

吴堡县水利局（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、负责保障水资源的合理开发利用，拟订全县水利战略、规划和政策，起草审核水利、水保方面的规范性文件，组织编制全县重要河流湖泊的流域综合规划等重大水利规划；按规划制订水利工程建设有关制度并组织实施；提出全县水利固定资产投资规模、方向和财政性资金安排的意见，按规定权限督查规划内和年度计划规模内固定资产投资项日，提出中央、省市水利建设投资安排建议并组织实施。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障；负责主要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度，协调管理指导全县水利行业供水工作。

3、负责节约用水工作。拟订全县节约用水政策，编制节约用水规划，制订有关标准、实施方法，指导和推动节水型社会建设工作。

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；组织指导地下水超采区综合治理。

5、负责水文水资源监测、水文站网建设和管理，对河流湖库、取用水户的水量和地下水的水量、水质实施监测，发

布水文水资源信息。

6、指导全县水利设施、水域及岸线的管理与保护，管理监督全县重要河流、水库、滩涂的治理和开发；指导水利工程的建设和运行管理，组织实施具有控制性和跨县区重要水利工程的建设与运行管理；承担水利水电工程移民管理工作。

7、负责防治水土流失。拟订水土保持有关政策，编制水土保持规划并监督实施；负责全县水土流失综合治理，预防监督和监测预报工作，负责生产建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作；负责重点水土保持建设项目的实施管理。

8、负责农村水利工作。负责全县农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理，指导全县农村水利社会化服务体系建设，负责城镇供水水源及农村自来水管理工作，按规定指导农村水能资源开发工作。

9、监督管理河道采砂工作，指导河道采砂规划编制，参与河道采砂管理及河道采砂综合执法。组织实施河道管理范围内工程建设方案审查制度；承担河长办公室日常工作。

10、负责重大涉水违法事件的查处，协调处理镇(街道)、流域及部门之间的水事纠纷，管理全县水政监察和水行政执法；指导水利行业安全生产工作，指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监管。

11、开展水利科技工作。组织开展水利行业质量监督工作，负责水利行业的技术标准、规程规范的监督实施，承担

水利统计工作，指导全县水利队伍建设。

12、负责职责范围内有关行业领域的安全生产工作。

13、完成县委、县政府交办的其他任务。

14、职能转变。

（二）机构设置

吴堡县水利局本级一个单位。

二、工作任务

（一）规划引领。

1、按照黄河流域生态保护和高质量发展要求，编制《吴堡县水资源调查与开发利用规划（2025-2035年）》，进一步摸清我县水资源底数和制约经济社会发展的水资源短板，提出今后10年水资源开发利用的发展规划，为各相关行业规划提供水资源基础依据。

2、根据《国家水网建设规划纲要》有关部署，实现国家水网“一张网”、各层级水网协同融合体系建设，打通水网“最后一公里”关键环节，全面完成《吴堡县水网建设规划（2025-2035年）》编制与印发，为全县今后一段时期水利高质量发展提供根本遵循。

3、按照中央、省市关于加强新时代水土保持工作的有关要求和全市水土保持规划（2025-2035年）统一安排，编制《吴堡县水土保持规划（2025-2035年）》和《吴堡县水土保持整沟治理专项规划》，为全县水土保持事业高质量发展提供根本遵循。

4、编制《吴堡县水利局“十五五”发展规划》，为全县经济社会高质量发展奠定水利基础。

（二）供水安全。

1、投资4500万元，实施吴堡县城区供水设备更新改造工程，目前正在编制可行性研究报告和初步设计。

2、投资约5600万元，对20个村（组）实施小型集中供水工程，目前正在编制初步设计。

3、完成农村供水县域统管机制建设，实现全县农村供水市场化经营、专业化管理、信息化监管。

4、贯彻落实“建大、并中、减小”的原则，对有条件的镇村，提前谋划、储备项目，为农村供水工程标准化管理奠定基础。

（三）水土保持。

1、投资1.17亿元，新建淤地坝49座，其中16座淤地坝设计通过了省市专家审查，33座正在编制初步设计，预计2024年12月底完成初步设计审查工作。

2、投资680万元，实施淤地坝除险加固和老旧坝提升改造工程共8座，目前正在编制初步设计。

3、投资1430万元，实施川口沟、刘家沟、猴桥沟、康家塔沟小流域综合治理工程4条，治理总面积27.01平方公里，目前已完成初步设计审查审批工作。

4、投资约600万元，新建宋家川街道办白家山村雷家庄、张家山镇高家塆村冉沟、张家山镇辛庄村刘家石畔、寇家塬镇东庄村井子沟蓄水淤地坝4座，目前正在编制可行性研

究报告。

（四）防汛抗旱。

1、投资1669万元，实施康家塔沟康家塔村至塔则沟村段、辛家沟镇景家沟霍家山村至贾家山移民新村段山洪沟治理工程2处。目前已完成初步设计技术审查和项目申报工作。

2、投资953万元，实施辛家沟镇李常家山村，郭家沟镇刘家焉村、于家沟村，张家山镇高家庄村抗旱应急水源工程4处。

3、投资950万元，实施宋家川街道办裕鞋坡村，郭家沟镇于家沟村，辛家沟镇霍家山村，张家山镇园宋家沟村、温家湾村小型灌溉项目4处。目前初步设计已编制完成，待立项审批后组织技术审查。

（五）水资源管理。

1、投资200万元，在第三完全小学等10个单位创建节水载体。

2、投资1840万元，实施中水利用项目（一期）（二期）。

（六）河湖管理。

1、2025年6月前，全面完成吴堡县城区段黄河干流滩地生态修复工程。

2、2025年3月底，完成清河沟水库可研阶段相关专题报告，8月底完成立项审批。

3、完成清河沟、张家塆沟、蟋镇河、岔上河市级划界工作；对垵沟、猴桥沟、南庙沟、胡家沟、刘家沟进行县级划

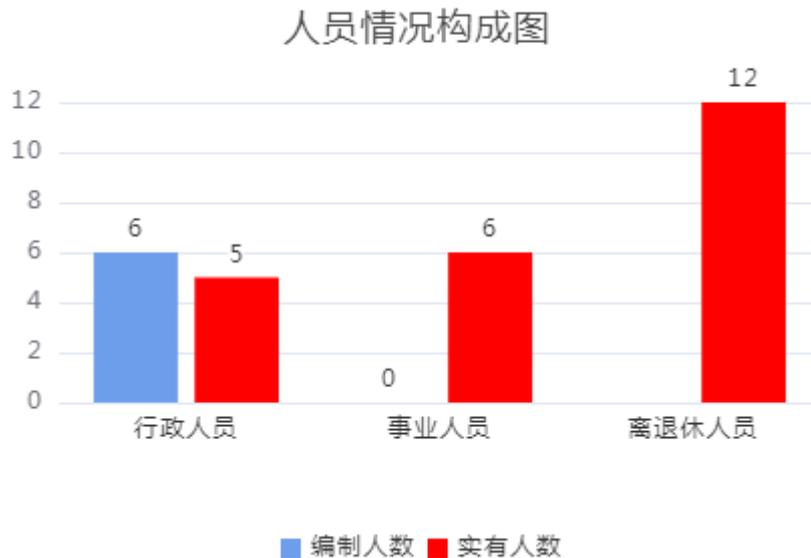
界。

（七）智慧水利。

计划投资1000万元，实施智慧水利项目，运用新一代信息技术，系统构建数字孪生水利体系，为水利管理提供前瞻性、科学性、精准性、安全性支持。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制6人，其中行政编制6人，事业编制0人；实有人员11人，其中行政5人，事业6人。单位管理的离退休人员12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239.08万元，其中：一般

公共预算拨款239.08万元，较上年增加9.40万元，增长4.09%，增长的主要原因是：工资正常晋级；本单位当年预算支出239.08万元，其中：一般公共预算拨款239.08万元，较上年增加9.40万元，增长4.09%，增长的主要原因是：工资正常晋级。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入239.08万元，其中：一般公共预算拨款收入239.08万元，较上年增加9.40万元，增长4.09%，增长的主要原因是：工资正常晋级；本单位当年财政拨款支出239.08万元，其中：一般公共预算拨款支出239.08万元，较上年增加9.40万元，增长4.09%，增长的主要原因是：工资正常晋级。

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239.08万元，较上年增加9.40万元，增长4.09%，增长的主要原因是：工资正常晋级。

（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239.08万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.39万元，较上年减少3.42万元，下降28.96%，下降的主要原因是：本年度有新增退休人员；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.19万元，较上年减少8.21万元，下降66.21%，下降的主要原因是：本年度有新增退休人员；

3. 行政单位医疗（2101101）2.60万元，较上年减少0.72万元，下降21.69%，下降的主要原因是：本年度有新增退休人员；

4. 行政运行（2130301）93.19万元，较上年减少41.94万元，下降31.04%，下降的主要原因是：本年度有新增退休人员；

5. 农村供水（2130335）59.04万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新纳入部门预算；

6. 其他水利支出（2130399）55.00万元，较上年增加7.50万元，增长15.79%，增长的主要原因是：有新纳入部门预算项目；

7. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）10.00万元，较上年无增减；

8. 住房公积金（2210201）6.68万元，较上年减少2.84万元，下降29.83%，下降的主要原因是：本年度有新增退休人员。

（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239.08万元，其中：

（1）工资福利支出（301）98.86万元，较上年减少36.87万元，下降27.16%，下降的主要原因是：本年度有新增

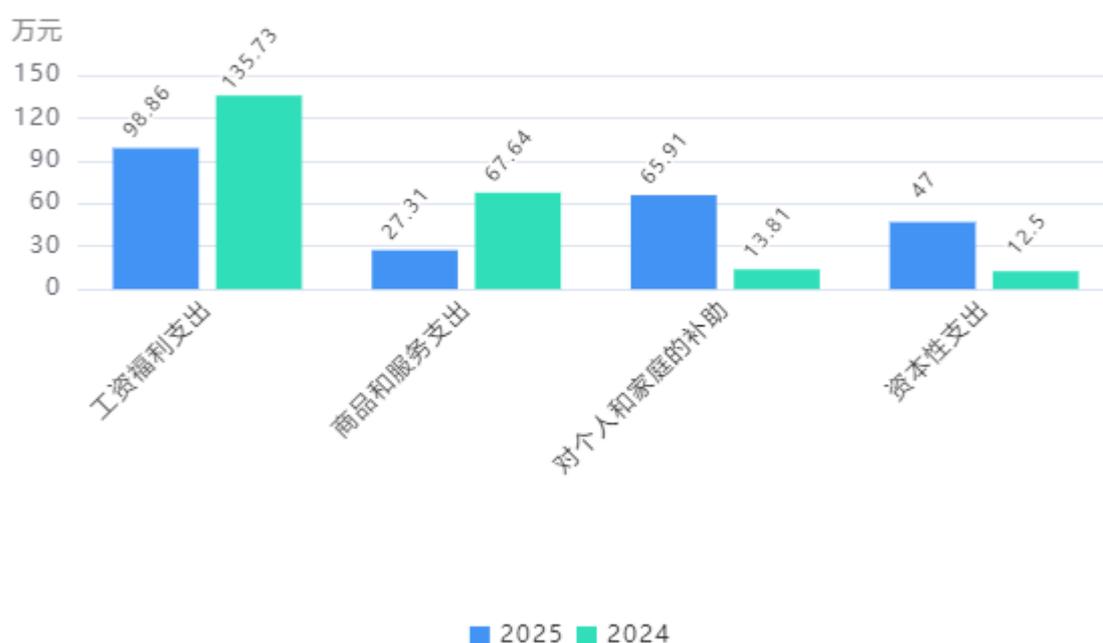
退休人员；

(2) 商品和服务支出（302）27.31万元，较上年减少40.33万元，下降59.62%，下降的主要原因是：本年减少预算项目；

(3) 对个人和家庭的补助（303）65.91万元，较上年增加52.10万元，增长377.26%，增长的主要原因是：本年有新增预算项目；

(4) 资本性支出（310）47.00万元，较上年增加34.50万元，增长276.00%，增长的主要原因是：本年度有新增预算项目。

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239.08万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）98.86万元，较上年减少36.87万元，下降27.16%，下降的主要原因是：本年度有新增

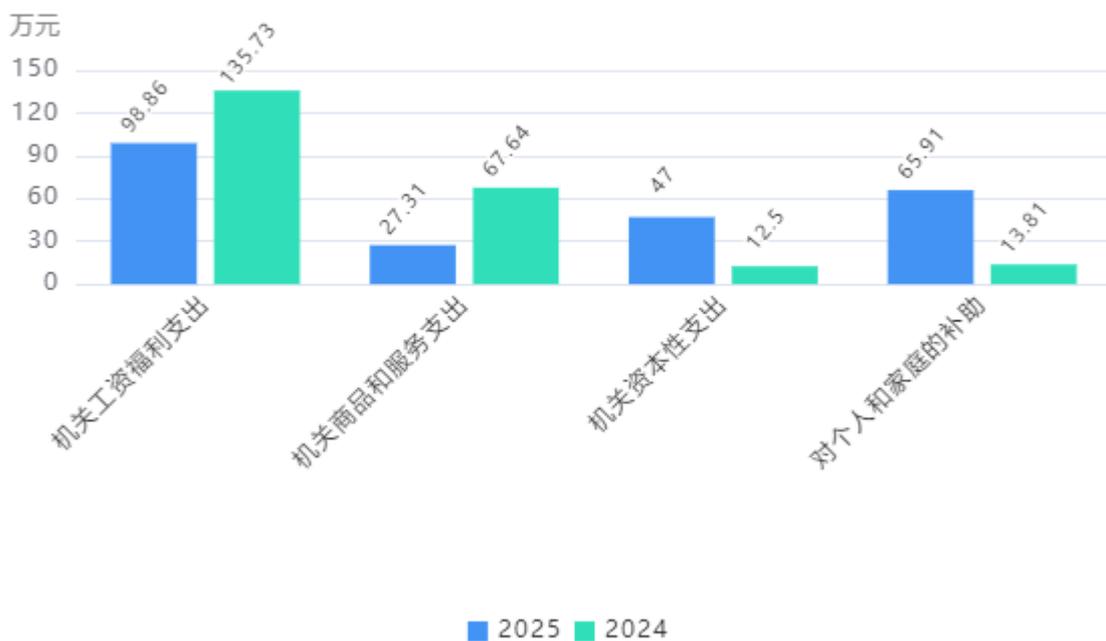
退休人员；

(2) 机关商品和服务支出（502）27.31万元，较上年减少40.33万元，下降59.62%，下降的主要原因是：预算项目减少；

(3) 机关资本性支出（503）47.00万元，较上年增加34.50万元，增长276.00%，增长的主要原因是：本年度有新增项目；

(4) 对个人和家庭的补助（509）65.91万元，较上年增加52.10万元，增长377.26%，增长的主要原因是：本年度有新增项目。

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，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。

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239.08万元，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、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排6.10万元，较上年减少3.00万元，下降32.97%，下降的主要原因是：有新增退休人员。

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项公务接待（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：吴堡县水利局（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	本单位不涉及此表
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	本单位不涉及此表
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	本单位不涉及此表

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	2,390,808.34	一、部门预算	2,390,808.34	一、部门预算	2,390,808.34	一、部门预算	2,390,808.34
1、财政拨款	2,390,808.34	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,150,408.34	1、机关工资福利支出	988,588.34
（1）一般公共预算拨款	2,390,808.34	2、外交支出		（1）工资福利支出	988,588.34	2、机关商品和服务支出	273,130.00
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	93,130.00	3、机关资本性支出	470,000.00
（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	68,690.00	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	1,240,400.00	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	125,805.45	（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	590,400.00	9、对个人和家庭的补助	659,090.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	25,954.70	（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	470,000.00		
		13、农林水支出	2,172,289.86	（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	66,758.33				
		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	2,390,808.34	本年支出合计	2,390,808.34	本年支出合计	2,390,808.34	本年支出合计	2,390,808.34
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	2,390,808.34	支出总计	2,390,808.34	支出总计	2,390,808.34	支出总计	2,390,808.34

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	2,390,808.34	2,390,808.34										
336	吴堡县水利局	2,390,808.34	2,390,808.34										
336001	吴堡县水利局	2,390,808.34	2,390,808.34										

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	2,390,808.34	2,390,808.34								
336	吴堡县水利局	2,390,808.34	2,390,808.34								
336001	吴堡县水利局	2,390,808.34	2,390,808.34								

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	2,390,808.34	一、财政拨款	2,390,808.34	一、财政拨款	2,390,808.34	一、财政拨款	2,390,808.34
1、一般公共预算拨款	2,390,808.34	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,150,408.34	1、机关工资福利支出	988,588.34
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	988,588.34	2、机关商品和服务支出	273,130.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	93,130.00	3、机关资本性支出	470,000.00
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	68,690.00	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	1,240,400.00	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	125,805.45	(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	590,400.00	9、对个人和家庭的补助	659,090.00
		10、卫生健康支出	25,954.70	(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	470,000.00		
		13、农林水支出	2,172,289.86	(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	66,758.33				
		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	2,390,808.34	本年支出合计	2,390,808.34	本年支出合计	2,390,808.34	本年支出合计	2,390,808.34
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,390,808.34	支出总计	2,390,808.34	支出总计	2,390,808.34	支出总计	2,390,808.34

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	2,390,808.34	1,089,408.34	61,000.00	1,240,400.00	
208	社会保障和就业支出	125,805.45	125,805.45			
20805	行政事业单位养老支出	125,805.45	125,805.45			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83,870.30	83,870.30			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41,935.15	41,935.15			
210	卫生健康支出	25,954.70	25,954.70			
21011	行政事业单位医疗	25,954.70	25,954.70			
2101101	行政单位医疗	25,954.70	25,954.70			
213	农林水支出	2,172,289.86	870,889.86	61,000.00	1,240,400.00	
21303	水利	2,072,289.86	870,889.86	61,000.00	1,140,400.00	
2130301	行政运行	931,889.86	870,889.86	61,000.00		
2130335	农村供水	590,400.00			590,400.00	
2130399	其他水利支出	550,000.00			550,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100,000.00			100,000.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	100,000.00			100,000.00	
221	住房保障支出	66,758.33	66,758.33			
22102	住房改革支出	66,758.33	66,758.33			
2210201	住房公积金	66,758.33	66,758.33			

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				2,390,808.34	1,089,408.34	61,000.00	1,240,400.00	
301	工资福利支出			988,588.34	988,588.34			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	273,596.40	273,596.40			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	205,085.00	205,085.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	44,712.00	44,712.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	39,796.00	39,796.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	83,870.30	83,870.30			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	41,935.15	41,935.15			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25,954.70	25,954.70			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	51,900.46	51,900.46			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	66,758.33	66,758.33			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	154,980.00	154,980.00			
302	商品和服务支出			273,130.00	32,130.00	61,000.00	180,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	80,000.00			80,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	32,130.00	32,130.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	103,000.00		3,000.00	100,000.00	
303	对个人和家庭的补助			659,090.00	68,690.00		590,400.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22,800.00	22,800.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	636,290.00	45,890.00		590,400.00	
310	资本性支出			470,000.00			470,000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	470,000.00			470,000.00	

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	1,150,408.34	1,089,408.34	61,000.00	
208	社会保障和就业支出	125,805.45	125,805.45		
20805	行政事业单位养老支出	125,805.45	125,805.45		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83,870.30	83,870.30		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41,935.15	41,935.15		
210	卫生健康支出	25,954.70	25,954.70		
21011	行政事业单位医疗	25,954.70	25,954.70		
2101101	行政单位医疗	25,954.70	25,954.70		
213	农林水支出	931,889.86	870,889.86	61,000.00	
21303	水利	931,889.86	870,889.86	61,000.00	
2130301	行政运行	931,889.86	870,889.86	61,000.00	
2130335	农村供水				
2130399	其他水利支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130504	农村基础设施建设				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
221	住房保障支出	66,758.33	66,758.33		
22102	住房改革支出	66,758.33	66,758.33		
2210201	住房公积金	66,758.33	66,758.33		

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			1,150,408.34	1,089,408.34	61,000.00	
301	工资福利支出			988,588.34	988,588.34		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	273,596.40	273,596.40		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	205,085.00	205,085.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	44,712.00	44,712.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	39,796.00	39,796.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	83,870.30	83,870.30		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	41,935.15	41,935.15		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25,954.70	25,954.70		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	51,900.46	51,900.46		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	66,758.33	66,758.33		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	154,980.00	154,980.00		
302	商品和服务支出			93,130.00	32,130.00	61,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	32,130.00	32,130.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
303	对个人和家庭的补助			68,690.00	68,690.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22,800.00	22,800.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	45,890.00	45,890.00		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

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	1,240,400.00	2025年冬季取暖经费和2025年乡村振兴专项经费农村饮水管护人员补助，全县涉及164人，每人每年3600元，共计59.04万元。在张家沟村、寺沟村等6个行政村实施饮水工程：新建水源井、新建水源管理房、新建蓄水池、新钻机电井、配套管路等。
336	吴堡县水利局	1,240,400.00	2025年冬季取暖经费和2025年乡村振兴专项经费农村饮水管护人员补助，全县涉及164人，每人每年3600元，共计59.04万元。在张家沟村、寺沟村等6个行政村实施饮水工程：新建水源井、新建水源管理房、新建蓄水池、新钻机电井、配套管路等。
336001	吴堡县水利局	1,240,400.00	2025年冬季取暖经费和2025年乡村振兴专项经费农村饮水管护人员补助，全县涉及164人，每人每年3600元，共计59.04万元。在张家沟村、寺沟村等6个行政村实施饮水工程：新建水源井、新建水源管理房、新建蓄水池、新钻机电井、配套管路等。
	专用项目	1,240,400.00	2025年冬季取暖经费和2025年乡村振兴专项经费农村饮水管护人员补助，全县涉及164人，每人每年3600元，共计59.04万元。在张家沟村、寺沟村等6个行政村实施饮水工程：新建水源井、新建水源管理房、新建蓄水池、新钻机电井、配套管路等。
	专项业务经费	770,400.00	2025年冬季取暖经费和2025年乡村振兴专项经费农村饮水管护人员补助，全县涉及164人，每人每年3600元，共计59.04万元。
	2025年冬季取暖费	80,000.00	2025年冬季取暖经费
	2025年乡村振兴专项经费	100,000.00	2025年乡村振兴专项经费
	农村饮水管护人员补助	590,400.00	农村饮水管护人员补助，全县涉及164人，每人每年3600元，共计59.04万元。
	专项资金	470,000.00	在张家沟村、寺沟村等6个行政村实施饮水工程：新建水源井、新建水源管理房、新建蓄水池、新钻机电井、配套管路等。
	省级水利救灾资金县级配套	470,000.00	在张家沟村、寺沟村等6个行政村实施饮水工程：新建水源井、新建水源管理房、新建蓄水池、新钻机电井、配套管路等。

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 类 款 项	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
							类	款	类	款			
合计													

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	吴堡县水利局25年乡村振兴专项经费					
主管部门	吴堡县水利局					
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					
目标	确保年终完成目标: 保证两支驻村工作队队员交通费、伙食补助、通讯费正常发放、确保车家塔和郭家沟乡村振兴工作正常开展。					
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	相关工作预算成本	≤10万元	20	
	产出指标	数量指标	共涉及驻村队		2支	10
		质量指标	相关工作符合现行的行业标准		符合	10
		时效指标	实施期限		2024年12月-2025年11月	10
	效益指标	社会效益指标	使乡村振兴工作		正常开展	20
		可持续影响指标	可持续影响可达		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	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13-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	吴堡县水利局25年冬季供暖费				
主管部门	吴堡县水利局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		8	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		8		
	其他资金				
年度目标	确保年终完成目标: 我局共涉及局本级和下属单位6个, 长期办公人数达78人, 取暖占地面积1800平方米, 需取暖费8万元, 特申请取暖经费8万元。				
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	相关工作预算成本	≤8万元	20
	产出指标	数量指标	共涉及人员	78人	10
		质量指标	相关工作符合现行的行业标准	符合	10
		时效指标	实施期限	2025年1月-2025年12月	10
	效益指标	社会效益指标	使全局职工办公环境	有效提高	20
		可持续影响指标	可持续影响可达	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	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13-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		吴堡县2024年第三批农村饮水项目			
主管部门		吴堡县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	47	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	47		
		其他资金			
年度目标	<p>确保年终完成目标: 根据县级领导指示精神, 我局2024年在张家沟村、寺沟村等6个行政村实施饮水工程, 受益群众达2998人次。经预算, 所需经费47万元, 恳请县财政予以解决。</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	项目预算控制数	≤47万元	20
	产出指标	数量指标	新建水源井	2处	10
		质量指标	相关工作符合现行的行业标准	符合	10
		时效指标	项目(工程)建设时间	2025年3月-2025年4月	10
	效益指标	社会效益指标	有效保障农村供水	正常开展	10
		可持续影响指标	有效提升供水保证率	有效提升	10
		生态效益指标	低能耗	逐步提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%以上	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13-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	吴堡县水利局农村饮水安全工程运行维修管护经费				
主管部门	吴堡县水利局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		59.04	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		59.04		
	其他资金				
年度目标	确保年终完成目标: 现将农村饮水安全工程运行管护经费59.04万元下达我单位, 用于全县164名饮水管护人员补贴, 每人每年补贴3600元。确保我县农村饮水安全工程的正常运行管理。确保年终全部完成。				
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	预算控制数	≤59.04万元	20
	产出指标	数量指标	农村饮水安全工程运行维修管护人员补贴涉及人数	164人	10
		质量指标	相关工作符合现行的行业标准	符合	10
		时效指标	农村饮水安全工程运行维修管护人员补助发放期限	2024年12月-2025年11月	10
	效益指标	社会效益指标	确保农村供水设施正常运转	有效保障	20
		可持续影响指标	可持续影响可达	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	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。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称		吴堡县水利局				
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	
	公用经费	单位日常办公等费用支出	6.1	6.1		
	人员经费	职工工资薪酬及社保费等缴纳支出	108.94	108.94		
	乡村振兴经费	用于驻村干部交通补助和伙食补助	10	10		
	专项工作经费	冬季供暖费	8	8		
	吴堡县水利局农村饮水安全工程运行维修管护经费	吴堡县水利局农村饮水安全工程运行维修管护人员共计164人	59.04	59.04		
	吴堡县2024年第三批省级水利救灾资金县级配套	吴堡县2024年第三批省级水利救灾资金县级配套6个饮水工程	47	47		
金额合计			239.08	239.08		
年度总体目标	1: 保障单位业务正常运行。2: 保障人员工资薪酬及社保费缴纳。 3: 提高脱贫攻坚工作质量及驻村干部工作积极性。4: 确保我县农村饮水安全工程的正常运行管理。					
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	人员经费		108.94万元	10
			公用经费		6.1万元	10
			专项资金投入		124.04万元	10
	产出指标	数量指标	职工人数		82人	5
		质量指标	严格按照资金管理办法		合格	10
		时效指标	资金发放时间		2025年12月底前完成	5
	效益指标	社会效益指标	保障单位业务正常运行		基本保障	15
			人员工资薪酬及社保费缴纳		得到保障	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意率		95%以上	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)	实施期资金总额:	年度资金总额:		执行率分值 (10分)	
	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。