

松原市水土保持工作站
2024 年单位预算

二〇二四年二月五日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 预算公开表格

- 一、 收支预算总表
- 二、 收入预算总表
- 三、 支出预算总表
- 四、 财政拨款收支预算总表
- 五、 一般公共预算拨款支出预算总表
- 六、 一般公共预算拨款基本支出预算总表
- 七、 一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、 政府性基金预算拨款支出预算总表
- 九、 三年支出计划表
- 十、 整体支出绩效评价表
- 十一、 项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

负责组织水土保持普查、调查，掌握全市的水土流失状况和发展趋势，制定全市水土保持规划并组织实施；负责开展水土保持的科学研究，普及水土保持科学知识；负责预防和组织治理水土流失；负责管理、指导和协调全市水土保持工作；负责全市水土保持的技术指导、推广和有计划地培养、培训水土保持科技人员。

二、机构设置

松原市水土保持工作站为全额拨款公益一类事业单位，机构规格相当于正科级，核定全额拨款事业编制 14 人，行政岗位 9 名，工勤 5 名。

第二部分 预算表格

见附件

第三部分 情况说明

一、2024 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，松原市水土保持工作站所有收入和支出均纳入部门预算管理，收入包括一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出等。2024 年收支总预算 160.44 万元。比 2023 年增加 0.52 万元。

变动原因是人员经费增加。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 160.44 万元，其中：一般公共预算拨款收入 160.44 万元，占总收入的 100%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 160.44 万元，其中：基本支出 160.44 万元，占总支出的 100%。

四、2024 年财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 160.44 万元。其中一般公共预算拨款 160.44 万元。支出包括：社会保障和就业支出 28.41 万元，卫生健康支出 6.61 万元、农林水支出 113.01 万元、住房保障支出 12.4 万元。

五、2024 年一般公共预算拨款情况

2024 年一般公共预算当年拨款 160.44 万元，其中基本支出 160.44 万元，占 100%。基本支出中，人员经费 151.31 万元，占 94.31%；公用经费 9.13 万元，占 5.69%。

社会保障和就业（类）支出 28.41 万元，占 17.71%；

卫生健康（类）支出 6.61 万元，占 4.12%；

农林水（类）支出 113.01 万元，占 70.44%；

住房保障（类）支出 12.4 万元，占 7.73%；

六、2024 年一般公共预算基本支出情况

2024 年一般公共预算基本支出 160.44 万元，其中：

人员经费 151.31 万元包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、其他社会保障缴费、离退休费、住房公积金。。

公用经费 9.13 万元包括：办公费、培训费、工会经费、其他交通费。

七、2024 年“三公”经费预算情况

2024 年“三公”经费预算数为 0 万元，比 2023 年预算数减少 0 万元。

其中：

因公出国（境）费 0 万元。

公务用车购置及运行费 0 万元，

公务接待费 0 万。

八、2024 年政府性基金预算支出情况

我单位本年度没有安排政府性基金支出。

九、三年支出计划情况

2024 年支出规划预算为 160.44 万元，其中，社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）0.75 万元，社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）16.53 万元，社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）11.13 万元；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）6.61 万元；农林水（类）水利（款）行政运行（项）

113.01 万元，住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）12.4 万元。

2025 年支出规划预算为 160.44 万元，其中，社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）0.75 万元，社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）16.53 万元，社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）11.13 万元；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）6.61 万元；农林水（类）水利（款）行政运行（项）113.01 万元，住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）12.4 万元。

2026 年支出规划预算为 160.44 万元，其中，社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）0.75 万元，社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）16.53 万元，社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）11.13 万元；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）6.61 万元；农林水（类）水利（款）行政运行（项）113.01 万元，住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）12.4 万元。

十、其他说明

（一）机关运行经费

2024年参公单位的机关运行经费财政拨款预算9.13万元。比2023年预算减少0.96万。变动原因是办公费减少。

（二）政府采购情况

2024年采购预算总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年9月30日，本单位共有车辆1辆，其中，特种专业技术用车1辆。单位无价值200万元以上大型设备。本单位2024年无部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效情况说明

本单位2024年整体绩效目标为保障单位人员工资待遇正常发放，各项工作正常开展。本年度预算申请资金总额160.44万元，其中：基本支出160.44万元。衡量绩效目标实现程度的评价指标：数量指标、时效指标、可持续影响指标和满意度指标。

第四部分 名词解释

1、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。

2、社会保障和就业支出：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出，包括机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事

业单位职业年金缴费支出。

3、住房保障支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

4、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5、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。