

# **(神木市生态水利治理中心)**

## **2023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**

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

为全市水土保持工作提供技术支撑和服务保障；参与中省市水土保持生态文明重点工程，含流域治理、淤地坝建设及水土流失综合治理工程前期规划、建设指导、安全运行监督等工作；协助市水利局进行水土保持监督管理工作，负责全市水土流失和防治成效的监测工作，收取水土流失补偿费；参与开展全市水土保持生态文明建设规划、项目实施效果评估和水土保持生态文明新技术的应用和推广工作。

### 二、工作任务

1、完成黄土高原地区中型以上病险淤地坝除险加固工程建设任务；

2、完成黄河流域拦沙（淤地）坝和坡耕地水土流失综合治理项目；

3、推动创建国家水土保持示范县市工作；

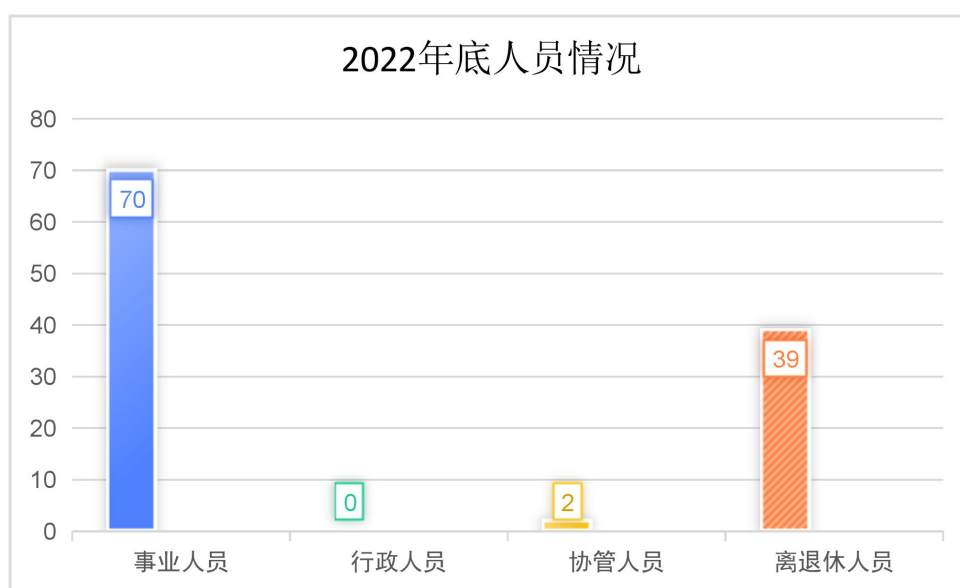
4、开展汛前淤地坝防汛隐患排查工作；

5、加大水土保持宣传力度，创新宣传模式，做到宣传进社区、进工业园区、进企业，上门对生产建设项目主要负责人等关键少数精准宣传；

6、巩固黄河流域水土保持专项整治行动成果，依法严格监督人为水土流失监管，强化生产建设项目水土保持全链条、全流程、闭环管理，加大自主验收核查力度。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 61 人，其中行政编制 0 人、事业编制 61 人；实有人员 72 人，其中行政人员 0 人、事业人员 70 人，协管人员 2 人。遗属补助 2 人，离退休人员 39 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 1282.00 万元，其中一般公共

预算拨款收入 1282.00 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 316.18 万元，主要原因是新调入人员及工资调整以后标准提高，目标责任考核奖纳入工资核算，经费增加，新增专项业务费；本单位当年预算支出 1282.00 万元，其中一般公共预算拨款支出 1282.00 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 316.18 万元，主要原因是新调入人员及工资调整以后标准提高，目标责任考核奖纳入工资核算，经费增加，新增专项业务费。

## **（二）财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 1282.00 万元，其中一般公共预算拨款收入 1282.00 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 316.18 万元，主要原因是新调入人员及工资调整以后标准提高，目标责任考核奖纳入工资核算，经费增加，新增专项业务费；本单位当年财政拨款支出 1282.00 万元，其中一般公共预算拨款支出 1282.00 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 316.18 万元，主要原因是新调入人员及工资调整以后标准提高，目标责任考核奖纳入工资核算，人员经费增加，新增专项业务费。

## **（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**

本单位当年一般公共预算拨款支出 1282.00 万元，较上年增加 316.18 万元，其中当年人员经费 1138.06 万元，较上年增加 271.39 万元，主要原因是新调入人员及工资调整以后标准提高，目标责任考核奖纳入工资核算，人员经费增加，当年公用经费 61.54 万元，较上年增加 2.39 万元，主要原因是新调入人员及工资调整以后标准提高，目标责任考核奖纳入工资核算，公用经费增加，当年专项业务经费支出 82.4 万元，较上年增加 42.4 万元，主要原因是新增专项业务费。

## 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 1282.00 万元，其中：

（1）水土保持（2130310）1282.00 万元，较上年增加 495.99 万元，原因是新调入人员及工资调整以后标准提高，目标责任考核奖纳入工资核算，人员经费增加，新增专项业务费，机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）减少 78.26 万元，机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）减少 39.13 万元，住房公积金（2210201）减少 62.42 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出及住房公积金均在水土保持（2130310）中列支。

## 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 1282.00 万元，其中：工资福利支出（301）1084.82 万元，较上年增加 270.17

万元，原因是工资调整以后标准提高，目标责任考核奖纳入工资核算，且有新调入人员，人员经费增加；

商品和服务支出（302）143.94万元，其中公用经费支出61.54万元，专项业务经费支出82.40万元，商品和服务支出较上年增加44.80万元，原因是新调入人员及工资调整以后标准提高，经费增加，新增专项业务费；

对个人和家庭的补助支出（303）53.24万元，较上年增加1.21万元，原因是新增退休人员。

（2）本单位当年一般公共预算支出1282.00万元，其中：

工资福利支出（50501）1084.82万元，较上年增加270.17万元，原因是新增调入人员及工资调整以后标准提高，目标责任考核奖纳入工资核算，人员经费增加；

商品和服务支出（50502）143.94万元，其中公用经费61.54万元，专项业务经费82.40万元，商品和服务支出较上年增加44.80万元，原因是新增调入人员及工资调整以后标准提高，经费增加；

对个人和家庭的补助支出（509）53.24万元，较上年52.00增加1.21万元，原因是新增退休人员。

#### **（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 1282.00 万元，当年无政府性基金预算，当年无国有资本经营预算（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 61.54 万元，较上年 59.15 万元增加 2.39 万元，主要原因是新增调入人员及工资调整后标准提高，公用经费增加。

#### **十、专业名词解释**

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

1. 神木市生态水利治理中心 2023 年预算公开报表
2. 神木市生态水利治理中心 2023 年专用项目支出绩效目标表



附件3

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市生态水利治理中心

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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，空表公开
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及，空表公开
表12	部门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，空表公开
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及，空表公开

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。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

## 部门综合预算收支总表

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	12819971.00	一、部门预算	12819971.00	一、部门预算	12819971.00	一、部门预算	12819971.00
1、财政拨款	12819971.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	11995971.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	12819971.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	10848196.00	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	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	615356.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	532419.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	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	12287552.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	824000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	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
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	1,624,686.00	(2)商品和服务支出	824000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	532419.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		0.00
		13、农林水支出	10,202,242.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		

表1

## 部门综合预算收支总表

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
		20、住房保障支出	993,043.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	12819971.00	<b>本年支出合计</b>	12819971.00	<b>本年支出合计</b>	12819971.00	<b>本年支出合计</b>	12819971.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00		0.00		0.00		0.00
<b>收入总计</b>	12819971.00	<b>支出总计</b>	12819971.00	<b>支出总计</b>	12819971.00	<b>支出总计</b>	12819971.00





表4

## 部门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	12819971.00	一、财政拨款	12819971.00	一、财政拨款	12819971.00	一、财政拨款	12819971.00
1、一般公共预算拨款	12819971.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	11995971.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	10848196.00	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	615356.00	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	532419.00	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	12287552.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	824000.00	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	1,624,686.00	(2)商品和服务支出	824000.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	532419.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	10,202,242.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

表4

## 部门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
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	993,043.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	12819971.00	本年支出合计	12819971.00	本年支出合计	12819971.00	本年支出合计	12819971.00
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	12819971.00	支出总计	12819971.00	支出总计	12819971.00	支出总计	12819971.00



表5

### 部门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	12,819,971.00	11,380,615.00	615,356.00	824,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,624,686.00	16,246,860.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,624,686.00	1,624,686.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,083,124.00	1,083,124.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	541,562.00	541,562.00			
213	农林水支出	10,202,242.00	8,762,886.00	615,356.00	824,000.00	
21303	水利	10,202,242.00	8,762,886.00	615,356.00	824,000.00	
2130310	水土保持	10,202,242.00	8,762,886.00	615,356.00	824,000.00	
221	住房保障支出	993,043.00	993,043.00			
22102	住房改革支出	993,043.00	993,043.00			
2210201	住房公积金	993,043.00	993,043.00			

表6

### 部门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			12,819,971.00	11,380,615.00	615,356.00	824,000.00	
301	工资福利支出			10,848,196.00	10,848,196.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,048,308.00	7,048,308.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	205,520.00	205,520.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	247,045.00	247,045.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,083,124.00	1,083,124.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	541,562.00	541,562.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	660,533.00	660,533.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	69,061.00	69,061.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	993,043.00	993,043.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			1,439,356.00	0.00	615,356.00	824,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	

表6

### 部门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			12,819,971.00	11,380,615.00	615,356.00	824,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	579,356.00	0.00	55,356.00	524,000.00	
303	对个人和家庭的补助			532,419.00	532,419.00	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	391,032.00	391,032.00	0.00	0.00	

表6

## 部门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			12,819,971.00	11,380,615.00	615,356.00	824,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	140,115.00	140,115.00	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,272.00	1,272.00	0.00	0.00	

表7

### 部门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	11,995,971.00	11,380,615.00	615,356.00	
208	社会保障和就业支出	1,624,686.00	16,246,860.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,624,686.00	1,624,686.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,083,124.00	1,083,124.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	541,562.00	541,562.00		
213	农林水支出	9,378,242.00	8,762,886.00	615,356.00	
21303	水利	9,378,242.00	8,762,886.00	615,356.00	
2130310	水土保持	9,378,242.00	8,762,886.00	615,356.00	
221	住房保障支出	993,043.00	993,043.00		
22102	住房改革支出	993,043.00	993,043.00		
2210201	住房公积金	993,043.00	993,043.00		

表8

### 部门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			11,995,971.00	11,380,615.00	615,356.00	
301	工资福利支出			10,848,196.00	10,848,196.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,048,308.00	7,048,308.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	205,520.00	205,520.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	247,045.00	247,045.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,083,124.00	1,083,124.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	541,562.00	541,562.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	660,533.00	660,533.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	69,061.00	69,061.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	993,043.00	993,043.00	0.00	
302	商品和服务支出			615,356.00	0.00	615,356.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	250,000.00	0.00	250,000.00	

表8

### 部门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			11,995,971.00	11,380,615.00	615,356.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50,000.00	0.00	50,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40,000.00	0.00	40,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	120,000.00	0.00	120,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	50,000.00	0.00	50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	55,356.00	0.00	55,356.00	
303	对个人和家庭的补助			532,419.00	532,419.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	391,032.00	391,032.00	0.00	

表8

## 部门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			11,995,971.00	11,380,615.00	615,356.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	140,115.00	140,115.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,272.00	1,272.00	0.00	



表9

## 部门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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

### 部门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	824,000.00	
505	神木市水利局	824,000.00	
505004	神木市生态水利治理中心	824,000.00	
	执法服装费	224,000.00	根据《神木市财政局关于编制2023年部门预算的通知》（神财发〔2022〕84号）文件规定的服装标准，自行采购，完成执法服装定做工
	病险淤地坝除险认定报告编制费	300,000.00	2023年计划完成30座病险淤地坝认定报告编制工作。
	水保执法经费	300,000.00	水保执法经费用于：印制水土保持宣传用品；开展户外电子屏宣传；通过“一信通”业务宣传水保普法，生态治理相关知识信息；单位活动视频及宣传册制作。





表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		水保执法经费			
主管部门		神木市水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30	
		其中: 财政拨款		30	
		其他资金		0	
总体目标	2023年完成印制水土保持宣传用品; 开展户外电子屏宣传; 通过“一信通”业务宣传水保普法, 生态治理相关知识信息; 制作单位活动视频及宣传册。相关项目实施必须达到产出指标和效益指标的要求, 有力推进水土保持的宣传工作和增强水保执法能力。				
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	水土保持宣传用品印制(宣传册、抽纸、水杯、手提袋、雨伞、横幅等)	$\geq 500$ 套	
			户外电子屏宣传	$\geq 1$ 处	
			短信“一信通”	$\geq 33$ 万条	
			单位活动视频及宣传册制作	$\geq 15$ 次	
		质量指标	宣传用品印制合格率	=100%	
			电子屏投放合格率	=100%	
			短信接收成功率	=100%	
			视频及宣传册质量合格率	=100%	
		时效指标	相关业务完成及时性	2023.12.31前	
		成本指标	水土保持宣传用品印制(宣传册、抽纸、水杯、手提袋、雨伞、横幅等)	$\leq 190$ 元/套	
	户外电子屏宣传		$\leq 100000$ /处		
	短信“一信通”		$\leq 0.1$ 元/条		
	单位活动视频及宣传册制作		$\leq 6000$ 元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	水土保持法普及增长率	$\geq 1.0\%$	
		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	群众满意度	$\geq 98\%$	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		病险淤地坝除险认定报告编制费			
主管部门		神木市水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30	
		其中: 财政拨款		30	
		其他资金		0	
总体目标	2023年12月前完成30座淤地坝测绘任务及淤地坝认定报告编制工程。				
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	病险淤地坝测绘座数	=30座	
			认定报告编制份数	=30份	
		质量指标	病险淤地坝测绘成果合格率	=100%	
			认定报告成果合格率	=100%	
		时效指标	病险淤地坝测绘时限	2023. 8月前	
			认定报告编制时限	2023. 11月前	
	成本指标	病险淤地坝测绘费用	≤5000元/座		
		认定报告编制费用	≤5000元/座		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	增加中央投资项目成功的概率	≥50%	
		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	第三方编制单位满意度	=100%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		执法服装费				
主管部门		神木市水利局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		22.4		
		其中: 财政拨款		22.4		
		其他资金		0		
总体目标	2023年12月前, 完成70套执法服装定做工作, 进一步提升生态水利治理中心执法队伍良好形象, 维护执法权威。					
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	执法服装定做人数	=70人		
		质量指标	执法服装合格率	=100%		
		时效指标	执法服装定做完成时间	2023.12月前		
		成本指标	执法服装单套价格	≤3200元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	执法权威	提升		
		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	执法人员满意度	=100%		

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		神木市生态水利治理中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员及公用经费	保障单位工资福利支出、对个人和家庭的补助支出及公用经费支出正常支出和单位日常业务正常进行。	1199.59	1199.59	
	专项业务经费支出	保障单位各项业务工作有序开展	82.4	82.4	
	金额合计		1281.99	1281.99	
年度总体目标	目标1：保障本单位工资福利正常支出 目标2：保障本单位各项工作正常运转				
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	指标1：职工人数		70人
			指标2：		
		质量指标	指标1：人员经费发放准确率		=100%
			指标2：		
	时效指标	指标1：预算支出进度		2023年12月31日前	
		指标2：项目完成时间		2023年12月31日前	
	成本指标	指标1：公用经费控制率		≥90%	
		指标2：费用支出标准		严格执行相关规定	
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进水土保持相关工		≥85%
			指标2：		
		社会效益指标	指标1：提高工作效率		≥85%
			指标2：		
	生态效益指标	指标1：			
指标2：					
可持续影响指标	指标1：保障单位运转		保障正常运转		
	指标2：				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：工作人员满意度		≥98%	
		指标2：群众满意度		≥98%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。



表15

## 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	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
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	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

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。

## 项目（政策）支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目名称	水保执法经费		项目实施起止时间	2023. 1. 1-12. 31	
项目主管部门	神木市水利局		项目实施单位	神木市生态水利治理中心	
项目预算（万元）	30	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	2023 年	项目口径	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
设立依据	水土流失是我国生态环境的突出问题，水土保持工作是生态文明建设的重要内容，通过水土保持宣传、监督、执法，进一步提高人民群众水土保持意识，树立生态文明理念，故设立此项目。				
项目概述	水保执法经费用于：印制水土保持宣传用品；开展户外电子屏宣传；通过“一信通”业务宣传水保普法，生态治理相关知识信息；单位活动视频及宣传册制作。				
经费测算（测算方法，测算依据）	印制水土保持宣传用品 500 余套，合计 9.5 万元；户外电子屏宣传，全年合计 9.5 万元；通过“一信通”业务宣传水保普法，生态治理相关知识信息 33 多万条，价格 2 万元；单位活动视频及宣传册制作 15 次，每次 6000 元，合计 9 万元；总计 30 万元。				
项目实施方案	于 2023 年由生态水利治理中心实施印制水土保持宣传用品；开展户外电子屏宣传；通过“一信通”业务宣传水保普法，生态治理相关知识信息；单位活动视频及宣传册制作。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 其他 <u>单位会议</u>			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：96	事前绩效评估编号：JXPG2023505004001	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	30	年度资金总额：	30
		其中：财政拨款	30	其中：财政拨款	30
		其他资金		其他资金	
	当年预算变动情况及理由	无			

绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	2023年完成印制水土保持宣传用品；开展户外电子屏宣传；通过“一信通”业务宣传水保普法，生态治理相关知识信息；制作单位活动视频及宣传册。相关项目实施必须达到产出指标和效益指标的要求，有力推进水土保持的宣传工作和增强水保执法能力。			2023年完成印制水土保持宣传用品；开展户外电子屏宣传；通过“一信通”业务宣传水保普法，生态治理相关知识信息；制作单位活动视频及宣传册。相关项目实施必须达到产出指标和效益指标的要求，有力推进水土保持的宣传工作和增强水保执法能力。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	水土保持宣传用品印制(宣传册、抽纸、水杯、手提袋、雨伞、横幅等)	≥500套	≥500套	
			户外电子屏宣传	≥1处	≥1处	
			短信“一信通”	≥33万条	≥33万条	
			单位活动视频及宣传册制作	≥15次	≥15次	
		质量指标	宣传用品印制合格率	=100%	=100%	
			电子屏投放合格率	=100%	=100%	
			短信接收成功率	=100%	=100%	
			视频及宣传册质量合格率	=100%	=100%	
		时效指标	相关业务完成及时性	2023.12.31前	2023.12.31前	
		成本指标	水土保持宣传用品印制(宣传册、抽纸、水杯、手提袋、雨伞、横幅等)	≤190元/套	≤190元/套	
			户外电子屏宣传	≤100000/处	≤100000/处	
			短信“一信通”	≤0.1元/条	≤0.1元/条	
	单位活动视频及宣传册制作		≤6000元	≤6000元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	水土保普法普及增长率	≥1.0%	≥1.0%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				
项目附件信息						

绩效目标编号：JXMB2023505004002

## 项目（政策）支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	病险淤地坝除险认定报告编制费		项目实施起止时间	2023. 1. 1-2023. 12. 31	
项目主管部门	神木市水利局		项目实施单位	神木市生态水利治理中心	
项目预算（万元）	30	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	2023 年	项目口径	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
设立依据	根据《黄土高原地区中型以上病险淤地坝除险加固工程实施方案》，按照水利部水土保持司部署，每年需对部分中型以上病险淤地坝进行摸底排查工作，做好项目前期储备工作。				
项目概述	2023 年计划完成 30 座病险淤地坝认定报告编制工作。				
经费测算（测算方法，测算依据）	（1）淤地坝测绘、踏勘费用 按照市场价计算 30 座*5000 元/座=15 万元； （2）病险淤地坝认定报告编制费 按照市场价计算 30 座*5000 元/份=15 万元； 合计 30 万元。				
项目实施方案	2023 年由水利局组织相关业务人员完成病险淤地坝摸底情况，委托第三方服务公司完成外业测绘、踏勘，编写完成病险淤地坝认定报告。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 <u>单位会议</u>			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：97	事前绩效评估编号：JXPG2023505004002	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	30	年度资金总额：	30
		其中：财政拨款	30	其中：财政拨款	30
	其他资金		其他资金		
当年预算变动情况及理由	无				
绩效目标	实施期总体目标			年度目标	

	2023年12月前完成30座淤地坝测绘任务及淤地坝认定报告编制工程。			2023年12月前完成30座淤地坝测绘任务及淤地坝认定报告编制工程。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	病险淤地坝测绘座数	=30座	=30座	
			认定报告编制份数	=30份	=30份	
		质量指标	病险淤地坝测绘成果合格率	=100%	=100%	
			认定报告成果合格率	=100%	=100%	
		时效指标	病险淤地坝测绘时限	2023.8月前	2023.8月前	
			认定报告编制时限	2023.11月前	2023.11月前	
	成本指标	病险淤地坝测绘费用	≤5000元/座	≤5000元/座		
		认定报告编制费用	≤5000元/座	≤5000元/座		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	增加中央投资项目成功的概率	≥50%	≥50%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	第三方编制单位满意度	=100%	=100%	
非服务对象或非受益者满意度指标						
项目附件信息						

## 项目（政策）支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	执法服装费		项目实施起止时间	2023. 1. 1-12. 31	
项目主管部门	神木市水利局		项目实施单位	神木市生态水利治理中心	
项目预算（万元）	22.4	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	2023 年	项目口径	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
设立依据	根据《神木市财政局关于编制 2023 年部门预算的通知》（神财发〔2022〕84 号）文件要求，被装购置费（其中服装费）：执法单位服装费每人 3200 元，每两年预算一次。				
项目概述	根据《神木市财政局关于编制 2023 年部门预算的通知》（神财发〔2022〕84 号）文件规定的服装标准，自行采购，完成执法服装定做工作。				
经费测算（测算方法，测算依据）	执法单位服装费 3200 元/人，神木市生态水利治理中心正式人员共 70 人，合计 22.4 万元。				
项目实施方案	2023 年，根据《神木市财政局关于编制 2023 年部门预算的通知》（神财发〔2022〕84 号）文件规定的服装标准，自行采购，完成执法服装定做工作。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他单位会议			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100	事前绩效评估编号：JXPG2023505004003	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	22.4	年度资金总额：	22.4
		其中：财政拨款	22.4	其中：财政拨款	22.4
		其他资金		其他资金	
	当年预算变动情况及理由	无			
绩效目标	实施期总体目标		年度目标		
	2023 年 12 月前，完成 70 套执法服装定做工作，进一步提升生态水利治理中心执法队伍良好形象，维护执法权威。		2023 年 12 月前，完成 70 套执法服装定做工作，进一步提升生态水利治理中心执法队伍良好形象，维护执法权威。		

	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	执法服装定做人数	=70 人	=70 人	
		质量指标	执法服装合格率	=100%	=100%	
		时效指标	执法服装定做完成时间	2023. 12 月前	2023. 12 月前	
		成本指标	执法服装单套价格	≤3200 元	≤3200 元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	执法权威	提升	提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	执法人员满意度	=100%	=100%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				
项目附件信息						