

府谷县水土保持中心

2024 年单位预算公开说明

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

（一）主要职能

- 1、负责《中华人民共和国水土保持法》、《陕西省水土保持条例》等法律法规的宣传、贯彻、落实、执行；
- 2、承担全县生产建设项目水土保持服务工作；
- 3、承担水土保持生态环境监测工作；
- 4、承担水土保持宣传教育和水土保持科学知识普及工作；
- 5、承担水土保持信息系统的建设和管理服务工作；
- 6、承担水土保持科学研究、试验示范和技术推广、培训指导、服务工作；
- 7、完成水利局交办的其他工作。

二、工作任务

本年度主要全面完成七方面工作任务。

1、在水利局的统一安排下，配合行政审批服务局做好水土保持方案技术评审工作，尤其是涉及取弃土和弃渣场的技术评审，必须严格把关。

2、在水保方案批复后及时掌握生产建设项目进展动态，开展跟踪检查工作。督促项目建设单位同步开展水土保持监

理、监测，督促项目建设单位按照水保方案落实水保措施；

3、配合三个年活动，落实优化营商环境各项措施，严格按照“双随机、一公开”安排布置全年生产建设项目水土保持监督管理。既做到所有在建项目全覆盖，也要做到分层次、有重点。重点项目开展现场检查、一般项目开展进行书面检查，要持续关注在建项目的监测季报，根据三色评价中存在的问题择情下达监督检查意见或者责改通知；

4、全面完成水利部、黄委和省水利厅水土保持遥感监管的现场核查、认定查处、整改销号工作任务；

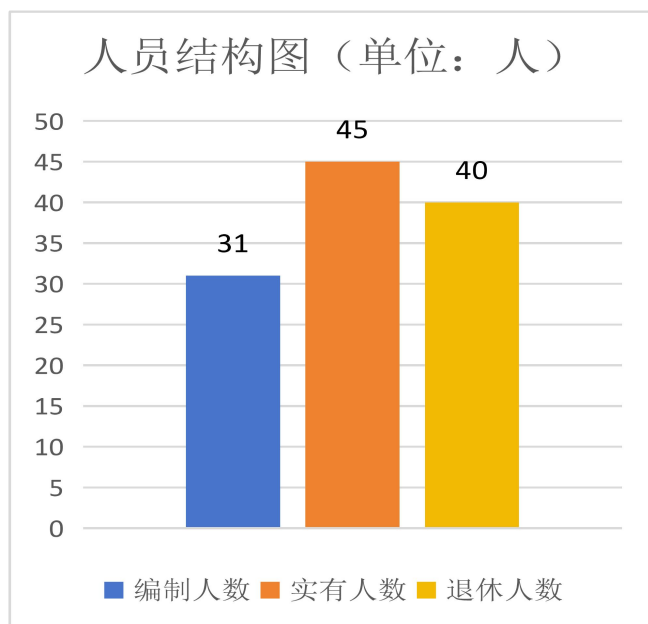
5、严格执行水土保持补偿费征收标准，拓展线上、线下征收渠道，应收尽收，顺利完成全年补偿费征收任务；

6、针对未批先建、未批先变、未缴纳水土保持补偿费、未验先投、未开展水土保持监理监测及乱倒乱弃等水土保持违法行为，落实行政执法四项制度，尤其在部门联动上发力，充分利用行政处罚、责任追究、信用监管等多种手段，严格执法，为我县生态保护保驾护航；

7、做好全国水土保持监督管理系统、水土保持行政执法直报系统、榆林市信用信息平台“双公示、五公示”等水土保持信息录入工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 31 人，其中行政编制 0 人、事业编制 31 人；实有人员 45 人，其中行政 0 人、事业 45 人。单位管理的离退休人员 40 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

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 840.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 840.07 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 126.92 万元，主要原因是公益性岗位人员工资及社保配套加入预算及专项经费申请；本单位当年预算支出 840.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 840.07 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 126.92 万元，主要原因是公益性岗位人员工资及社保配套加入预算及专项经费申请。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 840.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 840.07 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 126.92 万元，主要原因是公益性岗位人员工资及社保配套加入预算及专项经费申请；本单位当年财政拨款支出 840.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 840.07 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 126.92 万元，主要原因是公益性岗位人员工资及社保配套加入预算及专项经费申请。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 840.07 万元，较上年增加 126.92 万元，主要原因是人员工资增加及专项经费申请。

2、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 840.07 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）96.29 万元，较上年增加 29.05 万元，原因是公益性岗位人员养老保险加入预算；

（2）机关事业单位职业年金缴费（2080506）32.11 万元，较上年减少 1.51 万元，原因是退休三人、辞职一人；

（3）事业单位离退休（2080502）2.62 万元，较上年减少 1.13 万元，原因是去年细化错误，把遗属补助细化到了事业单位离退休里；

（4）其他社会保障和就业（2089999）1.02 万元，较上年增加 0.23 万元，原因是公益性岗位人员工伤保险加入预算；

（5）事业单位医疗（2101102）53.95 万元，较上年增加 9.03 万元，原因是公益性岗位人员医疗保险加入预算；

（6）住房公积金（2210201）50.18 万元，较上年减少 2.45 万元，原因是退休三人、辞职一人；

（7）水土保持（2130310）603.90 万元，较上年增加 93.7

万元，原因是公益性岗位人员工资加入预算；

3、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 840.07 万元，其中：

工资福利支出（301）782.77 万元，较上年增加 112.49 万元，原因是公益性岗位人员工资及社保配套加入预算；

商品和服务支出（302）46.32 万元，较上年增加 7.2 万元，原因是专项经费申报；

对个人和家庭的补助支出（303）10.98 万元，较上年增加 7.23 万元，原因是公益性岗位人员三费加入预算；

（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 840.07 万元，其中：

机关工资福利支出（501）0 万元，较上年无变化，原因是无此项预算；

机关商品和服务支出（502）0 万元，较上年较上年无变化，原因是无此项预算；

机关资本性支出（一）（503）0 万元，较上年较上年无变化，原因是无此项预算；

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“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 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是……。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是……；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是……；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是……；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是……。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是……。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是……。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1					
2					

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 2 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）。

七、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。

八、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当年拨款 840.07 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 31.5 万元，较上年减少 2.8 万元，主要原因是退休三人、辞职一人。

十、专业名词解释

1. 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. 工资福利支出（301）：反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及

为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

3. 对个人和家庭的补助（303）：遗属人员补助及退休人员两费。

第四部分 公开报表

（ ... ）

附件 3

2024 年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：府谷县水土保持中心

保密审查情况：已审查

部门（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	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	本单位不涉及此项预算
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	本单位不涉及此项预算
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	本单位不涉及此项预算
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	本单位不涉及此项预算

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	预算数	政府预算支出经济分类科目	预算数		
一、部门预算	8,400,675.25	一、部门预算	8,400,675.25	一、部门预算	8,400,675.25	一、部门预算	8,400,675.25		
1、财政拨款	8,400,675.25	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,252,456.25	1、机关工资福利支出			
（1）一般公共预算拨款	8,400,675.25	2、外交支出		（1）工资福利支出	7,827,672.25	2、机关商品和服务支出			
其中：专项资金列入部门预		3、国防支出		（2）商品和服务支出	315,000.00	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	109,784.00	4、机关资本性支出（基本建			
（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	8,290,891.25		
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	148,219.00	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		8、社会保障和就业支出	1,320,454.13	（2）商品和服务支出	148,219.00	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	109,784.00		
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	539,449.28	（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	6,038,952.00	（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	501,819.84						
		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	8400675.25	本年支出合计	8400675.25	本年支出合计	8400675.25	本年支出合计	8400675.25		
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			13						
收入总计	8400675.25	支出总计	8,400,675.25	支出总计	8,400,675.25	支出总计	8,400,675.25		

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	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	8400675.25	8400675.25									
842	府谷县水利局	8400675.25	8400675.25									
842011	府谷县水土保持中心	8400675.25	8400675.25									

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	8400675.25	8400675.25								
842	府谷县水利局	8400675.25	8400675.25								
842011	府谷县水土保持中心	8400675.25	8400675.25								

表4							
单位综合预算财政拨款收支总表							
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	8400675.25	一、财政拨款	8400675.25	一、财政拨款	8400675.25	一、财政拨款	8400675.25
1、一般公共预算拨款	8400675.25	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8252456.25	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	7827672.25	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	315000.00	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	109784.00	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	8290891.25
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	148219.00	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	1320454.13	(2)商品和服务支出	148219.00	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	109784.00
		10、卫生健康支出	539449.28	(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	6038952.00	(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	501819.84				
		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	8400675.25	本年支出合计	8400675.25	本年支出合计	8400675.25	本年支出合计	8400675.25
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8400675.25	支出总计	8400675.25	支出总计	8400675.25	支出总计	8400675.25

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	8400675.25	7937456.25	315000	148219	
208	社会保障和就业支出	1320454.13	1320454.13	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	1310258.35	1310258.35	0	0	
2080502	事业单位离退休	26240	26240	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	962891.87	962891.87	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	321126.48	321126.48	0	0	
20899	其他社会保障和就业支出	10195.78	10195.78	0	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	10195.78	10195.78	0	0	
210	卫生健康支出	539449.28	539449.28	0	0	
21011	行政事业单位医疗	539449.28	539449.28	0	0	
2101102	事业单位医疗	539449.28	539449.28	0	0	
213	农林水支出	6038952	5575733	315000	148219	
21303	水利	6038952	5575733	315000	148219	
2130310	水土保持	6038952	5575733	315000	148219	
221	住房保障支出	501819.84	501819.84	0	0	
22102	住房改革支出	501819.84	501819.84	0	0	
2210201	住房公积金	501819.84	501819.84	0	0	

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			8400675.25	7937456.25	315000	148219	
301	工资福利支出			7827672.25	7827672.25	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2066424	2066424	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1831908	1831908	0	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	797777	797777	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	962891.87	962891.87	0	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	321126.48	321126.48	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	539449.28	539449.28	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10195.78	10195.78	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	501819.84	501819.84	0	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	796080	796080	0	0	
302	商品和服务支出			463219	0	315000	148219	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	86200	0	86200	0	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2400	0	2400	0	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	38219	0	0	38219	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40000	0	40000	0	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	110000	0	100000	10000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	186400	0	86400	100000	
303	对个人和家庭的补助			109784	109784	0	0	
30302	退休费	50905	离退休费	26240	26240	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12600	12600	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭	70944	70944	0	0	

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	8252456.25	7937456.25	315000	
208	社会保障和就业支出	1320454.13	1320454.13	0	
20805	行政事业单位养老支出	1310258.35	1310258.35	0	
2080502	事业单位离退休	26240	26240	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	962891.87	962891.87	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	321126.48	321126.48	0	
20899	其他社会保障和就业支出	10195.78	10195.78	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	10195.78	10195.78	0	
210	卫生健康支出	539449.28	539449.28	0	
21011	行政事业单位医疗	539449.28	539449.28	0	
2101102	事业单位医疗	539449.28	539449.28	0	
213	农林水支出	5890733	5575733	315000	
21303	水利	5890733	5575733	315000	
2130310	水土保持	5890733	5575733	315000	
221	住房保障支出	501819.84	501819.84	0	
22102	住房改革支出	501819.84	501819.84	0	
2210201	住房公积金	501819.84	501819.84	0	

表8							
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）							
							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			8252456.25	7937456.25	315000	
301	工资福利支出			7827672.25	7827672.25	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2066424	2066424	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1831908	1831908	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	797777	797777	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	962891.87	962891.87	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	321126.48	321126.48	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	539449.28	539449.28	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10195.78	10195.78	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	501819.84	501819.84	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	796080	796080	0	
302	商品和服务支出			315000	0	315000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	86200	0	86200	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2400	0	2400	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40000	0	40000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	100000	0	100000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	86400	0	86400	
303	对个人和家庭的补助			109784	109784	0	
30302	退休费	50905	离退休费	26240	26240	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12600	12600	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	70944	70944	0	

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		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		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	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计		本年支出合计	0.00

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	148219	
842	府谷县水利局	148219	
842011	府谷县水土保持中心	148219	
	专用项目	148219	
	一般性专项	148219	
	20242025 年城区集中供热采暖费	38219	2024-2025 年城区集中供热采暖费
	2024 年水土保持工作经费	100000	水土保持宣传
	租车补贴	10000	租车补贴

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			

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				

表13					
单位预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称			2024-2025年城区集中供热采暖费		
主管部门			府谷县水利局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	3.82	
			其中:财政拨款	3.82	
			其他资金		
总体	保障单位冬季工作顺利开展				
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	采暖面积	1029m²	
		质量指标	缴费标准	6.75元/m²	
		时效指标	采暖时效	2024年10月中旬至2025年3月底	
	成本指标	采暖费用	38219元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对生产建设单位的水土保持服务工作完成率	≥98%	
		生态效益指标			
		可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对办公场所满意度	≥98%	

表13					
单位预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称			2024年水土保持工作经费		
主管部门			府谷县水利局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10	
			其中: 财政拨款	10	
			其他资金		
总体	目标1: 目标2:				
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	租用广告牌数量	2个	
		质量指标	宣传范围	由生产建设单位扩大到群众里	
		时效指标	宣传牌租用期限	一年	
		成本指标	年初预算数	100000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	全民水保意识	逐步提高	
		生态效益指标	水土流失	全民都有水保意识, 保护生态环境	
		可持续影响指标			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表14						
单位整体支出绩效目标表						
部门（单位）名称						
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
		在职人员工资福利	789.87	789.87		
		退休人员两费、遗	3.88	3.88		
		公用经费	31.5	31.5		
		专项经费	14.82	14.82		
	金额合计		840.07	840.07		
年度 总体 目标	保障单位整体顺利运转					
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	实有人数		45人	
		质量指标	工作完成率		100%	
		时效指标	2024年度		1至12月	
		成本指标	人员及公用、专项		预算安排数	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	水土保持知晓率		≥95%	
		生态效益指标	消除水土流失隐		提供有效保障服务	
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	单位职工、生产建		≥98%	

表15						
专项资金总体绩效目标表						
项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)			实施期资金 总额:		实施期限 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	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1:			
			指标2:			
						
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
						
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
						
		成本指标	指标1:			
			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1:			
			指标2:			
						
		生态效益 指标	指标1:			
			指标2:			
						
		可持续影 响 指标	指标1:			
			指标2:			
						
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标1:			
			指标2:			
						