

咸阳市水土保持工作站 2025 年部门预算公开说明

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、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专有名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职能及机构设置

我单位主要职责为宣传贯彻水土保持法律法规；承担全市水土保持规划、专项规划、实施方案的技术审查；组织开展水土保持科学研究、试验示范和技术推广；组织开展全市水土流失动态监测和水土保持规划、项目实施效果评估；承担全市水土保持治理项目和生态修复工程的组织实施与检查；承担全市淤地坝安全运行的技术保障工作；承担市级水土保持信息基础平台建设与管理；参与全市水土流失预防和生产建设项目水土保持监督检查工作；参与生产建设项目水土保持设施验收核查工作；承担生产建设项目水土保持补偿费征收的事务性工作；完成上级交办的其他任务。

市水土保持工作站为正县级建制，公益一类事业单位，事业编制 31 名，配备站长 1 名，副站长 2 名，内设办公室、规划科、治理科、监督科、监测科五个科室，配备科级领导职数 10 名，财政全额拨款，隶属水利局管理。

二、工作任务

1、全面完成上级下达我市的水保治理任务，促进区域生态环境改善和高质量发展。

2、采取得力措施加快推进国家水土保持重点项目、中省水利发展资金项目建设，加强督导检查，加强业务指导，

确保项目进展顺利。

3、积极开展水土保持法律法规宣传。

4、督促各县抓好项目前期工作，超前谋划筹备各项工作，确保项目能落地实施。

5、常态化开展水土流失动态监测工作，制定全市水土保持监测设备计量管理制度，督导加强全市站点监测计量体系和能力建设。

6、完成世行项目 2024 年工作计划及投资计划、支付指标等的填报工作。完成世行项目团队、省世行项目办考察调查工作，配合省项目办完成世行项目启动培训会工作，明确了加快推进世行项目前期工作任务。

7、完成全市淤地坝建设和坡耕地水土流失综合治理“十四五”实施方案项目台账、省厅中央水利发展资金项目前期工作台账、国重项目前期工作的审核及我市省水土保持重点区域划定工作资料的汇总上报工作。

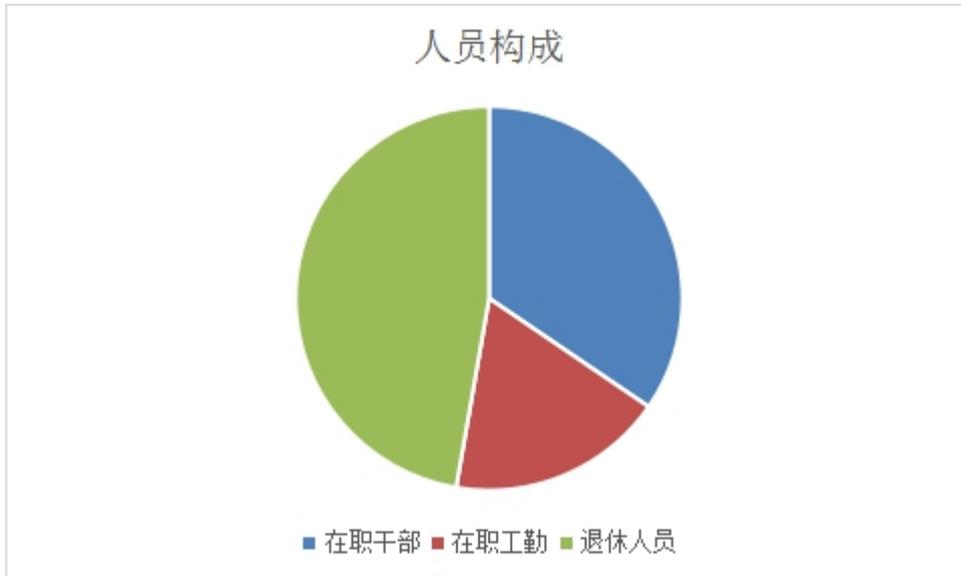
8、完成我市淤地坝、坡耕地项目配套资金整改落实工作。我市涉及水保重点项目县包括永寿、礼泉、长武等，中央预算内淤地坝、坡耕地项目配套资金整改工作已完成，各项目县在规定时限内，配套资金全部落实到位。

三、预算单位构成

咸阳市水土保持工作站为二级预算单位。

四、人员情况说明

截止 2024 年底，本部门人员编制 31 人，其中事业编制 31 人；实有人员 27 人，其中干部 18 人，工勤 9 人。单位管理的退休人员 29 人。



第二部分 部门预算收支情况说明

五、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。本单位当年预算收入 540.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 540.45 万元、政府性基金拨款收入 0 元，较上年增加 1.31 万元，主要原因是工资福利支出及社保费用增加，预算数增加；本单位当年预算支出 540.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 540.45 万元、政府性基金拨款支出 0 元，较上年增加 1.31 万元，主要原因是是工资福利支出及社保费用增加，预算数增加。

六、财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 540.45 万元，其中一般共预算拨款收入 540.45 万元、政府性基金拨款收入 0 元，较上年增加 1.31 万元，主要原因是工资福利支出及社保费用增加，预算数增加；本单位当年预算支出 540.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 540.45 万元、政府性基金拨款支出 0 元，较上年增加 1.31 万元，主要原因是工资福利支出及社保费用增加，预算数增加。

七、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 540.45 万元，较上年增加 1.31 万元，主要原因是工资福利支出及社保费用增加，预算数增加。

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 540.45 万元，其中：

(1) 事业单位离退休（2080501）1.45 万元，较上年减少 0.24 万元，原因是当年将退休县级人员热补补助纳入离退休费；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）47.62 万元，较上年增加 1.13 万元，原因是工资福利支出增加，社保金额同比例增加；

(3) 机关事业单位职业年金（2080506）23.81 万元，较上年增加 0.57 万元，原因是工资福利支出增加，社保金

额同比例增加；

(4) 其他社会保障就业支出(2089999) 0.61 万元，较上年增加 0.08 万元，原因是工资福利支出增加，社保金额同比例增加；

(5) 事业单位医疗(2101102) 20.24 万元，较上年增加 0.48 万元，原因是工资福利支出增加，社保金额同比例增加；

(6) 行政运行(2130301) 379.97 万元，较上年增加 5.49 万元，原因是工资福利支出增加，社保金额同比例增加；

(7) 水土保持(2130310) 28 万元，较上年减少 7 万元，原因是根据市财政规划调整；

(8) 住房公积金(2210201) 38.76 万元，较上年增加 0.81 万元，原因是工资福利支出增加，社保金额同比例增加。

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 540.45 万元，其中：工资福利支出(301) 474.95 万元，较上年增加 8.72 万元，原因是工资福利支出增加，社保金额同比例增加；

商品和服务支出(302) 35.79，较上年减少 35.03 万元，原因是个别明细分类小幅度增减变动；

对个人和家庭的补助支出(303) 1.71 万元，较上年减 0.39 万元，原因是当年将退休县级人员热补补助纳入离退休费。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 540.45 万元，其中：机关工资福利支出(301)474.95 万元，较上年增加 8.72 万元，原因是工资福利支出增加，社保金额同比例增加；

机关商品和服务支出(302) 35.79 万元，较上年减少 35.03 万元，原因是个别明细分类小幅度增减变动；

对个人和家庭的补助支出(303) 1.71 万元，较上年减 0.39 万元，原因是当年将退休县级人员热补补助纳入离退休费。

八、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。

九、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 其他重要事项情况

十、“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 0 万元，较上年未发生变化。其中：因公出国(境)经费 0 万元，较上年未发生变化；公务接待费 0 万元，较上年未发生变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年未发生变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年未发生变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年未发生变化。

十一、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 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）。

十二、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。

十三、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拨款 540.45 万元，政府性基金预算拨款 0 元，国有资本经营预算拨款 0 元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 11.94 万元，较上年减少 0.52 万元，主要原因是当年退休 3 人，各项支出小幅度变动，工会经费由于工资基数变动导致经费相对应小幅度变动。

第四部分：专业名词解释

1. 公用经费：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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

2. 工资福利支出类，反映单位开支的在职职工和编制外长期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。下设 13 款：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职

业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

3. 商品和服务支出类，反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。下设 27 款：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

4. 对个人和家庭的补助类，反映政府用于对个人和家庭的补助支出。下设 11 款：离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。

第五部分：部门预算公开报表

附件 3

2025 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：咸阳市水土保持工作站

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	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	本单位不涉及政府性基金，该表无数据
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	本单位当年不涉及政府采购，该表无数据
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	本单位当年不涉及“三公经费”、培训费、该表无数据

表 13	部门专项业务经费绩效目标表	否	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	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	不管理专项资金的部门，需公开空表。

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

2025 年部门综合预算收支总表

预算单位：咸阳市水土保持工作站

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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	540448 9.00	一、部门预算	540448 9.00	一、部门预算	540448 9.00	一、部门预算	540448 9.00
2	1、财政拨款	540448 9.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	512448 9.00	1、机关工资福利支出	474948 1.00
3	(1)一般公共预算拨款	540448 9.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	474948 1.00	2、机关商品和服务支出	637888 .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	357888 .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	17120. 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	0.00
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	280000 .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	0.00	8、社会保障和就业支	734842	(2)商品和服务	280000	8、对企业资本性支出	0.00

	的收费		出	.00	支出	.00		
10	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	17120.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	202367.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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
13			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
14			13、农林水支出	4079696.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	387584.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				

24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	540448 9.00	本年支出合计	540448 9.00	本年支出合计	540448 9.00	本年支出合计	540448 9.00
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	540448 9.00	支出总计	540448 9.00	支出总计	540448 9.00	支出总计	540448 9.00

表 4

2025 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：咸阳市水土保持工作站

金额单位：元

序号	收 入		支 出					预 算 数
	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）	
1	一、财政拨款	5404489.0 0	一、财政拨款	5404489.0 0	一、财政拨款	5404489.0 0	一、财政拨款	540 448 9.0 0
2	1、一般公共预算拨款	5404489.0 0	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费 支出	5124489.0 0	1、机关工资福利支出	474 948 1.0 0
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	4749481.0 0	2、机关商品和服务支出	637 888 .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	357888.00	3、机关资本性支出（一）	0.0 0
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	17120.00	4、机关资本性支出（二）	0.0 0
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	0.0 0
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	280000.00	6、对事业单位资本性补助	0.0

								0
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	734842.00	(2)商品和服务支出	280000.00	8、对企业资本性支出		0.00
10		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		17120.00
11		10、卫生健康支出	202367.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助		0.00
12		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
13		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
14		13、农林水支出	4079696.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出		0.00
15		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
16		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
17		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00			
18		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00			
19		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00			
20		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			
21		20、住房保障支出	387584.00					

22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	5404489.00	本年支出合计	5404489.00	本年支出合计	5404489.00	本年支出合计	5404489.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	5404489.00	支出总计	5404489.00	支出总计	5404489.00	支出总计	5404489.00

表 5

2025 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：咸阳市水土保持工作站

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	5404489	5005125	119364	280000	
2	208	社会保障和就业支出	734842	720342	14500	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	728736	714236	14500	0	
4	2080501	行政单位离退休	14500	0	14500	0	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	476157	476157	0	0	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	238079	238079	0	0	
7	20899	其他社会保障和就业支出	6106	6106	0	0	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	6106	6106	0	0	
9	210	卫生健康支出	202367	202367	0	0	
10	21011	行政事业单位医疗	202367	202367	0	0	
11	2101101	行政单位医疗	202367	202367	0	0	
12	213	农林水支出	4079696	3694832	104864	280000	
13	21303	水利	4079696	3694832	104864	280000	
14	2130301	行政运行	3799696	3694832	104864	0	
15	2130310	水土保持	280000	0	0	280000	
16	221	住房保障支出	387584	387584	0	0	
17	22102	住房改革支出	387584	387584	0	0	
18	2210201	住房公积金	387584	387584	0	0	

表6

2025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：咸阳市水土保持工作站					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
1		合计			5404489	5005125	119364	280000
2	301	工资福利支出			4749481	4749481	0	0
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3115188	3115188	0	0
4	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	324000	324000	0	0
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	476157	476157	0	0
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	238079	238079	0	0
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	202367	202367	0	0
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6106	6106	0	0
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	387584	387584	0	0
10	302	商品和服务支出			637888	238524	119364	280000
11	30201	办公费	50201	办公经费	323200	0	43200	280000
12	30228	工会经费	50201	办公经费	36554	0	36554	0
13	30229	福利费	50201	办公经费	25110	0	25110	0
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	238524	238524	0	0
15	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	14500	0	14500	0
16	303	对个人和家庭的补助			17120	17120	0	0
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	17120	17120	0	0

表 7

2025 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：咸阳市水土保持工作站

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	5124489	5005125	119364	
2	208	社会保障和就业支出	734842	720342	14500	
3	20805	行政事业单位养老支出	728736	714236	14500	
4	2080501	行政单位离退休	14500	0	14500	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	476157	476157	0	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	238079	238079	0	
7	20899	其他社会保障和就业支出	6106	6106	0	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	6106	6106	0	
9	210	卫生健康支出	202367	202367	0	
10	21011	行政事业单位医疗	202367	202367	0	
11	2101101	行政单位医疗	202367	202367	0	
1	213	农林水支出	379969	369483	10486	

2			6	2	4	
1			379969	369483	10486	
3	21303	水利	6	2	4	
1			379969	369483	10486	
4	2130301	行政运行	6	2	4	
1						
5	221	住房保障支出	387584	387584	0	
1						
6	22102	住房改革支出	387584	387584	0	
1						
7	2210201	住房公积金	387584	387584	0	

表 8

2025 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：咸阳市水土保持工作站

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			5124489	5005125	119364	
2	301	工资福利支出			4749481	4749481	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3115188	3115188	0	
4	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	324000	324000	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	476157	476157	0	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	238079	238079	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	202367	202367	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6106	6106	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	387584	387584	0	
10	302	商品和服务支出			357888	238524	119364	
11	30201	办公费	50201	办公经费	43200	0	43200	
12	30228	工会经费	50201	办公经费	36554	0	36554	
13	30229	福利费	50201	办公经费	25110	0	25110	
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	238524	238524	0	
15	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	14500	0	14500	
16	303	对个人和家庭的补助			17120	17120	0	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	17120	17120	0	

表9

2025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：咸阳市水土保持工作站

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

				0		0		0
1				0.0		0.0		0.0
0			十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、对社会保障基金补助	0
1				0.0	资本性支出(基本建	0.0	十一、债务利息及费用支	0.0
1			十一、转移性支出	0	设)	0	出	0
1				0.0		0.0		0.0
2			十二、债务还本支出	0	资本性支出	0	十二、债务还本支出	0
1				0.0	对企业补助(基本建	0.0		0.0
3			十四、债务付息支出	0	设)	0	十三、转移性支出	0
1				0.0		0.0		0.0
4			十五、债务发行费用支出	0	对企业补助	0	十四、预备费及预留	0
1						0.0		0.0
5					对社会保障基金补助	0	十五、其他支出	0
1						0.0		
6					其他支出	0		
1						0.0		
7					三、上缴上级支出	0		
1						0.0		
8					四、事业单位经营支出	0		
1						0.0		
9					五、对附属单位补助支出	0		
2								
0								
2		0.0		0.0		0.0		0.0
1	本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表 10

2025 年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：咸阳市水土保持工作站

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	280 000	
2	201	咸阳市水利局	280 000	
3	201007	咸阳市水土保持工作站	280 000	
4		专用项目	280 000	
5		-咸阳市水土保持工作站-部门预算-履职专项业务经费	280 000	
6		水土保持监督执法及监测管理工作经费	130 000	完成水土保持法律法规宣传、培训、法律咨询；生产建设项目日常监管；全年水土保持监测与信息化建设管理工作。
7		水土流失治理及前期工作经费	150 000	完成年度水土流失治理任务、做好下年度项目储备工作、全市生态清洁小流域实施方案编制工作。
表 10				

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		咸阳市水土保持工作站-部门预算-履职专项业务费				
主管部门		水利局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		28		
		其中: 财政拨款		28		
		其他资金				
总体目标	目标 1: 水土保持监督执法及监测管理, 水土流失监测数据采集 目标 2: 水土流失治理, 水土流失预防保护 目标 3: 水土保持前期工作, 年度生产建设项目监督检查、水土保持设施自主验收核查					
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: 水土流失治理	300 平方公里		
			指标 2: 全自动经流沙检测仪	3 台		
					
		质量指标	指标 1: 项目验收合格率	≥98%		
			指标 2:			
					
		时效指标	指标 1: 完成时间	2025 年 12 月		
			指标 2:			
					
		成本指标	指标 1: 委托业务费、差旅费	15 万		
			指标 2: 委托业务费、差旅费、办公费	13 万		
					
效	经济效	指标 1:				

	益指标	益指标	指标 2:		
				
		社会效益指标	指标 1: 水土流失治理能力	提高	
			指标 2: 水土流失监测能力	提高	
				
		生态效益指标	指标 1: 生态环境	改善	
			指标 2: 农村居住环境	改善	
				
		可持续影响指标	指标 1: 水土流失预防保护能力	长期	
			指标 2: 水土流失面积治理情况	长期	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥95%	
			指标 2:		
				

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。

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		咸阳市水土保持工作站			
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	全市水土流失预防保护，水土流失治理、水土保持项目管理	15	15	
	任务 2	全市水土流失监测、水土保持法律法规宣传、人员培训	13	13	
	任务 3	单位正常运转、在职人员正常办公、人员工资及社保等基本支出	512.45	512.45	
				
	金额合计		540.45	540.45	
年度总体目标	<p>目标 1：开展水土流失治理工作，完成全市水土流失治理面积 300 平方公里；</p> <p>目标 2：完成 2025 年水保项目投资计划，争取到小流域治理、坡耕地、淤地坝等水保项目投资，开展水土保持示范园建设；</p> <p>目标 3：完成水土流失动态监测数据采集。完成水土保持法律法规宣传培训工作。</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：水土流失治理、水土保持项目管理	300 平方公里以上	
			指标 2：水土流失动态监测	3 个	
			指标 3：工资、社保、日常公用经费	27 人	
	质量指标		指标 1：项目验收合格率	≥98	
			指标 2：保障在职人员的正常办公、生活需求	100%	
.....					
时效指标		指标 1：2025 年 1 月-2025 年	100%		

	成本指标	12月		
		指标 2:		
			
		指标 1: 项目支出控制在全年预算内	100%	
		指标 2: 基本支出控制在全年预算内	100%	
			
	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: 水土流失治理、预防与保护能力	提高
			指标 2: 水土保持法律法规宣传培训	提高
			
		生态效益指标	指标 1: 生态环境	改善
			指标 2: 农村居住条件	改善
			
		可持续影响指标	指标 1: 水土流失治理、预防与保护	长期
			指标 2: 水土流失动态监测	长期
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 全站职工干部	满意	
		指标 2: 群众满意度	满意	
			

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					
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	经济	指标 1:			

	益 指 标	效益 指标	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。