

府谷县水土保持中心

2023 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）主要职能

- 1、负责《中华人民共和国水土保持法》、《陕西省水土保持条例》等法律、法规的宣传、贯彻、落实、执行；
- 2、承担全县生产建设项目水土保持服务工作；
- 3、承担水土保持生态环境监测工作；
- 4、承担水土保持宣传教育和水土保持科学知识普及工作；
- 5、承担水土保持信息系统的建设和管理服务；
- 6、承担水土保持科学研究、试验示范和技术推广、培训指导、服务工作；
- 7、完成水利局交办的其他工作。

（二）内设机构

府谷县水土保持中心内设科室 7 个：监督执法一队、监督执法二队、监督执法三队、监督执法四队、信息服务室、党政办公室、财务室。

二、工作任务

2023 年计划在以下几个方面的工作集中发力，破解难题

1、采取请进来走出去的方式提高中心监督执法人员和图斑核查人员的业务工作水平。

2、加强经常性监管工作，力争实现监督管理全覆盖，并在日常监督检查中充分使用无人机测绘技术，进一步丰富监管手段。发现问题及时处理，督促整改，将违法违规行为消除在开始阶段。

3、进一步深化“天地一体化”动态监管扰动图斑核查处置工作，将已发生的水土保持违法行为及时处置，限期整改，督促违法行为人按时整改到位，将人为水土流失量减少到最小。

4、加大水土保持法律法规的宣传贯彻力度，充分利用电视、网络等新闻媒体和各类工作平

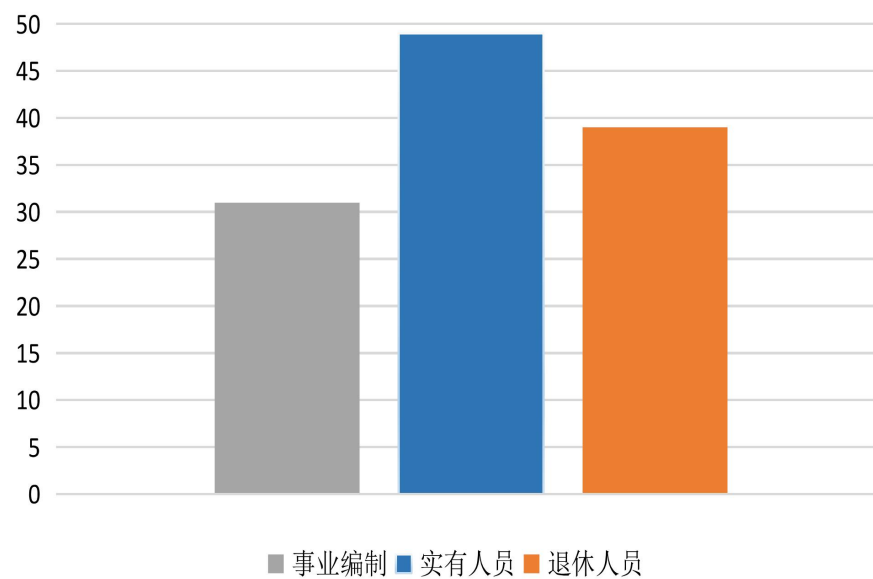
台，通过开展电视台网站播放宣传片、纪念日发放宣传资料宣传品、设立户外固定宣传广告牌、召开座谈会培训会时讲解水保知识、日常下乡督查发放宣传资料等多种形式，积极开展水保法律法规、水土保持知识宣传，提高业主单位对水土保持的重视程度和水保知识水平。

5、全面加强水土保持“天地一体化”动态监管系统、全国水土保持监督管理 V4.3 系统、陕西省水土保持信息基础平台、信用管理系统操作方法培训和信息资料录入工作。

三、人员情况说明

本单位人员编制 31 人，其中行政编制 0 人、事业编制 31 人；实有人员 49 人，其中行政 0 人、事业 49 人。单位管理的离退休人员 39 人。

人员结构图（单位：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 713.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 713.15 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，国有资本经营预算 0 万元，较上年减少 133.7 万元，主要原因是去年有专项经费和埋葬抚恤费以及人员减少；本单位当年预算支出 713.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 0 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年减少 133.7 万元，主要原因是去年有专项经费和埋葬抚恤费以及人员减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 713.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 713.15 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算 0 万元，较上年减少 133.7 万元，主要原因是去年有专项经

费和埋葬抚恤费以及人员减少；本单位当年财政拨款支出 713.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 713.15 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，国有资本经营预算 0 万元，较上年减少 133.7 万元，主要原因是去年有专项经费和埋葬抚恤费以及人员减少。

（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 713.15 万元，较上年减少 133.7 万元，主要原因是去年有专项经费和埋葬抚恤费以及人员减少。

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 713.15 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）67.24 万元，较上年增加 8.8 万元，主要原因是工资基数增加。

（2）机关事业单位职业年金缴费（2080506）33.62 万元，较上年增加 4.4 万元，主要原因是工资基数增加。

(3) 事业单位离退休(2080502) 3.75 万元, 较上年增加 0.13 万元, 主要原因是退休人员增加。

(4) 其他社会保障和就业(2089999) 0.79 万元, 较上年增加 0.02 万元, 主要原因是工资基数增加。

(5) 事业单位医疗(2101102) 44.92 万元, 较上年增加 1.3 万元, 主要原因是工资基数增加。

(6) 住房公积金(2210201) 52.63 万元, 较上年增加 4.4 万元, 主要原因是工资基数增加。

(7) 水土保持(2130310) 510.2 万元, 其中人员费用 471.08 万元, 较上年减少 111.37 万元, 主要原因是人员减少, 公用经费 34.3 万元, 较上年减少 1.4 万元, 主要原因是人员减少, 专项业务经费 4.82 万元, 较去年减少 40 万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 713.15 万元, 其中:

工资福利支出(301) 670.28 万元, 较上年减少 71.87 万元, 原因是人员减少;

商品和服务支出（302）39.12 万元，较上年减少 42.21 万元，原因是人员减少、专项经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）3.75 万元，较上年减少 19.61 万元，原因是去年有埋葬抚恤费；

（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

上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 2 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 713.15 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（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 34.3 万元，较上年增加（减少）1.4 万元，主要原因是人员减少。

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. 工资福利支出（301）：反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

3. 对个人和家庭的补助（303）：遗属人员补助及退休人员两费。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：府谷县水土保持中心

保密审查情况：已审查

部门（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		
表 2	部门综合预算收入总表		
表 3	部门综合预算支出总表		
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表 9	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		
表 11	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		
表 13	部门专项业务经费绩效目标表		按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明

表 14	部门整体支出绩效目标表		市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表 15	专项资金总体绩效目标表		不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

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。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表 1

2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：府谷县水土保持中心

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	7131541.00	一、部门预算	7131541.00	一、部门预算	7131541.00	一、部门预算	7131541.00
2	1、财政拨款	7131541.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	7083322.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	7131541.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6702794.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	343000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	37528.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(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	7094013.00
7	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	48219.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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
9	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	1054067.00	(2)商品和服务支出	48219.00	8、对企业资本性支出	0.00
1	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	37528.00

0					补助			0
1	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	449185.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
1	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
1			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
1			13、农林水支出	5102025.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
1			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
1			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
1			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
1			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
1			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
2			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		
2			20、住房保障支出	526264.00				
2			21、粮油物资储备支出	0.00				
2			22、国有资本经营预算	0.00				

3			支出					
2			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
4								
2			24、预备费	0.00				
5								
2			25、其他支出	0.00				
6								
2			26、转移性支出	0.00				
7								
2			27、债务还本支出	0.00				
8								
2			28、债务付息支出	0.00				
9								
3			29、债务发行费用支出	0.00				
0								
3								
1								
3								
2								
3		7131541		7131541		7131541		7131541
3	本年收入合计	.00	本年支出合计	.00	本年支出合计	.00	本年支出合计	.00
3								
4	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
3								
5	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
3	上年结转	0.00						

6								
3								
7	其中：财政拨款资金结转	0.00						
3								
8	非财政拨款资金结余	0.00						
3								
9								
4		7131541		7131541		7131541		7131541
0	收入总计	.00	支出总计	.00	支出总计	.00	支出总计	.00

表 2

2023 年部门综合预算收入总表

预算单位：府谷县水土保持中心

金额单位：元

[illegible]

表 3

2023 年部门综合预算支出总表

预算单位：府谷县水土保持中心

金额单位：元

序 号	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							
1		合计	7131541	7131541	0	0	0	0	0	0	0	0
2	842	府谷县水利局	7131541	7131541	0	0	0	0	0	0	0	0
3	842011	府谷县水土保持中心	7131541	7131541	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：府谷县水土保持中心 金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	7131541.00	一、财政拨款	7131541.00	一、财政拨款	7131541.00	一、财政拨款	7131541.00
2	1、一般公共预算拨款	7131541.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	7083322.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	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	6702794.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	343000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	37528.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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	7094013.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	48219.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	1054067.00	(2)商品和服务支出	48219.00	8、对企业资本性支出	0.00
1			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	37528.00

0					补助			0
1			10、卫生健康支出	449185.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
1			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
1			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
1			13、农林水支出	5102025.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
1			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
1			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
1			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
1			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
1			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
2			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		
2			20、住房保障支出	526264.00				
2			21、粮油物资储备支出	0.00				
2			22、国有资本经营预算	0.00				

3			支出					
2			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
4								
2			24、预备费	0.00				
5								
2			25、其他支出	0.00				
6								
2			26、转移性支出	0.00				
7								
2			27、债务还本支出	0.00				
8								
2			28、债务付息支出	0.00				
9								
3			29、债务发行费用支出	0.00				
0								
3								
1								
3	本年收入合计	7131541.00	本年支出合计	7131541.00	本年支出合计	7131541.00	本年支出合计	7131541.00
2								
3	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
3								
4								
3								
5								
3								

6								
3		7131541		7131541		7131541		7131541
7	收入总计	.00	支出总计	.00	支出总计	.00	支出总计	.00

表 5

2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：府谷县水土保持中心

金额单位：元

序号	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
1		合计	7131541	6740322	343000	48219	
2	208	社会保障和就业支出	1054067	1054067	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	1046179	1046179	0	0	
4	2080502	事业单位离退休	37528	37528	0	0	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	672435	672435	0	0	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	336216	336216	0	0	
7	20899	其他社会保障和就业支出	7888	7888	0	0	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	7888	7888	0	0	
9	210	卫生健康支出	449185	449185	0	0	
10	21011	行政事业单位医疗	449185	449185	0	0	
11	2101102	事业单位医疗	449185	449185	0	0	
12	213	农林水支出	5102025	4710806	343000	48219	
13	21303	水利	5102025	4710806	343000	48219	
14	2130310	水土保持	5102025	4710806	343000	48219	
15	221	住房保障支出	526264	526264	0	0	
16	22102	住房改革支出	526264	526264	0	0	
17	2210201	住房公积金	526264	526264	0	0	

表 6

2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：府谷县水土保持中心

金额单位：元

序号	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
1		合计			7131541	6740322	343000	48219	
2	301	工资福利支出			6702794	6702794	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2165160	2165160	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	144844	144844	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	622270	622270	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1778532	1778532	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	672435	672435	0	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	336216	336216	0	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	449185	449185	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7888	7888	0	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	526264	526264	0	0	
12	302	商品和服务支出			391219	0	343000	48219	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	242000	0	242000	0	
14	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2500	0	2500	0	
15	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	76719	0	38500	38219	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30000	0	30000	0	
17	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10000	0	0	10000	
18	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30000	0	30000	0	
19	303	对个人和家庭的补助			37528	37528	0	0	

20	30302	退休费	50905	离退休费	24928	24928	0	0	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	12600	12600	0	0	

表 7

2023 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：府谷县水土保持中心 金额单位：元

序号	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
1		合计	7083322	6740322	343000	
2	208	社会保障和就业支出	1054067	1054067	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	1046179	1046179	0	
4	2080502	事业单位离退休	37528	37528	0	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	672435	672435	0	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	336216	336216	0	
7	20899	其他社会保障和就业支出	7888	7888	0	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	7888	7888	0	
9	210	卫生健康支出	449185	449185	0	
10	21011	行政事业单位医疗	449185	449185	0	
11	2101102	事业单位医疗	449185	449185	0	
12	213	农林水支出	5053806	4710806	343000	
13	21303	水利	5053806	4710806	343000	
14	2130310	水土保持	5053806	4710806	343000	
15	221	住房保障支出	526264	526264	0	
16	22102	住房改革支出	526264	526264	0	
17	2210201	住房公积金	526264	526264	0	

表 8

2023 年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）

预算单位：府谷县水土保持中心

金额单位：元

序号	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
1		合计			7083322	6740322	343000	
2	301	工资福利支出			6702794	6702794	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2165160	2165160	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	144844	144844	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	622270	622270	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1778532	1778532	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	672435	672435	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	336216	336216	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	449185	449185	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7888	7888	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	526264	526264	0	
12	302	商品和服务支出			343000	0	343000	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	242000	0	242000	
14	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2500	0	2500	
15	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	38500	0	38500	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30000	0	30000	
17	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0	0	0	
18	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30000	0	30000	

19	303	对个人和家庭的补助			37528	37528	0	
20	30302	退休费	50905	离退休费	24928	24928	0	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	12600	12600	0	

表 9

2023 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：府谷县水土保持中心 金额单位：元

序号	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
1	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			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
11			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
12			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
13			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
14			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
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		

19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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 10

2023 年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：府谷县水土保持中心

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	48219	
2	842	府谷县水利局	48219	
3	842011	府谷县水土保持中心	48219	
4		专用项目	48219	
5		一般性专项	48219	
6		20232024 年集中供热采暖费	38219	2023-2024 年集中供热采暖费
7		租车补贴	10000	保障公务出行正常运转

表 11

2023 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：府谷县水土保持中心

金额单位：元

序号	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
[rowno]	[column0]	[column1]	[column2]	[column3]	[column4]	[column5]	[column6]	[column7]	[column8]	[column9]	[column10]

表 12

2023 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：府谷县水土保持中心

金额单位：元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2023 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：元

[illegible]

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			租车补贴		
主管部门			府谷县水利局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	1.00	
			其中：财政拨款	1.00	
			其他资金		
总 体 目 标	保障公务出行正常运转				
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	租赁公务用车	按需安排	
		质量指标	水土保持监督管理工作	按要求完成	
		时效指标	工作需要	及时租赁车辆	

		成本指标	公务车租赁费	1 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	生产建设项目的水土保持情况	提供全面服务	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响年度	2023 年度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥95	

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、市县部门也应公开。

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023-2024 年集中供热采暖费			
主管部门		府谷县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	3.82		
		其中：财政拨款	3.82		
		其他资金			
总 体 目 标	2023-2024 年集中供热采暖费				
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	采暖面积	1029 m²	
		质量指标	达到全县供暖标准	100%	
		时效指标	采暖时限	5.5 个月	

		成本指标	预算安排	3.82 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效提升办公效率	明显提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响年度	2023 年度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95	

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、市县部门也应公开。

2023 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县水土保持中心			
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
		在职人员工资福利	6702794.00	6702794.00	
		遗属补助退休人员两费	37528.00	37528.00	
		公用经费	343000.00	343000.00	
		租车补贴	10000.00	10000.00	
		2023-2024 年集中供热采暖费	38219.00	38219.00	
	金额合计		7,131,541.00	7,131,541.00	
年度	保障单位整体正常运转				

总体 目标				
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	职工数量	49 人
		质量指标	工作完成率	100%
		时效指标	时长	2023 年度
		成本指标	预算安排	7131541 元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	生产建设项目的水土保持情况	提供全面服务
		生态效益指标	消除水土流失隐患，防治水土流失	有效保障
		可持续影响指标		

满意度指 标	服务对象满意 度指标	单位职工、企业满意度	≥ 95
-----------	---------------	------------	-----------

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

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。