

附件 2

千阳县水土保持工作站 2025 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

（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

（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

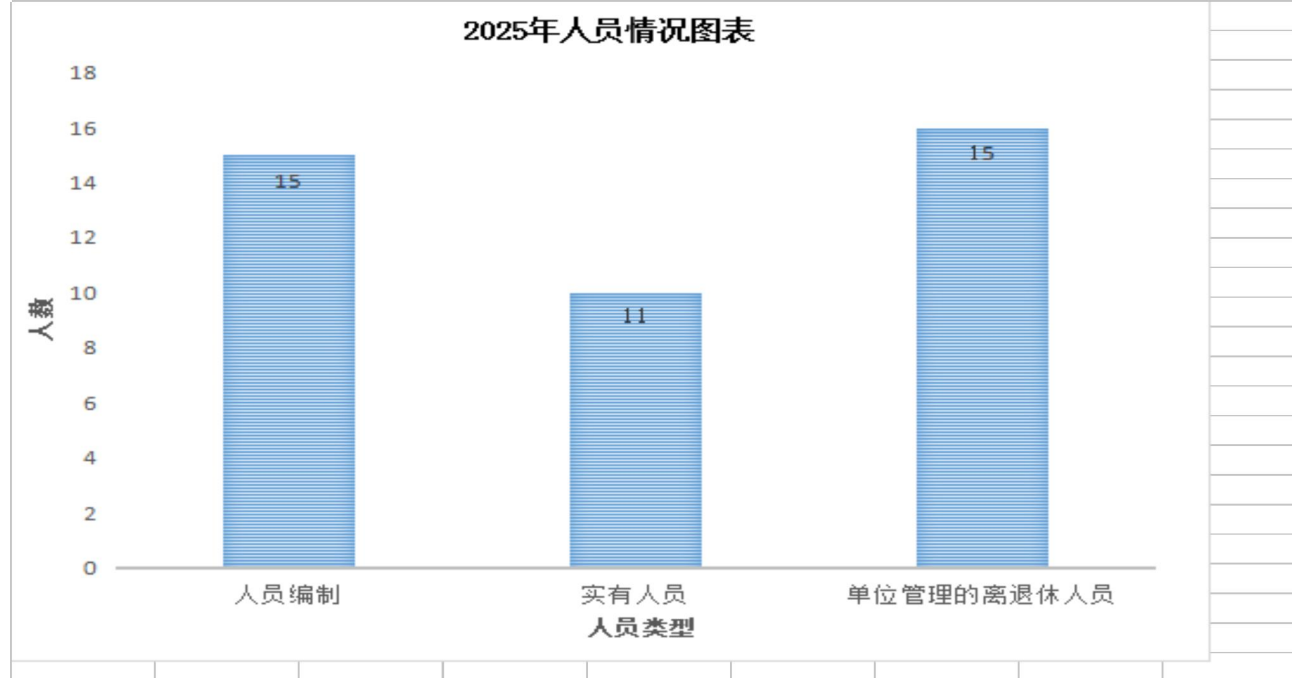
千阳县水保站内设 4 个室：办公室、财务室、业务室、水保监督室。

二、工作任务

1. 争取完成东河沟、西河沟流域水环境综合治理工程。
2. 完成坡耕地水土流失综合治理草碧项目区和千河北岸项目区建设任务。
3. 完成春季绿化任务

4. 履行水土保持监督职责，开展 2 次一法一条例宣传活动，加强执法培训，认真执行水保“三同时”制度，积极完成年内水保方案审批；完成开发性生产建设项目自主验收任务，积极查处违法案件，征收水土流失补偿费 20 万元。

三、人员情况说明



截至上年底，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 11 人，其中行政 0 人、事业 11 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 182.0502 万元，

其中一般公共预算拨款收入 182.0502 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 18.0053 万元，主要原因是本年度单位人员减少；本单位当年预算支出 182.0502 万元，其中一般公共预算拨款支出 182.0502 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 18.0053 万元，主要原因是本年度单位人员减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 182.0502 万元，其中一般公共预算拨款收入 182.0502 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 18.0053 万元，主要原因是本年度单位人员减少；本单位当年财政拨款支出 182.0502 万元，其中一般公共预算拨款支出 182.0502 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 18.0053 万元，主要原因是本年度单位人员减少。

（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 182.0502 万元，较上年减少 18.0053 万元，主要原因是本年度单位人员减少，所以财政拨款收入也减少。

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 182.0502 万元，其中：

（1）水利技术推广费（2130317）182.0502 万元，较上年减少 18.0053 万元，主要原因是本年度单位人员减少，所以财政拨款收入也减少。

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 182.0502 万元，其中：

工资福利支出（301）169.0137 万元，较上年减少 16.8202 万元，原因是本年度单位人员减少，所以财政拨款收入也减少；

商品和服务支出（302）8.2755 万元，较上年减少 0.5172 万元，原因是本年度单位人员减少，所以财政拨款收入也减少；

对个人和家庭的补助支出（303）4.761 万元，较上年减少 0.6679 万元，原因是退休人员补差工资不在本单位发放，所以财政拨款收入减少；

（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”经费预算支出万元，较上年增加（减少）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%）。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%）。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%）。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

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 0 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 182.0502 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。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 8.2755 元，较上年减少 0.5172 元，主要原因是本年度单位人员减少，所以财政拨款收入也减少。

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：指由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

2025 年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	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	无部门综合预算政府性基金收支表
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	无部门综合预算专项业务经费支出表
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
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	是	无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
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	是	无部门专项业务经费绩效目标表
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	无专项资金总体绩效目标表

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	1820502.00	一、部门预算	1820502.00	一、部门预算	1820502.00	一、部门预算	1820502.00
1、财政拨款	1820502.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1820502.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	1820502.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1690137.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	82755.00	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	47610.00	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	1772892.00
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	47610.00
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	1686972.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		

		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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	133530.00				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	1820502.00	本年支出合计	1820502.00	本年支出合计	1820502.00	本年支出合计	1820502.00
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						
收入总计	1820502.00	支出总计	1820502.00	支出总计	1820502.00	支出总计	1820502.00

表 3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	1820502.00	一、财政拨款	1820502.00	一、财政拨款	1820502.00	一、财政拨款	1820502.00
1、一般公共预算拨款	1820502.00	1、一般公共服务支 出	0.00	1、人员经费和公用经 费支出	1820502.00	1、机关工资福利支出	0.00
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	1690137.00	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	82755.00	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	47610.00	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	1772892.00
		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	47610.00
		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、其他支出	0.00

		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	1686972.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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	133530.00				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	1820502.00	本年支出合计	1820502.00	本年支出合计	1820502.00	本年支出合计	1820502.00
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	1820502.00	支出总计	1820502.00	支出总计	1820502.00	支出总计	1820502.00

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
	合计	1820502	1737747	82755	0	
213	农林水支出	1686972	1604217	82755	0	
21303	水利	1686972	1604217	82755	0	
2130317	水利技术推广	1686972	1604217	82755	0	
221	住房保障支出	133530	133530	0	0	
22102	住房改革支出	133530	133530	0	0	
2210201	住房公积金	133530	133530	0	0	

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			1820502	1737747	82755	0	
301	工资福利支出			1690137	1690137	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	919761	919761	0	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	218868	218868	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	168589	168589	0	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	84295	84295	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	97404	97404	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	133530	133530	0	0	
30114	医疗费	50501	工资福利支出	32160	32160	0	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	35530	35530	0	0	
302	商品和服务支出			82755	0	82755	0	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6000	0	6000	0	
30205	水费	50502	商品和服务支出	500	0	500	0	
30206	电费	50502	商品和服务支出	4600	0	4600	0	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1500	0	1500	0	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	32400	0	32400	0	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22255	0	22255	0	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	8000	0	8000	0	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7500	0	7500	0	
303	对个人和家庭的补助			47610	47610	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	47610	47610	0	0	

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
	合计	1820502	1737747	82755	
213	农林水支出	1686972	1604217	82755	
21303	水利	1686972	1604217	82755	
2130317	水利技术推广	1686972	1604217	82755	
221	住房保障支出	133530	133530	0	
22102	住房改革支出	133530	133530	0	
2210201	住房公积金	133530	133530	0	

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			1820502	1737747	82755	
301	工资福利支出			1690137	1690137	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	919761	919761	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	218868	218868	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	168589	168589	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	84295	84295	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	97404	97404	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	133530	133530	0	
30114	医疗费	50501	工资福利支出	32160	32160	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	35530	35530	0	
302	商品和服务支出			82755	0	82755	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6000	0	6000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	500	0	500	
30206	电费	50502	商品和服务支出	4600	0	4600	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1500	0	1500	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	32400	0	32400	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22255	0	22255	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	8000	0	8000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7500	0	7500	
303	对个人和家庭的补助			47610	47610	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	47610	47610	0	
309	资本性支出（基本建设）			0	0	0	
30905	基础设施建设	50602	资本性支出（基本建设）	0	0	0	
310	资本性支出			0	0	0	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出	0	0	0	

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	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、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		

				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	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		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

[illegible]

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

[illegible]

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:					
		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:					

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（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	169.0137	169.0137	
	任务 2	商品和服务支出	8.2755	8.2755	
	任务 3	对个人和家庭给予补助	4.761	4.761	
					
	金额合计		182.0502	182.0502	
年度 总体 目标	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、医疗费等；保障养老保险、职业年金、工伤保险、职工医疗保险缴费；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	预算支出率		100%
		质量指标	方法准确性		100%
		时效指标	项目期限		全年
		成本指标	项目预算成本为		1820502 元
	效益指标	经济效益 指标	保障人员经费的正常运转		100%
		社会效益	工作状态		提升

		指标		
		生态效益 指标		
		可持续影响 指标		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	单位工作人员满意度	≥95%

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：		
		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:		
			指标 2:		
		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:		