

陇县水利局

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

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1. 贯彻落实国家有关水利工作的方针政策、法律法规，负责保障全县水资源的合理开发利用，拟订全县水利发展规划和政策，编制全县水资源规划及县域水利综合规划。

2. 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障，拟订全县水中长期供求规划并组织实施，负责全县供水和指导乡镇供水工作。

3. 按规定制定水利工程建设的有关制度并组织实施，负责全县水利项目组织和县域内水利工程质量监督。负责县级水利工程运行管理，指导镇村做好辖区内水利工程的运行管理。

4. 负责全县水资源保护工作，组织编制并实施全县水资源保护规划、节约用水规划并监督实施。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，开展水资源有偿使用工作，组织实施用水总量控制等管理制度，推进节水型社会建设工作。组织实施全县饮用水水源保护有关工作，负责地下水开发利用和地下水资源管理保护，组织实施地下水超采区综合治理。

5. 负责全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织实施水利基础设施网络建设。负责县域江河湖

库及河口的治理、开发和保护及河湖水生态保护与修复，河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。承担河湖长制办公室日常工作。

6. 负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施全县水土流失综合防治、监测预报。负责建设项目水土保持监督管理工作，负责县级重点水土保持建设项目的实施。

7. 负责农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。负责农村饮水安全工程建设管理工作、农村水能资源开发及小水电建设管理工作。

8. 负责水利工程移民管理工作。监督实施水利工程移民有关政策，组织实施水利工程移民安置工作。负责全县水库移民后期扶持政策的实施。

9. 负责涉水违法事件的查处，按规定协调仲裁水事纠纷，负责全县水政监察和水行政执法工作。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、淤地坝、农村水电站的安全监管。

10. 建设管理，拟订相关规程规范并监督实施。

11. 完成县委、县政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置

1. 办公室：负责党务、政务、政策法规宣传、文秘、机要保密档案管理、信访及机关日常工作；负责水利系统组织人事，劳资、科技及技术职称评定工作；负责局机关财务和资产管理，承办本系统财务内审和业务指导工作；负责

水利行业企业管理、综治维稳、安全生产工作；负责人大、政协提案办理；承担机关、下属单位的人事、机构编制、劳动工资和教育培训工作；负责离退休人员服务管理工作。组织实施目标责任制考核工作。指导水利人才队伍建设。

2. 计划工程股：组织编制重大水利综合规划、专业规划和专项规划；组织编制、审核中小型水利建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计；指导水工程项目合规性审查工作；组织实施中央和省市级水利固定资产投资计划；协调开展项目实施后评价和绩效评价；承担水利资金的监督管理工作；承担全县水利统计工作；指导水利工程造价管理工作。负责全县水利行业管理的行业管理；指导水利工程蓄水安全鉴定和验收和江河干堤、重要病险水库、重要水闸的除险加固；指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设；指导实施水利工程质量和安全监督；指导水利行业安全生产工作；指导县内水利工程项目招标投标活动。指导城乡饮水安全工程建设管理工作；指导水土保持重点工程实施；指导节水灌溉有关工作；组织开展大中型灌排工程建设与改造；指导全市农村水能资源开发工作，负责全市农村水电行业行政管理工作、安全生产管理和国家补助项目的实施；指导农村水利社会化服务体系建设；组织、指导和协调实施全县水利扶贫脱贫工作。组织编制全县水土保持规划；承担大中型水利水电工程相关前期工作；负责全县水利水电工程建设征地移民安置前期审查审核验收和后期扶持政策的管理工作；负责小型水库移民后期扶助的有关

工作；负责新建大中型水库移民后期扶持人口的核定工作。组织协调水利行业技术培训和新技术、新工艺、新产品推广工作。负责水库移民管理工作，负责建成水利工程管理和水管体制改革。

3. 水政水资源股：负责全县水资源保护工作。研究拟订水利工作政策措施并监督实施；指导水利普法、饮用水水源保护、全县水文、地下水等工作；承办局行政应诉、行政复议和行政赔偿等工作；组织指导水政监察和水事纠纷，查处重大涉水违法事件；承担实施最严格水资源管理制度、水利改革方面相关工作，指导开展水资源有偿使用、水量分配、水资源调度工作，组织编制水资源保护规划；组织编制并协调实施节约用水规划，指导计划用水、节约用水；组织实施用水总量控制、用水效率控制、计划用水和定额管理制度；执行规程规范并监督实施；负责水利科技和对外协作工作。组织制定水生态建设规划并组织实施；监督指导水生态建设项目、资金的使用工作。协调全县镇村、部门之间水事纠纷、组织指导查处重大涉水违法事件，承办水行政诉讼、行政复议、行政执法和水法规普法宣传教育工作。负责全县水土保持监督执法工作。负责全县水土流失综合防治、监督管理和监测评价；组织全县水土流失调查、动态监测、预防并公告；承担全县能源资源开采和水保补偿费征稽管理及恢复治理项目的监管。

4. 河湖管理办公室：负责水域及其岸线的管理和保护；指导全县重要江河、湖泊、水库、滩涂、河口的开发、治理

保护；指导全县河道管理和堤防建设工作；负责河湖水生态保护与修复及河湖水系连通工作，河湖生态流量水量管理工作；加强河道管理，监督管理河道采砂工作，指导河道采砂规划编制；承担县河湖长制办公室日常工作。

二、工作任务

(一)推进项目建设扬鞭加力，促进经济发展行稳致远。

1.抓谋划推进项目前期。将深化“三个年”活动贯穿全年工作始终，大抓项目，大抓营商环境，大抓作风建设。争取更多项目进入规划本子、项目册子、计划盘子，力争更多重点项目列入中省年度计划，做实做厚项目储备库。年内完成主要支流防洪规划、中小河流治理规划、山洪灾害防洪规划、水土保持规划；加快粮食沟水库、关山区域供水项目前期，压茬推进项目进度，按期完成年度工作任务；以《陇县水网规划》为依托，谋划重大前期项目20个，规划总投资16.77亿元。其中：重点水源工程2个（粮食沟水库枢纽工程和木拉石沟水库建设项目），防洪保安工程7个（北河幸福河湖建设、咸宜沟山洪沟治理、石罐沟山洪沟治理、杨河沟山洪沟治理、梁甫川河鸡家庄段山洪沟治理、水银河山洪沟治理、大杜阳沟山洪沟治理工程等），城乡供水工程4个（关山区域供水、河北镇兰家堡水库供水、农村安全饮水提升改造和粮食沟水库供水工程），灌区改造工程1个（小型灌区节水配套改造项目），水保治理工程5个（李家河小流域综合治理、管家沟河小流域综合治理、香山寺水保示范园、大杜阳

沟小流域综合治理和达溪河小流域综合治理项目），智慧水利工程1个（陇县水利智慧水务平台建设项目）。

2. 抓进度推进项目建设。以谋划的2025年重点建设项目为基础，围绕重点水源、城乡供水、防洪保安等方面，积极争取中省各级资金支持，以饱满的热情、抢开局的劲头，全面吹响项目开工冲锋号，年内计划投资2.98亿元的重点建设项目10个，其中：城乡一体化供水工程一期于明年9月底前竣工投用，南峡沟水库明年年底竣工；新建普洛河防洪工程、千河固关镇及城区段防洪治理工程等项目7个，投资2.23亿元。

3. 抓管理提升项目质量。严格落实项目管理主体责任，规范水利项目的招投标程序，加强项目全周期、全流程管理，强化工程建设进度、质量、安全和资金使用管控，实现工程建设规范化管理。同步做好农民工工资保障和大气污染防治等工作。狠抓安全生产，持续深化水利行业安全生产专项整治，年内计划创建白牛寺等安全生产标准化达标水电站3座。

（二）持续健全水旱灾害防御体系，提升防灾减灾能力。

1. 健全完善防汛运行机制。加快建立责任落实、决策支持、调度指挥“三位一体”的水旱灾害防御体系，严格落实防汛责任追究制和防汛督查制度。切实加强防汛抢险队伍的建设与培训，全面提高各级灾害防御水平。

2. 严格落实工程防御措施。集中人力、物力、财力，进一步加大对度汛工程的检查力度，加快病险工程除险进度，

加强水库、淤地坝、水闸、水电站等水利工程监督管理，明确三级责任人，主汛期强化巡查和工程调度，抢抓时机消除风险隐患，妥善处置各类突发情况。

3. 加强设备安装物资储备。积极争取上级资金支持，全面勘查，合理布设监测预警点位，确保重点镇村、山洪沟道的监测预警设施全覆盖，为安全度汛提供技术支撑。落实物资储备资金，合理布局物资储备点，加强防汛抗旱物资储备，尤其对重点防汛地区、山洪灾害易发地区、险工险段、病险水库等，备足备好防汛物资，确保抢险所需。

4. 严格值班值守加强防范。坚决克服麻痹侥幸心理，以高度的责任感、使命感，健全落实汛期24小时值班和领导带班制度。加强雨水情监测和预警信息发布，落实各级预警“叫应”机制，确保信息传递及时，调度指挥迅速，妥善处置各类突发情况，认真扎实筑牢防汛安全底线。

(三) 加快农村供水高质量发展，让城乡群众共饮“放心水”。

1. 夯实农村供水管护责任。全面落实农村供水管理“三个责任”和“三项制度”，强化农村供水工程标准化建设、规范化专业化管理，督促镇村严格落实农村供水工程运行管理主体责任，加强日常巡查维护，定期消毒加药，确保供水工程运行正常，水质达标。

2. 加强供水工程日常管理。常态化开展春、秋两季敲门入户大排查工作，发现问题立行立改，实现动态清零。完善农村饮水保障巡查机制，做好动态监测，不断提高应对供水

风险的能力。按照年度水质检测规划，对集中供水设施检测点位全覆盖检测，为农村群众提供安全供水。继续开展水管员业务培训，持续提高水管员业务能力，保障农村供水工程运行正常。

3. 稳步推进供水工程建设。围绕中省对农村供水的总体要求，按照“建大、并中、减小”的原则，实施2025年农村供水改造提升项目和水质提升项目，计划投资1300万元实施乡村振兴供水项目及农村供水工程维修养护项目，进一步提升农村供水工程质量，不断提高我县规模化供水覆盖率、水质达标率、供水保证率。

4. 优化农村供水新布局。着力破解农村供水工程管护难题，系统提升农村供水工程管护水平，对全县农村供水工程进行社会化统管，构建起“政府主导、行业监管、公司运营、权责明晰”的县域统管新模式，为实现农村居民从“有水喝”到“喝好水”目标提供强有力的基础保障。

(四) 从严从细管好水资源，构建水资源保护防护网。

1. 采取有效措施深挖节水潜力。认真落实“节水优先”战略，持续推进农业、工业、生活、服务业和城镇生活节水。万元GDP用水量有效控制在 39m^3 以下，指导全县用水户科学用水、合理用水，定期开展用水情况分析，查漏堵漏，加强内部用水节水管理，提高水的利用率，减少水的浪费，推动全县节水工作再上新台阶。

2. 落实最严格水资源管理制度。贯彻落实水利行业强监管的总基调，落实最严格水资源管理“三条红线”制度，规

范取水口许可审批程序，建立取水口用水统计报表制度，实行用水月报告制度，年内完成地下水取水计量设施全覆盖，有效提升水资源节约集约利用能力。

3. 坚持系统保护和监管两手抓。按照水资源税征收要求，切实做到合理开发、优化配置、科学管理，全面节约和有效保护水资源，以水资源的可持续利用促进经济社会的可持续发展。进一步加大水资源巡查监察力度，规范管理各类取水项目，有效遏制建设项目中的涉水违法行为。增强水环境服务管理水平，为我县生态文明建设做出应有的贡献。

(五) 守护美丽河湖，绘就山清岸绿的生态画卷。

1. 构建水生态保护新格局。坚持山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，按照“河湖统领、三水统筹”的思路，建立更加完善、更加精准、更加科学的流域水生态环境治理体系，水生态环境持续改善、水生态修复取得新突破，水资源、水环境、水生态等要素系统治理、统筹推进的新格局基本形成，大力推进美丽河湖保护和建设。

2. 积极推进各级河长履职尽责。按照巡河督查制度，年内县级河长计划巡河60次，镇级河长巡河300次，村级巡查员巡河5000次。同时，加大夜间河道执法巡查频次，紧盯敏感区域，对社会关注的非法采砂问题，依法严厉打击，形成高压态势。对于部分河道乱倒垃圾的“老大难”问题，督促村级建立隔离网，从根本上消除乱倒垃圾现象，让“四乱”问题无处遁形，使河道生态环境得到明显提升。

3. 持续加强人才资金的投入。河长制工作是一项涉及面

较广、专业性强、常态化、长期性的工作，为确保河长制工作高效、保质、有序推进，通过河长制宣传培训、座谈会议等方式，着力加强河长制专业技术人员的培养。积极争取资金，设立宣传、巡查、特殊问题整治等专项经费，为河长制工作开展提供有力的资金保障。

4. 加大河湖保护宣传力度。利用广播、微信、抖音、宣传彩页、宣传公示牌、宣传物品发放等形式，加大对沿河周边群众宣传教育力度，带动群众养成垃圾分类、垃圾入箱的生活习惯，引导群众形成良好的生态环保意识，营造全社会关爱河湖、保护河湖的良好氛围。

(六) 全面加强党的建设，坚定信心推进中国式现代化。

1. 加强党的组织建设。严守党的政治纪律和政治规矩，教育引导党员干部落实好党中央权威和集中统一领导的各项制度，认真贯彻落实民主集中制，严格执行新形势下党内政治生活若干准则。建好建强“四优”模范机关，落实好“三会一课”、“主题党日”、“谈心谈话”等制度，强化基层党组织建设。加强意识形态阵地建设，巩固壮大主流思想舆论，管好用好政务网站、微信、学习强国等新媒体平台，营造良好发展氛围。

2. 落实全面从严治党。夯实全面从严治党主体责任，落实“一岗双责”，常态化开展党纪学习教育，违规吃喝专项整治等，筑牢党员干部拒腐防变的思想道德高线和纪律底线。强化权力运行制约和监督，落实中央八项规定及其实施细则，驰而不息纠治“四风”，涵养风清气正的水利政治生

态。以党的建设引领水利高质量发展，实现全年目标任务的顺利完成。

3. 强化干部队伍建设。坚持新时代党的组织路线，树立正确用人导向，用好“三项机制”，常态化开展对局属单位领导班子和干部队伍研判，切实抓好全系统领导班子建设、公务员职级晋升、年轻干部培养使用、干部交流锻炼等工作，配好班子、建好队伍。聚焦人才队伍建设，加快培养水利专家、学术学科带头人，着力解决人才断档、青黄不接等问题。组织开展形式多样的党建团建活动，凝聚合力，推动水利事业发展再上新台阶。

4. 深入推进法治建设。推进水利综合执法改革，严格水事执法监督，持续深化河湖、水保专项执法检查，依法排查水事矛盾隐患、查处水事违法案件，常态化推进扫黑除恶专项斗争。积极实施普法宣传教育工作，加大水法学习宣传贯彻力度，提升水利干部法治思维、法治意识和法治水平。全面做好精神文明、平安建设、安全生产、信访维稳、水利反恐、机要保密等工作。

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。

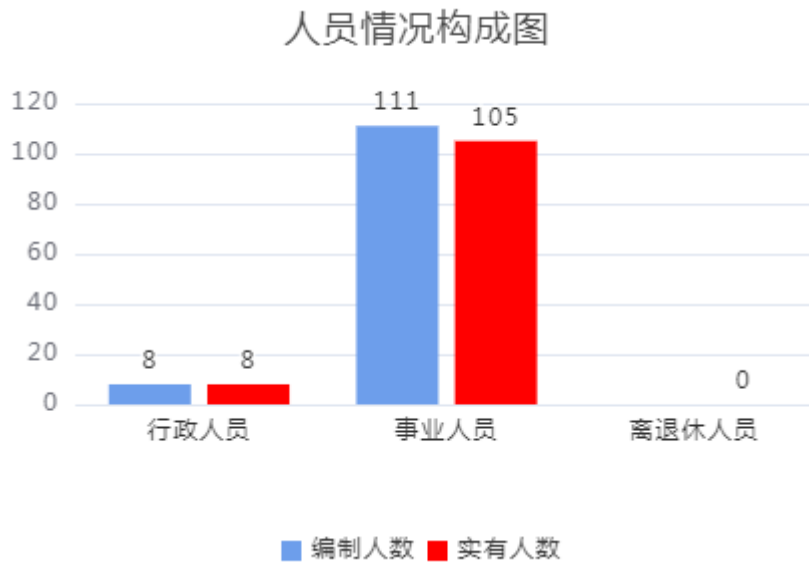
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有6个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陇县水利局本级（机关）	

序号	单位名称	拟变动情况
2	陇县水利管理工作站	
3	陇县水土保持工作站	
4	陇县水利水电工作队	
5	陇县南峡沟水库管理站	
6	陇县河务工作站	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制119人，其中行政编制8人，事业编制111人；实有人员113人，其中行政8人，事业105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4,435.10万元，其中：一般公共预算拨款4,435.10万元，较上年增加1,430.22万元，增长47.60%，增长的主要原因是：增加了中央水利发展资金——山洪灾害防治设施维修养护项目、山洪灾害防治项

目、小流域综合治理项目、农村饮水工程维修养护项目；省级水利发展资金城乡供水一体化项目、八渡杨家庄小流域综合治理项目、石关沟生态清洁小流域综合治理项目等预算收入；本部门当年预算支出4,435.10万元，其中：一般公共预算拨款4,435.10万元，较上年增加1,430.22万元，增长47.60%，增长的主要原因是：增加了中央水利发展资金——山洪灾害防治设施维修养护项目、山洪灾害防治项目、小流域综合治理项目、农村饮水工程维修养护项目；省级水利发展资金城乡供水一体化项目、八渡杨家庄小流域综合治理项目、石关沟生态清洁小流域综合治理项目等预算支出。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入4,435.10万元，其中：一般公共预算拨款收入4,435.10万元，较上年增加1,430.22万元，增长47.60%，增长的主要原因是：增加了中央水利发展资金——山洪灾害防治设施维修养护项目、山洪灾害防治项目、小流域综合治理项目、农村饮水工程维修养护项目；省级水利发展资金城乡供水一体化项目、八渡杨家庄小流域综合治理项目、石关沟生态清洁小流域综合治理项目等预算收入；本部门当年财政拨款支出4,435.10万元，其中：一般公共预算拨款支出4,435.10万元，较上年增加1,430.22万元，增长47.60%，增长的主要原因是：增加了中央水利发展资金——山洪灾害防治设施维修养护项目、山洪灾害防治项目、小流域综合治理项目、农村饮水工程维修养护项目；省

级水利发展资金城乡供水一体化项目、八渡杨家庄小流域综合治理项目、石关沟生态清洁小流域综合治理项目等预算支出。

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4,435.10万元，较上年增加1,659.41万元，增长59.78%，增长的主要原因是：增加了中央水利发展资金——山洪灾害防治设施维修养护项目、山洪灾害防治项目、小流域综合治理项目、农村饮水工程维修养护项目；省级水利发展资金城乡供水一体化项目、八渡杨家庄小流域综合治理项目、石关沟生态清洁小流域综合治理项目等预算支出。

（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4,435.10万元，其中：

1. 培训支出（2050803）0.20万元，较上年无增减；
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）162.67万元，较上年减少4.25万元，下降2.55%，下降的主要原因是：在职人员退休，养老保险基数减少，单位缴费减少；
3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）81.33万元，较上年减少1.98万元，下降2.38%，下降的主要原因是：在职人员退休，职业年金基数减少，单位缴费减少；
4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.00万元，较上

年减少0.22万元，下降100.00%，下降的主要原因是：在职人员退休，工伤保险基数减少，单位缴费减少；

5. 行政单位医疗（2101101）5.12万元，较上年增加0.04万元，增长0.79%，增长的主要原因是：退休人员增加，大病基金缴费人数增加，单位缴费增加；

6. 事业单位医疗（2101102）55.55万元，较上年减少2.28万元，下降3.94%，下降的主要原因是：在职人员退休，医疗保险基数减少，单位缴费减少；

7. 行政运行（2130301）117.13万元，较上年增加4.07万元，增长3.60%，增长的主要原因是：增加水利局（本级）3辆公务用车运行维护费预算支出；

8. 一般行政管理事务（2130302）0.00万元，较上年减少100.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：减少县级水利发展资金预算支出；

9. 水利行业业务管理（2130304）1,160.11万元，较上年增加10.42万元，增长0.91%，增长的主要原因是：增加事业单位6辆公务用车运行维护费预算支出；

10. 水利工程建设（2130305）0.00万元，较上年减少28.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：减少农村供水工程运行维护费预算支出；

11. 水利工程运行与维护（2130306）20.00万元，较上年增加3.00万元，增长17.65%，增长的主要原因是：增加中央水利发展资金——山洪灾害防治设施维修养护项目预算支出；

12. 水土保持（2130310）1,306.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加省级水利发展资金——八渡杨家庄小流域综合治理项目、石关沟生态清洁小流域综合治理项目、中央水利发展资金小流域综合治理项目预算支出；

13. 水文测报（2130313）0.00万元，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：减少离休人员马会林生活补助预算支出；

14. 防汛（2130314）39.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加中央水利发展资金——山洪灾害防治项目预算支出；

15. 农村水利（2130316）1,332.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加中央水利发展资金——农村饮水工程维修养护项目预算支出；

16. 其他水利支出（2130399）27.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：支出省级水利发展资金——国债省级配资金预算支出；

17. 农村基础设施建设（2130504）0.00万元，较上年减少920.88万元，下降100.00%，下降的主要原因是：减少乡村振兴示范村项目预算支出；

18. 住房公积金（2210201）128.98万元，较上年减少3.51万元，下降2.65%，下降的主要原因是：在职人员退休，住房公积金基数减少，单位缴费减少。

（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4,435.10万元，其中：

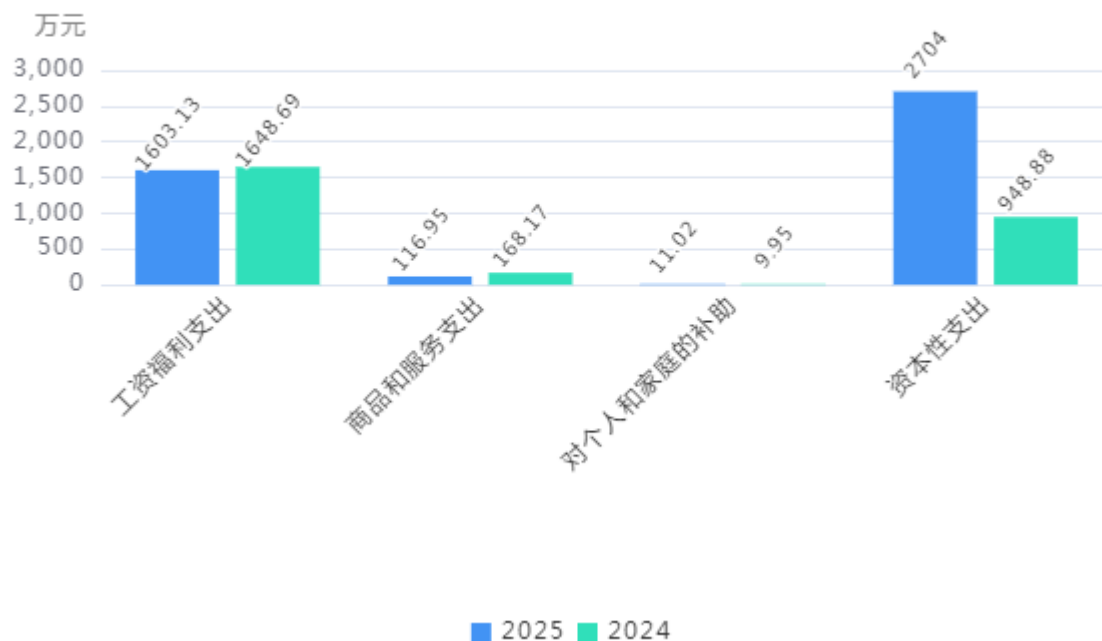
（1）工资福利支出（301）1,603.13万元，较上年减少45.56万元，下降2.76%，下降的主要原因是：在职人员退休，工资福利、社会保险缴费等减少；

（2）商品和服务支出（302）116.95万元，较上年减少51.22万元，下降30.46%，下降的主要原因是：减少水利局机关、水利管理工作站、水利水电工作队等单位工作经费预算支出；

（3）对个人和家庭的补助（303）11.02万元，较上年增加1.07万元，增长10.75%，增长的主要原因是：遗属增加，遗属生活补助预算增加；

（4）资本性支出（310）2,704.00万元，较上年增加1,755.12万元，增长184.97%，增长的主要原因是：增加了中央水利发展资金——山洪灾害防治设施维修养护项目、山洪灾害防治项目、小流域综合治理项目、农村饮水工程维修养护项目；省级水利发展资金城乡供水一体化项目、八渡杨家庄小流域综合治理项目、石关沟生态清洁小流域综合治理项目等预算支出。

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，本部门当年一般公共预算支出4,435.10万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）131.67万元，较上年减少4.04万元，下降2.98%，下降的主要原因是：在职人员退休，工资福利、社会保险缴费等减少；

(2) 机关商品和服务支出（502）20.29万元，较上年减少91.71万元，下降81.88%，下降的主要原因是：减少水利局机关、水利管理工作站、水利水电工作队等单位工作经费等预算支出；

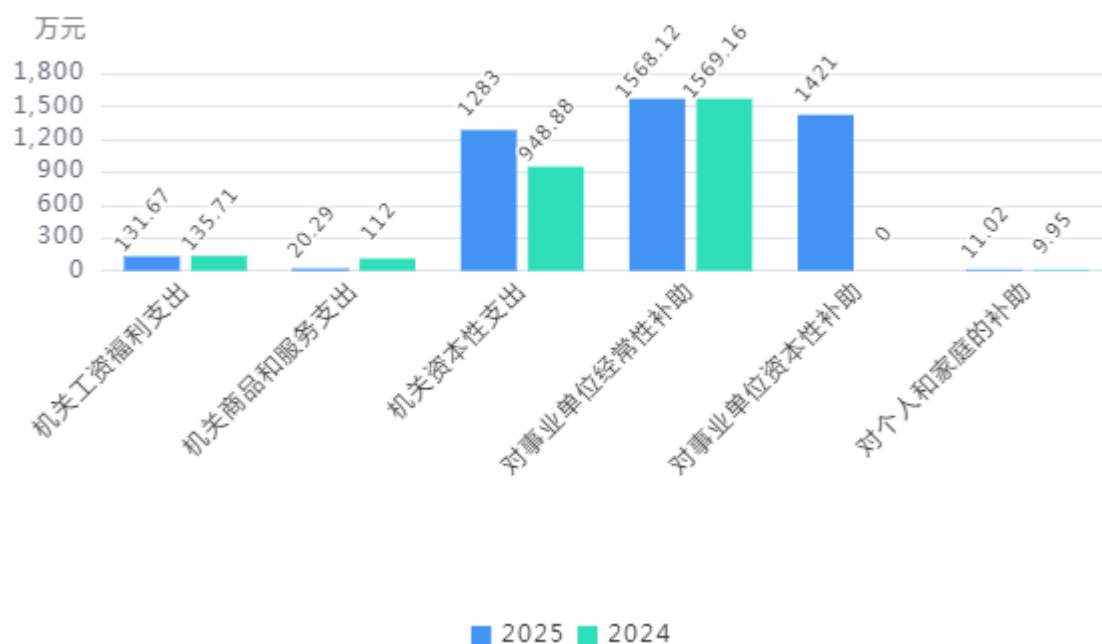
(3) 机关资本性支出（503）1,283.00万元，较上年增加334.12万元，增长35.21%，增长的主要原因是：增加了中央水利发展资金——山洪灾害防治设施维修养护项目、山洪灾害防治项目，省级水利发展资金城乡供水一体化项目等预算支出；

(4) 对事业单位经常性补助（505）1,568.12万元，较上年减少1.04万元，下降0.07%，下降的主要原因是：增加了中央水利发展资金——农村饮水工程维修养护项目预算支出；

(5) 对事业单位资本性补助（506）1,421.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加了中央水利发展资金——小流域综合治理项目；省级水利发展资金城乡供水一体化项目、八渡杨家庄小流域综合治理项目、石关沟生态清洁小流域综合治理项目等预算支出；

(6) 对个人和家庭的补助（509）11.02万元，较上年增加1.07万元，增长10.75%，增长的主要原因是：遗属增加，遗属生活补助预算增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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27.50万元，较上年增加25.00万元，增长1000.00%，增长的主要原因是：增加了9辆公务用车运行维护费预算支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.50万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费27.00万元，较上年增加25.00万元，增长1250.00%，增长的主要原因是：增加了9辆公务用车运行维护费预算支出；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.20万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.20万元，较上年无增减。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	水利工作经费	0.5	120	0.10	
2	河长制、抗旱工作推进会	0.5	120	0.10	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	公务员培训	2天	8人	0.04	
2	专业技术人员继续教育培训	5天	8人	0.16	

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10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4,435.10万元，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70.53万元，较上年增加26.41万元，增长59.86%，增长的主要原因是：增加了9辆公务用车运行维护费预算支出。

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：陇县水利局

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	本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
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	本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。
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	是	本部门专项资金预算支出，并已公开空表。

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	44,350,955.26	一、部门预算	44,350,955.26	一、部门预算	44,350,955.26	一、部门预算	44,350,955.26
1、财政拨款	44,350,955.26	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	16,050,050.26	1、机关工资福利支出	1,316,688.75
（1）一般公共预算拨款	44,350,955.26	2、外交支出		（1）工资福利支出	15,180,381.94	2、机关商品和服务支出	202,882.88
其中：专项资金列入部门预算的项目	27,040,000.00	3、国防支出		（2）商品和服务支出	769,468.32	3、机关资本性支出	12,830,000.00
（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	100,200.00	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	2,000.00	（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	15,681,183.63
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	28,300,905.00	6、对事业单位资本性补助	14,210,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出	850,905.00	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	2,440,000.56	（2）商品和服务支出	400,000.00	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	10,000.00	9、对个人和家庭的补助	110,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	606,746.76	（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	27,040,000.00		
		13、农林水支出	40,012,425.86	（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	1,289,782.08				
		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	44,350,955.26	本年支出合计	44,350,955.26	本年支出合计	44,350,955.26	本年支出合计	44,350,955.26
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
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	44,350,955.26	支出总计	44,350,955.26	支出总计	44,350,955.26	支出总计	44,350,955.26

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	44,350,955.26	44,350,955.26	27,040,000.00									
404	陇县水利局	44,350,955.26	44,350,955.26	27,040,000.00									
404001	陇县水利局	14,362,171.63	14,362,171.63	12,830,000.00									
404002	陇县水利管理工作站	2,758,507.69	2,758,507.69										
404003	陇县水土保持工作站	15,244,041.31	15,244,041.31	13,060,000.00									
404004	陇县水利水电工作队	3,314,316.59	3,314,316.59	1,150,000.00									
404006	陇县南峡沟水库管理站	6,351,266.81	6,351,266.81										
404007	陇县河务工作站	2,320,651.23	2,320,651.23										

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	44,350,955.26	44,350,955.26	27,040,000.00							
404	陇县水利局	44,350,955.26	44,350,955.26	27,040,000.00							
404001	陇县水利局	14,362,171.63	14,362,171.63	12,830,000.00							
404002	陇县水利管理工作站	2,758,507.69	2,758,507.69								
404003	陇县水土保持工作站	15,244,041.31	15,244,041.31	13,060,000.00							
404004	陇县水利水电工作队	3,314,316.59	3,314,316.59	1,150,000.00							
404006	陇县南峡沟水库管理站	6,351,266.81	6,351,266.81								
404007	陇县河务工作站	2,320,651.23	2,320,651.23								

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	44,350,955.26	一、财政拨款	44,350,955.26	一、财政拨款	44,350,955.26	一、财政拨款	44,350,955.26
1、一般公共预算拨款	44,350,955.26	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	16,050,050.26	1、机关工资福利支出	1,316,688.75
其中：专项资金列入部门预算的项目	27,040,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	15,180,381.94	2、机关商品和服务支出	202,882.88
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	769,468.32	3、机关资本性支出	12,830,000.00
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	100,200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	2,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	15,681,183.63
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	28,300,905.00	6、对事业单位资本性补助	14,210,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	850,905.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,440,000.56	(2)商品和服务支出	400,000.00	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	10,000.00	9、对个人和家庭的补助	110,200.00
		10、卫生健康支出	606,746.76	(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	27,040,000.00		
		13、农林水支出	40,012,425.86	(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	1,289,782.08				
		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	44,350,955.26	本年支出合计	44,350,955.26	本年支出合计	44,350,955.26	本年支出合计	44,350,955.26
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	44,350,955.26	支出总计	44,350,955.26	支出总计	44,350,955.26	支出总计	44,350,955.26

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	44,350,955.26	15,344,781.94	705,268.32	28,300,905.00	
205	教育支出	2,000.00		2,000.00		
20508	进修及培训	2,000.00		2,000.00		
2050803	培训支出	2,000.00		2,000.00		
208	社会保障和就业支出	2,440,000.56	2,440,000.56			
20805	行政事业单位养老支出	2,440,000.56	2,440,000.56			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,626,667.04	1,626,667.04			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	813,333.52	813,333.52			
210	卫生健康支出	606,746.76	606,746.76			
21011	行政事业单位医疗	606,746.76	606,746.76			
2101101	行政单位医疗	51,217.94	51,217.94			
2101102	事业单位医疗	555,528.82	555,528.82			
213	农林水支出	40,012,425.86	11,008,252.54	703,268.32	28,300,905.00	
21303	水利	40,012,425.86	11,008,252.54	703,268.32	28,300,905.00	
2130301	行政运行	1,171,329.85	973,486.97	136,682.88	61,160.00	
2130304	水利行业业务管理	11,601,096.01	10,034,765.57	566,585.44	999,745.00	
2130306	水利工程运行与维护	200,000.00			200,000.00	
2130310	水土保持	13,060,000.00			13,060,000.00	
2130314	防汛	390,000.00			390,000.00	
2130316	农村水利	13,320,000.00			13,320,000.00	
2130399	其他水利支出	270,000.00			270,000.00	
221	住房保障支出	1,289,782.08	1,289,782.08			
22102	住房改革支出	1,289,782.08	1,289,782.08			
2210201	住房公积金	1,289,782.08	1,289,782.08			

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				44,350,955.26	15,344,781.94	705,268.32	28,300,905.00	
301	工资福利支出			16,031,286.94	15,180,381.94		850,905.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	534,624.00	534,624.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,765,916.00	5,765,916.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	344,340.00	325,860.00		18,480.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,216,526.00	1,161,086.00		55,440.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	77,380.00	34,700.00		42,680.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	688,413.00	368,313.00		320,100.00	
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	55,440.00			55,440.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,867,905.00	2,638,500.00		229,405.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	134,445.44	134,445.44			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,492,221.60	1,492,221.60			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	67,222.72	67,222.72			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	746,110.80	746,110.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	51,217.94	51,217.94			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	552,228.82	552,228.82			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,502.97	1,502.97			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16,650.57	16,650.57			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	105,955.68	105,955.68			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,183,826.40	1,183,826.40			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	129,360.00			129,360.00	
302	商品和服务支出			1,169,468.32	64,200.00	705,268.32	400,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	298,600.00		98,600.00	200,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	18,400.00		18,400.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	14,000.00		14,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	9,500.00		9,500.00		

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
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	2,000.00		2,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	2,000.00		2,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	16,682.88		16,682.88		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	184,585.44		184,585.44		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	90,000.00		90,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	180,000.00		180,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	64,200.00	64,200.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	202,000.00		2,000.00	200,000.00	
303	对个人和家庭的补助			110,200.00	100,200.00		10,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	103,000.00	93,000.00		10,000.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00			
310	资本性支出			27,040,000.00			27,040,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	12,830,000.00			12,830,000.00	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出	14,210,000.00			14,210,000.00	

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	16,050,050.26	15,344,781.94	705,268.32	
205	教育支出	2,000.00		2,000.00	
20508	进修及培训	2,000.00		2,000.00	
2050803	培训支出	2,000.00		2,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,440,000.56	2,440,000.56		
20805	行政事业单位养老支出	2,440,000.56	2,440,000.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,626,667.04	1,626,667.04		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	813,333.52	813,333.52		
210	卫生健康支出	606,746.76	606,746.76		
21011	行政事业单位医疗	606,746.76	606,746.76		
2101101	行政单位医疗	51,217.94	51,217.94		
2101102	事业单位医疗	555,528.82	555,528.82		
213	农林水支出	11,711,520.86	11,008,252.54	703,268.32	
21303	水利	11,711,520.86	11,008,252.54	703,268.32	
2130301	行政运行	1,110,169.85	973,486.97	136,682.88	
2130304	水利行业业务管理	10,601,351.01	10,034,765.57	566,585.44	
221	住房保障支出	1,289,782.08	1,289,782.08		
22102	住房改革支出	1,289,782.08	1,289,782.08		
2210201	住房公积金	1,289,782.08	1,289,782.08		

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			16,050,050.26	15,344,781.94	705,268.32	
301	工资福利支出			15,180,381.94	15,180,381.94		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	534,624.00	534,624.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,765,916.00	5,765,916.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	325,860.00	325,860.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,161,086.00	1,161,086.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	34,700.00	34,700.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	368,313.00	368,313.00		
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,638,500.00	2,638,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	134,445.44	134,445.44		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,492,221.60	1,492,221.60		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	67,222.72	67,222.72		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	746,110.80	746,110.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	51,217.94	51,217.94		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	552,228.82	552,228.82		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,502.97	1,502.97		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16,650.57	16,650.57		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	105,955.68	105,955.68		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,183,826.40	1,183,826.40		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			769,468.32	64,200.00	705,268.32	
30201	办公费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	98,600.00		98,600.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	18,400.00		18,400.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	14,000.00		14,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	9,500.00		9,500.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	2,000.00		2,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	2,000.00		2,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	16,682.88		16,682.88	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	184,585.44		184,585.44	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	90,000.00		90,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	180,000.00		180,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	64,200.00	64,200.00		

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
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
303	对个人和家庭的补助			100,200.00	100,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	93,000.00	93,000.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31005	基础设施建设	50601	资本性支出				

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	28,300,905.00	
404	陇县水利局	28,300,905.00	
404001	陇县水利局	12,891,160.00	
	专用项目	12,891,160.00	
	部门预算	61,160.00	
	奖励性增量绩效	42,680.00	8人*5335元/年
	乡村振兴驻村人员生活补助	18,480.00	乡村振兴驻村人员生活补助
	省级水利发展资金	12,210,000.00	
	2025年省级水利发展资金——城乡供水一体化项目	11,940,000.00	资金安排符合国家相关法律、法规和证词规定规定，能够以相关法律、法规、规章及省、市相关文件为依据，科学合理分析，评定实施必要性、可行性，资金需求合理、客观、科学、准确，符合财政支持方向，符合发展需求
	2025年省级水利发展资金——增发国债项目省级配套	270,000.00	该工程渠道浆砌石300m ² ，C25砼渠底浇筑200m ² 等，可有效提升项目区灌溉能力。
	中央水利发展资金	620,000.00	
	2025年中央水利发展资金——山洪灾害防治设施维修养护项目	230,000.00	维修养护山洪灾害自动监测站点27处、视频会商系统10处、预警广播设备48处，简易雨量报警设备81处，提升全县山洪灾害防御预警预报能力。
	2025年中央水利发展资金——山洪灾害防治项目	390,000.00	补充新建自动雨量站3台套，更新升级自动雨量站4台套，更新升级自动水文站5处，增设自动监测站卫星信道4个。完成全县山洪灾害防治预案编制及宣传、培训、演练等工作。
404002	陇县水利管理工作站	114,510.00	
	专用项目	114,510.00	
	部门预算	114,510.00	
	乡村振兴驻村工作队员补助	18,480.00	进一步强化管理考核、关心关爱激励保障等措施。
	在职人员2025年奖励性增量绩效18人	96,030.00	根据《陇县人力资源和社会保障局关于规范事业单位增量绩效工资的通知》，奖励性绩效增量人均5335元/年
404003	陇县水土保持工作站	13,190,130.00	
	专用项目	13,190,130.00	
	部门预算	130,130.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	乡村振兴驻村工作队员补助	55,440.00	选优配强驻村帮扶工作力量，推动乡村振兴工作落地见效。2025年驻村3人，70元/人/天。
	在职人员2025年奖励绩效奖14人	74,690.00	为全面落实单位职工岗位职责，建立职责明确，办事高效，奖罚分明的工作机制，充分调动员工的工作积极性，确保单位目标任务顺利完成。
	省级水利发展资金	5,160,000.00	
	八渡杨家庄小流域综合治理工程	2,100,000.00	陇县八渡镇杨家庄小流域综合治理工程综合治理水土流失面积5.00平方公里。位于陕西省宝鸡市陇县八渡镇杨家庄村，距陇县县城约16km，属于千河流域。地理坐标介于东经106°49'5.83"~106°53'50.10"，北纬34°42'1.00"~34°45'5.84"之间，涉及八渡镇杨家庄村1个乡镇、1个行政村，总人口1488人，其中农业人口1488人，劳动力1116人。项目区总土地面积36.25平方公里，项目区水土流失面积539.25公顷，占土地总面积的14.87%，项目区现状水土保持率85.13%。
	石关沟生态清洁小流域综合治理工程	3,060,000.00	陇县石关沟生态清洁小流域综合治理工程综合治理水土流失面积7.30平方公里，项目区位于陇县县城西北方向，距县城约20公里。涉及曹家湾镇的三联村1个行政村，涉及总户数224户，总人口806人，人口密度31人/km ² ，其中农业人口806人，农业劳动力425个。项目区南北长约8.15km，东西宽约5.31km，总面积26.21km ² 。地理坐标为北纬34°56'39.11"~35°01'02.77"，东经106°39'21.92"~106°42'52.38"。
	中央水利发展资金	7,900,000.00	
	2025年中央水利发展资金小流域综合治理项目	7,900,000.00	2025年中央水利发展资金小流域综合治理项目涉及两条流域：1、陇县二郎沟小流域综合治理提质增效项目，治理水土流失面积9.3平方公里。涉及陇县的八渡镇党家河村和东风镇下凉泉村2个行政村项目区面积35.93平方公里，水土流失面积10.38平方公里，占总面积的28.29%。2、陇县太春沟小流域综合治理提质增效项目治理水土流面积9.3平方公里，涉及陇县城关镇的小沟村、麦枣村及埭底下村，共1个乡镇3个行政村，项目区总土地面积38.82平方公里，水土流失面积35.32平方公里，占流域总面积的90.98%。
404004	陇县水利水电工作队	1,280,130.00	
	专用项目	1,280,130.00	
	部门预算	130,130.00	
	2025年奖励性绩效奖	74,690.00	2025年依据考核结果发放2024年14人奖励性增量绩效奖
	2025年乡村振兴驻村帮扶人员生活补助	55,440.00	支付2025年单位对乡村振兴帮扶村温水镇花园村3名驻村帮扶人员生活补助
	中央水利发展资金	1,150,000.00	
	陇县2025年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目	1,150,000.00	铺设各类管道12242m；新建沉淀过滤池1座、新建闸阀井16座；新建水源井2座；购安潜水泵3台；维修蓄水池6座；安装水源保护网96m；安装太阳能消毒设备1套；修建浆砌石挡墙2处；新建水源截渗墙1座等。改善生产生活条件，提升了10934户40702人饮水质量。其中脱贫人口3259户11854人。项目所形成资产归项目所在村所有。
404006	陇县南峡沟水库管理站	513,325.00	
	专用项目	513,325.00	
	部门预算	513,325.00	
	2025年马会林生活补助	10,000.00	依据陇人社发[2014]353号，为妥善解决事业单位中参加社会养老保险退休人员生活补贴问题，在实施过程中采取补差处理方法，对离退休人员发放一定的生活补贴。根据2025年预算编制要求，申请下达2025年马会林生活补助专项资金1万元，用于其本人每月生活补助发放，此项目实施保证其安享退休生活和待遇。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2025年水库安全运行维护费	200,000.00	2022年5月根据陇编发[2022]13号《中共陇县县委机构编制委员会关于陇县南峡沟水库管理站机构编制有关事项的通知》。陇县南峡沟水库管理站由差额事业单位调整为全额事业单位，并核定编制46人。2022年度根据陇财办农追[2023]71号文件精神，下达单位专项水库运行维护经费20万元。单位现有在职人员51人，在职人员43人，下设3个基层站，以前年度单位为差额事业单位，经费不足，致使各项工作难以正常开展。2022年5月单位转隶为全额拨款事业单位后，由于单位点多面广，在实际运行过程中，经费严重不足，根据陇财办预[2024]103号陇县财政局关于编报2025年部门预算的通知，2025年预算编制计划要求，本年单位结合实际运行管理情况，申请水库运行维护经费20万元，主要用于2座水库老旧设施设备维修，灌溉干渠的日常维护维修、南北干渠、北河排水口垃圾淤泥的清理，突发事件处置，保障驻村工作队队员车补，通信费及各类保险，在职人员正常职称、职务培训、下乡补助，乡村振兴人员电话费、车补，争取资金、项目、以及上级安排的各项重大项目工作任务等过程中的交通、误餐等补助及保障单位正常运行经费。
	2025年乡村振兴人员生活补助	73,920.00	根据陇财办农[2025]6号文件精神下达陇县南峡沟水库管理站2025年乡村振兴人员生活补助73920.00元，用于发放乡村振兴人员生活补助
	2025年在职人员增量绩效	229,405.00	2025年在职人员增量绩效
404007	陇县河务工作站	311,650.00	
	专用项目	311,650.00	
	部门预算	311,650.00	
	2025年橡胶坝管护经费	200,000.00	加大河道宣传，清理河道淤泥垃圾，水底杂质等漂浮物，橡胶坝日常管理，设备检查及维修。项目需投入资金20万元，财政全额拨款。管理好城区河道堤防、拦河坝工程的具体实施及管护维修工作，配合县应急管理局防汛科搞好防洪、兴利、水情调度运行、绿化及综合治理管理及橡胶坝区域防溺水安全以及汛期防洪等正常运行管理等工作的开展
	2025年驻村队员生活补助	36,960.00	2025年乡村振兴驻村人员生活补助
	奖励性增量绩效	74,690.00	根据省市通知精神，下达2025年奖励性绩效增量，河务工作站在职14人，每人5335元，共计74690元

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	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								
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费
						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	29,000.00	25,000.00		5,000.00	20,000.00		20,000.00	2,000.00	2,000.00	279,000.00	275,000.00		5,000.00	270,000.00		270,000.00	2,000.00	2,000.00	250,000.00	250,000.00			250,000.00		250,000.00		
404	院县水利局	29,000.00	25,000.00		5,000.00	20,000.00		20,000.00	2,000.00	2,000.00	279,000.00	275,000.00		5,000.00	270,000.00		270,000.00	2,000.00	2,000.00	250,000.00	250,000.00			250,000.00		250,000.00		
404001	院县水利局	29,000.00	25,000.00		5,000.00	20,000.00		20,000.00	2,000.00	2,000.00	99,000.00	95,000.00		5,000.00	90,000.00		90,000.00	2,000.00	2,000.00	70,000.00	70,000.00			70,000.00		70,000.00		
404002	院县水利管理工作站										30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00			30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00		
404003	院县水土保持工作站										60,000.00	60,000.00			60,000.00		60,000.00			60,000.00	60,000.00			60,000.00		60,000.00		
404004	院县水利水电工作队										30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00			30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00		
404006	院县南峡沟水库管理站										30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00			30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00		
404007	院县河务工作站										30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00			30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00		

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年省级水利发展资金——陇县城乡一体化供水工程			
主管部门		陇县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1194.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	1194.00		
		其他资金			
年度目标	新建4万m ³ /日传统构筑物地表式水厂1座,配套建设输配输管道79.73公里。确保一体化供水工程建设项目顺利推进,完成年度建设任务,最大限度发挥财政资金使用效率。				
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	年内支持省级水利发展资金	≤1911万元	8
		社会成本	促进社会经济	可持续发展	8
		生态环境成本	对环境的影响	可控	8
	产出指标	数量指标	建成城乡供水设施	1处	8
		质量指标	工程质量	100%	8
		时效指标	截止2025年底	≥95%	8
	效益指标	经济效益指标	新增供水能力	4万立方米/日	8
		社会效益指标	解决改善饮水不安全人口数量	20.68万人	8
		生态效益指标	新增供水能力	比往年提高	8
		可持续影响指标	解决改善饮水不安全人口数量	20.68万人	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	98%	10

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		2025年中央水利发展资金——山洪灾害防治设施维修养护项目			
主管部门		陇县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	23.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	23.00		
		其他资金			
年度目标	维修养护山洪灾害自动监测站点27处、视频会商系统10处、预警广播设备48处, 简易雨量报警设备81处, 提升全县山洪灾害防御预警预报能力。				
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	年内支持中央水利发展资金	≤23万元	6
		社会成本	促进社会经济	可持续发展	6
		生态环境成本	对环境的影响	可控	6
	产出指标	数量指标	维护山洪灾害自动监测站点处数	≥27处	6
			维护视频会商系统处数	≥10处	6
			预警预报设备处数	≥40处	6
			简易雨量报警设备	≥81处	6
		质量指标	合格率	100%	6
			符合现行的国家规范和行业标准	100%	6
	时效指标	项目完成及时率	100%	6	
	效益指标	经济效益指标	保障受威胁群众财产安全	长期	6
		社会效益指标	提升山洪灾害防治能力	长期	6
		生态效益指标	避免山洪灾害使生态环境恶化	长期	6
		可持续影响指标	设备使用年限	≥5年	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	6

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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年中央水利发展资金——山洪灾害防治项目			
主管部门		陇县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	39.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	39.00		
		其他资金			
年度目标	维修养护山洪灾害自动监测站点27处、视频会商系统10处、预警广播设备48处, 简易雨量报警设备81处, 提升全县山洪灾害防御预警预报能力。				
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	年内支持中央水利发展资金	≤39万元	5
		社会成本	促进社会经济	可持续发展	5
		生态环境成本	对环境的影响	可控	5
	产出指标	数量指标	补充新建自动雨量站处数	≥3处	5
			更新升级自动雨量站处数	≥4处	5
			更新升级自动水文站处数	≥5处	5
			增设自动监测站卫星信道处数	≥4处	5
			山洪灾害防治宣传版面	≥10处	5
			山洪灾害防治培训次数	≥1次	5
		质量指标	山洪灾害演练	≥1次	5
			合格率	100%	5
			符合现行的国家规范和行业标准	100%	5
		时效指标	项目完成及时率	100%	5
	效益指标	经济效益指标	保障受威胁群众财产安全	长期	5
		社会效益指标	提升山洪灾害防治能力	长期	5
		生态效益指标	避免山洪灾害使生态环境恶化	长期	5
		可持续影响指标	设备使用年限	≥5年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	5

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13-4

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		奖励性增量绩效			
主管部门		陇县水利局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	60.2855		执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款	60.2855			
	其他资金				
年度目标	按要求按时足额发产2023年奖励性增量绩效。				
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	发放标准	5335元/年/人	9
		社会成本	促进社会经济	可持续发展	9
		生态环境成本	对环境的影响	可控	9
	产出指标	数量指标	机关在职人员	≥3处	9
		质量指标	资金使用率	100%	9
		时效指标	发放时限	2025年12月底前	9
	效益指标	经济效益指标	增加在职人员收入	长期	9
		社会效益指标	维护机关稳定	长期	9
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障机关运行正常	长期	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	9

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13-5

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		乡村振兴驻村人员生活补助			
主管部门		陇县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	25.872	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	25.872		
		其他资金			
年度目标	目标1: 改善人居环境,打造生态宜居村落; 目标2: 改善农户生产生活条件,增加脱贫户收入; 目标3: 带动乡村经济发展,改善农户生产生活条件,增加脱贫户收入。				
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	驻村伙食补助标准	70.00元/天	7
		社会成本	促进社会经济	可持续发展	7
		生态环境成本	对环境的影响	可控	7
	产出指标	数量指标	乡村振兴工作队员人数	14人	7
			驻村工作队包扶村个数	71个	7
		质量指标	驻村帮扶工作队员出勤天数	22天	7
			驻村帮扶任务完成率	95%	7
		时效指标	伙食补助发放及时率	100%	6
			工作开展及时性	2025年	7
	效益指标	经济效益指标	促进产业发展,提升后续发展能力,促进农村地区经济水平	帮扶政策全覆盖	7
		社会效益指标	解决驻村帮扶工作队员驻村工作经费人数	14人	7
		生态效益指标			
		可持续影响指标	扶志扶智,对脱贫人口做好跟踪服务	无规模性返贫	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村帮扶工作队员满意度	≥95%	7

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13-6

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		八渡杨家庄小流域综合治理工程			
主管部门		陇县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	210.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	210.00		
		其他资金			
年度目标	治理水土流失面积5.00平方公里。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	单价是否控制在批复概算单价内(是/否)	是	10
		社会成本	促进经济社会	可持续发展	10
		生态环境成本	对环境的影响	可控	10
	产出指标	数量指标	小流域治理条数(条)	1	5
		质量指标	截止2026年6月底,完成项目初步验收率(%)	100	10
		时效指标	截止2025年底,投资完成比例(%)	90	10
	效益指标	经济效益指标	新增粮食综合生产能力(万公斤)	1.86	10
		社会效益指标	受益总人数(人)	1488	10
		生态效益指标	水土流失综合治理面积(平方公里)	5	5
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行(是/否)	是	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	98%	5

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13-7

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		石关沟生态清洁小流域综合治理工程			
主管部门		陇县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	306.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	306.00		
		其他资金			
年度目标	完成治理水土流失面积7.30平方公里。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	单价是否控制在批复概算单价内(是/否)	是	10
		社会成本	促进经济社会	可持续发展	10
		生态环境成本	对环境的影响	可控	10
	产出指标	数量指标	小流域治理条数(条)	1	10
		质量指标	截止2026年6月底,完成项目初步验收率(%)	100	10
		时效指标	截止2025年底,投资完成比例(%)	100	10
	效益指标	经济效益指标	新增粮食综合生产能力(万公斤)	2.25	10
		社会效益指标	受益总人数(人)	806	5
		生态效益指标	水土流失综合治理面积(平方公里)	7.3	5
		可持续影响指标	工程是否达到设计使用年限(是/否)	是	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	98%	5

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13-8

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年中央水利发展资金小流域综合治理项目			
主管部门		陇县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	790.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	790.00		
		其他资金			
年度目标	完成治理水土流失面积18.60平方公里。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	单价是否控制在批复概算单价内(是/否)	是	10
		社会成本	促进经济社会	可持续发展	10
		生态环境成本	对环境影响	可控	10
	产出指标	数量指标	小流域治理条数(条)	2	10
		质量指标	截止2026年6月底,完成项目初步验收率(%)	100	10
		时效指标	截止2026年6月底,投资完成比例(%)	100	10
	效益指标	经济效益指标	新增粮食综合生产能力(万公斤)	12.8	10
		社会效益指标	受益总人数(人)	9860	5
		生态效益指标	水土流失综合治理面积(平方公里)	18.6	5
		可持续影响指标	工程是否达到设计使用年限(是/否)	是	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	98%	5

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13-9

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		陇县2025年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目			
主管部门		陇县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	115	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	115		
		其他资金			
年度目标	新修水源1处,水源井2眼,铺设各类供水管道12千米,维修蓄水池6座,采购安装水泵6台,新建闸阀井17座,消毒设备1台,浆砌石挡墙17米,安装水源保护围网67米等。改善生产生活条件,提升了8140户40702人饮水质量。其中脱贫人口2325户9302人。项目所形成资产归项目所在村所有。				
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	工程计划投资	115万元	10
	产出指标	数量指标	铺设各类管道	12千米	7
			维修蓄水池	6座	7
			水泵	6台	7
			闸阀井	17座	7
			消毒设备	1台	6
		质量指标	原材料、辅料配件	符合规范	8
			工程施工验收	通过验收	8
	时效指标	项目完成及时率	100%	6	
	效益指标	经济效益指标	8140户40702人,其中脱贫人口2325户9302人。	40702人	6
		社会效益指标	8140户40702人饮水质量得到提升	提升	6
		可持续影响指标	工程使用年限	≥15年	6
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	6	

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13-10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年马会林生活补助			
主管部门		陇县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	1.00		
		其他资金			
年度目标	马会林退休生活补助按时发放, 安享退休待遇和生活补助。				
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	财政预算审批下达马会林生活补助	1万元	7
		社会成本	增加退休人员收入, 增强幸福感	稳定	7
		生态环境成本	推动社会治理工作向前发展	发展	7
	产出指标	数量指标	2025年马会林生活补助	1万元	7
			涉及退休人员	1人	7
		质量指标	资金使用合格率	100%	7
		时效指标	资金支付时间	每月	8
	效益指标	经济效益指标	增加退休人员收入, 提高家庭经济支配能力	长期	8
		社会效益指标	增加退休人员的幸福感、获得感	提升	8
		生态效益指标	推动社会治理工作向前发展	长期	8
		可持续影响指标	推动各类事业向前发展	长期	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>98%	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13-11

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年水库安全运行维护费			
主管部门		陇县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	20.00		
		其他资金			
年度目标	保证水库及灌溉设施安全运行,提升防洪减灾能力,服务群众灌溉,保护耕地和区域人民群众生命财产,促进当地经济发展和社会安全稳定;				
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	财政预算审批下达水库安全运行专项业务费金额	20万元	10
		社会成本	履职尽责保证各项事业安全稳定向前发展	稳定	8
		生态环境成本	对环境影响	可控	8
	产出指标	数量指标	2025年水库安全运行维护费	20万元	8
		质量指标	资金使用合格率	100%	8
		时效指标	资金使用时间	12月底	8
	效益指标	经济效益指标	推动社会安全稳定发展,提升当地经济,提高农作物产量,增加收入	长期	8
		社会效益指标	水利工程安全运行,防洪减灾能力提升	提升	8
		生态效益指标	提高水资源利用率,保护生态平衡	长期	8
		可持续影响指标	保护周边群众生命财产安全,提升防洪减灾能力和服务意识	长期	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位和对象满意度	>98%	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。

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		陇县水利局				
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	
年度主要任务	工资福利支出	在职人员工资及社保缴费支出	1518.04	1518.04		
	商品和服务支出	在职人员办公费、工会经费、车辆运行维护费、会议费、培训费等支出	76.95	76.95		
	对个人和家庭的补助	遗属生活补助	10.02	10.02		
	专项业务经费支出	城乡供水一体化工程、山洪灾害防治项目等支出	2830.09	2830.09		
	金额合计			4435.10	4435.10	
年度总体目标	目标1: 完成中央、省级水利发展资金项目建设任务; 目标2: 完成防汛抗旱、物资储备、山洪灾害工作任务; 目标3: 完成奖励性增量绩效的发放; 目标4: 完成机关人员、车辆、耗材等费用支出; 目标5: 完成县委县政府交办的其他工作任务。					
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	全年完成预算投入		1135.10万元	6
		社会成本	促进社会经济		可持续发展	6
		生态环境成本	对环境的影响		可控	6
	产出指标	数量指标	机关在职人员		113人	6
			机关公务用车		9辆	6
			驻村工作队员		14人	6
			用项目完成数		22个	6
		质量指标	资金使用率		100%	6
	时效指标	项目验收合格率		100%	6	
	效益指标	经济效益指标	水利工程运行正常,减少群众水灾损失		长期	6
			改善营商环境,促进经济发展		长期	6
		社会效益指标	维护社会稳定		长期	6
		生态效益指标	改善县域水生态环境		长期	6
		可持续影响指标	改善群众居住环境		长期	6
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥90%	6	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)
	其中:财政拨款		其中:财政拨款		
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。