

# 柞水县水土保持工作站 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

# 柞水县水土保持工作站 2025 年单位预算公开说明

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### （一）主要职责

宣传和贯彻执行水土保持的法律、法规、规章及方针政策，负责水土保持监督管理执法工作；负责水土保持项目的规划、管理和评估、水土保持工程设计和工程项目的建设；负责开展水土保持科研经济技术合作及人才培养，推广水土保持实用技术和先进经验；对水土流失动态进行检测、预报。

#### （二）机构设置

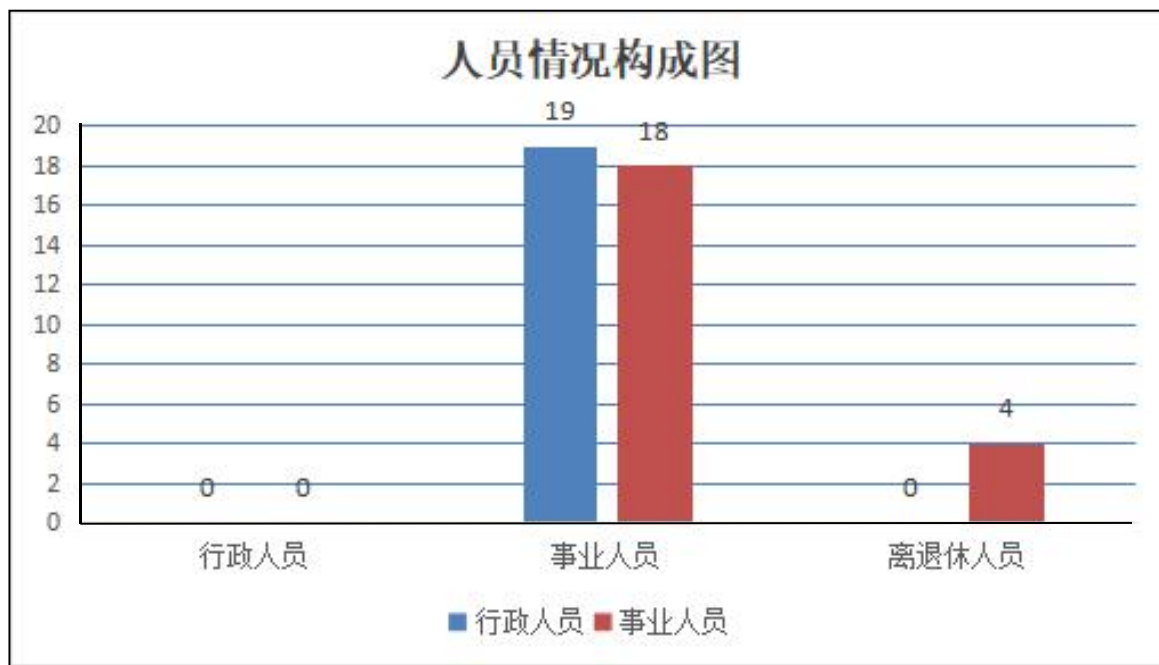
柞水县水土保持工作站（下文简称本单位）事业性质，科级建制，隶属柞水县水利局主管，属财政全额拨款单位，单位内设办公室、水土保持和预防监督三个部门。

### 二、工作任务

1. 水土保持重点项目建设的规划管理和评估。
2. 开展水土保持落实检查执法、水土保持违法案件查处等相关工作。
3. 承担国家水土保持重点项目建设、清洁小流域综合治理建设项目任务。
4. 开展水土保持科研教育实验、示范、技术推广工作。
5. 按时完成市级下达的相关业务年度考核任务。
6. 承办局党组交办的其他事项。

### 三、人员情况说明

截至 2024 年底，本部门人员编制 19 人，其中行政编制 0 人、事业编制 19 人；实有人员 18 人，其中行政 0 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 4 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248.02万元，其中：一般公共预算拨款248.02万元，较上年增加161.91万元，增长188.03%，增长的主要原因是：县级机构改革变动，柞水县水利局水政监察大队整建制划转8人；本单位当年预算支出248.02万元，其中：一般公共预算拨款248.02万元，较上年增加161.91万元，增长188.03%，增长的主要原因是：县级机构改革变动，柞水县水利局水政监察大队整建制划转8人。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入248.02万元，其中：一般公共预算拨款收入248.02万元，较上年增加161.91万元，增长188.03%，增长的主要原因是：县级机构改革变动，柞水县水利局水政监察大队整建制划转8人；本单位当年财政拨款支出248.02万元，其中：一般公共预算拨款支出248.02万元，较上年增加161.91万元，增长188.03%，增长的主要原因是：县级机构改革变动，柞水县水利局水政监察大队整建制划转8人。

## 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248.02万元，较上年增加161.91万元，增长188.03%，增长的主要原因是：柞水县级机构改革变动，柞水县水利局水政监察大队整建制划转8人。

### （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248.02万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.12万元，较上年增加14.02万元，增长154.07%，增长的主要原因是：县级机构改革变动，柞水县水利局水政监察大队整建制划转8人；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.56万元，较上年增加7.01万元，增长154.07%，增长的主要原因是：县级机构改革变动，柞水县水利局水政监察大队整建制划转8人；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.18万元，较上年

增加 0.71 万元，增长 151.06%，增长的主要原因是：县级机构改革变动，柞水县水利局水政监察大队整建制划转 8 人；

4. 行政单位医疗（2101101）1.15 万元，较上年增加 0.5 万元，增长 76.92%，增长的主要原因是：县级机构改革变动，柞水县水利局水政监察大队整建制划转 8 人；

5. 事业单位医疗（2101102）9.47 万元，较上年增加 6.47 万元，增长 215.67%，增长的主要原因是：县级机构改革变动，柞水县水利局水政监察大队整建制划转 8 人；

6. 水土保持（2130310）181.61 万元，较上年增加 120.07 万元，增长 195.11%，增长的主要原因是：县级机构改革变动，柞水县水利局水政监察大队整建制划转 8 人；

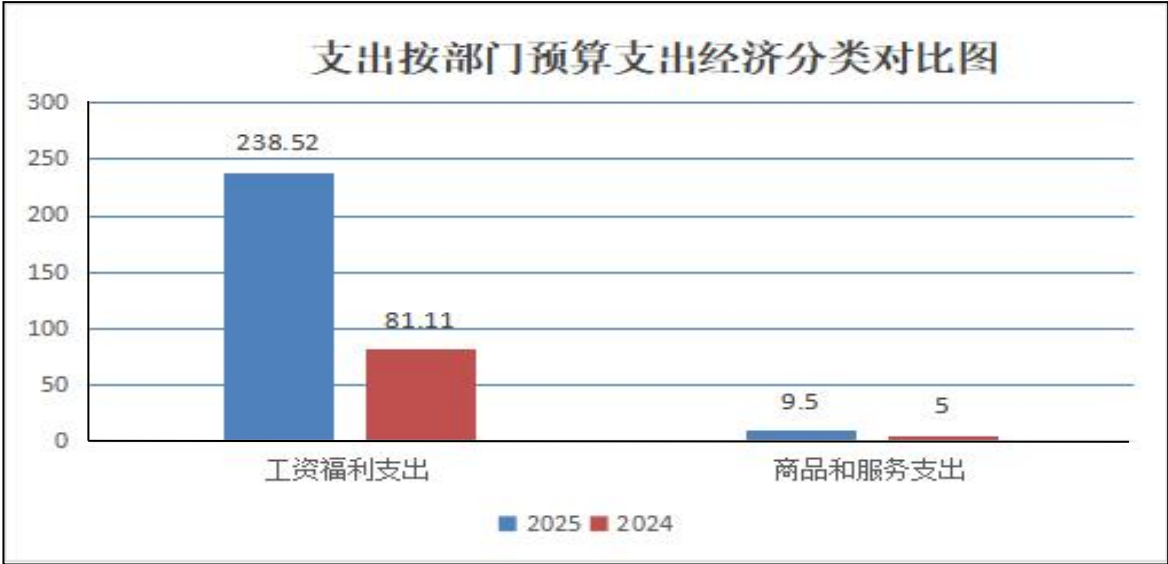
7. 住房公积金（2210201）19.93 万元，较上年增加 13.13 万元，增长 193.09%，增长的主要原因是：县级机构改革变动，柞水县水利局水政监察大队整建制划转 8 人。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 本单位当年一般公共预算支出 248.02 万元，其中：

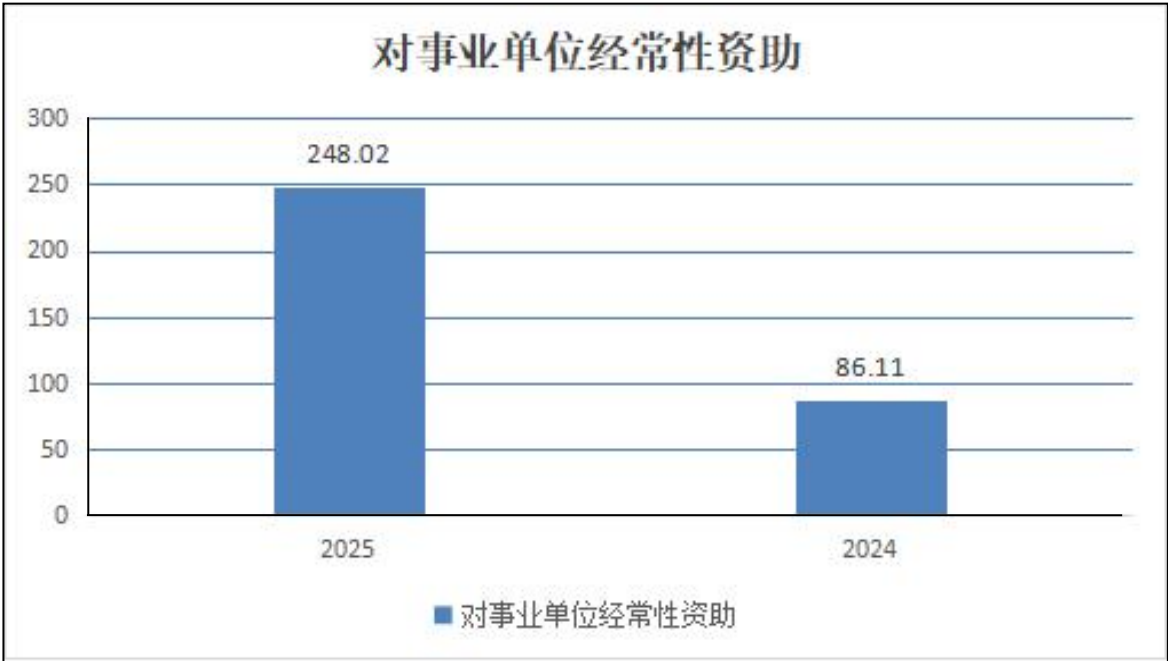
（1）工资福利支出（301）238.52 万元，较上年增加 157.41 万元，增长 194.07%，增长的主要原因是：县级机构改革变动，柞水县水利局水政监察大队整建制划转 8 人；

（2）商品和服务支出（302）9.50 万元，较上年增加 4.5 万元，增长 90%，增长的主要原因是：县级机构改革变动，柞水县水利局水政监察大队整建制划转后，县水土保持工作站全额拨款事业编制 19 名。



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248.02万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）248.02万元，较上年增加161.91万元，增长188.03%，增长的主要原因是：县级机构改革变动，柞水县水利局水政监察大队整建制划转8人至水土保持工作站。



## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位当年无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

本单位当年无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 0.4 万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减；

公务接待费 0.4 万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减；

公务用车购置费 0 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 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 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 248.02 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。

### **十三、公用经费安排说明**

本单位当年公用经费预算安排 9.5 万元，较上年增加 4.5 万元，增长 90%，增长的主要原因是：县级机构改革变动，柞水县水利局水政监察大队整建制划转后，县水土保持工作站全额拨款事业编制 19 名。

## **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：柞水县水土保持工作站

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    | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表 10 | 单位综合预算专项业务经费支出表                   | 是    | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表 11 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 本单位不涉及故公开空表 |
| 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                     | 是    | 本单位不涉及故公开空表 |
| 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    | 本单位不涉及故公开空表 |

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           | 2,480,200.00 | 一、部门预算         | 2,480,200.00 | 一、部门预算            | 2,480,200.00 | 一、部门预算            | 2,480,200.00 |
| 1.财政拨款           | 2,480,200.00 | 1.一般公共服务支出     | 2,480,200.00 | 1.人员经费和公用经费支出     | 2,480,200.00 | 1.机关工资福利支出        |              |
| (1)一般公共预算拨款      | 2,480,200.00 | 2.外交支出         | 2,480,200.00 | (1)工资福利支出         | 2,385,200.00 | 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        | 95,000.00    | 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      | 2,480,200.00 |
| 2.上级补助收入         |              | 6.科学技术支出       |              | 2.专项业务经费支出        |              | 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    |              | (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       |              |
| 5.附属单位上缴收入       |              | 10.卫生健康支出      |              | (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       |              | (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      |              |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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           | 2,480,200.00 | 本年支出合计         | 2,480,200.00 | 本年支出合计            | 2,480,200.00 | 本年支出合计            | 2,480,200.00 |
| 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      |              |                |              |                   |              |                   |              |
| 非财政拨款资金结转        |              |                |              |                   |              |                   |              |
| 收入总计             | 2,480,200.00 | 支出总计           | 2,480,200.00 | 支出总计              | 2,480,200.00 | 支出总计              | 2,480,200.00 |

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 | 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         | 2,480,200.00 | 2,480,200.00 |                 |         |        |      |          |           |      |          |      |
| 505    | 柞水县水利局     | 2,480,200.00 | 2,480,200.00 |                 |         |        |      |          |           |      |          |      |
| 505009 | 柞水县水土保持工作站 | 2,480,200.00 | 2,480,200.00 |                 |         |        |      |          |           |      |          |      |
|        |            |              |              |                 |         |        |      |          |           |      |          |      |

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<br>基金<br>拨款 | 事业收入 | 事业单<br>位经营<br>收 入 | 对附属单位<br>上缴收入 | 上年实户<br>资金余额 | 其他<br>收入 | 上年结转 |
|        |            |              | 小计           | 其中：专项<br>资金列入部<br>门预算的<br>项目 |                 |      |                   |               |              |          |      |
| 合计     |            | 2,480,200.00 | 2,480,200.00 |                              |                 |      |                   |               |              |          |      |
| 505    | 柞水县水利局     | 2,480,200.00 | 2,480,200.00 |                              |                 |      |                   |               |              |          |      |
| 505009 | 柞水县水土保持工作站 | 2,480,200.00 | 2,480,200.00 |                              |                 |      |                   |               |              |          |      |
|        |            |              |              |                              |                 |      |                   |               |              |          |      |

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           | 2,480,200.00 | 一、财政拨款          | 2,480,200.00 | 一、财政拨款            | 2,480,200.00 | 一、财政拨款            | 2,480,200.00 |
| 1. 一般公共预算拨款      | 2,480,200.00 | 1. 一般公共预算支出     |              | 1. 人员经费和公用经费支出    | 2,480,200.00 | 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        | 2,385,200.00 | 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       | 95,000.00    | 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     | 2,480,200.00 |
|                  |              | 6. 科学技术支出       |              | 2. 专项业务经费支出       |              | 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    | 358,600.00   | (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      |              |
|                  |              | 10. 卫生健康支出      | 106,200.00   | (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       | 1,816,100.00 | (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      | 199,300.00   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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           | 2,480,200.00 | 本年支出合计          | 2,480,200.00 | 本年支出合计            | 2,480,200.00 | 本年支出合计            | 2,480,200.00 |
| 上年结转             |              | 结转下年            |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
| 收入总计             | 2,480,200.00 | 支出总计            | 2,480,200.00 | 支出总计              | 2,480,200.00 | 支出总计              | 2,480,200.00 |

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      |                  | 2,480,200.00 | 2,385,200.00 | 95,000.00 |          |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 358,600.00   | 358,600.00   |           |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 346,800.00   | 346,800.00   |           |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 231,200.00   | 231,200.00   |           |          |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 115,600.00   | 115,600.00   |           |          |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 11,800.00    | 11,800.00    |           |          |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 11,800.00    | 11,800.00    |           |          |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 106,200.00   | 106,200.00   |           |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 106,200.00   | 106,200.00   |           |          |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 11,500.00    | 11,500.00    |           |          |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 94,700.00    | 94,700.00    |           |          |    |
| 213     | 农林水支出            | 1,816,100.00 | 1,721,100.00 | 95,000.00 |          |    |
| 21303   | 水利               | 1,816,100.00 | 1,721,100.00 | 95,000.00 |          |    |
| 2130310 | 水土保持             | 1,816,100.00 | 1,721,100.00 | 95,000.00 |          |    |
| 221     | 住房保障支出           | 199,300.00   | 199,300.00   |           |          |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 199,300.00   | 199,300.00   |           |          |    |

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             |          |          | 2,480,200.00 | 2,385,200.00 | 95,000.00 |          |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 2,385,200.00 | 2,385,200.00 |           |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 940,800.00   | 940,800.00   |           |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 106,900.00   | 106,900.00   |           |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 225,800.00   | 225,800.00   |           |          |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 447,600.00   | 447,600.00   |           |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 231,200.00   | 231,200.00   |           |          |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 115,600.00   | 115,600.00   |           |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 106,200.00   | 106,200.00   |           |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 11,800.00    | 11,800.00    |           |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 199,300.00   | 199,300.00   |           |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 95,000.00    |              | 95,000.00 |          |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 41,000.00    |              | 41,000.00 |          |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出  | 50,000.00    |              | 50,000.00 |          |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 4,000.00     |              | 4,000.00  |          |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50502    | 商品和服务支出  | 2,480,200.00 | 2,385,200.00 | 95,000.00 |          |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50502    | 商品和服务支出  | 2,385,200.00 | 2,385,200.00 |           |          |    |
|          | 合计             |          |          | 940,800.00   | 940,800.00   |           |          |    |

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               | 2,480,200.00 | 2,385,200.00 | 95,000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 358,600.00   | 358,600.00   |           |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 346,800.00   | 346,800.00   |           |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 231,200.00   | 231,200.00   |           |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 115,600.00   | 115,600.00   |           |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 11,800.00    | 11,800.00    |           |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 11,800.00    | 11,800.00    |           |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 106,200.00   | 106,200.00   |           |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 106,200.00   | 106,200.00   |           |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 11,500.00    | 11,500.00    |           |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 94,700.00    | 94,700.00    |           |    |
| 213     | 农林水支出            | 1,816,100.00 | 1,721,100.00 | 95,000.00 |    |
| 21303   | 水利               | 1,816,100.00 | 1,721,100.00 | 95,000.00 |    |
| 2130310 | 水土保持             | 1,816,100.00 | 1,721,100.00 | 95,000.00 |    |
| 221     | 住房保障支出           | 199,300.00   | 199,300.00   |           |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 199,300.00   | 199,300.00   |           |    |

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       |                |          |          | 2,480,200.00 | 2,385,200.00 | 95,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 2,385,200.00 | 2,385,200.00 |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 940,800.00   | 940,800.00   |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 106,900.00   | 106,900.00   |           |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 225,800.00   | 225,800.00   |           |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 447,600.00   | 447,600.00   |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 231,200.00   | 231,200.00   |           |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 115,600.00   | 115,600.00   |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 106,200.00   | 106,200.00   |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 11,800.00    | 11,800.00    |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 199,300.00   | 199,300.00   |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 95,000.00    |              | 95,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 41,000.00    |              | 41,000.00 |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 50,000.00    |              | 50,000.00 |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50502    | 商品和服务支出  | 4,000.00     |              | 4,000.00  |    |

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   |          |      |      |
|      |          |      |      |
|      |          |      |      |
|      |          |      |      |
|      |          |      |      |
|      |          |      |      |
|      |          |      |      |
|      |          |      |      |

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<br>型号 | 数量 | 部门预算支出<br>经济科目编码 |   | 政府预算支出<br>经济科目编码 |   | 实施采购<br>时间 | 预算<br>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   | 4000 | 4000                |           |       | 4000         |         |           |     |     | 4000 | 4000                |           |       | 4000         |         |           |     |     |        |                     |           |       |              |         |           |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表13

单位专项业务经费绩效目标表

( 2025 年度 )

|                |       |           |      |                   |               |
|----------------|-------|-----------|------|-------------------|---------------|
| 项目名称           |       |           |      |                   |               |
| 主管部门           |       |           |      |                   |               |
| 资金金额<br>( 万元 ) |       | 实施期资金总额:  |      | 执行率分值<br>( 10 分 ) |               |
|                |       | 其中: 财政拨款  |      |                   |               |
|                |       | 其他资金      |      |                   |               |
| 年度目标           |       |           |      |                   |               |
| 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 |      |                   |               |

备注: 1. 年度绩效指标可选择填写。  
2. 无本级专项资金的, 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   |                                                                                                                            |                   | 柞水县水土保持工作站                 |        |                 |            |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|--------|-----------------|------------|
| 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                                                                                                                        | 保障人员工资福利及社会保障保险费用 | 238.52                     | 238.52 |                 |            |
|        | 任务二                                                                                                                        | 保障单位日常公用经费        | 9.5                        | 9.5    |                 |            |
|        | 金额合计                                                                                                                       |                   | 248.02                     | 248.02 |                 |            |
| 年度总体目标 | 目标 1：人员工资福利及社会保障保险 250.08 万元：保障本部门人员工资福利及社会保障保险费正常缴纳，养老保险、医疗保险、住房公积金等。<br>目标 2：单位日常公用经费 9.5 万元：保障本单位正常办公经费支出，完成全年水利发展任务目标。 |                   |                            |        |                 |            |
| 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              | 指标 1：保障人员工资福利及社会保障各种保险费用   |        | 完成全年工资及社会保险的缴纳  | 3          |
|        |                                                                                                                            | 社会成本              | 指标 1：提高了管理人员水平             |        | 确保全县水土资源安全      | 2          |
|        |                                                                                                                            | 生态环境成本            | 指标 1：水土流失治理度               |        | 95%             | 3          |
|        | 产出指标                                                                                                                       | 数量指标              | 指标 1：保障人员工资福利及社会保障各种保险费用   |        | 完成全年工资及社会保险的缴纳  | 2          |
|        |                                                                                                                            |                   | 指标 2：保障单位日常公用经费，保障单位日常运行   |        | 确保单位全年正常运行      | 3          |
|        |                                                                                                                            |                   | 指标 3：定期做好水保执法监督检查          |        | 收费标准            | 2          |
|        |                                                                                                                            | 质量指标              | 指标 1：保障经费使用率               |        | 全年完成率 100%      | 3          |
|        |                                                                                                                            |                   | 指标 2：保障单位日常公用经费，保障单位日常运行   |        | 确保单位全年正常运行      | 2          |
|        |                                                                                                                            |                   | 指标 3：定期开展检查                |        | 确保合理正常使用        | 3          |
|        |                                                                                                                            | 时效指标              | 指标 1：2025 年 1 月-12 月       |        | 全年完成率 100%      | 2          |
|        | 效益指标                                                                                                                       | 经济效益指标            | 指标 1：全力保障人员工资福利及社会保障各种保险费用 |        | 确保到账率 100%      | 5          |
|        |                                                                                                                            |                   | 指标 2：保障单位日常公用经费，保障单位日常运行   |        | 确保单位全年正常运行      | 5          |
|        |                                                                                                                            |                   | 指标 3：营造优美生态环境，减少水土流失       |        | 营造优美生态环境，减少水土流失 | 5          |
|        |                                                                                                                            | 社会效益指标            | 指标 1：提高了管理人员水平             |        | 确保全县水土资源安全      | 5          |
|        |                                                                                                                            |                   | 指标 2：治理水土流失，保护水源地不被污染      |        | 农民能够享受饮水安全      | 5          |
|        |                                                                                                                            |                   | 指标 3：提升生态品位，保障优美环境         |        | 确保青山绿水，优化居住环境   | 5          |
|        |                                                                                                                            | 生态效益指标            | 指标 1：林草植被覆盖度               |        | 95%             | 5          |
|        |                                                                                                                            |                   | 指标 2：水土流失治理度               |        | 95%             | 5          |
|        |                                                                                                                            | 可持续影响指标           | 指标 1：年增加保土能力               |        | 4.2 万吨          | 5          |
|        |                                                                                                                            |                   | 指标 2：年增加蓄水能力               |        | 44 万吨           | 5          |
|        | 满意度指标                                                                                                                      | 服务对象满意度指标         | 指标 1：工程质量满意度               |        | 0.9             | 5          |
|        |                                                                                                                            |                   | 指标 2：干部职工工满意度              |        | 0.95            | 5          |
|        |                                                                                                                            |                   | 指标 3：提升群众满意度，确保发挥资金效益      |        | ≥ 90%           | 5          |

备注：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 )

|                |           |           |      |         |     |                |
|----------------|-----------|-----------|------|---------|-----|----------------|
| 项目名称           |           |           |      |         |     |                |
| 主管部门           |           |           |      | 实施期限    |     | 执行率分<br>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<br>效指<br>标 | 一级指标      | 二级指标      | 三级指标 |         | 指标值 | 分值权重<br>（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<br>指标 | 服务对象满意度指标 |      |         |     |                |

备注：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。