

西乡县水利局本级 2025 年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标情况说明
- 十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

1.主要职责 依据《水法》、《水土保持法》、《防洪法》等法律、法规， 做好全县水行政执法，处理违章违规水事案件及日常水行政监督管理工作，做好水法规宣传；根据河长制工作要求，严格河流规划管理，强化水资源保护，加强水城岸线管理治理，统筹城乡水污染防治，深入开展节水提效，严格水环境监管和执法。编制水利设施长远和近期建设规划和计划，积极向上级争取配套资金；解决农村人畜饮水，负责防汛抗旱服务工作，相关工程技术服务，管理水利基本建设项目、民生工程项目的国家投资，负责项目的实施、资金的管理和使用，保证国家投资资金的安全运作，推动水利事业有序健康发展。

2.机构情况 根据上述职责，本单位内设 5 个行政股室（办公室、工程规建股、水政水管股、河长制办公室综合股、山洪灾害防御股）。

二、工作任务

一是项目建设提质增效。以深化“高质量项目建设年”为抓手，集中力量破解难题，持续加压冲刺目标任务。2024年水利局负责重点建设项目 7 个，年度投资任务 3.17 亿元；预计全年完成固定资产投资 3.03 亿元，占年度固定资产投资任务的 136%；开展招商引资活动 3 次，实施招商引资项目 2 个，其中新签约项目 1 个，续建项目 1 个，总投资 3.4 亿

元，到位资金 0.6 亿元，占年度任务的 100 %。

二是“河湖长制”常抓不懈。召开全县河湖长会议 3 次，印发总河湖长令 1 期，完善“河湖长+”责任体系，构建“河湖长+警长+检察长+法院院长”工作协作机制，召开联席会议 3 次，凝聚河湖保护合力；常态化开展河湖“四乱”整治，全年共开展 4 轮次河湖“清四乱”专项整治，完成省级交办问题整改 1 个，南水北调审计反馈问题整改 4 件，市级交办问题整改 8 个，县级自查问题整改 47 个，完成疑似河湖“四乱”问题图斑核查 189 个；县镇村三级河湖长河湖巡查 9736 余人次，推进河湖“四乱”问题整改 48 起。

二是供水保障更加完善。进一步加强供水保障力度，新建县级 CMA 资质认证水质检测中心 1 处，中部片区集中供水项目、白龙社区水厂标准化改造工程、茶镇及集镇水厂标准化改造基本完成，民生实事取得时效。同时，扎实开展农村饮水安全敲门入户大排查工作，对发现的问题及时落实整改措施，为更好地服务农村居民饮水安全提供了有力保障。深化农村供水管理体制改革的，积极推进农村供水工程县域统管模式取得阶段性成效。

三是水土治理愈发高效。坚持水土保持与乡村振兴、产业开发、美丽乡村相结合，全年完成水土流失治理面积 120km²。征收水土保持补偿费 143.09 万元，形成了坡面水系套梯田，水保林工程护梯田，田间道路配梯田的山顶、坡面、沟

道立体化、多层次的防治体系，呈现出“集中连片、规模治理、产业配套、精品示范”的发展态势。

四是水政监管能力不断提升。积极开展“妨碍河道行洪安全突出问题大排查大整治”“非法采砂专项打击整治”等专项行动，全年累计出动执法人员 780 余人次、执法车辆 230 余台次，开展河道巡查 220 余次，累计巡查河道 18000 余公里，立案查处河道违法采砂案件 2 起，从源头上遏制了河道违法案件的发生。同时，严格水资源管理，加强用水计划管理，确保不突破用水总量控制红线。2024 年，全县用水总量 1.7361 亿立方米，单位地区生产总值用水量降幅达 16%，全面完成年度降幅控制目标。

五是库区工作有序推进。一次性发放全年库区移民直补资金 269.28 万元，发放率 100%。结合各移民村基础设施短板，实施基础设施项目 31 个，总投资 2176.07 万元，有力提升库区移民生产生活便利度和移民村基础设施水平。

（三）聚焦底线任务，筑牢安全屏障

一是安全屏障全面巩固。强化风险防范意识，紧盯重点领域、重点时段，集中力量开展安全隐患排查整治。全年开展安全生产集中执法和在建项目攻坚行动专项安全检查 15 次，召开防溺水专项工作会议 2 次，排查重点水域 223 处，整治隐患点 9 处，对 34 座水库、13 座水电站、9 处在建水利工程开展常态化安全检查，组织开展安全生产应急演练 6

次，确保水利系统安全形势持续向好。

二是水旱灾害防御能力持续提升。加快推进中小河流、山洪沟治理工作，全年共实施中小河流治理工程 4 个，山洪沟治理工程 2 个，有效提升河道防洪能力。充分利用监测预警平台密切监视雨情、水情、汛情变化，及时发布预警，做好河道、水库联合调度，充分发挥水利工程综合调蓄作用和防洪减灾效益，保护了沿岸群众生命财产安全。

三是抗旱保粮愈发高效。严肃灌溉工作纪律、严格灌区用水秩序、有效增加水资源利用率等措施，完成灌区 10.65 万亩农田灌溉任务，总引水量为 5875 万立方米。积极推进灌区续建配套与节水改造项目，完成改造骨干输水工程 78.6km、骨干渠系建筑物 325 座，灌区服务能力得到有效提升。

四是小水电整改成效显著。按照陕西省黄河流域和巴山区域小水电清理整改分类处置目录，迅速行动，加快推进整改工作。累计完成 12 座电站整改和 10 座电站退出工作任务，并通过省市验收。有效保护和修复了河流生态，促进了小水电协调、规范、有序、绿色发展。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 13 人，其中行政编制 13 人、事业编制 0 人；实有人员 9 人，其中行政 9 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 271.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 271.25 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 115.04 万元，主要原因是河长办经费、防汛经费减少、项目经费减少；本单位当年预算支出 271.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 271.25 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 115.04 万元，主要原因是河长办经费、防汛经费减少、项目经费减少；本单位当年预算支出 271.25 万元。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 271.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 271.25 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年减少 115.04 万元，主要原因是河长办经费、防汛经费减少、项目经费减少；本单位当年预算支出 271.25 万元；本单位当年财政拨款支出 271.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 271.25 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 115.04 万元，主要原因是河长办经费、防汛经费减少、项目经费减少；本单位当年预算支出 271.25 万元。

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 271.25 万元，较上年减少 115.04 万元，主要原因是河长办经费、防汛经费减少、项目经费减少；

（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 271.25 万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）28.94 万元，较上年增加 11.28 万元，原因是人员工资调整；

2. 行政单位医疗（2101101）10.85 万元，较上年减少 15.32 万元，原因是退休人员增加；

3. 行政运行（2130301）109.55 万元，较上年减少 20.43 万元，原因是退休人员增加；

4. 一般行政管理事务（2130302）0.25 万元，较上年减少 14.75 万元，原因是河湖长制日常工作经费减少；

5. 防汛（2130314）10 万元，较上年减少 10 万元，原因是防汛项目经费减少；

6. 江河湖库水系综合整治（2130319）10 万元，较上年减少 20 万元，原因是江河湖库水系综合整治项目减少；

7. 其他水利支出（2130399）80 万元，较上年增加 80 万元，原因是增加河湖化解项目；

12. 住房公积金（2210201）21.69 万元，较上年增加 8.45 万元，原因是人员工资调整增加；

（三）支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 271.25 万元，其中：

工资福利支出（301）157.1 万元，较上年增加 3.31 万元，原因是人员工资调整；

商品和服务支出（302）30.49 万元，较上年减少 18.35 万元，原因是河长办经费减少 5 万元、防汛经费减少 10 万元、公用经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）3.66 万元，较上年减少 30 万元，原因是河湖保洁员工资减少；

资本性支出（310）80 万元，较上年增加 80 万元，原因是河湖划界项目增加；

本单位当年一般公共预算支出 271.25 万元，其中：

机关工资福利支出（501）157.1 万元，较上年增加 3.31 万元，原因是人员工资调整；

机关商品和服务支出（502）30.49 万元，较上年减少 18.35 万元，原因是河长办经费减少 5 万元、防汛经费减少 10 万元、公用经费减少；

机关资本性支出（503）80 万元，较上年增加 80 万元，原因是河湖划界项目增加；

对个人和家庭的补助支出（509）3.66 万元，较上年减少 30 万元，原因是河湖保洁员工资减少；

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 2.54 万元，较上年减少 0.16 万元（5.93%），减少的主要原因是厉行节约、费用管控。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 0.3 万元，较上年减少 0.4 万元（57.14%），减少的主要原因是厉行节约、费用管控；公务用车运行维护费 2.24 万元，较上年增加 0.24 万元（12%），增加的主要原因是车辆维修费增加；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年减少 0.2 万元（100%），减少的主要原因是厉行节约、费用管控。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 0.1 万元（100%），减少的主要原因是厉行节约、费用管控。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1					
2					

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 4 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 271.25 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 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 10.24 万元，较上年减少 3.6 万元，主要原因是严格控制公用经费支出，保障单位正常运行，确保预算不增加。

第四部分：专业名词解释

1. 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. 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的人员支出和公用支出。

3. 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。

4. 财政拨款收入：指由财政当年拨付的资金。

5、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：指县水利局机关单位的基本支出。

6、机关工资福利支出：指机关和参公事业单位在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及未上述人员缴纳的各项社会保险费。

7、机关商品和服务支出：指机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出。

8、对事业单位经常性补助：指对事业单位（不含参公事业单位）的经常性补助支出，包括：工资福利支出、商品和服务支出、其他对事业单位补助。

9、对个人和家庭的补助：指政府用于对个人和家庭的补助支出，包括：社会福利和救助、助学金、个人农业生产补贴、离退休费、其他对个人和家庭补助。

第五部分：单位预算公开报表

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：西乡县水利局（本级）

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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		（按部门一级项目公开；无专项业务经费项目的部门，需公开空表并说明。）
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		（不管理专项资金的部门，需公开空表并说明。）

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

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	2712513.74	一、部门预算	2712513.74	一、部门预算	2712513.74	一、部门预算	2712513.74
1、财政拨款	2712513.74	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1710013.74	1、机关工资福利支出	1571025.74
（1）一般公共预算拨款	2712513.74	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	1571025.74	2、机关商品和服务支出	304900.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	102400.00	3、机关资本性支出	800000.00
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	36588.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出	0.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1002500.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	289205.92	（2）商品和服务支出	202500.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	36588.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	108452.22	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入		11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	800000.00		0.00
		13、农林水支出	2097951.60	（7）对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00		0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00		0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	216904.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
			0.00				
本年收入合计	2712513.74	本年支出合计	2712513.74	本年支出合计	2712513.74	本年支出合计	2712513.74
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	
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	2712513.74	支出总计	2712513.74	支出总计	2712513.74	支出总计	2712513.74

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
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	2712513.74	一、财政拨款	2712513.74	一、财政拨款	2712513.74	一、财政拨款	2712513.74
1、一般公共预算拨款	2712513.74	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1710013.74	1、机关工资福利支出	1571025.74
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1571025.74	2、机关商品和服务支出	304900.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	102400.00	3、机关资本性支出	800000.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	36588.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1002500.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	289205.92	(2)商品和服务支出	202500.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	36588.00
		10、卫生健康支出	108452.22	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	800000.00		0.00
		13、农林水支出	2097951.60	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	216904.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	2712513.74	本年支出合计	2712513.74	本年支出合计	2712513.74	本年支出合计	2712513.74
上年结转		结转下年	0.00	结转下年		结转下年	
			0.00				
收入总计	2712513.74	支出总计	2712513.74	支出总计	2712513.74	支出总计	2712513.74

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	2,712,513.74	1,607,613.74	102,400.00	1,002,500.00	
208	社会保障和就业支出	289,205.92	289,205.92			
20805	行政事业单位养老支出	289,205.92	289,205.92			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	289,205.92	289,205.92			
210	卫生健康支出	108,452.22	108,452.22			
21011	行政事业单位医疗	108,452.22	108,452.22			
2101101	行政单位医疗	108,452.22	108,452.22			
213	农林水支出	2,097,951.60	993,051.60	102,400.00	1,002,500.00	
21303	水利	2,097,951.60	993,051.60	102,400.00	1,002,500.00	
2130301	行政运行	1,095,451.60	993,051.60	102,400.00		
2130302	一般行政管理事务	2,500.00			2,500.00	
2130314	防汛	100,000.00			100,000.00	
2130319	江河湖库水系综合整治	100,000.00			100,000.00	
2130399	其他水利支出	800,000.00			800,000.00	
221	住房保障支出	216,904.00	216,904.00			
22102	住房改革支出	216,904.00	216,904.00			

2210201	住房公积金	216,904.00	216,904.00			
---------	-------	------------	------------	--	--	--

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			2,712,513.74	1,607,613.74	102,400.00	1,002,500.00	
301	工资福利支出			1,571,025.74	1,571,025.74			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	452,076.00	452,076.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	287,944.00	287,944.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	198,873.00	198,873.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	289,205.92	289,205.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	108,452.22	108,452.22			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,200.60	9,200.60			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	216,904.00	216,904.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8,370.00	8,370.00			
302	商品和服务支出			304,900.00		102,400.00	202,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	239,500.00		37,000.00	202,500.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00		3,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	22,400.00		22,400.00		
303	对个人和家庭的补助			36,588.00	36,588.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	32,388.00	32,388.00			
310	资本性支出			800,000.00			800,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	800,000.00			800,000.00	

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	1,710,013.74	1,607,613.74	102,400.00	
208	社会保障和就业支出	289,205.92	289,205.92		
20805	行政事业单位养老支出	289,205.92	289,205.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	289,205.92	289,205.92		
210	卫生健康支出	108,452.22	108,452.22		
21011	行政事业单位医疗	108,452.22	108,452.22		
2101101	行政单位医疗	108,452.22	108,452.22		
213	农林水支出	1,095,451.60	993,051.60	102,400.00	
21303	水利	1,095,451.60	993,051.60	102,400.00	
2130301	行政运行	1,095,451.60	993,051.60	102,400.00	
2130302	一般行政管理事务				
2130310	水土保持				
2130314	防汛				
2130316	农村水利				
2130319	江河湖库水系综合整治				

2130335	农村供水				
2130399	其他水利支出				
221	住房保障支出	216,904.00	216,904.00		
22102	住房改革支出	216,904.00	216,904.00		
2210201	住房公积金	216,904.00	216,904.00		

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			1,710,013.74	1,607,613.74	102,400.00	**
301	工资福利支出			1,571,025.74	1,571,025.74		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	452,076.00	452,076.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	287,944.00	287,944.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	198,873.00	198,873.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	289,205.92	289,205.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	108,452.22	108,452.22		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,200.60	9,200.60		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	216,904.00	216,904.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8,370.00	8,370.00		
302	商品和服务支出			102,400.00		102,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	37,000.00		37,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00		3,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	22,400.00		22,400.00	
303	对个人和家庭的补助			36,588.00	36,588.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	32,388.00	32,388.00		
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	1,002,500.00	
405	西乡县水利局	1,002,500.00	
405001	西乡县水利局	1,002,500.00	
-	西乡县水利局	1,002,500.00	
	专用项目	1,002,500.00	
	河湖长办经费	100,000.00	在县委、县政府及县总河长、副总河长的统一领导下，负责对各镇（街道）落实河长制各项任务进行监督管理和考核，夯实各级河长责任。
	河湖划界	800,000.00	全县流域面积50平方公里以上25条河流进行管理范围和保护范围进行划定
	年前慰问	2,500.00	对5位老党员春节前夕走访慰问
	水利防汛经费	100,000.00	检查查险情况，物资储备缺口，制定了物资储备计划，合理使用，整体目标以确保全县安全度汛为目标。

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											
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费
			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			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			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							
						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	30,000.00	27,000.00		7,000.00	20,000.00		20,000.00	2,000.00	1,000.00	25,400.00	25,400.00		3,000.00	22,400.00		22,400.00					-4,600.00	-1,600.00		-4,000.00	2,400.00		2,400.00	-2,000.00	#####	
405	西乡县水利局	30,000.00	27,000.00		7,000.00	20,000.00		20,000.00	2,000.00	1,000.00	25,400.00	25,400.00		3,000.00	22,400.00		22,400.00					-4,600.00	-1,600.00		-4,000.00	2,400.00		2,400.00	-2,000.00	#####	
405001	西乡县水利局	30,000.00	27,000.00		7,000.00	20,000.00		20,000.00	2,000.00	1,000.00	25,400.00	25,400.00		3,000.00	22,400.00		22,400.00					-4,600.00	-1,600.00		-4,000.00	2,400.00		2,400.00	-2,000.00	#####	

单位：元

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		水利防汛经费				
主管部门		西乡县水利局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	10		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	10			
		其他资金				
年度目标	汛前检查查险情况，对防汛物资储备缺口进行购买，制定物资储备计划，合理使用，整体目标以确保全县安全度汛为目标。					
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	防汛经费进行购买防汛物资		10万元	5
		社会成本	无		无	0
		生态环境成本	无		无	0
	产出指标	数量指标	购置石笼、铁丝、铁锹、等		20个	5
			购置水鞋、麻袋、手电筒等		10箱	5
		质量指标	物质储备及抢险设备购置合格率		100%	5
			汛前检查覆盖率		100%	5
			设施维护率		100%	5
		时效指标	物质储备及抢险设备购置及时率		100%	5
			汛前检查及时率		100%	5
			设施维护及时率		100%	5
	效益指标	经济效益指标	无		无	5
		社会效益指标	避免洪灾对全县人民带来的停课停产影响		维护社会政策运行秩序	10
		生态效益指标	维持生态平衡		长期	5
			避免洪灾使生态环境恶化		有效避免	5
		可持续影响指标	项目管护机制		健全	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		满意	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(20XX年度)

项目名称			年前慰问			
主管部门			西乡县水利局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	0.25	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	0.25		
			其他资金			
年度目标	春节前单位领导对单位3名老党员进行春节慰问，使老党员家庭收入增加，确保党员群众过一个平安欢乐祥和的春节。					
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	组织部对单位老党员春节前慰问		0.5元/人	20
		社会成本	无		无	0
		生态环境成本	无		无	0
	产出指标	数量指标	单位对老党员春节慰问人数		3人	10
		质量指标	老党员慰问率		100%	0
		时效指标	走访慰问金及时率		100%	10
	效益指标	经济效益指标	无		无	0
		社会效益指标	增强老干部的幸福感和获得感		不断增强	20
		生态效益指标	无		无	10
		可持续影响指标	落实老党员生活待遇		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	老党员满意度		≥99%	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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		河湖划界项目				
主管部门		西乡县水利局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	80		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	80			
		其他资金				
年度目标	对全县面积50平方公里以上25条河流进行管理范围和保护范围进行划定，河湖管理范围划定后，水利部门可以依法、依规、依据进行河湖管理，对涉河项目建设、河湖岸线保护、河湖乱象进行有效执法监督，大力提升河湖岸线管理水平，促进河湖生态面貌持续好转。					
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	河湖划界野外作业数据调查		≤2.5万元	2
			航测数据采集		≤50万元	2
			电子数据成果		≤20万元	2
			文本成果		≤5万元	2
			资料归档成果		2.5≤万元	2
		社会成本	无		无	0
		生态环境成本	无		无	0
	产出指标	数量指标	完成河道划界		25条	10
		质量指标	工程施工验收合格率		100%	10
		时效指标	项目完成及时率		100%	5
			项目验收及时率		100%	5
	效益指标	经济效益指标	无		无	10
		社会效益指标	完成河湖划界，提升管理水平		不断提升	10
		生态效益指标	改善河湖水质，河湖生态环境，保障水安全		不断改善	10
		可持续影响指标	湖管理水平持续提高		长期	5
			项目管护机制		健全	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥98%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			河湖长办经费			
主管部门			西乡县水利局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	10	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	10		
			其他资金			
年度目标	落实各级河长确定的事项，承担河长制日常工作，负责组织制定河长制管理制度；协调、交办、督查河长确定的事项；落实上级河长制办公室交办事项，组织对下一级行政区域河长制工作进行检查、考核和评价；全面掌握辖区河道管理状况，负责河长制信息平台建设；开展河道保护宣传等。					
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	河湖长办经费		10万元	10
		社会成本	无		无	0
		生态环境成本	无		无	0
	产出指标	数量指标	全面巡查辖区河道个数		72个	5
			全面巡查水库个数		34个	5
		质量指标	巡查工作完成率		100%	10
		时效指标	巡查工作完成及时率		100%	10
	效益指标	经济效益指标	无		无	0
		社会效益指标	增强社会各界对生态环境保护的参与和监督		不断增强	10
		生态效益指标	改善河湖水质，保障水安全		不断改善	10
		可持续影响指标	充分发挥好河长湖长作用		长期	10
			为维护河湖健康生命、实现河湖功能永续利用提供制度保障		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≧98%	10

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			西乡县水利局			
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	
	任务1	人员经费	160.76万元	160.76万元		
	任务2	公用经费	10.24万元	10.24万元		
	任务3	专项经费	20.25万元	20.25万元		
	任务4	河湖化界项目	80.00万元	80.00万元		
	金额合计		271.25万元	271.25万元		
年度总体目标	目标1：确保全年工作正常运行，按时支付职工薪酬及各类应缴社会保险费用、日常办公等。 目标2：做好汛前检查查险情况，物资储备缺口，制定了物资储备计划，合理使用，以确保全县安全度汛为目标。 目标3：做好执法监管、行业指导和整治工作及保洁员的工资发放，确保河长制管理工作有力有效开展。 目标4：对全县流域面积50平方公里以上25条河流进行管理范围和保护范围进行划定。					
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	依据年度财政预算执行		271.25万元	8
		社会成本	及时发放工资有利于提升职工生活水平		长期	7
		生态环境成本	本项目不涉及生态环境成本		无	0
		数量指标	指标1：完成全年人员工资发放、社		完成	5
	指标2：各镇（街道）全部落实河长		全覆盖	5		
	指标3：物质储备（石笼、铁丝、铁		多个	5		
	指标4：对河流进行管理范围和保护		25条	5		
	产出指标	质量指标	指标1：全年人员工资发放、社保缴		100%	5
			指标2：河长制要求目标任务完成率		100%	5
			指标3：防汛物资储备合格率		100%	5
		时效指标	指标1：完成时间		2024年12月31日	5
	效益指标	经济效益指标	指标1：全年总预算		≥271.25万元	5
		社会效益指标	指标1：受益居民数		全县人民	5
		生态效益	指标1：通过开展入河排污后排查整		生态环境改善	5
			指标2：避免洪灾使生态环境恶化		维持生态平衡	5
		可持续影响指标	指标1：项目保障机制的健全性		健全	5
满意度指标	服务对象	指标1：单位员工满意度		100%	5	
		指标2：全县人民满意度		98%	5	

专项资金总体绩效目标表

(20XX年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分值 （10分）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：			年度资金总额：			
	其中：财政拨款			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。