

清涧县水旱灾害防治中心
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

配合县水利局编制重要河流和重要水工程防御洪水方案和洪水调度并组织实施；干旱防治规划及重要河流和重要水工程应急水量调度并组织实施，指导抗御旱灾预案、山洪灾害防御等。

（二）机构设置

本单位属水利局下设事业单位，内设机构有办公室、财务室、业务室、党建活动室。

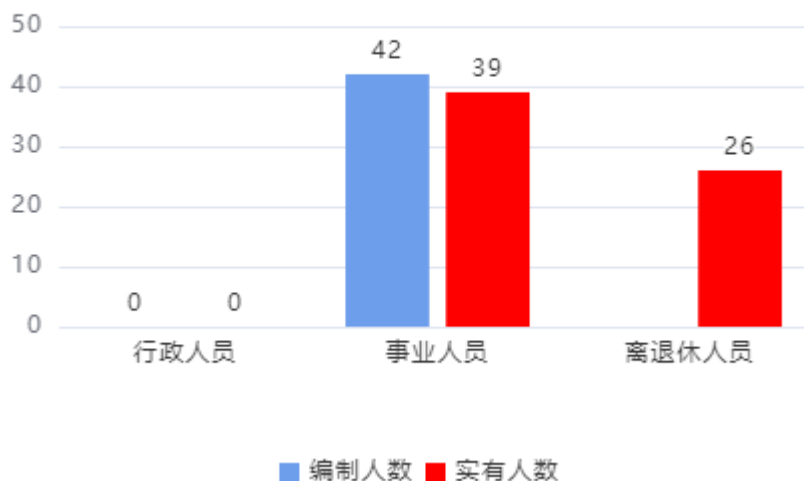
二、工作任务

为配合好县水利局安排的有关水旱灾害防治工作的顺利进行，我单位选派二名技术骨干，借调至县水利局处理水旱灾害防治相关工作，我们单位把自身建设放在与业务工作并重的位置，坚持两手抓、两手都要硬的工作方针，以水旱灾害防治管理推动自身建设，以自身建设促进全县水旱灾害防治工作的健康持续发展。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制42人，其中行政编制0人，事业编制42人；实有人员39人，其中行政0人，事业39人。单位管理的离退休人员26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601.95万元，其中：一般公共预算拨款601.95万元，较上年增加90.53万元，增长17.70%，增长的主要原因是：工资待遇增加；本单位当年预算支出601.95万元，其中：一般公共预算拨款601.95万元，较上年增加90.53万元，增长17.70%，增长的主要原因是：工资待遇增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入601.95万元，其中：一般公共预算拨款收入601.95万元，较上年增加90.53万元，增长17.70%，增长的主要原因是：工资待遇增加；本单位当年财政拨款支出601.95万元，其中：一般公共预算拨款支出

601.95万元，较上年增加90.53万元，增长17.70%，增长的主要原因是：工资待遇增加。

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601.95万元，较上年增加90.53万元，增长17.70%，增长的主要原因是：工资待遇增加。

（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601.95万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）58.00万元，较上年增加8.60万元，增长17.41%，增长的主要原因是：工资待遇增加；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）29.00万元，较上年增加4.28万元，增长17.31%，增长的主要原因是：工资待遇增加；

3. 死亡抚恤（2080801）22.64万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增死亡抚恤；

4. 伤残抚恤（2080802）24.25万元，较上年增加4.80万元，增长24.68%，增长的主要原因是：按标准逐年增加；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.73万元，较上年减少0.01万元，下降1.35%，下降的主要原因是：本年度科目调整导致；

6. 事业单位医疗（2101102）12.44万元，较上年增加

1.32万元，增长11.87%，增长的主要原因是：工资待遇增加；

7. 其他水利支出（2130399）411.39万元，较上年增加44.81万元，增长12.22%，增长的主要原因是：请工资待遇增加；

8. 住房公积金（2210201）43.50万元，较上年增加4.10万元，增长10.41%，增长的主要原因是：工资待遇增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

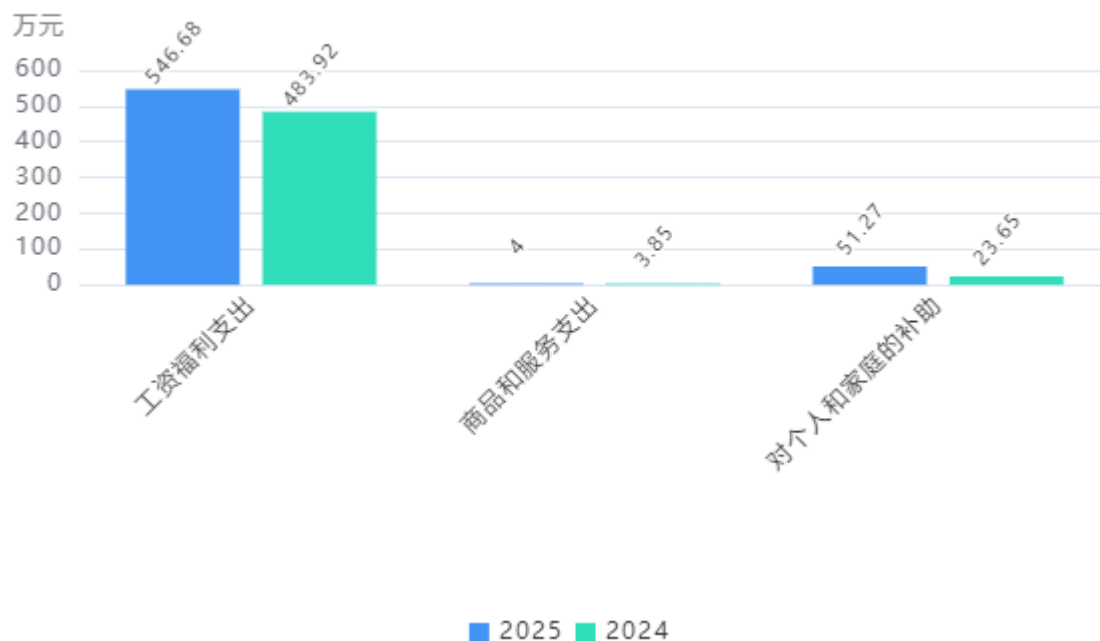
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出601.95万元，其中：

（1）工资福利支出（301）546.68万元，较上年增加62.76万元，增长12.97%，增长的主要原因是：工资待遇增加；

（2）商品和服务支出（302）4.00万元，较上年增加0.15万元，增长3.90%，增长的主要原因是：办公耗材增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）51.27万元，较上年增加27.62万元，增长116.79%，增长的主要原因是：本年新增死亡抚恤。

支出按部门预算支出经济分类对比图

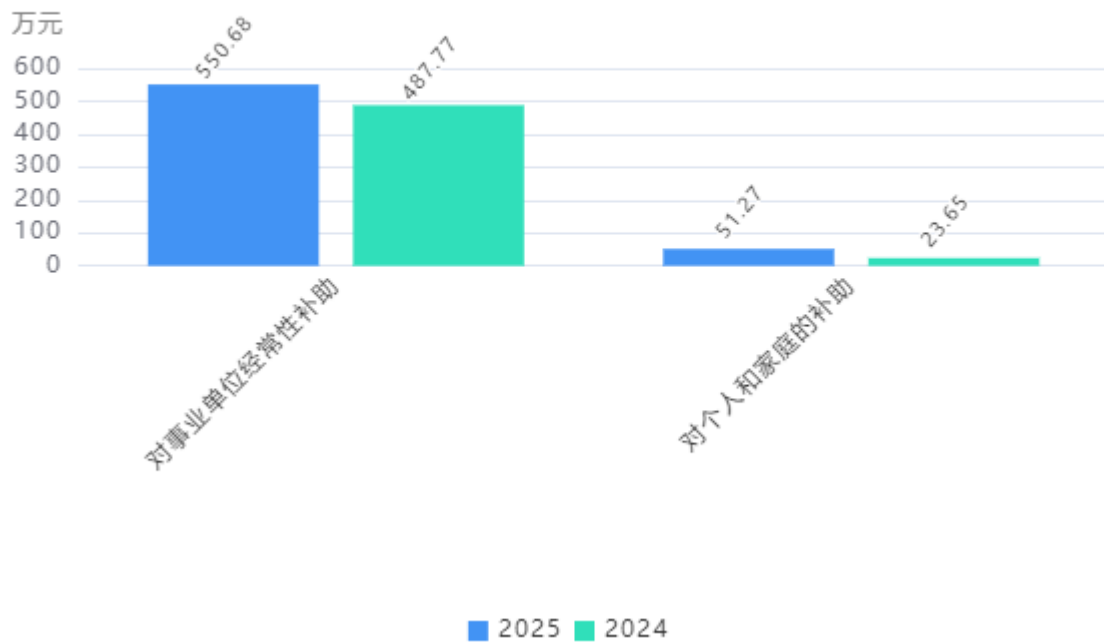


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出601.95万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）550.68万元，较上年增加62.91万元，增长12.90%，增长的主要原因是：工资待遇增加；

（2）对个人和家庭的补助（509）51.27万元，较上年增加27.62万元，增长116.79%，增长的主要原因是：本年新增死亡抚恤。

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601.95万元，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4.00万元，较上年增加0.15万元，增长3.90%，增长的主要原因是：办公耗材增加。

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、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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：清涧县水旱灾害防治中心

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	本年度无政府性基金预算
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	本年度无政府采购（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	本年度无一般公共预算拨款“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	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	本年度无专项资金

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	6,019,508.00	一、部门预算	6,019,508.00	一、部门预算	6,019,508.00	一、部门预算	6,019,508.00
1、财政拨款	6,019,508.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,530,814.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,019,508.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,466,814.00	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	40,000.00	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	24,000.00	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	5,506,814.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	488,694.00	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	1,346,132.00	(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	488,694.00	9、对个人和家庭的补助	512,694.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	124,448.00	(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	4,113,934.00	(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	434,994.00				
		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	6,019,508.00	本年支出合计	6,019,508.00	本年支出合计	6,019,508.00	本年支出合计	6,019,508.00
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	6,019,508.00	支出总计	6,019,508.00	支出总计	6,019,508.00	支出总计	6,019,508.00

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	6,019,508.00	6,019,508.00										
503	清涧县水利局	6,019,508.00	6,019,508.00										
503003	清涧县水旱灾害防治中心	6,019,508.00	6,019,508.00										

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		6,019,508.00	6,019,508.00								
503	清涧县水利局	6,019,508.00	6,019,508.00								
503003	清涧县水旱灾害防治中心	6,019,508.00	6,019,508.00								

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	6,019,508.00	一、财政拨款	6,019,508.00	一、财政拨款	6,019,508.00	一、财政拨款	6,019,508.00
1、一般公共预算拨款	6,019,508.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,530,814.00	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	5,466,814.00	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	40,000.00	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	24,000.00	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	5,506,814.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	488,694.00	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	1,346,132.00	(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	488,694.00	9、对个人和家庭的补助	512,694.00
		10、卫生健康支出	124,448.00	(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	4,113,934.00	(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	434,994.00				
		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	6,019,508.00	本年支出合计	6,019,508.00	本年支出合计	6,019,508.00	本年支出合计	6,019,508.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,019,508.00	支出总计	6,019,508.00	支出总计	6,019,508.00	支出总计	6,019,508.00

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	6,019,508.00	5,490,814.00	40,000.00	488,694.00	
208	社会保障和就业支出	1,346,132.00	877,238.00		468,894.00	
20805	行政事业单位养老支出	869,988.00	869,988.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	579,992.00	579,992.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	289,996.00	289,996.00			
20808	抚恤	468,894.00			468,894.00	
2080801	死亡抚恤	226,386.00			226,386.00	
2080802	伤残抚恤	242,508.00			242,508.00	
20899	其他社会保障和就业支出	7,250.00	7,250.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	7,250.00	7,250.00			
210	卫生健康支出	124,448.00	124,448.00			
21011	行政事业单位医疗	124,448.00	124,448.00			
2101102	事业单位医疗	124,448.00	124,448.00			
213	农林水支出	4,113,934.00	4,054,134.00	40,000.00	19,800.00	
21303	水利	4,113,934.00	4,054,134.00	40,000.00	19,800.00	
2130399	其他水利支出	4,113,934.00	4,054,134.00	40,000.00	19,800.00	
221	住房保障支出	434,994.00	434,994.00			
22102	住房改革支出	434,994.00	434,994.00			
2210201	住房公积金	434,994.00	434,994.00			

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				6,019,508.00	5,490,814.00	40,000.00	488,694.00	
301	工资福利支出			5,466,814.00	5,466,814.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,856,308.00	1,856,308.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,698,694.00	1,698,694.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	475,132.00	475,132.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	579,992.00	579,992.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	289,996.00	289,996.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	124,448.00	124,448.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,250.00	7,250.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	434,994.00	434,994.00			
302	商品和服务支出			40,000.00		40,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
303	对个人和家庭的补助			512,694.00	24,000.00		488,694.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	468,894.00			468,894.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	43,800.00	24,000.00		19,800.00	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	5,530,814.00	5,490,814.00	40,000.00	
208	社会保障和就业支出	877,238.00	877,238.00		
20805	行政事业单位养老支出	869,988.00	869,988.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	579,992.00	579,992.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	289,996.00	289,996.00		
20808	抚恤				
2080801	死亡抚恤				
2080802	伤残抚恤				
20899	其他社会保障和就业支出	7,250.00	7,250.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	7,250.00	7,250.00		
210	卫生健康支出	124,448.00	124,448.00		
21011	行政事业单位医疗	124,448.00	124,448.00		
2101102	事业单位医疗	124,448.00	124,448.00		
213	农林水支出	4,094,134.00	4,054,134.00	40,000.00	
21303	水利	4,094,134.00	4,054,134.00	40,000.00	
2130399	其他水利支出	4,094,134.00	4,054,134.00	40,000.00	
221	住房保障支出	434,994.00	434,994.00		
22102	住房改革支出	434,994.00	434,994.00		
2210201	住房公积金	434,994.00	434,994.00		

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			5,530,814.00	5,490,814.00	40,000.00	
301	工资福利支出			5,466,814.00	5,466,814.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,856,308.00	1,856,308.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,698,694.00	1,698,694.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	475,132.00	475,132.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	579,992.00	579,992.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	289,996.00	289,996.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	124,448.00	124,448.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,250.00	7,250.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	434,994.00	434,994.00		
302	商品和服务支出			40,000.00		40,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
303	对个人和家庭的补助			24,000.00	24,000.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24,000.00	24,000.00		

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	488,694.00	
503	清涧县水利局	488,694.00	
503003	清涧县水旱灾害防治中心	488,694.00	
	专用项目	488,694.00	
	一般公共预算支出	488,694.00	
	抚恤丧葬费	226,386.00	抚恤丧葬
	伤残补贴	242,508.00	伤残补贴
	遗属补助	19,800.00	遗属补助

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	经济科	算支出	经济科			
类	款	项					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	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	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			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
	合计																														
503	涪源县水利局																														
503003	涪源县水旱灾害防治中心																														

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		伤残抚恤				
主管部门		清涧县水利局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	24.25		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	24.25			
		其他资金				
年度目标	保障单位伤残抚恤金及时按标准发放到位。					
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	社会成本	伤残抚恤金总金额		242508元	20
	产出指标	数量指标	补助人数		4人	10
		质量指标	发放合规率		100%	10
		时效指标	发放及时率		100%	10
	效益指标	社会效益指标	受益人数		4人	15
		可持续影响指标	建立长效机制		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度		98%	15

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13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		抚恤丧葬				
主管部门		清涧县水利局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	22.64		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	22.64			
		其他资金				
年度目标	能够按时按要求发放死亡抚恤金补助金。					
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	社会成本	投入总成本		226386元	20
	产出指标	数量指标	补助人员数量		1人	10
		质量指标	经费使用合规率		100%	10
		时效指标	发放及时率		100%	10
	效益指标	社会效益指标	受益人数		1人	15
		可持续影响指标	建立长效机制		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助家属满意度		98%	15

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13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		遗属补助				
主管部门		清涧县水利局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	1.98		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	1.98			
		其他资金				
年度目标	保障单位遗属补助及时按标准发放到位。					
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	社会成本	遗属补助金总金额		19800元	20
	产出指标	数量指标	补助人数		5人	10
		质量指标	发放合规率		100%	10
		时效指标	发放及时率		100%	10
	效益指标	社会效益指标	受益人数		5人	15
		可持续影响指标	建立长效机制		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度		98%	15

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)

单位名称		清涧县水旱灾害防治中心				
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	
	1	人员经费	549.08	549.08		
	2	公用经费	4.00	4.00		
	3	专项业务经费	48.87	48.87		
金额合计			601.95	601.95		
年度总体目标	清涧县水旱灾害防治中心2025年预算资金含事业人员工资、其他社会保障缴费、住房公积金、职业年金奖金 等人员类经费、公用经费，保障各项费用按预算执行。					
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	投入总成本		6019508元	10
		社会成本	人员经费发放标准		人员经费发放标准	10
	产出指标	数量指标	2025年预算资金维护运转人数		39人	10
		质量指标	预算执行完成率		100%	10
		时效指标	2025年预算资金使用年限		2025年底	10
	效益指标	社会效益指标	受益人数		39人	15
		可持续影响指标	建立成效机制		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度		98%	15

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。