

单位代码：

单位名称：宁县水土保持管理局

部门预算公开表

编制日期：

部门领导：

财务负责人：赵泽惠

制表人：张文娟

目录

表 名	备 注
（1）部门收支总体情况表	
（2）部门收入总体情况表	财务预算口径
（3）部门支出总体情况表	功能分类全口径
（4）财政拨款收支总体情况表	
（5）财政拨款支出表	财政拨款按单位
（6）一般公共预算支出情况表	功能分类
（7）一般公共预算基本支出情况表	支出经济分类
（8）一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表	机关运行经费、经济分类
（9）一般公共预算机关运行经费	
（10）政府性基金预算支出情况表	
（11）部门管理转移支付表	
（12）国有资本经营预算支出情况表	
（13）部门（单位）整体支出绩效目标表	
（14）项目支出绩效目标表	

部门收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	15992052.38	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		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、附属单位上级收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	121099.24
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	208371.231
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	18687213.38
		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	
		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	
本 年 收 入 合 计	15, 992, 052. 38	本 年 支 出 合 计	19, 016, 683. 85
上年结转结余	3, 024, 631. 47	年终结转结余	
收 入 总 计	19, 016, 683. 85	支 出 总 计	19, 016, 683. 85

部门收入总体情况表

单位：元

项目	预算数
一、财政拨款（政府预算资金）	15,992,052.38
本级财力安排	3,992,052.38
上级专项资金	12,000,000.00
二、财政拨款（结转结余）	3,024,631.47
本级结转结余	
上级专项结转结余	3,024,631.47
三、事业收入	
教育专户收入	
医疗专户收入	
其他事业收入	
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、经营收入	
七、其他收入	
八、上年结转、结余	
财政性单位结转结余	
财政性单位结转	
财政性单位结余	
非财政性单位结转结余	
非财政性单位结转	
非财政性单位结余	
教育专户结转	
医疗专户结转	
收入总计	19,016,683.85

部门支出总体情况表

单位：元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
合计	19016683.85	3942052.376	12050000	3024631.47
208	社会保障和就业支出	121099.24		
20805	行政事业单位养老支出	105651.39		
2080502	事业单位养老支出	105651.39		
20899	其他社会保障和就业支出	15447.85		
2089999	其他社会保障和就业支出	15447.85		
210	卫生健康支出	208371.231		
21011	行政事业单位医疗	208371.231		
2101102	事业单位医疗	208371.231		
213	农林水支出	3612581.905	12050000	3024631.47
21303	水利	3612581.905	12050000	3024631.47
2130310	水土保持	3612581.905	50000	
2130305	水利工程建设			3024631.47
2130399	其他水利支出		12000000	

财政拨款收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	19016683.85	一、本年支出	19016683.85
（一）一般公共预算拨款	19016683.85	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（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	121099.24
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	208371.23
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	18687213.38
		（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	
		（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	
收 入 总 计	19016683.85	支 出 总 计	19016683.85

一般公共预算支出情况表

单位：元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	19,016,683.85	3942052.376	15074631.47
208	社会保障和就业支出		121099.24	0
20805	行政事业单位养老支出		105651.39	0
2080502	事业单位离退休		105651.39	0
20899	其他社会保障和就业支出		15447.85	0
2089999	其他社会保障和就业支出		15447.85	0
210	卫生健康支出		208371.231	0
21011	行政事业单位医疗		208371.231	0
2101102	事业单位医疗		208371.231	0
213	农林水支出		3612581.905	15074631.47
21303	水利		3612581.905	15074631.47
2130310	水土保持		3612581.905	50000
2130305	水利工程建设			3024631.47
2130399	其他水利支出			12000000

一般公共预算基本支出表

单位：元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	3,942,052.38	3,530,798.19	411,254.19
301	工资福利支出	3,425,146.80	3,425,146.80	
30101	基本工资	1,305,636.00	1,305,636.00	
30102	津贴补贴	896,439.72	896,439.72	
30103	奖金	663,696.00	663,696.00	
30107	绩效工资	335,556.00	335,556.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	208,371.23	208,371.23	
30112	其他社会保障缴费	15,447.85	15,447.85	
302	商品和服务支出	411,254.19		411,254.19
30201	办公费	46,500.00		46,500.00
30202	印刷费	9,300.00		9,300.00
30205	水费	3,100.00		3,100.00
30206	电费	9,300.00		9,300.00
30207	邮电费	6,200.00		6200
30208	取暖费	27,900.00		27900
30211	差旅费	31,000.00		31000
30213	维修（护）费	6,200.00		6200
30228	工会经费	44,591.15		44591.15
30229	福利费	47,863.04		47863.035
30239	其他交通费用	179,300.00		179300
303	对个人和家庭的补助	105,651.39	105651.39	
30302	退休费	85,731.39	85731.39	
30305	生活补助	19,920.00	19920	

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：元

单位名称	“三公” 经费					会议费	培训费
	合计	因公出国 （境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购 置费	公务用车运 行费		
合计							
宁县水土保持和管理局							

一般公共预算机关运行经费

单位：元

序号	经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出
		合计	411254.185	411254.185	
1	302	商品和服务支出	411254.185	411254.185	
2	30201	办公费	46500	46500	
3	30202	印刷费	9300	9300	
4	30205	水费	3100	3100	
5	30206	电费	9300	9300	
6	30207	邮电费	6200	6200	
7	30208	取暖费	27900	27900	
8	30211	差旅费	31000	31000	
9	30213	维修（护）费	6200	6200	
10	30228	工会经费	44591.15	44591.15	
11	30229	福利费	47863.035	47863.035	
12	30239	其他交通费用	179300	179300	

政府性基金预算支出情况表

单位：元

项 目		预算数
编码	名称	
合计		

部门管理转移支付表

单位：元

单位名称	合计	一般公共预算项目支出	政府性基金预算项目支出	国有资本经营预算项目支出
宁县水土保持管理局				

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	
.....	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

部门（单位）整体支出绩效目标表

部门（单位）名称	宁县水土保持管理局						
联系人	常利涛		联系电话		13809343368		
部门（单位）职能	依据	宁政办发【2003】11号 宁县人民政府办公室关于印发《宁县水土保持管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知					
	职能概述	1、承担编制全县水土保持长远规划和年度实施计划及项目规划设计、编制、申报和争取工作。 2、承担全县水土流失治理工程的技术指导工作； 3、承担全县年度各项水土保持工作任务完成情况的监测验收和质量、效益的监测评价工作。 4、承担全县水土保持监督执法工作。 5、承担全县淤地坝建设、维修及运行管护的技术指导工作。					
	近三年部门（单位）职能是否出现过重大变化	否					
	变化内容	无					
部门（单位）基本信息	直属单位包括	无					
	内设职能部门	内设办公室、工程股、治理股、预防监督股、党建办5个股室及1个副科级事业单位（宁县水土保持预防监督监测站）					
	编制人员数	实有在职人数		行政编制人数		事业编制人数	编外人数
	30	30		0		30	0
部门（单位）基本制度建设情况	健全了财务管理制度，请销假制度，三重一大会议制度等，进一步提高了资源利用率						
上年预算情况（万元）	预算批复数	预算调整数		实际支出数		执行率	年末结转结余
	1,823.38	3123.59		3123.59		100%	
当年预算构成（万元）	部门（单位）收入预算			部门（单位）支出预算			
	上级财政拨款		1200	人员经费		353.08	
	本级财政安排		399.21	公用经费		41.13	
	其他资金		302.46	项目经费		1507.46	
	收入预算合计		1901.67	支出预算合计		1901.67	
其他需要说明的问题							
一级指标	二级指标	三级指标				指标值	
数量指标（50分）	质量指标	已建工程是否存在质量问题				50	
效益指标（30分）	生态效益指标	塬面保护面积				30	
满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度				20	

项目支出绩效目标表

预算单位	宁县水土保持管理局			项目名称	2023年黄土高原塬面保护项目		
一级项目名称	2023年黄土高原塬面保护项目			二级项目名称	2023年黄土高原塬面保护项目		
项目类型	特定目标类			资金用途	用于实施2023年塬面保护项目		
资金性质	中央水利发展资金			项目分类	公益性项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	1200	其中：中央补助安排	1200	省级财政安排	0	
年度绩效目标	按照实施方案，根据任务清单结合宁县实际开展水利建设和维修养护，推动水利改革发展						
一级指标	二级指标	三级指标				指标目标值	
数量指标	质量指标	已建工程是否存在质量问题				50	
效益指标	生态效益指标	塬面保护面积				30	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度				20	