

**府谷县水资源保护中心**  
**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

1：负责宣传、贯彻、执行国家、省、市、县关于水资源法律、法规、规章和其他规范性文件。

2：承担水资源评价、开发利用规划、取水许可制度实施和节约用水。

3：依法开展水资源税水量核定工作。

4：负责辖区内水资源日常管理。

5：承担水利局交办的其他任务。

### （二）机构设置

府谷县水资源保护中心为县财政二级预算单位，设八个股室，分别为水政室、节水计划室、统计监测室、水量核定管控室、监督检查一室、监督检查二室、财务室、办公室。

## 二、工作任务

2024年，在局党组的正确领导下，在上级水利部门的关心和支持下，水资源保护中心以党的二十大精神为指导，全面学习贯彻习近平总书记系列讲话、组织开展党纪学习教育、系统学习了二十届三中全会精神。坚持“四水四定”原则，落实最严格的水资源管理制度，严守水资源管控三条红线，顺利地完成了各项工作任务，2025年我们将一如既往抓好最严格水资源管理制度落实，严格黄河流域高质量发展要

求，紧密团结在局党组周围，做好以下几个方面工作：

1、认真学习习近平总书记系列讲话、组织开展党纪学习教育和宣传贯彻二十届三中全会精神，全面深入贯彻中央八项规定精神，深化干部作风能力提升年活动。把党纪学习教育、二十届三中全会宣贯全面深入贯彻中央八项规定精神和水资源日常工作相结合、把自学和集中学习相结合、把学习和干部作风建设年活动相结合，以学促干、以知促行，自觉将所学的理论知识应用到工作实践中去。

2、全面推进党员干部“六进活动”，广大党员带头进社区、进单位宣贯节水条例、开展扶贫帮扶、进企业开展一对一的节水帮扶、进村入户开展节水督查督办及时纠正浪费水资源的不良行为。用实际行动打造“节水优先、造福百姓”的党建品牌。

3、以最严格水资源管理制度“三条红线”为主线，依法开展水资源管理工作。

（一）严格控制用水总量和用水强度，全面完成双控考核目标。

（二）用水统计直报精细化，所有的取用水户都实行取用水计划制度，并严格执行用水计划，按月报送报表。取水户都按规定建立台账，尤其是建设了重点监控用水单位名录，实行一户一档，分类管理，并做到信息共享、数据真实。

（三）水资源论证和取水许可管理制度化，严格落实水资源论证和取水许可制度，依法开展取水许可工作，加强计

量设施和监测平台监管。

4、深入推进黄河流域高质量发展，从严查处违规取水行为，提高非常规水利用率，推动黄河流域高质量发展。

5、有序推进地下水专项整治行动，严控地下水用于采气、浇灌、高耗能企业，全面推进东线引黄地表水置换工程。

6、提升水资源监测平台监管，全面提高水资源系统管理水平。

7、积极争取灌区提质增效项目，全面规划推进皇甫川灌区项目早日投入使用。

8、从严从紧管好水资源、精打细算用好水资源，落实好最严格水资源管理刚性考核制度。

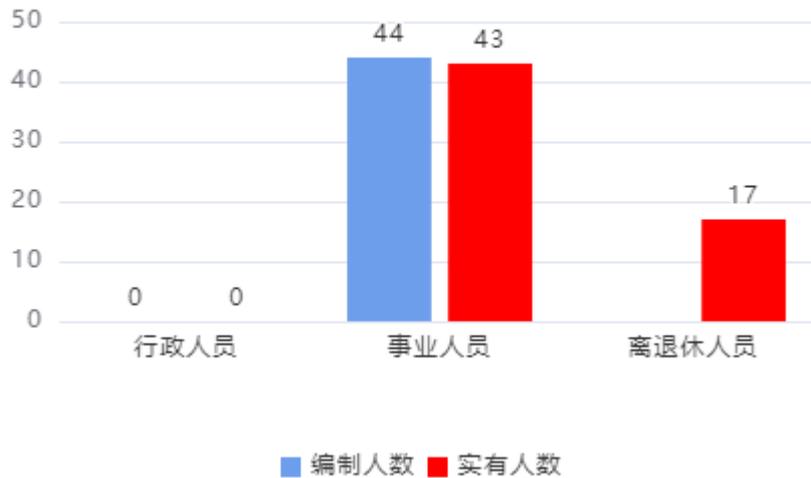
9、全力推进非常规水综合利用项目落地实施。

10、是深入学习贯彻二十届三中精神，严格贯彻落实中央八项规定精神，推动府谷水资源保护工作再上一个新台阶。

### **三、人员情况说明**

截至上年底，本单位人员编制44人，其中行政编制0人，事业编制44人；实有人员43人，其中行政0人，事业43人。单位管理的离退休人员17人。

人员情况构成图



## 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804.83万元，其中：一般公共预算拨款804.83万元，较上年增加124.99万元，增长18.38%，增长的主要原因是：调资、计量设施安装工程、墙头节水工程、补发2024年7至12月份调资，补缴2024年7至12月份调资部分养老保险、职业年金、住房公积金；本单位当年预算支出804.83万元，其中：一般公共预算拨款804.83万元，较上年增加124.99万元，增长18.38%，增长的主要原因是：调资、计量设施安装工程、墙头节水工程，补缴2024年7至12月份调资部分养老保险、职业年金、住房公积金。

### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入804.83万元，其中：一般公共预算拨款收入804.83万元，较上年增加124.99万元，增长18.38%，增长的主要原因是：调资、计量设施安装工程、墙头节水工程，补缴2024年7至12月份调资部分养老保险、职业年金、住房公积金；本单位当年财政拨款支出804.83万元，其中：一般公共预算拨款支出804.83万元，较上年增加124.99万元，增长18.38%，增长的主要原因是：调资、计量设施安装工程、墙头节水工程，补缴2024年7至12月份调资部分养老保险、职业年金、住房公积金。

## 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804.83万元，较上年增加124.99万元，增长18.38%，增长的主要原因是：调资、计量设施安装工程、墙头节水工程，补缴2024年7至12月份调资部分养老保险、职业年金、住房公积金。

### （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804.83万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）0.00万元，较上年减少1.05万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目为对个人及家庭补助；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）79.07万元，较上年增加9.13万元，增长13.05%，增长的主要原因是：补缴2024年7至12月份调资部分养老保险，工资调

整；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）33.76万元，较上年增加4.13万元，增长13.94%，增长的主要原因是：补缴2024年7至12月份调资部分职业年金、工资调整；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.87万元，较上年增加0.08万元，增长10.13%，增长的主要原因是：工资调整；

5. 事业单位医疗（2101102）43.16万元，较上年增加3.66万元，增长9.27%，增长的主要原因是：工资调资；

6. 其他水利支出（2130399）595.41万元，较上年增加102.86万元，增长20.88%，增长的主要原因是：调资、计量设施安装工程、墙头节水工程工资调资，补缴2024年7至12月份调资部分养老保险、职业年金、住房公积金；

7. 住房公积金（2210201）52.56万元，较上年增加6.17万元，增长13.30%，增长的主要原因是：工资调资。

### （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804.83万元，其中：

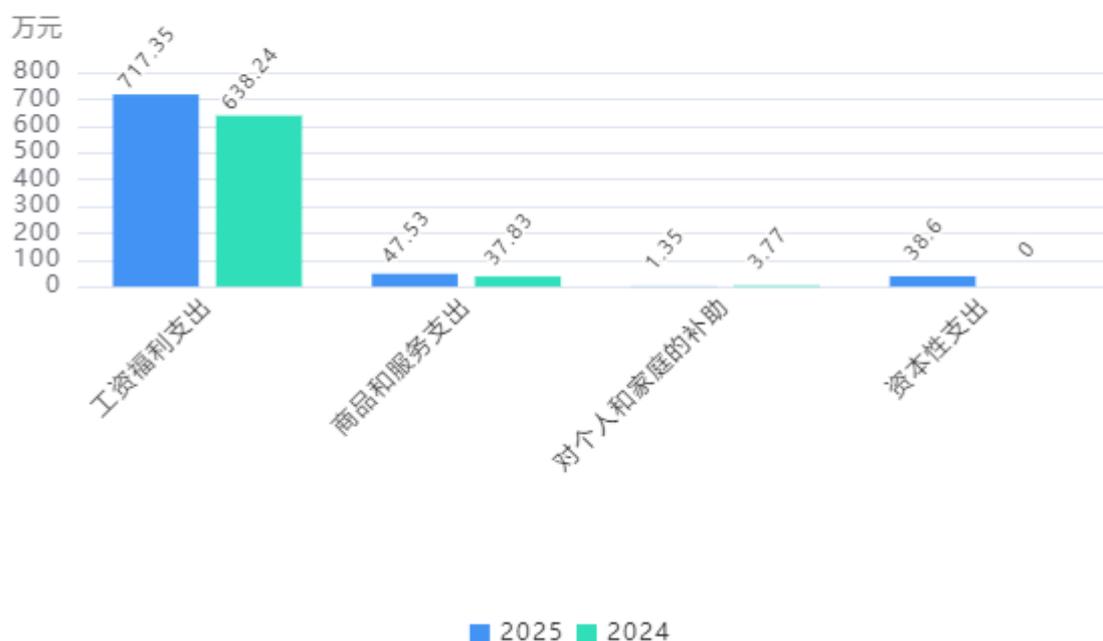
（1）工资福利支出（301）717.35万元，较上年增加79.11万元，增长12.40%，增长的主要原因是：2024年工资普调、2024年工资标准提高；

（2）商品和服务支出（302）47.53万元，较上年增加9.70万元，增长25.64%，增长的主要原因是：墙头节水工程；

(3) 对个人和家庭的补助（303）1.35万元，较上年减少2.42万元，下降64.19%，下降的主要原因是：遗属补助、退休人员二费；

(4) 资本性支出（310）38.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：计量设施安装工程、墙头节水工程。

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804.83万元，其中：

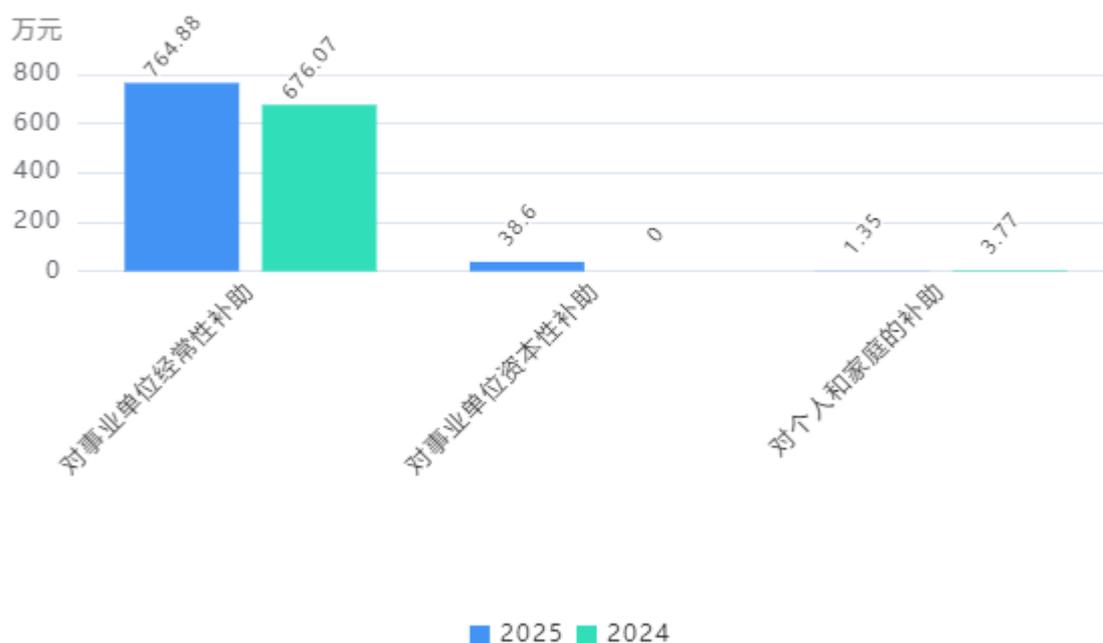
(1) 对事业单位经常性补助（505）764.88万元，较上年增加88.81万元，增长13.14%，增长的主要原因是：调资、计量设施安装工程、墙头节水工程、补发2024年7至12月份调资，补缴2024年7至12月份调资部分养老保险、职业年金、住房公积金；

(2) 对事业单位资本性补助（506）38.60万元，较上年

不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：计量设施安装工程、墙头节水工程；

(3) 对个人和家庭的补助（509）1.35万元，较上年减少2.42万元，下降64.19%，下降的主要原因是：遗属补助、退休人员二费。

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4.00万元，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0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费4.00万元，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804.83万元，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30.80万元，较上年增加0.70万元，增长2.33%，增长的主要原因是：人员增加。

### 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：府谷县水资源保护中心

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	本单位不涉及
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
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

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	8,048,277.18	一、部门预算	8,048,277.18	一、部门预算	8,048,277.18	一、部门预算	8,048,277.18
1、财政拨款	8,048,277.18	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,494,982.18	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	8,048,277.18	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,173,462.18	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	308,000.00	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	13,520.00	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	7,648,757.18
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	553,295.00	6、对事业单位资本性补助	386,000.00
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	1,137,002.14	(2)商品和服务支出	167,295.00	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	13,520.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	431,612.20	(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	386,000.00		
		13、农林水支出	5,954,083.00	(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	525,579.84				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>8,048,277.18</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,048,277.18</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,048,277.18</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,048,277.18</b>
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>8,048,277.18</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,048,277.18</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,048,277.18</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,048,277.18</b>

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	8,048,277.18	8,048,277.18										
842	府谷县水利局	8,048,277.18	8,048,277.18										
842010	府谷县水资源保护中心	8,048,277.18	8,048,277.18										

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	8,048,277.18	8,048,277.18								
842	府谷县水利局	8,048,277.18	8,048,277.18								
842010	府谷县水资源保护中心	8,048,277.18	8,048,277.18								

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	8,048,277.18	一、财政拨款	8,048,277.18	一、财政拨款	8,048,277.18	一、财政拨款	8,048,277.18
1、一般公共预算拨款	8,048,277.18	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,494,982.18	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	7,173,462.18	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	308,000.00	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	13,520.00	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	7,648,757.18
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	553,295.00	6、对事业单位资本性补助	386,000.00
		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	1,137,002.14	(2)商品和服务支出	167,295.00	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	13,520.00
		10、卫生健康支出	431,612.20	(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	386,000.00		
		13、农林水支出	5,954,083.00	(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	525,579.84				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>8,048,277.18</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,048,277.18</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,048,277.18</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,048,277.18</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>8,048,277.18</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,048,277.18</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,048,277.18</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,048,277.18</b>

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	8,048,277.18	7,186,982.18	308,000.00	553,295.00	
208	社会保障和就业支出	1,137,002.14	1,137,002.14			
20805	行政事业单位养老支出	1,128,323.86	1,128,323.86			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	790,731.70	790,731.70			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	337,592.16	337,592.16			
20899	其他社会保障和就业支出	8,678.28	8,678.28			
2089999	其他社会保障和就业支出	8,678.28	8,678.28			
210	卫生健康支出	431,612.20	431,612.20			
21011	行政事业单位医疗	431,612.20	431,612.20			
2101102	事业单位医疗	431,612.20	431,612.20			
213	农林水支出	5,954,083.00	5,092,788.00	308,000.00	553,295.00	
21303	水利	5,954,083.00	5,092,788.00	308,000.00	553,295.00	
2130399	其他水利支出	5,954,083.00	5,092,788.00	308,000.00	553,295.00	
221	住房保障支出	525,579.84	525,579.84			
22102	住房改革支出	525,579.84	525,579.84			
2210201	住房公积金	525,579.84	525,579.84			

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				8,048,277.18	7,186,982.18	308,000.00	553,295.00	
301	工资福利支出			7,173,462.18	7,173,462.18			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,392,673.00	2,392,673.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,935,995.00	1,935,995.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	467,160.00	467,160.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	790,731.70	790,731.70			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	337,592.16	337,592.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	431,612.20	431,612.20			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,678.28	8,678.28			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	525,579.84	525,579.84			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	283,440.00	283,440.00			
302	商品和服务支出			475,295.00		308,000.00	167,295.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	248,000.00		248,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	37,295.00			37,295.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	90,000.00			90,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
303	对个人和家庭的补助			13,520.00	13,520.00			
30302	退休费	50905	离退休费	9,920.00	9,920.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			
310	资本性支出			386,000.00			386,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	386,000.00			386,000.00	

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	7,494,982.18	7,186,982.18	308,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,137,002.14	1,137,002.14		
20805	行政事业单位养老支出	1,128,323.86	1,128,323.86		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	790,731.70	790,731.70		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	337,592.16	337,592.16		
20899	其他社会保障和就业支出	8,678.28	8,678.28		
2089999	其他社会保障和就业支出	8,678.28	8,678.28		
210	卫生健康支出	431,612.20	431,612.20		
21011	行政事业单位医疗	431,612.20	431,612.20		
2101102	事业单位医疗	431,612.20	431,612.20		
213	农林水支出	5,400,788.00	5,092,788.00	308,000.00	
21303	水利	5,400,788.00	5,092,788.00	308,000.00	
2130399	其他水利支出	5,400,788.00	5,092,788.00	308,000.00	
221	住房保障支出	525,579.84	525,579.84		
22102	住房改革支出	525,579.84	525,579.84		
2210201	住房公积金	525,579.84	525,579.84		

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			7,494,982.18	7,186,982.18	308,000.00	
301	工资福利支出			7,173,462.18	7,173,462.18		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,392,673.00	2,392,673.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,935,995.00	1,935,995.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	467,160.00	467,160.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	790,731.70	790,731.70		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	337,592.16	337,592.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	431,612.20	431,612.20		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,678.28	8,678.28		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	525,579.84	525,579.84		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	283,440.00	283,440.00		
302	商品和服务支出			308,000.00		308,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	248,000.00		248,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			13,520.00	13,520.00		
30302	退休费	50905	离退休费	9,920.00	9,920.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	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	553,295.00	
842	府谷县水利局	553,295.00	
842010	府谷县水资源保护中心	553,295.00	
	专用项目	553,295.00	
	一般性专项	553,295.00	
	2025年2026年城区集中供热采暖费	37,295.00	2025年---2026年城区集中供热采暖费
	公务用车运行维护费	40,000.00	公务用车运行维护费
	黄甫镇墙头村灌区提质增效节水灌溉项目县级配套	76,000.00	目标1：完成新建650立方米沉沙池一座，新建50立方米高位水池一座，新建加压泵一座，铺设输水管273米等。目标2：解决300亩节水灌溉。目标3：巩固脱贫成果，保障墙头村农田灌溉。
	农业水价改革供水计量实施费	400,000.00	在全县14个乡镇安装超声波节水计量设施337套，总投资90.38万元，为农业水价改革奠定基础

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	2025年至2026年城区集中供热采暖费					
主管部门	府谷县水利局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.73	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款		3.73			
	其他资金					
年度目标	2025年至2026年城区集中供热采暖费					
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	2025年城区集中供暖费(年)		3.73万元	10
		社会成本	成本指标		3.73万元	10
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	2025年---2026年城区集中供热采暖费取暖面积		1005平方米	10
		质量指标	保障单位供暖正常		1年	10
		时效指标	2025年---2026年城区集中供热时间		1年	10
	效益指标	经济效益指标	保障单位供暖		1005平方米	10
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保障单位正常办公		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		95%	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		公务用车运行维护费			
主管部门		府谷县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.00		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	4.00		
		其他资金			
年度目标	公务用车运行维护费				
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	保障单位用车	4.00万元	10
		社会成本	财政支出	4.00万元	10
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	公务车数量	1辆	10
		质量指标	保障单位公务出行	1年	10
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标	保障单位水资源巡查	1年	10
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障单位公务出行	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	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	黄甫镇墙头村罐区提质增效节水灌溉项目县级配套				
主管部门	府谷县水利局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		7.6	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		7.6		
	其他资金				
年度目标	<p>目标1: 完成新建650立方米沉沙池一座, 新建50立方米高位水池一座, 新建加压泵一座, 铺设输水管273米等。</p> <p>目标2: 解决300亩节水灌溉。</p> <p>目标3: 巩固脱贫成果, 保障墙头村农田灌溉。</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	新增粮食综合生产能力	30000斤	10
		社会成本	县级配套资金	7.6万	10
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	受益村组	1个	10
		质量指标	工程验收合格率	100%	10
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标	改善灌溉面积	300亩	10
		社会效益指标	受益群众人口数	≥45人	10
		生态效益指标	是否有利于减少水土流失	是	10
		可持续影响指标	工程是否达到设计使用年限	是	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%	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	农业水价改革供水计量实施费				
主管部门	府谷县水利局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		40.00	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		40.00		
	其他资金				
年度目标	<p>根据《榆林市人民政府办公室关于推进农业水价综合改革的意见》和府谷县人民政府2024年第四次常务会议纪要要求,为全面推进节水型社会建设,推进水价改革到村到户,明确用水主体和水量控制指标,在全县范围内对规模以上农业取水和典型生活用水水源井安装计量设施337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			
		社会成本	单价是否控制在批复概算单价内	是	10
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	超声波节水计量设施套数	337套	10
		质量指标	2025年工程完成率	100%	10
		时效指标	工程完成比例	100%	10
	效益指标	经济效益指标	是否有利于水权到户、计划用水、节约用水提高农民收入	是	10
		社会效益指标	是否减少水资源浪费	是	10
		生态效益指标	是否有利于减少水土流失	是	10
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%	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。

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		府谷县水资源保护中心					
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		
	人员及公用经费	保障单位正常运行	757.23	757.23			
	项目经费	保障墙头村农田灌溉。在全县范围内对规模以上农业取水和典型生活用水水源井安装计量设施337处。	47.6	47.6			
		金额合计	804.83	804.83			
年度总体目标	保障单位正常运行,保障墙头村农田灌溉,在全县范围内对规模以上农业取水和典型生活用水水源井安装计量设施337处。						
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	人员及公用经费			757.23	10
社会成本		项目经费			47.6	10	
生态环境成本							
产出指标	数量指标	支付2025年度人员经费及公用经费			757.23	10	
		支付2025年项目经费			47.6	10	
	质量指标	确保单位正常运行			100%	10	
	时效指标	按时支付			100%	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标	保障人员工资社保及时支付			100%	10	
	可持续影响指标	实现可持续发展			100%	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			满意	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。