

志丹县水土保持工作队
2025年单位预算公开说明

试用水印

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

为水土保持提供服务，流域综合治理的规划及实施，淤地坝及骨干坝的设计及施工管理。

（二）机构设置

无。

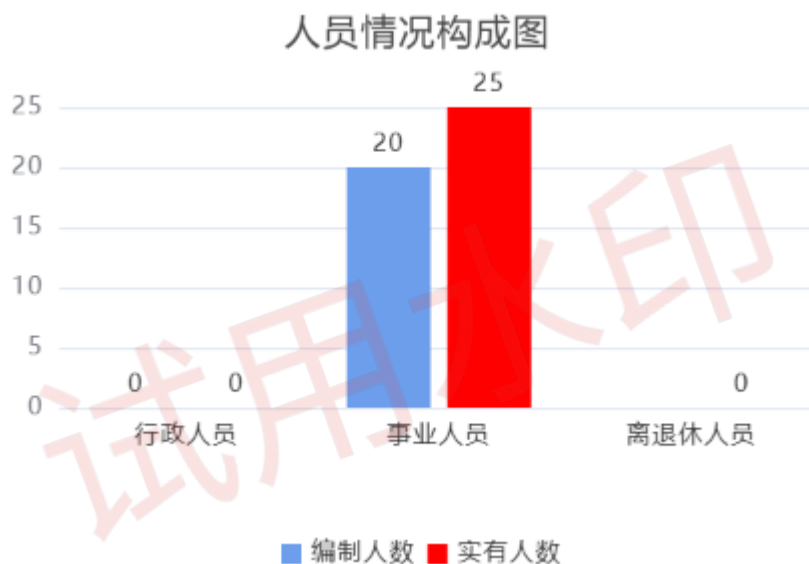
二、工作任务

我在县委、县政府及局党委的正确领导下，在上级部门的大力指导帮助下，在全体干部职工的共同努力下，牢固树立“四个意识”，坚决做到“两个维护”，紧紧围绕中心工作锐意进取，内强素质外树形象，工作求创新、求突破、求实效，较好的完成以下各项工作。本年计划完成志丹县胶泥台等5座大型淤地坝工程的建设任务。计划完成志丹县黑狐咀等11座淤地坝项目工程的建设任务；计划完成庙沟等12座病险淤地坝除险加固工程的建设任务；计划完成倒山沟等4座中小型淤地坝的建设任务；计划完成我县“十四五”期间剩余20座淤地坝的建设任务；计划完成志丹县水

毁淤地坝的维修加除险固任务；积极争取国家水土保持重点工程、水保示范园建设、盐碱地治理、黄土高原病险淤地坝除险加固等项目。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制20人，其中行政编制0人，事业编制20人；实有人员25人，其中行政0人，事业25人。单位管理的离退休人员0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337.89万元，其中：一般公共预算拨款337.89万元，较上年减少15.72万元，下降4.45%，下降的主要原因是：一人退休，预算各项社保减少；本单位当年预算支出337.89万元，其中：一般公共预算拨款

337.89万元，较上年减少15.72万元，下降4.45%，下降的主要原因是：一人退休，预算各项社保减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入337.89万元，其中：一般公共预算拨款收入337.89万元，较上年减少15.72万元，下降4.45%，下降的主要原因是：一人退休，预算各项社保减少；
本单位当年财政拨款支出337.89万元，其中：一般公共预算拨款支出337.89万元，较上年减少15.72万元，下降4.45%，下降的主要原因是：一人退休，预算各项社保减少。

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337.89万元，较上年减少15.72万元，下降4.45%，下降的主要原因是：一人退休，预算各项社保减少。

（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337.89万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）31.97万元，较上年减少1.01万元，下降3.06%，下降的主要原因是：一人退休，预算养老保险减少；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）15.98万元，较上年减少0.51万元，下降3.09%，下降的主要原因是：一人退休，预算职业年金减少；

3. 事业单位医疗（2101102）14.60万元，较上年减少0.67万元，下降4.39%，下降的主要原因是：一人退休，预算医疗减少；

4. 水土保持（2130310）245.00万元，较上年减少8.45万元，下降3.33%，下降的主要原因是：一人退休，预算各社保减少；

5. 防汛（2130314）6.00万元，较上年减少4.00万元，下降40.00%，下降的主要原因是：专项业务费减少；

6. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）1.00万元，较上年减少0.34万元，下降25.37%，下降的主要原因是：第一书记减少2023年度4个月生活补助及交通补助；

7. 住房公积金（2210201）23.33万元，较上年减少0.76万元，下降3.15%，下降的主要原因是：一人退休，预算住房公积金减少。

（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337.89万元，其中：

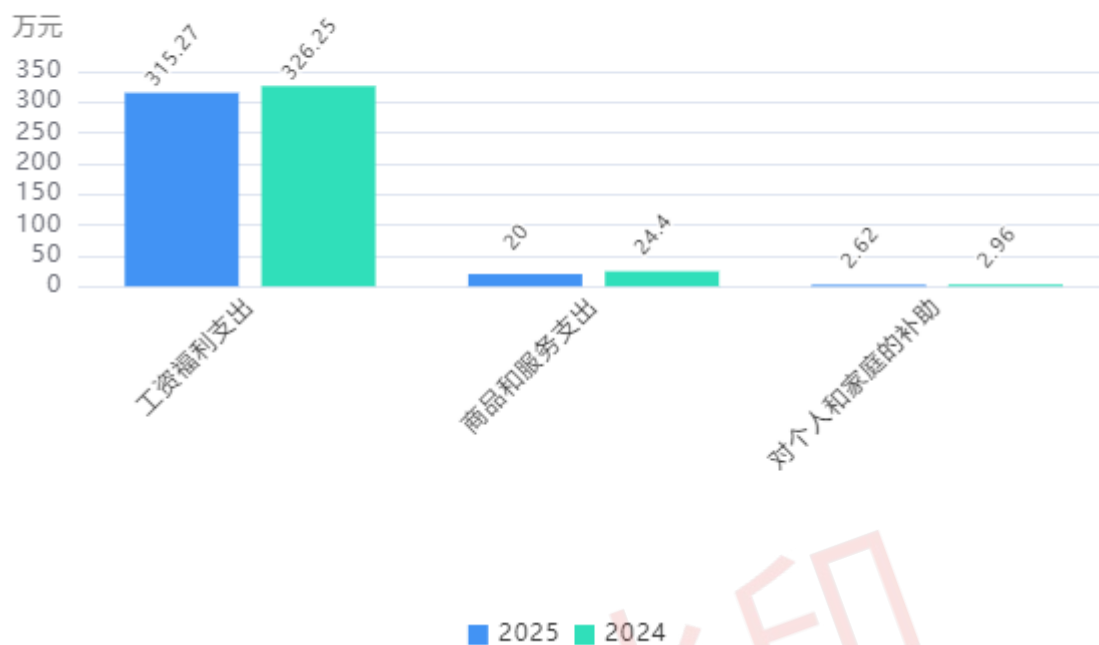
（1）工资福利支出（301）315.27万元，较上年减少10.98万元，下降3.37%，下降的主要原因是：一人退休，预算各社保减少；

（2）商品和服务支出（302）20.00万元，较上年减少4.40万元，下降18.03%，下降的主要原因是：一人退休，预算各社保减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）2.62万元，较上年减

少0.34万元，下降11.49%，下降的主要原因是：第一书记减少2023年度4个月生活补助及交通补助。

支出按部门预算支出经济分类对比图

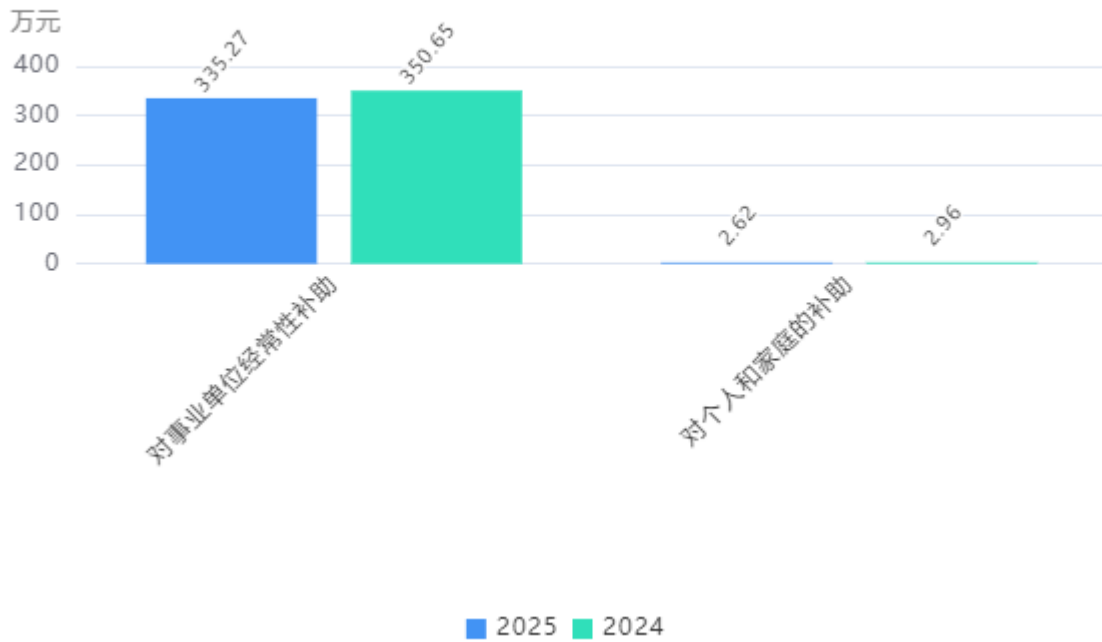


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出337.89万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）335.27万元，较上年减少15.38万元，下降4.39%，下降的主要原因是：一人退休，预算各社保减少；

(2) 对个人和家庭的补助（509）2.62万元，较上年减少0.34万元，下降11.49%，下降的主要原因是：第一书记减少2023年度4个月生活补助及交通补助。

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“三公”经费预算支出4.00万元，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4.00万元，较上年无增减；

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1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337.89万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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14.00万元，较上年减少0.40万元，下降2.78%，下降的主要原因是：一人退休。

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。

试用水印

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：志丹县水土保持工作队

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 | 本单位不涉及 |
| 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 | 本单位不涉及 |
| 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 | 否 | |
| 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 | 本单位不涉及 |

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 | 3,378,900.00 | 一、部门预算 | 3,378,900.00 | 一、部门预算 | 3,378,900.00 | 一、部门预算 | 3,378,900.00 |
| 1、财政拨款 | 3,378,900.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 3,318,900.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 3,378,900.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 3,152,700.00 | 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 | 140,000.00 | 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 | 26,200.00 | 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 | 3,352,700.00 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 60,000.00 | 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 | 479,541.00 | (2)商品和服务支出 | 60,000.00 | 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 | 26,200.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 146,043.00 | (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 | 2,519,982.00 | (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 | 233,334.00 | | | | |
| | | 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 | 3,378,900.00 | 本年支出合计 | 3,378,900.00 | 本年支出合计 | 3,378,900.00 | 本年支出合计 | 3,378,900.00 |
| 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 | 3,378,900.00 | 支出总计 | 3,378,900.00 | 支出总计 | 3,378,900.00 | 支出总计 | 3,378,900.00 |

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 | 3,378,900.00 | 3,378,900.00 | | | | | | | | | | |
| 230 | 志丹县水务局 | 3,378,900.00 | 3,378,900.00 | | | | | | | | | | |
| 230004 | 志丹县水土保持工作队 | 3,378,900.00 | 3,378,900.00 | | | | | | | | | | |

试用水印

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 | 3,378,900.00 | 3,378,900.00 | | | | | | | | |
| 230 | 志丹县水务局 | 3,378,900.00 | 3,378,900.00 | | | | | | | | |
| 230004 | 志丹县水土保持工作队 | 3,378,900.00 | 3,378,900.00 | | | | | | | | |

试用水印

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 | 3,378,900.00 | 一、财政拨款 | 3,378,900.00 | 一、财政拨款 | 3,378,900.00 | 一、财政拨款 | 3,378,900.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 3,378,900.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 3,318,900.00 | 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 | 3,152,700.00 | 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 | 140,000.00 | 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 | 26,200.00 | 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 | 3,352,700.00 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 60,000.00 | 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 | 479,541.00 | (2)商品和服务支出 | 60,000.00 | 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 | 26,200.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 146,043.00 | (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 | 2,519,982.00 | (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 | 233,334.00 | | | | |
| | | 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 | 3,378,900.00 | 本年支出合计 | 3,378,900.00 | 本年支出合计 | 3,378,900.00 | 本年支出合计 | 3,378,900.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 3,378,900.00 | 支出总计 | 3,378,900.00 | 支出总计 | 3,378,900.00 | 支出总计 | 3,378,900.00 |

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 | 3,378,900.00 | 3,178,900.00 | 140,000.00 | 60,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 479,541.00 | 479,541.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 479,541.00 | 479,541.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 319,694.00 | 319,694.00 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 159,847.00 | 159,847.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 146,043.00 | 146,043.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 146,043.00 | 146,043.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 146,043.00 | 146,043.00 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 2,519,982.00 | 2,319,982.00 | 140,000.00 | 60,000.00 | |
| 21303 | 水利 | 2,509,982.00 | 2,309,982.00 | 140,000.00 | 60,000.00 | |
| 2130310 | 水土保持 | 2,449,982.00 | 2,309,982.00 | 140,000.00 | | |
| 2130314 | 防汛 | 60,000.00 | | | 60,000.00 | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 10,000.00 | 10,000.00 | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 233,334.00 | 233,334.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 233,334.00 | 233,334.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 233,334.00 | 233,334.00 | | | |

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 | | | | 3,378,900.00 | 3,178,900.00 | 140,000.00 | 60,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 3,152,700.00 | 3,152,700.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2,274,819.00 | 2,274,819.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 319,694.00 | 319,694.00 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 159,847.00 | 159,847.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 146,043.00 | 146,043.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 18,963.00 | 18,963.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 233,334.00 | 233,334.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 200,000.00 | | 140,000.00 | 60,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 160,000.00 | | 100,000.00 | 60,000.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 40,000.00 | | 40,000.00 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 26,200.00 | 26,200.00 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 26,200.00 | 26,200.00 | | | |

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 | 3,318,900.00 | 3,178,900.00 | 140,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 479,541.00 | 479,541.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 479,541.00 | 479,541.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 319,694.00 | 319,694.00 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 159,847.00 | 159,847.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 146,043.00 | 146,043.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 146,043.00 | 146,043.00 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 146,043.00 | 146,043.00 | | |
| 213 | 农林水支出 | 2,459,982.00 | 2,319,982.00 | 140,000.00 | |
| 21303 | 水利 | 2,449,982.00 | 2,309,982.00 | 140,000.00 | |
| 2130310 | 水土保持 | 2,449,982.00 | 2,309,982.00 | 140,000.00 | |
| 2130314 | 防汛 | | | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 10,000.00 | 10,000.00 | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 233,334.00 | 233,334.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 233,334.00 | 233,334.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 233,334.00 | 233,334.00 | | |

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 | | | 3,318,900.00 | 3,178,900.00 | 140,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 3,152,700.00 | 3,152,700.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2,274,819.00 | 2,274,819.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 319,694.00 | 319,694.00 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 159,847.00 | 159,847.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 146,043.00 | 146,043.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 18,963.00 | 18,963.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 233,334.00 | 233,334.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 140,000.00 | | 140,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 100,000.00 | | 100,000.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 40,000.00 | | 40,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 26,200.00 | 26,200.00 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 26,200.00 | 26,200.00 | | |

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 | 60,000.00 | |
| 230 | 志丹县水务局 | 60,000.00 | |
| 230004 | 志丹县水土保持工作队 | 60,000.00 | |
| | 专用项目 | 60,000.00 | |
| | 专项债券 | 60,000.00 | |
| | 淤地坝防汛经费及业务经费 | 60,000.00 | 淤地坝防汛经费及业务经费 |

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 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 | | 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 | 类 | 款 | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | |

试用水印

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|---------------------|-------------------------|----------------------|----------------|---------------|
| 项目名称 | | 志丹县水土保持工作队第一书记交通补助及生活补贴 | | | |
| 主管部门 | | 志丹县水土保持工作队 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 1.00 | 执行率分值 (10分) | |
| | | 其中:财政拨款 | 1.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 年度目标 | 乡村振兴驻村第一书记交通补助及生活补贴 | | | | |
| 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 | 带动农村县域经济发展 | 提升 | 10 |
| | | 社会成本 | 按标准补助 | 40元/天 | 10 |
| | | 生态环境成本 | 其中:财政拨款 | 1万元 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 乡村振兴驻村第一书记 交通补助及生活补贴 | 1人 | 10 |
| | | 质量指标 | 驻村时间达标 | 不少于220天 | 15 |
| | | 时效指标 | 2025年1-12月 | 全年 | 15 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提升干部积极性 | 积极 | 10 |
| | | 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 | 农民满意度 | 大于96% | 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。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 部门(单位)名称 | | 志丹县水土保持工作队 | | | | | |
|----------|---|------------------|---------------------|--------|------|----------------|---------------|
| 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 | | |
| | 任务一 | 单位人员工资及社保 | 315.27 | 315.27 | | | |
| | 任务二 | 办公经费、交通费、淤地坝防汛经费 | 19 | 19 | | | |
| | 任务三 | 第一书记生活补助、交通补助 | 1 | 1 | | | |
| | 任务四 | 遗属生活补助 | 1.62 | 1.62 | | | |
| | 金额合计 | | 336.89 | 336.89 | | | |
| 年度总体目标 | 目标1: 单位人员工资及社保; 办公经费、交通费、淤地坝防汛经费, 生活补助 通生活得到保障 目标2 目标3: 遗属 目标4: 第一书记交 | | | | | | |
| 年度绩效指标 | | 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 | 单位人员工资及社保 | | | 317.89 | 15 |
| | | 社会成本 | 单位正常运行 | | | 稳步提升 | 15 |
| | | 生态环境成本 | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 单位人员工资及社保 | | | 25人 | 10 |
| | | 质量指标 | 保障工作顺利开展 | | | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 2025年1月至12月 | | | 全年 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 带动全县经济发展 | | | 提高 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 推动水保工作发展, 保障淤地坝正常运转 | | | 提升 | 10 |
| | | 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 | 单位全体职工及群众满意度 | | | ≥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。

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。