

周至县水务局（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

周至县水务局隶属周至县人民政府管理，属行政单位、编制13人、在职11人，位于周至县老城西街98号。

贯彻执行水务工作方面的法律法规和方针政策，起草有关规范性文件；拟订全县水务发展战略和中长期规划，并负责监督实施。统一管理全县水资源；负责全县节约用水工作、水资源保护工作；负责全县的生活污水集中处理的相关工作；负责全县水政监察和水政执法工作；负责全县水行政管理工作；负责全县水利水电工程移民管理工作。指导全县农村水利工作，管理县属已建成水利工程和灌区；指导村镇（街道）供水水源管理和农村饮水安全建设管理工作；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。负责水土保持治理以及水土流失预防、监测和监督执法工作。负责推进河长制湖长制工作的组织协调、调度督导和检查考核等工作；承担县河湖长制领导小组办公室的日常工作。负责落实水务行业防灾减灾规划相关要求，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。组织编制重要河流和重要水利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。负责水利科技与教育工作；组织开展水利科研技术成果的推广和对外经济技术合作与交流；负责水行业技术标准、规程、规范监督实施；负责水利信息化工作。

（二）机构设置

我单位内设以下六个科室：办公室、水利业务科、财务科、项目管理科、水政水资源科、河湖长制工作科。

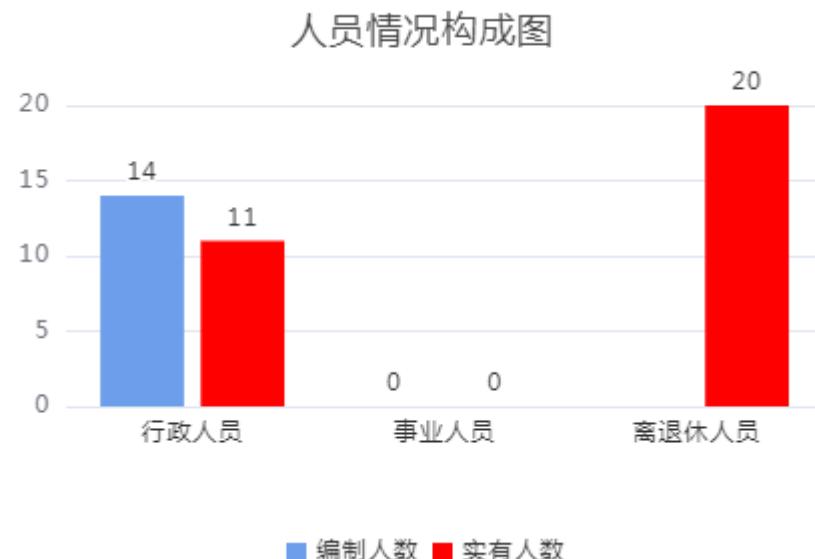
二、工作任务

贯彻执行水务工作方面的法律法规和方针政策，起草有关规范性文件；拟订全县水务发展战略和中长期规划，并负责监督实施。统一管理全县水资源；负责全县节约用水工作、水资源保护工作；负责全县的生活污水集中处理的相关工作；负责全县水政监察和水政执法工作；负责全县水行政管理工作；负责全县水利水电工程移民管理工作。指导全县农村水利工作，管理县属已建成水利工程和灌区；指导村镇（街道）供水水源管理和农村饮水安全建设管理工作；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。负责水土保持治理以及水土流失预防、监测和监督执法工作。负责推进河长制湖长制工作的组织协调、调度督导和检查考核等工作；承担县河湖长制领导小组办公室的日常工作。负责落实水务行业防灾减灾规

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。组织编制重要河流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。负责水利科技与教育工作；组织开展水利科研技术成果的推广和对外经济技术合作与交流；负责水行业技术标准、规程、规范监督实施；负责水利信息化工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制14人，其中行政编制14人，事业编制0人；实有人员11人，其中行政11人，事业0人。单位管理的离退休人员20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210.40万元，其中：一般公共预算拨款210.40万元，较上年减少528.38万元，下降71.52%，下降的主要原因是：本年度项目预算减少；本单位当年预算支出210.40万元，其中：一般公共预算拨款210.40万元，较上年减少528.38万元，下降71.52%，下降的主要原因是：本年度项目预算减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入210.40万元，其中：一般公共预算拨款收入210.40万元，较上年减少528.38万元，下降71.52%，下降的主要原因是：本年度项目预算减少；本单位当年财政拨款支出210.40万元，其中：一般公共预算拨款支出210.40万元，较上年减少528.38万元，下降71.52%，下降的主要原因是：本年度项目预算减少。

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210.40万元，较上年减少264.46万元，下降55.69%，下降的主要原因是：本年度项目预算减少。

（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210.40万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.71万元，较上年减少0.46万元，下降2.68%，下降的主要原因是：缴费基数调整；
2. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.18万元，较上年无增减；
3. 行政单位医疗（2101101）6.88万元，较上年减少0.18万元，下降2.55%，下降的主要原因是：缴费基数调整；
4. 公务员医疗补助（2101103）10.77万元，较上年减少0.61万元，下降5.36%，下降的主要原因是：缴费基数调整；
5. 行政运行（2130101）0.00万元，较上年减少4.08万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无此项预算；
6. 行政运行（2130301）128.51万元，较上年增加13.39万元，增长11.63%，增长的主要原因是：本年项目增加；

7. 水利工程运行与维护（2130306）0.00万元，较上年减少166.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度项目预算减少；

8. 水利执法监督（2130309）10.00万元，较上年减少9.00万元，下降47.37%，下降的主要原因是：本年度项目预算减少；

9. 水资源节约管理与保护（2130311）0.00万元，较上年减少46.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度项目预算减少；

10. 防汛（2130314）24.87万元，较上年减少51.17万元，下降67.29%，下降的主要原因是：本年度项目预算减少；

11. 住房公积金（2210201）12.50万元，较上年减少0.34万元，下降2.65%，下降的主要原因是：缴费基数调整。

（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210.40万元，其中：

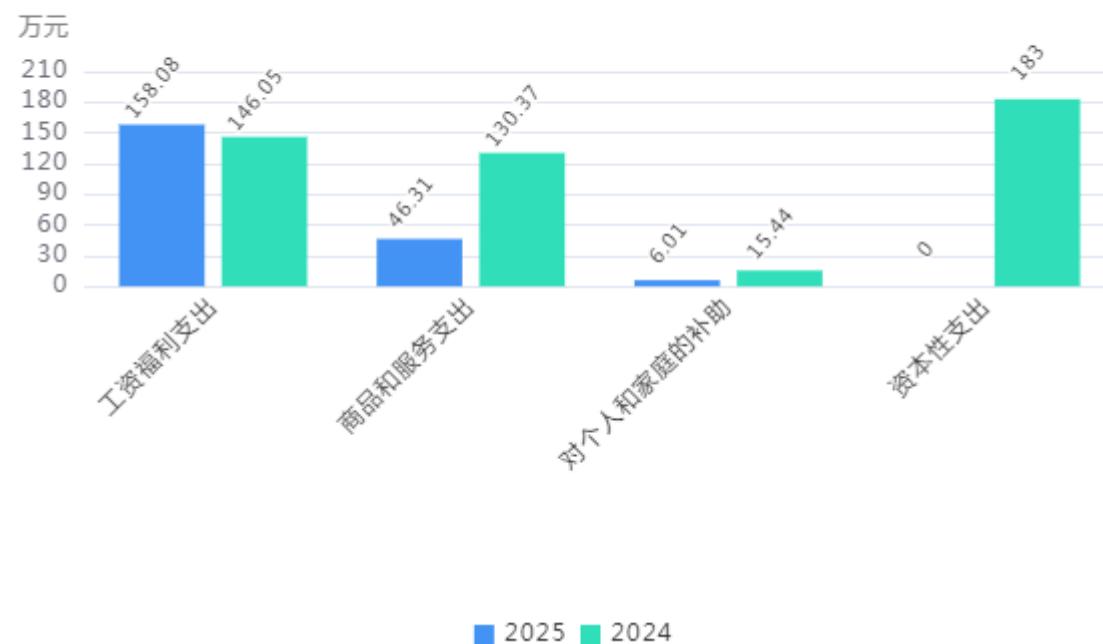
（1）工资福利支出（301）158.08万元，较上年增加12.03万元，增长8.24%，增长的主要原因是：本年度人员工资增加；

（2）商品和服务支出（302）46.31万元，较上年减少84.06万元，下降64.48%，下降的主要原因是：本年度项目预算减少；

(3) 对个人和家庭的补助（303）6.01万元，较上年减少9.43万元，下降61.08%，下降的主要原因是：本年度生活补助减少；

(4) 资本性支出（310）0.00万元，较上年减少183.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无此项预算。

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210.40万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）158.08万元，较上年增加12.03万元，增长8.24%，增长的

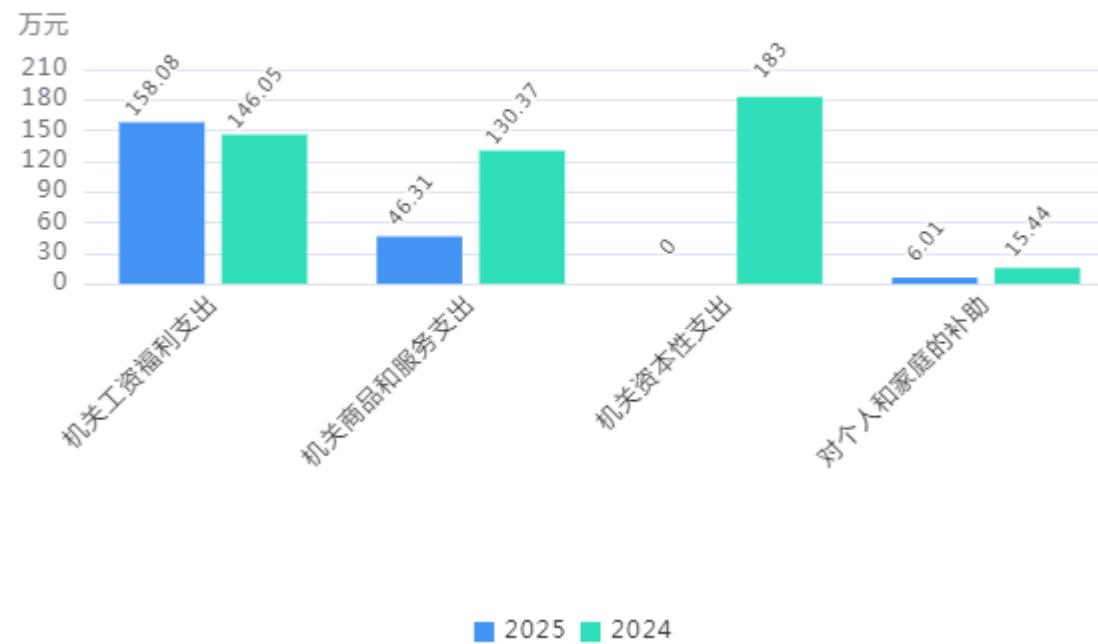
主要是：本年度人员工资增加；

(2) 机关商品和服务支出（502）46.31万元，较上年减少84.06万元，下降64.48%，下降的主要原因是：本年度项目预算减少；

(3) 机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少183.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无此项预算；

(4) 对个人和家庭的补助（509）6.01万元，较上年减少9.43万元，下降61.08%，下降的主要原因是：本年度生活补助减少。

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0.00万元，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，较上年减少3.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无培训费预算项目。

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当年拨款210.40万元，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4.57万元，较上年增加0.17万元，增长3.96%，增长的主要原因是：本年度工会经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

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：周至县水务局（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	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	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14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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	2,104,030.00	一、部门预算	2,104,030.00	一、部门预算	2,104,030.00	一、部门预算	2,104,030.00
1、财政拨款	2,104,030.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,755,330.00	1、机关工资福利支出	1,580,838.00
(1)一般公共预算拨款	2,104,030.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,580,838.00	2、机关商品和服务支出	463,072.00
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	138,072.00	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	36,420.00	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	348,700.00	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	168,831.00	(2)商品和服务支出	325,000.00	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	23,700.00	9、对个人和家庭的补助	60,120.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	176,448.00	(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	1,633,772.00	(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	124,979.00				
		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	2,104,030.00	本年支出合计	2,104,030.00	本年支出合计	2,104,030.00	本年支出合计	2,104,030.00
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	2,104,030.00	支出总计	2,104,030.00	支出总计	2,104,030.00	支出总计	2,104,030.00

表2

单位综合预算收入总表

单位: 元

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	2,104,030.00	一、财政拨款	2,104,030.00	一、财政拨款	2,104,030.00	一、财政拨款	2,104,030.00
1、一般公共预算拨款	2,104,030.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,755,330.00	1、机关工资福利支出	1,580,838.00
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	1,580,838.00	2、机关商品和服务支出	463,072.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	138,072.00	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	36,420.00	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	348,700.00	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	168,831.00	(2)商品和服务支出	325,000.00	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	23,700.00	9、对个人和家庭的补助	60,120.00
		10、卫生健康支出	176,448.00	(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	1,633,772.00	(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	124,979.00				
		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	2,104,030.00	本年支出合计	2,104,030.00	本年支出合计	2,104,030.00	本年支出合计	2,104,030.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,104,030.00	支出总计	2,104,030.00	支出总计	2,104,030.00	支出总计	2,104,030.00

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	2,104,030.00	1,709,658.00	45,672.00	348,700.00	
208	社会保障和就业支出	168,831.00	168,831.00			
20805	行政事业单位养老支出	167,061.00	167,061.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167,061.00	167,061.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,770.00	1,770.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,770.00	1,770.00			
210	卫生健康支出	176,448.00	176,448.00			
21011	行政事业单位医疗	176,448.00	176,448.00			
2101101	行政单位医疗	68,761.00	68,761.00			
2101103	公务员医疗补助	107,687.00	107,687.00			
213	农林水支出	1,633,772.00	1,239,400.00	45,672.00	348,700.00	
21303	水利	1,633,772.00	1,239,400.00	45,672.00	348,700.00	
2130301	行政运行	1,285,072.00	1,239,400.00	45,672.00		
2130309	水利执法监督	100,000.00			100,000.00	
2130314	防汛	248,700.00			248,700.00	
221	住房保障支出	124,979.00	124,979.00			
22102	住房改革支出	124,979.00	124,979.00			
2210201	住房公积金	124,979.00	124,979.00			

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			2,104,030.00	1,709,658.00	45,672.00	348,700.00	
301	工资福利支出			1,580,838.00	1,580,838.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	580,200.00	580,200.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	371,320.00	371,320.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	159,060.00	159,060.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	167,061.00	167,061.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	68,761.00	68,761.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	107,687.00	107,687.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,770.00	1,770.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	124,979.00	124,979.00			
302	商品和服务支出			463,072.00	92,400.00	45,672.00	325,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	139,665.00		18,665.00	121,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	15,800.00			15,800.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	7,007.00		7,007.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	143,800.00	92,400.00		51,400.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	136,800.00			136,800.00	
303	对个人和家庭的补助			60,120.00	36,420.00		23,700.00	
30302	退休费	50905	离退休费	18,000.00	18,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	38,100.00	14,400.00		23,700.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4,020.00	4,020.00			

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	1,755,330.00	1,709,658.00	45,672.00	
208	社会保障和就业支出	168,831.00	168,831.00		
20805	行政事业单位养老支出	167,061.00	167,061.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167,061.00	167,061.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,770.00	1,770.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,770.00	1,770.00		
210	卫生健康支出	176,448.00	176,448.00		
21011	行政事业单位医疗	176,448.00	176,448.00		
2101101	行政单位医疗	68,761.00	68,761.00		
2101103	公务员医疗补助	107,687.00	107,687.00		
213	农林水支出	1,285,072.00	1,239,400.00	45,672.00	
21303	水利	1,285,072.00	1,239,400.00	45,672.00	
2130301	行政运行	1,285,072.00	1,239,400.00	45,672.00	
2130306	水利工程运行与维护				
2130309	水利执法监督				
2130314	防汛				
221	住房保障支出	124,979.00	124,979.00		
22102	住房改革支出	124,979.00	124,979.00		
2210201	住房公积金	124,979.00	124,979.00		

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			1,755,330.00	1,709,658.00	45,672.00	
301	工资福利支出			1,580,838.00	1,580,838.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	580,200.00	580,200.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	371,320.00	371,320.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	159,060.00	159,060.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	167,061.00	167,061.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	68,761.00	68,761.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	107,687.00	107,687.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,770.00	1,770.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	124,979.00	124,979.00		
302	商品和服务支出			138,072.00	92,400.00	45,672.00	
30201	办公费	50201	办公经费	18,665.00		18,665.00	
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30228	工会经费	50201	办公经费	7,007.00		7,007.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	92,400.00	92,400.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			36,420.00	36,420.00		
30302	退休费	50905	离退休费	18,000.00	18,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14,400.00	14,400.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4,020.00	4,020.00		

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	348,700.00	
302	周至县水务局	348,700.00	
302001	周至县水务局（本级）	348,700.00	
	专用项目	348,700.00	
	专项业务	348,700.00	
	2025年度预警人员生活补助费项目	23,700.00	
	防汛费项目	225,000.00	
	河湖长制工作经费	50,000.00	
	黑臭水体排查工作经费	50,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位名称: 周至县水务局(本级)

单位: 元

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

表13

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	合计	上年						当年						增减变化情况						
			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				
			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	
	合计	30,000.00					30,000.00										-30,000.00				
302	周至县水务局	30,000.00					30,000.00										-30,000.00				
302001	周至县水务局(本级)	30,000.00					30,000.00										-30,000.00				

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		黑臭水体排查工作经费				
主管部门		周至县水务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	5.00			
		其他资金				
年度目标	做好本年度辖区范围内黑臭水体排查					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本	项目投资		5万元	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	排查范围		全县	
		质量指标	项目验收合格率		100%	
		时效指标	项目验收及时率		100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	水质得到改善		效果明显	
		生态效益指标	生态环境得到改善		效果明显	
		可持续影响指标	项目年限		2025年度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥85%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年度预警人员生活补助费项目				
主管部门		周至县水务局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.37		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		2.37			
	其他资金					
年度目标	完成本年度预警人员生活补助发放, 保障汛期及时传达					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本	项目投资		2.37万	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	沿山和山区防汛重点村		92个	
		质量指标	项目验收合格率		100%	
		时效指标	项目验收及时率		100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障及时传达汛期保障人员及财产安全		效果明显	
		生态效益指标			20	
	可持续影响指标	项目运行年限		2025年度	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥95%	
					10	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		防汛费项目				
主管部门		周至县水务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	22.50		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	22.50			
		其他资金				
年度目标	保障防汛物资储备, 做好防溺水巡查工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本	项目投资	22.5万元	10	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	采购防汛物资	10项	10	
		质量指标	防汛物资合格率	100%	10	
		时效指标	项目时限	2025年度	10	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障人民群众生命财产安全	效果明显	10	
		生态效益指标	预防水灾害发生	效果明显	20	
		可持续影响指标	项目年限	1年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	10	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		河湖长制工作经费				
主管部门		周至县水务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	5.00			
		其他资金				
年度目标	广泛开展宣传活动, 增强群众水生态保护意识, 推动全民治水。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本	项目投资		5万元	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	涉及主要河流及水库		18个	
		质量指标	项目验收合格率		100%	
		时效指标	项目验收及时率		100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	河道环境改善		效果明显	
		生态效益指标	通过宣传河道生态环境得到改善		效果明显	
		可持续影响指标	项目年限		2025年度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥85%	

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		周至县水务局(本级)				
年度主要任务	任务名称	主要内容		预算金额(万元)		
	人员经费	人员工资及社保缴纳		总额	财政拨款	其他资金
	公用经费	单位日常运行经费		170.97	170.97	
	专项业务费	预警人员补助、防汛费、河湖长制经费、黑臭水体经费		4.56	4.56	
				34.87	34.87	
	金额合计		210.40	210.40		
年度总体目标	保障公务员人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴，保障局机关各项工作正常开展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
	成本指标	经济成本	项目成本			210.40万元
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	支付率			100%
		质量指标	人员履职能			提升
		时效指标	项目期限			全年
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	工作状态			提升
		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/单位工作人员满意度			≥95%

表16

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 :				
	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		
	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					