

绥德县水利水资源服务中心

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

为全县水资源合理开发利用和节约保护提供技术性保障；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；承担水资源调查评价、规划配置、取水论证和节水方案技术审查；承担地下水取水工程登记工作；承担全县饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源保护；承担煤炭、石油、天然气开发中的水资源保护工作；参与推进节水型社会建设和最严格水资源管理制度考核工作；负责组织编制重要江河湖泊和重要水工程的应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。为全县水利工程提供技术支撑和服务保障；承担现有水利设施更新改造、运行管护指导、灌溉排水技术推广和服务工作；参与全县农村小型水利水电和农田水利项目建设指导工作。承担全县农村农业水价综合改革工作。

（二）机构设置

机构名称：绥德县水利水资源服务中心。

主任：黑世海，负责水利中心全面工作。

副主任：刘萍，负责农村安全饮水工程、安全生产、石家湾镇史家湾村和塔上村巩固脱贫成果与乡村振兴衔接工作。

副主任：蔡小娅，负责党建、财务、办公室、义合镇田

家岔村巩固脱贫成果与乡村振兴衔接工作。

副主任：蒋燕妮，负责节约用水、渠道雷达流量监控项目。

二、工作任务

2025年，绥德县水利水资源服务中心将继续真抓实干、锐意进取，坚持党建引领，强化节水全过程监管，推进节水产业发展，规范取水用水管理，提升水利信息化水平，筑牢网络安全防线。推动高质量发展走在前列，奋力书写好中国式现代化的绥德答卷。

1. 继续做好党建工作。按照上级统一部署，紧紧围绕中央八项规定精神学习教育要求，精心组织、周密部署，把握时间节点推进，扎实稳妥有序开展。持续抓好“三会一课”、主题党日活动等制度落地落实，持续改进工作作风，树立党员队伍良好形象。

2. 继续做好节水型社会建设的推进工作。强化节水全过程管理，严格落实计划用水管理、用水定额、节水评价、用水审计、用水统计等节水制度；促进工业水效提升，推广先进节水技术改造；推动农业节水增效，加快灌区节水建设；强化生活节水降损，落实节水产业发展相关重点工作，加大节水宣传力度，促进全社会节水意识提升。

3. 继续做好水利规费征收和计量设施监管工作。积极配榆林市水利局建设好智慧水利水保项目，深化农业水价改革工作保障渠道计量检测系统稳定运行，管好用好水资源管理

系统和水费收费平台，通过向取水户点对点推送取水量和水费数据，促进征收工作进一步规范化、精细化、智能化。

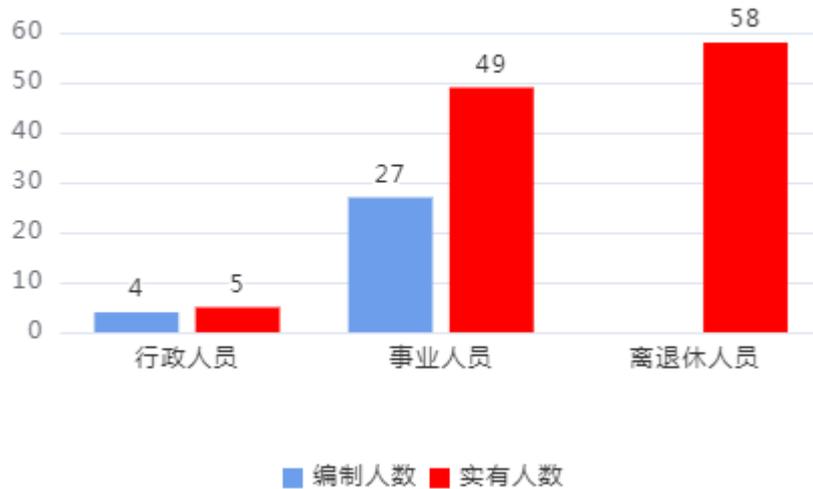
4. 继续做好水资源宣传工作。创新宣传方式方法，围绕“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”十六字治水方针，为增强全民节水意识，促进水资源的合理利用与保护。积极开展节约用水“六进”（进机关、进学校、进社区、进企业、进乡村、进灌区）行动，旨在通过全方位、多层次的宣传与推广活动，使节水理念深入人心，在全社会形成节约用水的良好风尚，推动节水型社会建设。

5. 继续压紧压实安全生产主体责任，抓好用电、用水、用气等安全生产重点部位的巡检工作，坚决守牢安全生产底线。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制31人，其中行政编制4人，事业编制27人；实有人员54人，其中行政5人，事业49人。单位管理的离退休人员58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985.79万元，其中：一般公共预算拨款985.79万元，较上年增加190.11万元，增长23.89%，增长的主要原因是：人员变动增减；本单位当年预算支出985.79万元，其中：一般公共预算拨款985.79万元，较上年增加190.11万元，增长23.89%，增长的主要原因是：人员变动增减。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入985.79万元，其中：一般公共预算拨款收入985.79万元，较上年增加190.11万元，增长23.89%，增长的主要原因是：人员变动增减；本单位当年财政拨款支出985.79万元，其中：一般公共预算拨款支出

985.79万元，较上年增加190.11万元，增长23.89%，增长的主要原因是：人员变动增减。

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985.79万元，较上年增加190.11万元，增长23.89%，增长的主要原因是：人员变动增减。

（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985.79万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）17.89万元，较上年增加17.40万元，增长3551.02%，增长的主要原因是：退休干部增减；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）78.10万元，较上年增加0.69万元，增长0.89%，增长的主要原因是：在职职工增减；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）39.05万元，较上年减少1.45万元，下降3.58%，下降的主要原因是：在职职工增增减；

4. 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.00万元，较上年减少0.90万元，下降100.00%，下降的主要原因是：在职职工增减；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.98万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：在职职工

增减；

6. 事业单位医疗（2101102）16.92万元，较上年减少10.51万元，下降38.32%，下降的主要原因是：在职职工增减；

7. 水土保持（2130310）0.00万元，较上年减少15.66万元，下降100.00%，下降的主要原因是：业务分流；

8. 水资源节约管理与保护（2130311）774.27万元，较上年增加199.05万元，增长34.60%，增长的主要原因是：项目增加；

9. 住房公积金（2210201）58.58万元，较上年增加0.52万元，增长0.90%，增长的主要原因是：在职职工增减。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

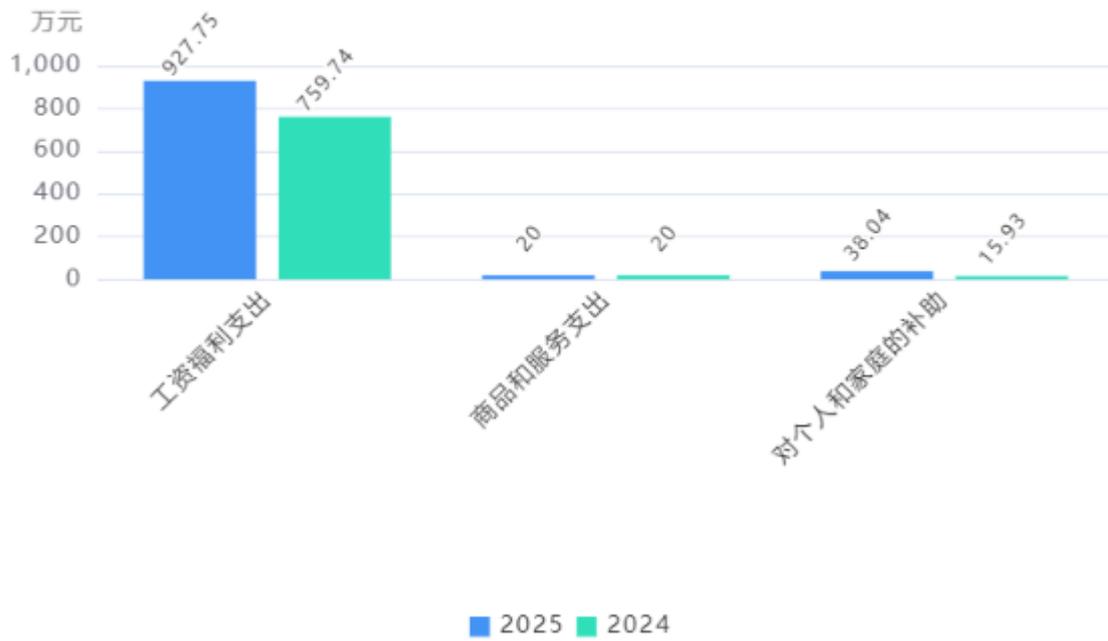
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出985.79万元，其中：

（1）工资福利支出（301）927.75万元，较上年增加168.01万元，增长22.11%，增长的主要原因是：1、在职职工人数增减，2、工资基数增加；

（2）商品和服务支出（302）20.00万元，较上年无增减；

（3）对个人和家庭的补助（303）38.04万元，较上年增加22.11万元，增长138.79%，增长的主要原因是：补助人数增减和补助标准变化。

支出按部门预算支出经济分类对比图

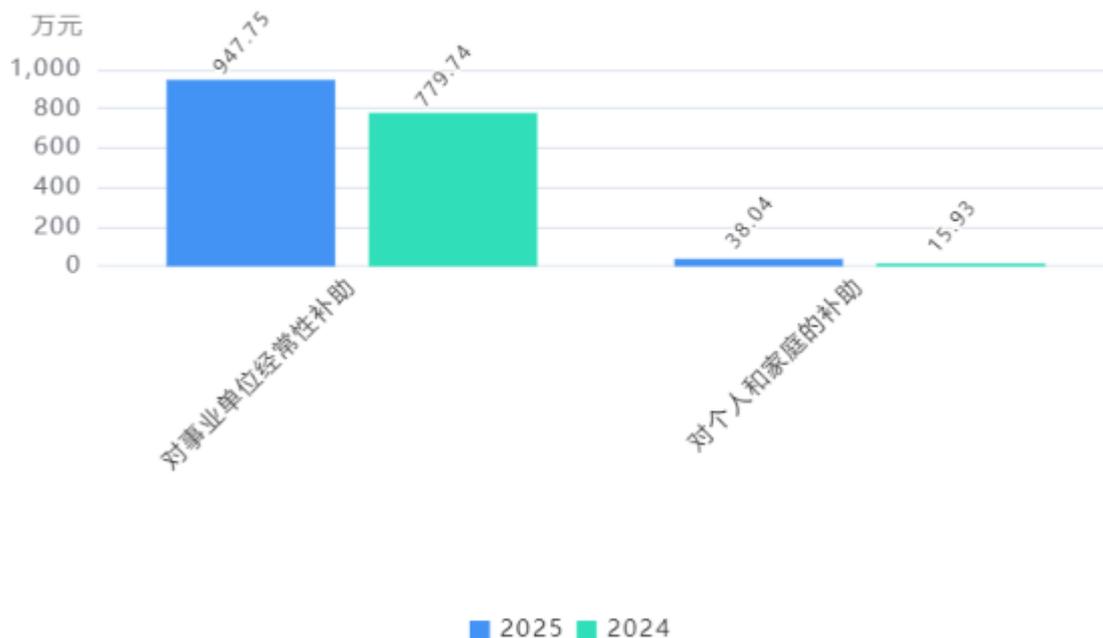


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出985.79万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）947.75万元，较上年增加168.01万元，增长21.55%，增长的主要原因是：1、在职职工人数增减，2、工资基数增加；

(2) 对个人和家庭的补助（509）38.04万元，较上年增加22.11万元，增长138.79%，增长的主要原因是：补助人数增减和补助标准编号。

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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位

均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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985.79万元，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20.00万元，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项公务接待（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：绥德县水利水资源服务中心

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	无预算政府性基金
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	单位没有预算专业经费
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年没有政府采购
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	是	没有三公共经费
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	没有专业经费
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	基础单位不需要填写

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	9,857,899.32	一、部门预算	9,857,899.32	一、部门预算	9,857,899.32	一、部门预算	9,857,899.32
1、财政拨款	9,857,899.32	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,857,899.32	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	9,857,899.32	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,277,479.32	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	200,000.00	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	380,420.00	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	9,477,479.32
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	1,360,245.32	(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	380,420.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	169,154.00	(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			
		13、农林水支出	7,742,719.00	(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	585,781.00				
		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	9,857,899.32	本年支出合计	9,857,899.32	本年支出合计	9,857,899.32	本年支出合计	9,857,899.32
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	9,857,899.32	支出总计	9,857,899.32	支出总计	9,857,899.32	支出总计	9,857,899.32

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	9,857,899.32	9,857,899.32										
314	绥德县水利局	9,857,899.32	9,857,899.32										
314005	绥德县水利水资源服务中心	9,857,899.32	9,857,899.32										

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	9,857,899.32	9,857,899.32								
314	绥德县水利局	9,857,899.32	9,857,899.32								
314005	绥德县水利水资源服务中心	9,857,899.32	9,857,899.32								

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	9,857,899.32	一、财政拨款	9,857,899.32	一、财政拨款	9,857,899.32	一、财政拨款	9,857,899.32
1、一般公共预算拨款	9,857,899.32	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,857,899.32	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	9,277,479.32	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	200,000.00	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	380,420.00	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	9,477,479.32
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	1,360,245.32	(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	380,420.00
		10、卫生健康支出	169,154.00	(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			
		13、农林水支出	7,742,719.00	(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	585,781.00				
		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	9,857,899.32	本年支出合计	9,857,899.32	本年支出合计	9,857,899.32	本年支出合计	9,857,899.32
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,857,899.32	支出总计	9,857,899.32	支出总计	9,857,899.32	支出总计	9,857,899.32

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	9,857,899.32	9,657,899.32	200,000.00		
208	社会保障和就业支出	1,360,245.32	1,360,245.32			
20805	行政事业单位养老支出	1,350,482.32	1,350,482.32			
2080502	事业单位离退休	178,920.00	178,920.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	781,042.00	781,042.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	390,520.32	390,520.32			
20899	其他社会保障和就业支出	9,763.00	9,763.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	9,763.00	9,763.00			
210	卫生健康支出	169,154.00	169,154.00			
21011	行政事业单位医疗	169,154.00	169,154.00			
2101102	事业单位医疗	169,154.00	169,154.00			
213	农林水支出	7,742,719.00	7,542,719.00	200,000.00		
21303	水利	7,742,719.00	7,542,719.00	200,000.00		
2130311	水资源节约管理与保护	7,742,719.00	7,542,719.00	200,000.00		
2130315	抗旱					
221	住房保障支出	585,781.00	585,781.00			
22102	住房改革支出	585,781.00	585,781.00			
2210201	住房公积金	585,781.00	585,781.00			

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				9,857,899.32	9,657,899.32	200,000.00		
301	工资福利支出			9,277,479.32	9,277,479.32			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,961,017.00	6,961,017.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	380,202.00	380,202.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	781,042.00	781,042.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	390,520.32	390,520.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	169,154.00	169,154.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,763.00	9,763.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	585,781.00	585,781.00			
302	商品和服务支出			200,000.00		200,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00		
303	对个人和家庭的补助			380,420.00	380,420.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	379,520.00	379,520.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00			

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	9,857,899.32	9,657,899.32	200,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,360,245.32	1,360,245.32		
20805	行政事业单位养老支出	1,350,482.32	1,350,482.32		
2080502	事业单位离退休	178,920.00	178,920.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	781,042.00	781,042.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	390,520.32	390,520.32		
20899	其他社会保障和就业支出	9,763.00	9,763.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	9,763.00	9,763.00		
210	卫生健康支出	169,154.00	169,154.00		
21011	行政事业单位医疗	169,154.00	169,154.00		
2101102	事业单位医疗	169,154.00	169,154.00		
213	农林水支出	7,742,719.00	7,542,719.00	200,000.00	
21303	水利	7,742,719.00	7,542,719.00	200,000.00	
2130311	水资源节约管理与保护	7,742,719.00	7,542,719.00	200,000.00	
2130315	抗旱				
221	住房保障支出	585,781.00	585,781.00		
22102	住房改革支出	585,781.00	585,781.00		
2210201	住房公积金	585,781.00	585,781.00		

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			9,857,899.32	9,657,899.32	200,000.00	
301	工资福利支出			9,277,479.32	9,277,479.32		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,961,017.00	6,961,017.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	380,202.00	380,202.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	781,042.00	781,042.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	390,520.32	390,520.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	169,154.00	169,154.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,763.00	9,763.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	585,781.00	585,781.00		
302	商品和服务支出			200,000.00		200,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
303	对个人和家庭的补助			380,420.00	380,420.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	379,520.00	379,520.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00		

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			

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					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
年度目标					
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、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		绥德县水利水资源服务中心中心					
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)	
	任务1	完成2025年工作任务	总额	财政拨款	其他资金		
	金额合计		985.79	985.79			
年度总体目标	2025年度顺利完成工作任务						
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	运行资金			985.79	20
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	运行项目分类			2项	20
		质量指标	资金下单率			100%	10
		时效指标	完成时间			2025年度	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	是否保障工作顺利运行			是	10
		生态效益指标					
可持续影响指标		是否持续影响单位运行			是	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度			100%	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。