

靖边县水利局

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。
2. 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。
3. 按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。
4. 指导水资源保护工作。
5. 负责节约用水工作。
6. 负责水文工作。
7. 指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。
8. 指导监督水利工程建设与运行管理。
9. 负责水土保持工作。
10. 负责农村水利工作。
11. 负责水利工程移民管理工作。
12. 负责重大涉水违法事件的查处，协调跨流域、跨县域的水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。
13. 开展水利科技和外事工作。
14. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，承担水情旱情监测预警工作。

15. 负责对职责范围内本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

16. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

根据2021年5月2日《靖边县水利局党组关于成立靖边县水利局机关股室的通知》（靖水组发[2021]1号）文件，水利局机关内设办公室、财务股、规划计划股、河湖管理股、水资源管理股、水利股、水保股、建设监督股、党风廉政股等一办八股。

二、工作任务

2025年是“十四五”规划收官之年，是为“十五五”开局打下良好基础的关键之年。谋划和做好今年各项工作，意义重大，必须准确认清形势，明确工作重点，找准方法路径，因势而谋、乘势而上、借势而进。以目标引领、问题导向、过程实化、结果检验为总体要求，以用水权改革为突破手段，以水网建设为抓手，按照“引、留、用、节、治”的思路（“引”就是实施引调水工程；“留”就是留住天上水；“用”就是用好矿井疏干水；“节”就是推进节水控水行动；“治”就是强化水资源治理），全力打好“水资源保护利用”攻坚战，着力提升水资源节约利用能力、水资源优化配置能力、河湖库生态保护能力、农村饮水安全保障能力和水旱灾害防御能力，推动全县水利高质量发展迈出新步伐。

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。

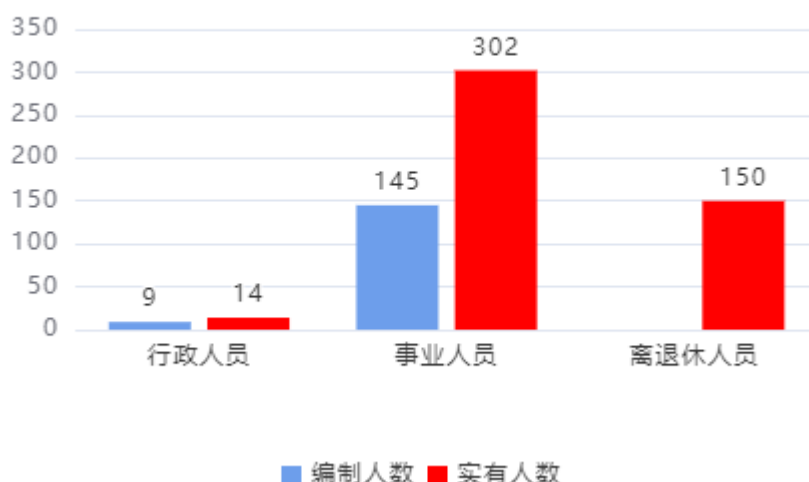
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有7个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	靖边县水利局本级（机关）	
2	靖边县水资源调度中心	
3	靖边县水旱灾害防治中心	
4	靖边县河道库坝养护站	
5	靖边县无定河流域治理服务中心	
6	靖边县城乡供水安全服务中心	
7	靖边县水土保持工作站	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制154人，其中行政编制9人，事业编制145人；实有人员317人，其中行政14人，事业302人。单位管理的离退休人员150人。

人员情况构成图



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6,597.79万元，其中：一般公共预算拨款6,310.40万元、政府性基金拨款287.39万元，较上年减少110.17万元，下降1.64%，下降的主要原因是：项目减少；本部门当年预算支出6,597.79万元，其中：一般公共预算拨款6,310.40万元、政府性基金拨款287.39万元，较上年减少110.17万元，下降1.64%，下降的主要原因是：项目减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入6,597.79万元，其中：一般公共预算拨款收入6,310.40万元、政府性基金拨款收入287.39万元，较上年减少110.17万元，下降1.64%，下降的主要原因是：项目减少；本部门当年财政拨款支出6,597.79万元，其中：一般公共预算拨款支出6,310.40万元、政府性基金拨款支出287.39万元，较上年增加660.28万元，增长11.12%，增长的主要原因是：项目减少。

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6,310.40万元，较上年增加372.89万元，增长6.28%，增长的主要原因是：项目增加。

（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6,310.40万元，其中：

1. 行政单位离退休（2080501）32.68万元，较上年增加19.19万元，增长142.25%，增长的主要原因是：亡故人员增加；

2. 事业单位离退休（2080502）3.17万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）362.41万元，较上年增加0.36万元，增长0.10%，增长的主要原因是：退休人员增加；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）6.25万元，较上年减少0.10万元，下降1.57%，下降的主要原因是：财政供养人员减少；

5. 行政单位医疗（2101101）42.74万元，较上年减少0.87万元，下降1.99%，下降的主要原因是：财政供养人员减少；

6. 事业单位医疗（2101102）109.85万元，较上年减少100.86万元，下降47.87%，下降的主要原因是：财政供养人员减少；

7. 行政运行（2130301）187.71万元，较上年减少4.02万元，下降2.10%，下降的主要原因是：财政供养人员减少；

8. 一般行政管理事务（2130302）0.00万元，较上年减少69.56万元，下降100.00%，下降的主要原因是：财政供养人员减少；

9. 水利行业业务管理（2130304）50.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整；

10. 水利工程运行与维护（2130306）543.61万元，较上年减少305.50万元，下降35.98%，下降的主要原因是：科目调整；

11. 水利执法监督（2130309）0.00万元，较上年减少419.08万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整；

12. 水土保持（2130310）2,061.73万元，较上年增加1,060.16万元，增长105.85%，增长的主要原因是：项目增加；

13. 水资源节约管理与保护（2130311）783.53万元，较上年增加165.27万元，增长26.73%，增长的主要原因是：项目增加；

14. 防汛（2130314）692.30万元，较上年减少478.33万元，下降40.86%，下降的主要原因是：专项资金减少；

15. 农村水利（2130316）509.01万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整；

16. 江河湖库水系综合整治（2130319）627.70万元，较上年增加400.26万元，增长175.98%，增长的主要原因是：项目增加；

17. 农村供水（2130335）0.00万元，较上年减少454.94

万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整；

18. 其他水利支出（2130399）14.00万元，较上年减少1.16万元，下降7.65%，下降的主要原因是：科目调整；

19. 住房公积金（2210201）283.71万元，较上年减少0.09万元，下降0.03%，下降的主要原因是：财政供养人员减少。

（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，本部门当年一般公共预算支出6,310.40万元，其中：

（1）工资福利支出（301）3,869.09万元，较上年增加162.15万元，增长4.37%，增长的主要原因是：财政供养人员减少；

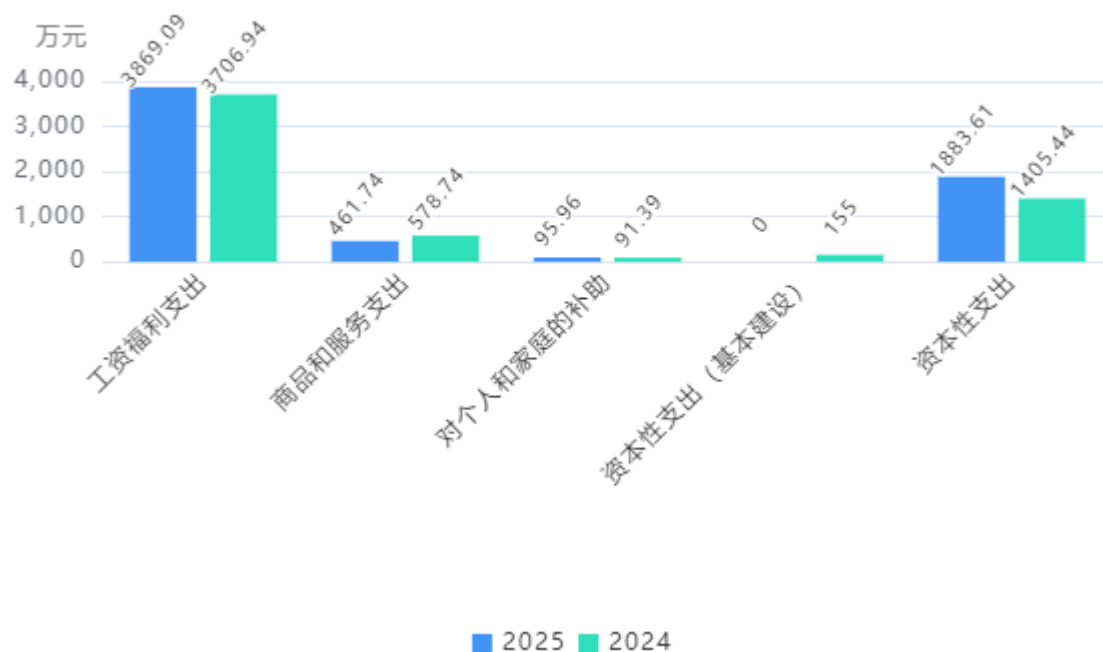
（2）商品和服务支出（302）461.74万元，较上年减少117.00万元，下降20.22%，下降的主要原因是：财政供养人员减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）95.96万元，较上年增加4.57万元，增长5.00%，增长的主要原因是：财政供养人员减少；

（4）资本性支出（基本建设）（309）0.00万元，较上年减少155.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整；

（5）资本性支出（310）1,883.61万元，较上年增加478.17万元，增长34.02%，增长的主要原因是：科目调整。

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，本部门当年一般公共预算支出6,310.40万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）171.40万元，较上年减少5.90万元，下降3.33%，下降的主要原因是：财政供养人员减少；

（2）机关商品和服务支出（502）106.10万元，较上年减少2.64万元，下降2.43%，下降的主要原因是：财政供养人员减少；

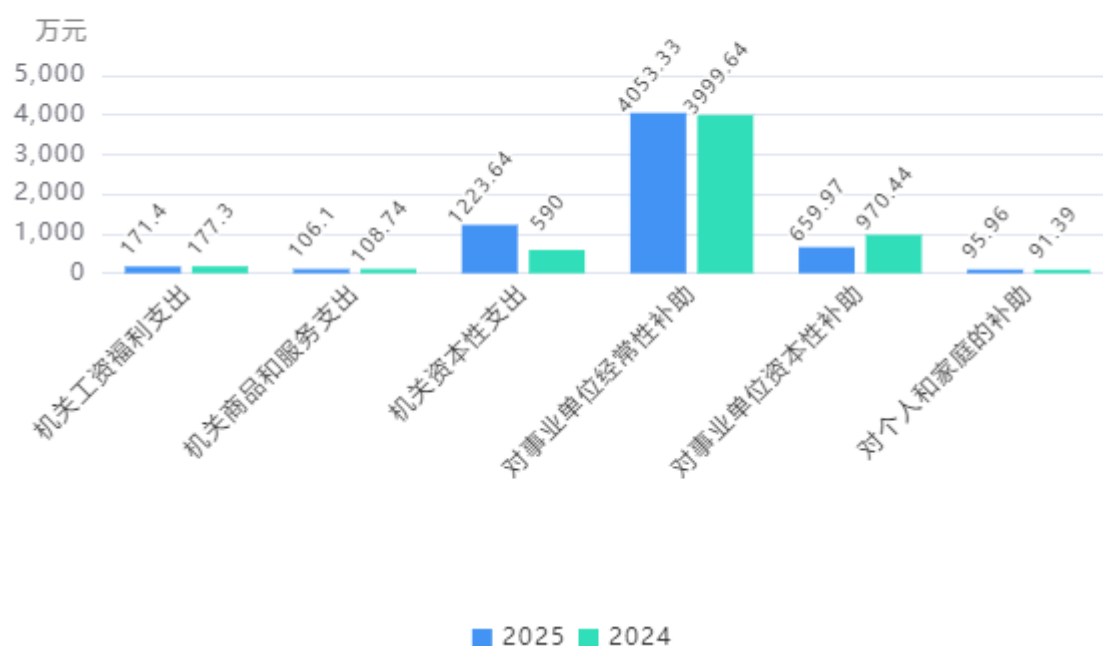
（3）机关资本性支出（503）1,223.64万元，较上年增加633.64万元，增长107.40%，增长的主要原因是：项目增加；

（4）对事业单位经常性补助（505）4,053.33万元，较上年增加53.69万元，增长1.34%，增长的主要原因是：财政供养人员减少；

(5) 对事业单位资本性补助（506）659.97万元，较上年减少310.47万元，下降31.99%，下降的主要原因是：财政供养人员减少；

(6) 对个人和家庭的补助（509）95.96万元，较上年增加4.57万元，增长5.00%，增长的主要原因是：财政供养人员减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

2025年，本部门当年政府性基金预算支出287.39万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：项目增加。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

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16.50万元，较上年增加6.00万元，增长57.14%，增长的主要原因是：新增车辆。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16.50万元，较上年增加6.00万元，增长57.14%，增长的主要原因是：新增车辆；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门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。

本部门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。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆11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6,310.40万元，当年政府性基金预算拨款287.39万元，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309.64万元，较上年增加63.10万元，增长25.59%，增长的主要原因是：业务量增加。

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、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

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。

十五、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。

十六、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：靖边县水利局

保密审查情况：已审查

部门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	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	否	
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	本部门不涉及故公开空表
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	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	否	

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	65,977,900.16	一、部门预算	65,977,900.16	一、部门预算	65,977,900.16	一、部门预算	65,977,900.16
1、财政拨款	65,977,900.16	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	42,746,936.16	1、机关工资福利支出	1,714,022.00
(1)一般公共预算拨款	63,104,036.16	2、外交支出		(1)工资福利支出	38,690,895.16	2、机关商品和服务支出	1,061,000.00
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	3,096,400.00	3、机关资本性支出	15,110,264.00
(2)政府性基金拨款	2,873,864.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	959,641.00	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	40,533,273.16
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	23,230,964.00	6、对事业单位资本性补助	6,599,700.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		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	4,045,050.20	(2)商品和服务支出	1,521,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	959,641.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,525,862.40	(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	2,873,864.00	(6)资本性支出	21,709,964.00		
		13、农林水支出	54,696,073.00	(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	2,837,050.56				
		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	65,977,900.16	本年支出合计	65,977,900.16	本年支出合计	65,977,900.16	本年支出合计	65,977,900.16
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	65,977,900.16	支出总计	65,977,900.16	支出总计	65,977,900.16	支出总计	65,977,900.16

表2

部门综合预算收入总表

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	65,977,900.16	63,104,036.16		2,873,864.00								
414	靖边县水利局	65,977,900.16	63,104,036.16		2,873,864.00								
414001	靖边县水利局	18,684,120.64	15,810,256.64		2,873,864.00								
414002	靖边县水资源调度中心	9,697,864.12	9,697,864.12										
414003	靖边县水旱灾害防治中心	7,499,489.68	7,499,489.68										
414004	靖边县河道库坝养护站	6,414,638.80	6,414,638.80										
414005	靖边县无定河流域治理服务中心	4,183,516.76	4,183,516.76										
414007	靖边县城乡供水安全服务中心	6,057,172.24	6,057,172.24										
414008	靖边县水土保持工作站	13,441,097.92	13,441,097.92										

表3

部门综合预算支出总表

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	65,977,900.16	63,104,036.16		2,873,864.00						
414	靖边县水利局	65,977,900.16	63,104,036.16		2,873,864.00						
414001	靖边县水利局	18,684,120.64	15,810,256.64		2,873,864.00						
414002	靖边县水资源调度中心	9,697,864.12	9,697,864.12								
414003	靖边县水旱灾害防治中心	7,499,489.68	7,499,489.68								
414004	靖边县河道库坝养护站	6,414,638.80	6,414,638.80								
414005	靖边县无定河流域治理服务中心	4,183,516.76	4,183,516.76								
414007	靖边县城乡供水安全服务中心	6,057,172.24	6,057,172.24								
414008	靖边县水土保持工作站	13,441,097.92	13,441,097.92								

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	65,977,900.16	一、财政拨款	65,977,900.16	一、财政拨款	65,977,900.16	一、财政拨款	65,977,900.16
1、一般公共预算拨款	63,104,036.16	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	42,746,936.16	1、机关工资福利支出	1,714,022.00
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	38,690,895.16	2、机关商品和服务支出	1,061,000.00
2、政府性基金拨款	2,873,864.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,096,400.00	3、机关资本性支出	15,110,264.00
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	959,641.00	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	40,533,273.16
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	23,230,964.00	6、对事业单位资本性补助	6,599,700.00
		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	4,045,050.20	(2)商品和服务支出	1,521,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	959,641.00
		10、卫生健康支出	1,525,862.40	(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	2,873,864.00	(6)资本性支出	21,709,964.00		
		13、农林水支出	54,696,073.00	(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	2,837,050.56				
		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	65,977,900.16	本年支出合计	65,977,900.16	本年支出合计	65,977,900.16	本年支出合计	65,977,900.16
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	65,977,900.16	支出总计	65,977,900.16	支出总计	65,977,900.16	支出总计	65,977,900.16

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	63,104,036.16	39,650,536.16	3,096,400.00	20,357,100.00	
208	社会保障和就业支出	4,045,050.20	4,045,050.20			
20805	行政事业单位养老支出	3,982,576.40	3,982,576.40			
2080501	行政单位离退休	326,790.00	326,790.00			
2080502	事业单位离退休	31,660.00	31,660.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,624,126.40	3,624,126.40			
20899	其他社会保障和就业支出	62,473.80	62,473.80			
2089999	其他社会保障和就业支出	62,473.80	62,473.80			
210	卫生健康支出	1,525,862.40	1,525,862.40			
21011	行政事业单位医疗	1,525,862.40	1,525,862.40			
2101101	行政单位医疗	427,374.00	427,374.00			
2101102	事业单位医疗	1,098,488.40	1,098,488.40			
213	农林水支出	54,696,073.00	31,242,573.00	3,096,400.00	20,357,100.00	
21303	水利	54,696,073.00	31,242,573.00	3,096,400.00	20,357,100.00	
2130301	行政运行	1,877,101.00	1,456,101.00	421,000.00		
2130304	水利行业业务管理	500,000.00			500,000.00	
2130306	水利工程运行与维护	5,436,126.64	4,527,126.64	709,000.00	200,000.00	
2130310	水土保持	20,617,330.92	10,474,930.92	576,000.00	9,566,400.00	
2130311	水资源节约管理与保护	7,835,335.00	6,163,635.00	221,000.00	1,450,700.00	
2130314	防汛	6,923,036.44	3,186,036.44	137,000.00	3,600,000.00	
2130316	农村水利	5,090,105.00	3,113,705.00	876,400.00	1,100,000.00	
2130319	江河湖库水系综合整治	6,277,038.00	2,321,038.00	156,000.00	3,800,000.00	
2130399	其他水利支出	140,000.00			140,000.00	
221	住房保障支出	2,837,050.56	2,837,050.56			
22102	住房改革支出	2,837,050.56	2,837,050.56			
2210201	住房公积金	2,837,050.56	2,837,050.56			

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				63,104,036.16	39,650,536.16	3,096,400.00	20,357,100.00	
301	工资福利支出			38,690,895.16	38,690,895.16			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,258,764.00	1,258,764.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	18,871,089.00	18,871,089.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,079,414.00	1,079,414.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	62,393.00	62,393.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	512,000.00	512,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6,922,788.00	6,922,788.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	158,786.40	158,786.40			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,465,340.00	3,465,340.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	90,273.36	90,273.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,983,023.04	1,983,023.04			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20,224.44	20,224.44			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	42,249.36	42,249.36			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	123,580.80	123,580.80			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,713,469.76	2,713,469.76			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,387,500.00	1,387,500.00			
302	商品和服务支出			4,617,400.00		3,096,400.00	1,521,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	465,000.00		165,000.00	300,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	522,000.00		522,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	55,000.00		55,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	50,000.00			50,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	100,000.00			100,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00			50,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	341,000.00		341,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	156,000.00		156,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,142,400.00		1,142,400.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25,000.00		25,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	140,000.00		140,000.00		

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
30239	其他交通费用	50201	办公经费	75,000.00		75,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	140,000.00			140,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,297,000.00		416,000.00	881,000.00	
303	对个人和家庭的补助			959,641.00	959,641.00			
30301	离休费	50905	离退休费	249,488.32	249,488.32			
30302	退休费	50905	离退休费	140,890.00	140,890.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	195,600.00	195,600.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	366,609.24	366,609.24			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	7,053.44	7,053.44			
310	资本性支出			18,836,100.00			18,836,100.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	12,236,400.00			12,236,400.00	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出	6,599,700.00			6,599,700.00	

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	42,746,936.16	39,650,536.16	3,096,400.00	
208	社会保障和就业支出	4,045,050.20	4,045,050.20		
20805	行政事业单位养老支出	3,982,576.40	3,982,576.40		
2080501	行政单位离退休	326,790.00	326,790.00		
2080502	事业单位离退休	31,660.00	31,660.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,624,126.40	3,624,126.40		
20899	其他社会保障和就业支出	62,473.80	62,473.80		
2089999	其他社会保障和就业支出	62,473.80	62,473.80		
210	卫生健康支出	1,525,862.40	1,525,862.40		
21011	行政事业单位医疗	1,525,862.40	1,525,862.40		
2101101	行政单位医疗	427,374.00	427,374.00		
2101102	事业单位医疗	1,098,488.40	1,098,488.40		
213	农林水支出	34,338,973.00	31,242,573.00	3,096,400.00	
21303	水利	34,338,973.00	31,242,573.00	3,096,400.00	
2130301	行政运行	1,877,101.00	1,456,101.00	421,000.00	
2130304	水利行业业务管理				
2130305	水利工程建设				
2130306	水利工程运行与维护	5,236,126.64	4,527,126.64	709,000.00	
2130308	水利前期工作				
2130310	水土保持	11,050,930.92	10,474,930.92	576,000.00	
2130311	水资源节约管理与保护	6,384,635.00	6,163,635.00	221,000.00	
2130314	防汛	3,323,036.44	3,186,036.44	137,000.00	
2130316	农村水利	3,990,105.00	3,113,705.00	876,400.00	
2130317	水利技术推广				
2130319	江河湖库水系综合整治	2,477,038.00	2,321,038.00	156,000.00	
2130335	农村供水				
2130399	其他水利支出				
221	住房保障支出	2,837,050.56	2,837,050.56		
22102	住房改革支出	2,837,050.56	2,837,050.56		
2210201	住房公积金	2,837,050.56	2,837,050.56		

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）

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			42,746,936.16	39,650,536.16	3,096,400.00	
301	工资福利支出			38,690,895.16	38,690,895.16		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,258,764.00	1,258,764.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	18,871,089.00	18,871,089.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,079,414.00	1,079,414.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	62,393.00	62,393.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	512,000.00	512,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6,922,788.00	6,922,788.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	158,786.40	158,786.40		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,465,340.00	3,465,340.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	90,273.36	90,273.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,983,023.04	1,983,023.04		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20,224.44	20,224.44		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	42,249.36	42,249.36		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	123,580.80	123,580.80		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,713,469.76	2,713,469.76		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,387,500.00	1,387,500.00		
302	商品和服务支出			3,096,400.00		3,096,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	165,000.00		165,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	522,000.00		522,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	55,000.00		55,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	341,000.00		341,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	156,000.00		156,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,142,400.00		1,142,400.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25,000.00		25,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	140,000.00		140,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	75,000.00		75,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	416,000.00		416,000.00	
303	对个人和家庭的补助			959,641.00	959,641.00		
30301	离休费	50905	离退休费	249,488.32	249,488.32		
30302	退休费	50905	离退休费	140,890.00	140,890.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	195,600.00	195,600.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	366,609.24	366,609.24		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	7,053.44	7,053.44		
309	资本性支出（基本建设）						
30905	基础设施建设	50602	资本性支出（基本建设）				

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
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31005	基础设施建设	50601	资本性支出				

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	2,873,864.00	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	2,873,864.00
		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	2,873,864.00	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	2,873,864.00	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	2,873,864.00		
				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	2,873,864.00	本年支出合计	2,873,864.00	本年支出合计	2,873,864.00	本年支出合计	2,873,864.00

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	23,230,964.00	
414	靖边县水利局	23,230,964.00	
414001	靖边县水利局	15,750,264.00	
	专用项目	15,750,264.00	
	县级重点建设项目	2,873,864.00	
	西新区供水广场建设地植被恢复费	2,873,864.00	西新区供水广场建设地植被恢复费
	县级专项业务经费	12,876,400.00	
	2021年水土保持补偿费使用项目资金	1,525,900.00	2021年水土保持补偿费使用项目资金
	2022年水土保持补偿费使用项目资金	2,410,500.00	2022年水土保持补偿费使用项目资金
	2025年水土保持补偿费使用项目资金	4,500,000.00	2025年水土保持补偿费使用项目资金
	办公楼运行费及水利工作经费	500,000.00	办公楼运行费及水利工作经费
	河湖长制工作经费	140,000.00	河湖长制工作经费
	水网建设规划编制费	500,000.00	水网建设规划编制费
	中小型水库维修养护专项业务经费	3,300,000.00	中小型水库维修养护专项业务经费
414002	靖边县水资源调度中心	1,450,700.00	
	专用项目	1,450,700.00	
	县级重点建设项目	100,000.00	
	农业水价改革县级精准补贴和节水奖励资金	100,000.00	农业水价改革县级精准补贴和节水奖励资金
	县级专项业务经费	1,350,700.00	
	超采区调整种植结构旱作补贴、稻田管网建设等超采区治理补贴	81,000.00	超采区调整种植结构旱作补贴、稻田管网建设等超采区治理补贴
	地下水超采区治理引水工程（二层河台取水）临时通水工程资金	1,199,700.00	地下水超采区治理引水工程（二层河台取水）临时通水工程资金
	水量核定专项业务经费	70,000.00	水量核定专项业务经费
414003	靖边县水旱灾害防治中心	3,600,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	专用项目	3,600,000.00	
	县级专项业务经费	3,600,000.00	
	防汛抗旱专项业务经费	300,000.00	防汛抗旱专项业务经费
	小型水库维修养护专项业务经费	3,300,000.00	小型水库维修养护专项业务经费
414004	靖边县河道库坝养护站	200,000.00	
	专用项目	200,000.00	
	县级专项业务经费	200,000.00	
	14座水库各项费用	200,000.00	14座水库各项费用
414005	靖边县无定河流域治理服务中心	1,000,000.00	
	专用项目	1,000,000.00	
	县级专项业务经费	1,000,000.00	
	淤地坝管护经费	1,000,000.00	淤地坝管护经费
414007	靖边县城乡供水安全服务中心	1,100,000.00	
	专用项目	1,100,000.00	
	县级重点建设项目	1,000,000.00	
	农村饮水安全项目维修养护资金	1,000,000.00	农村饮水安全项目维修养护资金
	县级专项业务经费	100,000.00	
	水质检测专项业务经费	100,000.00	水质检测专项业务经费
414008	靖边县水土保持工作站	130,000.00	
	专用项目	130,000.00	
	县级专项业务经费	130,000.00	
	水土保持专项业务经费	130,000.00	水土保持专项业务经费

表11

部门综合预算政府采购（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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	款			
合计												

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	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	105,000.00	105,000.00				105,000.00			105,000.00	165,000.00	165,000.00			165,000.00			165,000.00	60,000.00	60,000.00			60,000.00	60,000.00					
414	靖边县水利局	105,000.00	105,000.00				105,000.00			105,000.00	165,000.00	165,000.00			165,000.00			165,000.00	60,000.00	60,000.00			60,000.00	60,000.00					
414001	靖边县水利局	25,000.00	25,000.00				25,000.00			25,000.00	25,000.00	25,000.00			25,000.00			25,000.00											
414002	靖边县水资源调度中心									20,000.00	20,000.00	20,000.00			20,000.00			20,000.00	20,000.00	20,000.00									
414003	靖边县水旱灾害防治中心	20,000.00	20,000.00				20,000.00			20,000.00	20,000.00	20,000.00			20,000.00			20,000.00	20,000.00	20,000.00									
414004	靖边县河道库坝养护站	20,000.00	20,000.00				20,000.00			20,000.00	20,000.00	20,000.00			20,000.00			20,000.00	20,000.00	20,000.00									
414005	靖边县无定河流域治理服务中心	20,000.00	20,000.00				20,000.00			20,000.00	20,000.00	20,000.00			20,000.00			20,000.00	20,000.00	20,000.00									
414007	靖边县城乡供水安全服务中心																												
414008	靖边县水土保持工作站	20,000.00	20,000.00				20,000.00			20,000.00	60,000.00	60,000.00			60,000.00			60,000.00	40,000.00	40,000.00			40,000.00		40,000.00				

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公务员交通补助及公用经费				
主管部门		靖边县水利局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	26.5		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	26.5			
		其他资金				
年度目标	保障部门、单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。					
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	标准内执行		100%	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	日常工作任务完成率		100%	
		质量指标	合规性		100%	
		时效指标	工作任务时效		按时完成	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	正常运转保障		100%	
		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	部门/单位人员满意度		≥95%	

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

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		靖边县水利局				
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	
	靖边县水利局2025年部门预算	靖边县水利局2025年部门预算	6310.40	6310.40		
金额合计			6310.40	6310.40		
年度总体目标	靖边县水利局2025年部门预算					
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	财政拨款收入		6310.40万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	保障单位		7个	2
			世界水日活动次数		1次	2
			节约用水宣传次数		2次	2
			防汛设备维护次数		4次	2
			水土保持监测次数		12次	2
			维护维修预警站点数量		16个	2
			购买防汛物资数量		350件	2
			农村饮水提升改造		50处	2
			查处违法取水		18处	2
			水库维修养护数量		5座	2
			淤地坝维修养护数量		124座	2
			中小河流治理		1条	2
		质量指标	工程质量合格率		100%	4
			资金使用合规性		100%	4
			水质合格率		≥99%	5
		时效指标	项目完成时间		12/31/2025	10
	效益指标	经济效益指标	提高监测站点预警能力		显著提高	5
		社会效益指标	提高水利服务能力		显著提高	2
			确保农村水利设施长效发挥作用		有效发挥	2
			提升农业增收和农民增收		有所提高	2
			农村安全饮水覆盖率		100%	2
		生态效益指标				
		可持续影响指标	增加蓄水能力		≥20万吨	5
			增加给水能力		≥1.5万吨	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥89%	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		2025年水库移民基金					
主管部门		靖边县水利局		实施期限	11/1/2025		执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	1218.96		年度资金总额：	1218.96		
	其中：财政拨款	1218.96		其中：财政拨款	1218.96		
	其他资金			其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标			
	2025年水库移民基金			2025年水库移民基金			
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	财政拨款数额			1218.96万元	
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	道路硬化			52km	
		质量指标	工程质量合格率			100%	
		时效指标	完工时间			11/1/2025	
	效益指标	经济效益指标	提升项目区人均收入			有效提升	
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标	项目运行寿命指数			20年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度			91%	

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。