

**府谷县水旱灾害防治中心**  
**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. 承担水旱灾害防治日常辅助服务工作。
2. 承担重要流域综合治理技术服务工作。
3. 承担水库、淤地坝的安全运行技术服务工作。
4. 负责水旱灾害防治政策、法律法规、汛期地方性应急公告等事项的宣传教育工作。
5. 承担重要河湖库和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案、应急抢险方案的编制、执行等辅助性工作。
6. 承担水旱灾害防治应急值守和全县山洪灾害非工程措施监测预警系统运行工作。
7. 承担水利局交办的其他任务。

### （二）机构设置

府谷县水旱灾害防治中心是府谷县水利局所属的正科级事业单位，内设机构5个：办公室、财务股、信息股、抗旱股、防汛股。

## 二、工作任务

2025年总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入践行“两个坚持、三个转变”的防灾减灾救灾理念，坚持“人民至上、生命至上”，始终牢记“国之

大者”，实现“人员不伤亡、水库不垮坝、重要堤防不决口、重要基础设施不受冲击”目标。

#### （一）扎实开展抗旱减灾工作

一是加大投入力度；二是全力保障人畜饮水安全；三是组织开展抗旱指导服务；四是积极推进抗旱水源工程建设；五是开创土壤墒情监测新局面。

#### （二）严阵以待防范洪涝灾害

一是周密安排部署；二是精心修编预案；三是认真开展培训演练；四是持续开展隐患排查整治；五是圆满完成小型淤地坝核查登记工作；六是强化监测预报预警；七是全面摸清风险隐患底子。

（三）、水旱灾害防治建设提质增效，持续增进民生福祉

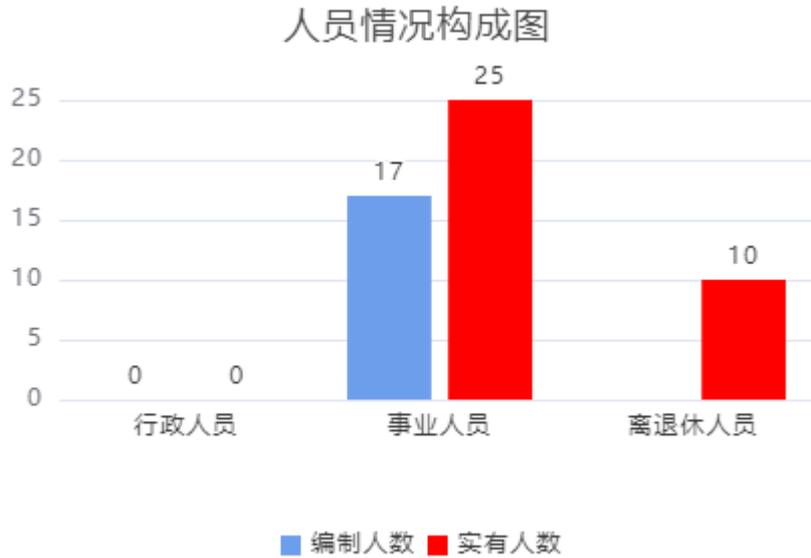
一是水库安全运行保障有力；二是淤地坝安全运行能力进一步提升；三是持续推进水毁修工程建设；四是抗旱水源工程建设全面加强；五是监测预警能力整体性跃升；六是项目储备工作有序推进。

#### （四）、坚持党建引领，强化理论武装

一是深化“府州水卫士”党建品牌建设；二是扎实开展主题教育活动，强化理论武装；三是深化“三个年”活动扎实开展；四是加强宣传，营造浓厚氛围。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制17人，其中行政编制0人，事业编制17人；实有人员25人，其中行政0人，事业25人。单位管理的离退休人员10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969.22万元，其中：一般公共预算拨款969.22万元，较上年减少122.96万元，下降11.26%，下降的主要原因是：专项业务费减少；本单位当年预算支出969.22万元，其中：一般公共预算拨款969.22万元，较上年减少122.96万元，下降11.26%，下降的主要原因是：专项业务费减少。

### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入969.22万元，其中：一般公共预算拨款收入969.22万元，较上年减少122.96万元，下降11.26%，下降的主要原因是：专项业务费减少；本单位当年财政拨款支出969.22万元，其中：一般公共预算拨款支出969.22万元，较上年减少122.96万元，下降11.26%，下降的主要原因是：专项业务费减少。

## 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969.22万元，较上年减少122.96万元，下降11.26%，下降的主要原因是：专项业务费减少。

### （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969.22万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）0.00万元，较上年减少0.66万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年预算到30302对个人和家庭的补助；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）46.06万元，较上年增加7.33万元，增长18.93%，增长的主要原因是：2025年新调入事业人员2人；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）20.38万元，较上年增加3.46万元，增长20.45%，增长的主要原因是：2025年新调入事业人员2人；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.51万元，较上

年增加0.07万元，增长15.91%，增长的主要原因是：2025年新调入事业人员2人苏旭东、张铁刚；

5. 事业单位医疗（2101102）25.57万元，较上年增加3.28万元，增长14.72%，增长的主要原因是：2025年新调入事业人员2人苏旭东、张铁刚；

6. 长江黄河等流域管理（2130307）807.72万元，较上年减少179.06万元，下降18.15%，下降的主要原因是：专项业务费减少；

7. 抗旱（2130315）37.34万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年孤山岳家寨抗旱水源工程县级配套资金；

8. 住房公积金（2210201）31.63万元，较上年增加5.28万元，增长20.04%，增长的主要原因是：2025年新调入事业人员2人苏旭东、张铁刚。

### （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969.22万元，其中：

（1）工资福利支出（301）425.93万元，较上年增加67.52万元，增长18.84%，增长的主要原因是：2025年新调入事业人员2人苏旭东、张铁刚；

（2）商品和服务支出（302）455.32万元，较上年增加373.40万元，增长455.81%，增长的主要原因是：专项业务委托费增加；

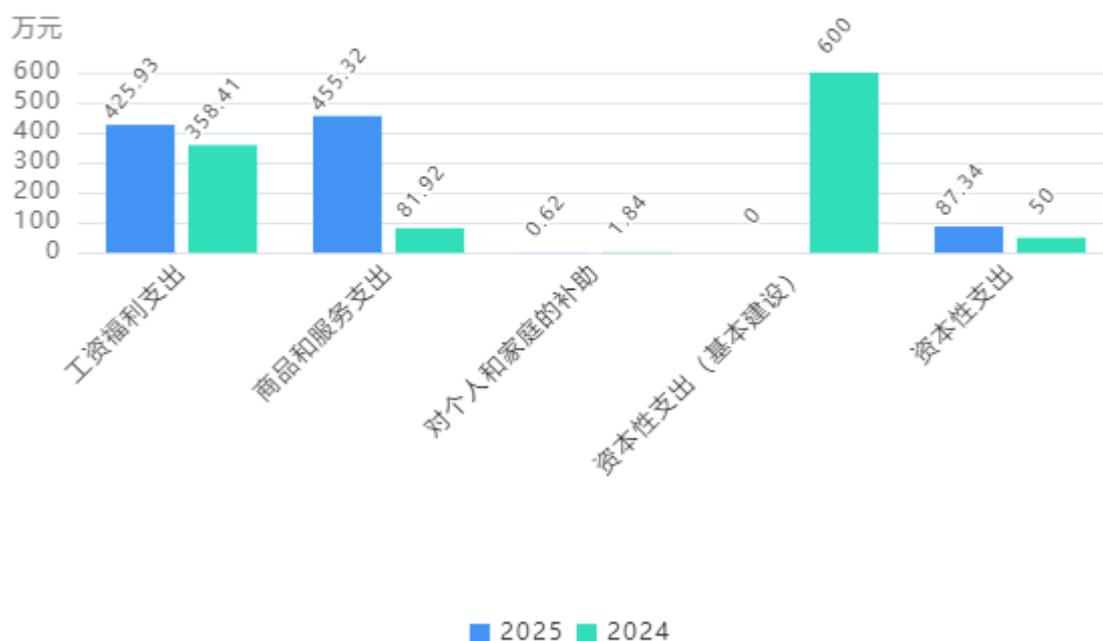
（3）对个人和家庭的补助（303）0.62万元，较上年减

少1.22万元，下降66.30%，下降的主要原因是：公益性岗位工资计入其他工资福利支出；

（4）资本性支出（基本建设）（309）0.00万元，较上年减少600.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：淤地坝县级配套资金；

（5）资本性支出（310）87.34万元，较上年增加37.34万元，增长74.68%，增长的主要原因是：2025年孤山岳家寨抗旱水源工程县级配套资金。

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969.22万元，其中：

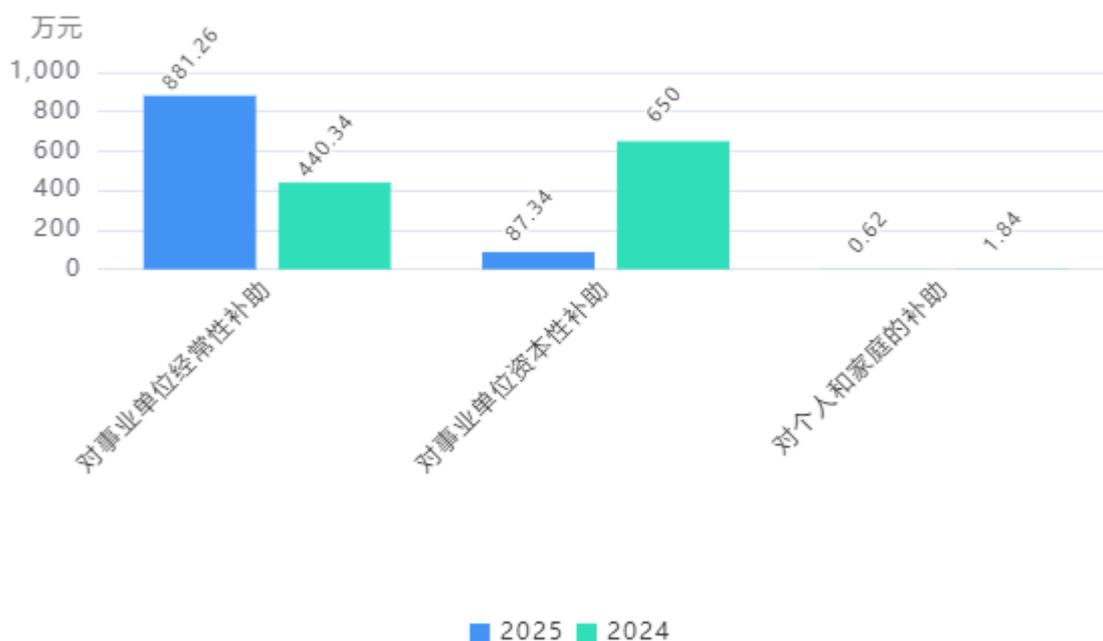
（1）对事业单位经常性补助（505）881.26万元，较上年增加440.92万元，增长100.13%，增长的主要原因是：专项业务费（委托业务费）增加；

（2）对事业单位资本性补助（506）87.34万元，较上年

减少562.66万元，下降86.56%，下降的主要原因是：缺口资金增加；

(3) 对个人和家庭的补助（509）0.62万元，较上年减少1.22万元，下降66.30%，下降的主要原因是：公益性岗位工资计入其他工资福利支出。

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8.00万元，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8.00万元，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5辆，单价20万元以上的设备2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969.21万元，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17.50万元，较上年增加1.40万元，增长8.70%，增长的主要原因是：新调入人员2人苏旭东，张铁刚。

### 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：府谷县水旱灾害防治中心

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	2025年不涉及基金预算
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	2025年单位无综合预算采购
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	9,692,165.13	一、部门预算	9,692,165.13	一、部门预算	9,692,165.13	一、部门预算	9,692,165.13
1、财政拨款	9,692,165.13	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,440,546.13	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	9,692,165.13	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,259,346.13	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	175,000.00	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	6,200.00	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	8,812,565.13
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,251,619.00	6、对事业单位资本性补助	873,400.00
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	669,557.77	(2)商品和服务支出	4,378,219.00	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	6,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	255,738.76	(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	873,400.00		
		13、农林水支出	8,450,551.00	(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	316,317.60				
		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>9,692,165.13</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,692,165.13</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,692,165.13</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,692,165.13</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>9,692,165.13</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,692,165.13</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,692,165.13</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,692,165.13</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	9,692,165.13	9,692,165.13										
842	府谷县水利局	9,692,165.13	9,692,165.13										
842009	府谷县水旱灾害防治中心	9,692,165.13	9,692,165.13										

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	9,692,165.13	9,692,165.13								
842	府谷县水利局	9,692,165.13	9,692,165.13								
842009	府谷县水旱灾害防治中心	9,692,165.13	9,692,165.13								

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	9,692,165.13	一、财政拨款	9,692,165.13	一、财政拨款	9,692,165.13	一、财政拨款	9,692,165.13
1、一般公共预算拨款	9,692,165.13	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,440,546.13	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	4,259,346.13	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	175,000.00	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	6,200.00	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	8,812,565.13
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,251,619.00	6、对事业单位资本性补助	873,400.00
		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	669,557.77	(2)商品和服务支出	4,378,219.00	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	6,200.00
		10、卫生健康支出	255,738.76	(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	873,400.00		
		13、农林水支出	8,450,551.00	(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	316,317.60				
		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>	9,692,165.13	<b>本年支出合计</b>	9,692,165.13	<b>本年支出合计</b>	9,692,165.13	<b>本年支出合计</b>	9,692,165.13
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	9,692,165.13	<b>支出总计</b>	9,692,165.13	<b>支出总计</b>	9,692,165.13	<b>支出总计</b>	9,692,165.13

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	9,692,165.13	4,265,546.13	175,000.00	5,251,619.00	
208	社会保障和就业支出	669,557.77	669,557.77			
20805	行政事业单位养老支出	664,456.22	664,456.22			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	460,623.50	460,623.50			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	203,832.72	203,832.72			
20899	其他社会保障和就业支出	5,101.55	5,101.55			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,101.55	5,101.55			
210	卫生健康支出	255,738.76	255,738.76			
21011	行政事业单位医疗	255,738.76	255,738.76			
2101102	事业单位医疗	255,738.76	255,738.76			
213	农林水支出	8,450,551.00	3,023,932.00	175,000.00	5,251,619.00	
21303	水利	8,450,551.00	3,023,932.00	175,000.00	5,251,619.00	
2130307	长江黄河等流域管理	8,077,151.00	3,023,932.00	175,000.00	4,878,219.00	
2130315	抗旱	373,400.00			373,400.00	
221	住房保障支出	316,317.60	316,317.60			
22102	住房改革支出	316,317.60	316,317.60			
2210201	住房公积金	316,317.60	316,317.60			

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				9,692,165.13	4,265,546.13	175,000.00	5,251,619.00	
301	工资福利支出			4,259,346.13	4,259,346.13			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,432,524.00	1,432,524.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	379,400.00	379,400.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	278,520.00	278,520.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	775,968.00	775,968.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	460,623.50	460,623.50			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	203,832.72	203,832.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	255,738.76	255,738.76			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,101.55	5,101.55			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	316,317.60	316,317.60			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	151,320.00	151,320.00			
302	商品和服务支出			4,553,219.00		175,000.00	4,378,219.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	158,120.00		158,120.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,880.00		6,880.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	38,219.00			38,219.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	4,200,000.00			4,200,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
303	对个人和家庭的补助			6,200.00	6,200.00			
30302	退休费	50905	离退休费	6,200.00	6,200.00			
310	资本性支出			873,400.00			873,400.00	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出	873,400.00			873,400.00	

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	4,440,546.13	4,265,546.13	175,000.00	
208	社会保障和就业支出	669,557.77	669,557.77		
20805	行政事业单位养老支出	664,456.22	664,456.22		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	460,623.50	460,623.50		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	203,832.72	203,832.72		
20899	其他社会保障和就业支出	5,101.55	5,101.55		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,101.55	5,101.55		
210	卫生健康支出	255,738.76	255,738.76		
21011	行政事业单位医疗	255,738.76	255,738.76		
2101102	事业单位医疗	255,738.76	255,738.76		
213	农林水支出	3,198,932.00	3,023,932.00	175,000.00	
21303	水利	3,198,932.00	3,023,932.00	175,000.00	
2130307	长江黄河等流域管理	3,198,932.00	3,023,932.00	175,000.00	
2130315	抗旱				
221	住房保障支出	316,317.60	316,317.60		
22102	住房改革支出	316,317.60	316,317.60		
2210201	住房公积金	316,317.60	316,317.60		

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			4,440,546.13	4,265,546.13	175,000.00	
301	工资福利支出			4,259,346.13	4,259,346.13		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,432,524.00	1,432,524.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	379,400.00	379,400.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	278,520.00	278,520.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	775,968.00	775,968.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	460,623.50	460,623.50		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	203,832.72	203,832.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	255,738.76	255,738.76		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,101.55	5,101.55		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	316,317.60	316,317.60		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	151,320.00	151,320.00		
302	商品和服务支出			175,000.00		175,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	158,120.00		158,120.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,880.00		6,880.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
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				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			6,200.00	6,200.00		
30302	退休费	50905	离退休费	6,200.00	6,200.00		
310	资本性支出						
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	5,251,619.00	
842	府谷县水利局	5,251,619.00	
842009	府谷县水旱灾害防治中心	5,251,619.00	
	专用项目	5,251,619.00	
	一般性专项	5,251,619.00	
	2024年黄土高原地区中型以上病险淤地坝老旧坝除险加固工程（重点项目）	2,000,000.00	“2024年黄土高原地区中型以上病险淤地坝老旧坝除险加固工程为我县31座病险坝进行除险加固，17座老旧淤地提升改造。”
	20252026年城区集中供热采暖费	38,219.00	2025-2026年城区集中供热采暖费
	2025年黄土高原地区中型以上病险淤地坝老旧坝除险加固工程（重点项目）	1,000,000.00	“2025年黄土高原地区中型以上病险淤地坝老旧坝除险加固工程计划为我县21座病险坝进行除险加固，11座老旧淤地提升改造。”
	车辆经费（公务用车运行维护费）	80,000.00	2025年公务用车运行维护费
	车辆经费（其他交通费用）	60,000.00	保障车辆出行正常运转
	府谷县孤山镇岳家寨抗旱水源工程县级配套	373,400.00	府谷县孤山镇岳家寨抗旱水源工程由榆林市水利局批复实施，在府谷县孤山镇岳家寨村新建库容3.4万m <sup>3</sup> 塘坝1座，拦洪堤1处，排洪渠435m，取水泵站1座，河道导流坎45m，配套相关机电设备。
	府谷县小型淤地坝登记入库服务项目缺口资金	500,000.00	“为进一步加强和规范我县淤地坝工程建设管理，确保淤地坝安全运行，我中心委托第三方开展了府谷县小型淤地坝登记入库服务工作，共计完成1766座小型淤地坝登记任务。”
	山洪灾害防治运行经费（非工程）	500,000.00	解决水旱灾害防治中心2025年山洪灾害防治非工程措施运行维护费
	淤地坝管护资金	500,000.00	“为确保我县625座中型以上淤地坝安全度汛，加强淤地坝管护，该资金主要用于巡查责任人日常管护费用。”
	专项工作经费	200,000.00	水旱灾害防治中心专项工作经费

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 类 款 项	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类 款		政府预算支出经济科目编码类 款		实施采购时间	预算金额	说明
合计													



## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2024年黄土高原地区中型以上病险淤地坝老旧坝除险加固工程（重点项目）			
主管部门		府谷县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	200		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	200		
		其他资金			
年度目标	完成2024年黄土高原地区中型以上病险淤地坝老旧坝除险加固工程				
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	
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	中型以上病险和老旧淤地坝座数	48座	
		质量指标	截至2025年12月底,完成项目初步验收	100%	
		时效指标	截至2025年5月底,投资完成比例	100%	
	效益指标	经济效益指标	粮食综合生产能力大幅度提高	是	
		社会效益指标			
		生态效益指标	水土流失综合治理面积(平方公里)	87.76	
		可持续影响指标	工程是否达到设计使用年限	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	

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		2025-2026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:	3.82		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	3.82			
		其他资金				
年度目标	完成2025-2026年度办公区域采暖费缴纳					
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	财政拨款		38219元	
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	采暖面积		1029平方米	
		质量指标	达到全县供暖标准		6.75元/平方米	
		时效指标	供暖时间		2025.10-2026.4	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障办公区域采暖		100%	
		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	优化办公环境		100%	

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		2025年黄土高原地区中型以上病险淤地坝老旧坝除险加固工程（重点项目）			
主管部门		府谷县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	100		
		其他资金			
年度目标	完成2025年黄土高原地区中型以上病险淤地坝老旧坝除险加固工程建设任务				
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	
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	中型以上病险和老旧淤地坝座数	32座	
		质量指标	工程验收合格率	100%	
		时效指标	截至2025年5月底,投资完成比例	100%	
	效益指标	经济效益指标	粮食综合生产能力大幅度提高	是	
		社会效益指标			
		生态效益指标	水土流失综合治理面积(平方公里)	110.6	
		可持续影响指标	工程是否达到设计使用年限	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	

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		车辆经费（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:	8		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	8			
		其他资金				
年度目标	实现公务用车全年正常运转运行					
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	财政拨款		8万	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	公务用车		2辆	
		质量指标	保障出行正常		100%	
		时效指标	按时出行,保障日常工作		及时配车	
	效益指标	经济效益指标	严格制度环保出行		公务出车	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	可持续发展		每年定期对车辆进行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公务用车部门满意度提高,工作效率提升		100%	

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		车辆经费（其他交通费用）				
主管部门		府谷县水利局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	6			
		其他资金				
年度目标	2025年部门预算其他交通费					
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	财政拨款		60000	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	抗旱应急拉水车		2辆	
		质量指标	各乡镇送水		≥95%	
		时效指标	各乡镇长期抗旱应急送水		长期	
	效益指标	经济效益指标	提高农民农产品收入		≥95%	
		社会效益指标	增加农民收入		较上年增长	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	长期服务各乡镇		抗旱应急	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%	

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		府谷县孤山镇岳家寨抗旱水源工程县级配套				
主管部门		府谷县水利局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	37.34		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	37.34			
		其他资金				
年度目标	完成府谷县孤山镇岳家寨抗旱水源工程建设任务					
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	财政投资		37.34万元	
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	建设抗旱水源数量		1个	
		质量指标	工程验收合格率		100%	
		时效指标	截至2024年底,投资完成比例		100%	
	效益指标	经济效益指标	新增/改善灌溉面积		2544亩	
		社会效益指标	受益群众人口数		1298人	
		生态效益指标	是否有利于减少水土流失		是	
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行		是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	

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		府谷县小型淤地坝登记入库服务项目缺口资金			
主管部门		府谷县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	50.00		
		其他资金			
年度目标	完成1766座小型淤地坝登记入库任务				
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	50万元	
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	登记淤地坝座数	1766座	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	截至2024年5月底,投资完成比例	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	是否有利于淤地坝安全	是	
		生态效益指标	是否减少水土流失	是	
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

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		山洪灾害防治运行经费（非工程）				
主管部门		府谷县水利局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	50.00			
		其他资金				
年度目标	保障全县山洪灾害防御非工程措施设施设备运行维护及提标改造					
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	县财政资金		50万元	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	监测预警系统设施设备提标改造		21镇, 农业园区、便	
		质量指标	山洪灾害非工程措施运行维护及提标改造		全县	
		时效指标	2025年底完成		100%	
	效益指标	经济效益指标	服务全县防汛抗旱工作		各镇	
		社会效益指标	推进全县水旱灾害防治和安全		≥95%	
		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	群众满意度		100%	

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		淤地坝管护资金			
主管部门		府谷县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	50.00		
		其他资金			
年度目标	完成府谷县2025年中型以上淤地坝管护费任务,确保本年度淤地坝安全度汛				
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	
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	淤地坝管护补助覆盖范围	625座	
		质量指标	中型以上淤地坝日常管护	正常运行	
		时效指标	淤地坝管护补助期限	2025年	
	效益指标	经济效益指标	是否有助于农民收入增加	是	
		社会效益指标	拦沙效果是否明显	是	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

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		专项工作经费			
主管部门		府谷县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	20.00		
		其他资金			
年度目标	围绕全县编制水旱灾害防御预案,保障人民财产安全				
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	围绕全县编制水旱灾害防御预案,保障人民财产安全	全县人民	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	编制预案数量	4册	
		质量指标	保障人民财产安全	100%	
		时效指标	2025年汛期完成	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高农业农产品收入	是	
		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	群众满意度	≥95%	

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。



## 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。