

浙川县水利局（本级）
2025年单位预算公开

目 录

第一部分 浙川县水利局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 浙川县水利局（本级）2025年单位预算情况说明

- 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： 浙川县水利局（本级）2025年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

淅川县水利局（本级）概况

一、淅川县水利局（本级）主要职责

（一）贯彻执行有关水行政工作的方针、政策和法律法规、规章；

（二）根据全县经济社会发展总体规划，编制全县水资源管理开发利用和保护及水利设施、水域及其岸线的管理和保护；

（三）担当农村饮水解困、农田水利水土保持、水库除险、河道治理等建设任务；

（四）承担河道、水库等水利工程的管理任务；

（五）负责防治水旱灾害，承担县防汛抗旱指挥部和县农田水利基本建设指挥部的日常工作。

二、淅川县水利局（本级）所属预算单位构成情况

本预算为淅川县水利局（上级部门名称）所属单位预算，仅包括淅川县水利局（本级）单位预算。

淅川县水利局（本级）预算包括：农水股、建管股、水保股、水政股、财务股、人事股、防御股、党政办、农建办、水电办、项目办、普查办等科室的预算。

第二部分

浙川县水利局（本级）2025年单位预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

浙川县水利局（本级）2025年收入总计2396.81万元，支出总计2396.81万元，与2024年预算相比，收入增加513.81万元，增长27.29%，主要原因：年中调整预算项目，项目费用增加；支出增加513.81万元，增长27.29%，主要原因：年中调整预算项目，项目费用增加。

二、收入预算总体情况说明

浙川县水利局（本级）2025年收入合计2396.81万元，其中：一般公共预算收入2396.81万元；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

浙川县水利局（本级）2025年支出合计2396.81万元，其中：基本支出1418.92万元，占59.20%；项目支出977.89万元，占40.80%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

浙川县水利局（本级）2025年一般公共预算收支预算2396.81万元，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513.81万元，增长27.29%，主要原因：年中调整预算项目，项目费用增加。

五、一般公共预算支出情况说明

浙川县水利局（本级）2025年一般公共预算支出年初预算为2396.81万元。其中：基本支出1418.92万元，占59.20%；项目支出977.89万元，占40.80%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

浙川县水利局（本级）2025年一般公共预算基本支出年初预算为1418.92万元。其中：人员经费支出1343.03万元，占94.65%；公用经费支出75.89万元，占5.35%。

七、“三公”经费支出情况说明

浙川县水利局（本级）2025年“三公”经费预算为3.80万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年减少0.10万元，下降2.56%。

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 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2024年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 3.80万元，其中，**公务用车购置费** 0万元，与2024年持平，无增减变动。**公务用车运行维护费** 3.80万元，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0.10万元，下降2.56%，主要原因：认真贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压缩支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位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

浙川县水利局（本级）2025年机构运转经费支出预算75.89万元，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10.99万元，增长16.93%，主要原因：年中调整预算项目，项目费用增加。

（二）政府采购支出情况

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

（三）预算绩效情况说明

2025年浙川县水利局（本级）按要求编制了绩效目标，综合反映了单位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，我单位纳入预算绩效管理的项目支出977.89万元，涉及项目21个。

我单位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，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；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

我单位2025年无专项转移支付项目。

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、差旅费、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：

淅川县水利局（本级）2025年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：浙川县水利局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,396.81	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,396.81	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	139.05
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	2,153.41
		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	104.35
		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	2,396.81	本 年 支 出 合 计	2,396.81
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,396.81	支 出 总 计	2,396.81

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：浙川县水利局（本级）

单位：万元

单位代码	单位名称	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	2,396.81	2,396.81	2,396.81	2,396.81															
407001	淅川县水利局	2,396.81	2,396.81	2,396.81	2,396.81															

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：浙川县水利局（本级）

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	2,396.81	1,418.92	1,310.41	32.62	75.89		977.89	704.30	273.59
			407001	淅川县水利局（本级）	2,396.81	1,418.92	1,310.41	32.62	75.89		977.89	704.30	273.59
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.05	139.05	139.05						
213	03	01		行政运行	1,300.86	1,175.52	1,067.01	32.62	75.89		125.34	114.30	11.04
213	03	04		水利行业业务管理	145.00						145.00	145.00	
213	03	06		水利工程运行与维护	90.00						90.00	90.00	
213	03	08		水利前期工作	74.50						74.50	74.50	
213	03	09		水利执法监督	15.00						15.00	15.00	
213	03	11		水资源节约管理与保护	71.22						71.22	71.22	
213	03	14		防汛	65.00						65.00	65.00	
213	03	17		水利技术推广	95.00						95.00	95.00	
213	03	33		信息管理	29.28						29.28	29.28	
213	03	35		农村供水	241.50						241.50		241.50
213	03	99		其他水利支出	5.00						5.00	5.00	
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支 出	21.05						21.05		21.05
221	02	01		住房公积金	104.35	104.35	104.35						

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

单位名称：浙川县水利局（本级）

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	2,396.81	一、本年支出	2,396.81	2,396.81	2,396.81		
（一）一般公共预算拨款	2,396.81	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,396.81	（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	139.05	139.05	139.05		
		（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	2,153.41	2,153.41	2,153.41		
		（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	104.35	104.35	104.35		
		（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	2,396.81	支出合计	2,396.81	2,396.81	2,396.81		

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

单位名称：浙川县水利局（本级）

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	2,396.81	1,418.92	1,310.41	32.62	75.89		977.89	704.30	273.59
			407001	淅川县水利局（本级）	2,396.81	1,418.92	1,310.41	32.62	75.89		977.89	704.30	273.59
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.05	139.05	139.05						
213	03	01		行政运行	1,300.86	1,175.52	1,067.01	32.62	75.89		125.34	114.30	11.04
213	03	04		水利行业业务管理	145.00						145.00	145.00	
213	03	06		水利工程运行与维护	90.00						90.00	90.00	
213	03	08		水利前期工作	74.50						74.50	74.50	
213	03	09		水利执法监督	15.00						15.00	15.00	
213	03	11		水资源节约管理与保护	71.22						71.22	71.22	
213	03	14		防汛	65.00						65.00	65.00	
213	03	17		水利技术推广	95.00						95.00	95.00	
213	03	33		信息管理	29.28						29.28	29.28	
213	03	35		农村供水	241.50						241.50		241.50
213	03	99		其他水利支出	5.00						5.00	5.00	
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	21.05						21.05		21.05
221	02	01		住房公积金	104.35	104.35	104.35						

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

单位名称：浙川县水利局（本级）

单位：万元

单位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	1, 418. 92	1, 343. 03	75. 89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	139. 05	139. 05	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4. 06	4. 06	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11. 94	11. 94	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	60. 83	60. 83	
30302	退休费	50905	离退休费	32. 62	32. 62	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	37. 52	37. 52	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	40. 10	40. 10	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	131. 47	131. 47	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	32. 33	32. 33	
30103	奖金	50501	工资福利支出	98. 03	98. 03	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	102. 68	102. 68	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	548. 05	548. 05	
30201	办公费	50201	办公经费	10. 00		10. 00
30202	印刷费	50201	办公经费	6. 00		6. 00
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0. 73		0. 73
30208	取暖费	50201	办公经费	0. 12		0. 12
30205	水费	50201	办公经费	0. 95		0. 95
30206	电费	50201	办公经费	10. 00		10. 00
30207	邮电费	50201	办公经费	10. 00		10. 00
30211	差旅费	50201	办公经费	6. 00		6. 00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	23. 57		23. 57
30229	福利费	50201	办公经费	0. 13		0. 13
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1. 34		1. 34

单位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
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.05		7.05
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	104.35	104.35	

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

单位名称：浙川县水利局（本级）

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		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财 政拨款												
类	款		类	款															
					合计	2,396.81	2,396.81	2,396.81											
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	139.05	139.05	139.05											
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.06	4.06	4.06											
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.94	11.94	11.94											
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	60.83	60.83	60.83											
303	02	退休费	509	05	离退休费	32.62	32.62	32.62											
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	37.52	37.52	37.52											
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	51.14	51.14	51.14											
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	131.47	131.47	131.47											
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	73.53	73.53	73.53											
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	102.34	102.34	102.34											
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	102.68	102.68	102.68											
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	662.35	662.35	662.35											
302	01	办公费	502	01	办公经费	43.00	43.00	43.00											
302	02	印刷费	502	01	办公经费	27.91	27.91	27.91											

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	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	0.73	0.73	0.73											
302	08	取暖费	502	01	办公经费	0.12	0.12	0.12											
302	05	水费	502	01	办公经费	3.15	3.15	3.15											
302	06	电费	502	01	办公经费	26.50	26.50	26.50											
302	07	邮电费	502	01	办公经费	15.50	15.50	15.50											
302	11	差旅费	502	01	办公经费	49.29	49.29	49.29											
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	60.33	60.33	60.33											
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.13	0.13	0.13											
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.34	1.34	1.34											
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	39.05	39.05	39.05											
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	76.70	76.70	76.70											
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00											
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	55.00	55.00	55.00											
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	46.30	46.30	46.30											
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	50.00	50.00	50.00											
302	15	会议费	502	02	会议费	8.80	8.80	8.80											
301	06	伙食补助费	501	99	其他工资福利支出	10.00	10.00	10.00											
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	74.50	74.50	74.50											
302	14	租赁费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00											
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.80	3.80	3.80											
310	07	信息网络及软件购置更新	503	06	设备购置	29.28	29.28	29.28											
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	241.50	241.50	241.50											
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	104.35	104.35	104.35											

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

单位名称：浙川县水利局（本级）

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	
3.80		3.80		3.80	

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：浙川县水利局（本级）

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。
本单位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

单位名称：浙川县水利局（本级）

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	977.89	977.89							
其他运 转类	2025年自收自支、差定补人员工资（需 签批部分）	浙川县水 利局	109.00	109.00							
其他运 转类	2025年自收自支、差定补人员工资（随 工资部分）	浙川县水 利局	5.30	5.30							
特定目 标类	2025年遗属补助人员	浙川县水 利局	11.04	11.04							
其他运 转类	“四水同治”工作领导小组工作经费	浙川县水 利局	51.20	51.20							
其他运 转类	2025年“河长办”工作领导小组办公经 费	浙川县水 利局	85.00	85.00							
其他运 转类	“四水同治”工作领导小组工作经费 （会议费）	浙川县水 利局	8.80	8.80							
其他运 转类	南水北调移民展览馆运行维护费	浙川县水 利局	60.00	60.00							
其他运 转类	城区水利工程管护费	浙川县水 利局	30.00	30.00							
其他运 转类	2025年水利工程前期工作费	浙川县水 利局	74.50	74.50							
其他运 转类	2025年河道执法能力建设工作会议费	浙川县水 利局	15.00	15.00							
其他运 转类	用水协会工作经费	浙川县水 利局	1.22	1.22							

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	水法规宣传工作经费	浙川县水利局	20.00	20.00							
其他运 转类	水资源管理及行政审批与监督经费	浙川县水利局	50.00	50.00							
其他运 转类	2025年水旱灾害防御工作经费	浙川县水利局	65.00	65.00							
其他运 转类	水利开发利用工作经费	浙川县水利局	91.20	91.20							
其他运 转类	水利开发利用工作经费（公务用车运行维护费）	浙川县水利局	3.80	3.80							
其他运 转类	2025年智慧河长平台前端维运费	浙川县水利局	29.28	29.28							
特定目 标类	2025年县级安全饮水维修基金	浙川县水利局	50.00	50.00							
特定目 标类	2025年乡镇安全饮水维修基金	浙川县水利局	191.50	191.50							
其他运 转类	2025年银龙公司工作经费	浙川县水利局	5.00	5.00							
特定目 标类	2025年帮扶工作经费	浙川县水利局	21.05	21.05							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：淅川县水利局

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	财政专户管理资金	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
407	淅川县水利局	977.89	977.89										
407001	淅川县水利局	977.89	977.89										
411326250000000019604	2025年自收自支、差定补人员工资（需签批部分）	109.00	109.00			执行预算金额	109.00						
411326250000000019605	2025年自收自支、差定补人员工资（随工资部分）	5.30	5.30			执行预算金额	5.30						
411326250000000061910	2025年水旱灾害防御工作经费	65.00	65.00			执行预算金额	65.00						
411326250000000061918	2025年“河长办”工作领导小组办公经费	85.00	85.00			执行预算金额	85.00						
411326250000000061925	“四水共治”工作领导小组工作经费	51.20	51.20			执行预算金额	51.20						
411326250000000061931	“四水共治”工作领导小组工作经费（会议费）	8.80	8.80			执行预算金额	8.80						
411326250000000061936	水利开发利用工作经费	91.20	91.20			执行预算金额	91.20						
411326250000000061941	水利开发利用工作经费（公务用车运行维护费）	3.80	3.80			执行预算金额	3.80						
411326250000000061944	水法规宣传工作经费	20.00	20.00			执行预算金额	20.00						
411326250000000061948	2025年银龙公司工作经费	5.00	5.00			执行预算金额	5.00						
411326250000000061952	2025年智慧河长平台前端维运费	29.28	29.28			执行预算金额	29.28						
411326250000000061955	用水协会工作经费	1.22	1.22			执行预算金额	1.22						
411326250000000061959	南水北调移民展览馆运行维护费	60.00	60.00			执行预算金额	60.00						
411326250000000061962	城区水利工程管护费	30.00	30.00			执行预算金额	30.00						
411326250000000061966	2025年河道执法能力建设经费	15.00	15.00			执行预算金额	15.00						
411326250000000061969	2025年水利工程前期工作费	74.50	74.50			执行预算金额	74.50						
411326250000000061972	水资源管理及行政审批与监督经费	50.00	50.00			执行预算金额	50.00						
411326250000000018411	2025年遗属补助人员	11.04	11.04			执行预算金额	11.04						
4113262500000000031619	2025年县级安全饮水维修基金	50.00	50.00			执行预算金额	50.00						
4113262500000000031620	2025年乡镇安全饮水维修基金	191.50	191.50			执行预算金额	191.50						
4113262500000000034840	2025年帮扶工作经费	21.05	21.05			执行预算金额	21.05						