

# 榆林市水土保持生态工程建设中心

## 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

为水土保持工程提供技术支撑和服务保障；参与全市水土保持规划、实施方案的技术审查；参与开展全市水土保持规划、项目实施效果评估；承担中省市水土保持重点工程、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；参与无定河流域综合整治规划实施和综合协调工作。

### （二）机构设置

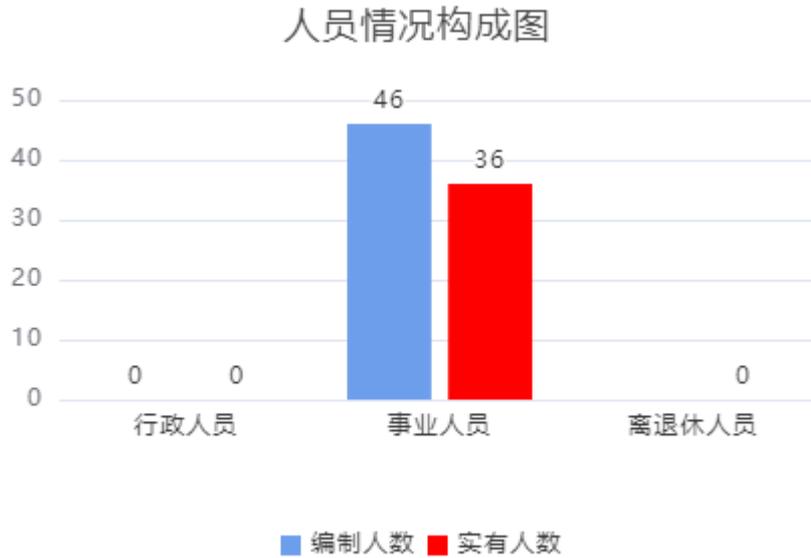
我单位属于全额拨款事业单位，主管单位榆林市水利局，设置副科级内设科室8个，分别是办公室、规划项目科、工程建设科的、流域治理科、恢复治理科、沙棘开发科、河流整治科、信息监测科，核定副科级领导职数8名。

## 二、工作任务

保障单位日常工作正常开展，保障正常的人员经费支出、控制三公经费。督导帮扶各县区实施的坡耕地水土流失综合治理项目以及中省水利发展资金小流域治理项目按期完工，监督检查无定河全线综合治理中央预算内投资堤防护岸工程，开展水土保持碳汇工作。

## 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制46人，其中行政编制0人，事业编制46人；实有人员36人，其中行政0人，事业36人。单位管理的离退休人员0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767.12万元，其中：一般公共预算拨款767.12万元，较上年减少73.45万元，下降8.74%，下降的主要原因是：人员增减变化导致人员经费预算减少，2024年我单位在职人员41人，当年调出4人，退休2人，调入1人，到2025年度，我单位实有在职人员36人；本单位当年预算支出767.12万元，其中：一般公共预算拨款767.12万元，较上年减少73.45万元，下降8.74%，下降的主

要原因是：人员增减变化导致人员经费预算减少，2024年我单位在职人员41人，当年调出4人，退休2人，调入1人，到2025年度，我单位实有在职人员36人。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入767.12万元，其中：一般公共预算拨款收入767.12万元，较上年减少73.45万元，下降8.74%，下降的主要原因是：人员增减变化导致人员经费预算减少，2024年我单位在职人员41人，当年调出4人，退休2人，调入1人，到2025年度，我单位实有在职人员36人；本单位当年财政拨款支出767.12万元，其中：一般公共预算拨款支出767.12万元，较上年减少73.45万元，下降8.74%，下降的主要原因是：人员增减变化导致人员经费预算减少，2024年我单位在职人员41人，当年调出4人，退休2人，调入1人，到2025年度，我单位实有在职人员36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767.12万元，较上年减少73.45万元，下降8.74%，下降的主要原因是：人员增减变化导致人员经费预算减少，2024年我单位在职人员41人，当年调出4人，退休2人，调入1人，到2025年度，我单位实有在职人员36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767.12万元，其中：

1. 培训支出（2050803）2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无培训支出；

2. 事业单位离退休（2080502）12.97万元，较上年增加1.04万元，增长8.72%，增长的主要原因是：退休人员增加费用也相对增加；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）73.65万元，较上年减少8.03万元，下降9.83%，下降的主要原因是：2025年度较2024年度实有人员减少5人，其中调出4人，退休2人，调入1人；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）36.83万元，较上年减少4.01万元，下降9.82%，下降的主要原因是：2025年度较2024年度实有人员减少5人，其中调出4人，退休2人，调入1人；

5. 事业单位医疗（2101102）32.83万元，较上年减少3.49万元，下降9.61%，下降的主要原因是：2025年度较2024年度实有人员减少5人，其中调出4人，退休2人，调入1人；

6. 水土保持（2130310）553.60万元，较上年减少54.95万元，下降9.03%，下降的主要原因是：实有在职人员减少，导致2025年度人员经费预算减少；

7. 住房公积金（2210201）55.24万元，较上年减少6.02万元，下降9.83%，下降的主要原因是：2025年度较2024年度实有人员减少5人，其中调出4人，退休2人，调入1人。

（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767.12万元，其中：

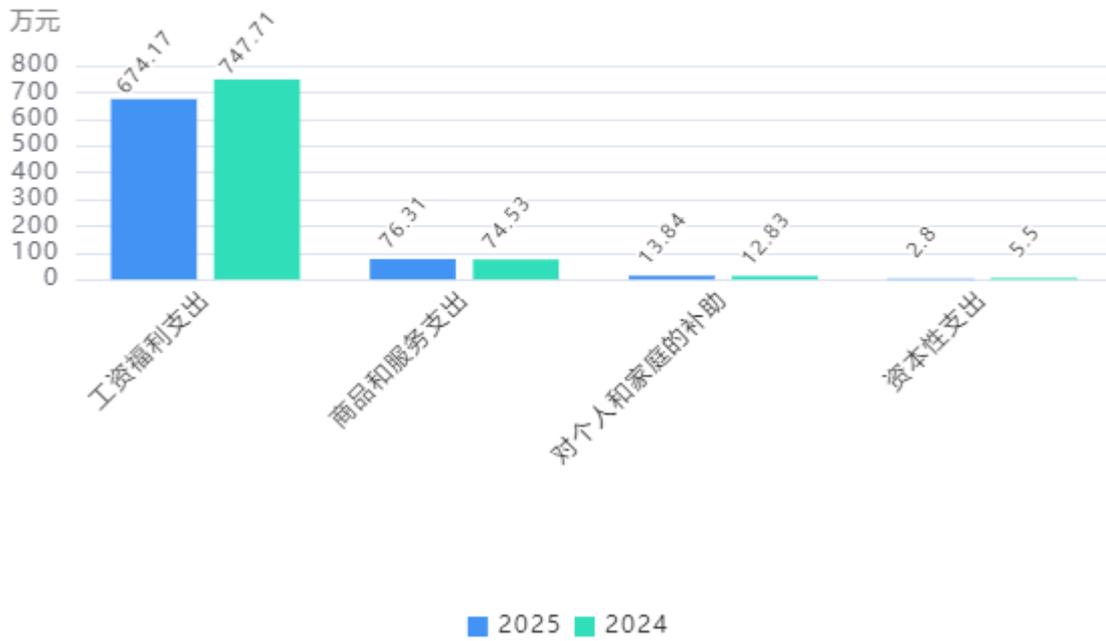
（1）工资福利支出（301）674.17万元，较上年减少73.54万元，下降9.84%，下降的主要原因是：2025年度较2024年度实有人员减少5人，其中调出4人，退休2人，调入1人；

（2）商品和服务支出（302）76.31万元，较上年增加1.78万元，增长2.39%，增长的主要原因是：2025年虽由于人员减少导致公用经费减少4万元，但是2024年专项业务经费预算支出45万元，其中商品和服务支出39.5万元，2025年专项业务经费预算支出48万元，其中商品和服务支出为45.2万元，比上年增加5.7万元；

（3）对个人和家庭的补助（303）13.84万元，较上年增加1.01万元，增长7.87%，增长的主要原因是：退休人员增加以及领取独生子女费人员增加；

（4）资本性支出（310）2.80万元，较上年减少2.70万元，下降49.09%，下降的主要原因是：2025年购置办公设备需求减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



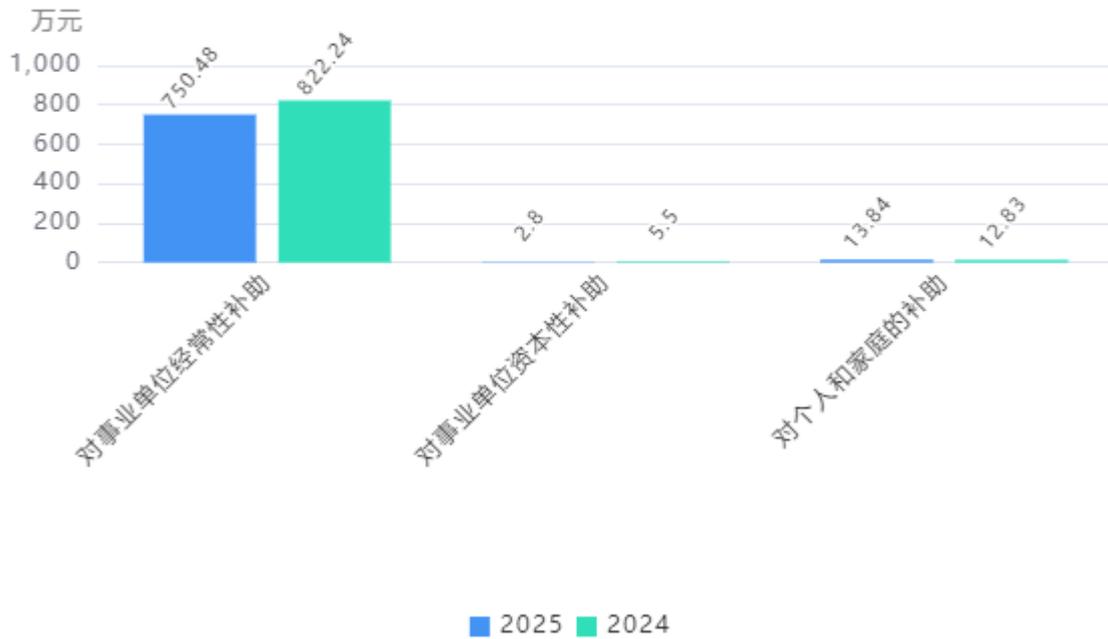
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出767.12万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）750.48万元，较上年减少71.76万元，下降8.73%，下降的主要原因是：人员减少导致预算支出下降，2024年度单位调出4人，退休2人，调入1人；

(2) 对事业单位资本性补助（506）2.80万元，较上年减少2.70万元，下降49.09%，下降的主要原因是：2025年购置办公设备需求减少；

(3) 对个人和家庭的补助（509）13.84万元，较上年增加1.01万元，增长7.87%，增长的主要原因是：退休人员增加以及领取独生子女费人员增加。

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0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费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2.00万元，较上年增加2.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：2024年无培训费预算支出。

### 培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	专业技术人员继续教育培训	2025年9月至11月	29	1.16	
2	业务培训	2025年6月至11月	3	0.84	

### 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767.12万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

### 十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排31.11万元，较上年减少3.92万元，下降11.19%，下降的主要原因是：实有在职人员减少导致公用经费减少。

#### 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：榆林市水土保持生态工程建设中心

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	无政府性基金收支
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	无政府采购预算
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	无专项资金预算

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	7,671,227.01	一、部门预算	7,671,227.01	一、部门预算	7,671,227.01	一、部门预算	7,671,227.01
1、财政拨款	7,671,227.01	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,191,227.01	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	7,671,227.01	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,741,681.13	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	311,129.88	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	138,416.00	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	20,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,504,811.01
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	480,000.00	6、对事业单位资本性补助	28,000.00
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	1,234,492.64	(2)商品和服务支出	452,000.00	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	138,416.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	328,304.32	(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	28,000.00		
		13、农林水支出	5,536,041.73	(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	552,388.32				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>7,671,227.01</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,671,227.01</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,671,227.01</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,671,227.01</b>
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>7,671,227.01</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,671,227.01</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,671,227.01</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,671,227.01</b>

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	7,671,227.01	7,671,227.01										
216	榆林市水利局	7,671,227.01	7,671,227.01										
216004	榆林市水土保持生态工程建设中心	7,671,227.01	7,671,227.01										

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	7,671,227.01	7,671,227.01								
216	榆林市水利局	7,671,227.01	7,671,227.01								
216004	榆林市水土保持生态工程建设中心	7,671,227.01	7,671,227.01								

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	7,671,227.01	一、财政拨款	7,671,227.01	一、财政拨款	7,671,227.01	一、财政拨款	7,671,227.01
1、一般公共预算拨款	7,671,227.01	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,191,227.01	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	6,741,681.13	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	311,129.88	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	138,416.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	20,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,504,811.01
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	480,000.00	6、对事业单位资本性补助	28,000.00
		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	1,234,492.64	(2)商品和服务支出	452,000.00	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	138,416.00
		10、卫生健康支出	328,304.32	(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	28,000.00		
		13、农林水支出	5,536,041.73	(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	552,388.32				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>7,671,227.01</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,671,227.01</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,671,227.01</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,671,227.01</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>7,671,227.01</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,671,227.01</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,671,227.01</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,671,227.01</b>

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	7,671,227.01	6,880,097.13	311,129.88	480,000.00	
205	教育支出	20,000.00		20,000.00		
20508	进修及培训	20,000.00		20,000.00		
2050803	培训支出	20,000.00		20,000.00		
208	社会保障和就业支出	1,234,492.64	1,226,392.64	8,100.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,234,492.64	1,226,392.64	8,100.00		
2080502	事业单位离退休	129,716.00	121,616.00	8,100.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	736,517.76	736,517.76			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	368,258.88	368,258.88			
210	卫生健康支出	328,304.32	328,304.32			
21011	行政事业单位医疗	328,304.32	328,304.32			
2101102	事业单位医疗	328,304.32	328,304.32			
213	农林水支出	5,536,041.73	4,773,011.85	283,029.88	480,000.00	
21303	水利	5,536,041.73	4,773,011.85	283,029.88	480,000.00	
2130310	水土保持	5,536,041.73	4,773,011.85	283,029.88	480,000.00	
221	住房保障支出	552,388.32	552,388.32			
22102	住房改革支出	552,388.32	552,388.32			
2210201	住房公积金	552,388.32	552,388.32			

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				7,671,227.01	6,880,097.13	311,129.88	480,000.00	
301	工资福利支出			6,741,681.13	6,741,681.13			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,113,704.00	2,113,704.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	530,252.00	530,252.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,070,900.00	2,070,900.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	736,517.76	736,517.76			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	368,258.88	368,258.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	328,304.32	328,304.32			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	41,355.85	41,355.85			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	552,388.32	552,388.32			
302	商品和服务支出			763,129.88		311,129.88	452,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	86,200.00		54,200.00	32,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	15,000.00			15,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	120,000.00			120,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	145,000.00			145,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	88,829.88		88,829.88		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	70,000.00		40,000.00	30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8,100.00		8,100.00		
303	对个人和家庭的补助			138,416.00	138,416.00			
30302	退休费	50905	离退休费	121,616.00	121,616.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,800.00	16,800.00			
310	资本性支出			28,000.00			28,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	28,000.00			28,000.00	

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	7,191,227.01	6,880,097.13	311,129.88	
205	教育支出	20,000.00		20,000.00	
20508	进修及培训	20,000.00		20,000.00	
2050803	培训支出	20,000.00		20,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,234,492.64	1,226,392.64	8,100.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,234,492.64	1,226,392.64	8,100.00	
2080502	事业单位离退休	129,716.00	121,616.00	8,100.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	736,517.76	736,517.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	368,258.88	368,258.88		
210	卫生健康支出	328,304.32	328,304.32		
21011	行政事业单位医疗	328,304.32	328,304.32		
2101102	事业单位医疗	328,304.32	328,304.32		
213	农林水支出	5,056,041.73	4,773,011.85	283,029.88	
21303	水利	5,056,041.73	4,773,011.85	283,029.88	
2130310	水土保持	5,056,041.73	4,773,011.85	283,029.88	
221	住房保障支出	552,388.32	552,388.32		
22102	住房改革支出	552,388.32	552,388.32		
2210201	住房公积金	552,388.32	552,388.32		

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			7,191,227.01	6,880,097.13	311,129.88	
301	工资福利支出			6,741,681.13	6,741,681.13		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,113,704.00	2,113,704.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	530,252.00	530,252.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,070,900.00	2,070,900.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	736,517.76	736,517.76		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	368,258.88	368,258.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	328,304.32	328,304.32		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	41,355.85	41,355.85		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	552,388.32	552,388.32		
302	商品和服务支出			311,129.88		311,129.88	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	54,200.00		54,200.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	88,829.88		88,829.88	
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	8,100.00		8,100.00	
303	对个人和家庭的补助			138,416.00	138,416.00		
30302	退休费	50905	离退休费	121,616.00	121,616.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,800.00	16,800.00		
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	480,000.00	
216	榆林市水利局	480,000.00	
216004	榆林市水土保持生态工程建设中心	480,000.00	
	专用项目	480,000.00	
	履职专项业务经费	480,000.00	
	水保生态建设中心专项业务经费	480,000.00	弥补公用经费的不足，保障单位正常运转以及履职业务工作正常开展

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
							类	款	类	款			
合计													



## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	水保生态建设中心专项业务经费				
主管部门	榆林市水利局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		48.00	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		48.00		
	其他资金				
年度目标	弥补公用经费的不足,保障单位正常运转以及履职专项业务工作顺利开展。				
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	开展业务工作所需差旅费、劳务费以及交通费	14万	6
			保障单位日常工作正常运转所需水、电、暖费用、办公费、办公设备采购等	34万元	6
	产出指标	数量指标	保障单位正常水暖电等办公需求以及业务工作开展	1家	6
			督促帮扶各县区实施的无定河综合治理堤防护岸工程、坡耕地水土流失综合治理项目以及中省水利发展资金小流域治理项目按期完工	3项主要任务	6
			驻村扶贫人员数量	3人	6
		质量指标	维护单位正常运转以及业务工作开展	正常	6
			项目工程进度及质量	达标	6
		时效指标	有效完成各项任务指标	2025年度	8
	效益指标	经济效益指标	通过对水保项目实施,提升项目区经济水平	提升	7.5
		社会效益指标	改善农村人居环境	改善	7.5
		生态效益指标	改善黄河流域生态环境,减少入黄泥沙量	有效减少	7.5
		可持续影响指标	通过水保项目实施,改善榆林市生态环境	改善	7.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升服务对象满意度	≥90%	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。

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		榆林市水土保持生态工程建设中心					
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		
年度主要任务	人员及公用经费	工资福利支出、工会经费、退休人员公用经费以及日常公用经费	719.12	719.12		执行率分值(10分)	
	履职专项业务经费	办公费、差旅费、劳务费、水费、电费、取暖费、其他交通费、办公设备购置	48.00	48.00			
	金额合计		767.12	767.12			
年度总体目标	1, 保障单位人员正常工资福利支出, 继续控制三公经费支出。 2, 保障单位正常运转以及履职专项业务工作顺利进行。						
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	人员工资福利支出			688.01万元	7
			日常公用经费包括办公费、委托业务费、其他交通费、培训费、退休人员公用经费以及工会经费			31.11万元	7
			履职专项业务经费			48万	7
	产出指标	数量指标	单位正常人员经费开支人数			36人	5
			保障本单位正常水电暖等办公需求以及业务工作开展			本单位	5
			督促帮扶各县区实施的无定河全线综合治理堤防护岸工程、坡耕地水土流失综合治理项目以及中省水利发展资金小流域治理项目按期完工			3项主要任务	5
			驻村扶贫工作人员数量			3人	5
		质量指标	单位人员工资福利支出完成率			100%	5
			保障单位正常工作运转以及业务工作开展			100%	5
	时效指标	高效完成计划内任务工作			2025年度	9	
	效益指标	经济效益指标	通过项目监管使项目投资效益最大化			100%	5
		社会效益指标	保工资运转, 维护社会稳定			有效维护	5
		生态效益指标	通过督促帮扶各县区水利水保项目实施, 进一步提升生态环境质量			提升	5
		可持续影响指标	通过对水利水保项目监管, 有效改善榆林市生态环境			持续改善	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升服务对象满意度			≥95%	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			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)
	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。