

吴堡县水利技术服务中心
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

主要负责全县范围内水利发展的近期、中期、长期规划；负责全县范围内各项水利工程包括人饮、灌溉、防洪、小型水电工程等单项工程的勘测设计，项目申报，组织实施评估等工作。

（二）机构设置

吴堡县水利技术服务中心为吴堡县水利局下属正科级全额拨款事业单位，核定事业编制12名，领导职数1正2副，目前单位在职人员13人，单位管理退休人员18人。

二、工作任务

2024年以来，吴堡县水利中心在县委、县政府及县水利局的正确领导及具体指导下，在我中心全体人员积极努力下，圆满的完成了上级主管部门下达的各项工作任务。现将近一年的工作情况汇报如下：

（一）加强政治思想学习。组织单位集中学习**理论知识**，强化干部职工理论武装与纪律意识，弘扬新风正气，牢固树立正确的人生观、世界观、价值观，理论联系实际，以学促干，推

动工作开展取得新成效。

(二)提升干部作风建设。严格要求管理，切实改进工作作风。出台《干部请销假制度》，落实干部管理办法，执行请销假制度，合理分工，维护工作秩序，严格要求所属人员切实落实请销假制度。通过加强党员干部教育管理，组织人员学习《中国共产党纪律处分条例》、《吴堡县深化干部作风能力提升年实施方案》，提高政治站位；明确岗位职责，合理分工，夯实责任；组织人员积极参加水质检测化验、水利工程技术等各种业务培训班，集体学习《中华人民共和国黄河保护法》、《中华人民共和国水法》、《榆林市水资源管理办法》、《中华人民共和国水体保持法》等行业法规，不断拓宽教育培训渠道，提升干部履职尽责能力。

(三)水质检测工作开展情况。

1、水质检测人员结构组建方面工作。

吴堡县饮水安全水质检测中心现有工作人员13名，由于工作调动原因，调整工作人员10名，保留原有人员4名，设立管理人员四名，分别负责质量、技术、资料、后勤保障工作，保障水质检测工作顺利开展。

2、开展资质认定(CMA)标准变更及专业技术培训工作。随着2023年《生活饮用水卫生标准》及《生活饮用水标准检验方法》发布后，原有资质已不能适应新形势要求，需重新申请资质认定，故联系陕西智诚慧信技术服务有限公司开展资质认定与业务培训指导工作，具体包括基础培训，现场指导，检验操作人员培训，方法验证，申请书填写，扩项评审

准备工作等，通过不断强化人员实践操作，适应国家新标准要求。截至目前，已培训检验人员16次，均能熟练掌握检验技术，并由培训机构发放了从业资格证书，具备了检验检测能力，由工作人员实践操作检验水样310份，出具报告679份，完成了全年221个自然村、22所学校水质检测任务，保障了群众饮用水安全。2024年12月初，为适应户外作业要求，采购了一批便携式检验设备，4名检验人员经过两天时间培训后已能掌握设备操作方法，提高了检测效率，为巡检工作奠定了基础条件。

3、积极申请扩项的4项参数、3项标准方法和标准年号变更的42项共46项参数的检测能力CMA资质认定工作，2024年19日-20日完成了评审认定工作，并通过评审组资质认定的生活饮用水46项参数及49项标准方法现场认定工作，依据专家提出的整改工作八项要求，经过20多个工作日夜以继日加班加点地不懈努力克服了重重困难完成整改任务后，已获得榆林市市场监督管理局准予行政许可决定书，批准出具46项全部指标报告，至此，我中心可从事水质检测巡检、检测工作。

4、设备与试剂耗材采购方面：共计投资130多万元，用于设施设备、试剂耗材更新维护、采购等，保障水质检测工作正常运转。2024年7月、12月，不断优化采购方案，通过公开招标、自主采购等方式，投资60多万元，采购一批先进必备设备，包括离子色谱仪、封口机、蒸馏仪、冷却机、速检设备等，并对现有设备进行41项检定校准；先后投资70多万元采购了所需试剂耗材，并进行了简要培训，目前设备已投

入运行，运行情况正常，确保了水质检测工作顺利进行。

5、开展常态化水质检测工作。组织工作人员3人对白洛现村水样取样两批次，投放消毒片两批次，检测水源井4处，居民6户；针对塔子沟水源问题，先后三次组织技术人员现场监测取样，及时取水样8个监测点，通过科学检测研判，为群众饮用水安全做好了常规指标监测工作。对新开采地下水源井32处进行了水质取样检测，通过分析指标情况，为饮水安全工程配备净化消毒设备提供了参考依据。

6、水质提升行动。编制2025年水质提升计划，对接市级相关科室，申请中省水利发展资金，规划建设标准化实验室，储藏室，设施设备维护更新等。同时配合设计单位完成实验室图纸设计工作，为完成实验室建设任务奠定了基础条件。

（四）积极参与小型水利灌溉项目申报。目前，我中心正在申请灌溉工程项目，结合青梨基地灌溉配水问题，编制了吴堡县节水灌溉项目实施方案及项目建设管理办法，现已申报2025年省市水利发展资金小型灌溉项目7个，预计总投资771.8万元，已完成单项工程初步设计7个，通过了吴堡县行政审批局审批立项，正在组织设计报告技术审查工作。

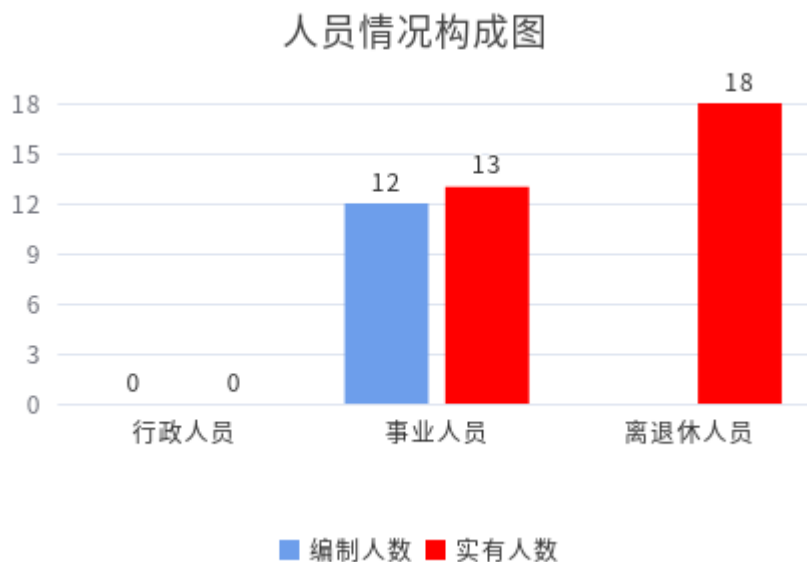
（五）参与农村饮水保障提升项目建设管理。投入资金5681万元，实施46处饮水保障提升项目，目前已全部完工，受益群众达24465余人。二是认真开展农村饮水安全全覆盖敲门入户大排查行动。开展了2次农村饮水安全全覆盖敲门入户大排查工作，对饮水安全四项标准及水源不稳定、饮水达标

出现临时反复、群众反映问题、农村供水工程运行等情况进行了拉网式排查。

(六)参加全县安全饮水排查和地下水排查工作。今年三月份，我中心配合县水利局进行长达一个多月的安全饮水排查和地下水排查，共排查全县100个行政村，221个自然村，排查中发现全县共有16处无取水许可证，已整改16处；饮水工程大排查共发现各类问题54处，已整改53处。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制12人，其中行政编制0人，事业编制12人；实有人员13人，其中行政0人，事业13人。单位管理的离退休人员18人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入215.40万元，其中：一般公共预算拨款215.40万元，较上年增加5.96万元，增长2.85%，增长的主要原因是：有退休人员，需发放退休人员年金记实；本单位当年预算支出215.40万元，其中：一般公共预算拨款215.40万元，较上年增加5.96万元，增长2.85%，增长的主要原因是：有退休人员，需发放退休人员年金记实。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入215.40万元，其中：一般公共预算拨款收入215.40万元，较上年增加5.96万元，增长2.85%，增长的主要原因是：有退休人员，需发放退休人员年金记实；本单位当年财政拨款支出215.40万元，其中：一般公共预算拨款支出215.40万元，较上年增加5.96万元，增长2.85%，增长的主要原因是：有退休人员，需发放退休人员年金记实。

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215.40万元，较上年增加5.96万元，增长2.85%，增长的主要原因是：有退休人员，需补发放退休人员年金记实。

（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215.40万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.75万元，较上年减少0.05万元，下降0.23%，下降的主要原因是：有退休，人员减少；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）23.88万元，较上年增加6.48万元，增长37.24%，增长的主要原因是：有退休人员，需发放退休人员年金记实；

3. 事业单位医疗（2101102）4.54万元，较上年减少0.02万元，下降0.44%，下降的主要原因是：有退休，人员减少；

4. 水利技术推广（2130317）148.91万元，较上年减少0.42万元，下降0.28%，下降的主要原因是：有退休，人员减少；

5. 住房公积金（2210201）16.32万元，较上年减少0.03万元，下降0.18%，下降的主要原因是：有退休，人员减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

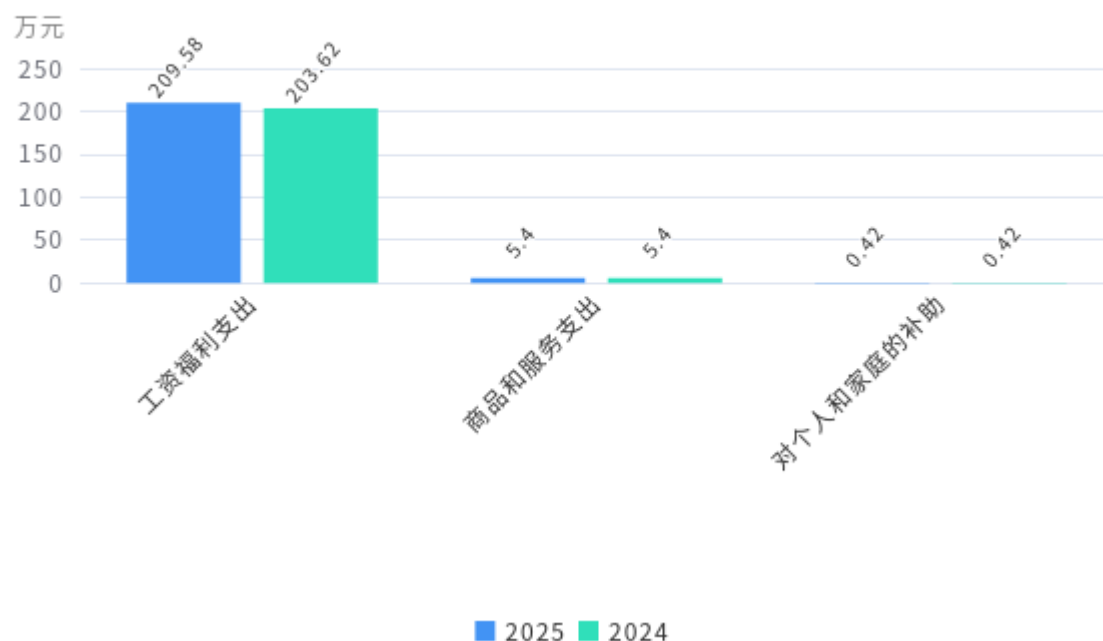
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出215.40万元，其中：

（1）工资福利支出（301）209.58万元，较上年增加5.96万元，增长2.93%，增长的主要原因是：有退休人员，需发放退休人员年金记实；

（2）商品和服务支出（302）5.40万元，较上年无增减；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.42万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图

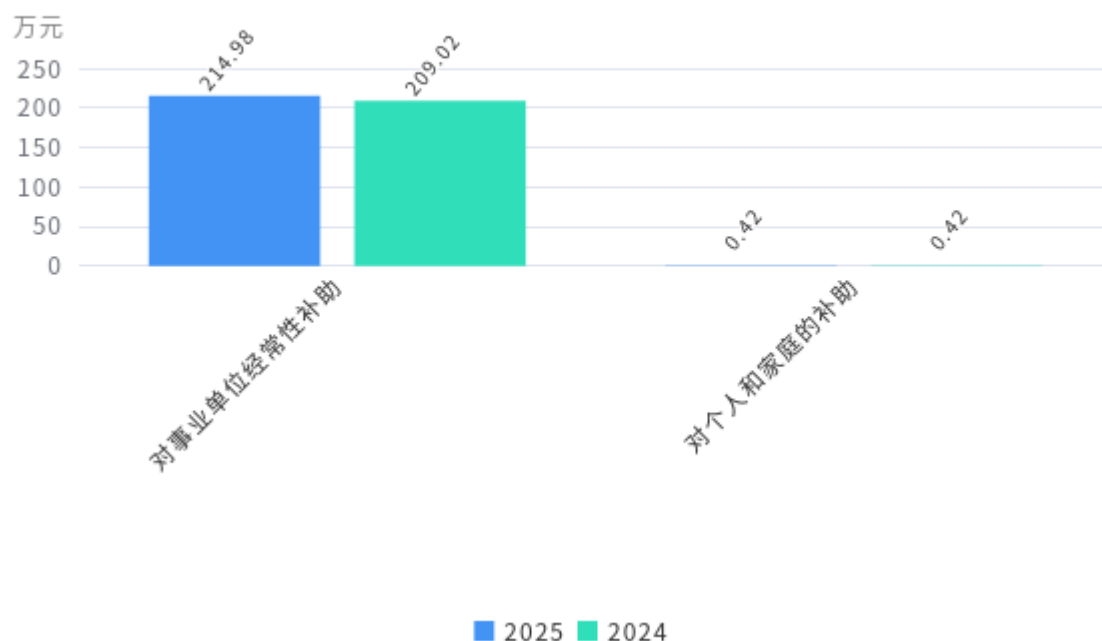


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出215.40万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）214.98万元，较上年增加5.96万元，增长2.85%，增长的主要原因是：有退休人员，需发放退休人员年金记实；

（2）对个人和家庭的补助（509）0.42万元，较上年无增减。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位

均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆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215.40万元，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5.40万元，较上年无增减。

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：吴堡县水利技术服务中心

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	本单位不涉及预算政府性基金
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及预算专项业务经费支出
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及预算政府采购（资产配置、购买服务）预算
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位不涉及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13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及任何专项业务经费
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	本单位不涉及任何专项业务经费

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	2,153,980.52	一、部门预算	2,153,980.52	一、部门预算	2,153,980.52	一、部门预算	2,153,980.52
1、财政拨款	2,153,980.52	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,153,980.52	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,153,980.52	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,095,780.52	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	54,000.00	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	4,200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,149,780.52
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	456,319.99	(2)商品和服务支出		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	4,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	45,420.80	(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	1,489,079.74	(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	163,159.99				
		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	2,153,980.52	本年支出合计	2,153,980.52	本年支出合计	2,153,980.52	本年支出合计	2,153,980.52
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	2,153,980.52	支出总计	2,153,980.52	支出总计	2,153,980.52	支出总计	2,153,980.52

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	2,153,980.52	2,153,980.52										
336	吴堡县水利局	2,153,980.52	2,153,980.52										
336007	吴堡县水利技术服务中心	2,153,980.52	2,153,980.52										

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	2,153,980.52	2,153,980.52								
336	吴堡县水利局	2,153,980.52	2,153,980.52								
336007	吴堡县水利技术服务中心	2,153,980.52	2,153,980.52								

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	2,153,980.52	一、财政拨款	2,153,980.52	一、财政拨款	2,153,980.52	一、财政拨款	2,153,980.52
1、一般公共预算拨款	2,153,980.52	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,153,980.52	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	2,095,780.52	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	54,000.00	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	4,200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,149,780.52
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	456,319.99	(2)商品和服务支出		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	4,200.00
		10、卫生健康支出	45,420.80	(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	1,489,079.74	(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	163,159.99				
		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	2,153,980.52	本年支出合计	2,153,980.52	本年支出合计	2,153,980.52	本年支出合计	2,153,980.52
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,153,980.52	支出总计	2,153,980.52	支出总计	2,153,980.52	支出总计	2,153,980.52

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	2,153,980.52	2,099,980.52	54,000.00		
208	社会保障和就业支出	456,319.99	456,319.99			
20805	行政事业单位养老支出	456,319.99	456,319.99			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217,546.66	217,546.66			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	238,773.33	238,773.33			
210	卫生健康支出	45,420.80	45,420.80			
21011	行政事业单位医疗	45,420.80	45,420.80			
2101102	事业单位医疗	45,420.80	45,420.80			
213	农林水支出	1,489,079.74	1,435,079.74	54,000.00		
21303	水利	1,489,079.74	1,435,079.74	54,000.00		
2130317	水利技术推广	1,489,079.74	1,435,079.74	54,000.00		
221	住房保障支出	163,159.99	163,159.99			
22102	住房改革支出	163,159.99	163,159.99			
2210201	住房公积金	163,159.99	163,159.99			

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				2,153,980.52	2,099,980.52	54,000.00		
301	工资福利支出			2,095,780.52	2,095,780.52			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	669,022.20	669,022.20			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	212,111.20	212,111.20			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	547,133.20	547,133.20			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	217,546.66	217,546.66			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	238,773.33	238,773.33			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	45,420.80	45,420.80			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,613.14	2,613.14			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	163,159.99	163,159.99			
302	商品和服务支出			54,000.00		54,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	44,000.00		44,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			

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	2,153,980.52	2,099,980.52	54,000.00	
208	社会保障和就业支出	456,319.99	456,319.99		
20805	行政事业单位养老支出	456,319.99	456,319.99		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217,546.66	217,546.66		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	238,773.33	238,773.33		
210	卫生健康支出	45,420.80	45,420.80		
21011	行政事业单位医疗	45,420.80	45,420.80		
2101102	事业单位医疗	45,420.80	45,420.80		
213	农林水支出	1,489,079.74	1,435,079.74	54,000.00	
21303	水利	1,489,079.74	1,435,079.74	54,000.00	
2130317	水利技术推广	1,489,079.74	1,435,079.74	54,000.00	
221	住房保障支出	163,159.99	163,159.99		
22102	住房改革支出	163,159.99	163,159.99		
2210201	住房公积金	163,159.99	163,159.99		

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			2,153,980.52	2,099,980.52	54,000.00	
301	工资福利支出			2,095,780.52	2,095,780.52		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	669,022.20	669,022.20		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	212,111.20	212,111.20		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	547,133.20	547,133.20		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	217,546.66	217,546.66		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	238,773.33	238,773.33		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	45,420.80	45,420.80		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,613.14	2,613.14		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	163,159.99	163,159.99		
302	商品和服务支出			54,000.00		54,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	44,000.00		44,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		

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			

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	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						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	费							小计	费							小计	费			小计	费				
336	吴堡县水利局																														
336007	吴堡县水利技术服务中心																														

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款				
		其他资金				
年度目标						
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、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)

单位名称			吴堡县婚姻登记中心			
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	
	公用经费	单位日常办公等费用支出	5	5		
	人员经费	职工工资薪酬及社保费等缴纳支出	57.03	57.03		
	金额合计		62.03	62.03		
年度总体目标	1：保障单位业务正常运行。 2：保障人员工资薪酬及社保费缴纳。					
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	人员经费		57.03万元	10
			公用经费		5万元	10
			资金投入		62.03万元	10
	产出指标	数量指标	职工人数		4名	5
		质量指标	严格按照资金管理办法		合格	10
		时效指标	资金发放时间		2025年12月底前完成	5
	效益指标	社会效益指标	保障单位业务正常运行		基本保障	15
			人员工资薪酬及社保费缴纳		得到保障	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意率		95%以上	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称								
主管部门					实施期限			执行率分 值（10分 ）
资金金额 （万元）		实施期资金总额：			年度资金总额 ：			
		其中：财政拨款			其中：财政拨 款			
		其他资金			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。