

2024 年预算公开

绥德县水土保持重点工程建设中心 2024 年预算

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
- 九、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

1. 主要职责

单位主要职责为承担全县水土保持重点工作，重点小流域项目前期工作和建设工作，为水利水保工程建设管理提供保障，为水利水保工程建设管理提供保障，国家水土保持重点建设工程项目的规划、勘测、设计、实施及验收管理、投资拨付等，

2、内设办公室、工程管理室、财务室，本单位为全额事业单位，单位经费按全县单位标准统一拨付。

二、工作任务

我中心紧紧围绕水利局的中心工作和战略方针，团结协作、尽职尽责，积极开展工作，全面发挥职能作用。通过全体干部的不懈努力，做出了一些成绩，但同时也存在很多不足，现将明年计划汇报如下：

一、党建工作

（一）学习二十大会议精神

一是严格学习制度。以会议精神规范性工作的严肃性，丰富学习方式，通过微信群、学习强国、干部网络教育学习等平台及时学习最新政策法规，及时将《习近平谈治国理政》等作为学习重点，确保学习常抓不懈。二是强化理论武装。严格按照水利局制定的学习计划执行，紧紧围绕“二十大”讲话精

神，同局机关支部共同集中学习、开展会议，将重要讲话精神作为逢山开路遇水搭桥的根本指南。三是坚持学用结合。将会议精神与实际工作深度结合，把讲话精神转化为抓落实的实际举措，与转化为攻坚克难、干事创业的实际效果结合起来，聚焦老百姓急难愁盼的问题，真正为老百姓办实事、办难事、办紧事、办正事。

（二）作风建设专项行动

一是坚持并完善了学习制度。坚持每月和局属集中学习，局班子成员轮流授课，各党员干部认真学习。二是抓宣传教育，提高防患意识。召开宣传会议，营造了浓厚的专项行动的氛围。三是认真开展专题生活会。结合专项行动，对自己的思想政治表现、工作情况、廉洁从政、作风建设等进行深刻剖析，对照检查认真开展批评和自我批评，达到统一思想，改进作风，团结战斗的目的。

为了让干部职工对党有清楚的认识，我中心跟随水利局将学习开展的有声有色、富有实效，采取“学用结合，集中与自学相结合”的方式，创新形式、与时俱进、务求实效。我中心采用集中与自学相结合的方法，并让干部认真做好学习笔记，用心写出自己实实在在的心得体会，来强化巩固学习的成效，感悟党的执政的不易和成功原因，牢固树立了党员干部的尽职意识。

通过以上读书、学习、教育等多种形式活动的开展，我中心确实取得了增强干部的工作责任感和作风建设的实效，进一

步以饱满的热情投入到日常的工作中。

二、主要业务工作完成情况

1、水土保持重点工作

我中心把提高整体业务水平为主要任务,要求单位干部无论职务高低,能力大小,在自己的岗位上尽职尽责,讲诚信,讲团结,力求做到作风严谨,细致周到,精益求精。在领导班子成员和干部的共同努力下,积极高质量的完成上级单位布置的和本单位的任务,为全县生态文建设工作发挥积极稳定的推动作用。完成了 2013 年到 2021 年度的所有工程的资产移交工作,项目均已移交村集体使用,目前资产性能均正常运行。二是完成 2024 年的吴家沟小流域治理和马家洼小流域治理工程的初步设计编制、评审,并上报省市业务单位,预计明年下达实施计划并开工建设。

2、绥德县 2023 年黄土高原地区病险淤地坝除险加固工程

按照局里的安排部署,由我中心负责完成了 2023 年黄土高原地区病险淤地坝除险加固工程,该项目设计共 14 座淤地坝的坝体加固,增设放水建筑物。项目前期资金申报时间紧,任务较重,实施地点偏远、分散,地形复杂,前期工程踏勘、测量和设计全部是步行在茆梁沟抓,为此中心投入全部工作人员顶烈日冒酷暑,风雨无阻,从今年 6 月份开始着手开展项目前期的各项工作,于 7 月 21 日通过县政府常务会议第八次纪要,26 日由绥德县巩街办下达项目计划的批复,工程在 10 月

底签订合同全面实施，现已完成总进度的 80%，预计年后天暖开春后全面完工。

与此项目同步进行的还有芄园便民服务中心三角坪刘离沟沟道治理提升工程，该工程 10 月 20 日绥德县发改委下达项目实施方案的批复，主要建设内容是新建生产道路 481m，台地排水涵管 4 处，蓄水池 1 座，维修后沟小坝、台地等。投资 95.12 万元。工程已于 2023 年 10 月开工，完成总进度的 65%，预计年后天暖开春后全面完工。

三、亮点工作

（1）社区疫情防控工作。我中心全部人员下沉在疫情防控第一线，严防死守，御“毒”于社区之外，认识统一，干劲十足，从而在疫情防控工作中政治站位高，工作抓的细，任劳任怨，积极作为，参与核酸检测、秩序维护、门岗执勤，物资分发、环境消杀、夜间巡逻等疫情防控各项工作，积极开展抗疫宣传，统计生活需求，发放保供物资，监测群众舆情，收集意见建议，有效拉近了干部与居民群众距离，让他们感到“疫情无情、人间有爱”有力增强了社区疫情防控工作力量，同时组织各户充分利用公众号、手机短信、微信群等现代化手段，宣传宣传市县防控工作安排及防控工作推进成效，及时回应群众关切的问题，为社区疫情防控工作有序展开作出了突出贡献，在以后的工作中还将戒骄戒躁，蹈厉奋发，稳打稳扎，有始有终，坚决打赢疫情防控歼灭战，不胜不撤兵。

（2）巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作。我单位在

册人员共有 9 名帮扶责任人，共帮扶薛家河镇周家沟村、韭园沟便民服务中心的马连沟村、义合镇田家岔村和崔家湾镇林家寨村，我中心人员按照各镇要求开展工作，进村敲门入户完善各项资料，工作仔细认真，实实在在致力于乡村振兴。还有马明敏同志任田庄镇麻地沟第一书记，设身处地的为群众解决了许多实在问题，深得本村群众的高度赞扬。

四、存在的问题

一是工作创新不够。创新工作方面意识不够强，对如何创新工作思路、如何做好服务大局工作等方面缺乏系统深入研究，工作按部就班，没有突破。

二是服务效果不尽满意。面对的服务对象多，且多面性，从而决定了服务工作的复杂性、艰巨性，客观造成服务难以达到人人满意。

五、下一步工作打算

针对以上存在的问题，我中心将结合实际对下年度做出以下工作计划。

1、进一步加强干部理论学习，紧密结合实际工作，强化服务意识，更要加强业务学习，端正学习态度，紧紧围绕业务培训学习，倡导终身学习，坚持做学习笔记，认真写心得体会，提升中心整体素质和业务水平。

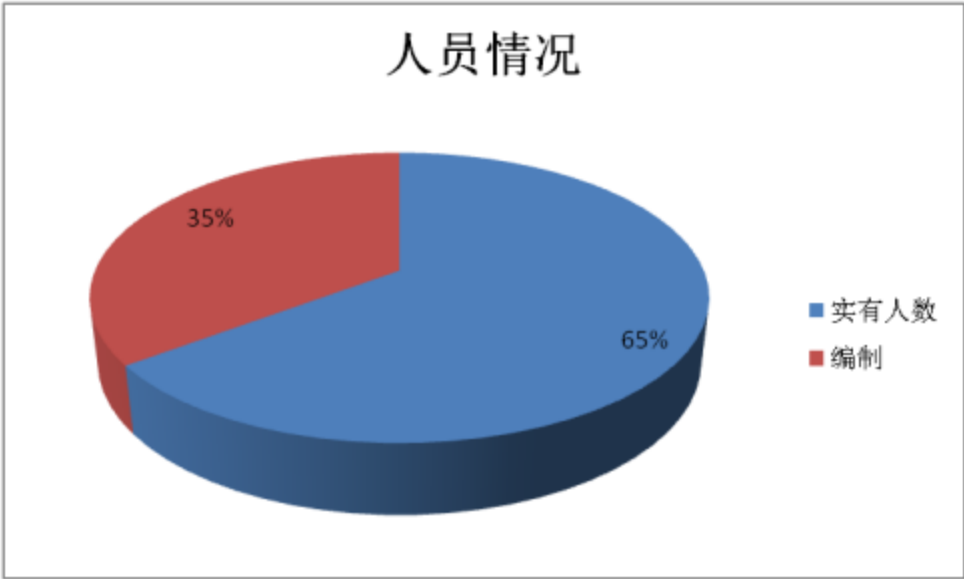
2、坚持会议与实际相结合的方法，认真开展批评与自我批评，相互学习、相互交流、相互促进，是中心人员始终保持积极向上、奋发有为的良好状态，每个岗位，每位同志都要认

真负责，提高效率，确保工作的高质量。

三、人员情况说明

截止 2023 年底，本单位人员事业编制 6 名，实有人数 11 人。

序号	单位名称	单位性质	经费	合计	行政人员	事业人员	编制
1	绥德县水土保持重点工程建设中心	事业	全额拨款	11		11	6



第二部分 收支情况

收支说明

（一）收支预算总体情况

按照预算的原则，收入和支出均纳入预算管理。2024 年本单位预算收入 152.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 152.22 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，事业收入收入 0.00 万元，实户资金余额（2023 年年底非财政性资金）收入 0.00 万元，事业单位经营收入收入 0.00 万元，附属单位上缴收入收入 0.00 万元，其他自有资金收入 0.00 万元，上年结转收入 0.00 万元，2024 年预算收入较上年减少 9.18 万元，主要原因是人员减少变化；2024 年预算支出 152.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 152.22 万元，政府性基金拨款支出 0.00 万元，事业收入支出 0.00 万元，实户资金余额（2023 年年底非财政性资金）支出 0.00 万元，事业单位经营收入支出 0.00 万元，附属单位上缴收入支出 0.00 万元，其他自有资金支出 0.00 万元，上年结转支出 0.00 万元，2024 年本单位预算支出较上年减少 9.18 万元，较上年减少 6%，主要原因是人员变化。

（二）财政拨款收支情况

2024 年财政拨款收入 152.22 万元，其中一般公共预算拨

款收入 152.22 万元，2024 年财政拨款收入较上年减少 9.18 万元，较上年减少 6%，主要原因人员变化。2024 年财政拨款支出 152.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 152.22 万元，2024 年财政拨款支出较上年减少 9.18 万元，较上年减少 6%，主要原因是人员变化。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

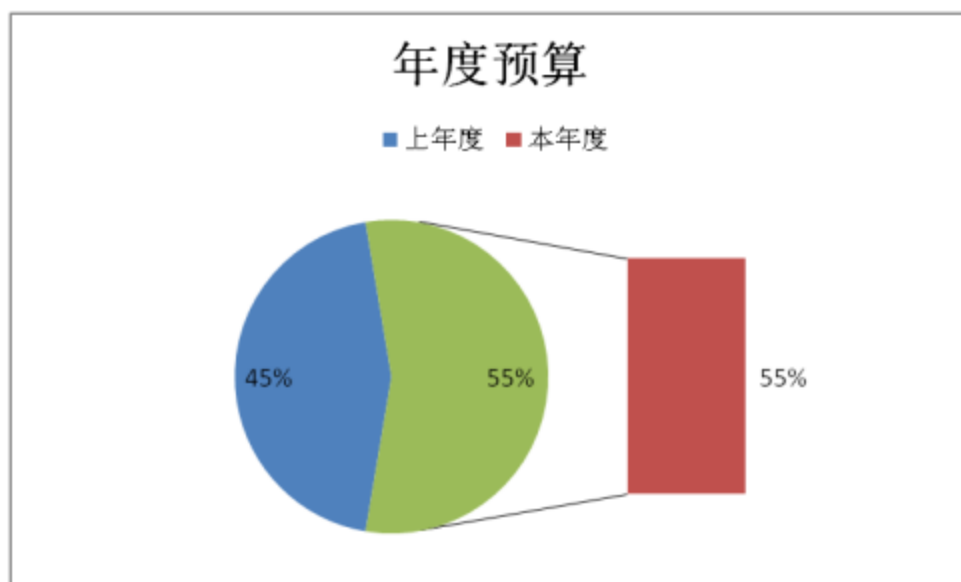
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2024 年当年一般公共预算拨款支出 152.22 万元，较上年减少 9.18 万元，较上年减少 6%，主要原因是人员变化。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2024 年当年一般公共预算支出 152.22 万元：

- （1）（2130399）其他水利支出 118.09 万元。
- （2）养老保险（080505）14.1 万元。
- （3）职业年金（2080506）7.94 万元。
- （4）其他社会保障 0.19 万元。
- （5）医疗保险（2101101）3.29 万元
- （6）住房公积金（2210201）11.61 万元。

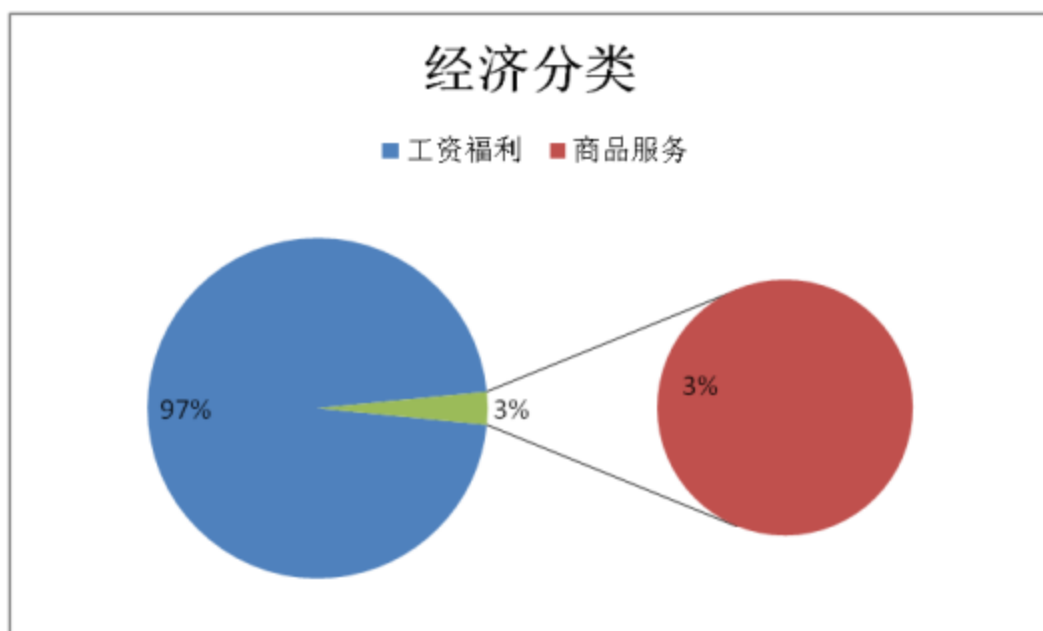


3、支出按经济科目分类的明细情况

2024 年当年一般公共预算支出 152.22 万元，其中：

工资福利支出（301）156.4 万元，较上年减少 9.18 万元，原因是人员工资结构变化。

商品和服务支出（302）5 万元，较上年没有变化。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况
无 2023 结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
无 2023 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2023 年本单位当年无国有资本经营预算拨款收支。
无 2023 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024 年当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，其中：2023 年和 2024 年，无因公出国（境）经费预算，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”要求，减少公务招待费；公务用车运行费 0 万元。2021 年和 2024 年，本单位没有购置费经费预算。

2024 年当年一般公共预算安排会议费支出 0.00 万元。

2024 年当年一般公共预算安排培训费支出 0.00 万元。

无 2023 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

无 2023 年结转的财政拨款会议费支出，无 2023 年结转的财政拨款培训费支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 年底，预算单位共有车辆 0 辆，单价 0 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2023 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、政府采购情况说明

本单位 2024 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2023 年结转的政府采购资金支出

八、绩效目标说明

2024 年绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨

款 152.22 万元,当年政府性基金预算拨款 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)。

2024 年,本单位 2023 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

九、公用经费情况说明

当年运行经费预算安排 152.22 万元,较上年减少 9.18 万元,主要原因人员变化。

本单位无 2023 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各单位的公用经费,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、“三公”经费:指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待(外宾接待)费用。

3、财政拨款收入：指县财政单位当年拨付的资金。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

6、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。

第四部分 公开报表

(……)

2024年单位预算公开报表

单位名称：绥德县重点工程建设中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

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		细化到项级科目
表2	部门综合预算收入总表		细化到款级科目
表3	部门综合预算支出总表		细化到项级科目
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		细化到款级科目
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）		细化到款级科目
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）		细化到款级科目
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）		细化到款级科目
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）		细化到款级科目
表9	部门综合预算政府性基金收支表		细化到款级科目
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		细化到款级科目
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		细化到款级科目
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		细化到款级科目
表13	部门专项业务经费绩效目标表		按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	部门整体支出绩效目标表		市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表		不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

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。

表1

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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	1,522,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,522,200.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,522,200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,472,200.00	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		3、国防支出		(2)商品和服务支出	50,000.00	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	1,522,200.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	222,300.00	(2)商品和服务支出		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	32,900.00	(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	1,150,900.00	(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	116,100.00				
		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	1,522,200.00	本年支出合计	1,522,200.00	本年支出合计	1,522,200.00	本年支出合计	1,522,200.00
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							
收入总计	1,522,200.00	支出总计	1,522,200.00	支出总计	1,522,200.00	支出总计	1,522,200.00

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	1,522,200.00	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	1,522,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,522,200.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,472,200.00	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	50,000.00	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	1,522,200.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	222,300.00	(2)商品和服务支出		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	32,900.00	(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	1,150,900.00	(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	116,100.00				
		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	1,522,200.00	本年支出合计	1,522,200.00	本年支出合计	1,522,200.00	本年支出合计	1,522,200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,522,200.00	支出总计	1,522,200.00	支出总计	1,522,200.00	支出总计	1,522,200.00

表1

2024年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-不含上年结转）

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
2130399	其他水利支出	1180920.00	1130920.00	50000.00		
2080505	养老	141000	141000			
2080506	年金	79400	79400			
2082702	工伤	1900	1900			
2101102	医保	32900	32900			
2210201	住房公积金	116100	116100			

表2

2024年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-不含上年结转）

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			1522200	1472200	50000		
301	工资福利支出			1472200	1472200			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	920000	920000			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	73900	73900			
30103	奖金	50501	工资福利支出	60000	60000			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	141000	141000			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	79400	79400			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	32900	32900			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1900	1900			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	116100	116100			
30114	医疗费	50501	工资福利支出					
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	47000	47000			
302	商品和服务支出			50000		50000		
30201	办公费	50201	办公经费	50000		50000		

表3

2024年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-不含上年结转）

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
2130310	其他水利支出	1180920.00	1130920.00	50000.00	
2080505	养老	141000	141000		
2080506	年金	79400	79400		
2082702	工伤	1900	1900		
2101102	医保	32900	32900		
2210201	住房公积金	116100	116100		

表4

2024年单位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-不含上年结转）

单位：万元							
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			1522200	1522200	50000	
301	工资福利支出			1472200	1472200		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	920000	920000		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	73900	73900		
30103	奖金	50501	工资福利支出	60000	60000		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	141000	141000		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	79400	79400		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	32900	32900		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1900	1900		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	116100	116100		
30114	医疗费	50501	工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	47000	47000		
302	商品和服务支出			50000		50000	
30201	办公费	50201	办公经费	50000		50000	

表5

2024年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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6

2024年单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转）

单位编码	单位（项目）名称	项目金额

[illegible]

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

单位：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1:				
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2:		
					
		质量指标			
			指标2:		
					
		时效指标			
			指标2:		
					
		成本指标			
			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2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
		可持续影响指标			
			指标2:		
					
					
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、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

整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		绥德县水土保持重点工程建设中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费	1472200	1472200	
	任务2	公用经费	50000	50000	
	任务3				
					
金额合计			1522200	1522200	
年度 总体 目标	目标1：单位运转				
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：经费分类		2类
			指标2：		
					
		质量指标	工资发放		按时发放
			指标2：		
					
		时效指标	运行时间		2024年
			指标2：		
					
		成本指标	预算经费		1522200元
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标			
			指标2：		
					
		社会效益指标	单位安全运行		安全
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	保证了单位的运转		有保证
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度		100%
			指标2：		
					

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

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	
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2:		
					
		质量指标			
			指标2:		
					
		时效指标			
			指标2:		
					
		成本指标			
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标			
			指标2:		
					
		社会效益指标			
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标			
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标			
			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。