

**镇安县水利工作站**  
**2025 年单位预算公开说明**

# 镇安县水利工作站

## 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、公用经费情况说明

#### 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. 负责全县城乡饮水安全工程建设管理工作；
2. 负责全县水利工程的建设管理工作；
3. 组织落实全县水利行业技术标准、规程规范；组织编制水利工程专项规划；
4. 负责全县水利科技推广和技术培训工作；指导全县农村水利服务体系建设工作；
5. 承担全县水利工程项目竣工验收及移交工作；
6. 负责全县水利工程项目档案，技术资料的收集，整理，归档等工作；
7. 受县水利局委托承担小型水利工程的产权登记、证件发放和资料收集工作；
8. 承办县水利局交办的其他工作。

#### （二）机构设置

本单位 2025 年单位内设 3 个办公室，包括：农村饮水办公室、综合办公室、财务办公室。

### 二、工作任务

1、农村供水保障工作。农村饮水安全大排查，进行水源防护，运行管理，洪涝灾害等日常巡查工作，将各类安全隐患消灭在萌芽状态。

2、重点工程建设。对我县供水设施做好维修养护、重

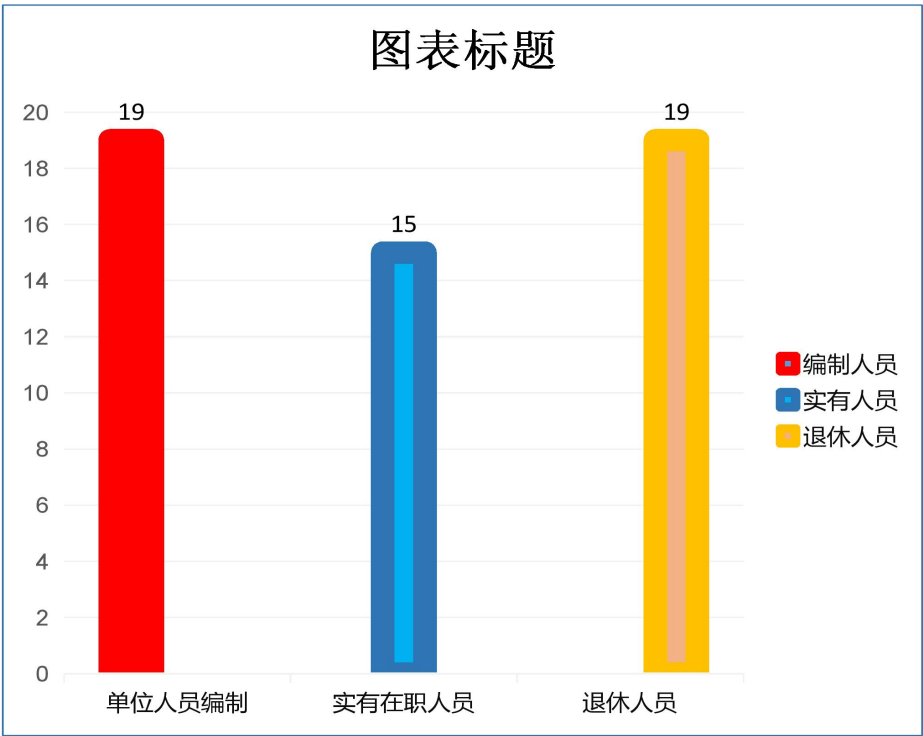
建灾后供水设施、修建乡镇重点供水饮水工程，保障农村居民的饮水安全。

3、抗旱应急工作。做好抗旱救灾工作，积极开辟新的水源建设，修建抗旱应急水源工程，保障辖区内的应急供水。

4、持续开展动态监测。持续坚持每月一次常态化开展饮水安全动态监测排查，及时发现和解决饮水安全问题，目前累计监测 7.1624 万户 23.6584 万人，为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接提供了坚实供水保障。

5、积极推进水费收缴。截至目前，全县 26 处千人以上集中供水工程已实现水费收缴率 100%，220 处千人以下集中供水工程水费收缴率已达到 95.2%。

三、人员情况说明



截至2024 年底，本单位编制人员 19 人，其中事业编制

19 人；单位实有人员 15 人，其中事业 15 人。单位管理的退休人员 19 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 2025 年预算收入 207.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 207.83 万元，较上年减少 52.2 万元，主要原因是人员工资收入减少。当年预算支出 207.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 207.83 万元，较上年减少 52.2 万元，主要原因是人员工资收入减少。

### **五、财政拨款收支情况说明**

本单位 2025 年财政拨款收入 207.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 207.83 万元，较上年减少 52.2 万元，主要原因是人员工资收入减少；本单位当年财政拨款支出 207.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 207.83 万元，较上年减少 52.2 万元，主要原因是人员工资收入减少。

### **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**

2025 年一般公共预算拨款支出 207.83 万元，较上年减少 52.2 万元，主要原因是人员工资收入减少。

#### **（二）支出按功能科目分类的明细情况**

本单位 2025 年一般公共预算支出 207.83 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.17 万元，较上年减少 5.25 万元，主要原因是人员变动，

费用减少。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)9.59万元,较上年减少2.62万元,主要原因是人员变动,费用减少。

(3) 其他社会保障和就业支出(2089999)1.08万元,较上年减少0.45万元,主要原因是人员变动,费用减少。

(4) 事业单位医疗(2101102)9.8万元,较上年减少1.94万元,主要原因是人员变动和退休人员医疗费补助政策变化,缴纳费用减少。

(5) 水利行业业务管理(2130306)148.99万元较上年减少37.57万元,主要原因是人员变动,费用减少。

(6) 住房公积金(2210201)16.2万元,较上年减少4.37万元,主要原因是人员减少,费用减少。

(7) 专项业务经费(30227)3万元。与上年持平。

### (三) 支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出207.83万元,其中:

工资福利支出(301)194.59万元,较上年减少52.35万元,原因是人员减少,费用减少。

商品和服务支出(302)9.18万元,较上年减少0.15万元,原因是人员减少,费用减少。

对个人和家庭的补助支出(303)1.06万元,较上年增长0.3万元,原因是退休人员医疗费补助政策变化,缴纳费用增加。

专项业务经费(365)3 万元。与上年持平。

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 0.4 万元，较上年增长 0.2 万元。其中：公务接待费 0.2 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.2 万元，较上年增长 0.2 万元。

会议费培训费明细

单位：万元

| 序号 | 会议/培训名称 | 时间                       | 人数 | 金额   | 备注 |
|----|---------|--------------------------|----|------|----|
| 1  | 专业技能培训会 | 2025. 4. 10--2025. 4. 11 | 16 | 0. 2 |    |
|    |         |                          |    |      |    |

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2024 年底，本单位无车辆和单价 20 万元以上的设备，当年部门预算未安排购置车辆和设备。

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 207.83 万元。（详见公开报表中的绩效目标表）。

### **十三、公用经费情况说明**

本单位当年公用经费预算安排 9.18 万元，较上年减少 0.15 万元，主要原因是人员减少，费用减少。

#### **第四部分：专业名词解释**

一、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。

二、安全饮水：是指能够满足人们日常生活对水的基本需求，包括水量、水质、方便程度以及供水保证率的饮水条件。

#### **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：镇安县水利工作站

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 目录

| 报表  | 报表名称                              | 是否空表 | 公开空表理由           |
|-----|-----------------------------------|------|------------------|
| 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    | 本单位无政府性基金，已公开空表  |
| 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    | 本单位无政府采购预算，已公开空表 |
| 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    |                  |

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。  
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

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           | 2078300.00 | 一、部门预算         | 2078300.00 | 一、部门预算            | 2078300.00 | 一、部门预算            | 2078300.00 |
| 1、财政拨款           | 2078300.00 | 1、一般公共服务支出     | 0.00       | 1、人员经费和公用经费支出     | 2048300.00 | 1、机关工资福利支出        | 0.00       |
| (1)一般公共预算拨款      | 2078300.00 | 2、外交支出         | 0.00       | (1)工资福利支出         | 1945900.00 | 2、机关商品和服务支出       | 0.00       |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00       | 3、国防支出         | 0.00       | (2)商品和服务支出        | 91800.00   | 3、机关资本性支出（一）      | 0.00       |
| (2)政府性基金拨款       | 0.00       | 4、公共安全支出       | 0.00       | (3)对个人和家庭的补助      | 10600.00   | 4、机关资本性支出（二）      | 0.00       |
| (3)国有资本经营预算收入    | 0.00       | 5、教育支出         | 2000.00    | (4)资本性支出          | 0.00       | 5、对事业单位经常性补助      | 2067700.00 |
| 2、上级补助收入         | 0.00       | 6、科学技术支出       | 0.00       | 2、专项业务经费支出        | 30000.00   | 6、对事业单位资本性补助      | 0.00       |
| 3、事业收入           | 0.00       | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00       | (1)工资福利支出         | 0.00       | 7、对企业补助           | 0.00       |
| 其中：纳入财政专户管理的收费   | 0.00       | 8、社会保障和就业支出    | 298400.00  | (2)商品和服务支出        | 30000.00   | 8、对企业资本性支出        | 0.00       |
| 4、事业单位经营收入       | 0.00       | 9、社会保险基金支出     | 0.00       | (3)对个人和家庭补助       | 0.00       | 9、对个人和家庭的补助       | 10600.00   |
| 5、附属单位上缴收入       | 0.00       | 10、卫生健康支出      | 98000.00   | (4)债务利息及费用支出      | 0.00       | 10、对社会保障基金补助      | 0.00       |
| 6、其他收入           | 0.00       | 11、节能环保支出      | 0.00       | (5)资本性支出(基本建设)    | 0.00       | 11、债务利息及费用支出      | 0.00       |
|                  |            | 12、城乡社区支出      | 0.00       | (6)资本性支出          | 0.00       | 12、债务还本支出         | 0.00       |
|                  |            | 13、农林水支出       | 1517900.00 | (7)对企业补助(基本建设)    | 0.00       | 13、转移性支出          | 0.00       |
|                  |            | 14、交通运输支出      | 0.00       | (8)对企业补助          | 0.00       | 14、预备费及预留         | 0.00       |
|                  |            | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00       | (9)对社会保障基金补助      | 0.00       | 15、其他支出           | 0.00       |
|                  |            | 16、商业服务业等支出    | 0.00       | (10)其他支出          | 0.00       |                   |            |
|                  |            | 17、金融支出        | 0.00       | 3、上缴上级支出          | 0.00       |                   |            |
|                  |            | 18、援助其他地区支出    | 0.00       | 4、事业单位经营支出        | 0.00       |                   |            |
|                  |            | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00       | 5、对附属单位补助支出       | 0.00       |                   |            |
|                  |            | 20、住房保障支出      | 162000.00  |                   |            |                   |            |
|                  |            | 21、粮油物资储备支出    | 0.00       |                   |            |                   |            |
|                  |            | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00       |                   |            |                   |            |
|                  |            | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00       |                   |            |                   |            |
|                  |            | 24、预备费         | 0.00       |                   |            |                   |            |
|                  |            | 25、其他支出        | 0.00       |                   |            |                   |            |
|                  |            | 26、转移性支出       | 0.00       |                   |            |                   |            |
|                  |            | 27、债务还本支出      | 0.00       |                   |            |                   |            |
|                  |            | 28、债务付息支出      | 0.00       |                   |            |                   |            |
|                  |            | 29、债务发行费用支出    | 0.00       |                   |            |                   |            |
|                  |            |                |            |                   |            |                   |            |
| 本年收入合计           | 2078300.00 | 本年支出合计         | 2078300.00 | 本年支出合计            | 2078300.00 | 本年支出合计            | 2078300.00 |
| 用事业基金弥补收支差额      | 0.00       | 结转下年           | 0.00       | 结转下年              | 0.00       | 结转下年              | 0.00       |

表2

### 部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

### 部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

| 收 入              |            | 支 出            |            |                |            |              |            |
|------------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|--------------|------------|
| 一、财政拨款           | 2078300.00 | 一、财政拨款         | 2078300.00 | 一、财政拨款         | 2078300.00 | 一、财政拨款       | 2078300.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 2078300.00 | 1、一般公共服务支出     | 0.00       | 1、人员经费和公用经费支出  | 2048300.00 | 1、机关工资福利支出   | 0.00       |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00       | 2、外交支出         | 0.00       | (1)工资福利支出      | 1945900.00 | 2、机关商品和服务支出  | 0.00       |
| 2、政府性基金拨款        | 0.00       | 3、国防支出         | 0.00       | (2)商品和服务支出     | 91800.00   | 3、机关资本性支出（一） | 0.00       |
| 3、国有资本经营预算收入     | 0.00       | 4、公共安全支出       | 0.00       | (3)对个人和家庭的补助   | 10600.00   | 4、机关资本性支出（二） | 0.00       |
|                  |            | 5、教育支出         | 2000.00    | (4)资本性支出       | 0.00       | 5、对事业单位经常性补助 | 2067700.00 |
|                  |            | 6、科学技术支出       | 0.00       | 2、专项业务经费支出     | 30000.00   | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00       |
|                  |            | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00       | (1)工资福利支出      | 0.00       | 7、对企业补助      | 0.00       |
|                  |            | 8、社会保障和就业支出    | 298400.00  | (2)商品和服务支出     | 30000.00   | 8、对企业资本性支出   | 0.00       |
|                  |            | 9、社会保险基金支出     | 0.00       | (3)对个人和家庭补助    | 0.00       | 9、对个人和家庭的补助  | 10600.00   |
|                  |            | 10、卫生健康支出      | 98000.00   | (4)债务利息及费用支出   | 0.00       | 10、对社会保障基金补助 | 0.00       |
|                  |            | 11、节能环保支出      | 0.00       | (5)资本性支出(基本建设) | 0.00       | 11、债务利息及费用支出 | 0.00       |
|                  |            | 12、城乡社区支出      | 0.00       | (6)资本性支出       | 0.00       | 12、债务还本支出    | 0.00       |
|                  |            | 13、农林水支出       | 1517900.00 | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00       | 13、转移性支出     | 0.00       |
|                  |            | 14、交通运输支出      | 0.00       | (8)对企业补助       | 0.00       | 14、预备费及预留    | 0.00       |
|                  |            | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00       | (9)对社会保障基金补助   | 0.00       | 15、其他支出      | 0.00       |
|                  |            | 16、商业服务业等支出    | 0.00       | (10)其他支出       | 0.00       |              |            |
|                  |            | 17、金融支出        | 0.00       | 3、上缴上级支出       | 0.00       |              |            |
|                  |            | 18、援助其他地区支出    | 0.00       | 4、事业单位经营支出     | 0.00       |              |            |
|                  |            | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00       | 5、对附属单位补助支出    | 0.00       |              |            |
|                  |            | 20、住房保障支出      | 162000.00  |                |            |              |            |
|                  |            | 21、粮油物资储备支出    | 0.00       |                |            |              |            |
|                  |            | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00       |                |            |              |            |
|                  |            | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00       |                |            |              |            |
|                  |            | 24、预备费         | 0.00       |                |            |              |            |
|                  |            | 25、其他支出        | 0.00       |                |            |              |            |
|                  |            | 26、转移性支出       | 0.00       |                |            |              |            |
|                  |            | 27、债务还本支出      | 0.00       |                |            |              |            |
|                  |            | 28、债务付息支出      | 0.00       |                |            |              |            |
|                  |            | 29、债务发行费用支出    | 0.00       |                |            |              |            |

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               | 2,078,300.00 | 1,956,500.00 | 91,800.00 | 30,000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 298,400.00   | 298,400.00   |           |           |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 287,600.00   | 287,600.00   |           |           |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 191,700.00   | 191,700.00   |           |           |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 95,900.00    | 95,900.00    |           |           |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 10,800.00    | 10,800.00    |           |           |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 10,800.00    | 10,800.00    |           |           |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 98,000.00    | 98,000.00    |           |           |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 98,000.00    | 98,000.00    |           |           |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 98,000.00    | 98,000.00    |           |           |    |
| 213     | 农林水支出            | 1,519,900.00 | 1,398,100.00 | 91,800.00 | 30,000.00 |    |
| 21303   | 水利               | 1,519,900.00 | 1,398,100.00 | 91,800.00 | 30,000.00 |    |

|         |           |              |              |           |           |  |
|---------|-----------|--------------|--------------|-----------|-----------|--|
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 1,519,900.00 | 1,398,100.00 | 91,800.00 | 30,000.00 |  |
| 221     | 住房保障支出    | 162,000.00   | 162,000.00   |           |           |  |
| 22102   | 住房改革支出    | 162,000.00   | 162,000.00   |           |           |  |
| 2210201 | 住房公积金     | 162,000.00   | 162,000.00   |           |           |  |
|         |           |              |              |           |           |  |

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             |          |          | 2,078,300.00 | 1,956,500.00 | 91,800.00 | 30,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 1,945,900.00 | 1,945,900.00 |           |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 719,500.00   | 719,500.00   |           |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 104,400.00   | 104,400.00   |           |           |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 152,000.00   | 152,000.00   |           |           |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 422,200.00   | 422,200.00   |           |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 191,700.00   | 191,700.00   |           |           |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 95,900.00    | 95,900.00    |           |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 87,400.00    | 87,400.00    |           |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 10,800.00    | 10,800.00    |           |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 162,000.00   | 162,000.00   |           |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 121,800.00   |              | 91,800.00 | 30,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 35,000.00    |              | 35,000.00 |           |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出  | 2,000.00     |              | 2,000.00  |           |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 34,000.00    |              | 34,000.00 |           |    |
| 30216    | 培训费            | 50502    | 商品和服务支出  | 2,000.00     |              | 2,000.00  |           |    |

|       |           |       |         |           |           |           |           |  |
|-------|-----------|-------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
| 30217 | 公务接待费     | 50502 | 商品和服务支出 | 2,000.00  |           | 2,000.00  |           |  |
| 30227 | 委托业务费     | 50502 | 商品和服务支出 | 30,000.00 |           |           | 30,000.00 |  |
| 30228 | 工会经费      | 50502 | 商品和服务支出 | 16,800.00 |           | 16,800.00 |           |  |
| 303   | 对个人和家庭的补助 |       |         | 10,600.00 | 10,600.00 |           |           |  |
| 30307 | 医疗费补助     | 50901 | 社会福利和救助 | 10,600.00 | 10,600.00 |           |           |  |

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               | 2,048,300.00 | 1,956,500.00 | 91,800.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 298,400.00   | 298,400.00   |           |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 287,600.00   | 287,600.00   |           |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 191,700.00   | 191,700.00   |           |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 95,900.00    | 95,900.00    |           |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 10,800.00    | 10,800.00    |           |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 10,800.00    | 10,800.00    |           |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 98,000.00    | 98,000.00    |           |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 98,000.00    | 98,000.00    |           |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 98,000.00    | 98,000.00    |           |    |
| 213     | 农林水支出            | 1,489,900.00 | 1,398,100.00 | 91,800.00 |    |

|         |           |              |              |           |  |
|---------|-----------|--------------|--------------|-----------|--|
| 21303   | 水利        | 1,489,900.00 | 1,398,100.00 | 91,800.00 |  |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 1,489,900.00 | 1,398,100.00 | 91,800.00 |  |
| 221     | 住房保障支出    | 162,000.00   | 162,000.00   |           |  |
| 22102   | 住房改革支出    | 162,000.00   | 162,000.00   |           |  |
| 2210201 | 住房公积金     | 162,000.00   | 162,000.00   |           |  |

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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             |          |          | 2,048,300.00 | 1,956,500.00 | 91,800.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 1,945,900.00 | 1,945,900.00 |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 719,500.00   | 719,500.00   |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 104,400.00   | 104,400.00   |           |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 152,000.00   | 152,000.00   |           |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 422,200.00   | 422,200.00   |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 191,700.00   | 191,700.00   |           |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 95,900.00    | 95,900.00    |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 87,400.00    | 87,400.00    |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 10,800.00    | 10,800.00    |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 162,000.00   | 162,000.00   |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 91,800.00    |              | 91,800.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 35,000.00    |              | 35,000.00 |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出  | 2,000.00     |              | 2,000.00  |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 34,000.00    |              | 34,000.00 |    |
| 30216    | 培训费            | 50502    | 商品和服务支出  | 2,000.00     |              | 2,000.00  |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50502    | 商品和服务支出  | 2,000.00     |              | 2,000.00  |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50502    | 商品和服务支出  |              |              |           |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 16,800.00    |              | 16,800.00 |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 10,600.00    | 10,600.00    |           |    |
| 30307    | 医疗费补助          | 50901    | 社会福利和救助  | 10,600.00    | 10,600.00    |           |    |
|          |                |          |          |              |              |           |    |
|          |                |          |          |              |              |           |    |
|          |                |          |          |              |              |           |    |
|          |                |          |          |              |              |           |    |

表9

部门综合预算政府性基金收支表

| 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 | 0.00 | 一、科学技术支出      | 0.00 | 一、人员经费和公用经费支出     | 0.00 | 一、机关工资福利支出        | 0.00 |
|           |      | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 工资福利支出            | 0.00 | 二、机关商品和服务支出       | 0.00 |
|           |      | 三、社会保障和就业支出   | 0.00 | 商品和服务支出           | 0.00 | 三、机关资本性支出（一）      | 0.00 |
|           |      | 四、节能环保支出      | 0.00 | 对个人和家庭的补助         | 0.00 | 四、机关资本性支出（二）      | 0.00 |
|           |      | 五、城乡社区支出      | 0.00 | 其他资本性支出           | 0.00 | 五、对事业单位经常性补助      | 0.00 |
|           |      | 六、农林水支出       | 0.00 | 二、专项业务经费支出        | 0.00 | 六、对事业单位资本性补助      | 0.00 |
|           |      | 七、交通运输支出      | 0.00 | 工资福利支出            | 0.00 | 七、对企业补助           | 0.00 |
|           |      | 八、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 商品和服务支出           | 0.00 | 八、对企业资本性支出        | 0.00 |
|           |      | 九、金融支出        | 0.00 | 对个人和家庭的补助         | 0.00 | 九、对个人和家庭的补助       | 0.00 |
|           |      | 十、其他支出        | 0.00 | 债务付息及费用支出         | 0.00 | 十、对社会保障基金补助       | 0.00 |
|           |      | 十一、转移性支出      | 0.00 | 资本性支出(基本建设)       | 0.00 | 十一、债务利息及费用支出      | 0.00 |
|           |      | 十二、债务还本支出     | 0.00 | 资本性支出             | 0.00 | 十二、债务还本支出         | 0.00 |
|           |      | 十四、债务付息支出     | 0.00 | 对企业补助(基本建设)       | 0.00 | 十三、转移性支出          | 0.00 |
|           |      | 十五、债务发行费用支出   | 0.00 | 对企业补助             | 0.00 | 十四、预备费及预留         | 0.00 |
|           |      |               |      | 对社会保障基金补助         | 0.00 | 十五、其他支出           | 0.00 |
|           |      |               |      | 其他支出              | 0.00 |                   |      |
|           |      |               |      | 三、上缴上级支出          | 0.00 |                   |      |
|           |      |               |      | 四、事业单位经营支出        | 0.00 |                   |      |
|           |      |               |      | 五、对附属单位补助支出       | 0.00 |                   |      |
| 本年收入合计    | 0.00 | 本年支出合计        | 0.00 | 本年支出合计            | 0.00 | 本年支出合计            | 0.00 |

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       | 30,000.00 | 完成水利工程规划及编制水利工程实施方案8个，规划编制为以后争取项目提供依据，工程实施方案编制为工程建设提供依据，农村供水工程建设有效解决群众饮水困难，为振兴农村打下良好的基础，节水灌溉保障粮食稳定增产，堤防工程建设有效保障当地防洪保安。 |
| 365    | 镇安县水利局   | 30,000.00 |                                                                                                                        |
| 365002 | 镇安县水利工作站 | 30,000.00 |                                                                                                                        |
| -      | 镇安县水利工作站 | 30,000.00 |                                                                                                                        |
|        | 水利工程前期费  | 30,000.00 |                                                                                                                        |
|        | 水利工程前期费  | 30,000.00 |                                                                                                                        |





表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                                                                                                                         |           |                                                                  |  |                |               |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------|--|----------------|---------------|
| 项目名称         |                                                                                                                         | 水利工程前期费   |                                                                  |  |                |               |
| 主管部门         |                                                                                                                         | 镇安县水利局    |                                                                  |  |                |               |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                                         | 实施期资金总额：  | 3                                                                |  | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |                                                                                                                         | 其中：财政拨款   | 3                                                                |  |                |               |
|              |                                                                                                                         | 其他资金      | 0                                                                |  |                |               |
| 年度目标         | 完成水利工程规划及编制水利工程实施方案 8个，规划编制为以后争取项目提供依据，工程实施方案编制为工程建设提供依据，农村供水工程建设有效解决群众饮水困难，为振兴农村打下良好的基础，节水灌溉保障粮食稳定增产，堤防工程建设有效保障当地防洪保安。 |           |                                                                  |  |                |               |
| 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<br>(90分) |
|              | 成本指标                                                                                                                    | 经济成本      | 编制水利工程规划及实施方案                                                    |  | 3750元/个        | 10            |
|              |                                                                                                                         | 社会成本      | 堤防工程建设有效保障当地防洪保安                                                 |  | 优良             | 8             |
|              |                                                                                                                         | 生态环境成本    | 实现我县天净、山青、水绿、人美                                                  |  | 优良             | 8             |
|              | 产出指标                                                                                                                    | 数量指标      | 指标1：编制水利工程规划及实施方案                                                |  | ≥8个            | 8             |
|              |                                                                                                                         | 质量指标      | 指标1：水利工程规划及编制水利工程实施方案                                            |  | 顺利完成           | 8             |
|              |                                                                                                                         | 时效指标      | 指标1：完成及时率                                                        |  | ≥100%          | 8             |
|              | 效益指标                                                                                                                    | 经济效益指标    | 为争取项目资金提供依据                                                      |  | 按期完成           | 8             |
|              |                                                                                                                         | 社会效益指标    | 指标1：农村供水工程建设有效解决群众饮水困难<br>2：节水灌溉保障粮食稳产增产<br>指标3：堤防工程建设有效保障当地防洪保安 |  | 优良             | 8             |
|              |                                                                                                                         | 生态效益指标    | 指标1：实现我县天净、山青、水绿、人美                                              |  | 优良             | 8             |
|              |                                                                                                                         | 可持续影响指标   | 指标1：水利是农业的命脉                                                     |  | 96%            | 8             |
|              | 满意度指标                                                                                                                   | 服务对象满意度指标 | 指标1：人民满意度<br>2：财产满意度                                             |  | 96%            | 8             |

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

| 部门（单位）名称       |                                                                                                                                                                                                        | 镇安县水利工作站 |                        |          |      |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|----------|------|
| 年度<br>主要<br>任务 | 任务名称                                                                                                                                                                                                   | 主要内容     | 预算金额（万元）               |          |      |
|                |                                                                                                                                                                                                        |          | 总额                     | 财政拨款     | 其他资金 |
|                | 任务1                                                                                                                                                                                                    | 人员经费     | 195.65                 | 195.65   | 0    |
|                | 任务2                                                                                                                                                                                                    | 公用经费     | 9.18                   | 9.18     | 0    |
|                | 任务3                                                                                                                                                                                                    | 专项业务经费   | 3.00                   | 3.00     | 0    |
|                | 金额合计                                                                                                                                                                                                   |          | 207.83                 | 207.83   | 0    |
| 年度<br>总体<br>目标 | 负责全县城乡饮水安全工程建设管理工作;负责全县水利工程的建设管理工作;组织落实全县水利行业技术标准、规程规范;组织编制水利专项规划;负责全县水利科技推广和技术培训工作;指导全县农村水利服务体系建设工作;承担全县水利工程项目竣工验收及移交工作;负责全县水利工程项目档案,技术资料的收集,整理,归档等工作;受县水利局委托承担小型水利工程的产权登记、证件发放和资料收集工作;承办县水利局交办的其他工作。 |          |                        |          |      |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级指标                                                                                                                                                                                                   | 二级指标     | 指标内容                   | 指标值      |      |
|                | 产出指标                                                                                                                                                                                                   | 数量指标     | 指标1:人员经费支出             | 195.65万元 |      |
|                |                                                                                                                                                                                                        |          | 指标2:公用经费支出             | 9.18万元   |      |
|                |                                                                                                                                                                                                        |          | 指标3:水利工程前期费            | 3万元      |      |
|                |                                                                                                                                                                                                        | 质量指标     | 指标1:水利工程规划及编制水利工程施工方案  | 顺利完成     |      |
|                |                                                                                                                                                                                                        | 时效指标     | 指标1:项目(工程)完成及时率        | 100%     |      |
|                |                                                                                                                                                                                                        | 成本指标     | 指标1:编制水利工程施工方案         | 3750元/个  |      |
|                | 效益指标                                                                                                                                                                                                   | 经济效益指标   | 指标1:为争取项目资金提供依据        | 按期完成     |      |
|                |                                                                                                                                                                                                        | 社会效益指标   | 指标1:农村供水工程建设有效解决群众饮水困难 | 优良       |      |
|                |                                                                                                                                                                                                        |          | 指标2:节水灌溉保障粮食稳产增产       | 优良       |      |
|                |                                                                                                                                                                                                        |          | 指标3:堤防工程建设有效保障当地防洪保安   | 优良       |      |
|                |                                                                                                                                                                                                        | 生态效益指标   | 指标1:水美镇安 水润镇安 水兴镇安     | 优良       |      |
|                |                                                                                                                                                                                                        | 可持续影响指标  | 指标1:水利是农业的命脉           | 96%      |      |

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

|              |                                                                                                                                    |           |                         |                                                                                                                                         |               |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 项目名称         |                                                                                                                                    | 水利工程前期费   |                         |                                                                                                                                         |               |
| 主管部门         |                                                                                                                                    | 水利局       |                         | 实施期限                                                                                                                                    | 2025年         |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:                                                                                                                           | 3万元       | 年度资金总额:                 | 3万元                                                                                                                                     |               |
|              | 其中: 财政拨款                                                                                                                           | 3万元       | 其中: 财政拨款                | 3万元                                                                                                                                     |               |
|              | 其他资                                                                                                                                |           | 其他资金                    |                                                                                                                                         |               |
| 总体目标         | 实施期总目标                                                                                                                             |           |                         | 年度总目标                                                                                                                                   |               |
|              | 效益目标: 完成水利工程规划及编制水利工程实施方案8个, 规划编制为以后争取项目提供依据, 工程实施方案编制为工程建设提供依据, 农村供水工程建设有效解决群众饮水困难, 为振兴农村打下良好的基础, 节水灌溉保障粮食稳定增产, 堤防工程建设有效保障当地防洪保安。 |           |                         | 完成水利工程规划及编制水利工程实施方案8个, 规划编制为以后争取项目提供依据, 工程实施方案编制为工程建设提供依据, 农村供水工程建设有效解决群众饮水困难, 为振兴农村打下良好的基础, 节水灌溉保障粮食稳定增产, 堤防工程建设有效保障当地防洪保安。保障全县农村安全饮水。 |               |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                                                               | 二级指标      | 指标内容                    | 指标值                                                                                                                                     | 分值权重<br>(90分) |
|              | 产出指标                                                                                                                               | 数量指标      | 指标1: 编制水利工程规划及实施方案      | ≥8个                                                                                                                                     | 7.5           |
|              |                                                                                                                                    | 质量指标      | 指标1: 水利工程规划及编制水利工程实施方案  | 顺利完成                                                                                                                                    | 7.5           |
|              |                                                                                                                                    | 时效指标      | 指标1: 完成及时率              | ≥100%                                                                                                                                   | 7.5           |
|              |                                                                                                                                    | 成本指标      | 指标1: 编制水利工程规划及实施方案      | 3750元/个                                                                                                                                 | 7.5           |
|              | 效益指标                                                                                                                               | 经济效益指标    | 指标1: 为争取项目资金提供依据        | 按期完成                                                                                                                                    | 7.5           |
|              |                                                                                                                                    | 社会效益指标    | 指标1: 农村供水工程建设有效解决群众饮水困难 | 优良                                                                                                                                      | 7.5           |
|              |                                                                                                                                    |           | 指标2: 节水灌溉保障粮食稳产增产       | 优良                                                                                                                                      | 7.5           |
|              |                                                                                                                                    |           | 指标3: 堤防工程建设有效保障当地防洪保安   | 优良                                                                                                                                      | 7.5           |
|              |                                                                                                                                    | 生态效益指标    | 指标1: 实现我县天净、山青、水绿、人美    | 优良                                                                                                                                      | 7.5           |
|              |                                                                                                                                    | 可持续影响指标   | 指标1: 水利是农业的命脉           | 96%                                                                                                                                     | 7.5           |
|              | 满意度指标                                                                                                                              | 服务对象满意度指标 | 指标1: 受益群众满意度            | 96%                                                                                                                                     | 7.5           |
|              |                                                                                                                                    |           | 指标2: 受益乡镇、村满意度          | 96%                                                                                                                                     | 7.5           |