

千阳县水利局

2025 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

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的有关制度并组织实施。
4. 负责水资源保护工作。
5. 负责节约用水管理工作。
6. 指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。
7. 指导监督水利工程建设与运行管理，组织实施全县重大水利工程建设与运行管理。
8. 负责水土保持工作。
9. 负责农村水利工作。
10. 负责水利工程移民管理工作。
11. 负责重大涉水违法事件的查处，协调县、镇内的水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。
12. 开展水利科技工作，组织开展水利行业质量监督工作，拟订相关技术标准、规程规范并监督实施。
13. 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标准并指导实施。
14. 完成县委、县政府交办的其他任务。

15. 职能转变。

（二）内设机构

千阳县水利局内设 3 个股室：分别是政秘股、规划计划股、水政水资源股（河长制办公室）。

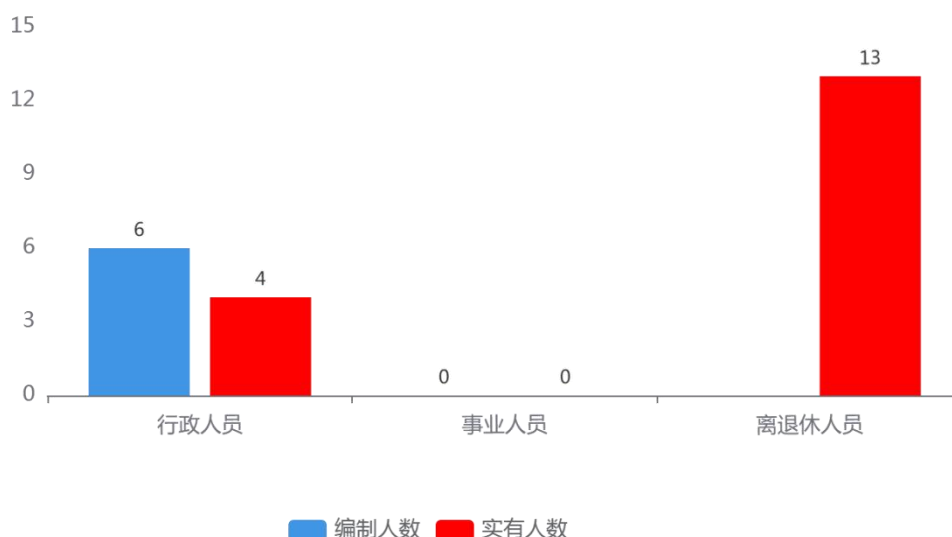
二、部门决算单位构成

本单位作为千阳县水利局的本级预算单位，编制 2025 年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2025 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 4 人，其中行政 4 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 13 人。

本年人员结构图

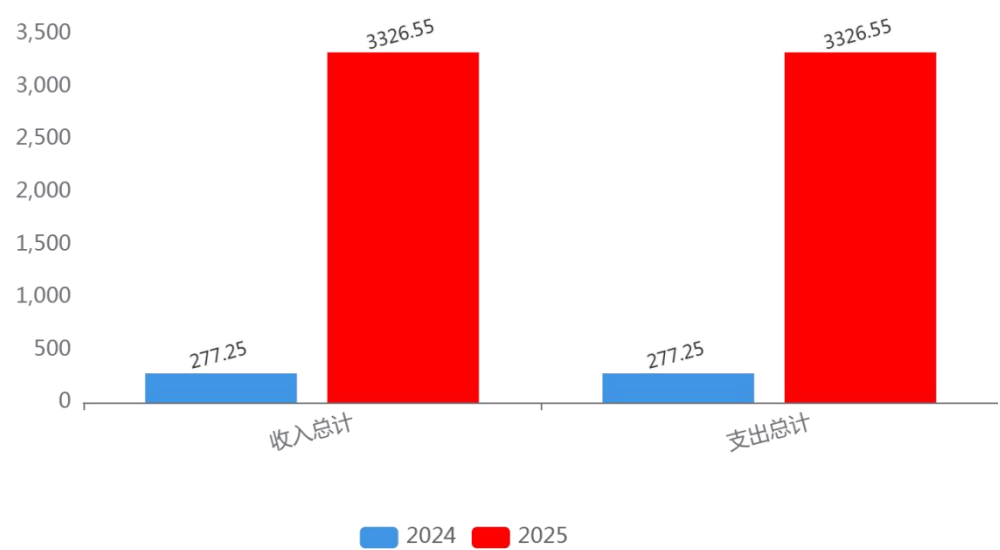


第二部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入总计、支出总计均为 3,326.55 万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加 3049.30 万元，增长 1099.84%，主要是项目资金收支增加。

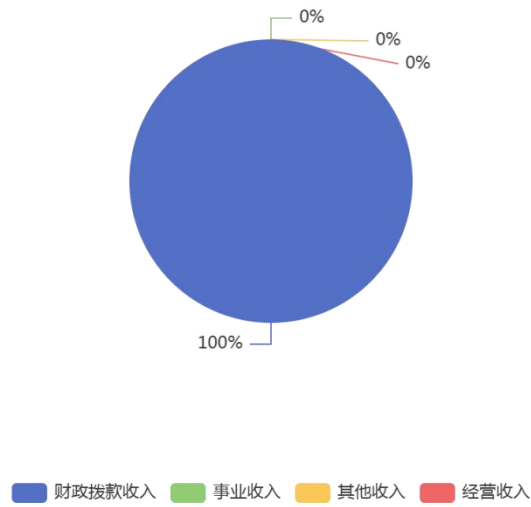
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 3,326.55 万元，其中：财政拨款收入 3,326.55 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。

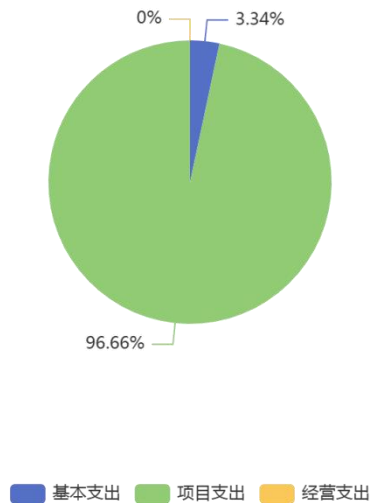
收入结构图



三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 3,326.55 万元，其中：基本支出 111.16 万元，占 3.34%；项目支出 3,215.39 万元，占 96.66%；经营支出 0.00 万元，占 0%。

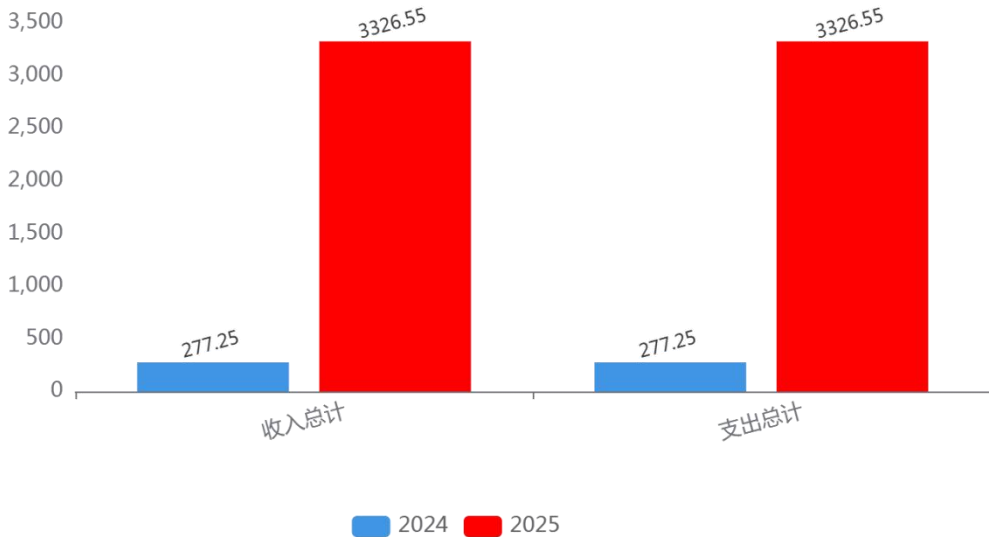
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 3,326.55 万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加 3049.30 万元，增长 1099.84%，增长的主要原因是：项目资金拨款、支出增加。

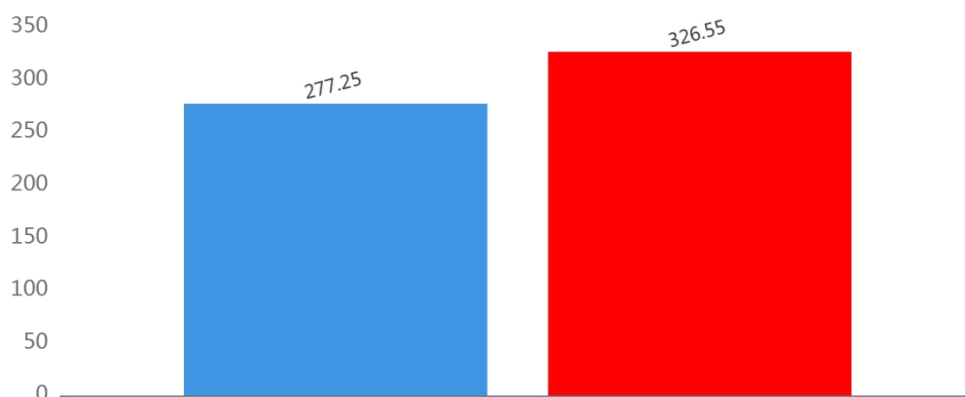
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



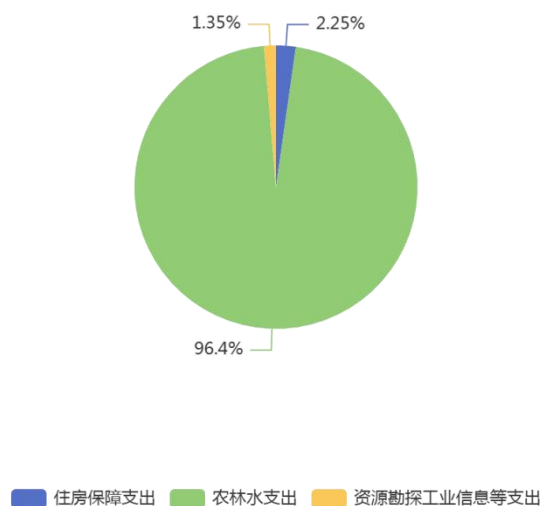
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 108.85 万元，支出决算 326.55 万元，完成年初预算的 300.00%。占本年支出合计的 9.82%。与上年相比，财政拨款支出增加 49.30 万元，增长 17.78%，增长的主要原因是：项目支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算 108.85 万元，支出决算 103.80 万元，完成年初预算的 95.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

2. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算 7.21 万元，新增支出的主要原因是河湖长制工作经费等支出增加。

3. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算 60.00 万元，新增支出的主要原因是水利救灾资金供水管网水毁修复项目资金支出增加。

4. 农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算 130.00 万元，新增支出的主要原因是省级水利发展资金城区供水管网改造及信息化项目资金支出增加。

5. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算 13.78 万元，新增支出的主要原因是水质监测费等县级项目资金支出增加。

6. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算 4.40 万元，新增支出的主要原因是计算机终端替代项目支出增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 7.59 万元，支出决算 7.36 万元，完成年初预算的 96.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 111.16 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

人员经费 100.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 3,000.00 万元，支出决算 3,000.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。本年支出决算 3,000.00 万元，主要用于宝鸡市千阳县冯坊河水库项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2025 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 2.00 万元，支出决算 1.91 万元，完成预算的 95.50%。决算数小于预算数的主要原因是压缩公务用车运行维护费用。决算数较上年减少的主

要原因是贯彻落实党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位 2025 年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本单位 2025 年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2025 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 2.00 万元，支出决算 1.91 万元，完成年初预算的 95.50%，决算数较预算数减少 0.09 万元，主要原因是压缩公务用车运行维护费用，贯彻落实党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。主要用于防汛抗旱和水利项目等工作。

4. 公务接待费支出情况说明。

本单位 2025 年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本单位 2025 年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本单位 2025 年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2025 年度机关运行经费预算 11.73 万元，支出决算 11.04 万元，完成预算的 94.12%。支出决算比上年增长 0.62 万元，主要原因是机关商品和服务支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2025 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2025 年末，本单位共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是用于防汛抗旱工作。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

2025 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2025 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理评价工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理的职责，重点工作完成情况取得显著成效。本单位在部门决算中反映宝鸡市千阳县冯坊河水库工程、千阳县城区供水管网改造及信息化工程等 2 个一级项目的自评结果。涉及预算资金 3130.00 万元，占部门预算项目支出总额的 97.36%。

本单位在部门决算中反映一等 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 3,130.00 万元，占部门预算项目支出总额的 97.36%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，水利局整体支出自评得分 100 分，全年预算数 3326.55 万元，执行数 3326.55 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况良好，能积极推进预算绩效管理评价工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理的职能，重点工作完成情况取得显著成效。

水利局（本级）整体支出绩效自评表

部门（单位）名称			千阳县水利局（本级）									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）		分值		执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	人员经费	完成	100.12	100.12		100.12	100.12		—	100%	—
	任务 2	日常公用经费	完成	11.04	11.04		11.04	11.04		—	100%	—
	任务 3	一般行政管理事务	完成	7.21	7.21		7.21	7.21		—	100%	—
	任务 4	其他水利支出	完成	13.78	13.78		13.78	13.78			100%	
	任务 5	农村供水	完成	130.00	130.00		130.00	130.00			100%	
	任务 6	计算机终端替代	完成	4.40	4.40		4.40	4.40			100%	
	任务 7	防汛	完成	60	60		60	60		—	100%	
	任务 8	专项债安排的支出	完成	3000.00	3000.00		3000.00	3000.00		—	100%	—
金额合计				3326.55	3326.55		3326.55	3326.55		100	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	保障单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、住房公积金、降温费、医疗费；保障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。全县县城供水工程维修养护，保障群众饮水安全。冯坊水库项目顺利实施。						保障单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、住房公积金、降温费、医疗费；保障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。全县县城供水工程维修养护，保障群众饮水安全。冯坊水库项目顺利实施。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值	分值	得分		
	产出指标（50 分）	数量指标	保障单位工资福利发放到位，单位正常运转，群众供水正常。			100%		100%	15	保障单位工资福利发放到位，单位正常运转，群众供水正常。		
		质量指标	保障施工单位正常运转，确保项目质量			质量保证率为		100%	15	障施工单位正常运转，确保项目质量		
		时效指标	2025 年			1 年		12 个月	10	2025 年		
		成本指标	单位正常运转及项目建设投资			3326.55 万元		≤3326.55	10	单位正常运转及项目建设投资		
	效益指标（30 分）	经济效益指标	……									
		社会效益指标	提升供水人数			9.34 万人		9.3 万人	10	提升供水人数		
		生态效益指标	……									
		可持续影响指标	单位正常运转，服务提升县城供水保障水平			10 年		10 年	20	单位正常运转，服务提升县城供水保障水平		
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	单位及项目区群众满意度			≥ 98%		≥ 98%	10	单位及项目区群众		
总分									100			

（三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映宝鸡市千阳县冯坊河水库工程、千阳县城区供水管网改造及信息化工程等 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

宝鸡市千阳县冯坊河水库工程项目绩效自评综述：全年预算数 3,000.00 万元，全年执行数 3,000.00 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：千阳县冯坊河水库工程总体推进顺利，进场道路改建、保险购置、施工驻地及预制场建设、路基土石方开挖等年度建设任务均已完成。发现的问题及原因：千阳县冯坊河水库工程在土地、林地手续办理方面未完成年度百分之百的目标任务，实际完成比例略低于预期，是本年度绩效目标执行中的主要偏差。下一步改进措施：下一步将成立专项工作专班，主动对接自然资源、林业等主管部门，全程跟踪手续办理进度，及时沟通解决堵点难点问题，加快审批流程。建立健全手续办理台账，实行定期调度和进度通报，压实工作责任，力争尽快完成剩余手续办理。同时，在今后项目实施中提前谋划用地手续办理工作，优化前期工作流程，加强部门协同，避免类似问题再次发生。

千阳县城区供水管网改造及信息化工程项目绩效自评综述：全年预算数 130.00 万元，全年执行数 130.00 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：该工程按计划完成了市政老

化给水管道改造、老旧小区户表改造任务，并建成投用供水信息化系统，各项建设内容均达到预期标准，经济效益、社会效益和生态效益均得到充分体现。成本指标方面，管网漏损率有效下降，城区最高日用水量控制符合设定目标，成本管控成效良好。产出指标方面，管道改造长度、智能水表安装数量、信息化系统建设等数量指标全部完成，工程验收合格率达到百分之百，项目建设周期符合时序要求，时效指标顺利达成。效益指标方面，有效满足了城区群众供水需求，持续发挥保护水资源、改善水生态环境的作用，对推动节约型社会建设形成长期积极影响。满意度指标方面，受益群众满意度较高，远超设定目标值，项目综合评价为优秀。（此处如果存在多个项目时可新增多条项目绩效自评结果内容）

2025 年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		宝鸡市千阳县冯坊河水库工程						
主管部门		千阳县水利局			实施单位	千阳县自来水公司		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		3000	200	10	7%	7	
	其中：当年财政拨款		3000	200	—	7%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	千阳县冯坊河水库工程,位于千阳县张家塬镇寺坡村高家堡以北 6km 处的冯坊河干流之上。工程建成后冯坊河的防洪能力将得到有效提升,彻底解决张家塬镇、千阳县城 8.5 万人居民生活用水、千阳县工业产业园生产用水,以及张家塬镇 3.1 万亩农业灌溉用水需求,为我县乡村振兴和县域经济高质量发展提供水安全保障。			新建进场道路路线全长 4.093km,沿线设置 3 座桥梁。配电线路由千阳县 110kV 变电站馈线间隔引接一回 10kV 专用线路,架空线路长度 13.5km,导线型号选用 JKLYJ-10kV-120 架空绝缘线,电缆型号为 YJV22-8.7/15kV-3X150。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	修建进场道路、架设 10KV 输电线路	修建进场道路 4.093km、架设 10KV,输电线路 13.5km	修建进场道路架设输电线路	20	19	
		质量指标	工程验收质量达到合格标准	合格	合格	10	10	
		时效指标	2025 年 12-2026 年 5 月	6 个月	90%	10	9	
	效益指标	经济效益指标	解决 8.5 万人居民生活用水、工业产业园生产用水,以及 3.1 万亩农业灌溉用水需求	满足	满足	10	10	
		社会效益指标	主体工程开工奠定良好基础	明显	明显	10	10	
		生态效益指标	节能减排和低碳环保水平大幅提升	有效	有效	10	10	
		可持续影响指标	工程正常运行	正常运行	正常运行	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区满意度	≥ 95	≥ 95	10	10	
	总分					100	95	

附件 10

2025 年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		千阳县城城区供水管网改造及信息化工程						
主管部门		千阳县水利局			实施单位	千阳县自来水公司		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		130	130	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		130	130	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	县城市政老化供水管网和老旧小区老化管道和设施更新改造，实现一户一表，并建设城区信息化系统，其中拟改造 dn160—dn315 市政老化给水管道，总长度约 30300m。改造老旧小区庭院管网和户表工程约 1500 户。建设供水信息化系统 1 套				改造 dn160—dn315 市政老化给水管道，总长度约 30300m。改造老旧小区庭院管网和户表工程约 1500 户。建设供水信息化系统 1 套			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	成本指标	经济成本指标	建设工程静态投资	130	130	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	聚乙烯给水管道，	30300 米	30300 米	10	10	
			智能水表改造旧小区庭院管网和户表工程	约 1500	大于 1500 户	5	5	
			建设供水信息化系统	1 套	1 套	5	5	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	2024	1 年	1 年	10	10	
	效益指标	经济效益指标	管网漏损率	控制率下降	管网漏损率明显下降	10	10	
		社会效益指标	实现城区最高日用水量，满足供水需求群众	4.3 万人	4.3 万人	10	10	
		生态效益指标	保护水资源、防治水污染、改善水环境、修复水生态	长期	长期	5	5	
		可持续影响指标	推动建设节约型社会	长期	长期	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	县城群众满意度	95%以上	96%	10	5	
总分						100	95	

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员支出、重大项目支出等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，宝鸡市千阳县冯坊河水库工程方面的支出规模较大，主要是：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出，2025 年度决算数为 3,000.00 万元，占财政拨款支出总额的 90.18%，主要用于进场道路改建、保险购置、施工驻地及预制场建设、路基土石方开挖等年度建设任务等方面。

十五、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零, 实际不为零。

3. 千阳县水利局的决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比, 无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话: 0917-4241635。如电话号码发生变更, 请通过其他公开渠道另行获取, 本文本不再更新。

第三部分 2025 年度部门决算表

目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

编制单位：千阳县水利局

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	326.55	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,000.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	314.79
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	4.40
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	7.36
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	3,000.00

	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3,326.55	本年支出合计	57	3,326.55
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	3,326.55	总计	60	3,326.55

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：千阳县水利局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		3,326.55	3,326.55					
213	农林水支出	314.79	314.79					
21303	水利	314.79	314.79					
2130301	行政运行	103.80	103.80					
2130302	一般行政管理事务	7.21	7.21					
2130314	防汛	60.00	60.00					
2130335	农村供水	130.00	130.00					
2130399	其他水利支出	13.78	13.78					
215	资源勘探工业信息等支出	4.40	4.40					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	4.40	4.40					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	4.40	4.40					
221	住房保障支出	7.36	7.36					
22102	住房改革支出	7.36	7.36					
2210201	住房公积金	7.36	7.36					
229	其他支出	3,000.00	3,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,000.00	3,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,000.00	3,000.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：千阳县水利局

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		3,326.55	111.16	3,215.39			
213	农林水支出	314.79	103.80	210.99			
21303	水利	314.79	103.80	210.99			
2130301	行政运行	103.80	103.80				
2130302	一般行政管理事务	7.21		7.21			
2130314	防汛	60.00		60.00			
2130335	农村供水	130.00		130.00			
2130399	其他水利支出	13.78		13.78			
215	资源勘探工业信息等支出	4.40		4.40			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	4.40		4.40			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	4.40		4.40			
221	住房保障支出	7.36	7.36				
22102	住房改革支出	7.36	7.36				
2210201	住房公积金	7.36	7.36				
229	其他支出	3,000.00		3,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,000.00		3,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,000.00		3,000.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

编制单位：千阳县水利局

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	326.55	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	314.79	314.79		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	4.40	4.40		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	7.36	7.36		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	3,000.00		3,000.00	

	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,326.55	本年支出合计	59	3,326.55	326.55	3,000.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,326.55	总计	64	3,326.55	326.55	3,000.00	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

编制单位：千阳县水利局

项目		本年支出		
科目代码	科目名称 栏次	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
	合计	326.55	111.16	215.39
213	农林水支出	314.79	103.80	210.99
21303	水利	314.79	103.80	210.99
2130301	行政运行	103.80	103.80	
2130302	一般行政管理事务	7.21		7.21
2130314	防汛	60.00		60.00
2130335	农村供水	130.00		130.00
2130399	其他水利支出	13.78		13.78
215	资源勘探工业信息等支出	4.40		4.40
21599	其他资源勘探工业信息等支出	4.40		4.40
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	4.40		4.40
221	住房保障支出	7.36	7.36	
22102	住房改革支出	7.36	7.36	
2210201	住房公积金	7.36	7.36	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：千阳县水利局

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	99.34	302	商品和服务支出	11.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	35.42	30201	办公费	0.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.18	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.88	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	2.33	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.13	30207	邮电费	0.26	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.70	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.32	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.49	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.54	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.36	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.81	30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.78	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.78	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	1.27	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	1.91	39909	经常性赠与	

30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	4.60	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		100.12	公用经费合计					

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位：千阳县水利局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计			3,000.00	3,000.00		3,000.00	
229	其他支出		3,000.00	3,000.00		3,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		3,000.00	3,000.00		3,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		3,000.00	3,000.00		3,000.00	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

编制单位：千阳县水利局

项目		本年支出		
科目代码	科目名称 栏次	小计 1	基本支出 2	项目支出 3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

编制单位：千阳县水利局

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.91		1.91		1.91			
决算数	1.91		1.91		1.91			

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 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。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

水利局（本级）整体支出绩效自评表

(2025 年)

部门（单位）名称			千阳县水利局（本级）									
年度 主要 任务 完成 情况	任务 名称	主要内容	完成情 况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）		分值		执行 率	得分
				总额	财政拨 款	其他 资金	总额	财 政 拨 款	其他资 金			
	任务 1	人员经费	完成	100.12	100.12		100.12	100.12		—	100%	—
	任务 2	日 常 公 用 经费	完成	11.04	11.04		11.04	11.04		—	100%	—
	任务 3	一般行政 管理事务	完成	7.21	7.21		7.21	7.21		—	100%	—
	任务 4	其他水利 支出	完成	13.78	13.78		13.78	13.78			100%	
	任务 5	农村供水	完成	130.00	130.00		130.00	130.00			100%	
	任务 6	计 算 机 终 端替代	完成	4.40	4.40		4.40	4.40			100%	
	任务 7	防汛	完成	60	60		60	60		—	100%	
	任务 8	专项债安 排的支出	完成	3000.00	3000.00		3000.00	3000.0 0		—	100%	—
金额合计				3326.55	3326.55		3326.55	3326.5 5		1 0	100%	10
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	保障单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、住房公积金、降温费、医疗费；保障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。全县县城供水工程维修养护，保障群众饮水安全。冯坊河水库项目顺利实施。						保障单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、住房公积金、降温费、医疗费；保障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。全县县城供水工程维修养护，保障群众饮水安全。冯坊河水库项目顺利实施。					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完 成值	分 值	得分		
	产出 指标 （50 分）	数量指标	保障单位工资福利发放到位，单位正常运转，群众供水正常。			100%		100%	15	保障单位工资福利发放到位，单位正常运转，群众供水正常。		
		质量指标	保障施工单位正常运转，确保项目质量			质量保证率为		100%	15	障施工单位正常运转，确保项目质量		
		时效指标	2025 年			1 年		12 个月	10	2025 年		
		成本指标	单位正常运转及项目建设投资			3326.55 万元		≤ 3326.5 5	10	单位正常运转及项目建设投资		
	效益 指标	经济效益 指标										

	(30分)	社会效益指标	提升供水人数	9.34 万人	9.3 万人	10	提升供水人数
		生态效益指标					
		可持续影响指标	单位正常运转，服务提升县城供水保障水平	10 年	10 年	20	单位正常运转，服务提升县城供水保障水平
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	单位及项目区群众满意度	≥ 98%	≥ 98%	10	单位及项目区群众
总分						100	