

同仁市水土保持站

2023 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

- 1、开展水土保持宣传教育，贯彻执行《水土保持法》及有关法律、法规。
- 2、监督检查水土保持法律、法规的实施，查处违法行为。
- 3、编制水土保持区划、规划水保项目设计，根据年度治理计划，组织实施。
- 4、管理水土保持专项资金、物质。
- 5、负责全县农田基本建设工作。
- 6、负责水土保持设施补偿费的征收、使用和管理。
- 7、组织开展水土保持科学研究、经济技术合作及人才培养，推广水土保持实用技术和先进经验。
- 8、监督管理全县中小型建设项目的水保方案。
- 9、行使《水土保持法》赋予的其他职责。

二、机构设置

无

三、部门预算单位构成

纳入同仁市水土保持站 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	无

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	531.81	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	20.19
九、其他收入		九、社会保险基金支出	22.18
		十、卫生健康支出	24.05
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	462.00
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	18.39
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、往来性支出	
本年收入合计	531.81	本年支出合计	546.81
上年结转	15.00	结转下年	
收入总计	546.81	支出总计	546.81

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
	546.81	15.00	531.81								
同仁市水土保持站	546.81	15.00	531.81								

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上 级支出	对附属单位 补助支出
	合计	546.81	283.81	263.00			
208	社会保障和就业支出	20.19	20.19				
20805	行政事业单位养老支出	20.19	20.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.09	11.09				
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.10	9.10				
209	社会保险基金支出	22.18	22.18				
20911	机关事业单位基本养老保险基金支出	22.18	22.18				
2091101	基本养老金支出	22.18	22.18				
210	卫生健康支出	24.05	24.05				
21011	行政事业单位医疗	24.05	24.05				
2101102	事业单位医疗	9.84	9.84				
2101103	公务员医疗补助	14.20	14.20				
213	农林水支出	462.00	199.00	263.00			
21303	水利	451.75	188.75	263.00			
2130310	水土保持	451.75	188.75	263.00			
21309	目标价格补贴	10.25	10.25				
2130999	其他目标价格补贴	10.25	10.25				
221	住房保障支出	18.39	18.39				
22102	住房改革支出	18.39	18.39				
2210201	住房公积金	18.39	18.39				

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算
一、本年收入	531.81	一、本年支出	546.81	546.81	
（一）一般公共预算拨款收入	531.81	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	20.19	20.19	
		（九）社会保险基金支出	22.18	22.18	
		（十）卫生健康支出	24.05	24.05	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出	462.00	462.00	
		（十四）交通运输支出			
		（十五）资源勘探工业信息等支出			
		（十六）商业服务业等支出			

		(十七) 金融支出			
		(十八) 援助其他地区支出			
		(十九) 自然资源海洋气象等支出			
		(二十) 住房保障支出	18.39	18.39	
		(二十一) 粮油物资储备支出			
		(二十二) 国有资本经营预算支出			
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十四) 预备费			
		(二十五) 其他支出			
		(二十六) 转移性支出			
		(二十七) 债务还本支出			
		(二十八) 债务付息支出			
		(二十九) 债务发行费用支出			
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出			
		(三十一) 往来性支出			
二、上年结转	15.00	二、结转下年			
(一) 一般公共预算拨款	15.00				
(二) 政府性基金预算拨款					
收入总计	546.81	支出总计	546.81	546.81	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计				531.81	283.81	248.00
208			社会保障和就业支出	20.19	20.19	
	05		行政事业单位养老支出	20.19	20.19	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.09	11.09	
		99	其他行政事业单位养老支出	9.10	9.10	
209			社会保险基金支出	22.18	22.18	
	11		机关事业单位基本养老保险基金支出	22.18	22.18	
		01	基本养老金支出	22.18	22.18	
210			卫生健康支出	24.05	24.05	
	11		行政事业单位医疗	24.05	24.05	
		02	事业单位医疗	9.84	9.84	
		03	公务员医疗补助	14.20	14.20	
213			农林水支出	447.00	199.00	248.00
	03		水利	436.75	188.75	248.00
		10	水土保持	436.75	188.75	248.00
	09		目标价格补贴	10.25	10.25	
		99	其他目标价格补贴	10.25	10.25	
221			住房保障支出	18.39	18.39	
	02		住房改革支出	18.39	18.39	
		01	住房公积金	18.39	18.39	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2023 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合计			283. 81	273. 55	10. 25
301		工资福利支出	262. 37	262. 37	
	01	基本工资	51. 12	51. 12	
	02	津贴补贴	54. 58	54. 58	
	07	绩效工资	67. 99	67. 99	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	22. 18	22. 18	
	09	职业年金缴费	11. 09	11. 09	
	10	职工基本医疗保险缴费	9. 84	9. 84	
	11	公务员医疗补助缴费	12. 12	12. 12	
	12	其他社会保障缴费	1. 79	1. 79	
	13	住房公积金	18. 39	18. 39	
	99	其他工资福利支出	13. 26	13. 26	
302		商品和服务支出	10. 25		10. 25
	01	办公费	0. 90		0. 90
	02	印刷费	0. 27		0. 27
	05	水费	0. 04		0. 04
	06	电费	0. 23		0. 23
	07	邮电费	0. 27		0. 27
	08	取暖费	1. 21		1. 21
	11	差旅费	2. 70		2. 70
	13	维修（护）费	0. 24		0. 24
	16	培训费	0. 15		0. 15
	17	公务接待费	0. 26		0. 26
	28	工会经费	3. 03		3. 03
	31	公务用车运行维护费	0. 50		0. 50
	99	其他商品和服务支出	0. 45		0. 45
303		对个人和家庭的补助	11. 19	11. 19	
	02	退休费	9. 10	9. 10	
	07	医疗费补助	2. 08	2. 08	
310		资本性支出			
	99	其他资本性支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费				合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.77		0.50		0.50	0.27	0.76		0.50		0.50	0.26

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

（注：此表为空表）

第三部分 部门预算情况说明

一、关于同仁市水土保持站 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，同仁市水土保持站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 531.81 万元，上年结转 15.00 万元；支出包括：社会保障和就业支出 20.19 万元，社会保险基金支出 22.18 万元，卫生健康支出 24.05 万元，农林水支出 462.00 万元，住房保障支出 18.39 万元。同仁市水土保持站 2023 年收支总预算 546.81 万元。

二、关于同仁市水土保持站 2023 年部门收入预算情况说明

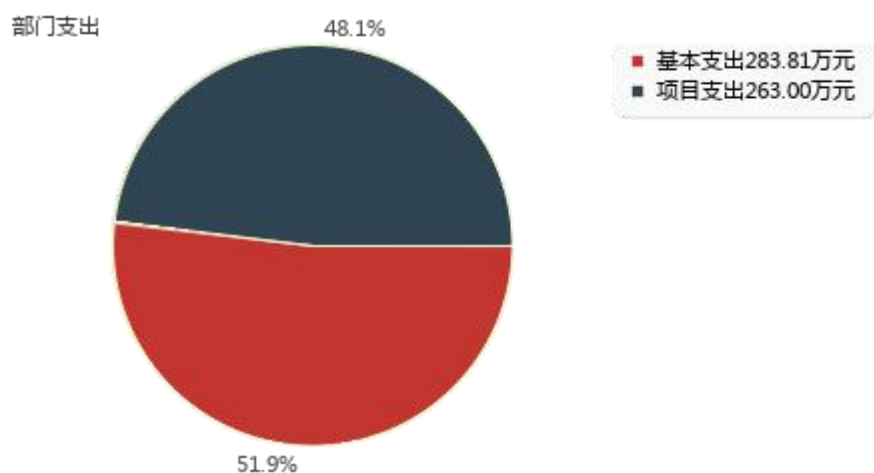
同仁市水土保持站 2023 年收入预算 546.81 万元，其中：上年结转 15.00 万元，占 2.74%；一般公共预算拨款收入 531.81 万元，占 97.26%。



三、关于同仁市水土保持站 2023 年部门支出预算情况说明

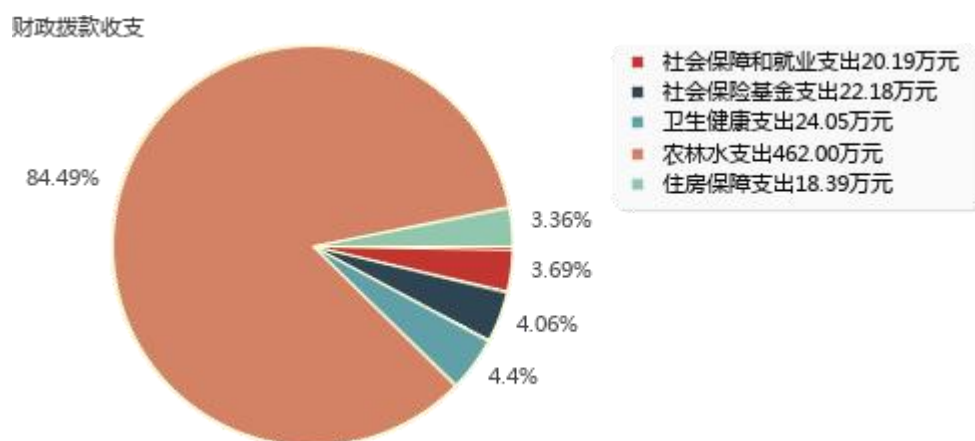
同仁市水土保持站 2023 年支出预算 546.81 万元，其中：基

本支出 283.81 万元，占 51.90%；项目支出 263.00 万元，占 48.10%。



四、关于同仁市水土保持站 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

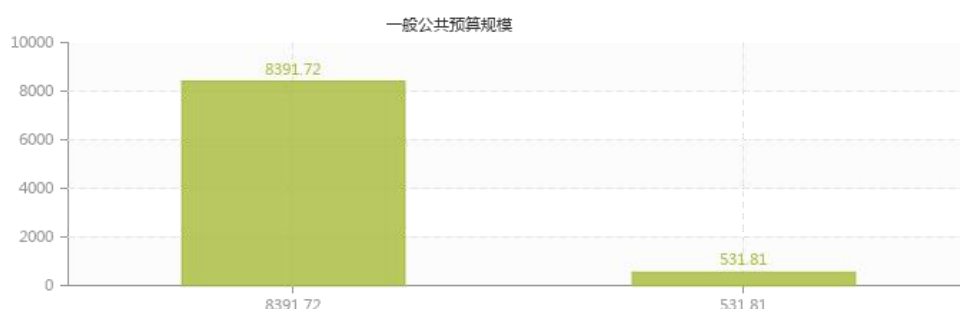
同仁市水土保持站 2023 年财政拨款收支总预算 546.81 万元，比上年减少 7844.91 万元，主要是项目减少。收入包括：一般公共预算拨款收入 531.81 万元，上年结转 15.00 万元；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。支出包括：社会保障和就业支出 20.19 万元，社会保险基金支出 22.18 万元，卫生健康支出 24.05 万元，农林水支出 462.00 万元，住房保障支出 18.39 万元。



五、关于同仁市水土保持站 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

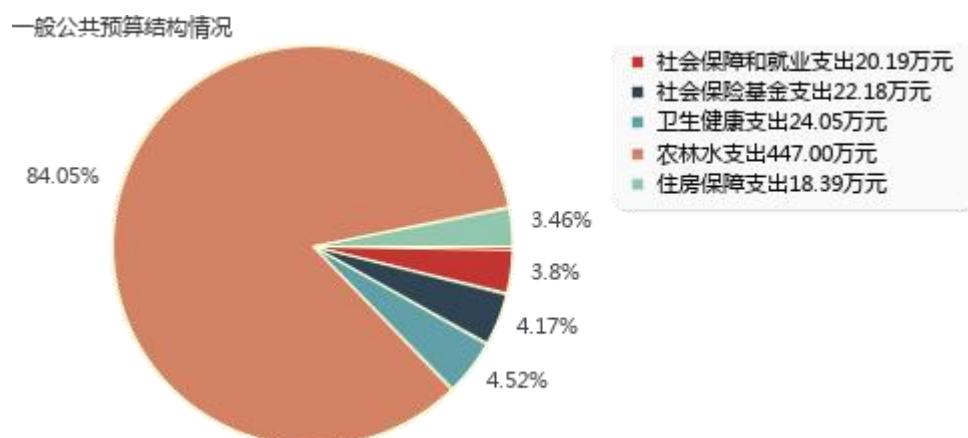
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

同仁市水土保持站 2023 年一般公共预算当年拨款 531.81 万元,比上年减少 7859.91 万元,主要是项目减少。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 20.19 万元,占 3.80%;社会保险基金支出 22.18 万元,占 4.17%;卫生健康支出 24.05 万元,占 4.52%;农林水支出 447.00 万元,占 84.05%;住房保障支出 18.39 万元,占 3.46%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023 年预算数为 0.00 万元，比上年减少 17.37 万元，下降 100.00%。主要是 2023 年此科目在社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)显示。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2023 年预算数为 11.09 万元，比上年增加 2.40 万元，增长 27.62%。主要是人员工资增加，缴费基数提高。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)2023 年预算数为 9.10 万元，比上年增加 2.47 万元，增长 37.25%。主要是人员工资增加。

4、社会保险基金支出(类)机关事业单位基本养老保险基金支出(款)基本养老金支出(项)2023 年预算数为 22.18 万元，比上年增加 22.18 万元，增长 100.00%。主要是人员工资增加。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2023 年预算数为 9.84 万元，比上年增加 1.92 万元，增长 24.24%。主要是在职人员工资增加，缴费基数提高。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2023 年预算数为 14.20 万元，比上年增加 1.32 万元，增长 10.25%。主要是在职人员工资增加，缴费基数提高。

7、农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)2023

年预算数为 0.00 万元,比上年减少 3700.00 万元,下降 100.00%。
主要是项目减少。

8、农林水支出(类)水利(款)水土保持(项)2023 年预算数为 436.75 万元,比上年减少 1465.46 万元,下降 77.04%。
主要项目减少。

9、农林水支出(类)水利(款)抗旱(项)2023 年预算数为 0.00 万元,比上年减少 42.00 万元,下降 100.00%。主要是项目减少。

10、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)2023 年预算数为 0.00 万元,比上年减少 2679.00 万元,下降 100.00%。
主要是项目减少。

11、农林水支出(类)目标价格补贴(款)其他目标价格补贴(项)2023 年预算数为 10.25 万元,比上年增加 10.25 万元,增长 100.00%。主要是 2022 年无此项预算。

12、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023 年预算数为 18.39 万元,比上年增加 3.36 万元,增长 22.36%。
主要是在职人员工资增加。

六、关于同仁市水土保持站 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

同仁市水土保持站 2023 年一般公共预算基本支出 283.81 万元,其中:

人员经费 273.55 万元,主要包括:基本工资 51.12 万元、

津贴补贴 54.58 万元、绩效工资 67.99 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 22.18 万元、职业年金缴费 11.09 万元、职工基本医疗保险缴费 9.84 万元、公务员医疗补助缴费 12.12 万元、其他社会保障缴费 1.79 万元、住房公积金 18.39 万元、其他工资福利支出 13.26 万元、退休费 9.10 万元、医疗费补助 2.08 万元；

公用经费 10.25 万元，主要包括：办公费 0.90 万元、印刷费 0.27 万元、水费 0.04 万元、电费 0.23 万元、邮电费 0.27 万元、取暖费 1.21 万元、差旅费 2.70 万元、维修（护）费 0.24 万元、培训费 0.15 万元、公务接待费 0.26 万元、工会经费 3.03 万元、公务用车运行维护费 0.50 万元、其他商品和服务支出 0.45 万元。

七、关于同仁市水土保持站 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

同仁市水土保持站 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0.76 万元，比上年减少 0.01 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，增加 0.00 万元；公务用车购置及运行费 0.50 万元，增加 0.00 万元；公务接待费 0.26 万元，减少 0.01 万元。2023 年“三公”经费预算比上年减少主要是压缩“三公”经费。

八、关于同仁市水土保持站 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

同仁市水土保持站 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费安排情况。

2023 年同仁市水土保持站运行经费财政拨款预算 10.25 万元，比上年预算增加 0.56 万元，增长 5.78%。主要是在职人员工资增加。

（二）政府采购安排情况。

2023 年同仁市水土保持站各单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 2 月底，同仁市水土保持站所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

2023 年同仁市水土保持站预算均实行绩效目标管理，涉及项目 2 个，预算金额 248.00 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	批复数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
提前下达 2023 年水	228.00	中小河流治理，农村饮水	产出指标	数量指标	水土保持建设	≥	1	元/户

利发展资金的通知		工程维修养护	效益指标	经济效益指标	水土保持建设	$\geq$	1	元/户
提前下达2023年(第二批)水利发展资金	20.00	2023年(第二批)水利发展资金	产出指标	数量指标	水土保持建设	$\geq$	1	元/户
			效益指标	经济效益指标	水土保持建设	$\geq$	1	元/户

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费

支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、支出科目类

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（四）社会保险基金支出（类）机关事业单位基本养老保险基金支出（款）基本养老金支出（项）：反映按规定支付给参保机关事业单位退休（退职、病休）人员的基本养老金。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（七）农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤

防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

（八）农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

（九）农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

（十）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

（十一）农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）：反映除上述项目以外的其他农产品目标价格补贴支出。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

无