

榆林市横山区水保生态建设中心
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

单位业务范围是为水土保持工程提供技术支撑和服务保障；参与全区水土保持规划、实施方案的技术审查；参与开展全区水土保持规划、项目实施效果评估；承担水土保持重点工程、重点小流域项目前期工作和水保工程建设管理工作，水土保持新技术的应用和推广工作；参与全区流域综合整治规划实施和综合协调工作。

（二）机构设置

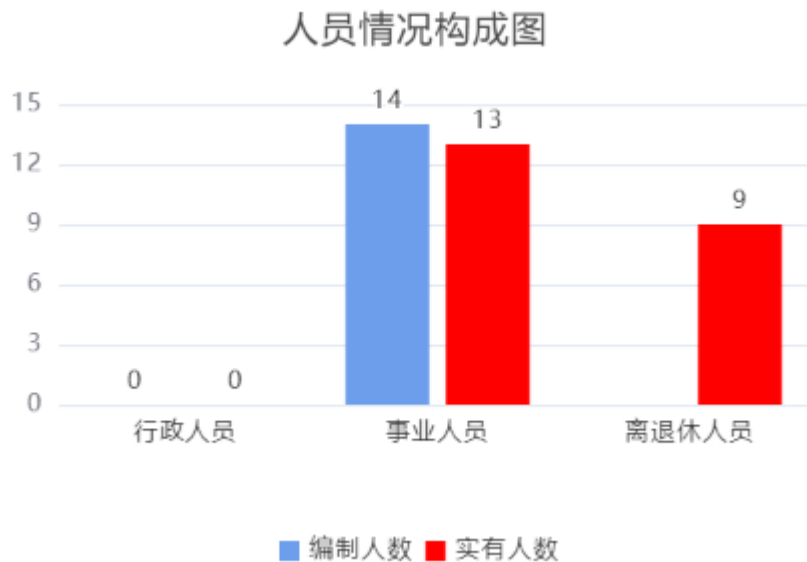
本单位无内设机构。

二、工作任务

本单位完成了横山区响水小流域综合治理项目建设，井湾小流域综合治理项目建设，2024年坡耕地水土流失综合治理项目建设。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制14人，其中行政编制0人，事业编制14人；实有人员15人，其中行政0人，事业13人。单位管理的离退休人员9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265.31万元，其中：一般公共预算拨款265.31万元，较上年增加31.99万元，增长13.71%，增长的主要原因是：经过调整工资后人员工资增加；本单位当年预算支出265.31万元，其中：一般公共预算拨款265.31万元，较上年增加31.99万元，增长13.71%，增长的主要原因是：经过调整工资后人员工资增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入265.31万元，其中：一般公共预算拨款收入265.31万元，较上年增加31.99万元，增长13.71%，增长的主要原因是：经过调整工资后人员工资增加；本单位当年财政拨款支出265.31万元，其中：一般公共

预算拨款支出265.31万元，较上年增加31.99万元，增长13.71%，增长的主要原因是：经过调整工资后人员工资增加。

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265.31万元，较上年增加31.99万元，增长13.71%，增长的主要原因是：经过调整工资后人员工资增加。

（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265.31万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.27万元，较上年增加1.78万元，增长8.28%，增长的主要原因是：经过调整工资后人员工资增加；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.63万元，较上年增加0.88万元，增长8.19%，增长的主要原因是：经过调整工资后人员工资增加；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.74万元，较上年增加0.04万元，增长5.71%，增长的主要原因是：经过调整工资后人员工资增加；

4. 事业单位医疗（2101102）4.66万元，较上年增加0.31万元，增长7.13%，增长的主要原因是：经过调整工资后人员工资增加；

5. 公务员医疗补助（2101103）6.67万元，较上年增加

0.35万元，增长5.54%，增长的主要原因是：经过调整工资后人员工资增加；

6. 水土保持（2130310）0.00万元，较上年减少172.03万元，下降100.00%，下降的主要原因是：经过调整工资后人员工资增加；

7. 其他水利支出（2130399）199.81万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：经过调整工资后人员工资增加；

8. 住房公积金（2210201）18.53万元，较上年增加0.84万元，增长4.75%，增长的主要原因是：经过调整工资后人员工资增加。

（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265.31万元，其中：

（1）工资福利支出（301）230.88万元，较上年增加18.88万元，增长8.91%，增长的主要原因是：经过调整工资后人员工资增加；

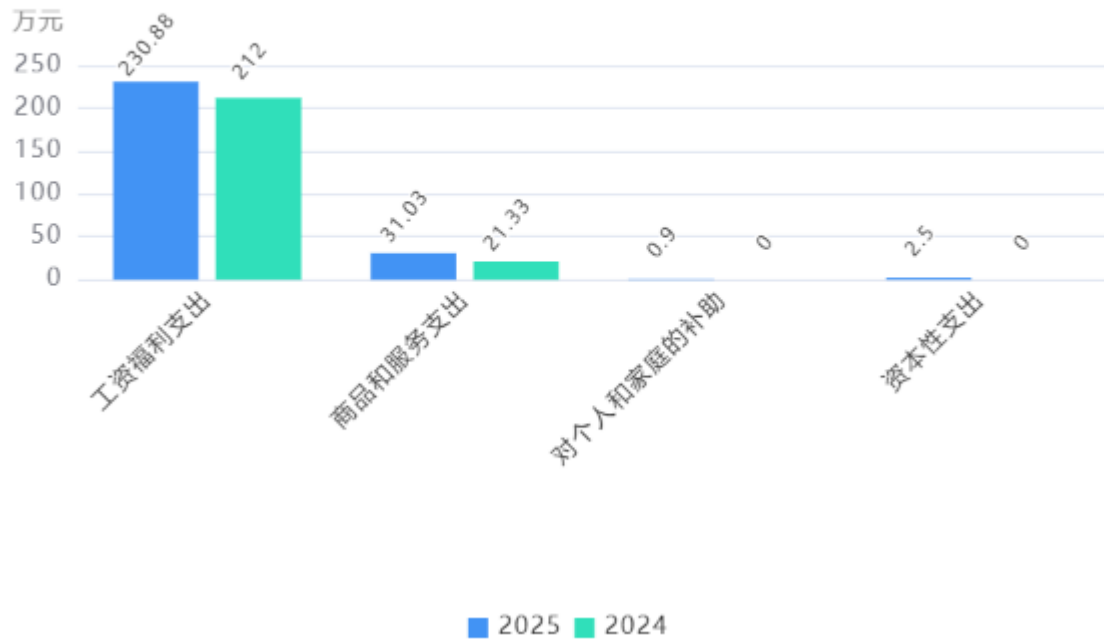
（2）商品和服务支出（302）31.03万元，较上年增加9.70万元，增长45.48%，增长的主要原因是：专项经费增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.90万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：今年增加一位

退休人员家属抚恤金；

（4）资本性支出（310）2.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：办公设备支出增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



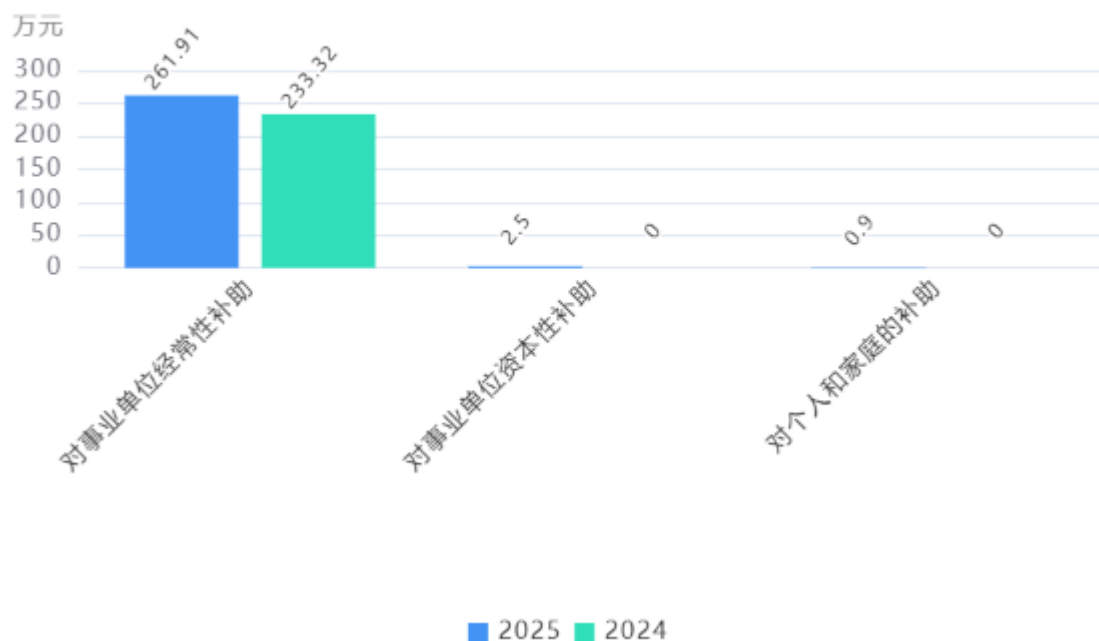
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出265.31万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）261.91万元，较上年增加28.59万元，增长12.25%，增长的主要原因是：经过调整工资后人员工资增加；

（2）对事业单位资本性补助（506）2.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：办公设备支出增加；

（3）对个人和家庭的补助（509）0.90万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：今年增加一位退休人员家属抚恤金。

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0.00万元，较上年减少2.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：去年预算公务接待费2万元，支出为0万元，故今年减少2.00万元。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，较上年减少2.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本单位无公务接待费支出，故今年减少2.00万元；

公务用车运行维护费0.00万元，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265.31万元，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16.53万元，较上年增加0.20万元，增长1.22%，增长的主要原因是：工会经费增加。

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。

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：榆林市横山区水保生态建设中心

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	本单位本年度不涉及政府性基金收支
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	本单位本年度不涉及政府采购
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	本单位无管理的专项资金

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	2,653,113.29	一、部门预算	2,653,113.29	一、部门预算	2,653,113.29	一、部门预算	2,653,113.29
1、财政拨款	2,653,113.29	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,483,113.29	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,653,113.29	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,308,808.09	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	165,305.20	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	9,000.00	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	2,619,113.29
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	170,000.00	6、对事业单位资本性补助	25,000.00
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	356,396.25	(2)商品和服务支出	145,000.00	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	9,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	113,275.80	(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	25,000.00		
		13、农林水支出	1,998,126.20	(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	185,315.04				
		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	2,653,113.29	本年支出合计	2,653,113.29	本年支出合计	2,653,113.29	本年支出合计	2,653,113.29
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	2,653,113.29	支出总计	2,653,113.29	支出总计	2,653,113.29	支出总计	2,653,113.29

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	2,653,113.29	2,653,113.29										
403	榆林市横山区水利局	2,653,113.29	2,653,113.29										
403005	榆林市横山区水保生态建设中心	2,653,113.29	2,653,113.29										

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	2,653,113.29	2,653,113.29								
403	榆林市横山区水利局	2,653,113.29	2,653,113.29								
403005	榆林市横山区水保生态建设中心	2,653,113.29	2,653,113.29								

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	2,653,113.29	一、财政拨款	2,653,113.29	一、财政拨款	2,653,113.29	一、财政拨款	2,653,113.29
1、一般公共预算拨款	2,653,113.29	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,483,113.29	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	2,308,808.09	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	165,305.20	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	9,000.00	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	2,619,113.29
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	170,000.00	6、对事业单位资本性补助	25,000.00
		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	356,396.25	(2)商品和服务支出	145,000.00	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	9,000.00
		10、卫生健康支出	113,275.80	(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	25,000.00		
		13、农林水支出	1,998,126.20	(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	185,315.04				
		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	2,653,113.29	本年支出合计	2,653,113.29	本年支出合计	2,653,113.29	本年支出合计	2,653,113.29
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,653,113.29	支出总计	2,653,113.29	支出总计	2,653,113.29	支出总计	2,653,113.29

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	2,653,113.29	2,317,808.09	165,305.20	170,000.00	
208	社会保障和就业支出	356,396.25	356,396.25			
20805	行政事业单位养老支出	349,002.12	349,002.12			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232,667.64	232,667.64			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116,334.48	116,334.48			
20899	其他社会保障和就业支出	7,394.13	7,394.13			
2089999	其他社会保障和就业支出	7,394.13	7,394.13			
210	卫生健康支出	113,275.80	113,275.80			
21011	行政事业单位医疗	113,275.80	113,275.80			
2101102	事业单位医疗	46,585.80	46,585.80			
2101103	公务员医疗补助	66,690.00	66,690.00			
213	农林水支出	1,998,126.20	1,662,821.00	165,305.20	170,000.00	
21303	水利	1,998,126.20	1,662,821.00	165,305.20	170,000.00	
2130399	其他水利支出	1,998,126.20	1,662,821.00	165,305.20	170,000.00	
221	住房保障支出	185,315.04	185,315.04			
22102	住房改革支出	185,315.04	185,315.04			
2210201	住房公积金	185,315.04	185,315.04			

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			2,653,113.29	2,317,808.09	165,305.20	170,000.00	
301	工资福利支出			2,308,808.09	2,308,808.09			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,495,260.00	1,495,260.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	46,000.00	46,000.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	43,176.00	43,176.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	232,667.64	232,667.64			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	116,334.48	116,334.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	46,585.80	46,585.80			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	66,690.00	66,690.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,394.13	7,394.13			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	185,315.04	185,315.04			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	69,385.00	69,385.00			
302	商品和服务支出			310,305.20		165,305.20	145,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	184,400.00		92,400.00	92,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000.00			3,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	29,905.20		29,905.20		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	60,000.00		40,000.00	20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
303	对个人和家庭的补助			9,000.00	9,000.00			
30302	退休费	50905	离退休费	5,400.00	5,400.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			
310	资本性支出			25,000.00			25,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	25,000.00			25,000.00	

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	2,483,113.29	2,317,808.09	165,305.20	
208	社会保障和就业支出	356,396.25	356,396.25		
20805	行政事业单位养老支出	349,002.12	349,002.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232,667.64	232,667.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116,334.48	116,334.48		
20899	其他社会保障和就业支出	7,394.13	7,394.13		
2089999	其他社会保障和就业支出	7,394.13	7,394.13		
210	卫生健康支出	113,275.80	113,275.80		
21011	行政事业单位医疗	113,275.80	113,275.80		
2101102	事业单位医疗	46,585.80	46,585.80		
2101103	公务员医疗补助	66,690.00	66,690.00		
213	农林水支出	1,828,126.20	1,662,821.00	165,305.20	
21303	水利	1,828,126.20	1,662,821.00	165,305.20	
2130310	水土保持				
2130399	其他水利支出	1,828,126.20	1,662,821.00	165,305.20	
221	住房保障支出	185,315.04	185,315.04		
22102	住房改革支出	185,315.04	185,315.04		
2210201	住房公积金	185,315.04	185,315.04		

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			2,483,113.29	2,317,808.09	165,305.20	
301	工资福利支出			2,308,808.09	2,308,808.09		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,495,260.00	1,495,260.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	46,000.00	46,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	43,176.00	43,176.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	232,667.64	232,667.64		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	116,334.48	116,334.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	46,585.80	46,585.80		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	66,690.00	66,690.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,394.13	7,394.13		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	185,315.04	185,315.04		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	69,385.00	69,385.00		
302	商品和服务支出			165,305.20		165,305.20	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	92,400.00		92,400.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	29,905.20		29,905.20	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			9,000.00	9,000.00		
30302	退休费	50905	离退休费	5,400.00	5,400.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		
309	资本性支出（基本建设）						
30905	基础设施建设	50602	资本性支出（基本建设）				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	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	170,000.00	
403	榆林市横山区水利局	170,000.00	
403005	榆林市横山区水保生态建设中心	170,000.00	
	专用项目	170,000.00	
	水生态修复治理	170,000.00	
	2025专项工作经费	170,000.00	2025专项工作经费

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码	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	经济科	经济科			
类	款	项					目编码	目编码	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	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	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	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						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	20,000.00	20,000.00		20,000.00														-20,000.00	-20,000.00		-20,000.00									
403	榆林市横山区水利局	20,000.00	20,000.00		20,000.00														-20,000.00	-20,000.00		-20,000.00									
403005	榆林市横山区水保生态建设中心	20,000.00	20,000.00		20,000.00														-20,000.00	-20,000.00		-20,000.00									

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年专项工作经费			
主管部门			横山区水利局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	17	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	17		
			其他资金			
年度目标	保障单位正常运行, 顺利完成2025年度目标任务以及上级部门交办给本单位其他工作任务。					
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	财政拨款		17万	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	预算执行率		100%	10
		质量指标	经费使用合规性		100%	10
		时效指标	资金下达及时性		15个工作日内	10
	效益指标	经济效益指标	正常开展各项业务		≥85%	10
		社会效益指标	加大宣传力度		≥85%	10
		生态效益指标	促进水保生态可持续发展		有效促进	10
		可持续影响指标	经济水平、环境质量		明显提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥80%	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14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			榆林市横山区水保生态建设中心				
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	
	人员经费		按时发放工资及缴纳各类社保	231.78	231.78		
	公用经费		保障单位日常业务正常运转	16.53	16.53		
	2025年专项工作经费		负责保障全区淤地坝巡查及技术指导工作	17	17		
	金额合计			265.31	265.31		
年度总体目标	保障单位正常运行，顺利完成2025年度目标任务以及上级部门交办给本单位其他工作任务。						
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	财政供养人员（人）			15	10
		社会成本	宣传费用占比			30%	10
		生态环境成本	生态修复费用				
	产出指标	数量指标	财政投资金额			265.31万元	10
		质量指标	劳动生产率			提高	5
		时效指标	资金下达及时性			15个工作日内	10
	效益指标	经济效益指标	人员支出率			30%	10
		社会效益指标	公益活动参与度			80%	10
		生态效益指标	生态修复费参与度			80%	10
		可持续影响指标	提高经济水平、环境质量			明显提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度			80%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			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。