

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉中市水土保持工作总站

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，需公开空表并说明。）
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		（不管理专项资金的部门，需公开空表并说明。）

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	3,436,013.00	一、部门预算	3,436,013.00	一、部门预算	3,436,013.00	一、部门预算	3,436,013.00
1、财政拨款	3,436,013.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,096,013.00	1、机关工资福利支出	2,889,033.00
(1)一般公共预算拨款	3,436,013.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,881,533.00	2、机关商品和服务支出	453,890.00
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	195,700.00	3、机关资本性支出	
(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	18,780.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	340,000.00	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	7,500.00	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	450,842.00	(2)商品和服务支出	258,190.00	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	74,310.00	9、对个人和家庭的补助	93,090.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	98,049.00	(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	2,647,883.00	(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	239,239.00				
		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					
本年收入合计	3,436,013.00	本年支出合计	3,436,013.00	本年支出合计	3,436,013.00	本年支出合计	3,436,013.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	3,436,013.00	支出总计	3,436,013.00	支出总计	3,436,013.00	支出总计	3,436,013.00

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	3,436,013.00	一、财政拨款	3,436,013.00	一、财政拨款	3,436,013.00	一、财政拨款	3,436,013.00
1、一般公共预算拨款	3,436,013.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,096,013.00	1、机关工资福利支出	2,889,033.00
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	2,881,533.00	2、机关商品和服务支出	453,890.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	195,700.00	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	18,780.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	340,000.00	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	7,500.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	450,842.00	(2)商品和服务支出	258,190.00	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	74,310.00	9、对个人和家庭的补助	93,090.00
		10、卫生健康支出	98,049.00	(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	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	2,647,883.00	(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	239,239.00				
		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					
本年收入合计	3,436,013.00	本年支出合计	3,436,013.00	本年支出合计	3,436,013.00	本年支出合计	3,436,013.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,436,013.00	支出总计	3,436,013.00	支出总计	3,436,013.00	支出总计	3,436,013.00

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	3436013	3041313	54700	340000	
208	社会保障和就业支出	450842	450842			
20805	行政事业单位养老支出	450842	450842			
2080501	行政单位离退休	7932	7932			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	295273	295273			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	147637	147637			
210	卫生健康支出	98049	98049			
21011	行政事业单位医疗	98049	98049			
2101101	行政单位医疗	98049	98049			
213	农林水支出	2647883	2253183	54700	340000	
21303	水利	2647883	2253183	54700	340000	
2130301	行政运行	2307883	2253183	54700		
2130302	一般行政管理事务	340000			340000	
221	住房保障支出	239239	239239			
22102	住房改革支出	239239	239239			
2210201	住房公积金	239239	239239			

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			3436013	3041313	54700	340000	
301	工资福利支出			2889033	2881533		7500	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	888708	888708			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	952034	952034			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	262059	254559		7500	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	295273	295273			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	147637	147637			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	98049	98049			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6034	6034			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	239239	239239			
302	商品和服务支出			453890	141000	54700	258190	
30201	办公费	50201	办公经费	25200			25200	
30202	印刷费	50201	办公经费	6039		6039		
30205	水费	50201	办公经费	5000			5000	
30206	电费	50201	办公经费	30000			30000	
30207	邮电费	50201	办公经费	6190			6190	
30211	差旅费	50201	办公经费	96200			96200	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20000			20000	
30214	租赁费	50201	办公经费	3000			3000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	31200			31200	
30228	工会经费	50201	办公经费	48661		48661		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	144000	141000		3000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	38400			38400	
303	对个人和家庭的补助			93090	18780		74310	
30302	退休费	50905	离退休费	7932	7932			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	63348	10848		52500	
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭的补	21810			21810	

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	3096013	3041313	54700	
208	社会保障和就业支出	450842	450842		
20805	行政事业单位养老支出	450842	450842		
2080501	行政单位离退休	7932	7932		
2080505	机关事业单位基本养老保险	295273	295273		
2080506	机关事业单位职业年金缴	147637	147637		
210	卫生健康支出	98049	98049		
21011	行政事业单位医疗	98049	98049		
2101101	行政单位医疗	98049	98049		
213	农林水支出	2307883	2253183	54700	
21303	水利	2307883	2253183	54700	
2130301	行政运行	2307883	2253183	54700	
2130302	一般行政管理事务				
221	住房保障支出	239239	239239		
22102	住房改革支出	239239	239239		
2210201	住房公积金	239239	239239		

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			3041313	3041313	54700	
301	工资福利支出			2881533	2881533		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	888708	888708		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	952034	952034		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	254559	254559		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	295273	295273		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	147637	147637		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	98049	98049		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6034	6034		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	239239	239239		
302	商品和服务支出			141000	141000	54700	
30201	办公费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50201	办公经费			6039	
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费			48661	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	141000	141000		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			18780	18780		
30302	退休费	50905	离退休费	7932	7932		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10848	10848		

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		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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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			
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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	340000	
403	汉中市水利局	340000	
403004	汉中市水土保持工作总站	340000	
	专用项目	340000	
	水土保持	340000	
	秦巴区域水土保持治理	80000	实施秦巴区域水土保持重点项目工程治理，积极开展对道路交通、矿山等生产建设项目监督检查专项行动，促进秦巴生态环境保护。
	全国水土保持基础数据采集	16000	利用水土流失监测数据，形成水土流失监测成果并加强结果运用。
	水土保持补偿费征收工作经费	160000	征收水土保持补偿费工作经费
	天地一体化动态监管经费	24000	通过对卫星遥感，对疑似水土流失问题图斑进行现场复核和研判打击违法行为。
	协议工工资	60000	确保我站协议工工资正常发放

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		水保水土流失防治数据更新			
主管部门		汉中汉水流域			
资金总额 (万元)		实施期资金总额	1.6		
		其中：财政拨款	1.6		
		其他资金			
总体目标 开展水保水土流失数据更新，形成汉中市水保水土流失数据成果，为汉中市水保水土流失动态监测、评估水保水土流失防治成效提供科学依据。					
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	对个类项目完成巡查指导及技术服务次数	20次	
		质量指标	完成水保水土流失数据更新，形成水保水土流失数据成果数据质量高，上报	高质量完成	
		时效指标	按时完成水保水土流失数据更新上报	2024年12月底	
		成本指标	开展数据更新	≤1.6万元	
	社会效益指标	经济效益	无		
		社会效益	与汉中市水保水土流失数据更新	高质量数据	
		生态效益	无		
	可持续影响指标	服务对象满意度	≥90%		
		服务对象满意度	≥90%		

注：1. 绩效指标应清晰可衡量。
2. 数据要求注明口径。
3. 非财政资金支持的项目绩效目标标注“—”。
4. 非部门行政事业单位。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		水保一体化监测预警			
主管部门		汉中汉水流域			
资金总额 (万元)		实施期资金总额	2.8		
		其中：财政拨款	2.8		
		其他资金			
总体目标 通过对水保工程巡查监测预警，提升水保工程巡查监测预警能力，提升水保工程巡查监测预警效率，提升水保工程巡查监测预警水平，提升水保工程巡查监测预警质量。					
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	巡查监测预警系统开发及部署次数	≥100个	
		质量指标	巡查监测预警系统开发完成度	100%	
		时效指标	项目验收、完成年度工作任务	2024年12月底	
		成本指标	系统开发维护费用支出	≤2.8万元	
	社会效益指标	经济效益	无		
		社会效益	提升水保工程巡查监测预警能力	显著提升	
		生态效益	提升水保工程巡查监测预警水平	显著提升	
	可持续影响指标	服务对象满意度	≥90%		
		服务对象满意度	≥90%		

注：1. 绩效指标应清晰可衡量。
2. 数据要求注明口径。
3. 非财政资金支持的项目绩效目标标注“—”。
4. 非部门行政事业单位。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		秦巴区域水土保持治理			
主管部门		汉中汉水流域			
资金总额 (万元)		实施期资金总额	8		
		其中：财政拨款	8		
		其他资金			
总体目标 通过开展水保重点工程项目建设，提升水保工程项目建设水平，提升水保工程项目建设质量，提升水保工程项目建设效率，提升水保工程项目建设水平。					
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	项目实施现场检查次数	≥18次	
		质量指标	项目实施整改率	100%	
		时效指标	完成检查任务时间	2024年12月底	
		成本指标	项目实施检查相关费用支出	≤8万元	
	社会效益指标	经济效益	无		
		社会效益	提升水保重点工程项目建设水平	显著提升	
		生态效益	提升水保重点工程项目建设质量	显著提升	
	可持续影响指标	服务对象满意度	≥90%		
		服务对象满意度	≥90%		

注：1. 绩效指标应清晰可衡量。
2. 数据要求注明口径。
3. 非财政资金支持的项目绩效目标标注“—”。
4. 非部门行政事业单位。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		水土保持补偿费征收工作经费			
主管部门		汉中汉水流域			
资金总额 (万元)		实施期资金总额	16		
		其中：财政拨款	16		
		其他资金			
总体目标 开展水土保持补偿费征收工作，提升水土保持补偿费征收水平，提升水土保持补偿费征收效率，提升水土保持补偿费征收质量。					
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	完成水土保持补偿费征收金额	≥500万元	
		质量指标	补收项目实际到账征收率	100%	
		时效指标	征收完成时间	2024年12月底	
		成本指标	开展征收相关费用支出	≤16万元	
	社会效益指标	经济效益	有效增加税费收入	增加财政收入	
		社会效益	水土保持补偿费征收工作	显著提升	
		生态效益	水土保持补偿费征收工作	显著提升	
	可持续影响指标	服务对象满意度	≥90%		
		服务对象满意度	≥90%		

注：1. 绩效指标应清晰可衡量。
2. 数据要求注明口径。
3. 非财政资金支持的项目绩效目标标注“—”。
4. 非部门行政事业单位。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		协议工资			
主管部门		汉中汉水流域			
资金总额 (万元)		实施期资金总额	6		
		其中：财政拨款	6		
		其他资金			
总体目标 开展协议工资发放工作，提升协议工资发放水平，提升协议工资发放效率，提升协议工资发放质量。					
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	2024年保障协议工资人数	1人	
		质量指标	协议工资发放率	100%	
		时效指标	协议工资发放时间	2024年底完成	
		成本指标	2024年协议工资	≤6万元	
	社会效益指标	经济效益	无		
		社会效益	协议工资发放工作	显著提升	
		生态效益	协议工资发放工作	显著提升	
	可持续影响指标	服务对象满意度	≥90%		
		服务对象满意度	≥90%		

注：1. 绩效指标应清晰可衡量。
2. 数据要求注明口径。
3. 非财政资金支持的项目绩效目标标注“—”。
4. 非部门行政事业单位。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市水土保持工作站			
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	保障人员经费和机关正常运转	309.6	309.6	
	任务2	运转类项目经费	34	34	
	任务3				
				
金额合计			343.6	343.6	
年度 总体 目标	目标1：完成单位19名职工的基本工资津补贴的发放和养老保险、职业年金、住房公积金等的缴费。 目标2：1、加强对生产建设人为水土流失的监测，完成2023年水土流失治理任务，为上级水土保持决策提供依据；2、完成水土保持防治费征收任务，加强对秦岭中华主脉水土保持工作，保护秦岭生态环境。 目标3：				
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：完成水土保持防治费征收任务		
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：依据单位职能，完成各项业务工作		100%
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：按年度工作计划，完成工作任务		2023年底
			指标2：支出进度		按月完成支出进度
				
		成本指标	指标1：节约成本，严格按财政预算执行		100%
			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：通过大量的检查使企业守法		显著
			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1：通过治理使生态环境得到改善		明显
			指标2：		
				
		可持续影响指标	指标1：促进水保治理可持续性提供科学依据		明显
			指标2：		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众满意度		90%	
		指标2：职工满意度		100%	
				

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。

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。