

武汉市黄陂区姚家集水土保持推广站 2024 年部门（单位）预算

目 录

第一部分 武汉市黄陂区姚家集水土保持推广站概况

- 一、部门（单位）主要职责
- 二、部门（单位）机构设置

第二部分 武汉市黄陂区姚家集水土保持推广站 2024 年部门（单位）预算表

- 一、部门（单位）收支总表
- 二、部门（单位）收入总表
- 三、部门（单位）支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）

- 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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市黄陂区姚家集水土保持推广站 2024 年部门（单位）预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市黄陂区姚家集水土保持推广站概况

一、部门（单位）主要职责

- 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

武汉市黄陂区姚家集水土保持推广站由本单位组成。

第二部分 武汉市黄陂区姚家集水土保持推广站 2024 年部门（单位）预算表

一、武汉市黄陂区姚家集水土保持推广站收支总表

收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区姚家集水土保持推广站

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	25.12	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	12.00
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	13.12
		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	25.12	本年支出合计	25.12
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	25.12	支 出 总 计	25.12

收入总表

单位：万元

[illegible]

三、武汉市黄陂区姚家集水土保持推广站支出总表

支出总表

部门/单位：武汉市黄陂区姚家集水土保持推广站

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	25.12	15.12	10.00			
208	社会保障和就业支出	12.00	12.00	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	12.00	12.00	0.00			
2080502	事业单位离退休	12.00	12.00	0.00			
213	农林水支出	13.12	3.12	10.00			
21303	水利	13.12	3.12	10.00			
2130304	水利行业业务管理	13.12	3.12	10.00			

四、武汉市黄陂区姚家集水土保持推广站财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区姚家集水土保持推广站

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	25.12	一、本年支出	25.12
（一）一般公共预算拨款	25.12	（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	12.00
（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	13.12
		（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	
收 入 总 计	25.12	支 出 总 计	25.12

五、1.武汉市黄陂区姚家集水土保持推广站一般公共预算支出表（分功能科目）

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉市黄陂区姚家集水土保持推广站

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	25.12	15.12	15.00	0.12	10.00
208	社会保障和就业支出	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13.12	3.12	3.00	0.12	10.00
21303	水利	13.12	3.12	3.00	0.12	10.00

五、2.武汉市黄陂区姚家集水土保持推广站一般公共预算支出表（分单位）

一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	25.12	15.12	15.00	0.12	10.00
065	武汉市黄陂区水务和湖泊局	25.12	15.12	15.00	0.12	10.00
065010	武汉市黄陂区姚家集镇水土保持站	25.12	15.12	15.00	0.12	10.00

六、武汉市黄陂区姚家集水土保持推广站一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市黄陂区姚家集水土保持推广站

单位：万元

部门（单位）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	15.12	15.00	0.12
301	工资福利支出	3.00	3.00	0.00
30199	其他工资福利支出	3.00	3.00	0.00
302	商品和服务支出	0.12	0.00	0.12
30299	其他商品和服务支出	0.12	0.00	0.12
303	对个人和家庭的补助	12.00	12.00	0.00
30302	退休费	12.00	12.00	0.00

七、武汉市黄陂区姚家集水土保持推广站一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市黄陂区姚家集水土保持推广站

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

说明：武汉市黄陂区姚家集水土保持推广站 2024 年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入、支出

八、武汉市黄陂区姚家集水土保持推广站政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区姚家集水土保持推广站

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

说明：武汉市黄陂区姚家集水土保持推广站 2024 年度没有政府性基金收入、支出

九、武汉市黄陂区姚家集水土保持推广站国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区姚家集水土保持推广站

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：武汉市黄陂区姚家集水土保持推广站 2024 年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

十、武汉市黄陂区姚家集水土保持推广站项目支出情况表

项目支出表

部门/单位：武汉市黄陂区姚家集水土保持推广站

单位：万元

[illegible]

十一、武汉市黄陂区姚家集水土保持推广站整体支出绩效目标表

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 2 月 4 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市黄陂区姚家集水土保持推广站					
填报人	郭新华		联系电话	13657200806		
部门（单位）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	
					2023 年	2022 年
	收入 构成	财政拨款	25.12	100%	45.16	47.93
		财政专户管理资金	0	0%	0	0%
		单位资金	0	0%	0	0%
		合 计	25.12	100%	45.16	47.93
	支出 构成	人员类项目支出	15	59.72%	44.41	46.67
		运转类项目支出	0.12	0.47%	0.75	1.26
		特定目标类项目支出	10	39.81%	0	0
		合 计	25.12	100%	45.16	47.93

部门（单位）职能概述	1. 贯彻执行《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》等有关法律、法规； 2. 积极参与制定本辖区水土保持规划，并积极组织实施； 3. 搞好本辖区水土保持实施工作，推广水土保持新技术；						
年度工作任务	1. 积极完成本辖区 2024 年度水土保持规划任务； 2. 保质保量地完成本辖区 2024 年度水土保持实施工作，提高水土保持新技术普及率 ；						
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
	水保设施运维费		农林水			10	水保设施运维
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)			年度目标			
	目标 1: 贯彻执行《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》等有关法律、法规； 目标 2: 积极参与制定本辖区水土保持规划，并积极组织实施；			目标 1: 积极完成本辖区 2024 年度水土保持规划任务； 目标 2: 保质保量地完成本辖区 2024 年度水土保持实施工作，提高水土保持新技术普及率 ；			
	目标 3: 搞好本辖区水土保持实施工作，推广水土保持新技术；						
长期目标 1:							
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出	数量指标	无重大事故发生	100%		无重大事故发生	

	指标	质量指标	水土保持推广工作 全面完成年度目标	100%		水土保持推广工作全面完成 年度目标	
		时效指标	在预算年度内完成	100%		在预算年度内完成	
	效益 指标	实施效益 指标	搞好本地水土 保持监督	100%		搞好本地水土 保持监督	
		_____指标					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%		服务对象满意度	
		_____指标	无重大事故发生	100%		无重大事故发生	
							
	长期目标 2:						
.....							
年度目标 1:							
年度绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现 值	
				__前__年	__上__年		
	产出 指标	_____指标					
		_____指标					
							
	效益	_____指标					

	指标	____指标					
							
	满意度指标	____指标					
		____指标					
							
年度目标 2:							
.....							

十二、武汉市黄陂区姚家集水土保持推广站项目支出绩效目标表

部门（单位）项目申报表(含绩效目标)

填报日期：2023 年 2 月 4 日

单位：万元

项目名称	姚集水保站运维费	项目编码	42011624065T000000168
项目主管部门(单位)	武汉市黄陂区姚家集水土保持推广站	项目执行单位	武汉市黄陂区姚家集水土保持推广站
项目负责人	郭新华	联系电话	13657200806
单位地址	武汉市黄陂区姚家集水土保持推广站	邮政编码	430300
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目申请理由	1、《预算法》； 2、人大批准年度预决算草案； 3、上级财政部门有关财政管理规定；		
项目主要内容	用于姚集水保站日常运维费		

项目总预算	10.00			项目当年预算	10.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：前两年没有安排预算 2. 当年预算变动情况及理由：今年预算安排 10.00 万元					
	来源项目			金额		
项目资金来源	合计			10.00		
	1. 一般公共预算财政拨款收入			10.00		
	其中：申请当年预算拨款			10.00		
	2. 政府性基金预算财政拨款收入					
	其中：申请当年预算拨款					
	3. 财政专户管理资金					
	4. 单位资金					
	其中：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					
项目支出明细测算						
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注

姚集水保站运维费	用于姚集水保站日常运维费	水利行业业务管理	10.00	根据完成工作需要的支出预算	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
姚集水保站运维费		用于姚集水保站日常运维费			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	资金使用对象	大于1	大于1
		时效指标	规划期	1年	十四五规划
		成本指标	控制在规划期预算内	10.00万元	规划期预算
		质量指标	维护效果良好	良好	良好
	社会效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	做好服务工作，让服务对象满意	90%	90%
年度绩效目标表					

目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	资金使用对象			大于1	大于1
		时效指标	规划期			1年	十四五规划
		成本指标	控制在规划期预算内			10.00万元	规划期预算
		质量指标	维护效果良好			良好	良好
	社会效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	做好服务工作,让服务对象满意			90%	90%

第三部分武汉市黄陂区姚家集水土保持推广站 2024 年部门（单位）预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市黄陂区姚家集水土保持推广站所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、农林水支出。

2024 年收支总预算 25.12 万元。比 2023 年预算减少 20.14 万元，下降 43.95%，主要是职工退休，人员经费减少。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 25.12 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 25.12 万元，占 100%； 。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 25.12 万元，其中：基本支出 15.12 万元，占 60.19%；项目支出 10 万元，占 39.81% 。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 25.12 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 25.12 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2024 年一般公共预算拨款 25.12 万元。其中：（1）本年预算 25.12 万元，比 2023 年预算减少 20.14 万元，下降 43.95%，主要是职工退休，人员经费减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 15.12 万元，占 60.19%，其中：人员经费 15 万元、公用经费 0.12 万元；项目支出 10 万元，占 38.81%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2024 年预算数 25.12 万元，比 2023 年预算减少 20.14 万元，下降 43.95%，主要是职工退休，人员经费减少。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024 年预算数 12 万元，比 2023 年预算增加 2.5 万元，增加 26.31%，主要是：退休人员增加。

2、农林水支出（类）水利（款）2024 年预算数 13.12 万元，比 2023 年预算减少 18.69 万元，减少 58.75%，主要是：人员退休，相关经费减少。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 15.12 万元，其中：

（一）人员经费 15 万元，包括：

工资福利支出 3 万元，主要用于：其他工资福利支出。

对个人和家庭的补助 12 万元，主要用于：退休费。

（二）公用经费 0.12 万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、福其他商品和服务支出等。

（三）七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

武汉市黄陂区姚家集水土保持推广站 2024 年度没有一般公共预算“三公”经费支出安排。

八、政府性基金预算支出安排情况

武汉市黄陂区姚家集水土保持推广站 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

武汉市黄陂区姚家集水土保持推广站 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 10 万元，其中：一般公共预算本年拨款 10 万元。具体使用情况如下：
水保设施运维费 10 万元，主要用于水保设施运维。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

武汉市黄陂区姚家集水土保持推广站属于二级单位，不涉及机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

武汉市黄陂区姚家集水土保持推广站 2024 年没有政府采购预算。

（三）政府购买服务预算安排情况

武汉市黄陂区姚家集水土保持推广站 2024 年没有政府购买服务预算。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 22.00 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 48,394.56 平方米，房屋 790 平方米，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。2023 年减少国有资产 9.10 万元，主要为：资产累计折旧和财务差错调

整所致。

（五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 25.12 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、1 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 年部门（单位）整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

（五）单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

（六）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（七）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。

（八）上级补助收入：指事业单位从主管部门（单位）和上级单位取得的非财政拨款收入。

（九）附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

（十）其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等

以外的收入。

上述（一）至（十）项仅供参考，各部门（单位）根据本部门（单位）公开的预算表中收支项目进行说明。无对应收入及支出的，请删除。

（十一）本部门（单位）使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）

（十二）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。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）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。

（十五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算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。其中：（1）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；（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）公务接待费反映单位按规定开

支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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等。

（十七）其他专用名词。

根据本部门（单位）使用的其他专用名词补充解释。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

