

榆林市横山区河务水库管理站
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

1. 负责本行政区域内水库、河道、湖泊、人工水道、蓄滞洪区的整治、利用、保护和管理的工作；2. 负责本行政区域内水库、大坝的保护和管理的工作；3. 组织有关单位对病险水库（大坝）可能出现的隐患、淹没范围做出预估，并制定应急方案；4. 经区水利局委托和依照法律、法规授权负责办理在本行政区域内的河道、水库、大坝内采砂、采石、采矿及占用河道、水库管理范围行政许可的勘察审查工作；5. 负责行使本行政区域内河道、水库范围的国有土地管理权的具体工作等。负责本行政区域内水土保持监督管理、水土流失监测、预防保护和水行政执法工作；6. 参与指导水利普法工作；7. 承担区水利局交办的其他工作。

（二）机构设置

榆林市横山区河务水库管理站属于全额事业单位，正科级建制，经费为财政全额拨款，二级预算单位，主管部门为横山区水利局，无内设机构。

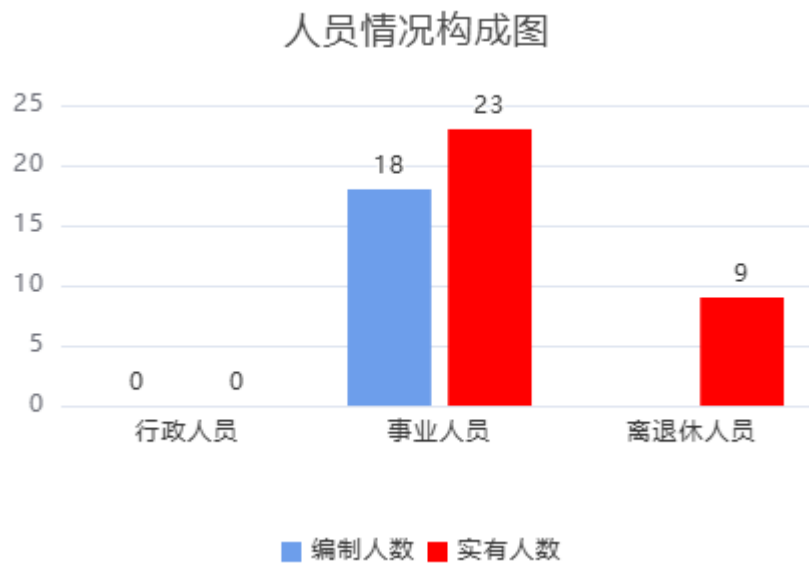
二、工作任务

1. 强化重点水利工程建设与运行安全监管工作；
2. 开展安全专项整治，持续开展“打非治违”专项行动；

3. 强化汛期安全；
4. 杜绝发生标准洪水内垮坝安全责任事故；
5. 健全事故隐患台账，每月定期上报水利安全生产信息隐患和事故报表；
6. 杜绝河道采砂采石引发安全生产责任事故。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制18人，其中行政编制0人，事业编制18人；实有人员23人，其中行政0人，事业23人。单位管理的离退休人员9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386.41万元，其中：一般公共预算拨款386.41万元，较上年增加76.83万元，增长

24.82%，增长的主要原因是：本年增加河口庙水库管理经费以及正常调资增加；本单位当年预算支出386.41万元，其中：一般公共预算拨款386.41万元，较上年增加76.83万元，增长24.82%，增长的主要原因是：本年增加河口庙水库管理经费以及正常调资增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入386.41万元，其中：一般公共预算拨款收入386.41万元，较上年增加76.83万元，增长24.82%，增长的主要原因是：本年增加河口庙水库管理经费以及正常调资增加；本单位当年财政拨款支出386.41万元，其中：一般公共预算拨款支出386.41万元，较上年增加76.83万元，增长24.82%，增长的主要原因是：本年增加河口庙水库管理经费以及正常调资增加。

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386.41万元，较上年增加76.83万元，增长24.82%，增长的主要原因是：本年增加河口庙水库管理经费以及正常调资增加。

（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386.41万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）31.54万元，较上年增加4.03万元，增长14.65%，增长的主要

原因是：本年新调入1人导致社保类资金增加；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）15.77万元，较上年增加2.02万元，增长14.69%，增长的主要原因是：本年新调入1人导致社保类资金增加；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.01万元，较上年增加0.11万元，增长12.22%，增长的主要原因是：本年新调入1人导致社保类资金增加；

4. 事业单位医疗（2101102）6.40万元，较上年减少6.96万元，下降52.10%，下降的主要原因是：本年预算细化科目变化；

5. 公务员医疗补助（2101103）8.27万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年预算细化科目变化；

6. 江河湖库水系综合整治（2130319）35.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年增加河口庙水库管理经费及河长制工作经费；

7. 其他水利支出（2130399）263.21万元，较上年增加32.03万元，增长13.86%，增长的主要原因是：本年增加河口庙水库管理经费及河长制工作经费；

8. 住房公积金（2210201）25.20万元，较上年增加2.32万元，增长10.14%，增长的主要原因是：本年新调入1人导致社保类资金增加。

（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386.41万元，其中：

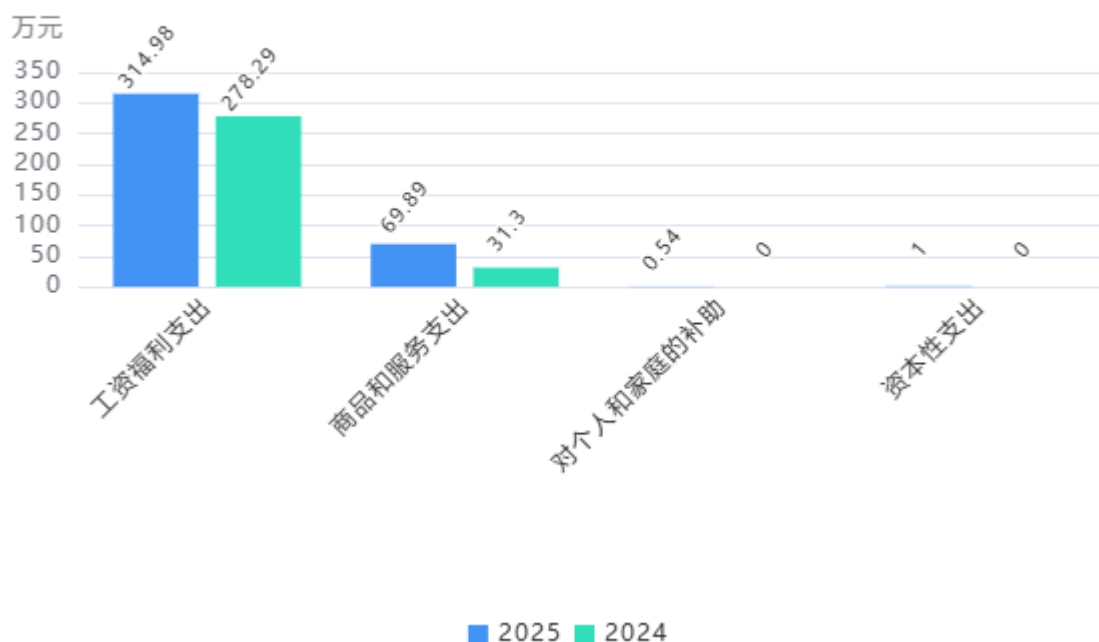
（1）工资福利支出（301）314.98万元，较上年增加36.69万元，增长13.18%，增长的主要原因是：本年新调入1人；

（2）商品和服务支出（302）69.89万元，较上年增加38.59万元，增长123.29%，增长的主要原因是：本年增加河口庙水库管理经费及河长制工作经费；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.54万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年预算细化科目变化；

（4）资本性支出（310）1.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年预算细化科目变化。

支出按部门预算支出经济分类对比图



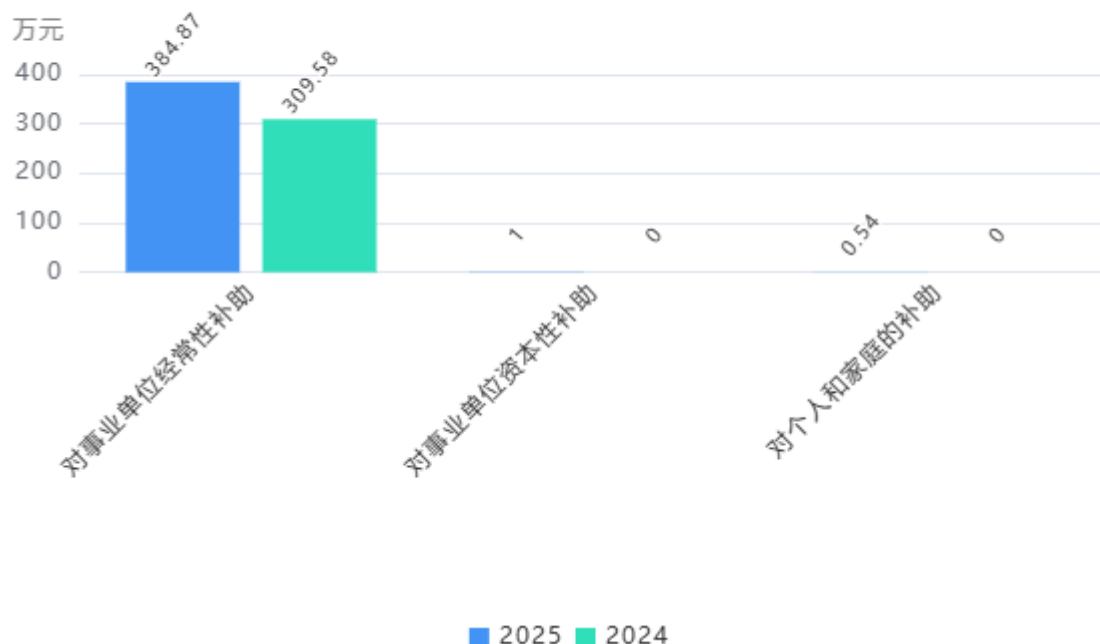
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出386.41万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）384.87万元，较上年增加75.29万元，增长24.32%，增长的主要原因是：本年增加河口庙水库管理经费以及正常调资增加；

（2）对事业单位资本性补助（506）1.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年预算细化科目变化；

（3）对个人和家庭的补助（509）0.54万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年预算细化科目变化。

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5.50万元，较上年增加5.50万元，增长100.00%，增长的主要原因是：公务用车的燃油费及维护费。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5.50万元，较上年增加5.50万元，增长100.00%，增长的主要原因是：公务用车的燃油费及维护费；

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1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386.41万元，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21.89万元，较上年增加0.59万元，增长2.77%，增长的主要原因是：新调入1人。

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：榆林市横山区河务水库管理站

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	是	本单位本年度不涉及政府性基金收支
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	本单位本年度不涉及政府采购
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	3,864,100.09	一、部门预算	3,864,100.09	一、部门预算	3,864,100.09	一、部门预算	3,864,100.09
1、财政拨款	3,864,100.09	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,374,100.09	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,864,100.09	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,149,797.21	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	208,902.88	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	5,400.00	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	10,000.00	5、对事业单位经常性补助	3,848,700.09
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	490,000.00	6、对事业单位资本性补助	10,000.00
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	483,230.42	(2)商品和服务支出	490,000.00	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	5,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	146,699.15	(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	2,982,125.88	(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	252,044.64				
		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	3,864,100.09	本年支出合计	3,864,100.09	本年支出合计	3,864,100.09	本年支出合计	3,864,100.09
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	3,864,100.09	支出总计	3,864,100.09	支出总计	3,864,100.09	支出总计	3,864,100.09

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		3,864,100.09	3,864,100.09										
403	榆林市横山区水利局	3,864,100.09	3,864,100.09										
403007	榆林市横山区河务水库管理站	3,864,100.09	3,864,100.09										

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	3,864,100.09	3,864,100.09								
403	榆林市横山区水利局	3,864,100.09	3,864,100.09								
403007	榆林市横山区河务水库管理站	3,864,100.09	3,864,100.09								

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	3,864,100.09	一、财政拨款	3,864,100.09	一、财政拨款	3,864,100.09	一、财政拨款	3,864,100.09
1、一般公共预算拨款	3,864,100.09	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,374,100.09	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	3,149,797.21	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	208,902.88	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	5,400.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	10,000.00	5、对事业单位经常性补助	3,848,700.09
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	490,000.00	6、对事业单位资本性补助	10,000.00
		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	483,230.42	(2)商品和服务支出	490,000.00	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	5,400.00
		10、卫生健康支出	146,699.15	(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	2,982,125.88	(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	252,044.64				
		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	3,864,100.09	本年支出合计	3,864,100.09	本年支出合计	3,864,100.09	本年支出合计	3,864,100.09
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,864,100.09	支出总计	3,864,100.09	支出总计	3,864,100.09	支出总计	3,864,100.09

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	3,864,100.09	3,155,197.21	218,902.88	490,000.00	
208	社会保障和就业支出	483,230.42	483,230.42			
20805	行政事业单位养老支出	473,122.32	473,122.32			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	315,414.24	315,414.24			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	157,708.08	157,708.08			
20899	其他社会保障和就业支出	10,108.10	10,108.10			
2089999	其他社会保障和就业支出	10,108.10	10,108.10			
210	卫生健康支出	146,699.15	146,699.15			
21011	行政事业单位医疗	146,699.15	146,699.15			
2101102	事业单位医疗	63,958.32	63,958.32			
2101103	公务员医疗补助	82,740.83	82,740.83			
213	农林水支出	2,982,125.88	2,273,223.00	218,902.88	490,000.00	
21303	水利	2,982,125.88	2,273,223.00	218,902.88	490,000.00	
2130319	江河湖库水系综合整治	350,000.00			350,000.00	
2130399	其他水利支出	2,632,125.88	2,273,223.00	218,902.88	140,000.00	
221	住房保障支出	252,044.64	252,044.64			
22102	住房改革支出	252,044.64	252,044.64			
2210201	住房公积金	252,044.64	252,044.64			

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				3,864,100.09	3,155,197.21	218,902.88	490,000.00	
301	工资福利支出			3,149,797.21	3,149,797.21			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,055,144.00	2,055,144.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	67,700.00	67,700.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	90,973.00	90,973.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	315,414.24	315,414.24			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	157,708.08	157,708.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	63,958.32	63,958.32			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	82,740.83	82,740.83			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,108.10	10,108.10			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	252,044.64	252,044.64			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	54,006.00	54,006.00			
302	商品和服务支出			698,902.88		208,902.88	490,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	259,800.00		129,800.00	130,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	13,000.00		3,000.00	10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	120,000.00			120,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	41,102.88		41,102.88		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	55,000.00		35,000.00	20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	70,000.00			70,000.00	
303	对个人和家庭的补助			5,400.00	5,400.00			
30302	退休费	50905	离退休费	5,400.00	5,400.00			
310	资本性支出			10,000.00		10,000.00		
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	10,000.00		10,000.00		

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	3,374,100.09	3,155,197.21	218,902.88	
208	社会保障和就业支出	483,230.42	483,230.42		
20805	行政事业单位养老支出	473,122.32	473,122.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	315,414.24	315,414.24		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	157,708.08	157,708.08		
20899	其他社会保障和就业支出	10,108.10	10,108.10		
2089999	其他社会保障和就业支出	10,108.10	10,108.10		
210	卫生健康支出	146,699.15	146,699.15		
21011	行政事业单位医疗	146,699.15	146,699.15		
2101102	事业单位医疗	63,958.32	63,958.32		
2101103	公务员医疗补助	82,740.83	82,740.83		
213	农林水支出	2,492,125.88	2,273,223.00	218,902.88	
21303	水利	2,492,125.88	2,273,223.00	218,902.88	
2130316	农村水利				
2130319	江河湖库水系综合整治				
2130399	其他水利支出	2,492,125.88	2,273,223.00	218,902.88	
221	住房保障支出	252,044.64	252,044.64		
22102	住房改革支出	252,044.64	252,044.64		
2210201	住房公积金	252,044.64	252,044.64		

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			3,374,100.09	3,155,197.21	218,902.88	
301	工资福利支出			3,149,797.21	3,149,797.21		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,055,144.00	2,055,144.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	67,700.00	67,700.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	90,973.00	90,973.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	315,414.24	315,414.24		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	157,708.08	157,708.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	63,958.32	63,958.32		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	82,740.83	82,740.83		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,108.10	10,108.10		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	252,044.64	252,044.64		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	54,006.00	54,006.00		
302	商品和服务支出			208,902.88		208,902.88	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	129,800.00		129,800.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
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	41,102.88		41,102.88	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			5,400.00	5,400.00		
30302	退休费	50905	离退休费	5,400.00	5,400.00		
310	资本性支出			10,000.00		10,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	10,000.00		10,000.00	
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		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	490,000.00	
403	榆林市横山区水利局	490,000.00	
403007	榆林市横山区河务水库管理站	490,000.00	
	专用项目	490,000.00	
	专项业务类	490,000.00	
	2025年河长制工作经费	50,000.00	2025年河长制工作经费
	2025年河口庙水库管理经费	300,000.00	横政财发【2025】40号文件批复2025年河口庙水库管理经费
	2025年河务站办公经费	140,000.00	2025年河务站办公经费14万

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		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科目编码	类	类	款			
类	款							类	款	类	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	小计	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	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	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	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费		
				公务用车购置及运行维护费										公务用车购置及运行维护费										公务用车购置及运行维护费							
				因公出国（境）费用	公务接待费			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						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	
								费							费																
	合计									55,000.00	55,000.00			55,000.00		55,000.00		55,000.00	55,000.00			55,000.00	55,000.00			55,000.00		55,000.00			
403	榆林市横山区水利局									55,000.00	55,000.00			55,000.00		55,000.00		55,000.00	55,000.00			55,000.00	55,000.00			55,000.00		55,000.00			
403007	榆林市横山区河务水库管理站									55,000.00	55,000.00			55,000.00		55,000.00		55,000.00	55,000.00			55,000.00	55,000.00			55,000.00		55,000.00			

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			河务站2025年河长制工作经费		
主管部门			榆林市横山区水利局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	5.00	
			其他资金		
年度目标	2025年河长制工作经费5万，确保河长制工作顺利开展。				
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	河长制工作经费	50000元	10
		社会成本	社会效益率	≥95%	5
		生态环境成本	环保意识提升率	≥80%	5
	产出指标	数量指标	巡河次数	≥80次	10
		质量指标	资金拨付情况	100%	10
		时效指标	按年度完成工作任务	2025年	10
	效益指标	经济效益指标	河道保护治理	提升	10
		社会效益指标	公共服务效率及水平	提升	10
		生态效益指标	河道生态整治率	≥80%	10
		可持续影响指标	河道保护意识	逐步加强	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	5

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。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			榆林市横山区河务水库管理站2025年河口庙水库管理经费			
主管部门			横山区水利局			
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	2025年河口庙水库管理经费30万元，保障河口庙水库各项工作正常运行。					
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	预算执行率		≥90%	10
		社会成本	社会效益率		≥95%	5
		生态环境成本	环保意识提升率		≥80%	5
	产出指标	数量指标	办公设备采购数量		≥6台	10
		质量指标	办公设备使用合格率		≥80%	10
		时效指标	办公设备采购及时率		≥90%	10
	效益指标	经济效益指标	办公设备利用率		≥80%	10
		社会效益指标	公共服务效率及水平		提高	10
		生态效益指标	单位碳排放强度		降低	10
		可持续影响指标	灌溉效益覆盖率		持续提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥80%	5

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。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年河务站办公经费		
主管部门			榆林市横山区水利局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	14.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	14.00	
			其他资金		
年度目标	2025年河务站办公经费14万，确保单位的各项工作正常运行。				
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	预算执行率	≥90%	10
		社会成本	社会效益率	≥95%	5
		生态环境成本	环保意识提升率	≥80%	5
	产出指标	数量指标	办公设备采购数量	≥3台	10
		质量指标	办公设备使用合格率	≥80%	10
		时效指标	办公设备采购及时率	≥90%	10
	效益指标	经济效益指标	办公设备利用率	≥80%	10
		社会效益指标	公共服务效率及水平	提高	10
		生态效益指标	单位碳排放强度	降低	10
		可持续影响指标	推进相关政策落实	不断加强	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众及相关部门的满意度	≥90%	5

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。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			榆林市横山区河务水库管理站				
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	
	人员经费和公用经费		人员经费及日常公用经费	337.41	337.41		
	专项业务经费		2025年河长制工作经费	5.00	5.00		
	专项业务经费		2025年河口庙水库管理经费	30.00	30.00		
	专项业务经费		2025年河务站办公经费	14.00	14.00		
			金额合计	386.41	386.41		
年度总体目标	目标1：保障单位各项业务正常运行，正确履职 目标2：做好河湖水库防汛、山洪灾害治理工作 目标3：河口庙水库水毁维修养护						
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	人员及经费			386.41	10
		社会成本	社会效益率			≥95%	10
		生态环境成本	环保意识提升率			≥80%	10
	产出指标	数量指标	职工人数			23	10
		质量指标	干部办公质量			有效提高	10
		时效指标	完成时间			20251231	10
	效益指标	经济效益指标	河道保护治理			提升	10
		社会效益指标	公共服务效率及水平			提升	5
		生态效益指标	河道生态整治率			≥80%	5
		可持续影响指标	河道保护意识			逐步加强	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥90%	5

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。