

丹凤县桃花谷水保科技示范园管理办公室 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
- 十、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

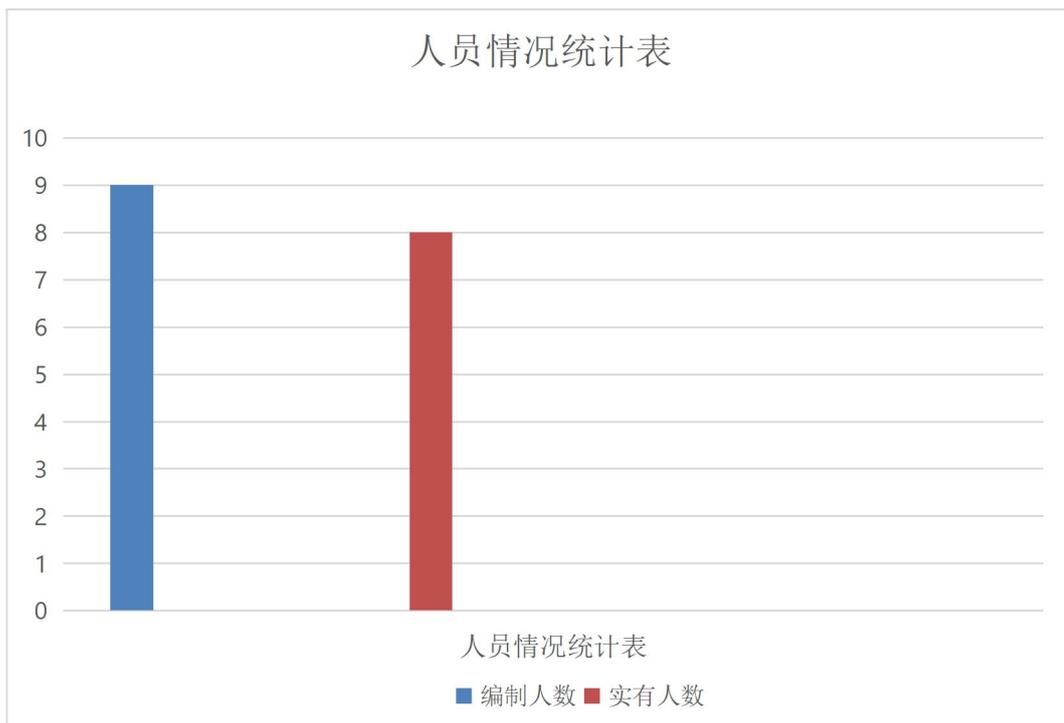
负责全县水土保持工作。拟定全县水土保持规划并监督实施；组织实施全县水土流失综合防治、检测预报并定期公告；负责建设项目水土监督管理工作；负责桃花谷水保科技示范园园区管理工作。

二、工作任务

一是做好桃花谷水保科技示范园日常管理工作，确保园区正常运行，发挥示范园水情教育基地作用。二是做好水土流失检测检测工作，为我县水土流失治理工作提供基础。三是负责建设项目水保监督管理工作。四是做好水保相关法律法规宣贯落实工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制9人，均为事业编制；实有人员8人，其中行政0人、事业8人。单位管理的离退休人员0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 127.19 万元，其中一般公共预算拨款收入 127.19 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 1.39 万元，主要原因是人员变动，工资福利支出减少；本单位当年预算支出 127.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 127.19 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 1.39 万元，主要原因是人员变动，工资福利支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入 127.19 万元，其中一般公共预算拨款收入 127.19 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 1.39 万元，主要原因是人员变动，工资福利支出减少；本单位当年财政拨款支出 127.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 127.19 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 1.39 万元，主要原因是人员变动，工资福利支出减少。

（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 127.19 万元，较上年减少 1.39 万元，主要原因是人员变动，工资福利支出减少。

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 127.19 万元，其中：

（1）水利工程运行与维护（2130306），减少 6.03 万元，主要原因是人员变动，工资福利支出相应减少；

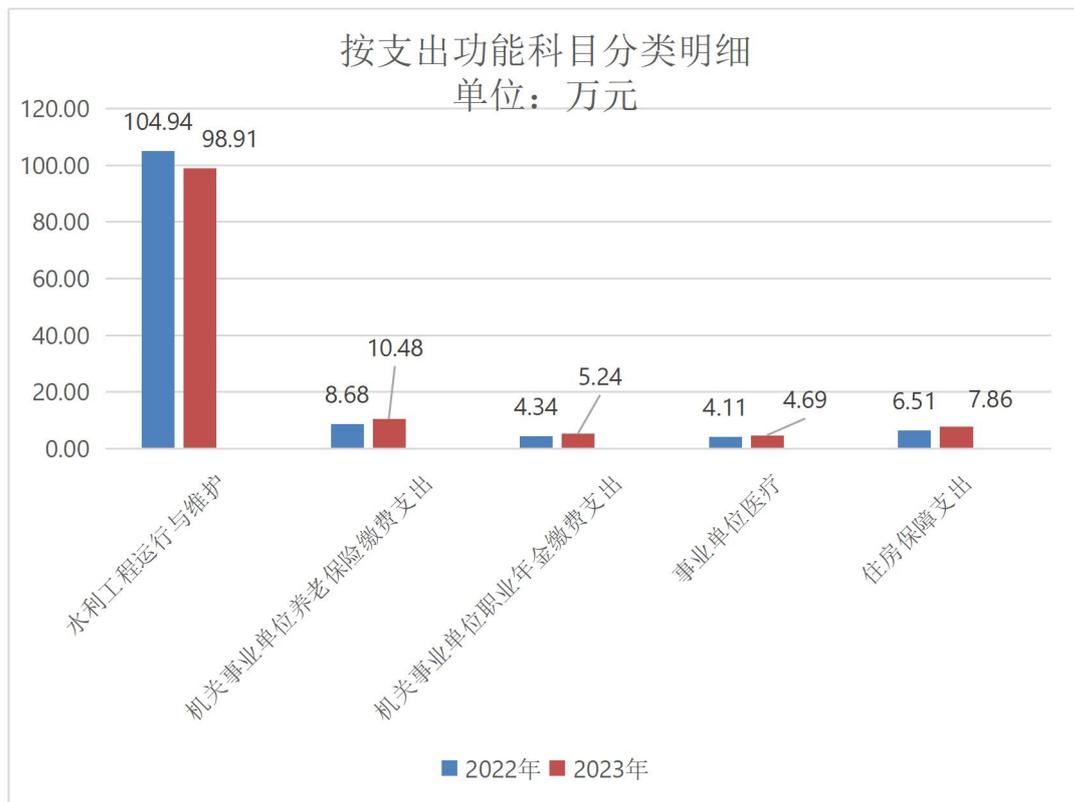
（2）机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）10.48 万元，较上年增加 1.80 万元，原因是工资标准调整，人员缴费基数上调；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.24 万元，较上年增加 0.90 万元，原因是工资标准调整，人员

缴费基数上调；

(4) 事业单位医疗 (2101102) 4.69 万元，较上年增加 0.58 万元，原因是工资标准调整，人员缴费基数上调；

(5) 住房公积金 (2210201) 7.86 万元，较上年减少 1.82 万元，原因是人员变动，支出减少；



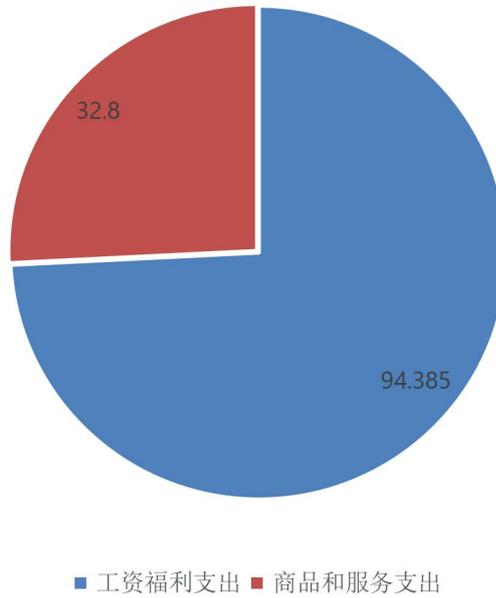
3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 127.19 万元，其中：

工资福利支出 (301) 94.39 万元，较上年减少 0.99 万元，原因是人员变动，工资福利支出减少；

商品和服务支出 (302) 32.80 万元，较上年减少 0.40 万元，原因是人员减少，公用经费减少；

2023年一般公共预算支出明细
(按经济科目分类)

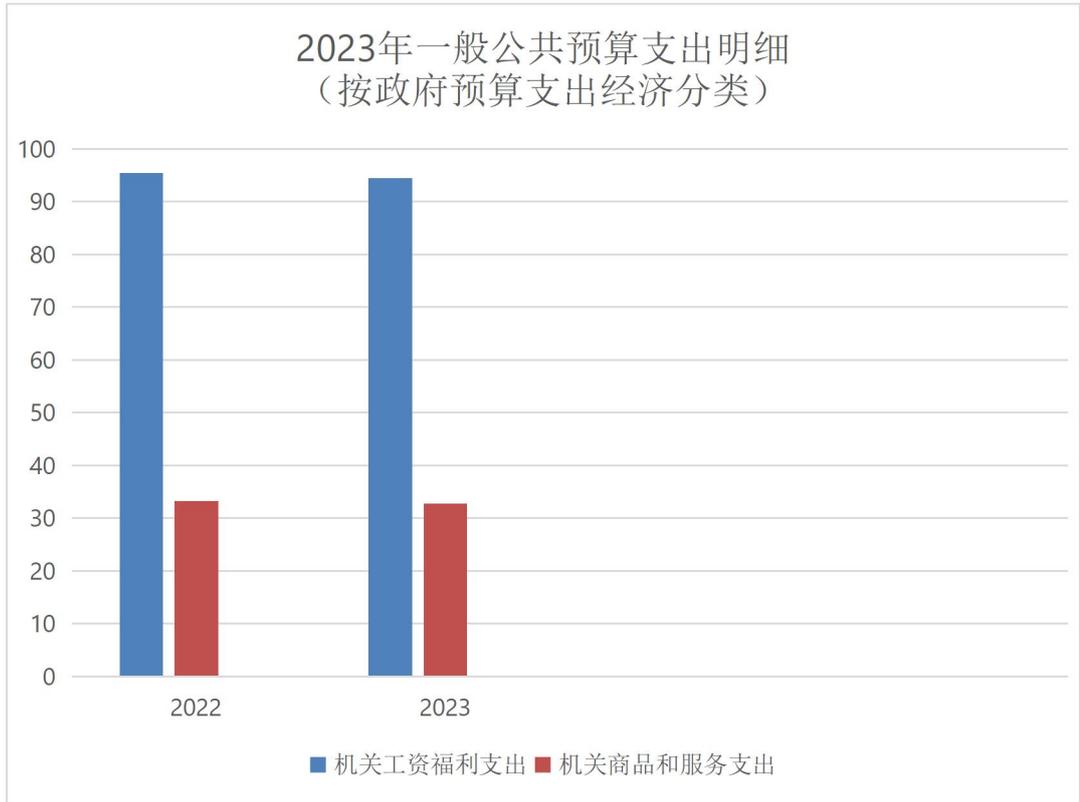


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 127.19 万元，其中：

机关工资福利支出（501）94.39 万元，较上年减少 0.99 万元，原因是人员变动，工资及各项人员保险费用相应减少；

机关商品和服务支出（502）32.80 万元，较上年减少 0.40 万元，原因是按照厉行节约的要求，压缩公用经费支出；



(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支出，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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增加（减少）的主要原因是本单位 2023 年无“三公”经费支出；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增加（减少）的主要原因是本单位 2023 年无“三公”经费支出；公务用车运行维

护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增加（减少）的主要原因是本单位 2023 年无“三公”经费支出；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增加（减少）的主要原因是本单位 2023 年无“三公”经费支出。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增加（减少）的主要原因是本单位 2023 年无“三公”经费支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增加（减少）的主要原因是本单位 2023 年无“三公”经费支出。

会议费培训费明细

单位：万元

| 序号 | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|----|---------|----|----|----|----|
| 1 | 无 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 127.19 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（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 32.80 万元，较上年减少 0.40 万元，主要原因是按照厉行节约的要求，压缩公用经费支出。

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. 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费。

3. “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

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：丹凤县桃花谷水保科技示范园管理办公室

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 | 本部门本年度无政府性基金收支，已公开空表 |
| 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 | 本部门不涉及政府采购（资产配置、购买服务）预算，已公开空表 |
| 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 | 本部门不涉及“三公”经费及会议费、培训费支出预算，已公开空表 |
| 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 | 本部门不涉及专项资金总体绩效目标，已公开空表 |

- 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。

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 | 1,271,850.00 | 一、部门预算 | 1,271,850.00 | 一、部门预算 | 1,271,850.00 | 一、部门预算 | 1,271,850.00 |
| 1、财政拨款 | 1,271,850.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 971,850.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 1,271,850.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 943,850.00 | 2、机关商品和服务支出 | |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 300,000.00 | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 28,000.00 | 3、机关资本性支出（一） | |
| (2)政府性基金拨款 | | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | | 4、机关资本性支出（二） | |
| (3)国有资本经营预算收入 | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 1,271,850.00 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 300,000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| 3、事业收入 | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | | 8、社会保障和就业支出 | 157,251.00 | (2)商品和服务支出 | 300,000.00 | 8、对企业资本性支出 | |
| 4、事业单位经营收入 | | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭补助 | | 9、对个人和家庭的补助 | |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 46,863.00 | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| 6、其他收入 | | 11、节能环保支出 | | (5)资本性支出（基本建设） | | 11、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | | | |
| | | 13、农林水支出 | 989,110.00 | (7)对企业补助（基本建设） | | | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | (10)其他支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | 78,626.00 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 24、其他支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 1,271,850.00 | 本年支出合计 | 1,271,850.00 | 本年支出合计 | 1,271,850.00 | 本年支出合计 | 1,271,850.00 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 上年户资金余额 | | 未安排支出的户资金 | | 未安排支出的户资金 | | 未安排支出的户资金 | |
| 上年结转 | | | | | | | |
| 收入总计 | 1,271,850.00 | 支出总计 | 1,271,850.00 | 支出总计 | 1,271,850.00 | 支出总计 | 1,271,850.00 |

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 | 1,271,850.00 | 一、财政拨款 | 1,271,850.00 | 一、财政拨款 | 1271850 | 一、财政拨款 | 1,271,850.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 1,271,850.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 971,850.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 300,000.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 943,850.00 | 2、机关商品和服务支出 | |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 28,000.00 | 3、机关资本性支出（一） | |
| 3、国有资本经营预算收入 | | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 300,000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 1,271,850.00 |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 157,251.00 | (2)商品和服务支出 | 300,000.00 | 8、对企业资本性支出 | |
| | | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭补助 | | 9、对个人和家庭的补助 | |
| | | 10、卫生健康支出 | 46,863.00 | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| | | 11、节能环保支出 | | (5)资本性支出（基本建设） | | 11、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | | | |
| | | 13、农林水支出 | 989,110.00 | (7)对企业补助（基本建设） | | | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | (10)其他支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | 78,626.00 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 24、其他支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 1,271,850.00 | 本年支出合计 | 1,271,850.00 | 本年支出合计 | 1271850 | 本年支出合计 | 1,271,850.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 1,271,850.00 | 支出总计 | 1,271,850.00 | 支出总计 | 1271850 | 支出总计 | 1,271,850.00 |

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 | 1271850 | 1271850 | 28000 | 300000 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 157251 | 157251 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 157251 | 157251 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 104834 | 104834 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 52417 | 52417 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 46,863.00 | 46,863.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 46,863.00 | 46,863.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 46,863.00 | 46,863.00 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 989,110.00 | 989,110.00 | 28000 | 300000 | |
| 21303 | 水利 | 989,110.00 | 989,110.00 | 28000 | 300000 | |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 989,110.00 | 989,110.00 | 28000 | 300000 | |
| 221 | 住房保障支出 | 78,626.00 | 78,626.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 78,626.00 | 78,626.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 78,626.00 | 78,626.00 | | | |

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 | | | 1271850 | 943850 | 28000 | 300000 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 943,850.00 | 943,850.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 319,548.00 | 319,548.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 91,478.00 | 91,478.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 51,240.00 | 51,240.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 190,200.00 | 190,200.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 104,834.00 | 104,834.00 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 52,417.00 | 52,417.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 46,863.00 | 46,863.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 5,896.00 | 5,896.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 78,626.00 | 78,626.00 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 2,748.00 | 2,748.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 328,000.00 | | 28,000.00 | 300,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 23,000.00 | | 3,000.00 | 20,000.00 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20,000.00 | | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 75,000.00 | | 15,000.00 | 60,000.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 210,000.00 | | | 210,000.00 | |

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 | 971,850.00 | 943,850.00 | 28,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 157,251.00 | 157,251.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支 | 157,251.00 | 157,251.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养 | 104,834.00 | 104,834.00 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年 | 52,417.00 | 52,417.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 46,863.00 | 46,863.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 46,863.00 | 46,863.00 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 46,863.00 | 46,863.00 | | |
| 213 | 农林水支出 | 689,110.00 | 661,110.00 | 28,000.00 | |
| 21303 | 水利 | 689,110.00 | 661,110.00 | 28,000.00 | |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 689,110.00 | 661,110.00 | 28,000.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 78,626.00 | 78,626.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 78,626.00 | 78,626.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 78,626.00 | 78,626.00 | | |

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 | | | 971,850.00 | 943,850.00 | 28,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 943,850.00 | 943,850.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 319,548.00 | 319,548.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 91,478.00 | 91,478.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 51,240.00 | 51,240.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 190,200.00 | 190,200.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 104,834.00 | 104,834.00 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 52,417.00 | 52,417.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 46,863.00 | 46,863.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 5,896.00 | 5,896.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 78,626.00 | 78,626.00 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 2,748.00 | 2,748.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 28,000.00 | | 28,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3,000.00 | | 3,000.00 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10,000.00 | | 10,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 15,000.00 | | 15,000.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |

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

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 | 300,000.00 | |
| 139 | 丹凤县水利局 | 300,000.00 | |
| 139004 | 丹凤县桃花谷水保科技示范园管理办公室 | 300,000.00 | |
| | 专用项目 | 300,000.00 | |
| | 专用项目 | 300,000.00 | |
| | 桃花谷运行费 | 300,000.00 | 依据桃花谷情况，用于园区工人工资发放，设施设备日常维护，保障园区正常运行。 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|--------------|------------------|------------------------|----|
| 项目名称 | | 桃花谷运行费 | | | |
| 主管部门 | | 丹凤县水利局 | | | |
| 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 | | | |
| 总体目标 | <p>目标1: 及时支付园区工人劳务费, 保障聘用人员合法权利。</p> <p>目标2: 及时维修园区设施设备, 保证园区运行正常。</p> <p>目标3: 策划一年一度“桃花节”活动, 宣传我县县域旅游文化风采。</p> | | | | |
| 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 | 指标1: 维护桃花谷园区面积 | $\geq 41.4\text{Km}^2$ | |
| | | | 指标2: 服务游客人数 | ≥ 50 万人次 | |
| | | 质量指标 | 指标1: 服务对象投诉率 | $\leq 5\%$ | |
| | | 时效指标 | 指标1: 完成时间 | 2023年12月前 | |
| | | 成本指标 | 指标1: 控制成本费用 | ≤ 30 万 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: 促进当地经济发展 | 有效促进 | |
| | | | 指标2: 提高当地部分群众收入 | 有效提高 | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 主流媒体报道次数 | ≥ 4 次 | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: 改善水环境 | 有效改善 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 有效改善生态环境 | 持续改善 | |
| | | | 指标2: 水保政策知晓率得到加强 | 持续提升 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 服务游客满意度 | $\geq 95\%$ | | |

- 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 | | 丹凤县桃花谷水保科技示范园管理办公室 | | | |
|----------------|---|--------------------|------------------------|--------|----------------------|
| 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 |
| | 任务1 | 本单位财政供养人员经费 | 94.39 | 94.39 | |
| | 任务2 | 本单位运转经费 | 2.8 | 2.8 | |
| | 任务3 | 桃花谷园区运行管理经费 | 30 | 30 | |
| | 金额合计 | | | 127.19 | 127.19 |
| 年度 总体 目标 | 目标1：发放工资，缴纳社保，保障单位正常运转 目标2：完成水土流失监测和研究。 目标3：用于园区维修维护，保障园区正常运行 | | | | |
| 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：接待学生研学人次 | | ≥1000人次 |
| | | | 指标2：维护桃花谷园区面积 | | ≥41.6Km ² |
| | | | 指标3：服务游客人数 | | ≥50万人次 |
| | | 质量指标 | 指标1：游客投诉率 | | ≤5% |
| | | 时效指标 | 指标1：完成时间 | | 2023年12月前 |
| | | 成本指标 | 指标1：控制成本费用 | | ≤127.185 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：促进当地经济发展 | | 有效促进 |
| | | | 指标2：提高当地部分群众收入 | | 有效提高 |
| | | 社会效益指标 | 指标1：主流媒体报道次数 | | ≥4次 |
| | | 生态效益指标 | 指标1：通过水保治理项目，有效改善生态环境。 | | 有效改善 |
| | 可持续影响指标 | 指标1：改善生态环境 | | 持续改善 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：游客满意度 | | ≥95% |

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。

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。