

吴堡县水土保持工作站 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

（具体见预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

吴堡县水土保持工作站为吴堡县水利局下属正科级全额拨款事业单位，核定事业编制 15 名，领导职数 1 正 2 副，经费财政全额预算。

主要职责：

1、负责对《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国水土保持法实施条例》、《陕西省水土保持条例》、《陕西省淤地坝建设管理办法》等法律、法规的宣传，普及水土保持知识。2、负责全县水土保持整体规划及区划、开发治理、水土流失防治工作，配合做好黄河流域的综合规划、治理工作。3、负责各项水土保持工程的勘测、规划、设计、组织实施工作。4、负责全县淤地坝工程建设和安全运用的监督管理。5、审查开发建设项目水土保持方案。6、监督检查开发建设单位防治所造成的水土流失，代无力治理的单位进行治理。7、组织开发建设项目水土保持设施验收。8、建立水土保持监测网络，对水土流失动态监测预报并公告。9、查处违反水土保持法律法规的行政案件。10、负责组织实施生态建设项目中相关水土保持工作。11、负责核定水土保持设施防治费和补偿费，配合税务部门依法征

收水土保持设施防治费和补偿费。12、行使《中华人民共和国水土保持法》赋予的权利。

二、工作任务

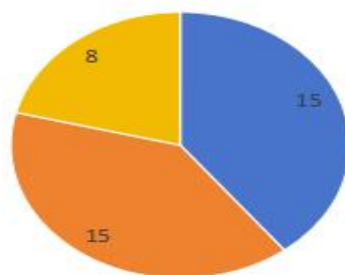
一是继续大力宣传水保法律法规和普及水土保持知识；二是继续负责全县水保规划及水保工程的勘测、规划、设计等；三是加大执法力度，进一步查处违反水土保持法律法规的行政案件；四是监督管理淤地坝工程和审查水保方案；五是继续核定水土保持设施防治费和补偿费，配合税务部门依法征收水土保持设施防治费和补偿费；六是行使《中华人民共和国水土保持法》赋予的权利。七是继续对全县淤地坝落实行政责任人、技术负责人、巡查责任人，明确了职责分工，落实防汛责任，并对“三个责任人”进行了公示。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制15人，实有人员15人，事业人员15人。单位管理的离退休人员8人。

事业单位人员结构图（单位：人）

■ 编制人数 ■ 实有人数 ■ 离退休人数



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。本单位当年预算收入218.71万元,其中一般公共预算拨款收入218.17万元、政府性基金拨款收入0万元、国有资本经营预算收入0万元,较上年增加2.46万元,主要原因是人员普调工资提高导致工资基数增加。本单位当年预算支出218.17万元,其中一般公共预算拨款支出218.17万元、政府性基金拨款支出0万元,国有资本经营预算支出0万元,较上年增加2.46万元,主要原因是人员普调工资提高导致工资基数增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入218.17万元,其中一般公共预算拨款收入218.17万元、政府性基金拨款收入0万元,国有资本经营预算收入0万元,较上年增加2.46万元,主要原因是人员普调工资提高导致工资基数增加;本单位当年财政拨款支出218.17万元,其中一般公共预算拨款支出218.17万元,政府性基金拨款支出0万元,国有资本经营预算支出0万元,较上年增加2.46万元,主要原因是人员普调工资提高导致工资基数增加。

(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

本单位当年一般公共预算拨款支出 218.17 万元，较上年增加 2.46 万元，主要原因是人员普调工资提高导致工资基数增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 218.17 万元，其中：

(1) 事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 22.67 万元，较上年减少 0.34 万元，原因是退休一人；

(2) 事业单位职业年金缴费支出(2080506) 17.83 万元，较上年增 17.83 万元，原因是上年度统一在水土保持(2130310)科目里，没有单独列出；

(3) 事业单位医疗(2101102) 4.67 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是人员普调工资提高导致工资基数增加，医保预算增加；

(4) 水土保持(2130310) 156.01 万元，较上年减少 13.49 万元，原因是退休一人。

(5) 住房公积金(2210201) 17.00 万元，较上年减少 1.59 万元，原因是退休一人；

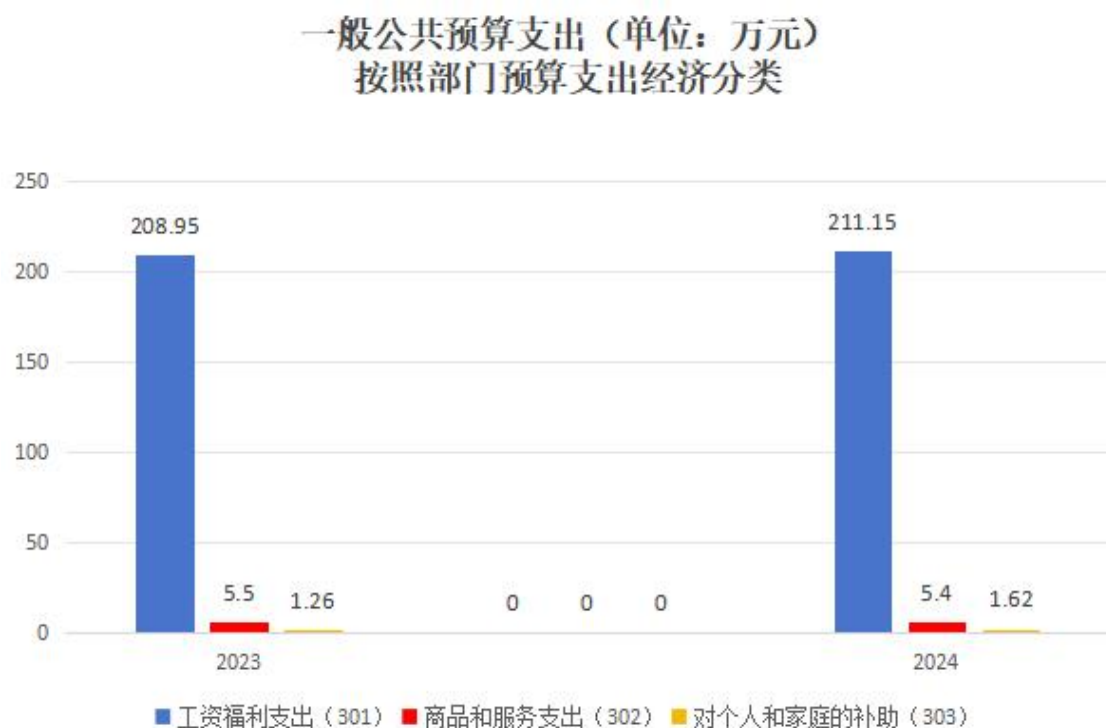
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 218.17 万元，其中：

工资福利支出（301）211.15 万元，较上年增加 2.2 万元，原因是人员普调工资提高导致工资基数增加；

商品和服务支出（302）5.4 万元，较上年减少 0.1 万元，原因是退休一人。

对个人和家庭的补助（303）1.62 万元，较上年增加 0.36 万元，原因是生活补助增加一人。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

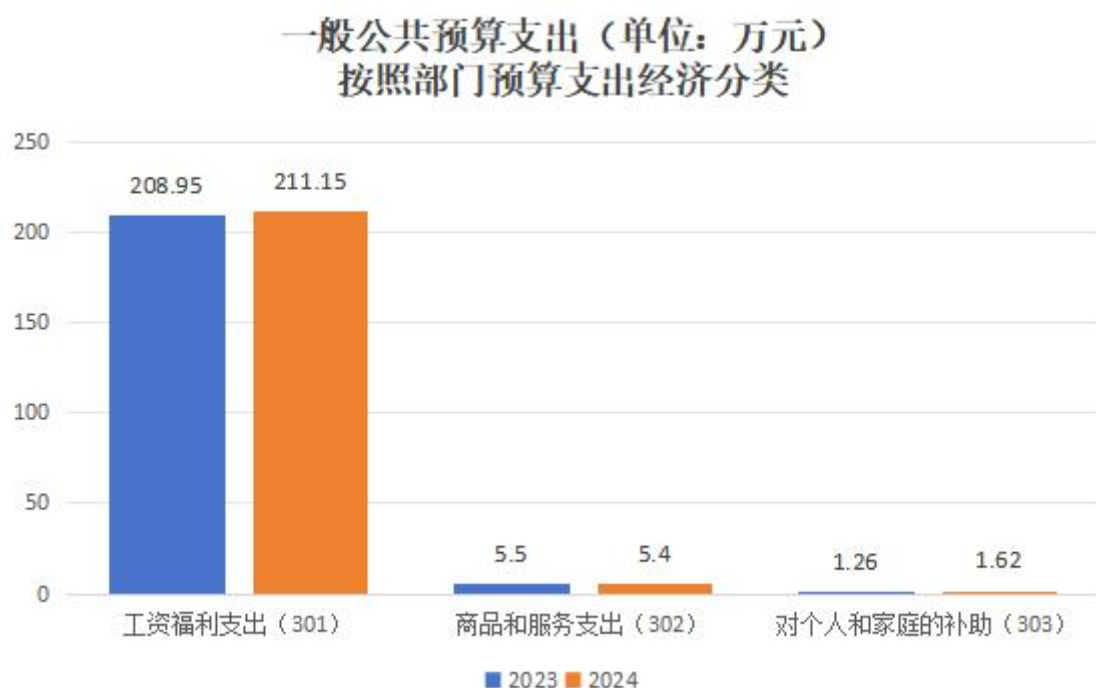
本单位当年一般公共预算支出 218.17 万元，其中：

事业工资福利支出（50501）211.15 万元，较上年增加 2.2 万元，人员普调工资提高导致工资基数增加；

事业商品和服务支出（50502）5.4 万元，较上年减少

0.1 万元，原因是退休一人。

生活补助（50901）1.62 万元，较上年增加 0.36 万元，原因是生活补助增加一人。



（四）政府性基金预算支出情况

本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

本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

上年及本年度，本单位均无“三公”经费和会议费预算。

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

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆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）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共0万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

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218.17万元，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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排5.4万元，上年度5.5万元，较上年减少0.1万元，主要原因是有新增退休人员。

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：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。

第四部分 公开报表

详见：吴堡县水土保持工作站2024年单位综合预算公开报表。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：吴堡县水土保持工作站

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	本单位没有政府性基金收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位没有专项业务经费支出
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位没有政府采购
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	是	本单位没有“三公”经费及会议费、培训费支出
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位没有专项业务经费支出
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	是	本单位没有专项资金

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。

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：吴堡县水土保持工作站

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	2181665.02	一、部门预算	2181665.02	一、部门预算	2181665.02	一、部门预算	2181665.02
1、财政拨款	2181665.02	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2181665.02	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	2181665.02	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2111465.02	2、机关商品和服务支出	0.00
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	54000.00	3、机关资本性支出	0.00
(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	16200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(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	2165465.02
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	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	0.00	7、对企业补助	0.00
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	404978.09	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	16200.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	46602.80	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	1560095.08	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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	169989.05				
		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	2181665.02	本年支出合计	2181665.02	本年支出合计	2181665.02	本年支出合计	2181665.02
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	2181665.02	支出总计	2181665.02	支出总计	2181665.02	支出总计	2181665.02

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：吴堡县水土保持工作站

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	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	2181665.02	2181665.02									
336	吴堡县水利局	2181665.02	2181665.02									
336006	吴堡县水土保持工作站	2181665.02	2181665.02									

表3

单位综合预算支出总表

单位名称： 吴堡县水土保持工作站

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	2181665.02	2181665.02								
336	吴堡县水利局	2181665.02	2181665.02								
336006	吴堡县水土保持工作站	2181665.02	2181665.02								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：吴堡县水土保持工作站

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	2181665.02	一、财政拨款	2181665.02	一、财政拨款	2181665.02	一、财政拨款	2181665.02
1、一般公共预算拨款	2181665.02	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2181665.02	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	2111465.02	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	54000.00	3、机关资本性支出	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	16200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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	2165465.02
		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	404978.09	(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	16200.00
		10、卫生健康支出	46602.80	(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		
		13、农林水支出	1560095.08	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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	169989.05				
		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	2181665.02	本年支出合计	2181665.02	本年支出合计	2181665.02	本年支出合计	2181665.02
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	2181665.02	支出总计	2181665.02	支出总计	2181665.02	支出总计	2181665.02

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）

单位名称： 吴堡县水土保持工作站

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	2181665.02	2127665.02	54000	0	
208	社会保障和就业支出	404978.09	404978.09	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	404978.09	404978.09	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226652.06	226652.06	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	178326.03	178326.03	0	0	
210	卫生健康支出	46602.8	46602.8	0	0	
21011	行政事业单位医疗	46602.8	46602.8	0	0	
2101102	事业单位医疗	46602.8	46602.8	0	0	
213	农林水支出	1560095.08	1506095.08	54000	0	
21303	水利	1560095.08	1506095.08	54000	0	
2130310	水土保持	1560095.08	1506095.08	54000	0	
221	住房保障支出	169989.05	169989.05	0	0	

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）

单位名称： 吴堡县水土保持工作站

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	2181665.02	2127665.02	54000	0	
22102	住房改革支出	169989.05	169989.05	0	0	
2210201	住房公积金	169989.05	169989.05	0	0	

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）

单位名称： 吴堡县水土保持工作站

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			2181665.02	2127665.02	54000	0	
301	工资福利支出			2111465.02	2111465.02	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	714835.8	714835.8	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	213178.8	213178.8	0	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	559160.8	559160.8	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	226652.06	226652.06	0	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	178326.03	178326.03	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	46602.8	46602.8	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2719.68	2719.68	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	169989.05	169989.05	0	0	
302	商品和服务支出			54000	0	54000	0	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	54000	0	54000	0	
303	对个人和家庭的补助			16200	16200	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16200	16200	0	0	

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）

单位名称： 吴堡县水土保持工作站

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	2181665.02	2127665.02	54000	
208	社会保障和就业支出	404978.09	404978.09	0	
20805	行政事业单位养老支出	404978.09	404978.09	0	
2080505	机关事业单位基本养老保	226652.06	226652.06	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴	178326.03	178326.03	0	
210	卫生健康支出	46602.8	46602.8	0	
21011	行政事业单位医疗	46602.8	46602.8	0	
2101102	事业单位医疗	46602.8	46602.8	0	
213	农林水支出	1560095.08	1506095.08	54000	
21303	水利	1560095.08	1506095.08	54000	
2130310	水土保持	1560095.08	1506095.08	54000	
221	住房保障支出	169989.05	169989.05	0	

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）

单位名称： 吴堡县水土保持工作站

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	2181665.02	2127665.02	54000	
22102	住房改革支出	169989.05	169989.05	0	
2210201	住房公积金	169989.05	169989.05	0	

表8

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： 吴堡县水土保持工作站

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			2181665.02	2127665.02	54000	
301	工资福利支出			2111465.02	2111465.02	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	714835.8	714835.8	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	213178.8	213178.8	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	559160.8	559160.8	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	226652.06	226652.06	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	178326.03	178326.03	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	46602.8	46602.8	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2719.68	2719.68	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	169989.05	169989.05	0	
302	商品和服务支出			54000	0	54000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	54000	0	54000	
303	对个人和家庭的补助			16200	16200	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16200	16200	0	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：吴堡县水土保持工作站

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	0	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
		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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：吴堡县水土保持工作站

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介

表11

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：			吴堡县水土保持工作站										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			

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

单位名称：		吴堡县水土保持工作站																											单位：元																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		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	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

单位名称：吴堡县水土保持工作站

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:		
.....					

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称： 吴堡县水土保持工作站

单位名称		吴堡县水土保持工作站			
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
	基本支出	人员经费及公用经费支出	218.17	218.17	
	金额合计		218.17	218.17	
年度 总体 目标	目标1：保证在职人员工资按时发放，保障本单位业务正常运行。 目标2：贯彻落实积极财政政策。				
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	保障在职人员15人、在编人员15人、离退休人员8人日常办公运行费用，提升办公效率		≥95%
		质量指标	满足在职人员和离退休人员的正常办公生活活动发放及社会保障缴费，按时足额发放基本工资		提高办公效率
		时效指标	根据财政要求每季度资金支出进度，年终支出率达 到95%		≥95%
		成本指标	事业单位经费降低		减少1.8%
	效益指标	经济效益指标	按照财政要求支出进度支出费用，严格把关		按进度支出
		社会效益指标	加强预算收支管理，不断健全内部管理制度，整体支出得到有效提升		整体支出有效提升
		生态效益指标	满足在职人员和离退休人员的正常办公生活的发放及社会保障缴费，按时足额发放基本工资，保障日 常办公正常运行		提升办公效率
		可持续影响指标	根据年初工作计划，积极履职，强化管理		更好的完成全年工作
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高社会公众满意度和财政干部满意度		≥98%

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

单位名称： 吴堡县水土保持工作站

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。