

附件2

佳县水土保持工作中心2023年单位综合预算 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、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

佳县水土保持工作中心主要职责是负责全县水土流失动态和防治成效建设项目的监测工作；开展水土保持工程建设项目新技术的实验研究及推广应用；为水土保持工程提供技术支持和服务保障；佳县水土保持工作中心为佳县水利局的下属单位。

二、工作任务

1、2023年水保工程任务

根据全县项目库入库要求，纳入2023年项目库实施计划有：2023年拦沙工程项目计划实施拦沙工程65处，计划投资16671.66万元。2023年坡耕地水土流失综合治理工程计划实施坡耕地水土流失综合治理工程1处，计划投资1250万元。

2、完成全县淤地坝防汛常态化排查工作。

组织全中心人员分到各乡镇进一步摸排病险淤地坝现状及防汛预案编制情况，重点对塘坝、蓄水坝及中型以上淤地坝进行标注督查。

3、党建工作

2023年我中心党支部在局党委的坚强领导下，将继续深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大、二十大精神。召开党员大会、开展主题党日活动。加强理论学习，组织开展集中学习。加强支部组织建设，强化党员教育管理。

4、党的二十大专题学习

2023年继续传达学习党的二十大和二十届一中全会精神，并交流发言谈感受，通过学习加强了干部职工的纪律作风，深化

了对我党的自我革命引领社会革命的理解把握，强化了打铁必须自身硬的认识，更加牢记“三个务必”，切实增强了推进自我革命的主动性、自觉性。

5、法制建设、营商环境、社会稳定等方面

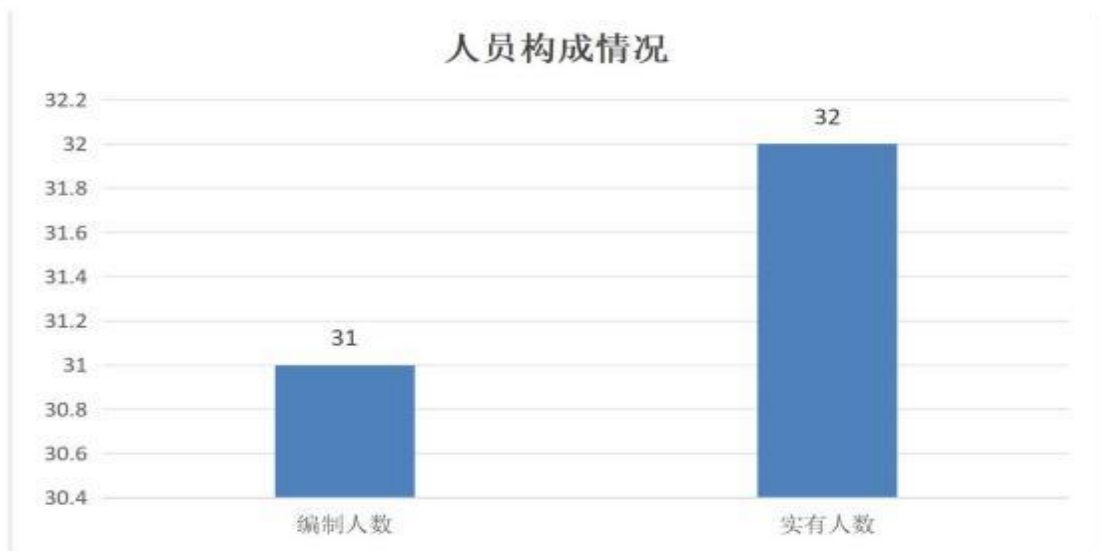
我们根据业务要求，2023年继续组织业务人员下沉到一线开展免费技术服务和矛盾化解服务；我中心和县委对接成立了县委城市基层党建引领基层治理等工作领导小组的通知的文件；与各部门各镇各村协调沟通矛盾并一一化解，为营商环境做好了很好便捷服务。

6、帮扶工作

2023年，我中心将继续做好巩固脱贫攻坚同乡村振兴振兴有效衔接工作，我中心在已派出4名驻村干部，继续为乡村振兴工作添砖加瓦。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制31人，其中事业编制31人，实有人员32人，其中事业32人。单位管理的离退休人员19人。

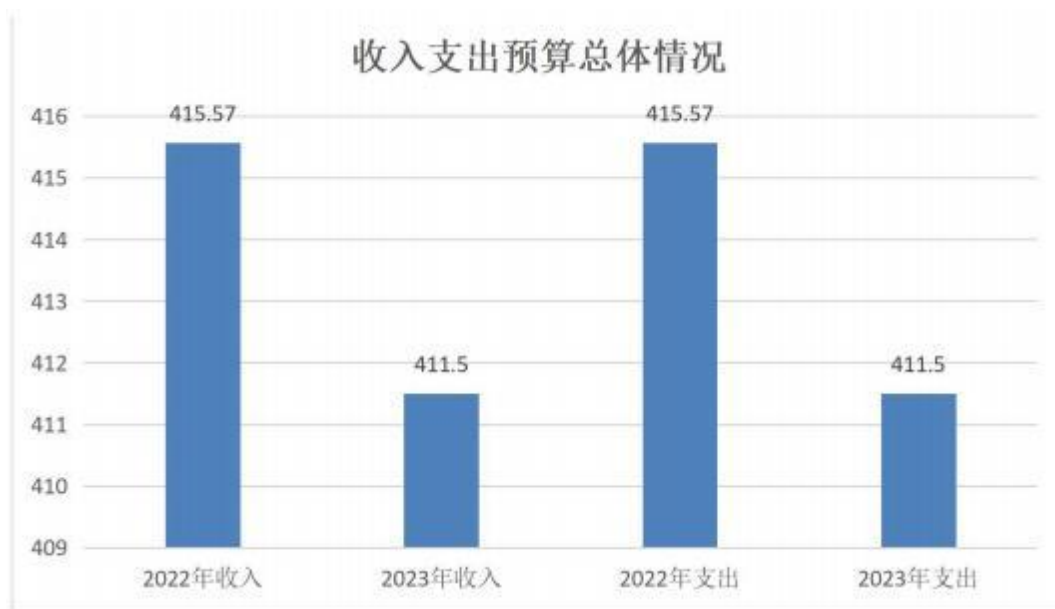


第二部分 收支情况

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411.50万元，其中一般公共预算拨款收入411.50万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少4.07万元，主要原因是进一步压缩开支；本单位当年预算支出411.50万元，其中一般公共预算拨款支出411.50万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少4.07万元，主要原因是进一步压缩开支。



(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入411.50万元，其中一般共预算拨款收入411.50万元，较上年减少4.07万元，主要原因是进一步压

缩开支；本单位当年财政拨款支出411.50万元，其中一般公共预算拨款支出411.50万元，较上年减少4.07万元，主要原因是进一步压缩开支。



(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411.50万元，较上年减少4.07万元，主要原因是进一步压缩开支。

2、支出按功能科目分类的明细情况

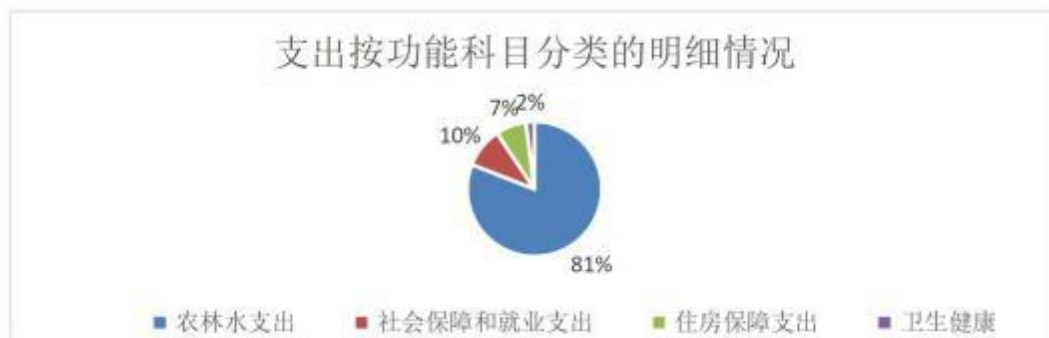
本单位当年一般公共预算支出411.50万元，其中：

(1) 社会保障和就业（208）支出39.75万元，较上年减少2.04万元，原因是进一步压缩开支；

(2) 水土保持（2130310）333.01万元，较上年减少0.78万元原因是进一步压缩开支；

(3) 住房公积金（2210201）支出30.32万元，较上年减少1.09万元，原因是人员变动；

(4) 财政对职工基本医疗保险支出（2101201）8.42万元，较上年减少0.16万元，原因是人员。



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411.50万元，其中工资福利（301）支出384.61万元，较上年减少3.92万元，原因是进一步压缩开支；商品和服务（302）支出26.05万元，较上年减少0.15万元，原因是进一步压缩开支；对个人和家庭的补助（303）支出0.84万元，上年0.84万元，无变化。

(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411.50万元，其中：工资福利支出（501）384.61万元，较上年减少3.92万元，原因是人员变动；

商品和服务支出（502）26.05万元，较上年减少0.15万元，原因是进一步压缩开支；

对个人和家庭的补助（509）0.84万元，较上年无变化。

(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2万元，较上年减少0.5万元(20%)，减少的主要原因是进一步压缩开支。其中：因公出国(境)经费0万元，较上年增加(减少)0万元(0%)，增加(减少)的主要原因是；公务接待费0万元，较上年增加(减少)0万元(0%)，增加(减少)的主要原因是；公务用车运行维护费2万元，较上年减少0.5万元(20%)，减少的主要原因是进一步压缩开支。

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。

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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款411.50万元，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6.05万元，较上年减少0.15万元，主要原因是进一步压缩开支。

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：指财政拨款安排的出国(境)费、车辆购置及运行维护费、公务接待费。

第四部分 公开报表

附件3

2023年单位综合预算公开报表

部门(单位)名称：佳县水土保持工作中心

保密审查情况：已审查

部门(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 | 不涉及 |
| 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 | 不涉及 |
| 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 | 否 | |
| 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 | 是 | 不涉及 |

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“部门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。

| | | | | | | | | |
|----|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 32 | | | | | | | | |
| 33 | 本年收入合计 | 4114964.00 | 本年支出合计 | 4114964.00 | 本年支出合计 | 4114964.00 | 本年支出合计 | 4114964.00 |
| 34 | 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 |
| 35 | 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 |
| 36 | 上年结转 | 0.00 | | | | | | |
| 37 | 其中：财政拨款资金结转 | 0.00 | | | | | | |
| 38 | 非财政拨款资金结余 | 0.00 | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | |
| 40 | 收入总计 | 4114964.00 | 支出总计 | 4114964.00 | 支出总计 | 4114964.00 | 支出总计 | 4114964.00 |

表3

2023年部门综合预算支出总表

预算单位：佳县水土保持工作中心

金额单位：元

| 序号 | 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 | | | | | | | |
| 1 | | 合计 | 4114964 | 4114964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 332 | 佳县水利局 | 4114964 | 4114964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 332003 | 佳县水土保持工作中心 | 4114964 | 4114964 | 01 | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：佳县水土保持工作中心

金额单位：元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | | |
|----|-------------|------------|----------------|------------|-----------------|------------|----------------|------------|
| | 项目 | 预算数 | 支出功能分科目(按大类) | 预算数 | 部门预算支出经济科目(按大类) | 预算数 | 府预算支出经济科目(按大类) | 预算数 |
| | 、财政拨款 | 4114964.00 | 一、财政拨款 | 4114964.00 | 一、财政拨款 | 4114964.00 | 一、财政拨款 | 4114964.00 |
| 2 | 1、一般公共预算拨款 | 4114964.00 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 3914964.00 | 1、机关工资福利支出 | 0.00 |
| 3 | 其中：专项资金列 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 3846064.00 | 2、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 4 | 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 | 60500.00 | 3、机关资本性支出(一) | 0.00 |
| 5 | 3、国有资本经营预算山 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 8400.00 | 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 | 410656400 |
| 7 | | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 200000.00 | 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 | 397526.00 | (2)商品和服务支出 | 200000.00 | 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 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 8400.00 |
| 11 | | | 10、卫生健康支出 | 84207.00 | (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 | 0.00 | 12、债务还本支出 | 0.00 |
| 14 | | | 13、农林水支出 | 3330040.00 | (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 | 303191.00 | | | | |
| 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 | | | | |
| 32 | 本年收入合计 | 4114964.00 | 本年支出合计 | 4114964.00 | 本年支出合计 | 4114964.00 | 本年支出合计 | 4114964.00 |
| 33 | 上年结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 37 | 收入总计 | 4114964.00 | 支出总计 | 4114964.00 | 支出总计 | 4114964.00 | 支出总计 | 4114964.00 |

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)

预算单位：佳县水土保持工作中心

金额单位：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 | 4114964 | 3854464 | 60500 | 200000 | |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 397526 | 397526 | 0 | 0 | |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 391912 | 391912 | 0 | 0 | |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老 | 391912 | 391912 | 0 | 0 | |
| 5 | 20827 | 财政对其他社会保险基 | 5614 | 5614 | 0 | 0 | |
| 6 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的 | 5614 | 5614 | 0 | 0 | |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 84207 | 84207 | 0 | 0 | |
| 8 | 21012 | 财政对基本医疗保险基 | 84207 | 84207 | 0 | 0 | |
| 9 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保 | 84207 | 84207 | 0 | 0 | |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 3330040 | 3069540 | 60500 | 200000 | |
| 11 | 21303 | 水利 | 3330040 | 3069540 | 60500 | 200000 | |
| 12 | 2130310 | 水土保持 | 3330040 | 3069540 | 60500 | 200000 | |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 303191 | 303191 | 0 | 0 | |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 303191 | 303191 | 0 | 0 | |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 303191 | 303191 | 0 | 0 | |

表6

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分)

预算单位：佳县水土保持工作中心

金额单位：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 | | | 4114964 | 3854464 | 60500 | 200000 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 3846064 | 3846064 | 0 | 0 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1597663 | 1597663 | 0 | 0 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 1325954 | 1325954 | 0 | 0 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 108723 | 108723 | 0 | 0 | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险 | 50501 | 工资福利支出 | 391912 | 391912 | 0 | 0 | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 84207 | 84207 | 0 | 0 | |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 5614 | 5614 | 0 | 0 | |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 303191 | 303191 | 0 | 0 | |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 28800 | 28800 | 0 | 0 | |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | | | 260500 | 0 | 60500 | 200000 | |
| 12 | 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 240500 | 0 | 40500 | 200000 | |
| 13 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | |
| 14 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 8400 | 8400 | 0 | 0 | |
| 15 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 8400 | 8400 | 0 | 0 | |

表7

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分)

预算单位：佳县水土保持工作中心

金额单位：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 | 3914964 | 3854464 | 60500 | |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 397526 | 397526 | 0 | |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 391912 | 391912 | 0 | |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 391912 | 391912 | 0 | |
| 5 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 5614 | 5614 | 0 | |
| 6 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 5614 | 5614 | 0 | |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 84207 | 84207 | 0 | |
| 8 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 84207 | 84207 | 0 | |
| 9 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的 | 84207 | 84207 | 0 | |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 3130040 | 3069540 | 60500 | |
| 11 | 21303 | 水利 | 3130040 | 3069540 | 60500 | |
| 12 | 2130310 | 水土保持 | 3130040 | 3069540 | 60500 | |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 303191 | 303191 | 0 | |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 303191 | 303191 | 0 | |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 303191 | 303191 | 0 | |

表8

2023年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)

预算单位：佳县水土保持工作中心

金额单位：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 | | | 3914964 | 3854464 | 60500 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 3846064 | 3846064 | 0 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1597663 | 1597663 | 0 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 1325954 | 1325954 | 0 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 108723 | 108723 | 0 | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 391912 | 391912 | 0 | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 84207 | 84207 | 0 | |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 5614 | 5614 | 0 | |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 303191 | 30319 | 0 | |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 28800 | 28800 | 0 | |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | | | 60500 | 0 | 60500 | |
| 12 | 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 40500 | 0 | 40500 | |
| 13 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20000 | 0 | 20000 | |
| 14 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 8400 | 8400 | 0 | |
| 15 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 8400 | 8400 | 0 | |

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)

预算单位：佳县水土保持工作中心

金额单位：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 | 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 |
| 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 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 | 三、机关资本性支出(一) | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 六、对事业单位资本性补 | 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 | 0.00 | 九、对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 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 | | | | | | | | |
| 21 | 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

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：佳县水土保持工作中心

金额单位：元

| 序号 | 单位编码 | 单位(项目)名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|----|--------|------------|--------|---------------------------|
| 1 | | 合计 | 200000 | |
| 2 | 332 | 佳县水利局 | 200000 | |
| 3 | 332003 | 佳县水土保持工作中心 | 200000 | |
| 4 | | 专用项目 | 200000 | |
| 5 | | 水土保持专项业务经费 | 200000 | |
| 6 | | 水土保持专项业务经费 | | 200000 保障单位正常运转所必须的业务工作经费 |

表12

2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表(不含上年结转)

预算单位：佳县水土保持工作中心

金额单位：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 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | -5000 | -5000 | 0 | 0 | -5000 | 0 | -5000 | 0 | 0 | |
| 2 | 332 | 佳县水利局 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | -5000 | -5000 | 0 | 0 | -5000 | 0 | -5000 | 0 | 0 | |
| 3 | | 33佳县水土保持工 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | -5000 | -5000 | 0 | 0 | -5000 | 0 | -5000 | 0 | 0 | |

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-----------------------------|------------|--------------|-----------|----|
| 项目名称 | | 水土保持专项业务经费 | | | |
| 主管部门 | | 佳县水利局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额 | | 20 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 20 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体 | 对全县1900多座淤地坝安全检查，降低淤地坝风险隐患。 | | | | |
| 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 | 保障淤地坝安全数量 | 1900多座 | |
| | | 质量指标 | 工程验收合格率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 工程验完工时间 | 2023年9月底前 | |
| | | 成本指标 | 工程成本 | 20（万元） | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障下游人民群众安全人数 | （≥500人） | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限 | （≥10年） | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | （≥98%） | |

注：1、绩效指标可选择填写。

表14

单位整体支出绩效目标表

| 部门(单位)名称 | | 佳县水土保持工作中心 | | | |
|----------------|--|-----------------|-----------|-------|---------|
| 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 | 人员工资及公用经费 | 391.5 | 391.5 | |
| | 任务2 | 保障全县1900多座淤地坝安全 | 20 | 20 | |
| 金额合计 | | | 411.5 | 411.5 | |
| 年度 总体 目标 | 目标1:保障工作人员工资及单位正常运转 目标2:保障全县1900多座淤地坝安全 | | | | |
| 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 | 工资发放人数 | | 32(人) |
| | | | 保障淤地坝安全数量 | | 1900多座 |
| | | 质量指标 | 工程验收合格率 | | 100% |
| | | | 工资发放时间 | | 按月发放 |
| | | 时效指标 | 工程验收时间 | | 及时验收 |
| | | | 工资发放及时率 | | 100% |
| | 成本指标 | 支出成本 | | 411.5 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 受益对象人口 | | (≥500人) |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限 | | (≥10年) |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | | (≥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

| 项目名称 | | 水土保持专项业务经费 | | | |
|--------------|-----------------------------|------------|--------------|-----------------------------|------|
| 主管部门 | | 佳县水利局 | | 实施期限 | 2023 |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 20 | 年度资金总额: | 20 |
| | | 其中:财政拨款 | 20 | 其中:财政拨款 | 20 |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | |
| | 对全县1900多座淤地坝安全检查,降低淤地坝风险隐患。 | | | 对全县1900多座淤地坝安全检查,降低淤地坝风险隐患。 | |
| 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 | 保障淤地坝安全数量 | 1900多座 | |
| | | 质量指标 | 工程验收合格率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 工程完成时间 | 2023年9月底前 | |
| | | 成本指标 | 工程成本 | 20(万元) | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障下游人民群众安全人数 | (≥500人) | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限 | (≥10年) | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | (≥98%) | |

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。