

镇安县水土保持工作站
2023 年度单位预算公开说明

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、单位主要职责及机构设置

(一) 主要职责

镇安县水土保持工作站是镇安县水利局下属财政全额拨款事业性质。主要职责是：

1. 负责全县水土流失综合治理工作；
2. 负责编制全县水土保持规划和年度计划，并监督实施；
3. 负责全县水土保持监测网络建设、运行维护及水土流失动态监测预报工作；
4. 负责全县水土保持技术指导、科学研究、技术推广及人员培训工作；
5. 负责全县水土保持监督管理工作；
6. 负责监督全县开发建设项目水土保持工作落实情况及水土保持方案实施情况；
7. 负责水土保持补偿费征收；
8. 配合行政审批单位做好水土保持方案审批相关工作；
9. 监督检查全县水土保持项目方案的实施；
10. 承办上级业务单位及县水利局交办的其它工作。

(二) 机构设置

本单位 2023 年单位内设 4 个办公室，包括：项目办公室、综合办公室、监督管理办公室、财务办公室。纳入 2023 年本单位预算编制范围的单位共 1 个，包括本级所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	镇安县水土保持工作站

二、工作任务

(一) 持续推进水土流失综合治理

- 1、加快完成 2020-2021 年度水土保持项目竣工验收。
- 2、8 月底之前完成 2022 年度十家沟、石景、东川河、翟家沟、门里沟、洞子沟 6 条小流域项目建设任务以及项目结算审核、财务审计，10 月底之前完成项目竣工验收。
- 3、加快 2023 年度鲍家沟、青山沟等小流域综合治理项目前期工作，力争 7 月初启动建设。
- 4、3 月下旬启动国家水土保持示范县创建，4 月底之前完成资料收集，报告编写，5 月初并上报省厅初审。
- 5、配合完成好 2023 年度水土保持自评估。

(二) 扎实开展水土保持监督执法

- 1、利用“中国水周”、“世界水日”加大水保法规宣传，计划发放宣传册 5000 份。
- 2、不断强化执法力度，巩固执法成果。2023 年围绕开发建设项目实行执法检查全覆盖，按照“三同时”制度要求，督促开发建设方编制水土保持方案，缴纳水土保持补偿费，按照“谁开发、谁治理”的要求落实水土流失治理责任。2023 年计划检查开发建设项目 50 处，审批水土保持方案 10 份，征收水土保持补偿费 40 万元。

3、加强与审批、税务部门对接，理顺关系，明确责任，规范水土保持补偿费征收程序。

(三) 配合完成部、省下发的遥感图斑核查任务。

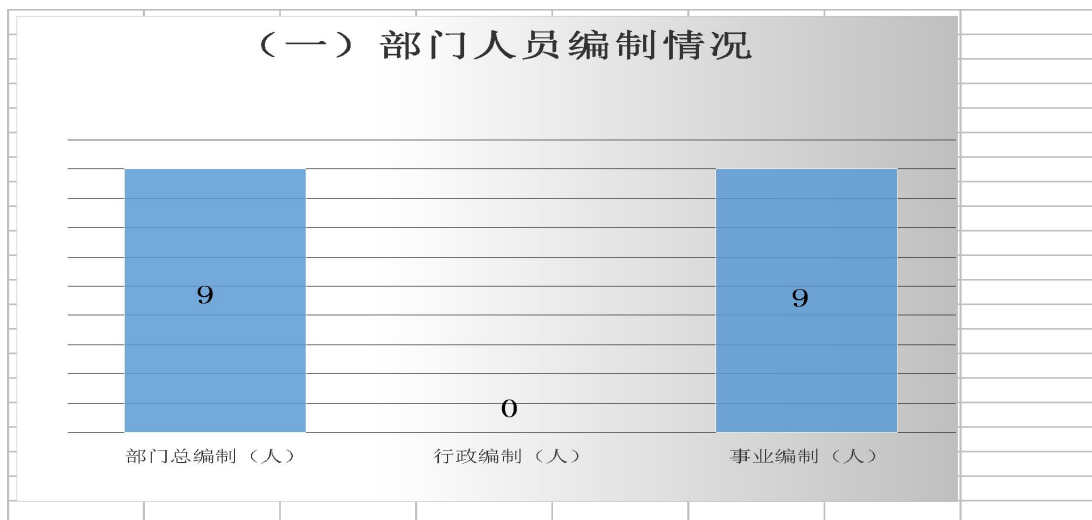
(四) 配合石景村完成脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接各项工作任务。

(五) 配合水利局完成各项中心工作。

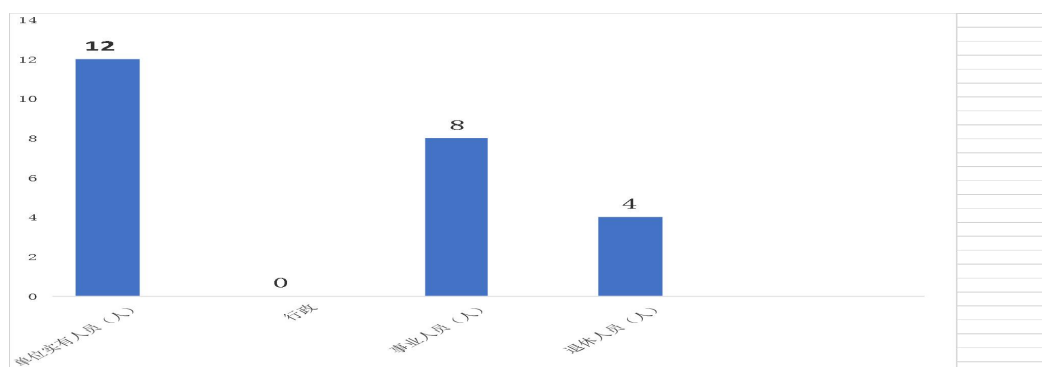
三、单位人员情况

截止 2022 年底，本单位人员编制 9 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 人；单位实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人，单位管理的退休人员 4 人。

(一) 单位人员编制情况



(二) 单位实有人员情况



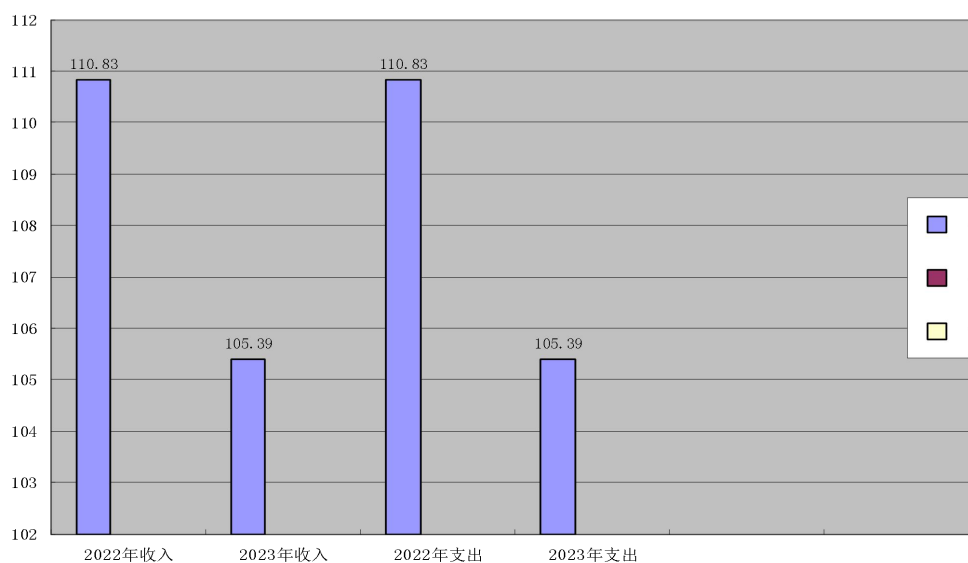
第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

2023 年收入 105.39 万元，较 2022 年 110.83 万元减少 5.44 万元，减幅 4.91%，主要原因是人员变动，工资减少；本年度支出 105.39 万元，较 2022 年 110.83 万元减少 5.44 万元，减幅 4.91%，主要原因是人员变动，工资减少。

2022 年、2023 年收支对比图：



（二）财政拨款收支情况

2023年本单位财政拨款收入105.39万元，较2022年110.83万元减少5.44万元，减幅4.91%，主要原因是人员变动，工资减少；本单位当年财政拨款支出105.39万元，其中一般公共预算拨款支出本年度支出105.39万元，较2022年110.83万元减少5.44万元，减幅4.91%，主要原因是人员变动，工资减少。

（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

2023年本单位一般公共预算拨款收入105.39万元，较2022年110.83万元减少5.44万元，减幅4.91%，主要原因是人员变动，工资减少；本单位一般公共预算拨款支出105.39万元，较2022年110.83万元减少5.44万元，减幅4.91%，主要原因是人员变动，工资减少。

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105.39万元，其中：

（1）事业运行（2130310）105.39万元，较上年减少5.44万元，主要原因是人员变动，工资减少。

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105.39万元，其中：工资福利支出（301）100.07万元，较上年减少5.58万元，

原因是人员变动，工资减少。

商品和服务支出（302）3.55万元，较上年减少0.04万元，原因是上下年正常浮动；

对个人和家庭的补助支出（303）1.77万元，较上年增加0.18万元，原因是上下年正常浮动。

（2）本单位当年一般公共预算支出105.39万元，其中：

机关工资福利支出（501）100.07万元，较上年减少5.58万元，原因是人员变动，工资减少；

机关商品和服务支出（502）3.55万元，较上年减少0.04万元，原因是上下年正常浮动；

对个人和家庭支出（303）1.77万元，较上年增加0.18万元，原因是上下年正常浮动。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位本年度无政府性基金预算收支业务。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位本年度无国有资本经营预算拨款收支业务。

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0万元，较上年减少0.1万元，减少的主要原因是上下年业务正常变动。其中：因公务接待费0万元，较上年减少0.1万元，减少的

主要原因是上下年业务正常变动；本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 0.2 万元，减少的主要原因是上下年业务正常变动。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本单位无车辆和单价 20 万元以上的设备，当年部门预算未安排购置车辆和设备。

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 105.39 万元。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 3.55 万元，较上年减少 0.04 万元，主要原因是上下年正常浮动。

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. 水土保持：以改变坡面微小地形，增加植被覆盖或增强

土壤有机质抗蚀力等方法，保土蓄水，改良土壤，以提高农业生产的技术措施。如等高耕作、等高带状间作、沟垄耕作少耕、免耕等。开展水土保持，就是要以小流域为单元，根据自然规律，在全面规划的基础上，因地制宜、因害设防，合理安排工程、生物、蓄水保土三大水土保持措施，实施山、水、林、田、路综合治理，最大限度地控制水土流失，从而达到保护和合理利用水土资源，实现经济社会的可持续发展。因此，水土保持是一项适应自然、改造自然的战略性措施，也是合理利用水土资源的必要途径；水土保持工作不仅是人类对自然界水土流失原因和规律认识的概括和总结，也是人类改造自然和利用自然能力的体现。

第四部分 公开报表

（见附件 3 内容）

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：镇安县水土保持工作站

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	本单位本年度无政府性基金
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位本年度无专项业务经费支出
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位本年度无政府采购资产配置、购买服务预算
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	是	本单位本年度无专项业务经费
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	本单位本年度无专项资金

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。

3. 对于“单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表4

单位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	单位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	1,053,900.00	一、财政拨款	1,053,900.00	一、财政拨款	1053900.00	一、财政拨款	1,053,900.00
1、一般公共预算拨款	1,053,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1053900.00	1、机关工资福利支出	1,000,700.00
其中：专项资金列入单位预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1000700.00	2、机关商品和服务支出	35,500.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	35500.00	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	17700.00	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		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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(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	17,700.00
		10、卫生健康支出		(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	1,053,900.00	(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	1,053,900.00	本年支出合计	1,053,900.00	本年支出合计	1053900.00	本年支出合计	1,053,900.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,053,900.00	支出总计	1,053,900.00	支出总计	1053900.00	支出总计	1,053,900.00

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：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		1053900	1018400	35500	
213	农林水支出	973100	937600	35500	
21303	水利	973100	937600	35500	
2130310	水土保持	973100	937600	35500	
221	住房保障支出	80800	80800		
22102	住房改革支出	80800	80800		
2210201	住房公积金	80800	80800		

单位预算专项业务经费绩效目标表

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:			
				

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、市县单位也应公开。

单位整体支出绩效目标表

单位名称		镇安县水土保持工作站			
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
年度主要任务	人员经费支出	发放人员工资、养老保险等	101.84	101.84	
	公用经费支出	公用经费定额补助	3.55	3.55	
	金额合计			105.39	105.39
年度总体目标	<p>总体目标：1. 负责全县水土流失综合治理工作；2. 负责编制全县水土保持规划和年度计划，并监督实施；3. 负责全县水土保持监测网络建设、运行维护及水土流失动态监测预报工作；4. 负责全县水土保持技术指导、科学研究、技术推广及人员培训工作；5. 负责全县水土保持监督管理工作；6. 负责监督全县开发建设项目水土保持工作落实情况及水土保持方案实施情况；7. 负责水土保持补偿费征收；8. 配合行政审批单位做好水土保持方案审批相关工作；9. 监督检查全县水土保持项目方案的实施。</p>				
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：人员工资福利支出		100%
			指标2：完成水土流失综合治理面积		≥25平方公里
		质量指标	指标1：保质保量完成工作		100%
		时效指标	指标1：资金支付进度		100%
		成本指标	指标1：水土保持工作经费		3000元/人
			指标2：人员工资		全额保障
	效益指标	经济效益指标	指标1：完成水土保持工作站各项工作		100%
			指标2：严格执行单位经费支出		100%
		社会效益指标	指标1：新增和改善水土流失综合治理面积		≥25平方公里
			指标2：保障全县水土保持和预防监督工作的完成		100%
		生态效益指标	指标1：提高林草覆盖率		≥93%
			指标2：提高水土流失综合治理面积		≥25平方公里
	可持续影响指标	指标1：治理水土流失，改善人居环境		逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		≥93%

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、单位应公开本单位整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管单位				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单位, 应公开空表并说明。