

榆林市城乡供水安全中心

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

开展全市城乡供水建设项目的前期工作；参与全市城乡供水工程建设项目的组织实施和饮水型地方病防治改水工作；开展全市城乡供水工程运行管理的技术服务；开展城乡供水技术推广、业务培训等工作；开展全市城乡供水水质、净化消毒设备质量监（检）测业务指导工作。

（二）机构设置

副县级建制，内设6个科室，包括办公室、农村供水科、城镇供水科、工程技术科、质量安全科、水质监测科。

二、工作任务

（一）大力推动集中供水规模化发展。按照“建大、并中、减小”的原则，对城市供水管网短期无法延伸覆盖的地区，发展建设集中供水规模化工程，以千吨万人供水工程为中心，尽可能辐射分散用水户，压缩分散用水户规模，充分发挥集中供水的规模优势和管理优势，适应村庄人口流动变化、重大节假日用水弹性变化和满足农村二、三产业用水需求，提高用水户供水保证率，2025年计划实施榆阳三镇供水工程、定边县城乡供水一体化工程、清涧县折家坪城乡一体化供水工程。

（二）推进小型供水工程规范化建设和改造。对无法纳

入城乡供水一体化、规模化供水范围的地区，统一建设和改造标准，因地制宜分批次推进小型供水工程规范化建设和改造，规范管理和服机制，实施小水库、蓄水池、机井等水源建设，加快形成以“东线引黄+西线引黄+王圪堵水库”骨干水源体系为主水源的供水格局。

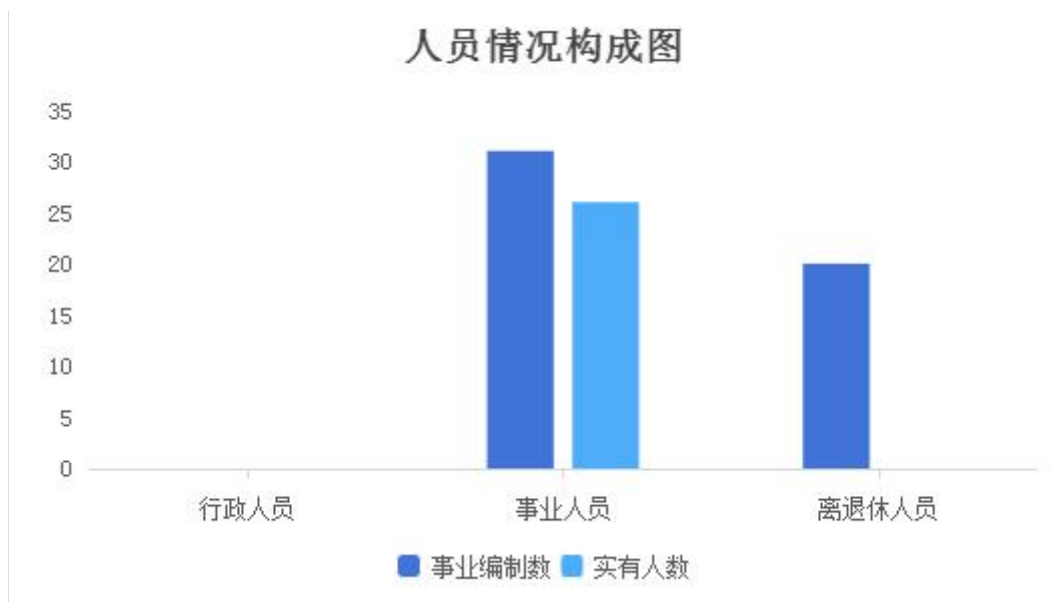
（三）基本解决直饮水窖水。我市水窖工程主要分布在横山、靖边、定边三县区的22个乡镇，共有水窖12555眼，涉及人口37887人。2024年通过就近供水工程延伸管网覆盖、安装消毒净化设施和建小型集中供水的方式，消除直饮窖水问题4228处，涉及3970户、1.5万人；2025年计划重点以管网延伸、建小型泵站的方式解决横山、靖边、定边剩下6854户、22887人的直饮水窖水问题。

（四）持续开展水质提升工作。一是督促横山区和子洲县于2025年4月底前完成六价铬超标整改工作。定边县2025年6月底前完成氟超标整改工作。二是巩固千人以上供水工程设施配备成果，推进千人以下工程规范落实净化消毒措施。三是完成年度水质检测任务，重点关注疾控部门枯水期和丰水期反馈回来的水质达标率，加强部门间沟通协作，及时发现问题及时整改问题。四是完成水质提升2025年目标，农村水质基本达到县城水平。

（五）进一步健全维修养护机制。在三个试点县区县域统管工作取得阶段性成果后，以点带面，全面向全市推行，督促剩余9个县市区全力推动实现县域统管，在2025年底前实现全市县域统管，大幅提升全市农村供水工程保障水平。

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0人，事业编制31人；实有人员26人，其中行政0人，事业26人。单位管理的离退休人员20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502.35万元，其中：一般公共预算拨款502.35万元，较上年减少12.09万元，下降2.35%，下降的主要原因是：缩减工作经费；本单位当年预算支出502.35万元，其中：一般公共预算拨款502.35万元，较上年减少12.09万元，下降2.35%，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502.35万元，其中：一般公共预算拨款收入502.35万元，较上年减少12.09万元，下降2.35%，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502.35万元，其中：一般公共预算拨款支出502.35万元，较上年减少12.09万元，下降2.35%，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502.35万元，较上年减少12.09万元，下降2.35%，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502.35万元，其中：

1. 培训支出（2050803）0.88万元，较上年无增减；

2. 事业单位离退休（2080502）7.38万元，较上年减少0.87万元，下降10.55%，下降的主要原因是：正常调整；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）49.57万元，较上年增加0.44万元，增长0.90%，增长的主要原因是：缴纳基数增长；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）24.79万元，较上年增加0.23万元，增长0.94%，增长的主要原因是：缴纳基数增长；

5. 事业单位医疗（2101102）21.78万元，较上年增加

0.24万元，增长1.11%，增长的主要原因是：缴纳基数增长；

6. 农村供水（2130335）360.78万元，较上年减少12.45万元，下降3.34%，下降的主要原因是：缩减工作经费；

7. 住房公积金（2210201）37.18万元，较上年增加0.34万元，增长0.92%，增长的主要原因是：缴纳基数增长。

（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502.35万元，其中：

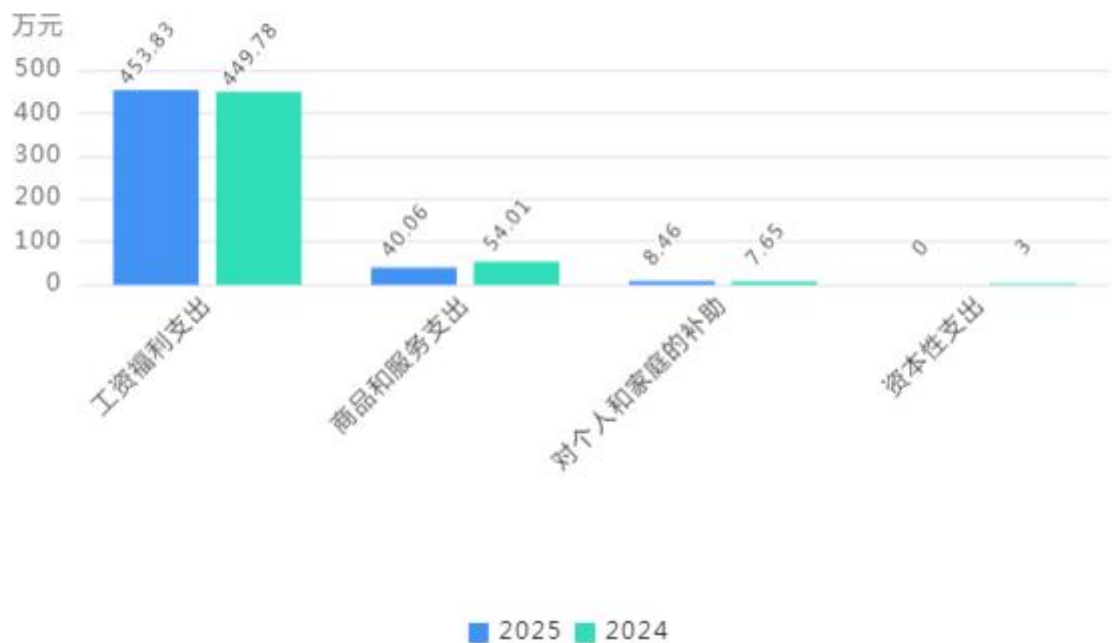
（1）工资福利支出（301）453.83万元，较上年增加4.05万元，增长0.90%，增长的主要原因是：常规工资普调；

（2）商品和服务支出（302）40.06万元，较上年减少13.95万元，下降25.83%，下降的主要原因是：缴纳基数增长；

（3）对个人和家庭的补助（303）8.46万元，较上年增加0.81万元，增长10.59%，增长的主要原因是：正常调整；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少3.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：缩减工作经费，减少固定资产采购。

支出按部门预算支出经济分类对比图



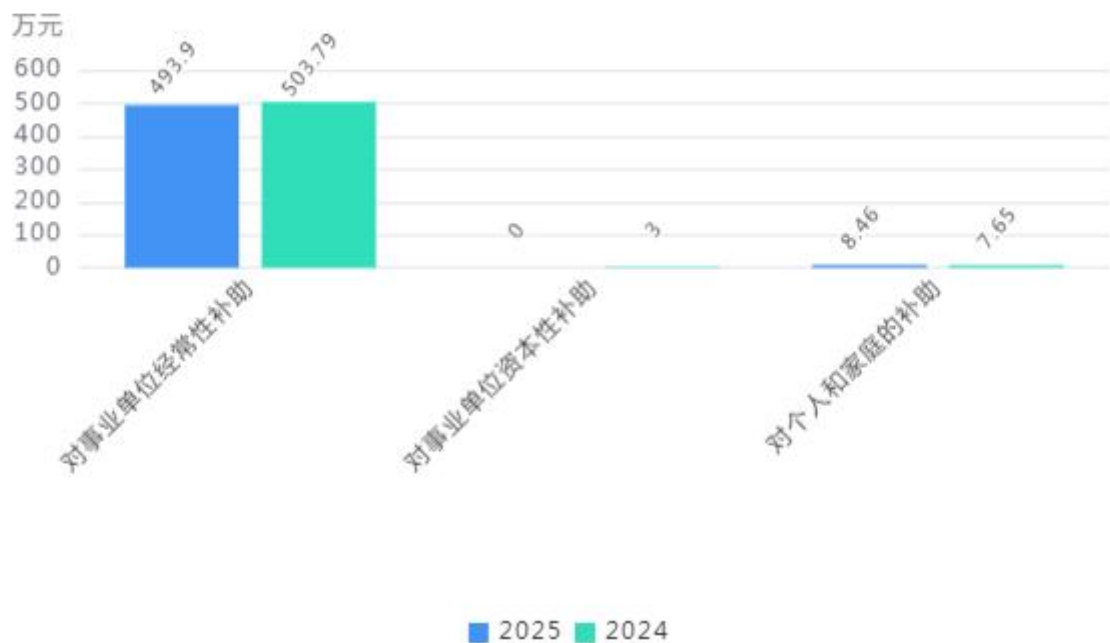
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出502.35万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）493.90万元，较上年减少9.89万元，下降1.96%，下降的主要原因是：缩减工作经费；

（2）对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少3.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：缩减工作经费，减少固定资产采购；

（3）对个人和家庭的补助（509）8.46万元，较上年增加0.81万元，增长10.59%，增长的主要原因是：正常调整。

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0.00万元，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0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，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0.88万元，较上年无增减。

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	2024年专业技术继续教育培训	2024. 8. 18	21	0.88	

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0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502.35万元，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22.06万元，较上年增加0.05万元，增长0.23%，增长的主要原因是：按人数及标准测算。

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：榆林市城乡供水安全中心

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	本单位当年无政府性基金收支
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	本单位当年无政府采购项目
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	本单位当年无专项资金，公开空表

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	5,023,535.02	一、部门预算	5,023,535.02	一、部门预算	5,023,535.02	一、部门预算	5,023,535.02
1、财政拨款	5,023,535.02	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,843,535.02	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,023,535.02	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,538,318.38	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	220,648.64	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	84,568.00	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	8,800.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,938,967.02
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	180,000.00	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	817,343.68	(2)商品和服务支出	180,000.00	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	84,568.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	217,827.58	(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	3,607,775.92	(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	371,787.84				
		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	5,023,535.02	本年支出合计	5,023,535.02	本年支出合计	5,023,535.02	本年支出合计	5,023,535.02
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	5,023,535.02	支出总计	5,023,535.02	支出总计	5,023,535.02	支出总计	5,023,535.02

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	5,023,535.02	5,023,535.02										
216	榆林市水利局	5,023,535.02	5,023,535.02										
216006	榆林市城乡供水安全中心	5,023,535.02	5,023,535.02										

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	5,023,535.02	5,023,535.02								
216	榆林市水利局	5,023,535.02	5,023,535.02								
216006	榆林市城乡供水安全中心	5,023,535.02	5,023,535.02								

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	5,023,535.02	一、财政拨款	5,023,535.02	一、财政拨款	5,023,535.02	一、财政拨款	5,023,535.02
1、一般公共预算拨款	5,023,535.02	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,843,535.02	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	4,538,318.38	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	220,648.64	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	84,568.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	8,800.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,938,967.02
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	180,000.00	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	817,343.68	(2)商品和服务支出	180,000.00	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	84,568.00
		10、卫生健康支出	217,827.58	(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	3,607,775.92	(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	371,787.84				
		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	5,023,535.02	本年支出合计	5,023,535.02	本年支出合计	5,023,535.02	本年支出合计	5,023,535.02
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,023,535.02	支出总计	5,023,535.02	支出总计	5,023,535.02	支出总计	5,023,535.02

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	5,023,535.02	4,622,886.38	220,648.64	180,000.00	
205	教育支出	8,800.00			8,800.00	
20508	进修及培训	8,800.00			8,800.00	
2050803	培训支出	8,800.00			8,800.00	
208	社会保障和就业支出	817,343.68	811,343.68	6,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	817,343.68	811,343.68	6,000.00		
2080502	事业单位离退休	73,768.00	67,768.00	6,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	495,717.12	495,717.12			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	247,858.56	247,858.56			
210	卫生健康支出	217,827.58	217,827.58			
21011	行政事业单位医疗	217,827.58	217,827.58			
2101102	事业单位医疗	217,827.58	217,827.58			
213	农林水支出	3,607,775.92	3,221,927.28	214,648.64	171,200.00	
21303	水利	3,607,775.92	3,221,927.28	214,648.64	171,200.00	
2130335	农村供水	3,607,775.92	3,221,927.28	214,648.64	171,200.00	
221	住房保障支出	371,787.84	371,787.84			
22102	住房改革支出	371,787.84	371,787.84			
2210201	住房公积金	371,787.84	371,787.84			

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				5,023,535.02	4,622,886.38	220,648.64	180,000.00	
301	工资福利支出			4,538,318.38	4,538,318.38			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,334,400.00	1,334,400.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	384,800.00	384,800.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,457,952.00	1,457,952.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	495,717.12	495,717.12			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	247,858.56	247,858.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	217,827.58	217,827.58			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	27,975.28	27,975.28			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	371,787.84	371,787.84			
302	商品和服务支出			400,648.64		220,648.64	180,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	80,000.00		50,000.00	30,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7,000.00		2,000.00	5,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	126,200.00		50,000.00	76,200.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	8,800.00			8,800.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	59,948.64		59,948.64		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	94,800.00		34,800.00	60,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	23,900.00		23,900.00		
303	对个人和家庭的补助			84,568.00	84,568.00			
30302	退休费	50905	离退休费	67,768.00	67,768.00			
30306	救济费	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	4,843,535.02	4,622,886.38	220,648.64	
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	817,343.68	811,343.68	6,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	817,343.68	811,343.68	6,000.00	
2080502	事业单位离退休	73,768.00	67,768.00	6,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	495,717.12	495,717.12		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	247,858.56	247,858.56		
210	卫生健康支出	217,827.58	217,827.58		
21011	行政事业单位医疗	217,827.58	217,827.58		
2101102	事业单位医疗	217,827.58	217,827.58		
213	农林水支出	3,436,575.92	3,221,927.28	214,648.64	
21303	水利	3,436,575.92	3,221,927.28	214,648.64	
2130335	农村供水	3,436,575.92	3,221,927.28	214,648.64	
221	住房保障支出	371,787.84	371,787.84		
22102	住房改革支出	371,787.84	371,787.84		
2210201	住房公积金	371,787.84	371,787.84		

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			4,843,535.02	4,622,886.38	220,648.64	
301	工资福利支出			4,538,318.38	4,538,318.38		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,334,400.00	1,334,400.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	384,800.00	384,800.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,457,952.00	1,457,952.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	495,717.12	495,717.12		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	247,858.56	247,858.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	217,827.58	217,827.58		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	27,975.28	27,975.28		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	371,787.84	371,787.84		
302	商品和服务支出			220,648.64		220,648.64	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	59,948.64		59,948.64	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	34,800.00		34,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	23,900.00		23,900.00	
303	对个人和家庭的补助			84,568.00	84,568.00		
30302	退休费	50905	离退休费	67,768.00	67,768.00		
30306	救济费	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	180,000.00	
216	榆林市水利局	180,000.00	
216006	榆林市城乡供水安全中心	180,000.00	
	专用项目	180,000.00	
	履职专项业务经费	180,000.00	
	供水中心履职专项业务费	180,000.00	单位履职业务经费

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	部门预算支出		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科目编码	类	经济科目编码	类			
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	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	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	一般公共预算拨款安排的“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	8,800.00						8,800.00	8,800.00							8,800.00													
216	榆林市水利局	8,800.00						8,800.00	8,800.00							8,800.00													
216006	榆林市城乡供水安全中心	8,800.00						8,800.00	8,800.00							8,800.00													

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			供水中心履职专项业务费		
主管部门			榆林市水利局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	18.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	18.00	
			其他资金		
总体目标	1、常态化开展2025年春秋农饮水安全大排查； 2、大力推动集中供水规模化发展； 3、推进小型供水工程规范化建设和改善； 4、基本解决直饮水窖水； 5、持续开展水质提工作； 6、保障日常工作运转。				
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	办公费	3万元/年	10
			饮水安全差旅补助标准	0.009万元/人/天	10
			专业技术继续教育培训费	0.04万元/人	5
	产出指标	数量指标	涉及农村饮水县区数量	12县市区	10
		质量指标	符合国家饮用水用标准	GS5749-2022	15
		时效指标	有效完成计划内各项工作	2025年12月底	15
	效益指标	社会效益指标	改善农民饮水健康	饮水安全	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	大于95%以上	10

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			榆林市城乡供水安全中心				
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的补助保障单位正常运转	484	484		
	供水中心履职专项业务经费		主要用于开展城乡供水工作专项业务支出	18	18		
	金额合计			502	502		
年度 总体 目标	目标1：常态化开展2025年春秋季节农村饮水安全全覆盖敲门入户大排查； 目标2：大力推动集中供水规模化发展；						
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	日常公用经费标准		0.6万元/人/年	3	
			人员工资、养老、职金、医保、取暖降温等		484.35万元/年	3	
			办公费（电脑耗材、办公用品、打印装订等）		2.72万元/年	3	
			饮水安全差旅补助标准		0.009万元/人/天	3	
			专业技术继续教育培训费		0.044万元/人	2	
			驻村扶贫干部生活补助标准		0.014万元/人/天	2	
	产出指标	数量指标	保障在职人员经费人数		26人	5	
			涉及农村饮水县区数量		12县区	5	
			参加专业技术继续教育培训次数、人数		1次/20人	2	
			驻村扶贫人员数量		1人	2	
		质量指标	符合国家饮用水水质标准		GB5749-2022	5	
			工程验收覆盖率		100%	5	
			保证人员工资准确发放率		100%	5	
		时效指标	有效完成计划内各项工作		2025年12月底	5	
	效益指标	社会效益指标	改善农民饮水健康		饮水安全	5	
			农村自来水水质达标率		≥85%	5	
			按月发放人员工资，及时缴纳各类保险，保障社会秩序稳定		社会维稳	5	
		生态效益指标	保护水源，防止水污染		改善用水环境	5	
		可持续影响指标	通过推动城乡一体化、规模化、标准化供水，解决农民饮水困难问题		保障农民饮水需求	5	
			保障人员基本生活开支，改善人民生活质量		提高人民幸福指数	5	

	满意度 指标	服务对象满意度 指标	受益群众满意度	≥90%	5
			服务对象满意度	≥95%	5

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。