

**靖边县水资源调度中心**  
**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

水资源调度，维护生态环境。水资源开发、利用与保护；节约用水和水量调度；水资源论证、规划、评估和监测预警。

#### （二）机构设置

单位下设办公室、水资源督查股、节水股、税收核量一股、税收核量二股、税收核量三股、项目建设股、地下水监测股、宣传股、增雨站共十个股、站、室。

### 二、工作任务

靖边县水资源调度中心负责为全县水资源合理开发利用和节约保护提供技术性保障；统筹生活、生产经营和生态环境用水的保障工作；负责全县节水项目前期规划、组织实施工作；负责水资源调查评价、规划配置、取水论证工作；负责地下水取水工程登记、超采区治理工作；负责煤炭、石油、天然气开发中的水资源保护工作；配合有关部门做好全县饮用水水源保护工作；参与推进节水型社会建设工作；负责为县域外引水规划、建设和水资源调配、运行安全提供技术支撑和服务保障；负责全县水资源税的核量工作和水利局交办的其他工作任务。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制16人，其中行政编制0人，事业编制16人；实有人员57人，其中行政0人，事业57人。单位管理的离退休人员6人。

人员情况构成图



## 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969.79万元，其中：一般公共预算拨款969.79万元，较上年增加174.39万元，增长21.92%，增长的主要原因是：单位人员有变动；本单位当年预算支出969.79万元，其中：一般公共预算拨款969.79万元，较上年增加174.39万元，增长21.92%，增长的主要原因是：单位人员有变动。

### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入969.79万元，其中：一般公共预算拨款收入969.79万元，较上年增加174.39万元，增长21.92%，增长的主要原因是：今年部门预算项目有增加，人员也有变动；本单位当年财政拨款支出969.79万元，其中：一般公共预算拨款支出969.79万元，较上年增加174.39万元，增长21.92%，增长的主要原因是：今年部门预算项目有增加，人员也有变动。

## 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969.79万元，较上年增加174.39万元，增长21.92%，增长的主要原因是：今年部门预算项目有增加，人员也有变动。

### （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969.79万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）0.37万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：有新增退休人员；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）77.81万元，较上年增加4.18万元，增长5.68%，增长的主要原因是：单位人员有变动；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.95万元，较上年增加0.03万元，增长3.26%，增长的主要原因是：单位人员有变动；

4. 事业单位医疗（2101102）46.25万元，较上年增加1.42万元，增长3.17%，增长的主要原因是：单位人员有变动；

5. 水资源节约管理与保护（2130311）783.53万元，较上年增加165.27万元，增长26.73%，增长的主要原因是：单位人员有变动；

6. 住房公积金（2210201）60.87万元，较上年增加3.11万元，增长5.38%，增长的主要原因是：单位人员有变动。

### （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969.79万元，其中：

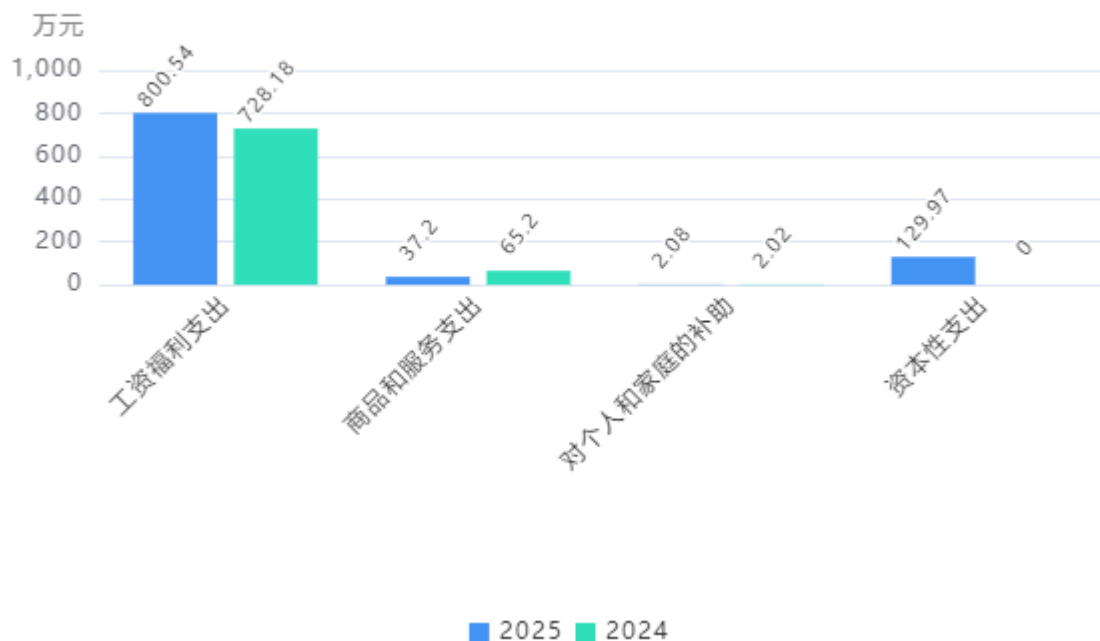
（1）工资福利支出（301）800.54万元，较上年增加72.36万元，增长9.94%，增长的主要原因是：单位人员有变动；

（2）商品和服务支出（302）37.20万元，较上年减少28.00万元，下降42.94%，下降的主要原因是：业务经费减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）2.08万元，较上年增加0.06万元，增长2.97%，增长的主要原因是：有新增退休人员；

（4）资本性支出（310）129.97万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：今年部门预算项目有增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



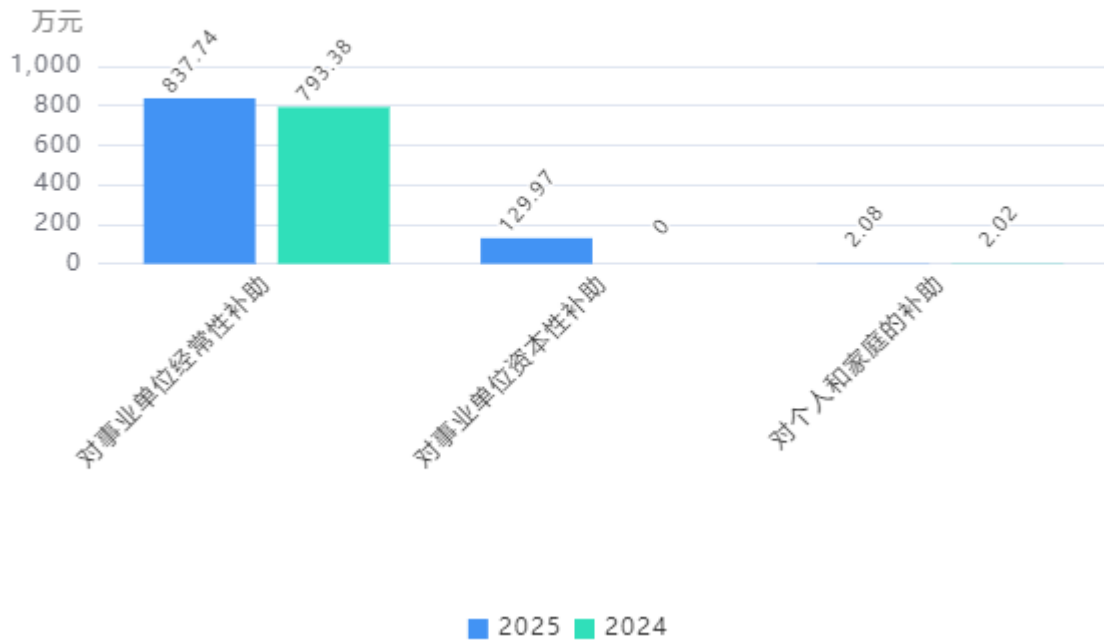
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出969.79万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）837.74万元，较上年增加44.36万元，增长5.59%，增长的主要原因是：单位人员有变动；

（2）对事业单位资本性补助（506）129.97万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：今年部门预算项目有增加；

（3）对个人和家庭的补助（509）2.08万元，较上年增加0.06万元，增长2.97%，增长的主要原因是：有新增退休人员。

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2.00万元，较上年增加2.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：今年有公务用车。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2.00万元，较上年增加2.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：今年有公务用车；

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0.00万元，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0台（套）。当年部门预算安排购置车辆2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145.07万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年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22.10万元，较上年增加2.10万元，增长10.50%，增长的主要原因是：今年有公务用车增加。

#### **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。

十五、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. 养老保险：指为向退休职工支付固定生活费而设置的基金。养老基金一般由专人或专门组织管理，不属于设置该基金的企业资产。

3. 住房公积金：指国家机关、国有企业、城镇集体企业、外商投资企业、城镇私营企业及其他城镇企业、事业单位、民办非企业单位、社会团体及其在职职工缴存的长期住房储金。住房公积金制度是国家法律规定的重要的住房社会保障制度。

4. “三公经费”：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

## 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：靖边县水资源调度中心

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    | 单位综合预算政府性基金收支表不涉及           |
| 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    | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表不涉及 |
| 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                       | 否    |                             |

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           | 9,697,864.12 | 一、部门预算         | 9,697,864.12 | 一、部门预算            | 9,697,864.12 | 一、部门预算            | 9,697,864.12 |
| 1、财政拨款           | 9,697,864.12 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 8,247,164.12 | 1、机关工资福利支出        |              |
| (1)一般公共预算拨款      | 9,697,864.12 | 2、外交支出         |              | (1)工资福利支出         | 8,005,360.80 | 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        | 221,000.00   | 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      | 20,803.32    | 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      | 8,377,360.80 |
| 2、上级补助收入         |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 1,450,700.00 | 6、对事业单位资本性补助      | 1,299,700.00 |
| 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    | 791,274.00   | (2)商品和服务支出        | 151,000.00   | 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       | 20,803.32    |
| 5、附属单位上缴收入       |              | 10、卫生健康支出      | 462,535.44   | (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          | 1,299,700.00 |                   |              |
|                  |              | 13、农林水支出       | 7,835,335.00 | (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      | 608,719.68   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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           | 9,697,864.12 | 本年支出合计         | 9,697,864.12 | 本年支出合计            | 9,697,864.12 | 本年支出合计            | 9,697,864.12 |
| 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             | 9,697,864.12 | 支出总计           | 9,697,864.12 | 支出总计              | 9,697,864.12 | 支出总计              | 9,697,864.12 |

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         | 9,697,864.12 | 9,697,864.12 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 414    | 靖边县水利局     | 9,697,864.12 | 9,697,864.12 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 414002 | 靖边县水资源调度中心 | 9,697,864.12 | 9,697,864.12 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |

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         | 9,697,864.12 | 9,697,864.12 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 414    | 靖边县水利局     | 9,697,864.12 | 9,697,864.12 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 414002 | 靖边县水资源调度中心 | 9,697,864.12 | 9,697,864.12 |                  |         |      |          |           |          |      |      |

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           | 9,697,864.12 | 一、财政拨款         | 9,697,864.12 | 一、财政拨款            | 9,697,864.12 | 一、财政拨款            | 9,697,864.12 |
| 1、一般公共预算拨款       | 9,697,864.12 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 8,247,164.12 | 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         | 8,005,360.80 | 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        | 221,000.00   | 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      | 20,803.32    | 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      | 8,377,360.80 |
|                  |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 1,450,700.00 | 6、对事业单位资本性补助      | 1,299,700.00 |
|                  |              | 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    | 791,274.00   | (2)商品和服务支出        | 151,000.00   | 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       | 20,803.32    |
|                  |              | 10、卫生健康支出      | 462,535.44   | (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          | 1,299,700.00 |                   |              |
|                  |              | 13、农林水支出       | 7,835,335.00 | (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      | 608,719.68   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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           | 9,697,864.12 | 本年支出合计         | 9,697,864.12 | 本年支出合计            | 9,697,864.12 | 本年支出合计            | 9,697,864.12 |
| 上年结转             |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
| 收入总计             | 9,697,864.12 | 支出总计           | 9,697,864.12 | 支出总计              | 9,697,864.12 | 支出总计              | 9,697,864.12 |

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               | 9,697,864.12 | 8,026,164.12 | 221,000.00 | 1,450,700.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 791,274.00   | 791,274.00   |            |              |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 781,783.68   | 781,783.68   |            |              |    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 3,660.00     | 3,660.00     |            |              |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 778,123.68   | 778,123.68   |            |              |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 9,490.32     | 9,490.32     |            |              |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 9,490.32     | 9,490.32     |            |              |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 462,535.44   | 462,535.44   |            |              |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 462,535.44   | 462,535.44   |            |              |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 462,535.44   | 462,535.44   |            |              |    |
| 213     | 农林水支出            | 7,835,335.00 | 6,163,635.00 | 221,000.00 | 1,450,700.00 |    |
| 21303   | 水利               | 7,835,335.00 | 6,163,635.00 | 221,000.00 | 1,450,700.00 |    |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护       | 7,835,335.00 | 6,163,635.00 | 221,000.00 | 1,450,700.00 |    |
| 221     | 住房保障支出           | 608,719.68   | 608,719.68   |            |              |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 608,719.68   | 608,719.68   |            |              |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 608,719.68   | 608,719.68   |            |              |    |

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             |          |          | 9,697,864.12 | 8,026,164.12 | 221,000.00 | 1,450,700.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 8,005,360.80 | 8,005,360.80 |            |              |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 593,000.00   | 593,000.00   |            |              |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 169,870.00   | 169,870.00   |            |              |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 114,000.00   | 114,000.00   |            |              |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 5,286,765.00 | 5,286,765.00 |            |              |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 778,123.68   | 778,123.68   |            |              |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 445,392.12   | 445,392.12   |            |              |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 9,490.32     | 9,490.32     |            |              |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 608,719.68   | 608,719.68   |            |              |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 372,000.00   |              | 221,000.00 | 151,000.00   |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 50,000.00    |              | 50,000.00  |              |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出  | 40,000.00    |              | 40,000.00  |              |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 20,000.00    |              | 20,000.00  |              |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50502    | 商品和服务支出  | 20,000.00    |              | 20,000.00  |              |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50502    | 商品和服务支出  | 35,000.00    |              | 35,000.00  |              |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  | 207,000.00   |              | 56,000.00  | 151,000.00   |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 20,803.32    | 20,803.32    |            |              |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费     | 3,660.00     | 3,660.00     |            |              |    |
| 30307    | 医疗费补助          | 50901    | 社会福利和救助  | 17,143.32    | 17,143.32    |            |              |    |
| 310      | 资本性支出          |          |          | 1,299,700.00 |              |            | 1,299,700.00 |    |
| 31005    | 基础设施建设         | 50601    | 资本性支出    | 1,299,700.00 |              |            | 1,299,700.00 |    |

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               | 8,247,164.12 | 8,026,164.12 | 221,000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 791,274.00   | 791,274.00   |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 781,783.68   | 781,783.68   |            |    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 3,660.00     | 3,660.00     |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 778,123.68   | 778,123.68   |            |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 9,490.32     | 9,490.32     |            |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 9,490.32     | 9,490.32     |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 462,535.44   | 462,535.44   |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 462,535.44   | 462,535.44   |            |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 462,535.44   | 462,535.44   |            |    |
| 213     | 农林水支出            | 6,384,635.00 | 6,163,635.00 | 221,000.00 |    |
| 21303   | 水利               | 6,384,635.00 | 6,163,635.00 | 221,000.00 |    |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护       | 6,384,635.00 | 6,163,635.00 | 221,000.00 |    |
| 2130316 | 农村水利             |              |              |            |    |
| 2130317 | 水利技术推广           |              |              |            |    |
| 2130399 | 其他水利支出           |              |              |            |    |
| 221     | 住房保障支出           | 608,719.68   | 608,719.68   |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 608,719.68   | 608,719.68   |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 608,719.68   | 608,719.68   |            |    |

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             |          |             | 8,247,164.12 | 8,026,164.12 | 221,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 8,005,360.80 | 8,005,360.80 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出      | 593,000.00   | 593,000.00   |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出      | 169,870.00   | 169,870.00   |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出      | 114,000.00   | 114,000.00   |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出      | 5,286,765.00 | 5,286,765.00 |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出      | 778,123.68   | 778,123.68   |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出      | 445,392.12   | 445,392.12   |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出      | 9,490.32     | 9,490.32     |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出      | 608,719.68   | 608,719.68   |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 221,000.00   |              | 221,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出     | 50,000.00    |              | 50,000.00  |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出     | 40,000.00    |              | 40,000.00  |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出     | 20,000.00    |              | 20,000.00  |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50502    | 商品和服务支出     | 20,000.00    |              | 20,000.00  |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50502    | 商品和服务支出     | 35,000.00    |              | 35,000.00  |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出     | 56,000.00    |              | 56,000.00  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 20,803.32    | 20,803.32    |            |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费        | 3,660.00     | 3,660.00     |            |    |
| 30307    | 医疗费补助          | 50901    | 社会福利和救助     | 17,143.32    | 17,143.32    |            |    |
| 309      | 资本性支出（基本建设）    |          |             |              |              |            |    |
| 30905    | 基础设施建设         | 50602    | 资本性支出（基本建设） |              |              |            |    |
| 310      | 资本性支出          |          |             |              |              |            |    |
| 31005    | 基础设施建设         | 50601    | 资本性支出       |              |              |            |    |

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                           | 1,450,700.00 |                              |
| 414    | 靖边县水利局                       | 1,450,700.00 |                              |
| 414002 | 靖边县水资源调度中心                   | 1,450,700.00 |                              |
|        | 专用项目                         | 1,450,700.00 |                              |
|        | 县级重点建设项目                     | 100,000.00   |                              |
|        | 农业水价改革县级精准补贴和节水奖励资金          | 100,000.00   | 农业水价改革县级精准补贴和节水奖励资金          |
|        | 县级专项业务经费                     | 1,350,700.00 |                              |
|        | 超采区调整种植结构旱作补贴、稻田管网建设等超采区治理补贴 | 81,000.00    | 超采区调整种植结构旱作补贴、稻田管网建设等超采区治理补贴 |
|        | 地下水超采区治理引水工程（二层河台取水）临时通水工程资金 | 1,199,700.00 | 地下水超采区治理引水工程（二层河台取水）临时通水工程资金 |
|        | 水量核定专项业务经费                   | 70,000.00    | 水量核定专项业务经费                   |

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 | 算支出 | 算支出 |        |      |    |
| 类    | 款    | 项    |      |        |      |    | 经济科 | 经济科 | 经济科 | 经济科 |        |      |    |
|      |      |      |      |        |      |    | 目编码 | 目编码 | 目编码 | 目编码 |        |      |    |
|      |      |      |      |        |      |    | 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        | 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       | 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        |         |           |  |     |     |           |           |           |       | 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         |    |    |                     |         |           |  |     |     | 20,000.00 | 20,000.00 |           |       | 20,000.00           |         | 20,000.00 |  |     | 20,000.00 | 20,000.00 |    |           | 20,000.00 |                     | 20,000.00 |  |  | 20,000.00 |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 414    | 靖边县水利局     |    |    |                     |         |           |  |     |     | 20,000.00 | 20,000.00 |           |       | 20,000.00           |         | 20,000.00 |  |     | 20,000.00 | 20,000.00 |    |           | 20,000.00 |                     | 20,000.00 |  |  | 20,000.00 |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 414002 | 靖边县水资源调度中心 |    |    |                     |         |           |  |     |     | 20,000.00 | 20,000.00 |           |       | 20,000.00           |         | 20,000.00 |  |     | 20,000.00 | 20,000.00 |    |           | 20,000.00 |                     | 20,000.00 |  |  | 20,000.00 |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                                     |           |            |      |            |
|--------------|-------------------------------------|-----------|------------|------|------------|
| 项目名称         |                                     | 日常公用经费    |            |      |            |
| 主管部门         |                                     | 靖边县水利局    |            |      |            |
| 资金金额<br>(万元) |                                     | 实施期资金总额：  | 22.10      |      | 执行率分值（10分） |
|              |                                     | 其中：财政拨款   | 22.10      |      |            |
|              |                                     | 其他资金      |            |      |            |
| 总体目标         | 保障部门、单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。 |           |            |      |            |
| 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    | 标准内执行      | 100% |            |
|              | 产出指标                                | 数量指标      | 日常工作任务完成率  | 100% |            |
|              |                                     | 质量指标      | 合规性        | 100% |            |
|              |                                     | 时效指标      | 工作任务时效     | 按时   |            |
|              | 效益指标                                | 社会效益指标    | 正常运转保障     | 100% |            |
|              | 满意度指标                               | 服务对象满意度指标 | 部门/单位人员满意度 | ≥95% |            |

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

|          |                 |            |                |             |           |
|----------|-----------------|------------|----------------|-------------|-----------|
| 部门（单位）名称 |                 | 靖边县水资源调度中心 |                |             |           |
| 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      |
|          |                 |            | 967.79         | 967.79      | 0         |
|          | 金额合计            |            | 967.79         | 967.79      | 0         |
| 年度总体目标   | 靖边县水利局2025年部门预算 |            |                |             |           |
| 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     | 财政拨款收入         | 969.79万元    | 10        |
|          | 产出指标            | 数量指标       | 保障单位           | 1个          | 4         |
|          |                 |            | 全单位工作人员        | 57人         | 5         |
|          |                 |            | 世界水日活动次数       | 1次          | 4         |
|          |                 |            | 灌溉面积           | 170亩        | 2         |
|          |                 |            | 水量核定           | 全县          | 5         |
|          |                 |            | 新建蓄水池和泵站       | 各一座         | 2         |
|          |                 | 质量指标       | 工程质量合格率        | 100%        | 4         |
|          |                 |            | 资金使用合规性        | 100%        | 4         |
|          |                 | 时效指标       | 项目完成时间         | 2025年12月31日 | 10        |
|          | 效益指标            | 经济效益指标     | 提高监测站点预警能力     | 显著提高        | 5         |
|          |                 | 社会效益指标     | 节水意识           | 显著提高        | 5         |
|          |                 |            | 确保农村水利设施长效发挥作用 | 有效发挥        | 4         |
|          |                 |            | 提升农业增收和农民增收    | 有所提高        | 4         |
|          |                 | 可持续影响指标    | 水资源利用率         | 有所提高        | 5         |
|          | 满意度指标           | 服务对象满意度指标  | 收益群众满意度        | ≥89%        | 10        |

表15

| 专项资金总体绩效目标表  |                              |                |                              |        |          |                    |
|--------------|------------------------------|----------------|------------------------------|--------|----------|--------------------|
| (2025年度)     |                              |                |                              |        |          |                    |
| 项目名称         |                              | 靖边县水资源调度中心专项资金 |                              |        |          |                    |
| 主管部门         |                              | 靖边县水利局         | 实施期限                         | 2025   |          | 执行率分<br>值（10分<br>） |
| 资金金额<br>（万元） | 实施期资金总额：                     | 119.97         | 年度资金总额：                      | 119.97 |          |                    |
|              | 其中：财政拨款                      | 119.97         | 其中：财政拨款                      | 119.97 |          |                    |
|              | 其他资金                         |                | 其他资金                         |        |          |                    |
| 总体目<br>标     | 实施期总目标                       |                | 年度总目标                        |        |          |                    |
|              | 地下水超采区治理引水工程（二层河台取水）临时通水工程资金 |                | 地下水超采区治理引水工程（二层河台取水）临时通水工程资金 |        |          |                    |
| 年度绩效<br>指标   | 一级指标                         | 二级指标           | 三级指标                         |        | 指标值      | 分值权重<br>（90分）      |
|              | 成本<br>指标                     | 经济成本指标         | 财政拨款数额                       |        | 119.97万元 | 10                 |
|              | 产出<br>指标                     | 数量指标           | 新建蓄水池和泵站                     |        | 一座       | 5                  |
|              |                              | 质量指标           | 工程质量合格率                      |        | 100%     | 15                 |
|              |                              | 时效指标           | 项目完工时间                       |        | 2025年6月底 | 10                 |
|              | 效益<br>指标                     | 社会效益指标         | 解决农业灌溉面积                     |        | 2.8万亩    | 10                 |
|              |                              | 可持续影响指标        | 项目持续发挥作用                     |        | 长期       | 20                 |
|              | 满意<br>度指<br>标                | 服务对象满意度<br>指标  | 受益群众满意度                      |        | ≥90%     | 20                 |