

子洲县流域治理中心
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

主要职责是承担流域治理、承办上级交办的其他相关工作，下设办公室。

（二）机构设置

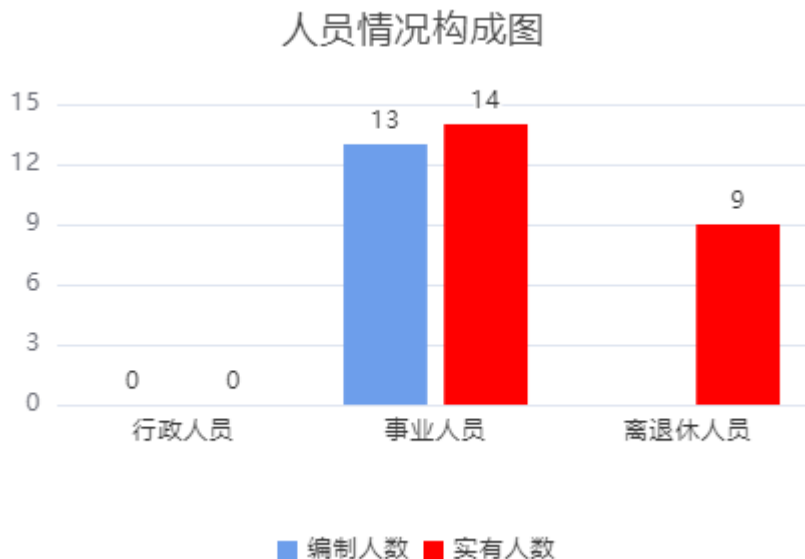
子洲县流域治理中心是全额财政拨款的二级预算单位，主管单位是子洲县水利局。

二、工作任务

我中心配合县水利局全面完成了我县水保生态综合治理、重点小流域治理、安全饮水、巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接、党史学习与干部作风集中整顿等工作任务，积极组织相关乡镇做好项目的前期准备工作，并加强有关技术服务指导。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制13人，其中行政编制0人，事业编制13人；实有人员14人，其中行政0人，事业14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192.91万元，其中：一般公共预算拨款192.91万元，较上年增加30.49万元，增长18.77%，增长的主要原因是：调入1人，新分配1人。普调工资上涨；本单位当年预算支出192.91万元，其中：一般公共预算拨款192.91万元，较上年增加30.49万元，增长18.77%，增长的主要原因是：调入1人，新分配1人。普调工资上涨。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入192.91万元，其中：一般公共预算拨款收入192.91万元，较上年增加30.49万元，增长18.77%，增长的主要原因是：调入1人，新分配1人。普调工资上涨；本单位当年财政拨款支出192.91万元，其中：一般

公共预算拨款支出192.91万元，较上年增加30.49万元，增长18.77%，增长的主要原因是：调入1人，新分配1人。普调工资上涨。

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192.91万元，较上年增加30.49万元，增长18.77%，增长的主要原因是：调入1人，新分配1人。普调工资上涨。

（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192.91万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.12万元，较上年增加2.28万元，增长15.36%，增长的主要原因是：调入1人，新分配1人。普调工资上涨；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.56万元，较上年增加1.14万元，增长15.36%，增长的主要原因是：调入1人，新分配1人。普调工资上涨；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.23万元，较上年增加0.04万元，增长21.05%，增长的主要原因是：调入1人，新分配1人。普调工资上涨；

4. 事业单位医疗（2101102）3.95万元，较上年增加0.59万元，增长17.56%，增长的主要原因是：调入1人，新分配1人。普调工资上涨；

5. 水利行业业务管理（2130304）148.12万元，较上年增

加26.32万元，增长21.61%，增长的主要原因是：调入1人，新分配1人。普调工资上涨；

6. 水土保持（2130310）0.00万元，较上年减少2.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：资金回收没来得及出账；

7. 住房公积金（2210201）14.92万元，较上年增加2.10万元，增长16.38%，增长的主要原因是：调入1人，新分配1人。普调工资上涨。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

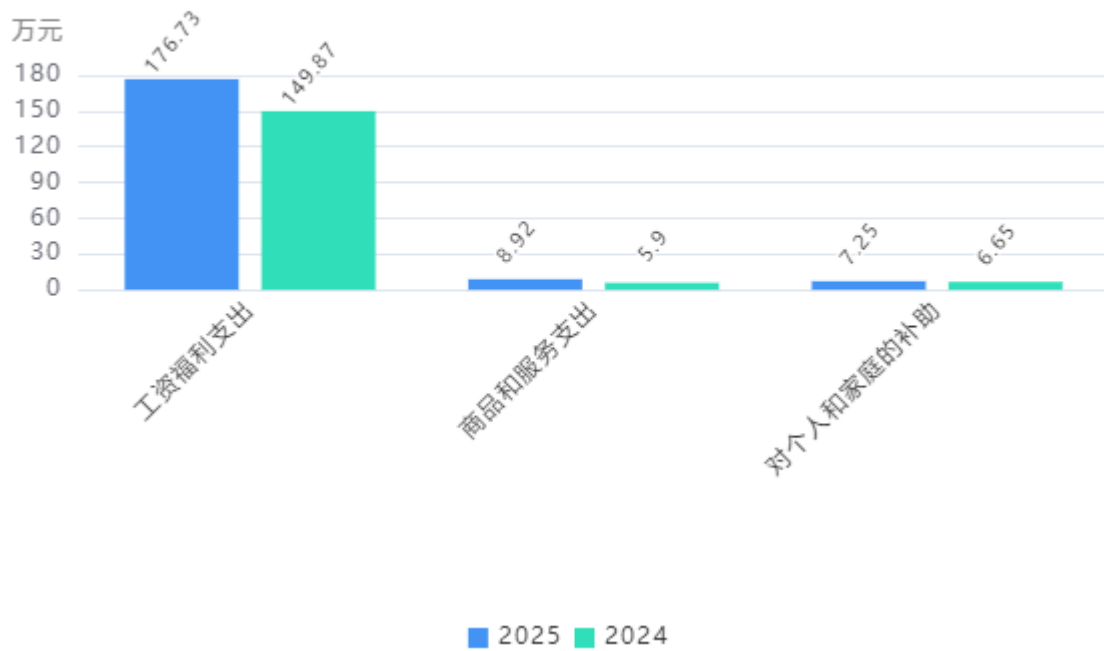
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出192.91万元，其中：

（1）工资福利支出（301）176.73万元，较上年增加26.86万元，增长17.92%，增长的主要原因是：调入1人，新分配1人。普调工资上涨；

（2）商品和服务支出（302）8.92万元，较上年增加3.02万元，增长51.19%，增长的主要原因是：业务量增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）7.25万元，较上年增加0.60万元，增长9.02%，增长的主要原因是：去年扣除了退休人员多发护理费用，新分配人员2024年2个月的补发。

支出按部门预算支出经济分类对比图

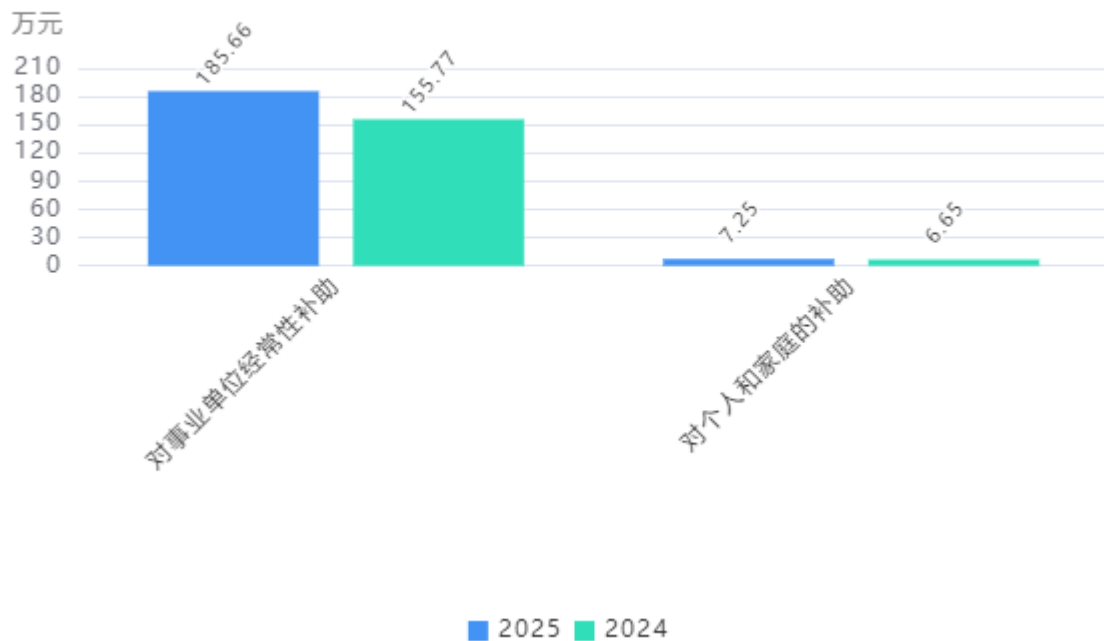


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出192.91万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）185.66万元，较上年增加29.89万元，增长19.19%，增长的主要原因是：调入1人，新分配1人。普调工资上涨；

（2）对个人和家庭的补助（509）7.25万元，较上年增加0.60万元，增长9.02%，增长的主要原因是：退休退休补助一次性发放。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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192.91万元，当年政府性基金预算拨款192.91万元，当年国有资本经营预算拨款192.91万元（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3.92万元，较上年增加1.04万元，增长36.18%，增长的主要原因是：工会经费上调。

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：子洲县流域治理中心

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	1,929,100.72	一、部门预算	1,929,100.72	一、部门预算	1,929,100.72	一、部门预算	1,929,100.72
1、财政拨款	1,929,100.72	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,879,100.72	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,929,100.72	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,767,341.72	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	39,219.00	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	72,540.00	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	1,856,560.72
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50,000.00	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	259,115.52	(2)商品和服务支出	50,000.00	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	72,540.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	39,548.88	(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	1,481,203.00	(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	149,233.32				
		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	1,929,100.72	本年支出合计	1,929,100.72	本年支出合计	1,929,100.72	本年支出合计	1,929,100.72
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	1,929,100.72	支出总计	1,929,100.72	支出总计	1,929,100.72	支出总计	1,929,100.72

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	1,929,100.72	1,929,100.72										
141	子洲县水利局	1,929,100.72	1,929,100.72										
141009	子洲县流域治理中心	1,929,100.72	1,929,100.72										

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	1,929,100.72	1,929,100.72								
141	子洲县水利局	1,929,100.72	1,929,100.72								
141009	子洲县流域治理中心	1,929,100.72	1,929,100.72								

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	1,929,100.72	一、财政拨款	1,929,100.72	一、财政拨款	1,929,100.72	一、财政拨款	1,929,100.72
1、一般公共预算拨款	1,929,100.72	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,879,100.72	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	1,767,341.72	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	39,219.00	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	72,540.00	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	1,856,560.72
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50,000.00	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	259,115.52	(2)商品和服务支出	50,000.00	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	72,540.00
		10、卫生健康支出	39,548.88	(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	1,481,203.00	(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	149,233.32				
		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	1,929,100.72	本年支出合计	1,929,100.72	本年支出合计	1,929,100.72	本年支出合计	1,929,100.72
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,929,100.72	支出总计	1,929,100.72	支出总计	1,929,100.72	支出总计	1,929,100.72

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	1,929,100.72	1,839,881.72	39,219.00	50,000.00	
208	社会保障和就业支出	259,115.52	259,115.52			
20805	行政事业单位养老支出	256,818.96	256,818.96			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171,212.64	171,212.64			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85,606.32	85,606.32			
20899	其他社会保障和就业支出	2,296.56	2,296.56			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,296.56	2,296.56			
210	卫生健康支出	39,548.88	39,548.88			
21011	行政事业单位医疗	39,548.88	39,548.88			
2101102	事业单位医疗	39,548.88	39,548.88			
213	农林水支出	1,481,203.00	1,391,984.00	39,219.00	50,000.00	
21303	水利	1,481,203.00	1,391,984.00	39,219.00	50,000.00	
2130304	水利行业业务管理	1,481,203.00	1,391,984.00	39,219.00	50,000.00	
221	住房保障支出	149,233.32	149,233.32			
22102	住房改革支出	149,233.32	149,233.32			
2210201	住房公积金	149,233.32	149,233.32			

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				1,929,100.72	1,839,881.72	39,219.00	50,000.00	
301	工资福利支出			1,767,341.72	1,767,341.72			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	889,898.00	889,898.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	46,000.00	46,000.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	372,342.00	372,342.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	171,212.64	171,212.64			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	85,606.32	85,606.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	39,548.88	39,548.88			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,296.56	2,296.56			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	149,233.32	149,233.32			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	11,204.00	11,204.00			
302	商品和服务支出			89,219.00		39,219.00	50,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,419.00		10,419.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	78,800.00		28,800.00	50,000.00	
303	对个人和家庭的补助			72,540.00	72,540.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	68,340.00	68,340.00			

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	1,879,100.72	1,839,881.72	39,219.00	
208	社会保障和就业支出	259,115.52	259,115.52		
20805	行政事业单位养老支出	256,818.96	256,818.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171,212.64	171,212.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85,606.32	85,606.32		
20899	其他社会保障和就业支出	2,296.56	2,296.56		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,296.56	2,296.56		
210	卫生健康支出	39,548.88	39,548.88		
21011	行政事业单位医疗	39,548.88	39,548.88		
2101102	事业单位医疗	39,548.88	39,548.88		
213	农林水支出	1,431,203.00	1,391,984.00	39,219.00	
21303	水利	1,431,203.00	1,391,984.00	39,219.00	
2130304	水利行业业务管理	1,431,203.00	1,391,984.00	39,219.00	
221	住房保障支出	149,233.32	149,233.32		
22102	住房改革支出	149,233.32	149,233.32		
2210201	住房公积金	149,233.32	149,233.32		

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			1,879,100.72	1,839,881.72	39,219.00	
301	工资福利支出			1,767,341.72	1,767,341.72		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	889,898.00	889,898.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	46,000.00	46,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	372,342.00	372,342.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	171,212.64	171,212.64		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	85,606.32	85,606.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	39,548.88	39,548.88		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,296.56	2,296.56		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	149,233.32	149,233.32		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	11,204.00	11,204.00		
302	商品和服务支出			39,219.00		39,219.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,419.00		10,419.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	28,800.00		28,800.00	
303	对个人和家庭的补助			72,540.00	72,540.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	68,340.00	68,340.00		

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	50,000.00	
141	子洲县水利局	50,000.00	
141009	子洲县流域治理中心	50,000.00	
	专用项目	50,000.00	
	履职项目	50,000.00	
	小流域综合治理	30,000.00	对小流域的勘察查看图斑核查
	业务经费	20,000.00	小流域治理，坡耕地勘测

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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科			
							目编码	目编码			
							类	类			
							款	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	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								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	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			业务经费			
主管部门			子洲县水利局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	2	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	2		
			其他资金			
年度目标	保障全县流域治理工作顺利开展，为流域治理提供有力保证。					
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	2025年完成执行预算		≥2万元	20
		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	下乡完成次数及宣传		≥50次	10
		质量指标	勘察流域治理及坡耕地合格率		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	全面提升全县人民的安全生产		有效提升	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	群众满意度		≥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		小流域综合治理				
主管部门		子洲县水利局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	3			
		其他资金				
年度目标	保障全县流域治理工作顺利开展,为流域治理提供有力保证。					
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	2025年完成执行预算		≥3万元	
		生态环境成本	租车费用宣传开展总成本		100%	
	产出指标	数量指标	下乡完成次数及宣传		≥50次	
		质量指标	勘察流域治理及坡耕地合格率		100%	
		时效指标	资金支出执行率		2025年年底完成	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	全面提升全县人民的安全生产			
		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			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%		

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：	0.41		执行率分值 （10分）	
		其中：财政拨款	0.41			
		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					
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	2025年完成执行预算		≥0.41	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：	0.61		执行率分值 （10分）	
		其中：财政拨款	0.61			
		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。					
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	2025年完成执行预算		≥0.61	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14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			子洲县流域治理中心				
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	183.99	183.99			
	日常运转经费	日常公用经费	2.88	2.88			
	履职项目业务经费	单位专项工作经费	6.04	6.04			
	金额合计		192.91	192.91			
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	2025年预算成本			192.91万元	20
	产出指标	数量指标	保障人员数			14	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)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分值（10分）
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			年度总目标			
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					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

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。