

镇巴县水土保持工作站 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、机关运行经费安排说明
- 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) 单位主要职责

镇巴县水土保持工作站位于陕西省汉中市镇巴县泾洋街道办庞家坝小组，于1982年恢复建站，开办资金156.60万元，属全额拨款的副科级事业单位。县水保站的宗旨和业务范围为，促进水土保持，维护生态环境。水土流失监测；水土保持政策法规建设；水土保持项目管理；建设项目水土保持方案审查；水土保持机构及人员资质管理；相关科技开发与推广。水土保持宣传与人员培训。

(二) 机构设置

本站内设三个股室，技术室、办公室、财务室及径流观测室。

二、工作任务

扎实开展业务工作，全面完成年度治理任务。坚持以总书记在黄河流域生态保护和高质量发展座谈会上的重要讲话精神为指导，牢固树立“绿水青山就是金山银山”的发展理念，围绕“治理补短板，监管强手段”总思路，突出水土保持防治的系统性、整体性和协同性，统筹推进水土保持综合治理，持续加强水土保持信息化建设，全面完成上级下达治理任务。

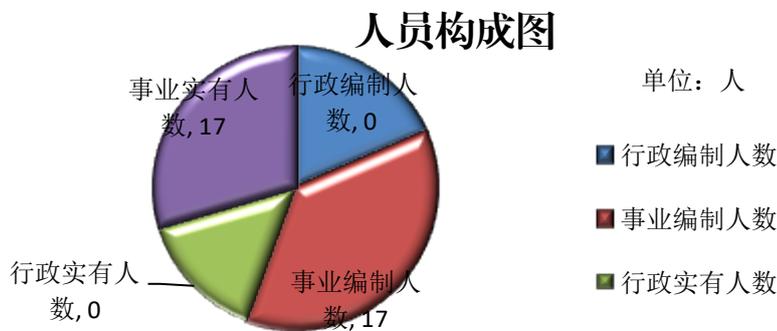
- 1、坡耕地水土流失综合治理项目顺利推进。
- 2、镇巴县县城饮用水水源地水环境治理工程稳步实施。

3、向上争取项目建设，做好项目储备。协助有关部门编制完成上报了“十四五”水土保持项目及其他水保项目的申报工作。

4、协助部门，抓好水土保持调研工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 17 人，其中行政 0 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 16 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 501.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 265.32 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转其它资金 236.06 万元，较上年增加 236.06 万元，主要原因是因

上年结转涉农整合待审计验收项目资金，导致年末实户结余资金增加。

本单位当年预算支出 501.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 265.32 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转其它资金 236.06 万元，较上年增加 236.06 万元，主要原因是因上年结转涉农整合待审计验收项目资金，导致年末实户结余资金增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 265.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 265.32 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 4.30 万元，主要原因是因部门机构合并、人员退休，单位人员减少，导致年度预算经费相应减少。

本单位当年财政拨款支出 260.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 260.93 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 4.39 万元，主要原因是因部门机构合并、人员退休，单位人员减少，导致年度预算经费相应减少。

(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 265.32 万元，较上年增加 4.30 万元，主要原因是因部门人员工资正常晋升及晋级晋档，导致年度预算经费相应增加。

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 265.32 万元，其中：

(1) 机关事业单位养老保险缴费支出(2080505)24.30万元,较上年减少0.7万元,原因是单位职工退休,人员减少,养老保险缴费基数相应减少。

(2) 其他社会保障和就业支出(2089999)1.1万元,同比上年无增加0.7万元,原因是本年度新招录两名工作人员,因此预算数增加;

(3) 事业单位医疗(2101102)9.90万元,较上年减少1.0万元,原因是事业单位退休人员增加医疗缴费基数减少;

(4) 其他行政事业单位医疗支出(2101199)15.50万元,较上年增加1.0万元,原因是其他行政事业单位人员正常晋升及职称晋升因此医疗支出缴费基数增加;

(5) 水土保持(2130310)197.23万元,较上年增加5.0万元,原因是本单位人员架构专业技术人员较多,正常晋升后导致年度预算经费相应增加;

(6) 住房公积金(2210201)17.30万元,较上年减少0.6万元,原因是因部门机构合并、人员退休,单位人员减少,导致年度预算经费相应减少;

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265.32万元,其中:

工资福利支出(301)222.07万元,较上年增加5.67万元,原因是本单位人员架构专业技术人员较多,正常晋升后导致年度预算经费相应增加;

商品和服务支出（302）24.27万元，较上年减少2.43万元，原因是因部门机构合并、人员退休，单位人员减少，导致年度预算经费相应减少；

对个人和家庭的补助支出（303）18.99万元，较上年增加1.16万元，原因是本单位伤残补助人员每年正常调资年度预算经费相应增加；

（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265.32万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）265.32万元，较上年增加4.30万元，主要原因是因部门人员工资正常晋升及晋级晋档，导致年度预算经费相应增加；

对个人和家庭的补助支出（509）18.99万元，较上年增加了1.16万元，原因是伤残补助人员每年正常调资。

（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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.5万元，较上年增加1.00万元（22.22%），主要是我站车辆年限久远，因

此维修费相应增加。

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）的主要原因是本单位不涉及出国出境；公务接待费 1.0 万元，较上年增加 0.5 万元（50%），主要原因是我单位严格执行中央八项规定及公务接待制度等，从预算源头严控公务接待支出本年度因增加建增加，因此公务接待较上年相应增多；

公务用车运行费 3.5 万元，较上年增加 0.5 万元（14.29%），主要原因是车辆购置年代久远维修维护费用比上年增加。

公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2023 年及本部门当年预算均未安排公务用车购置费。

2024 本单位会议费预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是 2023 年及 2024 年本部门均无会议费；

本单位当年一般公共预算培训费预算 0 万元，与上年持平，主要原因是 2023 年及 2024 年本单位未安排相关的培训；

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 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。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)。

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

本单位实现绩效目标管理全覆盖，当年一般公共预算当年拨款 265.32 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

本单位机关运行经费预算安排 24.27 万元，较上年减少 2.43 万元，原因是因部门机构合并、人员退休，单位人员减少，导致年度预算经费相应减少。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费: 指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 水土保持: 是指对自然因素和人为活动造成水土流失所采取的预防和治理措施。八十年代以来，进入了一个以小流域为单元开展水土流失综合治理的新阶段。小流域是指以分水岭和出口断面为界形成的面积比较小的闭合集水区。流域面积最大一般不

超过 50 平方公里。每个小流域既是一个独立的自然集水单元，又是一个发展农、林、牧生产的经济单元，分布在大江大河的上游。一个小流域就是一个水土流失单元，水土流失的发生、发展全过程都在小流域内产生具有一定的规律性。

3、坡耕地综合治理：坡耕地是指分布在山坡上，地面平整度差，跑水跑肥跑土突出，作物产量低的旱地。坡耕地的存在，严重制约旱地作物产量的大幅度提高。坡耕地的治理是一项较为复杂的系统工程，需要采取工程，农艺，生物措施相结合的方法，进行山，水，地，林，路的综合整治，才能彻底改变坡耕地的面貌。

4、水源地水环境综合治理：水环境治理，特别是水环境综合治理，是一个系统的多专业交叉的领域。通常来说，水环境与土壤不可分割，所以既有了环境岩土工程的说法，比如说过度抽取地下水对城市地面沉降的影响，这就是水对岩土工程的影响。水环境治理，也有工程方面的问题，比如这些年由于地面硬化导致城市在暴雨来袭时雨水来不及渗入地下，而在地表形成径流和积水，导致城市内涝问题。所以这些年开始倡导海绵城市问题。海绵城市，属于水环境治理的一个分支。但该分支直接影响到市民们的生活安全和生活水平，所以尤为重要。水环境治理，往往是一个区域的治理任务。比如沿长江流域的治理，或环太湖的水环境治理。就属于长江 7 省市或太湖三省的综合治理，而不是一家一地就可以治理了的。这时候需要中央统一协调，综合治理。水

环境综合治理，又是多专业的合作，比如有地下水杂质的剔除，重金属的物理化学治理等，生物生态治理等。

第四部分 公开报表

(见附表)

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：镇巴县水土保持工作站

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	本单位不涉及，故公开空表
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	本单位不涉及，故公开空表
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	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	否	

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	2,653,260.00	一、部门预算	5,013,834.81	一、部门预算	5,013,834.81	一、部门预算	5,013,834.81
1、财政拨款	2,653,260.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,548,260.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,653,260.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,220,700.00	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	137,700.00	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	189,860.00	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	2,548,260.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,465,574.81	6、对事业单位资本性补助	2,360,574.81
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	254,000.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、附属单位上缴收入		9、卫生健康支出	254,000.00	(4)债务利息及费用支出		9、对社会保障基金补助	
5、其他收入		10、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		10、其他支出	105,000.00
		11、城乡社区支出		(6)资本性支出	2,360,574.81		
		12、农林水支出	4,332,834.81	(7)对企业补助(基本建设)			
		13、商业服务业等支出		(10)其他支出	105,000.00		
		14、住房保障支出	173,000.00				
本年收入合计	2,653,260.00	本年支出合计	5,013,834.81	本年支出合计	5,013,834.81	本年支出合计	2,653,260.00
上年实户资金余额	2,360,574.81	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	
收入总计	5,013,834.81	支出总计	5,013,834.81	支出总计	5,013,834.81	支出总计	5,013,834.81

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	2,653,260.00	一、财政拨款	5,013,834.81	一、财政拨款	5,013,834.81	一、财政拨款	5,013,834.81
1、一般公共预算拨款	2,653,260.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,548,260.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,653,260.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,220,700.00	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	137,700.00	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	189,860.00	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	2,548,260.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,465,574.81	6、对事业单位资本性补助	2,360,574.81
		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	254,000.00	(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	
		10、卫生健康支出	254,000.00	(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	105,000.00
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	2,360,574.81		
		13、农林水支出	4,332,834.81	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、商业服务业等支出		(10)其他支出	105,000.00		
		15、住房保障支出	173,000.00				
本年收入合计	2,653,260.00	本年支出合计	5,013,834.81	本年支出合计	5,013,834.81	本年支出合计	5,013,834.81
上年结转	2,360,574.81	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,013,834.81	支出总计	5,013,834.81	支出总计	5,013,834.81	支出总计	5,013,834.81

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
**	**	**	**
	合计	105000	完成2024年度中央预算内项目可行性研究报告及方案编制前期工作。 完成2024年度省级水利发展资金项目可行性研究报告及方案编制前期工作。
1	全额	105000	完成2024年度中央预算内项目可行性研究报告及方案编制前期工作。 完成2024年度省级水利发展资金项目可行性研究报告及方案编制前期工作。
703002	镇巴县水土保持工作站	105000	完成2024年度中央预算内项目可行性研究报告及方案编制前期工作。 完成2024年度省级水利发展资金项目可行性研究报告及方案编制前期工作。
	水土保持专项经费	105000	完成2024年度中央预算内项目可行性研究报告及方案编制前期工作。 完成2024年度省级水利发展资金项目可行性研究报告及方案编制前期工作。

镇巴县2024年部门预算特定目标类项目绩效目标表

专项（项目）名称		2024年水土保持中央、省级水利发展资金及丹江口治理项目			
主管部门		水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.50万元	
		其中: 财政拨款		10.50万元	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标1: 完成2024年度中央水利发展资金项目可行性研究报告及方案编制前期工作。 目标2: 完成2024年度省级水利发展资金项目可行性研究报告及方案编制前期工作。				
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: 中央水利发展资金项目前期可研及方案编制个数	4个	
			指标2: 省级水利发展资金项目前期可研及方案编制个数	4个	
			指标3: 丹江口治理中、东片项目区前期可研报告批复合格数	2个	
		质量指标	指标1: 中央水利发展资金项目前期可研报告批复合格数	4个	
			指标2: 省级水利发展资金项目前期可研及方案编制个数	4个	
			指标3: 丹江口治理中、东片项目区前期可研报告批复合格数	2个	
		时效指标	指标1: 截止当年底中央水利发展资金项目前期可研报告完成比例	$\geq 90\%$	
			指标2: 截止当年底省级水利发展资金项目前期可研报告完成比例	$\geq 90\%$	
			指标3: 丹江口治理中、东片项目区前期可研报告批复合格数	$\geq 90\%$	
		成本指标	指标1: 中央水利发展资金前期可研及方案编制财政投入	5万元	
			指标2: 省级水利发展资金项目前期可研及方案编制财政投入	5万元	
			指标3: 丹江口治理中、东片项目区前期可研报告批复合格数	10万元	
		效益指标	经济效益指标	指标1: 申报中央水利发展资金项目下达个数	≥ 1 个
				指标2: 申报省级水利发展资金项目下达个数	≥ 2 个
指标3: 丹江口治理中、东片项目区前期可研报告批复合格数				≥ 1 个	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇巴县水土保持工作站			
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	保障本部门人员经费和公用经费	254.82	254.82	
	任务2	开展本单位水土保持方案编制专项业务	10.5	10.5	
	任务3				
				
金额合计					
年度 总体 目标	<p>目标1：完成2024年度中央预算内项目可行性研究报告及方案编制前期工作。</p> <p>目标2：完成2024年度省级水利发展资金项目可行性研究报告及方案编制前期工作。 目标3：促进水土保持，维护生态环境。水土流失监测；水土保持政策法规建设；水土保持项目管理；建设项目水土保持方案审查；水土保持机构及人员资质管理；相关科技开发与推广。水土保持宣传与人员培训。</p>				
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：公务接待人次/次		35人/7次
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：依据单位职能，完成各项专项业务工作		完成
		时效指标	指标1：按照年初计划安排，完成年度工作任务		年度内
	指标2：加强预算执行管理，加快资金支付进度		及时		
	成本指标	指标1：依据年度预算		预算内	
	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：组织实施各项水土保持工程建设，保障水土保持设施正常运行及人民生命安全		显著
			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1：通过各项水土保持工程的建设，有效改善生态环境		显著
			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：水土保持行业服务对象		满意	
		指标2：			
				

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		2024年水土保持中央预算内及省级水利发展资金项目前期方案编制			
主管部门		水利局		实施期限	2023年度
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.50万元	年度资金总额:	10.50万元
		其中:财政拨款	10.50万元	其中:财政拨款	10.50万元
		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: 完成2024年度中央预算内项目可行性研究报告及方案编制前期工作。 目标2: 完成2024年度省级水利发展资金项目可行性研究报告及方案编制前期工作。			目标1: 完成2024年度中央预算内项目可行性研究报告及方案编制前期工作。 目标2: 完成2024年度省级水利发展资金项目可行性研究报告及方案编制前期工作。	
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: 中央预算内项目前期可研及方案编制个数	4个	
			指标2: 省级水利发展资金项目前期可研及方案编制个数	2个	
				
		质量指标	指标1: 中央预算内项目前期可研报告批复合格数	4个	
			指标2: 省级水利发展资金项目前期可研报告批复合格数	2个	
				
		时效指标	指标1: 截止当年底中央预算项目前期可研报告完成比例	≥90%	
			指标2: 截止当年底省级水利发展资金项目前期可研报告完成比例	≥90%	
				
		成本指标	指标1: 中央预算内项目前期可研及方案编制财政投入	7万元	
			指标2: 省级水利发展资金项目前期可研及方案编制财政投入	3.5万元	
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 申报中央预算内资金项目下达个数	≥2个	
			指标2: 申报省级水利发展资金项目下达个数	≥1个	
.....					
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	服务对象满意度指标	指标1:			

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。