绥德县河库服务站

2025年单位预算公开说明

仅供预览

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

负责河湖制水库，水利灌溉等工作。

（二）机构设置

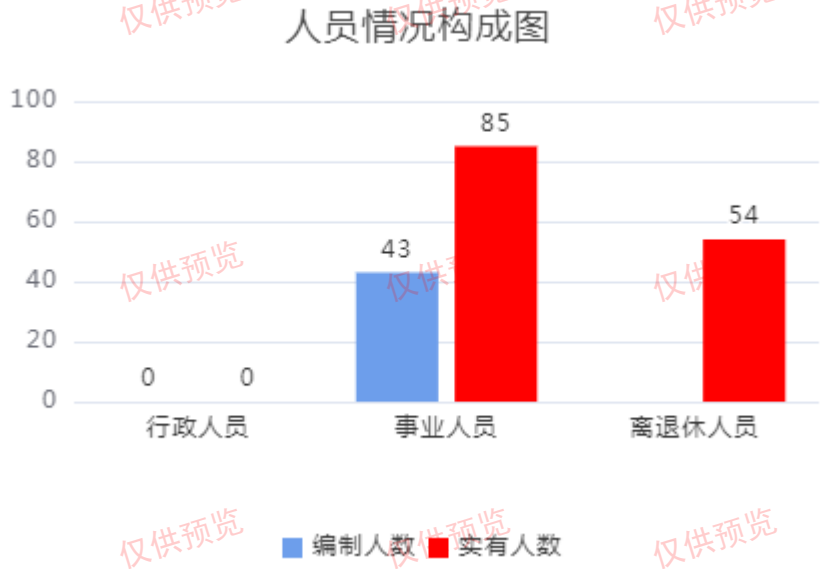
办公室、财务室、工程室等。

二、工作任务

负责河湖制水库，水利灌溉等工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制43人，其中行政编制0人，事业编制43人；实有人员85人，其中行政0人，事业85人。单位管理的离退休人员54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1,434.26万元，其中：一般公共预算拨款1,434.26万元，较上年减少1,812.67万元，下降55.83%，下降的主要原因是：减少项目资金；本单位当年预算支出1,434.26万元，其中：一般公共预算拨款1,434.26万元，较上年减少1,812.67万元，下降55.83%，下降的主要原因是：减少项目资金。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,434.26万元，其中：一般公共预算拨款收入1,434.26万元，较上年减少1,812.67万元，下降55.83%，下降的主要原因是：减少项目资金；本单位当年财政拨款支出1,434.26万元，其中：一般公共预算拨款支出1,434.26万元，较上年减少1,812.67万元，下降55.83%，下降的主要原因是：减少项目资金。

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1,434.26万元，较上年减少1,812.67万元，下降55.83%，下降的主要原因是：减少项目资金。

（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1,434.26万元，其中：

1.事业单位离退休（2080502）40.60万元，较上年增加21.68万元，增长114.59%，增长的主要原因是：退休人员经费划拨到单位；

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）113.02万元，较上年增加26.56万元，增长30.72%，增长的主要原因是：人员工资调整；

3.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）56.75万元，较上年减少1.83万元，下降3.12%，下降的主要原因是：人员工资调整；

4.财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.00万元，较上年减少1.68万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人员工资调整；

5.其他社会保障和就业支出（2089999）1.41万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员工资调整；

6.事业单位医疗（2101102）24.03万元，较上年减少17.97万元，下降42.79%，下降的主要原因是：人员工资调整；

7.水土保持（2130310）755.88万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：减少项目资金；

8.江河湖库水系综合整治（2130319）232.07万元，较上年减少2,704.08万元，下降92.10%，下降的主要原因是：减少项目资金；

9.其他水利支出（2130399）92.75万元，较上年增加78.40万元，增长546.34%，增长的主要原因是：人员工资调整；

10.住房公积金（2210201）85.51万元，较上年减少3.29万元，下降3.70%，下降的主要原因是：人员工资调整；

11.其他支出（2299999）32.23万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：减少项目资金。

（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1,434.26万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,226.04万元，较上年增加141.00万元，增长12.99%，增长的主要原因是：人员工资调整；

（2）商品和服务支出（302）15.00万元，较上年减少76.11万元，下降83.54%，下降的主要原因是：人员工资调整；

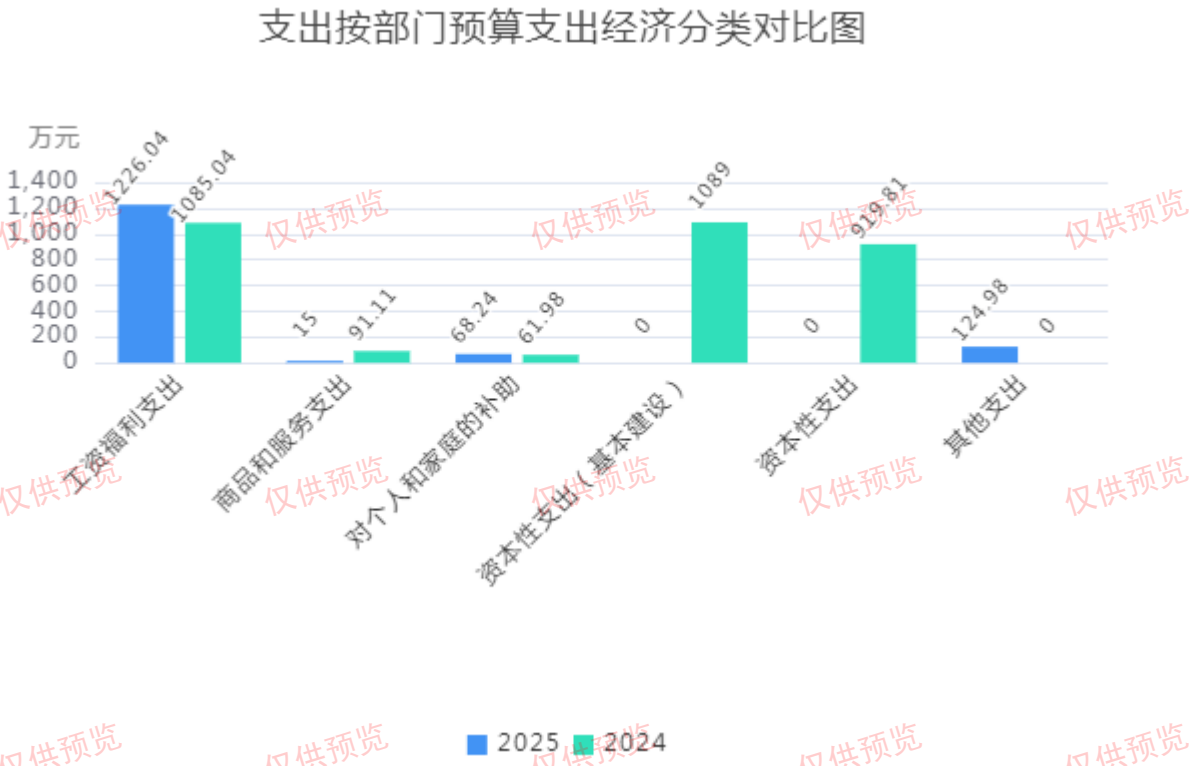
（3）对个人和家庭的补助（303）68.24万元，较上年增加6.26万元，增长10.10%，增长的主要原因是：科目变化；

（4）资本性支出（基本建设）（309）0.00万元，较上年减少1,089.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：减少项目资金；

（5）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少919.81

万元，下降100.00%，下降的主要原因是：减少项目资金；

（6）其他支出（399）124.98万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：减少项目资金。



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1,434.26万元，其中：

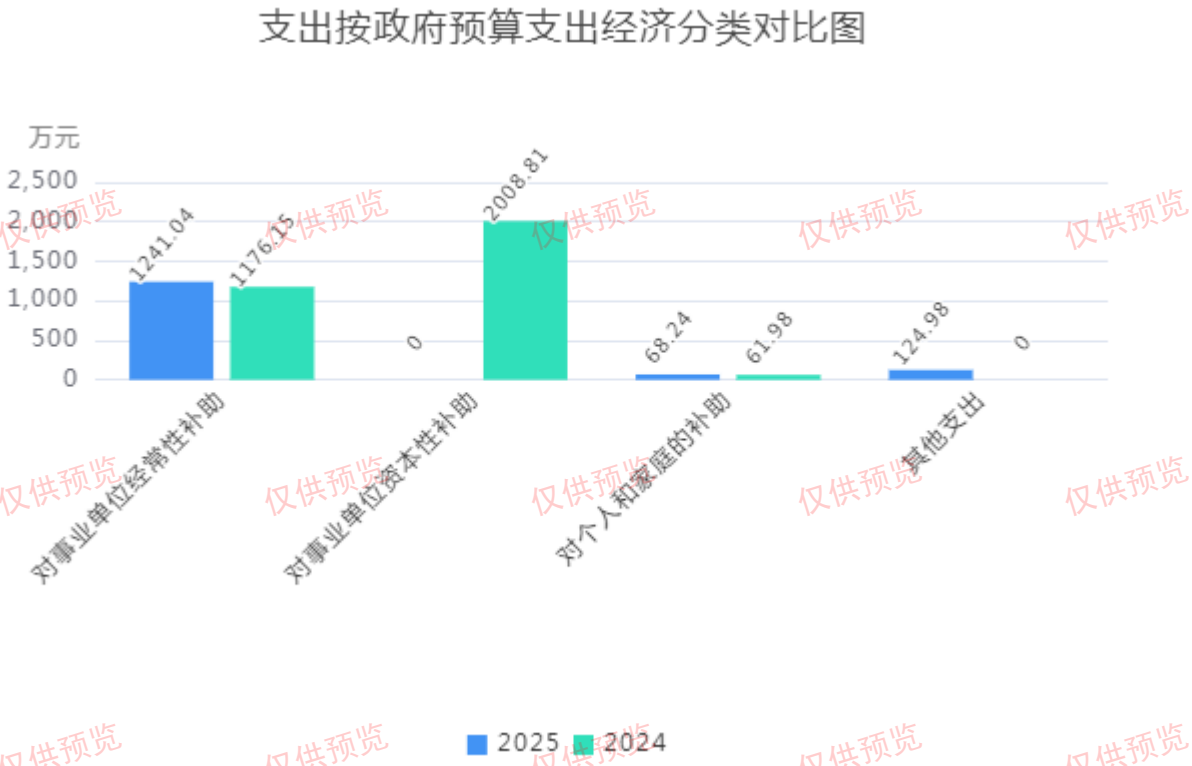
（1）对事业单位经常性补助（505）1,241.04万元，较上年增加64.89万元，增长5.52%，增长的主要原因是：人员工资调整；

（2）对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少2,008.81万元，下降100.00%，下降的主要原因是：减少项目资金；

（3）对个人和家庭的补助（509）68.24万元，较上年增

加6.26万元，增长10.10%，增长的主要原因是：科目变化；

（4）其他支出（599）124.98万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：项目资金增加。



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3.00万元，较上年增加1.00万元，增长50.00%，增长的主要原因

是：车辆老旧。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3.00万元，较上年增加1.00万元，增长50.00%，增长的主要原因是：车辆老旧；

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1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1,434.26万元，当年政府性基金预算拨款0.84万元，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15.00万元，较上年无增减。

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：绥德县河库服务站

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	2025年没有政府性基金支出
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	没有资产采购
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	是	不做绩效
表14	单位整体支出绩效目标表	是	不做总体绩效
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不做总体绩效

仅供预览

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	14,342,600.15	一、部门预算	14,342,600.15	一、部门预算	14,342,600.15	一、部门预算	14,342,600.15
1、财政拨款	14,342,600.15	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,092,800.15	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	14,342,600.15	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,260,384.15	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	150,000.00	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	682,416.00	4、机关资本性支出（基本建设）	1,249,800.00
(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	12,410,384.15
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,249,800.00	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	2,117,857.87	(2)商品和服务支出		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	682,416.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	240,289.00	(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	927,500.00		
		13、农林水支出	11,129,312.00	(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	322,300.00		
		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	855,141.28				
		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	14,342,600.15	**本年支出合计**	14,342,600.15	**本年支出合计**	14,342,600.15	**本年支出合计**	14,342,600.15
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	14,342,600.15	**支出总计**	14,342,600.15	**支出总计**	14,342,600.15	**支出总计**	14,342,600.15

仅供预览

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		14,342,600.15	14,342,600.15										
314	绥德县水利局	14,342,600.15	14,342,600.15										
314009	绥德县河库服务站	14,342,600.15	14,342,600.15										

仅供预览

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		14,342,600.15	14,342,600.15								
314	绥德县水利局	14,342,600.15	14,342,600.15								
314009	绥德县河库服务站	14,342,600.15	14,342,600.15								

仅供预览

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	14,342,600.15	一、财政拨款	14,342,600.15	一、财政拨款	14,342,600.15	一、财政拨款	14,342,600.15
1、一般公共预算拨款	14,342,600.15	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,092,800.15	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	12,260,384.15	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	150,000.00	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	682,416.00	4、机关资本性支出（基本建设）	1,249,800.00
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12,410,384.15
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,249,800.00	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	2,117,857.87	(2)商品和服务支出		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	682,416.00
		10、卫生健康支出	240,289.00	(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	927,500.00		
		13、农林水支出	11,129,312.00	(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	322,300.00		
		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	855,141.28				
		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	14,342,600.15	**本年支出合计**	14,342,600.15	**本年支出合计**	14,342,600.15	**本年支出合计**	14,342,600.15
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14,342,600.15	**支出总计**	14,342,600.15	**支出总计**	14,342,600.15	**支出总计**	14,342,600.15

仅供预览

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		14,342,600.15	12,942,800.15	150,000.00	1,249,800.00	
208	社会保障和就业支出	2,117,857.87	2,117,857.87			
20805	行政事业单位养老支出	2,103,729.84	2,103,729.84			
2080502	事业单位离退休	405,966.00	405,966.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,130,242.56	1,130,242.56			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	567,521.28	567,521.28			
20899	其他社会保障和就业支出	14,128.03	14,128.03			
2089999	其他社会保障和就业支出	14,128.03	14,128.03			
210	卫生健康支出	240,289.00	240,289.00			
21011	行政事业单位医疗	240,289.00	240,289.00			
2101102	事业单位医疗	240,289.00	240,289.00			
213	农林水支出	10,807,012.00	9,729,512.00	150,000.00	927,500.00	
21303	水利	10,807,012.00	9,729,512.00	150,000.00	927,500.00	
2130310	水土保持	7,558,828.00	7,558,828.00			
2130319	江河湖库水系综合整治	2,320,684.00	2,170,684.00	150,000.00		
2130399	其他水利支出	927,500.00			927,500.00	
221	住房保障支出	855,141.28	855,141.28			
22102	住房改革支出	855,141.28	855,141.28			
2210201	住房公积金	855,141.28	855,141.28			
229	其他支出	322,300.00			322,300.00	
22999	其他支出	322,300.00			322,300.00	
2299999	其他支出	322,300.00			322,300.00	

仅供预览

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				14,342,600.15	12,942,800.15	150,000.00	1,249,800.00	
301	工资福利支出			12,260,384.15	12,260,384.15			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,005,788.00	7,005,788.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,891,784.00	1,891,784.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	555,490.00	555,490.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,130,242.56	1,130,242.56			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	567,521.28	567,521.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	240,289.00	240,289.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14,128.03	14,128.03			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	855,141.28	855,141.28			
302	商品和服务支出			150,000.00		150,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
303	对个人和家庭的补助			682,416.00	682,416.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	680,266.00	680,266.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,150.00	2,150.00			
399	其他支出			1,249,800.00			1,249,800.00	
39999	其他支出	59999	其他支出	1,249,800.00			1,249,800.00	

仅供预览

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		13,092,800.15	12,942,800.15	150,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,117,857.87	2,117,857.87		
20805	行政事业单位养老支出	2,103,729.84	2,103,729.84		
2080502	事业单位离退休	405,966.00	405,966.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,130,242.56	1,130,242.56		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	567,521.28	567,521.28		
20899	其他社会保障和就业支出	14,128.03	14,128.03		
2089999	其他社会保障和就业支出	14,128.03	14,128.03		
210	卫生健康支出	240,289.00	240,289.00		
21011	行政事业单位医疗	240,289.00	240,289.00		
2101102	事业单位医疗	240,289.00	240,289.00		
213	农林水支出	9,879,512.00	9,729,512.00	150,000.00	
21303	水利	9,879,512.00	9,729,512.00	150,000.00	
2130310	水土保持	7,558,828.00	7,558,828.00		
2130319	江河湖库水系综合整治	2,320,684.00	2,170,684.00	150,000.00	
2130399	其他水利支出				
221	住房保障支出	855,141.28	855,141.28		
22102	住房改革支出	855,141.28	855,141.28		
2210201	住房公积金	855,141.28	855,141.28		
229	其他支出				
22999	其他支出				
2299999	其他支出				

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				13,092,800.15	12,942,800.15	150,000.00	
301	工资福利支出			12,260,384.15	12,260,384.15		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,005,788.00	7,005,788.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,891,784.00	1,891,784.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	555,490.00	555,490.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,130,242.56	1,130,242.56		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	567,521.28	567,521.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	240,289.00	240,289.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14,128.03	14,128.03		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	855,141.28	855,141.28		
302	商品和服务支出			150,000.00		150,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
303	对个人和家庭的补助			682,416.00	682,416.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	680,266.00	680,266.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,150.00	2,150.00		
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

仅供预览

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	

仅供预览

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		1,249,800.00	
	河湖管理经费	300,000.00	
	无定河非法采砂专项整治	127,500.00	
	机构改革	322,300.00	
	河湖健康评价	200,000.00	
	四乱整改	300,000.00	

仅供预览

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	项							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	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					
						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			
合计		20,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00			30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00		10,000.00		
314	绥德县水利局	20,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00			30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00		10,000.00		
314009	绥德县河库服务站	20,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00			30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00		10,000.00		

仅供预览

表13

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	机构改革合并单位外欠个人垫资费用		
主管部门	绥德县水利局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	32.2万	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	32.2万	
	其他资金		
年度目标	目标1：机构改革合并单位外欠个人（职工）垫资费用,发放资金32.2万元		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	指标1：办公费垫资（万元）指标2：护渠员工资（万元）	≤32.2万	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	指标1：办公费垫资（项）指标2：护渠员工资（人）	20	15
		质量指标	工程设计及施工符合现行的国家有关水利设计规范和行业标准率	100%	15
		时效指标	开始日期与结束日期	4-12月	10
	效益指标	经济效益指标	指标：量化个人垫资带来的收益（人）	12	10
		社会效益指标	指标：改善职工、护渠员等生活条件（人）	12	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	工程使用年限	≥15年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	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		绥德县河湖管护项目		
主管部门		绥德县水利局		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	30万	执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	30万	
		其他资金		
年度目标	目标1：绥德县枣林坪河、韭园沟河、薛家河建立健康档案			
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	指标1：打造村级河湖长制工作室（万元）指标2：河长制办公室日常运行经费（万元）	≤30万	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	指标1：打造村级河湖长制工作室(个）指标2：河长制办公室日常运行经费(个）	16	15
		质量指标	工程设计及施工符合现行的国家有关水利设计规范和行业标准率	100%	15
		时效指标	开始日期与结束日期	4-12月	10
	效益指标	经济效益指标	指标：预算完成率（%）	100	10
		社会效益指标	指标1：是否可以通过指标了解河流健康评价	是	5
		生态效益指标	指标1：河湖清洁度是否显著提升	是	5
		可持续影响指标	指标1：河长制工作是否良性运行	是	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	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	河湖健康评价建立河湖健康档案编制		
主管部门	绥德县水利局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	20万	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	20万	
	其他资金		
年度目标	目标1：枣林坪河、韭园沟河、薛家河河建立河湖健康档案		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	指标1：河湖健康评价（万元）指标2：建立河湖健康档案（万元）	≤20万	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	指标1：河湖健康评价	3	15
		质量指标	指标1：验收合格率	100%	15
		时效指标	开始日期与结束日期	4-12月	10
	效益指标	经济效益指标	指标2：预算完成率（%）	100	10
		社会效益指标	指标1：是否可以通过指标了解河流健康状态	是	5
		生态效益指标	指标1：是否提出河流不健康原因	是	5
		可持续影响指标	指标1：可持续影响时限	≥5年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	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	绥德县河湖四乱问题整改项目		
主管部门	绥德县水利局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	30万	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	30万	
	其他资金		
年度目标	目标1：名州镇、石家湾镇、四十里铺镇、枣林坪镇、薛家峁镇、白家硷镇垃圾清理		

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	指标1：垃圾清理（万元）指标2：编制城东大桥洪水影响分析及整改方案（万元）	≤30万	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	指标1：垃圾清理（处）	12	15
		质量指标	指标1：验收合格率	100%	15
		时效指标	开始日期与结束日期	4-12月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：是否改善生态环境	是	10
		生态效益指标	指标1：改善区域内生态环境	是	10
		可持续影响指标	指标1：是否提升生活环境	是	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	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	无定河非法采砂专项整治行动监控设施安装项目		
主管部门	绥德县水利局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	12.75万	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	12.75万	
	其他资金		
年度目标	目标1：绥德县无定河名州镇延家岔、四十里铺镇麻地沟村、王霍家砭村段监控设施		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	指标：监控设施安装（万元）	≤12.75万	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	指标1：监控设施安装(处)	5	15
		质量指标	指标1：验收合格率	100%	15
		时效指标	开始日期与结束日期	4-12月	10
	效益指标	经济效益指标	指标1：是否降低执法成本	是	10
		社会效益指标	指标1：非法采砂发生率是否下降	是	10
		生态效益指标	指标1：是否改善河湖生态环境	是	
		可持续影响指标	指标1：是否可以长期稳定运行	是	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	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）

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="6">绥德县河库服务站</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度主要任务</td><td>任务名称</td><td colspan="2">主要内容</td><td colspan="2">预算金额（万元）</td><td rowspan="2">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>任务1</td><td colspan="2">完成2025年工作任务</td><td>1434.26万元</td><td>1434.26万元</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td colspan="2">1434.26万元</td><td>1434.26万元</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="7">目标1：完成预算工作
目标2：完成工程建设任务</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td colspan="2">分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="2">完成2025年预算</td><td>1434.26万元</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">项目数量</td><td>7个</td><td colspan="2">15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">合格率</td><td>100%</td><td colspan="2">15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成招商引资任务时间</td><td>12月</td><td colspan="2">15</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障单位运行和群众安全饮水达标</td><td>≥95%</td><td colspan="2">15</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">是否可持续影响</td><td>是</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">受益群众单位满意度</td><td>≥95%</td><td colspan="2">5</td></tr>
</table>

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

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>

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。