

榆林市引黄工程建设管理局

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

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、建设和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）机构设置

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。

2025年，定边供水提升改建牛宋王泵站工程按计划将完成主体工程建设任务，并于年底冬灌抽水期间投入运行，新建泵站与旧泵站运行互相交叉，任务艰巨。根据定边县水务发展公司报送的用水计划，全年用水总量约1000万m³。我局安排：一是于明年3月底完成各水厂、泵站机电设备年度检修和保养任务以及各调蓄池清淤任务，为引黄省内外工程设施设备全线安全正常运行打好基础。二是加强主输水管道沿线的巡视、巡查任务，制定应急安全预案，确保管道工程抽供

水运行及汛期的安全。三是加强同上游管理单位盐环定扬水管理处的沟通协调，争取1000万m³用水指标不变，按照盐环定管理处调度计划，结合县域用水需求和泵站改造工程实际情况，计划分两轮完成1000万m³抽水任务。初步计划4、5、6月份连续运行，抽水量约800万m³，满足全县7、8、9、10月份用水，冬灌抽水200万m³，确保冬季上游停供期间县城人饮用水安全。四是加强与县水务发展有限公司沟通衔接工作，及时足量保证原水供应，满足县城及周边地区生产及生活用水需求，为县域经济社会发展提供水资源支撑。

（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。

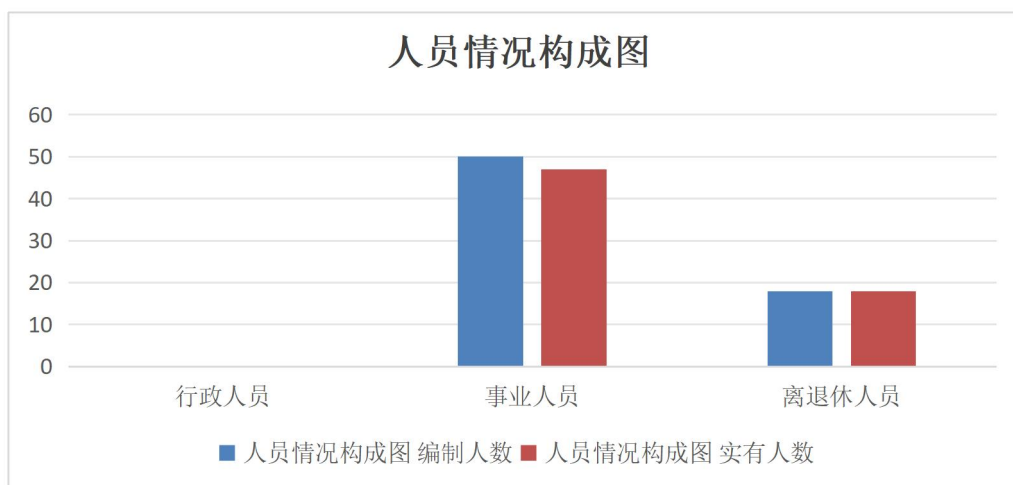
抓质量、保安全、促进度，确保在2025年尽早完成陡沟调蓄池坝顶工程、环池道路、上坝路、下坝路及水土保持工程施工任务；充放水管道工程计划于7月中旬完成宁夏盐池段4.8公里全部建设任务。进一步完善内业资料的整理，为竣工验收做好准备。

（三）加快推进定边供水提升改建牛宋王泵站工程建设。

按照定边供水提升改建牛宋王泵站改造工程的关键节点，努力消除工程建设与抽水运行交叉的矛盾，倒排工期，认真编制施工组织规划，全面提高定边引黄供水工程抽供水保障能力。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制50人，其中行政编制0人，事业编制50人；实有人员47人，其中行政0人，事业47人。单位管理的离退休人员18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973.08万元，其中：一般公共预算拨款973.08万元，较上年增加50.66万元，增长5.49%，增长的主要原因是：新调入人员2人；本单位当年预算支出973.08万元，其中：一般公共预算拨款973.08万元，较上年增加50.66万元，增长5.49%，增长的主要原因是：新调入人员2人。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入973.08万元，其中：一般公共预算拨款收入973.08万元，较上年增加50.66万元，增长5.49%，增长的主要原因是：新调入人员2人；本单位当年财政拨款支出973.08万元，其中：一般公共预算拨款支出973.08万元，较上年增加50.66万元，增长5.49%，增长的主要原因是：新调入人员2人。

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973.08万元，较上年增加50.66万元，增长5.49%，增长的主要原因是：新调入人员2人。

（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973.08万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）0.54万元，较上年减少7.27万元，下降93.09%，下降的主要原因是：调整科目，预算与上年基本持平；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）96.18万元，较上年增加6.58万元，增长7.34%，增长的主要原因是：新调入人员2人；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）48.09万元，较上年增加3.29万元，增长7.34%，增长的主要原因是：新调入人员2人；

4. 事业单位医疗（2101102）42.68万元，较上年增加

2.89万元，增长7.26%，增长的主要原因是：新调入人员2人；

5. 水利行业业务管理（2130304）670.46万元，较上年增加53.24万元，增长8.63%，增长的主要原因是：新调入人员2人；

6. 水利工程运行与维护（2130306）43.00万元，较上年减少13.00万元，下降23.21%，下降的主要原因是：新调入人员2人；

7. 住房公积金（2210201）72.13万元，较上年增加4.93万元，增长7.34%，增长的主要原因是：新调入人员2人。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

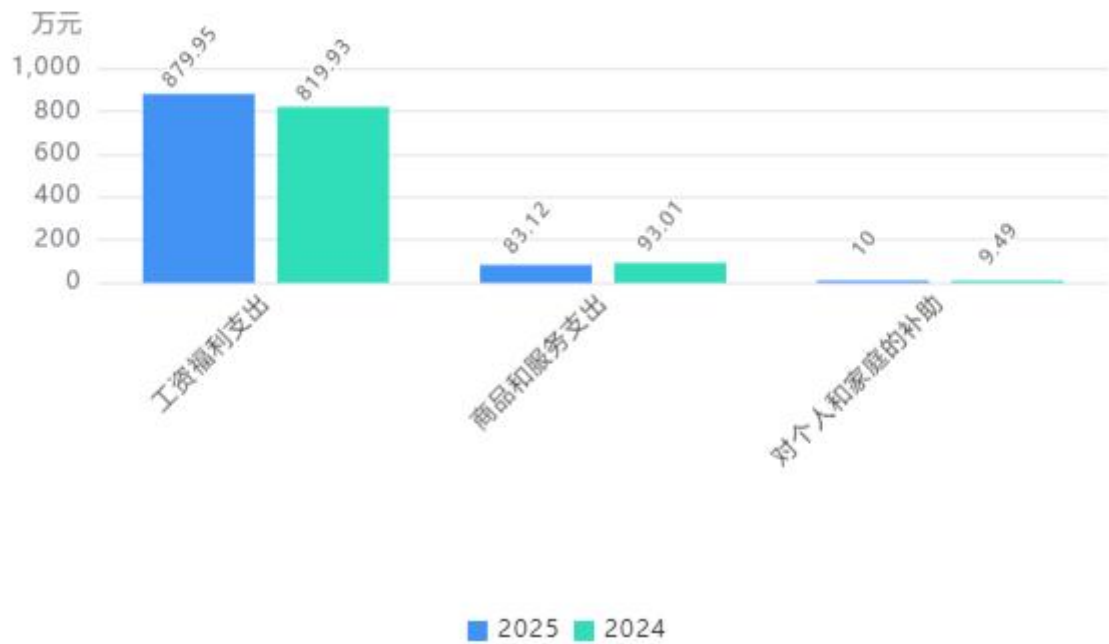
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出973.08万元，其中：

（1）工资福利支出（301）879.95万元，较上年增加60.02万元，增长7.32%，增长的主要原因是：新调入人员2人；

（2）商品和服务支出（302）83.12万元，较上年减少9.89万元，下降10.63%，下降的主要原因是：减少开支；

（3）对个人和家庭的补助（303）10.00万元，较上年增加0.51万元，增长5.37%，增长的主要原因是：新增退休人员1人。

支出按部门预算支出经济分类对比图

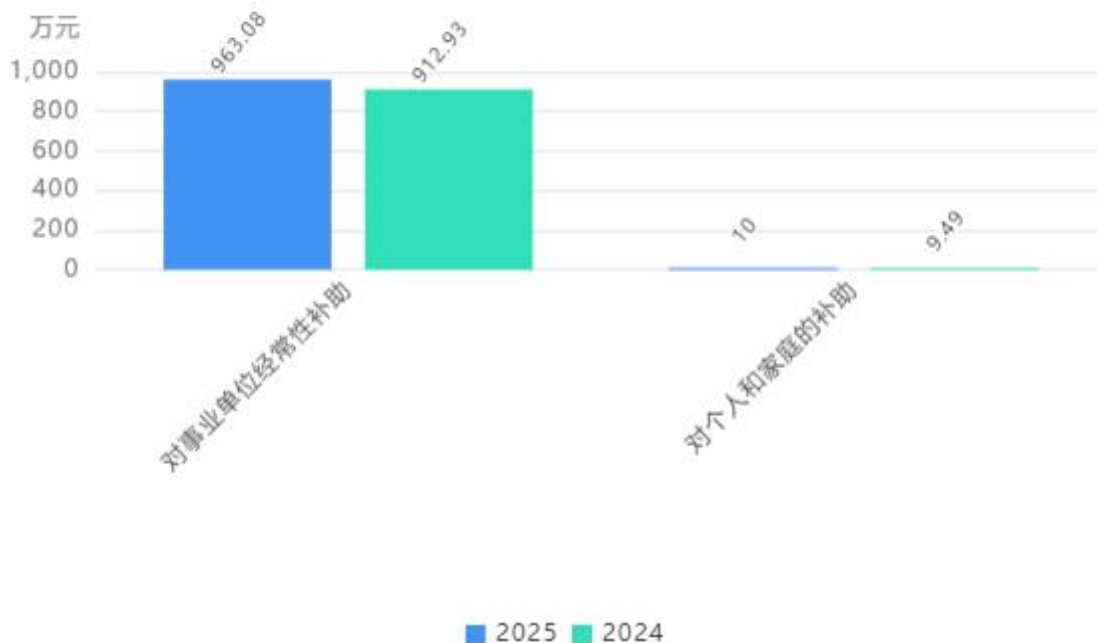


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出973.08万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）963.08万元，较上年增加50.15万元，增长5.49%，增长的主要原因是：新调入人员2人；

（2）对个人和家庭的补助（509）10.00万元，较上年增加0.51万元，增长5.37%，增长的主要原因是：新增退休人员1人。

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2辆，单价20万元以上的设备4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

本单位按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

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973.08万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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40.12万元，较上年增加3.11万元，增长8.40%，增长的主要原因是：请填写，不可留空。

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：榆林市引黄工程建设管理局

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	年初未安排政府性基金预算
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	年初未安排政府采购预算
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	年初未安排“三公”经费及会议费、培训费等预算
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	年初未安排专项资金预算

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	9,730,791.56	一、部门预算	9,730,791.56	一、部门预算	9,730,791.56	一、部门预算	9,730,791.56
1、财政拨款	9,730,791.56	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,300,791.56	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	9,730,791.56	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,799,545.72	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	401,243.84	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	100,002.00	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	9,630,789.56
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	430,000.00	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	1,448,032.08	(2)商品和服务支出	430,000.00	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	100,002.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	426,798.58	(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	7,134,644.86	(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	721,316.04				
		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	9,730,791.56	本年支出合计	9,730,791.56	本年支出合计	9,730,791.56	本年支出合计	9,730,791.56
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	9,730,791.56	支出总计	9,730,791.56	支出总计	9,730,791.56	支出总计	9,730,791.56

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	9,730,791.56	9,730,791.56										
216	榆林市水利局	9,730,791.56	9,730,791.56										
216012	榆林市引黄工程建设管理局	9,730,791.56	9,730,791.56										

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	9,730,791.56	9,730,791.56								
216	榆林市水利局	9,730,791.56	9,730,791.56								
216012	榆林市引黄工程建设管理局	9,730,791.56	9,730,791.56								

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	9,730,791.56	一、财政拨款	9,730,791.56	一、财政拨款	9,730,791.56	一、财政拨款	9,730,791.56
1、一般公共预算拨款	9,730,791.56	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,300,791.56	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	8,799,545.72	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	401,243.84	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	100,002.00	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	9,630,789.56
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	430,000.00	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	1,448,032.08	(2)商品和服务支出	430,000.00	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	100,002.00
		10、卫生健康支出	426,798.58	(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	7,134,644.86	(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	721,316.04				
		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	9,730,791.56	本年支出合计	9,730,791.56	本年支出合计	9,730,791.56	本年支出合计	9,730,791.56
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,730,791.56	支出总计	9,730,791.56	支出总计	9,730,791.56	支出总计	9,730,791.56

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	9,730,791.56	8,899,547.72	401,243.84	430,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,448,032.08	1,442,632.08	5,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,448,032.08	1,442,632.08	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老保险缴费支出	961,754.72	961,754.72			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	480,877.36	480,877.36			
210	卫生健康支出	426,798.58	426,798.58			
21011	行政事业单位医疗	426,798.58	426,798.58			
2101102	事业单位医疗	426,798.58	426,798.58			
213	农林水支出	7,134,644.86	6,308,801.02	395,843.84	430,000.00	
21303	水利	7,134,644.86	6,308,801.02	395,843.84	430,000.00	
2130304	水利行业业务管理	6,704,644.86	6,308,801.02	395,843.84		
2130306	水利工程运行与维护	430,000.00			430,000.00	
221	住房保障支出	721,316.04	721,316.04			
22102	住房改革支出	721,316.04	721,316.04			
2210201	住房公积金	721,316.04	721,316.04			

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				9,730,791.56	8,899,547.72	401,243.84	430,000.00	
301	工资福利支出			8,799,545.72	8,799,545.72			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,640,900.00	2,640,900.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	696,436.00	696,436.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,817,371.00	2,817,371.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	961,754.72	961,754.72			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	480,877.36	480,877.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	426,798.58	426,798.58			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	721,316.04	721,316.04			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	54,092.02	54,092.02			
302	商品和服务支出			831,243.84		401,243.84	430,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60,000.00		40,000.00	20,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	6,500.00			6,500.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	43,150.00		29,650.00	13,500.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	140,000.00		50,000.00	90,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	116,193.84		116,193.84		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	200,000.00		90,000.00	110,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	135,400.00		55,400.00	80,000.00	
303	对个人和家庭的补助			100,002.00	100,002.00			
30302	退休费	50905	离退休费	83,202.00	83,202.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,800.00	16,800.00			

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	9,300,791.56	8,899,547.72	401,243.84	
208	社会保障和就业支出	1,448,032.08	1,442,632.08	5,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,448,032.08	1,442,632.08	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老保险缴费支出	961,754.72	961,754.72		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	480,877.36	480,877.36		
210	卫生健康支出	426,798.58	426,798.58		
21011	行政事业单位医疗	426,798.58	426,798.58		
2101102	事业单位医疗	426,798.58	426,798.58		
213	农林水支出	6,704,644.86	6,308,801.02	395,843.84	
21303	水利	6,704,644.86	6,308,801.02	395,843.84	
2130304	水利行业业务管理	6,704,644.86	6,308,801.02	395,843.84	
2130305	水利工程建设				
2130306	水利工程运行与维护				
221	住房保障支出	721,316.04	721,316.04		
22102	住房改革支出	721,316.04	721,316.04		
2210201	住房公积金	721,316.04	721,316.04		

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			9,300,791.56	8,899,547.72	401,243.84	
301	工资福利支出			8,799,545.72	8,799,545.72		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,640,900.00	2,640,900.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	696,436.00	696,436.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,817,371.00	2,817,371.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	961,754.72	961,754.72		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	480,877.36	480,877.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	426,798.58	426,798.58		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	721,316.04	721,316.04		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	54,092.02	54,092.02		
302	商品和服务支出			401,243.84		401,243.84	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出	29,650.00		29,650.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
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	116,193.84		116,193.84	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	55,400.00		55,400.00	
303	对个人和家庭的补助			100,002.00	100,002.00		
30302	退休费	50905	离退休费	83,202.00	83,202.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,800.00	16,800.00		

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	430,000.00	
216	榆林市水利局	430,000.00	
216012	榆林市引黄工程建设管理局	430,000.00	
	专用项目	430,000.00	
	履职专项业务经费	430,000.00	
	引黄局专项业务经费	430,000.00	2025年专项业务经费

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		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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
								算支出	算支出			
类	款	项						经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	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	小计	一般公共预算安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算安排的“三公”经费预算				会议费	培训费				
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						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								
	合计																												
216	榆林市水利局																												
216012	榆林市引黄工程建设管理局																												

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			引黄局专项业务经费			
主管部门			榆林市水利局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	43	执行率分 值(10分)	
			其中:财政拨款	43		
			其他资金			
绩效目标	完成全年抽水任务1000万方,供水任务750万方。 完成全年1座泵站、76公里管线、2座水厂的设备检修、维护 任务。					
主要产出和效益	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	按预算指标控制成本		43万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	完成抽供水任务		抽水1000万方、供水750 万方	10
			完成泵站、管线、水厂等维修任务		1座泵站、76公里管线、 2座水厂	10
		质量指标	供水质量		达到国家饮用水标准 GB5749-2006	10
			泵站、管线、水厂维修质量		保证维修质量达到安全 运行	10
		时效指标	按计划完成		2025年12月底完成抽水 1000万方	5
			按需求供应		2025年12月底完成供水 750万方	5
	效益指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	受益人口数量		38万人	10
		生态效益 指标	水质改善范围		2466万m³	10
		可持续影 响指标				
	满意度指 标	服务对象 满意度 指标	受益群众满意度		98%	10

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)

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）			执行率分值 （10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费和公用经费支出、工资福利支出、公用经费支出以及个人和家庭的补助，保障单位正常运转	工资福利支出、公用经费支出以及对个人和家庭的补助支出，保障单位正常运转	930.08	930.08			
	引黄局专项业务经费	保障西线抽供水工程顺利执行	43.00	43.00			
	金额合计		973.08	973.08			
年度 总体 目标	保障全年机关正常运行，保障人员工资顺利发放，保障稳定工作环境。 完成全年抽供水任务。完成3座泵站、76公里管线、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	三级指标		指标值	分值权重（90分）	
	成本指标	经济成本指标	按预算指标控制成本		43万元	5	
			按人员预算		按实际人员发放工资	5	
	产出指标	数量指标	完成抽供水任务		抽水1000万方，供水750万方	5	
			完成泵站、管线、水厂等维修任务		1座泵站、75公里管线。2座水厂	5	
			保障机关正常运行		保运行	5	
			按人员标准发放工资		保工资100%	5	
		质量指标	供水质量		达到国家饮用水标准GB5749-2006	5	
			泵站、管线、水厂维修质量		保证维修质量达到安全运行	5	
			人员履职能力		提升	5	
			方法准确性		100%	5	
		时效指标	按计划完成		2025年12月底完成抽水1000万方	2.5	
			按需求供应		2025年12月底完成供水750万方	2.5	
			项目期限		全年	2.5	
			发放及时性		100%	2.5	
	效益指标	社会效益指标	收益人口数量		38万人	5	
			工作状态		提升	5	
		生态效益指标	水质改善范围		2466万立方米	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度		98%	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。

表15

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			执行率分值（10分）
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			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。