

附件 1

千阳县水土保持工作站 2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、单位政府采购情况说明

九、单位预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体单位预算公开报表）

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

主要承担全县的水土保持工作，水土保持监督工作和生态建设工作。依法保护和管理水土保持设施，审批生产建设单位和个人水土保持方案，调查研究和监测水土流失情况，管理和收缴水土保持补偿费。负责全县水土流失的综合治理及国家、省、市水土保持重点项目治理的实施工作。

（二）机构设置

县水保站内设 3 个室：办公室、业务室、水保监督室。

二、2022 年单位工作任务

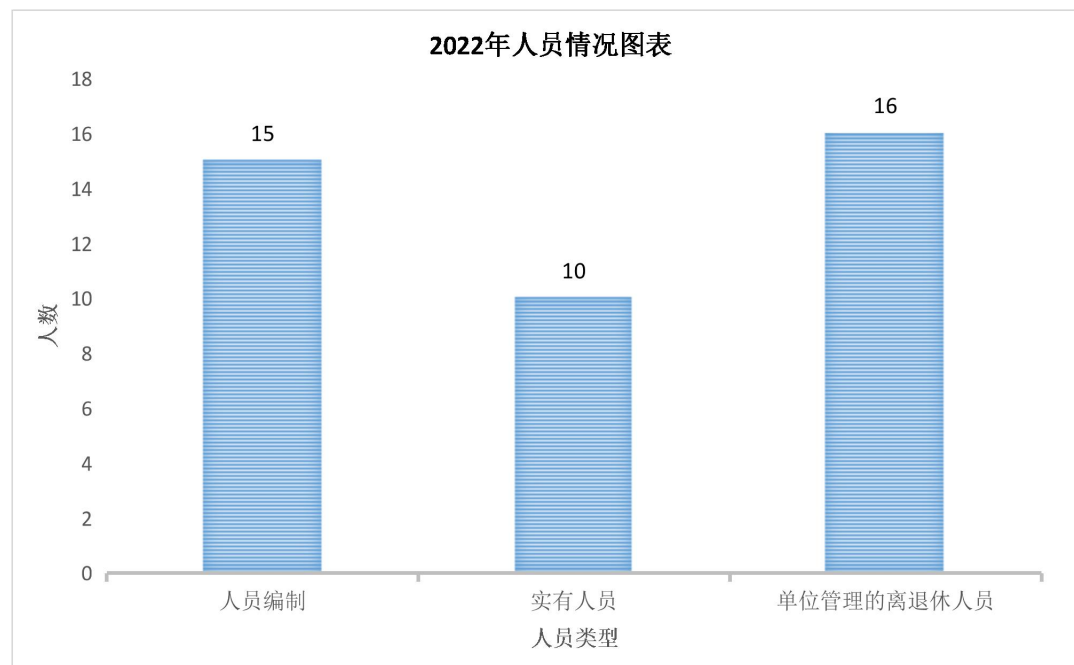
1、千河河道综合治理项目；2. 西沟小流域水土保持综合治理项目；3、东河沟、西河沟流域水环境综合治理工程；4、千河千阳段水生态综合治理工程；5、坡耕地水土流失综合治理项目；6、草碧村塬面保护项目；7、完成春季绿化任务：

三、单位预算单位构成

本单位纳入 2022 年单位预算编制范围

序号	单位名称	拟变动情况
1	千阳县水土保持工作站	
2		
... ..		

四、单位人员情况说明



截止 2022 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 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 16 人。

第二部分 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

（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单位预算管理。2022 年本单位预算收入 141.3544 万元，其中一般公共预算拨款收入 141.3544 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年减少 29.6276 万元，主要原因是有人退休，预算人数减少，所以预算拨款收入减少；2022 年本单位预算支出 141.3544 万元，其中一般公共预算拨款支出 141.3544 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年减少 29.6276 万元，主要原因是预算人数减少，所以预算拨款支出减少。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 141.3544 万元，其中一般公共预算拨款收入 141.3544 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年减少 29.6276 万元，主要原因是有人退休，所以预算人数减少，所以预算拨款收入减少；2022 年本单位财政拨款支出 141.3544 万元，其中一般公共预算拨款支出 141.3544 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年减少 29.6276 万元，主要原因是预算人数减少，所以预算拨款支出减少。

（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

2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 141.3544 万元，较上年减少 29.6276 万元，主要原因是预算人数减少，所以预算拨款支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 141.3544 万元，其中：

（1）水利技术推广（2130317）141.3544 万元，较上年减少 29.6276 万元，原因是预算人数减少，所以预算拨款支出减少；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2022 年本单位当年一般公共预算支出 141.3544 万元，其中：

工资福利支出（301）130.9834 万元，较上年减少 30.7541 万元，原因是预算人数减少，所以预算拨款支出减少；商品和服务支出（302）5.3192 万元，较上年增加 0.8192 万元，原因是增加工会经费；对个人和家庭的补助支出（303）5.0518 万元，较上年增加 0.3073 万元，原因是退休工资和

伤残金增加；

（2）2022 年本单位当年一般公共预算支出 131.3544 万元，其中：

机关工资福利支出（501）0 万元，较上年增加（减少）0 万元；

机关商品和服务支出（502）0 万元，较上年增加（减少）0 万元；

机关资本性支出（一）（503）0 万元，较上年增加（减少）0 万元；

机关资本性支出（二）（504）0 万元，较上年增加（减少）0 万元；

对事业单位经常性补助（505）136.3026 万元，较上年减少 29.9349 万元，原因是预算人数减少，所以预算拨款支出减少；

对事业单位资本性补助（506）0 万元，较上年增加（减少）0 万元；

对个人和家庭的补助（509）5.0518 万元，较上年增加 0.3073 万元，原因是退休工资和伤残金增加；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位 2021 年结转的一般公共预算拨款支出 0 万元编入 2022 年单位综合预算执行，较上年增加

(减少) 0 万元, 原因是本单位无上年结转财政资金一般公共预算拨款支出。

(1) 按功能支出分类:

水利技术推广(2130317) 0 万元, 较上年增加(减少) 0 万元;

(2) 按单位预算支出经济分类:

工资福利支出(301) 0 万元, 较上年减少 0 万元;

商品和服务支出(302) 0 万元, 较上年增加 0 万元;

对个人和家庭的补助支出(303) 0 万元, 较上年增加 0 万元。

(3) 按政府预算支出经济分类:

机关工资福利支出(501) 0 万元, 较上年减少 0 万元;

机关商品和服务支出(502) 0 万元, 较上年增加 0 万元;

机关资本性支出(一)(503) 0 万元, 较上年增加(减少) 0 万元;

机关资本性支出(二)(504) 0 万元, 较上年增加(减少) 0 万元;

对事业单位经常性补助(505) 0 万元, 较上年增加(减少) 0 万元;

对事业单位资本性补助（506）0万元，较上年增加（减少）0万元。

本单位无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、2022年本单位当年政府性基金预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元，主要原因是本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。本单位2021年结转的政府性基金预算拨款支出0万元编入2022年单位综合预算执行，较上年增加（减少）0万元，主要原因是本单位无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2022年本单位当年国有资本经营预算拨款收支0万元，较上年增加（减少）0万元，主要原因是本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出”。

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2021 年和 2022 年，本单位无“三公经费”经费预算”。

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）0 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。2022 年本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。2022 年本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。会议费培训费内容包括：

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1					
2					
... ..					

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

2022 年，本单位 2021 年结转的“三公”经费支出 0 万元编入 2022 年单位综合预算执行，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 万元、公务用车购置费 0 万元。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2022 年，本单位 2021 年结转的支出安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套），本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本单位 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标情况说明

2022 年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 141.3544 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。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

2022 年，本单位 2021 年结转的财政拨款支出中机关运行费 0 万元编入 2022 单位综合预算执行。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各单位的公用经费，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：也叫“三公消费”，指政府单位人员在因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

第四部分 公开报表

2022 年单位所属单位综合预算公开报表

单位名称：千阳县水土保持工作站

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	2022 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2022 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2022 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2022 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2022 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	2022 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	2022 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	2022 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	2022 年单位综合预算政府性基金收支表	是	无预算政府性基金收支表
表 10	2022 年单位综合预算专项业务经费支出表	是	无预算专项业务经费支出
表 11	2022 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无预算财政拨款上年结转资金
表 12	2022 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无预算政府采购
表 13	2022 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	是	无预算拨款“三公”经费预算
表 14	2022 年单位专项业务经费绩效目标表	是	无专项业务经费绩效目标表
表 15	2022 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 16	2022 年专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金总体绩效目标

表 1

2022 年单位综合预算收支总表

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	1413544.00	一、部门预算	1413544.00	一、部门预算	1413544.00	一、部门预算	1413544.00
1、财政拨款	1413544.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费 支出	1413544.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	1413544.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1309834.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入单位 预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支 出	53192.00	3、机关资本性支出（一）	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	50518.00	4、机关资本性支出（二）	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	1363026.00
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	0.00	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	0.00	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	0.00	(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	50518.00

5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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
		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
		13、农林水支出	1316391.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		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
		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
		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	97153.00				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1413544.00	本年支出合计	1413544.00	本年支出合计	1413544.00	本年支出合计	1413544.00
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
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	1413544.00	支出总计	1413544.00	支出总计	1413544.00	支出总计	1413544.00

表 2

2022 年单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表 3

2022 年单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表 4

2022 年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	1413544.00	一、财政拨款	1413544.00	一、财政拨款	1413544.00	一、财政拨款	1413544.00
1、一般公共预算拨款	1413544.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1413544.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1309834.00	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	53192.00	3、机关资本性支出(一)	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	50518.00	4、机关资本性支出(二)	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	1363026.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	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	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(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	50518.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		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
		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
		13、农林水支出	1316391.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		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
		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
		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	97153.00				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1413544.00	本年支出合计	1413544.00	本年支出合计	1413544.00	本年支出合计	1413544.00
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	1413544.00	支出总计	1413544.00	支出总计	1413544.00	支出总计	1413544.00

表 5

2022 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）

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	1,413,544.00	1,360,352.00	53,192.00		
213	农林水支出	1,316,391.00	1,263,199.00	53,192.00		
21303	水利	1,316,391.00	1,263,199.00	53,192.00		
2130317	水利技术推广	1,316,391.00	1,263,199.00	53,192.00		
221	住房保障支出	97,153.00	97,153.00	0.00		
22102	住房改革支出	97,153.00	97,153.00	0.00		
2210201	住房公积金	97,153.00	97,153.00	0.00		

表 6

2022 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）

单位：元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			1,413,544.00	1,360,352.00	53,192.00	0.00	
301	工资福利支出			1,309,834.00	1,309,834.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	832,956.00	832,956.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	39,152.00	39,152.00	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	129,538.00	129,538.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	64,769.00	64,769.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	75,566.00	75,566.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	97,153.00	97,153.00	0.00	0.00	
30114	医疗费	50501	工资福利支出	38,400.00	38,400.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9,300.00	9,300.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			53,192.00	0.00	53,192.00	0.00	

30201	办公费	50502	商品和服务支出	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16,192.00	0.00	16,192.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			50,518.00	50,518.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	50,518.00	50,518.00	0.00	0.00	

表 7

2022 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）

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	1, 413, 544. 00	1, 360, 352. 00	53, 192. 00	
213	农林水支出	1, 316, 391. 00	1, 263, 199. 00	53, 192. 00	
21303	水利	1, 316, 391. 00	1, 263, 199. 00	53, 192. 00	
2130317	水利技术推广	1, 316, 391. 00	1, 263, 199. 00	53, 192. 00	
2130399	其他水利支出	0. 00	0. 00	0. 00	
21399	其他农林水支出	0. 00	0. 00	0. 00	
2139999	其他农林水支出	0. 00	0. 00	0. 00	
221	住房保障支出	97, 153. 00	97, 153. 00	0. 00	
22102	住房改革支出	97, 153. 00	97, 153. 00	0. 00	
2210201	住房公积金	97, 153. 00	97, 153. 00	0. 00	

表 8

2022 年单位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-不含上年结转）

单位：元

单位经济科目 编码	单位经济科目名称	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			1,413,544.00	1,360,352.00	53,192.00	
301	工资福利支出			1,309,834.00	1,309,834.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	832,956.00	832,956.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23,000.00	23,000.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	39,152.00	39,152.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	0.00	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	129,538.00	129,538.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	64,769.00	64,769.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	75,566.00	75,566.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	97,153.00	97,153.00	0.00	
30114	医疗费	50501	工资福利支出	38,400.00	38,400.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9,300.00	9,300.00	0.00	
302	商品和服务支出			53,192.00	0.00	53,192.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8,000.00	0.00	8,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00	0.00	1,000.00	

30206	电费	50502	商品和服务支出	3,600.00	0.00	3,600.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	9,400.00	0.00	9,400.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8,000.00	0.00	8,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16,192.00	0.00	16,192.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7,000.00	0.00	7,000.00	
303	对个人和家庭的补助			50,518.00	50,518.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	50,518.00	50,518.00	0.00	
309	资本性支出（基本建设）			0.00	0.00	0.00	
30905	基础设施建设	50602	资本性支出（二）	0.00	0.00	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（一）	0.00	0.00	0.00	
31005	基础设施建设	50602	资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00	

表 9

2022 年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、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（一）	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（二）	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、对社会保障基金补助	0.00

		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
		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
		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
		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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	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 11

2022 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表 12

2022 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）

单位：元

[illegible]

2022 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）

[illegible]

表 14

2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管单位					
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:		
		质量指标	指标 1:		
		时效指标	指标 1:		
		成本指标	指标 1:		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	指标 1:		

		生态效益 指标	指标 1:		
		可持续影响 指标	指标 1:		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1:		

备 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。

表 15

2022 年单位整体支出绩效目标表

单位（单位）名称		千阳县水土保持工作站			
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
	任务 1	工资福利支出	130.9834	130.9834	
	任务 2	商品和服务支出	5.3192	5.3192	
	任务 3	对个人和家庭补助	5.0518	5.0518	
					
	金额合计		141.3544	141.3544	
年度 总体 目标	目标 1：保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、住房公积金、降温费、医疗费 目标 2：保障养老保险、职业年金、工伤保险、职工医疗保险缴费 目标 3：保障单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。				
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：人员经费支付、日常公用经费完成率		100%
		质量指标	指标 1：人员履职能力，方法准确性		提升
		时效指标	指标 1：按时完成		100%
		成本指标	指标 1：全年指标		141.3544 万元

	效益指标	经济效益 指标	指标 1:	
		社会效益 指标	指标 1: 工作状态	提升
		生态效益 指标	指标 1:	
		可持续影响 指标	指标 1:	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1:	

备注：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。3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表 16

2022 年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:		
		质量指标	指标 1:		
		时效指标	指标 1:		
		成本指标	指标 1:		

	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	指标 1:		
		生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	指标 1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		

备 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。3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。