

丹凤县水利局（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

1、负责保障全县水资源的合理开发利用。贯彻落实中、省、市、县有关水利工作的方针政策、法律法规，拟订全县水利发展规划和政策，组织编制全县水资源战略规划及重要流域(区域)水利综合规划、防洪规划等重大水利规划。负责相关行政审批事项的标准制定和事中事后监管工作。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。拟订全县和跨区域用水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责城乡饮水安全工程建设及管理工作。负责水利工程移民管理工作。

3、负责提出县级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，提出县级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。负责农村水利改革创新和社会化服务体系建设。负责农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

4、负责节约用水工作。拟订节约用水政策，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。

5、负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利

用。负责推行河长制工作，进一步加强河湖管理保护。负责江河湖库的治理、开发和保护。负责河湖水生生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

6、负责监督水利工程建设与运行管理。组织实施水利工程建设与运行管理。制定水利工程建设有关政策、制度并监督实施。

7、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。负责建设项目水土及监督管理工作。

8、负责涉水违法案件的查处，负责水政监察和水行政执法。督促检查水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实。负责水利行业安全生产工作，负责水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。

9、负责水利科技工作；组织开展水利行业质量监督工作；负责全县水利队伍建设。

10、负责组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护措施并指导实施，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灾害调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担水旱自然灾害防御应急抢险的技术支撑工作。

11、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

1、党政办公室。负责局机关党务、政务、事务和群团工作，保障局机关正常运转；负责文稿草拟审核、公文管理、

政务公开、应急值守、网络信息、新闻宣传、机要、保密、档案、信访、安全保卫和局机关固定资产管理；负责局机关后勤服务工作；负责会务组织协调和决定事项的督办；负责人大建议和政协提案的办理；组织实施目标责任制考核工作；监督局机关及下属单位政府采购和国有资产管理等工作。负责水利系统职工队伍建设和业务培训；负责水利系统人才的培训和使用；负责退休职工管理工作；承办局机关及下属单位人员年度考核、聘用。

2、业务计划股。负责草拟全县水利发展计划、规划和实施意见，经批准后，具体组织落实、检查、监督、实施；负责收集、整理各类情况及各类数字的统计上报工作；负责编制全县水利科学技术发展规划，水土保持科研等水利技术推广、培训及管理；组织水利行业经济、技术合作与交流；负责水利项目报建工作，全县水利工程勘测、规划设计，组织编制江河水库治理、修复规划及实施；负责城乡供水建设和农村安全饮水工作；负责指导农村水能资源开发，小水电建设改造，水库移民工作；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措施并指导实施。

3、监督管理股。负责涉水行政审批事项事中事后监管工作；负责局机关依法行政工作，宣传水法律法规，全县水利执法队伍建设，指导组织河长制工作，协调、监督和调查处理水事案件和水事纠纷，依法管好、用好、保护好水利工程水域及岸线；负责县内水土流失防治动态监测、预报通告；

负责水土保持治理防治和水保监督工作；负责节约用水工作；负责县内水利工程项目招标投标活动，水利工程安全鉴定和验收；负责水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设；负责实施水利工程质量和安全监督；负责水利行业劳动保护、安全生产工作；负责水利工程建设的行业管理利用。

二、工作任务

2025年，丹凤县水利局将集中力量抓好办成一批群众可感可及的水利实事，推进水利工作取得实质性、阶段性成果，力推各项工作再上新台阶。

（一）助力乡村振兴，巩固提升农村供水保障能力。一是强化工程建设。2025年，已谋划丹凤县12个镇办132个村集中、分散供水水质检测、棣花镇陈家沟村许家塬水质提升、丹凤县农村水质监测中心提升改造等6个项目，拟实施王塬村、花瓶子镇苏沟河村等2个产业供水项目，全力实施竹林关镇、商镇东峰村、铁庙村等3个水毁供水设施修复工程，大力实施茶房移民小区国道边主管网延伸项目以及寺坪镇、土门高峪村、八十河村等3个安全饮水补短板项目。二是强化日常监管。常态排查整改，以防返贫动态监测和饮水安全“敲门入户”为抓手，县镇村三级联动，按照“供水工程全覆盖、用水户全覆盖”的要求，定期开展农村供水大排查大整改，及时跟踪督办，问题动态清零。规范应急处置，编制实际可操作应急预案，组织供水应急预案大演练，确保如有突发供

水事件，做到信息准确、报告及时、指挥一致、分工明确、工作协调、措施有力、处置得当。三是强化供水保障。动态监测不松懈，聚焦饮水安全“两不愁、三保障”，对标“四项指标”，常态化开展饮水安全防返贫致贫风险排查，做到常排常查、快速处置、动态清零。信访处置讲实效，畅通供水信访举报渠道，构建信访举报受理、办理、处置、反馈闭环管理机制，稳妥高效解决各类涉水信访问题，切实做到见事管理、平诉息访、形成合力，确保供水安全。

（二）锚定水利底线，实施“四大工程”保安全。一是实施灾害防御安澜工程，优化完善水旱灾害防御体系，维修维护雨量监测平台，修编防洪应急预案，夯实水旱灾害防御工作责任，组织实施山洪沟治理、水毁河堤修复等工程。二是实施水资源约束工程，严格落实“十四五”取用水双控指标，对取水许可审批事项落实、无证取水、无计量取水、不按规定缴纳水资源税等行为依法履行监管职责压实取用水户取水计量主体责任，加强取水计量设施配备、安装、使用管理，提高监测计量覆盖面。持续巩固提升节水型社会创建达标成果，加快节水型城市、企业、机关、校园、居民小区创建步伐。三是实施水土保持提升工程，积极申报水土流失治理项目，谋划2025年武关流域、银花流域，拟申请项目资金8000万元。落实已谋划的和平、铁峪铺、光明小流域和资峪河店子村、桑树坪生态清洁小流域项目。按期、达标完成2025年度上级下达我县的水土流失治理任务。加大对已批复开工建设项目的水土保持监督工作力度。四是实施河流生态

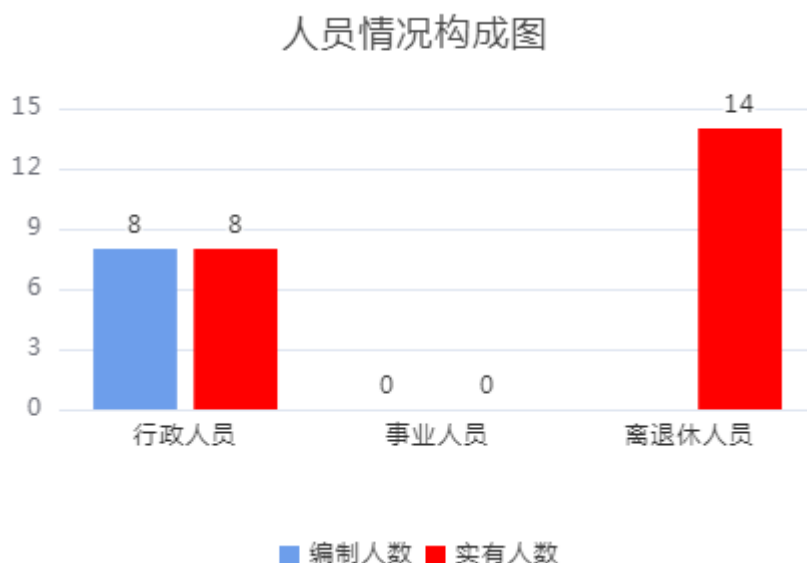
复苏工程，强化河长制“六个一”工作机制落实，积极推动“1+N”水生态修复，确保丹江出境断面水质达标。强化水资源、河道采砂监管，严厉打击水事违法行为，纵深推进河流“清四乱”常态化规范化。加强河长制落实情况的监督检查力度，建立涉河重大问题倒查机制，对履职不力的严肃追责问责，推动各级河长有名有实、履职尽责。

（三）狠抓行业监管，做实统筹助推高质量发展。一是维护水利行业安全稳定。全面落实信访维稳工作责任制、“一岗双责”制，坚持领导包案制，一手抓预防一手抓处理。将“六项机制”、“双预防机制”落实到水利设施施工运营全过程。结合人盯企业安全生产“1236”工作机制，持续做好重要活动赛事、关键部位等安全生风险隐患排查整治工作，坚决防范遏制水利生产安全事故发生。及时、正确把握信访先兆，把牢信访工作主动权，未雨绸缪，防患于未然，把矛盾问题消灭在萌芽状态。二是把好水利审查审批关口。督促有关项目建设单位规范完善涉河建设项目审批手续，对于未批先建、侵占河道管理范围的在建涉河项目，立即叫停；对排查出的河道管理范围内违规建设项目，组织水利技术专家进行论证，对河道行洪安全造成严重影响的，坚决予以拆除。对生产建设项目水土保持“一法两条例”落实情况开展闭环式、全链条监管。强化取用水管理，对取水许可审批事项落实、无证取水、无计量取水、不按规定缴纳水资源税等行为依法履行监管职责。三是加大水政执法力度。深入开展河道“四乱”巡查，加密巡查督办频次，加大通报曝光

力度，确保全县主要河流全覆盖巡查，减少、防范河道非法采砂行为。与公安、资源、环境等部门及镇（办）通力配合，形成部门联动、联合执法、联合打击河道非法采砂等涉河违法行为的长效机制和高压态势，让“河长+检察长+警长”协作机制真正发挥“利剑”作用，实现行政执法、刑事司法和检察监督有效衔接局面。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制8人，其中行政编制8人，事业编制0人；实有人员8人，其中行政8人，事业0人。单位管理的离退休人员14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242.31万元，其中：一般

公共预算拨款242.31万元，较上年减少48.13万元，下降16.57%，下降的主要原因是：人员退休；本单位当年预算支出242.31万元，其中：一般公共预算拨款242.31万元，较上年减少48.13万元，下降16.57%，下降的主要原因是：人员退休。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入242.31万元，其中：一般公共预算拨款收入242.31万元，较上年减少48.13万元，下降16.57%，下降的主要原因是：人员退休；本单位当年财政拨款支出242.31万元，其中：一般公共预算拨款支出242.31万元，较上年减少48.13万元，下降16.57%，下降的主要原因是：人员退休。

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242.31万元，较上年减少48.13万元，下降16.57%，下降的主要原因是：人员退休。

（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242.31万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.89万元，较上年减少6.54万元，下降30.52%，下降的主要原因是：人员退休；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.41万元，较上年减少2.36万元，下降26.91%，下降的主要原因是：人员退休；

3. 行政单位医疗（2101101）7.11万元，较上年减少1.52万元，下降17.61%，下降的主要原因是：人员退休；

4. 行政运行（2130301）175.22万元，较上年减少34.16万元，下降16.31%，下降的主要原因是：人员退休；

5. 水利行业业务管理（2130304）11.08万元，较上年无增减；

6. 水土保持（2130310）18.00万元，较上年无增减；

7. 住房公积金（2210201）9.61万元，较上年减少3.54万元，下降26.92%，下降的主要原因是：人员退休。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

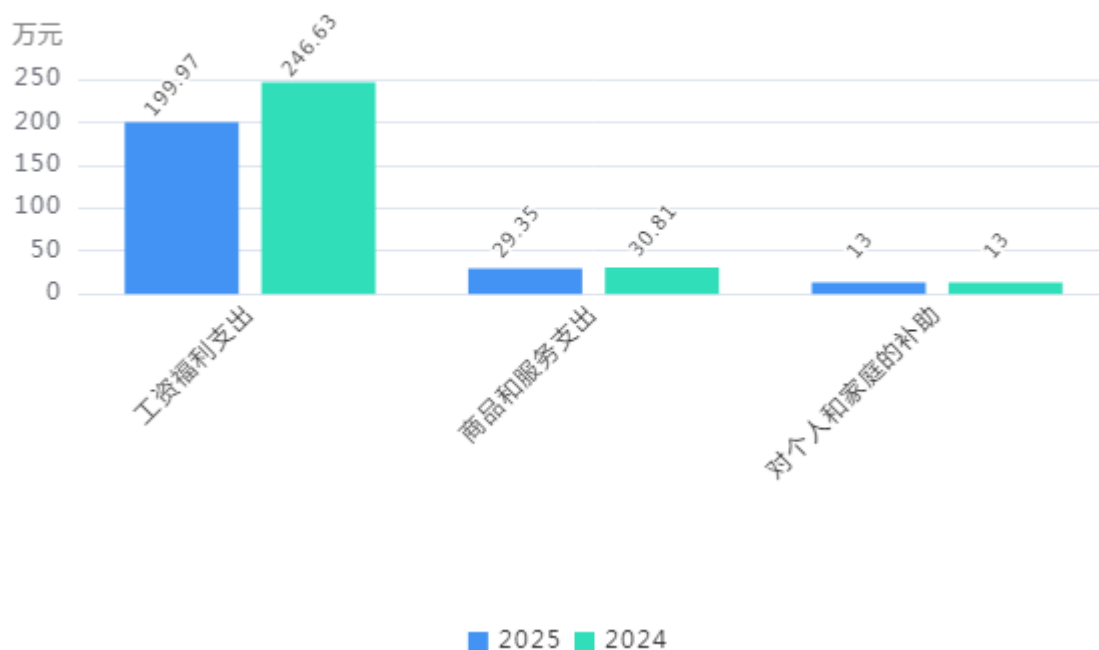
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出242.31万元，其中：

（1）工资福利支出（301）199.97万元，较上年减少46.66万元，下降18.92%，下降的主要原因是：人员退休；

（2）商品和服务支出（302）29.35万元，较上年减少1.46万元，下降4.74%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩经费支出；

（3）对个人和家庭的补助（303）13.00万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图



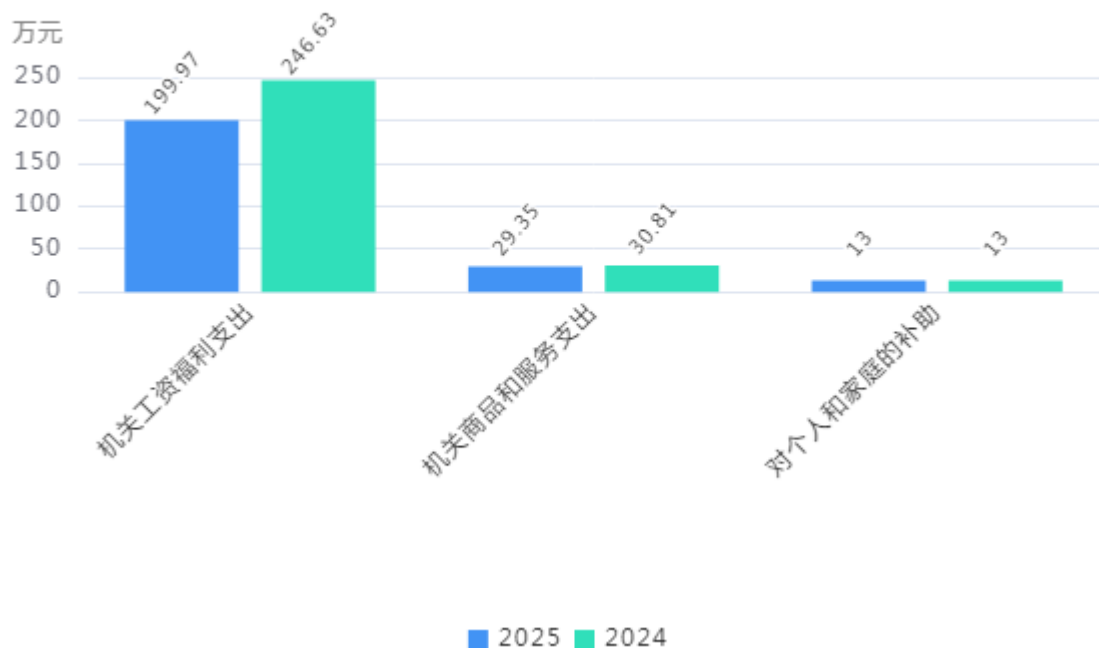
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出242.31万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）199.97万元，较上年减少46.66万元，下降18.92%，下降的主要原因是：人员退休；

（2）机关商品和服务支出（502）29.35万元，较上年减少1.46万元，下降4.74%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩经费支出；

（3）对个人和家庭的补助（509）13.00万元，较上年无增减。

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0.45万元，较上年减少0.05万元，下降10.00%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩三公经费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.45万元，较上年减少0.05万元，下降

10.00%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩三公经费；

公务用车运行维护费0.00万元，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。

本单位当年自有资金“三公”经费预算支出0.45万元，较上年减少0.05万元，下降10%，减少的主要原因是：厉行节约，压缩三公经费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.45万元，较上年减少0.05万元，下降10%，减少的主要原因是：厉行节约，压缩三公经费；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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0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242.31万元，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5.60万元，较上年无增减。

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：丹凤县水利局（本级）

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	本单位不涉及综合预算政府性基金收支表，已公开空表
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	本单位不涉及综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表，已公开空表
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	本单位不涉及专项资金，已公开空表

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	2,423,132.00	一、部门预算	2,423,132.00	一、部门预算	2,423,132.00	一、部门预算	2,423,132.00
1、财政拨款	2,423,132.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,132,332.00	1、机关工资福利支出	1,999,652.00
(1)一般公共预算拨款	2,423,132.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,999,652.00	2、机关商品和服务支出	293,480.00
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	113,480.00	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	19,200.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	290,800.00	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		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	212,955.00	(2)商品和服务支出	180,000.00	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	110,800.00	9、对个人和家庭的补助	130,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	71,071.00	(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			
		13、农林水支出	2,043,014.00	(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	96,092.00				
		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					
本年收入合计	2,423,132.00	本年支出合计	2,423,132.00	本年支出合计	2,423,132.00	本年支出合计	2,423,132.00
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	2,423,132.00	支出总计	2,423,132.00	支出总计	2,423,132.00	支出总计	2,423,132.00

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	2,423,132.00	2,423,132.00										
139	丹凤县水利局	2,423,132.00	2,423,132.00										
139001	丹凤县水利局	2,423,132.00	2,423,132.00										

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	2,423,132.00	2,423,132.00								
139	丹凤县水利局	2,423,132.00	2,423,132.00								
139001	丹凤县水利局	2,423,132.00	2,423,132.00								

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	2,423,132.00	一、财政拨款	2,423,132.00	一、财政拨款	2,423,132.00	一、财政拨款	2,423,132.00
1、一般公共预算拨款	2,423,132.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,132,332.00	1、机关工资福利支出	1,999,652.00
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	1,999,652.00	2、机关商品和服务支出	293,480.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	113,480.00	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	19,200.00	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	290,800.00	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	212,955.00	(2)商品和服务支出	180,000.00	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	110,800.00	9、对个人和家庭的补助	130,000.00
		10、卫生健康支出	71,071.00	(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	2,043,014.00	(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	96,092.00				
		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					
本年收入合计	2,423,132.00	本年支出合计	2,423,132.00	本年支出合计	2,423,132.00	本年支出合计	2,423,132.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,423,132.00	支出总计	2,423,132.00	支出总计	2,423,132.00	支出总计	2,423,132.00

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	2,423,132.00	2,076,332.00	56,000.00	290,800.00	
208	社会保障和就业支出	212,955.00	212,955.00			
20805	行政事业单位养老支出	212,955.00	212,955.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148,894.00	148,894.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64,061.00	64,061.00			
210	卫生健康支出	71,071.00	71,071.00			
21011	行政事业单位医疗	71,071.00	71,071.00			
2101101	行政单位医疗	71,071.00	71,071.00			
213	农林水支出	2,043,014.00	1,696,214.00	56,000.00	290,800.00	
21303	水利	2,043,014.00	1,696,214.00	56,000.00	290,800.00	
2130301	行政运行	1,752,214.00	1,696,214.00	56,000.00		
2130304	水利行业业务管理	110,800.00			110,800.00	
2130310	水土保持	180,000.00			180,000.00	
221	住房保障支出	96,092.00	96,092.00			
22102	住房改革支出	96,092.00	96,092.00			
2210201	住房公积金	96,092.00	96,092.00			

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				2,423,132.00	2,076,332.00	56,000.00	290,800.00	
301	工资福利支出			1,999,652.00	1,999,652.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	494,028.00	494,028.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	251,064.00	251,064.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	90,788.00	90,788.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	148,894.00	148,894.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	64,061.00	64,061.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	71,071.00	71,071.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,402.00	2,402.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	96,092.00	96,092.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	781,252.00	781,252.00			
302	商品和服务支出			293,480.00	57,480.00	56,000.00	180,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	70,000.00		20,000.00	50,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00			20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	53,500.00		3,500.00	50,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30,000.00			30,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,500.00		4,500.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	30,000.00			30,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	57,480.00	57,480.00			
303	对个人和家庭的补助			130,000.00	19,200.00		110,800.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,200.00	19,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	110,800.00			110,800.00	

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	2,132,332.00	2,076,332.00	56,000.00	
208	社会保障和就业支出	212,955.00	212,955.00		
20805	行政事业单位养老支出	212,955.00	212,955.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148,894.00	148,894.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64,061.00	64,061.00		
210	卫生健康支出	71,071.00	71,071.00		
21011	行政事业单位医疗	71,071.00	71,071.00		
2101101	行政单位医疗	71,071.00	71,071.00		
212	城乡社区支出				
21203	城乡社区公共设施				
2120303	小城镇基础设施建设				
213	农林水支出	1,752,214.00	1,696,214.00	56,000.00	
21303	水利	1,752,214.00	1,696,214.00	56,000.00	
2130301	行政运行	1,752,214.00	1,696,214.00	56,000.00	
2130304	水利行业业务管理				
2130310	水土保持				
221	住房保障支出	96,092.00	96,092.00		
22102	住房改革支出	96,092.00	96,092.00		
2210201	住房公积金	96,092.00	96,092.00		

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			2,132,332.00	2,076,332.00	56,000.00	
301	工资福利支出			1,999,652.00	1,999,652.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	494,028.00	494,028.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	251,064.00	251,064.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	90,788.00	90,788.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	148,894.00	148,894.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	64,061.00	64,061.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	71,071.00	71,071.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,402.00	2,402.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	96,092.00	96,092.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	781,252.00	781,252.00		
302	商品和服务支出			113,480.00	57,480.00	56,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	3,500.00		3,500.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,500.00		4,500.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	57,480.00	57,480.00		
303	对个人和家庭的补助			19,200.00	19,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,200.00	19,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

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	290,800.00	
139	丹凤县水利局	290,800.00	
139001	丹凤县水利局	290,800.00	
-	丹凤县水利局	290,800.00	
	专用项目	290,800.00	
	非税安排（水土保持补偿费）水土保持治理与生态修复等	180,000.00	非税安排（水土保持补偿费）水土保持治理与生态修复等
	龙潭水库水淹区粮食补助	110,800.00	发放2025年龙潭水库淹没区粮食补助资金。

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		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		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科目编码	类	类	款			
类	款													
合计														

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况							
		合计	小计	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	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	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	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费		
				公务用车购置及运行维护费										公务用车购置及运行维护费									公务用车购置及运行维护费						
				因公出国 (境)费用	公务接待费	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	小计	公务用车购置费		公务用车运行维护费	
	合计	5,000.00	5,000.00		5,000.00					4,500.00	4,500.00		4,500.00						-500.00	-500.00		-500.00							
139	丹凤县水利局	5,000.00	5,000.00		5,000.00					4,500.00	4,500.00		4,500.00						-500.00	-500.00		-500.00							
139001	丹凤县水利局	5,000.00	5,000.00		5,000.00					4,500.00	4,500.00		4,500.00						-500.00	-500.00		-500.00							

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			龙潭水库淹没区粮食补助			
主管部门			丹凤县水利局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	11.08	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	11.08		
			其他资金			
年度目标	淹没区粮食补助用于落实淹没区群众480人补偿, 保障了群众的生产生活不受影响, 促进了当地社会稳定发展, 对县域经济发展起到了一定的积极作用。					
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	成本控制		《11.08万元	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	补助发放人数		480人	
		质量指标	发放到位率		100%	
		时效指标	发放完成时限		2025年7月底前	
	效益指标	经济效益指标	沿线增加群众收入		显著增加	
		社会效益指标	保障淹没区群众生产生活		有效提高	
		生态效益指标	有效改善淹没区生态环境		显著	
		可持续影响指标	促进当地生态环境向好发展		持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%	

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

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		非税安排（水土保持补偿费）水土保持治理与生态修复				
主管部门		丹凤县水利局				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	18		执行率分值 （10分）	
		其中：财政拨款	18			
		其他资金				
年度目标	用于配套规划治理坡面栽植水保林2.66公顷，边坡种草1.43公顷，治理程度达95% 以上，保障单位水保各项业务正常开展。					
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 （90分）
	成本指标	经济成本	成本控制		《18万元	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	栽植水保林		2.66km2	
		质量指标	项目（工程）验收合格率		100%	
			保障单位各项水保业务正常开展		是	
		时效指标	项目竣工时间		2025年底前	
	效益指标	经济效益指标	每亩年增加收入		≥0.2万元	
		社会效益指标	受益人口数		》150人	
		生态效益指标	提高森林覆盖率		≥25.6%	
		可持续影响指标	治理水土流失，美化生态环境、增加土地肥力，持续增加土地产出。		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度		≥98%	

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		丹凤县水利局（本级）				
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	保障局机关8名同志职工工资福利正常发放	129.51	129.51		
	任务2	保障鱼岭二级电站安置职工工资及社保费正常缴纳	78.13	78.13		
	任务3	保障机关业务活动正常开展	5.6	5.6		
	任务4	保障龙潭水库淹没区群众生产生活正常开展	11.08	11.08		
	任务5	实施完成水土保持生态治理与修复，确保各项水保工作正常开展。	18	18		
	金额合计		242.31	242.31		
年度总体目标	目标1：保障局机关8名同志职工工资福利正常发放 目标2：保障鱼岭二级电站安置职工工资及社保费正常缴纳 目标3：保障机关业务活动正常开展 ：保障龙潭水库淹没区群众生产生活正常开展 完成水土保持生态治理与修复，确保各项水保工作正常开展。 目标4 目标5：实施					
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	总成本控制		《242.31万	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	保障机关职工人数		8人	
			保障安置职工人数		22人	
			补助发放人数		480人	
			完成水土保持生态治理修复项目		1个	
		质量指标	机关各项工作完成率		100%	
			补助发放到位率		100%	
			工程验收合格率		100%	
		时效指标	工资福利发放时间		2025年1至12月	
			补助发放完成时限		2025年7月底	
			项目完工验收及时率		2025年12月底	
	效益指标	经济效益指标	沿线增加群众收入		增加	
			促进当地经济发展		持续提升	
		社会效益指标	保障淹没区群众生产生活		有效提高	
			促进社会稳定		显著	
		生态效益指标	有效保护当地生态环境		显著	
			有效改善淹没区生态环境		显著	
		可持续影响指标	治理水土流失，美化生态环境、增加土地肥力，持续增加土地产出。		显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		》98%	

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			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。