

清涧县流域治理中心
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

负责全县水土保持工作，拟订水土保持有关政策，编制水土保持规划并监督实施；负责全县水土流失综合治理，预防监督和监测预报工作，负责大项目开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作；负责重点水土保持建设项目的实施管理。

（二）机构设置

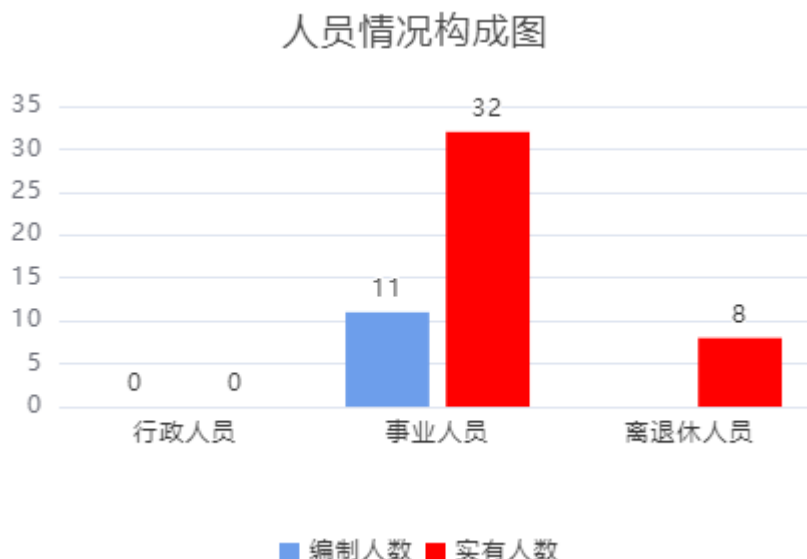
本单位属水利局下设事业单位，内设机构有办公室、财务室、业务室、党建活动室。

二、工作任务

组织业务人员实地勘测、规划选址、核对林地，土地利用现状情况，最终确定完成了十四五坡耕地项目立项、入库等工作，配合设计公司完成上年坡耕地综合治理项目的初步设计工作，并经过省级评审，积极开展2025年小流域综合治理项目的选址、勘测任务，通过实地勘察、了解，最终确定红旗沟、双庙河两个项目区。同时今年以来，继续搞好扶贫巩固工作，定时组织帮扶人员入村入户开展帮扶工作，并且取得良好成绩，群众满意度很高，干部和群众关系进一步深化，为乡村振兴计划奠定良好基础。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制11人，其中行政编制0人，事业编制11人；实有人员32人，其中行政0人，事业32人。单位管理的离退休人员8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568.19万元，其中：一般公共预算拨款568.19万元，较上年增加149.12万元，增长35.59%，增长的主要原因是：人员增加；本单位当年预算支出568.19万元，其中：一般公共预算拨款568.19万元，较上年增加149.12万元，增长35.59%，增长的主要原因是：人员增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入568.19万元，其中：一般公共预算拨款收入568.19万元，较上年增加149.12万元，增长35.59%，增长的主要原因是：人员增加；本单位当年财政拨款支出568.19万元，其中：一般公共预算拨款支出568.19万元，较上年增加149.12万元，增长35.59%，增长的主要原因是：人员增加。

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568.19万元，较上年增加149.12万元，增长35.59%，增长的主要原因是：人员增加。

（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568.19万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）45.47万元，较上年减少1.81万元，下降3.83%，下降的主要原因是：较上年科目调整导致；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）22.73万元，较上年减少0.91万元，下降3.85%，下降的主要原因是：较上年科目调整导致；

3. 伤残抚恤（2080802）5.50万元，较上年增加4.90万元，增长816.67%，增长的主要原因是：伤残补助金增加；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.57万元，较上年减少0.91万元，下降61.49%，下降的主要原因是：较上年

科目调整导致；

5. 事业单位医疗（2101102）137.78万元，较上年增加128.69万元，增长1415.73%，增长的主要原因是：人员增加；

6. 其他水利支出（2130399）322.04万元，较上年增加20.52万元，增长6.81%，增长的主要原因是：人员增加；

7. 住房公积金（2210201）34.10万元，较上年减少1.36万元，下降3.84%，下降的主要原因是：较上年科目调整导致。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

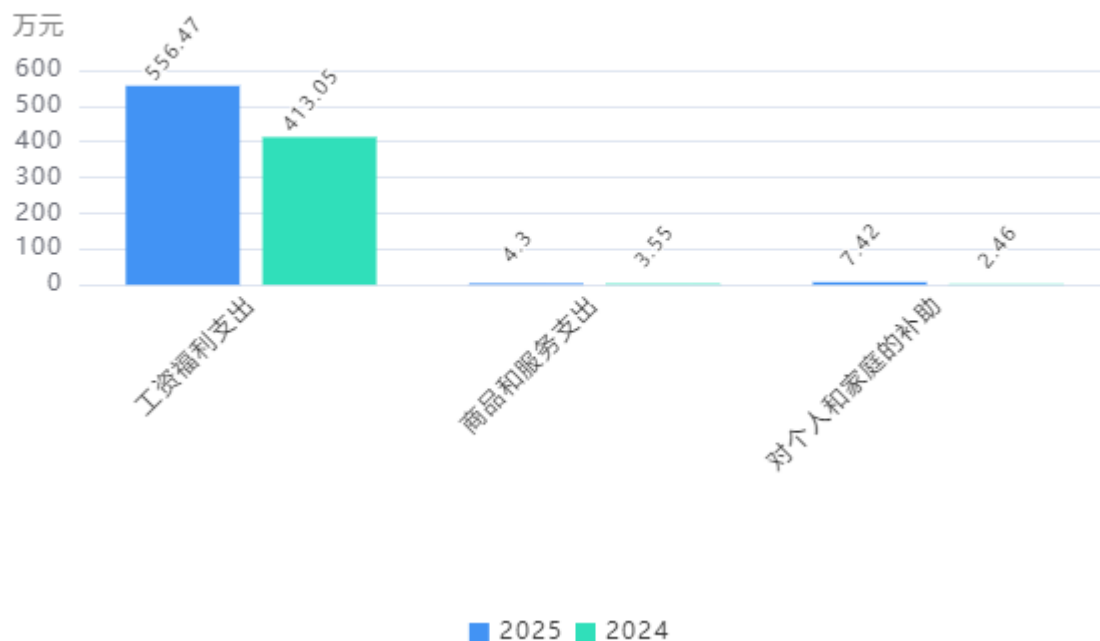
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出568.19万元，其中：

（1）工资福利支出（301）556.47万元，较上年增加143.42万元，增长34.72%，增长的主要原因是：人员增加；

（2）商品和服务支出（302）4.30万元，较上年增加0.75万元，增长21.13%，增长的主要原因是：人员增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）7.42万元，较上年增加4.96万元，增长201.63%，增长的主要原因是：人员增加和伤残补助金增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图

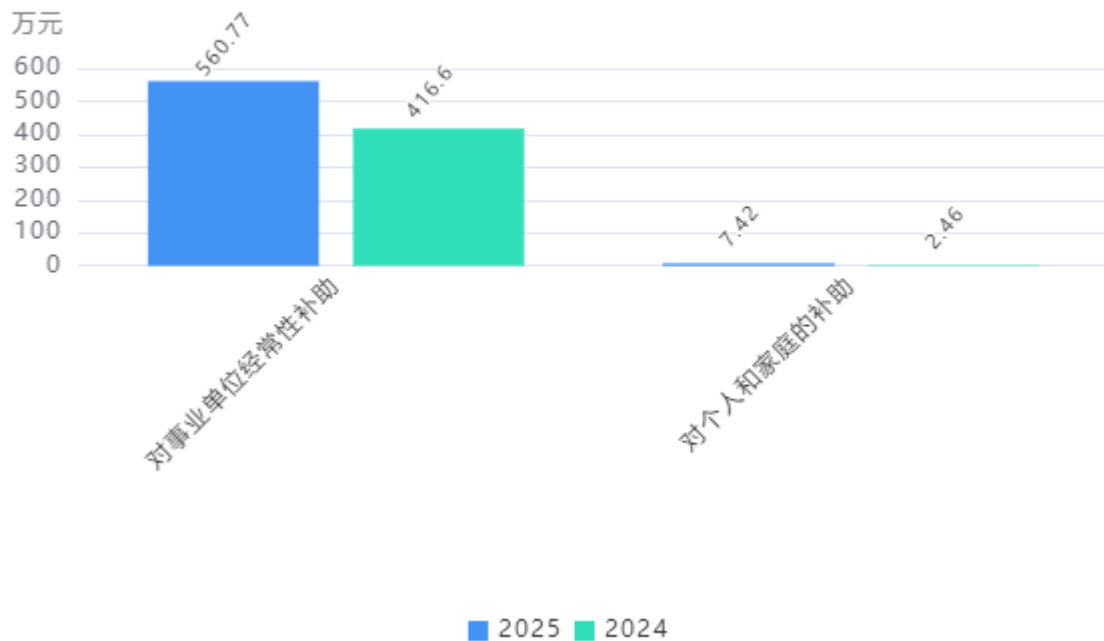


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出568.19万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）560.77万元，较上年增加144.17万元，增长34.61%，增长的主要原因是：人员增加；

（2）对个人和家庭的补助（509）7.42万元，较上年增加4.96万元，增长201.63%，增长的主要原因是：人员增加。

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0.70万元，较上年增加0.20万元，增长40.00%，增长的主要原因是：公务用车运行维护费增加。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0.70万元，较上年增加0.20万元，增长40.00%，增长的主要原因是：本年度业务量增加；

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568.19万元，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3.60万元，较上年增加0.55万元，增长18.03%，增长的主要原因是：人员增加。

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。

十五、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

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：清涧县流域治理中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

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	本单位本年度无政府性基金预算
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	本单位本年度无政府采购（资产配置、购买服务）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	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	本单位本年度专项资金预算

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	5,681,858.00	一、部门预算	5,681,858.00	一、部门预算	5,681,858.00	一、部门预算	5,681,858.00
1、财政拨款	5,681,858.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,619,885.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,681,858.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,564,685.00	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	36,000.00	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	19,200.00	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	5,607,685.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	61,973.00	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	742,645.00	(2)商品和服务支出	7,000.00	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	54,973.00	9、对个人和家庭的补助	74,173.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,377,786.00	(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	3,220,432.00	(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	340,995.00				
		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	5,681,858.00	本年支出合计	5,681,858.00	本年支出合计	5,681,858.00	本年支出合计	5,681,858.00
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	5,681,858.00	支出总计	5,681,858.00	支出总计	5,681,858.00	支出总计	5,681,858.00

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	5,681,858.00	5,681,858.00										
503	清涧县水利局	5,681,858.00	5,681,858.00										
503004	清涧县流域治理中心	5,681,858.00	5,681,858.00										

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	5,681,858.00	5,681,858.00								
503	清涧县水利局	5,681,858.00	5,681,858.00								
503004	清涧县流域治理中心	5,681,858.00	5,681,858.00								

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	5,681,858.00	一、财政拨款	5,681,858.00	一、财政拨款	5,681,858.00	一、财政拨款	5,681,858.00
1、一般公共预算拨款	5,681,858.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,619,885.00	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	5,564,685.00	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	36,000.00	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	19,200.00	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	5,607,685.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	61,973.00	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	742,645.00	(2)商品和服务支出	7,000.00	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	54,973.00	9、对个人和家庭的补助	74,173.00
		10、卫生健康支出	1,377,786.00	(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	3,220,432.00	(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	340,995.00				
		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	5,681,858.00	本年支出合计	5,681,858.00	本年支出合计	5,681,858.00	本年支出合计	5,681,858.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,681,858.00	支出总计	5,681,858.00	支出总计	5,681,858.00	支出总计	5,681,858.00

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	5,681,858.00	5,583,885.00	36,000.00	61,973.00	
208	社会保障和就业支出	742,645.00	687,672.00		54,973.00	
20805	行政事业单位养老支出	681,989.00	681,989.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	454,659.00	454,659.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	227,330.00	227,330.00			
20808	抚恤	54,973.00			54,973.00	
2080802	伤残抚恤	54,973.00			54,973.00	
20899	其他社会保障和就业支出	5,683.00	5,683.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,683.00	5,683.00			
210	卫生健康支出	1,377,786.00	1,377,786.00			
21011	行政事业单位医疗	1,377,786.00	1,377,786.00			
2101102	事业单位医疗	1,377,786.00	1,377,786.00			
213	农林水支出	3,220,432.00	3,177,432.00	36,000.00	7,000.00	
21303	水利	3,220,432.00	3,177,432.00	36,000.00	7,000.00	
2130399	其他水利支出	3,220,432.00	3,177,432.00	36,000.00	7,000.00	
221	住房保障支出	340,995.00	340,995.00			
22102	住房改革支出	340,995.00	340,995.00			
2210201	住房公积金	340,995.00	340,995.00			

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				5,681,858.00	5,583,885.00	36,000.00	61,973.00	
301	工资福利支出			5,564,685.00	5,564,685.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,434,699.00	1,434,699.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,350,963.00	1,350,963.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	372,570.00	372,570.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	454,659.00	454,659.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	227,330.00	227,330.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,377,786.00	1,377,786.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,683.00	5,683.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	340,995.00	340,995.00			
302	商品和服务支出			43,000.00		36,000.00	7,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	7,000.00			7,000.00	
303	对个人和家庭的补助			74,173.00	19,200.00		54,973.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	54,973.00			54,973.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,200.00	19,200.00			

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	5,619,885.00	5,583,885.00	36,000.00	
208	社会保障和就业支出	687,672.00	687,672.00		
20805	行政事业单位养老支出	681,989.00	681,989.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	454,659.00	454,659.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	227,330.00	227,330.00		
20808	抚恤				
2080802	伤残抚恤				
20899	其他社会保障和就业支出	5,683.00	5,683.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,683.00	5,683.00		
210	卫生健康支出	1,377,786.00	1,377,786.00		
21011	行政事业单位医疗	1,377,786.00	1,377,786.00		
2101102	事业单位医疗	1,377,786.00	1,377,786.00		
213	农林水支出	3,213,432.00	3,177,432.00	36,000.00	
21303	水利	3,213,432.00	3,177,432.00	36,000.00	
2130399	其他水利支出	3,213,432.00	3,177,432.00	36,000.00	
221	住房保障支出	340,995.00	340,995.00		
22102	住房改革支出	340,995.00	340,995.00		
2210201	住房公积金	340,995.00	340,995.00		

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			5,619,885.00	5,583,885.00	36,000.00	
301	工资福利支出			5,564,685.00	5,564,685.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,434,699.00	1,434,699.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,350,963.00	1,350,963.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	372,570.00	372,570.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	454,659.00	454,659.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	227,330.00	227,330.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,377,786.00	1,377,786.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,683.00	5,683.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	340,995.00	340,995.00		
302	商品和服务支出			36,000.00		36,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			19,200.00	19,200.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,200.00	19,200.00		

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	61,973.00	
503	清涧县水利局	61,973.00	
503004	清涧县流域治理中心	61,973.00	
	专用项目	61,973.00	
	一般公共预算支出	61,973.00	
	公车运行维护费	7,000.00	公车运行维护费
	伤残补助	54,973.00	伤残补助

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		政府预		实施采购时间	预算金额	说明
								算支出	算支出	算支出	算支出			
类	款							经济科	经济科	目编码	目编码			
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	小计	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	小计	因公出国 (境)费用	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	小计	因公出国 (境)费用	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费		
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费									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	5,000.00	5,000.00	5,000.00			5,000.00		5,000.00		7,000.00	7,000.00			7,000.00		7,000.00		7,000.00		2,000.00	2,000.00			2,000.00		2,000.00				
503	清河县水利局	5,000.00	5,000.00	5,000.00			5,000.00		5,000.00		7,000.00	7,000.00			7,000.00		7,000.00		7,000.00		2,000.00	2,000.00			2,000.00		2,000.00				
503004	清河县流域治理中心	5,000.00	5,000.00	5,000.00			5,000.00		5,000.00		7,000.00	7,000.00			7,000.00		7,000.00		7,000.00		2,000.00	2,000.00			2,000.00		2,000.00				

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		伤残抚恤				
主管部门		清涧县水利局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5.50		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	5.50			
		其他资金				
年度目标	保障单位伤残抚恤金及时按标准发放到位。					
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	社会成本	伤残抚恤金总金额		54973元	20
	产出指标	数量指标	补助人数		1人	10
		质量指标	发放合规率		100%	10
		时效指标	发放及时率		100%	10
	效益指标	社会效益指标	受益人数		1人	15
		可持续影响指标	建立长效机制		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度		98%	15

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

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公务用车运行维护费				
主管部门		清涧县水利局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.70		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	0.70			
		其他资金				
年度目	公务用车运行维护费预算保障单位公务用车正常运行,提高单位办事效率。					
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	社会成本	投入总成本		7000元	20
	产出指标	数量指标	公车数量		1辆	10
		质量指标	经费使用合规率		100%	10
		时效指标	发放及时率		100%	10
	效益指标	社会效益指标	受益人数		32人	15
		可持续影响指标	建立长效机制		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	乘车业务人员满意度		98%	15

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14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称		清涧县流域治理中心				
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	
	1	人员经费	558.39	558.39		
	2	公用经费	3.60	3.60		
	3	专项业务经费	6.20	6.20		
金额合计			568.19	568.19		
年度总体目标	清涧县流域治理中心2025年预算资金含事业人员工资、其他社会保障缴费、住房公积金、职业年金奖金 等人员类经费、公用经费，保障各项费用按预算执行。					
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	投入总成本		5681858元	10
		社会成本	人员经费发放标准		人员经费发放标准	10
	产出指标	数量指标	2025年预算资金维护运转人数		32人	10
		质量指标	预算执行完成率		100%	10
		时效指标	2025年预算资金使用年限		2025年底	10
	效益指标	社会效益指标	受益人数		32人	15
		可持续影响指标	建立成效机制		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度		98%	15

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			执行率分值（10分）
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。