

陇县水土保持工作站
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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

陇县水土保持工作站与陇县水土保持监督管理站一套机构两块牌子，隶属县水利局。其主要职责是：贯彻执行《中华人民共和国水土保持法》及其配套法规并对执行情况实施监督检查；负责编制全县水土保持规划和实施方案；承担小流域治理的规划、设计、建设治理工作；承担水土保持技术宣传与人事培训工作；负责全县水土流失动态监测工作；负责全县“五荒”地的治理、开发与管理工作；负责全县淤坝工程的规划、设计、管理工作。

（二）机构设置

1、办公室：负责单位党建、党风廉政、行政、社会中心工作、平安建设、扫黑除恶、文明单位创建等工作统筹的；来电和信访接待、会议、综合文字材料、人员考勤、档案管理、公章管理、办公用品的购置、发放与登记管理、公车管理与维修、通讯费缴纳、报刊征订、后勤保障与服务、固定资产管理；与相关单位的工作联系和协调及其他日常工作；乡村振兴包扶及驻村队员管理；淤地坝安全及防汛管理；完成领导交办的其他工作。

2、生态治理组：负责全县水土保持项目的生态治理工作，项目前期谋划、规划、设计；实施项目的招投标、实施、管理、验收及竣工资料的整编工作；水土保持规划落实、业

务工作报表；农民工工资支付、固定资产投资、招商引资；水土保持示范园建设、水土保持示范县创建前期准备工作；完成领导交办的其他工作。

3、监督执法组：负责水土保持法律、法规及相关政策的宣传及对其贯彻落实情况监督检查；依法保护和管理水资源及水土保持设施；督促开发建设单位编报水土保持方案，监督生产建设项目“三同时”制度的落实；全县水土流失补偿费非税征收的协助；对人为水土流失违法行为进行查处；水土保持方案、监测等资料的管理等；水保方案（表）自主验收备案、公示、核查；遥视图斑核查认定整改销号；生产建设项目固定资产投资、招商引资；完成领导交办的其他工作。

二、工作任务

（一）加强党的建设和作风建设

1、把牢政治方向。加强政治理论学习、坚定理想信念、加强党性锻炼、关注大局、服从大局以及加强政治纪律和政治规矩的约束。持续巩固深化主题教育成果，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心聚魂，深入践行习近平总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路，坚决捍卫“两个确立”，做到“两个维护”，确保党中央、国务院决策部署和水利局党组要求不折不扣落地见效。

2、压实责任担当。坚持用改革创新思路全力破解水土保持工作中的难点和堵点问题，推动新阶段水土保持高质量

发展不断取得新进展新成效。明确责任主体和职责范围、建立健全责任机制、加强教育培训和实践探索等措施，形成有效的责任体系和工作机制，确保责任主体能够积极履行自己的职责，扛牢政治责任，坚持目标导向、结果导向，持续抓好上级各项任务部署落实落地。

3、强化作风建设。坚持严的基调、严的措施、严的氛围，通过作风能力大提升，培养积极向上、务实高效、清正廉洁的工作作风，提高工作效率、单位形象和公众信任度。持续加固严守中央八项规定及其实施细则精神堤坝，持续深化纠治“四风”特别是形式主义、官僚主义，推进作风建设常态化长效化，加强廉政风险防控，为水土保持健康发展提供保障。

（二）全面强化预防保护和人为水土流失监管

1、强化生产建设项目水土保持事前、事中、事后监管。一是加强事前预防：加强与县行政审批局对接，告知新立项、新审批项目的建设单位在项目开工前完善水土保持相关手续，杜绝补办、漏办水土保持手续现象的发生。二是加强事中检查：充分运用书面检查、遥感监管、现场检查等多种方式，实现监督检查全覆盖，要求项目建设单位严格执行“三同时”制度，严肃查处水土保持违法违规行为并要求及时整改。三是加强事后监督：要求限期整改的项目，建立台账，及时跟踪检查，直至整改完成。拒不整改的，依法予以信用惩戒、处罚。

2、严控水土保持设施自主验收备案及验收核查。对主体工程形象进度达到 95%的生产建设项目，下发开展水土保持设施自主验收通知，严格把控验收报备材料，在 5 个工作日内给予答复，在出具验收报备回执 12 个月内组织开展核查（验收核查项目不少于报备项目的 10%）。依法加强对生产建设单位及验收单位的信用监管，对验收中存在弄虚作假等问题的，依法纳入信用记录。

3、全国水土保持信息管理系统录入工作。水土保持方案审批后一周以内认真做好系统维护和管理工作。依据管理权限对本级生产建设项目进行数据录入及数据监管，及时录入“项目受理登记”信息，授权生产建设单位建立帐号并督促建设单位录入“行政许可”“方案特性”“技术评审”相关信息数据；根据检查、执法等工作开展情况录入“跟踪检查”、“执法记录”“补偿费”等信息；对录入的信息进行检查，确保录入信息完整。

4、推进遥感监管工作。按时限要求完成 2023 年度省级遥感图斑销号工作。认真开展 2024 年度水利部、省水利厅下发的疑似违法违规图斑核查认定及整改工作。图斑下发后立即开展项目现场核查及认定，认定为违法违规项目的，提出限期整改要求，力争本年度内完成整改落实。

5、依法征收水土保持补偿费。按项目水土保持方案批复的补偿费，及时录入陕西省税务局非税收入协同工作平台，并告知缴费单位缴费时限。

（三）加快推进水土流失重点治理

1、完成 2023 年度治理项目尾留。完成陇县西沟小流域综合治理工程、陇县南沟河小流域综合治理工程、陇县谢家沟等 5 座淤地坝除险加固提升改造工程、陇县八渡、河北项目区坡耕地水土流失综合治理工程的审计、竣工验收以及资料整编工作。

2、集中力量开展重点项目建设。完成 2024 年度中央水利发展资金项目陇县神泉塬面保护综合治理工程实施方案报告编写、报批、施工招投标以及工程管理工作。工程治理任务 11.32 平方公里，新修梯田、封禁治理，新建谷坊、水窖、生产道路、沟边埂等，完成总投资 475.00 万元。

3、主动谋划积极争取项目支撑。做好省级水利发展资金项目陇县八渡镇杨家庄小流域综合治理工程、陇县温河沟清洁小流域综合治理工程的立项争取工作。提前谋划 2025 年水利项目前期工作，精心遴选 2025 年水土保持项目，争取早日落实。群策群力完成固投、谋划任务。按时间节点完成固定资产投资项目、前期谋划项目的上报和系统填报工作。

4、推进省级水土保持示范县创建。加强水土保持科技推广，引入先进的技术和管理模式，提高水土保持工作的科技含量和水平。普及水土保持知识，提高公众的水土保持意识。鼓励社会各界积极参与水土保持工作，形成全社会共同关注、共同参与的良好氛围，积极推动省级水土保持示范县

创建工作，为加快全县生态保护修复和新时代水土保持高质量发展发挥引领作用。

5、完成年度水土保持规划实施情况评估考核工作。坚持《陇县水土保持“十四五”规划及2035年远景目标》引领，在完成年度治理任务的基础上，按照考评工作要求，加强数据收集和整理工作，做好2024年度全国水土保持规划实施情况自评估考核工作，确保我县考评工作顺利过关。

（四）全面加强淤地坝安全运用管理

1、保障淤地坝安全度汛。进一步落实淤地坝防汛行政首长负责制，夯实“三个责任人”责任。汛前组织开展全面排查，完成受损淤地坝修复和排查问题整改，组织做好防汛预案修订、应急避险演练等度汛准备。汛期以下游有居民点或重要设施的淤地坝为重点，加强汛期值班值守，做好“七下八上”防汛关键期雨水情监测预报和风险预警，确保一旦发生险情时，人员能够及时撤离，确保度汛安全。汛后全面排查工程状况，组织开展受损工程修复，及时消除安全隐患。

2、确保淤地坝安全运行。根据黄河水利委员会要求，积极配合大中型淤地坝淤积情况专项调查工作，将专项调查有关信息录入淤地坝管理信息系统。进一步完善淤地坝建设、管护和安全管理制，落实主体责任，及时对病险坝进行维修养护，确保淤地坝安全运行。同时根据我县淤地坝实际情况做好淤地坝登记和销号工作。

3、提升淤地坝“四预”能力。强化淤地坝管理信息系

统应用,与地方气象部门探索建立短临降雨预报成果实时共享机制,开展重要淤地坝安全度汛预报预警工作。通过预报、预警、预演、预案四种能力的提升,构成淤地坝的防汛应急体系,形成保障淤地坝安全度汛的重要手段。提高淤地坝的防洪能力和应对突发事件的能力,以确保在险情发生时能够迅速、有效地进行应对,为保障人民群众生命财产安全提供有力支撑。

(五) 增强安全生产意识筑牢安全防线。

1、警钟长鸣安全第一。组织观看安全生产专题片,深入学习上级传达会议精神,落实安全责任,签订职工安全责任书、在建项目施工安全责任书等。每月召开专题会议,开展宣传教育,加强从业人员安全生产教育培训。分析研判安全生产形势,落实重点工作。

2、强化管理落实责任。严格落实“三个必须”安全生产责任。制定执法宣传计划,文明执法,督促监管企业开展安全生产标准化和预防机制。落实在建工程、淤地坝、防汛安全等安全生产规范,常态化做好汛前准备、预警处置、信息报送等工作,确保淤地坝运行设备正常使用。

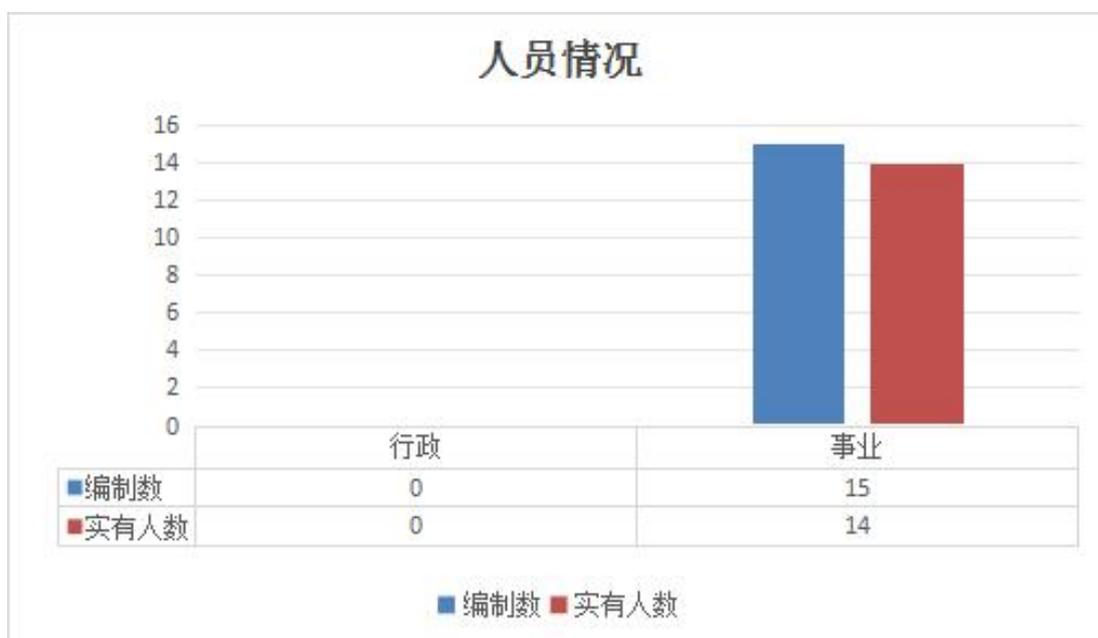
3、完善安全生产制度标准体系。及时制定修订本单位、本部门、本业务领域有关安全生产规章制度,进一步健全安全生产体系、加强事前预防、强化责任落实。

4、重在日常预防为主。全面做好应急管理工作,加强重要时段安全生产检查督查、应急值守和信息报送工作,完

善应急预案。强化安全生产信息上报，严格按照报送时限和要求，及时填报水利安全生产网报系统。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 14 人，其中行政 0 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 0 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。本单位当年预算收入 211.0183 万元，其中一般公共预算拨款收入 211.0183 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 190.5517 万元，主要原因是上年度将草滩河小流域治理工程等项目支出列入预算；本单位当年预算

支出 211.0183 万元，其中一般公共预算拨款支出 211.0183 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 190.5517 万元，主要原因是上年度将草滩河小流域治理工程等项目支出列入预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 211.0183 万元，其中一般公共预算拨款收入 211.0183 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 190.5517 万元，主要原因是上年度将草滩河小流域治理工程等项目支出列入预算；本单位当年财政拨款支出 211.0183 万元，其中一般公共预算拨款支出 211.0183 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 190.5517 万元，主要原因是上年度将草滩河小流域治理工程等项目支出列入预算。

（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 211.0183 万元，较上年减少 190.5517 万元，主要原因是上年度将草滩河小流域治理工程等项目支出列入预算。

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 211.0183 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.4193 万元，较上年减少 4.3008 万元，原因是上年度将职

工工资增长及补缴以前年度费用导致机关事业单位基本养老保险缴费列入年初预算，本年度无补缴预算，因此较上年减少。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 10.2096万元，较上年减少0.9904万元，原因是上年度将职工工资增长及补缴以前年度费用导致机关事业单位职业年金缴费列入年初预算，本年度无补缴预算，因此较上年减少。

(3) 事业单位医疗(2101102) 7.6583万元，较上年减少0.7117万元，原因是上年度医疗缴费预算上浮10%，本年度无上浮，因此较上年减少。

(4) 水利行业业务管理(2130304) 156.5203万元，较上年减少29.1297万元，原因是上年度一笔非税返还经费列入年初预算，本年度无此预算，因此较上年减少。

(5) 住房公积金(2210201) 16.2108万元，较上年减少5.4493万元，原因是上年度将职工工资增长及补缴以前年度费用列入年初预算，本年度无此预算，因此较上年减少。

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。

本单位当年一般公共预算支出211.0183万元，其中：

工资福利支出(301)203.3648万元，较上年减少47.5343万元，原因是上年度有人员工资增加及补缴以前年度社保费用列入预算，本年度正常预算，因此减少。

商品和服务支出(302)5.3135万元,较上年减少34.2665万元,原因是上年有水土保持办公经费专项预算及非税返还经费预算,本年度均无,因此减少。

对个人和家庭的补助支出(303)2.3400万元,较上年减少0.3600万元,原因是上年度1名遗属死亡。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出211.0183万元,其中:

对事业单位经常性补助(505)208.6783万元,较上年减少87.1143万元,原因是上年度有人员工资增加及补缴以前年度费用、水土保持办公经费专项、非税返还经费等预算,本年度均无,因此减少。

对个人和家庭的补助(509)2.3400万元,较上年减少0.3600万元,原因是上年度1名遗属死亡。

(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。

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,本单位无一般公共预算安排的“三公”经费及会议费、培训费支出预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 2 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

本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

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 211.0183 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。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 5.3135 万元，较上年增加 2.3935 万元，主要原因是本年列支了人均 2000 元的办公费。

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：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、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第四部分 公开报表

（具体见单位预算公开报表）

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：陇县水土保持工作站

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	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	本单位无当年政府性基金预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无当年政府采购预算
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	是	本单位无当年一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
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	否	

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。

部门综合预算收支总表

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	2110183.45	一、部门预算	2110183.45	一、部门预算	2110183.45	一、部门预算	2110183.45
1、财政拨款	2110183.45	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2035493.45	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	2110183.45	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1958957.77	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	53135.68	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	23400.00	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	2086783.45
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	74690.00	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	74690.00	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	306289.44	(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	23400.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	76583.20	(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	1565203.29	(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	162107.52				
		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	2110183.45	本年支出合计	2110183.45	本年支出合计	2110183.45	本年支出合计	2110183.45
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	2110183.45	支出总计	2110183.45	支出总计	2110183.45	支出总计	2110183.45

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	2110183.45	一、财政拨款	2110183.45	一、财政拨款	2110183.45	一、财政拨款	2110183.45
1、一般公共预算拨款	2110183.45	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2035493.45	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	1958957.77	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	53135.68	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	23400.00	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	2086783.45
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	74690.00	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	74690.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	306289.44	(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	23400.00
		10、卫生健康支出	76583.20	(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	1565203.29	(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	162107.52				
		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	2110183.45	本年支出合计	2110183.45	本年支出合计	2110183.45	本年支出合计	2110183.45
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	2110183.45	支出总计	2110183.45	支出总计	2110183.45	支出总计	2110183.45

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）

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	2,110,183.45	1,982,357.77	53,135.68	74,690.00	
208	社会保障和就业支出	306,289.44	306,289.44	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	306,289.44	306,289.44	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204,192.96	204,192.96	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102,096.48	102,096.48	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	76,583.20	76,583.20	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	76,583.20	76,583.20	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	76,583.20	76,583.20	0.00	0.00	
213	农林水支出	1,565,203.29	1,437,377.61	53,135.68	74,690.00	
21303	水利	1,565,203.29	1,437,377.61	53,135.68	74,690.00	
2130304	水利行业业务管理	1,565,203.29	1,437,377.61	53,135.68	74,690.00	
221	住房保障支出	162,107.52	162,107.52	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	162,107.52	162,107.52	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	162,107.52	162,107.52	0.00	0.00	

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）

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			2,110,183.45	1,982,357.77	53,135.68	74,690.00	
301	工资福利支出			2,033,647.77	1,958,957.77	0.00	74,690.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	779,544.00	779,544.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	162,140.00	162,140.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	127,952.00	53,262.00	0.00	74,690.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	361,320.00	361,320.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	204,192.96	204,192.96	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	102,096.48	102,096.48	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	76,583.20	76,583.20	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,271.61	2,271.61	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	162,107.52	162,107.52	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	55,440.00	55,440.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			53,135.68	0.00	53,135.68	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25,135.68	0.00	25,135.68	0.00	
303	对个人和家庭的补助			23,400.00	23,400.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	23,400.00	23,400.00	0.00	0.00	

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）

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	2,035,493.45	1,982,357.77	53,135.68	
208	社会保障和就业支出	306,289.44	306,289.44	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	306,289.44	306,289.44	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204,192.96	204,192.96	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102,096.48	102,096.48	0.00	
210	卫生健康支出	76,583.20	76,583.20	0.00	
21011	行政事业单位医疗	76,583.20	76,583.20	0.00	
2101102	事业单位医疗	76,583.20	76,583.20	0.00	
213	农林水支出	1,490,513.29	1,437,377.61	53,135.68	
21303	水利	1,490,513.29	1,437,377.61	53,135.68	
2130304	水利行业业务管理	1,490,513.29	1,437,377.61	53,135.68	
2130310	水土保持	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	162,107.52	162,107.52	0.00	
22102	住房改革支出	162,107.52	162,107.52	0.00	
2210201	住房公积金	162,107.52	162,107.52	0.00	

表8

部门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：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			2,035,493.45	1,982,357.77	53,135.68	
301	工资福利支出			1,958,957.77	1,958,957.77	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	779,544.00	779,544.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	162,140.00	162,140.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	53,262.00	53,262.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	361,320.00	361,320.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	204,192.96	204,192.96	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	102,096.48	102,096.48	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	76,583.20	76,583.20	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,271.61	2,271.61	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	162,107.52	162,107.52	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	55,440.00	55,440.00	0.00	
302	商品和服务支出			53,135.68	0.00	53,135.68	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000.00	0.00	3,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25,135.68	0.00	25,135.68	
303	对个人和家庭的补助			23,400.00	23,400.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	23,400.00	23,400.00	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出	0.00	0.00	0.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	0.00	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
		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
		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	0.00
		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（基本建设）	0.00
		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
		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
		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
		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
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	74,690.00	
404	陇县水利局	74,690.00	
404003	陇县水土保持工作站	74,690.00	
	专用项目	74,690.00	
	部门预算专项支出	74,690.00	
	2024年在职人员奖励性增量绩效	74,690.00	该项目的实施有助于职工专心本职工作，提升责任心，确保完成工作任务，奖励性绩效增量5335元/人/年，年终考核后一次性发放。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		奖励性绩效奖			
主管部门		陇县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7.469	
		其中:财政拨款		7.469	
		其他资金			
总体目标	为全面落实职工岗位职责,建立职责明确,行为规范,办事高效,奖罚分明的工作机制,充分调动员工的工作积极性、创造性,进一步强化层级管理,提升执行力,促进各项工作高效、有效开展,确保单位目标任务顺利完成。				
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:单位职工人数	14人	
		质量指标	指标1:拨付率	100%	
		时效指标	指标1:兑现时间	2024年	
		成本指标	指标1:人均奖励性绩效奖	5335.00元/人	
	效益指标	经济效益指标	指标1:职工经济收入	444.00元/月	
		社会效益指标	指标1:职工岗位职责	促进各项工作效率提高	
		生态效益指标	指标1:发挥作用	确保单位目标任务顺利完成	
		可持续影响指标	指标1:单位稳定性	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:职工满意度	≥95%	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陇县水土保持工作站			
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
	工资及社保	按时发放工资、按月缴纳社保	205.71	205.71	
	工会经费	按标准计提工会经费	2.51	2.51	
	日常经费	保障单位正常运转	2.8	2.8	
金额合计			211.02	211.02	
年度 总体 目标	按时发放工资、按月缴纳社保；保障职工工会福利；保障单位正常运转。				
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：单位在编职工数		14人
			指标2：聘用人员数		6人
			指标3：驻村人员		3人
		质量指标	指标1：工资及社保		按时足额发放缴纳
		时效指标	指标1：工资及社保		每月
		成本指标	指标1：工资及社保		205.74万元
			指标2：工会经费		2.51万元
	指标3：日常经费		2.8万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1：增加职工收入		逐年上升
		可持续影响指标	指标1：增加单位凝聚力		逐年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位职工满意度		>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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		奖励性绩效奖			
主管部门		陇县水利局		实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7.469	年度资金总额:	7.469
		其中:财政拨款	7.469	其中:财政拨款	7.469
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	为全面落实职工岗位职责,建立职责明确,行为规范,办事高效,奖罚分明的工作机制,充分调动员工的工作积极性、创造性,进一步强化层级管理,提升执行力,促进各项工作高效、有效开展,确保单位目标任务顺利完成。			为全面落实职工岗位职责,建立职责明确,行为规范,办事高效,奖罚分明的工作机制,充分调动员工的工作积极性、创造性,进一步强化层级管理,提升执行力,促进各项工作高效、有效开展,确保单位目标任务顺利完成。	
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:单位职工人数	14人	
		质量指标	指标1:拨付率	100%	
		时效指标	指标1:兑现时间	2024年	
		成本指标	指标1:人均奖励性绩效奖	5335.00元/人	
	效益指标	经济效益指标	指标1:职工经济收入	444.00元/月	
		社会效益指标	指标1:职工岗位职责	促进各项工作效率提高	
		生态效益指标	指标1:发挥作用	确保单位目标任务顺利完成	
		可持续影响指标	指标1:单位稳定性	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:职工满意度	≥95%	

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。