

# 尖扎县水土保持站

## 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、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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、负责《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》、《青海省水土保持条例》等法律、法规的宣传、贯彻、落实。2、负责全县水土流失监测及预报工作。3、负责和组织协调全县水土保持生态建设，制定水土保持区划、规划、编制年度计划。4、推广水土保持使用技术和先进经验。

## 二、机构设置

根据尖事改办发【2018】1号文，尖扎县分类推进事业单位改革工作领导小组办公室关于印发《尖扎县事业单位机构改革方案》的通知，将尖扎县水土保持工作站更名为尖扎县水土保持站。

## 三、部门预算单位构成

根据中共尖扎县委机构编制委员会关于尖扎县水利局所属事业单位机构编制事项的通知，尖编办发【2019】26号文件，尖扎县水土保持站为县水利局管理的公益一类事业单位，无等级规格，经费形式为全额拨款，核定全额拨款的事业编制12名。现正式在册人员12名，其中管理人员3名，专业技术人员9名。财政负担的临聘人员1名，遗属1名，公益性岗位人员3人；车辆编制数为1辆，实有车辆1辆。统一社会信用代码：12632322H27645208Q；法定代表人：角加才让。2023年度部门预算编制范围的预算单位共1个。

序号	单位名称
1	尖扎县水土保持站

## 第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

### 收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	361.86	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	80.04
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	37.18
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	237.71
		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	21.93
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>361.86</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>376.86</b>
上年结转	15.00	结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>376.86</b>	<b>支出总计</b>	<b>376.86</b>

## 收入总表

金额单位：万元

部门 (单位)代 码	部门(单位) 名称	资金性质										
		小计	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
合 计		376.86	15	361.86								
404	尖扎县水利 局	376.86	15	361.86								
404004	尖扎县水土 保持站	376.86	15	361.86								

## 支出总表

金额单位：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		376.86	361.86	15.00			
208	社会保障和就业支出	80.04	80.04				
20805	行政事业单位养老支出	80.04	80.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.96	24.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.48	12.48				
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.61	42.61				
210	卫生健康支出	37.18	37.18				
21011	行政事业单位医疗	37.18	37.18				
2101102	事业单位医疗	11.43	11.43				
2101103	公务员医疗补助	25.75	25.75				
213	农林水支出	237.71	222.71	15.00			
21303	水利	237.71	222.71	15.00			
2130310	水土保持	237.71	222.71	15.00			
221	住房保障支出	21.93	21.93				
22102	住房改革支出	21.93	21.93				
2210201	住房公积金	21.93	21.93				

## 财政拨款收支总表

金额单位：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	361.86	一、本年支出	376.86	376.86	
一般公共预算拨款收入	361.86	一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款收入		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	80.04	80.04	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	37.18	37.18	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出	237.71	237.71	
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	21.93	21.93	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
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					
<b>收入总计</b>	<b>376.86</b>	<b>支出总计</b>	<b>376.86</b>	<b>376.86</b>	

## 一般公共预算支出表

金额单位：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				361.86	361.86	
208			社会保障和就业支出	80.04	80.04	
	05		行政事业单位养老支出	80.04	80.04	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.96	24.96	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.48	12.48	
		99	其他行政事业单位养老支出	42.61	42.61	
210			卫生健康支出	37.18	37.18	
	11		行政事业单位医疗	37.18	37.18	
		02	事业单位医疗	11.43	11.43	
		03	公务员医疗补助	25.75	25.75	
213			农林水支出	222.71	222.71	
	03		水利	222.71	222.71	
		10	水土保持	222.71	222.71	
221			住房保障支出	21.93	21.93	
	02		住房改革支出	21.93	21.93	
		01	住房公积金	21.93	21.93	



## 一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

支出经济分类科目			2023 年基本支出		
科目编码			合计	人员经费	公用经费
类	款	项			
合 计			361.86	350.46	11.40
301		工资福利支出	295.20	295.20	
	01	基本工资	58.28	58.28	
	02	津贴补贴	59.76	59.76	
	03	奖金	80.01	80.01	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	24.96	24.96	
	09	职业年金缴费	12.48	12.48	
	10	职工基本医疗保险缴费	11.43	11.43	
	11	公务员医疗补助缴费	14.07	14.07	
	12	其他社会保障缴费	4.17	4.17	
	13	住房公积金	21.93	21.93	
	99	其他工资福利支出	8.12	8.12	
302		商品和服务支出	11.40		11.40
	01	办公费	1.19		1.19
	05	水费	0.32		0.32
	06	电费	0.65		0.65
	07	邮电费	0.97		0.97
	08	取暖费	0.61		0.61
	11	差旅费	2.16		2.16
	13	维修（护）费	0.43		0.43
	17	公务接待费	0.24		0.24
	28	工会经费	3.37		3.37
	29	福利费	0.04		0.04
	31	公务用车运行维护费	1.20		1.20
	99	其他商品和服务支出	0.22		0.22
303		对个人和家庭的补助	55.26	55.26	
	02	退休费	42.61	42.61	
	05	生活补助	0.97	0.97	
	07	医疗费补助	11.68	11.68	

### 一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2022 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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.22		1.02		1.02	0.20	1.44		1.20		1.20	0.24

### 政府性基金预算支出表

金额单位：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 2023 年度部门预算情况说明**

#### **一、关于尖扎县水土保持站 2023 年部门收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，尖扎县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 376.86 万元；支出包括：社会保障和就业支出（208）80.04 万元；卫生健康支出（210）37.18 万元；农林水支出（213）237.71 万元；住房保障支出（221）21.93 万元。

尖扎县水土保持站 2023 年收支总预算 376.86 万元。

#### **二、关于尖扎县水土保持站 2023 年部门收入预算情况说明**

尖扎县水土保持站 2023 年收入预算 376.86 万元，其中：上年结余 15 万元，占 4%；一般公共预算拨款收入 361.86 万元，占 96%。

#### **三、关于尖扎县水土保持站 2023 年部门支出预算情况说明**

尖扎县水土保持站 2023 年支出预算 376.86 万元，其中：基本支出 361.86 万元，占 96%；项目支出 15 万元，占 4%。

#### **四、关于尖扎县水土保持站 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

尖扎县水土保持站 2023 年财政拨款收支总预算 376.86 万元，比上年增加 59.49 万元，主要是主要是人员工资增长，人员经费增加。收入包括：一般公共预算拨款 361.86 万元，上年结转 15 万元；支出包括：社会保障和就业支出（208）80.04 万元；卫生健康支出（210）37.18 万元；农林水支出（213）237.71 万元；住房保障支

出（221）21.93 万元。

## 五、关于尖扎县水土保持站 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。

尖扎县水土保持站 2023 年一般公共预算当年拨款 376.86 万元，比上年增加 59.49 万元，主要是主要是人员工资增长，人员经费增加。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出（208）80.04 万元，占 21%；卫生健康支出（210）37.18 万元，占 10%；农林水支出（213）237.71 万元，占 63%；住房保障支出（221）21.93 万元，占 6%。

### （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（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2023 年预算数为 24.96 万元，比上年增加 4.9 万元，增加 20%。主要是单位人员工资增长，社保基数增高；

2、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）2023 年预算数为 12.48 万元，比上年增加 2.91 万元，增长 23%。主要是人员工资增长，社保基数增高；

3、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）2023 年预算数为 42.61 万元，比

上年增加 11.58 万元，增加 27%。主要是单位人员人员工资增长，社保基数增高；

4、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2022 年预算数为 11.43 万元、事业单位公务员医疗补助（03）25.75 万元，比上年增加 1.28 万元，增加 49%，主要是人员工资增加，医疗保险基数增加；

5、农林水支出（213）水利（03）水土保持（10）2023 年预算数为 237.71 万元，比上年增加 50.5 万元，增加 21.2%，主要是人员工资增加，医疗保险基数增加；

6、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2023 年预算数为 21.93 万元，比上年增加 3.03 万元，增加 13.8%，主要是人员工资增长，公积金基数增加。

## 六、关于尖扎县水土保持站 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县水土保持站 202 年一般公共预算基本支出 376.86 万元，其中：

**人员经费** 350.46 万元，主要包括：基本工资（30101）58.28 万元、津贴补贴（30102）59.76 万元、绩效工资（30107）80.01 万元、机关事业单位基本养老保险缴费（30108）24.96 万元、职业年金缴费（30109）12.48 万元、职工基本医疗保险缴费（30110）11.43 万元、公务员医疗补助缴费（30111）14.07 万元、其他社会保障缴费（30112）4.17 万元、住房公积金（30113）21.93 万元、

其他工资福利支出（30199）8.12 元；退休人员工资（30302）42.61 万元、遗属生活补助（30305）0.97 万元、退休人员医疗费补助（30307）11.68 万元。

**公用经费** 11.40 万元，主要包括：办公费（30201）1.19 万元、水费（30205）0.32 万元、电费（30206）0.65 万元、邮电费（30207）0.97 万元、办公用房取暖费（30208）0.61 万元、差旅费（30211）2.16 万元、维修（护）费（30213）0.43 万元、公务接待费（30217）0.24 万元、工会经费（30228）3.37 万元、福利费（30229）0.04 万元、公务用车运行维护费（30231）1.20 万元、其他商品和服务支出（30299）0.22 万元。

## **七、关于尖扎县水土保持站 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

尖扎县水土保持站 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 1.44 万元，比上年增加 0.22 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 1.20 万元，增加 0.18 万元；公务接待费 0.24 万元，增加 0.04 万元。2023 年“三公”经费预算总体比上年增加，主要是人员工资增加，经费增加。

## **八、关于尖扎县水土保持站 2023 年政府性基金预算支出情况的说明**

尖扎县水土保持站 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）机关运行经费安排情况。**

2023 年尖扎县水土保持站无机关运行经费财政拨款预算。

**（二）政府采购安排情况。**

2023 年尖扎县水土保持站无政府采购预算。

**（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2022 年 12 月底，尖扎县水土保持站所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆。无单价 50 万元以上通用设备，单价无 100 万元以上专用设备。

**（四）绩效目标设置情况。**

2023 年尖扎县水土保持站预算均实行绩效目标管理，无涉及项目，一般公共预算当年拨款 376.86 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	预算资金	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			
XXX 项目	**		产出指标	数量指标				
				质量指标				
				时效指标				
				.....				
			效益指标	社会效益指标				
				可持续影响指标				
				.....				
			满意度	服务对象满意度指标				
				.....				
			.....	.....				
			.....	.....				
			XXX 项目	**		产出指标	数量指标	
质量指标								
时效指标								
.....								
效益指标	社会效益指标							
	可持续影响指标							
	.....							
满意度	服务对象满意度指标							
	.....							
.....	.....							
.....	.....							
.....	.....							



## 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) 上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**(三) 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**(四) 事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**(五) 附属单位缴款：**指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

**(六) 其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

**(七) 用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

**(八) 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）上缴上级支出：**指附属单位上缴上级的支出。

**（四）事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**（五）对附属单位补助支出：**指预算单位对所属单位补助发生的支出。

**（六）“三公”经费财政拨款支出：**指财政资金安排的因公出国（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。

**（七）机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

### 三、支出科目类

**(一) 社会保障和就业支出(208) 行政事业单位养老支出(05) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)：**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支出。

**(二) 社会保障和就业支出(208) 行政事业单位养老支出(05) 机关事业单位职业年金缴费支出(06)：**反映机关事业单位实施单位缴纳的职业年金支出。

**(三) 社会保障和就业支出(208) 行政事业单位养老支出(05) 其他行政事业单位养老支出(99)：**反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

**(四) 卫生健康支出(210) 行政事业单位医疗(11) 事业单位医疗(02)：**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。

**(五) 卫生健康支出(210) 行政事业单位医疗(11) 公务员医疗补助(03)：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**(六) 农林水支出(213) 水利(03) 水土保持(10)：**反映用于水土保持事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

**(七)住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01):**

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以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。