

同仁市水土保持站

2025年单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出情况表

## 第三部分 单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职能

- 1、开展水土保持宣传教育，贯彻执行《水土保持法》及有关法律、法规；
- 2、监督检查水土保持法律、法规的实施，查处违法行为；
- 3、编制水土保持区划、规划水保项目设计，根据年度治理计划，组织实施；
- 4、管理水土保持专项资金、物质。
- 5、负责全县农田基本建设工作。
- 6、负责水土保持设施补偿费的征收、使用和管理；
- 7、组织开展水土保持科学研究、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；
- 8、行使《水土保持法》赋予的其他职责。

## 二、机构设置

纳入同仁市水土保持站2024年部门预算编制范围的二级预算单位1个，包括：同仁市水土保持站。

## 第二部分 单位预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

单位公开表1

### 收支总表

单位名称：同仁市水土保持站

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,545.51	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	43.97
九、其他收入		九、卫生健康支出	24.74
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1,498.76
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	19.23

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,545.51	本年支出合计	1,586.70
上年结转	41.18	结转下年	
收入总计	1,586.70	支出总计	1,586.70

收入总表

单位名称：同仁市水土保持站

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
合计	1,586.70	41.18	1,545.51								
404004-同仁市水土保持站	1,586.70	41.18	1,545.51								

## 支出总表

单位名称：同仁市水土保持站

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1,586.70	272.54	1,314.16			
208	社会保障和就业支出	43.97	43.97				
20805	行政事业单位养老支出	43.97	43.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.83	24.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.41	12.41				
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.73	6.73				
210	卫生健康支出	24.74	24.74				
21011	行政事业单位医疗	24.74	24.74				
2101102	事业单位医疗	9.98	9.98				
2101103	公务员医疗补助	14.76	14.76				
213	农林水支出	1,498.76	184.87	1,313.89			
21303	水利	1,498.76	184.87	1,313.89			
2130310	水土保持	1,443.31	184.87	1,258.44			
2130399	其他水利支出	55.45		55.45			
221	住房保障支出	19.23	18.96	0.27			
22102	住房改革支出	19.23	18.96	0.27			
2210201	住房公积金	19.23	18.96	0.27			

## 财政拨款收支总表

单位名称：同仁市水土保持站

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,545.51	一、本年支出	1,586.70	1,586.70		
一般公共预算拨款收入	1,545.51	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	43.97	43.97		
		(九) 卫生健康支出	24.74	24.74		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	1,498.76	1,498.76		
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探工业信息等支出				
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	19.23	19.23		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	41.18	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	41.18					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	<b>1,586.70</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,586.70</b>	<b>1,586.70</b>		

## 一般公共预算支出表

单位名称：同仁市水土保持站

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,545.51	272.54	1,272.98
208	社会保障和就业支出	43.97	43.97	
20805	行政事业单位养老支出	43.97	43.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.83	24.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.41	12.41	
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.73	6.73	
210	卫生健康支出	24.74	24.74	
21011	行政事业单位医疗	24.74	24.74	
2101102	事业单位医疗	9.98	9.98	
2101103	公务员医疗补助	14.76	14.76	
213	农林水支出	1,457.58	184.87	1,272.71
21303	水利	1,457.58	184.87	1,272.71
2130310	水土保持	1,402.13	184.87	1,217.26
2130399	其他水利支出	55.45		55.45
221	住房保障支出	19.23	18.96	0.27
22102	住房改革支出	19.23	18.96	0.27
2210201	住房公积金	19.23	18.96	0.27

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：同仁市水土保持站

单位：万元

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	272.54	261.18	11.36
301	工资福利支出	252.21	252.21	
30101	基本工资	51.21	51.21	
30102	津贴补贴	52.86	52.86	
30107	绩效工资	68.04	68.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.83	24.83	
30109	职业年金缴费	12.41	12.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.98	9.98	
30111	公务员医疗补助缴费	12.52	12.52	
30112	其他社会保障缴费	1.40	1.40	
30113	住房公积金	18.96	18.96	
302	商品和服务支出	11.36		11.36
30201	办公费	2.60		2.60
30202	印刷费	0.30		0.30
30206	电费	0.50		0.50
30207	邮电费	0.60		0.60
30208	取暖费	1.21		1.21
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	0.25		0.25
30216	培训费	0.30		0.30
30217	公务接待费	0.26		0.26
30228	工会经费	2.56		2.56
30231	公务用车运行维护费	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	0.28		0.28

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	8.97	8.97	
30302	退休费	6.73	6.73	
30307	医疗费补助	2.24	2.24	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：同仁市水土保持站

单位：万元

上年预算数					2025年预算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.76		0.50		0.50	0.26	0.76		0.50		0.50	0.26

政府性基金预算支出表

单位名称：同仁市水土保持站

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2025年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：同仁市水土保持站

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2025年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 单位预算情况说明

### 一、单位收支预算情况的总体说明

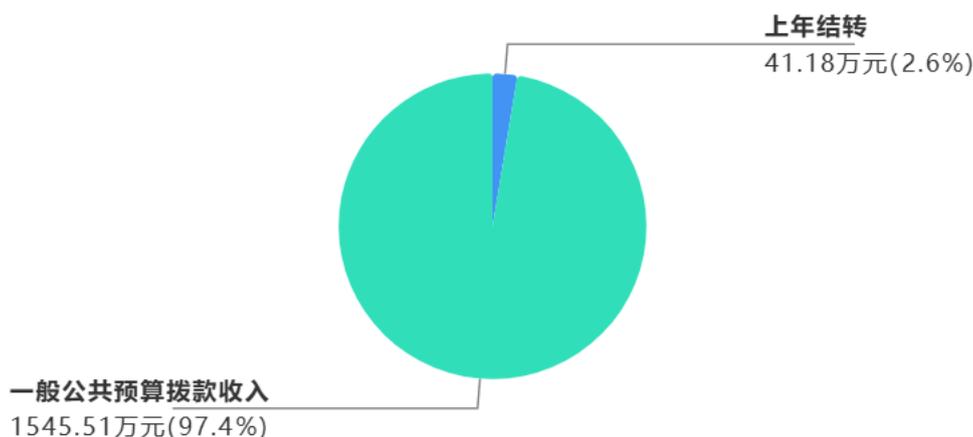
按照综合预算的原则，同仁市水土保持站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,545.51万元、上年结转41.18万元；支出包括：社会保障和就业支出43.97万元、卫生健康支出24.74万元、农林水支出1,498.76万元、住房保障支出19.23万元。

同仁市水土保持站2025年收支总预算1,586.70万元。

### 二、单位收入预算情况说明

同仁市水土保持站2025年收入预算1,586.70万元，其中：上年结转41.18万元，占2.60%；一般公共预算拨款收入1,545.51万元，占97.40%。

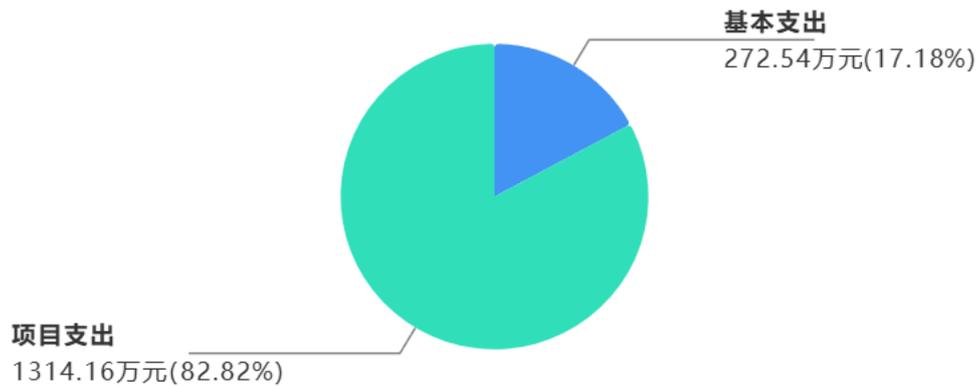
2025年收入预算构成图



### 三、单位支出预算情况说明

同仁市水土保持站2025年支出预算1,586.70万元，其中：基本支出272.54万元，占17.18%；项目支出1,314.16万元，占82.82%。

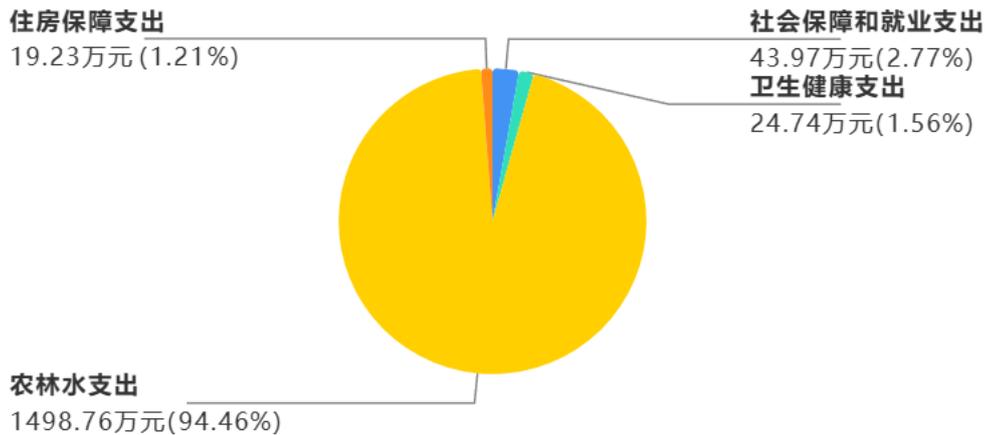
2025年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

同仁市水土保持站2025年财政拨款收支总预算1,586.70万元，比上年减少56.12万元，主要是项目减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,545.51万元，上年结转41.18万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出43.97万元，卫生健康支出24.74万元，农林水支出1,498.76万元，住房保障支出19.23万元。

## 2025年财政拨款预算支出

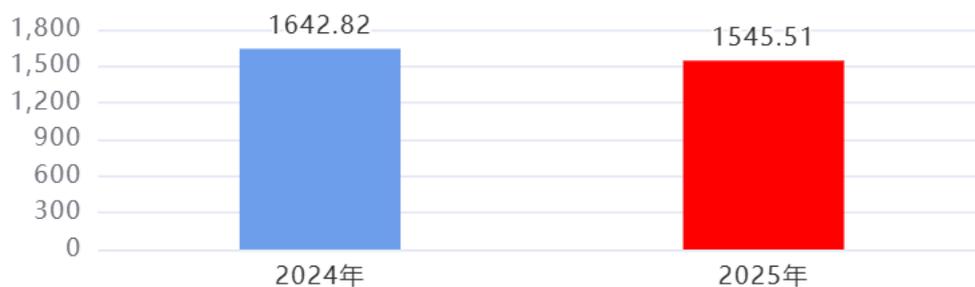


### 五、一般公共预算当年拨款情况说明

#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

同仁市水土保持站2025年一般公共预算当年拨款1,545.51万元，比上年减少97.31万元，主要是项目减少。

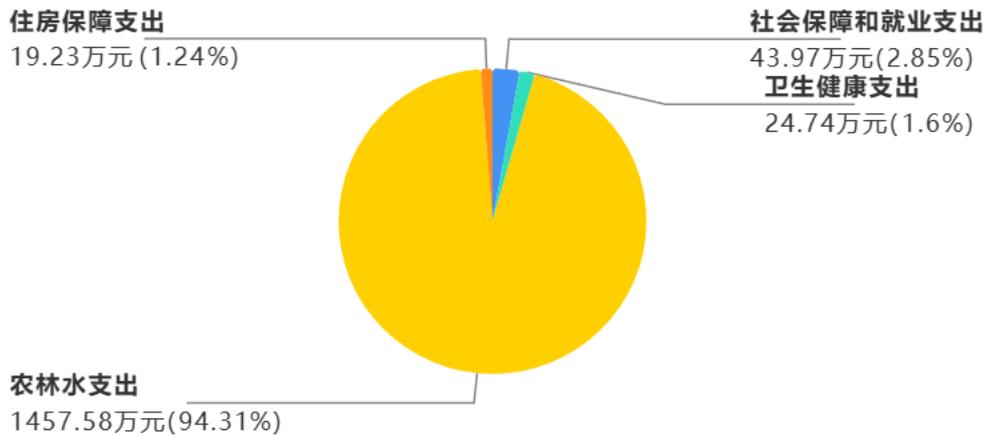
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出43.97万元，占2.85%；卫生健康（类）支出24.74万元，占1.60%；农林水（类）支出1,457.58万元，占94.31%；住房保障（类）支出19.23万元，占1.24%。

## 2025年一般公共预算当年拨款支出构成



### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为24.83万元，比上年减少8.13万元，下降24.67%。主要是缴费基数调整。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为12.41万元，比上年减少4.07万元，下降24.70%。主要是缴费基数调整。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2025年预算数为6.73万元，比上年增加0.13万元，增长1.97%。主要是缴费基数调整。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为9.98万元，比上年减少0.24万元，下降2.35%。主要是缴费基数调整。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗

补助（项）2025年预算数为14.76万元，比上年减少0.14万元，下降0.94%。主要是缴费基数调整。

6、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）2025年预算数为1,402.13万元，比上年增加315.74万元，增长29.06%。主要是缴费基数调整。

7、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2025年预算数为55.45万元，比上年减少400.22万元，下降87.83%。主要是缴费基数调整。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为19.23万元，比上年减少0.37万元，下降1.89%。主要是缴费基数调整。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

同仁市水土保持站2025年一般公共预算基本支出272.54万元，其中：

**人员经费** 261.18万元，主要包括：基本工资51.21万元，津贴补贴52.86万元，绩效工资68.04万元，机关事业单位基本养老保险缴费24.83万元，职业年金缴费12.41万元，职工基本医疗保险缴费9.98万元，公务员医疗补助缴费12.52万元，其他社会保障缴费1.40万元，住房公积金18.96万元，退休费6.73万元，医疗费补助2.24万元；

**公用经费** 11.36万元，主要包括：办公费2.60万元，印刷费0.30万元，电费0.50万元，邮电费0.60万元，取暖费1.21万元，

差旅费2.00万元，维修（护）费0.25万元，培训费0.30万元，公务接待费0.26万元，工会经费2.56万元，公务用车运行维护费0.50万元，其他商品和服务支出0.28万元。

## **七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

同仁市水土保持站2025年一般公共预算“三公”经费预算数为0.76万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.50万元，增加0.00万元；公务接待费0.26万元，增加0.00万元。2025年“三公”经费预算与上年持平。

## **八、政府性基金预算支出情况的说明**

同仁市水土保持站2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出情况的说明**

同仁市水土保持站2025年没有使用国有资本经营预算的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况。**

2025年同仁市水土保持站无机关运行经费财政拨款预算。

### **（二）政府采购安排情况。**

2025年同仁市水土保持站政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2024年12月底，同仁市水土保持站共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

#### **（四）绩效目标设置情况。**

2025年同仁市水土保持站预算均实行绩效目标管理，涉及项目6个，预算金额1,272.97万元。

单位预算项目支出绩效目标公表表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中:预算执行率权重10%
合计-	-	-	1,272.98								
404004-同仁市水土保持站	63232125R000000000298-2025年公益性岗位住房公积金	12-编外人员类	0.27	2025年公益性岗位住房公积金。2025年公益性岗位住房公积金。2025年公益性岗位住房公积金。	产出指标	数量指标	50	≥	50	人	50
					效益指标	经济效益	40	≥	40	人	40
	63232125R0000000006723-2025年编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	10.53	2025年编制外长期聘用人员工资。2025年编制外长期聘用人员工资。	产出指标	数量指标	50	≥	50	人	50
					效益指标	社会效益	40	≥	40	人	40
						数量指标	12	≥	12	公里	12
					产出指标	质量指标	40	≥	40	公里	40
						时效指标	8	≥	8	公里	8
					效益指标	经济效益	5	≥	5	个	5
						社会效益	10	≥	10	个	10
						生态效益	15	≥	15	个	15
	63232125T0000000000519-2025年水利发展资金(水土流失综合治理)	3-特定目标类	1,160.00	青海省黄南州同仁市2025年都乎乡杂沙日村周边流域综合治理工程。新增治理水土流失治理面积26平方公里。	产出指标	数量指标	水土流失治理面积	≥	18	平方公里	20
						质量指标	工程验收合格率	≥	100	%	20
					效益指标	生态效益	环境优化	定性	水土流失治理	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意	≥	95	%	10
	63232125T0000000000601-提前下达2023年(第二批)水利发展资金	3-特定目标类	9.98	实施同仁市依里沟流域水土流失综合治理工程,加强水土流失综合治理,减少水土流失造成的危害,建立良性生态系统,改善当地生态环境,改善农牧民生活条件,促进经济和生态可持续发展。	产出指标	数量指标	水土流失治理面积	≥	18	平方公里	20
						质量指标	工程验收合格率	≥	100	%	20
					效益指标	生态效益	环境优化	定性	水土流失	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意	≥	95	%	10
63232125T0000000000604-提前下达2023年水利发展资金的通知	3-特定目标类	36.74	实施同仁市依里沟流域水土流失综合治理工程,加强水土流失综合治理,减少水土流失造成的危害,建立良性生态系统,改善当地生态环境,改善农牧民生活条件,促进经济和生态可持续发展。	产出指标	数量指标	水土流失治理面积	≥	18	平方公里	20.00	
					质量指标	工程验收合格率	≥	100	%	20.00	
				效益指标	生态效益	环境优化	定性	水土流失治理	%	40.00	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10.00	
63232125T0000000000607-关于下达2023年涉藏州县建设专项(第一批)中央基建投资预算的通知	3-特定目标类	55.45	实施同仁市和日村和日、斗合普流域水土流失综合治理工程,加强水土流失综合治理,减少水土流失造成的危害,建立良性生态系统,改善当地生态环境,改善农牧民生活条件,促进经济和生态可持续发展。	产出指标	数量指标	水土流失治理面积	≥	18	平方公里	20.00	
					质量指标	工程验收合格率	≥	100	%	20.00	
				效益指标	生态效益	环境优化	定性	水土流失治理	%	40.00	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10.00	

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

### 二、支出类

（一）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的人员支出和公用支出。

（二）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。

（三）事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

### **三、支出科目类**

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事

业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（六）农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

（七）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

#### 四、部门专业类名词

无。