

扶风县水土保持工作站（扶风县水土保持监督站）

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

(一) 主要职责

水土流失监测；水土保持政策法规建设；水土保持项目管理；建设项目水土保持方案审查。

(二) 机构设置

本单位为副科单位。内设 16 个岗位，其中管理 3 个、专技 12 个、工勤 1 个。现有人数 13 人。

二、2023 年工作任务

2023 年重点抓好以下几方面三方面工作：

(一) 党建工作。将按照局党组要求，继续深入开展作风建设专项行动，认真落实好“三会一课”制度，不断创新工作形式，促进党员干部思想境界再提高，工作作风再转变。

——**深化作风建设。**把作风建设作为永恒主题，常抓不懈。深入开展批评与自我批评，充分发挥好支委班子、党员、群众的集体智慧，群策群力，集思广益，不断丰富“三会一课”内容，创新支部活动形式，解放思想、转变观念、创新求变，全面开创党建工作新局面。

——**靠实党建责任。**以支部工作法为抓手，支委班子带头履职尽责，带头担当作为，恪尽职守，进一步靠实党建责任，不断提高支委班子整体素质。持续推进学习教育常态化、制度

化，严格落实党内生活制度，确保支部组织生活经常化、规范化。认真履行党风廉政建设工作职责，加强党员干部廉洁教育和管理。集中梳理党建重点、难点问题，借鉴其他支部党建工作经验和做法，贯彻党建创新工作理念，进一步激发党建工作活力。

（二）水保生态项目建设。2023年，我站共谋划申报项目3项，申报中省资金962万元。

——**扶风县美阳河流域野河山-渭北环线段清洁小流域建设项目**，申请中央资金472万。主要建设内容为治理面积11.82km²，其中：水土流失治理面积11.51km²，面源污染防治面积0.31km²。

——**扶风县黄土台塬南塬边固沟保塬工程**，申请省级资金280万。主要建设内容为：治理水土流失面积2.57km²。

——**2023年扶风县淤地坝除险加固工程**，计划除险加固小型淤地坝3座，分别对莲花河中型坝、赵家窑小型坝、召李小型坝3座淤地坝进行除险加固工程，申请省级资金210万。

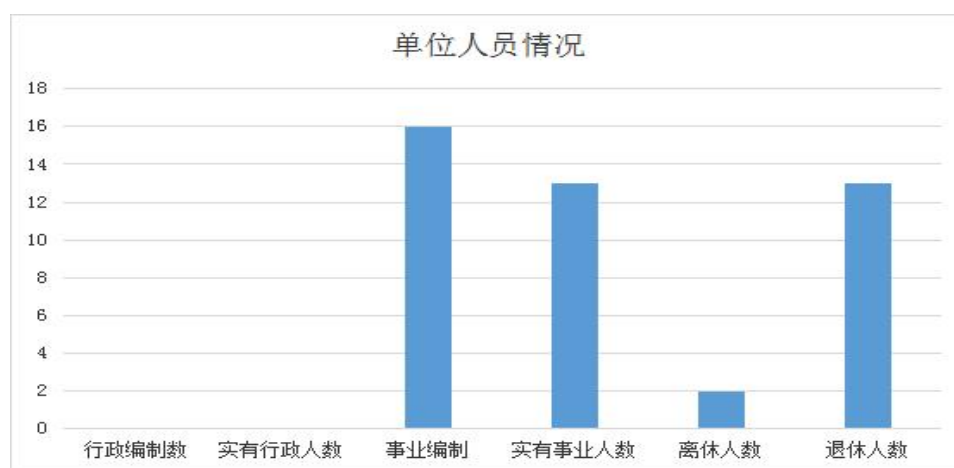
（三）水土保持监督执法。为进一步加大监督执法力度，开展预防监督执法规范化建设，狠抓“三权一方案”和“三同时”制度的落实，遏制人为水土流失不断扩大的势头，我们将进一步优化监督执法工作程序、加大执法力度，推动黄河流域生态保护。

——**继续做好水土保持国策宣传。**进一步提高广大人民群众的水土保持意识，特别是项目单位对水土保持的认可和支

——进一步加大“放管服”改革力度。持续优化水土保持监督管理，加大水土流失违法行为查处力度，完成水土保持补偿费征收工作。并对县级立项的生产单位开展水土保持监理、监测和设施验收工作。加强上级业务部门和同级部门的协作配合，严肃查处水土保持违法行为。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 16 人，实有人员 13 人，事业 13 人。离退休人员 15 人，已全部移交机关事业养老保险中心管理。



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 273.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 180.76 万元、政府性基金拨款收入 92.26 万元，较上年增加 24.71 万元，主要原因是将事业人员基础绩效

及事业人员奖励绩效编入年初预算。本单位当年预算支出 273.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 180.76 万元、政府性基金拨款支出 92.26 万元，较上年增加 24.71 万元，主要原因是将事业人员基础绩效及事业人员奖励绩效编入年初预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年预算收入 273.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 180.76 万元、政府性基金拨款收入 92.26 万元，较上年增加 24.71 万元，主要原因是将事业人员基础绩效及事业人员奖励绩效编入年初预算。本单位当年预算支出 273.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 180.76 万元、政府性基金拨款支出 92.26 万元，较上年增加 24.71 万元，主要原因是将事业人员基础绩效及事业人员奖励绩效编入年初预算。

（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 180.76 万元，较上年增加 24.71 万元，主要原因是将事业人员基础绩效及事业人员奖励绩效编入年初预算。

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 180.76 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.32 万元，较上年增加 3.52 万元，原因是人员增加；

(2) 其他行政事业单位养老支出(2080599)28.08万元,较上年减少4.95万元,原因是退休补差人员移交养老经办中心;

(3) 事业单位医疗(2101102)支出5.81万元,较上年增加0.69万元,原因是人员增加;

(4) 住房公积金(2210201)支出12.24万元,较上年增加2.64万元,原因是人员增加。

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,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180.76万元,其中:

工资福利支出(301)147.78万元,较上年增加0.28万元,原因是单位人员变动及将事业人员基础绩效及事业人员奖励绩效编入年初预算;

商品和服务支出(302)4.9万元,较上年增加0.3万元,原因是单位人员增加;

对个人和家庭的补助支出(303)28.08万元,较上年减少4.95万元,原因是将退休补差人员移交养老保险经办中心。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目,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180.76万元,其中:

工资福利支出（301）147.78万元，较上年增加0.28万元，原因是单位人员变动及将事业人员基础绩效及事业人员奖励绩效编入年初预算；

商品和服务支出（302）4.9万元，较上年增加0.3万元，原因是单位人员增加；

对个人和家庭的补助支出（303）28.08万元，较上年减少4.95万元，原因是将退休补差人员移交养老保险经办中心。

（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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.5万元，较上年增加0万元。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费0万元；公务用车运行维护费0.5万元。

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

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 180.76 万元，当年政府性基金预算当年拨款 92.26 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 4.9 万元，较上年增加 0.3 万元，主要原因是单位人员增加。

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。

第四部分 公开报表

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：扶风县水土保持工作站（扶风县水土保持监督站）

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	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2023 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2023 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2023 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2023 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2023 年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	2023 年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	2023 年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	2023 年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	2023 年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2023 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2023 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2023 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 13	2023 年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 14	2023 年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2023 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 16	2023 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

备注：如果有单位目录中“是否空表”与上表不一致，请按照实际情况修改。

2023年单位综合预算收支总表

表1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（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	2730274.00	一、部门预算	2730274.00	一、部门预算	2730274.00	一、部门预算	2730274.00
2	1、财政拨款	2730274.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1807674.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	1807674.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1477902.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	49000.00	3、机关资本性支出（一）	550000.00
5	(2)政府性基金拨款	922600.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	280772.00	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	1526902.00
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	922600.00	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	0.00	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	1363300.00	(2)商品和服务支出	0.00	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	372600.00	9、对个人和家庭的补助	653372.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	60648.00	(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	550000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	1180194.00	(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	126132.00				
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	2730274.00	本年支出合计	2730274.00	本年支出合计	2730274.00	本年支出合计	2730274.00
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	2730274.00	支出总计	2730274.00	支出总计	2730274.00	支出总计	2730274.00

38	一、部门预算	2730274.00	一、部门预算	2730274.01	一、部门预算	2730274.01	一、部门预算	2730274.01
----	--------	------------	--------	------------	--------	------------	--------	------------

2023年单位综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（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	2730274.00	一、财政拨款	2730274.00	一、财政拨款	2730274.00	一、财政拨款	2730274.00
2	1、一般公共预算拨款	1807674.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1807674.00	1、机关工资福利支出	0.00
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	1477902.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	922600.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	49000.00	3、机关资本性支出（一）	550000.00
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	280772.00	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	1526902.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	922600.00	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	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	1363300.00	(2)商品和服务支出	0.00	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	372600.00	9、对个人和家庭的补助	653372.00
11			10、卫生健康支出	60648.00	(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	550000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	1180194.00	(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	126132.00				
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	2730274.00	本年支出合计	2730274.00	本年支出合计	2730274.00	本年支出合计	2730274.00
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	2730274.00	支出总计	2730274.00	支出总计	2730274.00	支出总计	2730274.00
----	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------

2023年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-不含上年结转）

表5 单位：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	1,807,674.00	1,758,674.00	49,000.00	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	440,700.00	440,700.00	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	440,700.00	440,700.00	0.00	0.00	
4	2080502	事业单位离退休	272,532.00	272,532.00	0.00	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168,168.00	168,168.00	0.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	60,648.00	60,648.00	0.00	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	60,648.00	60,648.00	0.00	0.00	
8	2101102	事业单位医疗	58,128.00	58,128.00	0.00	0.00	
9	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,520.00	2,520.00	0.00	0.00	
10	213	农林水支出	1,180,194.00	1,131,194.00	49,000.00	0.00	
11	21303	水利	1,180,194.00	1,131,194.00	49,000.00	0.00	
12	2130399	其他水利支出	1,180,194.00	1,131,194.00	49,000.00	0.00	
13	221	住房保障支出	126,132.00	126,132.00	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	126,132.00	126,132.00	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	126,132.00	126,132.00	0.00	0.00	

2023年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-不含上年结转）

表6

单位：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			1,807,674.00	1,758,674.00	49,000.00	0.00	
2	301	工资福利支出			1,477,902.00	1,477,902.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	505,344.00	505,344.00	0.00	0.00	
4	30103	奖金	50501	工资福利支出	72,952.00	72,952.00	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	472,680.00	472,680.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	168,168.00	168,168.00	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	58,128.00	58,128.00	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,520.00	2,520.00	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	126,132.00	126,132.00	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	71,978.00	71,978.00	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	
13	30205	水费	50502	商品和服务支出	800.00	0.00	800.00	0.00	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	
15	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
16	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
17	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	
18	303	对个人和家庭的补助			280,772.00	280,772.00	0.00	0.00	
19	30301	离休费	50905	离退休费	210,588.00	210,588.00	0.00	0.00	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22,200.00	22,200.00	0.00	0.00	

21	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	47,984.00	47,984.00	0.00	0.00	
----	-------	-------------	-------	------------	-----------	-----------	------	------	--

2023年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-不含上年结转）

表7

单位：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	1,807,674.00	1,758,674.00	49,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	440,700.00	440,700.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	440,700.00	440,700.00	0.00	
4	2080502	事业单位离退休	272,532.00	272,532.00	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168,168.00	168,168.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	60,648.00	60,648.00	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	60,648.00	60,648.00	0.00	
8	2101102	事业单位医疗	58,128.00	58,128.00	0.00	
9	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,520.00	2,520.00	0.00	
10	213	农林水支出	1,180,194.00	1,131,194.00	49,000.00	
11	21303	水利	1,180,194.00	1,131,194.00	49,000.00	
12	2130399	其他水利支出	1,180,194.00	1,131,194.00	49,000.00	
13	221	住房保障支出	126,132.00	126,132.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	126,132.00	126,132.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	126,132.00	126,132.00	0.00	

2023年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-不含上年结转）

表8

单位：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			1,807,674.00	1,758,674.00	49,000.00	
2	301	工资福利支出			1,477,902.00	1,477,902.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	505,344.00	505,344.00	0.00	
4	30103	奖金	50501	工资福利支出	72,952.00	72,952.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	472,680.00	472,680.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	168,168.00	168,168.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	58,128.00	58,128.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,520.00	2,520.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	126,132.00	126,132.00	0.00	
10	30114	医疗费	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	71,978.00	71,978.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			49,000.00	0.00	49,000.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	12,000.00	0.00	12,000.00	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	800.00	0.00	800.00	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	6,000.00	0.00	6,000.00	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	
17	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	
18	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,200.00	0.00	5,200.00	
19	303	对个人和家庭的补助			280,772.00	280,772.00	0.00	
20	30301	离休费	50905	离退休费	210,588.00	210,588.00	0.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22,200.00	22,200.00	0.00	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	47,984.00	47,984.00	0.00	

2023年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：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	922600.00	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	922600.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	550000.00
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	922600.00	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	372600.00	九、对个人和家庭的补助	372600.00
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	550000.00	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	922600.00	本年支出合计	922600.00	本年支出合计	922600.00	本年支出合计	922600.00

2023年单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

表10

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	922,600.00	
2	203	扶风县水利局	922,600.00	
3	203004	扶风县水土保持工作站（扶风县水土保持监督站）	922,600.00	
4		专用项目	922,600.00	
5		水库移民村基础设施建设	922,600.00	
6		2023年中央大中型水库移民后期扶持基金	922,600.00	侯李村修整3.5m宽的生产道路共计735m，配套波形护栏724m，会车区4处。

2023年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

2023年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2023年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（不含上年结转）

表13

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2022年									2023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费			会议费	培训费
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
2	203	扶风县水利局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
3	203004	扶风县水土保持工作站（扶风县水土保持监督站）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	

表14

单位专项业务经费绩效目标表
(2023年度)

资金名称（项目名称）				
资金使用单位				
主管部门				
资金情况		资金总额（单位：万元）	0.00	
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		
	产出指标	质量指标		
	产出指标	时效指标		
	产出指标	成本指标		
效益指标	经济效益指标			
效益指标	社会效益指标			
效益指标	生态效益指标			
效益指标	可持续性影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

表15

单位整体支出绩效目标表
(2023年度)

单位名称		扶风县水土保持工作站（扶风县水土保持监督站）		
主管部门		扶风县水利局		
资金情况		资金总额（单位：万元）	273.02	
		其中：财政拨款	273.02	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>一、党建工作。将按照局党委要求，继续深入开展作风建设专项行动，认真落实好“三会一课”制度，不断创新工作形式，促进党员干部思想境界再提高，工作作风再转变。</p> <p>二、水保生态项目建设。2023年，本站共谋划申报项目3项，申报中省资金962万元。</p> <p>三、水土保持监督执法。为进一步加大监督执法力度，开展预防监督执法规范化建设，狠抓“三权一方案”和“三同时”制度的落实，遏制人为水土流失不断扩大势头，我们将进一步优化监督执法工作程序、加大执法力度，推动黄河流域生态保护。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	部门预决算公开覆盖率	100%
			一般性支出规模	低于上年
		质量指标	资金使用效率	明显提升
			干部综合素质水平	提高
		时效指标	按时完成年度工作任务	12月31日前
		成本指标	严格执行经费开支相关规定	不超过国家相关规定标准
	效益指标	经济效益指标	单位运行成本	下降
		社会效益指标	公共服务效率和质量水平	提高
	生态效益指标	创建节能型单位	达标	
	可持续性影响指标	政策宣传持续发挥作用	中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	大于90%	

表16

专项资金总体绩效目标表
(2023年度)

资金名称（项目名称）				
资金使用单位				
主管部门				
资金情况		资金总额（单位：元）		0.00
		其中：财政拨款		
		其他资金		
绩效 目标	总体目标		年度目标	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	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		
		可持续性影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		