

宝鸡市渭滨区水利水保站 2025 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费情况说明

第四部分 专业名词解释

第五部分 单位预算公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能

宝鸡市渭滨区水利水保工作站为区林业局下属全额拨款事业单位。其主要职责是：贯彻《中华人民共和国水法》《中华人民共和国水土保持法》，根据本区实际，宣传执行涉水行业的法律、法规及规章；负责全区农村水利、水电、水土保持治理、人畜饮水工程项目的规划、方案编制、建设及运行管理；负责全区水利、水电、水土保持技术推广与管理、水利科技与教育培训工作；负责全区水利重点基建项目建议书及可行性研究报告的编制工作；依照有关法律、法规，负责全区水政监察、水保执法工作，协调水事纠纷，查处水事案件，规范全区水事活动，依法收取水土流失补偿费、防治费；承担上级有关单位交办的其他事项。

（二）机构设置

宝鸡市渭滨区水利水保工作站内设办公室、质量安全监督股、水保监督管理股、饮水管理股（技术推广服务股）等四个股室。

二、工作任务

2024年，在局党组的正确领导下，水利水保站领导班子

团结带领全体干部职工，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十届三中全会精神及政策方针，紧紧围绕中心工作，扎实履行职责，严格廉洁自律，圆满完成了各项目标任务。现总结如下：

（一）坚持把政治建设摆在首位，认真贯彻落实党的二十届三中全会精神

1、坚持不懈强化理论学习。

班子成员始终把学习作为首要政治任务，坚持理论学习中心组，强化理论武装，在学习中提高认识、统一思想。全面系统学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十届三中全会精神。学深悟透习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神和省市区委全会精神。全年集中学习12次，认真开展“纪律作风整顿”“双评”“作风建设提升”“主题教育”等活动，党员群众记学习笔记5000字，撰写心得体会1篇，支部讲党课4次，组织党日活动1次，答题活动2次，党费按时足额收缴2232元，党员积分制管理做到公示公开。运用学习强国、陕西干部网络学院、法宣在线、陕西先锋等网络平台，着力构建全方位、全过程、全覆盖、分层次的学习教育体系，培养党员干部深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

2、全面从严治党主体责任。

牢固树立“抓党建、强根基、促发展”的工作理念，全面

落实全面从严治党“两个责任”，制定党支部主体责任清单。以压紧压实党组织书记第一责任人和班子成员“一岗双责”责任为重点，充分发挥好总揽全局、协调各方的领导核心作用，坚持党建工作和业务工作同谋划、同部署、同落实、同检查，不断提高把方向、谋大局、定政策、促改革的能力和定力。常态化、制度性召开会议，传达学习重要精神、听取工作汇报、研究“三重一大”事项，做到高度负责、民主集中、监督有力，不断增强全面从严治党的系统性、针对性、实效性。

3、坚决守好意识形态阵地。

本站始终把意识形态工作作为党的建设和推动业务工作的重要内容。夯实责任，切实当好意识形态的领导者、推动者和执行者。发挥思想引领作用，弘扬主旋律，形成凝聚力和向心力。强化阵地建设、维护稳定局面。坚持工作面铺到哪里意识形态就融入到哪里，确保意识形态领域安全稳固。舆情处置及时有效，12314、12345 平台和上级交办件办理准确高效，办结率 100%。充分发挥领导干部学法、尊法、守法带头表率作用，以高质量工作水平赋能高质量发展。

（二）坚持“项目为王”主线，水保、质监工作常态化监督，扎实履职尽责，各项工作取得良好成效

1、宣传普法工作取得实效。

大力宣传《中华人民共和国水法》《中华人民共和国水土保持法》，根据本区实际，宣传执行涉水行业的法律、法规及

规章。在茵香河村的渭滨区“三下乡”活动现场宣传《中华人民共和国水土保持法》，在晁峪村召开的全区供水大走访推进会上学习了《中华人民共和国水法》《陕西省城乡用水条例》，在九龙广场宣传《节约用水条例》。

2、坚持规划先行，大力谋划项目争取上级资金。

一是完成《渭滨区农村供水高质量发展规划》《渭滨区生态清洁小流域建设工作方案》《渭滨区农村供水工程灾后恢复重建及改造提升规划方案》等规划编制。二是完成2025年人饮、水保项目谋划和入库工作。截止2024年底，共计划包装人饮水保项目24个，其中获批开工建设项目1个，储备入库项目6个，谋划项目17个，概算总投资3.82亿元。三是完成固定资产投资、招商引资、争取资金工作目标。全年争取中省水利发展资金1634万元，争取乡村振兴衔接资金487.3万元，争取省级秦岭生态保护补偿资金350万元。

3、狠抓项目落地，高效推动项目建设。

一是年内争取项目资金1330万元，完成茵香河片区供水工程、晁峪集中供水提升改造工程建设。茵香河片区供水工程8月底完成施工，目前等待法人验收及工程决算、审计；晁峪集中供水提升改造项目12月底完成施工，目前等待单位工程验收；二是完成晁峪河小流域、刘家小流域治理项目2024年建设任务。晁峪河小流域治理工程和刘家小流域治理工程分别成立了项目法人，完成了施工和监理的招标工作，2024年12月31日晁峪河小流域治理工程和刘家小流域治理工程同时开

工；三是持续做好秦岭区域退出小水电站后续奖补工作和黄河流域小水电站拆除工作。完成渭滨区秦岭区域退出小水电应兑付奖补资金 3185.38 万元，截止 2024 年年底，奖补资金兑付率为 74.81%。黄河流域小水电拆除工作已全部完成，其中王家河水电站拆除退出工作于 2023 年 12 月 3 日通过了区级初验，12 月 27 日通过了市级复检验收。益门搏康水电站拆除退出工作于 2024 年 8 月 13 日通过区级验收，9 月 11 日通过了市级复检验收。

4、开展常态化水利工程质量安全监督工作，完成市级年度考核。

全年监督水利工程项目 8 个，完成市级年度考核。在建设监督中，区质监站按照省水利厅的要求和市站的安排，全面开展工程建设实体和安全管理监督。全年对工程建设单位下发整改通知书 11 份，检查施工工地 60 多次，配合省厅质量飞检 1 次。全年未发生质量事故和安全生产事故。指导完成石鼓镇中岩山村、李家槽村等 6 个人饮维修养护项目开展常态化涉水工程质量安全监督工作。

5、持续做好水保监督工作。

全年由区行政审批局审批建设项目水保方案报告书（表）4 个，均已完成审核备案，正在编报水保方案的生产建设项目 4 个。追缴水土保持补偿费 41.92 万元。送达整改通知书、决定书 22 份，跟踪检查生产建设项目 14 个，检查次数 20 余次，出具《限期缴纳水土保持补偿费通知书》1 份，《限期编报水

土保持方案通知书》5份，《限期开展水土保持设施自主验收的函》4份，《水土保持监督检查意见》1份完成水利部8个违规遥感监测图斑和省水利厅2个违规遥感监测图斑销号任务。

6、加力推动全区农村安全饮水保障工作。

一是加强日常巡查指导和动态监测。建立区、镇、村三级动态监测网络机制，对季节性缺水、水源不稳定、水质不达标等易造成安全饮水问题进行动态监测。同时全面落实农村供水“三项制度”和“三个责任”，有效保障了农村小型水利工程的正常运转和效益的长期发挥。二是深入开展春季敲门入户大排查和秋季农村供水保障大走访工作，覆盖全区3个镇47个行政村及社区，涉及人口7.68万人。三是全年开展4次管水员业务培训会，邀请行业专家通过讲座、实地授课、视频等多种形式对全区农村一线管水员进行业务培训，提高管水员业务能力。四是全区农村供水水质提升工作。督促各镇村开展消毒设备和供水设施的日常巡查养护，争取省级水利发展资金32万元，编制完成《2024年渭滨区农村分散供水工程水质提升项目实施方案》，启动政府购买服务水质提升专项行动，申请专项资金30万元，由区疾控中心全覆盖实施农村供水工程水质检测。特别是在7.16水灾后协调疾控中心对受灾区域进行水质每日检测工作，及时掌握受灾区域水质质量并协调兄弟县区和上级部门临时调配消毒药品，及时配发受灾区域镇村。

7、慎始如终管好安全生产工作。

切实提高政治站位，坚决做到“守土有责、守土负责、守土尽责”，进一步强化红线意识和底线思维，做到见微知著、未雨绸缪。全面加强全站安全生产工作，严格按照“三管三必须”要求，采取台账式管理，落实安全生产责任制。全年会议传达学习安全生产有关精神 10 次并作了安排部署，开展季度、重大节日及专项安全大检查 10 余次。对列入台账的问题及时督办、整改销号，确保风险隐患排查到位、整改到位。形成横向到边、纵向到底的责任闭环。

8、完成上级有关部门交办的其他事项。

一是积极参加包抓姜谭路西社区志愿服务，全年参与活动 41 人次。二是参与区上“5.8 人道公益日”“秦女子关爱妇儿”“渭滨慈善帮困助学”“幸福家园一日捐”等捐款活动，总计 2530 元。三是按照局里安排参加科技之春“三下乡”活动，宣传《中华人民共和国水土保持法》。四是参加区上运动会，积极报名与系统单位组成局代表队参赛，参加方阵 3 人，参加比赛项目 11 人。五是完成 7.16 抢险救灾任务，组织全站工作人员按点位到岗，按班次轮流值守，不分白天和黑夜，争分夺秒投身到抢险救灾一线现场。

（三）加强党风廉政建设，营造风清气正的工作环境

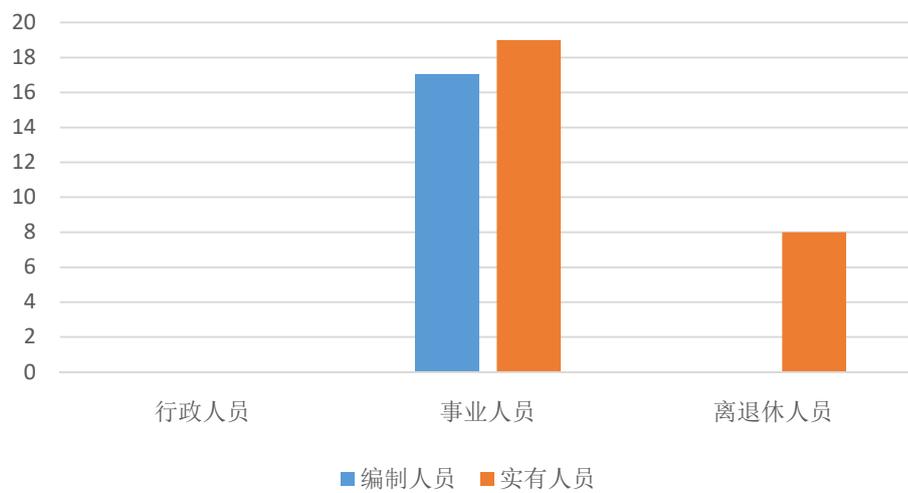
认真落实党风廉政建设领导班子的主体责任，领导班子主要负责人履行“第一责任人”职责、班子其他成员履行“一岗双责”，持续推动管党治党同向发力、形成合力。一是及时传

达学习中省市区纪委监委全会精神，组织召开党风廉政建设工作会议，安排部署 2024 年度党风廉政及反腐败工作，制定部门廉政风险点防控清单及廉政风险点防控清单。确保党风廉政建设工作与业务工作同部署、同落实、同检查、同考核。二是积极开展党风廉政纪律教育，组织全体党员干部学习《中国共产党章程》《党员干部纪律教育学习读本》《纪检监察干部说纪》，进一步提高全体职工拒腐防变能力。三是扎实开展中央八项规定精神监督执纪工作，把重大节日作为作风监督的重点，通过会议提醒、个别谈话等方式，教育全体党员干部自觉抵制节日腐败，全年未发现违反八项规定的人和事。四是把巡察整改和“群众身边的腐败问题”“全力抓好 15 件群众身边具体实事”以及业务工作紧密结合，强化制度建设，用制度管人、依制度办事，持续强化“不敢腐”的震慑，让党内监督和监察监督的原则性和严肃性立起来、挺起来，形成全站上下风清气正的工作环境。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 17 人，其中行政编制 0 人、事业编制 17 人；实有人员 19 人，其中行政 0 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 8 人。

人员对比图



第二部分 单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 293.77 万元(不含上年结转),其中一般公共预算拨款收入 293.77 万元(不含上年结转)、政府性基金拨款收入 0 万元,较上年增加 19.19 万元,主要原因是今年年初较上年年初增加 1 人,以及工资结构普调导致当年预算收入增加;本单位当年预算支出 293.77 万元(不含上年结转),其中一般公共预算拨款支出 293.77 万元(不含上年结转)、政府性基金拨款支出 0 万元,较上年增加 3.25 万元,主要原因是今年年初较上年年初增加 1 人,以及工资结构普调导致当年预算支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 293.77 万元(不含上年结转),其中一般公共预算拨款收入 293.77 万元(不含上年结转)、政府性基金拨款收入 0 万元,较上年增加 19.19 万元,主要原因是今年年初较上年年初增加 1 人,以及工资结构普调导致当年财政拨款收入增加;本单位当年财政拨款支出 293.77 万元(不含上年结转),其中一般公共预算拨款支出 293.77 万元(不含上年结转)、政府性基金拨款支出 0 万元,较上年增加 3.25 万元,主要原因是今年年初较上年年初增加 1 人,以及工资结构普调导致当年财政拨款支出增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 293.77 万元（不含上年结转），较上年增加 3.25 万元，主要原因是今年年初较上年年初增加 1 人，以及工资结构普调导致当年一般公共预算拨款支出增加。

(二) 支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 293.77 万元（不含上年结转），其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）28.50 万元，较上年增加 1.5 万元，原因是今年年初较上年年初增加 1 人导致年初机关事业单位基本养老保险缴费预算支出增加；

(2) 事业单位医疗（2101102）13.35 万元，较上年增加 0.7 万元，原因是今年年初较上年年初增加 1 人导致年初事业单位医疗预算支出增加；

(3) 水土保持（2130310）231.01 万元，较上年增加 15.52 万元，原因是今年年初较上年年初增加 1 人导致年初水土保持预算支出增加。

(4) 住房公积金（2210201）20.91 万元，较上年增加 1.47 万元，原因是今年年初较上年年初增加 1 人导致年初住房公积金预算支出增加。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

1. 本单位当年一般公共预算支出 293.77 万元（不含上年结转），其中：

(1) 工资福利支出(301)260.72 万元，较上年增加 17.46 万元，原因是今年年初较上年年初增加 1 人，以及工资结构普调导致年初工资福利预算支出增加；

(2) 商品和服务支出(302)23.50 万元，较上年增加 0.88 万元，原因是今年年初较上年年初增加 1 人导致年初商品和服务支出预算支出增加。

(3) 对个人和家庭的补助支出(303)9.55 万元，较上年增加 0.85 万元，原因是今年年初较上年年初增加 1 人，遗属补助领取人员增加 1 人导致年初对个人和家庭补助预算支出增加。

2. 本单位当年一般公共预算支出 293.77 万元（不含上年结转），其中：

(1) 对事业单位经常性补助支出(505)284.22 万元，其中：工资福利支出 260.72 万元，较上年增加 17.46 万元，原因是今年年初较上年年初增加 1 人，以及工资结构普调导致年初工资福利预算支出增加；商品和服务支出 23.5 万元，较上年增加 0.88 万元，原因是今年年初较上年年初增加 1 人导致年初商品和服务支出预算支出增加；

(2) 对个人和家庭的补助支出(509)9.55 万元，较上

年增加 0.85 万元，原因是今年年初较上年年初增加 1 人，遗属补助领取人员增加 1 人导致年初对个人和家庭的补助预算支出增加。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

第三部分 其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年度及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 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）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 293.77 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元，国有资本经营预算当年拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 21.50 万元，较上年增加 0.88 万元，主要原因是今年年初较上年年初增加 1 人导致年初公用经费预算支出增加。

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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。

第五部分 单位预算公开报表

以上公开内容，均已通过保密审查及本部门主要负责人审签。

2025年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市渭滨区水利水保工作站

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2025年单位综合预算收支总表	否	
表2	2025年单位综合预算收入总表	否	
表3	2025年单位综合预算支出总表	否	
表4	2025年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2025年单位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	2025年单位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	2025年单位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	2025年单位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	2025年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及，空表已公开
表10	2025年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2025年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及，空表已公开
表12	2025年单位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	是	本单位不涉及，空表已公开
表13	2025年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2025年单位整体支出绩效目标表	否	
表15	2025年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及，空表已公开

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县单位涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。4、如果单位当年不涉及的表格内容，备注中注明“本单位不涉及，空表已公开”。

表1

2025年单位综合预算收支总表

预算单位：宝鸡市渭滨区水利水保工作站

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	293.77	一、部门预算	945.53	一、部门预算	293.77	一、部门预算	945.53
2	1、财政拨款	293.77	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	289.77	1、机关工资福利支出	
3	(1)一般公共预算拨款	293.77	2、外交支出		(1)工资福利支出	260.72	2、机关商品和服务支出	
4	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	21.50	3、机关资本性支出（一）	
5	(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	7.55	4、机关资本性支出（二）	
6	(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	335.98
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4.00	6、对事业单位资本性补助	600.00
8	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	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	28.50	(2)商品和服务支出	2.00	8、对企业资本性支出	
10	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	2.00	9、对个人和家庭的补助	9.55
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	13.35	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出	282.77	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	20.91				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出	600.00				
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32								
33	本年收入合计	293.77	本年支出合计	945.53	本年支出合计	293.77	本年支出合计	945.53
34	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
35	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	
36	上年结转	651.76						
37	其中：财政拨款资金结转	651.76						
38	非财政拨款资金结余							
39								
40	收入总计	945.53	支出总计	945.53	支出总计	293.77	支出总计	945.53

表2

2025年单位综合预算收入总表

预算单位：宝鸡市渭滨区水利水保工作站

金额单位：万元

序号	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	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	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									
1		合计	945.53	293.77							651.76			
2	501	宝鸡市渭滨区林业局	945.53	293.77							651.76			
3	501005	宝鸡市渭滨区水利水保工作站	945.53	293.77							651.76			

表4

2025年单位综合预算财政拨款收支总表

预算单位：宝鸡市渭滨区水利水保工作站

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	293.77	一、财政拨款	945.53	一、财政拨款	945.53	一、财政拨款	945.53
2	1、一般公共预算拨款	293.77	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	289.77	1、机关工资福利支出	
3	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	260.72	2、机关商品和服务支出	
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	21.50	3、机关资本性支出（一）	
5	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	7.55	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	335.98
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	655.76	6、对事业单位资本性补助	600.00
8			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	
9			8、社会保障和就业支出	28.50	(2)商品和服务支出	53.76	8、对企业资本性支出	
10			9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	2.00	9、对个人和家庭的补助	9.55
11			10、卫生健康支出	13.35	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出	600.00	12、债务还本支出	
14			13、农林水支出	282.77	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	20.91				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出	600.00				
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32	本年收入合计	293.77	本年支出合计	945.53	本年支出合计	945.53	本年支出合计	945.53
33	上年结转	651.76	结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35	收入总计	945.53	支出总计	945.53	支出总计	945.53	支出总计	945.53

表5

2025年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

预算单位：宝鸡市渭滨区水利水保工作站

金额单位：万元

序号	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
1		合计	293.77	268.27	21.50	4.00	
2	208	社会保障和就业支出	28.50	28.50			
3	20805	行政事业单位养老支出	28.50	28.50			
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.50	28.50			
5	210	卫生健康支出	13.35	13.35			
6	21011	行政事业单位医疗	13.35	13.35			
7	2101102	事业单位医疗	13.35	13.35			
8	213	农林水支出	231.01	205.51	21.50	4.00	
9	21303	水利	231.01	205.51	21.50	4.00	
10	2130310	水土保持	231.01	205.51	21.50	4.00	
11	221	住房保障支出	20.91	20.91			
12	22102	住房改革支出	20.91	20.91			
13	2210201	住房公积金	20.91	20.91			

表6

2025年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

预算单位：宝鸡市渭滨区水利水保工作站

金额单位：万元

序号	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
1		合计			293.77	268.27	21.50	4.00	
2	301	工资福利支出			260.72	260.72			
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	89.72	89.72			
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21.15	21.15			
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	43.64	43.64			
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	43.07	43.07			
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	28.50	28.50			
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.35	13.35			
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.38	0.38			
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	20.91	20.91			
11	302	商品和服务支出			23.50		21.50	2.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.10		3.80	1.30	
13	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.25		0.25		
14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.90		0.50	0.40	
15	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.28		2.28		
16	30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.83		1.83		
17	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	13.14		12.84	0.30	
18	303	对个人和家庭的补助			9.55	7.55		2.00	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.20	1.20		2.00	
20	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	6.26	6.26			
21	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09			

表7

2025年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能科目分类科目-不含上年结转）

预算单位：宝鸡市渭滨区水利水保工作站

金额单位：万元

序号	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
1		合计	289.77	268.27	21.50	
2	208	社会保障和就业支出	28.50	28.50		
3	20805	行政事业单位养老支出	28.50	28.50		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.50	28.50		
5	210	卫生健康支出	13.35	13.35		
6	21011	行政事业单位医疗	13.35	13.35		
7	2101102	事业单位医疗	13.35	13.35		
8	213	农林水支出	227.01	205.51	21.50	
9	21303	水利	227.01	205.51	21.50	
10	2130310	水土保持	227.01	205.51	21.50	
11	221	住房保障支出	20.91	20.91		
12	22102	住房改革支出	20.91	20.91		
13	2210201	住房公积金	20.91	20.91		

表8

2025年单位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-不含上年结转）

预算单位：宝鸡市渭滨区水利水保工作站

金额单位：万元

序号	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
1		合计			289.77	268.27	21.50	
2	301	工资福利支出			260.72	260.72		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	89.72	89.72		
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21.15	21.15		
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	43.64	43.64		
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	43.07	43.07		
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	28.50	28.50		
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.35	13.35		
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.38	0.38		
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	20.91	20.91		
11	302	商品和服务支出			21.50		21.50	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.80		3.80	
13	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.25		0.25	
14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
15	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.28		2.28	
16	30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.83		1.83	
17	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	12.84		12.84	
18	303	对个人和家庭的补助			7.55	7.55		
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.20	1.20		
20	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	6.26	6.26		
21	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09		

表9

2025年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：宝鸡市渭滨区水利水保工作站

金额单位：万元

序号	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
1	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	
2			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	
3			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（一）	
4			四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21	本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

本单位不涉及，空表已公开。

表10

2025年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

预算单位：宝鸡市渭滨区水利水保工作站

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计		
2	501	宝鸡市渭滨区林业局	4.00	
3	501005	宝鸡市渭滨区水利水保工作站	4.00	
4		专用项目	4.00	
5		部门履职专项	4.00	
6		2025年渭滨区农村人饮工程动态监测检查专项经费	2.00	保障并满足2025年度渭滨区164处人饮工程动态监测检查工作需要
7		2025年驻村干部补助补贴专项经费	2.00	保障并满足我单位驻村干部容林2025年度开展乡村振兴工作的需要
8				
9				
10				

表11

2025年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：宝鸡市渭滨区水利水保工作站

金额单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容 类	规格型号 款 类	数量 款	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
	类	款	项													

本单位不涉及，空表已公开。

表12

2025年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

预算单位：宝鸡市渭滨区水利水保工作站

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2024年								2025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	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
				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	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计																											
2	501	宝鸡市渭滨区林业局																											
3	501005	宝鸡市渭滨区水利水保工作站																											

本单位不涉及，空表已公开。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年渭滨区农村人饮工程动态监测检查专项经费			
主管部门		宝鸡市渭滨区林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.00	执行率分 值 (10分)	
		其中:财政拨款	2.00		
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障并满足2025年度渭滨区164处人饮工程动态监测检查工作需要。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	指标1: 人饮工程动态监测检查费用(万元)	2	30
		社会成本指标	指标1: 无	无	
		生态环境成本指标	指标1: 无	无	
	产出指标	数量指标	指标1: 农村人饮工程检查处数	164	10
		质量指标	指标1: 合格	100%	10
		时效指标	指标1: 工作任务时效	按时	10
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无	无	
		社会效益指标	指标1: 农村人饮工程安全	100%	10
		生态效益指标	指标1: 无	无	
		可持续影响指标	指标1: 无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意度	≥95%	20

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门(单位)也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年驻村干部补助补贴专项经费			
主管部门		宝鸡市渭滨区林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.00	执行率分 值 (10分)	
		其中: 财政拨款	2.00		
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障并满足驻村干部开展乡村振兴工作的需要。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	指标1: 项目预算成本(万元)	2	30
		社会成本指标	指标1: 无	无	
		生态环境成本指标	指标1: 无	无	
	产出指标	数量指标	指标1: 日常工作任务完成率	100%	10
		质量指标	指标1: 合规性	100%	10
		时效指标	指标1: 工作任务时效	按时	10
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无	无	
		社会效益指标	指标1: 正常运转保障	100%	10
		生态效益指标	指标1: 无	无	
		可持续影响指标	指标1: 无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意度	≥95%	20

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门(单位)也应公开。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称		宝鸡市渭滨区水利水保工作站				
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)
	基本支出	水利工程质量监督、水土保持监督管理、农村饮水管理	总额	财政拨款	其他资金	
	项目支出	专项业务费	4.00	4.00		
	金额合计		293.77	293.77		
年度 总体 目标	确保水利工程质量安全监督、水土保持监督管理、农村饮水管理业务正常开展，人员工资待遇正常发放。					
年度 绩效 指标	一级指 标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 (90分)	
	成本 指标	经济成本 指标	指标1: 经费总额（万元）	293.77	20	
			指标2:			
					
	产出指 标	数量指标	指标1: 日常工作任务完成率	100%	10	
			指标2:			
					
		质量指标	指标1: 合规性	100%	10	
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 工作任务时效	按时	10	
			指标2:			
					
	效益指 标	经济效益 指标	指标1: 降低全区水利工程事故发生率，降低经济成本	提升	10	
			指标2:			
					
		社会效益 指标	指标1: 保障机构正常运转	100%	10	
			指标2:			
					
		生态效益 指标	指标1: 提高水土保持率，降低水土流失率	≥95%	10	
指标2:						
.....						
可持续影响 指标		指标1: 无	无			
		指标2:				
					
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 镇、村人民群众满意度	≥95%	10		
		指标2:				
					

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位整体预算绩效。3、市县根据本级部门（单位）预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门		宝鸡市渭滨区林业局		实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款			
		其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本指标	指标1:				
			指标2:				
						
	产出指标	数量指标	指标1:				
			指标2:				
						
		质量指标	指标1:				
			指标2:				
						
	时效指标	指标1:					
		指标2:					
						
	效益指标	经济效益指标	指标1:				
			指标2:				
						
		社会效益指标	指标1:				
			指标2:				
						
		生态效益指标	指标1:				
指标2:							
.....							
可持续影响指标		指标1:					
		指标2:					
						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:					
		指标2:					
						

本单位不涉及,空表已公开。