

附件 1：

农安县水利局（本级）2025 年部门预算

二〇二五年五月十八日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）负责保障水资源的合理开发利用。拟订全县水利战略规划和政策，组织编制全县水资源战略规划、江河湖泊流域综合规划等重大水利规划。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要江河、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证制度，指导开展水资源有偿使用和水利行业供水、乡镇供水工作。

（三）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（四）指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

（五）负责节约用水工作。组织节约用水政策的贯彻落实，组织编制节约用水规划并监督实施。组织实施用水量控制等管理

制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（六）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要江河湖泊及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

（七）指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的水利工程建设与运行管理。指导水利工程建设与运行管理，指导监督工程安全运行，组织工程验收有关工作，督促指导地方配套工程建设。

（八）负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导全县重点水土保持建设项目实施。依法管理水土流失补偿费的征收和使用。

（九）指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。

（十）指导水利工程移民管理工作。组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

（十一）负责重大涉水违法事件的查处，协调水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

（十二）承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

（十三）承担水利行业领域的安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理，依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。县水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

二、机构设置

根据上述职责，农安县水利局设下列内设机构：

（一）综合科。负责机关日常运转工作，承担政务公开、信息化、新闻宣传等管理事项。负责机关和直属单位的干部人事、机构编制、劳动工资工作。承担教育培训、人才队伍建设。指导拟订水利工作政策，督促水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实，组织水利科学研究、技术引进和科技推广工作。承办局行政审批、行政应诉、行政复议和行政赔偿工作。组织指导水利行政许可工作并监督检查，指导水政监察和水行政执法，组织查处重大涉水违法事件。

（二）计划财务科（办公室）。组织编制全县水利发展战略

规划以及重大水利综合规划、专业规划和专项规划。负责县内水利工程建设项目的前期工作。提出年度投资计划建议，组织实施县水利建设投资计划，承担水利统计工作。编制县级部门预算并组织实施，承担财务管理和资产管理的工作，承担局机关财务工作。指导水工程项目合规性审查工作。组织实施水利内部审计监督制度，指导监督水利内部审计工作。承担信息、保密、安全、信访、后勤和离退休干部工作。

（三）建设管理科（河长制办公室）。指导水利工程建设管理，制定有关制度并组织实施。指导江河堤防、水库、水闸等除险加固。组织指导小型水利工程蓄水安全鉴定和验收。指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设。指导水利设施的管理、保护和综合利用，组织编制水库运行调度规程，指导水库、堤防、水闸、引（调）水等水利工程的运行管理与划界。依法负责水利行业安全生产工作，组织实施水利工程质量和安全监管。组织、指导河湖水域及其岸线的管理、保护，指导、监督河湖采砂管理工作。指导重要江河湖泊的开发、治理和保护，指导河湖生态保护与修复以及河湖水系连通工作。组织实施河湖管理范围内工程建设方案审查制度。贯彻落实县委、县政府关于全面推行河长制湖长制的方针政策和决策部署。配合实施重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度以及应急水量调度方案，负责协调指导水情旱情预警工作，组织协调指导蓄滞洪区安全建设、管理和运用补偿工作。承担水利工程移民管理和后

期扶持工作，组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度，组织开展新增水库移民后期扶持人口核定。

（四）农村水利科。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作。指导农村水利社会化服务体系建设和实施最严格水资源管理制度相关工作，组织实施水资源取水许可、水资源论证等制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水量分配工作并监督实施，指导河湖生态流量水量管理，组织编制水资源保护规划，指导饮用水水源保护有关工作。组织开展水资源评价有关工作，组织编制并发布水资源公报。贯彻落实节约用水政策、法规、制度，组织编制并协调实施节约用水规划，组织指导计划用水、节约用水工作。组织实施用水总量控制、用水效率控制、计划用水和定额管理制度。指导和推动节水型社会建设工作。组织编制全县水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测、预报并公告，审核大中型开发建设项目水土保持方案并监督实施。依法管理水土流失补偿费的征收和使用。

机关党委。负责机关和直属单位的党群工作。

下设 7 家预算单位，分别为农安县水利局（本级）、农安县水土保持工作站、农安县河道堤防管理站、农安县水政水资源管理中心、农安县农村水利服务中心站、农安县水利工程处、农安县水利规划服务中心。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

| 收 入 | | | | 支 出 | | | |
|----------------------|---------------|----------|----------|----------------------|----------------|----------|----------|
| 项 目 | 2025 年 预算数 | 本年 预算 | 上年 结转 | 项 目 | 2025 年 预算数 | 本年 预算 | 上年 结转 |
| 一、财政拨款收入 | 1475.59 | 310.92 | 1164.67 | 一、农林水支出 | 1446.89 | 282.22 | 1164.67 |
| 一般公共预算 拨款收入 | 1475.59 | 310.92 | 1164.67 | 二、社会保障 和就业支出 | 16.64 | 16.64 | |
| 政府性基金预算 拨款收入 | | | | 三、卫生健康 支出 | 4.84 | 4.84 | |
| 国有资本经营预算 拨款收入 | | | | 四、住房保障 支出 | 7.22 | 7.22 | |
| 二、财政专户管理 资金收入 | | | | | | | |
| 三、单位资金收入 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 本年收入 合计 | 1475.59 | 310.92 | 1164.67 | 本年支出 合计 | 1475.59 | 310.92 | 1164.67 |
| 财政拨款结转 | | | 1164.67 | 结转下年 支出 | | | |
| 非财政拨款 结转结余 | | | | | | | |
| 收入总计 | 1475.59 | 310.92 | 1164.67 | 支出总计 | 1475.59 | 310.92 | 1164.67 |

收入预算总表

单位：万元

| 部门（单位） 名称 | 总计 | 本年预算 | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | | |
|--------------|---------|--------|----------|-----------|------------|------------|--------|----------|--------|----------|---------|---------|------------|-------------|--------------|--------------|----------|
| | | 合计 | 财政拨款收入 | | | 财政专户管理资金收入 | 单位资金收入 | | | | | 合计 | 财政拨款结转 | | | 非财政拨款结转结余 | |
| | | | 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 | | 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 | | 一般公共预算拨款结转 | 政府性基金预算拨款结转 | 国有资本经营预算拨款结转 | 财政专户管理资金结转结余 | 单位资金结转结余 |
| 农安县水利局（本级） | 1475.59 | 310.92 | 310.92 | | | | | | | | 1164.67 | 1164.67 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | 1475.59 | 310.92 | 310.92 | | | | | | | | 1164.67 | 1164.67 | | | | | |

支出预算总表

单位：万元

| 功能分类 科目名称 | 总计 | 基本 支出 | 项目 支出 | 事业单位 经营支出 | 上缴 上级 支出 | 对附属 单位补 助支出 |
|-----------------------|---------|----------|----------|--------------|----------------|-------------------|
| 一、农林水支出 | 1446.89 | 97.22 | 1349.67 | | | |
| 行政运行 | 97.22 | 97.22 | | | | |
| 水利工程建设 | 1349.67 | | 1349.67 | | | |
| 二、社会保障和就业 支出 | 16.64 | 16.64 | | | | |
| 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 11.55 | 11.55 | | | | |
| 机关事业单位职业年金 缴费支出 | 5.09 | 5.09 | | | | |
| 三、卫生健康支出..... | 4.84 | 4.84 | | | | |
| 行政单位医疗 | 4.71 | 4.71 | | | | |
| 其他社会保障缴费 | 0.13 | 0.13 | | | | |
| 四、住房保障支出 | 7.22 | 7.22 | | | | |
| 住房公积金 | 7.22 | 7.22 | | | | |
| 合计 | 1475.59 | 125.92 | 1349.67 | | | |

一般公共预算支出预算表

单位：万元

| 功能分类 科目名称 | 总计 | 基本支出 | | | 项目 支出 |
|------------------|---------|--------|--------|-------|----------|
| | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 一、农林水支出 | 1446.89 | 97.22 | 72.19 | 25.03 | 1349.67 |
| 行政运行 | 97.22 | 97.22 | 72.19 | 25.03 | |
| 水利工程建设 | 1349.67 | | | | 1349.67 |
| 二、社会保障和就业支出 | 16.64 | 16.64 | 16.64 | | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.55 | 11.55 | 11.55 | | |
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.09 | 5.09 | 5.09 | | |
| 三、卫生健康支出 | 4.84 | 4.84 | 4.84 | | |
| 行政单位医疗 | 4.71 | 4.71 | 4.71 | | |
| 其他社会保障缴费 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | | |
| 四、住房保障支出 | 7.22 | 7.22 | 7.22 | | |
| 住房公积金 | 7.22 | 7.22 | 7.22 | | |
| 合计 | 1475.59 | 125.92 | 100.89 | 25.03 | 1349.67 |

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
|--------------|--------|--------|-------|
| 一、工资福利支出 | 100.89 | 100.89 | |
| 基本工资 | 36.03 | 36.03 | |
| 津贴补贴 | 24.63 | 24.63 | |
| 奖金 | 11.54 | 11.54 | |
| 社会保障缴费 | 16.64 | 16.64 | |
| 其他社会缴费 | 0.12 | 0.12 | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 4.71 | 4.71 | |
| 住房公积金 | 7.22 | 7.22 | |
| 二、商品和服务支出 | 25.03 | | 25.03 |
| 工会经费 | 1.21 | | 1.21 |
| 取暖费 | 6.18 | | 6.18 |
| 水费 | 0.2 | | 0.2 |
| 电费 | 6 | | 6 |
| 办公费 | 2.9 | | 2.9 |
| 邮电费 | 1.2 | | 1.2 |
| 差旅费 | 0.5 | | 0.5 |
| 其他交通费用 | 6.84 | | 6.84 |

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 项 目 | 2025 年预算数 |
|-----------------|-----------|
| 合 计 | |
| 1、因公出国（境）费用 | |
| 2、公务接待费 | |
| 3、公务用车费 | |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | |
| （2）公务用车购置 | |

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

| 功能分类 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|----|------|------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合计 | | | |

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

| 功能分类 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|----|------|------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合计 | | | |

项目支出预算表

单位：万元

| 类型 | 项目名称 | | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年预算 | | | | | 上年结转结余 | | | | |
|-------|------------------------------------|-------------------------------|----------|------|--------|---------|----------|----------|------|--------|---------|----------|-----------|------|
| | 一级项目 | 二级项目 | | | 财政拨款 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 财政拨款结转 | | | 非财政拨款结转结余 | |
| | | | | | 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 | 财政专户管理力资金 | 单位资金 |
| 一次性项目 | 吉财农指【2023】1008号415万元，2024年中央水利发展资金 | 吉财农指【2023】415万元，2024年中央水利发展资金 | 农安县水利局 | 6.67 | | | | | | 6.67 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|---|----------------------------|-----|--|--|--|--|--|-----|--|--|--|
| 一 次 性 项 目 | 吉财农指 【2023】 1010 号, 2024 年 省级水利 发展资金 | 吉财农指 【2023】 1010 号, 2024 年 省级水利 发展资金 | 农 安 县 水 利 局 | 122 | | | | | | 122 | | | |
| 一 次 性 项 目 | 吉财农指 【2023】 1008 号, 2024 年 中央水利 发展资金 | 吉财农指 【2023】 1008 号, 2024 年 中央水利 发展资金 | 农 安 县 水 利 局 | 326 | | | | | | 326 | | | |
| 一 次 性 项 目 | 农安县新 凯河水毁 修复工程 | 农安县新 凯河水毁 修复工程 | 农 安 县 水 利 局 | 710 | | | | | | 710 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|---|----------------------------|---------|-----|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|
| 一 次 性 项 目 | 农安县 2024 年 农村饮水 安全维修 养护项目 | 农安县 2024 年 农村饮水 安全维修 养护项目 | 农 安 县 水 利 局 | 185 | 185 | | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | 1349.67 | 185 | | | | | 1164.67 | | | | |

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

| 部门/单位/ 项目名称 | 委托事 项内容 | 财政拨款收入 | | | | 是否政府 购买服务 (是/否) | 是否政 府采购 (是/否) | 特殊 情况 说明 |
|----------------|------------|--------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------|
| | | 合计 | 一般 公共 预算 拨款 收入 | 政府 性基 金预 算拨 款收 入 | 国有 资本 经营 预算 拨款 收入 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

项目支出绩效目标表

单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 年度资金总额 (万元) | 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标值 | 权重 |
|--------|----------------------------------|----------------|--|-------|-----------|------------|------------|--------|----|
| 农安县水利局 | 吉财农指【2023】1008号326万2024年中央水利发展资金 | 326 | 2024年项目总投资326万元，完成项目指标规模以上取水在线计量设施新建或改建167处。计量设施安装合格率达到100%，计量设施安装及时率达到100%，受益人口满意度达到95%以上，有效提高节约用水。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目建设总投资 | 项目建设总投资 | ≤326万元 | 20 |
| | | | | | 社会成本指标 | | | | |
| | | | | | 生态环境成本指标 | | | | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 取水在线计量设施安装 | 取水在线计量设施安装 | ≥167处 | 10 |
| | | | | | 质量指标 | 计量设施安装合格率 | 计量设施安装合格率 | =100% | 15 |
| | | | | | 时效指标 | 计量设施安装及时率 | 计量设施安装及时率 | =100% | 15 |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | | | | 社会效益指标 | 有效提高节约用水 | 有效提高节约用水 | 有效提高 | 20 |
| | | | | | 生态效益指标 | | | | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 受益人口满意度 | ≥95% | 10 |

项目支出绩效目标表

单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 年度资金总额 (万元) | 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标值 | 权重 |
|--------|--------------------------------------|----------------|---|-------|-----------|------------------|------------------|---------|----|
| 农安县水利局 | 吉财农指【2023】1010号122万2024年省级水利发展补助资金项目 | 122万元 | 2024年项目总投资122万元，完成项目指标农村饮水安全工程维修养护覆盖人口4.09万人，中型水库维修养护1座，。维修养护合格率达到100%，维修养护及时率达到100%，受益人口满意度达到95%以上，有效提高农村饮水安全。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目建设总投资 | 项目建设总投资 | ≤122万元 | 20 |
| | | | | | 社会成本指标 | | | | |
| | | | | | 生态环境成本指标 | | | | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 农村饮水安全工程维修养护覆盖人口 | 农村饮水安全工程维修养护覆盖人口 | =4.09万人 | 10 |
| | | | | | 质量指标 | 维修养护合格率 | 维修养护合格率 | =100% | 15 |
| | | | | | 时效指标 | 维修养护及时率 | 维修养护及时率 | =100% | 15 |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | | | | 社会效益指标 | 有效提高农村饮水安全 | 有效提高农村饮水安全 | 有效提高 | 20 |
| | | | | | 生态效益指标 | | | | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 受益人口满意度 | ≥95% | 10 |

项目支出绩效目标表

单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 年度资金总额 (万元) | 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标值 | 权重 |
|--------|----------------------------------|----------------|--|-------|-----------|--------------|--------------|--------|----|
| 农安县水利局 | 吉财农指【2023】1008号415万2024年中央水利发展资金 | 415万元 | 2024年项目总投资415万元，完成项目指标农村饮水维修养护20处。计量设施安装合格率达到100%，计量设施安装及时率达到100%，受益人口满意度达到95%以上，有效提高节约用水。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目建设总投资 | 项目建设总投资 | ≤415万元 | 20 |
| | | | | | 社会成本指标 | | | | |
| | | | | | 生态环境成本指标 | | | | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 农村饮水工程维修养护数量 | 农村饮水工程维修养护数量 | ≥20处 | 10 |
| | | | | | 质量指标 | 计量设施安装合格率 | 计量设施安装合格率 | =100% | 15 |
| | | | | | 时效指标 | 项目建设总投资 | 项目建设总投资 | =100% | 15 |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | | | | 社会效益指标 | 有效提高节约用水 | 有效提高节约用水 | 有效提高 | 20 |
| | | | | | 生态效益指标 | | | | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | 10 |

项目支出绩效目标表

单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 年度资金总额 (万元) | 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标值 | 权重 |
|--------|--------------|----------------|---|-------|-----------|-------------|-------------|---------|----|
| 农安县水利局 | 农安县新凯河水毁修复工程 | 710 万元 | 项目总投 710 万元。项目完成指标塌岸抛石固脚、石笼护岸 180 米，重建老店桥 1 座。完成建设项目质量合格率 100%，项目按时完成率 100%，有效改善河流防汛能力，使受益群众满意度达到 90% 以上。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目建设总投资 | 项目建设总投资 | ≤710 万元 | 20 |
| | | | | | 社会成本指标 | | | | |
| | | | | | 生态环境成本指标 | | | | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 新建抛石固脚、石笼护岸 | 新建抛石固脚、石笼护岸 | = 180 米 | 10 |
| | | | | | 质量指标 | 完成建设项目质量合格率 | 完成建设项目质量合格率 | = 100% | 15 |
| | | | | | 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | = 100% | 15 |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | | | | 社会效益指标 | 改善河流防汛能力 | 改善河流防汛能力 | 有效改善 | 20 |
| | | | | | 生态效益指标 | | | | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥90% | 10 |

项目支出绩效目标表

单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 年度资金总额 (万元) | 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标值 | 权重 |
|--------|-----------------------|----------------|---|-------|-----------|--------------|--------------|------------|----|
| 农安县水利局 | 农安县2024年农村饮水安全维修养护项目. | 180 万元 | 2024 年已完成项目。项目建设总投资 185 万元, 项目完成指标, 对农安镇等 20 个乡镇供水站进行维修养护。受益人口数量 116588 人, 维修养护合格率达到 98% 以上, 维修养护及时率达到 98% 以上, 使受益群众满意度达到 98% 以上, 有效提高农村饮水安全。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目建设总投资 | 项目建设总投资 | ≤185 万元 | 20 |
| | | | | | 社会成本指标 | | | | |
| | | | | | 生态环境成本指标 | | | | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 农村饮水工程维修养护数量 | 农村饮水工程维修养护数量 | = 20 处 | 10 |
| | | | | | 质量指标 | 维修养护合格率 | 维修养护合格率 | ≥ 98% | 15 |
| | | | | | 时效指标 | 维修养护及时率 | 维修养护及时率 | ≥ 98% | 15 |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | | | | 社会效益指标 | 工程受益人口 | 工程受益人口 | = 116588 人 | 20 |
| | | | | | 生态效益指标 | | | | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥ 98% | 10 |

第三部分 情况说明

一、2025 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。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、国有资本经营预算拨款收入、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、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2025 年收支总预算 1475.59 万元，其中：本年预算 310.92 万元；上年结转 1164.67 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算减少 343.98 万元，主要原因是项目资金减少。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 1475.59 万元，其中：本年收入 310.92 万元，占 21.07%；上年结转结余 1164.67 万元，占 78.93%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 310.92 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 1475.59 万元，其中：基本支出 125.92 万元，占 8.53%；项目支出 1349.67 万元，占 91.47%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 1475.59 万元，其中：本年预算 310.92 万元，上年结转 1164.67 万元。支出包括：社会保障和就业支出 16.64 万元，卫生健康支出 4.84 万元，农林水支出 1446.89 万元，住房保障支出 7.22 万元，。

五、2025 年一般公共预算支出情况

2025 年一般公共预算拨款 1475.59 万元，其中：基本支出 125.92 万元，占 8.53%；项目支出 1349.37 万元，占 91.47%。基本支出中，人员经费 100.89 万元，占 80.12%；公用经费 25.03 万元，占 19.88%。

社会保障和就业（类）支出 16.64 万元，占 1.12%，主要用于 行政人员养老保险及职业年金缴费。

农林水支出（类）支出 1446.89 万元，占 98.05%，主要用于 行政工资、公用经费农村饮水工程维养等支出。

住房保障（类）支出 7.22 万元，占 0.48%，主要用于 职工住房公积金支出。

卫生健康（类）支出 4.84 万元，占 0.32%，主要用于 行政人员医疗保障支出及工伤保险支出。

。

六、2025 年一般公共预算基本支出情况

2025 年一般公共预算基本支出 125.92 万元，其中：

人员经费 100.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 25.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、

会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

我单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费。

八、2025 年政府性基金预算支出情况

我单位无政府性基金预算支出。

九、2024 年国有资本经营预算支出情况

我单位无国有资本经营预算。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2025 年部门本级 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 25.03 万元，比 2024 年预算增加 2.14 万元，增长 9.20 %，主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

农安县水利局无政府采购

（三）国有资产占有使用情况

农安县水利局无国有资产占用情况

（四）项目支出情况说明

2025 年项目支出 1349.67 万元，其中：一级项目 5 个，二级项目 5 个；使用本年拨款 185 万元，财政拨款结转 1164.67 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2025 年将 5 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 1349.67 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）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。

（九）其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包

括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）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。

（十一）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人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）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。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、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（含外宾接待）支出。

（十八）机关运行经费：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。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。