黄龙县水土保持工作队

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

负责全县流域治理、生态修复等水土保持治理项目的计划编报、建设管理等工作；负责全县淤地坝、水土保持治沟骨干工程和坝系工程的计划编报，建设管理等工作；负责全县县级及以下开发建设项目水土保持方案的监督实施及水上保持设施自主验收的备案、核查等工作；负责全县水土流朱预防监督检查、水土保持补偿费征收、水土流失纠纷调解等工作：负责全县水土保持科学技术推广、水土保持相关法律法规宣传和技术培训等工作，完成上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置

黄县水王保持工作队（黄龙县水上保持业督站）.事业性质，副科级建制：财政全额拨款，核定事业编制4名，设队长（站长）1名。

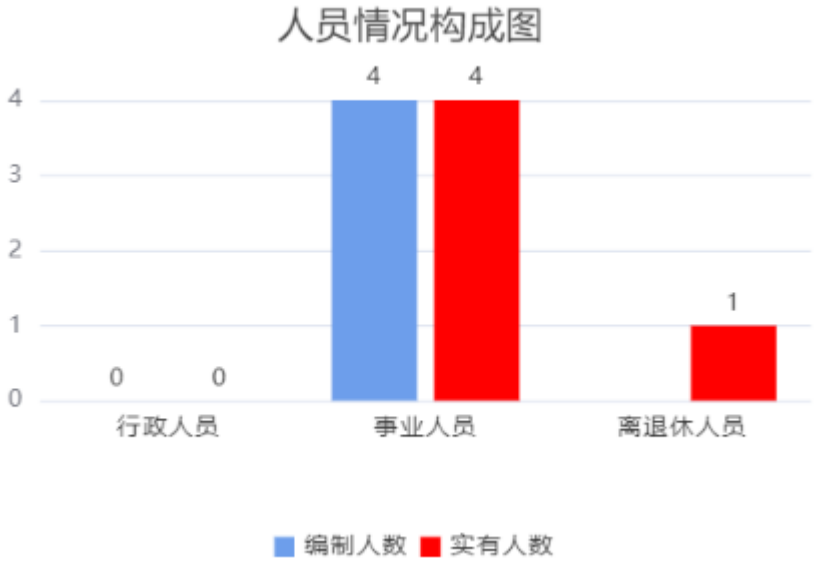
二、工作任务

2024年共审批生产建设项目水土保持方案14个，其中水土保持方案报告书2个、报告表12个，均已录入至全国水土保持监督管理信息系统。对2022年度以来8个完工未验收的生产建设项目督其促进行水土保持自主验收，征收水土保持补偿费共计1080.90万元，其中本级项目征收补偿费31.56万元。

开展水土保持监督检查30次，对省、市、县审批的项目现场督查率达到100%。通过实施各项水土保持综合措施，项目区经济效益和社会效益显著，坡改梯提高单产，年可增产粮食2.06万公斤，经济林可增加农民收入261.83万元。实施水土保持林和封禁治理，提高植被覆盖，控制水土流失，拦蓄泥沙，减少了对河道造成的淤积，年可拦泥沙6.31万吨。实施乡村整治措施，有效改善了水生态环境，进一步推动了乡村旅游和特色产业的发展，助推了宜居宜业的美乡村建设。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制4人，其中行政编制0人，事业编制4人；实有人员4人，其中行政0人，事业4人。单位管理的离退休人员1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351.70万元，其中：一般公共预算拨款351.70万元，较上年增加301.69万元，增长603.19%，增长的主要原因是：中央水利发展资金纳入2025年年初预算；本单位当年预算支出351.70万元，其中：一般公共预算拨款351.70万元，较上年增加301.69万元，增长603.19%，增长的主要原因是：中央水利发展资金纳入2025年年初预算。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入351.70万元，其中：一般公共预算拨款收入351.70万元，较上年增加301.69万元，增长603.19%，增长的主要原因是：中央水利发展资金纳入2025年年初预算；本单位当年财政拨款支出351.70万元，其中：一般公共预算拨款支出351.70万元，较上年增加293.49万元，增长504.14%，增长的主要原因是：中央水利发展资金纳入2025年年初预算。

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351.70万元，较上年增加293.49万元，增长504.14%，增长的主要原因是：中央水利发展资金纳入2025年年初预算。

（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351.70万元，其中：

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.90万元，较上年减少0.04万元，下降0.81%，下降的主要原因是：2025年年初预算人员工资和社保缴费未上浮；

2.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.45万元，较上年减少0.02万元，下降0.81%，下降的主要原因是：2025年年初预算人员工资和社保缴费未上浮；

3.事业单位医疗（2101102）1.60万元，较上年减少0.03万元，下降1.84%，下降的主要原因是：2025年年初预算人员工资和社保缴费未上浮；

4.水土保持（2130310）339.22万元，较上年增加293.35万元，增长639.52%，增长的主要原因是：中央水利发展资金纳入2025年年初预算；

5.住房公积金（2210201）3.53万元，较上年增加0.23万元，增长6.97%，增长的主要原因是：住房公积金缴费基数调整，预算增加。

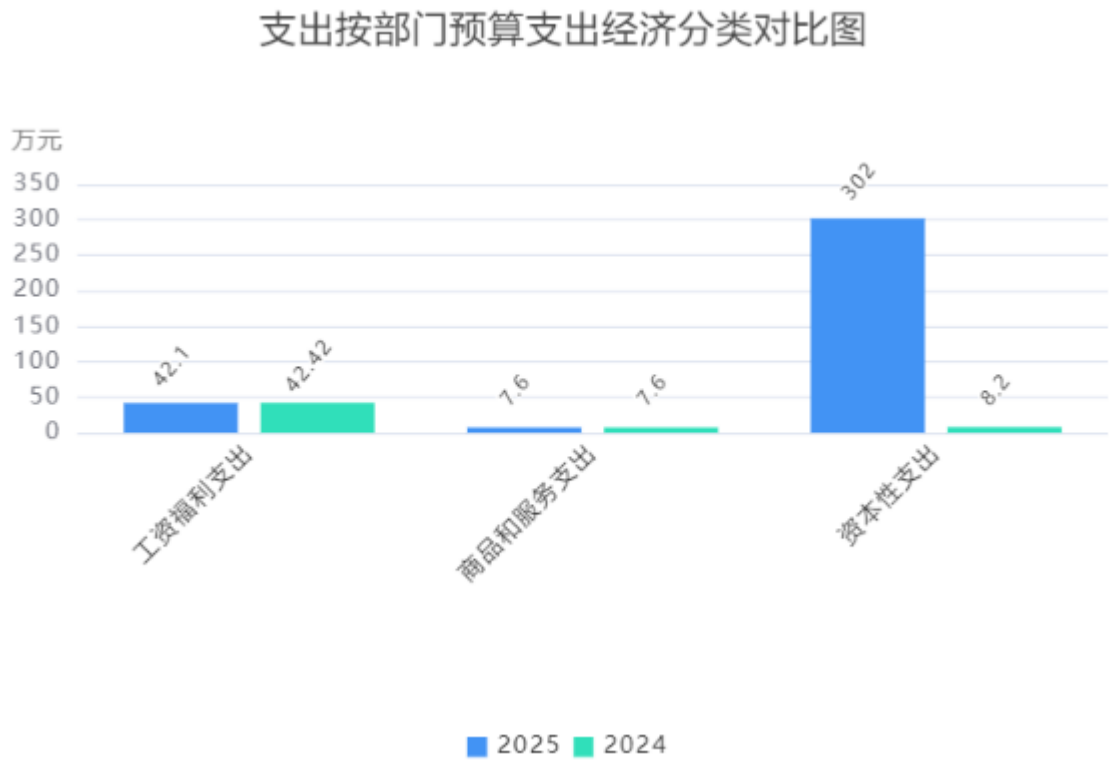
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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351.70万元，其中：

（1）工资福利支出（301）42.10万元，较上年减少0.32万元，下降0.75%，下降的主要原因是：2025年年初预算人员工资和社保缴费未上浮；

（2）商品和服务支出（302）7.60万元，较上年无增减；

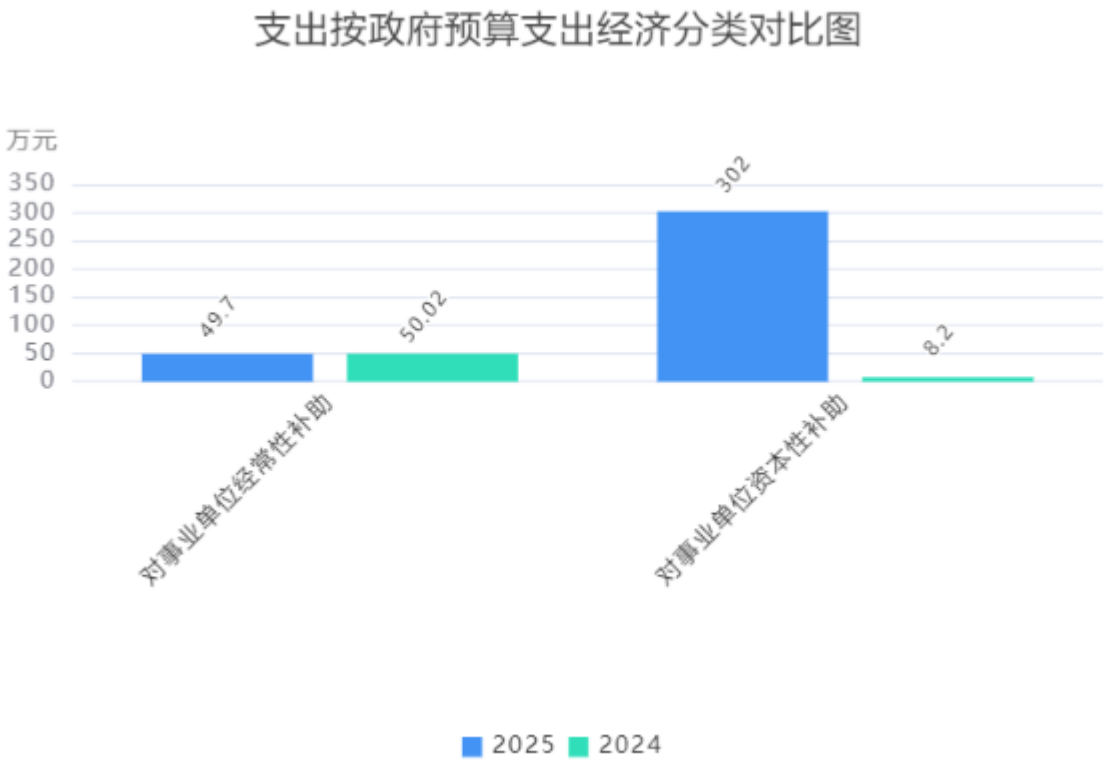
（3）资本性支出（310）302.00万元，较上年增加293.80万元，增长3582.93%，增长的主要原因是：2025年年初预算人员工资和社保缴费未上浮。



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351.70万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）49.70万元，较上年减少0.32万元，下降0.64%，下降的主要原因是：2025年年初预算人员工资和社保缴费未上浮；

（2）对事业单位资本性补助（506）302.00万元，较上年增加293.80万元，增长3582.93%，增长的主要原因是：中央水利发展资金纳入2025年年初预算。



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1.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费1.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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307.00万元，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2.60万元，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：黄龙县水土保持工作队

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	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	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	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	3,517,042.00	一、部门预算	3,517,042.00	一、部门预算	3,517,042.00	一、部门预算	3,517,042.00
1、财政拨款	3,517,042.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	447,042.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,517,042.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	421,042.00	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	3,020,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	26,000.00	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		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	497,042.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,070,000.00	6、对事业单位资本性补助	3,020,000.00
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	73,557.00	(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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	15,979.00	(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	3,020,000.00		
		13、农林水支出	3,392,221.00	(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	35,285.00				
		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	3,517,042.00	**本年支出合计**	3,517,042.00	**本年支出合计**	3,517,042.00	**本年支出合计**	3,517,042.00
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	3,517,042.00	**支出总计**	3,517,042.00	**支出总计**	3,517,042.00	**支出总计**	3,517,042.00

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		3,517,042.00	3,517,042.00	3,020,000.00									
132	黄龙县水务局	3,517,042.00	3,517,042.00	3,020,000.00									
132006	黄龙县水土保持工作队	3,517,042.00	3,517,042.00	3,020,000.00									

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		3,517,042.00	3,517,042.00	3,020,000.00							
132	黄龙县水务局	3,517,042.00	3,517,042.00	3,020,000.00							
132006	黄龙县水土保持工作队	3,517,042.00	3,517,042.00	3,020,000.00							

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	3,517,042.00	一、财政拨款	3,517,042.00	一、财政拨款	3,517,042.00	一、财政拨款	3,517,042.00
1、一般公共预算拨款	3,517,042.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	447,042.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,020,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	421,042.00	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	26,000.00	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		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	497,042.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,070,000.00	6、对事业单位资本性补助	3,020,000.00
		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	73,557.00	(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	
		10、卫生健康支出	15,979.00	(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	3,020,000.00		
		13、农林水支出	3,392,221.00	(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	35,285.00				
		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	3,517,042.00	**本年支出合计**	3,517,042.00	**本年支出合计**	3,517,042.00	**本年支出合计**	3,517,042.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,517,042.00	**支出总计**	3,517,042.00	**支出总计**	3,517,042.00	**支出总计**	3,517,042.00

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		3,517,042.00	421,042.00	26,000.00	3,070,000.00	
208	社会保障和就业支出	73,557.00	73,557.00			
20805	行政事业单位养老支出	73,557.00	73,557.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49,038.00	49,038.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24,519.00	24,519.00			
210	卫生健康支出	15,979.00	15,979.00			
21011	行政事业单位医疗	15,979.00	15,979.00			
2101102	事业单位医疗	15,979.00	15,979.00			
213	农林水支出	3,392,221.00	296,221.00	26,000.00	3,070,000.00	
21303	水利	3,392,221.00	296,221.00	26,000.00	3,070,000.00	
2130310	水土保持	3,392,221.00	296,221.00	26,000.00	3,070,000.00	
221	住房保障支出	35,285.00	35,285.00			
22102	住房改革支出	35,285.00	35,285.00			
2210201	住房公积金	35,285.00	35,285.00			

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				3,517,042.00	421,042.00	26,000.00	3,070,000.00	
301	工资福利支出			421,042.00	421,042.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	129,324.00	129,324.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12,840.00	12,840.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	39,077.00	39,077.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	112,800.00	112,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	49,038.00	49,038.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	24,519.00	24,519.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15,979.00	15,979.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,180.00	2,180.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	35,285.00	35,285.00			
302	商品和服务支出			76,000.00		26,000.00	50,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7,500.00		2,500.00	5,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	27,200.00		2,200.00	25,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	800.00		800.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,300.00		5,300.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	16,200.00		1,200.00	15,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
310	资本性支出			3,020,000.00			3,020,000.00	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出	3,020,000.00			3,020,000.00	

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		447,042.00	421,042.00	26,000.00	
208	社会保障和就业支出	73,557.00	73,557.00		
20805	行政事业单位养老支出	73,557.00	73,557.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49,038.00	49,038.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24,519.00	24,519.00		
210	卫生健康支出	15,979.00	15,979.00		
21011	行政事业单位医疗	15,979.00	15,979.00		
2101102	事业单位医疗	15,979.00	15,979.00		
213	农林水支出	322,221.00	296,221.00	26,000.00	
21303	水利	322,221.00	296,221.00	26,000.00	
2130310	水土保持	322,221.00	296,221.00	26,000.00	
221	住房保障支出	35,285.00	35,285.00		
22102	住房改革支出	35,285.00	35,285.00		
2210201	住房公积金	35,285.00	35,285.00		

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				447,042.00	421,042.00	26,000.00	
301	工资福利支出			421,042.00	421,042.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	129,324.00	129,324.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12,840.00	12,840.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	39,077.00	39,077.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	112,800.00	112,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	49,038.00	49,038.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	24,519.00	24,519.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15,979.00	15,979.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,180.00	2,180.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	35,285.00	35,285.00		
302	商品和服务支出			26,000.00		26,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,500.00		2,500.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2,200.00		2,200.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	800.00		800.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,300.00		5,300.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1,200.00		1,200.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
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		3,070,000.00	
132	黄龙县水务局	3,070,000.00	
132006	黄龙县水土保持工作队	3,070,000.00	
	专用项目	3,070,000.00	
	水土保持监督管理经费	50,000.00	
	水土保持监督管理费	50,000.00	开展水土保持宣传，推广水土保持科学知识，培训指导等工作
	中央水利发展资金	3,020,000.00	
	黄龙县太地塬小流域综合治理工程	3,020,000.00	黄龙县太地塬小流域综合治理工程治理水土流失面积7.18hm²，水土流失综合治理程度达到90%以上。

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			
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	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				
合计		10,000.00	10,000.00			10,000.00		10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00		10,000.00												
132	黄龙县水务局	10,000.00	10,000.00			10,000.00		10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00		10,000.00												
132006	黄龙县水土保持工作队	10,000.00	10,000.00			10,000.00		10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00		10,000.00												

表13

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	黄龙县太地塬小流域综合治理工程		
主管部门	黄龙县水务局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	302.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	302.00	
	其他资金	0.00	
年度目标	水土流失综合治理程度达到90%以上。 林草覆盖率达到80%以上。		

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	治理水土流失面积每hm²投入	42.06万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	治理水土流失面积	7.18hm²	10
		质量指标	工程验收合格率	100%	10
		时效指标	截至当年底，建设任务完成比例	100%	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	受益人口数量	0.1万人	10
		生态效益指标	土流失治理度	90%以上	10
		可持续影响指标	林草植被恢复率	80%以上	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥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13-2

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	水土保持监督管理经费		
主管部门	黄龙县水务局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	5.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	5.00	
	其他资金	0.00	
年度目标	提高水土保持意识、减轻水土流失对土地的破坏。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	监督工作完成费用	20000元	10
			宣传品及展板制牌费用	30000元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	宣传次数	≥3次	10
			宣传品印刷份数	850份	10
			固定宣传牌	≥2个	5
		质量指标	水土保持宣传知晓率	≥90%	5
		时效指标	完成年内水保监督管理任务	2025年12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进社会公众全面了解水土保持政策及工作	增加了解	10
			公共服务的效率和质量水平	提高	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	防止县区域内一般性建设项目区内水土流失	有效防止	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度（%）	≥95%	5

注：1、年度绩效指标可选择填写。

表14

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		黄龙县水土保持工作队				
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	
	人员工资及日常公用经费	保障单位职工工资社保及时发放缴纳及单位正常运转	44.70	44.70		
	2025年水土保持监督管理经费	提高水土保持意识、减轻水土流失对土地的破坏。	5.00	5.00		
	黄龙县太地塬小流域综合治理工程	水土流失综合治理程度达到90%以上。 林草覆盖率达到80%以上。	302.00	302.00		
	金额合计		351.70	351.70		
年度总体目标	1.保障单位职工工资社保及时发放缴纳及单位正常运转。2.提高水土保持意识、减轻水土流失对土地的破坏。3.水土流失综合治理程度达到90%以上。 林草覆盖率达到80%以上。					

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	我单位所有工程及业务总投资	351.7	5
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	保障单位职工工资社保及时发放缴纳及单位正常运转	4人	5
			水土保持宣传	≥3次	5
			治理水土流失面积	7.18hm²	5
			宣传次数	≥3次	5
			宣传品印刷份数	850份	5
			固定宣传牌	≥2个	5
		质量指标	工资发放及社保缴纳率机构正常运转率	100%	5
			各项工作完成效果	优秀	5
			水土保持宣传知晓率	≥90%	5
		时效指标	按时发放	每月15号之前发放	4
			截至当年底，建设任务完成比例	100%	4
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	单位职工待遇及运转能力	有效保障	4
			受益人口数量	0.1万人	4
			促进社会公众全面了解水土保持政策及工作	增加了解	4
			公共服务的效率和质量水平	提高	4
		生态效益指标	土流失治理度	90%以上	4
		可持续影响指标	林草植被恢复率	80%以上	4
			防止县区域内一般性建设项目区内水土流失	有效防止	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	4

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）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>

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。