

附件 1

紫阳县水利局  
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）负责保障全县水资源的合理开发利用。贯彻落实国家有关水利方面的法律法规和政策规定，拟订有关规范性文件并组织实施。拟订全县水利发展规划，组织编制全县水资源战略规划及重要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（2）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。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，拟订全县和跨区域水中长期供应规划、水量分配方案并监督实施。负责重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，负责开展水资源有偿使用工作。负责县城和农村供水管理工作。

（3）按规定制定水利工程建设的相关制度并组织实施。负责提出全县水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，提出中、省、市、县水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

(4) 指导水资源保护工作。组织编制并实施全县水资源保护规划。指导全县饮用水水源保护有关工作,指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。发布全县水资源公报。组织指导地下水超采区综合治理。

(5) 负责节约用水工作。拟订节约用水相关规定,组织编制全县节约用水规划并监督实施,组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度,指导和推进节水型社会建设工作。

(6) 指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要江河湖泊(水库)及河口的治理、开发和保护。指导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。

(7) 指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施全县重大水利工程建设与运行管理。制定水利工程建设有关制度并监督实施。指导水利建设市场分级监督管理,组织实施水利工程建设的监督。

(8) 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、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作,指导重点水土保持建设项目的实施。

(9) 负责农村水利工作。组织开展灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作,指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设和农村水能资源开发、

小水电改造和水电农村电气化工作。

(10) 组织指导全县防汛抗旱工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案,按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

(11) 负责水利工程移民管理工作。贯彻执行水利工程移民有关政策规定,组织实施水利工程移民安置前期工作、移民安置验收和监督评估等工作.指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

(12) 负责重大涉水违法事件的查处,协调跨流域、跨县区的水事纠纷,指导全县水政监察和水行政执法工作。督促检查水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实情况。依法负责水利行业安全生产工作,组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。

(13) 负责水利科技工作。组织开展水利行业质量监督工作,监督相关技术标准、规程规范的实施,组织水利行业对外经济、技术合作与交流。

(14) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(15) 职能转变.县水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先,

从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为全县经济社会发展提供水安全保障。

## （二）机构设置

本部门现设有5个股：政办股、水利管理股、水电管理股、河湖长制工作股、水政管理股。另有4个下属事业单位：其中3个正科级事业单位（已涉改革）：县水旱灾害防治监测站、县水利技术工作站、县库区移民工作站；1个股级事业单位：水利工程勘测设计队。

## 二、工作任务

**1. 紧盯项目建设，补齐工程短板。**一是统筹抓好项目规划，按照“谋划一批、储备一批、开工一批、投产一批”梯次推进格局，强化规划编制，统筹抓好近期、中期、远期项目的规划及落地实施。二是全速推进项目建设。三是强化工程质量监管。

**2. 坚持建管并重，保障供水安全。**一是强化运行管理。加快推进农村供水体制改革，持续提升城乡供水运行管护能力。二是按照运行管理机构、制度、人员三到位的目标，全面规范镇级供水管理。三是进一步完善县、镇、村三级供水维护基金管理、使用制度，切实管好、用好维护基金，确保农村

供水工程维护、维修工作资金保障到位。

**3. 发挥行业效能，助力乡村振兴。**紧盯两不愁三保障和饮水安全，结合水利工作实际，全面助力乡村振兴。

**4. 深化河湖长制，强化河道管理。**推深做实河湖长制工作，一是压实各方工作责任，强化考核激励，发挥考核“指挥棒”作用。二是坚持常态开展“清四乱”专项行动，坚持问题导向，实施标本兼治，把河湖问题整改作为强化河湖长制的首要抓手，及时协调解决河湖管理保护问题。三是聚力提档升级，打造幸福河湖。围绕打造人民满意的“幸福河湖”，持续巩固已创建小水河市级幸福河湖成果，五水统筹，协同发力，力争2025小水河创建省级幸福河湖，渚河创建市级幸福河湖成功。同时抓好水利风景区创建，力争2025年市级水利风景区“焕古晒茶小镇”取得省级命名，蒿坪河流域成功创建市级水利风景区。

**5. 严格水政执法，严管河道采砂。**在河道采砂管理上继续坚持“四个不减”，即坚持高压打击态势不减、坚持一线执法力度不减、坚持巡查频率不减、坚持死看硬守的决心不减，严格落实《长江河道管理条例》及其实施办法的贯彻执行，确保打击非法采砂不反弹。

**6. 立足行业职能，提升监管能力。**一是落实最严格水资源保护制度，全面抓好《节约用水条例》的落地执行，严格控制用水总量和强度，深入推进水资源集约利用，落实国家节水行动、巩固国家县域节水型社会创建达标成果，加强取用水监督管理，依法管好水资源。二是强化水土保持监督，严格在建项目、企业的水保方案审批、执行、验收，最大限度减少人为水土流失。三是严格审批涉水项目防洪影响评价，从源头规范，确保河道行洪畅通。四是强化小水电监管，持续抓好电站生态基流监测，严控生态流量达标。五是全力守牢行业安全底线。统筹抓好水库、水电站、涉水工程、水利风景区、消防等行业关键节点的安全管控，强化过程监管，守牢安全底线。

**7. 提升防御能力，筑牢安全屏障。**一是压实水旱灾害防御工作责任，落实防御工作职责。二是扎实开展汛前防御检查，做好隐患排查。三是加快工程措施与非工措施建设进程，实施好山洪沟治理、水毁修复及预警预报设施完善。四是细化监测预报预警，强化汛期值班值守。

**8. 深化宣传引领，强化典型示范。**一是筑牢意识形态堤坝，持续抓好学习贯彻党的二十大精神。二是紧扣“项目高质量发展、助力乡村振兴、河湖生态保护、水旱灾害防御、项目质量安全、党风廉政建设、全面深化改革”等工作成果进行重点宣传，深入挖掘先进典型，丰富宣传报道内容，持续讲好保护水资源、把脉江河湖库的故事，增强新闻舆论社会效果。三是围绕第三十二届“世界水日”、

第三十八届“中国水周”纪念活动，开展水法律法规、节水知识等系列宣教活动。

### 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。

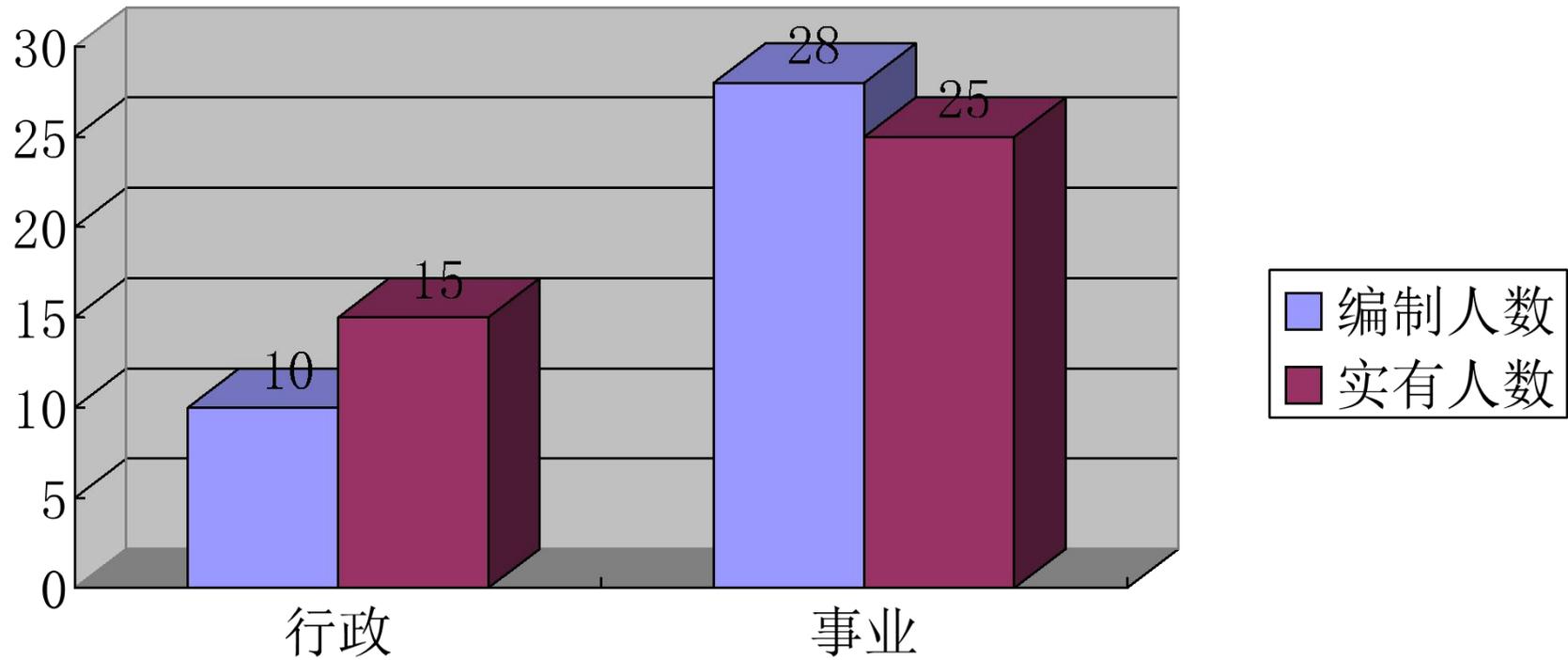
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	紫阳县水利局本级（机关）	

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 38 人，其中行政编制 10 人、事业编制 28 人；实有人员 40 人，其中行政 15 人、事业 25 人。单位管理的离退休人员 24 人。

## 人员情况



## 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 1116.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 1116.43 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 309.39 万元，主要原因是本年增加河长制智慧监控费用及河湖健康评价等预算；本部门当年预算支出 1116.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 1116.43 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 309.39 万元，主要原因是本年增加河长制智慧监控费用及河湖健康评价等预算。

## **六、财政拨款收支情况说明**

本部门当年财政拨款收入 1116.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 1116.43 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 309.39 万元，主要原因是本年增加河长制智慧监控费用及河湖健康评价等预算；本部门当年财政拨款支出 1116.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 1116.43 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 309.39 万元，主要原因是本年增加河长制智慧监控费用及河湖健康评价等预算。

## **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 1116.43 万元，较上年增加 309.39 万元，主要原因是本年增加河长制智慧监控费用及河湖健康评价等预算。

## （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 1116.43 万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）58.55 万元，较上年减少 1.24 万元，原因人员减少，本年人员工资基数减少；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）29.29 万元，较上年减少 0.62 万元，原因是人员减少，本年人员工资基数减少；

3. 行政单位医疗（2101101）32.08 万元，较上年增加 2.68 万元，原因是人员工资标准提高；

4. 行政运行（2130301）209.36 万元，较上年减少 22.23 万元，原因是因人员减少 3 人，人员经费减少；

5. 水利工程运行与维护（2130306）132.77 万元，较上年增加 72.77 万元，原因是农村供水工程县级维修养护资金增加；

6、防汛（2130314）15.00万元，较上年无变化；

7、其他水利支出（2130399）595.56万元，较上年增加259.03万元，原因是增加河长制智慧监控费用及河湖健康评价等预算。

8、住房公积金（2210201）43.82万元，较上年减少3.2万元，原因是本年人员工资基数减少。

### （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的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出1116.43万元，其中：

工资福利支出（301）522.08万元，较上年增加减少68.55万元，原因是人员减少；

商品和服务支出（302）586.86万元，较上年增加377.82万元，原因是河长制智慧监控费用及河湖健康评价等预算；

对个人和家庭的补助支出（303）7.49万元，较上年增加0.12万元，原因是退休人员伤残金标准提高。

2.按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 1116.43 万元，其中：

机关工资福利支出（501）522.08 万元，较上年增加减少 68.55 万元，原因是人员减少；

机关商品和服务支出（502）586.86 万元，较上年增加 377.82 万元，原因是河长制智慧监控费用及河湖健康评价等预算；

对个人和家庭的补助支出（509）7.49 万元，较上年增加 0.12 万元，原因是退休人员伤残金标准提高。

#### **八、政府性基金预算支出情况**

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**

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 2.00 万元，较上年持平。其中：公务接待费 2.00

万元，较上年无变化；上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费、公务用车运行维护费、公务用车购置费预算。

上年及本年度，本部门无会议费经费预算。

上年及本年度，本部门无培训费经费预算。

### 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

### 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 2 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 1116.43 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 24.14 万元，较上年减少 1.08 万元，主要原因是人员减少公用经费减少。

## 第四部分：专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

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）及租用费、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支的各类公务接待支出。

## **第五部分：部门预算公开报表**

（具体预算公开报表）

# 2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：紫阳县水利局

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

## 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	本部门不涉及
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	本部门当年年初预算暂未安排政府采购预算
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	本部门不涉及

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。



使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
<b>收入总计</b>	11,164,310.00	<b>支出总计</b>	11,164,310.00	<b>支出总计</b>	11,164,310.00	<b>支出总计</b>	11,164,310.00





表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	11,164,310.00	一、财政拨款	11,164,310.00	一、财政拨款	11,164,310.00	一、财政拨款	11,164,310.00
1、一般公共预算拨款	11,164,310.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,686,500.00	1、机关工资福利支出	5,220,800.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	5,220,800.00	2、机关商品和服务支出	5,868,610.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	390,800.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	74,900.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,477,810.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	878,400.00	(2)商品和服务支出	5,477,810.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	74,900.00
		10、卫生健康支出	320,800.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	9,526,910.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	438,200.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>11,164,310.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,164,310.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,164,310.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,164,310.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	

收入总计	11,164,310.00	支出总计	11,164,310.00	支出总计	11,164,310.00	支出总计	11,164,310.00

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	11,164,310.00	5,445,100.00	241,400.00	5,477,810.00	
208	社会保障和就业支出	878,400.00	878,400.00			
20805	行政事业单位养老支出	878,400.00	878,400.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	585,500.00	585,500.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	292,900.00	292,900.00			
210	卫生健康支出	320,800.00	320,800.00			
21011	行政事业单位医疗	320,800.00	320,800.00			
2101101	行政单位医疗	320,800.00	320,800.00			
213	农林水支出	9,526,910.00	3,807,700.00	241,400.00	5,477,810.00	
21303	水利	9,526,910.00	3,807,700.00	241,400.00	5,477,810.00	
2130301	行政运行	2,093,600.00	2,093,600.00			
2130306	水利工程运行与维护	1,327,710.00			1,327,710.00	
2130314	防汛	150,000.00			150,000.00	
2130399	其他水利支出	5,955,600.00	1,714,100.00	241,400.00	4,000,100.00	
221	住房保障支出	438,200.00	438,200.00			
22102	住房改革支出	438,200.00	438,200.00			

2210201	住房公积金	438,200.00	438,200.00			
---------	-------	------------	------------	--	--	--

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			11,164,310.00	5,445,100.00	241,400.00	5,477,810.00	
301	工资福利支出			5,220,800.00	5,220,800.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,950,100.00	2,950,100.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	150,100.00	150,100.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	462,500.00	462,500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	585,500.00	585,500.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	292,900.00	292,900.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	320,800.00	320,800.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20,700.00	20,700.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	438,200.00	438,200.00			
302	商品和服务支出			5,868,610.00	149,400.00	241,400.00	5,477,810.00	
30201	办公费	50201	办公经费	130,000.00		50,000.00	80,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	125,000.00		35,000.00	90,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	80,000.00		10,000.00	70,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3,324,710.00		5,000.00	3,319,710.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,168,000.00			1,168,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	219,400.00	149,400.00		70,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	731,500.00		51,400.00	680,100.00	
303	对个人和家庭的补助			74,900.00	74,900.00			
30302	退休费	50905	离退休费	26,900.00	26,900.00			

30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	48,000.00	48,000.00			
-------	-------------	-------	-------------	-----------	-----------	--	--	--

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	5,686,500.00	5,445,100.00	241,400.00	
208	社会保障和就业支出	878,400.00	878,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	878,400.00	878,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	585,500.00	585,500.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	292,900.00	292,900.00		
210	卫生健康支出	320,800.00	320,800.00		
21011	行政事业单位医疗	320,800.00	320,800.00		
2101101	行政单位医疗	320,800.00	320,800.00		
213	农林水支出	4,049,100.00	3,807,700.00	241,400.00	
21303	水利	4,049,100.00	3,807,700.00	241,400.00	
2130301	行政运行	2,093,600.00	2,093,600.00		
2130306	水利工程运行与维护				
2130310	水土保持				
2130314	防汛				
2130316	农村水利				
2130335	农村供水				
2130399	其他水利支出	1,955,500.00	1,714,100.00	241,400.00	
221	住房保障支出	438,200.00	438,200.00		
22102	住房改革支出	438,200.00	438,200.00		
2210201	住房公积金	438,200.00	438,200.00		

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			5,686,500.00	5,445,100.00	241,400.00	
301	工资福利支出			5,220,800.00	5,220,800.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,950,100.00	2,950,100.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	150,100.00	150,100.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	462,500.00	462,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	585,500.00	585,500.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	292,900.00	292,900.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	320,800.00	320,800.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20,700.00	20,700.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	438,200.00	438,200.00		
302	商品和服务支出			390,800.00	149,400.00	241,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,000.00		5,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	149,400.00	149,400.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	51,400.00		51,400.00	
303	对个人和家庭的补助			74,900.00	74,900.00		
30302	退休费	50905	离退休费	26,900.00	26,900.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	48,000.00	48,000.00		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

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

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5,477,810.00	
118	紫阳县水利局	5,477,810.00	
118001	紫阳县水利局	5,477,810.00	
	A32农村供水工程县级维修养护资金	1,327,710.00	通过专管机构管理，实现农村供水质量稳固提升。
	A32河湖健康评价	1,168,000.00	开展15条河流健康评价
	A32紫阳县河长制智慧监控费用	1,792,000.00	建成紫阳县江河视频监控系统，安装206处监控及运行
	A33巡河员工资及保险费	590,100.00	全县共聘用27名巡河员及27名人身意外保险。
	A31防汛抗旱工作经费	150,000.00	以非工程措施为主的防灾减灾体系，最大程度减少人员伤亡和财产损失，进一步提升防汛减灾能力，保障安全度汛。
	A31重点工作经费	250,000.00	指导监督水利工程建设与运行管理等工作
	A32农村供水公司启动资金	200,000.00	成立农村供水管理公司，实现县域内农村供水专业化管理。





## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农村供水工程县级维修养护资金			
主管部门		紫阳县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	132.771		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	132.771		
		其他资金			
年度目标	巩固提升全县范围内农村饮水安全工程运行稳定。				
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	农村供水工程县级维修养护费用	132.771万元	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	维修范围	175个村	15
		质量指标	水质达标率	100%	10
		时效指标	项目完工时间	2025年度	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升农村饮水安全保障	提升	15
		生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	提供农村饮用水标准	达标	15	
		受益人口满意度	≥95%	10	

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		河湖健康评价			
主管部门		紫阳县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	116.8		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	116.8		
		其他资金			
年度目标	开展15条河流健康评价工作				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	经济成本	河湖健康评价总费用	116.80万元	15	

年度绩效指标	成本指标	社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	开展健康评价河流	15条	15
		质量指标	健康评价资金支出合格率	100%	10
		时效指标	资金兑付完成时限	2025年度	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为各级河湖长提高河湖治理提供重要参考	100%	15
		生态效益指标			
	可持续影响指标	为构建和谐社会，促进社会、经济、环境协调发展提供防洪安全保障。	100%	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	≥90%	10

表13-3

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		紫阳县河长制智慧监控费用			
主管部门		紫阳县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	179.2	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	179.2		
		其他资金			
年度目标	建成江河视频监控信息系统，安装视频监控206处及运行。				
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	江河视频监控系统及运行	179.20万元	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	监控个数	206处	15
		质量指标	监控运行达标率	100%	10
		时效指标	监控时间	2025年度	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障水质安全	100%	15
		生态效益指标			
可持续影响指标	提升河道智慧管理，防汛预警监测。	提升	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区受益人口满意度	≥90%	10	

表13-4

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		巡河员工资及保险费			
主管部门		紫阳县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	59.01		执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款	59.01		
		其他资金			
年度目标	2025年度27名巡河员工资及保险。				
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	巡河员工资	58.2万元	10
			巡河员保险费	0.81万元	10
		社会成本			
	产出指标	生态环境成本			
		数量指标	巡河员人数	27人	10
		质量指标	薪酬发放准确率	100%	10
	效益指标	时效指标	薪酬发放及时率	100%	10
		经济效益指标			
		社会效益指标	确保巡河工作有序、有效开展	工作有效开展	10
		生态效益指标	保护水环境、改善水生态	改善	10
满意度指标	服务对象满意度 指标	保护水环境、改善水生态	改善	10	
		巡河员满意度	≥90%	10	

表13-5

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农村供水公司启动资金			
主管部门		紫阳县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	20		执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款	20		
		其他资金			
年度目标	用于装修办公室、配备必要的办公设施设备等。				
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	县农村供水公司启动资金	20万元	15
		社会成本			

年度绩效指标		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	办公用房	3间	15
		质量指标	验收合格率	100%	10
		时效指标	完成时间	2025年度	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升全县农村供水保障水平	提升	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	使用年限	10年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	10

表13-6

### 部门预算专项业务经费绩效目标表 (2025年度)

项目名称		防汛抗旱工作经费			
主管部门		紫阳县水利局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		15	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		15		
	其他资金				
年度目标	以非工程措施为主的防灾减灾体系, 最大程度减少人员伤亡和财产损失, 进一步提升防汛减灾能力, 保障安全度汛。				
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	严格控制费用规模	≤15万元	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	自动雨量站、自动水位站	42处	15
		质量指标	办公系统监测服务监测率	≥95%	10
		时效指标	工作完成及时率	100%	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高全民防灾避灾意识, 保障安全度汛。	有效提高	15
		生态效益指标			
可持续影响指标		减少水旱灾害造成损失, 保护人民群众生命财产安全, 为社会稳定发挥重要作用。	显著	15	

满意度指标	服务对象满意度指标	行业服务对象满意度	≥90%	10
-------	-----------	-----------	------	----

表13-7

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		重点工作经费			
主管部门		紫阳县水利局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		25	执行率分值 (10分)	
	其中：财政拨款		25		
	其他资金				
年度目标	根据年度工作任务，组织实施水利重点工程建设，保障地方水利设施正常运行及人民生命安全。				
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	总费用	≤25万元	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	指导监督水利工程建设与运行管理等工作。	100%	15
		质量指标	保障日常工作正常开展。	100%	10
		时效指标	相关工作完成及时率。	100%	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障地方水利设施正常运行及人民生命安全。	显著	10
		生态效益指标	有效改善生态环境。	改善	10
可持续影响指标		保障地方水利设施正常运行。	有效	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度。	≥90%	10	

表14

## 部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		紫阳县水利局				
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	
	人员经费		544.51万元	544.51万元		
	公用经费		24.14万元	24.14万元		
	专项业务费		547.78万元	547.78万元		
	金额合计		1,116.43万元	1,116.43万元		
年度 总体 目标	保障单位在职人员工资、保险、住房公积金等正常发放、各项工作正常运转所必需的公用经费支出需求；巩固提升全县范围内农村饮水安全工程运行稳定；保障江河视频监控系统正常运行，实时监测水质安全；保障防汛抗旱工作顺利开展。					
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
	成本指标	经济成本	人员经费、公用经费及专项业务费		≤1116.43万元	15
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	开展业务活动		≥2	15
		质量指标	完成日常工作合格率		100%	10
		时效指标	年度内工作任务完成率		100%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	组织实施水利重点工程建设，保障地方水利设施正常运行及人民生命安全。		改善	10
		生态效益指标	通过对江、河的治理，有效改善生态环境		改善	10
可持续影响指标		通过流域综合治理，减少水旱灾害造成损失，保护人民群众生命财产安全。		提高	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象的满意度		≥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。

## 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		年度资金总额:		执行率分 值 (10分)	
	其中: 财		其中: 财政拨款			
	其他资		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				
	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。