

陇县水利水电工作队
2026年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 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、主要职责及机构设置

（一）主要职能

为水利工程建设提供管理保障。负责全县农村人畜饮水工程的勘测规划、设计及施工、管理，小型水利工程的规划设计，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、政协提案的办理；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、工程质量与安全检查、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与安全大检查；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

2026年是推进农村供水高质量发展的关键一年，为深入贯彻落实习近平总书记关于农村饮水保障的重要指示精神，对标乡村振兴和农业现代化要

求，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，推动农村供水从“有水喝”向“喝好水”转变，结合我县农村供水工程实际运行状况，制定我队2026年农村供水工作计划。

（一）强化党建引领，切实把组织优势转化为民生保障效能

1. 深化理论武装，筑牢思想根基。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，将党的二十大和二十届二中、三中、四中全会精神及治水重要论述纳入支部“三会一课”重点内容，开展“农饮政策大家谈”“实践课堂走基层”等特色活动，每月组织1次主题党日活动，推动党员干部既懂党建又精业务，凝聚“党建促供水、供水惠民生”共识。

2. 建强战斗堡垒，攻坚民生项目。创建“饮水保障我先上”党建品牌，组建党员攻坚先锋队，聚焦老旧管网改造、水源地提质等重点任务，实行“党员包联+技术下沉”模式。联合乡镇、村党组织建立“群众问需+党员谋策”机制，先定管护公约再推进工程，确保项目契合民意。

3. 创新服务模式，提升惠民温度。设立供水服务示范岗，加快完成全县农村供水县域统管。开展“主题党日+供水排查”活动，每季度全覆盖排查设施隐患，党员带头认领整改，确保问题销号清零。

（二）强化项目支撑，推动农村供水高质量发展

以巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的农村供水保障项目为统揽，严格项目建设程序，加强质量和安全管理，全力做好农村供水项目建设工作。谋划实施老旧管网改造工程项目7处，投资500余万元，实施2026年中央水利发展资金维修养护项目和2025年市级维修养护项目23处，投资217万元，确保项目如期建成受益。项目建设过程中，要严格落实基本建设项目管理程序，强化“四制”管理，加强项目实施事前事中事后全过程监管，对工程建设的进度、质量、安全和资金使用全面管控，做到工程建设规范化制度

化。各项目负责人要以高度的使命感和责任感，抓好工程质量、抓紧工程进度、抓牢工程安全。

（三）强化运行管护，提升农村供水保障水平

1. 强化责任落实，提升管护水平。一是持续做好农村群众饮水现状动态监测，对供水薄弱地区和水源变化不稳定地区开展供水常态化巡查监测，及时发现并解决供水隐患问题，确保农村供水工程“水源稳定、水质达标、水管畅通”。二是深化“三个责任”和“三项制度”落实，持续完善村级供水管护体系建设，进一步规范农村供水工程运行管理，确保群众饮水问题事事有人管，件件有落实。三是积极开展农村饮水安全“敲门入户”大排查工作，建立问题清单和整改台账，实现供水问题动态清零。四是进一步做好舆情处置，及时解决群众反馈的供水诉求、人大代表议案等问题。

2. 强化水质检测监管。加强农村饮水安全的日常检测工作，依托疾病预防控制中心和第三方检测机构，对饮用水水质的主要指标，按规定开展监测。制定2026年农村供水保障水质检测项目实施方案，对全县376处集中供水工程全覆盖检测，保证农村饮用水水质卫生安全，稳步推进农村饮水安全向农村供水保障转变。

3. 建立健全农村饮水安全预防预警应急机制。要建立以预防为主、统一领导、分级负责、快速反应、有效控制为原则的应急体系，强化应急准备和应急响应能力，最大限度地预防和减少因突发事件造成农村饮水困难而产生的损害，保障农村饮水安全，维护社会稳定。

4. 提高全县农村供水工程管护水平。推行“专业化管理+群众参与”模式，指导供水单位严格落实农村供水工程运行管理主体责任，接受群众监督，健全供水管理制度，明确专人专管，加强日常巡查维护，定期加药消毒，通过规范化管理，提高农村供水工程管护水平。继续加大集中供水水厂监督检查力度，加强对托管水厂的考核，促进水厂规范化运行，保障辖区群

众供水安全。

5. 加快推进县域统管。成立陇县农村供水保障中心，作为陇县农村供水管理职能部门，负责全县农村供水规划编制、项目建设管理、技术指导服务等工作。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，对农村供水管理员实行“统一聘用、统一管理、统一考核”，实行“政府监管、企业运营，专业管理”。

（四）强化质量监督，严把水利工程质量安全关。

1. 规范质量监督工作程序。严格质量监督办理审核程序，按照项目法人申请、监督书办理、下发项目监督计划、项目划分审核的程序进行。

2. 强化实体质量意识。加大质量监督检查力度。严格遵循水利工程质量监督管理办法规定，通过听汇报、提问题、实地查看，及时掌握建设项目施工质量状况。

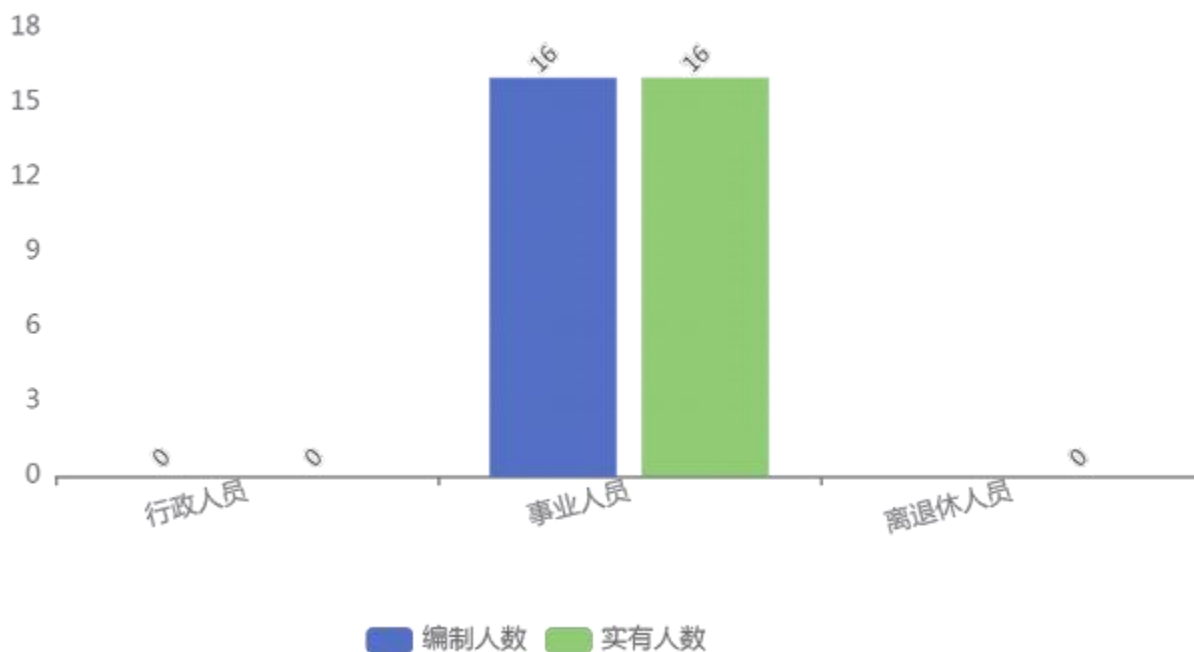
3. 规范水利建设工程验收质量核备工作程序。强化对施工、监理单位以及第三方检测数据的收集统计，认真对照、分析各方的质量检测结果，并以此作为重要隐蔽工程、分部、单位工程质量评定核备的重要依据。

4. 严格工程质量评定和验收程序。严格执行施工单位自评、监理单位复核、项目法人认定、质量监督部门核备的质量评定程序，规范分部、单位工程验收程序。参加监督项目的分部工程验收、单位工程验收和合同完工验收，严格把好质量监督关。及时编制工程项目质量监督报告，为工程完工验收提供质量依据。

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16人，其中行政0人，事业16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319.09万元，其中一般公共预算拨款收入319.09万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年减少12.34万元，下降3.72%，下降的主要原因是：陇县2025年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目资金量较2026年陇县农村集中供水运行管护保障工作经费资金量大；本单位当年预算支出319.09万元，其中一般公共预算拨款支出319.09万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年减少12.34万元，下降3.72%，下降的主要原因是：陇县2025年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目资金量较2026年陇县农村集中供水运行管护保障工作经费资金量

大。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入319.09万元，其中一般公共预算拨款收入319.09万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年减少12.34万元，下降3.72%，下降的主要原因是：陇县2025年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目资金量较2026年陇县农村集中供水运行管护保障工作经费资金量大；本单位财政拨款支出319.09万元，其中一般公共预算拨款支出319.09万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年减少12.34万元，下降3.72%，下降的主要原因是：陇县2025年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目资金量较2026年陇县农村集中供水运行管护保障工作经费资金量大。

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319.09万元，较上年减少12.34万元，下降3.72%，下降的主要原因是：陇县2025年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目资金量较2026年陇县农村集中供水运行管护保障工作经费资金量大。

（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319.09万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.93万元，较上年增加4.07万元，增长19.52%，增长的主要原因是：较2025年度新增2名工作人员，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）12.47万元，较上年增加2.04万元，增长19.52%，增长的主要原因是：较2025年度新增2名工作人员，机关事业单位职业年金缴费支出增加。

3. 事业单位医疗（2101102）9.48万元，较上年增加1.59万元，增长20.15%，增长的主要原因是：较2025年度新增2名工作人员，事业单位医疗支出增加。

4. 水利行业业务管理（2130304）194.49万元，较上年增加33.78万元，增长21.02%，增长的主要原因是：较2025年度新增2名工作人员，人员工资福利支出增加。

5. 农村供水（2130335）58.00万元，较上年增加58.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年度将2026年陇县农村集中供水运行管护保障工作专项经费纳入年初预算。

6. 住房公积金（2210201）19.72万元，较上年增加3.18万元，增长19.24%，增长的主要原因是：较2025年度新增2名工作人员，住房公积金支出增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

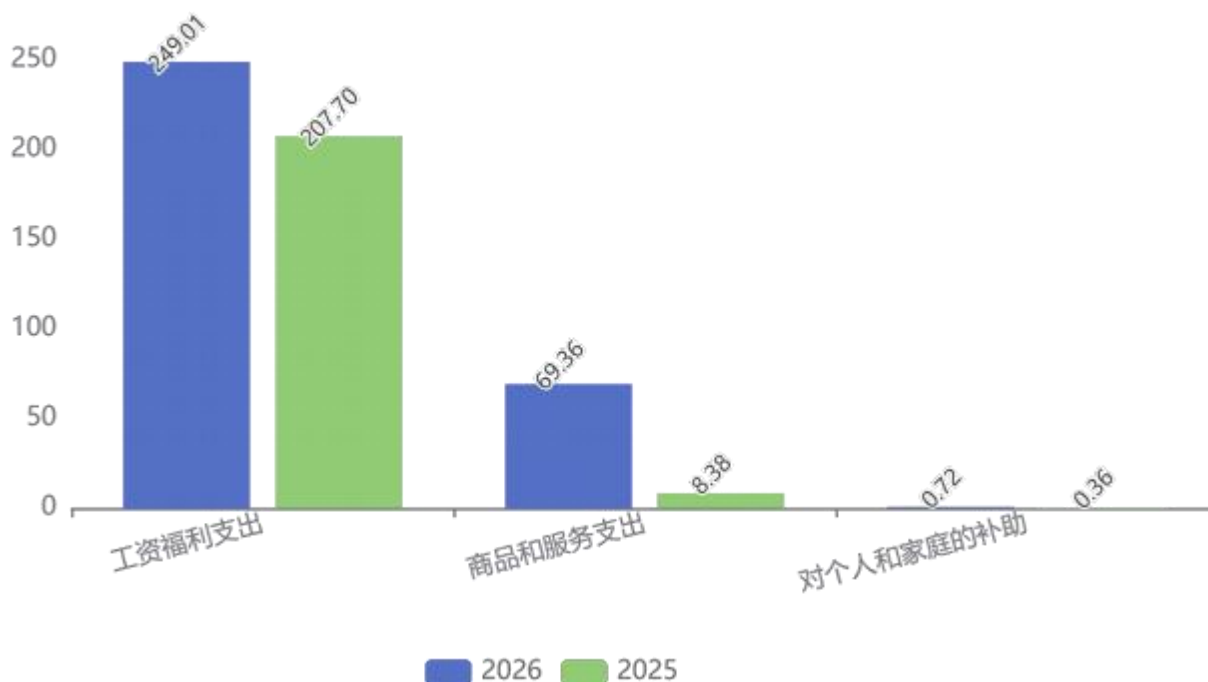
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出319.09万元，其中：

（1）工资福利支出（301）249.01万元，较上年增加41.31万元，增长19.89%，增长的主要原因是：较2025年度新增2名工作人员，人员工资福利支出增加。

（2）商品和服务支出（302）69.36万元，较上年增加60.99万元，增长728.13%，增长的主要原因是：本年度将2026年陇县农村集中供水运行管护保障工作专项经费纳入年初预算，另外财政部分奖励了本单位绩效管理工作经费。

（3）对个人和家庭的补助（303）0.72万元，较上年增加0.36万元，增长98.89%，增长的主要原因是：本年度将大病基金及退休副高职称人员取暖费补差列入该科目。

支出按部门预算支出经济分类对比图

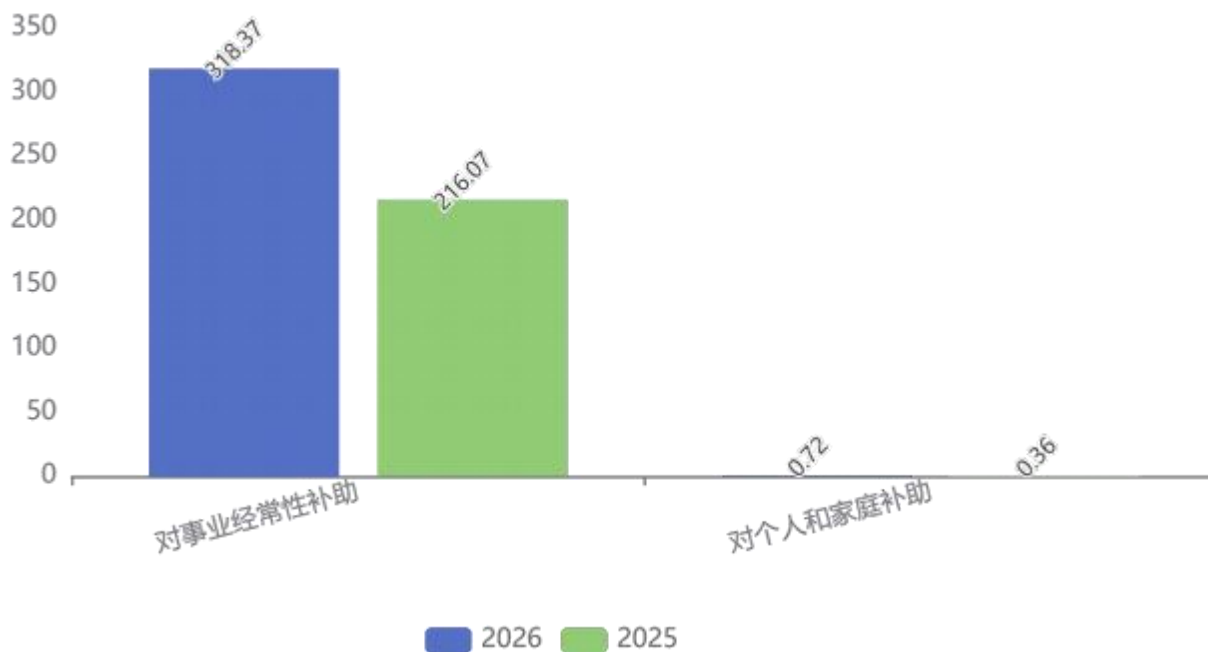


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出319.09万元，其中：

(1) 对事业经常性补助（505）318.37万元，较上年增加102.30万元，增长47.35%，增长的主要原因是：一是本年度增加2名工作人员，工资及各类社保费增加；二是本年度将2026年陇县农村集中供水运行管护保障工作专项经费纳入年初预算；三是财政部分奖励了本单位绩效管理工作经费。

(2) 对个人和家庭补助（509）0.72万元，较上年增加0.36万元，增长98.89%，增长的主要原因是：本年度将大病基金及退休副高职称人员取暖费补差列入该科目。

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，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，较上年无增减。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，较上年无增减。

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。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

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）。当年单位预算安排购置车辆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

当年本单位政府采购预算共0.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款319.09万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年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、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排9.36万元，较上年增加0.99万元，增长11.79%，增长的主要原因是：本年度新增2名工作人员，工会经费和日常公用经费增加。

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、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。

三、政府性基金预算：是指依照法律、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。

四、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。

五、财政拨款收入：是指部门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。

六、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。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关

规定上缴的收入。

十一、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。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：陇县水利水电工作队

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	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	不涉及
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	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	否	

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	3190882.54	一、部门预算	3190882.54	一、部门预算	3190882.54	一、部门预算	3190882.54
1.财政拨款	3190882.54	1.一般公共服务支出		1.人员经费和公用经费支出	2467062.54	1.机关工资福利支出	
(1)一般公共预算财政拨款	3190882.54	2.外交支出		(1)工资福利支出	2368028.12	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		3.国防支出		(2)商品和服务支出	93634.42	3.机关资本性支出（一）	
(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	5400.00	4.机关资本性支出（二）	
(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	3183722.54
2.上级补助收入		6.科学技术支出		2.专项业务经费支出	723820.00	6.对事业单位资本性补助	
3.事业收入		7.文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	122060.00	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	373965.60	(2)商品和服务支出	600000.00	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	1760.00	9.对个人和家庭的补助	7160.00
5.附属单位上缴收入		10.卫生健康支出	94760.34	(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.债务利息及费用支出	
		12.城乡社区支出		(6)资本性支出		12.债务还本支出	
		13.农林水支出	2524930.60	(7)对企业补助（基本建设）		13.转移性支出	
		14.交通运输支出		(8)对企业补助		14.预备费及预留	
		15.资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15.其他支出	
		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	197226.00				
		21.粮油物资储备支出					
		22.国有资本经营预算支出					
		23.灾害防治及应急管理支出					
		24.预备费					
		25.其他支出					
		26.转移性支出					
		27.债务还本支出					
		28.债务付息支出					
		29.债务发行费用支出					
本年收入合计	3190882.54	本年支出合计	3190882.54	本年支出合计	3190882.54	本年支出合计	3190882.54
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	3190882.54	支出总计	3190882.54	支出总计	3190882.54	支出总计	3190882.54

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	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	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	3190882.54	3190882.54										
404	陇县水利局	3190882.54	3190882.54										
404004	陇县水利水电工作队	3190882.54	3190882.54										

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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	3190882.54	3190882.54								
404	陇县水利局	3190882.54	3190882.54								
404004	陇县水利水电工作队	3190882.54	3190882.54								

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	3190882.54	一、财政拨款	3190882.54	一、财政拨款	3190882.54	一、财政拨款	3190882.54
1. 一般公共预算拨款	3190882.54	1. 一般公共服务支出		1. 人员经费和公用经费支出	2467062.54	1. 机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2. 外交支出		（1）工资福利支出	2368028.12	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	93634.42	3. 机关资本性支出（一）	
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	5400.00	4. 机关资本性支出（二）	
		5. 教育支出		（4）资本性支出		5. 对事业单位经常性补助	3183722.54
		6. 科学技术支出		2. 专项业务经费支出	723820.00	6. 对事业单位资本性补助	
		7. 文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出	122060.00	7. 对企业补助	
		8. 社会保障和就业支出	373965.60	（2）商品和服务支出	600000.00	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	1760.00	9. 对个人和家庭的补助	7160.00
		10. 卫生健康支出	94760.34	（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. 债务利息及费用支出	
		12. 城乡社区支出		（6）资本性支出		12. 债务还本支出	
		13. 农林水支出	2524930.60	（7）对企业补助（基本建设）		13. 转移性支出	
		14. 交通运输支出		（8）对企业补助		14. 预备费及预留	
		15. 资源勘探工业信息等支出		（9）对社会保障基金补助		15. 其他支出	
		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	197226.00				
		21. 粮油物资储备支出					
		22. 国有资本经营预算支出					
		23. 灾害防治及应急管理支出					
		24. 预备费					
		25. 其他支出					
		26. 转移性支出					
		27. 债务还本支出					
		28. 债务付息支出					
		29. 债务发行费用支出					
本年收入合计	3190882.54	本年支出合计	3190882.54	本年支出合计	3190882.54	本年支出合计	3190882.54
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3190882.54	支出总计	3190882.54	支出总计	3190882.54	支出总计	3190882.54

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	3190882.54	2373428.12	93634.42	723820	
208	社会保障和就业支出	373965.6	373965.6			
20805	行政事业单位养老支出	373965.6	373965.6			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249310.4	249310.4			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124655.2	124655.2			
210	卫生健康支出	94760.34	94760.34			
21011	行政事业单位医疗	94760.34	94760.34			
2101102	事业单位医疗	94760.34	94760.34			
213	农林水支出	2524930.6	1707476.18	93634.42	723820	
21303	水利	2524930.6	1707476.18	93634.42	723820	
2130304	水利行业业务管理	1944930.6	1707476.18	93634.42	143820	
2130335	农村供水	580000			580000	
221	住房保障支出	197226	197226			
22102	住房改革支出	197226	197226			
2210201	住房公积金	197226	197226			

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			3190882.54	2373428.12	93634.42	723820	
301	工资福利支出			2490088.12	2368028.12		122060	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1046833.2	1046833.2			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	179348	179348			
30103	奖金	50501	工资福利支出	151518	66158		85360	
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	36700			36700	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	408720	408720			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	249310.4	249310.4			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	124655.2	124655.2			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	92960.34	92960.34			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2816.98	2816.98			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	197226	197226			
302	商品和服务支出			693634.42		93634.42	600000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	155000		15000	140000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3400		2000	1400	
30206	电费	50502	商品和服务支出	15000		10000	5000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7000		3000	4000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	32000		2000	30000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50000			50000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	309600			309600	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	45000			45000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	31634.42		31634.42		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30000		30000		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	15000			15000	
303	对个人和家庭的补助			7160	5400		1760	
30302	退休费	50905	离退休费	1760			1760	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3600	3600			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1800	1800			

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	2467062.54	2373428.12	93634.42	
208	社会保障和就业支出	373965.6	373965.6		
20805	行政事业单位养老支出	373965.6	373965.6		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249310.4	249310.4		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124655.2	124655.2		
210	卫生健康支出	94760.34	94760.34		
21011	行政事业单位医疗	94760.34	94760.34		
2101102	事业单位医疗	94760.34	94760.34		
213	农林水支出	1801110.6	1707476.18	93634.42	
21303	水利	1801110.6	1707476.18	93634.42	
2130304	水利行业业务管理	1801110.6	1707476.18	93634.42	
221	住房保障支出	197226	197226		
22102	住房改革支出	197226	197226		
2210201	住房公积金	197226	197226		

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			2467062.54	2373428.12	93634.42	
301	工资福利支出			2368028.12	2368028.12		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1046833.2	1046833.2		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	179348	179348		
30103	奖金	50501	工资福利支出	66158	66158		
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	408720	408720		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	249310.4	249310.4		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	124655.2	124655.2		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	92960.34	92960.34		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2816.98	2816.98		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	197226	197226		
302	商品和服务支出			93634.42		93634.42	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15000		15000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3000		3000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
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	31634.42		31634.42	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			5400	5400		
30302	退休费	50905	离退休费				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3600	3600		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1800	1800		

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	

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	723820	
404	陇县水利局	723820	
404004	陇县水利水电工作队	723820	
	专用项目	723820	
	部门预算	723820	
	2025年度奖励性增量绩效奖	85360	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》，为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，奖励性绩效增量人均5335元/年，本单位在职在编人员16人，按照政策要求，此项目可以保障单位人员队伍稳定，提高职工的工作积极性和责任心，提升单位团队凝聚力。该资金下达后依据县级年终考核结果对标一次性发放。
	2026年陇县农村集中供水运行管护保障工作经费	560000	主要保障神泉、蒲峪、牙科、温水、南峡沟5个集中水厂供水设施及全县其他需要紧急维修的供水设施的维修养护、巡查监督，涉及管辖25个行政村、32个企事业单位内管网维修养护。该项目主要用于支付委托企业业务服务费、药剂费、维修费、聘用人员工资、社保费、培训费、差旅费、办公费、车辆运行费用等。
	2026年陇县农村集中供水运行管护保障工作经费补充	20000	主要保障神泉、蒲峪、牙科、温水、南峡沟5个集中水厂供水设施及全县其他需要紧急维修的供水设施的维修养护、巡查监督，涉及管辖25个行政村、32个企事业单位内管网维修养护。该项目主要用于支付委托企业业务服务费、药剂费、维修费、聘用人员工资、社保费、培训费、差旅费、办公费、车辆运行费用等。
	2026年退休副高级职称人员取暖费补差	1760	为4名退休副高级职称人员发放取暖费补差，每人每年440元，合计1760元。
	2026年驻村工作人员生活补助	36700	为保障我队2名乡村振兴驻村人员在帮扶村顺利开展工作，按照政策要求提供生活补助保障
	绩效管理经费	20000	主要用于单位日常公用经费等，保障单位工作正常运转

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年陇县农村集中供水运行管护保障工作经费				
主管部门	陇县水利局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		58	执行率分值(10分)	
	其中:财政拨款		58		
	其他资金				
年度目标	<p>目标1: 保障集中供水管理人员6人、水厂及各村收费人员28人共计38人工资及社保费;</p> <p>目标2: 保障神泉、蒲峪、牙科、温水、南峡沟5个集中水厂供水设施维修养护及管辖25个行政村、32个企事业单位内管网维修养护。</p> <p>目标3: 保障神泉、蒲峪、牙科、温水、南峡沟5个集中水厂按期添加消毒药剂、水处理药剂;</p> <p>目标4: 保障神泉、蒲峪、牙科、温水、南峡沟5个集中水厂设备维修。</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	工作人员工资及社保缴费、向委托企业支付的委托业务管理费、单位运行电费、运行办公耗材、邮电费等	58万元/年	6
			数量指标	工作人员工资及社保缴费	6人
	产出指标		集中水厂供水及管辖村管网维修养护	5万元/年	6
			向委托企业支付的委托业务管理费	31.81万元/年	6
			供水范围	25村32个单位	6
			质量指标	供水工程运行	正常
	时效指标		工作人员工资及社保缴费	足额	5
			工作人员工资及社保缴费	按月足额发放	5
			管网维修养护、添加消毒药剂、水处理药剂;	及时	5
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	农村集中供水运行正常, 稳定	长期	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标2: 保障各项工作顺利开展	明显提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度和人民群众及服务对象满意度	≥96%	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

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		绩效管理经费				
主管部门		陇县水利局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2	执行率分值(10分)	
		其中: 财政拨款		2		
		其他资金				
年度目标	目标1: 用于单位日常公用经费支出 目标2: 保障乡村振兴驻村人员交通和通讯补助					
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	办公费、乡村振兴驻村人员交通和通讯补助, 单位工作人员差旅费、电费等		2万元/年	10
			产出指标	数量指标	乡村振兴驻村人员	2人
	单位人数	16人			7	
	质量指标	单位日常运行		正常	6	
		乡村振兴驻村人员交通和通讯补助标准	通讯补助100元/人/月, 交通补助每公里1元	7		
		时效指标	乡村振兴驻村人员交通和通讯补助	每周往返2次 按月足额发放	7	
	报销日常公用经费		及时	7		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	激发干部职工干事创业、争先创优工作激情		稳定	15
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保障各项工作顺利开展		明显提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度和人民群众及服务对象满意度		≥96%	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

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年驻村工作人员生活补助			
主管部门		陇县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.67	执行率分值(10分)
		其中:财政拨款		3.67	
		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, 增加农民收入; 目标3: 确保乡村振兴驻村人员生活基本保障。				
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	乡村振兴驻村人员生活补助	3.76万元/年	10
	产出指标	数量指标	乡村振兴驻村人员	2人	10
			补助标准	70元/天/人	
			核算天数	22天/月/人	10
		质量指标	驻村帮扶任务完成率	100%	10
	时效指标	乡村振兴驻村人员生活补助发放	按月足额发放	10	
	效益指标	经济效益指标	促进产业发展, 提升后续发展能力, 促进帮扶村经济发展和精神文明建设。	发展	10
		社会效益指标	驻村干部能够安心干事创业, 群众受益	稳定	10
		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	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作队队员满意	≥96%	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

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年退休副高级职称人员取暖费补差			
主管部门		陇县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.18	执行率分值(10分)
		其中: 财政拨款		0.18	
		其他资金			
年度目标	保障4名退休副高支撑人员取暖费补差				
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	4名退休副高支撑人员取暖费补差	0.1760万元/年	15
	产出指标	数量指标	涉及人数	4人	15
			补助标准	440元/人	
		质量指标	按照政策要求落实取暖费补差	按照政策要求办理	10
	时效指标	发放时间	按照财政部要求统一发放	10	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证退休人员生活稳定幸福	稳定	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	退休人员生活稳定有保障	稳定	15
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意	≥96%	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

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2025年奖励性增量绩效奖				
主管部门	陇县水利局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		8.54	执行率分值(10分)	
	其中:财政拨款		8.54		
	其他资金				
年度目标	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》，为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，奖励性绩效增量人均5335元/年，年终考核后一次性发放。				
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	8.54万元/年	10
	产出指标	数量指标	在职在编人数	16人	10
			集中水厂供水及管辖村管网维修保养	5万元/年	10
		质量指标	资金使用率	100%	7
			确保符合奖励条件的人员均能公平公正享受待遇	足额	7
	时效指标	资金发放时效	考核结果明确后一次性发放	6	
	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	10
		生态效益指标	保证水利工程安全运行，减少损害	明显减少	10
		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	10
	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%	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14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		陇县水利水电工作队			
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	
目标1: 工资及各类社保	保障在编16人的工资及各项社保按月正常发放和缴纳。	237.51	237.51		执行率分值(10分)
目标2: 工会及车改经费, 日常公用经费	保障单位公务用车运行与维护; 保障19名工会会员合法权利, 享受国家法定节假日福利、工会互助保险、职工文体活动及其他合法权益	9.36	9.36		
目标3: 2026年陇县农村集中供水运行管护专项经费	保障全县农村供水运行管护工作顺利开展	58	58		
目标4: 绩效管理经费	用于单位日常公用经费支出	2	2		
目标5: 奖励性增量绩效奖	保障在职人员奖励性增量绩效奖	8.54	8.54		
目标6: 驻村工作队生活补助	确保乡村振兴驻村人员生活基本保障	3.67	3.67		
金额合计		319.08	319.08		
年度总体目标	1. 用于支付在编在职16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; 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; 3. 用于支付2名乡村振兴驻村工作队人员生活补助; 4. 用于支付16名在编在职人员奖励性绩效奖; 5. 保障集中供水管理工作人员工资及社保缴费、向委托企业支付的委托业务管理费、单位运行电费、运行办公耗材、邮电费等。				
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—人员类		237.51万元	3
		基本支出—运转类		9.36万元	3
		项目支出—驻村工作队生活补助		3.67万元	3
		项目支出—奖励性增量绩效		8.54万元	3
		项目支出—2026年陇县农村集中供水运行管护专项经费		58万元	3
		项目支出—绩效管理经费		2万元	2
	社会成本	单位所有人员投资、办公运行及项目投资		319.08万元	2
生态环境成本	对环境的影响		改善	2	
产出指标	数量指标	在编在职人员		16人	2
		聘用农村集中供水管理人员		6人	2
		公务用车数量		1辆	2
		驻村工作队人员数量		2人	2
	质量指标	原材料、辅料配件		符合规范	2
		工程施工验收		通过验收	2
		工资及社保费		依据国家审批的标准发放	2
		驻村帮扶任务完成率		100%	2
		资金使用		专款专用	2
		工资及社保费		按月及时发放	2
时效指标	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	5
	社会效益指标	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	5
		人员安心本职工作, 提升工作责任心、事业感。		提升	5
	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	5
	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	5
人员安心本职工作, 各项任务圆满完成		明显提升	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度、单位和职工满意度		≥95%	10

注: 1. 年度绩效指标可选择填写。
2. 部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称	陇县水利水电工作队2026年专项资金项目					
主管部门	陇县水利局		实施期限	2026	执行率分值（10分）	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	72.48	年度资金总额:	72.48		
	其中: 财政拨款	72.48	其中: 财政拨款	72.48		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	目标1: 保障集中供水管理人员6人工资及社保费; 保障神泉、蒲峪、牙科、温水、南峡沟5个集中水厂供水设施维修养护及管辖25个行政村、32个企事业单位内管网维修养护。目标2: 保障乡村振兴驻村人员交通和通讯补助, 生活补助; 目标3: 保障4名退休副高支撑人员取暖费补差; 目标4: 保障16人奖励性绩效奖按期发放;		目标1: 保障集中供水管理人员6人工资及社保费; 保障神泉、蒲峪、牙科、温水、南峡沟5个集中水厂供水设施维修养护及管辖25个行政村、32个企事业单位内管网维修养护。目标2: 保障乡村振兴驻村人员交通和通讯补助, 生活补助; 目标3: 保障4名退休副高支撑人员取暖费补差; 目标4: 保障16人奖励性绩效奖按期发放;			
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	全年专项资金总额		72.48万元	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	8
	产出指标	数量指标	专项资金项目数量		9个	8
		质量指标	资金使用率		100%	8
		时效指标	项目完成时限		2026年全年	8
	效益指标	经济效益指标	争取中省资金投入增加		提高	8
		社会效益指标	机关运行正常、稳定		稳定	8
		生态效益指标	工作人员工作能力提高, 工作积极性增强		稳定	7
		可持续影响指标	保障各项工作顺利开展		长期	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度		100%	10

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。