

渭南市临渭区水土保持工作站  
2024年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：单位预算公开报表**

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职能及机构设置

### （一）主要职责

根据区委编办关于印发《区水土保持和移民工作中心机构编制规定》的通知（渭临编办发[2019]54号）文件精神规定，本单位主要职责如下：

- 1、贯彻执行国家《水土保持法》、《陕西省水土保持条例》和水土保持的有关政策法规；
- 2、组织指导全区水土保持工作，研究拟定全区水土保持总体规划、重点防治区规划和年度计划并监督实施；承担全区水土流失监测站（点）建设管理和水土流失监测工作；组织开展生产建设项目水土保持方案的技术审查及水土保持补偿费的征收；参与生产建设项目水土保持监督检查和违法案件的调查处理；
- 3、负责水土保持生态建设科研、实验、示范、推广、技术培训和科普教育等工作；
- 4、负责全区小流域综合治理、水土保持工程、淤地坝建设管理工作、负责全区“五荒”资源治理开发管理工作；
- 5、完成主管部门交办的其他工作。

### （二）机构设置

本单位属于渭南市临渭区水务局二级单位，涉及机构改革变动，目前机构改革尚未完成；改革方案是本单位更名为渭南市临渭区水土保持和移民工作中心，相关内设机构随之调整为：办公

室、财务股、水保治理股、生产开发股、移民后期扶持股、水保监督股、移民项目规划股、移民项目建设管理股、水保监测股。

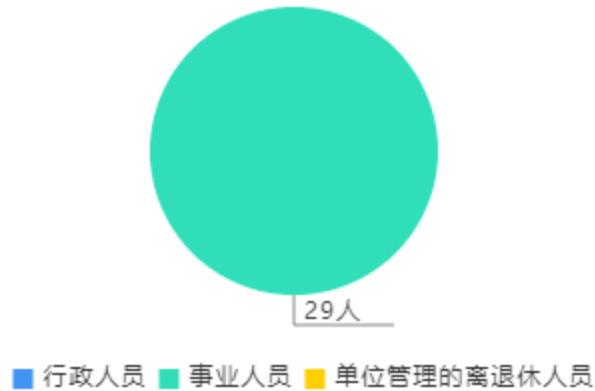
## 二、工作任务

本年度主要工作任务：1、配合区水务局完成水土流失综合治理项目、淤地坝除险加固工程的申报，争取中、省资金实施水土流失治理，有效改善区域生态环境；2、完成区域水土流失监测工作；3、争取和行政审批、水政执法等多部门联合监管，强化全区生产建设项目水土保持“三同时”制度的落实，全面推进水土保持监管体系建设；4、继续健全和完善系统天地一体化工作，完成信息化管理，信息化监督，信息化执法，将本辖区审批的在建和已建项目录入系统，实现平台式管理。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制16人，其中行政编制0人，事业编制16人；实有人员29人，其中行政0人，事业29人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入300.43万元，其中：一般公共预算拨款300.43万元，较上年减少190.88万元，下降38.85%，下降的主要原因是：无预算非税项目，项目减少；本单位2024年预算支出300.43万元，其中：一般公共预算拨款300.43万元，较上年减少190.88万元，下降38.85%，下降的主要原因是：无预算非税项目，项目减少。

### 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入300.43万元，其中：一般公共预算拨款收入300.43万元，较上年减少190.88万元，下降38.85%，下降的主要原因是：人员及非税项目减少；本单位2024

年财政拨款支出300.43万元，其中：一般公共预算拨款支出300.43万元，较上年减少190.88万元，下降38.85%，下降的主要原因是：人员及非税项目减少。

## 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出300.43万元，较上年减少190.88万元，下降38.85%，下降的主要原因是：人员及非税项目减少。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出300.43万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）29.89万元，较上年减少0.83万元，下降2.70%，下降的主要原因是：在职人员正常退休，人员经费减少；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.00万元，较上年减少22.90万元，下降79.24%，下降的主要原因是：退休人员较上年减少；

（3）事业单位医疗（2101102）12.31万元，较上年增加0.36万元，增长3.01%，增长的主要原因是：社平工资提高；

（4）水利行业业务管理（2130304）234.20万元，较上年减少16.34万元，下降6.52%，下降的主要原因是：人员较上年减少，经费减少；

（5）水土保持（2130310）0.00万元，较上年减少150.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：无预算非税项目，项目减

少；

(6) 住房公积金（2210201）18.04万元，较上年减少1.16万元，下降6.04%，下降的主要原因是：在职人员正常退休。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

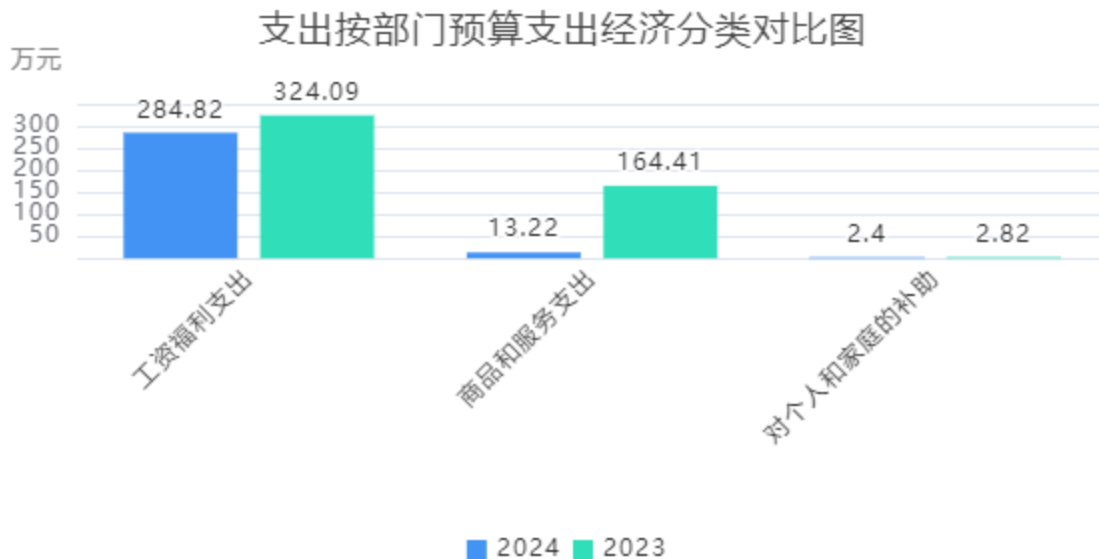
#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出300.43万元，其中：

工资福利支出（301）284.82万元，较上年减少39.27万元，下降12.12%，下降的主要原因是：人员较上年减少；

商品和服务支出（302）13.22万元，较上年减少151.19万元，下降91.96%，下降的主要原因是：人员和项目减少；

对个人和家庭的补助（303）2.40万元，较上年减少0.42万元，下降14.89%，下降的主要原因是：遗属人员较上年较少1人。



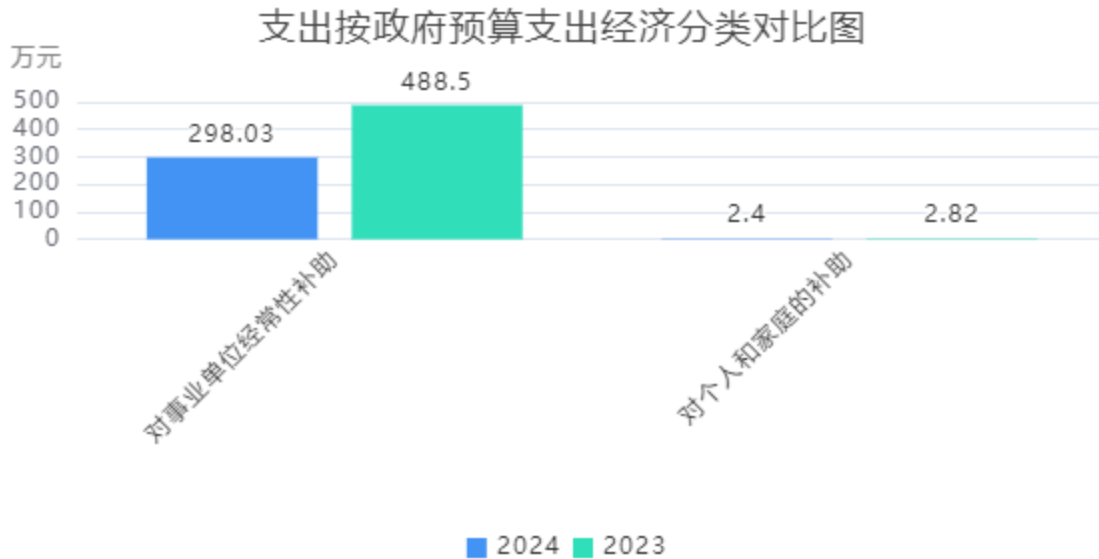
#### （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出300.43万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）298.03万元，较上年减少190.47万元，下降38.99%，下降的主要原因是：人员及非税项目

减少；

对个人和家庭的补助（509）2.40万元，较上年减少0.42万元，下降14.89%，下降的主要原因是：遗属人员较上年较少1人。



## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

# 第三部分：其他重要事项说明

## 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：



因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## 十、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）。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）。

## 十一、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。

## 十二、绩效目标说明

2024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300.43万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排13.22万元，较上年减少1.19万元，下降8.27%，下降的主要原因是：人员较上年减少，经费减少。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反

映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

十五、水土保持：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制定和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市临渭区水土保持工作站

保密审查情况：                    已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	本单位不涉及，并按要求公开报表。
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及，并按要求公开报表。
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及，并按要求公开报表。
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	是	本单位不涉及，并按要求公开报表。
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及，并按要求公开报表。
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	本单位不涉及，并按要求公开报表。

## 单位综合预算收支总表

单位名称：渭南市临渭区水土保持工作站

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	3,004,343.00	一、部门预算	3,004,343.00	一、部门预算	3,004,343.00	一、部门预算	3,004,343.00
1、财政拨款	3,004,343.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,004,343.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,004,343.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,848,183.00	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	132,160.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	24,000.00	4、机关资本性支出（二）	
(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	2,980,343.00
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	358,930.80	(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	24,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	123,088.80	(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	2,341,963.40	(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	180,360.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>3,004,343.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,004,343.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,004,343.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,004,343.00</b>
用事业基金弥补收支差额		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							
<b>收入总计</b>	<b>3,004,343.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,004,343.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,004,343.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,004,343.00</b>



## 单位综合预算收入总表

单位名称：渭南市临渭区水土保持工作站

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	使用非财政拨款结余	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									
	合计	3,004,343.00	3,004,343.00										
131	渭南市临渭区水务局	3,004,343.00	3,004,343.00										
131004	渭南市临渭区水土保持工作站	3,004,343.00	3,004,343.00										

## 单位综合预算支出总表

单位名称：渭南市临渭区水土保持工作站

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							
	合计	3,004,343.00	3,004,343.00								
131	渭南市临渭区水务局	3,004,343.00	3,004,343.00								
131004	渭南市临渭区水土保持工作站	3,004,343.00	3,004,343.00								

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：渭南市临渭区水土保持工作站

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	3,004,343.00	一、财政拨款	3,004,343.00	一、财政拨款	3,004,343.00	一、财政拨款	3,004,343.00
1、一般公共预算拨款	3,004,343.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,004,343.00	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	2,848,183.00	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	132,160.00	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	24,000.00	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	2,980,343.00
		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	358,930.80	(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	24,000.00
		10、卫生健康支出	123,088.80	(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	2,341,963.40	(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	180,360.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>3,004,343.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,004,343.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,004,343.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,004,343.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>3,004,343.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,004,343.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,004,343.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,004,343.00</b>

## 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）

单位名称：渭南市临渭区水土保持工作站

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	3,004,343.00	2,872,183.00	132,160.00		
208	社会保障和就业支出	358,930.80	358,930.80			
20805	行政事业单位养老支出	358,930.80	358,930.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298,930.80	298,930.80			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60,000.00	60,000.00			
210	卫生健康支出	123,088.80	123,088.80			
21011	行政事业单位医疗	123,088.80	123,088.80			
2101102	事业单位医疗	123,088.80	123,088.80			
213	农林水支出	2,341,963.40	2,209,803.40	132,160.00		
21303	水利	2,341,963.40	2,209,803.40	132,160.00		
2130304	水利行业业务管理	2,341,963.40	2,209,803.40	132,160.00		
221	住房保障支出	180,360.00	180,360.00			
22102	住房改革支出	180,360.00	180,360.00			
2210201	住房公积金	180,360.00	180,360.00			

### 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）

单位名称：渭南市临渭区水土保持工作站

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	3,004,343.00	2,872,183.00	132,160.00		
301	工资福利支出			2,848,183.00	2,848,183.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,987,249.00	1,987,249.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	298,930.80	298,930.80			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	60,000.00	60,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	123,088.80	123,088.80			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,154.40	13,154.40			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	180,360.00	180,360.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	185,400.00	185,400.00			
302	商品和服务支出			132,160.00		132,160.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	33,000.00		33,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	36,068.00		36,068.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	17,092.00		17,092.00		
303	对个人和家庭的补助			24,000.00	24,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24,000.00	24,000.00			

### 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）

单位名称：渭南市临渭区水土保持工作站

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	3,004,343.00	2,872,183.00	132,160.00	
208	社会保障和就业支出	358,930.80	358,930.80		
20805	行政事业单位养老支出	358,930.80	358,930.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298,930.80	298,930.80		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60,000.00	60,000.00		
210	卫生健康支出	123,088.80	123,088.80		
21011	行政事业单位医疗	123,088.80	123,088.80		
2101102	事业单位医疗	123,088.80	123,088.80		
213	农林水支出	2,341,963.40	2,209,803.40	132,160.00	
21303	水利	2,341,963.40	2,209,803.40	132,160.00	
2130304	水利行业业务管理	2,341,963.40	2,209,803.40	132,160.00	
221	住房保障支出	180,360.00	180,360.00		
22102	住房改革支出	180,360.00	180,360.00		
2210201	住房公积金	180,360.00	180,360.00		

### 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）

单位名称：渭南市临渭区水土保持工作站

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	3,004,343.00	2,872,183.00	132,160.00	
301	工资福利支出			2,848,183.00	2,848,183.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,987,249.00	1,987,249.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	298,930.80	298,930.80		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	60,000.00	60,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	123,088.80	123,088.80		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,154.40	13,154.40		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	180,360.00	180,360.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	185,400.00	185,400.00		
302	商品和服务支出			132,160.00		132,160.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	33,000.00		33,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	36,068.00		36,068.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	17,092.00		17,092.00	
303	对个人和家庭的补助			24,000.00	24,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24,000.00	24,000.00		

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：渭南市临渭区水土保持工作站

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	



## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：渭南市临渭区水土保持工作站

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：渭南市临渭区水土保持工作站

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			
				合计											

### 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

单位名称：渭南市临渭区水土保持工作站

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										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 维护费							小计	公务用车购置 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		
	合计																											
131	渭南市临渭区水务局																											
131004	渭南市临渭区水土保持工作站																											

表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称					
主管部门					
项目属性		实施单位		项目期限	
资金金额 (万元)	实施中期资金			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	中期目标			年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	标准指标值	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

## 单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市临渭区水土保持工作			
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：基本支出	保障单位人员正常履职		287.2183	
	任务2：公用经费	保障单位工作正常运转		13.216	
	金额合计			300.4343	
年度总体目标	目标1：保障职工工资福利按时发放（缴纳）。				
	目标2：保障单位工作的正常运转。				
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：涉及人数		29人
			指标2：商品和服务支出		13.216万元
		质量指标	指标1：全年工作开展完成情况		100%
		时效指标	指标1：资金支付率		100%
		成本指标	指标1：按照预算执行		300.4343万元
	效益指标	经济效益	指标1：保障工作正常运转率		100%
		社会效益	指标1：保障工作人员待遇，单位正常运转		落实
		可持续影响指标	指标1：保障单位日常工作		正常运转
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位人员及受益服务对象满意度		98%

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		实施期资金总额：		年度资金总额：	
(万元)		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
			指标1：		
		数量指标	指标2：		
	产出指标		.		
			指标1：		
		质量指标	指标2：		
			.....		
			指标1：		
		时效指标	指标2：		
			- -		
			指标1：		
		成本指标	指标2：		
			.....		
		经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
	效益指标		-		
		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：			
		-			
	服务对象	指标1：			
满意度指标	满意度指标	指标2：			
		- -			