

榆林市引黄工程建设管理局 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

（一）榆林市引黄工程建设管理局为正处级建制，主要职能：为全市黄河引水规划、建设管理和黄河引水工程水量调配、运行安全监管提供技术支撑和服务保障；参与榆林重大调水及供水骨干网络前期和建设指导工作。

（二）内设机构。我局内设机构经市编办重新调整后，现设综合办公室、计划科、技术科、建管科、保障科、质监科、运行科、调度科、机电科、财务科、资产科、东线引黄管理处、西线引黄管理处，共 13 个内设机构。

二、工作任务

（一）继续抓好定边引黄工程全年抽水、供水工作。按照县域用水计划以及盐环定扬水管理处全年抽水工作的安排，2023 年我局全年计划于 4 月上旬至 5 月中旬、5 月下旬至 6 月底、7 月初至 8 月底、11 月上旬完成 4 轮抽水工作，总抽水量约为 800 万 m^3 。同时，加强与定边县水务发展有限公司沟通联系，做好向辛圈水厂供水调度工作，保证县城及周边地区生产及生活用水需求。

（二）进一步做好定边供水提升改建工程陡沟调蓄池及

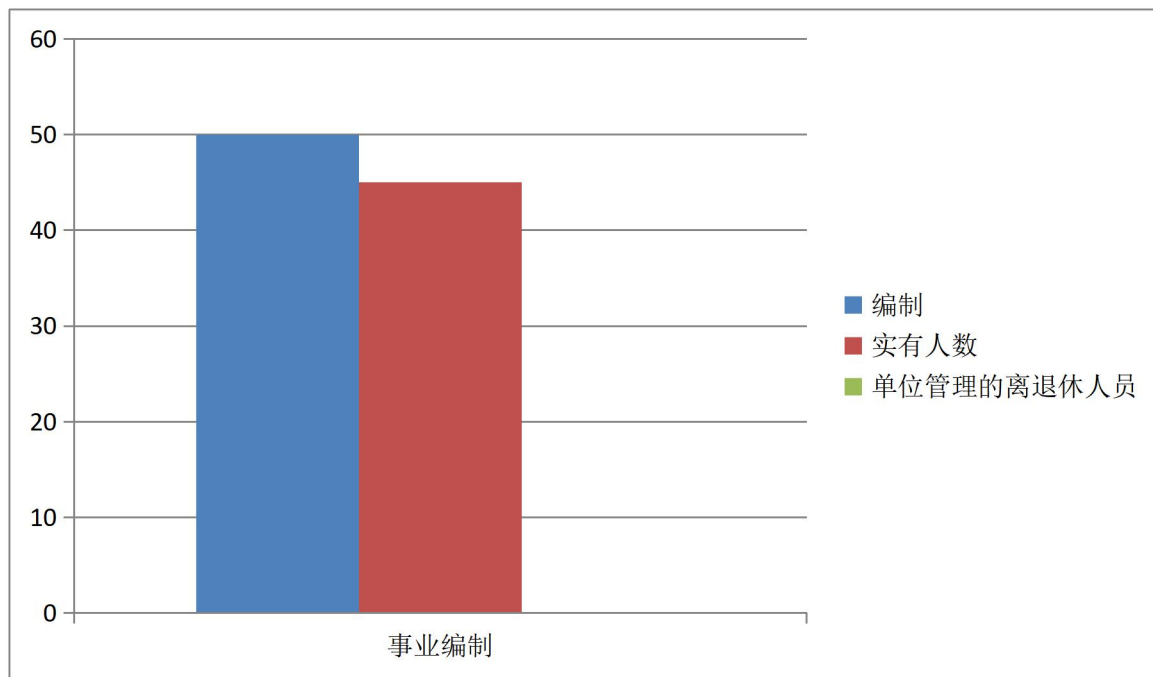
充放水管道工程竣工验收前期各项准备工作。计划于 7 月前完成陡沟调蓄池工程的防浪墙浇筑、环池道路及大坝水土保持工程。进一步完善内业资料的整理，为竣工验收打好基础。紧紧依靠省市县各级政府协调解决充放水管道工程盐池县境内的 征地任务，争取实现充放水管道工程在宁夏盐池县境内 4.8 公里充水管道建设任务。

（三）加快推进定边供水提升改建牛宋王泵站工程建设。

下一步，进行工程招标工作，办理项目施工许可证，对土地复垦方案进行初审，林地可行性报告、草地可行性报告送宁夏自治区审批。我局将加快项目用地审批、工程招投标任务的进度，为工程建设顺利实施做好准备工作。计划 2023 年 3 月开始，完成牛家口泵站原宿办楼拆除施工，4 月至 7 月完成新建宿办楼施工。10 月完成 12.6km 输水管线施工任务。

二、人员情况说明

截至 2022 年底，本部门人员编制 50 人，其中事业编制 50 人；实有人员 45 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 911.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 911.34 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 215.26 万元，主要原因是 2022 年新增人员 4 人，公积金追补 107.53 万元，专项业务经费增加 6 万元由于人员增加养老、医保及其他社会保障等均由增加；本单位当年预算支出 911.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 911.34 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 215.26 万元，主要原因是 2022 年新增人员 4 人，公积金追补 107.53 万元，专项业务经费增加 6 万元由于人员增加养老、医保及其他社会保障等均由增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年预算收入 911.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 911.34 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 215.26 万元，主要原因是 2022 年新增人员 4 人，公积金追补 107.53 万元，专项业务经费增加 6 万元由于人员增加养老、医保及其他社会保障等均由增加； 本单位当年预算支出 万元，其中一般公共预算拨款支出 911.34 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 215.26 万元，主要原因是 2022 年新增人员 4 人，公积金追补 107.53 万元，专项业务

经费增加 6 万元由于人员增加养老、医保及其他社会保障等均由增加。

（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

本单位当年预算支出 911.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 911.34 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 215.26 万元，主要原因是 2022 年新增人员 4 人，公积金追补 107.53 万元，专项业务经费增加 6 万元由于人员增加养老、医保及其他社会保障等均由增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

按照部门支出功能分类的类、款级科目，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

本单位当年一般公共预算支出 911.34 万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）0.54 万元，与上年持平；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）88.62 万元，较上年增加 7.28 万元，原因是 2022 年新增调入 4 人；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）44.31

万元，较上年增加 3.64 万元，原因是 2022 年新增调入 4 人；

(4) 事业单位医疗（2101102）39.77 万元，较上年增加 6.46 万元，原因是 2022 年新增调入 4 人；

(5) 水利行业业务管理（2130304）513.57 万元，其中人员经费 477.92 万元，公用经费 35.65 万元，较上年增加 84.36 万元，原因是 2022 年新增调入 4 人；

(6) 水利工程运行与维护（2130306）56 万元，较上年增加 6 万元，原因是专项业务经费增加；

(7) 住房公积金（2210201）168.53 万元，较上年增加 万元，原因是 2022 年新增调入 4 人，追补公积金。

3、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的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

本单位当年一般公共预算支出 911.34 万元，其中：

工资福利支出（301）805.56 万元，较上年增加 199.58 万元，原因是 2022 年新增调入 4 人；

商品和服务支出（302）91.65 万元，较上年增加 9.55 万元，原因是 2022 年新增调入 4 人办公经费增加，专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）14.13 万元，较上年增

加 6.13 万元，原因是抚恤金增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 911.34 万元，其中：

机关工资福利支出（501）805.56 万元，较上年增加 199.58 万元，原因是 2022 年新增调入 4 人；

机关商品和服务支出（502）91.65 万元，较上年增加 9.55 万元，原因是 2022 年新增调入 4 人办公经费增加，专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助支出（509）14.13 万元，较上年增加 6.13 万元，原因是抚恤金增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位当年政府性基金预算支出 0 万元，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

本单位当年国有资本经营预算拨款收支 0 万元，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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.5 万元，与上年持平；其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上

年无变化；公务接待费 0.5 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	XX 业务培训	202X 年 X 月 X 日-X 月 X 日	XX 人	XX	
2	XX 研讨会	202X 年 X 月 X 日	XX 人	XX	
.....					

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 4 辆，单价 20 万元以上的设备 3 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

当年本单位政府采购预算共 0 万元，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 911.34 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款 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 35.65 万元，较上年增加万元，主要原因是 2022 年新增调入 4 人办公经费增加。

十、专业名词解释

1. 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。

2. 专项业务经费：指的是定边引黄供水工程运行维护费。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报 表

单位名称：陕西省榆林市引黄工程建设

保密审查情况：已审查

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	年初无预算政府性基金
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	年初无预算政府采购
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	年初无专项资金预算

表1

部门综合预算收支汇总表

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	9113398 .06	一、部门预算	9113398 .06	一、部门预算	9113398 .06	一、部门预算	9113398 .06
1、财政拨款	9113398 .06	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8553398 .06	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	9113398 .06	2、外交支出		(1)工资福利支出	8055602 .42	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	356526 .96	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	141268 .68	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	8972129 .38
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	560000 .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	1334711 .28	(2)商品和服务支出	560000 .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	141268 .68
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	397746 .86	(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	5695684 .28	(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	1685255 .64				
		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	9113398 .06	本年支出合计	9113398 .06	本年支出合计	9113398 .06	本年支出合计	9113398 .06
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	9113398 .06	支出总计	9113398 .06	支出总计	9113398 .06	支出总计	9113398 .06

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	9113398 .06	一、财政拨款	9113398 .06	一、财政拨款	9113398 .06	一、财政拨款	9113398 .06
1、一般公共预算拨款	9113398 .06	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		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		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		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		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	8972129 .38
		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	1334711 .28	(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	141268 .68
		10、卫生健康支出	397746 .86	(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	5695684 .28	(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	1685255 .64				
		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	9113398 .06	本年支出合计	9113398 .06	本年支出合计	9113398 .06	本年支出合计	9113398 .06
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9113398 .06	支出总计	9113398 .06	支出总计	9113398 .06	支出总计	9113398 .06

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	9, 113, 398. 06	8, 196, 871. 10	356, 526. 96	560, 000. 00	
208	社会保障和就业支出	1, 334, 711. 28	1, 329, 311. 28	5, 400. 00		
20805	行政事业单位养老支	1, 334, 711. 28	1, 329, 311. 28	5, 400. 00		
2080502	事业单位离退休	5, 400. 00		5, 400. 00		
2080505	机关事业单位基本养	886, 207. 52	886, 207. 52			
2080506	机关事业单位职业年	443, 103. 76	443, 103. 76			
210	卫生健康支出	397, 746. 86	397, 746. 86			
21011	行政事业单位医疗	397, 746. 86	397, 746. 86			
2101102	事业单位医疗	397, 746. 86	397, 746. 86			
213	农林水支出	5, 695, 684. 28	4, 784, 557. 32	351, 126. 96	560, 000. 00	
21303	水利	5, 695, 684. 28	4, 784, 557. 32	351, 126. 96	560, 000. 00	
2130304	水利行业业务管理	5, 135, 684. 28	4, 784, 557. 32	351, 126. 96		
2130306	水利工程运行与维护	560, 000. 00			560, 000. 00	
221	住房保障支出	1, 685, 255. 64	1, 685, 255. 64			
22102	住房改革支出	1, 685, 255. 64	1, 685, 255. 64			
2210201	住房公积金	1, 685, 255. 64	1, 685, 255. 64			

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	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, 113, 398.06	8, 196, 871.10	356, 526.96	560,000.00	
301	工资福利支出			8,055, 602.42	8,055,602.42			
30101	基本工资	50501	工资奖金津补贴	2,453, 388.00	2,453,388.00			
30102	津贴补贴	50501	工资奖金津补贴	669, 152.00	669,152.00			
30107	绩效工资	50501	工资奖金津补贴	1,480, 907.00	1,480,907.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	社会保障缴费	886, 207.52	886,207.52			
30109	职业年金缴费	50501	社会保障缴费	443, 103.76	443,103.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	社会保障缴费	397, 746.86	397,746.86			
30112	其他社会保障缴费	50501	社会保障缴费	39,841.64	39,841.64			
30113	住房公积金	50501	住房公积金	1,685, 255.64	1,685,255.64			
302	商品和服务支出			916, 526.96		356, 526.96	560,000.00	
30201	办公费	50502	办公经费	123, 800.00		73,800.00	50,000.00	
30202	印刷费	50502	办公经费	20,000.00		10,000.00	10,000.00	
30206	电费	50502	办公经费	48,950.00		18,950.00	30,000.00	
30207	邮电费	50502	办公经费	20,000.00		10,000.00	10,000.00	
30208	取暖费	50502	办公经费	40,000.00			40,000.00	
30211	差旅费	50502	办公经费	140, 000.00		50,000.00	90,000.00	
30213	维修（护）费	50502	办公经费	70,000.00			70,000.00	
30217	公务接待费	50502	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30226	劳务费	50502	办公经费	80,000.00			80,000.00	
30228	工会经费	50502	办公经费	83,376.96		83,376.96		
30239	其他交通费用	50502	办公经费	130, 000.00		50,000.00	80,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	其他商品和服务支出	155, 400.00		55,400.00	100,000.00	
303	对个人和家庭的补助			141, 268.68	141,268.68			
30302	退休费	50905	离退休费	71, 109.48	71,109.48			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	49,759.20	49,759.20			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20,400.00	20,400.00			

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	8553398.06	8, 196, 871.10	356, 526.96	**
208	社会保障和就业支出	1, 334, 711.28	1, 329, 311.28	5, 400.00	
20805	行政事业单位养老支	1, 334, 711.28	1, 329, 311.28	5, 400.00	
2080502	事业单位离退休	5, 400.00		5, 400.00	
2080505	机关事业单位基本养	886, 207.52	886, 207.52		
2080506	机关事业单位职业年	443, 103.76	443, 103.76		
210	卫生健康支出	397, 746.86	397, 746.86		
21011	行政事业单位医疗	397, 746.86	397, 746.86		
2101102	事业单位医疗	397, 746.86	397, 746.86		
213	农林水支出	5, 135, 684.28	4, 784, 557.32	351, 126.96	
21303	水利	5, 135, 684.28	4, 784, 557.32	351, 126.96	
2130304	水利行业业务管理	5, 135, 684.28	4, 784, 557.32	351, 126.96	
2130306	水利工程运行与维护				
221	住房保障支出	1, 685, 255.64	1, 685, 255.64		
22102	住房改革支出	1, 685, 255.64	1, 685, 255.64		
2210201	住房公积金	1, 685, 255.64	1, 685, 255.64		

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			8,553,398.06	8,196,871.10	356,526.96	
301	工资福利支出			8,055,602.42	8,055,602.42		
30101	基本工资	50501	工资奖金津补贴	2,453,388.00	2,453,388.00		
30102	津贴补贴	50501	工资奖金津补贴	669,152.00	669,152.00		
30107	绩效工资	50501	工资奖金津补贴	1,480,907.00	1,480,907.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	社会保障缴费	886,207.52	886,207.52		
30109	职业年金缴费	50501	社会保障缴费	443,103.76	443,103.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	社会保障缴费	397,746.86	397,746.86		
30112	其他社会保障缴费	50501	社会保障缴费	39,841.64	39,841.64		
30113	住房公积金	50501	住房公积金	1,685,255.64	1,685,255.64		
302	商品和服务支出			356,526.96		356,526.96	
30201	办公费	50502	办公经费	73,800.00		73,800.00	
30202	印刷费	50502	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50502	办公经费	18,950.00		18,950.00	
30207	邮电费	50502	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30208	取暖费	50502	办公经费				
30211	差旅费	50502	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30213	维修（护）费	50502	办公经费				
30217	公务接待费	50502	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30226	劳务费	50502	办公经费				
30228	工会经费	50502	办公经费	83,376.96		83,376.96	
30239	其他交通费用	50502	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	其他商品和服务支出	55,400.00		55,400.00	
303	对个人和家庭的补助			141,268.68	141,268.68		
30302	退休费	50905	离退休费	71,109.48	71,109.48		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	49,759.20	49,759.20		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20,400.00	20,400.00		

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	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	560,000.00	
	榆林市水利局	560,000.00	
216	陕西省榆林市引黄工程建设管理局	560,000.00	
216012	专用项目	560,000.00	
	履职专项业务经费	560,000.00	
	引黄运行协调维护费2023	560,000.00	完成2023年泵站、水厂及管线抽供水任务、维修任务。

[illegible][illegible][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

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		引黄工程运行协调维护费			
主管部门		榆林市水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		56	
		其中: 财政拨款		56	
		其他资金			
总体目标	目标1: 完成全年抽供水1200万方任务。 目标2: 完成全年3座泵站、76公里支管、2座水厂的设备检修、维护任务。				
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	完成抽水任务	1200万方	
			完成供水任务	1200万方	
			完成泵站、支管、水厂等维修任务	3座泵站、76公里支管、2座水厂	
		质量指标	供水质量	达到国家饮用水标准5749-2006	
			泵站、支管、水厂维修质量	保证维修质量达到安全运行	
		时效指标	按计划完成	2023年12底完成	
			按需求供应	2023年12底完成	
		成本指标	按预算指标控制成本	56万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	收益人口数量	38万人	
		生态效益指标	水质改善范围	2466万m³	
		可持续影响指标			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众人口程度	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		榆林市引黄工程建设管理局			
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
	保障单位日常工作正常运转	保障工作人员的基本工资及津补贴、奖金等正常发放；保障职工五险一金正常缴纳；保障单位日常工作正常运转；保障定边引黄供水项目正常运行；保障乡村振兴工作顺利进行	911.34	911.34	
金额合计			911.34	911.34	
年度 总体 目标	保障工作人员的基本工资及津补贴、奖金等正常发放；保障职工五险一金正常缴纳；保障单位日常工作正常运转；保障定边引黄供水项目正常运行；保障乡村振兴工作顺利进行				
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	保障职工基本工资及津补贴	当年实际在编人员	
			保障单位日常工作正常运转	保运行	
			保障乡村振兴工作顺利进行	4名下乡人员的工作开	
			日常工作任务完成率	100%	
			保障定边引黄供水项目正常	计划抽水800万方	
		质量指标	保运行、保人员	100%	
			保障定边引黄供水项目正常	100%	
			保障乡村振兴工作顺利进行	100%	
		时效指标	有效完成计划内各项工作时	2023年底	
			人员经费发放及时性	100%	
			保障定边引黄供水项目正常	100%	
		成本指标	标准内执行	100%	
			人员经费	805.56万元	
			公用经费	35.65万元	
			履职专项业务费	56万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常运转保障	100%	
			保障定边引黄供水项目正常	100%	
			定边供水工程受益人口数量	38万人	
		生态效益指标	水质改善范围	2466万m³	
	可持续影响指标	改善区域群众身心健康	达到国家饮用水标准GB5749-2006		
	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

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。