

陇县水利水电工作队
2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

为水利工程建设提供管理保障。全县农村人畜饮水工程勘测规划、设计及施工、管理，小型水利工程规划设计，人畜饮水工程的管理和机泵手的技术培训，人畜饮水工程节水、改水新技术的推广。

（二）机构设置

单位下设办公室、供水科、业务科、质检科，具体工作职责如下：

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、信访及单位运行日常工作；负责水利人事，劳资、科技及技术职称评定工作；负责单位财务和资产管理，承办财务内审和业务指导工作；负责水利综治维稳、安全生产工作；负责人大、政协提案办理；负责离退休人员服务管理工作；指导水利人才队伍建设。

2. 供水科：负责人大、政协提案办理；组织实施目标责任制考核工作。负责村镇供水工程运行管理、农村饮水动态监测、技术指导、人员培训、维修养护、水质检测规划、应急预案编制、信息报送、宣传报道、舆情处置、意见建议答复及其他临时性工作。

3. 业务科：负责项目前期规划、统计、信息报送、项目

建设管理、工程质量、安全检查、固定资产投资、项目谋划及临时性业务工作。

4. 质检科：负责全县在建水利工程质量安全监督工作。组织质监站对监督项目开展质量、安全大检查；受水利局委托完成年度法人单位质量考核工作；完成水利局安排的其他临时性质量安全检查工作任务。

二、工作任务

为深入贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神，深刻认识保障农村饮水安全是巩固脱贫成果、推进乡村振兴的重要标志，大力完善农村供水工程体系，全面推进县域农村饮水安全标准化建设，健全优化运行管理体制机制，加快提升农村饮水安全保障能力和水平，推动农村饮水安全保障工作高质量发展，结合我县农村供水工程实际运行状况，制定我队2025年农村供水工作计划。

（一）重点工程项目

2025年我队计划实施2025年财政衔接资金项目、2025年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目、市级财政陇县农村供水工程维修养护项目共3个重点项目。计划投资165万元，建设改造农村供水37处，保障了59400万人供水。

1. 2025年财政衔接资金项目。改造提升5镇10村10处农村供水及全县农村供水水质检测，主要建设内容包括：更换各类PE管道91.6km；砟、沥青及透水砖路面切除及恢复71.0km；新建蓄水池3座，闸阀井27座；新打水源井1眼；安装水源

保护网789m；安装太阳能全自动缓释消毒设备20台；安装潜水泵9台，以及其他附属设施。

2. 2025年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目，投资115万元，涉及全县8镇24村25处农村供水工程，受益人口40702人。主要建设内容：更换各类输水管道10742m；新建钢筋砼沉淀过滤1座；新建方形砖砌闸阀井13座并配备闸阀；水源井改造及新建共2座；配备各类潜水泵共3台；蓄水池维修6座；安装水源保护网66m；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；采购消毒药剂等。工程由县水利水电工作队组织实施，计划3月份开工，7月份全面完工。

3. 市级财政陇县农村供水工程维修养护项目，投资50万元，涉及全县7镇10村共12处农村供水工程，受益人口18698人。主要建设内容：新建10m³蓄水池1座；更换部分供水工程管道配水管道1310米；新建水表坑23座，安装水表23块；购置安装太阳能消毒设备9台；购置安装水源保护围网30米，水源保护标志牌3面，混凝土硬化30m²，购置安装冬季取水软管和管材应急储备等。工程由县水利水电工作队组织实施，计划3月份开工，5月份全面完工。

（二）农村供水县域统管

1. 实施范围。全县政府投资或政府补助修建的368处农村集中供水工程纳入此次县级统管实施范围，包括各镇（联村）水厂和单村供水工程，县城水厂管网延伸供水工程（不含百人以下分散供水工程）。农村供水工程县级统管的内容包

括农村供水活动及农村供水设施管理和维护。

2. 责任体系。农村饮水安全保障实行地方行政首长负责制，县人民政府是县农村饮水安全管理的责任主体，统筹负责县域范围内农村饮水安全的组织领导、制度保障、管理机构、人员和工程建设及运行管理经费落实工作。

农村供水专管机构负责完善专业化管护组织架构，科学设置岗位职责，建立内控制度，配置搭建专业化管护队伍，精准高效开展专业维修管护。制定专业化管护、巡查维护、维修抢修、应急供水等工作标准及流程。建立完善智慧管理服务平台，提高农村供水数字化、网络化、智能化管护水平，实行用户报装、报修等24小时线上线下一站式便捷服务。加强应急处置能力，做好应急预案，落实应急物资储备，及时演练，妥善应对突发事件。完善监督举报问题受理、响应、回访机制，畅通渠道，高效答复处理。

3. 统管模式及机构。按照“县域统筹、专业管理、市场运营”的总体思路，陇县水利局依托陇县自来水公司成立陇县城乡供水公司，为陇县农村供水县域统管专管机构，全面负责县域农村供水工程运营管护，对农村供水管理员实行“统一聘用、统一管理、统一考核”，实行企业化运营。水利局负责监管，财政局负责经费保障，按照供水人口每人每年10元标准，根据绩效考核给予资金补助，县水利水电工作队负责业务指导和日常监管。对神泉、蒲峪2个规模化集中供水工程和牙科、南峡沟集中供水工程，采取政府购买服务方式，继续由宝鸡众惠水务科技有限公司实行“企业化管理、专业

化运营、智慧化服务”统一运营管护，县水利局联合县财政局每年度对企业运行状况进行考核评估，根据托管协议给予资金补助。

（三）水质提升和标准化建设

1. 标准化建设。按照宝鸡市水利局《关于印发宝鸡市县域农村饮水安全标准化建设管理工作方案的通知》（宝水发〔2024〕116号）文件精神，围绕县域农村饮水安全标准化建设评价标准“体系布局、供水运行、监督管理、服务保障”等4项内容，力争2025年底前，创建省级县域农村饮水安全标准化建设县区。

体系布局完善。优先推进城乡供水一体化、集中供水规模化建设，规模化工程覆盖农村人口比例达到30%，扩大牙科水厂供水规模，在原覆盖3个行政村的基础上，管网延伸至杨家坡村，使其达到千吨万人供水规模；对南峡沟水厂进行改造，覆盖周边单村供水工程，增加供水规模。农村自来水普及率达到95%以上。设施集约安全，集中供水工程实现24小时不间断供水，乡镇级及规模化工程饮水用水源地全部划定水源保护区，农村供水工程水质总体达到县城供水水质水平。各类供水工程按照规范开展水质自检、巡检，建立起平急两用的应急供水保障体系，做好抗洪旱灾害保水工作。管护规范专业，实施县域统管，依托陇县自来水公司成立陇县城乡供水公司，全面负责县域农村供水工程运营管护，完善专业化管护组织架构，科学设置岗位职责，建立内控制度，配置搭建专业化管护队伍，精准高效开展专业维修管护。服务优

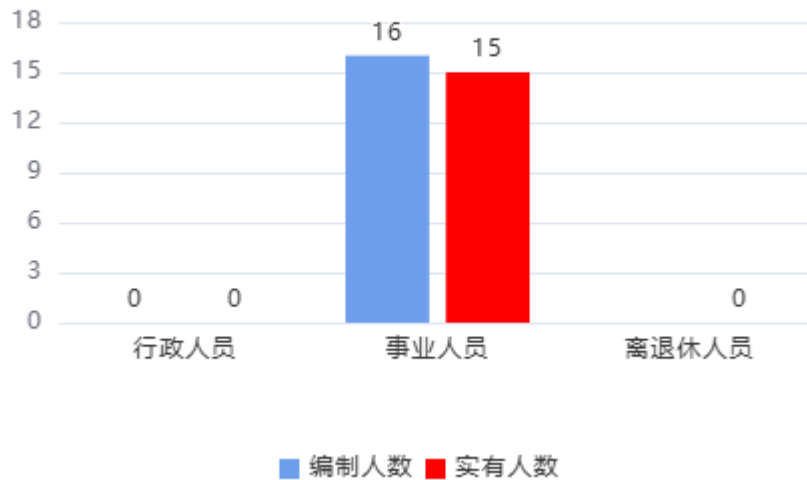
质高效，加快实施陇县农村供水智慧调度中心的建设，农村供水实现预报、预警、预演、预案等功能，继续引进和应用最新的智慧水利技术，如人工智能、大数据分析等，进一步提升水厂的智能化水平。加大对员工的培训力度，提高他们的技术能力和管理水平，确保智慧水利系统的有效运行。

2. 水质提升。2025年我们将从人员培训、消毒设备采购安装、加强水质检测三个方面着手，确保农村供水水质达标率达到100%。一是加强管水人员培训，规范加药消毒制度。召开全县农村供水保障培训会，邀请县疾控中心，组织各镇分管水利负责同志、业务干事、各村水管员，就水质消毒加药制度和管理进行培训，提升管理能力。二是采购安装太阳能消毒设备10台（套），投资26万元，提升7镇8村17300人的饮水水质，保障农村供水工程持续稳定发挥效益。三是加强水质检测，保证水质安全。利用财政衔接资金项目，投资50万元，对全县范围内368处农村供水工程及水源地开展42项指标水质检测，保障群众用水安全。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制16人，其中行政编制0人，事业编制16人；实有人员15人，其中行政0人，事业15人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入331.43万元，其中：一般公共预算拨款331.43万元，较上年增加103.88万元，增长45.65%，增长的主要原因是：新增陇县2025年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目；本单位当年预算支出331.43万元，其中：一般公共预算拨款331.43万元，较上年增加103.88万元，增长45.65%，增长的主要原因是：陇县2025年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入331.43万元，其中：一般公共预算拨款收入331.43万元，较上年增加103.88万元，增长45.65%，增长的主要原因是：陇县2025年中央水利发展资金

农村饮水工程维修养护项目；本单位当年财政拨款支出331.43万元，其中：一般公共预算拨款支出331.43万元，较上年增加103.88万元，增长45.65%，增长的主要原因是：陇县2025年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出331.43万元，较上年增加103.88万元，增长45.65%，增长的主要原因是：陇县2025年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出331.43万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.86万元，较上年减少1.68万元，下降7.45%，下降的主要原因是：2024年度预算时追加了2023年新招聘人员2023年度应缴纳的基本养老保险，本年度预算按照未能追加2024年度新招聘人员基本养老保险费；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.43万元，较上年减少0.84万元，下降7.45%，下降的主要原因是：2024年度预算时追加了2023年新招聘人员2023年度应缴纳的職業年金缴费，本年度预算按照未能追加2024年度新招聘人员职业年金缴费；

3. 事业单位医疗（2101102）7.89万元，较上年减少0.70万元，下降8.15%，下降的主要原因是：2024年度预算时追加

了2023年新聘用人员2023年度应缴纳的基本医疗保险，本年度预算按照未能追加2024年度新聘用人员基本医疗保险费；

4. 水利行业业务管理（2130304）160.72万元，较上年减少6.54万元，下降3.91%，下降的主要原因是：2024年度预算时追加了2023年新聘用人员2023年度应工资，本年度预算按照未能追加2024年度新招聘人员工资；

5. 农村水利（2130316）115.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增陇县2025年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目专项支出预算；

6. 住房公积金（2210201）16.54万元，较上年减少1.36万元，下降7.60%，下降的主要原因是：2024年度预算时追加了2023年新聘用人员2023年度应缴纳的住房公积金，本年度预算按照未能追加2024年度新招聘人员住房公积金。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出331.43万元，其中：

（1）工资福利支出（301）207.70万元，较上年减少14.12万元，下降6.37%，下降的主要原因是：2024年度预算时追加了2023年新聘用人员2023年度应工资及社保费，本年度预算按照未能追加2024年度新招聘人员工资及社保费；

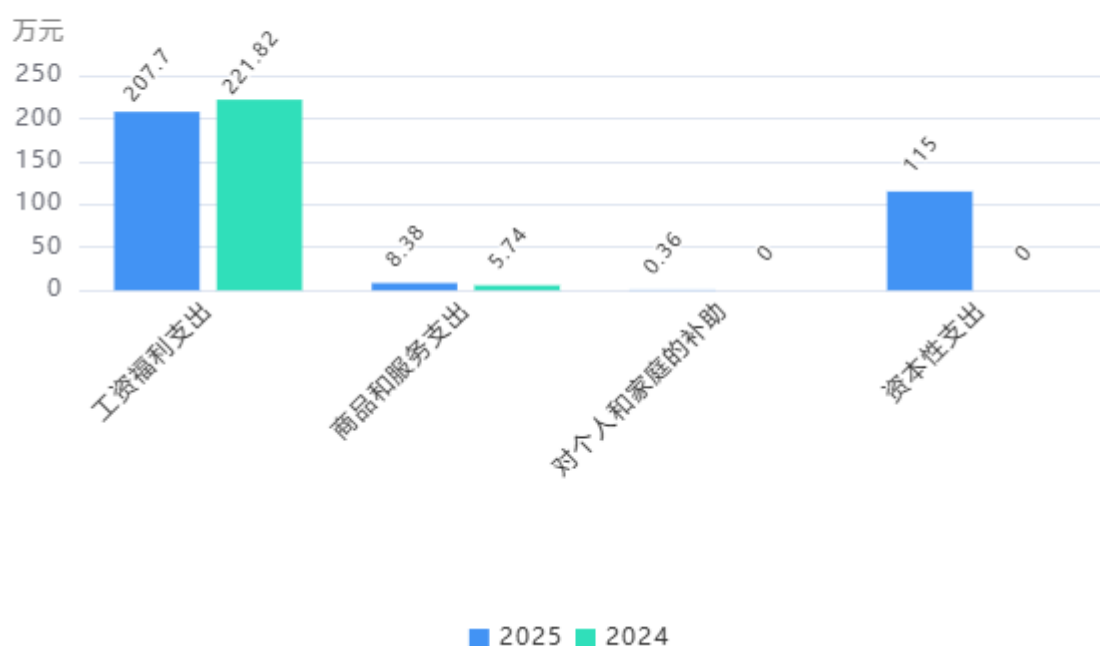
（2）商品和服务支出（302）8.38万元，较上年增加2.64万元，增长45.99%，增长的主要原因是：本年度增加了公务车辆运行维护费；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.36万元，较上年不

可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年1月26日有退休人员逝世，单位新增了遗属困难生活补助，2024年度已经完成预算工作，本年度正常列入年度预算；

(4) 资本性支出（310）115.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增陇县2025年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目专项支出预算。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出331.43万元，其中：

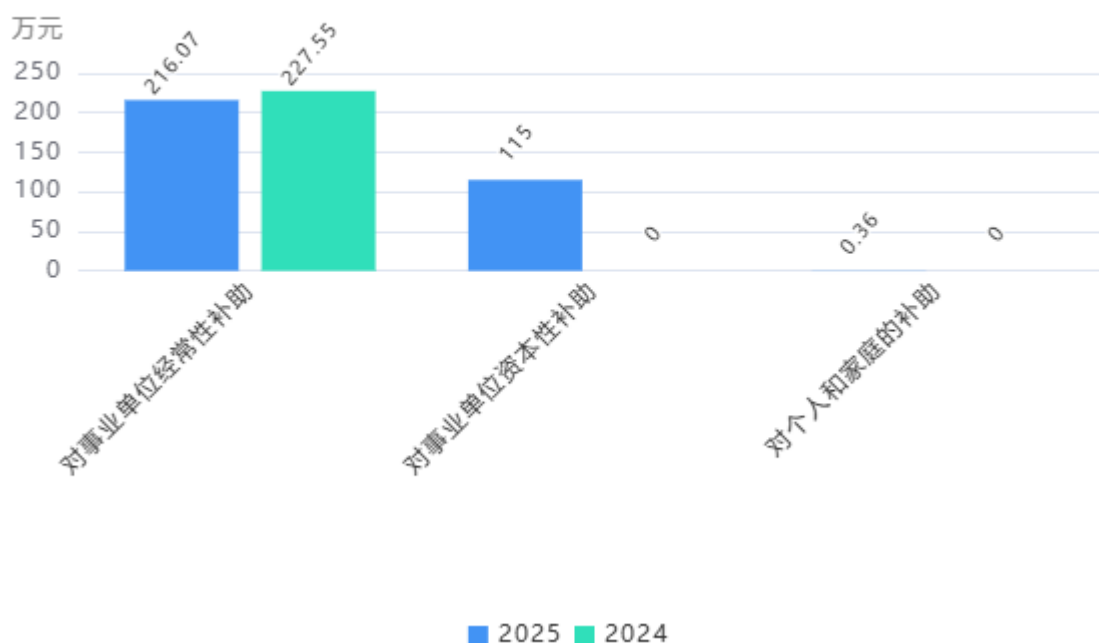
(1) 对事业单位经常性补助（505）216.07万元，较上年减少11.48万元，下降5.05%，下降的主要原因是：2024年度预算时追加了2023年新招聘人员2023年度应工资及社保费，本年度预算按照未能追加2024年度新招聘人员工资及社保费；

(2) 对事业单位资本性补助（506）115.00万元，较上

年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增陇县2025年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目专项支出预算；

(3) 对个人和家庭的补助（509）0.36万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年1月26日有退休人员逝世，单位新增了遗属困难生活补助，2024年度已经完成预算工作，本年度正常列入年度预算。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.00万元，较上年增加3.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：按照政策要求自2025年度起事业单位将公务车辆运行维护费列入“三公”经费预算。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费3.00万元，较上年增加3.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：按照政策要求自2025年度起事业单位将公务车辆运行维护费列入“三公”经费预算；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款331.43万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排8.38万元，较上年增加2.64万元，增长46.01%，增长的主要原因是：本年度增加了公务车辆运行维护费。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年

度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支

出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：陇县水利水电工作队

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位项目资金多属于中省资金，项目在预算时尚未经上级批复，不能确定年度政府采购的具体数据
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	3,314,316.59	一、部门预算	3,314,316.59	一、部门预算	3,314,316.59	一、部门预算	3,314,316.59
1、财政拨款	3,314,316.59	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,034,186.59	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	3,314,316.59	2、外交支出		（1）工资福利支出	1,946,827.63	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,150,000.00	3、国防支出		（2）商品和服务支出	83,758.96	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	3,600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,160,716.59
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,280,130.00	6、对事业单位资本性补助	1,150,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出	130,130.00	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	312,877.92	（2）商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	3,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	78,870.83	（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	1,150,000.00		
		13、农林水支出	2,757,166.08	（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	165,401.76				
		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	3,314,316.59	本年支出合计	3,314,316.59	本年支出合计	3,314,316.59	本年支出合计	3,314,316.59
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	3,314,316.59	支出总计	3,314,316.59	支出总计	3,314,316.59	支出总计	3,314,316.59

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	3,314,316.59	3,314,316.59	1,150,000.00									
404	陇县水利局	3,314,316.59	3,314,316.59	1,150,000.00									
404004	陇县水利水电工作队	3,314,316.59	3,314,316.59	1,150,000.00									

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	3,314,316.59	3,314,316.59	1,150,000.00							
404	陇县水利局	3,314,316.59	3,314,316.59	1,150,000.00							
404004	陇县水利水电工作队	3,314,316.59	3,314,316.59	1,150,000.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	3,314,316.59	一、财政拨款	3,314,316.59	一、财政拨款	3,314,316.59	一、财政拨款	3,314,316.59
1、一般公共预算拨款	3,314,316.59	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,034,186.59	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,150,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,946,827.63	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	83,758.96	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	3,600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,160,716.59
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,280,130.00	6、对事业单位资本性补助	1,150,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	130,130.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	312,877.92	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	3,600.00
		10、卫生健康支出	78,870.83	(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	1,150,000.00		
		13、农林水支出	2,757,166.08	(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	165,401.76				
		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	3,314,316.59	本年支出合计	3,314,316.59	本年支出合计	3,314,316.59	本年支出合计	3,314,316.59
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,314,316.59	支出总计	3,314,316.59	支出总计	3,314,316.59	支出总计	3,314,316.59

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	3,314,316.59	1,950,427.63	83,758.96	1,280,130.00	
208	社会保障和就业支出	312,877.92	312,877.92			
20805	行政事业单位养老支出	312,877.92	312,877.92			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208,585.28	208,585.28			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104,292.64	104,292.64			
210	卫生健康支出	78,870.83	78,870.83			
21011	行政事业单位医疗	78,870.83	78,870.83			
2101102	事业单位医疗	78,870.83	78,870.83			
213	农林水支出	2,757,166.08	1,393,277.12	83,758.96	1,280,130.00	
21303	水利	2,757,166.08	1,393,277.12	83,758.96	1,280,130.00	
2130304	水利行业业务管理	1,607,166.08	1,393,277.12	83,758.96	130,130.00	
2130316	农村水利	1,150,000.00			1,150,000.00	
221	住房保障支出	165,401.76	165,401.76			
22102	住房改革支出	165,401.76	165,401.76			
2210201	住房公积金	165,401.76	165,401.76			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				3,314,316.59	1,950,427.63	83,758.96	1,280,130.00	
301	工资福利支出			2,076,957.63	1,946,827.63		130,130.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	813,648.00	813,648.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	158,200.00	158,200.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	127,360.00	52,670.00		74,690.00	
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	362,820.00	362,820.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	208,585.28	208,585.28			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	104,292.64	104,292.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	78,870.83	78,870.83			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,339.12	2,339.12			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	165,401.76	165,401.76			
302	商品和服务支出			83,758.96		83,758.96		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
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	1,000.00		1,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25,758.96		25,758.96		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
303	对个人和家庭的补助			3,600.00	3,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			
310	资本性支出			1,150,000.00			1,150,000.00	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出	1,150,000.00			1,150,000.00	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	2,034,186.59	1,950,427.63	83,758.96	
208	社会保障和就业支出	312,877.92	312,877.92		
20805	行政事业单位养老支出	312,877.92	312,877.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208,585.28	208,585.28		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104,292.64	104,292.64		
210	卫生健康支出	78,870.83	78,870.83		
21011	行政事业单位医疗	78,870.83	78,870.83		
2101102	事业单位医疗	78,870.83	78,870.83		
213	农林水支出	1,477,036.08	1,393,277.12	83,758.96	
21303	水利	1,477,036.08	1,393,277.12	83,758.96	
2130304	水利行业业务管理	1,477,036.08	1,393,277.12	83,758.96	
221	住房保障支出	165,401.76	165,401.76		
22102	住房改革支出	165,401.76	165,401.76		
2210201	住房公积金	165,401.76	165,401.76		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			2,034,186.59	1,950,427.63	83,758.96	
301	工资福利支出			1,946,827.63	1,946,827.63		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	813,648.00	813,648.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	158,200.00	158,200.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	52,670.00	52,670.00		
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	362,820.00	362,820.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	208,585.28	208,585.28		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	104,292.64	104,292.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	78,870.83	78,870.83		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,339.12	2,339.12		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	165,401.76	165,401.76		
302	商品和服务支出			83,758.96		83,758.96	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
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	1,000.00		1,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25,758.96		25,758.96	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
303	对个人和家庭的补助			3,600.00	3,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50601	资本性支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,280,130.00	
404	陇县水利局	1,280,130.00	
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。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码 类 款 项	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													

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年奖励性绩效奖					
主管部门	陇县水利局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		7.4690	执行率分 值(10分)		
	其中:财政拨款		7.4690			
	其他资金					
年度目标	核算发放单位在职在编14人的奖励性绩效奖,确保全体人员安心本职工作,提升工作责任心、事业感,确保上级赋予的各项任务圆满完成。					
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	申请财政预算拨款14名在编在职人员的奖励性绩效奖		7.469万元	9
		社会成本	维护单位人员稳定,保障职工基本权益		稳定	9
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	申请财政预算拨款金额		7.469万元	9
			人员数量		14人	9
		质量指标	资金使用率		100%	9
		时效指标	资金发放时效		考核结果明确后一次性发放	9
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	人员安心本职工作,提升工作责任心、事业感		明显提升	9
		生态效益指标	保证水利工程安全运行,减少损害		明显减少	9
		可持续影响指标	人员安心本职工作,各项任务圆满完成		明显提升	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位和职工满意度		>98%	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13-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年乡村振兴驻村帮扶人员生活补助				
主管部门	陇县水利局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	5.544		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	5.544			
	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/人	7
		社会成本	乡村振兴驻村人员	3人	7
		生态环境成本	保障乡村生态环境优美良好	良好	6
	产出指标	数量指标	预算驻村帮扶工作队员出勤天数	22天/月/人	6
			帮扶村个数	1个	7
			财政拨款金额	5.544万元/年	7
			驻村帮扶人员数量	3人	6
		质量指标	驻村帮扶任务完成率	100%	7
			资金使用率	依据出勤天数核算	7
	时效指标	资金发放时效	按月发放	6	
	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	6
		社会效益指标	解决驻村帮扶工作队员驻村工作经费, 确保帮扶队伍稳定。	稳定	6
		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	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶村和该村群众满意, 驻村工作队队员满意	>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。

单位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	<p>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。</p>				
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。

单位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	
年度主要任务	1、人员经费支出	用于支付在编在职14人工资、奖金、基本养老保险、基本医疗保险、住房公积金、职业年金、工伤保险、遗属生活补助等	195.042763	195.042763		执行率分值(10分)
	2、日常公用经费支出	用于保障单位正常运转支出的日常办公费、水电费、工会经费、公务用车运行维护费、劳务费等	8.375896	8.375896		
	3、2025年乡村振兴驻村帮扶人员生活补助	用于支付3名乡村振兴驻村工作队人员生活补助	5.544	5.544		
	4、2025年奖励性绩效奖	用于支付14名在编在职人员奖励性绩效奖	7.469	7.4690		
	5、陇县2025年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目	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。	115	115		
	金额合计			331.431659	331.431659	
年度总体目标	<p>1、用于支付在编在职14人工资、奖金、基本养老保险、基本医疗保险、住房公积金、职业年金、工伤保险、遗属生活补助等;</p> <p>2、用于保障单位正常运转支出的日常办公费、水电费、工会经费、公务用车运行维护费、劳务费等;</p> <p>3、用于支付3名乡村振兴驻村工作队人员生活补助;</p> <p>4、用于支付14名在编在职人员奖励性绩效奖;</p> <p>5、实施陇县2025年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目,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。</p>					
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	基本支出——人员经费预算支出		195.042763万元	3
			基本支出——公用经费预算支出		8.375896万元	3
			乡村振兴驻村工作队人员生活补助		5.544万元	3
			奖励性绩效奖		7.469万元	3
			县2025年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目		115万元	3
		社会成本	单位所有人员投资、办公运行及项目投资		331.43万元	3
		生态环境成本	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。		群众受益	3
	产出指标	数量指标	在编在职人员		14名	3
			聘用农村集中供水管理人员		9名	3
			公务用车数量		1辆	3
			驻村工作队人员数量		3名	3
			县级财政拨款金额		331.43万元	3
			受益群众数量		8140户40702人	3
			质量指标	原材料、辅料配件		符合规范
		工程施工验收		通过验收	3	
		工资及社保费		依据国家审批的标准发放	3	
		驻村帮扶任务完成率		100%	3	
		资金使用		专款专用	3	
		时效指标		工资及社保费		按月及时发放
			各项工作任务		按照时间节点要求完成	3
	各项费用		按月支付	3		
	项目完成及时率		100%	3		
	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	3
社会效益指标		8140户40702人饮水质量得到提升		提升	3	
		解决驻村帮扶工作队驻村工作经费,确保帮扶队伍稳定。		稳定	3	
		人员安心本职工作,提升工作责任心、事业感。		提升	3	
生态效益指标		保证水利工程安全运行,减少自然灾害损害。		减少	3	
满意度指标	服务对象满意度指标	扶志扶智,对脱贫人口做好跟踪服务		无规模性返贫	3	
		人员安心本职工作,各项任务圆满完成		明显提升	3	
		受益群众满意度、单位和职工满意度		≥95%	3	

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。