

榆林市横山区水利工程建设服务中心

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

榆林市横山区水利工程建设服务中心，隶属于横山区水利局，正科级建制，经费为财政全额拨款，核定事业编制35名。单位业务范围是为全区安全饮水工程提供技术支撑和服务保障；参与全区水利工程建设规划、设计、施工。参与开展全区水利工程项目技术审查和效果评估；承担全区安全饮水项目建设管理工作，水利工程建设新技术的应用和推广工作；参与全区安全饮水规划实施和综合协调工作。

（二）机构设置

本单位为全额财政拨款事业单位，隶属于横山区水利局，内设办公室、财务室、供水科。

二、工作任务

- 1、加强全区安全饮水项目工作和农村供水工程建设设计、施工工作。
- 2、为水利工程提供技术支撑和服务保障。
- 3、参与开展全区水利工程建设规划、项目实施效果评估。
- 4、做好全区安全饮水工程、维修养护工程、饮水巩固提

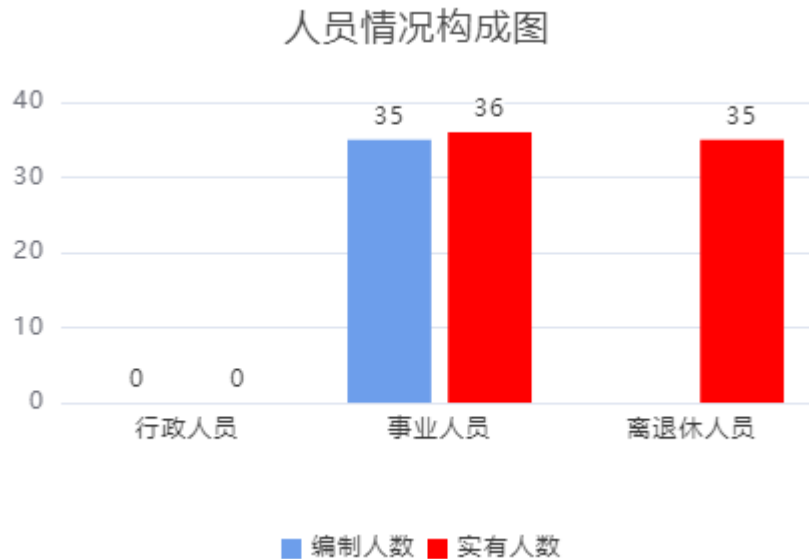
升工程的设计与施工。

5、做好全区安全饮水敲门入户大排查工作。

6、加大安全饮水新技术的应用和推广工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制35人，其中行政编制0人，事业编制35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35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580.75万元，其中：一般公共预算拨款580.75万元，较上年增加57.14万元，增长10.91%，增长的主要原因是：2024年国家给职工进行较大幅度调资，单位全体职工工资均提高；本单位当年预算支出

580.75万元，其中：一般公共预算拨款580.75万元，较上年增加57.14万元，增长10.91%，增长的主要原因是：2024年国家给职工进行较大幅度调资，单位全体职工工资均提高。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入580.75万元，其中：一般公共预算拨款收入580.75万元，较上年增加57.14万元，增长10.91%，增长的主要原因是：2024年国家给职工进行较大幅度调资，单位全体职工工资均提高；本单位当年财政拨款支出580.75万元，其中：一般公共预算拨款支出580.75万元，较上年增加57.14万元，增长10.91%，增长的主要原因是：2024年国家给职工进行较大幅度调资，单位全体职工工资均提高。

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580.75万元，较上年增加57.14万元，增长10.91%，增长的主要原因是：2024年国家给职工进行较大幅度调资，单位全体职工工资均提高。

（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580.75万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）51.59万元，较上年增加4.77万元，增长10.19%，增长的主要原因是：2024年职工大幅增资；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）25.80万元，较上年增加2.39万元，增长10.21%，增长的主要原因是：2024年职工大幅增资；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.65万元，较上年增加0.11万元，增长7.14%，增长的主要原因是：2024年职工大幅增资；

4. 行政单位医疗（2101101）0.00万元，较上年减少26.42万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算细化科目调整变化；

5. 事业单位医疗（2101102）10.53万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算细化科目调整变化；

6. 公务员医疗补助（2101103）18.02万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算细化科目调整变化；

7. 水利工程建设（2130305）0.00万元，较上年减少388.60万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年工程项目不确定，预算不体现；

8. 农村供水（2130335）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年农村饮水保障经费，与上年细化科目不同而已；

9. 其他水利支出（2130399）422.31万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按主管部门要求将工资类选入其他水利支出，是细化科目调整变化；

10. 住房公积金（2210201）40.85万元，较上年增加4.02万元，增长10.92%，增长的主要原因是：2024年职工大幅增资。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

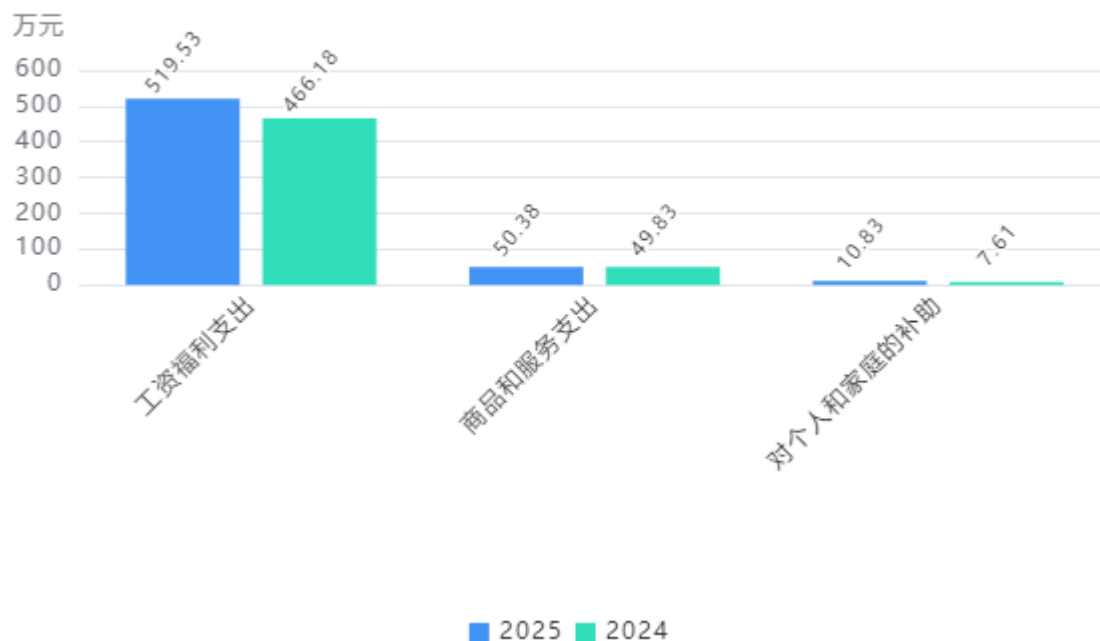
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出580.75万元，其中：

（1）工资福利支出（301）519.53万元，较上年增加53.35万元，增长11.44%，增长的主要原因是：2024年职工大幅增资；

（2）商品和服务支出（302）50.38万元，较上年增加0.55万元，增长1.10%，增长的主要原因是：工会经费随工资增加，人头经费和业务经费与上年持平；

（3）对个人和家庭的补助（303）10.83万元，较上年增加3.22万元，增长42.31%，增长的主要原因是：退休死亡一人，增抚恤金。

支出按部门预算支出经济分类对比图

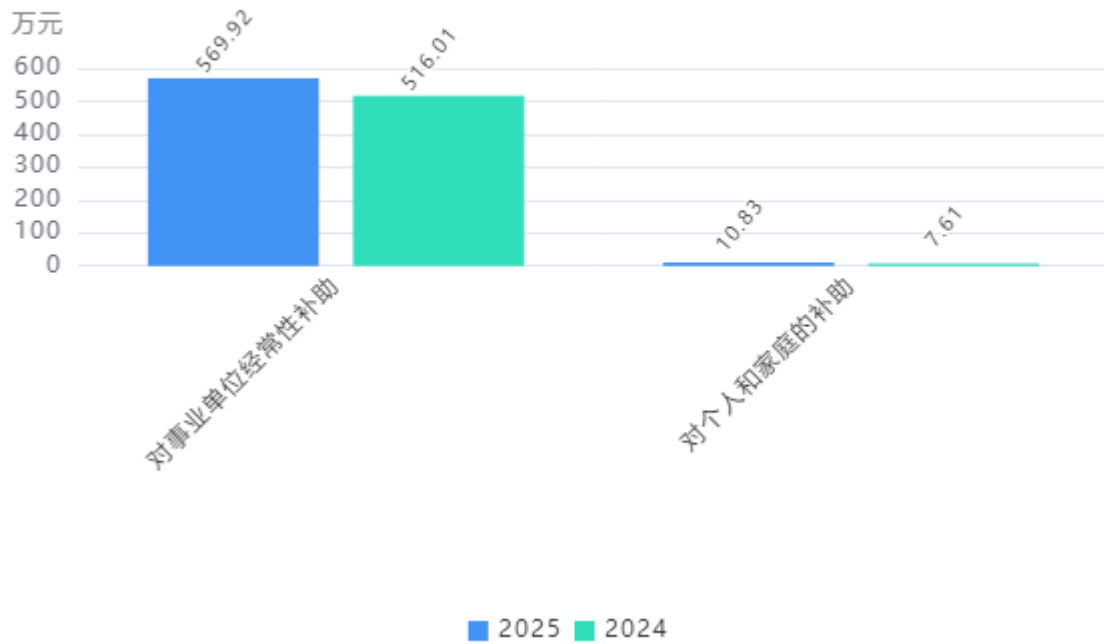


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出580.75万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）569.92万元，较上年增加53.91万元，增长10.45%，增长的主要原因是：2024年职工大幅增资；

（2）对个人和家庭的补助（509）10.83万元，较上年增加3.22万元，增长42.31%，增长的主要原因是：退休死亡一人，增抚恤金。

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11.00万元，较上年增加11.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：按主管部门要求增加了公务用车维护费，所以“三公”经费增加。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11.00万元，较上年增加11.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：按主管部门要求新增加了公务用车维护费；

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580.75万元，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40.38万元，较上年减少9.45万元，下降18.96%，下降的主要原因是：未包括专项业务经费，细化科目变化因起。

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：榆林市横山区水利工程建设服务中心

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	本单位无政府性收支
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	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	5,807,502.04	一、部门预算	5,807,502.04	一、部门预算	5,807,502.04	一、部门预算	5,807,502.04
1、财政拨款	5,807,502.04	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,707,502.04	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,807,502.04	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,195,323.00	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、国防支出		(2)商品和服务支出	403,839.04	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	108,340.00	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	5,699,162.04
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,000.00	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	790,353.03	(2)商品和服务支出	100,000.00	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	108,340.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	285,541.09	(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			
		13、农林水支出	4,323,136.08	(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	408,471.84				
		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	5,807,502.04	本年支出合计	5,807,502.04	本年支出合计	5,807,502.04	本年支出合计	5,807,502.04
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	5,807,502.04	支出总计	5,807,502.04	支出总计	5,807,502.04	支出总计	5,807,502.04

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	5,807,502.04	5,807,502.04										
403	榆林市横山区水利局	5,807,502.04	5,807,502.04										
403003	榆林市横山区水利工程建设服务中心	5,807,502.04	5,807,502.04										

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	5,807,502.04	5,807,502.04								
403	榆林市横山区水利局	5,807,502.04	5,807,502.04								
403003	榆林市横山区水利工程建设服务中心	5,807,502.04	5,807,502.04								

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	5,807,502.04	一、财政拨款	5,807,502.04	一、财政拨款	5,807,502.04	一、财政拨款	5,807,502.04
1、一般公共预算拨款	5,807,502.04	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,707,502.04	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	5,195,323.00	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	403,839.04	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	108,340.00	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	5,699,162.04
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	790,353.03	(2)商品和服务支出	100,000.00	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	108,340.00
		10、卫生健康支出	285,541.09	(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			
		13、农林水支出	4,323,136.08	(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	408,471.84				
		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	5,807,502.04	本年支出合计	5,807,502.04	本年支出合计	5,807,502.04	本年支出合计	5,807,502.04
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,807,502.04	支出总计	5,807,502.04	支出总计	5,807,502.04	支出总计	5,807,502.04

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	5,807,502.04	5,303,663.00	403,839.04	100,000.00	
208	社会保障和就业支出	790,353.03	790,353.03			
20805	行政事业单位养老支出	773,878.20	773,878.20			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	515,917.80	515,917.80			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	257,960.40	257,960.40			
20899	其他社会保障和就业支出	16,474.83	16,474.83			
2089999	其他社会保障和就业支出	16,474.83	16,474.83			
210	卫生健康支出	285,541.09	285,541.09			
21011	行政事业单位医疗	285,541.09	285,541.09			
2101102	事业单位医疗	105,298.56	105,298.56			
2101103	公务员医疗补助	180,242.53	180,242.53			
213	农林水支出	4,323,136.08	3,819,297.04	403,839.04	100,000.00	
21303	水利	4,323,136.08	3,819,297.04	403,839.04	100,000.00	
2130335	农村供水	100,000.00			100,000.00	
2130399	其他水利支出	4,223,136.08	3,819,297.04	403,839.04		
221	住房保障支出	408,471.84	408,471.84			
22102	住房改革支出	408,471.84	408,471.84			
2210201	住房公积金	408,471.84	408,471.84			

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				5,807,502.04	5,303,663.00	403,839.04	100,000.00	
301	工资福利支出			5,195,323.00	5,195,323.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,341,952.00	3,341,952.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	108,900.00	108,900.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	150,831.00	150,831.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	515,917.80	515,917.80			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	257,960.40	257,960.40			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	105,298.56	105,298.56			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	180,242.53	180,242.53			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16,474.83	16,474.83			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	408,471.84	408,471.84			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	109,274.04	109,274.04			
302	商品和服务支出			503,839.04		403,839.04	100,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	230,000.00		150,000.00	80,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	66,839.04		66,839.04		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	110,000.00		110,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	97,000.00		77,000.00	20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			108,340.00	108,340.00			
30302	退休费	50905	离退休费	20,400.00	20,400.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	75,940.00	75,940.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,000.00	12,000.00			

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	5,707,502.04	5,303,663.00	403,839.04	
208	社会保障和就业支出	790,353.03	790,353.03		
20805	行政事业单位养老支出	773,878.20	773,878.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	515,917.80	515,917.80		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	257,960.40	257,960.40		
20899	其他社会保障和就业支出	16,474.83	16,474.83		
2089999	其他社会保障和就业支出	16,474.83	16,474.83		
210	卫生健康支出	285,541.09	285,541.09		
21011	行政事业单位医疗	285,541.09	285,541.09		
2101102	事业单位医疗	105,298.56	105,298.56		
2101103	公务员医疗补助	180,242.53	180,242.53		
213	农林水支出	4,223,136.08	3,819,297.04	403,839.04	
21303	水利	4,223,136.08	3,819,297.04	403,839.04	
2130316	农村水利				
2130335	农村供水				
2130399	其他水利支出	4,223,136.08	3,819,297.04	403,839.04	
221	住房保障支出	408,471.84	408,471.84		
22102	住房改革支出	408,471.84	408,471.84		
2210201	住房公积金	408,471.84	408,471.84		

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			5,707,502.04	5,303,663.00	403,839.04	
301	工资福利支出			5,195,323.00	5,195,323.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,341,952.00	3,341,952.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	108,900.00	108,900.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	150,831.00	150,831.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	515,917.80	515,917.80		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	257,960.40	257,960.40		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	105,298.56	105,298.56		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	180,242.53	180,242.53		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16,474.83	16,474.83		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	408,471.84	408,471.84		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	109,274.04	109,274.04		
302	商品和服务支出			403,839.04		403,839.04	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	66,839.04		66,839.04	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	110,000.00		110,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	77,000.00		77,000.00	
303	对个人和家庭的补助			108,340.00	108,340.00		
30302	退休费	50905	离退休费	20,400.00	20,400.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	75,940.00	75,940.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,000.00	12,000.00		
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）				

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	100,000.00	
403	榆林市横山区水利局	100,000.00	
403003	榆林市横山区水利工程建设服务中心	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	农田水利设施建设与创新	100,000.00	
	农村安全饮水运行管护费	100,000.00	农村安全饮水运行管护费

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
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费								
			小计	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	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										
合计										110,000.00	110,000.00			110,000.00	110,000.00			110,000.00	110,000.00				110,000.00	110,000.00			
403	榆林市横山区水利局									110,000.00	110,000.00			110,000.00	110,000.00			110,000.00	110,000.00				110,000.00	110,000.00			
403003	榆林市横山区水利工程建设服务中心									110,000.00	110,000.00			110,000.00	110,000.00			110,000.00	110,000.00				110,000.00	110,000.00			

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农村安全饮水运行管护费				
主管部门		横山区水利局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	10			
		其他资金				
年度目标	根据横政财发【2025】40号预算批复,农村安全饮水运行管护维修养护					
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	财政投资金额		10万	9
		社会成本	开展饮水项目实施费用		≤10万	9
		生态环境成本	群众安全饮水		放心水	8
	产出指标	数量指标	预算执行率		100%	9
		质量指标	经费使用合规性		100%	9
		时效指标	资金下达及时性		15个工作日内	9
	效益指标	经济效益指标	正常开展各项业务		≥85%	7
		社会效益指标	加大宣传力度		≥85%	7
		生态效益指标	减少水资源浪费		保障	7
		可持续影响指标	项目使用年限		大于15年	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥95%	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		榆林市横山区水利工程建设服务中心				
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	530.37	530.37		
	办公经费	保障单位日常业务正常运转	40.38	40.38		
	农村供水管理费	负责全区安全饮水项目实施工作	10	10		
	金额合计		580.75	580.75		
年度总体目标	保障单位员工工资福利支出正常发放、单位业务正常运转，饮水安全项目实施需车辆人员的费用正常支出。					
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)		36	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		580.75万元	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	使用年限		大于15年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度		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			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。