核查建设项目《水土保持方案报告书》，对各类水保措施组织验收；具体组织审核大中型生产建设项目水土保持方案并监督实施、监督国家重点水土保持建设项目的实施。指导全市水土保持生态建设治理项目的工程建设、工程管理和质量监督；开展水土保持新技术研究试验、示范、推广、技术培训等工作。

二、工作任务

一是抓好2022年度重点项目竣工验收工作。督促各县区加快2023年重点项目建设进度，按期保质完成年度建设任务。二是督促各县区做好2024年储备项目的前期工作，确保谋划的精品项目能够获批。三是对县区年度水保监督管理工作进行履职督查。四是全面完成2023年度市级水土保持目标责任考核工作。五是围绕“勤快严实精细廉”工作要求，持续强化干部纪律作风建设，巩固巡察整改成果，锻造一支政治清廉合格、作风扎实正派、工作能力过硬的干部队伍，为推进商洛高质量发展营造风清气正的政治生态。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制16人，其中行政编制4人，事业编制12人；实有人员16人，其中行政4人，事业12人。单位管理的离退休人员5人。



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261.54万元，其中：一般公共预算拨款261.54万元，较上年减少21.72万元，下降7.67%，下降的主要原因是：人员退休，人员减少；本单位2024年预算支出261.54万元，其中：一般公共预算拨款261.54万元，较上年减少21.72万元，下降7.67%，下降的主要原因是：人员退休，人员减少。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入261.54万元，其中：一般公共预算拨款收入261.54万元，较上年减少21.72万元，下降

7.67%，下降的主要原因是：人员退休，人员减少；本单位2024年财政拨款支出261.54万元，其中：一般公共预算拨款支出261.54万元，较上年减少21.72万元，下降7.67%，下降的主要原因是：人员退休，人员减少。

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261.54万元，较上年减少21.72万元，下降7.67%，下降的主要原因是：人员退休，人员减少。

（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261.54万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）0.15万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员退休，退休人员增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.19万元，较上年减少1.86万元，下降6.88%，下降的主要原因是：人员退休，人员减少；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）12.60万元，较上年减少0.93万元，下降6.87%，下降的主要原因是：人员退休，人员减少；

（4）事业单位医疗（2101102）9.83万元，较上年减少3.32万元，下降25.25%，下降的主要原因是：人员退休，人员减少；

（5）水土保持（2130310）193.33万元，较上年减少14.19万元，下降6.84%，下降的主要原因是：人员退休，人员减少；

(6) 住房公积金(2210201) 20.43万元, 较上年减少1.59万元, 下降7.22%, 下降的主要原因是: 人员退休, 人员减少。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

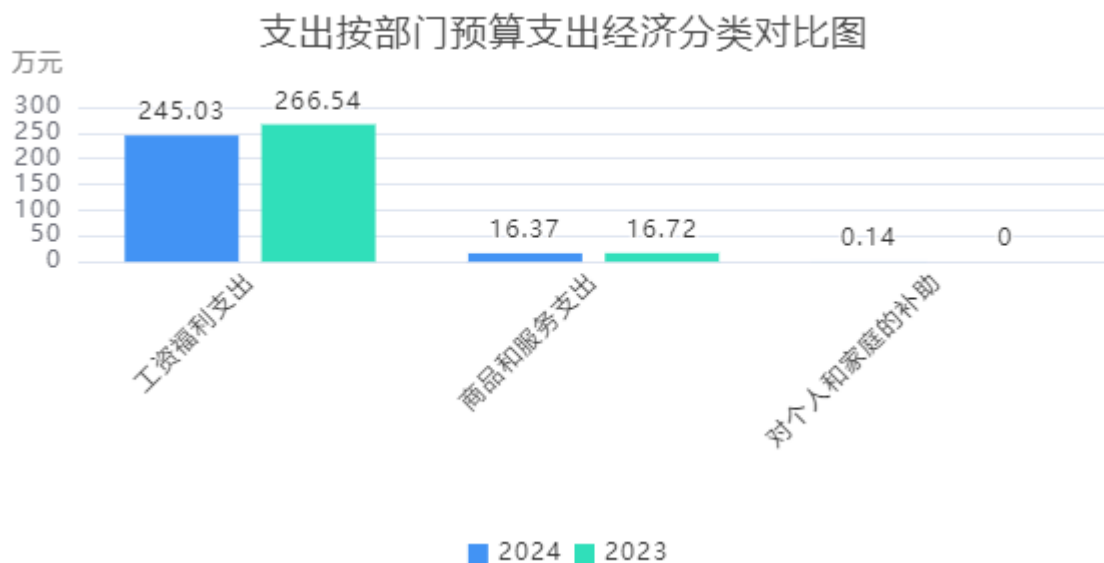
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年, 本单位当年一般公共预算支出261.54万元, 其中:

工资福利支出(301) 245.03万元, 较上年减少21.51万元, 下降8.07%, 下降的主要原因是: 人员退休, 人员减少;

商品和服务支出(302) 16.37万元, 较上年减少0.35万元, 下降2.09%, 下降的主要原因是: 人员退休, 人员减少;

对个人和家庭的补助(303) 0.14万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 人员退休, 人员减少。



(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261.54万元, 其中:

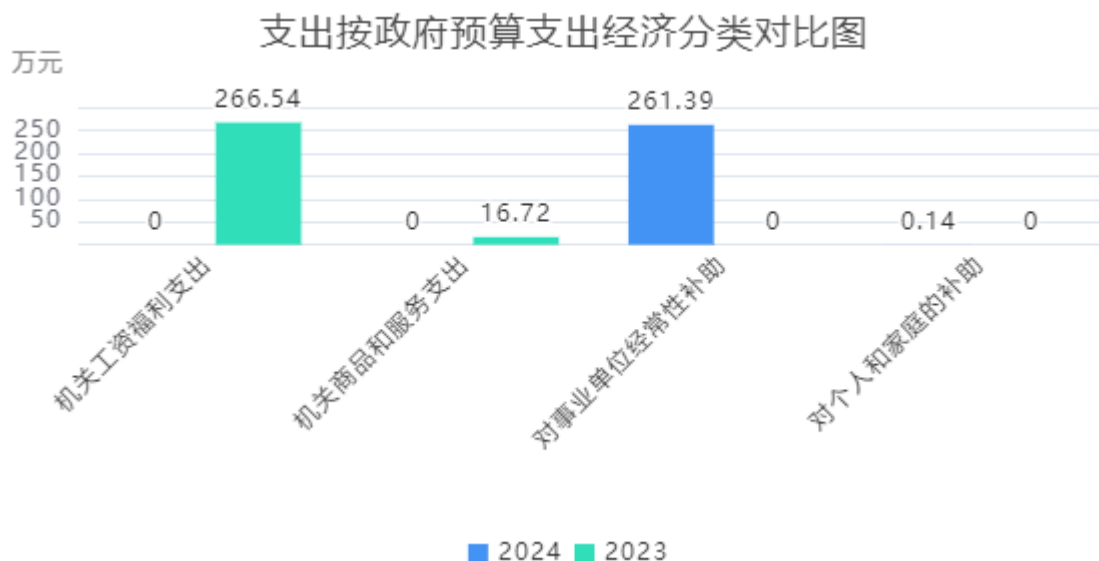
机关工资福利支出(501) 0.00万元, 较上年减少266.54万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 人员退休, 人员减少;

机关商品和服务支出(502) 0.00万元, 较上年减少16.72万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 人员退休, 人员减少;

对事业单位经常性补助(505) 261.39万元, 较上年不可比,

上年基数为零，不可比的主要原因是：人员退休，人员减少；

对个人和家庭的补助（509）0.14万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员退休，人员减少。



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0.48万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：水土保持目标责任考核接待。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.48万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：水土保持目标责任考核接待；

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。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/ 培训 名称	时间	人数	金额	备注
1					
2					
.....				

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/ 培训 名称	时间	人数	金额	备注
1					
2					
.....				

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261.54万元，当年政府性基金预算当年拨款00.00万元，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16.37万元，较上年减少0.36万元，下降2.14%，下降的主要原因是：人员退休，人员减少。

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项公务接待（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：商洛市水土保持工作站

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	本单位无预算
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	本单位无预算
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

单位名称：商洛市水土保持工作站

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	2,615,382.00	一、部门预算	2,615,382.00	一、部门预算	2,615,382.00	一、部门预算	2,615,382.00
1、财政拨款	2,615,382.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,487,382.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,615,382.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,322,266.00	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	163,676.00	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	1,440.00	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	2,613,942.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	128,000.00	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	128,000.00	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	379,400.00	(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	1,440.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	98,328.00	(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	1,933,344.00	(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	204,310.00				
		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	2,615,382.00	本年支出合计	2,615,382.00	本年支出合计	2,615,382.00	本年支出合计	2,615,382.00
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	2,615,382.00	支出总计	2,615,382.00	支出总计	2,615,382.00	支出总计	2,615,382.00

单位综合预算收入总表

单位名称：商洛市水土保持工作站

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	2,615,382.00	2,615,382.00										
203	商洛市水利局	2,615,382.00	2,615,382.00										
203008	商洛市水土保持工作站	2,615,382.00	2,615,382.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：商洛市水土保持工作站

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	2,615,382.00	2,615,382.00								
203	商洛市水利局	2,615,382.00	2,615,382.00								
203008	商洛市水土保持工作站	2,615,382.00	2,615,382.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：商洛市水土保持工作站

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	2,615,382.00	一、财政拨款	2,615,382.00	一、财政拨款	2,615,382.00	一、财政拨款	2,615,382.00
1、一般公共预算拨款	2,615,382.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,487,382.00	1、机关工资福利支出	
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	2,322,266.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	163,676.00	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	1,440.00	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	2,613,942.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	128,000.00	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	128,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	379,400.00	(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	1,440.00
		10、卫生健康支出	98,328.00	(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	1,933,344.00	(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	204,310.00				
		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	2,615,382.00	本年支出合计	2,615,382.00	本年支出合计	2,615,382.00	本年支出合计	2,615,382.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,615,382.00	支出总计	2,615,382.00	支出总计	2,615,382.00	支出总计	2,615,382.00

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：商洛市水土保持工作站

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	2,615,382.00	2,323,706.00	163,676.00	128,000.00	
208	社会保障和就业支出	379,400.00	377,900.00	1,500.00		
20805	行政事业单位养老支出	379,400.00	377,900.00	1,500.00		
2080502	事业单位离退休	1,500.00		1,500.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251,933.00	251,933.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125,967.00	125,967.00			
210	卫生健康支出	98,328.00	98,328.00			
21011	行政事业单位医疗	98,328.00	98,328.00			
2101102	事业单位医疗	98,328.00	98,328.00			
213	农林水支出	1,933,344.00	1,643,168.00	162,176.00	128,000.00	
21303	水利	1,933,344.00	1,643,168.00	162,176.00	128,000.00	
2130310	水土保持	1,933,344.00	1,643,168.00	162,176.00	128,000.00	
221	住房保障支出	204,310.00	204,310.00			
22102	住房改革支出	204,310.00	204,310.00			
2210201	住房公积金	204,310.00	204,310.00			

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：商洛市水土保持工作站

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	2,615,382.00	2,323,706.00	163,676.00	128,000.00	
301	工资福利支出			2,450,266.00	2,322,266.00		128,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	882,900.00	882,900.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	55,180.00	55,180.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	372,980.00	244,980.00		128,000.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	446,700.00	446,700.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	251,933.00	251,933.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	125,967.00	125,967.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	98,328.00	98,328.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,968.00	11,968.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	204,310.00	204,310.00			
302	商品和服务支出			163,676.00		163,676.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	79,992.00		79,992.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	620.00		620.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	3,188.00		3,188.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4,800.00		4,800.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	576.00		576.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00		
303	对个人和家庭的补助			1,440.00	1,440.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,440.00	1,440.00			

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：商洛市水土保持工作站

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	2,487,382.00	2,323,706.00	163,676.00	
208	社会保障和就业支出	379,400.00	377,900.00	1,500.00	
20805	行政事业单位养老支出	379,400.00	377,900.00	1,500.00	
2080502	事业单位离退休	1,500.00		1,500.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251,933.00	251,933.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125,967.00	125,967.00		
210	卫生健康支出	98,328.00	98,328.00		
21011	行政事业单位医疗	98,328.00	98,328.00		
2101102	事业单位医疗	98,328.00	98,328.00		
213	农林水支出	1,805,344.00	1,643,168.00	162,176.00	
21303	水利	1,805,344.00	1,643,168.00	162,176.00	
2130310	水土保持	1,805,344.00	1,643,168.00	162,176.00	
221	住房保障支出	204,310.00	204,310.00		
22102	住房改革支出	204,310.00	204,310.00		
2210201	住房公积金	204,310.00	204,310.00		

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：商洛市水土保持工作站

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	2,487,382.00	2,323,706.00	163,676.00	
301	工资福利支出			2,322,266.00	2,322,266.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	882,900.00	882,900.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	55,180.00	55,180.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	244,980.00	244,980.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	446,700.00	446,700.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	251,933.00	251,933.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	125,967.00	125,967.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	98,328.00	98,328.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,968.00	11,968.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	204,310.00	204,310.00		
302	商品和服务支出			163,676.00		163,676.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	79,992.00		79,992.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	620.00		620.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3,188.00		3,188.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4,800.00		4,800.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	576.00		576.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00	
303	对个人和家庭的补助			1,440.00	1,440.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,440.00	1,440.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：商洛市水土保持工作站

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：商洛市水土保持工作站

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	128,000.00	
203	商洛市水利局	128,000.00	
203008	商洛市水土保持工作站	128,000.00	
-	商洛市水土保持工作站	128,000.00	
	专用项目	128,000.00	
	2024年部门预算目标责任考核奖	128,000.00	2024年部门预算-目标责任考核奖

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：商洛市水土保持工作站

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：商洛市水土保持工作站

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况															
		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									4,800.00	4,800.00		4,800.00					4,800.00	4,800.00		4,800.00						4,800.00	4,800.00		4,800.00							
203	商洛市水利局									4,800.00	4,800.00		4,800.00					4,800.00	4,800.00		4,800.00						4,800.00	4,800.00		4,800.00							
203008	商洛市水土保持工作站									4,800.00	4,800.00		4,800.00					4,800.00	4,800.00		4,800.00						4,800.00	4,800.00		4,800.00							

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		目标责任考核奖			
主管部门		商洛市水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		128000	
		其中:财政拨款		128000	
		其他资金			
总体目标	目标1: 事业单位年终目标责任考核 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: 全站职工	100%	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 工作成绩	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 年度	100%	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 严格按照相关规定	100%	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高工作效率	100%	
			指标2:		
.....					
社会效益指标		指标1: 提升生活水平	100%		
		指标2:			
				

益 指 标	生态效益 指标	指标1:			
		指标2:			
				
	可持续影响 指标	指标1: 工作态度认真积极	100%		
		指标2:			
				
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 很满意	100%	
			指标2:		
				

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		商洛市水土保持工作站			
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	232.37	232.37	
	任务2	公用经费	16.37	16.37	
	任务3				
				
金额合计			261.54	261.54	
年度 总体 目标	目标1：保障职工基本福利的发放 目标2：保障日常监管工作的办公经费支出 目标3：				
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：全站职工		100%
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：个人福利发放		100%
			指标2：办公经费		
				
		时效指标	指标1：2024年度全年逐月按时发放		100%
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：严格按照相关规定		100%
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：提高工作效率		100%
			指标2：确保工作的正常开展		100%
				
		社会效益指标	指标1：提高工作水平		100%
			指标2：确保职工的生活水准		100%
				
		生态效益指标	指标1：		
指标2：					
.....					

		可持续影响 指标	指标1: 确保日常工作能正常开展	100%
			指标2:	
			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 满意	100%
			指标2:	
			

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		商洛市水土保持工作站			
主管部门		商洛市水利局		实施期限	年度
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	128000		年度资金总额:	128000
	其中: 财政拨款	128000		其中: 财政拨款	128000
	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: 事业单位年终目标责任考核 目标2: 目标3:			目标1: 提高工作效率、全力完成年度各项工作任务。 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: 全站职工	100%	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 工作成绩	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 年度	100%	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 严格按照相关规定	100%	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高工作效率	100%	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 提高工作水平	100%	
			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: 工作态度认真积极	100%		
		指标2:			

		指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意	100%	
			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。