

凤县水土保持工作站
2026年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

负责全县水土保持配套法规政策在全县建设和贯彻执行；组织制定全县水土保持总体规划、中长期规划和年度计划实施方案；负责全县水土保持工程项目的规划、设计、组织、实施和竣工验收等管理工作；负责全县小流域综合治理和农田基本建设的技术指导；负责实施管理全县水土保持科研教育，水土保持新技术、林草新品种的试验引进、技术推广等工作；负责全县生产建设项目水土保持方案审查，依法对本辖区内生产建设项目进行水土保持方案的编制；负责全县水土保持试验项目数据的收集、水土保持科技信息的整理及水土流失综合防治效益的调查分析与交流；负责全县“五荒”地的治理、开发与管理工作；行使法律、法规及各级人民政府授予的其它有关职责。办理行政主管部门安排的其他各项工作。

（二）机构设置

单位设3个内设机构，即办公室、财务股、业务股。

二、工作任务

1. 加快项目建设进程，推动水保治理提质增效。我站始终坚持以水保项目建设为重点，以丹江口库区水土流失治理、小流域综合治理为依托，标本兼治，细化措施，全面落实治理任务，使得我县水土流失综合治理由减量降级向提质增效逐步转变，完成年度投资945.73万元。一是全面完成了2024年水保项目收尾工作。①凤县丹江口库区水土流失治理工程：主要完成了水保林和经济林三个标段鱼鳞坑整修、中曲河岩湾村亲水平台修复以及苗木栽植、补植等工作，完成投资436万元；②凤县麻峪河小流域综合治理工程：完成了沙石化路铺设1400.87m，河道清淤疏浚1034.8m，护地堤基础修复140.4m，完成投资123.73万元；以上两个项目均已报送造价审计。二是启动

实施了凤县安沟小流域综合治理项目，涉及双石铺镇双石铺、草店、桥头庄、西庄、兴隆场、十里店、安沟7个行政村，于2025年4月8日正式开工建设，现已全面完工，已治理水土流失面积9.2平方公里，其中栽植经济林32.39公顷、水保林2.24公顷、种草5.98公顷，坡改梯2.01公顷，封禁治理780.23公顷，保土耕作97.38公顷以及新修道路工程450米、挡墙、449米，涝池改造1处，蓄水池2座，谷坊1处，停车场3处等，完成投资386万元。

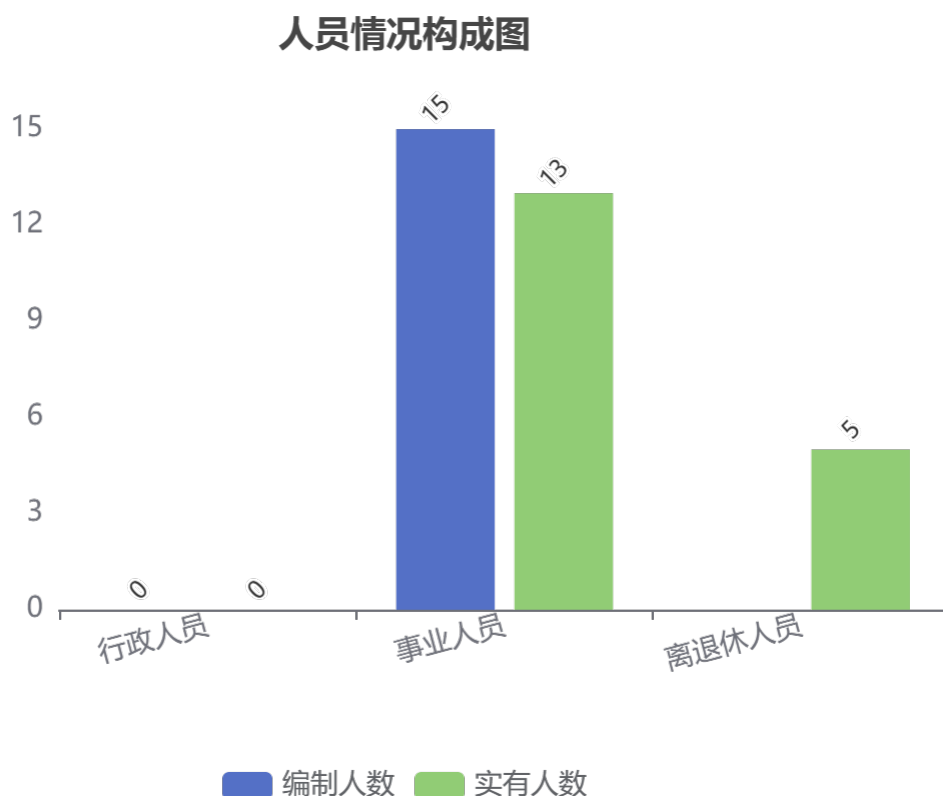
2. 严格落实准入制度，强化水土保持监管体系。严格执行水土保持“三同时”制度，将水土保持要求贯穿到项目实施全过程各环节，进一步强化从项目论证、施工建设到竣工验收的全过程监管。一是通过不定期排查、督导检查等方式，对未编报水保方案的7个项目进行了督促整改，现已完成编报并经县行政审批局审批。二是对凤县龙飞工贸有限责任公司段泉沟尾矿库项目、凤县陇徽工矿有限责任公司选矿暨老厂沟尾矿库项目、凤县万盛工矿有限公司铅锌选厂项目等24家企业水保措施落实情况进行了检查，共提出整改意见17条，现已全面整改销号，有效减轻了水土流失危害。三是积极推进水土保持设施自主验收，督促县医院医技综合楼等10个项目完成了水土保持设施自主验收，并对全县30个矿山企业弃渣场完成了建档排查。截至目前，已依法催缴水土保持补偿费68.13万元。

3. 紧扣前期规划，扎实推进水保高质量发展。一是开展禁止开垦陡坡地范围划定工作。依据宝鸡市水利局《关于转发陕西省水利厅办公室〈关于开展陕西省水土保持重点区域划定工作的通知〉的通知》（宝水函[2024]151号）文件要求，我县已于2025年6月份完成了《凤县禁止开垦陡坡地范围划定技术报告》编制工作；12月7日顺利通过了市级技术审查，目前最终成果已在凤县政府网站进行了公告。二是已申报2026年中省水利发展资金项目4个，分别为刘家河沟、龙口村、青沟、马场4个生态清洁小流域治理

工程，计划总治理水土流失面积48.33平方公里，计划总投资2520.51万元。截止目前，凤县刘家河沟生态清洁小流域治理项目投资计划800万元已下达，正在进行项目招投标前期准备工作。三是已基本完成《凤县“十五五”水土保持规划》（初稿）编制工作，已谋划水土保持建设项目21个，规划治理水土流失面积254.99平方公里，估算总投资1.29亿元。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人，事业编制15人；实有人员13人，其中行政0人，事业13人。单位管理的离退休人员5人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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221.02万元，其中一般公共预算拨款收入221.02万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补

助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加20.75万元，增长10.36%，增长的主要原因是：人员工资变动；本单位当年预算支出221.02万元，其中一般公共预算拨款支出221.02万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加20.75万元，增长10.36%，增长的主要原因是：人员工资变动。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入221.02万元，其中一般公共预算拨款收入221.02万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加20.75万元，增长10.36%，增长的主要原因是：人员工资变动；本单位财政拨款支出221.02万元，其中一般公共预算拨款支出221.02万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加20.75万元，增长10.36%，增长的主要原因是：人员工资变动。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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221.02万元，较上年增加20.75万元，增长10.36%，增长的主要原因是：人员工资变动。

（二）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221.02万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)21.80万元，较上年增加1.44万元，增长7.06%，增长的主要原因是：人员工资变动，基数增大。

2. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)16.93万元，较上年增加6.75万元，增长66.27%，增长的主要原因是：人员工资变动，基数增大。

3. 事业单位医疗(2101102)12.06万元,较上年增加0.85万元,增长7.55%,增长的主要原因是:人员工资变动,基数增大。

4. 水土保持(2130310)154.50万元,较上年增加11.55万元,增长8.08%,增长的主要原因是:水保项目增加。

5. 住房公积金(2210201)15.74万元,较上年增加0.17万元,增长1.09%,增长的主要原因是:人员工资变动,基数增大。

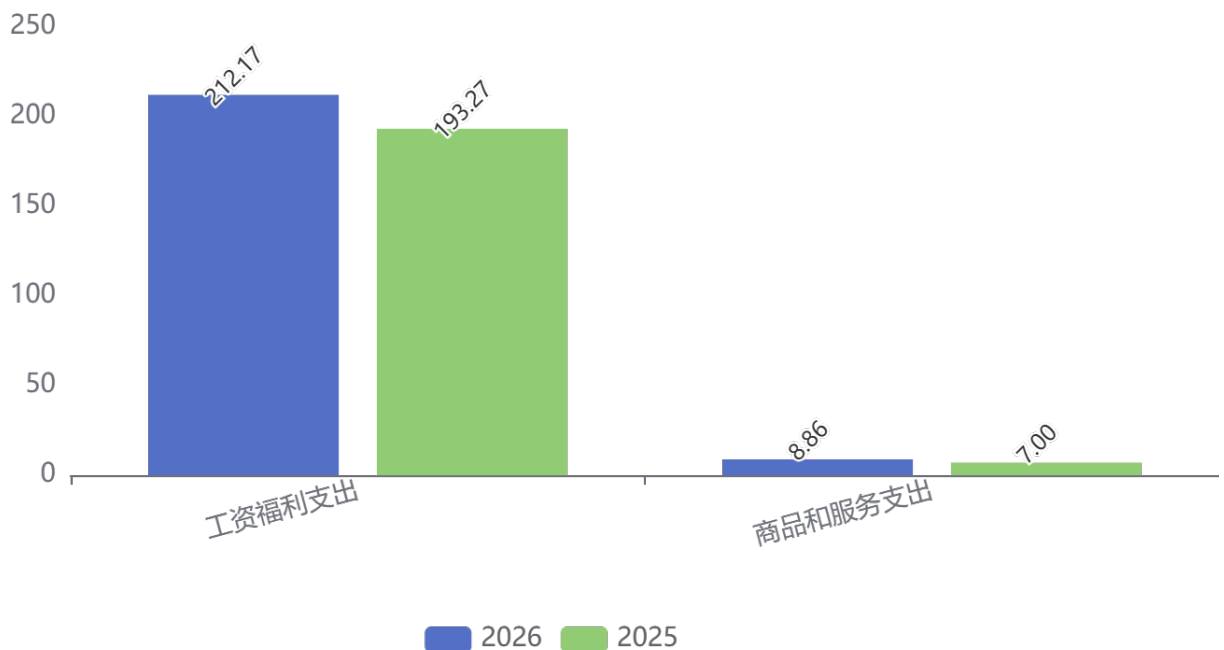
(三) 支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类,本单位当年一般公共预算支出221.02万元,其中:

(1) 工资福利支出(301)212.17万元,较上年增加18.90万元,增长9.78%,增长的主要原因是:人员工资变动,基数增大。

(2) 商品和服务支出(302)8.86万元,较上年增加1.86万元,增长26.50%,增长的主要原因是:办公场地变化,购置办公用品。

支出按部门预算支出经济分类对比图

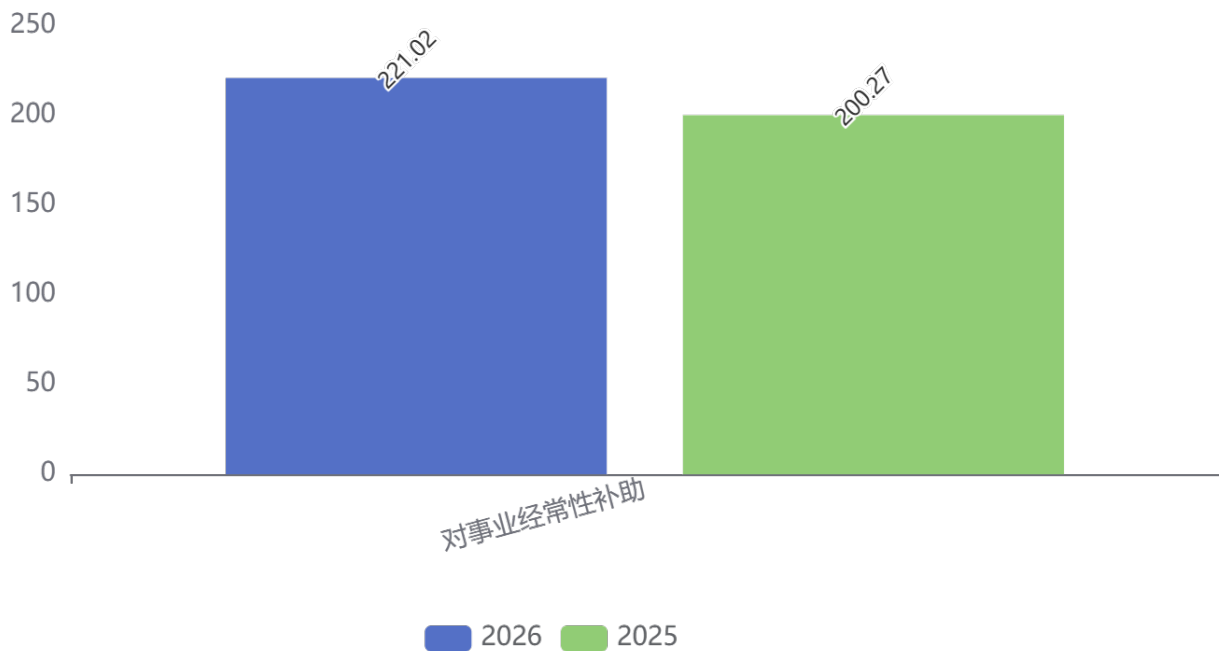


2. 按照政府预算支出经济分类,本单位当年一般公共预算支出221.02万元,其中:

(1) 对事业经常性补助(505)221.02万元,较上年增加20.75万元,增

长10.36%，增长的主要原因是：人员工资变动，基数增大。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.25万元，较上年减少0.06万元，下降19.00%，下降的主要原因是：节约支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.00万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费0.25万元，较上年下降0.06万元，下降19.00%，下降的主要原因是：节约支出；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共0.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、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221.02万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排4.20万元，较上年增加2.10万元，增长100.00%，增长的主要原因是：人员变动。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差

旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三、政府性基金预算：是指以依照法律、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。

四、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

五、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

六、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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支出，包括人员经费和公用经费。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：凤县水土保持工作站

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	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）		
表6	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）		
表7	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）		
表8	单位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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位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		
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

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	2210212.00	一、部门预算	2210212.00	一、部门预算	2210212.00	一、部门预算	2210212.00
1、财政拨款	2210212.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2163662.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2210212.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2121662.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	42000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2210212.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	46550.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	387231.00	(2)商品和服务支出	46550.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	120593.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	1545001.00	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	157387.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	2210212.00	本年支出合计	2210212.00	本年支出合计	2210212.00	本年支出合计	2210212.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2210212.00	支出总计	2210212.00	支出总计	2210212.00	支出总计	2210212.00

表4

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	2210212.00	一、财政拨款	2210212.00	一、财政拨款	2210212.00	一、财政拨款	2210212.00
1、一般公共预算拨款	2210212.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2163662.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2121662.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	42000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2210212.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	46550.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	387231.00	(2)商品和服务支出	46550.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	120593.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	1545001.00	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	157387.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	2210212.00	本年支出合计	2210212.00	本年支出合计	2210212.00	本年支出合计	2210212.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2210212.00	支出总计	2210212.00	支出总计	2210212.00	支出总计	2210212.00

表5

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	2210212	2121662	42000	46550	
208	社会保障和就业支出	387231	387231			
20805	行政事业单位养老支出	387231	387231			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217970	217970			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	169261	169261			
210	卫生健康支出	120593	120593			
21011	行政事业单位医疗	120593	120593			
2101102	事业单位医疗	120593	120593			
213	农林水支出	1545001	1456451	42000	46550	
21303	水利	1545001	1456451	42000	46550	
2130310	水土保持	1545001	1456451	42000	46550	
221	住房保障支出	157387	157387			
22102	住房改革支出	157387	157387			
2210201	住房公积金	157387	157387			

表6

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			2210212	2121662	42000	46550	
301	工资福利支出			2121662	2121662			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1417172	1417172			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	36480	36480			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	217970	217970			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	169261	169261			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	120593	120593			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2799	2799			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	157387	157387			
302	商品和服务支出			88550		42000	46550	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	86064		39514	46550	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2486		2486		

表7

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	2163662	2121662	42000	
208	社会保障和就业支出	387231	387231		
20805	行政事业单位养老支出	387231	387231		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217970	217970		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	169261	169261		
210	卫生健康支出	120593	120593		
21011	行政事业单位医疗	120593	120593		
2101102	事业单位医疗	120593	120593		
213	农林水支出	1498451	1456451	42000	
21303	水利	1498451	1456451	42000	
2130310	水土保持	1498451	1456451	42000	
221	住房保障支出	157387	157387		
22102	住房改革支出	157387	157387		
2210201	住房公积金	157387	157387		

表8

单位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)

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			2163662	2121662	42000	
301	工资福利支出			2121662	2121662		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1417172	1417172		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	36480	36480		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	217970	217970		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	169261	169261		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	120593	120593		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2799	2799		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	157387	157387		
302	商品和服务支出			42000		42000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	39514		39514	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2486		2486	

表9

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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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	46550	
217	凤县农业农村和林业水利局	46550	
217023	凤县水土保持工作站	46550	
	专用项目	46550	
	水土保持执法经费	46550	
	水土保持执法经费	46550	做好水土保持工作，在全县生产建设单位开展水土保持执法宣传、培训、监督检查，实现水土保持执法监督工作全覆盖。

表12

单位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

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况							
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费						
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费										
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								
	合计	3069	3069				3069			2486	2486				2486				-583	-583					
217	凤县农业农村和林业水利局	3069	3069				3069			2486	2486				2486				-583	-583					
217023	凤县水土保持工作站	3069	3069				3069			2486	2486				2486				-583	-583					

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		水土保持执法经费			
主管部门		凤县农业农村和林业水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.66	执行率 分值 (10分)	
		其中:财政拨款	4.66		
		其他资金			
总体目标	<p>负责全县水土资源的管理,加大执法力度,依法打击查处破坏水土资源的各类违法行为,牵头开展涉水领域综合执法整治工作,维护水生态环境正常秩序。加强水保治理成果监管,禁止人为水土资源破坏,营造良好的生态环境。</p> <p>在全县范围内,依法开展检查,督促管理相对人履行水土保持治理主体责任,保障水保方案中各项措施落实到位,确保已具备验收条件的生产建设项目及时进行自主验收。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	涂刷水保法律法规宣传标语,并对相关人员进行业务技能培训	节约成本	10
		社会成本			
		生态环境成本	水土保持执法巡查	县域内	10
	产出指标	数量指标	水保执法宣传检查	覆盖率达100%,专项整治不少于3次	9
		质量指标	常态化开展监督执法工作	常态化开展生产建设项目监督监测	10
		时效指标	2026年全年	2026年全年	8
	效益指标	经济效益指标	利用广播、电视、宣传栏、巡逻车等有利载体,在沿河路口、人口密集地大力宣传水土保持法律法规。负责制作宣传资料,利用宣传车在各镇、矿山企业适时开展宣传活动	减少人为水土流失发生	10
		社会效益指标	通过一系列水保执法监督检查,减少违法案件,提高全县人民对水土保持的认识和知晓率,促进社会和谐,维护自然生态环境	提高法律意识	10
		生态效益指标	对区域内生产建设单位和个人造成的水土流失违法案件的查处力度,有效遏制水土流失破坏水土资源行为	打击查处破坏水土资源违法行为	10
		可持续影响指标	对区域内生产建设单位和个人造成的水土流失违法案件的查处力度,有效遏制水土流失破坏水土资源行为	发挥监测系统作用	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥85%	10

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		凤县水土保持工作站				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
			218.92	218.92		
金额合计			218.92	218.92		
年度总体目标	保障事业单位工作人员工资发放, 社保缴纳及正常运转。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)	
	成本指标	经济成本指标	秉承节约, 保障单位正常运转	100%	8	
		社会成本指标	保运转, 推动水保生态建设项目推进	100%	8	
		生态环境成本指标	强化单位职能, 减少水土流失, 促进水保项目建设	100%	8	
	产出指标	数量指标	保障职工工资社保缴费	100%	7	
		质量指标	保障单位运行稳定	100%	8	
		时效指标	保障单位正常运转	100%	7	
	效益指标	经济效益指标	合理有效保运转	100%	7	
		社会效益指标	保运转, 推动水保生态建设项目推进	100%	10	
		生态效益指标	强化单位职能, 减少水土流失, 促进水保项目建设	100%	10	
		可持续影响指标	持续改善人居环境, 加快生态项目建设	100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障单位稳定, 职工满意	100%	8	

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

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			年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

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。