

岐山县水电工作队
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 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

主要职能：承担政府指令性中小型水利工程勘测、规划、设计等的技术工作，为水利工程建设提供技术服务。

机构情况：隶属于县水利局，下设一个办公室，一个规划设计室。

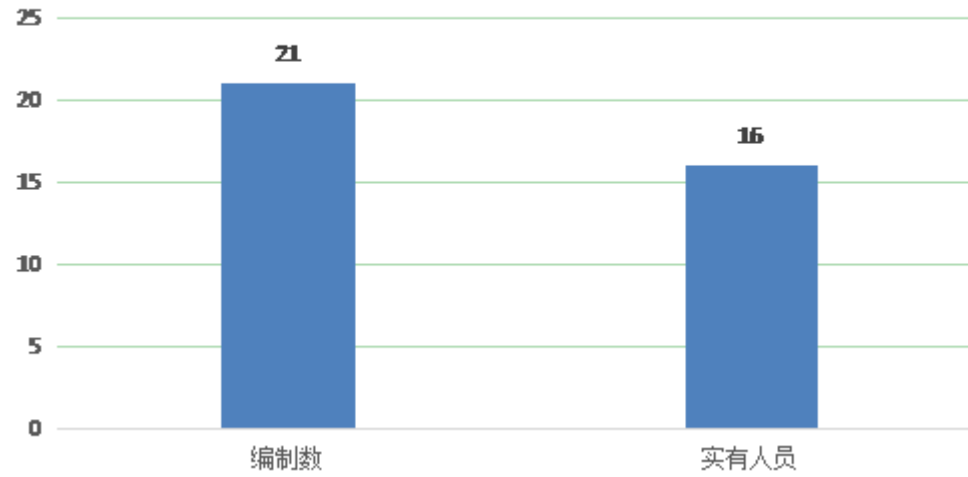
二、工作任务

一是农村饮水改造工程规划设计；二是小型农田水利工程规划设计；三是防洪减灾工程规划设计；四是饮水改造、小型水利、防洪减灾等工程施工建设技术服务工作；五是县局交办的其他工作任务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 21 人，其中行政编制 0 人、事业编制 21 人；实有人员 16 人，其中行政 0 人、事业 16 人。单位无管理的离退休人员。

岐山县水电工作队人员情况图



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

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 228.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 228.75 万元，较上年增加 11.54 万元，主要原因是人员职务职级变动及社保缴费基数增加；本单位当年预算支出 228.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 228.75 万元，较上年增加 11.54 万元，主要原因是人员职务职级变动及社保缴费基数增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 228.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 228.75 万元，较上年增加 11.54 万元，主要原因是人员职务职级变动及社保缴费基数增加；本单位当年财政拨款支出 228.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 228.75 万元，较上年增加 11.54 万元，主要原因是人员职务职级变动及社保缴费基数增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、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 228.75 万元，较上年增加 11.54 万元，主要原因是人员职务职级变动及社保缴费基数增加。

2、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 228.75 万元，其中：

(1) 水利行业业务管理（2130304）228.75 万元，较上年增加 11.54 万元，主要原因是人员职务职级变动及社保缴费基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 228.75 万元，其中：

工资福利支出（301）227.15 万元，较上年增加 11.44 万元，原因是人员职务职级变动及社保缴费基数增加；

商品和服务支出（302）1.6 万元，较上年增加 0.10 万元，原因是人员增加；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 228.75 万元，其中：

工资福利支出（50501）227.15万元，较上年增加11.44万元，原因是人员职务职级变动及社保缴费基数增加；

商品和服务支出（50502）1.6万元，较上年增加0.1万元，原因是人员增加；

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、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。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 228.75 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 1.6 万元，较上年增加 0.1 万元，主要原因是人员增加 1 人。

十、专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：是指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）的国际旅费、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支出。

第四部分 公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：岐山县水电工作队

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 | 不涉及 |
| 表10 | 2025年单位综合预算专项业务经费支出表 | 是 | 不涉及 |
| 表11 | 2025年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 是 | 不涉及 |
| 表12 | 2025年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 不涉及 |
| 表13 | 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 | 不涉及 |
| 表14 | 2025年单位专项业务经费绩效目标表 | 是 | 不涉及 |
| 表15 | 2025年单位整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表16 | 2025年专项资金总体绩效目标表 | 是 | 不涉及 |

2025年单位综合预算收支总表

表1

单位：元

| 序号 | 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|----|------------------|------------|----------------|------------|-----------------|------------|-------------------|------------|
| | 项 目 | 预算数 | 支出功能科目（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 | 2287536.00 | 一、部门预算 | 2287536.00 | 一、部门预算 | 2287536.00 | 一、部门预算 | 2287536.00 |
| 2 | 1、财政拨款 | 2287536.00 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 2287536.00 | 1、机关工资福利支出 | 0.00 |
| 3 | (1)一般公共预算拨款 | 2287536.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 2271536.00 | 2、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 4 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 16000.00 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 5 | (2)政府性基金拨款 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 0.00 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| 6 | (3)国有资本经营预算收入 | 0.00 | 5、教育支出 | 0.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 2287536.00 |
| 7 | 2、上级补助收入 | 0.00 | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 0.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 8 | 3、事业收入 | 0.00 | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 0.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| 9 | 其中：纳入财政专户管理的收费 | 0.00 | 8、社会保障和就业支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 0.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 10 | 4、事业单位经营收入 | 0.00 | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| 11 | 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 0.00 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 12 | 6、其他收入 | 0.00 | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出（基本建设） | 0.00 | 11、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 13 | | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 0.00 | 12、债务还本支出 | 0.00 |
| 14 | | | 13、农林水支出 | 2287536.00 | (7)对企业补助（基本建设） | 0.00 | 13、转移性支出 | 0.00 |
| 15 | | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | 14、预备费及预留 | 0.00 |
| 16 | | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (9)对社会保障基金补助 | 0.00 | 15、其他支出 | 0.00 |
| 17 | | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| 18 | | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 20 | | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| 21 | | | 20、住房保障支出 | 0.00 | | | | |
| 22 | | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| 23 | | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| 24 | | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| 25 | | | 24、预备费 | 0.00 | | | | |
| 26 | | | 25、其他支出 | 0.00 | | | | |
| 27 | | | 26、转移性支出 | 0.00 | | | | |
| 28 | | | 27、债务还本支出 | 0.00 | | | | |
| 29 | | | 28、债务付息支出 | 0.00 | | | | |
| 30 | | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |
| 33 | 本年收入合计 | 2287536.00 | 本年支出合计 | 2287536.00 | 本年支出合计 | 2287536.00 | 本年支出合计 | 2287536.00 |
| 34 | 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 35 | 上年实户资金余额 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 |
| 36 | 上年结转 | 0.00 | | | | | | |
| 37 | 其中：财政拨款资金结转 | 0.00 | | | | | | |
| 38 | 非财政拨款资金结余 | 0.00 | | | | | | |
| 40 | 收入总计 | 2287536.00 | 支出总计 | 2287536.00 | 支出总计 | 2287536.00 | 支出总计 | 2287536.00 |

2025年单位综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：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 | 2287536.00 | 一、财政拨款 | 2287536.00 | 一、财政拨款 | 2287536.00 | 一、财政拨款 | 2287536.00 |
| 2 | 1、一般公共预算拨款 | 2287536.00 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 2287536.00 | 1、机关工资福利支出 | 0.00 |
| 3 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 2271536.00 | 2、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 4 | 2、政府性基金拨款 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 16000.00 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 5 | 3、国有资本经营预算收入 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 0.00 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| 6 | | | 5、教育支出 | 0.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 2287536.00 |
| 7 | | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 0.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 8 | | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 0.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| 9 | | | 8、社会保障和就业支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 0.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 10 | | | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| 11 | | | 10、卫生健康支出 | 0.00 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 12 | | | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出(基本建设) | 0.00 | 11、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 13 | | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 0.00 | 12、债务还本支出 | 0.00 |
| 14 | | | 13、农林水支出 | 2287536.00 | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00 | 13、转移性支出 | 0.00 |
| 15 | | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | 14、预备费及预留 | 0.00 |
| 16 | | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (9)对社会保障基金补助 | 0.00 | 15、其他支出 | 0.00 |
| 17 | | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| 18 | | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 20 | | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| 21 | | | 20、住房保障支出 | 0.00 | | | | |
| 22 | | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| 23 | | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| 24 | | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| 25 | | | 24、预备费 | 0.00 | | | | |
| 26 | | | 25、其他支出 | 0.00 | | | | |
| 27 | | | 26、转移性支出 | 0.00 | | | | |
| 28 | | | 27、债务还本支出 | 0.00 | | | | |
| 29 | | | 28、债务付息支出 | 0.00 | | | | |
| 30 | | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |
| 32 | 本年收入合计 | 2287536.00 | 本年支出合计 | 2287536.00 | 本年支出合计 | 2287536.00 | 本年支出合计 | 2287536.00 |
| 33 | 上年结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 37 | 收入总计 | 2287536.00 | 支出总计 | 2287536.00 | 支出总计 | 2287536.00 | 支出总计 | 2287536.00 |

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）

表5

单位：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 | 2,287,536.00 | 2,271,536.00 | 16,000.00 | 0.00 | |
| 2 | 213 | 农林水支出 | 2,287,536.00 | 2,271,536.00 | 16,000.00 | 0.00 | |
| 3 | 21303 | 水利 | 2,287,536.00 | 2,271,536.00 | 16,000.00 | 0.00 | |
| 4 | 2130304 | 水利行业业务管理 | 2,287,536.00 | 2,271,536.00 | 16,000.00 | 0.00 | |

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）

表6

单位：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 | | | 2,287,536.00 | 2,271,536.00 | 16,000.00 | 0.00 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 2,271,536.00 | 2,271,536.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,327,812.00 | 1,327,812.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 39,740.00 | 39,740.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 245,385.00 | 245,385.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 500,117.00 | 500,117.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 143,602.00 | 143,602.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 14,880.00 | 14,880.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 302 | 商品和服务支出 | | | 16,000.00 | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | |
| 10 | 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 12,400.00 | 0.00 | 12,400.00 | 0.00 | |
| 11 | 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | |
| 12 | 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | |

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）

表7

单位：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 | 2,287,536.00 | 2,271,536.00 | 16,000.00 | |
| 2 | 213 | 农林水支出 | 2,287,536.00 | 2,271,536.00 | 16,000.00 | |
| 3 | 21303 | 水利 | 2,287,536.00 | 2,271,536.00 | 16,000.00 | |
| 4 | 2130304 | 水利行业业务管理 | 2,287,536.00 | 2,271,536.00 | 16,000.00 | |

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）

表8

单位：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 | | | 2,287,536.00 | 2,271,536.00 | 16,000.00 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 2,271,536.00 | 2,271,536.00 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,327,812.00 | 1,327,812.00 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 39,740.00 | 39,740.00 | 0.00 | |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 245,385.00 | 245,385.00 | 0.00 | |
| 6 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 500,117.00 | 500,117.00 | 0.00 | |
| 7 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 143,602.00 | 143,602.00 | 0.00 | |
| 8 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 14,880.00 | 14,880.00 | 0.00 | |
| 9 | 302 | 商品和服务支出 | | | 16,000.00 | 0.00 | 16,000.00 | |
| 10 | 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 12,400.00 | 0.00 | 12,400.00 | |
| 11 | 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | |
| 12 | 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | |

2025年单位综合预算政府性基金收支表

表9

单位：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 | 0.00 | 一、科学技术支出 | 0.00 | 一、人员经费和公用经费支出 | 0.00 | 一、机关工资福利支出 | 0.00 |
| 2 | | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | 二、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 3 | | | 三、社会保障和就业支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 | 三、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 4 | | | 四、节能环保支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 四、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| 5 | | | 五、城乡社区支出 | 0.00 | 其他资本性支出 | 0.00 | 五、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| 6 | | | 六、农林水支出 | 0.00 | 二、专项业务经费支出 | 0.00 | 六、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 7 | | | 七、交通运输支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | 七、对企业补助 | 0.00 |
| 8 | | | 八、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 | 八、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 9 | | | 九、金融支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 九、对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| 10 | | | 十、其他支出 | 0.00 | 债务付息及费用支出 | 0.00 | 十、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 11 | | | 十一、转移性支出 | 0.00 | 资本性支出(基本建设) | 0.00 | 十一、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 12 | | | 十二、债务还本支出 | 0.00 | 资本性支出 | 0.00 | 十二、债务还本支出 | 0.00 |
| 13 | | | 十四、债务付息支出 | 0.00 | 对企业补助(基本建设) | 0.00 | 十三、转移性支出 | 0.00 |
| 14 | | | 十五、债务发行费用支出 | 0.00 | 对企业补助 | 0.00 | 十四、预备费及预留 | 0.00 |
| 15 | | | | | 对社会保障基金补助 | 0.00 | 十五、其他支出 | 0.00 |
| 16 | | | | | 其他支出 | 0.00 | | |
| 17 | | | | | 三、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| 18 | | | | | 四、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | | | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| 21 | 本年收入合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 |

2025年单位综合预算专项业务经费支出表

表10

单位：元

| 序号 | 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|----|------|----------|------|------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

2025年单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-------|-----------|------|-----|----|
| 项目名称 | | | | | |
| 主管部门 | | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | | |
| | | 其中:财政拨款 | | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | |
| | | 质量指标 | | | |
| | | 时效指标 | | | |
| | | 成本指标 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | | | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |

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、市县部门也应公开。

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 单位名称 | | 岐山县水电工作队 | | | | |
|----------------|---|---|----------------|--------|------------|------------|
| 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) |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |
| | 小型水利工程前期项目规划勘测及设计 | 1、农村饮水改造工程规划设计；2、小型农田水利工程规划设计；3、防洪减灾工程规划设计；4、饮水改造、小型水利、防洪减灾等工程施工建设技术服务工作；5、县局交办的其他工作任务。 | 228.75 | 228.75 | | |
| | 金额合计 | | 228.75 | 228.75 | | |
| 年度 总体 目标 | 按时保质保量完成县局下达农村饮水改造工程、小型农田水利工程、防洪减灾工程规划设计、饮水改造的规划设计以及小型水利、防洪减灾等工程施工建设技术服务工作。 | | | | | |
| 年度 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重(90分) | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 人员经费及社保缴费(万元) | | 228.75 | 15 |
| | | 社会成本指标 | 单位在岗职工(人) | | 16 | 10 |
| | | 生态环境成本指标 | 项目对环境的影响 | | 绿色 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 通过评审的水利工程项目(项) | | 20 | 10 |
| | | 质量指标 | 水利工程规划设计项目(项) | | 通过评审 | 10 |
| | | 时效指标 | 水利工程前期项目 | | 2025年1-12月 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 社会经济发展的基石 | | 得到保障 | 5 |
| | | 社会效益指标 | 辖区内群众生产生活用水 | | 用水安全稳定 | 5 |
| | | 生态效益指标 | 项目实施后对环境的影响 | | 环保 | 5 |
| | | 可持续影响指标 | 持续性 | | 可持续发展 | 5 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区内群众满意率(百分率) | | 大于98% | 5 | |

表16

2025年专项资金总体绩效目标表

| | | | | | |
|----------|--------|-----------|------|---------|----|
| 项目名称 | | | | | |
| 主管部门 | | | | 实施期限 | |
| 资金金额（万元） | | 实施期资金总额： | | 年度资金总额： | |
| | | 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 | | | 年度目标 | |
| | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | |
| | | 质量指标 | | | |
| | | 时效指标 | | | |
| | | 成本指标 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | | | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |