黄龙县水务局（本级）

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

1、负责保障水资源的合理开发利用。贯彻落实中、省、市水利方面的法律和政策规定，拟定全县水利战略规划、中长期发展规划和年度计划，并组织实施，组织编制全县重要河湖流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，统一监督管理全县水资源，拟定全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度；指导开展全县水资源有偿使用工作，指导水利行业供水和城乡供水工作。3、按规定制定水利工程建设的有关制度并组织实施。负责提出全县水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，提出全县水利财政专项资金安排建议并负责开展项目实施的监督管理。4、指导水资源保护工作。组织编制并实施全县水资源保护规划。指导全县饮用水水源保护有关工作；指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。负责水资源监测，发布水资源信息、情报预报和全县水资源公报。按规定组织开展水资源承载能力监测预警工作。5、负责节约用水工作。拟定节约用水政策，组织编制全

县节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准和实施办法。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推进节水型社会建设工作。6、指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责县河长制湖长制日常工作。组织指导水利基础设施网络建设。指导全县重要河湖、水库、滩涂、河口的治理、开发和保护。指导河湖、水库水生态保护与修复、生态流量水量管理以及河湖水库水系连通工作。7、指导监督全县水利工程建设与运行管理。制定水利工程建设有关政策、制度并监督实施。负责全县重大水利工程建设与运行管理，督促指导相关配套工程建设。组织实施水利工程质量和安全监督。指导水利建设市场的监督管理。8、负责水土保持工作。拟定全县水土保持规划并监督实施；组织实施水土流失综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作。组织实施重点水土保持建设项目。9、负责农村水利工作；负责大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。10、负责水利工程移民管理工作。拟定水利工程移民有关政策并监督实施，组织实施水利工程移民安置前期工作、移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。11、负责水行政执法工作。负责水利政策法规的贯彻落实，查处重大涉水违法事件，协调解决跨流域、跨乡镇水事纠纷，负责全县水政监察和水行政执法工作。负责水利行业安

全生产工作。12、负责开展水利科技工作；负责水库科学研究、技术引进、交流合作和科技推广有关工作。13、负责落实综合防灾减灾规划相关要求。组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要河流和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。14、完成县委、县政府交办的其他任务。15、负责落实综合防灾减灾规划相关要求。组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要河流和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。16、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

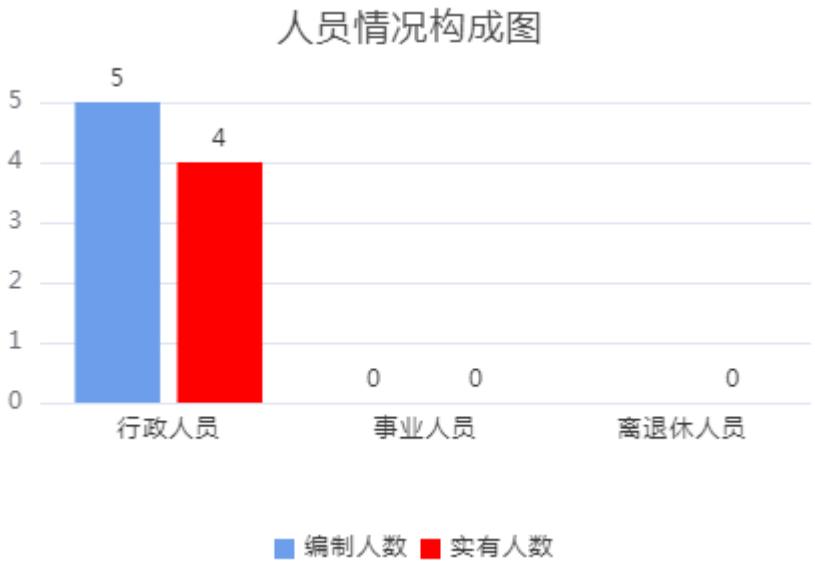
内设机构不设置。

二、工作任务

1、县城供水工作。2、农村饮水安全。3、水土保持工作。4、水旱灾害防御工作。5、实施最严格水资源管理制度。6、推进河长制。7、水利依法行政。8、党建工作。9、党风廉政。10、精神文明。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制5人，其中行政编制5人，事业编制0人；实有人员4人，其中行政4人，事业0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61.78万元，其中：一般公共预算拨款61.78万元，较上年减少43.08万元，下降41.08%，下降的主要原因是：人员工资调整及项目调整；本单位当年预算支出61.78万元，其中：一般公共预算拨款61.78万元，较上年减少43.08万元，下降41.08%，下降的主要原因是：人员工资调整及项目调整。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入61.78万元，其中：一般公共预算拨款收入61.78万元，较上年减少43.08万元，下降41.08%，下降的主要原因是：人员工资调整及项目调整；本单位当年财政拨款支出61.78万元，其中：一般公共预算拨款支出61.78万元，较上年减少43.08万元，下降41.08%，下降的主要原因是：人员工资调整及项目调整。

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61.78万元，较上年减少43.08万元，下降41.08%，下降的主要原因是：人员工资调整及项目调整。

（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61.78万元，其中：

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.47万元，较上年减少4.84万元，下降42.79%，下降的主要原因是：养老保险缴费基数调整；

2.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.24万元，较上年减少2.41万元，下降42.65%，下降的主要原因是：职业年金缴费基数调整；

3.行政单位医疗（2101101）2.37万元，较上年减少1.25万元，下降34.53%，下降的主要原因是：医疗保险缴费基数调整；

4.事业单位医疗（2101102）0.00万元，较上年减少0.78

万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年本单位无事业人员；

5.行政运行（2130301）44.76万元，较上年减少31.32万元，下降41.17%，下降的主要原因是：人员工资调整及项目调整；

6.住房公积金（2210201）4.95万元，较上年减少2.47万元，下降33.29%，下降的主要原因是：住房公积金缴费基数调整。

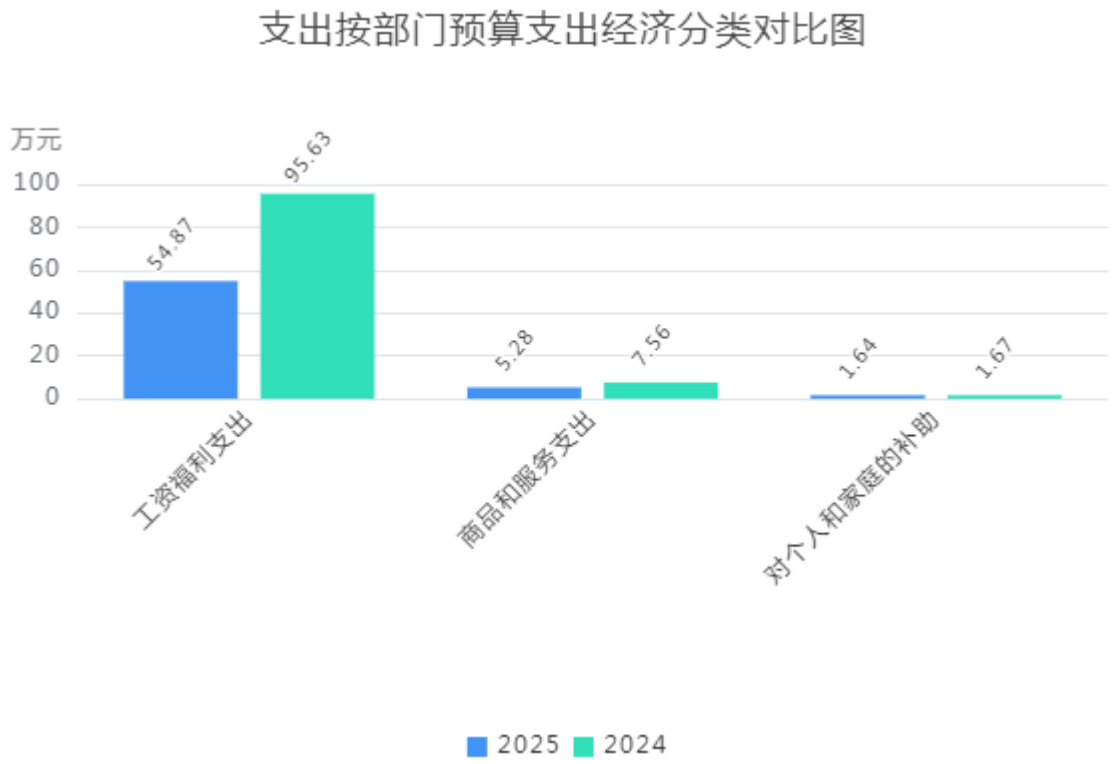
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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61.78万元，其中：

（1）工资福利支出（301）54.87万元，较上年减少40.76万元，下降42.62%，下降的主要原因是：人员工资调整，有人员退休；

（2）商品和服务支出（302）5.28万元，较上年减少2.28万元，下降30.16%，下降的主要原因是：单位缩减开支；

（3）对个人和家庭的补助（303）1.64万元，较上年减少0.03万元，下降1.80%，下降的主要原因是：本年预算更加精准。

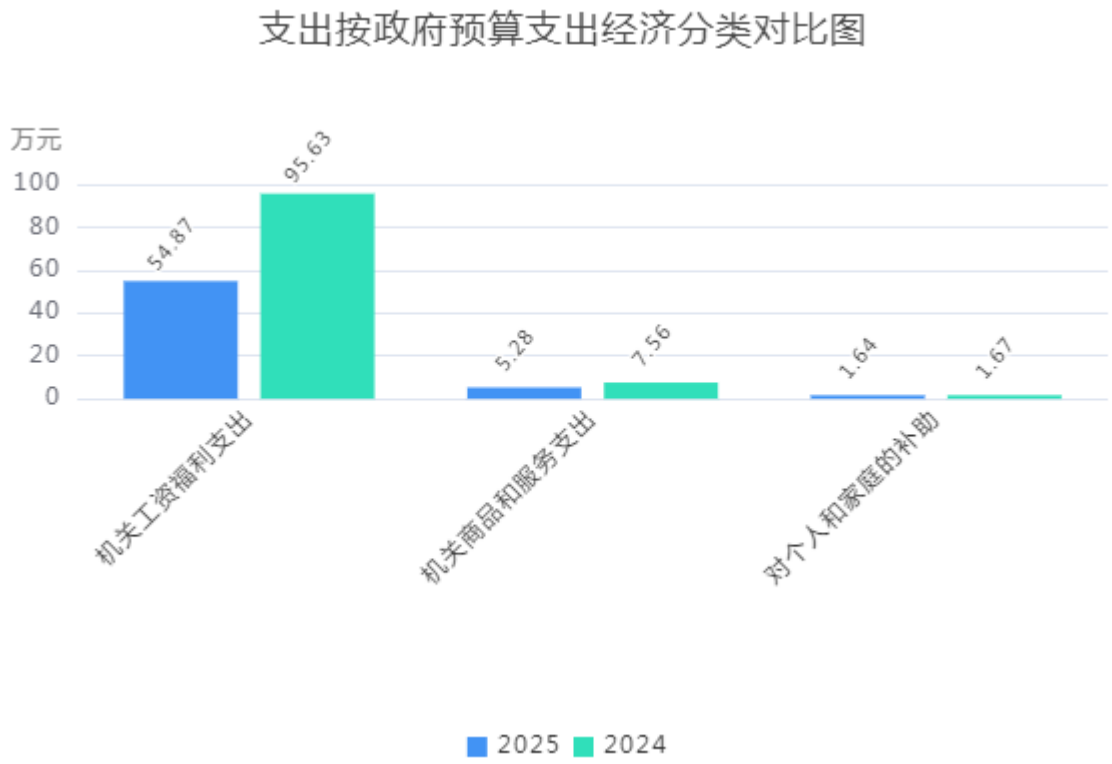


2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出61.78万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）54.87万元，较上年减少40.76万元，下降42.62%，下降的主要原因是：人员工资调整，有人员退休；

（2）机关商品和服务支出（502）5.28万元，较上年减少2.28万元，下降30.16%，下降的主要原因是：单位缩减开支；

（3）对个人和家庭的补助（509）1.64万元，较上年减少0.03万元，下降1.80%，下降的主要原因是：本年预算更加精准。



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当年拨款61.78万元，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1.80万元，较上年减少1.20万元，下降40.00%，下降的主要原因是：单位缩减开支。

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：黄龙县水务局（本级）

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	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	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	是	不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
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	不涉及

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	617,848.00	一、部门预算	617,848.00	一、部门预算	617,848.00	一、部门预算	617,848.00
1、财政拨款	617,848.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	617,848.00	1、机关工资福利支出	548,668.00
(1)一般公共预算拨款	617,848.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	548,668.00	2、机关商品和服务支出	52,800.00
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	52,800.00	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	16,380.00	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、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	97,050.00	(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	16,380.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	23,700.00	(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	447,596.00	(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	49,502.00				
		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	617,848.00	**本年支出合计**	617,848.00	**本年支出合计**	617,848.00	**本年支出合计**	617,848.00
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	617,848.00	**支出总计**	617,848.00	**支出总计**	617,848.00	**支出总计**	617,848.00

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		617,848.00	617,848.00										
132	黄龙县水务局	617,848.00	617,848.00										
132001	黄龙县水务局	617,848.00	617,848.00										

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		617,848.00	617,848.00								
132	黄龙县水务局	617,848.00	617,848.00								
132001	黄龙县水务局	617,848.00	617,848.00								

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	617,848.00	一、财政拨款	617,848.00	一、财政拨款	617,848.00	一、财政拨款	617,848.00
1、一般公共预算拨款	617,848.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	617,848.00	1、机关工资福利支出	548,668.00
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	548,668.00	2、机关商品和服务支出	52,800.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	52,800.00	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	16,380.00	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	
		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	97,050.00	(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	16,380.00
		10、卫生健康支出	23,700.00	(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	447,596.00	(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	49,502.00				
		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	617,848.00	**本年支出合计**	617,848.00	**本年支出合计**	617,848.00	**本年支出合计**	617,848.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	617,848.00	**支出总计**	617,848.00	**支出总计**	617,848.00	**支出总计**	617,848.00

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		617,848.00	599,848.00	18,000.00		
208	社会保障和就业支出	97,050.00	97,050.00			
20805	行政事业单位养老支出	97,050.00	97,050.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64,700.00	64,700.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32,350.00	32,350.00			
210	卫生健康支出	23,700.00	23,700.00			
21011	行政事业单位医疗	23,700.00	23,700.00			
2101101	行政单位医疗	23,700.00	23,700.00			
213	农林水支出	447,596.00	429,596.00	18,000.00		
21303	水利	447,596.00	429,596.00	18,000.00		
2130301	行政运行	447,596.00	429,596.00	18,000.00		
221	住房保障支出	49,502.00	49,502.00			
22102	住房改革支出	49,502.00	49,502.00			
2210201	住房公积金	49,502.00	49,502.00			

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				617,848.00	599,848.00	18,000.00		
301	工资福利支出			548,668.00	548,668.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	194,904.00	194,904.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	135,744.00	135,744.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	47,062.00	47,062.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	64,700.00	64,700.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	32,350.00	32,350.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23,700.00	23,700.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	706.00	706.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	49,502.00	49,502.00			
302	商品和服务支出			52,800.00	34,800.00	18,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	4,904.00		4,904.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	13,096.00		13,096.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	34,800.00	34,800.00			
303	对个人和家庭的补助			16,380.00	16,380.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,200.00	16,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	180.00	180.00			

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		617,848.00	599,848.00	18,000.00	
208	社会保障和就业支出	97,050.00	97,050.00		
20805	行政事业单位养老支出	97,050.00	97,050.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64,700.00	64,700.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32,350.00	32,350.00		
210	卫生健康支出	23,700.00	23,700.00		
21011	行政事业单位医疗	23,700.00	23,700.00		
2101101	行政单位医疗	23,700.00	23,700.00		
213	农林水支出	447,596.00	429,596.00	18,000.00	
21303	水利	447,596.00	429,596.00	18,000.00	
2130301	行政运行	447,596.00	429,596.00	18,000.00	
221	住房保障支出	49,502.00	49,502.00		
22102	住房改革支出	49,502.00	49,502.00		
2210201	住房公积金	49,502.00	49,502.00		

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				617,848.00	599,848.00	18,000.00	
301	工资福利支出			548,668.00	548,668.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	194,904.00	194,904.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	135,744.00	135,744.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	47,062.00	47,062.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	64,700.00	64,700.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	32,350.00	32,350.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23,700.00	23,700.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	706.00	706.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	49,502.00	49,502.00		
302	商品和服务支出			52,800.00	34,800.00	18,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	4,904.00		4,904.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	13,096.00		13,096.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	34,800.00	34,800.00		
303	对个人和家庭的补助			16,380.00	16,380.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,200.00	16,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	180.00	180.00		

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	项							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	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	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
			小计	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	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	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																													
132	黄龙县水务局																												
132001	黄龙县水务局																												

表13

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td></td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
</table>

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			黄龙县水务局			
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	
			61.78	61.78		
	金额合计		61.78	61.78		
年度总体目标	保障人员工资及单位正常运转。					

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	工资经费总额	61.78万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	单位人数	4人	10
		质量指标	人员工资发放覆盖率	100%	10
		时效指标	工资发放及时率	100%	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	足额发放人员工资，保障人员工作积极性，更好为人民服务。	效果明显	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	单位职工满意度	99%	40

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。