

黄陂区黄陂区蔡店乡水土保持站 2023 年部门（单位）预算编制说明

目 录

第一部分 黄陂区黄陂区蔡店乡水土保持站 2023 年部门（单位）预算公开说明

一、部门（单位）基本情况

（一）部门（单位）主要职能

（二）部门（单位）预算单位构成

（三）部门（单位）人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门（单位）收支预算总体安排情况

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购预算情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

九、联系方式

第二部分 黄陂区黄陂区蔡店乡水土保持站 2023 年部门（单位）预算公开表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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
- 九、项目支出表
- 十、部门（单位）整体支出绩效目标表
- 十一、部门（单位）项目绩效目标表（一项一表）
- 十二、政府采购预算表

第三部分 名词解释

第一部分黄陂区黄陂区蔡店乡水土保持站 2023 年部门（单位）预算公开说明

一、部门（单位）基本情况

（一）部门（单位）主要职能

黄陂区蔡店乡水土保持站的主要职能如下：

- 1、搞好本地水土保持监督、服务农田；
- 2、制定本区域水土保持规划并组织实施；

（二）部门（单位）预算单位构成

黄陂区蔡店乡水土保持站为公益一类事业单位。

（三）部门（单位）人员构成

武汉市黄陂区蔡店乡水土保持站总编制人数 6 人，其中：事业编制 6 人。在职实有人数 2 人，其中：事业编制 2 人。

离退休人员 5 人，其中：离休 0 人，退休 5 人。

二、年度工作目标及主要任务

- 1、保质保量完成 2023 年度好水土保持监测任务；
- 2、搞好 2023 年度水土流失综合治理；

三、部门（单位）收支预算总体安排情况

（一）2023 年部门预算总收入 60.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 60.42 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0

万元，其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

(二)2023 年部门预算总支出 60.42 万元。其中：基本支出 60.42 万元，项目支出 0 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

农林水支出 60.42 万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 60.42 万元，其中：当年预算 60.42 万元，比 2022 年预算增加 19.95 万元，增长 49.29%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一) 人员类项目支出 59.02 万元，比 2022 年预算增加 19.69 万元，增长 50.06% 。

(1)工资福利支出 44.02 万元，主要用于单位职工工资经费支出。

(2)对个人和家庭的补助 15 万元，主要用于单位职工补助支出。

(二) 公用经费运转类项目支出 1.4 万元，均为商品和服务支出，主要用于日常办公经费。

(三) 其他运转类及特定目标类项目支出 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围

安排“三公”经费的单位为武汉市黄陂区蔡店乡水土保持站。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0 万元，比 2022 年预算减少 0.02 万元，下降 100%。其中：

1.因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元。

3.公务接待费预算 0 万元，比 2022 年预算减少 0.02 万元，主要原因：严控“三公”经费。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

黄陂区蔡店乡水土保持站 2023 年没有政府性基金预算支出。

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

黄陂区蔡店乡水土保持站 2023 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

黄陂区蔡店乡水土保持站为二级单位，不涉及机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

黄陂区蔡店乡水土保持站 2023 年没有政府采购预算。

（三）国有资产占用情况

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位没有车辆。

（四）绩效目标设置情况

2023 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 60.42 万元。

九、联系方式

部门单位地址：武汉市黄陂区蔡店乡陈冲村

联系人：李文言

联系电话：18971212818

第二部分 黄陂区蔡店乡水土保持站 2023 年部门（单位）预算公开表

一、收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区蔡店乡水土保持站 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	60.42	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	60.42
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00

		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	60.42	本年支出合计	60.42
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	60.42	支 出 总 计	60.42

二、收入总表

部门/单位：武汉市黄陂区蔡店乡水土保持站

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入	上年结转结余						
			小计	一般公共预算	小计	一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算	财政专户 管理资金	单位 资金
	合计	60.42	60.42	60.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	武汉市黄陂区水务和湖泊局	60.42	60.42	60.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011003	武汉市黄陂区蔡店乡水土保持站	60.42	60.42	60.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出总表

部门/单位：武汉市黄陂区蔡店乡水土保持站

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	60.42	60.42	0.00			
213	农林水支出	60.42	60.42	0.00			
21303	水利	60.42	60.42	0.00			
2130304	水利行业业务管理	60.42	60.42	0.00			

四、财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区蔡店乡水土保持站

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	60.42	一、本年支出	60.42
（一）一般公共预算拨款	60.42	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	60.42
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	
		（十八）粮油物资储备支出	

		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	

五、一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区蔡店乡水土保持站

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	60.42	60.42	59.02	1.4	0.00
213	农林水支出	60.42	60.42	59.02	1.4	0.00
21303	水利	60.42	60.42	59.02	1.4	0.00
2130304	水利行业业务管理	60.42	60.42	59.02	1.4	0.00

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位:

武汉市黄陂区蔡店乡水土保持站

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年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	60.42	59.02	1.4
301	工资福利支出	44.02	44.02	0.00
30101	基本工资	6.72	6.72	0.00
30102	津贴补贴	1.78	1.78	0.00
30103	奖金	16.00	16.00	0.00
30107	绩效工资	6.25	6.25	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.68	3.68	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.62	2.62	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.36	0.36	0.00
30113	住房公积金	3.61	3.61	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	1.40	0.00	1.40
30201	办公费	0.05	0.00	0.05
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.42	0.00	0.42
30229	福利费	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.88	0.00	0.88
303	对个人和家庭的补助	15.00	15.00	0.00
30302	退休费	15.00	15.00	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市黄陂区蔡店乡水土保持站

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：武汉市黄陂区蔡店乡水土保持站 2023 年无“三公”经费预算

八、政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区蔡店乡水土保持站

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：武汉市黄陂区蔡店乡水土保持站 2023 年无政府性基金预算

九、项目支出表

部门/
单位:

武汉市黄陂区蔡店乡水土保持站

单位：万元

[illegible]

十、黄陂区蔡店乡水土保持站整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022 年 12 月 26 日

单位：万元

部门(单位) 名称	武汉市黄陂区蔡店乡水土保持站					
李文言	联系电话	18971212818	李文言			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2021 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	60.42	100%	34.24	40.47
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	60.42	100%	34.24	40.47
	支出构成	人员类项目支出	60.42	100%	34.24	40.47
		公用经费				
		特定目标类项目支出				
		合 计	60.42	100%	34.24	40.47
部门职能概述						
	1. 搞好本地水土保持监督，服务农田。					
	2、制定本区域水土保持规划并组织实施。					

年度工作任务	1、保质保量完成 2023 年度好水土保持监测任务。 2、搞好 2023 年度水土流失综合治理。				
项目支出情况	项目 名称	支出项目类别	项目总 预算	项目本年度 预算	项目主要支出方向和用途
	无				
整体绩效总目 标	长期目标		年度目标		
	1. 搞好本地水土保持监督，服务农田。		1、保质保量完成 2023 年度好水土保持监测任务。 2、搞好 2023 年度水土流失综合治理。		
	2、制定本区域水土保持规划并组织实施。				
长期目标 1:	搞好本地水土保持监督，服务农田。				
一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	水土流失监测	完成计划	年度工作计划	
	质量指标	水土流失监测 效果	合格及以上	年度工作计划	

		时效指标	规划期	3 年规划期	“十四五” 规划
		成本指标	控制在预算范围内	≤121.41 万元	预算批复文件
长期绩效指标	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意	满意率达 90%以上	满意率 90%以上
长期目标 2:	制定本区域水土保持规划并组织实施				
一级指标	二级指标		三级指标	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标		水土保持科普长廊建设	完成计划	年度工作计划
	质量指标		水土保持科普长廊宣传展示效果	好	本地群众反馈情况
		时效指标	规划期	3 年规划期	“十四五” 水土保持规划
		成本指标	控制在预算内	≤121.41 万元	预算批复文件
效益指标	经济效益指标		无直接经济效益	无	无
	社会效益指标		不断加强人民群众水土保持意识	好	评价结果
	生态效益指标		减少水土流失	完成计划	年度工作计划
	可持续影响指标		保障水利设施正常运转,可持续发展	可行	正常运转率达 95%
长期绩效指标	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意	90%以上	满意度调查表

十一、黄陂区蔡店水土保持站项目申报表(含绩效目标)

无

十二、政府采购预算表

部门/单位：黄陂区蔡店水土保持站

单位：元

单位 代码	单位名称	项目	政府采 购品目	功能科 目	部门支出 经济分类	资金来 源	资金性质	采购数 量	单价 (元)	计量 单位	采购金额		
											采购金 额(合 计)	其中面向 中小企业 (元)	其中面向 小微企业 (元)

注：黄陂区蔡店水土保持站 2023 年无政府采购预算

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、一般公共预算“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维护费和公务接待费。

1.因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。