

榆林市水利工程建设中心 2023 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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

市水利中心是财政全额供养事业单位，编制数 48 人（2021 年事业单位机构改革核定），实有在职人数 72 人。

主要职能是为水利水电工程提供技术支撑和服务保障；开展现有水利设施更新改造、运行管护指导、灌溉排水技术推广服务；参与水利风景区、水电站建设管理、技术服务。水文化建设研究；参与全市农村小型水利水电和农田水利项目建设指导；参与全市基层水管站建设和业务指导。

二、工作任务

任务 1：保障乡村振兴工作正常开展。

任务 2：加快推进农业水价改革。

任务 3：监督管理绥德、子洲、米脂三县供水工程 PPP 项目运营实施。

任务 4：保障单位正常履职。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 48 人，其中行政编制 0 人、事业编制 48 人；实有人员 72 人，其中行政 0 人、事业 48 人。单位管理的离退休人员 0 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 1366.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 1366.97 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 231.37 万元，主要原因是本年住房公积金预算支出（补缴历年欠缴住房公积金）增加；本单位当年预算支出 1366.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 1366.97 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 231.37 万元，主要原因是本年住房公积金预算支出（补缴历年欠缴住房公积金）增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1366.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 1366.97 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 231.37 万元，主要原因是本年住房公积金预算支出（补缴历年欠缴住房公积金）增加；本单位当年财政拨款支出 1366.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 1366.97 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 231.37 万元，主要原因是本年住房公积金预算支出（补缴历年欠缴住房公积金）增

加。

（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 1366.97 万元，较上年增加 231.37 万元，主要原因是本年住房公积金预算支出（补缴历年欠缴住房公积金）增加。

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 1366.97 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）0 万元，较上年增加（减少）0 万元；

（2）一般行政管理事务（2010602）0 万元，较上年增加（减少）0 万元；

（3）事业运行（2010650），较上年增加 224.37 万元，原因是本年住房公积金预算支出（补缴历年欠缴住房公积金）增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 1366.97 万元，其中：

工资福利支出（301）1239.40 万元，较上年增加 205.81 万元，原因是本年住房公积金预算支出（补缴历年欠缴住房公积金）增加；

商品和服务支出（302）42.32 万元，较上年增加 0.42 万

元，原因是业务需要；

对个人和家庭的补助支出（303）43.241万元，较上年增加18.131万元，原因是：抚恤金及丧葬费预算支出增加；遗属生活补助预算支出增加（补发调资部分）。

（2）本单位当年一般公共预算支出1366.97万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1318.73万元，较上年增加213.24万元，原因是本年住房公积金预算支出（补缴历年欠缴住房公积金）增加；

对事业单位资本性补助（506）5万元，较上年增加（减少）0万元；

对个人和家庭的补助（509）43.241万元，较上年增加18.131万元，原因是抚恤金及丧葬费预算支出增加；遗属生活补助预算支出增加。

（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

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费预算。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 2 万元（100%），减少的主要原因是本年无培训活动。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 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

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 1366.97 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 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 42.32 万元，较上年增加 0.42 万元，主要原因是业务需要。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、其他交通费、维修（护）费、委托业务费、工会经费。

2. 专项业务费：包括办公费、印刷费、差旅费、邮电费、印刷费、其他交通费用、委托业务费、维修（护）费。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市水利工程建设中心

保密审查情况：已审查

部门（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 | 部门综合预算收支总表 | 否 | |
| 表 2 | 部门综合预算收入总表 | 否 | |
| 表 3 | 部门综合预算支出总表 | 否 | |
| 表 4 | 部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表 5 | 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 | 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 | 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 | 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 | 部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 本单位无当年政府性基金预算收支 |
| 表 10 | 部门综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表 11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 本单位无当年政府采购预算收支 |
| 表 12 | 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 | 否 | |
| 表 13 | 部门专项业务经费绩效目标表 | 否 | |

| | | | |
|------|-------------|---|-------------|
| 表 14 | 部门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 |

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.对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表 1

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 | 13,669,673.09 | 一、部门预算 | 13,669,673.09 | 一、部门预算 | 13,669,673.09 | 一、部门预算 | 13,669,673.09 |
| 1、财政拨款 | 13,669,673.09 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 13,249,673.09 | 1、机关工资福利支出 | |
| （1）一般公共预算拨款 | 13,669,673.09 | 2、外交支出 | | （1）工资福利支出 | 12,394,026.45 | 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 | 423,236.64 | 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 | 432,410.00 | 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 | 13,187,263.09 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 420,000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 50,000.00 |
| 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 | 2,057,218.89 | （2）商品和服务支出 | 370,000.00 | 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 | 432,410.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 605,861.00 | (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 | 50,000.00 | | |
| | | 13、农林水支出 | 8,350,423.75 | (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 | 2,656,169.45 | | | | |
| | | 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 | 13,669,673.09 | 本年支出合计 | 13,669,673.09 | 本年支出合计 | 13,669,673.09 | 本年支出合计 | 13,669,673.09 |
| 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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 13,669,673.09 | 支出总计 | 13,669,673.09 | 支出总计 | 13,669,673.09 | 支出总计 | 13,669,673.09 |

表 4

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 | 13669673 .09 | 一、财政拨款 | 13669673 .09 | 一、财政拨款 | 13669673 .09 | 一、财政拨款 | 13669673 .09 |
| 1、一般公共预算拨款 | 13669673 .09 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支 出 | 13249673 .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 | 12394026 .45 | 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 | 423236.6 4 | 3、机关资本性支出（一） | |
| 3、国有资本经营预算收入 | | 4、公共安全支出 | | (3) 对个人和家庭的 补助 | 432410 | 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 | 13187263 .09 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 420000 | 6、对事业单位资本性补助 | 50000 |
| | | 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 | 2057218. 89 | (2) 商品和服务支出 | 370000 | 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 | 432410 |
| | | 10、卫生健康支出 | 605861 | (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 | 50000 | | |
| | | 13、农林水支出 | 8350423.75 | (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 | 2656169.45 | | | | |
| | | 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 | 13669673 .09 | 本年支出合计 | 13669673 .09 | 本年支出合计 | 13669673 .09 | 本年支出合计 | 13669673 .09 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 13669673 .09 | 支出总计 | 13669673 .09 | 支出总计 | 13669673 .09 | 支出总计 | 13669673 .09 |

表 5

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）

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 | 13669673.09 | 12826436.45 | 423236.64 | 420000 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2057218.89 | 2046418.89 | 10800 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2057218.89 | 2046418.89 | 10800 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 10800 | | 10800 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1364279.26 | 1364279.26 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 682139.63 | 682139.63 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 605861 | 605861 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 605861 | 605861 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 605861 | 605861 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 8350423.75 | 7517987.11 | 412436.64 | 420000 | |
| 21303 | 水利 | 8350423.75 | 7517987.11 | 412436.64 | 420000 | |
| 2130399 | 其他水利支出 | 8350423.75 | 7517987.11 | 412436.64 | 420000 | |
| 221 | 住房保障支出 | 2656169.45 | 2656169.45 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 2656169.45 | 2656169.45 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 2656169.45 | 2656169.45 | | | |

表 6

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）

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 | | | 13669673.09 | 12826436.45 | 423236.64 | 420000 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 12394026.45 | 12394026.45 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 3841332 | 3841332 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 1071344 | 1071344 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2112109.4 | 2112109.4 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1364279.26 | 1364279.26 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 682139.63 | 682139.63 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 605861 | 605861 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 60791.71 | 60791.71 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 2656169.45 | 2656169.45 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 793236.64 | | 423236.64 | 370000 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 160000 | | 100000 | 60000 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 15600 | | 15600 | | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20000 | | 20000 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 240000 | | 90000 | 150000 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10000 | | 10000 | | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 140000 | | | 140000 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 126836.64 | | 126836.64 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 70000 | | 50000 | 20000 | |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|-------|----------|--------|--------|-------|-------|--|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 10800 | | 10800 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 432410 | 432410 | | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 143600 | 143600 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | 50901 | 社会福利和救助 | 133410 | 133410 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 155400 | 155400 | | | |
| 310 | 资本性支出 | | | 50000 | | | 50000 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50601 | 资本性支出（一） | 50000 | | | 50000 | |

表 7

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）

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 | 13249673. 09 | 12826436. 45 | 423236. 64 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2057218. 89 | 2046418. 89 | 10800 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2057218. 89 | 2046418. 89 | 10800 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 10800 | | 10800 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1364279. 26 | 1364279. 26 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 682139. 63 | 682139. 63 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 605861 | 605861 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 605861 | 605861 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 605861 | 605861 | | |
| 213 | 农林水支出 | 7930423. 75 | 7517987. 11 | 412436. 64 | |
| 21303 | 水利 | 7930423. 75 | 7517987. 11 | 412436. 64 | |
| 2130399 | 其他水利支出 | 7930423. 75 | 7517987. 11 | 412436. 64 | |
| 221 | 住房保障支出 | 2656169. 45 | 2656169. 45 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 2656169. 45 | 2656169. 45 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 2656169. 45 | 2656169. 45 | | |

表 8

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）

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 | | | 13249673. 09 | 12826436. 45 | 423236. 64 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 12394026. 45 | 12394026. 45 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 3841332 | 3841332 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 1071344 | 1071344 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2112109. 4 | 2112109. 4 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1364279. 26 | 1364279. 26 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 682139. 63 | 682139. 63 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 605861 | 605861 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 60791. 71 | 60791. 71 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 2656169. 45 | 2656169. 45 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 423236. 64 | | 423236. 64 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 100000 | | 100000 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 15600 | | 15600 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20000 | | 20000 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 90000 | | 90000 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10000 | | 10000 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 126836. 64 | | 126836. 64 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 50000 | | 50000 | |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|-------|---------|--------|--------|-------|--|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 10800 | | 10800 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 432410 | 432410 | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 143600 | 143600 | | |
| 30304 | 抚恤金 | 50901 | 社会福利和救助 | 133410 | 133410 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 155400 | 155400 | | |

表 9

部门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（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、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

部门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 | 420000 | |
| 216 | 榆林市水利局 | 420000 | |
| 216009 | 榆林市水利工程建设中心 | 420000 | |
| | 专用项目 | 420000 | |
| | 履职专项业务经费 | 420000 | |
| | 水利工程建设专项业务费 | 420000 | 保障乡村振兴工作正常开展。保障职工伙食补助及时结算，职工灶正常运行。 监督管理三县供水工程 PPP 项目运营实施。保障单位正常履职。 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

表 11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表 12

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

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 | 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 | 因公 出国 （境 ）费 用 | 公 务 接 待 费 | 公务用车 购置及运 行维护费 | | | | |
| | | | | | | 公 务 用 车 购 置 费 | 公 务 用 车 运 行 维 护 费 | 公 务 用 车 购 置 费 | | | | | | | 公 务 用 车 运 行 维 护 费 | 公 务 用 车 购 置 费 | 公 务 用 车 运 行 维 护 费 | | | | | | | 公 务 用 车 购 置 费 | 公 务 用 车 运 行 维 护 费 | | | |
| ** | 合计 | 200 00 | | | | | | | 200 00 | | | | | | | | | | -200 00 | | | | | | | | | -2000 0 |
| | 榆林市水利局 | 200 00 | | | | | | | 200 00 | | | | | | | | | | -200 00 | | | | | | | | | -2000 0 |
| | 榆林市水利工程 | 200 | | | | | | | 200 | | | | | | | | | | -200 | | | | | | | | | -2000 |

[illegible]

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|-------------|-----------------|--------------------------------|----|
| 项目名称 | | 水利工程建设专项业务费 | | | |
| 主管部门 | | 榆林市水利局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 42 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 42 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标 1: 保障乡村振兴工作正常开展。 目标 2: 保障职工伙食补助及时结算, 职工灶正常运行。 目标 3: 监督管理三县供水工程 PPP 项目运营实施。 目标 4: 保障单位正常履职。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障人员 | 3 人 | |
| | | | 驻村天数 | ≥220 天/人 | |
| | | | 工作报告次数 | ≥72 次 | |
| | | 质量指标 | 防返贫监测 | 落实好 354 户防返贫监测, 守住两条底线, 推进乡村振兴 | |
| | | | 三县供水工程供水水质 | 达到行业安全标准 | |
| | | 时效指标 | 保障驻村工作队工作顺利开展时间 | 至 2023 年 12 月 31 日 | |
| | | | 职工伙食补助结算日期 | 至 2023 年 12 月 31 日 | |
| | | 成本指标 | 驻村扶贫人员差旅费、办公费等 | 15 万元 | |
| | | | 职工伙食补助 | 13 万元 | |
| | 工程运营实施差旅费、办公费等 | | 14 万元 | | |

| | | | | | |
|--|-------|-----------|------------------|--------------|--|
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升社会服务 | 逐步推进张家渠村乡村振兴 | |
| | | 可持续影响指标 | 增强人民的获得感、幸福感、安全感 | 可持续影响 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意程度 | ≥98% | |

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 14

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 榆林市水利工程建设中心 | | | |
|----------------|---|------------------|--------------------------|---------|--------------------------------|
| 年度 主要 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 | 保障单位正常运行，单位正常履职。 | 1366.97 | 1366.97 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 金额合计 | | 1366.97 | 1366.97 | |
| 年度 总体 目标 | 目标 1：保障职工工资及福利按时发放，单位正常运行。 目标 2：保障各项业务正常开展，单位正常履职。 | | | | |
| 年度 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1：保障职工人数 | | 72 人 |
| | | 质量指标 | 指标 1：三县供水工程水质 | | 达到行业安全标准 |
| | | | 指标 2：扶贫防返贫监测 | | 落实好 354 户防返贫监测, 守住两条底线, 推进乡村振兴 |
| | | 时效指标 | 指标 1：保障工资福利发放及正常开展各项工作时间 | | 至 2023 年 12 月 31 日 |
| | | 成本指标 | 指标 1：基本支出 | | 1324.97 万元 |
| | | | 指标 2：项目支出 | | 42 万元 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标 1：提升社会服务 | | 保障供水安全, 逐步推进张家渠村乡村振兴 |
| | | 生态效益指标 | 指标 1：人居环境 | | 可持续发展 |

| | | | | |
|--|-----------|-------------------|---------------|------|
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指 标 | 指标 1：服务群众满意程度 | ≥98% |
|--|-----------|-------------------|---------------|------|

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。

表 15

专项资金总体绩效目标表

| | | | | | | |
|--------------|----------------------------------|--------|----------|--|----------------------------------|----|
| 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: | |
| | | | 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 | | | | 年度目标 | |
| | 目标 1: 目标 2: 目标 3: | | | | 目标 1: 目标 2: 目标 3: | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1: | | | |
| | | | 指标 2: | | | |
| | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标 1: | | | |
| | | | 指标 2: | | | |
| | | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标 1: | | | |
| | | | 指标 2: | | | |
| | | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标 1: | | | |
| | | | 指标 2: | | | |
| | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: | | | |
| | | | 指标 2: | | | |
| | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1: | | | |
| | | | 指标 2: | | | |
| | | | | | | |

| | | | | | |
|--|-------|-----------|-------|--|--|
| | | 生态效益指标 | 指标 1: | | |
| | | | 指标 2: | | |
| | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1: | | |
| | | | 指标 2: | | |
| | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: | | |
| | | | 指标 2: | | |
| | | | | | |

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。