

延边州水土保持工作站收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算	项 目	2022年预算数
一、财政拨款收入	315.57	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算拨款收入	315.57	二、外交支出	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育支出	0.00
三、单位资金收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
事业单位经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	29.58
上级补助收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
附属单位上缴收入	0.00	十、卫生健康支出	16.40
其他收入	0.00	十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	247.40
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	22.19
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本 年 收 入 合 计	315.57	本 年 支 出 合 计	315.57
财政拨款结转	0.00	结转下年支出	0.00
其他收入结转结余	0.00		
用事业基金弥补收支差额	0.00		
收 入 总 计	315.57	支 出 总 计	315.57

延边州水土保持工作站收入总表

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	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	事业收入	事业单位 经营收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	小计	一般 公共 预算 拨款 结转	政府性基 金预算拨 款结转	国有资本 经营预算 拨款结转	财政专户 管理资金 结转结余	单位资金 结转结余	用事业基 金弥补收 支差额
**	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	合计	315.57	315.57	315.57															
301	延边朝鲜族自治州水利局	315.57	315.57	315.57															
301003	延边州水土保持工作站	315.57	315.57	315.57															

延边州水土保持工作站支出总表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	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
**	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	315.57	303.07	12.50			
208	社会保障和就业支出	29.58	29.58				
20805	行政事业单位养老支出	29.58	29.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.58	29.58				
210	卫生健康支出	16.40	16.40				
21011	行政事业单位医疗	16.40	16.40				
2101102	事业单位医疗	11.83	11.83				
2101103	公务员医疗补助	4.02	4.02				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55				
213	农林水支出	247.40	234.90	12.50			
21303	水利	247.40	234.90	12.50			
2130301	行政运行	234.90	234.90				
2130399	其他水利支出	12.50		12.50			
221	住房保障支出	22.19	22.19				
22102	住房改革支出	22.19	22.19				
2210201	住房公积金	22.19	22.19				

延边州水土保持工作站财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	315.57	一、本年支出	315.57
一般公共预算拨款	315.57	（一）一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	29.58
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	16.40
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	247.40
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	22.19
		（二十一）粮油物资储备支出	
二、上年结转		（二十二）国有资本经营预算支出	
一般公共预算拨款		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
政府性基金预算拨款		（二十四）其他支出	
国有资本经营预算拨款		二、结转下年	
收 入 总 计	315.57	支 出 总 计	315.57

延边州水土保持工作站项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户 管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公 共预算	政府性 基金 预算	国有资 本经营 预算		
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计				12.50	12.50							
专项业务支出				12.50	12.50							
	水利综合事务管理			12.50	12.50							
		水资源与水土保持管理	延边州水土保持工作站	12.50	12.50							

延边州水土保持工作站政府购买服务预算明细表

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目）名称	项目类型	是否政府采购	项 目		项目执行时间		总计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	单位资金					
					购买服务项目	购买服务目录	开始时间	终止时间		小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他资金
**	**	**	栏次	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		合计							12.50	12.50	12.50									
	301	延边朝鲜族自治州水利局							12.50	12.50	12.50									
	301003	延边州水土保持工作站							12.50	12.50	12.50									
2130399	301003	其他水利支出	经常性项目	是	水土保持工作经费	其他其他适宜由社会力量承担的公共服务事项	2022	2022	0.80	0.80	0.80									
2130399	301003	其他水利支出	经常性项目	是	水土保持工作经费	其他其他适宜由社会力量承担的公共服务事项	2022	2022	0.80	0.80	0.80									
2130399	301003	其他水利支出	经常性项目	否	水土保持工作经费	会场布置、人员接送等辅助性工作及服务	2022	2022	6.40	6.40	6.40									
2130399	301003	其他水利支出	经常性项目	否	水土保持工作经费	其他其他适宜由社会力量承担的公共服务事项	2022	2022	4.00	4.00	4.00									
2130399	301003	其他水利支出	经常性项目	否	水土保持工作经费	其他其他适宜由社会力量承担的公共服务事项	2022	2022	0.50	0.50	0.50									

延边州水土保持工作站政府采购预算明细表

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目）名称	项 目		计划 采购 时间 (月份)	总计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	单位资金						其中：中小企业 预留份额	
			采购项目	采购目录			小计	一般公共预算 拨款收入	政府性 基金预算 拨款收入	国有资 本经营 预算拨 款收入		小计	事业收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他资金	预留 资金 额度	其中： 预留 给小 微型 企业
**	**	栏次	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		合计																	

行政事业单位新增（更新）资产配置表（预算附表11）

预算单位：延边州水土保持工作站

单位：万元

[illegible]

国有资本经营收支预算表

部门（单位）名称：延边州水土保持工作站

金额单位：万元

项 目	预算数	项 目	预算数
一、利润收入		一、国有资本经营预算补充社保基金支出	
烟草企业利润收入		二、解决历史遗留问题及改革成本支出	
石油石化企业利润收入		其中：厂办大集体改革支出	
电力企业利润收入		“三供一业”移交补助支出	
电信企业利润收入		国有企业办公公共服务机构移交补助支出	
煤炭企业利润收入		国有企业棚户区改造支出	
钢铁企业利润收入		国有企业改革成本支出	
运输企业利润收入		离休干部医药费补助支出	
电子企业利润收入		三、国有企业资本金注入	
机械企业利润收入		其中：国有经济结构调整支出	
投资服务企业利润收入		公益性设施投资支出	
贸易企业利润收入		前瞻性战略性新兴产业发展支出	
建筑施工企业利润收入		支持科技进步支出	
建材企业利润收入		对外投资合作支出	
境外企业利润收入		其他国有企业资本金注入	
对外合作企业利润收入		四、国有企业政策性补贴	
医药企业利润收入		其中：国有企业政策性补贴	
农林牧渔企业利润收入		五、其他国有资本经营预算支出	
邮政企业利润收入		其中：其他国有资本经营预算支出	
转制科研院所利润收入			
地质勘查企业利润收入			
教育文化广播企业利润收入			
机关社团所属企业利润收入			
其他国有资本经营预算企业利润收入			
二、股利、股息收入			
国有控股公司股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入			
三、产权转让收入			
国有股减持收入			
四、其他国有资本经营预算收入			
国有资本经营收入		国有资本经营支出	
上年结转收入			

2022年项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位：延边州水土保持工作站

填报日期:2021年10月29日

项目名称	水土保持工作经费				
预算部门及编码	延边州水土保持工作站 301003				
项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒			项目期	一年
项目分类	机构运转 ☒ 专项业务 ☐ 上级政策 ☐ 其它 ☐				
项目绩效填报相关人员 (除机构运转以外项目必须填报)	项目联系人	处室及职务	联系电话	财务联系人	联系电话
	杜方乐	水保站/副站长	13904433382	吕勤	15585591567
绩效总目标	促进水土保持, 维护生态环境, 水土流失监测, 水土保持项目管理, 建设项目水土保持方案审查, 水土保持宣传与人员培训。				
当年目标	目标1: 开展水土保持宣传工作, 提升社会公众水土保持意识; 目标2: 开展水土保持监督执法工作、减少水土流失, 改善生态环境; 目标3: 开展水土保持监测工作, 管护水土保持监测点, 为治理水土流失提供科学依据; 目标4: 督导检查县市水土保持工作, 全州水土保持工作稳步提升; 目标5: 参加各类会议及业务培训, 提高业务能力; 目标6: 购置办公用品				
项目立项依据	根据2021年第12次党组会议纪要				
项目资金 (万元)	年度资金总额: 12.5万元				
	其中: 财政拨款: 12.5万元 其他资金: (包括上年度结余资金)				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1: 开展水土保持宣传工作	20次	
			指标2: 开展水土保持监督执法工作	30次	
			指标3: 开展水土保持监测工作, 管护水土保持监测点	20次	
			指标4: 督导检查县市水土保持工作	16次	
			指标5: 参加各类会议及业务培训	10次	
			指标6: 购置办公用品	5次	
		质量指标	指标1: 开展水土保持宣传工作费用完成率	100%	
			指标2: 开展水土保持监督执法完成率	100%	
			指标3: 开展水土保持监测工作, 管护水土保持监测点完成率	100%	
			指标4: 督导检查县市水土保持工作完成率	100%	
			指标5: 参加各类会议及业务培训完成率	100%	
			指标6: 购置办公用品合格率	100%	
		时效指标	指标1: 开展各项水利工作完成时间	1年	
		成本指标	指标1: 开展水土保持宣传工作成本	4.5万元	
			指标2: 开展水土保持监督执法成本	1.6万元	
			指标3: 开展水土保持监测工作, 管护水土保持监测点成本	1.6万元	
			指标4: 督导检查县市水土保持工作成本	0.8万元	
			指标5: 参加各类会议及业务培训成本	1.6万元	
	指标6: 购置办公用品成本		2.4万元		
	效果指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 开展水土保持宣传工作目标	通过报纸宣传、发放宣传画报、宣传手册等形式提高社会公众水土保持意识	
			指标2: 开展水土保持监督执法目标	提高生产建设单位贯彻落实《水土保持法》有	
		生态效益指标	指标1: 开展水土保持监测工作目标	为治理全州水土流失提供科学依据	
		可持续影响指标	指标1: 开展水土保持宣传工作目标	有效减少水土流失, 改善生态环境	
	满意度指标	满意度指标	指标1: 督导检查县市水土保持工作满意度	县市对督导检查工作满意度达 95% 以上	
指标2: 开展水土保持监督执法满意度			生产建设单位对水土保持监督执法满意度达		