

2025 年
平邑县水利局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2025 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、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、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、基本支出预算情况表

十一、项目支出预算情况表

十二、政府采购预算情况表

第三部分 2025 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

负责保障水资源的合理开发利用；组织、协调、监督、指挥全县防汛抗旱工作；负责水利工程建设与管理工作；负责农村水利工作；组织协调农田水利基本建设；负责水政监察和水行政执法工作；负责组织水利科学研究、技术推广工作；负责重点水利工程安全生产监督管理工作。负责水土流失的监测、预报；组织开展水土保持科学研究、人才培养和技术推广工作；负责水土保持有关物资、资金的管理和使用；管理权限“四荒”治理开发工作；负责全县水土流失小流域治理工作。

二、机构设置情况

平邑县水利局部门预算包括：平邑县水利局本级预算、平邑县昌里水库管理所、平邑县吴家庄水库管理所、平邑县公家庄水库管理所、平邑县大夫宁水库管理所、平邑县安靖水库管理所、平邑县杨庄水库管理所、平邑县岳庄水库管理所、平邑县蒋里水库管理所及平邑县水土保持中心预算。

纳入平邑县水利局 2025 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 平邑县水利局本级
2. 平邑县昌里水库管理所
3. 平邑县杨庄水库管理所
4. 平邑县安靖水库管理所
5. 平邑县大夫宁水库管理所
6. 平邑县公家庄水库管理所
7. 平邑县吴家庄水库管理所
8. 平邑县岳庄水库管理所

9. 平邑县蒋理水库管理所

10. 平邑县水土保持中心

第二部分

2025 年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：平邑县水利局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	8,882.77	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	6,835.63	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	2,047.14	三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	925.70
五、其他收入		八、卫生健康支出	143.43
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	7,543.14
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	270.50
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	8,882.77	本年支出合计	8,882.77
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	8,882.77	支 出 总 计	8,882.77

收入总体情况表

部门（单位）：平邑县水利局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入（不 含教育 收费）	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入	国有资本 经营预算 收入								
合 计				8,882.77	8,882.77	6,835.63	2,047.14									
208			社会保障和就业支出	925.70	925.70	925.70										
	05		行政事业单位养老支出	908.82	908.82	908.82										
		01	行政单位离退休	501.57	501.57	501.57										
		02	事业单位离退休	62.62	62.62	62.62										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307.16	307.16	307.16										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	37.47	37.47	37.47										
	99		其他社会保障和就业支出	16.88	16.88	16.88										
		99	其他社会保障和就业支出	16.88	16.88	16.88										
210			卫生健康支出	143.43	143.43	143.43										
	11		行政事业单位医疗	143.43	143.43	143.43										
		01	行政单位医疗	126.39	126.39	126.39										
		02	事业单位医疗	17.04	17.04	17.04										
213			农林水支出	7,543.14	7,543.14	5,496.00	2,047.14									
	03		水利	5,496.00	5,496.00	5,496.00										
		01	行政运行	2,227.00	2,227.00	2,227.00										
		02	一般行政管理事务	458.60	458.60	458.60										
		06	水利工程运行与维护	179.00	179.00	179.00										
		10	水土保持	488.60	488.60	488.60										
		21	大中型水库移民后期扶持专项支出	2,104.00	2,104.00	2,104.00										
		99	其他水利支出	38.80	38.80	38.80										
	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	2,047.14	2,047.14		2,047.14									
		01	移民补助	2,047.14	2,047.14		2,047.14									
221			住房保障支出	270.50	270.50	270.50										
	02		住房改革支出	270.50	270.50	270.50										
		01	住房公积金	270.50	270.50	270.50										

支出总体情况表

部门（单位）：平邑县水利局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	8,882.77	3,858.73	5,024.04	
208			社会保障和就业支出	925.70	925.70		
	05		行政事业单位养老支出	908.82	908.82		
		01	行政单位离退休	501.57	501.57		
		02	事业单位离退休	62.62	62.62		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307.16	307.16		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	37.47	37.47		
	99		其他社会保障和就业支出	16.88	16.88		
		99	其他社会保障和就业支出	16.88	16.88		
210			卫生健康支出	143.43	143.43		
	11		行政事业单位医疗	143.43	143.43		
		01	行政单位医疗	126.39	126.39		
		02	事业单位医疗	17.04	17.04		
213			农林水支出	7,543.14	2,519.10	5,024.04	
	03		水利	5,496.00	2,519.10	2,976.90	
		01	行政运行	2,227.00	2,227.00		
		02	一般行政管理事务	458.60		458.60	
		06	水利工程运行与维护	179.00		179.00	
		10	水土保持	488.60	292.10	196.50	
		21	大中型水库移民后期扶持专项支出	2,104.00		2,104.00	
		99	其他水利支出	38.80		38.80	
	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	2,047.14		2,047.14	
		01	移民补助	2,047.14		2,047.14	
221			住房保障支出	270.50	270.50		
	02		住房改革支出	270.50	270.50		
		01	住房公积金	270.50	270.50		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：平邑县水利局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	6,835.63	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	2,047.14	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	925.70	925.70		
		八、卫生健康支出	143.43	143.43		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	7,543.14	5,496.00	2,047.14	
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	270.50	270.50		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	8,882.77	本 年 支 出 合 计	8,882.77	6,835.63	2,047.14	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	8,882.77	支 出 总 计	8,882.77	6,835.63	2,047.14	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：平邑县水利局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				6,835.63	3,858.73	3,809.29	49.44	2,976.90
208			社会保障和就业支出	925.70	925.70	925.70		
	05		行政事业单位养老支出	908.82	908.82	908.82		
		01	行政单位离退休	501.57	501.57	501.57		
		02	事业单位离退休	62.62	62.62	62.62		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307.16	307.16	307.16		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	37.47	37.47	37.47		
	99		其他社会保障和就业支出	16.88	16.88	16.88		
		99	其他社会保障和就业支出	16.88	16.88	16.88		
210			卫生健康支出	143.43	143.43	143.43		
	11		行政事业单位医疗	143.43	143.43	143.43		
		01	行政单位医疗	126.39	126.39	126.39		
		02	事业单位医疗	17.04	17.04	17.04		
213			农林水支出	5,496.00	2,519.10	2,469.66	49.44	2,976.90
	03		水利	5,496.00	2,519.10	2,469.66	49.44	2,976.90
		01	行政运行	2,227.00	2,227.00	2,188.90	38.10	
		02	一般行政管理事务	458.60				458.60
		06	水利工程运行与维护	179.00				179.00
		10	水土保持	488.60	292.10	280.76	11.34	196.50
		21	大中型水库移民后期扶持专项支出	2,104.00				2,104.00
		99	其他水利支出	38.80				38.80
221			住房保障支出	270.50	270.50	270.50		

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
	02		住房改革支出	270.50	270.50	270.50		
		01	住房公积金	270.50	270.50	270.50		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：平邑县水利局

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						3,858.73	3,809.29	49.44
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,771.26	2,771.26	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	860.18	860.18	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	423.12	423.12	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	232.93	232.93	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	569.45	569.45	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	270.49	270.49	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	37.47	37.47	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	124.56	124.56	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	14.81	14.81	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	238.25	238.25	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	362.67	362.67	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	115.54	115.54	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	45.61	45.61	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	32.03	32.03	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	81.62	81.62	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	36.67	36.67	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	16.88	16.88	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.07	2.07	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	32.25	32.25	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	38.10		38.10
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.22		5.22

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	06	电费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	9.60		9.60
302	11	差旅费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.50		1.50
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.70		1.70
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.08		7.08
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	11.34		11.34
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	9.12		9.12
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.22		2.22
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	675.36	675.36	
303	01	离休费	509	05	离退休费	36.12	36.12	
303	02	退休费	509	05	离退休费	532.05	532.05	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	3.51	3.51	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	103.68	103.68	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：平邑县水利局

单位：万元

2024 年预算数						2025 年预算数					
合计	因公出国 （境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）经费	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 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
7.20	0.00	4.70	0.00	4.70	2.50	5.00	0.00	3.20	0.00	3.20	1.80

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：平邑县水利局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				2, 047. 14				2, 047. 14
213			农林水支出	2, 047. 14				2, 047. 14
	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	2, 047. 14				2, 047. 14
		01	移民补助	2, 047. 14				2, 047. 14

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：平邑县水利局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

部门（单位）：平邑县水利局

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						3,858.73	3,858.73	3,858.73						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,771.26	2,771.26	2,771.26						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	860.18	860.18	860.18						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	423.12	423.12	423.12						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	232.93	232.93	232.93						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	569.45	569.45	569.45						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	270.49	270.49	270.49						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	37.47	37.47	37.47						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	124.56	124.56	124.56						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	14.81	14.81	14.81						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	238.25	238.25	238.25						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	362.67	362.67	362.67						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	115.54	115.54	115.54						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	45.61	45.61	45.61						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	32.03	32.03	32.03						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	81.62	81.62	81.62						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	36.67	36.67	36.67						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	16.88	16.88	16.88						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.07	2.07	2.07						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	32.25	32.25	32.25						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	38.10	38.10	38.10						
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.22	5.22	5.22						
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	9.60	9.60	9.60						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00						

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.50	1.50	1.50						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.70	1.70	1.70						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.08	7.08	7.08						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	11.34	11.34	11.34						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	9.12	9.12	9.12						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.22	2.22	2.22						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	675.36	675.36	675.36						
303	01	离休费	509	05	离退休费	36.12	36.12	36.12						
303	02	退休费	509	05	离退休费	532.05	532.05	532.05						
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	3.51	3.51	3.51						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	103.68	103.68	103.68						

项目支出预算情况表

部门（单位）：平邑县水利局

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
合 计		5,024.04	5,024.04	2,976.90	2,047.14					
水利伤残民工补助	特定目标类	38.80	38.80	38.80						
水利运行经费	特定目标类	36.60	36.60	36.60						
水利发展业务经费	特定目标类	110.00	110.00	110.00						
水库运行经费	特定目标类	172.00	172.00	172.00						
水库发展业务经费	特定目标类	140.00	140.00	140.00						
2025 年大中型水库移民后期扶持直 补资金	特定目标类	2,047.14	2,047.14		2,047.14					
大中型水库移民后期扶持基金项目	特定目标类	2,104.00	2,104.00	2,104.00						
农村饮水工程维修养护项目	特定目标类	179.00	179.00	179.00						
水土保持中心发展业务经费	特定目标类	57.50	57.50	57.50						
水土保持中心运行经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
2025 年国家水土保持重点工程	特定目标类	129.00	129.00	129.00						

注：本部门项目支出预算均按照国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定予以公开。

政府采购预算表

部门（单位）：平邑县水利局

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源								
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计				54.43	54.43	54.43						
213			农林水支出	54.43	54.43	54.43						
	03		水利	54.43	54.43	54.43						
		01	行政运行	11.30	11.30	11.30						
		02	一般行政管理事务	40.93	40.93	40.93						
		10	水土保持	2.20	2.20	2.20						

第三部分

2025 年部门预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

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，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2025 年收入预算 8,882.77 万元，其中：一般公共预算收入 6,835.63 万元，政府性基金预算收入 2,047.14 万元。

（二）支出预算：2025 年支出预算 8,882.77 万元，其中：基本支出 3,858.73 万元，项目支出 5,024.04 万元。

（三）增减变化情况：2025 年收支预算 8,882.77 万元，较上年预算减少 31,149.34 万元，其中：

1. 收入预算减少 31,149.34 万元，其中：一般公共预算收入减少 665.34 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转减少 30,484.00 万元。

2. 支出预算减少 31,149.34 万元，其中：基本支出增加 85.36 万元，项目支出减少 31,234.70 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，一是平邑县水利局本级大中型水库移民后期扶持专项支出减少；二是水利工程运行与维护减少；三是水土保持重点工程治理面积减少，预算支出减少；四是节约开支，厉行节约。

二、“三公”经费支出情况

2025 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 5.00 万元，比上年减少 2.20 万元，下降 30.56%，主要原因是缩减开支，厉行节约。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 3.20 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 3.20 万元，比上年减少 1.50 万元，下降 31.91%，主要原因是厉行节约，缩减开支，绿色出行。

3. 公务接待费 1.80 万元，比上年减少 0.70 万元，下降 28%，主要原因是厉行节约，缩减开支。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、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。2025 年本部门机关运行经费安排 38.10 万元。较 2024 年预算增加 2.97 万元，增长 8.45%。主要原因是：平邑县水利局本级办公设施设备购置经费增加；编制内实有人员数量增加。

四、政府采购情况

2025 年政府采购预算 54.43 万元，其中：政府采购货物预算 16.70 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 37.73 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2025 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

平邑县水利局 2025 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 11 个，预算资金 5,024.04 万元，其中财政拨款 5,024.04 万元。拟对 2025 年大中型水库移民后期扶持直补资金、大中型水库移民后期扶持基金项目、水土保持中心发展业务经费，水土保持中心运行经费，2025 年国家水土保持重点工程等 11 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 11.00 万元，其中财政拨款 5,024.04 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2025 年大中型水库移民后期扶持直补资金、大中型水库移民后期扶持基金项目、水土保持中心发展业务经费，水土保持中心运行经费，2025 年国家水土保持重点工程等项目支出 2025 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表				
项目名称		水土保持中心发展业务经费		
主管部门		平阳县水利局		
实施单位		平阳县水土保持中心		
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	57.5万元	
		其中：财政拨款：	57.5万元	
		其他资金：	0万元	
年度总体 绩效目标	完成2025年全县水土保持工作任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	项目测算控制	≤57.5万元
			预算控制	控制在预算内
	产出指标	数量指标	事业发展补助种类情况	11项
			治理面积	8平方公里
		质量指标	运行管理工作完成率	100%
			合格率	100%
		时效指标	运行管理工作完成及时率	100%
			各项收支及时完成率	100%
	效益指标	经济效益指标	保障群众财产安全	100%
			提升经济效益	提升
		社会效益指标	改善生产生活环境情况	100%
		生态效益指标	减少水土流失	100%
			改善生态环境	改善
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	职工满意度	＞95%

项目支出绩效目标表				
项目名称		水利伤残民工补助		
主管部门		平邑县水利局		
实施单位		平邑县水利局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	38.8万元	
		其中：财政拨款：	38.8万元	
		其他资金：	38.8万元	
年度总体 绩效目标	完成2025年度共86名水利伤残民工补助费的发放工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	预算项目控制	≤38.8万元
	产出指标	数量指标	发放人数	=82人
		质量指标	伤残民工补助发放完成率	100%
		时效指标	发放完成时间	=2025.12.31
	效益指标	经济效益指标	增加水利伤残民工收入情况	≥95%
		社会效益指标	水利伤残民工稳定情况	=100%
		生态效益指标	促进乡村和谐发展	=100%
	满意度指标	服务对象满意度 指标	受益群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表				
项目名称		水土保持中心运行经费		
主管部门		平邑县水利局		
实施单位		平邑县水土保持中心		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	10万元	
		其中：财政拨款：	10万元	
		其他资金：	0万元	
年度总体 绩效目标	完成水土保持和生态建设工作，实施水土流失的综合防治、监测预报等工作，完成定员定额基本支出			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	项目测算控制	≤10万元
			预算控制	控制在预算内
	产出指标	数量指标	预算控制	≤10万元
		质量指标	合格率	100%
		时效指标	运行管理工作完成及时率	100%
			各项收支及时完成率	100%
	效益指标	经济效益指标	保障群众财产安全	100%
			提升经济效益	提升
		社会效益指标	改善生产生活环境情况	100%
		生态效益指标	减少水土流失	100%
			改善生态环境	改善
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	职工满意度	>95%

项目支出绩效目标表				
项目名称		国家水土保持重点工程项目		
主管部门		平邑县水利局		
实施单位		平邑县水土保持中心		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		129万元
		其中：财政拨款：		129万元
		其他资金：		0万元
年度总体 绩效目标	治理水土流失面积 8.00km2，其中新建石坎梯田 7.74hm2，全面整修土坎梯田 116.18hm2，部分整修土坎梯田 318.13hm2，水蚀坡林地整治 155.02hm2，封育治理 202.33hm2;新建堰坝 1座;整修生产路 0.77km。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	项目预算控制	≤129万元
			预算控制	控制在预算内
	产出指标	数量指标	水土保持治理面积	8平方公里
			涉及往年项目数量	6个
		质量指标	项目合格率	100%
			工作完成率	100%
		时效指标	工程项目完工及时率	100%
			运行管理工作完成及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	项目区群众收入提升	良好
			保障群众安全	良好
		社会效益指标	项目区群众生产生活条件提升	良好
			改善生产生活环境情况	改善
		生态效益指标	减少水土流失	100%
			改善生态环境	改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	＞95%

项目支出绩效目标表				
项目名称		农村饮水工程维修养护项目		
主管部门		平邑县水利局		
实施单位		平邑县水利局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	179万元	
		其中：财政拨款：	179万元	
		其他资金：	0万元	
年度总体 绩效目标	对部分老旧管网、计量水表等官网设施进行维修、更新			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	项目预算控制	≤310万元
	产出指标	数量指标	涉及项目村	17个
		质量指标	供水设备配件、水表更换达标率	100%
		时效指标	完成维修时间	2024.12.31
		社会效益指标	农村饮水维修养护覆盖率	100%
		生态效益指标	提高水资源利用率	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度 指标	受益群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表				
项目名称		水利运行经费		
主管部门		平邑县水利局		
实施单位		平邑县水利局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	36.6万元	
		其中:财政拨款:	39.6万元	
		其他资金:	0万元	
年度总体 绩效目标	保障水利设施安全运行,保障人民群众生命财产安全。完成2025年度全县防汛 检查、应急抗旱等工作任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	项目预算控制	≤39.6万元
	产出指标	数量指标	管理补助经费种类	=1项
		质量指标	管理工作完成率	=100%
		时效指标	管理工作完成及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	保障单位资金	≥95%
		社会效益指标	保障单位安全情况	≥95%
		生态效益指标	改善水利环境情况	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度 指标	职工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表				
项目名称		大中型水库移民后期扶持基金项目		
主管部门		平邑县水利局		
实施单位		平邑县水利局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2104万元	
		其中:财政拨款:	2104万元	
		其他资金:	0万元	
年度总体 绩效目标	执行上级移民后期扶持政策,改善项目村村民生产、生活条件,改善项目村环境。为村民营造一个良好的居住环境,提升村民幸福感,助力乡村振兴。完成102个项目建设,硬化道路18 万平方米,安装路灯3600盏,改善移民村生产生活条件。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	预算成本控制情况	≤2104万元
	产出指标	数量指标	实施移民村项目数量	=102个
		质量指标	硬化道路面积质量合格率	=100%
		时效指标	硬化道路完成时间	≤2025.12.31
	效益指标	社会效益指标	改善移民村基础设施覆盖率	=100%
		生态效益指标	硬化道路可持续使用年份	>5年
	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	>90%

项目支出绩效目标表				
项目名称		水利发展业务经费		
主管部门		平邑县水利局		
实施单位		平邑县水利局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	110万元	
		其中：财政拨款：	110万元	
		其他资金：	110万元	
年度总体 绩效目标	完成2025年水利事业的工作建设、管理工作任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	项目预算控制	≤110万元
	产出指标	数量指标	事业发展补助种类情况	1项
		质量指标	运行管理工作完成率	100%
		时效指标	运行管理工作完成及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	保障群众财产安全	良好
		社会效益指标	保障群众安全	良好
		生态效益指标	改善水利环境情况	良好
	满意度指标	服务对象满意度 指标	职工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表				
项目名称		2025年大中型水库移民后期扶持直补资金		
主管部门		平邑县水利局		
实施单位		平邑县水利局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	2047.14万元	
		其中：财政拨款：	2047.14万元	
		其他资金：	0万元	
年度总体 绩效目标	执行上级移民后期扶持政策，增加移民收入，改善生产生活 条件，维护库区稳定。落实中央政策要求,维护库区稳定,保障移民群众权益。完成28209名移民直补资金发放。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本控制金额	≤2047.14万元
	产出指标	数量指标	资金直补受益移民（人）	=28209人
		质量指标	直补资金标准符合率（%）	=100%
		时效指标	直补资金按时发放及时率（%）	=100%
	效益指标	经济效益指标	增加移民人均可支配收入（元）	≥1000元
		生态效益指标	项目可持续年限	>1年
	满意度指标	服务对象满意度 指标	居民满意度	>90%

项目支出绩效目标表				
项目名称		水库运行经费		
主管部门		平邑县水利局		
实施单位		平邑县水利局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	172万元	
		其中:财政拨款:	172万元	
		其他资金:	0万元	
年度总体 绩效目标	各水库管理单位需保障各水库的安全运行、维修 养护工作,保障水库下游及周边人民群众的生命财产安全及公里、铁路和基础设施的安全。保障局属国有水库安全运行,保障人民群众生命财产安全。完成2024年度全县局属国有水库的管理工作任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本控制金额	≤172万元
	产出指标	数量指标	保障安全运行中型水库	=6座
		质量指标	保障水库安全稳固	≥95%
		时效指标	水库维护管理及时性	=100%
	效益指标	经济效益指标	节约企业和群众社会成本	≥10万元
		社会效益指标	水库环境改善率	≥2%
		生态效益指标	保障工作可持续年份	≥2年
	满意度指标	服务对象满意度 指标	居民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表				
项目名称		水库发展业务经费		
主管部门		平邑县水利局		
实施单位		平邑县水利局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	140万元	
		其中:财政拨款:	140万元	
		其他资金:	0万元	
年度总体 绩效目标	各水库管理单位需保障各水库的安全运行、维修 养护工作,保障水库下游及周边人民群众的生命财产安全及公里、铁路和基础设施的安全。保障局属国有水库安全运行,保障人民群众生命财产安全。完成2024年度全县局属国有水库的管理工作任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本控制金额	≤140万元
	产出指标	数量指标	保障安全运行中型水库	=6座
		质量指标	保障水库安全稳固	≥95%
		时效指标	日常维修维护及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	节约企业和群众社会成本	≥10万元
		社会效益指标	水库环境改善率	≥10万元
		生态效益指标	保障工作可持续年份	>2年
	满意度指标	服务对象满意度 指标	居民满意度	>90%

(三) 部门主管对下转移支付预算项目绩效目标表

本部门无主管对下转移支付预算项目。

七、特殊事项说明

平邑县水利局的支出预算以及项目支出绩效目标,均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、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。