

岐山县水土保持工作站
2025 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

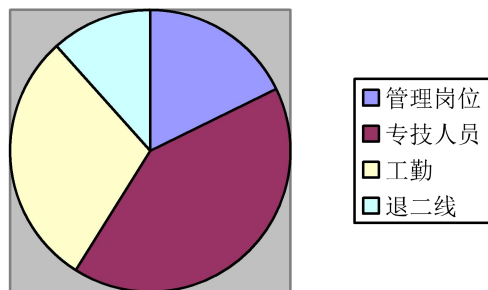
岐山县水土保持工作站成立于1965年10月，岐山县人民委员会以（65）会办字第448号《关于成立岐山县水土保持工作站的通知》，并确定为正科级全额事业单位，核定编制数17人。1990年7月根据县编制委员会岐编委（1990）17号《关于成立岐山县水土保持监督站的通知》设立岐山县水土保持监督站，与县水土保持工作站一套机构，两块牌子。

二、工作任务

促进水土保持、维护生态环境。水土流失监测、水土保持政策法规建设、水土保持项目管理及相关科技项目开发推广。

三、人员情况说明

截止2024年底，本单位人员编制17人，其中行政编制0人、事业编制17人；实有人员15人，其中行政0人、事业15人。单位管理的离退休人员15人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

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 232.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 232.75 万元，较上年增加 0.82 万元，主要原因是职工职务等级变动调整；本单位当年预算支出 232.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 232.75 万元，较上年增加 0.82 万元，主要原因是职工职务等级变动调整。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 232.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 232.75 万元，较上年增加 0.82 万元，主要原因是职工职务等级变动调整。本单位当年财政拨款支出 232.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 232.75 万元，较上年增加 0.82 万元，主要原因是职工职务等级变动调整。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位一般公共预算拨款收入 232.75 万元，较上年增加 0.82 万元，主要原因是职工职务等级变动调整。

2、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 232.75 万元，其中：

（1）水利行业业务管理（2130304）226.75 万元，较上年增加 0.82 万元，主要原因是职工职务等级变动调整。

（2）水土保持（2130310）6 万元，较上年无变化。

3、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的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 231.93 万元，其中：

工资福利支出（301）224.79 万元，较上年增加 0.82 万元，主要原因是职工职务等级变动调整。

商品和服务支出（302）7.6 万元，较上年无变化。

对个人和家庭的补助支出（303）0.36 万元，较上年无变化。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

工资福利支出（50501）224.79 万元，较上年增加 0.82 万元，主要原因是职工职务等级变动调整。

商品和服务支出（50502）7.6 万元，较上年无变化。

对个人和家庭的补助支出（50901）0.36 万元，较上年无变化。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 232.75 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 1.6 万元，较上年无变化。

十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

1. 公用经费：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。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置

税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：岐山县水土保持工作站

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2025年单位综合预算收支总表	否	
表2	2025年单位综合预算收入总表	否	
表3	2025年单位综合预算支出总表	否	
表4	2025年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2025年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）	否	
表6	2025年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）	否	
表7	2025年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）	否	
表8	2025年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）	否	
表9	2025年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2025年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2025年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2025年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13	2025年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	是	不涉及
表14	2025年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2025年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2025年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

2025年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	2327487.00	一、部门预算	2327487.00	一、部门预算	2327487.00	一、部门预算	2327487.00
1、财政拨款	2327487.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2267487.00	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	2327487.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	2247887.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	60000.00	3、国防支出		（2）商品和服务支出	16000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
（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	3600.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2323887.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	60000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		（2）商品和服务支出	60000.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	3600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		（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、其他支出	
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出			
		13、农林水支出	2327487.00	（7）对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		（8）对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		（9）对社会保障基金补助			
		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					
		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、其他支出					
本年收入合计	2327487.00	本年支出合计	2327487.00	本年支出合计	2327487.00	本年支出合计	2327487.00
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							
收入总计	2327487.00	支出总计	2327487.00	支出总计	2327487.00	支出总计	2327487.00

表4

2025年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	2327487.00	一、财政拨款	2327487.00	一、财政拨款	2327487.00	一、财政拨款	2327487.00
1、一般公共预算拨款	2327487.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2267487.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算	60000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2247887.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	16000.00	3、机关资本性支出(一)	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	3600.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2323887.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	60000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	60000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	3600.00
		10、卫生健康支出	0.00	(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	0.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	2327487.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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					
		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、其他支出					
本年收入合计	2327487.00	本年支出合计	2327487.00	本年支出合计	2327487.00	本年支出合计	2327487.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2327487.00	支出总计	2327487.00	支出总计	2327487.00	支出总计	2327487.00

表5

2025年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	2,327,487.00	2,251,487.00	16,000.00	60,000.00	
213	农林水支出	2,327,487.00	2,251,487.00	16,000.00	60,000.00	
21303	水利	2,327,487.00	2,251,487.00	16,000.00	60,000.00	
2130304	水利行业业务管理	2,267,487.00	2,251,487.00	16,000.00		
2130310	水土保持	60,000.00			60,000.00	

表6

2025年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			2,327,487.00	2,251,487.00	16,000.00	60,000.00	
301	工资福利支出			2,247,887.00	2,247,887.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,314,684.00	1,314,684.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	39,300.00	39,300.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	242,463.00	242,463.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	494,807.00	494,807.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	141,753.00	141,753.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	14,880.00	14,880.00			
302	商品和服务支出			76,000.00		16,000.00	60,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	76,000.00		16,000.00	60,000.00	
303	对个人和家庭的补助			3,600.00	3,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			

表7

2025年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	2,267,487.00	2,251,487.00	16,000.00	
213	农林水支出	2,267,487.00	2,251,487.00	16,000.00	
21303	水利	2,267,487.00	2,251,487.00	16,000.00	
2130304	水利行业业务管理	2,267,487.00	2,251,487.00	16,000.00	

表8

2025年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			2,267,487.00	2,251,487.00	16,000.00	
301	工资福利支出			2,247,887.00	2,247,887.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,314,684.00	1,314,684.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	39,300.00	39,300.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	242,463.00	242,463.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	494,807.00	494,807.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	141,753.00	141,753.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	14,880.00	14,880.00		
302	商品和服务支出			16,000.00		16,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00	
303	对个人和家庭的补助			3,600.00	3,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		
310	资本性支出						

表8

2025年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			2,267,487.00	2,251,487.00	16,000.00	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出				

表9

2025年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、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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	

表10

2025年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	项目名称	项目金额	项目简介
	合计	60,000.00	
338	岐山县水利局	60,000.00	
338008	岐山县水土保持工作站	60,000.00	
	专用项目	60,000.00	
	单位运转类专项	60,000.00	
	2025年水土保持补偿费	60,000.00	一般性生产建设项目建设期间水土保持补偿费按占用、扰动、损坏原地貌、植被或水土保持设施面积计征。

表14

2025年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		水土保持补偿费			
主管部门		岐山县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6	
		其中: 财政拨款		6	
		其他资金			
总体目标	按照《水利部关于生产建设项目水土保持遥感监管工作》等文件精神, 深入推进水土保持国策宣传教育, 依法依规开展水土保持监管工作, 对县域内生产建设项目全面开展事前、事中、事后监管, 完成生产建设项目水土保持方案审批, 并将审批方案在全国水土保持监督管理系统V4.2中录入。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	县内一般性生产建设项目	完成5个生产建设项目水土保持方案	
		质量指标	预防和治理水土流失	100%	
		时效指标	一般性生产建设项目动工期间	60000	
		成本指标	执法人员下乡差旅费、车辆费、宣传资料费、硬件设备费等	显著	
	效益指标	经济效益指标	专项检查过程所需经费	有效提升	
		社会效益指标	防止水土流失	绿色环保	
		生态效益指标	改善生态环境	长期	
		可持续影响指标	保障经济可持续发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	生产建设项目法人对水土保持成效的认可	大于90%	

2025年单位整体支出绩效目标表

单位名称		岐山县水土保持工作站			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	促进水土保持, 维护生态环境	预防和治理水土流失, 保护和合理利用水土资源, 减轻水、旱、风沙灾害, 改善生态环境, 保障经济社会可持续发展。	226.75	226.76	
	事业单位人员基本工资	预防和治理水土流失, 保护和合理利用水土资源, 减轻水、旱、风沙灾害, 改善生态环境, 保障经济社会可持续发展。	6	6	
	金额合计		232.75	232.75	
	年度总体目标				
保障事业单位人员基本工资、津贴补贴, 改革性补贴等各项费用					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	单位人员工资等支出(人)	15	
		质量指标	完成重点工作任务	100%	
		时效指标	2025年底以前完成	100%	
		成本指标	保障全站职工2025年工资福利(元)	232.75	
	效益指标	经济效益指标	改善生态环境, 保障经济社会可持续发展	100%	
		社会效益指标	改善生态环境, 保障经济社会可持续发展	100%	
		生态效益指标	治理水土流失面积(平方公里)	11.04	
		可持续影响指标	激励广大干部职工爱岗敬业, 扎实工作(人)	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	大于98%	

2025年专项资金总体绩效目标表

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			年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			