

志丹县水资源保护中心
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

宣传、贯彻、落实最严格水资源管理制度，加强水资源合理利用、优化配置和节约保护；负责为全县水资源开发、利用、节约、保护、配置、评价、提供政策支持和技术服务；协助编制水资源相关专业规划；负责全县水质、水位、水量动态监测工作；协助开展全县用水计划和节约用水考核工作；负责全县用水调查、统计工作；负责全县水资源税征收的计量工作；协助开展全县节约用水工作，开展节约用水宣传和节水水效评价，推动节水科技创新和成果转化，建设节水型社会；承办县河长制办公室交办的工作任务，做好服务管理；承担全县水土保持生态建设和管理服务等工作；协助开展水土保持重点建设项目实施方案和生产建设项目水土保持方案的技术审查工作；负责全县水土保持技术培训和信息化工作；负责全县水土保持监测和水土保持普查工作；为全县水库移民工作提供相关服务；为全县水利水电工程运行管理和农村饮水安全提供指导服务；开展水利技术咨询服务工作，为全县公益性水利工程建设提供技术支持与服务保障，促进水利事业发展；完成县水利局交办的其他工作。

（二）机构设置

单位内设办公室、财务室、业务室。

二、工作任务

认真学习宣传贯彻党的二十大精神和习近平总书记来延考察重要讲话精神，加大水行政执法监管力度，从严审批取水许可，限制取用水总量。2025年度用水总量控制在4136万m³以内，把水资源作为最大的刚性约束贯穿到水资源监管全过程。严格执行计划用水、节约用水制度。根据行业用水定额标准核算、核定许可取水量和取用水户的年度用水计划指标，提高企业用水效率。持续执行国家节水行动。全面推进节水型社会建设，持续强化节约用水意识，为全面开创新时代水资源管理工作新局面提供强大精神动力。

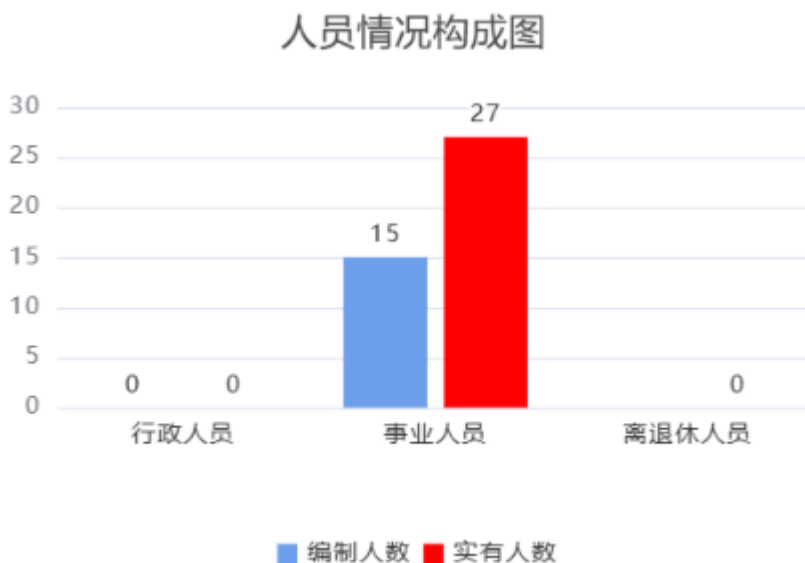
一是加大水行政执法监管力度。从严审批取水许可，严格控制水资源三条红线、用水效率和用水总量。2025年度用水总量控制在4136万m³以内，把水资源作为最大的刚性约束贯穿到水资源监管全过程。

二是严格执行计划用水、节约用水制度。根据行业用水定额标准核算、核定许可取水量和取用水户的年度用水计划指标，建设取用水户在线监测平台，提高企业用水效率。

三是持续执行国家节水行动。全面推进节水型社会建设，强化节约用水意识。为全面开创新时代水资源管理工作新局面提供强大精神动力，为实现第二个百年奋斗目标和新时代中国特色社会主义伟大胜利不懈奋斗。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人，事业编制15人；实有人员27人，其中行政0人，事业27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369.20万元，其中：一般公共预算拨款369.20万元，较上年增加17.15万元，增长4.87%，增长的主要原因是：人员工资普调，社保基数增加；本单位当年预算支出369.20万元，其中：一般公共预算拨款369.20万元，较上年增加17.15万元，增长4.87%，增长的主要原因是：人员工资普调，社保基数增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入369.20万元，其中：一般公共预算拨款收入369.20万元，较上年增加17.15万元，增长4.87%，增长的主要原因是：人员工资普调，社保基数增加；本单位当年财政拨款支出369.20万元，其中：一般公共预算拨款支出369.20万元，较上年增加17.15万元，增长4.87%，增长的主要原因是：人员工资普调，社保基数增加。

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369.20万元，较上年增加17.15万元，增长4.87%，增长的主要原因是：人员工资普调，社保基数增加。

（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369.20万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）36.06万元，较上年增加1.86万元，增长5.44%，增长的主要原因是：人员工资普调，社保基数增加；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）18.03万元，较上年增加0.93万元，增长5.44%，增长的主要原因是：人员工资普调，社保基数增加；

3. 事业单位医疗（2101102）16.32万元，较上年增加0.61万元，增长3.88%，增长的主要原因是：人员工资普调，社保基数增加；

4. 水资源节约管理与保护（2130311）272.62万元，较上

年增加12.51万元，增长4.81%，增长的主要原因是：人员工资普调，社保基数增加；

5. 住房公积金（2210201）26.18万元，较上年增加1.24万元，增长4.97%，增长的主要原因是：人员工资普调，社保基数增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

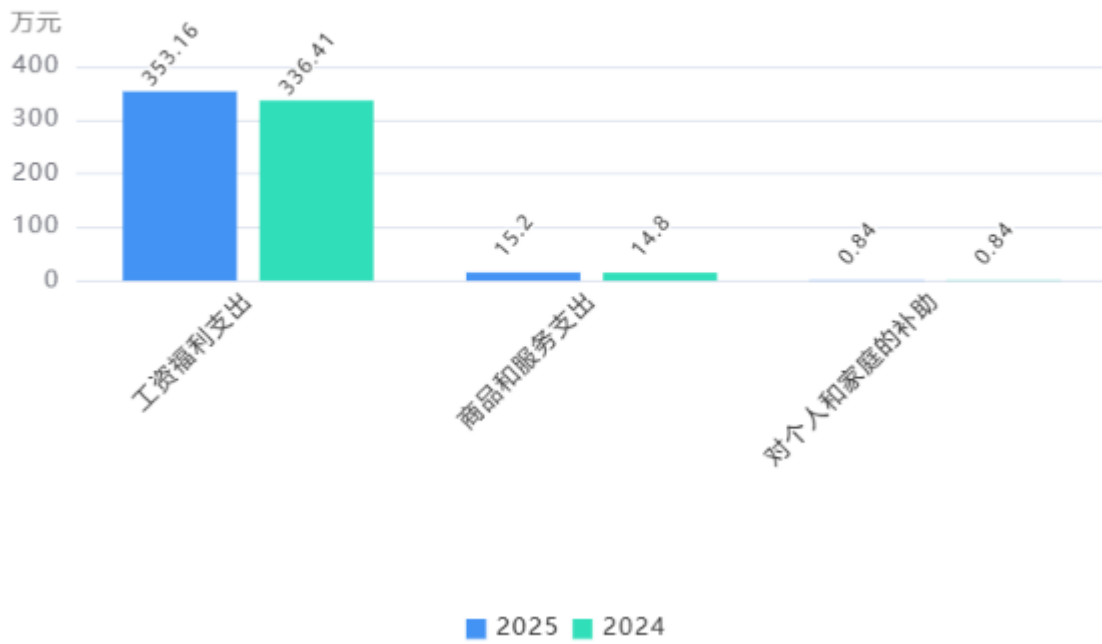
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出369.20万元，其中：

（1）工资福利支出（301）353.16万元，较上年增加16.75万元，增长4.98%，增长的主要原因是：人员工资普调，社保基数增加；

（2）商品和服务支出（302）15.20万元，较上年增加0.40万元，增长2.70%，增长的主要原因是：调入人员。公用经费增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.84万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图

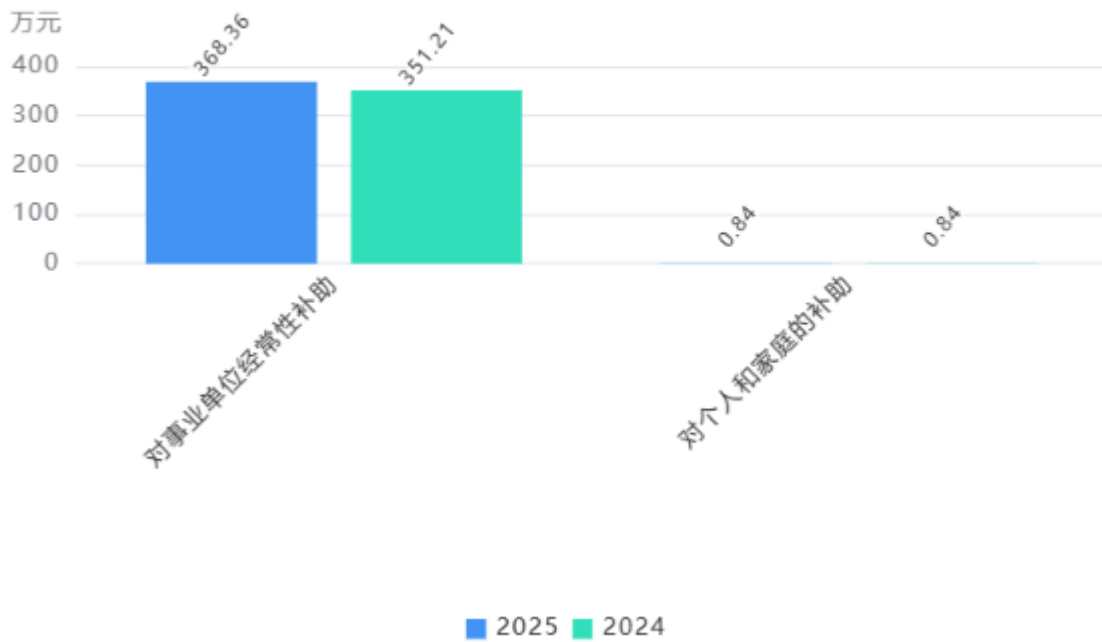


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出369.20万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）368.36万元，较上年增加17.15万元，增长4.88%，增长的主要原因是：人员工资普调，社保基数增加；

（2）对个人和家庭的补助（509）0.84万元，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“三公”经费预算支出4.00万元，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4.00万元，较上年无增减；

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1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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款369.20万元，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15.20万元，较上年增加0.40万元，增长2.70%，增长的主要原因是：单位调入人员，增加经费。

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：志丹县水资源保护中心

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 | 本单位不涉及政府性基金遗属 |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表 | 是 | 本单位不涉及专项业务经费预算 |
| 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 | 是 | 本单位不涉及专项业务经费预算 |
| 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预算 |

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 | 3,692,021.00 | 一、部门预算 | 3,692,021.00 | 一、部门预算 | 3,692,021.00 | 一、部门预算 | 3,692,021.00 |
| 1、财政拨款 | 3,692,021.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 3,692,021.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 3,692,021.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 3,531,621.00 | 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 | 152,000.00 | 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 | 8,400.00 | 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 | 3,683,621.00 |
| 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 | 540,846.00 | (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 | 8,400.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 163,230.00 | (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 | 2,726,175.00 | (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 | 261,770.00 | | | | |
| | | 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 | 3,692,021.00 | 本年支出合计 | 3,692,021.00 | 本年支出合计 | 3,692,021.00 | 本年支出合计 | 3,692,021.00 |
| 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 | 3,692,021.00 | 支出总计 | 3,692,021.00 | 支出总计 | 3,692,021.00 | 支出总计 | 3,692,021.00 |

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 | 3,692,021.00 | 3,692,021.00 | | | | | | | | | | |
| 230 | 志丹县水务局 | 3,692,021.00 | 3,692,021.00 | | | | | | | | | | |
| 230007 | 志丹县水资源保护中心 | 3,692,021.00 | 3,692,021.00 | | | | | | | | | | |

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 | 3,692,021.00 | 3,692,021.00 | | | | | | | | |
| 230 | 志丹县水务局 | 3,692,021.00 | 3,692,021.00 | | | | | | | | |
| 230007 | 志丹县水资源保护中心 | 3,692,021.00 | 3,692,021.00 | | | | | | | | |

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 | 3,692,021.00 | 一、财政拨款 | 3,692,021.00 | 一、财政拨款 | 3,692,021.00 | 一、财政拨款 | 3,692,021.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 3,692,021.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 3,692,021.00 | 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 | 3,531,621.00 | 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 | 152,000.00 | 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 | 8,400.00 | 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 | 3,683,621.00 |
| | | 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 | 540,846.00 | (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 | 8,400.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 163,230.00 | (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 | 2,726,175.00 | (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 | 261,770.00 | | | | |
| | | 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 | 3,692,021.00 | 本年支出合计 | 3,692,021.00 | 本年支出合计 | 3,692,021.00 | 本年支出合计 | 3,692,021.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 3,692,021.00 | 支出总计 | 3,692,021.00 | 支出总计 | 3,692,021.00 | 支出总计 | 3,692,021.00 |

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 | 3,692,021.00 | 3,540,021.00 | 152,000.00 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 540,846.00 | 540,846.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 540,846.00 | 540,846.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 360,564.00 | 360,564.00 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 180,282.00 | 180,282.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 163,230.00 | 163,230.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 163,230.00 | 163,230.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 163,230.00 | 163,230.00 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 2,726,175.00 | 2,574,175.00 | 152,000.00 | | |
| 21303 | 水利 | 2,726,175.00 | 2,574,175.00 | 152,000.00 | | |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 2,726,175.00 | 2,574,175.00 | 152,000.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 261,770.00 | 261,770.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 261,770.00 | 261,770.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 261,770.00 | 261,770.00 | | | |

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 | | | | 3,692,021.00 | 3,540,021.00 | 152,000.00 | | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 3,531,621.00 | 3,531,621.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2,544,580.00 | 2,544,580.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 360,564.00 | 360,564.00 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 180,282.00 | 180,282.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 163,230.00 | 163,230.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 21,195.00 | 21,195.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 261,770.00 | 261,770.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 152,000.00 | | 152,000.00 | | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 112,000.00 | | 112,000.00 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 40,000.00 | | 40,000.00 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 8,400.00 | 8,400.00 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 8,400.00 | 8,400.00 | | | |

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 | 3,692,021.00 | 3,540,021.00 | 152,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 540,846.00 | 540,846.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 540,846.00 | 540,846.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 360,564.00 | 360,564.00 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 180,282.00 | 180,282.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 163,230.00 | 163,230.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 163,230.00 | 163,230.00 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 163,230.00 | 163,230.00 | | |
| 213 | 农林水支出 | 2,726,175.00 | 2,574,175.00 | 152,000.00 | |
| 21303 | 水利 | 2,726,175.00 | 2,574,175.00 | 152,000.00 | |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 2,726,175.00 | 2,574,175.00 | 152,000.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 261,770.00 | 261,770.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 261,770.00 | 261,770.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 261,770.00 | 261,770.00 | | |

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 | | | 3,692,021.00 | 3,540,021.00 | 152,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 3,531,621.00 | 3,531,621.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2,544,580.00 | 2,544,580.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 360,564.00 | 360,564.00 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 180,282.00 | 180,282.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 163,230.00 | 163,230.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 21,195.00 | 21,195.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 261,770.00 | 261,770.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 152,000.00 | | 152,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 112,000.00 | | 112,000.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 40,000.00 | | 40,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 8,400.00 | 8,400.00 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 8,400.00 | 8,400.00 | | |

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 类 款 项 | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 部门预算支出经济科目编码 | | 政府预算支出经济科目编码 | | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|---------------|------|------|------|--------|------|----|--------------|---|--------------|---|--------|------|----|
| | | | | | | | 类 | 款 | 类 | 款 | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | |

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。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 部门(单位)名称 | | 志丹县水资源保护中心 | | | | | |
|----------|---|------------------|-------------|-------|------|------------|-----------|
| 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 | | |
| | 单位人员工资及社保 | 单位人员工资及社保 | 354 | 354 | | | |
| | 单位日常公用经费 | 单位日常公用经费 | 15.2 | 15.2 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 金额合计 | 369.2 | 369.2 | | | |
| 年度总体目标 | 目标1: 单位人员日常公用经费 目标2: 单位人员工资及社保 目标3: | | | | | | |
| 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 | 单位人员工资及社保发放 | | | 369.2万元 | 15 |
| 社会成本 | | 单位正常运行 | | | 稳步提升 | 15 | |
| 生态环境成本 | | | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 单位人员工资及社保 | | | 27人 | 10 | |
| | 质量指标 | 保障工作顺利开展 | | | 100% | 10 | |
| | 时效指标 | 2025年1-12月 | | | 全年 | 10 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动县域经济发展 | | | 提高 | 10 | |
| | 社会效益指标 | 推动水利事业发展, 推广节约用水 | | | 提升 | 10 | |
| | 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 | 单位职工及群众满意度 | | | ≥96% | 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 | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 年度资金总额: | | 执行率分值 (10分) |
| | 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。