

米脂县水利局

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. 贯彻执行《水法》、《水土保持法》、《防洪法》、《渔业法》、《水野生动物保护实施条例》等法律法规。拟定全县水利、防洪、渔业工作的政策、发展战略和中长期规划，并编制年度计划。

2. 统一管理全县水资源（含空中水、地表水、地下水），组织全县重大建设项目的水资源和防洪的论证工作，组织实施取水许可制度和水资源费的征收管理工作。

3. 拟定全县节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准、实施办法，组织指导和监督节约用水工作。

4. 负责水资源保护工作，组织拟订全县水资源保护规划及主要河流、水库、湖泊的水功能区划并监督实施；核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

（二）机构设置

行政一类单位1个。

二、工作任务

（一）. 做好高质量项目谋划。2025年我局围绕水土保持、中小河流治理、水源及城乡供水设施建设等内容，精心

抓好项目谋划。谋划水利项目10个，规划总投资1.92亿元，分别为米脂县污水处理厂中水回用项目、米脂县杜家石沟河（孟岔段）山洪沟治理工程、米脂县龙镇黄家圪小流域综合治理工程、米脂县无定河干流五里沟村至高二沟村段防洪工程、米脂县城郊镇镇子湾段无定河右岸防洪工程、米脂县沙家店战役遗址金鸡河重点段防洪工程、米脂县无定河水环境综合整治工程一期孙家沟至官庄段（续建）、病险淤地坝除险加固工程、老旧淤地坝提升改造工程、拦沙坝工程。

（二）.加强水土流失综合治理。贯彻落实县委《关于推进新时代水利高质量发展的实施意见》，全域推进黄土高原生态治理。淤地坝除险加固9座、老旧坝改造36座，新建拦沙坝9座，实施龙镇黄家圪小流域综合治理工程。积极推进各类省市县水利发展资金项目的实施，强化淤地坝管理管护责任机制，落实好淤地坝管理管护工作，加大水保执法监管力度。

（三）.做好水旱灾害防御工作。落实预报、预警、预演、预案“四预”措施，贯通雨情、水情、险情、灾情“四情”防御。分级细化落实防汛责任，编制完善各类预案，更新补充防汛物资，及时开展汛前检查、防汛抢险知识培训和防汛抢险演练工作，加快防汛抢险抗旱队伍建设，全面提升水旱灾害防御能力建设。做好各类水利工程和抗旱水源的优化调度与科学配置，保障抗旱供水安全。

（四）.持续推进“河长制”管理。继续压实各级河湖长责任，及时组织开展河湖巡查，统筹兼顾做好河长制各项工

作。继续巩固河湖“清四乱”“清河行动”治理成果，结合“一河一策”实施方案，组织开展专项整治和重点治理。深入摸排农村河湖四乱问题，将清理整治重点向农村河湖延伸。继续抓好河道采砂专项整治工作，加大对无定河巡河频次，及时发现和处理河道管理范围内非法采砂行为。

（五）.推进水资源管理与利用。严格开展水资源论证制度，加强取用水管理，杜绝无证取水、取水许可证失效、超许可取水等问题发生。落实节水优先方针，全方位贯彻“四水四定”原则，不断推进水资源集约节约利用。做好河道管理为重点的河道执法工作，加强河道执法巡查，及时发现和查处水事违法案件，维护河道正常的秩序。

（六）.强化农村供水保障。巩固拓展水利脱贫攻坚成果，因地制宜完善农村供水保障，积极推进城乡一体化龙寺武三镇供水工程、农村供水规模化建设及小型工程规范化改造。强化水质检测监测，健全从源头到龙头的水质保障体系，加强农村供水工程标准化管理。健全农村供水问题排查监测和动态清零机制，坚决守住农村供水安全底线。2025年城郊镇供水工程建成供水，提升农村供水保障工程15处。

三、预算单位构成

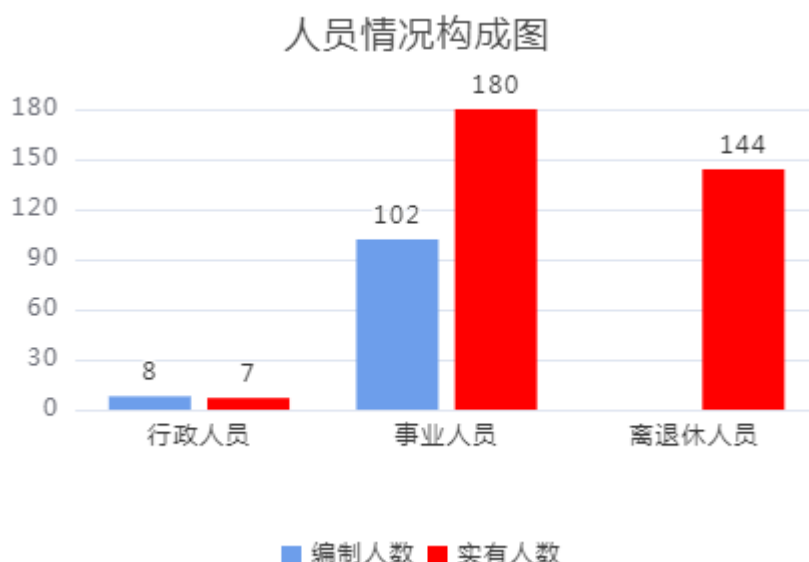
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有6个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	水利局部门本级（机关）	
2	米脂县水旱灾害防治和渠道管护中心	
3	米脂县水土保持重点工程建设中心	
4	米脂县水资源与河库保护中心	
5	米脂县水土保持监督检查站	
6	米脂县水利水保工作队	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制110人，其中行政编制8人，事业编制102人；实有人员187人，其中行政7人，事业180人。单位管理的离退休人员144人。



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2,506.16万元，其中：一般公共预算拨款2,506.16万元，较上年增加43.61万元，增长1.77%，增长的主要原因是：人员经费的增加；本部门当年预算支出2,506.16万元，其中：一般公共预算拨款2,506.16万

元，较上年增加43.61万元，增长1.77%，增长的主要原因是：人员经费的增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入2,506.16万元，其中：一般公共预算拨款收入2,506.16万元，较上年增加43.61万元，增长1.77%，增长的主要原因是：人员经费的增加；本部门当年财政拨款支出2,506.16万元，其中：一般公共预算拨款支出2,506.16万元，较上年增加43.61万元，增长1.77%，增长的主要原因是：人员经费的增加。

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2,506.16万元，较上年增加43.61万元，增长1.77%，增长的主要原因是：人员经费的增加。

（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2,506.16万元，其中：

1. 行政运行（2130301）137.01万元，较上年增加14.57万元，增长11.90%，增长的主要原因是：人员经费的增加；

2. 水利行业业务管理（2130304）566.03万元，较上年增加37.97万元，增长7.19%，增长的主要原因是：人员经费的增加；

3. 水利工程运行与维护（2130306）414.54万元，较上年

减少9.11万元，下降2.15%，下降的主要原因是：专项经费的减少；

4. 水利执法监督（2130309）545.74万元，较上年增加27.80万元，增长5.37%，增长的主要原因是：人员经费的增加；

5. 水土保持（2130310）322.63万元，较上年增加13.49万元，增长4.36%，增长的主要原因是：人员经费的增加；

6. 水资源节约管理与保护（2130311）520.21万元，较上年增加71.69万元，增长15.98%，增长的主要原因是：人员经费的增加；

7. 其他水利支出（2130399）0.00万元，较上年减少112.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：专项经费的减少。

（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2,506.16万元，其中：

（1）工资福利支出（301）2,348.44万元，较上年增加157.22万元，增长7.17%，增长的主要原因是：人员经费的增加；

（2）商品和服务支出（302）88.68万元，较上年增加3.76万元，增长4.43%，增长的主要原因是：公用经费的增加；

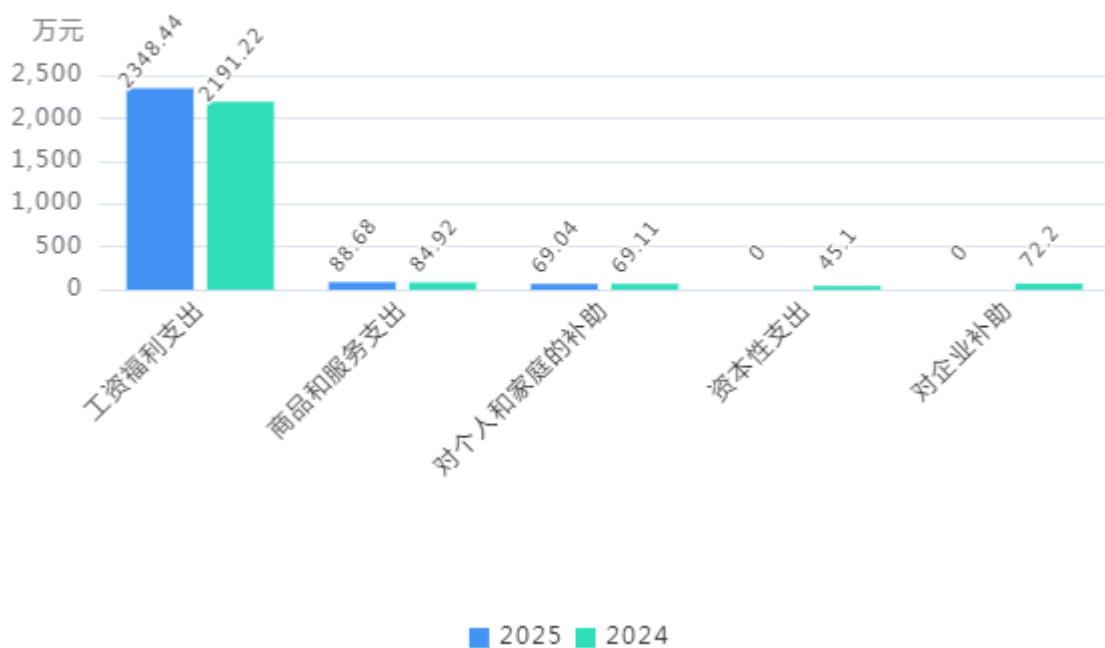
（3）对个人和家庭的补助（303）69.04万元，较上年减少0.07万元，下降0.10%，下降的主要原因是：分类科目预算

的减少；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少45.10万元，下降100.00%，下降的主要原因是：专项经费的减少；

（5）对企业补助（312）0.00万元，较上年减少72.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：专项经费的减少。

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2,506.16万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）112.02万元，较上年增加14.30万元，增长14.63%，增长的主要原因是：人员经费的减少；

（2）机关商品和服务支出（502）23.13万元，较上年减少0.09万元，下降0.39%，下降的主要原因是：工会经费的减少；

（3）机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少

40.60万元，下降100.00%，下降的主要原因是：专项经费的减少；

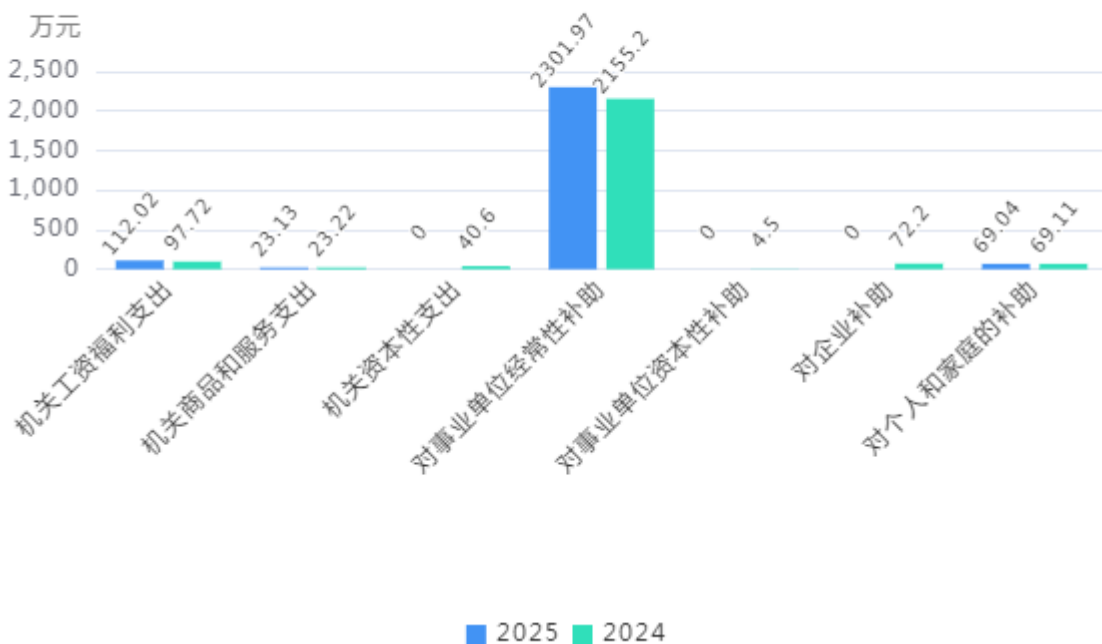
（4）对事业单位经常性补助（505）2,301.97万元，较上年增加146.77万元，增长6.81%，增长的主要原因是：下属单位人员经费的增加；

（5）对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少4.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：专项经费的减少；

（6）对企业补助（507）0.00万元，较上年减少72.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：专项经费的减少；

（7）对个人和家庭的补助（509）69.04万元，较上年减少0.07万元，下降0.10%，下降的主要原因是：分类科目预算的减少。

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

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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12.71万元，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12.71万元，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5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2,506.16万元，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78.68万元，较上年减少1.24万元，下降1.55%，下降的主要原因是：工会经费的减少。

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。

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：米脂县水利局

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	是	本部门不涉及
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
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	25,061,600.00	一、部门预算	25,061,600.00	一、部门预算	25,061,600.00	一、部门预算	25,061,600.00
1、财政拨款	25,061,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	24,961,600.00	1、机关工资福利支出	1,120,200.00
(1) 一般公共预算拨款	25,061,600.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	23,484,400.00	2、机关商品和服务支出	231,300.00
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	786,800.00	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	690,400.00	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	23,019,700.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,000.00	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		(2) 商品和服务支出	100,000.00	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	690,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	25,061,600.00	(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					
		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	25,061,600.00	本年支出合计	25,061,600.00	本年支出合计	25,061,600.00	本年支出合计	25,061,600.00
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	25,061,600.00	支出总计	25,061,600.00	支出总计	25,061,600.00	支出总计	25,061,600.00

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	25,061,600.00	25,061,600.00										
606	米脂县水利局	25,061,600.00	25,061,600.00										
606001	米脂县水利局	1,370,100.00	1,370,100.00										
606006	米脂县水旱灾害防治和渠道管护中心	4,145,400.00	4,145,400.00										
606008	米脂县水土保持监督检查站	5,457,400.00	5,457,400.00										
606009	米脂县水土保持重点工程建设中心	3,226,300.00	3,226,300.00										
606010	米脂县水利水保工作队	5,660,300.00	5,660,300.00										
606011	米脂县水资源与河库保护中心	5,202,100.00	5,202,100.00										

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	25,061,600.00	25,061,600.00								
606	米脂县水利局	25,061,600.00	25,061,600.00								
606001	米脂县水利局	1,370,100.00	1,370,100.00								
606006	米脂县水旱灾害防治和渠道管护中心	4,145,400.00	4,145,400.00								
606008	米脂县水土保持监督检查站	5,457,400.00	5,457,400.00								
606009	米脂县水土保持重点工程建设中心	3,226,300.00	3,226,300.00								
606010	米脂县水利水保工作队	5,660,300.00	5,660,300.00								
606011	米脂县水资源与河库保护中心	5,202,100.00	5,202,100.00								

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	25,061,600.00	一、财政拨款	25,061,600.00	一、财政拨款	25,061,600.00	一、财政拨款	25,061,600.00
1、一般公共预算拨款	25,061,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	24,961,600.00	1、机关工资福利支出	1,120,200.00
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	23,484,400.00	2、机关商品和服务支出	231,300.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	786,800.00	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	690,400.00	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	23,019,700.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,000.00	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		(2)商品和服务支出	100,000.00	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	690,400.00
		10、卫生健康支出		(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	25,061,600.00	(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					
		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	25,061,600.00	本年支出合计	25,061,600.00	本年支出合计	25,061,600.00	本年支出合计	25,061,600.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	25,061,600.00	支出总计	25,061,600.00	支出总计	25,061,600.00	支出总计	25,061,600.00

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	25,061,600.00	24,174,800.00	786,800.00	100,000.00	
213	农林水支出	25,061,600.00	24,174,800.00	786,800.00	100,000.00	
21303	水利	25,061,600.00	24,174,800.00	786,800.00	100,000.00	
2130301	行政运行	1,370,100.00	1,138,800.00	231,300.00		
2130304	水利行业业务管理	5,660,300.00	5,531,000.00	129,300.00		
2130306	水利工程运行与维护	4,145,400.00	4,023,700.00	121,700.00		
2130309	水利执法监督	5,457,400.00	5,345,900.00	111,500.00		
2130310	水土保持	3,226,300.00	3,139,000.00	87,300.00		
2130311	水资源节约管理与保护	5,202,100.00	4,996,400.00	105,700.00	100,000.00	

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				25,061,600.00	24,174,800.00	786,800.00	100,000.00	
301	工资福利支出			23,484,400.00	23,484,400.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	482,100.00	482,100.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11,430,300.00	11,430,300.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	277,500.00	277,500.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,105,000.00	2,105,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,057,300.00	1,057,300.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	150,100.00	150,100.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,226,800.00	3,226,800.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	75,000.00	75,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,613,400.00	1,613,400.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23,800.00	23,800.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	507,600.00	507,600.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,300.00	1,300.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21,700.00	21,700.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	110,400.00	110,400.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,402,100.00	2,402,100.00			
302	商品和服务支出			886,800.00		786,800.00	100,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	107,117.12		107,117.12		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	229,200.00		229,200.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	18,600.00		18,600.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	203,600.00		203,600.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	24,382.88		24,382.88		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	102,700.00		102,700.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	46,200.00		46,200.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
303	对个人和家庭的补助			690,400.00	690,400.00			
30302	退休费	50905	离退休费	317,100.00	317,100.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	160,000.00	160,000.00			

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
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	213,300.00	213,300.00			

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	24,961,600.00	24,174,800.00	786,800.00	
213	农林水支出	24,961,600.00	24,174,800.00	786,800.00	
21303	水利	24,961,600.00	24,174,800.00	786,800.00	
2130301	行政运行	1,370,100.00	1,138,800.00	231,300.00	
2130304	水利行业业务管理	5,660,300.00	5,531,000.00	129,300.00	
2130306	水利工程运行与维护	4,145,400.00	4,023,700.00	121,700.00	
2130308	水利前期工作				
2130309	水利执法监督	5,457,400.00	5,345,900.00	111,500.00	
2130310	水土保持	3,226,300.00	3,139,000.00	87,300.00	
2130311	水资源节约管理与保护	5,102,100.00	4,996,400.00	105,700.00	
2130314	防汛				
2130316	农村水利				
2130319	江河湖库水系综合整治				

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			24,961,600.00	24,174,800.00	786,800.00	
301	工资福利支出			23,484,400.00	23,484,400.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	482,100.00	482,100.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11,430,300.00	11,430,300.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	277,500.00	277,500.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,105,000.00	2,105,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,057,300.00	1,057,300.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	150,100.00	150,100.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,226,800.00	3,226,800.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	75,000.00	75,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,613,400.00	1,613,400.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23,800.00	23,800.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	507,600.00	507,600.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,300.00	1,300.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21,700.00	21,700.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	110,400.00	110,400.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,402,100.00	2,402,100.00		
302	商品和服务支出			786,800.00		786,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	107,117.12		107,117.12	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	229,200.00		229,200.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	18,600.00		18,600.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	203,600.00		203,600.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	24,382.88		24,382.88	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	102,700.00		102,700.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	46,200.00		46,200.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			690,400.00	690,400.00		
30302	退休费	50905	离退休费	317,100.00	317,100.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	160,000.00	160,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	213,300.00	213,300.00		
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				
31099	其他资本性支出	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		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	100,000.00	
606	米脂县水利局	100,000.00	
606011	米脂县水资源与河库保护中心	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	办公场所租赁费	100,000.00	解决单位职工办公条件，有效提高工作效率.0

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	127,082.88	127,082.88			127,082.88				127,082.88	127,082.88			127,082.88														
606	米脂县水利局	127,082.88	127,082.88			127,082.88				127,082.88	127,082.88			127,082.88														
606001	米脂县水利局	24,382.88	24,382.88			24,382.88				24,382.88	24,382.88			24,382.88														
606006	米脂县水旱灾害防治和渠道管护中心	20,000.00	20,000.00			20,000.00				20,000.00	20,000.00			20,000.00														
606008	米脂县水土保持监督检查站	19,600.00	19,600.00			19,600.00				19,600.00	19,600.00			19,600.00														
606009	米脂县水土保持重点工程建设中心	42,000.00	42,000.00			42,000.00				42,000.00	42,000.00			42,000.00														
606010	米脂县水利水保工作队																											
606011	米脂县水资源与河库保护中心	21,100.00	21,100.00			21,100.00				21,100.00	21,100.00			21,100.00														

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			办公场所租赁费			
主管部门			米脂县水利局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	10.00		
			其他资金			
年度目标	解决单位职工办公条件, 有效提高工作效率.					
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	所需资金		10万元	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	办公室间数		15间	
		质量指标	使用率		100%	
		时效指标	完成时效		100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	改善办公区面貌		改善单位面貌, 提升	
		生态效益指标	改善办公环境		改善	
		可持续影响指标	提升办公条件		有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度		≥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			米脂县水利局				
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		
	米脂县水利局	人员经费和公用经费	2506.16	2506.16			
	金额合计		2506.16	2506.16			
年度总体目标	1、负责保障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兼顾和保障，实施水资源的统一监督管理；3、指导水资源保护工作；4、负责节约用水工作；5、指导水利建设、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；6、指导监督水利工程建设与运行管理；7、负责水土保持工作；8、指导农村水利工作；9、负责开展水利科技工作及承办县委、县政府交办的其他任务。						
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	基本支出和项目支出			超2506.16万元	
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	在职职工人数和退休职工			320余人	20
		质量指标	1. 基本满足在职人员的正常办公及生活要求 2. 薪酬标准不超过规定标准			100%	10
		时效指标	任务完成时间			2025年12月25日前	10
	效益指标	经济效益指标	提高监测能力，确保群众生命财产不受洪灾威胁			提高	10
		社会效益指标	提高水利服务能力，确保农村水利设施长效发挥作用			提高	10
		生态效益指标	促进水利生态平衡			100%	10
		可持续影响指标	水利事业有序发展			100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象基本满意			≥98%	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。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		米脂县水利局				
主管部门		米脂县水利局		实施期限	1年	执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	10	年度资金总额：	10		
	其中：财政拨款	10	其中：财政拨款	10		
	其他资金		其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标		
	解决单位职工办公条件，有效提高工作效率。			解决单位职工办公条件，有效提高工作效率。		
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	所需资金		10万元	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	办公室间数		15间	
		质量指标	使用率		100%	
		时效指标	完成时效		100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	改善办公区面貌		改善单位面貌，提升办公条件	
		生态效益指标	改善办公环境		改善	
		可持续影响指标	提升办公条件		有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度		≥95%	

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。