

榆林市淤地坝建设中心
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

参与全市淤地坝工程前期规划、建设指导、安全运行监督工作与黄河粗泥沙集中来源区拦沙工程项目的组织实施工作。

（二）机构设置

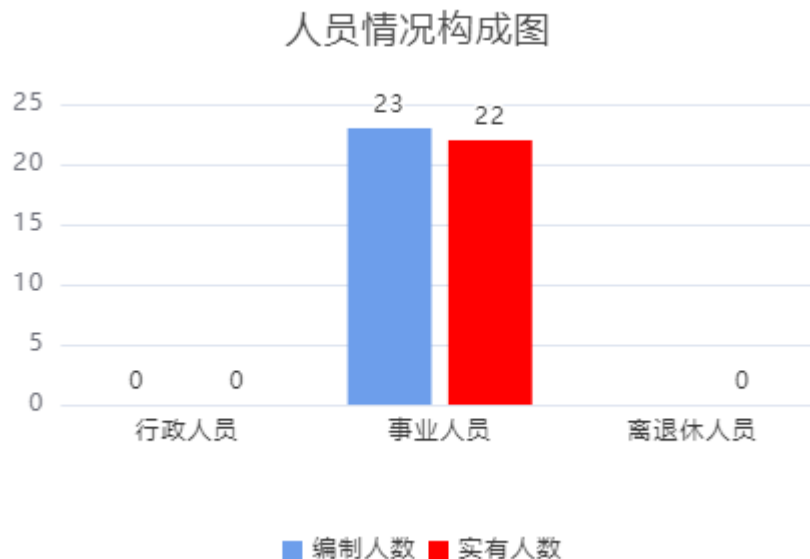
设置副科级内设科室5个、分别是办公室、前期项目科、工程建设科的、安全运行科、信息监测科，核定副科级领导职数5名。我单位属于全额拨款事业单位，主管单位榆林市水利局。

二、工作任务

本单位主要工作任务是监督管理除险加固淤地坝，监督新建拦砂坝，负责全市淤地坝项目建设前期踏勘、调研、项目进度管理及相关验收工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制23人，其中行政编制0人，事业编制23人；实有人员22人，其中行政0人，事业22人。单位管理的离退休人员0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425.95万元，其中：一般公共预算拨款425.95万元，较上年减少11.23万元，下降2.57%，下降的主要原因是：本年度专项业务经费较去年下降15万元，本年度主管局自行承担局办公水暖电气费，按人员编制数缩减了单位专项业务经费；本单位当年预算支出425.95万元，其中：一般公共预算拨款425.95万元，较上年减少11.23万元，下降2.57%，下降的主要原因是：本年度专项业务经费较去年下降15万元，本年度主管局自行承担局办公水暖电气费，按人员编制数缩减了单位专项业务经费。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入425.95万元，其中：一般公共预算拨款收入425.95万元，较上年减少11.23万元，下降2.57%，下降的主要原因是：本年度专项业务经费较去年下降15万元，本年度主管局自行承担局办公水暖电气费，按人员编制数缩减了单位专项业务经费；本单位当年财政拨款支出425.95万元，其中：一般公共预算拨款支出425.95万元，较上年减少11.23万元，下降2.57%，下降的主要原因是：本年度专项业务经费较去年下降15万元，本年度主管局自行承担局办公水暖电气费，按人员编制数缩减了单位专项业务经费。

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425.95万元，较上年减少11.23万元，下降2.57%，下降的主要原因是：本年度专项业务经费较去年下降15万元，本年度主管局自行承担局办公水暖电气费，按人员编制数缩减了单位专项业务经费。

（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425.95万元，其中：

1. 培训支出（2050803）1.00万元，较上年减少3.50万元，下降77.78%，下降的主要原因是：上一年度我单位有无人机培训费用3.8万，本年度没有此项计划；

2. 事业单位离退休（2080502）2.64万元，较上年增加0.07万元，增长2.72%，增长的主要原因是：随着退休人员工

资增长，医保基数相应增加导致；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）42.58万元，较上年增加0.39万元，增长0.92%，增长的主要原因是：单位在职人员工资每年普调，导致养老保险缴费基数相应增加故养老保险缴费支出增加；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）21.29万元，较上年增加0.19万元，增长0.90%，增长的主要原因是：单位在职人员工资每年普调，导致职业年金缴费基数相应增加故职业年金缴费支出增加；

5. 事业单位医疗（2101102）18.80万元，较上年增加0.13万元，增长0.70%，增长的主要原因是：单位在职人员工资每年普调，导致医保缴费基数相应增加，故医疗保险缴费支出增加；

6. 水土保持（2130310）307.70万元，较上年减少8.81万元，下降2.78%，下降的主要原因是：本年度专项业务经费较上一年度缩减15万元本年度主管局自行承担局办公水暖电气费，按人员编制数缩减了单位专项业务经费；

7. 住房公积金（2210201）31.94万元，较上年增加0.29万元，增长0.92%，增长的主要原因是：单位在职人员工资每年普调，导致住房公积金缴费基数相应增加，故公积金缴费增加。

（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425.95万元，其中：

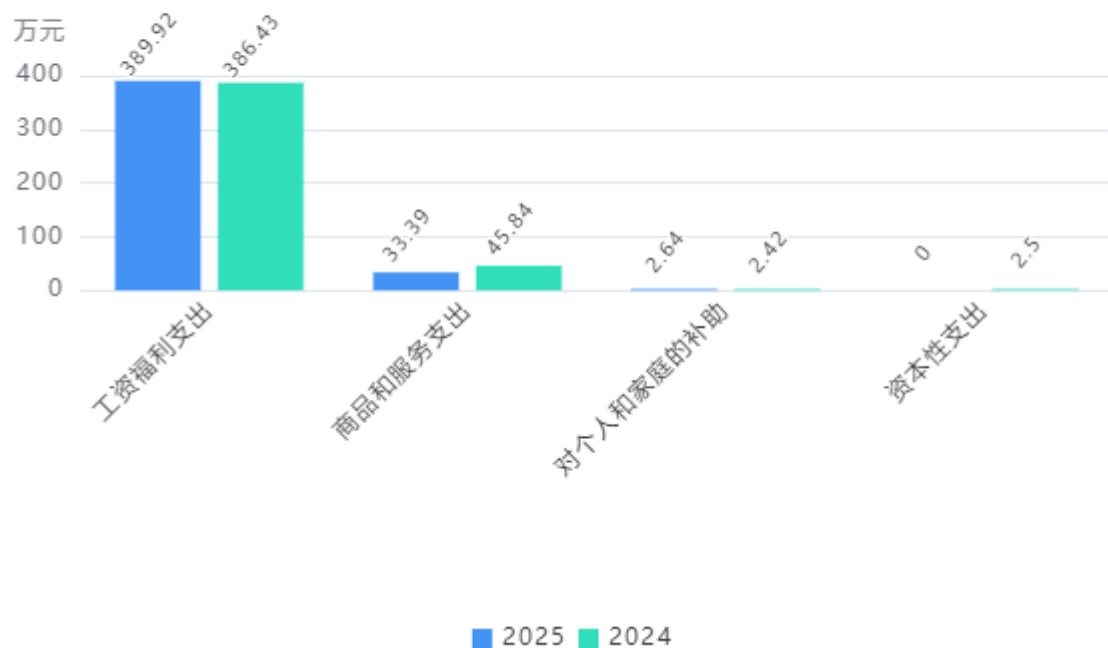
(1) 工资福利支出（301）389.92万元，较上年增加3.49万元，增长0.90%，增长的主要原因是：单位在职人员工资每年普调导致工资福利支出较上一年度有所增加；

(2) 商品和服务支出（302）33.39万元，较上年减少12.45万元，下降27.16%，下降的主要原因是：本年度专项业务经费较去年下降15万元，本年度主管局自行承担局办公水暖电气费，按人员编制数缩减了单位专项业务经费；

(3) 对个人和家庭的补助（303）2.64万元，较上年增加0.22万元，增长9.09%，增长的主要原因是：退休人员医保缴费基数相应增长，故医保预算增加；

(4) 资本性支出（310）0.00万元，较上年减少2.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年度我单位预算办公设备购置费用2.5万元，本年度未作此项预算。

支出按部门预算支出经济分类对比图



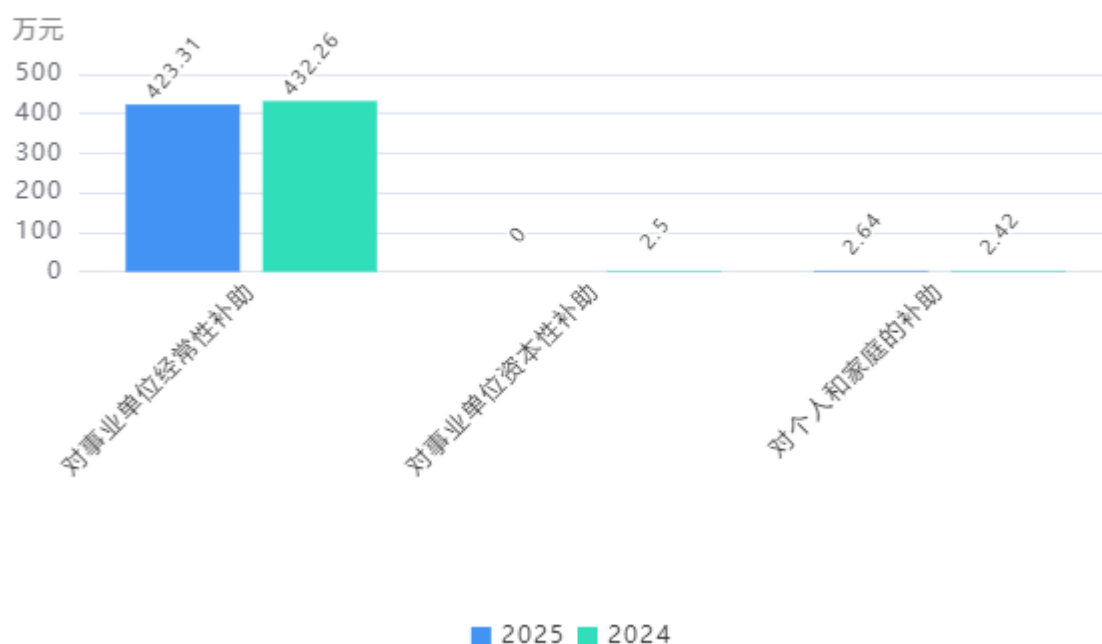
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出425.95万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）423.31万元，较上年减少8.95万元，下降2.07%，下降的主要原因是：本年度专项业务经费较去年下降15万元，本年度主管局自行承担局办公水暖电气费，按人员编制数缩减了单位专项业务经费，导致对事业单位经常性补助下降；

（2）对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少2.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上一年度我单位预算办公设备购置费2.5万元，本年度未做此项购置；

（3）对个人和家庭的补助（509）2.64万元，较上年增加0.22万元，增长9.09%，增长的主要原因是：退休人员医保基数较上年度增长，故本年度退休人员医保预算较上年度增加，导致对个人和家庭的补助增长。

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1.00万元，较上年减少3.50万元，下降77.78%，下降的主要原因是：上年度本单位有无人机操作培训费3.8万元，本年度无此项预算。

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	水利专技人员培训	2025年10月-12月	15	0.68	450元/人
2	业务培训	2025年7月-11月	2	0.33	

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425.95万元，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18.39万元，较上年增加0.05万元，增长0.27%，增长的主要原因是：每年工资普调致工会经费较上年有所增长，故当年公用经费预算安排增长。

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：榆林市淤地坝建设中心

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	本单位没有政府性基金收支
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	本单位本年度没有政府采购预算
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	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	本单位不涉及专项资金

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	4,259,452.12	一、部门预算	4,259,452.12	一、部门预算	4,259,452.12	一、部门预算	4,259,452.12
1、财政拨款	4,259,452.12	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,109,452.12	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,259,452.12	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,899,224.36	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	183,867.76	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	26,360.00	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	10,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,233,092.12
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	150,000.00	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	665,096.48	(2)商品和服务支出	150,000.00	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	26,360.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	187,972.34	(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	3,077,015.06	(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	319,368.24				
		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	4,259,452.12	本年支出合计	4,259,452.12	本年支出合计	4,259,452.12	本年支出合计	4,259,452.12
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	4,259,452.12	支出总计	4,259,452.12	支出总计	4,259,452.12	支出总计	4,259,452.12

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	4,259,452.12	4,259,452.12										
216	榆林市水利局	4,259,452.12	4,259,452.12										
216003	榆林市淤地坝建设中心	4,259,452.12	4,259,452.12										

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	4,259,452.12	4,259,452.12								
216	榆林市水利局	4,259,452.12	4,259,452.12								
216003	榆林市淤地坝建设中心	4,259,452.12	4,259,452.12								

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	4,259,452.12	一、财政拨款	4,259,452.12	一、财政拨款	4,259,452.12	一、财政拨款	4,259,452.12
1、一般公共预算拨款	4,259,452.12	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,109,452.12	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	3,899,224.36	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	183,867.76	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	26,360.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	10,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,233,092.12
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	150,000.00	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	665,096.48	(2)商品和服务支出	150,000.00	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	26,360.00
		10、卫生健康支出	187,972.34	(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	3,077,015.06	(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	319,368.24				
		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	4,259,452.12	本年支出合计	4,259,452.12	本年支出合计	4,259,452.12	本年支出合计	4,259,452.12
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,259,452.12	支出总计	4,259,452.12	支出总计	4,259,452.12	支出总计	4,259,452.12

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	4,259,452.12	3,925,584.36	183,867.76	150,000.00	
205	教育支出	10,000.00		10,000.00		
20508	进修及培训	10,000.00		10,000.00		
2050803	培训支出	10,000.00		10,000.00		
208	社会保障和就业支出	665,096.48	665,096.48			
20805	行政事业单位养老支出	665,096.48	665,096.48			
2080502	事业单位离退休	26,360.00	26,360.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	425,824.32	425,824.32			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	212,912.16	212,912.16			
210	卫生健康支出	187,972.34	187,972.34			
21011	行政事业单位医疗	187,972.34	187,972.34			
2101102	事业单位医疗	187,972.34	187,972.34			
213	农林水支出	3,077,015.06	2,753,147.30	173,867.76	150,000.00	
21303	水利	3,077,015.06	2,753,147.30	173,867.76	150,000.00	
2130310	水土保持	3,077,015.06	2,753,147.30	173,867.76	150,000.00	
221	住房保障支出	319,368.24	319,368.24			
22102	住房改革支出	319,368.24	319,368.24			
2210201	住房公积金	319,368.24	319,368.24			

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				4,259,452.12	3,925,584.36	183,867.76	150,000.00	
301	工资福利支出			3,899,224.36	3,899,224.36			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,161,768.00	1,161,768.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	328,212.00	328,212.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,239,162.00	1,239,162.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	425,824.32	425,824.32			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	212,912.16	212,912.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	187,972.34	187,972.34			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	319,368.24	319,368.24			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	24,005.30	24,005.30			
302	商品和服务支出			333,867.76		183,867.76	150,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	140,900.00		60,900.00	80,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	51,467.76		51,467.76		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	45,000.00		30,000.00	15,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	51,500.00		1,500.00	50,000.00	
303	对个人和家庭的补助			26,360.00	26,360.00			
30302	退休费	50905	离退休费	26,360.00	26,360.00			

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	4,109,452.12	3,925,584.36	183,867.76	
205	教育支出	10,000.00		10,000.00	
20508	进修及培训	10,000.00		10,000.00	
2050803	培训支出	10,000.00		10,000.00	
208	社会保障和就业支出	665,096.48	665,096.48		
20805	行政事业单位养老支出	665,096.48	665,096.48		
2080502	事业单位离退休	26,360.00	26,360.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	425,824.32	425,824.32		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	212,912.16	212,912.16		
210	卫生健康支出	187,972.34	187,972.34		
21011	行政事业单位医疗	187,972.34	187,972.34		
2101102	事业单位医疗	187,972.34	187,972.34		
213	农林水支出	2,927,015.06	2,753,147.30	173,867.76	
21303	水利	2,927,015.06	2,753,147.30	173,867.76	
2130310	水土保持	2,927,015.06	2,753,147.30	173,867.76	
221	住房保障支出	319,368.24	319,368.24		
22102	住房改革支出	319,368.24	319,368.24		
2210201	住房公积金	319,368.24	319,368.24		

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			4,109,452.12	3,925,584.36	183,867.76	
301	工资福利支出			3,899,224.36	3,899,224.36		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,161,768.00	1,161,768.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	328,212.00	328,212.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,239,162.00	1,239,162.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	425,824.32	425,824.32		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	212,912.16	212,912.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	187,972.34	187,972.34		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	319,368.24	319,368.24		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	24,005.30	24,005.30		
302	商品和服务支出			183,867.76		183,867.76	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	60,900.00		60,900.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	51,467.76		51,467.76	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00	
303	对个人和家庭的补助			26,360.00	26,360.00		
30302	退休费	50905	离退休费	26,360.00	26,360.00		

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	150,000.00	
216	榆林市水利局	150,000.00	
216003	榆林市淤地坝建设中心	150,000.00	
	专用项目	150,000.00	
	履职专项业务经费	150,000.00	
	淤地坝建设中心专项业务经费	150,000.00	淤地坝建设中心专项经费

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
类	款							算支出	算支出			
								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		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		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												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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
216		合计	45,000.00										45,000.00	10,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		榆林市淤地坝建设中心专项业务经费				
主管部门		榆林市水利局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	15			
		其他资金				
年度目标	1. 弥补公用经费不足,保障本单位正常运转及业务工作开展;2. 监督除险加固淤地坝;监督新建拦沙坝;负责淤地坝建设前期踏勘、调研、项目进度管理及相关验收工作; 3. 委托拍摄制作淤地坝建设宣传片1部。					
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	公务租车费		≥0.05万元/天 (越野)	4
			淤地坝宣传片拍摄制作50%费用		5万元	4
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	踏勘调研淤地坝、拦沙坝项目进度、相关技术指导及工程验收次数		≥80次	7
			拍摄淤地坝宣传片		拍摄宣传部1部	6
		质量指标	监督管理除险加固淤地坝工程验收合格率		100%	6
			监督新建拦沙坝验收合格率		100%	6
			宣传片拍摄内容		达到宣传质量要求	5
		时效指标	宣传片拍摄完成时间		2025年12月前完成	6
			有效完成计划各项工作		2025年12月前完成	6
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高工作效率、履行单位职责		≥95%	10
		生态效益指标	提高淤地坝的知名度、利用度、提高辖区受益群众对水土保持重要性的认知		是	10
		可持续影响指标	宣传片适用时间		≥10年	10
	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						
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	
	淤地坝建设中心人员经费及公用经费	人员经费和公用经费	410.95	410.95		
	水利工作履职专项业务经费	弥补日常公用经费不足	15	15		
		金额合计	425.95	425.95		
年度总体目标		目标1：保障单位人员工资福利正常支出，控制三公经费。 目标2：弥补公用经费不足，保障本单位工作顺利开展。				
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	人员工资福利支出		392.56万元	5
			日常公用经费包括日常办公费、开展业务所需要的差旅费、租车费、工会经费及退休人员公用经费		18.39万元	5
			履职专项业务经费用于弥补公用经费不足		15万元	5
		社会成本				
		生态环境成本				
	数量指标		保障单位人员正常经费支出人数		22人	5
			踏勘调研淤地坝、拦沙坝项目进度、技术指导及工程验收次数		≥80次	5
			拍摄淤地坝宣传片		拍摄宣传片1部	5
		质量指标	监督辖区内工程质验收合格率		100%	5
			保障单位在职人员按时发放工资福利支出		100%	5
			有效合理安排单位经费支出		有效合理安排	5
		时效指标	按计划完成各项工作		2025年底完成	5
	效益指标	经济效益指标	通过监督管理本单位管辖县区项目是项目投资效益最大化，为社会经济发展提供支出		项目投资效益最大化	7.5
		社会效益指标	提高工作效率，保障单位人员工资按时发放，履行单位职责		履行职责	7.5
		生态效益指标	监督管理辖区各项目进度及工程质量，减少水土流失，提升单位职责		减少水土流失，提升生态环境	7.5
		可持续影响指标	通过监督管理保障工程质量，提升人居环境		可持续发展	7.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度		≥95%	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			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。