



子洲县水土保持站 2023年单位预算公开说明

目 录

钟仁波

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) 主要职责

主要职责是承担水土流失动态监测、数据处理和网络管理技术服务工作；承担水保重点防治区、治理区、保护区的调查评价和工程规划设计技术服务工作；承担水保技术培训、科研和新技术的引进推广服务工作；负责水土保持规划的技术指导、咨询和评审技术服务工作；承办上级交办的其他相关工作。

(二) 机构设置

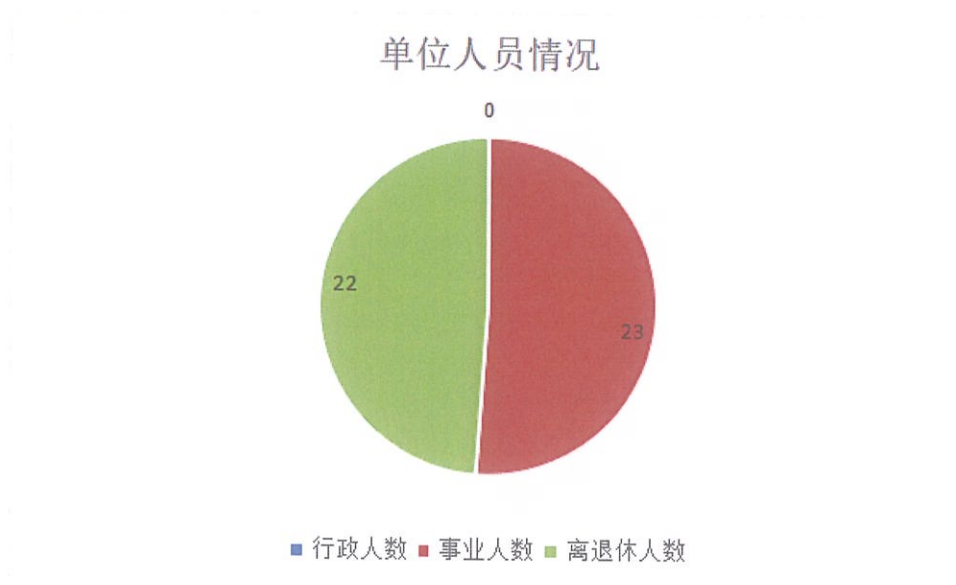
子洲县水土保持站是全额财政拨款的二级预算单位，主管单位是子洲县水利局。下设办公室、财务室、业务室。

二、工作任务

- 1、保证单位职工全年工资、各类津补贴及奖励奖金发放到位。
- 2、单位日常办公经费落实到位，保证单位各项工作正常运行。
- 3、负责统筹服务水土保持工作，科学推进水土流失综合治理。
- 4、完成上级部门布置的其他任务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 21 人，其中行政编制 0 人、事业编制 21 人；实有人员 23 人，其中行政 0 人、事业 23 人。单位管理的离退休人员 22 人。如下图：



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 321.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 321.54 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 2.94 万元，主要原因是事业单位工资普调，人员工资增加，社保缴费增加，对应

的公用经费也随之增加，总预算增大；本单位当年预算支出 321.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 321.54 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 2.94 万元，主要原因是事业单位工资普调，人员工资增加，社保缴费增加，对应的公用经费也随之增加，总预算增大。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 321.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 321.54 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 2.94 万元，主要原因是事业单位工资普调，人员工资增加，社保缴费增加，对应的公用经费也随之增加，总预算增大；本单位当年财政拨款支出 321.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 321.54 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 2.94 万元，主要原因是事业单位工资普调，人员工资增加，社保缴费增加，对应的公用经费也随之增加，总预算增大。

（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 321.54 万元，较上年增加 2.94 万元，主要原因是事业单位工资普调，人员工资增

加，社保缴费增加，对应的公用经费也随之增加，总预算增大。

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 321.54 万元，其中：

(1) 事业单位离退休（2080502）15.38 万元，较上年增加 3 万元，原因是工资普调；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）29.30 万元，较上年增加 1.84 万元，原因是工资普调，养老保险基数增加，缴费支出增加；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）14.65 万元，较上年增加 0.92 万元，原因是工资普调，职业年金基数增加，缴费支出增加；

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.38 万元，较上年增加 0 万元，无变化；

(5) 事业单位医疗（2101102）6.65 万元，较上年增加 0.11 万元，原因是工资普调，医疗保险基数增加，缴费支出增加；

(6) 水利行业业务管理（2130304）229.75 万元，较上年增加 5.2 万元，原因是工资普调，支出增加，且新增水土保持科目明细；

(7) 水土保持（2130310）1.38 万元，较上年增加 1.38

万元，原因是功能科目进一步细化；

(8) 住房公积金(2210201)24.03 万元，较上年增加 0.46 万元，原因是工资普调，住房公积金基数增加，缴费支出增加。

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 321.54 万元，其中：
工资福利支出(301) 295.49 万元，较上年增加 13.98 万元，原因是工资普调，工资增加，社保缴费增加，总支出增大；
商品和服务支出(302) 7.07 万元，较上年减少 9.88 万元，原因是上年办公室搬迁有专项业务经费 10 万元，本年没有；

对个人和家庭的补助支出(303) 18.98 万元，较上年减少 1.17 万元，原因是财政重新核算退休人员补助，部分须缴回，故较上年有所减少。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 321.54 万元，其中：
工资福利支出(501) 295.49 万元，较上年增加 13.98 万元，原因是工资普调，工资增加，社保缴费增加，总支出增大；
商品和服务支出(502) 7.07 万元，较上年减少 9.88 万元，原因是上年办公室搬迁有专项业务经费 10 万元，本年没有；

对个人和家庭的补助支出(509) 18.98 万元，较上年减少 1.17 万元，原因是财政重新核算退休人员补助，部分须缴

回，故较上年有所减少。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位当年无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

本单位当年无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

本单位 2023 年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是本部门无“三公”经费预算支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是无因公出国（境）；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是无公务接待；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是无公务用车；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是无公务用车购置计划。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是无会议费预算支出。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是无培训费支出。

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）。

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 321.54 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 5.04 万元，较上年增加 0.13 万元，原因是工资普调，总预算增加。

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. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：子洲县水土保持站

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	我单位无政府性基金收支
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	我单位无政府采购预算
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	我单位无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
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	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	是	我单位属于二级单位，不是管理专项资金的部门，故公开空表。

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年单位综合预算收支总表

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	3215389.00	一、部门预算	3215389.00	一、部门预算	3215389.00	一、部门预算	3215389.00
1、财政拨款	3215389.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3195089.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	3215389.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2954884.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	50400.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	189805.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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	3025584.00
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	20300.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	597183.00	(2)商品和服务支出	20300.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	189805.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	66509.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	2311361.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	240336.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				

表1

2023年单位综合预算收支总表

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
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	3215389.00	本年支出合计	3215389.00	本年支出合计	3215389.00	本年支出合计	3215389.00
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
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
上年结转	0.00						
收入总计	3215389.00	支出总计	3215389.00	支出总计	3215389.00	支出总计	3215389.00

表4

2023年单位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	3215389.00	一、财政拨款	3215389.00	一、财政拨款	3215389.00	一、财政拨款	3215389.00
1、一般公共预算拨款	3215389.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3195089.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2954884.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	50400.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	189805.00	4、机关资本性支出（二）	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	3025584.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	20300.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	597183.00	(2)商品和服务支出	20300.00	8、对企业资本性支出	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	189805.00
		10、卫生健康支出	66509.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	2311361.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		

表4

2023年单位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
		20、住房保障支出	240336.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	3215389.00	本年支出合计	3215389.00	本年支出合计	3215389.00	本年支出合计	3215389.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	3215389.00	支出总计	3215389.00	支出总计	3215389.00	支出总计	3215389.00

表5

2023年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：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	3,215,389.00	3,144,689.00	50,400.00	20,300.00	
208	社会保障和就业支出	597,183.00	597,183.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	593,352.00	593,352.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	153,805.00	153,805.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293,031.00	293,031.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	146,516.00	146,516.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	3,831.00	3,831.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	3,831.00	3,831.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	66,509.00	66,509.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	66,509.00	66,509.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	66,509.00	66,509.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	2,311,361.00	2,240,661.00	50,400.00	20,300.00	
21303	水利	2,311,361.00	2,240,661.00	50,400.00	20,300.00	
2130304	水利行业业务管理	2,297,532.00	2,226,832.00	50,400.00	20,300.00	
2130310	水土保持	13,829.00	13,829.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	240,336.00	240,336.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	240,336.00	240,336.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	240,336.00	240,336.00	0.00	0.00	

表6

2023年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：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			3,215,389.00	3,144,689.00	50,400.00	20,300.00	
301	工资福利支出			2,954,884.00	2,954,884.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,950,816.00	1,950,816.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	52,900.00	52,900.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	93,756.00	93,756.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	99,360.00	99,360.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	293,031.00	293,031.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	146,516.00	146,516.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	66,509.00	66,509.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,831.00	3,831.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	240,336.00	240,336.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7,829.00	7,829.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			70,700.00	0.00	50,400.00	20,300.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20,300.00	0.00	0.00	20,300.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			189,805.00	189,805.00	0.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	123,300.00	123,300.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	66,505.00	66,505.00	0.00	0.00	

表7

2023年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：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	3,195,089.00	3,144,689.00	50,400.00	
208	社会保障和就业支出	597,183.00	597,183.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	593,352.00	593,352.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	153,805.00	153,805.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293,031.00	293,031.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	146,516.00	146,516.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	3,831.00	3,831.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	3,831.00	3,831.00	0.00	
210	卫生健康支出	66,509.00	66,509.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	66,509.00	66,509.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	66,509.00	66,509.00	0.00	
213	农林水支出	2,291,061.00	2,240,661.00	50,400.00	
21303	水利	2,291,061.00	2,240,661.00	50,400.00	
2130304	水利行业业务管理	2,277,232.00	2,226,832.00	50,400.00	
2130310	水土保持	13,829.00	13,829.00	0.00	
221	住房保障支出	240,336.00	240,336.00	0.00	
22102	住房改革支出	240,336.00	240,336.00	0.00	
2210201	住房公积金	240,336.00	240,336.00	0.00	

表8

2023年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：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			3,195,089.00	3,144,689.00	50,400.00	
301	工资福利支出			2,954,884.00	2,954,884.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,950,816.00	1,950,816.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	52,900.00	52,900.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	93,756.00	93,756.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	99,360.00	99,360.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	293,031.00	293,031.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	146,516.00	146,516.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	66,509.00	66,509.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,831.00	3,831.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	240,336.00	240,336.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7,829.00	7,829.00	0.00	
302	商品和服务支出			50,400.00	0.00	50,400.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50,400.00	0.00	50,400.00	
303	对个人和家庭的补助			189,805.00	189,805.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	123,300.00	123,300.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	66,505.00	66,505.00	0.00	

表9

2023年单位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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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年单位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		
141	子洲县水利局		
141003	子洲县水土保持站		
	专用项目		
	履职项目		
	工会经费（留用部分）	12,200.00	用于单位开展工会相关活动的支出
	工会经费（上解部分）	8,100.00	用于上缴总工会

表13-1



2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.22	
		其中：财政拨款		1.22	
		其他资金			
总体目标	圆满开展单位各项工会活动，显著提升干部关系融洽率				
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	开展活动或者慰问次数（次）	≥3	
		质量指标	支付及时率	≥97%	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前	
		成本指标	总成本（万元）	1.22	
	效益指标	社会效益指标	工会职工生活情况	有所改善	
		可持续影响指标	工会活动影响持久性	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会大众满意度	≥95%	

- 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13-2

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县水利局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	0.81		
		其中：财政拨款	0.81		
		其他资金			
总体目标	确保上级工会正常运转。				
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	上解次数（次）	1	
		质量指标	支付及时率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前	
		成本指标	总成本（万元）	0.81	
	效益指标	社会效益指标	工会职工生活情况	有所改善	
		可持续影响指标	工会活动影响持久性	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会大众满意度	≥95%	

- 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



2023年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		子洲县水土保持站			
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
	促进水土保持，维护生态环境	促进水土保持，维护生态环境	321.54	321.54	
	金额合计		321.54	321.54	
年度 总体 目标	促进水土保持，维护生态环境，水土保持工程设计，为建设水利工程正常运行提供保障。				
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	保障人员数（人）	23	
		质量指标	资金完成率	≥97%	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前	
		成本指标	总成本（万元）	321.54	
	效益指标	生态效益指标	生态环境有所提升	有所提升	
		可持续影响指标	水土流失治理有所提升	有所提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会大众满意度	≥95%		

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

2023年单位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。