

**宁强县水土保持工作站
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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

宁强县水土保持工作站是宁强县水利局所属事业单位。

主要职责：

- (一) 促进水土保持，维护生态环境。
- (二) 水土保持政策法规的宣传贯彻与执行。
- (三) 水土流失监测。
- (四) 水土保持工程项目规划。
- (五) 水土保持工程项目组织实施与管理，业务技术培训与指导。

机构设置：

本单位有以下内设科室组成：办公室、监督执法科、工程技术科。

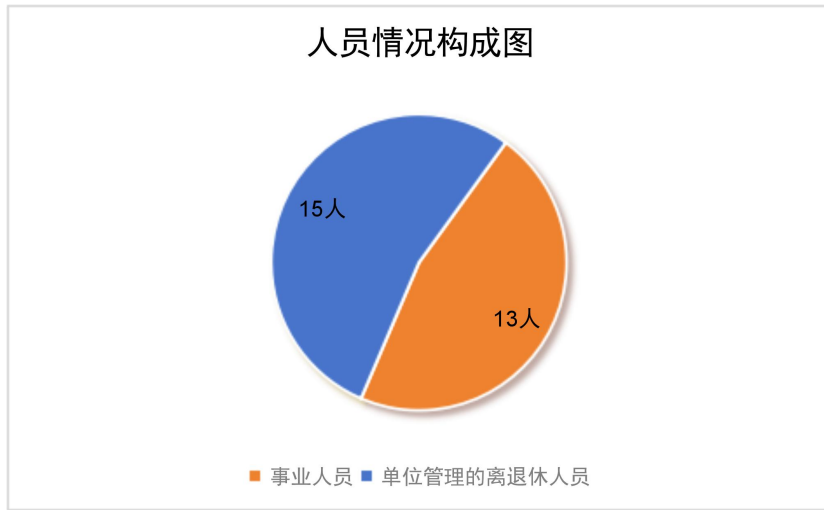
二、工作任务

- (一) 抓好水土保持治理工作。
- (二) 强化水土保持监督管理，加大城市水保监督执法工作力度，严肃依法查处违法案件，最大限度减少人为造成水土流失现象发生。
- (三) 加强单位自身建设和管理，持续抓好作风建设。

三、人员情况说明

截至2023年底，本部门人员编制18人，其中行政编制0人；事业编制18人；实有人员13人，其中行政0人、事业13人。

单位管理的离退休人员 15 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 190.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 190.26 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营性收入 0.00 万元、其他自有资金收入 0.00 万元、上年结转收入 0.00 万元，较上年减少 61.67 万元，主要原因是在职人员减少，医疗补助取消，故人员经费及公用经费收入有所减少；本单位当年预算支出 190.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 190.26 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业支出 0.00 万元、事业单位经营性支出 0.00 万元、其他自有资金支出 0.00 万元、上年结转支出 0.00 万元，较上年减少 61.67

万元，主要原因是在职人员减少，医疗补助取消，故人员经费及公用经费收入有所减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 190.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 190.26 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营性收入 0.00 万元、其他自有资金收入 0.00 万元、上年结转收入 0.00 万元，较上年减少 61.67 万元，主要原因是在职人员减少，医疗补助取消，故人员经费及公用经费收入有所减少；本单位当年财政拨款支出 190.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 190.26 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营性收入 0.00 万元、其他自有资金收入 0.00 万元、上年结转收入 0.00 万元，较上年减少 61.67 万元，主要原因是在职人员减少，医疗补助取消，故人员经费及公用经费收入有所减少。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 190.26 万元，较上年减少 61.67 万元，主要原因是在职人员减少，医疗补助取消，故人员经费及公用经费收入有所减少。

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 190.26 万元，其中：水土保持（2130310）190.26 万元，较上年减少了 61.67 万元，主要原因是在职人员减少，医疗补助取消，故人员经费及公用经费收入

有所减少。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

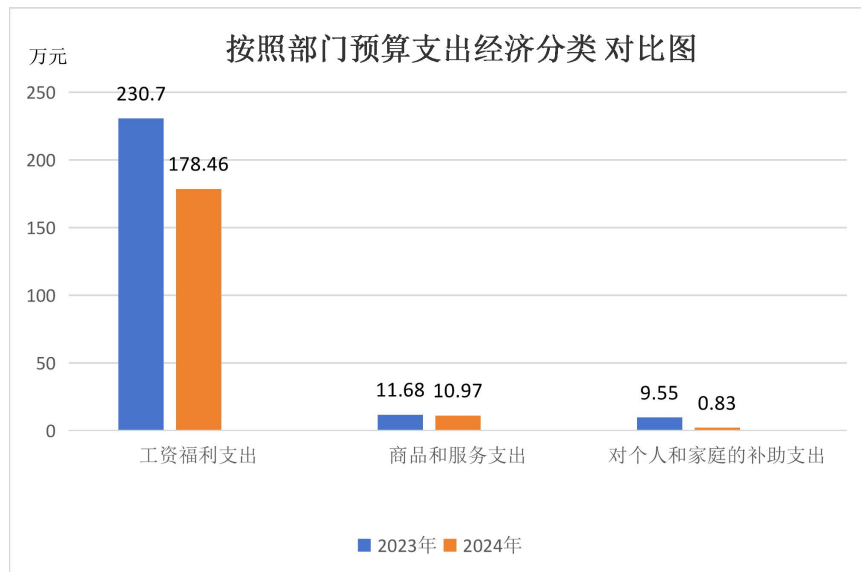
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 190.26 万元，其中：

工资福利支出（301）178.46 万元，较上年减少 52.24 万元，原因是在职人员减少。

商品和服务支出（302）10.97 万元，较上年减少 0.71 万元，原因是在职人员减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0.83 万元，较上年减少 8.51 万元，原因是医疗补助取消。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

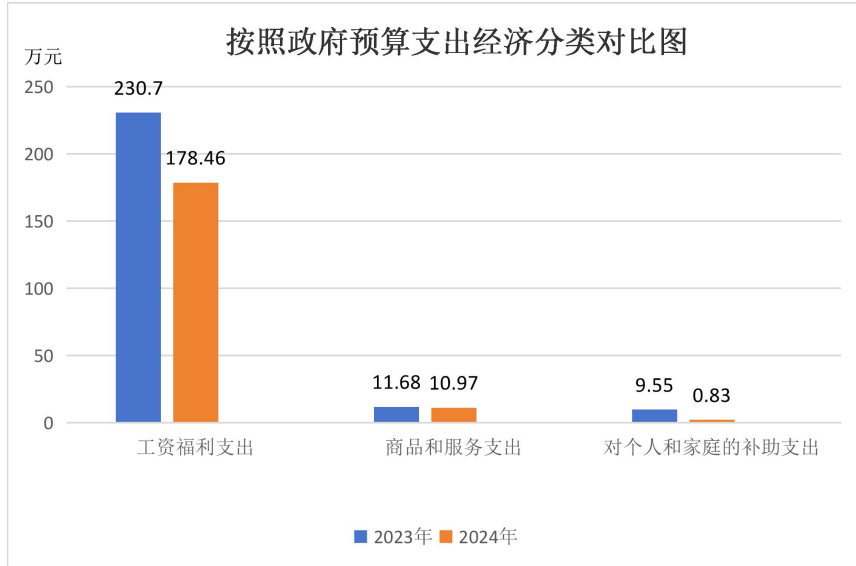
本单位当年一般公共预算支出 190.26 万元，其中：

工资福利支出（50501）178.46 万元，较上年减少 52.24 万元，原因是在职人员减少，医疗补助取消。

商品和服务支出（50502）10.97 万元，较上年减少 0.71 万

元，原因是职人员减少；

对个人和家庭的补助支出(509)0.83 万元，较上年减少 8.51 万元，原因是在职人员减少，医疗补助取消。



(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

2023 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1 万元，与上年持平。其中：

(1) 因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，主要原因是今年与上年均无因公出国（境）任务。

(2) 培训费 0 万元，与上年持平，主要原因是贯彻落实“三公”经费相关政策，压缩培训费预算。

(3) 公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位无公务用车购置预算。

(4) 公务用车运行维护费 1.0 万元，与上年持平，主要原因是单位车辆无变化。

(5) 公务接待费 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位无公务接待费预算。

(6) 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，主要原因是本单位无会议费预算。

(7) 本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位无培训费预算。

(8) 本单位无 2022 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

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 |
|----|---------|----|----|----|----|
| | 无 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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 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拨款 190.26 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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 10.97 万元，较上年减少 0.71 万元，原因是在职人员减少。

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：指公务车辆购置及运行服务费、出国（境）费用和公务接待费。

3. 基本支出：指为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

4. 财政拨款收入：指区财政部门当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

2024 年单位综合预算公开报表

单位名称：宁强县水土保持工作站

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 | 本单位无综合预算政府性基金收支 |
| 表 10 | 部门综合预算专项业务经费支出表 | 是 | 本单位无综合预算专项业务经费支出 |
| 表 11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 否 | |
| 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 | 否 | |
| 表 13 | 部门专项业务经费绩效目标表 | 是 | 本单位无专项业务经费 |
| 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 | 本单位无专项资金 |

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。

表 1

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 | 1,902,583.86 | 一、部门预算 | 1,902,583.86 | 一、部门预算 | 1,902,583.86 | 一、部门预算 | 1,902,583.86 |
| 1、财政拨款 | 1,902,583.86 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 1,902,583.86 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 1,902,583.86 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 1,784,530.42 | 2、机关商品和服务支出 | |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 109,713.44 | 3、机关资本性支出 | |
| (2)政府性基金拨款 | | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | 8,340.00 | 4、机关资本性支出（基本建设） | |
| (3)国有资本经营预算收入 | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 1,894,243.86 |
| 2、上级补助收入 | | 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 | |
| 3、事业收入 | | 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 | |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | | 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 | |
| 4、事业单位经营收入 | | 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 | 8,340.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 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 | |
| 6、其他收入 | | 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 | 1,902,583.86 | (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 | 1,902,583.86 | 本年支出合计 | 1,902,583.86 | 本年支出合计 | 1,902,583.86 | 本年支出合计 | 1,902,583.86 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 上年实户资金余额 | | 未安排支出的实户资金 | | 未安排支出的实户资金 | | 未安排支出的实户资金 | |
| 上年结转 | | | | | | | |
| 其中：财政拨款资金结转 | | | | | | | |
| 非财政拨款资金结余 | | | | | | | |
| 收入总计 | 1,902,583.86 | 支出总计 | 1,902,583.86 | 支出总计 | 1,902,583.86 | 支出总计 | 1,902,583.86 |

表 2

部门综合预算收入总表

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 | | | | | | | | |
| 303004 | 宁强县水土保持工作站 | 1902583.86 | 1902583.86 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

表 3

部门综合预算支出总表

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 | | | | | | | |
| 303004 | 宁强县水土保持工作站 | 1902583.86 | 1902583.86 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

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 | 1,902,583.86 | 一、财政拨款 | 1,902,583.86 | 一、财政拨款 | 1,902,583.86 | 一、财政拨款 | 1,902,583.86 |
| 1、一般公共预算拨款 | 1,902,583.86 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 1,902,583.86 | 1、机关工资福利支出 | |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 1,784,530.42 | 2、机关商品和服务支出 | |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 109,713.44 | 3、机关资本性支出 | |
| 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 | 8,340.00 | 4、机关资本性支出（基本建设） | |
| | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 1894243.86 |
| | | 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 | 8,340.00 |
| | | 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 | 1,902,583.86 | (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 | 1,902,583.86 | 本年支出合计 | 1,902,583.86 | 本年支出合计 | 1,902,583.86 | 本年支出合计 | 1,902,583.86 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 1,902,583.86 | 支出总计 | 1,902,583.86 | 支出总计 | 1,902,583.86 | 支出总计 | 1,902,583.86 |

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 |
|--------------|-----------|------------|------------|-----------|----------|----|
| 213 | 农林水支出 | 1902583.86 | 1792870.42 | 109713.44 | | |
| 21303 | 水利 | 1902583.86 | 1792870.42 | 109713.44 | | |
| 2130310 | 水土保持 | 1902583.86 | 1792870.42 | 109713.44 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

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 | | | 1902583.86 | 1792870.42 | 109713.44 | | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1784530.42 | 1784530.42 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 688620.00 | 688620.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 62736.00 | 62736.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 168025.00 | 168025.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 370980.00 | 370980.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 | 50501 | 工资福利支出 | 206457.76 | 206457.76 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 72951.84 | 72951.84 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 21312.70 | 21312.70 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 147957.12 | 147957.12 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 45490.00 | 45490.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 109713.44 | | 109713.44 | | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 46450.00 | | 46450.00 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 45000.00 | | 45000.00 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 8263.44 | | 8263.44 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10000.00 | | 10000.00 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 8340.00 | 8340.00 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 7800.00 | 7800.00 | | | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 540.00 | 540.00 | | | |

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 |
|--------------|-----------|------------|------------|-----------|----|
| 213 | 农林水支出 | 1902583.86 | 1792870.42 | 109713.44 | |
| 21303 | 水利 | 1902583.86 | 1792870.42 | 109713.44 | |
| 2130310 | 水土保持 | 1902583.86 | 1792870.42 | 109713.44 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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 | | | 1902583.86 | 1792870.42 | 109713.44 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1784530.42 | 1784530.42 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 688620.00 | 688620.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 62736.00 | 62736.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 168025.00 | 168025.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 370980.00 | 370980.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 | 50501 | 工资福利支出 | 206457.76 | 206457.76 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 72951.84 | 72951.84 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 21312.70 | 21312.70 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 147957.12 | 147957.12 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 45490.00 | 45490.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 109713.44 | | 109713.44 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 46450.00 | | 46450.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 45000.00 | | 45000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 8263.44 | | 8263.44 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10000.00 | | 10000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 8340.00 | 8340.00 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 7800.00 | 7800.00 | | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 540.00 | 540.00 | | |

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 | | 一、科学技术支出 | | 一、人员经费和公用经费支出 | | 一、机关工资福利支出 | |
| | | 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 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | |

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 |
|------|----------|------|------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

表 11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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 | | | |
| 213 | 03 | 10 | 303004 | 办公设备购置 | 打印复印一体机 | | | 2 | 302 | 27 | 502 | 05 | 2024 年 | 4000 | |
| 213 | 03 | 10 | 303004 | 办公设备购置 | 打印机（A4 幅面） | | | 1 | 302 | 27 | 502 | 05 | 2024 年 | 5000 | |
| 213 | 03 | 10 | 303004 | 办公设备购置 | 台式电脑 | | | 4 | 302 | 27 | 502 | 05 | 2024 年 | 20000 | |
| 213 | 03 | 10 | 303004 | 办公设备购置 | 笔记本电脑 | | | 1 | 302 | 27 | 502 | 05 | 2024 年 | 7000 | |
| 213 | 03 | 10 | 303004 | 办公设备购置 | 三人沙发 | | | 2 | 302 | 27 | 502 | 05 | 2024 年 | 3200 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

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

单位：元

| 单位编 码 | 单位名称 | 上年 | | | | | | | 当年 | | | | | | | 增减变化情况 | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|------------|-------------------------|---|-----------------------|------------------|---------------------------------|---|---|-------------|---------------------------------|---|-------------------------|---|-----------------------|---|--------|---------------------------------|---|---|-------------|--------|-------------------------|---|-----------------------|------------------|--|---|--|-------------|-------------|
| | | 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 | 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 | | | | 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 | 公 务 用 车 运 行 维 护 费 | | | | | | | | | | | |
| 303004 | 宁强县水土保持工作站 | 10000 | | | | 10000 | | 10000 | | | 10000 | | | | 10000 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

表 13

部门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: | | | |
| | | | | | |

表 14

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 宁强县水土保持工作站 | | | |
|----------------|--|------------|--------------------|--------|-----------|
| 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 |
| | 人员经费 | 保障人员经费开支 | 179.29 | 179.29 | |
| | 公用经费 | 保障单位办公正常运转 | 10.97 | 10.97 | |
| 金额合计 | | 190.26 | 190.26 | | |
| 年度 总体 目标 | 目标 1：单位人员经费按规定足额发放，社保按时缴纳，公用经费及时拨付，机构正常运转。 目标 2：保障机关事业单位退休人员退休金和城乡养老金等社保待遇按时足额发放。 | | | | |
| 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 | 本单位财政供养人数 | | 13 人 |
| | | | 单位正常运行的公用经费 | | 100% |
| | | 质量指标 | 按时发放工资，保证本单位工作正常运转 | | 提升 |
| | | | 年度工作任务完成质量 | | 良好以上等次 |
| | | | 财务制度建设情况，执行程度 | | 制度健全、执行到位 |
| | | 时效指标 | 按时发放工资、公用经费使用 | | 按月、按季、按需 |
| | 成本指标 | 严格控制费用规模 | | 不超预算 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 调节市场供求、推行产业政策 | | 社会经济稳定 |
| | | 社会效益指标 | 各项民生待遇按时落实 | | 长期保障 |
| | | 可持续影响指标 | 财政政策及工作达到的效果 | | 经济可持续发展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 预算单位及人员满意度 | | 提高 | |

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 | | | | | |
| 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。