



正宁县水务局 2025 年部门预算和“三公”经费公开说明

为进一步做好我局部门预算和“三公”经费公开工作，根据《预算法》和省、市预算公开相关要求及县政府工作安排，现就我单位 2025 年部门预算和“三公”经费有关事项公开如下：

第一部分预算部门基本情况说明

一、部门职能

正宁县水务局经正宁县机构编制委员会会议（正机编发[2001]08 号）研究，提交县委常委会 2001 年 8 月 22 日会议审议，同意“正宁县水利局”更名为“正宁县水务局”科级行政单位，隶属关系和人员编制不变。主要职能是负责全县水利工程建设管理、水资源管理、抗旱、防汛、水政监督检查执法、水质检测化验、城镇居民及农村人畜饮水安全、水库安全维护运行管理等工作。

二、机构设置

根据正编办发[2001]08 号文件规定我单位为行政、事业机构 1 个，独立核算 1 个，与上年无增减变化。根据县委办发（2019）56 号文件，正宁县水务局是县政府工作部门，为正科级。内设办公室、规划计划股、建设管理股、水政水资源股、水旱灾害防御股。

三、人员情况

1、人员编制情况。根据正政办发[2010]197 号文、正机编发[2011]22 号文核定我单位行政编制 9 人，事业编制 28 人。年初实有人数 55 人，在编 27 人，其中：公务员 5 人、机关工勤人员 2 人、事业人员 26 人；超编 27 人；县聘 1 人。退休人员 5 人，遗属供养 17 人。人员超编主要原因是近年调入、新分配大学生招考录用人员没有编制。

2、人员变化情况：年初在职人员 54 人，较 2024 年在
职人员减少 7 人（退休 5 人，调出 2 人）。

第二部分部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

1、2025 年正宁县水务局预算 969.95 万元，同比去年减少 8.13%。

其中：人员支出 1、工资福利支出 865.29 万元，同比上年增长 0.05%，属人员正常增资变动因素，按照 2024 年 12 月工资表如实测算，含年终一次性奖金及科学发展观业绩考核奖；公用经费 76.37 万元，同比上年减少 3.79%，因人员减少。其中取暖费 6.35 万元，维修（护）费 2 万元，水费 0.6 万元，印刷费 5.8 万元，办公费 44.62 万元，电费 12 万元，邮电费 5 万元。对个人和家庭补助支出 64.42 万元，同比 2024 年增加 10.5%，因退休人员增加、工资和供养人员预算标准提高。项目支出 67.07 万元，同比 2024 减少 47.19%。



主要是 2025 年重点项目减少因素。

二、财政拨款收支预算情况说明

按功能分类科目、经济分类科目说明如下：

2025 年正宁县水务局预算 969.95 万元，同比去年减少 13%，其中：项目支出预算 67.7 万元，人员支出预算 760.29 万元，商品和服务支出 78.17 万元，归口管理的行政单位离退休 55.73 万元，生活补助 8.69 万元。

(一) 人员支出预算 902.88 万元，同比上年减少 8.6%。

(二) 商品服务支出(公用经费)78.17 万元， 同比上年减少 11.85%。

(三) 项目支出 67.07 万元，同比上年减少 47.19 %。

三、“三公”经费预算说明

2025 年我单位“三公”经费预算数 1.8 万元，其中公务接待费 1.5 万元，公务用车运行维护费 0 万元，培训费 0.3 万元。

四、政府性基金预算说。

2025 年本单位无政府性基金

五、 国有资本经营预算说明

本单位无国有资本经营收入和支出。

第三部分部门其他预算情况说明



一、 国有资产情况说明

无

二、 政府采购情况说明

无

三、 机关运行经费安排情况说明

机关运行经费安排 76.37 万元，其中办费 44.62 万元，印刷费 5.8 万元，水费 0.6 万元，取暖费 6.35 万元，电费 12 万元，维修维护费 2 万元，邮电费 5 万元

四、 重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

无

五、 专业名词解释

财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

基本支出：单位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。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

上年结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出(境)费，公务用车购置及运行费和公务接费。



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、专用材料以及一般设备购置费、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。

第四部分财政资金预算绩效目标情况说明

保证正宁县水务局职工工资正常发放，提升办公经费，确保日常办公及其他工作正常开展。

附件：1、2025 年部门收支总体情况表

2、2025 年部门收入总体情况表

3、2025 年部门支出总体情况表

4、2025 年财政拨款收支总体

5、2025 年财政拨款支出情况表

6、2025 年一般公共预算支出情况表

7、2025 年一般公共预算基本支出情况表

8、2025 年一般公共预算“三公”经费、会议费、

培训费支出



9、2025 年一般公共预算机关运行经费

10、2025 政府基金预算支出情况表

11、部门管理转移支付表

12、国有资本经营预算支出情况表

13、政府采购预算表

14、部门整体支出绩效目标表

15、项目支出绩效目标

部门收支总体情况表

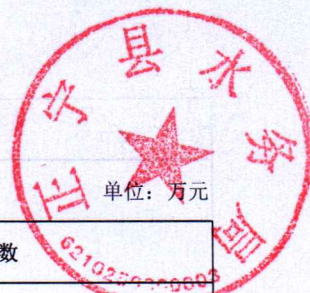


单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	969.95	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	143.82
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	51.73
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	706.65
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	67.75
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
本年收入合计	969.95	本年支出合计	969.95
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	969.95	支出总计	969.95

备注：无内容应公开空表并说明情况。

部门收入总体情况表



单位：万元

项目	预算数
一、一般公共预算资金	969.95
财政拨款	969.95
本年收入合计	969.95
二、上年结转	
财政性资金	
教育专户	
非财政性资金	
收入合计	969.95

备注：无内容应公开空表并说明情况。

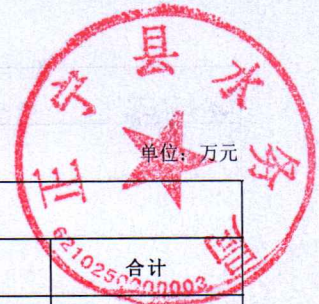
部门支出总体情况表



功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
合计	969.95	902.88	67.07	
社会保障和就业支出	143.82	143.82		
行政事业单位养老支出	134.13	134.13		
行政单位离退休	55.73	55.73		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.41	78.41		
抚恤	8.69	8.69		
其他优抚支出	8.69	8.69		
其他社会保障和就业支出	0.99	0.99		
其他社会保障和就业支出	0.99	0.99		
卫生健康支出	51.73	51.73		
行政事业单位医疗	51.73	51.73		
行政单位医疗	51.73	51.73		
农林水支出	706.65	639.58	67.07	
水利	706.65	639.58	67.07	
行政运行	659.58	639.58	20.00	
水质监测	6.00		6.00	
其他水利支出	41.07		41.07	
住房保障支出	67.75	67.75		
住房改革支出	67.75	67.75		
住房公积金	67.75	67.75		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款收支总体情况表



单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	969.95	一、本年支出	969.95
(一) 一般公共预算财政拨款	969.95	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算财政拨款		(三) 国防支出	
		(四) 公共安全支出	
		(五) 教育支出	
		(六) 科学技术支出	
		(七) 文化体育与传媒支出	
		(八) 社会保障和就业支出	143.82
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 医疗卫生与计划生育支出	51.73
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	706.65
		(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	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 国土海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	67.75
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 债务还本支出	
		(二十七) 债务付息支出	
		(二十八) 债务发行费用支出	
收 入 总 计	969.95	支 出 总 计	969.95

备注：无内容应公开空表并说明情况。



财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
合计	969.95	969.95	902.88	67.07						
正宁县水务局	969.95	969.95	902.88	67.07						
正宁县水务局	969.95	969.95	902.88	67.07						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算支出情况表



功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	969.95	902.88	67.07
208	社会保障和就业支出	143.82	143.82	
20805	行政事业单位养老支出	134.13	134.13	
2080501	行政单位离退休	55.73	55.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.41	78.41	
20808	抚恤	8.69	8.69	
2080899	其他优抚支出	8.69	8.69	
20899	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	
210	卫生健康支出	51.73	51.73	
21011	行政事业单位医疗	51.73	51.73	
2101101	行政单位医疗	51.73	51.73	
213	农林水支出	706.65	639.58	67.07
21303	水利	706.65	639.58	67.07
2130301	行政运行	659.58	639.58	20.00
2130312	水质监测	6.00		6.00
2130399	其他水利支出	41.07		41.07
221	住房保障支出	67.75	67.75	
22102	住房改革支出	67.75	67.75	
2210201	住房公积金	67.75	67.75	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	902.88	824.71	78.17
303	对个人和家庭的补助	64.42	64.42	
30302	退休费	55.73	55.73	
30305	生活补助	8.69	8.69	
301	工资福利支出	760.29	760.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.41	78.41	
30112	其他社会保障缴费	0.99	0.99	
30111	公务员医疗补助缴费	14.72	14.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.02	37.02	
30102	津贴补贴	146.21	146.21	
30199	其他工资福利支出	2.80	2.80	
30103	奖金	27.74	27.74	
30107	绩效工资	129.34	129.34	
30101	基本工资	255.32	255.32	
30113	住房公积金	67.75	67.75	
302	商品和服务支出	78.17		78.17
30208	取暖费	6.35		6.35
30216	培训费	0.30		0.30
30217	公务接待费	1.50		1.50
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30201	办公费	44.62		44.62
30202	印刷费	5.80		5.80
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	12.00		12.00
30207	邮电费	5.00		5.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表



单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置费	公务用车运行费		
合计	1.50		1.50				0.30
正宁县水务局	1.50		1.50				0.30
正宁县水务局	1.50		1.50				0.30

备注：无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算机关运行经费

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
1	合计	76.37	76.37	
2	取暖费	6.35	6.35	
3	维修（护）费	2.00	2.00	
4	办公费	44.62	44.62	
5	印刷费	5.80	5.80	
6	水费	0.60	0.60	
7	电费	12.00	12.00	
8	邮电费	5.00	5.00	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数

备注：无内容应公开空表并说明情况。

部门管理转移支付表



单位名称	合计	一般公共预算项目支出	政府性基金预算项目支出	国有资本经营预算项目支出
**	1	2	3	4

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	0.00
	0.00
	0.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

部门（单位）整体绩效目标申报表 (2025年度)



单位（部门）名称	正宁县水务局				
联系人	刘玉芳		联系电话		15101871588
年度绩效目标	全年共谋划储备项目14个（正宁县煤矿疏干水深度处理站（疏干水综合利用）项目，估算投资2.5987亿元；嘉峪川引水枢纽维修改造工程，估算投资3520万元；正宁县嘉峪川河道治理工程，估算投资6623万元；庵里水库清淤工程，估算投资5029万元；红土窑水库清淤工程，估算投资3500万元；三嘉乡农村供水改造工程，估算投资1854万元；宫河塬农村供水改造工程，估算投资1.2394亿元；城乡供水一体化工程，估算投资5200万元；四郎河川区集中供水工程，估算投资3900万元；支党河区集中供水工程，估算投资2200万元；供水设备更新提升项目，估算投资613万元；红岩河防洪治理工程，估算投资825万元；周家镇燕家村应急蓄水池工程，估算投资2600万元），估算总投资7.42亿元。				
预算情况（万元）	按支出类型分	预算金额（万元）		按来源类型分	预算金额（万元）
	基本支出	人员经费	824.71	上级财政补助	0.00
		公用经费	78.17	上级财政补助	0.00
		合计	902.88	本级财政安排	969.95
	项目支出	本级	67.07	其他资金	0.00
		对下转移支付	0.00	收入预算合计	969.95
合计		67.07	支出预算合计	969.95	

一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值	备注
基本运行指标	10	预算收支管理	基本支出预算执行率	=	100	%	无	
			“三公”经费控制率	≤	100	%	无	
			结转结余变动率	≤	100	%	无	
			项目支出预算执行率	=	100	%	无	
		财会管理	资金使用合规性	定性	合规		无	
			财务管理制度健全性	定性	健全		无	
		采购管理	政府采购规范性	定性	规范		无	
			采购预算执行率	≥	100	%	无	
		资产管理	资产管理规范性	定性	规范		无	
			资产管理入账率	≥	100	%	无	
重点履职指标	30	数量指标	推进重点项目建设	≥	9	个	无	
			谋划2025年水利项目	≥	19	个	无	
		质量指标	工程验收合格率	≥	100	%	无	
		时效指标	争取资金实施山洪灾害防治及维修	≥	100	%	无	
		成本指标	制定印发河长制工作安排意见等文	≥	20	份	无	
			组建抢险应急队伍	≥	1	支	无	
			在庵里水库开展防洪抢险应急演练	≥	1	次	无	
部门综合指标	30	经济效益	发展农业综合水价改革面积	≥	0.7	万亩	无	
		社会效益	保障全县供水安全	≥	100	%	无	
		生态效益	清理河道内、河岸边垃圾	≥	100	%	无	
		服务对象满意度	受益群众满意度	≥	100	%	无	
			预防突发事件满意度	≥	100	%	无	
可持续发展能力	20	组织建设	党建工作开展情况	定性	良好		无	
		宣传培训	培训计划完成率	≥	100	%	无	
		制度建设	制度完善情况	定性	完善		无	
		改革创新	全体干部参与24小时双人双岗值班	定性	全员参		无	

项目支出绩效目标公开表

(2025年度)



项目名称		四郎河代店治理工程				
主管部门及代码		621025512	实施单位	正宁县水务局		
项目属性		新增项目	项目期	1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:	20	年度资金总额:	20	
		其中: 财政拨款	20	其中: 财政拨款	20	
		其他资金		其他资金		
总体目标	年度目标					
	修建四郎河代店治理工程6km					
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标		隐患排查率	≥95%	
		质量指标		安全生产达标率	≥100%	
		时效指标	工作任务完成率		≥100%	
			资金拨付及时率		100%	
		成本指标	年度项目总成本(万元)		20	
			是否控制在年度预算内		是	
			资金利用率		100%	
			社会效益指标		安全生产知识宣传知晓率	≥95%
			生态效益指标		人居生活环境是否改善	改善
	可持续影响指标		群众安全防范意识水平	提高		
	满意度指标	服务满意度指标		服务对象综合满意度	≥95%	
	财政部门 审核意见	业务股室审核意见	(签章)	监督评价股审核意见	(签章)	

项目支出绩效目标公开表
(2025年度)



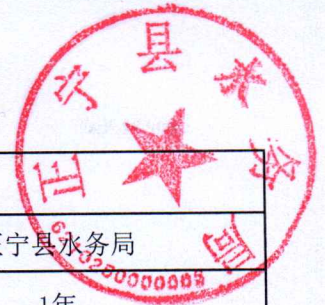
项目名称		移风够淤地坝水体污染应急处置工程后续运行费				
主管部门及代码		621025512	实施单位	正宁县水务局000003		
项目属性		新增项目	项目期	1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:	20	年度资金总额:	20	
		其中: 财政拨款	20	其中: 财政拨款	20	
		其他资金		其他资金		
总体目标	年度目标					
	保障后续运行正常					
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标		隐患排查率	≥95%	
		质量指标		安全生产达标率	≥100%	
		时效指标		工作任务完成率	≥100%	
				资金拨付及时率	100%	
		成本指标		年度项目总成本(万元)	20	
				是否控制在年度预算内	是	
				资金利用率	100%	
			社会效益指标		安全生产知识宣传知晓率	≥95%
			生态效益指标		人居环境是否改善	改善
	可持续影响指标		群众安全防范意识水平	提高		
	满意度指标	服务满意度指标		服务对象综合满意度	≥95%	
	财政部门审核意见	业务股室审核意见	(签章)	监督评价股审核意见	(签章)	

项目支出绩效目标公开表
(2025年度)



项目名称		河长制、防汛、山洪灾害及水质检测经费			
主管部门及代码		621025512	实施单位	正宁县水务局	
项目属性		新增项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:	6	年度资金总额:	6
		其中: 财政拨款	6	其中: 财政拨款	6
		其他资金		其他资金	
总体目标	年度目标				
	保障河长制、防汛、山洪灾害及水质检测正常开展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	隐患排查率	≥95%	
		质量指标	安全生产达标率	≥100%	
		时效指标	工作任务完成率	≥100%	
			资金拨付及时率	100%	
		成本指标	年度项目总成本(万元)	6	
			是否控制在年度预算内	是	
			资金利用率	100%	
		社会效益指标	社会效益指标	安全生产知识宣传知晓率	≥95%
			生态效益指标	人居环境是否改善	改善
	可持续影响指标		群众安全防范意识水平	提高	
	满意度指标	服务满意度指标	服务对象综合满意度	≥95%	
	财政部门审核意见	业务股室审核意见	(签章)	监督评价股审核意见	(签章)

项目支出绩效目标公开表
(2025年度)



项目名称		纠纷赔偿金		
主管部门及代码		621025512	实施单位	正宁县水务局
项目属性		新增项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	中期资金总额:	221.0728	年度资金总额:	21.0728
	其中:财政拨款	21.0728	其中:财政拨款	21.0728
	其他资金		其他资金	
总体目标	年度目标			
	保障资金到位			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	隐患排查率	≥95%
		质量指标	安全生产达标率	≥100%
		时效指标	工作任务完成率	≥100%
			资金拨付及时率	100%
		成本指标	年度项目总成本(万元)	21.0728
			是否控制在年度预算内	是
			资金利用率	100%
		社会效益指标	安全生产知识宣传知晓率	≥95%
		生态效益指标	人居生活环境是否改善	改善
		可持续影响指标	群众安全防范意识水平	提高
	满意度指标	服务满意度指标	服务对象综合满意度	≥95%
财政部门 审核意见	业务股室审核意见	(签章)	监督评价股审核意见	(签章)