

柞水县水利局

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、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

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分 专业名词解释

第五部分 部门预算公开报表

柞水县水利局 2025年部门预算公开说明

第一部分 部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1. 贯彻执行《中华人民共和国水法》《中华人民共和国水土保持法》《中华人民共和国防洪法》等法律、法规；拟定全县水利、水资源、水土保持、防洪等工作的政策、发展战略和中长期规划，并编制年度计划，起草地方性管理规范文件，并负责监督实施。

2. 负责全县水资源的合理开发利用；组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理；组织拟定全县和各乡镇（办）中长期供水计划，水量分配方案；负责城市及重大建设项目的水资源和洪水影响的论证工作；组织实施取水许可制度，发布全县水资源公报。

3. 组织拟定水资源保护规划和全县节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准、实施办法，组织、指导和监督节约用水工作；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。

4. 指导全县水政监察和水行政执法工作，负责重大涉水违法事件的查处；全面推行河长制，维护河流健康生命；协调和仲裁各乡镇（办）流域及部门之间的水事纠纷。

5. 实施全县水利行业的经济调节措施；指导全县水利行业

的供水、水电及综合经营工作；研究提出有关水利的价格、信贷、财务等经济调节建议；受县政府委托负责公益性水利工程建设融资工作。

6. 组织编制中型跨镇水利基建项目建议书及可行性研究报告；审查中小型水利基建项目建议书和可行性报告；严格执行水利行业技术标准、规程、规范，并组织实施。

7. 组织指导对全县水利设施、水域及岸线的管理与保护；组织指导全县主要河流、水库、滩涂的治理和开发；组织建设和管理具有控制性和跨镇（办）重要水利工程；依法负责水利行业安全生产工作，指导水库、水电站大坝的安全监督。

8. 指导农村水利工作。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。组织开展灌排工程建设与改造。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导负责全县农村水电的建设、管理及电气化建设工作。

9. 负责全县水土保持工作，编制水土保持规划并监督实施；负责全县水土流失综合治理、预防监督和监测预报工作；负责开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作；指导重点水土保持建设项目的实施。

10. 负责水利科技教育工作；组织水利科研成果的推广和对外经济技术合作交流；负责全县水利队伍建设。

11. 指导全县洪水干旱防灾减灾工作。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和防护标准并指导实施。对全县涉河建筑物按管理权限予以审核或审批。

12. 承办县政府交办的其它工作。

（二）机构设置

柞水县水利局（下文简称本部门）局机关现内设2个股室（办公室、计划股）；下属5个事业单位（柞水县水资源管理办公室、柞水县水利工程质量监督站、柞水县水政监察大队、柞水县水利工作站、柞水县水土保持工作站）。

二、工作任务

全年计划投资4.05亿元，以防洪减灾、城乡供水和水毁修复等重点水利工程项目为载体，力争全年综合治理河道长度10km，治理水土流失面积15平方公里，巩固提升6万人的安全饮水标准。

三、预算单位构成

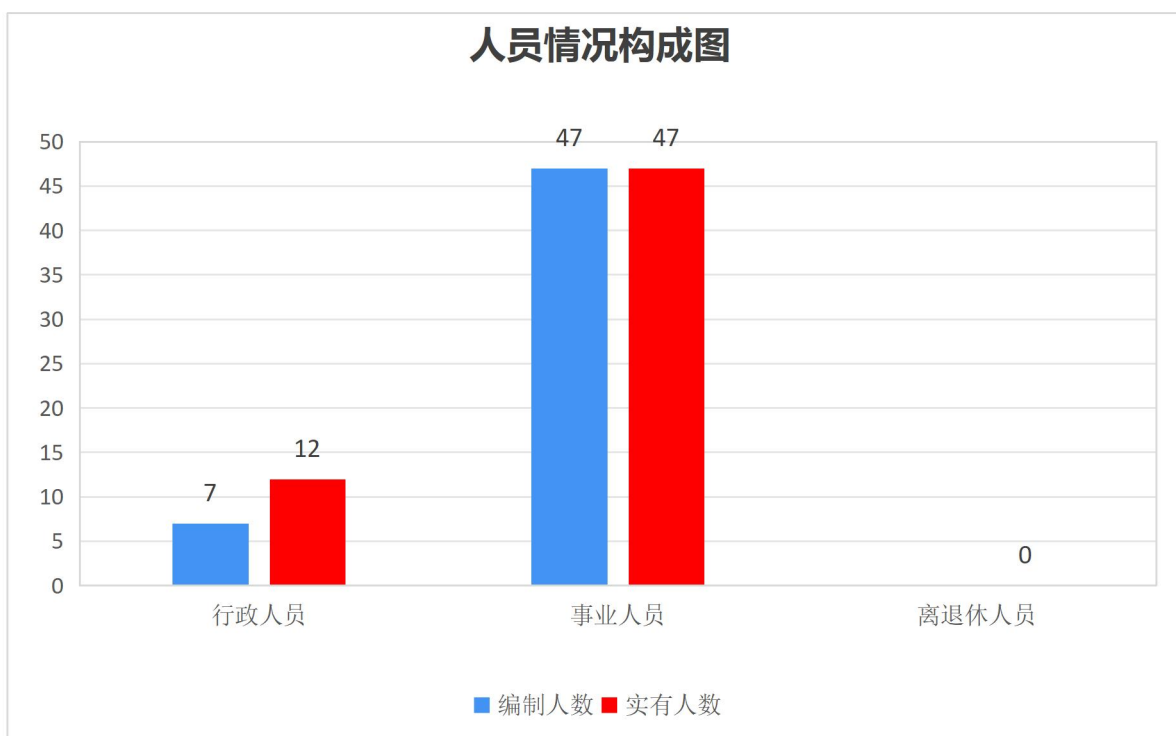
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	柞水县水利局本级（机关）	
2	柞水县水土保持工作站	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制54人，其中行政编制7人，事业编制47人；实有人员59人，其中行政12人，事业47人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入856.55万元，其中：一般公共预算拨款856.55万元，较上年增加91.38万元，增长11.94%，增长的主要原因是：人员工资基数上涨；本部门当年预算支出856.55万元，其中：一般公共预算拨款856.55万元，较上年增加91.38万元，增长11.94%，增长的主要原因是：人员工资基数上涨。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入856.55万元，其中：一般公共预算拨款收入856.55万元，较上年增加91.38万元，增长11.94%，

增长的主要原因是：人员工资基数上涨；本部门当年财政拨款支出856.55万元，其中：一般公共预算拨款支出856.55万元，较上年增加91.38万元，增长11.94%，增长的主要原因是：人员工资基数上涨。

七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出856.55万元，较上年增加91.38万元，增长11.94%，增长的主要原因是：人员工资基数上涨。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出856.55万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）74.8万元，较上年增加10.46万元，增长16.26%，增长的主要原因是：人员工资基数上涨；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）37.4万元，较上年增加5.15万元，增长15.97%，增长的主要原因是：人员工资基数上涨；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）3.34万元，较上年增加0.27万元，增长8.79%，增长的主要原因是：人员工资基数上涨；

4. 行政单位医疗（2101101）10.65万元，较上年增加2.5万元，增长30.67%，增长的主要原因是：人员工资基数上涨；

5. 事业单位医疗（2101102）23.75万元，较上年减少3.25万元，下降12.04%，下降的主要原因是：科目调整导致；

6. 行政运行（2130301）400.97万元，较上年减少118.55万元，下降22.82%，下降的主要原因是：水政监察大队整建制划转至下属单位水土保持工作站；

7. 水利执法监督（2130309）2.1万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度新增非税收入；

8. 水土保持（2130310）181.61万元，较上年增加120.07万元，增长195.11%，增长的主要原因是：水政监察大队整建制划转至下属单位水土保持工作站；

9. 其他水利支出（2130399）57.34万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加了河长制工作经费及橡胶坝支出；

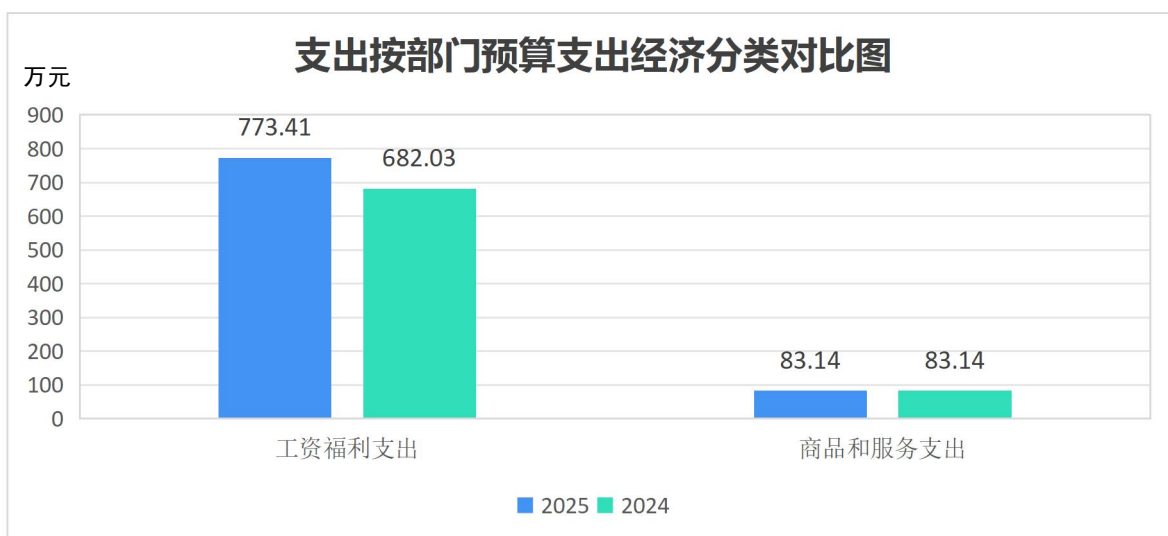
10. 住房公积金（2210201）64.59万元，较上年增加15.29万元，增长31.01%，增长的主要原因是：人员工资基数上涨。

（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，本部门当年一般公共预算支出856.55万元，其中：

（1）工资福利支出（301）773.41万元，较上年增加91.38万元，增长13.40%，增长的主要原因是：人员工资基数上涨；

（2）商品和服务支出（302）83.14万元，较上年无增减。

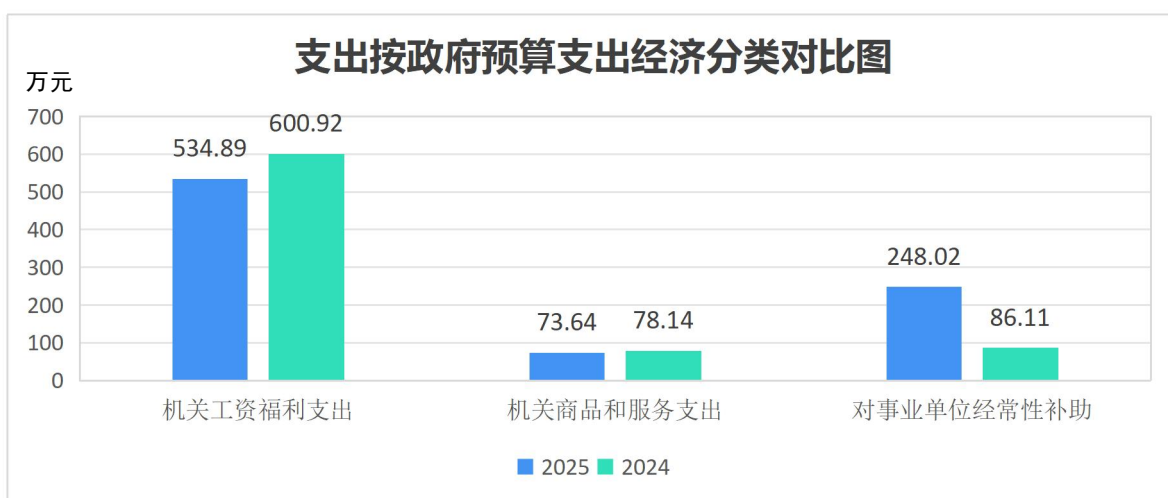


2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出856.55万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）534.89万元，较上年减少66.03万元，下降10.99%，下降的主要原因是：科目调整导致；

（2）机关商品和服务支出（502）73.64万元，较上年减少4.50万元，下降5.76%，下降的主要原因是：科目调整导致；

（3）对事业单位经常性补助（505）248.02万元，较上年增加161.91万元，增长188.03%，增长的主要原因是：科目调整导致。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0万元，较上年无增减；

公务接待费1万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0万元，较上年无增减；

公务用车购置费0万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款856.55万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排23.7万元，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、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公

费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，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 部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：柞水县水利局

保密审查情况：已审查

部门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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及故公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及故公开空表
表12	部门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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门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

部门综合预算收支总表

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	8,565,500.00	一、部门预算	8,565,500.00	一、部门预算	8,565,500.00	一、部门预算	8,565,500.00
1. 财政拨款	8,565,500.00	1. 一般公共服务支出		1. 人员经费和公用经费支出	7,971,100.00	1. 机关工资福利支出	5,348,900.00
（1）一般公共预算拨款	8,565,500.00	2. 外交支出		（1）工资福利支出	7,734,100.00	2. 机关商品和服务支出	736,400.00
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	237,000.00	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. 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	2,480,200.00
2. 上级补助收入		6. 科学技术支出		2. 专项业务经费支出	594,400.00	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	1,155,400.00	（2）商品和服务支出	594,400.00	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	
5. 附属单位上缴收入		10. 卫生健康支出	344,000.00	（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	6,420,200.00	（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	645,900.00				
		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	8,565,500.00	本年支出合计	8,565,500.00	本年支出合计	8,565,500.00	本年支出合计	8,565,500.00
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	8,565,500.00	支出总计	8,565,500.00	支出总计	8,565,500.00	支出总计	8,565,500.00

表2

部门综合预算收入总表

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		8,565,500.00	8,565,500.00										
505	柞水县水利局	8,565,500.00	8,565,500.00										
505001	柞水县水利局	6,085,300.00	6,085,300.00										
505009	柞水县水土保持工作站	2,480,200.00	2,480,200.00										

表3

部门综合预算支出总表

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	8,565,500.00	8,565,500.00								
505	柞水县水利局	8,565,500.00	8,565,500.00								
505001	柞水县水利局	6,085,300.00	6,085,300.00								
505009	柞水县水土保持工作站	2,480,200.00	2,480,200.00								

表4

部门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	8,565,500.00	一、财政拨款	8,565,500.00	一、财政拨款	8,565,500.00	一、财政拨款	8,565,500.00
1. 一般公共预算拨款	8,565,500.00	1. 一般公共服务支出		1. 人员经费和公用经费支出	7,971,100.00	1. 机关工资福利支出	5,348,900.00
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	7,734,100.00	2. 机关商品和服务支出	736,400.00
2. 政府性基金拨款		3. 国防支出		(2) 商品和服务支出	237,000.00	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. 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	2,480,200.00
		6. 科学技术支出		2. 专项业务经费支出	594,400.00	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	1,155,400.00	(2) 商品和服务支出	594,400.00	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	
		10. 卫生健康支出	344,000.00	(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	6,420,200.00	(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	645,900.00				
		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	8,565,500.00	本年支出合计	8,565,500.00	本年支出合计	8,565,500.00	本年支出合计	8,565,500.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,565,500.00	支出总计	8,565,500.00	支出总计	8,565,500.00	支出总计	8,565,500.00

表5

部门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	8,565,500.00	7,734,100.00	237,000.00	594,400.00	
208	社会保障和就业支出	1,155,400.00	1,155,400.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,122,000.00	1,122,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	748,000.00	748,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	374,000.00	374,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	33,400.00	33,400.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	33,400.00	33,400.00			
210	卫生健康支出	344,000.00	344,000.00			
21011	行政事业单位医疗	344,000.00	344,000.00			
2101101	行政单位医疗	106,500.00	106,500.00			
2101102	事业单位医疗	237,500.00	237,500.00			
213	农林水支出	6,420,200.00	5,588,800.00	237,000.00	594,400.00	
21303	水利	6,420,200.00	5,588,800.00	237,000.00	594,400.00	
2130301	行政运行	4,009,700.00	3,867,700.00	142,000.00		
2130309	水利执法监督	21,000.00			21,000.00	
2130310	水土保持	1,816,100.00	1,721,100.00	95,000.00		
2130399	其他水利支出	573,400.00			573,400.00	
221	住房保障支出	645,900.00	645,900.00			
22102	住房改革支出	645,900.00	645,900.00			
2210201	住房公积金	645,900.00	645,900.00			

表6

部门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			8,565,500.00	7,734,100.00	237,000.00	594,400.00	
301	工资福利支出			7,734,100.00	7,734,100.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,827,600.00	1,827,600.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	940,800.00	940,800.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	657,000.00	657,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	106,900.00	106,900.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	550,300.00	550,300.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	225,800.00	225,800.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	832,800.00	832,800.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	447,600.00	447,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	516,800.00	516,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	231,200.00	231,200.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	258,400.00	258,400.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	115,600.00	115,600.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	237,800.00	237,800.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	106,200.00	106,200.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	21,600.00	21,600.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,800.00	11,800.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	446,600.00	446,600.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	199,300.00	199,300.00			
302	商品和服务支出			831,400.00		237,000.00	594,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	321,000.00		100,000.00	221,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	41,000.00		41,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	36,000.00		36,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	80,000.00			80,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6,000.00		6,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	293,400.00			293,400.00	

表7

部门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	7,971,100.00	7,734,100.00	237,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,155,400.00	1,155,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,122,000.00	1,122,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	748,000.00	748,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	374,000.00	374,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	33,400.00	33,400.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	33,400.00	33,400.00		
210	卫生健康支出	344,000.00	344,000.00		
21011	行政事业单位医疗	344,000.00	344,000.00		
2101101	行政单位医疗	106,500.00	106,500.00		
2101102	事业单位医疗	237,500.00	237,500.00		
213	农林水支出	5,825,800.00	5,588,800.00	237,000.00	
21303	水利	5,825,800.00	5,588,800.00	237,000.00	
2130301	行政运行	4,009,700.00	3,867,700.00	142,000.00	
2130309	水利执法监督				
2130310	水土保持	1,816,100.00	1,721,100.00	95,000.00	
2130311	水资源节约管理与保护				
2130316	农村水利				
2130399	其他水利支出				
221	住房保障支出	645,900.00	645,900.00		
22102	住房改革支出	645,900.00	645,900.00		
2210201	住房公积金	645,900.00	645,900.00		

表8

部门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			7,971,100.00	7,734,100.00	237,000.00	
301	工资福利支出			7,734,100.00	7,734,100.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,827,600.00	1,827,600.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	940,800.00	940,800.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	657,000.00	657,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	106,900.00	106,900.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	550,300.00	550,300.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	225,800.00	225,800.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	832,800.00	832,800.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	447,600.00	447,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	516,800.00	516,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	231,200.00	231,200.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	258,400.00	258,400.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	115,600.00	115,600.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	237,800.00	237,800.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	106,200.00	106,200.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	21,600.00	21,600.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,800.00	11,800.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	446,600.00	446,600.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	199,300.00	199,300.00		
302	商品和服务支出			237,000.00		237,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	41,000.00		41,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	36,000.00		36,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6,000.00		6,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

表9

部门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

部门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	594,400.00	
505	柞水县水利局	594,400.00	
505001	柞水县水利局	594,400.00	
-	柞水县水利局	594,400.00	
	专用项目	594,400.00	
	（非税收入）2025年公用经费	21,000.00	（非税收入）2025年公用经费
	河长制工作经费	393,400.00	县级河长制工作经费10万元(河道巡查车辆租赁及办公经费、差旅费、)、镇级河长制工作经费18万元、村级河长误工补贴11.34万元
	橡胶坝维修养护	180,000.00	定期对橡胶坝及机电设备进行维修养护，实现正常蓄水放水，确保设备正常运行，减少洪涝灾害损失，营造城区优美环境，优化水生态。

表11

部门综合预算政府采购（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

部门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		10,000.00	10,000.00		10,000.00					10,000.00	10,000.00		10,000.00															
505	柞水县水利局	10,000.00	10,000.00		10,000.00					10,000.00	10,000.00		10,000.00															
505001	柞水县水利局	6,000.00	6,000.00		6,000.00					6,000.00	6,000.00		6,000.00															
505009	柞水县水土保持 工作站	4,000.00	4,000.00		4,000.00					4,000.00	4,000.00		4,000.00															

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		河长制工作经费			
主管部门		柞水县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	39.34		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	39.34		
		其他资金			
年度目标	县河长办工作经费10万元; 镇级河长制工作经费每个镇 (办)2万元村级河长务工补贴11.34万元。				
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	财政拨款39.34万元	39.34万元	10
		社会成本	提高河长制工作效率和管理水平	≥95%	10
		生态环境成本	提高河长制工作效率和管理水平	≥95%	10
	产出指标	数量指标	9个镇办及县河长办工作经费和村级务工补贴	9	10
		质量指标	提高河长制工作效率和管理水平	≥95%	10
		时效指标	2025年1-12月	2025年1-12月	10
	效益指标	经济效益指标	提高河长制工作效率和管理水平	≥95%	10
		社会效益指标	提高河长制工作效率和管理水平	≥95%	5
		生态效益指标	提高河长制工作效率和管理水平	≥95%	5
		可持续影响指标	提高河长制工作效率和管理水平	≥95%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	5

备注: 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13-2

部门专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		橡胶坝运行维护				
主管部门		柞水县水利局				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	18		执行率分 值 （10分）	
		其中：财政拨款	18			
		其他资金				
年度 目标	定期对橡胶坝及机电设备进行维修养护，达到正常蓄水放水，确保设备正常运行，减少洪涝灾害损失，优化水生态。					
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	维修维护（万元/年）		≧ 18	10
		社会成本	优美居住环境（月）		≧ 12	10
		生态环境成本	优化水生态（月）		≧ 12	10
	产出指标	数量指标	橡胶坝维修维护（处）		7	10
		质量指标	正常运行（%）		100	10
		时效指标	完成及时率（%）		100	10
	效益指标	经济效益指标	正常运行（年）		≧ 1	10
		社会效益指标	优美居住环境（月）		≧12	5
		生态效益指标	优化水生态（月）		≧12	5
		可持续影响指标	工程使用年限		≧10	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≧95%	5

备注: 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

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位） 名称						
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	
	任务1	保障人员工资福利及社会各种保障保险费用	773. 41	773. 41		
	任务2	保障单位日常公用经费	25. 8	25. 8		
	任务3	保障专项业务经费	18	18		
	任务4	保障河长制工作经费	39. 34	39. 34		
		金额合计	856. 55	856. 55		
年度 总体 目标	目标1： 人员工资福利及社会保障保险773. 41万元； 保障水利系统人员工资福利及社会保障保险费正常缴纳，养老保险、 医疗保险、住房公积金等。 目标2： 单位日常公用经费25. 8万元;保障局机关及下属单位正常办公经费支出，完成全年水利发展任务目标 目标3： 专项业务经费18万元;对城区外河橡胶坝进行维修养护， 使其正常蓄水， 营造优美水环境,金额10万元;汛前对防汛预警设施进行维修养护，确保各类预警设施正 常运行， 为防汛预警救灾工作提供可靠依据，金额8万元。 目标4： 保障河长制工作经费39. 34万元； 县河长办工作经费10万元； 镇级河长制工作经费每个镇（办）2万元，村级河长务工补贴11. 3400万元。					
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1： 财政拨款856. 55万元		856. 55万元	4
		社会成本	指标1： 全力保障人员工资福利及社会保障各种保险费用		完成全年1-12月工资福利及社会保险费的 缴纳	4
		生态环境 成本	指标1： 对橡胶坝维修养护，实现正常蓄水放水；对预警设施维修养护， 确保各类设备正常运行		正常运行	4
	产出指标	数量指标	指标1： 全力保障系统人员工资福利及社会保障各种保险费用		完成全年1-12月工资福利及社会保险费的 缴纳	4
			指标2： 保障单位日常公用经费，维护单位正常运行		确保全年水利系统1-12月单位正常运行开 展水利工作	4
			指标3： 定期对橡胶坝维修养护；汛前对防汛预警设施维修养护		各类预警系统	4
			指标4： 9个镇办及县河长办工作经费和村级务工补贴		9	4
			指标1： 保障经费使用率， 资金使用的规范性		全年完成率100%，资金使用规范，确保使 用率高。	4
		质量指标	指标2： 保障单位日常公用经费，维护单位正常运行		确保全年水利系统完成水利发展，产业扶 贫等相关业务工作	4
			指标3： 预警设施正常运转		正常蓄水放水, 正常使用。	4
			指标4： 提高河长制工作效率和管理水平		≧95	2
			指标1： 2025年1月-2025年12月		全年完成率100%	2
		时效指标	指标2： 2025年1月-2025年12月		全年完成率100%	2
			指标3： 3-10月 3-5月		按时限完成任务	2
			指标4： 2025年1-12月		2025年1-12月	2
	效益指标	经济效益 指标	指标1： 全力保障人员工资福利及社会保障各种保险费用		确保全年水利系统职工工资福利及社会报 账缴费完成100%	2
			指标2： 保障单位日常公用经费，维护单位正常运行		确保全年单位正常运行开展水利工作。	2
			指标3： 营造城区优美环境； 减少洪涝灾害损失		营造优美环境，降低洪灾损失	2
			指标4： 提高河长制工作效率和管理水平		≧95	2
		社会效益指标	指标1： 提高了管理人员水平		确保全县饮水安全	2
			指标2： 规范化保养与维修，保证水源地不被污染。		农民能够享受安全饮水	2
			指标3： 提升县城城市品位； 保障群众生命财产安全		确保安全度汛； 优化居住环境	2
			指标4： 提高河长制工作效率和管理水平		≧95	2
		生态效益指标	指标1： 科学管理下属公司保障全县安全饮水		提高所有用水达到标准化水平。	2
			指标2： 定期对水源进行检查		确保用水安全	2
			指标3： 营造城区优美居住环境； 预防山洪灾害发生		优化居住环境，减少洪涝灾害	2
			指标4： 提高河长制工作效率和管理水平		≧95	2
		可持续影响指标	指标1： 促进了旅游产业健康发展，群众持续增收		提高全县用水质量	2
			指标2： 定期对水源进行维修养护		使全县用水正常，用放心水。	2
			指标3： 调节城区气候，优化居住环境； 防汛减灾，安全度汛		美化县城环境；保障群众安全	2
			指标4： 提高河长制工作效率和管理水平		≧95	2
满意度 指标	服务对象满意度 指标	指标1： 领导干部职工满意度不低于90%			≧90%	2
		指标2： 社会化农民群众服务满意度不低于90%			≧90%	2
		指标3： 提升群众满意度，确保发挥资金效益30			≧90%	2
		指标4： 提升群众满意度，确保发挥资金效益			≧90%	2

备注：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		保障专项业务经费项目				
主管部门		柞水县水利局		实施期限	1 年	执行率 分值 (10分)
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	57.34	年度资金总额:	57.34		
	其中: 财政拨款	57.34	其中: 财政拨款	57.34		
	其他资金		其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标		
	目标 1: 县河长办工作经费10万元; 镇级河长制工作经费个镇 (办)2万元 村级河长务工补贴11.34万元。 目标 2: 定期对橡胶坝及机电设备进行维修养护, 达到正常蓄水放水, 确保设备正常运行, 减少洪涝灾害损失, 优化水生态。			目标 1: 县河长办工作经费10万元; 镇级河长制工作经费每个镇(办)2万元村级河长务工补贴11.34万元。 目标 2: 定期对橡胶坝及机电设备进行维修养护, 达到正常蓄水放水, 确保设备正常运行, 减少洪涝灾害损失, 优化水生态。		
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 1: 财政拨款39.34万元		39.34 万元	3
		社会成本	指标 2: 维修维护 (万元/年)		≧ 18	2
		生态环境成本	指标 2: 优化水生态 (月)		≧ 12	5
	产出 指标	数量指标	指标 1: 9个镇办及县河长办工作经费和村级务工补贴		9	5
			指标 2: 橡胶坝维修维护 (处)		7	5
		质量指标	指标 1: 提高河长制工作效率和管理水平		≧95%	5
			指标 2: 正常运行 (%)		100	5
		时效指标	指标 1: 2025年1-12 月		2025年 1-12月	5
			指标 2: 完成及时率 (%)		100	5
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1: 提高河长制工作效率和管理水平		≧95%	5
			指标 2: 正常运行 (年)		≧ 1	5
		社会效益 指标	指标 1: 提高河长制工作效率和管理水平		≧95%	5
			指标 2: 优美居住环境 (月)		≧ 12	5
		生态效益指标	指标 1: 提高河长制工作效率和管理水平		≧95%	5
			指标 2: 优化水生态 (月)		≧ 12	5
		可持续影响指标	指标 1: 提高河长制工作效率和管理水平		≧95%	5
			指标 2: 工程使用年限		≧ 10	5
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	指标 1: 服务对象满意度指标		≧95%	5
			指标 2: 服务对象满意度指标		≧95%	5

备注: 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。