

**太白县水土保持工作站
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

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

负责全县水土保持生态建设预防监督和监测工作，定期预报、公告县内水土流失及防治动态。负责水土保持生态建设科研、试验、示范、推广、技术培训、科研成果、技术标准等工作。负责全县水土流失预防、监督和管理工作，受理开发建设项目水土保持方案编制，监督检查水土保持“三同时”制度的落实。负责全县水土流失网络动态监测和数据汇总、传输、管理工作。负责拟订全县水土保持生态建设总体规划、中长期规划、流域规划、重点项目规划和年度计划，并组织实施。贯彻执行水土保持的有关法律、法规和方针政策。承办县政府、县水利局交办的其他事项。

（二）机构设置

办公室、执法监督股、项目管理股3个股室。

二、工作任务

完成招商引资任务，争取中央、省资金。按照《水利工程建设项目管理规定》等法律法规的要求，对水利工程实行全过程监管，保证工程质量合格率100%。严格按照《太白县统筹整合财政涉农资金管理办法》以及太白县乡村振兴等相关规定要求，做好统筹整合财政涉农资金及衔接资金项目建设工作。加强安全生产，保证安全生产零事故。做好大气污

染防治工作，确保各扬尘源得到全过程、全方位、长效化管理。全面落实《中华人民共和国水土保持法》《陕西省水土保持条例》《陕西省秦岭生态环境保护条例》等法律法规，依法依规开展秦岭生态环境整治活动，依法查处秦岭保护区生产建设项目违法行为。严格水土保持监督管理，加强水土保持监督执法力度，确保水生态安全。认真贯彻落实中央、省市县关于农民工工资支付有关精神及要求，建立完善根治欠薪各项工作制度，切实保障农民工合法权益，确保全年不发生拖欠农民工工资及上访事件。按有关要求及时发放移民直补资金，完成库区移民核查及日常工作；同时做好中央、省市下达移民项目建设等各项工作。完成局交办的其他工作任务。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人，事业编制10人；实有人员7人，其中行政0人，事业7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812.28万元，其中：一般公共预算拨款471.50万元、政府性基金拨款340.78万元，较上年减少1,101.06万元，下降57.55%，下降的主要原因是：本年度项目减少；本单位当年预算支出812.28万元，其中：一般公共预算拨款471.50万元、政府性基金拨款340.78万元，较上年减少1,101.06万元，下降57.55%，下降的主要原因是：本年度项目减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入812.28万元，其中：一般公共预算拨款收入471.50万元、政府性基金拨款收入340.78万元，较上年增加297.14万元，增长57.68%，增长的主要原因是：2025年增加中央水库移民扶持基金项目；本单位当年财政拨款支出812.28万元，其中：一般公共预算拨款支出471.50万元、政府性基金拨款支出340.78万元，较上年减少1,101.06万元，下降57.55%，下降的主要原因是：本年度项目减少。

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471.50万元，较上年减少33.86万元，下降6.70%，下降的主要原因是：本年度项目减少。

（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471.50万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.18万元，较上年减少0.98万元，下降8.78%，下降的主要原因是：单位人员变动；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.09万元，较上年减少0.49万元，下降8.78%，下降的主要原因是：单位人员变动；

3. 事业单位医疗（2101102）5.01万元，较上年减少0.47万元，下降8.58%，下降的主要原因是：单位人员变动；

4. 公务员医疗补助（2101103）1.80万元，较上年减少0.05万元，下降2.70%，下降的主要原因是：单位人员变动；

5. 水土保持（2130310）411.44万元，较上年减少61.17万元，下降12.94%，下降的主要原因是：单位人员变动；

6. 其他水利支出（2130399）30.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：单位人员变动；

7. 住房公积金（2210201）7.98万元，较上年减少0.70万元，下降8.06%，下降的主要原因是：单位人员变动。

（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471.50万元，其中：

(1) 工资福利支出（301）97.31万元，较上年减少9.46万元，下降8.86%，下降的主要原因是：单位人员变动；

(2) 商品和服务支出（302）3.80万元，较上年减少0.40万元，下降9.52%，下降的主要原因是：单位人员变动；

(3) 对个人和家庭的补助（303）0.40万元，较上年无增减；

(4) 资本性支出（310）370.00万元，较上年减少24.00万元，下降6.09%，下降的主要原因是：单位人员变动。

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471.50万元，其中：

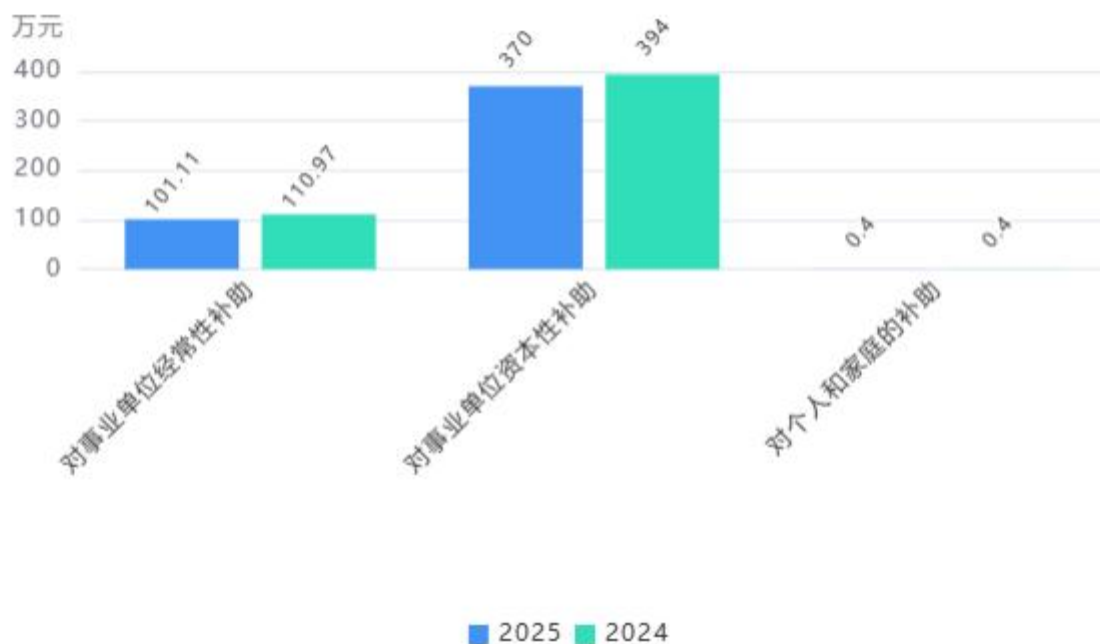
(1) 对事业单位经常性补助（505）101.11万元，较上年减少9.86万元，下降8.89%，下降的主要原因是：单位人员变动；

(2) 对事业单位资本性补助（506）370.00万元，较上

年减少24.00万元，下降6.09%，下降的主要原因是：本年度项目减少；

(3) 对个人和家庭的补助（509）0.40万元，较上年无增减。

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

2025年，本单位当年政府性基金预算支出340.78万元，较上年增加331.00万元，增长3384.46%，增长的主要原因是：2025年增加中央水库移民扶持基金项目。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.65万元，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0.12万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费1.53万元，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1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款812.28万元，政府性基金预算拨款340.78万元，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3.80万元，较上年减少0.40万元，下降9.52%，下降的主要原因是：单位人员变动。

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：太白县水土保持工作站

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	否	
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	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	8,122,826.00	一、部门预算	8,122,826.00	一、部门预算	8,122,826.00	一、部门预算	8,122,826.00
1、财政拨款	8,122,826.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,015,026.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,715,026.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	973,066.00	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	3,700,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	38,000.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款	3,407,800.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	3,960.00	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	1,011,066.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,107,800.00	6、对事业单位资本性补助	7,010,000.00
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	152,753.00	(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	97,800.00	9、对个人和家庭的补助	101,760.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	68,076.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	7,010,000.00		
		13、农林水支出	7,822,199.00	(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	79,798.00				
		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	8,122,826.00	本年支出合计	8,122,826.00	本年支出合计	8,122,826.00	本年支出合计	8,122,826.00
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	8,122,826.00	支出总计	8,122,826.00	支出总计	8,122,826.00	支出总计	8,122,826.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	8,122,826.00	4,715,026.00	3,700,000.00	3,407,800.00								
348	太白县农业农村和水利局	8,122,826.00	4,715,026.00	3,700,000.00	3,407,800.00								
348003	太白县水土保持工作站	8,122,826.00	4,715,026.00	3,700,000.00	3,407,800.00								

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	8,122,826.00	4,715,026.00	3,700,000.00	3,407,800.00						
348	太白县农业农村和水利局	8,122,826.00	4,715,026.00	3,700,000.00	3,407,800.00						
348003	太白县水土保持工作站	8,122,826.00	4,715,026.00	3,700,000.00	3,407,800.00						

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	8,122,826.00	一、财政拨款	8,122,826.00	一、财政拨款	8,122,826.00	一、财政拨款	8,122,826.00
1、一般公共预算拨款	4,715,026.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,015,026.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,700,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	973,066.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	3,407,800.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	38,000.00	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	3,960.00	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	1,011,066.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,107,800.00	6、对事业单位资本性补助	7,010,000.00
		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	152,753.00	(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	97,800.00	9、对个人和家庭的补助	101,760.00
		10、卫生健康支出	68,076.00	(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	7,010,000.00		
		13、农林水支出	7,822,199.00	(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	79,798.00				
		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	8,122,826.00	本年支出合计	8,122,826.00	本年支出合计	8,122,826.00	本年支出合计	8,122,826.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,122,826.00	支出总计	8,122,826.00	支出总计	8,122,826.00	支出总计	8,122,826.00

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	4,715,026.00	977,026.00	38,000.00	3,700,000.00	
208	社会保障和就业支出	152,753.00	152,753.00			
20805	行政事业单位养老支出	152,753.00	152,753.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101,835.00	101,835.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50,918.00	50,918.00			
210	卫生健康支出	68,076.00	68,076.00			
21011	行政事业单位医疗	68,076.00	68,076.00			
2101102	事业单位医疗	50,076.00	50,076.00			
2101103	公务员医疗补助	18,000.00	18,000.00			
213	农林水支出	4,414,399.00	676,399.00	38,000.00	3,700,000.00	
21303	水利	4,414,399.00	676,399.00	38,000.00	3,700,000.00	
2130310	水土保持	4,114,399.00	676,399.00	38,000.00	3,400,000.00	
2130399	其他水利支出	300,000.00			300,000.00	
221	住房保障支出	79,798.00	79,798.00			
22102	住房改革支出	79,798.00	79,798.00			
2210201	住房公积金	79,798.00	79,798.00			

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				4,715,026.00	977,026.00	38,000.00	3,700,000.00	
301	工资福利支出			973,066.00	973,066.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	290,308.00	290,308.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	116,636.00	116,636.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	257,449.00	257,449.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	101,835.00	101,835.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	50,918.00	50,918.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	50,076.00	50,076.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	18,000.00	18,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,284.00	1,284.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	79,798.00	79,798.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6,762.00	6,762.00			
302	商品和服务支出			38,000.00		38,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30206	电费	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	3,648.00		3,648.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,600.00		3,600.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,200.00		1,200.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15,300.00		15,300.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8,252.00		8,252.00		
303	对个人和家庭的补助			3,960.00	3,960.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00			
310	资本性支出			3,700,000.00			3,700,000.00	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出	3,700,000.00			3,700,000.00	

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	1,015,026.00	977,026.00	38,000.00	
208	社会保障和就业支出	152,753.00	152,753.00		
20805	行政事业单位养老支出	152,753.00	152,753.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101,835.00	101,835.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50,918.00	50,918.00		
210	卫生健康支出	68,076.00	68,076.00		
21011	行政事业单位医疗	68,076.00	68,076.00		
2101102	事业单位医疗	50,076.00	50,076.00		
2101103	公务员医疗补助	18,000.00	18,000.00		
213	农林水支出	714,399.00	676,399.00	38,000.00	
21303	水利	714,399.00	676,399.00	38,000.00	
2130310	水土保持	714,399.00	676,399.00	38,000.00	
221	住房保障支出	79,798.00	79,798.00		
22102	住房改革支出	79,798.00	79,798.00		
2210201	住房公积金	79,798.00	79,798.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1,015,026.00	977,026.00	38,000.00	
301	工资福利支出			973,066.00	973,066.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	290,308.00	290,308.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	116,636.00	116,636.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	257,449.00	257,449.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	101,835.00	101,835.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	50,918.00	50,918.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	50,076.00	50,076.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	18,000.00	18,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,284.00	1,284.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	79,798.00	79,798.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6,762.00	6,762.00		
302	商品和服务支出			38,000.00		38,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30206	电费	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	3,648.00		3,648.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,600.00		3,600.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,200.00		1,200.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15,300.00		15,300.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8,252.00		8,252.00	
303	对个人和家庭的补助			3,960.00	3,960.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50601	资本性支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	3,407,800.00	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	3,407,800.00	二、专项业务经费支出	3,407,800.00	六、对事业单位资本性补助	3,310,000.00
		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	97,800.00	九、对个人和家庭的补助	97,800.00
		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	3,310,000.00		
				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	3,407,800.00	本年支出合计	3,407,800.00	本年支出合计	3,407,800.00	本年支出合计	3,407,800.00

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	7,107,800.00	
348	太白县农业农村和水利局	7,107,800.00	
348003	太白县水土保持工作站	7,107,800.00	
	专用项目	7,107,800.00	
	库区移民专项资金	3,407,800.00	
	中央水库移民扶持基金基础、经济建设项目	3,310,000.00	使水库移民人居环境显著改善，基础设施和基本公共服务进一步完善，移民村社会治理能力得到提升；移民产业升级发展加快，收入水平持续增长。总体上，库区和移民安置区社会和谐稳定，移民发展动力更足、增收渠道更宽、产业效益更高、人居环境更美、生活品质更优，移民平均生活水平达到所在县级行政区农村居民平均水平，丰富人们的生活条件，提高人们的生活质量。
	中央水库移民资金补助项目	97,800.00	此项目建设的目标：使水库移民人居环境显著改善，基础设施和基本公共服务进一步完善，移民村社会治理能力得到提升；移民产业升级发展加快，收入水平持续增长。总体上，库区和移民安置区社会和谐稳定，移民发展动力更足、增收渠道更宽、产业效益更高、人居环境更美、生活品质更优，移民平均生活水平达到所在县级行政区农村居民平均水平，丰富人们的生活条件，提高人们的生活质量。
	省级水利发展资金	300,000.00	
	太白县鸚鵡鎮箭溝生態清潔小流域水毀修復工程	300,000.00	水毀修復
	中央水利发展资金	3,400,000.00	
	太白县2025年草滩清洁小流域综合治理提质增效项目	3,400,000.00	流域内水土流失总治理度达到75%以上，水土保持率达到84.85%以上，造林种草种植面积达到宜林宜草面积的80%以上。生产生活、开发建设等活动规范有序，人为水土流失得到有效控制，水土流失综合治理程度明显提高，土壤侵蚀量控制在最小范围，拦沙率达到10%以上。

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	中央水库移民资金补助项目					
主管部门	太白县农业农村和水利局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		340.78		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		340.78			
	其他资金					
年度目标	使水库移民人居环境显著改善, 基础设施和基本公共服务进一步完善, 移民村社会治理能力得到提升; 移民产业升级发展加快, 收入水平持续增长。总体上, 库区和移民安置区社会和谐稳定, 移民发展动力更足、增收渠道更宽、产业效益更高、人居环境更美、生活品质更优, 移民平均生活水平达到所在县级行政区农村居民平均水平, 丰富人们的生活条件, 提高人们的生活质量。					
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	本次资金下达		340.78万元	8
		社会成本	不涉及		0	0
		生态环境成本	不涉及		0	0
	产出指标	数量指标	后期扶持受益人口		121人	10
			移民美丽家园建设项目		4个	8
		质量指标	完工项目验收率		100%	8
			项目一次性验收合格率		100%	8
		时效指标	截止当年底, 项目资金完成率		95%以下	8
	效益指标	经济效益指标	当年移民人均可支配收入增速超过当地农村居民人均可支配收入增速(%)		2%	8
		社会效益指标	统筹解决突出问题个数		1个	8
		生态效益指标	建成美丽移民村		4个	8
		可持续影响指标	已建工程项目良性运行比例		100%	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度		98%	8

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。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	太白县2025年草滩清洁小流域综合治理提质增效项目				
主管部门	太白县农业农村和水利局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		340.00	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		340.00		
	其他资金				
年度目标	流域内水土流失总治理度达到75%以上,水土保持率达到84.85%以上,造林种草种植面积达到宜林宜草面积的80%以上。生产生活、开发建设等活动规范有序,人为水土流失得到有效控制,水土流失综合治理程度明显提高,土壤侵蚀量控制在最小范围,拦沙率达到10%以上。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	本次资金投入	340万	12
		社会成本	不涉及	0	0
		生态环境成本	不涉及	0	0
	产出指标	数量指标	本次资金投入	340万	12
		质量指标	项目验收合格率	100%	12
		时效指标	截止2026年3月底,建设任务完成比例	100%	12
	效益指标	经济效益指标	不涉及	0	0
		社会效益指标	改善农业生产条件和生态环境	促进农村产业结构调整 and 农民增收	12
		生态效益指标	巩固退耕还林成果	提高农业综合生产能力	10
		可持续影响指标	已建工程是否良性	是	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	98%	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。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	太白县鹦鸽镇箭沟生态清洁小流域水毁修复工程				
主管部门	太白县农业农村和水利局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30.00	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		30.00		
	其他资金				
年度目标	<p>以现有河势为基础,结合现存护岸工程建设情况,对现状水毁护岸段和基础外漏护岸段进行修复加固。</p> <p>(1)水毁护岸修复4处,长度97米</p> <p>(2)水毁护岸基础加固长度50米</p> <p>(3)姚家山跨河桥右岸桥头加固1处</p>				
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	本次资金投入	30万元	9
		社会成本	不涉及	0	0
		生态环境成本	不涉及	0	0
	产出指标	数量指标	护岸修复	97米	9
			护岸基础加固	50米	9
			桥头加固	1处	9
		质量指标	验收合格率	100%	9
		时效指标	截止当年底,项目资金完成率	100%	9
	效益指标	经济效益指标	无直接经济效益	无	0
		社会效益指标	有效推动经济社会全面发展	有效	9
		生态效益指标	有效维系良好的生态环境	有效	9
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	9

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		大白县水土保持工作站				
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	
	单位人员类支出	保障2025年人员工资发放、社保缴纳、单位正常运转	101.5	101.5		
	金额合计		101.5	101.5		
年度总体目标	保障2025年人员工资发放、社保缴纳、单位正常运转					
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	标准内执行		10	10
		社会成本	不涉及		0	0
		生态环境成本	不涉及		0	0
	产出指标	数量指标	日常工作完成率		15	15
		质量指标	合规性		15	15
		时效指标	工作任务时效		15	15
	效益指标	经济效益指标	不涉及		0	0
		社会效益指标	正常运转保障		15	15
		生态效益指标	不涉及		0	0
		可持续影响指标	保障单位人数		10	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度		10	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。