

社旗县水利局
2025年度部门预算公开

目 录

第一部分 社旗县水利局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成情况

第二部分 社旗县水利局2025年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件： 社旗县水利局2025年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

社旗县水利局概况

一、社旗县水利局主要职责

（一）贯彻执行党和国家有关水利工作方针政策，负责全县水资源的统一管理和监督工作；

（二）负责保障水资源的合理开发利用。起草有关规范性文件并监督实施。指导和组织编制、审查、申报水利综合规划、专业规划、专项规划；

（三）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，拟订全县和跨乡镇（街道）水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责河库和重要水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。指导水利行业供水和乡镇供水工作；

（四）落实水利工程建设有关制度，负责提出中央、省、市下达的和县级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施，按县政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目，提出中央、省级、市级和县级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。按规定权限，指导和组织编制、审查、申报全县水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计，负责审批水利基本建设项目初步设计文件工作；

（五）负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划，组织开展河库水生态保护与修复，指导河库生态流量水量管

理以及河库水系连通工作。指导饮用水水源保护工作，开展重要河库健康评估，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；

（六）负责节约用水工作。拟订全县节约用水政策性措施，组织编制节约用水规划并监督实施，制定有关用水、节水标准。组织实施用水总量控制、用水效率控制、计划用水和定额管理等制度，组织、管理、监督节约用水工作，指导和推动节水型社会建设工作；

（七）负责全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设，指导河库及滩地的治理、开发和保护。指导水利工作建设与运行管理，负责水利工程质量监督检查工作，承担水利工程造价管理工作，组织实施具有控制性的或跨乡镇（街道）的重要水工程建设、验收与运行管理工作，负责重要河流和重要水工程的调度工作，负责全县河道采砂的行业管理和监督检查工作。组织指导并监督检查全面推行河长制工作；

（八）负责社旗县南水北调工程建设与运行管理工作。贯彻落实国家、省、市、县南水北调工程运行管理和后续工程建设的法律、法规和政策，参与制定我县南水北调工程供用水政策性措施及制度。负责我县南水北调工程运行管理与后续工程建设的行政监督。拟定南水北调受水区年度水量调度计划并组织实施。负责南水北调配套工程运行管理、水量调度计划。负责南水北调配套工程水费征缴管理和使用；

（九）负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失综合防治和全县水土流失监测、预报并公

告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导水土保持重点建设项目的实施；

（十）负责农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设与管理，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建设。负责农村水能资源开发，指导小水电改造和水电农村电气化工作；

（十一）负责水利工程移民管理工作。贯彻执行水利水电工程征地移民地方性法规、规章和政策，编制移民规划、计划。组织指导移民搬迁、安置验收、监督评估和后期扶持工作。管理和监督移民资金的使用。负责监督全县水利水电工程征地移民工作；

（十二）负责重大涉水违法事件查处工作。指导全县水政监察和水行政执法，协调、仲裁并处理跨乡镇（街道）水事纠纷。负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监督管理。指导水利建设市场的监督管理工作，组织开展水利工程建设监督和稽察工作；

（十三）开展全县水利科技和对外合作工作。组织开展水利行业质量监督工作，拟订全县水利行业地方技术标准、规程规范并监督实施，承担水利统计工作。指导水利系统对外合作交流；

（十四）负责落实全县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。承担水情旱情监测预报预警工作。组织编制重要河流和重要水工程的防御洪水、抗御旱灾调度和应急水量调度方案，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；

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

我部门现有编制112个，其中行政编制9个，事业编制103个。社旗县水利局设5个科室，包括：办公室、水资源管理与行政审批服务股（社旗县节约用水办公室）、规划计划与建设股、运行管理与水旱灾害防御股和农村水利股（移民与南水北调工程管理股）。至2024年末，我部门实有在职人员163人，离退休人员111人。

三、社旗县水利局所属预算单位构成情况

社旗县水利局部门预算包括所属单位预算在内的汇总预算。

局属单位包括：

1. 社旗县水利局机关本级；
2. 社旗县河湖事务中心；
3. 社旗县节约用水服务中心；
4. 社旗县南水北调工程运行保障中心（移民服务中心）；
5. 社旗县鸭河口灌区服务中心；

第二部分

社旗县水利局2025年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

社旗县水利局2025年收入总计5377.69万元，支出总计5377.69万元，与2024年预算相比，收入增加2829.72万元，增长111.06%，主要原因：本年在职人员工资和社保收入增加，水利发展项目收入增加；支出增加2829.72万元，增长111.06%，主要原因：本年在职人员工资和社保支出增加，水利发展项目支出增加。

二、收入预算总体情况说明

社旗县水利局2025年收入合计5377.69万元，其中：一般公共预算5377.69万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

社旗县水利局2025年支出合计5377.69万元，其中：基本支出742.84万元，占13.81%；项目支出4634.85万元，占86.19%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

社旗县水利局2025年一般公共预算收支预算5377.69万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2024

年预算相比，一般公共预算收支预算增加2829.72万元，增长111.06%，主要原因：本年在职人员工资和社保收入支出增加，水利发展项目收入支出增加。

五、一般公共预算支出情况说明

社旗县水利局2025年一般公共预算支出年初预算为5377.69万元。其中：基本支出742.84万元，占13.81%；项目支出4634.85万元，占86.19%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

社旗县水利局2025年一般公共预算基本支出年初预算为742.84万元。其中：人员经费支出703.69万元，占94.73%；公用经费支出39.15万元，占5.27%。

七、“三公”经费支出情况说明

社旗县水利局2025年“三公”经费预算为16.35万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年减少6.25万元，下降27.65%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2024年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 13.35万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2024年减少0.15万元，下降1.11%，主要原因：我部门厉行节约，公务接待费减少。

（三）公务用车购置及运行费 3万元，其中，公务用车运行维护费 3万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修

费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。比2024年减少6.10万元，下降67.03%，主要原因：我部门厉行节约，公务用车运行维护费减少；**公务用车购置费** 0万元，与2024年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

社旗县水利局2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

社旗县水利局2025年机构运转经费支出预算39.15万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比2024年增加4.95万元，增长14.47%，主要原因：本年机构维修经费增加。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排700.00万元，其中：政府采购货物预算400.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算300.00万元。

（三）预算绩效情况说明

2025年社旗县水利局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025年，我部门纳入预算绩效管理的

支出总额为5377.69万元。其中：基本支出742.84万元；项目支出4634.85万元，涉及项目30个。

我部门2025年无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，本部门共有车辆6辆，其中：一般公务用车3辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，其他用车2辆，其他用车主要是应急保障用车和移民后期扶持项目用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目负责管理的专项转移支付项目共有4项，主要是：山洪灾害防治非工程措施设施维修养护（中央提前下达）项目7.00万元、小型水库工程维修养护（中央提前下达）项目29.00万元、山洪灾害防治（中央提前下达）项目5.00万元、关于提前下达2025年中央水利发展资金的通知-农村饮水工程维修养护163.00万元等；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：

社旗县水利局2025年度部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：社旗县水利局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5,377.69	一、一般公共服务	68.00
其中：财政拨款	5,377.69	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	73.52
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	5,190.07
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	46.10
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	5,377.69	本年支出合计	5,377.69
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	5,377.69	支出总计	5,377.69

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：社旗县水利局

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	5,377.69	5,377.69	5,377.69	5,377.69														
504	社旗县水利局	5,377.69	5,377.69	5,377.69	5,377.69														
504001	社旗县水利局机关	732.76	732.76	732.76	732.76														
504002	社旗县南水北调工程运行保障中心（移民服务中心）	4,014.18	4,014.18	4,014.18	4,014.18														
504003	社旗县河湖事务中心	44.73	44.73	44.73	44.73														
504004	社旗县节约用水服务中心	147.58	147.58	147.58	147.58														
504005	社旗县鸭河口灌区服务中心	438.44	438.44	438.44	438.44														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：社旗县水利局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	5,377.69	742.84	675.52	28.17	39.15		4,634.85	1,210.27	3,424.58
			504	社旗县水利局	5,377.69	742.84	675.52	28.17	39.15		4,634.85	1,210.27	3,424.58
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.52	73.52	73.52						
213	03	01		行政运行	374.73	251.75	222.22	12.38	17.15		122.98		122.98
213	03	02		一般行政管理事务	194.20	61.02	51.94	3.58	5.50		133.18	118.18	15.00
213	03	04		水利行业业务管理	78.20						78.20	50.00	28.20
213	03	06		水利工程运行与维护	540.53	186.53	168.42	10.61	7.50		354.00	150.00	204.00
213	03	14		防汛	10.00						10.00	10.00	
221	02	01		住房公积金	46.10	46.10	46.10						
213	03	37		南水北调工程管理	3,178.32	123.92	113.32	1.60	9.00		3,054.40	800.00	2,254.40
213	03	99		其他水利支出	806.00						806.00	6.00	800.00
213	03	03		机关服务	8.09						8.09	8.09	
201	01	02		一般行政管理事务	68.00						68.00	68.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：社旗县水利局

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	5,377.69	一、本年支出	5,377.69	5,377.69	5,377.69		
（一）一般公共预算拨款	5,377.69	（一）一般公共服务支出	68.00	68.00	68.00		
其中：财政拨款	5,377.69	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	73.52	73.52	73.52		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	5,190.07	5,190.07	5,190.07		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	46.10	46.10	46.10		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	5,377.69	支出合计	5,377.69	5,377.69	5,377.69		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：社旗县水利局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	5,377.69	742.84	675.52	28.17	39.15	4,634.85	1,210.27	3,424.58	
			504	社旗县水利局	5,377.69	742.84	675.52	28.17	39.15	4,634.85	1,210.27	3,424.58	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	73.52	73.52	73.52						
213	03	01		行政运行	374.73	251.75	222.22	12.38	17.15	122.98		122.98	
213	03	02		一般行政管理事务	194.20	61.02	51.94	3.58	5.50	133.18	118.18	15.00	
213	03	04		水利行业业务管理	78.20					78.20	50.00	28.20	
213	03	06		水利工程运行与维护	540.53	186.53	168.42	10.61	7.50	354.00	150.00	204.00	
213	03	14		防汛	10.00					10.00	10.00		
221	02	01		住房公积金	46.10	46.10	46.10						
213	03	37		南水北调工程管理	3,178.32	123.92	113.32	1.60	9.00	3,054.40	800.00	2,254.40	
213	03	99		其他水利支出	806.00					806.00	6.00	800.00	
213	03	03		机关服务	8.09					8.09	8.09		
201	01	02		一般行政管理事务	68.00					68.00	68.00		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：社旗县水利局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	742.84	703.69	39.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	73.52	73.52	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	67.48	67.48	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.73	9.73	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18.98	18.98	
30302	退休费	50905	离退休费	28.17	28.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.63	4.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	67.93	67.93	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.17	8.17	
30103	奖金	50501	工资福利支出	51.79	51.79	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.72	3.72	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5.71	5.71	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	42.76	42.76	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	275.00	275.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.00		4.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	9.35		9.35
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.65		6.65
30201	办公费	50201	办公经费	2.55		2.55
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	46.10	46.10	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.00		8.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.23		1.23
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.27		1.27

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.60		2.60

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：社旗县水利局

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	类	款													
				合计	5,377.69	5,377.69	5,377.69									
504		社旗县水利局			5,377.69	5,377.69	5,377.69									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	73.52	73.52	73.52								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	67.48	67.48	67.48								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	9.73	9.73	9.73								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	18.98	18.98	18.98								
303	02	退休费	509	05	离退休费	28.17	28.17	28.17								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.63	4.63	4.63								
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	67.93	67.93	67.93								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	8.17	8.17	8.17								
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	51.79	51.79	51.79								
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.72	3.72	3.72								
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	5.71	5.71	5.71								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	42.76	42.76	42.76								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	475.00	475.00	475.00								

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.00	4.00	4.00									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支 出	9.35	9.35	9.35									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.65	6.65	6.65									
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.55	2.55	2.55									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救 助	8.59	8.59	8.59									
301	99	其他工资福利 支出	501	99	其他工资福利 支出	96.66	96.66	96.66									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支 出	5.00	5.00	5.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	39.00	39.00	39.00									
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支 出	10.00	10.00	10.00									
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	45.00	45.00	45.00									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支 出	19.20	19.20	19.20									
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	204.00	204.00	204.00									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	46.10	46.10	46.10									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支 出	0.50	0.50	0.50									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支 出	1.23	1.23	1.23									
302	31	公务用车运行 维护费	505	02	商品和服务支 出	3.00	3.00	3.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支 出	1.27	1.27	1.27									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款		类	款														
399	99	其他支出	599	99	其他支出	3,060.40	3,060.40	3,060.40										
302	05	水费	505	02	商品和服务支 出	800.00	800.00	800.00										
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	155.00	155.00	155.00										
302	06	电费	505	02	商品和服务支 出	2.60	2.60	2.60										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：社旗县水利局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
16.35		3.00		3.00	13.35

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：社旗县水利局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：社旗县水利局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	4,634.85	4,634.85							
	504	社旗县水利局	4,634.85	4,634.85							
特定目标类	2025年自收自支人员工资社保	社旗县水利局机关	100.00	100.00							
特定目标类	2025年遗属补助	社旗县水利局机关	8.59	8.59							
特定目标类	2025年物业通讯补贴	社旗县水利局机关	14.39	14.39							
其他运转类	2025年地下水观测费用	社旗县水利局机关	5.00	5.00							
其他运转类	2025年井队办公费用	社旗县水利局机关	2.00	2.00							
特定目标类	争创省级园林单位经费	社旗县水利局机关	10.00	10.00							
其他运转类	2025年河长制工作及公示牌维护经费	社旗县水利局机关	10.00	10.00							
其他运转类	2025年潘赵河橡胶坝日常维护费	社旗县水利局机关	40.00	40.00							
特定目标类	社旗县农村供水高质量发展规划编制费	社旗县水利局机关	19.20	19.20							

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	赵河河道管理经费	社旗县水利局机关	9.00	9.00							
特定目标类	小型水库工程维修养护（中央提前下达）	社旗县水利局机关	29.00	29.00							
特定目标类	山洪灾害防治（中央提前下达）	社旗县水利局机关	5.00	5.00							
特定目标类	山洪灾害防治非工程措施设施维修养护（中央提前下达）	社旗县水利局机关	7.00	7.00							
特定目标类	关于提前下达2025年中央水利发展资金的通知-农村饮水工程维修养护	社旗县水利局机关	163.00	163.00							
其他运转类	2025年全县防汛费用	社旗县水利局机关	10.00	10.00							
其他运转类	2025年物业通讯补贴	社旗县南水北调工程运行保障中心（移民服务中心）	4.30	4.30							
其他运转类	2025年南水北调县级全年基本水费	社旗县南水北调工程运行保障中心（移民服务中心）	800.00	800.00							

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	大中型水库移民后期扶持基金（移民补助）	社旗县南水北调工程运行保障中心（移民服务中心）	869.40	869.40							
特定目标类	大中型水库移民后期扶持基金	社旗县南水北调工程运行保障中心（移民服务中心）	1,385.00	1,385.00							
其他运转类	2025年移民信访经费	社旗县南水北调工程运行保障中心（移民服务中心）	6.00	6.00							
特定目标类	2025年南水北调县级水费	社旗县南水北调工程运行保障中心（移民服务中心）	800.00	800.00							
特定目标类	2025年堤防工程维修养护	社旗县河湖事务中心	5.00	5.00							
其他运转类	2025年在职及退休人员物业补贴	社旗县河湖事务中心	8.09	8.09							
其他运转类	2025年水资源管理工作经费	社旗县节约用水服务中心	5.00	5.00							
其他运转类	2025年物业通讯补贴	社旗县节约用水服务中心	1.88	1.88							
其他运转类	2025年自收自支人员工资社保	社旗县节约用水服务中心	100.00	100.00							
其他运转类	2025年自收自支人员工资社保	社旗县鸭河口灌区服务中心	40.00	40.00							

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	2025年遗属补助	社旗县鸭河口灌区服务中心	16.00	16.00							
其他运转类	2025年通讯、物业补贴	社旗县鸭河口灌区服务中心	12.00	12.00							
其他运转类	25年公益性维护经费	社旗县鸭河口灌区服务中心	150.00	150.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

(2025年度)

部门名称：社旗县水利局				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）		5,377.69	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	5,377.69	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	742.84	
(2) 项目支出		4,634.85		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致；1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行预算调整数=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。结转结余总额是指部门本年度“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算部门（单位）的资产配置、使用是否合规、外置是否规范。收入是否及时部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数量部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数量部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数量部门重点绩效评价项目评价完成情况部门绩效评价完成率=已完成评价绩效监控、单位自评、部门绩效评价财政重点绩效评价结果应用情况。
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	安全饮水维修养护工程	完成	
		水旱灾害防御	完成	
		深化河长制工作	完成	
		水资源管理	完成	
	履职目标实现	深化四水共治，加快构建现代水利保障体系	完成	
		深入贯彻落实河长制，强化河湖管理保护	完成	
		提高水资源集约节约利用水平	完成	
		夯实农村水利基础，全力助推乡村振兴	完成	
		扛稳防汛天职，坚守水旱灾害防御底线	完成	

		强化行业管理，完善水利监管体系	完成	
效益指标	履职效益	提升农村饮水安全保障水平	完成	
		推进水生态文明建设	完成	
	满意度	群众满意度	≥90%	

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：社旗县水利局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标								
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标		
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
504	社旗县水利局	4,634.85	4,634.85											
504001	社旗县水利局机关	432.18	432.18											
411327250000000047244	2025年潘赵河橡胶坝日常维护费	40.00	40.00		潘赵河橡胶坝运转成本	≤40万元	清理杂草垃圾量	≥4500立方米	保障潘赵河橡胶坝正常运行	保障	群众满意度	≥90%		
							检查合格率	100%						
							清理河面完工时间	≤2025.12年						
411327250000000047249	2025年地下水观测费用	5.00	5.00		地下水观测成本	≤5万元	资金支出金额	≤5万元	保障地下水观测工作正常运行	保障	地下水观测人员满意度	≥90%		
							资金支出合规性	合规						
							资金支出时间	≤2026.6年						
411327250000000047250	2025年井队办公费用	2.00	2.00		办公费用成本	≤2万元	资金支出金额	≤2万元	保障人员稳定	保障	单位职工满意度	≥90%		
							资金支出合规性	合规						
							资金支付时间	≤2026.6年						
411327250000000047252	2025年全县防汛费用	10.00	10.00		防汛成本	≤10万元	资金支出金额	≤10万元	保障全县安稳渡过汛期	保障	群众满意度	≥90%		
							资金支出合规性	合规						
							资金支出时间	≤2026.6年						
411327250000000047254	2025年河长制工作及公示牌维护经费	10.00	10.00		河长制公示牌维护成本	≤10万元	资金支出成本	≤10万元	保障河长制公示牌清晰完整	保障	政府部门满意度	≥90%		
							资金支出合规性	合规						
							资金支出时间	≤2026.6年						
411327250000000029836	2025年自收自支人员工资社保	100.00	100.00		自收自支人员工资及社保发放成本	≤100万元	发放工资人数	≤21人	保障自收自支人员工资及社保	保障	单位职工满意度	≥90%		
							资金支出合规性	合规						
							资金支出时间	≤2025.12年						
411327250000000029917	2025年遗属补助	8.59	8.59		发放遗属补助成本	≤8.59万元	资金支出合规性	合规	保障遗属权益	保障	发放遗属满意度	≥90%		
							资金支出时间	≤2025.12年						
							发放遗属人数	≤9人						
411327250000000029918	2025年物业通讯补贴	14.39	14.39		发放物业通讯补贴成本	≤14.39万元	资金发放金额	≤14.39万元	保障职工权益	保障	单位职工满意度	≥90%		
							资金支出合规性	合规						
							资金支出时间	≤2026.6年						
411327250000000038787	争创省级园林单位经费	10.00	10.00		争创省级园林单位成本	≤10万元	资金支出合规性	合规	保障顺利开展工作	保障	单位满意度	≥90%		
							资金支出时间	≤2025.12年						
							争创省级园林单位资金支出	≤10万元						
411327250000000038788	赵河河道管理经费	9.00	9.00		赵河河道管理经费成本	≤9万元	赵河河道管理经费支出	≤9万元	保障人民群众生命安全	保障	人民群众满意度	≥90%		
							资金支出合规性	合规						
							资金支出时间	≤2025.12年						
							编制农村供水高质量发展规划成本	≤19.2万元	编制农村供水高质量发展规划份数	1份	保障顺利开展编制工作	保障	单位满意度	≥90%

41132725000000038789	社旗县农村供水高质量发展规划编制费	19.20	19.20				编制农村供水高质量发展规划合格率	100%					
							编制农村供水高质量发展规划时间	≤2025.12年					
411327250000000044391	关于提前下达2025年中央水利发展资金的通知-农村饮水工程维修养护	163.00	163.00			农村饮水工程维修养护成本	≤163万元	农村饮水工程维修养护数量	=44个	农村饮水工程维修养护覆盖人口	=6万人	群众满意度	≥90%
							工程验收合格率	=100%					
							截止2026年6月,投资完成比例	=100%					
411327250000000044392	小型水库工程维修养护(中央提前下达)	29.00	29.00			小型水库维修养护成本	≤29万元	小型水库维修养护数量	=8座			群众满意度	≥90%
							工程验收合格率	=100%					
							截止2026年6月,投资完成比例	=100%					
411327250000000044393	山洪灾害防治非工程措施设施维修养护(中央提前下达)	7.00	7.00			实施山洪灾害防治非工程措施设施成本	≤7万元	实施山洪灾害防治非工程措施设施县数	=1个			群众满意度	≥90%
							工程验收合格率	=100%					
							截止2026年6月,投资完成比例	=100%					
411327250000000044394	山洪灾害防治(中央提前下达)	5.00	5.00			实施山洪灾害防治成本	≤5万元	实施山洪灾害防治县数	=1个	山洪灾害防治保护人口	=9.65万人	群众满意度	≥90%
							工程验收合格率	=100%					
							截止2026年6月,投资完成比例	=100%					
411327250000000044388	大中型水库移民后期扶持基金(移民补助)	869.40	869.40				完成工作量	≥12项	办公成本支出	≤8694000元		群众满意度	≥95%
504003	社旗县河湖事务中心	13.09	13.09				经费支出合规性	合规	提升群众满意度		提升		
411327250000000034386	2025年在职及退休人员物业补贴	8.09	8.09			在职及退休人员物业补贴	≤100万元	资金支出时间	≤2025.12年	保障在职及退休人员物业补贴	保障	单位职工满意度	≥95%
							发放人数	≤38人					
							资金支出合规性	合规					
411327250000000047245	2025年堤防工程维修养护	5.00	5.00			20堤防工程维修养护	≤5万元	1100米	1100米	保障群众安全度汛	保障	群众满意度	≥90%
							工程合格率	100%					
							完工时间	≤2025.12年					
504004	社旗县节约用水服务中心	106.88	106.88										
411327240000000189635	2025年水资源管理工作经费	5.00	5.00			办公成本支出	≤50000元	完成任务工作量	≥10项	工作效应	保障	群众满意度	≥95%
							办公经费支出合规性	合规					
411327250000000029620	2025年物业通讯补贴	1.88	1.88			2025年在职退休物业补贴	≤18720元	在职和退休全供人员	9	保障物业补贴正常发放	及时	人员满意度	≥98%
							依照批件物业补贴顺利发放	≥12月					
411327250000000029841	2025年自收自支人员工资社保	100.00	100.00			提高节水,用水计划监管合理	保障	完成工作量	100件	保障单位正常运转	保障	在职人员发放工资	≥98%
							工资支出合规性	合规					
504005	社旗县鸭河口灌区服务中心	218.00	218.00										
411327250000000029632	2025年通讯、物业补贴	12.00	12.00			预算成本	≤12万元	发放人数	≥32人	提高职工生活水平	提高	职工满意度	≥90%
							资金发放足额率	100%					
411327250000000030806	2025年自收自支人员工资社保	40.00	40.00			预算成本	≤40万元	发放及时	及时	提高生活水平	提高	受益人员满意度	≥90%
							发放人数	12人					
							发放足额率	100%					
411327250000000030808	2025年遗属补助	16.00	16.00			预算成本	≤16万元	发放人数	17人	提高生活水平	提高	受益人员满意度	≥90%
							发放足额率	100%					
							发放及时	及时					

41132725000000046 791	25年公益性维护经费	150.00	150.00			维修养护管理成本	150万元	保障灌溉面积	10.72万亩	增加农业产值	≥2000 万元	受益群众满意度	≥95%
								有效灌溉面积	10.72万亩				