

绥德县水土保持监督检查站

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

促进水土保持，维护生态环境，履行水土保持法律法规的工作，职责，水土保持补偿费返还治理，沙林资源开发与利用等水土保持工作。

（二）机构设置

单位内设办公室、业务室、财务室。

二、工作任务

一我站将继续加强学习教育活动，巩固先进性教育成果，夯实思想能力基础；严格落实各种工作制度，进一步夯实组织基础；狠抓党风廉政建设，进一步夯实作风基础；加强对党员干部的党纪学习教育活动的开展，深入学习党纪党规，提高党务干部素质；加强党的自身建设，为开创通风工作的新局面而不懈奋斗。

二持续推进水资源管理工作有效落实，持续有序地推动绥德县公共供水管网覆盖范围内关闭自备水井工作的进程。

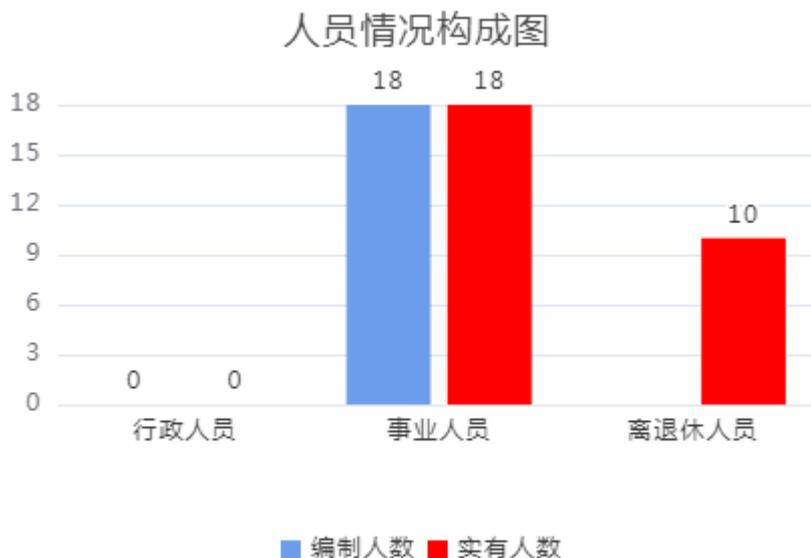
三提高执法成效，加大生产建设项目中违法违规项目的执法力度，积极组织干部职工参与水保知识业务培训活动，提高工作业务水平，推动水保工作提质增效，在今后的工作中争取更好地完成上级部署的任务。

四持续推进各项业务工作、党建工作、安全生产、巩街

工作的有序开展；扛稳政治责任、强化履职尽责、总结工作经验，始终把为人民服务的信念摆在首位，全面推动各项工作落到实处。

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21人，其中行政0人，事业18人。单位管理的离退休人员10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469.08万元，其中：一般公共预算拨款469.08万元，较上年增加167.25万元，增长55.41%，增长的主要原因是：增加了取水专项整治项目和人员变动；本单位当年预算支出469.08万元，其中：一般公共

预算拨款469.08万元，较上年增加167.25万元，增长55.41%，增长的主要原因是：增加了取水专项整治项目和人员变动。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入469.08万元，其中：一般公共预算拨款收入469.08万元，较上年增加167.25万元，增长55.41%，增长的主要原因是：增加了取水专项整治项目和人员变动；本单位当年财政拨款支出469.08万元，其中：一般公共预算拨款支出469.08万元，较上年增加167.25万元，增长55.41%，增长的主要原因是：增加了取水专项整治项目和人员变动。

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469.08万元，较上年增加167.25万元，增长55.41%，增长的主要原因是：增加了取水专项整治项目和人员变动。

（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469.08万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）6.14万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：退休人员生活补助；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

28.78万元，较上年减少1.15万元，下降3.84%，下降的主要原因是：人员变动；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）14.33万元，较上年减少1.31万元，下降8.38%，下降的主要原因是：人员变动；

4. 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.00万元，较上年减少0.36万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人员变动；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.36万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员变动；

6. 事业单位医疗（2101102）6.70万元，较上年减少0.05万元，下降0.74%，下降的主要原因是：人员变动；

7. 水利工程建设（2130305）100.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员变动；

8. 水利执法监督（2130309）190.20万元，较上年减少35.54万元，下降15.74%，下降的主要原因是：增加了取水专项整治项目；

9. 水土保持（2130310）100.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加了取水专项整治项目；

10. 住房公积金（2210201）22.57万元，较上年减少0.83万元，下降3.55%，下降的主要原因是：人员变动。

（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469.08万元，其中：

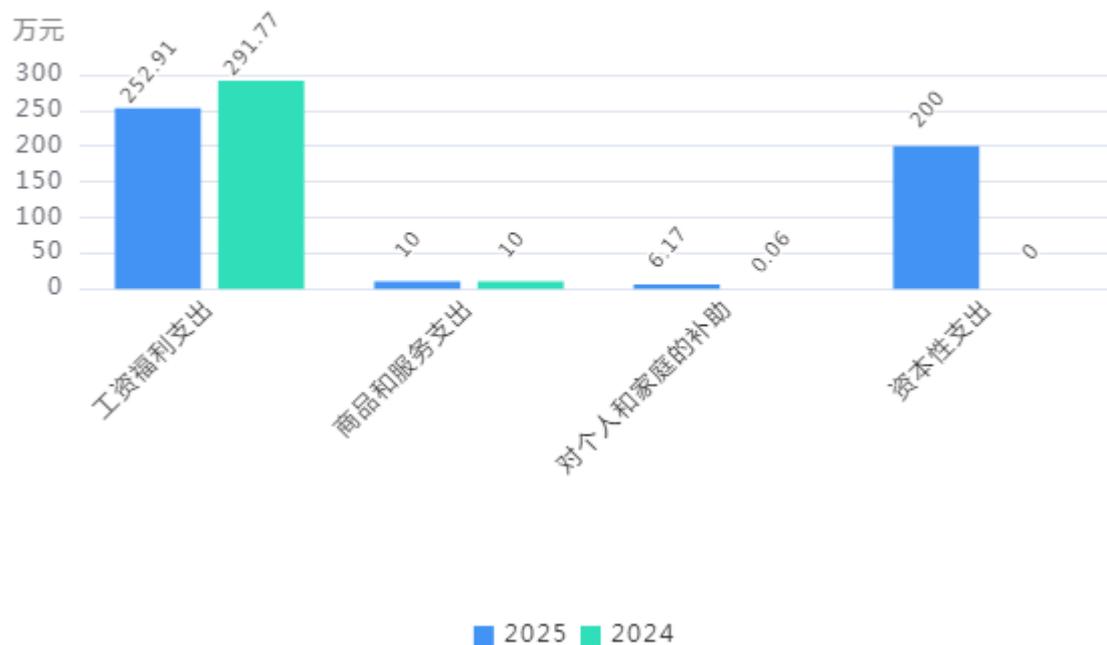
（1）工资福利支出（301）252.91万元，较上年减少38.86万元，下降13.32%，下降的主要原因是：人员变动；

（2）商品和服务支出（302）10.00万元，较上年无增减；

（3）对个人和家庭的补助（303）6.17万元，较上年增加6.11万元，增长10183.33%，增长的主要原因是：人员变动；

（4）资本性支出（310）200.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加了取水专项整治项目。

支出按部门预算支出经济分类对比图



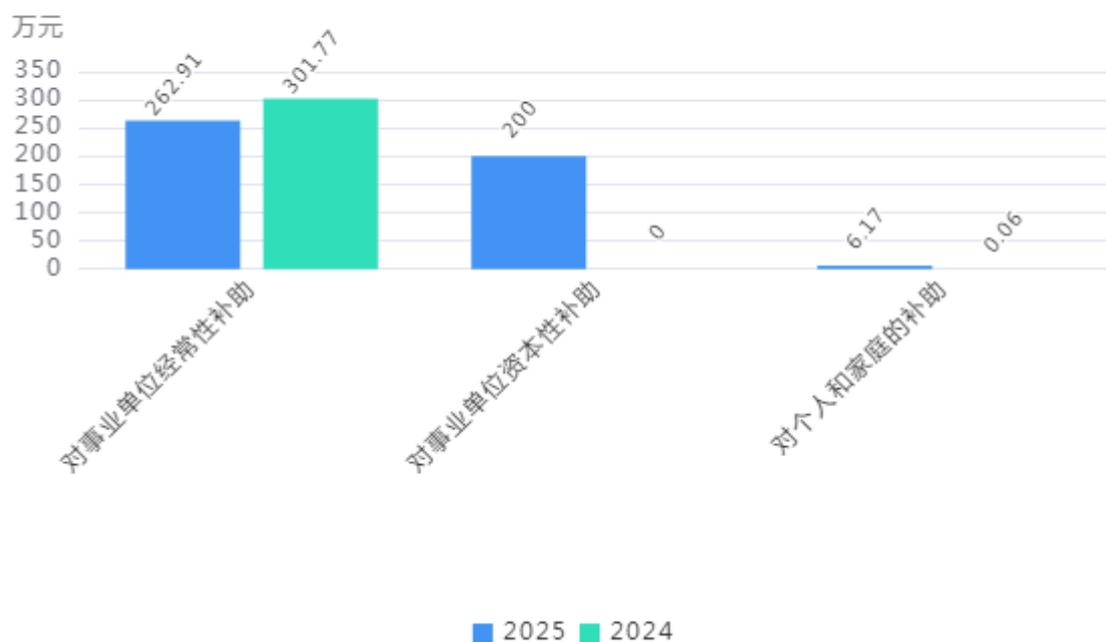
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出469.08万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）262.91万元，较上年减少38.86万元，下降12.88%，下降的主要原因是：人员变动；

(2) 对事业单位资本性补助（506）200.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加了取水专项整治项目；

(3) 对个人和家庭的补助（509）6.17万元，较上年增加6.11万元，增长10183.33%，增长的主要原因是：退休人员的生活补助。

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200.00万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（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10.00万元，较上年无增减。

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：绥德县水土保持监督检查站

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	不涉及此业务
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	不涉及此业务
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	不涉及此业务
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	已上传附件
表14	单位整体支出绩效目标表	是	已上传附件
表15	专项资金总体绩效目标表	是	已上传附件

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	4,690,794.56	一、部门预算	4,690,794.56	一、部门预算	4,690,794.56	一、部门预算	4,690,794.56
1、财政拨款	4,690,794.56	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,690,794.56	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,690,794.56	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,529,094.56	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	100,000.00	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	61,700.00	4、机关资本性支出（基本建设）	2,000,000.00
(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	2,629,094.56
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,000,000.00	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	496,074.56	(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	61,700.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	66,994.00	(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	2,000,000.00		
		13、农林水支出	3,901,986.00	(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	225,740.00				
		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	4,690,794.56	本年支出合计	4,690,794.56	本年支出合计	4,690,794.56	本年支出合计	4,690,794.56
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	4,690,794.56	支出总计	4,690,794.56	支出总计	4,690,794.56	支出总计	4,690,794.56

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	4,690,794.56	4,690,794.56										
314	绥德县水利局	4,690,794.56	4,690,794.56										
314007	绥德县水土保持监督检查站	4,690,794.56	4,690,794.56										

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	4,690,794.56	4,690,794.56								
314	绥德县水利局	4,690,794.56	4,690,794.56								
314007	绥德县水土保持监督检查站	4,690,794.56	4,690,794.56								

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	4,690,794.56	一、财政拨款	4,690,794.56	一、财政拨款	4,690,794.56	一、财政拨款	4,690,794.56
1、一般公共预算拨款	4,690,794.56	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,690,794.56	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	2,529,094.56	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	100,000.00	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	61,700.00	4、机关资本性支出（基本建设）	2,000,000.00
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,629,094.56
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,000,000.00	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	496,074.56	(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	61,700.00
		10、卫生健康支出	66,994.00	(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	2,000,000.00		
		13、农林水支出	3,901,986.00	(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	225,740.00				
		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	4,690,794.56	本年支出合计	4,690,794.56	本年支出合计	4,690,794.56	本年支出合计	4,690,794.56
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,690,794.56	支出总计	4,690,794.56	支出总计	4,690,794.56	支出总计	4,690,794.56

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	4,690,794.56	2,590,794.56	100,000.00	2,000,000.00	
208	社会保障和就业支出	496,074.56	496,074.56			
20805	行政事业单位养老支出	492,486.56	492,486.56			
2080502	事业单位离退休	61,400.00	61,400.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	287,796.00	287,796.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143,290.56	143,290.56			
20899	其他社会保障和就业支出	3,588.00	3,588.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,588.00	3,588.00			
210	卫生健康支出	66,994.00	66,994.00			
21011	行政事业单位医疗	66,994.00	66,994.00			
2101102	事业单位医疗	66,994.00	66,994.00			
213	农林水支出	3,901,986.00	1,801,986.00	100,000.00	2,000,000.00	
21303	水利	3,901,986.00	1,801,986.00	100,000.00	2,000,000.00	
2130305	水利工程建设	1,000,000.00			1,000,000.00	
2130309	水利执法监督	1,901,986.00	1,801,986.00	100,000.00		
2130310	水土保持	1,000,000.00			1,000,000.00	
221	住房保障支出	225,740.00	225,740.00			
22102	住房改革支出	225,740.00	225,740.00			
2210201	住房公积金	225,740.00	225,740.00			

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				4,690,794.56	2,590,794.56	100,000.00	2,000,000.00	
301	工资福利支出			2,529,094.56	2,529,094.56			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,626,132.00	1,626,132.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	55,100.00	55,100.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	120,454.00	120,454.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	287,796.00	287,796.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	143,290.56	143,290.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	66,994.00	66,994.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,588.00	3,588.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	225,740.00	225,740.00			
302	商品和服务支出			100,000.00		100,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
303	对个人和家庭的补助			61,700.00	61,700.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	61,400.00	61,400.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	300.00	300.00			
310	资本性支出			2,000,000.00			2,000,000.00	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出	2,000,000.00			2,000,000.00	

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	2,690,794.56	2,590,794.56	100,000.00	
208	社会保障和就业支出	496,074.56	496,074.56		
20805	行政事业单位养老支出	492,486.56	492,486.56		
2080502	事业单位离退休	61,400.00	61,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	287,796.00	287,796.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143,290.56	143,290.56		
20899	其他社会保障和就业支出	3,588.00	3,588.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,588.00	3,588.00		
210	卫生健康支出	66,994.00	66,994.00		
21011	行政事业单位医疗	66,994.00	66,994.00		
2101102	事业单位医疗	66,994.00	66,994.00		
213	农林水支出	1,901,986.00	1,801,986.00	100,000.00	
21303	水利	1,901,986.00	1,801,986.00	100,000.00	
2130305	水利工程建设				
2130309	水利执法监督	1,901,986.00	1,801,986.00	100,000.00	
2130310	水土保持				
221	住房保障支出	225,740.00	225,740.00		
22102	住房改革支出	225,740.00	225,740.00		
2210201	住房公积金	225,740.00	225,740.00		

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			2,690,794.56	2,590,794.56	100,000.00	
301	工资福利支出			2,529,094.56	2,529,094.56		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,626,132.00	1,626,132.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	55,100.00	55,100.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	120,454.00	120,454.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	287,796.00	287,796.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	143,290.56	143,290.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	66,994.00	66,994.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,588.00	3,588.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	225,740.00	225,740.00		
302	商品和服务支出			100,000.00		100,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
303	对个人和家庭的补助			61,700.00	61,700.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	61,400.00	61,400.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	300.00	300.00		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50601	资本性支出				

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	2,000,000.00	
314007	征收专项经费	1,000,000.00	征收专项经费
314007	地下取水专项整治	1,000,000.00	地下取水专项整治

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 类 款 项	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类 款		政府预算支出经济科目编码类 款		实施采购时间	预算金额	说明
合计													

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	绥德县征收专项经费				
主管部门	绥德县水利局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		100万	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		100万		
	其他资金				
年度目标	目标1: 全县水土保持综合治理。				
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	政府投资资金	≤100万	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	治理数量	15项	15
		质量指标	验收合格率	100%	15
		时效指标	开始日期与结束日期	3-12月	10
	效益指标	经济效益指标			10
		社会效益指标	是否改善水土流失, 避免土地壤养分流失, 减少下游河道淤积速度	是	5
				≥20	5
		可持续影响指标	是否可持续影响	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	5

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。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	绥德县地下水取水专项整治农村计量设施设备采购项目					
主管部门	绥德县水利局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		100万	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款		100万			
	其他资金					
年度目标	目标1: 进一步核实地下水取水工程基础信息, 提升监管能力, 实现农村生活用水、灌溉用水地下水取水口监测计量全覆盖, 促进地下水集约节约高效利用。					
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	政府投资资金	≤100万	20	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	排查核实地下水取水点成果、采购冷水水表(含安装)、区域水资源论证评估报告编制(本)		3项	15
		质量指标	验收合格率		100%	15
		时效指标	开始日期与结束日期		3-12月	10
	效益指标	经济效益指标	减少水费缴纳(万元)		≥0.5	10
		社会效益指标	受益村数(个)		≤339	5
		生态效益指标	节约用水(万m³)		≥20	5
		可持续影响指标	提升监管能力		≥5年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥90%	5

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。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		绥德县水利局				
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		
任务1	人员经费办公经费	269.01万元	269.01万元		年度主要任务	
	征收专项经费	100万元	100万元			
	地下取水专项整治	100万元	100万元			
金额合计		469.01万元	469.01万元			
年度总体目标	目标1: 完成预算工作 目标2: 完成工程建设任务					
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	完成2024年预算			469.01万元	20
	社会成本					
	生态环境成本					
产出指标	数量指标	项目数量			3个	15
	质量指标	合格率			100%	15
	时效指标	完成招商引资任务时间			12月	15
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障单位运行, 保护水土流失。			提高	15
	生态效益指标					
	可持续影响指标	是否可持续影响			是	5
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众单位满意度			≥95%	5

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

(2025年度)

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:		执行率分值 (10分)
	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。