

# 榆林市横山区芦石渠服务所

## 2024 年单位预算公开说明

### 目 录

#### 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 四、收支说明

#### 第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

#### 第四部分 公开报表

2024 年单位预算公开报表

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

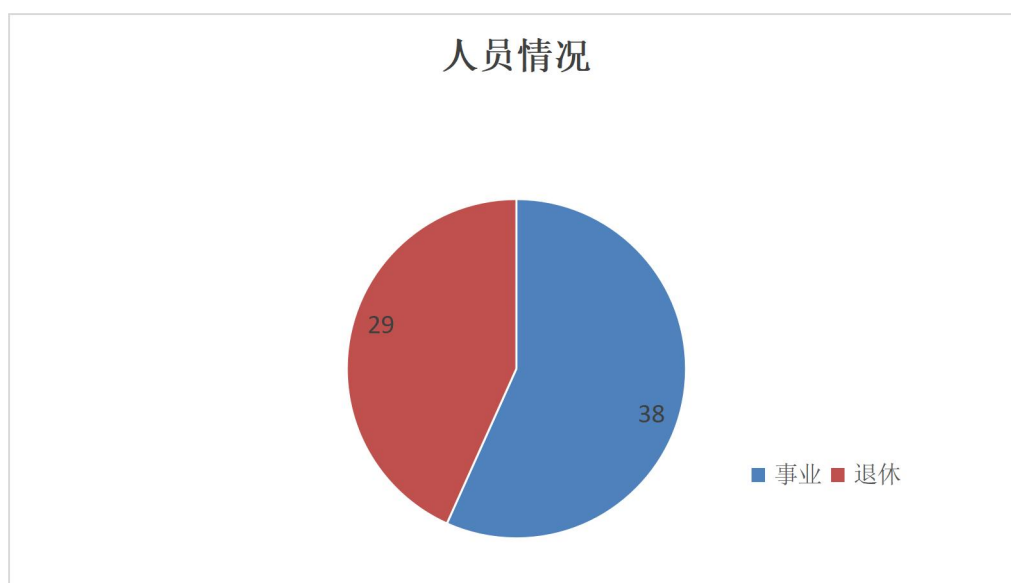
- 1、主要职责：负责辖区内水利工程的管理运行、防洪抗旱、灌溉、生态保护、水资源开发利用等工作；负责渠道供水及维修管护工作；承担区水利局交办的其他工作。
- 2、机构设置：榆林市横山区芦石渠服务所，是隶属区水利局的正科级差额事业单位。

### 二、工作任务

- 1、负责辖区内水利工程的管理运行、防洪抗旱、灌溉、生态保护、水资源开发利用等工作。
- 2、负责渠道供水及维修管护工作。
- 3、承担区水利局交办的其他工作。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 40 人，其中事业编制 40 人；实有人员 38 人，其中事业 38 人。单位管理的离退休人员 29 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### （一）收支预算总体情况

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 440.5 万元，其中一般公共预算拨款收入 440.5 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 34.12 万元，主要原因是在职人员 5 人退休 1 人死亡减少了人员经费。

本单位当年预算支出 440.5 万元，其中一般公共预算拨款支出 440.5 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 34.12 万元，主要原因是在职人员 5 人退休 1 人死亡减少了人员经费。

## **（二）财政拨款收支情况**

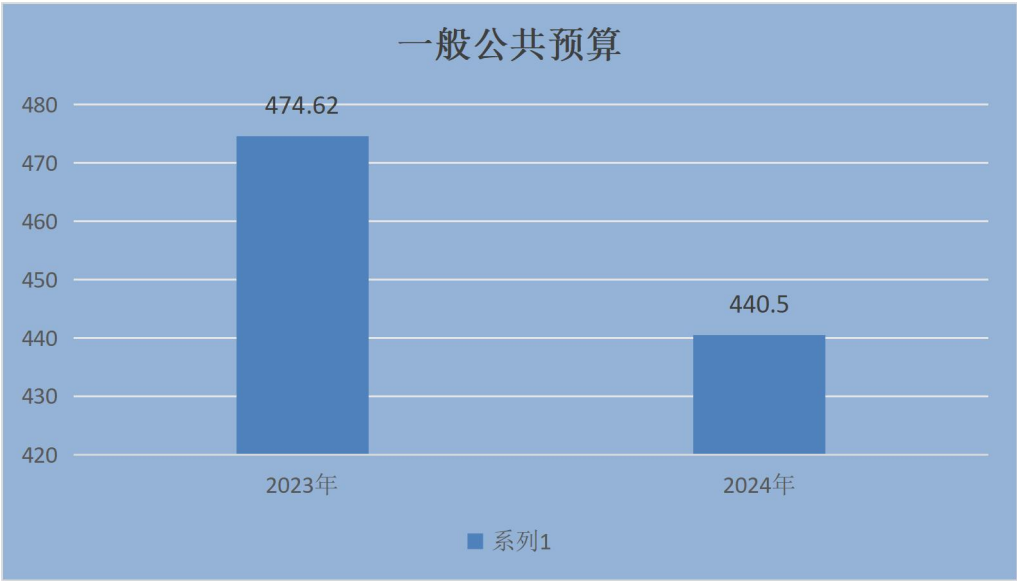
本单位当年财政拨款收入 440.5 万元，其中一般公共预算拨款收入 440.5 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 34.12 万元，主要原因是在职人员 5 人退休 1 人死亡减少了人员经费。

本单位当年财政拨款支出 440.5 万元，其中一般公共预算拨款支出 440.5 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 34.12 万元，主要原因是在职人员 5 人退休 1 人死亡减少了人员经费。

## **（三）一般公共预算拨款支出明细情况**

### **1、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 440.5 万元，较上年减少 34.12 万元，主要原因是在职人员 5 人退休 1 人死亡减少了人员经费。



2、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 440.5 万元，其中：人员经费 394.16 万元，公用经费 6.34 万元，专项业务经费支出 40 万元。

支出按功能科目分类的明细情况对比

单位：万元

| 指标        | 2023 年 | 2024 年 | 增减情况   | 原因     |
|-----------|--------|--------|--------|--------|
| 支出合计      | 474.62 | 440.5  | -34.12 |        |
| 1、基本支出    | 434.62 | 400.5  | -34.12 |        |
| （1）人员经费   | 427.36 | 394.16 | -33.2  | 在职人员退休 |
| （2）公用经费   | 7.26   | 6.34   | -0.92  | 在职人员退休 |
| 2、专项支出    | 40     | 40     | 40     |        |
| （1）商品服务支出 | 40     | 40     | 40     |        |

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505)

47.56 万元, 较上年减少 6.98 万元, 原因是本年在岗人员 5 人退休 1 人死亡, 缴费基数减小;

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 23.78

万元, 较上年减少 3.49 万元, 原因是本年有在岗人员 5 人退休 1 人死亡, 缴费基数减小;

(3) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.63 万元,

较上年减少 1.19 万元, 原因是本年在岗人员 5 人退休 1 人死亡退休, 缴费基数减小;

(4) 事业单位医疗 (2101102) 25.5 万元, 较上年减少 0.87 万元, 原因是本年在岗人员 5 人退休 1 人死亡, 缴费基数减小;

(5) 水利工程运行与维护 (2130306) 40 万元, 与上年相同。

(6) 其他水利支出 (2130399) 263.15 万元, 较上年减少 17.91 万元, 原因是本年在岗人员 5 人退休 1 人死亡, 人员工资减少;

(7) 住房公积金 (2210201) 39.89 万元, 较上年减少 3.68 万元, 原因是本年在岗人员 5 人退休 1 人死亡, 缴费基数减小;

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 440.5 万元, 其中: 工资福利支出 368.25 万元, 商品和服务支出 46.35 万元, 对个人和家庭的补助支出 25.9 万元。

支出按经济科目分类的明细情况

单位：万元

| 指标          | 2023 年 | 2024 年 | 增减情况   | 原因     |
|-------------|--------|--------|--------|--------|
| 支出合计        | 474.62 | 440.5  | -34.12 |        |
| 1、工资福利支出    | 404.7  | 368.24 | -36.46 | 在职人员退休 |
| 2、商品和服务支出   | 47.26  | 46.34  | -0.92  | 在职人员退休 |
| 3、对个人和家庭的补助 | 22.66  | 25.92  | 3.26   | 在职人员退休 |

（1）工资福利支出（301）368.24 万元，较上年减少 36.46 万元，原因是本年在职人员 5 人退休 1 人死亡；

商品和服务支出（302）46.34 万元，较上年减少 0.92 万，原因是本年在职人员 5 人退休 1 人死亡；

对个人和家庭的补助支出（303）25.92 万元，较上年增加 3.26 万元，原因是本年在职人员 5 人退休 1 人死亡；

（2）本单位当年一般公共预算支出 440.5 万元，其中：机关工资福利支出（501）368.24 万元，较上年减少 36.46 万元，原因是本年在职人员 5 人退休 1 人死亡；机关商品和服务支出（502）46.34 万元，较上年减少 0.92 万，原因是本年在职人员 5 人退休 1 人死亡；对个人和家庭的补助（509）25.92 万元，较上年增加 3.26 万元，原因是本年在职人员 5 人退休 1 人死亡；

**（四）政府性基金预算支出情况**

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## **(五) 国有资本经营预算拨款收支情况**

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

## **第三部分 其他情况说明**

### **五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

#### **1、“三公”经费支出预算情况。**

①上年及本年度，本单位无因公出国(境)费用经费预算。

②上年及本年度，本单位无公务用车购置费及运行经费预算。

③上年及本年度，本单位无公务接待费用经费预算。

#### **2、培训费支出预算情况。**

上年及本年度，本单位无培训费经费预算。

#### **3、会议费支出预算情况。**

上年及本年度，本单位无会议费经费预算。

### **六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止 2023 年底，本单位共有车辆 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）。

## 七、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。

## 八、绩效目标情况说明

2024 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 440.5 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 6.34 万元，较上年减少 0.92 万元，原因是本年度在职人员 5 人退休 1 人死亡减少预算。

## 十、专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

3. 机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

## 第四部分 公开报表

### 2024 年单位预算公开报表

单位名称：榆林市横山区芦石渠服务所

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

| 报表   | 报表名称                                    | 是否空表 | 公开空表理由                     |
|------|-----------------------------------------|------|----------------------------|
| 表 1  | 2024 年部门综合预算收支总表                        | 否    |                            |
| 表 2  | 2024 年部门综合预算收入总表                        | 否    |                            |
| 表 3  | 2024 年部门综合预算支出总表                        | 否    |                            |
| 表 4  | 2024 年部门综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |                            |
| 表 5  | 2024 年部门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  | 2024 年部门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  | 2024 年部门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  | 2024 年部门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  | 2024 年部门综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 2024 年无政府性基金收支预算           |
| 表 10 | 2024 年部门综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |                            |
| 表 11 | 2024 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表               | 是    | 2024 年无财政拨款上年结转资金支         |
| 表 12 | 2024 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 2024 年部门无政府采购（资产配置、购买服务）预算 |
| 表 13 | 2024 年部门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 | 是    | 2024 年无一般公共预算拨款            |
| 表 14 | 2024 年部门专项业务经费绩效目标表                     | 否    |                            |
| 表 15 | 2024 年部门整体支出绩效目标表                       | 否    |                            |
| 表 16 | 2024 年专项资金总体绩效目标表                       | 否    |                            |

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表 1

2024 年部门综合预算收支总表

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           | 4405012.83 | 一、部门预算        | 4405012.83 | 一、部门预算            | 4405012.83 | 一、部门预算            | 4405012.83 |
| 1、财政拨款           | 4405012.83 | 1、一般公共服务支出    |            | 1、人员经费和公用经费支出     | 4005012.83 | 1、机关工资福利支出        |            |
| (1) 一般公共预算拨款     |            | 2、外交支出        |            | (1) 工资福利支出        | 3682442.51 | 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       | 63370.32   | 3、机关资本性支出（一）      |            |
| (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     | 259200     | 4、机关资本性支出（二）      |            |
| (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      | 4145812.83 |
| 2、上级补助收入         |            | 6、科学技术支出      |            | 2、专项业务经费支出        | 400000     | 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   | 719722.63  | (2) 商品和服务支出       | 400000     | 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       | 259200     |

|            |  |                |                |                |  |              |  |
|------------|--|----------------|----------------|----------------|--|--------------|--|
| 5、附属单位上缴收入 |  | 10、卫生健康支出      | 25496<br>4.24  | (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、债务利息及费用支出 |  |
|            |  | 12、城乡社区支出      |                | (6)资本性支出       |  | 12、债务还本支出    |  |
|            |  | 13、农林水支出       | 26314<br>51.72 | (7)对企业补助(基本建设) |  | 13、转移性支出     |  |
|            |  | 14、交通运输支出      |                | (8)对企业补助       |  | 14、预备费及预留    |  |
|            |  | 15、资源勘探工业信息等支出 |                | (9)对社会保障基金补助   |  | 15、其他支出      |  |
|            |  | 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      | 39887<br>4.24  |                |  |              |  |
|            |  | 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、预备费         |                |                |  |              |  |

|             |            |             |            |            |            |            |            |
|-------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|             |            | 25、其他支出     |            |            |            |            |            |
|             |            | 26、转移性支出    |            |            |            |            |            |
|             |            | 27、债务还本支出   |            |            |            |            |            |
|             |            | 28、债务付息支出   |            |            |            |            |            |
|             |            | 29、债务发行费用支出 |            |            |            |            |            |
| 本年收入合计      | 4405012.83 | 本年支出合计      | 4405012.83 | 本年支出合计     | 4405012.83 | 本年支出合计     | 4405012.83 |
| 用事业基金弥补收支差额 |            | 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        | 4405012.83 | 支出总计        | 4405012.83 | 支出总计       | 4405012.83 | 支出总计       | 4405012.83 |







表 4

2024 年部门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           | 4405012.83 | 一、财政拨款        | 4405012.83 | 一、财政拨款            | 4405012.83 | 一、财政拨款            | 4405012.83 |
| 1、一般公共预算拨款       | 4405012.83 | 1、一般公共服       |            | 1、人员经费和公用经        | 4005012.83 | 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         | 3682442.51 | 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        | 63370.32   | 3、机关资本性支出（一）      |            |
| 3、国有资本经营预算收入     |            | 4、公共安全支       |            | (3)对个人的和家庭的       | 259200     | 4、机关资本性支出（二）      |            |
|                  |            | 5、教育支出        |            | (4)资本性支出          |            | 5、对事业单位经常性补助      | 4145812.83 |
|                  |            | 6、科学技术支       |            | 2、专项业务经费支出        | 400000     | 6、对事业单位资本性补助      |            |
|                  |            | 7、文化旅游体       |            | (1)工资福利支出         |            | 7、对企业补助           |            |
|                  |            | 8、社会保障和       | 719722.63  | (2)商品和服务支出        |            | 8、对企业资本性支出        |            |

|  |  |              |            |                |  |              |        |
|--|--|--------------|------------|----------------|--|--------------|--------|
|  |  | 9、社会<br>保险基  |            | (3)对个<br>人和家庭补 |  | 9、对个人和家庭的补助  | 259200 |
|  |  | 10、卫生<br>健康支 | 254964.24  | (4)债务<br>利息及费用 |  | 10、对社会保障基金补助 |        |
|  |  | 11、节能<br>环保支 |            | (5)资本<br>性支出(基 |  | 11、债务利息及费用支出 |        |
|  |  | 12、城乡<br>社区支 |            | (6)资本<br>性支出   |  | 12、债务还本支出    |        |
|  |  | 13、农林<br>水支出 | 2631451.72 | (7)对企<br>业补助(基 |  | 13、转移性支出     |        |
|  |  | 14、交通<br>运输支 |            | (8)对企<br>业补助   |  | 14、预备费及预留    |        |
|  |  | 15、资源<br>勘探工 |            | (9)对社<br>会保障基金 |  | 15、其他支出      |        |
|  |  | 16、商业<br>服务业 |            | (10)其他<br>支出   |  |              |        |
|  |  | 17、金融<br>支出  |            | 3、上缴上<br>级支出   |  |              |        |
|  |  | 18、援助<br>其他地 |            | 4、事业单<br>位经营支出 |  |              |        |
|  |  | 19、自然<br>资源海 |            | 5、对附属<br>单位补助支 |  |              |        |
|  |  | 20、住房<br>保障支 | 398874.24  |                |  |              |        |
|  |  | 21、粮油<br>物资储 |            |                |  |              |        |
|  |  | 22、国有<br>资本经 |            |                |  |              |        |

|        |            |             |            |            |            |        |            |
|--------|------------|-------------|------------|------------|------------|--------|------------|
|        |            | 23、灾<br>害防治 |            |            |            |        |            |
|        |            | 24、预备<br>费  |            |            |            |        |            |
|        |            | 25、其<br>他支出 |            |            |            |        |            |
|        |            | 26、转<br>移性支 |            |            |            |        |            |
|        |            | 27、债<br>务还本 |            |            |            |        |            |
|        |            | 28、债<br>务付息 |            |            |            |        |            |
|        |            | 29、债<br>务发行 |            |            |            |        |            |
| 本年收入合计 | 4405012.83 | 本年支<br>出合计  | 4405012.83 | 本年支出合<br>计 | 4405012.83 | 本年支出合计 | 4405012.83 |
| 上年结转   |            | 结转下<br>年    |            | 结转下年       |            | 结转下年   |            |
| 收入总计   | 4405012.83 | 支出总<br>计    | 4405012.83 | 支出总计       | 4405012.83 | 支出总计   | 4405012.83 |

表 5

2024 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

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               | 4405012. 83 | 3941642. 51 | 63370. 32 | 400000   | ** |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 719722. 63  | 719722. 63  |           |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 719722. 63  | 719722. 636 |           |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 475589. 28  | 475589. 28  |           |          |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 237796. 32  | 237796. 32  |           |          |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 6337. 03    | 6337. 03    |           |          |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 6337. 03    | 6337. 03    |           |          |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 254964. 24  | 254964. 24  |           |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 254964. 24  | 254964. 24  |           |          |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 254964. 24  | 254964. 24  |           |          |    |
| 213     | 农林水支出            | 3031451. 72 | 2568081. 4  | 63370. 32 | 400000   |    |
| 21303   | 水利               | 3031451. 72 | 2568081. 4  | 63370. 32 | 400000   |    |
| 2130306 | 水利工程运行和维护        | 400000      |             |           | 400000   |    |
| 2130399 | 其他水利支出           | 2631451. 72 | 2568081. 4  | 63370. 32 |          |    |
| 221     | 住房保障支出           | 398874. 24  | 398874. 24  |           |          |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 398874. 24  | 398874. 24  |           |          |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 398874. 24  | 398874. 24  |           |          |    |

表 6

2024 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：元

| 部门经济<br>科目编码 | 部门经济科目名称       | 政府经济<br>科目编码 | 政府经济科目名称   | 合计          | 人员经费支出      | 公用经费<br>支出 | 专项业务经费<br>支出 | 备注 |
|--------------|----------------|--------------|------------|-------------|-------------|------------|--------------|----|
|              | 合计             |              |            | 4405012. 83 | 3941642. 51 | 63370. 32  | 400000       | ** |
| 301          | 工资福利支出         |              |            | 3682442. 51 | 3682442. 51 |            |              |    |
| 30101        | 基本工资           | 50101        | 工资福利支出     | 2568081. 4  | 2568081. 4  |            |              |    |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50101        | 工资福利支出     | 475589. 28  | 475589. 28  |            |              |    |
| 30109        | 职业年金缴费         | 50101        | 工资福利支出     | 237796. 32  | 237796. 32  |            |              |    |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50101        | 工资福利支出     | 254964. 24  | 254964. 24  |            |              |    |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50101        | 工资福利支出     | 6337. 03    | 6337. 03    |            |              |    |
| 30113        | 住房公积金          | 50101        | 工资福利支出     | 398874. 24  | 398874. 24  |            |              |    |
| 302          | 商品和服务支出        |              |            | 463370. 32  |             | 63370. 32  | 400000       |    |
| 30213        | 维修（护）费         | 50502        | 商品和服务支出    | 400000      |             |            | 400000       |    |
| 30228        | 工会经费           | 50502        | 商品和服务支出    | 63370. 32   |             | 63370. 32  |              |    |
| 303          | 对个人及家庭的补助      |              |            | 259200      |             |            |              |    |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助    | 50999        | 其他对个人和家庭补助 | 259200      | 259200      |            |              |    |

表 7

2024 年部门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-不含上年结转）

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               | 4005012.83 | 3941642.51 | 63370.32 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 724527.36  | 724527.36  |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 724527.36  | 724527.36  |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 483017.04  | 475589.28  |          |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 241510.32  | 237796.32  |          |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 16293.96   | 6337.03    |          |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 16293.96   | 6337.03    |          |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 254964.24  | 254964.24  |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 254964.24  | 254964.24  |          |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 254964.24  | 254964.24  |          |    |
| 213     | 农林水支出            | 2631451.72 | 2568081.4  | 63370.32 |    |
| 21303   | 水利               | 2631451.72 | 2568081.4  | 63370.32 |    |
| 2130306 | 水利工程运行和维护        |            |            |          |    |
| 2130399 | 其他水利支出           | 2631451.72 | 2568081.4  | 63370.32 |    |
| 221     | 住房保障支出           | 398874.24  | 398874.24  |          |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 398874.24  | 398874.24  |          |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 398874.24  | 398874.24  |          |    |

表 8

2024 年部门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-不含上年结转）

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             |          |                | 4005012. 83 | 3941642. 51 | 63370. 32 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |                | 3962837. 03 | 3962837. 03 |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资福利支出         | 2568081. 4  | 2568081. 4  |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50101    | 工资福利支出         | 475589. 28  | 475589. 28  |           |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50101    | 工资福利支出         | 237796. 32  | 237796. 32  |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50101    | 工资福利支出         | 254964. 24  | 254964. 24  |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50101    | 工资福利支出         | 6337. 03    | 6337. 03    |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50101    | 工资福利支出         | 398874. 24  | 398874. 24  |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |                | 63370. 3    |             | 63370. 32 |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出        |             |             |           |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出        | 63370. 3    |             | 63370. 32 |    |
| 303      | 对个人及家庭的补助      |          |                | 259200      |             |           |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭<br>补助 | 259200      | 259200      |           |    |

表 9

2024 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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（一）     |     |
|           |       | 四、节能环保支出      |     | 对个人和家庭的补助         |     | 四、机关资本性支出（二）      |     |
|           |       | 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、对社会保障基金补助  |  |
|            |  | 十一、转移性支出    |  | 资本性支出(基本建设) |  | 十一、债务利息及费用支出 |  |
|            |  | 十二、债务还本支出   |  | 资本性支出       |  | 十二、债务还本支出    |  |
|            |  | 十四、债务付息支出   |  | 对企业补助(基本建设) |  | 十三、转移性支出     |  |
|            |  | 十五、债务发行费用支出 |  | 对企业补助       |  | 十四、预备费及预留    |  |
|            |  |             |  | 对社会保障基金补助   |  | 十五、其他支出      |  |
|            |  |             |  | 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<br>合计 |  | 本年支出合计      |  | 本年支出合计      |  | 本年支出合计       |  |

表 10

2024 年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称       | 项目金额   | 项目简介            |
|--------|----------------|--------|-----------------|
|        | 合计             | 400000 | **              |
| 403    | 榆林市横山区水利局      | 400000 |                 |
| 403017 | 榆林市横山区芦石渠服务所   | 400000 |                 |
|        | 专用项目           | 400000 |                 |
|        | 农田水利设施建设与创新    | 400000 |                 |
|        | 2022 年运行管护工作经费 | 400000 | 2024 年芦石渠运行管护经费 |

表 11

2024 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

| 预算单位代码 | 预算单位名称 | 预算项目名称 | 金额 | 功能分类科目代码 | 功能分类科目名称 | 政府经济分类科目代码 | 政府经济分类科目名称 | 项目类别 | 资金性质 | 备注 |
|--------|--------|--------|----|----------|----------|------------|------------|------|------|----|
| **     | **     | **     | ** | **       | **       | **         | **         | **   | **   | ** |
|        |        |        |    |          |          |            |            |      |      |    |
|        |        |        |    |          |          |            |            |      |      |    |
|        |        |        |    |          |          |            |            |      |      |    |
|        |        |        |    |          |          |            |            |      |      |    |
|        |        |        |    |          |          |            |            |      |      |    |
|        |        |        |    |          |          |            |            |      |      |    |
|        |        |        |    |          |          |            |            |      |      |    |
|        |        |        |    |          |          |            |            |      |      |    |
|        |        |        |    |          |          |            |            |      |      |    |
|        |        |        |    |          |          |            |            |      |      |    |
|        |        |        |    |          |          |            |            |      |      |    |
|        |        |        |    |          |          |            |            |      |      |    |
|        |        |        |    |          |          |            |            |      |      |    |
|        |        |        |    |          |          |            |            |      |      |    |
|        |        |        |    |          |          |            |            |      |      |    |
|        |        |        |    |          |          |            |            |      |      |    |
|        |        |        |    |          |          |            |            |      |      |    |
|        |        |        |    |          |          |            |            |      |      |    |
|        |        |        |    |          |          |            |            |      |      |    |

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表 12

## 2024 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：元

[illegible]



表 14

部门预算专项业务经费绩效目标表

|                |               |           |                |       |    |
|----------------|---------------|-----------|----------------|-------|----|
| 项目名称           |               |           | 2024 年运行管护工作经费 |       |    |
| 主管部门           |               |           | 榆林市水利局         |       |    |
| 资金金额<br>(万元)   |               |           | 实施期资金总额：40     |       |    |
|                |               |           | 其中：财政拨<br>款    | 40    |    |
|                |               |           | 其他<br>资金       |       |    |
| 总体<br>目标       | 芦石渠能正常的开展日常工作 |           |                |       |    |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级指标          | 二级指标      | 指标内容           | 指标值   | 备注 |
|                | 产出<br>指标      | 数量指标      | 日常工作任务完成率      | 100%  |    |
|                |               | 质量指标      | 合规性            | 100%  |    |
|                |               | 时效指标      | 工作任务完成时效       | 按时    |    |
|                |               | 成本指标      | 财政投资           | 40 万元 |    |
|                | 效益<br>指标      | 社会效益指标    | 保证正常运转         | 100%  |    |
|                | 满意度指标         | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度        | ≥95%  |    |

注：1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

表 15

2024 年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |                                            | 榆林市横山渠芦石渠服务所      |                 |        |        |
|----------------|--------------------------------------------|-------------------|-----------------|--------|--------|
| 年度<br>主要<br>任务 | 任务名称                                       | 主要内容              | 预算金额（万元）        |        |        |
|                |                                            |                   | 总额              | 财政拨款   | 其他资金   |
|                | 任务 1                                       | 人员工资              | 394.16          | 394.16 |        |
|                | 任务 2                                       | 日常运转              | 6.34            | 6.34   |        |
|                | 任务 3                                       | 专项业务经费            | 40              | 40     |        |
|                | 金额合计                                       |                   | 440.5           | 440.5  |        |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标 1：人员工资福利社保及日常办公经费保障；<br>目标 2：保证芦石渠正常运转； |                   |                 |        |        |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级<br>指<br>标                               | 二级指标              | 指标内容            |        | 指标值    |
|                | 产出<br>指<br>标                               | 数量指标              | 保障人员工资福利和专项业务经费 |        | 38 人   |
|                |                                            | 质量指标              | 合规性             |        | 100%   |
|                |                                            | 时效指标              | 年度              |        | 2024 年 |
|                |                                            | 成本指标              | 2024 年预算资金      |        | 440.5  |
|                | 效益<br>指<br>标                               | 经济效益<br>指标        |                 |        |        |
|                |                                            | 社会效益<br>指标        | 正常运转保障          |        |        |
|                | 满意<br>度<br>指<br>标                          | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 单位人员满意度         |        | ≥95%   |

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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表 16

专项资金总体绩效目标表

| 项目名称             |                 | 专项业务费             |           |                 |          |
|------------------|-----------------|-------------------|-----------|-----------------|----------|
| 主管部门             |                 | 榆林市水利局            |           | 实施期限            | 2024. 12 |
| 资金金额<br>(万元)     |                 | 实施期<br>资金总<br>额:  | 40        | 年度资金总<br>额:     | 40       |
|                  |                 | 其中: 财<br>政拨款      | 40        | 其中: 财<br>政拨款    | 40       |
|                  |                 | 其他资金              |           | 其他资金            |          |
| 总<br>体<br>目<br>标 | 实施期总目标          |                   |           | 年度目标            |          |
|                  | 目标 1: 保障芦石渠正常运转 |                   |           | 目标 1: 保障芦石渠正常运转 |          |
|                  | 一级<br>指标        | 二级指标              | 指标内容      |                 | 指标值      |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 产出<br>指标        | 数量指标              |           |                 |          |
|                  |                 | 质量指标              |           |                 |          |
|                  |                 | 时效指标              |           |                 |          |
|                  |                 | 成本指标              |           |                 |          |
|                  | 效益<br>指标        | 社会效益<br>指标        | 保障芦石渠正常运转 |                 | 有力保障     |
|                  | 满意<br>度指<br>标   | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 服务对象社会满意度 |                 | ≥95%     |

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。



