

榆林市水旱灾害防御中心
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

开展河湖水库防汛抢险、水旱灾害防御技术支撑和应急值守、服务保障工作。

（二）机构设置

内设4个科室，分别是办公室、防汛科、抗旱科、通讯科。

二、工作任务

1、在大力推进今年抗旱水源项目建设的同时，深入分析总结和借鉴今年示范项目推进经验与不足，在高质量完成抗旱水源规划和项目储备的基础上，提早启动、精心谋划2025年项目的选点、设计、审查及批复工作，按照成熟一个、批复一个，成熟一县、批复一县的思路，及早下达计划，开工建设。

2、抢抓水网规划和国债项目机遇，积极争取资金，协调推进大理河等河流骨干控制工程、绥德县城分洪洞等工程建设，进一步提升我市流域防洪工程体系。

3、提早部署修编水库等各类水旱灾害防御预案，组织开展隐患排查、物资储备等各项汛前准备工作，做实做细“四预”措施。

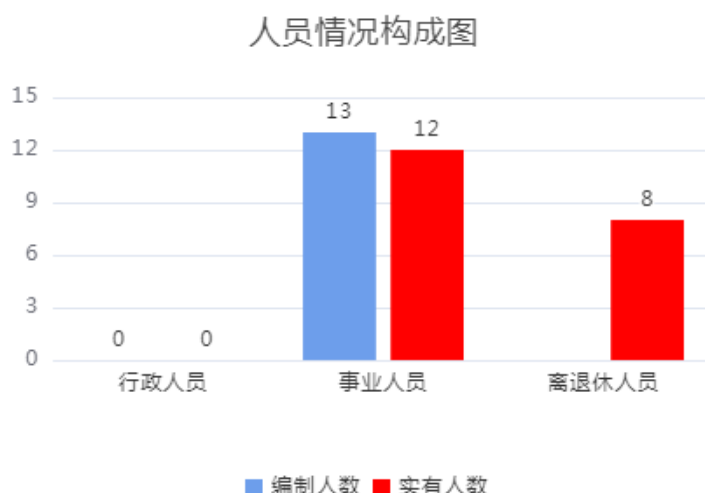
4、争取山洪灾害运行经费，更新设施设备，同步抓好山

洪沟治理，探索建设面向社会服务的山洪灾害预警手段，持续强化山洪防治体系。

5、扎实做好黄河防凌，加大水毁修复、抗旱项目督导力度，加快工程进度，完善审批、竣工备案环节，确保按期完工。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制13人，其中行政编制0人，事业编制13人；实有人员12人，其中行政0人，事业12人。单位管理的离退休人员8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252.17万元，其中：一般公共预算拨款252.17万元，较上年减少4.80万元，下降

1.87%，下降的主要原因是：缩减工作经费；本单位当年预算支出252.17万元，其中：一般公共预算拨款252.17万元，较上年减少4.80万元，下降1.87%，下降的主要原因是：缩减工作经费。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入252.17万元，其中：一般公共预算拨款收入252.17万元，较上年减少4.80万元，下降1.87%，下降的主要原因是：缩减工作经费；本单位当年财政拨款支出252.17万元，其中：一般公共预算拨款支出252.17万元，较上年减少4.80万元，下降1.87%，下降的主要原因是：缩减工作经费。

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252.17万元，较上年减少4.80万元，下降1.87%，下降的主要原因是：缩减工作经费。

（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252.17万元，其中：

1. 培训支出（2050803）3.50万元，较上年减少1.50万元，下降30.00%，下降的主要原因是：是按培训预算数申报经费；

2. 行政单位离退休（2080501）4.32万元，较上年增加

0.20万元，增长4.85%，增长的主要原因是：退休人员医保缴费增加；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.96万元，较上年增加0.07万元，增长0.32%，增长的主要原因是：缴费基数增长；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.98万元，较上年增加0.03万元，增长0.27%，增长的主要原因是：缴费基数增长；

5. 行政单位医疗（2101101）9.60万元，较上年增加0.58万元，增长6.43%，增长的主要原因是：新增1人；

6. 行政运行（2130101）0.00万元，较上年减少31.83万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年预算入库时科目选择错误，应为2130301；

7. 行政运行（2130301）171.77万元，较上年增加32.12万元，增长23.00%，增长的主要原因是：新增1人和科目录入错误；

8. 防汛（2130314）12.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年专项业务经费使用的功能科目为其他水利支出2130399，今年使用科目变化为防汛2130314；

9. 其他水利支出（2130399）0.00万元，较上年减少17.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年专项业务经费使用的功能科目为其他水利支出2130399，今年使用科目变化为防汛2130314；

10. 住房公积金（2210201）17.55万元，较上年增加0.04万元，增长0.23%，增长的主要原因是：缴费基数增长。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

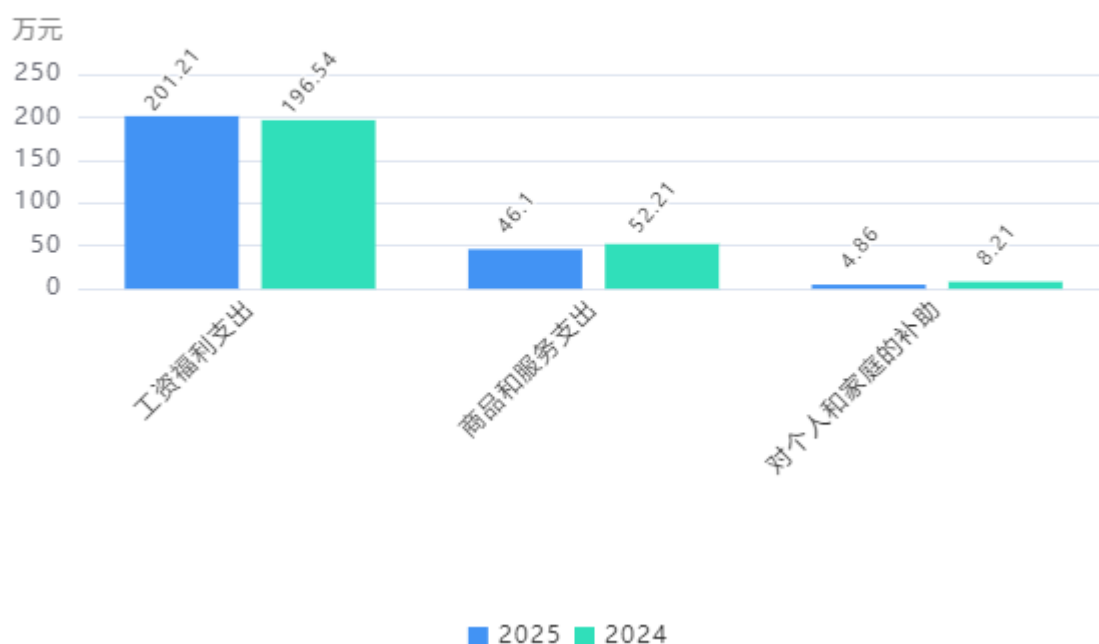
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出252.17万元，其中：

（1）工资福利支出（301）201.21万元，较上年增加4.67万元，增长2.38%，增长的主要原因是：新增1人；

（2）商品和服务支出（302）46.10万元，较上年减少6.11万元，下降11.70%，下降的主要原因是：缩减工作经费；

（3）对个人和家庭的补助（303）4.86万元，较上年减少3.35万元，下降40.80%，下降的主要原因是：上年将在职人员取暖降温费预算到对个人和家庭的补助支出，今年放入工资福利支出。

支出按部门预算支出经济分类对比图



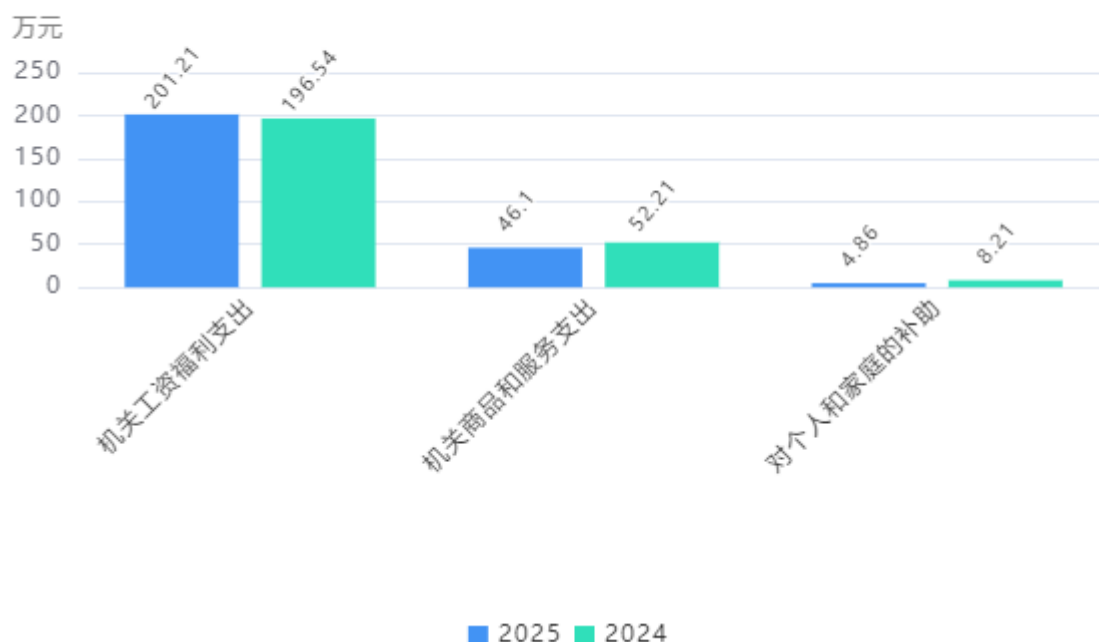
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出252.17万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）201.21万元，较上年增加4.67万元，增长2.38%，增长的主要原因是：新增1人；

（2）机关商品和服务支出（502）46.10万元，较上年减少6.11万元，下降11.70%，下降的主要原因是：缩减工作经费；

（3）对个人和家庭的补助（509）4.86万元，较上年减少3.35万元，下降40.80%，下降的主要原因是：上年将在职人员取暖降温费预算到对个人和家庭的补助支出，今年放入工资福利支出。

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“三公”经费预算支出8.50万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.50万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费8.00万元，较上年无增减；

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3.50万元，较上年减少1.50万元，下降30.00%，下降的主要原因是：本年按培训预算数申报经费。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全市水旱灾害防御业务知识培训	2025年2月	80	3.50	

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3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）。

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252.17万元，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30.10万元，较上年增加9.01万元，增长42.72%，增长的主要原因是：上年车补在人员经费科目中，本年度车补在公用经费科目中空。

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：榆林市水旱灾害防御中心

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	无政府性基金收支
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	无政府采购
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	否	
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	无专项资金

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	2,521,707.90	一、部门预算	2,521,707.90	一、部门预算	2,521,707.90	一、部门预算	2,521,707.90
1、财政拨款	2,521,707.90	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,361,707.90	1、机关工资福利支出	2,012,118.06
(1)一般公共预算拨款	2,521,707.90	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,012,118.06	2、机关商品和服务支出	460,989.84
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	300,989.84	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	48,600.00	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	35,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	160,000.00	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	372,541.20	(2)商品和服务支出	160,000.00	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	48,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	95,988.28	(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	1,842,707.82	(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	175,470.60				
		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	2,521,707.90	本年支出合计	2,521,707.90	本年支出合计	2,521,707.90	本年支出合计	2,521,707.90
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	2,521,707.90	支出总计	2,521,707.90	支出总计	2,521,707.90	支出总计	2,521,707.90

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	2,521,707.90	2,521,707.90										
216	榆林市水利局	2,521,707.90	2,521,707.90										
216010	榆林市水旱灾害防御中心	2,521,707.90	2,521,707.90										

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	2,521,707.90	2,521,707.90								
216	榆林市水利局	2,521,707.90	2,521,707.90								
216010	榆林市水旱灾害防御中心	2,521,707.90	2,521,707.90								

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	2,521,707.90	一、财政拨款	2,521,707.90	一、财政拨款	2,521,707.90	一、财政拨款	2,521,707.90
1、一般公共预算拨款	2,521,707.90	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,361,707.90	1、机关工资福利支出	2,012,118.06
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	2,012,118.06	2、机关商品和服务支出	460,989.84
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	300,989.84	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	48,600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	35,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	160,000.00	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	372,541.20	(2)商品和服务支出	160,000.00	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	48,600.00
		10、卫生健康支出	95,988.28	(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	1,842,707.82	(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	175,470.60				
		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	2,521,707.90	本年支出合计	2,521,707.90	本年支出合计	2,521,707.90	本年支出合计	2,521,707.90
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,521,707.90	支出总计	2,521,707.90	支出总计	2,521,707.90	支出总计	2,521,707.90

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	2,521,707.90	2,060,718.06	300,989.84	160,000.00	
205	教育支出	35,000.00			35,000.00	
20508	进修及培训	35,000.00			35,000.00	
2050803	培训支出	35,000.00			35,000.00	
208	社会保障和就业支出	372,541.20	370,141.20	2,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	372,541.20	370,141.20	2,400.00		
2080501	行政单位离退休	43,200.00	40,800.00	2,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219,560.80	219,560.80			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109,780.40	109,780.40			
210	卫生健康支出	95,988.28	95,988.28			
21011	行政事业单位医疗	95,988.28	95,988.28			
2101101	行政单位医疗	95,988.28	95,988.28			
213	农林水支出	1,842,707.82	1,419,117.98	298,589.84	125,000.00	
21303	水利	1,842,707.82	1,419,117.98	298,589.84	125,000.00	
2130301	行政运行	1,717,707.82	1,419,117.98	298,589.84		
2130314	防汛	125,000.00			125,000.00	
221	住房保障支出	175,470.60	175,470.60			
22102	住房改革支出	175,470.60	175,470.60			
2210201	住房公积金	175,470.60	175,470.60			

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				2,521,707.90	2,060,718.06	300,989.84	160,000.00	
301	工资福利支出			2,012,118.06	2,012,118.06			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	570,756.00	570,756.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	496,916.00	496,916.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	340,123.00	340,123.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	219,560.80	219,560.80			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	109,780.40	109,780.40			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	95,988.28	95,988.28			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,522.98	3,522.98			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	175,470.60	175,470.60			
302	商品和服务支出			460,989.84		300,989.84	160,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	58,500.00		38,500.00	20,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		5,000.00	5,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	8,500.00		3,500.00	5,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00		50,000.00	50,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	35,000.00			35,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	35,000.00			35,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	10,000.00			10,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	26,589.84		26,589.84		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80,000.00		80,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	90,000.00		90,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,400.00		2,400.00		
303	对个人和家庭的补助			48,600.00	48,600.00			
30302	退休费	50905	离退休费	40,800.00	40,800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00			

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	2,361,707.90	2,060,718.06	300,989.84	
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	372,541.20	370,141.20	2,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	372,541.20	370,141.20	2,400.00	
2080501	行政单位离退休	43,200.00	40,800.00	2,400.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219,560.80	219,560.80		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109,780.40	109,780.40		
210	卫生健康支出	95,988.28	95,988.28		
21011	行政事业单位医疗	95,988.28	95,988.28		
2101101	行政单位医疗	95,988.28	95,988.28		
213	农林水支出	1,717,707.82	1,419,117.98	298,589.84	
21303	水利	1,717,707.82	1,419,117.98	298,589.84	
2130301	行政运行	1,717,707.82	1,419,117.98	298,589.84	
2130314	防汛				
221	住房保障支出	175,470.60	175,470.60		
22102	住房改革支出	175,470.60	175,470.60		
2210201	住房公积金	175,470.60	175,470.60		

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			2,361,707.90	2,060,718.06	300,989.84	
301	工资福利支出			2,012,118.06	2,012,118.06		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	570,756.00	570,756.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	496,916.00	496,916.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	340,123.00	340,123.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	219,560.80	219,560.80		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	109,780.40	109,780.40		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	95,988.28	95,988.28		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,522.98	3,522.98		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	175,470.60	175,470.60		
302	商品和服务支出			300,989.84		300,989.84	
30201	办公费	50201	办公经费	38,500.00		38,500.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3,500.00		3,500.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	26,589.84		26,589.84	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80,000.00		80,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	90,000.00		90,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,400.00		2,400.00	
303	对个人和家庭的补助			48,600.00	48,600.00		
30302	退休费	50905	离退休费	40,800.00	40,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00		

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	160,000.00	
216	榆林市水利局	160,000.00	
216010	榆林市水旱灾害防御中心	160,000.00	
	专用项目	160,000.00	
	履职专项业务经费	160,000.00	
	水旱灾害防御专项业务费	160,000.00	水旱灾害防御专项业务费

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		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费		培训费		合计		小计		因公出国（境）费用		公务接待费		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费		培训费									
								公务用车购置及运行维护费																		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										公务用车购置及运行维护费							
								因公出国（境）费用		公务接待费		小计														公务用车购置费		公务用车运行维护费		因公出国（境）费用						公务接待费		小计		公务用车购置费		公务用车运行维护费	
合计		135,000.00	85,000.00		5,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		50,000.00	120,000.00	85,000.00	5,000.00	80,000.00	80,000.00		35,000.00	-15,000.00											-15,000.00														
216	榆林市水利局	135,000.00	85,000.00		5,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		50,000.00	120,000.00	85,000.00	5,000.00	80,000.00	80,000.00		35,000.00	-15,000.00											-15,000.00														
216010	榆林市水旱灾害防御中心	135,000.00	85,000.00		5,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		50,000.00	120,000.00	85,000.00	5,000.00	80,000.00	80,000.00		35,000.00	-15,000.00											-15,000.00														

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			水旱灾害防御专项业务费		
主管部门			榆林市水利局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	16	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	16	
			其他资金		
年度目标	目标1: 保障单位各项业务正常开展。 目标2: 维护和保养3辆抢险大型设备, 确保抢险装备关键时刻拉得出用得上。 目标3: 开展全市水旱灾害防御业务培训。				
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	开展业务所需办公费、差旅费、劳务费等	12.5万元	8
			全市水旱灾害防御业务培训	3.5万元	8
	产出指标	数量指标	保障单位业务正常	1家单位	9
			维修保养防汛抢险大型设备数量	3辆	8
			全市水旱灾害防御业务培训	约80人	9
		质量指标	单位各项工作任务按计划完成	按时完成	8
			防汛抢险物资可使用率	》95%	8
		时效指标	防汛抢险大型设备调试运行正常	2025年6月1日—2025年12月31日	8
			值班手机等通信正常	2025年6月1日—2025年12月31日	8
	效益指标	社会效益指标	提高全市水旱灾害防御业务人员知识能力	显著提升	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥90%	8

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			榆林市水旱灾害防御中心			
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）
			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补助，保障单位正常运转	236.17	236.17		
	水旱灾害防御专项业务经费	主要用于开展水旱灾害防御工作专项业务支出	16.00	16.00		
	金额合计		252.17	252.17		
年度总体目标	目标1：保障单位各项业务正常开展。 目标2：维护和保养3辆抢险大型设备，确保抢险装备关键时刻拉得出用得上。 目标3：开展全市水旱灾害防御业务培训。					
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	支出控制在预算批复内		252.17万元	8
			本地差旅费补助标准		90元/人/天	8
			全市水旱灾害防御业务培训		04万元/人/天	8
	产出指标	数量指标	保障工资正常发放		12人	8
			维修保养防汛抢险大型设备数量		3辆	8
			全市水旱灾害防御业务培训		约80人	8
		质量指标	按计划完成单位各项任务		按时完成	8
			防汛抢险物资可使用率		≥95%	7
		时效指标	防汛抢险大型设备调试运行正常		2025年6月1日—2025年12月31日	7
			值班手机等通信正常		2025年6月1日—2025年12月31日	7
	效益指标	社会效益指标	提高全市水旱灾害防御业务人员知识能力		显著提升	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度		≥90%	6

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			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。