

新野县水利局
2025年部门预算公开

目 录

第一部分 新野县水利局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 新野县水利局年部门预算情况说明

- 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：新野县水利局2025年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

新野县水利局概况

一、新野县水利局主要职责

（一）负责保障水资源的合理开发利用，拟订全县水利发展战略规划。组织编制流域、区域综合规划、防洪规划等水利规划。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。

（三）负责水资源保护工作。

（四）负责防治水旱灾害，承担新野县防汛抗旱指挥部的具体工作。

（五）负责节约用水工作。

（六）编制、审查、申报全县大中型水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计。

（七）负责全县水利设施、水域及其岸线的管理和保护，指导河流堰坝及滩地的治理和开发。

（八）负责防治水土流失。

（九）负责农村水利工作。

（十）负责重大涉水违法事件的查处，负责全县水政监察和水行政执法，代表县政府协调、仲裁并处理跨乡镇、街道水事纠纷。

（十一）开展全县水利科技和外事工作。

(十二) 承办县政府交办的其他事项

二、新野县水利局所属预算单位构成情况

新野县水利局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

局机关本级预算包括：1. 水利局内设机构7个，包括：办公室、行政审批服务股（政策法规与监督股）、规划计划与建设股、水资源管理股、农村水利股、移民与南水北调工程管理股、河长制工作股。另设有离退休干部工作股。

局属单位包括：

1. 新野县水利局本级；
2. 新野县水利综合行政执法大队；
3. 新野县河湖事务中心；
4. 新野县水利工程运行保障中心；

第二部分

新野县水利局2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新野县水利局2025年收入总计11727.32万元，支出总计11721.32万元，与2024年预算相比，收入增加5275.52万元，增长44.98%，主要原因：按照国家地方政策规定，项目增加等；支出增加5275.52万元，增长44.98%，主要原因：按照国家地方政策规定，项目增加等。

二、收入预算总体情况说明

新野县水利局2025年收入合计11727.32万元，其中：一般公共预算1961.09万元；政府性基金收入81万元；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9685.23万元。

三、支出预算总体情况说明

新野县水利局2025年支出合计11727.32万元，其中：基本支出813.49万元，占6.94%；项目支出10913.83万元，占93.06%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新野县水利局2025年一般公共预算收支预算11550.72万元，
政府性基金收支预算176.60万元， 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5179.92万元，增长44.14%，主要原因：按照国家地方政策规定，项目增加等；政府性基金收支预算增加95.60万元，增长54.13%，主要原因：按照国家地方政策规定，项目增加等。

五、一般公共预算支出情况说明

新野县水利局2025年一般公共预算支出年初预算为1961.09万元。其中：基本支出813.49万元，占41.48%；项目支出1147.60万元，占58.52%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新野县水利局2025年一般公共预算基本支出年初预算为813.49万元。其中：人员经费支出799.49万元，占98.28%；公用经费支出14.00万元，占1.72%。

七、“三公”经费支出情况说明

新野县水利局2025年“三公”经费预算为18.30万元。2025年“三公”经费支出预算数与2024年持平。

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 14.2万元，主要用于按规定开支的各类日常巡河防汛应急值班加班等公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2024年持平，主要原因：严格执行八项规定，认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，严控“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行费4.10万元，其中，**公务用车运行维护费** 4.10万元，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、保险费用等支出。与2024年持平，无增减变动，主要原因：严格执行八项规定，认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，严控“三公”经费支出。**公务用车购置费**0万元，预算数与2024年持平，无增减变动，主要原因：：严格执行八项规定，认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，严控“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年使用政府性基金预算拨款安排的支出81万元，其中水利工程维修养护55万元，白河2号橡胶坝租地费26万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

新野县水利局2025年机构运转经费支出预算14.00万元，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年减少136.8万元，下降90.72%，主要原因：厉行节约，压减支出。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况说明

2025年新野县水利局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及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，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为11746.65万元。其中：基本支出832.82万元；项目支出10913.83万元，涉及项目14个。

我部门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，本部门所属单位共有车改保留车辆6辆，其中：应急保障用车5辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1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

我部门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、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：

新野县水利局2025年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：新野县水利局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,961.09	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	1,961.09	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	81.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	64.51
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	31.90
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	11584.86
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	46.05
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本 年 收 入 合 计	2,042.09	本 年 支 出 合 计	11,727.32
上年结转结余	9,685.23	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	11,727.32	支 出 总 计	11,727.32

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：新野县水利局

单位：万元

部门代码	部门名称	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	11,727.32	2,042.09	1,961.09	1,961.09	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,685.23	9,589.63	95.60	0.00	0.00	0.00
606001	新野县水利局	11,052.20	1,366.97	1,285.97	1,285.97	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,685.23	9,589.63	95.60	0.00	0.00	0.00
606008	新野县水利综合行政执法大队	29.34	29.34	29.34	29.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
606011	新野县河湖事务中心	612.78	612.78	612.78	612.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
606012	新野县水利工程运行保障中心	33.00	33.00	33.0	33.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：新野县水利局

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	11,727.32	813.49	785.57	13.92	14.00	0.00	10,913.83	745.60	10,168.23
213	01	04	606	事业运行	671.03	671.03	643.11	13.92	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	606	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.41	61.41	61.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	01	606	其他社会保障和就业支出	3.10	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	606	行政单位医疗	31.90	31.90	31.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	606	住房公积金	46.05	46.05	46.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	03	16	606	农村水利	1,002.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,002.50	745.60	256.9
213	03	06	606	水利工程维修养护	176.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176.60		176.60
213	03	99	606	其他水利支出	9,734.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,734.73		9734.73
				合计	11,727.32	813.49	785.57	13.92	14.00	0.00	10,913.83	745.60	10,168.23

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

部门名称：新野县水利局

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	2,042.09	一、本年支出	11,727.32	11,550.72	11,550.72	176.60	0.00
（一）一般公共预算拨款	1,961.09	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	1,961.09	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	81.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	9,685.23	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	9,589.63	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	95.60	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	64.51	64.51	64.51	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	31.90	31.90	31.90	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	11,584.86	11,408.26	11,408.26	176.60	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	46.05	46.05	46.05	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十七）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十一）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十二）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十三）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	11,727.32	支 出 总 计	11,727.32	11,550.72	11,550.72	176.60	0.00

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

部门名称：新野县水利局

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	1,961.09	813.49	785.57	13.92	14.00	0.00	1,147.60	745.60	402.00
			117	事业运行	671.03	671.03	643.11	13.92	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	06	01		机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.41	61.41	61.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	06	02		其他社会保障和就业支出	3.10	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	06	04		行政单位医疗	31.90	31.90	31.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	06	06		住房公积金	46.05	46.05	46.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	06	08		农村水利	745.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	745.60	745.60	0.00
201	06	50		其他水利支出	402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402.00	0.00	402.00

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

部门名称：新野县水利局

单位：万元

部门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
301	工资福利支出	工资奖金津补贴	785.57	785.57	0.00	
30302	工资福利支出	工资奖金津补贴	331.36	331.36		工资奖金津补贴
30302	基本工资	工资奖金津补贴	36.14	36.14		工资奖金津补贴
30103	津贴补贴	工资奖金津补贴	24.97	24.97		工资奖金津补贴
30103	奖金	工资福利支出	22.67	22.67		工资福利支出
30101	绩效工资	社会保障缴费	61.41	61.41		社会保障缴费
30101	机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	31.90	31.90		社会保障缴费
30102	职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	3.10	3.10		社会保障缴费
30102	其他社会保障缴费	住房公积金	46.05	46.05		住房公积金
30201	住房公积金	工资福利支出	227.97	227.97		工资福利支出
30299	其他工资福利支出		14.00	0.00	14.00	
30229	商品和服务支出	办公经费	2.40	0.00	2.40	办公经费
30239	办公费	办公经费	0.00	0.00	0.00	办公经费
30228	印刷费	办公经费	0.00	0.00	0.00	办公经费
30101	咨询费	办公经费	0.00	0.00	0.00	办公经费
30101	手续费	办公经费	0.00	0.00	0.00	办公经费
30107	水费	办公经费	0.00	0.00	0.00	办公经费
30199	电费	办公经费	0.00	0.00	0.00	办公经费
30102	邮电费	办公经费	0.00	0.00	0.00	办公经费
30102	物业管理费	办公经费	0.00	0.00	0.00	办公经费
30201	差旅费	办公经费	0.00	0.00	0.00	办公经费
30228	维修(护)费	办公经费	0.00	0.00	0.00	办公经费
30299	租赁费	办公经费	0.00	0.00	0.00	办公经费
30229	会议费		785.57	785.57	0.00	

部门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
30301	培训费	50905	办公经费	0.00	0.00	0.00
30108	公务接待费	50102	办公经费	0.00	0.00	0.00
30112	专用材料费	50102	办公经费	0.00	0.00	0.00
30110	劳务费	50102	办公经费	0.00	0.00	0.00
30111	委托业务费	50102	办公经费	0.00	0.00	0.00
30113	工会经费	50103	商品和服务支出	4.20	0.00	4.20
30108	福利费	50501	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
30103	公务用车运行维护费	50501	公务用车运行维护费	0.80	0.00	0.80
30112	其他交通费用	50501	办公经费	6.60	0.00	6.60
30110	其他商品和服务支出	50501	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
30113	对个人和家庭的补助	50501		13.92	13.92	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	13.92	13.92	0.00
	合 计			813.49	799.49	14.00

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

部门名称：新野县水利局

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	11,727.32	1,961.09	1,961.09	81.00	0.00	9,685.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
117		新野县水利局	509	05	工资奖金津补贴	331.36	331.36	331.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	基本工资	509	05	工资奖金津补贴	36.14	36.14	36.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	24.97	24.97	24.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	奖金	501	01	工资福利支出	22.67	22.67	22.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	绩效工资	501	01	社会保障缴费	61.41	61.41	61.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	机关事业单位基本 养老保险缴费	502	01	社会保障缴费	31.90	31.9	31.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	职工基本医疗保险 缴费	502	99	社会保障缴费	3.10	3.1	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	29	其他社会保障缴费	502	01	住房公积金	46.05	46.05	46.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	住房公积金	502	01	工资福利支出	227.97	227.97	227.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	其他工资福利支出	502	01	办公经费	40.00	40	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	26	办公费	505	02	办公经费	20.00	20	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	31	印刷费	502	08	办公经费	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	15	咨询费	502	02	办公经费	15.00	15	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	13	差旅费	505	02	办公经费	14.20	14.2	14.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	13	公务接待费	502	09	商品和服务支出	4.20	4.2	4.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	02	工会经费	503	06	合计	11,727.32	1,961.09	1,961.09	81.00	0.00	9,685.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	06	福利费	502	01	商品和服务支出	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
309	07	公务用车运行维护 费	504	04	公务用车运行维护 费	4.10	4.1	4.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	14	其他交通费用	505	02	办公经费	6.60	6.6	6.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	14	其他商品和服务支 出	502	01	其他商品和服务支 出	10,823.73	1057.5	1057.5	81.00	0.00	9685.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	17	其他对个人和家庭 的补助	502	06	其他对个人和家庭 的补助	13.92	13.92	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

部门名称：新野县水利局

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	
18.3	0.00	4.1	0.00	4.1	14.2

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

部门名称：新野县水利局

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	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.00	0.00	81.00	
213	03	06	606	2号橡胶坝租地	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	0.00	26.00	
213	03	99	606	安全饮水维修养护县级配套	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	55.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门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

部门名称：新野县水利局

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	新野县水利局	10,913.83	1,147.60	0.00	0.00	9,589.63	95.60	0.00	0.00	0.00
	橡胶坝机构运行维护费	新野县水利局	281.60	281.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他 运转类	河道采砂管理站人员工资和工作经费	新野县水利局	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他 运转类	防汛抗旱专项	新野县水利局	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他 运转类	水利工程质量检测经费	新野县水利局	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他 运转类	唐河堤防维护费	新野县水利局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他 运转类	河长制机构运行经费	新野县水利局	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他 运转类	农村饮水工程维修养护	新野县水利局	252.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他 运转类	小型水库维修养护（白蚁等害堤动物防治）	新野县水利局	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他 运转类	水资源刚性约束与调度（水资源管理）	新野县水利局	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他 运转类	农业水价综合改革	新野县水利局	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他 运转类	结转资金	新野县水利局	9,685.23	0.00	0.00	0.00	9589.63	95.6	0.00	0.00	0.00

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	业务费	新野县水利局	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他 运转类	2号橡胶坝租地	新野县水利局	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定 目标类	安全饮水维修养护县级配套	新野县水利局	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表
(2025年度)

部门名称：新野县水利局				
	(一) 提前谋划，扎实应对，做好水旱灾害防御工作 (二) 脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接成效明显 (三) 水利工程建设有序推进 (四) 水资源管理稳步推进 (五) 依法治水管水能力不断提升 (六) 行政审批服务提质增效			
年度履职目标	任务名称		主要内容	
	(一) 提前谋划，扎实应对，做好水旱灾害防御工作		一是认真组织研判。二是完善各级防汛应急预案。三是积极储备各类防汛物资。	
年度主要任务	(二) 脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接成效明显		积极推进脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，坚持驻村帮扶与行业扶贫同巩固双提升，确保“四不摘”落到实处。	
	(三) 水利工程建设有序推进		四水同治、五水综改稳步推进。我县高度重视水利项目谋划争取，多次与省市相关单位对接，2025年我县纳入四水同治的项目共四类10个项目，年度计划投资6.93亿元。目前已完成项目4个，	
	(四) 水资源管理稳步推进		1. 加强水资源税收管理工作。2. 加快自备井封停及南水北调转换工作	
	(五) 依法治水管水能力不断提升		1、健全完善河长制工作责任体系。二是督促各级河长巡河，推动河长履职尽责。	
预算情况	部门预算总额（万元）		11746.55	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	11746.55	
		(2) 财政专户管理资金	0.00	
		(3) 单位资金	0.00	
	2、资金结构：	(1) 基本支出	832.82	
		(2) 项目支出	10913.83	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
		年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。

投入管理指标	工作目标管理	工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务化、预算项目绩效指标是否清晰、细可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数 / 部门参与分配资金总数） ×100%。
		预算执行率	≥95%	预算执行率=（预算完成数 / 预算数） ×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤20%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额 / 预算数 ×100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤20%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算数×100%
		政府采购执行率	≥95%	政府采购执行率=（实际政府采购金额 / 政府采购预算数） ×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。

		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门单位按要求实施绩效目标编制。 部门绩效编制完成率=部门已编制绩效项目数量 / 部门绩效项目总数 *100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量 / 部门项目总数 *100%
		绩效自评完成率	100%	部门单位按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量 / 部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。 部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量 / 部门重点绩效评价项目数 *100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。 评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数 / 提出的意见建议总数 *100%
产出指标	重点工作任务完成	2025 年度重点工作完成	≥99%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。
	履职目标实现	2025 年度履职目标实现	≥99%	反映部门制定的年度工作目标完成情况。
效益指标	履职效益	为建设南阳副中心城市贡献财政力量	≥99%	反映部门履职对经济社会等发展带来的直接和间接影响。
	满意度	社会公众或服务对象满意度	≥99%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民生热点问题等方面满意程度。

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新野县水利局

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
41329606001	农村水利	1,002.50	1,002.50			总成本	定量	项目执行率	≥99%	保障地区生态和谐发展	保障	群众满意度	≥95%
41329606001	水利工程维修养护	176.60	176.60			总成本	定量	项目执行率	≥99%	保障地区生态和谐发展	保障	群众满意度	≥95%
41329606001	其他水利支出	9,734.73	9,734.73			总成本	定量	项目执行率	≥99%	保障地区生态和谐发展	保障	群众满意度	≥95%