子洲县水保生态检测站

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

本单位主要职责是参与县水土保持规划技术审查;预防保护,矿区治理监测,城市水保;生产建设项目水保方案和补偿费项目的审查,水土流失动态监测和项目实施责任考核技术支撑;项目水保信息平台监管建设与现场核查;生态文明水保示范园建设;县级水保补偿费项目实施。

（二）机构设置

我单位是全额财政拨款的事业单位，根据单位职责，单位内设办公室岗、财务会计、出纳、党建管理岗。

二、工作任务

（一）是加强与上级业务部门和同级有关部门的沟通对接,真落实水土保持制度，切实把水土保持方案审批作为项目立项的一个前置程序和重要条件，以便实时掌握生产建设项目开工信息。

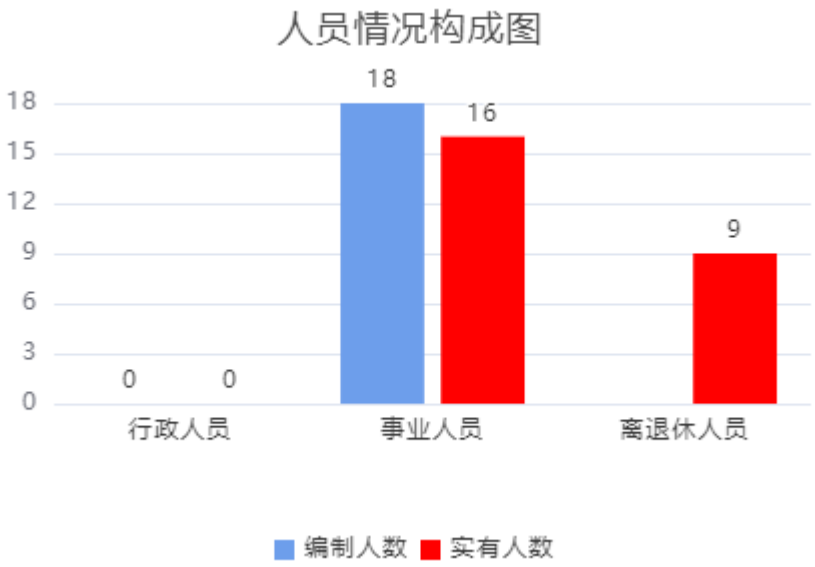
（二）是加强对开发建设项目水土保持工作的监管力度，以落实水土保持“三同时”制度为抓手，督促建设单位依法编报和审批水土保持方案，落实水保措施，缴纳水土保持补偿费。同时，加大监督执法力度，严肃查处典型水士保持违法行为。

（三）是积极组织单位工作人员进行业务培训学习，提

高履职能力河执法水平。同时，继续加大宣传力度，增强全社会水土保持意识。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制18人，其中行政编制0人，事业编制18人；实有人员16人，其中行政0人，事业16人。单位管理的离退休人员9人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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241.25万元，其中：一般公共预算拨款241.25万元，较上年增加27.49万元，增长12.86%，增长的主要原因是：2024年7月份开始普调工资，新增人员1人；本单位当年预算支出241.25万元，其中：一般公共预算拨款241.25万元，较上年增加27.49万元，增长

12.86%，增长的主要原因是：2024年7月份开始普调工资，新增人员1人。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入241.25万元，其中：一般公共预算拨款收入241.25万元，较上年增加27.49万元，增长12.86%，增长的主要原因是：2024年7月份开始普调工资，新增人员1人；本单位当年财政拨款支出241.25万元，其中：一般公共预算拨款支出241.25万元，较上年增加27.49万元，增长12.86%，增长的主要原因是：2024年7月份开始普调工资，新增人员1人。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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241.25万元，较上年增加27.49万元，增长12.86%，增长的主要原因是：2024年7月份开始普调工资，新增人员1人。

（二）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241.25万元，其中：

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.49万元，较上年减少0.26万元，下降1.39%，下降的主要原因是：退休2人；

2.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.25万元，较上年减少0.13万元，下降1.39%，下降的主要原因是：

退休2人；

3.其他社会保障和就业支出（2089999）0.24万元，较上年减少0.01万元，下降4.00%，下降的主要原因是：退休2人；

4.事业单位医疗（2101102）4.22万元，较上年减少0.03万元，下降0.71%，下降的主要原因是：退休2人；

5.清洁生产专项支出（2111104）0.00万元，较上年减少10.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：专项清理垃圾资金今年申请未到位；

6.水利行业业务管理（2130304）183.11万元，较上年增加28.32万元，增长18.30%，增长的主要原因是：业务量增加，河长制专项资金增多；

7.水土保持（2130310）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：有专项资金对水土保持治理；

8.住房公积金（2210201）15.94万元，较上年减少0.41万元，下降2.51%，下降的主要原因是：退休2人。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

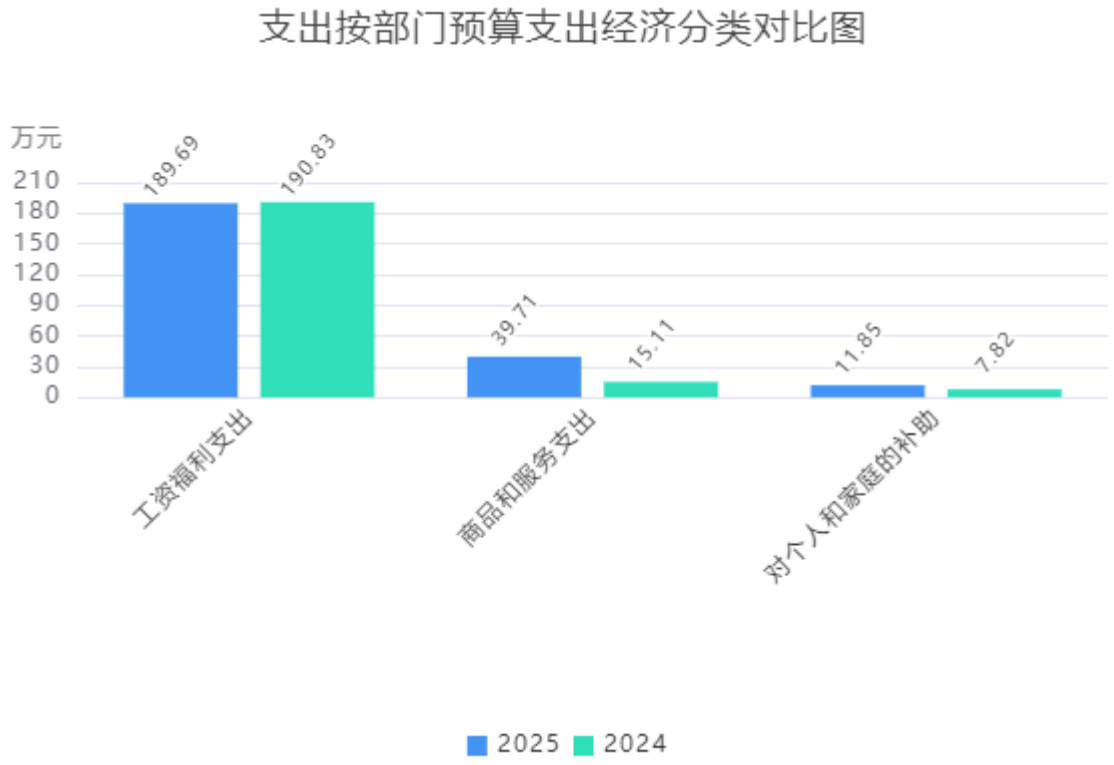
1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出241.25万元，其中：

（1）工资福利支出（301）189.69万元，较上年减少1.14万元，下降0.60%，下降的主要原因是：退休2人；

（2）商品和服务支出（302）39.71万元，较上年增加24.60万元，增长162.81%，增长的主要原因是：业务量增

加，河长制专项资金增多；

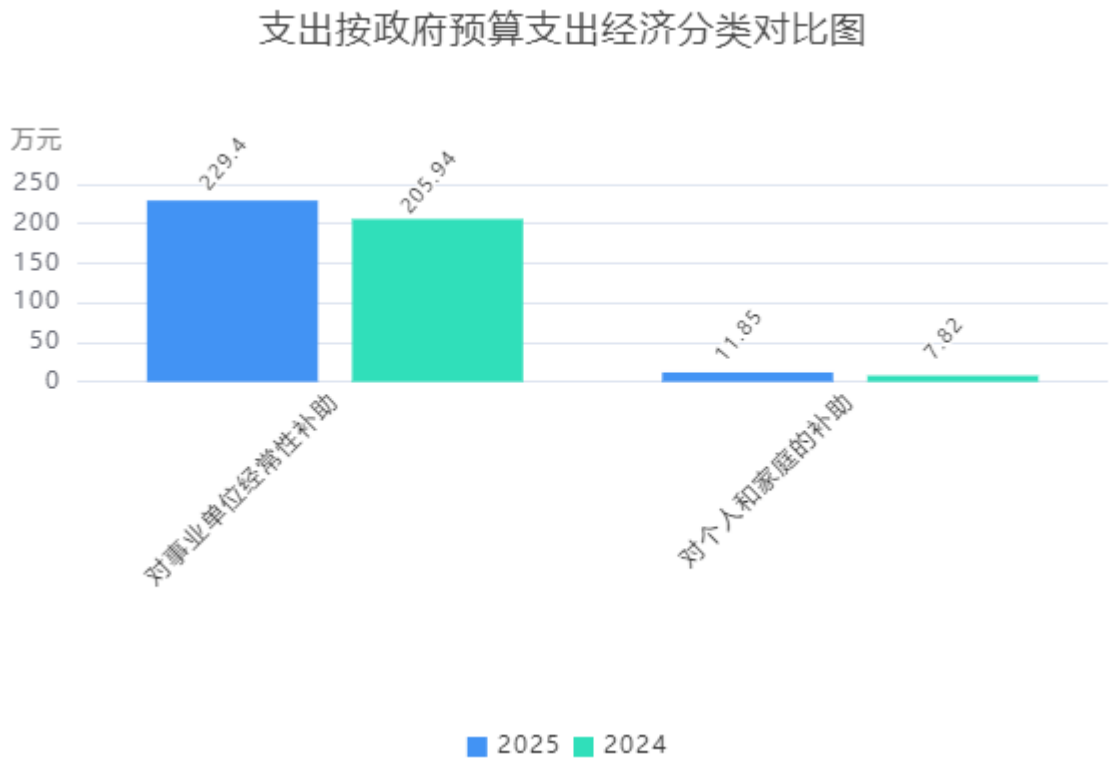
（3）对个人和家庭的补助（303）11.85万元，较上年增加4.03万元，增长51.53%，增长的主要原因是：退休人员补助今年一次性发放。



2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出241.25万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）229.40万元，较上年增加23.46万元，增长11.39%，增长的主要原因是：2024年7月份开始普调工资，新增人员1人；

（2）对个人和家庭的补助（509）11.85万元，较上年增加4.03万元，增长51.53%，增长的主要原因是：退休人员补助今年一次性发放。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元,较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位

均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆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）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款241.25万元，当年政府性基金预算拨款241.24万元，当年国有资本经营预算拨款241.24万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排4.71万元，较上年增加0.87万元，增长22.67%，增长的主要原因是：工会资金上调。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年

度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是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、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支

出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：子洲县水保生态检测站

保密审查情况：　　已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	我单位无政府性基金收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	我单位无政府采购预算
表12	单位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	我单位无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	我单位属于二级单位，不是管理专项资金的单位，故公开空表。

表1

单位综合预算收支总表

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	2,412,494.64	一、部门预算	2,412,494.64	一、部门预算	2,412,494.64	一、部门预算	2,412,494.64
1、财政拨款	2,412,494.64	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,062,494.64	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,412,494.64	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,896,899.64	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		3、国防支出		(2)商品和服务支出	47,107.00	3、机关资本性支出	
(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	118,488.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	2,294,006.64
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	350,000.00	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	279,837.24	(2)商品和服务支出	350,000.00	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	118,488.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	42,182.92	(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	1,931,069.00	(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	159,405.48				
		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	2,412,494.64	**本年支出合计**	2,412,494.64	**本年支出合计**	2,412,494.64	**本年支出合计**	2,412,494.64
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2,412,494.64	**支出总计**	2,412,494.64	**支出总计**	2,412,494.64	**支出总计**	2,412,494.64

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
合计		2,412,494.64	2,412,494.64										
141	子洲县水利局	2,412,494.64	2,412,494.64										
141005	子洲县水保生态检测站	2,412,494.64	2,412,494.64										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
合计		2,412,494.64	2,412,494.64								
141	子洲县水利局	2,412,494.64	2,412,494.64								
141005	子洲县水保生态检测站	2,412,494.64	2,412,494.64								

表4

单位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	2,412,494.64	一、财政拨款	2,412,494.64	一、财政拨款	2,412,494.64	一、财政拨款	2,412,494.64
1、一般公共预算拨款	2,412,494.64	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,062,494.64	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,896,899.64	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	47,107.00	3、机关资本性支出	
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	118,488.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,294,006.64
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	350,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	279,837.24	(2)商品和服务支出	350,000.00	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	118,488.00
		10、卫生健康支出	42,182.92	(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	1,931,069.00	(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	159,405.48				
		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	2,412,494.64	**本年支出合计**	2,412,494.64	**本年支出合计**	2,412,494.64	**本年支出合计**	2,412,494.64
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,412,494.64	**支出总计**	2,412,494.64	**支出总计**	2,412,494.64	**支出总计**	2,412,494.64

表5

单位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		2,412,494.64	2,015,387.64	47,107.00	350,000.00	
208	社会保障和就业支出	279,837.24	279,837.24			
20805	行政事业单位养老支出	277,389.84	277,389.84			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184,926.60	184,926.60			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92,463.24	92,463.24			
20899	其他社会保障和就业支出	2,447.40	2,447.40			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,447.40	2,447.40			
210	卫生健康支出	42,182.92	42,182.92			
21011	行政事业单位医疗	42,182.92	42,182.92			
2101102	事业单位医疗	42,182.92	42,182.92			
213	农林水支出	1,931,069.00	1,533,962.00	47,107.00	350,000.00	
21303	水利	1,931,069.00	1,533,962.00	47,107.00	350,000.00	
2130304	水利行业业务管理	1,831,069.00	1,533,962.00	47,107.00	250,000.00	
2130310	水土保持	100,000.00			100,000.00	
221	住房保障支出	159,405.48	159,405.48			
22102	住房改革支出	159,405.48	159,405.48			
2210201	住房公积金	159,405.48	159,405.48			

表6

单位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				2,412,494.64	2,015,387.64	47,107.00	350,000.00	
301	工资福利支出			1,896,899.64	1,896,899.64			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	883,928.00	883,928.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	51,800.00	51,800.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	479,746.00	479,746.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	184,926.60	184,926.60			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	92,463.24	92,463.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	42,182.92	42,182.92			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,447.40	2,447.40			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	159,405.48	159,405.48			
302	商品和服务支出			397,107.00		47,107.00	350,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11,107.00		11,107.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	386,000.00		36,000.00	350,000.00	
303	对个人和家庭的补助			118,488.00	118,488.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5,400.00	5,400.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	113,088.00	113,088.00			

表7

单位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		2,062,494.64	2,015,387.64	47,107.00	
208	社会保障和就业支出	279,837.24	279,837.24		
20805	行政事业单位养老支出	277,389.84	277,389.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184,926.60	184,926.60		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92,463.24	92,463.24		
20899	其他社会保障和就业支出	2,447.40	2,447.40		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,447.40	2,447.40		
210	卫生健康支出	42,182.92	42,182.92		
21011	行政事业单位医疗	42,182.92	42,182.92		
2101102	事业单位医疗	42,182.92	42,182.92		
213	农林水支出	1,581,069.00	1,533,962.00	47,107.00	
21303	水利	1,581,069.00	1,533,962.00	47,107.00	
2130304	水利行业业务管理	1,581,069.00	1,533,962.00	47,107.00	
2130310	水土保持				
221	住房保障支出	159,405.48	159,405.48		
22102	住房改革支出	159,405.48	159,405.48		
2210201	住房公积金	159,405.48	159,405.48		

表8

单位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）

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				2,062,494.64	2,015,387.64	47,107.00	
301	工资福利支出			1,896,899.64	1,896,899.64		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	883,928.00	883,928.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	51,800.00	51,800.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	479,746.00	479,746.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	184,926.60	184,926.60		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	92,463.24	92,463.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	42,182.92	42,182.92		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,447.40	2,447.40		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	159,405.48	159,405.48		
302	商品和服务支出			47,107.00		47,107.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11,107.00		11,107.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00	
303	对个人和家庭的补助			118,488.00	118,488.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5,400.00	5,400.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	113,088.00	113,088.00		

表9

单位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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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

单位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		350,000.00	
141	子洲县水利局	350,000.00	
141005	子洲县水保生态检测站	350,000.00	
	专用项目	350,000.00	
	履职项目	350,000.00	
	河道垃圾创卫及清淤维修经费	150,000.00	河道垃圾创卫及清淤维修经费
	水土保持及河道监督监管经费	100,000.00	水土保持及河道监督监管经费
	提防养护维修经费	100,000.00	提防养护维修经费

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
合计															

表12

单位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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年										增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				
合计																													
141	子洲县水利局																												
141005	子洲县水保生态检测站																												

表13

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	水土保持及河道监督监管经费		
主管部门	子洲县水利局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	10	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	10	
	其他资金		
年度目标	对子洲县境内的主要河道进行垃圾清理每月定期巡查，对发现河道“四乱”问题及时下发整改通知书，限期整改，并上报整改报告		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	河道生态及水土保持管护经费预算成本	≥10万元	10
		生态环境成本	生态系统结构和功能改变预算	100%	10
	产出指标	数量指标	河道垃圾清运次数	≥50次	10
		质量指标	河道垃圾清运验收合格率	100%	10
		时效指标	河道垃圾清运完成及时率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	全面提升生态环境	有效提升	10
		社会效益指标	改善河道生态环境	有效改善	10
		可持续影响指标	为全县人民提供有力的安全出行及土地合理利用问题	有力保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	河道垃圾创卫及清淤维修经费		
主管部门	子洲县水利局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	15	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	15	
	其他资金		
年度目标	对子洲县境内的主要河道进行垃圾清理每月定期巡查，对发现河道“四乱”问题及时下发整改通知书，限期整改，并上报整改报告		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	河道生态及水土保持管护经费预算成本	≥15万元	10
		生态环境成本	生态系统结构和功能改变预算	100%	10
	产出指标	数量指标	河道垃圾清运次数	≥50次	10
		质量指标	河道垃圾清运验收合格率	100%	10
		时效指标	河道垃圾清运完成及时率	100%	10
		社会效益指标	改善河道生态环境	有效改善	10
		生态效益指标	改善河道生态环境	有效改善	10
		可持续影响指标	为全县人民提供美好的生活环境	有效改善	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	工会经费（上解部分）		
主管部门	子洲县水利局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	0.44	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	0.44	
	其他资金		
年度目标	及时向县工会上交我单位工会经费上解部分		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	2025年完成执行预算	≥0.44	20
		生态环境成本	上解工会经费金额	100%	10
	产出指标	数量指标	上解次数	≥1次	10
		质量指标	资金合规率	100%	10
		时效指标	资金支出执行率	2025年年底完成	10
		生态效益指标	改善工会职工生活状况	有效提升	10
		可持续影响指标	改善工会职工生活状况	有力保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	工会经费（上解部分）		
主管部门	子洲县水利局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	0.66	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	0.66	
	其他资金		
年度目标	全面开展本单位的各项工会活动，进一步干部职工关系的融洽度。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	2025年完成执行预算	≥0.66	20
		生态环境成本	购买慰问品	100%	10
	产出指标	数量指标	开展慰问活动次数	≥2次	10
		质量指标	资金合规率	100%	10
		时效指标	资金支出执行率	2025年年底完成	10
		生态效益指标	购买慰问品质量合规率	有效提升	10
		可持续影响指标	改善工会职工生活状况	明显改善	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			提防养护维修经费		
主管部门			子洲县水利局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	10	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	10	
			其他资金		
年度目标	对子洲县全县提防维修管护				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	管护经费预算成本	≥10万元	10
		生态环境成本	生态系统结构和功能改变预算	100%	10
	产出指标	数量指标	全县提防维修管护次数	≥50次	10
		质量指标	项目验收合格率	100%	10
		时效指标	项目（工程）完成时间	2025年12月底	10
	效益指标	经济效益指标	全面提升生态环境	有效提升	10
		社会效益指标	为行洪畅通	有效改善	10
		可持续影响指标	是否持续修复生态环境	是	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称			子洲县水保生态检测站				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员保障经费	在职人员工资，降温，取暖，养老保险，职业年金，住房公积金，增资等发放	201.54	201.54		
	日常运转经费	日常办公经费	3.6	3.6		
	履职项目业务经费	单位专项工作经费	26.1	26.1		
	金额合计		231.24	231.24		
年度总体目标	参与县水土保持规划技术审查;预防保护,矿区治理监测,城市水保;生产建设项目水保方案和补偿费项目的审查,水土流失动态监测和项目实施责任考核技术支撑;项目水保信息平台监管建设与现场核查;生态文明水保示范园建设;县级水保补偿费项目实施						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	按时完成2025年预算任务			231.24万元	10
		生态环境成本	改善河道生态环境			100%	10
	产出指标	数量指标	保障人员			16人	10
		质量指标	人员经费发放情况			100%	10
		时效指标	按时完成2025年预算任务			2025年12月底	10
	效益指标	经济效益指标	当年在职人员收入增速超出往年收入			100%	10
		社会效益指标	提高工作效率			有效提高	10
		可持续影响指标	改善在职职工工作积极性及生活质量			有效改善	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥95%	10

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>

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。