

宁夏回族自治区西吉县水土保持工作站

2023 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

西吉县水土保持工作站 2023 年部门预算

——单位概况

一、主要职能

(一) 认真贯彻执行国家有关水土保持工作的方针、政策，宣传《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国水土保持法实施条例》等有关法律法规。

(二) 负责全县水保预防监督工作，依法查处水土保持违法案件。

(三) 编制及审批基本建设项目水土保持方案，参与水土保持方案的验收，组织水土保持规费的征收、使用和管理。

(四) 组织实施全县小流域综合治理、坝系建设等水土保持工程措施，研究制定水土保持的工程措施规划，组织水土流失的监测和综合防治。

(五) 负责编制全县水土保持长远规划和年度计划，从事水土保持项目的勘测规划和设计工作，申报水土保持建设项目。

(六) 完成上级主管部门交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，西吉县水土保持工作站为二级预算单位，隶属于水务局。

西吉县水土保持工作站 2023 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	145.47	一、本年支出	145.47	145.47	
（一）一般公共预算财政拨款收入	145.47	（一）一般公共服务支出	145.47	145.47	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（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	18.63	18.63	

		(九) 卫生健康支出	5.90	5.90	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	104.15	104.15	
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	16.79	16.79	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余	0	二、年末结转结余	0	0	
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	145.47	支出总计	145.47		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2022年执行数 (决算数)	2023年预算数			2023年预算数与2022年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.93	12.42	12.42		3.49	39.08%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.04	6.21	6.21		0.17	2.81%
2101102	事业单位医疗	3.84	55.58	55.58		1.74	45.31%
2101103	公务员医疗补助	1.70	0.32	0.32		-1.38	-81.1%
2130304	水利行业业务管理	7.52	101.00	101.00		25.75	342.82%
2210201	住房公积金		111864.00	111864.00		111864.00	
2210203	购房补贴		56000.00	56000.00		56000.00	

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		145.47	142.32	3.15
301	一、工资福利支出	142.32	142.32	
30101	基本工资	39.75	39.75	
30102	津贴补贴	38.77	38.77	
30103	奖金	21.19	21.19	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.42	12.42	
30109	职业年金缴费	6.21	6.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.58	5.58	
30111	公务员医疗补助缴费	0.32	0.32	
30112	其他社会保障缴费	0.51	0.51	
30113	住房公积金	11.19	11.19	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	6.38	6.38	
302	二、商品和服务支出	3.15		3.15

30201	办公费	0.5		0.5
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费	1.00		1.00
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.65		0.65
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.00		1.00

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	145.47	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	145.47	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	145.47
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	145.47
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	145.47	本年支出合计	145.47

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	145.47	支出总计	145.47

九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

（ 年度）

项目名称					
主管部门及代码		实施单位			
项目属性		项目期			
项目资金 (万元)	年度资金总额:				
	其中: 财政拨款				
	其他资金				
年度总体目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)			
		质量指标 (必填)			
		时效指标 (必填)			
		成本指标 (必填硬性指标)			
	效益指标	经济效益指标 (选填)			
		社会效益指标 (必填)			
		生态效益指标 (选填)			
		可持续影响指标 (必填)			
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)			

西吉县水土保持工作站 2023 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于西吉县水土保持工作站 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西吉县水土保持工作站 2023 年财政拨款收入预算 145.47 万元，其中：本年收入 145.47 万元，包括一般公共预算拨款 145.47 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 145.47 万元，包括：卫生健康支出 5.90 万元、社会保障和就业支出 18.63 万元、住房保障支出 16.79 万元、农林水支出 104.15 万元。

二、关于西吉县水土保持工作站 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

西吉县水土保持工作站 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 145.47 万元，其中：本年收入安排支出 145.47 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年预算数增加 30.57 万元，增长 26.6%。

人员经费 142.32 万元，主要包括：基本工资 39.75 万元、津贴补贴 38.77 万元、奖金 21.19 万元、社会保障缴费 25.04 万元、其他工资福利支出 6.38 万元、住房公积金 11.19 万元；

公用经费 3.15 万元，主要包括：办公费 0.5 万元、取暖费 1 万元、差旅费 0.65 万元、工会经费 1 万元。

(二) 项目支出情况说明

西吉县水土保持工作站 2023 无项目支出。

三、关于西吉县水土保持工作站 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

西吉县水土保持工作站 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年未发生“三公”经费。

四、关于西吉县水土保持工作站 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

西吉县水土保持工作站 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于西吉县水土保持工作站 2023 年收支预算情况的总体说明

西吉县水土保持工作站 2023 年收入总预算 145.47 万元，其中：本年收入 145.47 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 145.47 万元，其中：本年支出 145.47 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 145.47 万元，占 100 %；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 145.47 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

西吉县水土保持工作站属于水务局下属事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年，西吉县水土保持工作站政府采购预算 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）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，西吉县水土保持工作站单位办公家具价值 1.47 万元；其他资产价值 8.21 万元。

（四）预算绩效情况

无。

（五）其他需说明的事项

无

西吉县水土保持工作站 2023 年部门预算

——名词解释

一、财政拨款收入是指中央财政当年拨付的资金。财政收入是指国家财政参与社会产品分配所取得的收入,是实现国家职能的财力保证。

二、财政支出是指国家财政将筹集起来的资金进行分配使用,以满足经济建设和各项事业的需要。

三、三公经费支出是指公务用车运行维护费、公务用车购置费、因公出国费、公务接待费。

四、年初结转和结余是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

五、年末结转和结余是指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

六、基本支出是指基本支出预算时部门支出预算的组成部分,是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、政府性基金预算是指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的

资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

八、一般公共预算是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。一般公共预算收入既包括用于满足政府日常行政事业活动及保障国家安全、社会稳定，发展科学、卫生、教育等各项事业开支需要的收入；也包括用于满足政府投资性支出需要的收入，主要包括税收收入和非税收入。

九、绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对职能部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

十、部门预算是指与财政部门直接发生缴拨款关系的一级预算单位的预算，它由本部门及所属各单位的全部收支预算组成。部门预算反映一个部门全部收支状况的预算。