

**大武口区水利水保工作站**  
**2025 年部门预算**

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2025 年部门预算表

- 一、2025 年大武口区部门收支总体情况表
- 二、2025 年大武口区部门收入总体情况表
- 三、2025 年大武口区部门支出总体情况表
- 四、2025 年大武口区财政拨款收支总体情况表
- 五、2025 年大武口区部门一般公共预算支出情况表
- 六、2025 年大武口区部门一般公共预算基本支出情况表
- 七、2025 年大武口区部门一般公共预算“三公”经费支出情况  
表
- 八、2025 年大武口区部门政府性基金预算支出情况表
- 九、2025 年大武口区部门国有资本经营预算收支情况表
- 十、2025 年大武口区部门项目支出预算绩效目标表

## 第三部分 2025 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 大武口区水利水保工作站 2025 年部门预算——单位概况

## 一、主要职能

大武口区水利水保工作站为大武口区农业农村和水务局下属的财务独立核算的基层事业单位，主要承担大武口区的水旱灾害防御、水资源管理、水库移民、农村人饮工程建设管理、水土保持工作、农业灌溉管理、节水型社会建设等工作。主要职能有：

1、宣传、贯彻、执行《中华人民共和国水法》《中华人民共和国水土保持法》《中华人民共和国防洪法》等法律法规和党中央、国务院以及各级党委政府有关水利改革发展的方针政策，负责辖区水利行业管理。

2、负责辖区内水利工程建设技术指导工作及水利新技术推广等工作。对水利工程建设进行行业监督，负责工程质量和做好竣工验收工作；负责辖区农田水利基本建设和农村节水灌溉工作。

3、负责辖区内水利工程的设计和施工环节的技术指导，负责农村饮水安全项目建设管理工作。

4、负责编制辖区水利发展规划和年度计划，编制农田水利基本建设项目规划，完成各种报表等工作。

5、贯彻执行《中华人民共和国防洪法》及其他法律法规，认真执行各项规章制度；负责辖区内防汛抗旱的日常工作及汛期的值班工作。

6、负责辖区水库移民工作及节水型社会建设工作。

7、承办区委、政府、上级业务部门交办的其他工作事项。

## **二、部门预算单位构成**

1、单位机构数 1 个，属事业单位。

2、单位人员编制数 9 个，年末在职人数 7 人，事业编制 7 人，离退休人员 7 人。从预算单位构成看，大武口区水利水保工作站部门预算包括：大武口区水利水保工作站本级预算，没有二级预算单位。

## **大武口区水利水保工作站 2025 年部门预算表**

## 2025 年大武口区部门收支总体情况表

填报单位名称：石嘴山市大武口区水利水保工作站				单位：元
收 入		支 出		
项目	预算数	项目	预算数	
一、财政拨款预算收入	1,731,392.00	一、行政支出	0	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1,731,392.00	其中：财政拨款支出		
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	0.00	非同级财政拨款支出		
二、事业预算收入	0.00	二、事业支出	11,422,953.70	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	11,422,953.70	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出		
三、上级补助预算收入		三、经营支出		
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出		
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出		
六、债务预算收入		六、投资支出		
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出		
八、投资预算收益		八、其他支出		
九、其他预算收入		九、国有资本经营预算支出		
十、政府性基金上级补助收入		十、政府性基金支出	600.00	
本年收入合计	1,731,392.00	本年支出合计	11,423,553.70	

十、上年结转	9,692,161.70	十、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	9,692,161.70	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	9,691,561.70	其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入	600.00	政府性基金预算财政拨款收入	
国有资本经营预算财政拨款收入		国有资本经营预算财政拨款	
(2) 非财政拨款结转	0	(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余	0	(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	11,423,553.70	支出总计	11,423,553.70

# 2025 年大武口区部门收入总体情况

填报单位名称：石嘴山市大武口区水利水保工作站

表二 单位：元

单位编 码	单位名称	合计	财政拨款收入			事业单位经 营收入		上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 预 算 收 入	经 营 预 算 收 入	债 务 预 算 收 入	上年结转	非同级财政拨款预 算收入			投 资 预 算 收 益	其 他 预 算 收 入
			小计	一般公共财政预 算拨款收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	金 额	其中：纳 入财政 专户管 理的非 税收入						小 计	非本 级财 政拨 款	本 级 横 向 财 政 拨 款		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>合计</b>		11,423,553.70	1,731,392	1,731,392								9,692,161.70					
208	社会保障和就业支出	288,561.00	288,561.00	288,561.00													
20805	行政事业单位离退休支 出	288,561.00	288,561.00	288,561.00													
2080502	事业单位离退休	93,603.00	93,603.00	93,603.00													
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	129,972.00	129,972.00	129,972.00													
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	64,986.00	64,986.00	64,986.00													
210	卫生健康支出	68,181.00	68,181.00	68,181.00													
21011	行政事业单位医疗	68,181.00	68,181.00	68,181.00													

2101102	事业单位医疗	52,181.00	52,181.00	52,181.00													
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16,000.00	16,000.00	16,000.00													
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>10,899,528.70</b>	<b>1,207,367.00</b>	<b>1,207,367.00</b>								<b>9,692,161.70</b>					
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>9,182,828.70</b>	<b>1,207,367.00</b>	<b>1,207,367.00</b>								<b>7,975,461.70</b>					
2130304	水利行业业务管理	1,207,367.00	1,207,367.00	1,207,367.00													
2130305	水利工程建设	2,575,394.24										2,575,394.24					
2130310	水土保持											1,253,600.00					
2130311	水资源节约管理与保护	3,972,253.00										3,972,253.00					
2130314	防汛	9,891.00										9,891.00					
2130316	农村水利	78,733.08										78,733.08					
2130335	农村供水	85,590.38										85,590.38					
<b>21305</b>	<b>巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>	<b>1,716,100.00</b>										<b>1,716,100.00</b>					
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,716,100.00										1,716,100.00					
<b>21372</b>	<b>大中型水库移民后期扶持基金支出</b>											<b>600.00</b>					
2137201	移民补助											600.00					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>167,283.00</b>	<b>167,283.00</b>	<b>167,283.00</b>													
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>167,283.00</b>	<b>167,283.00</b>	<b>167,283.00</b>													
2210201	住房公积金	116,139.00	116,139.00	116,139.00													
2210203	购房补贴	51,144.00	51,144.00	51,144.00													

## 2025 年大武口区部门支出总体情况表

填报单位名称：石嘴山市大武口区水利水保工作站

单位：元

功能分类科目		2024 年预计执行数（决算数）	2025 年预算数（支出类别）				2025 年预算数与 2024 年预计执行数（决算数）对比		2024 年预算数（单位性质）		
			合计	基本支出	项目支出	上年结转	增减额	增减%	合计	行政支出	事业支出
科目编码	科目名称										
**	**	1	2	3	4		5	6	7	8	9
合计		50,279,695.91	11,423,553.70	1,731,392.00		9,692,161.70	-40,325,409.21	-122%	2,020,534.00		2,020,534.00
208	社会保障和就业支出	471,030.42	288,561	288,561		0	-85,036	-23%	318,207.00		318,207.00
20805	行政事业单位离退休支出	373,597.42	288,561	288,561		0	-85,036	-23%	318,207.00		318,207.00
2080502	事业单位离退休	80,625.00	93,603	93,603			12,978	16%	79,513.00		79,513.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124,193.65	129,972	129,972			5,778	5%	159,129.00		159,129.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	168,778.77	64,986	64,986			-103,793	-61%	79,565.00		79,565.00
20808	抚恤	97,433.00	0	0			-97,433	-100%	0.00		0.00
2080801	死亡抚恤	97,433.00	0	0			-97,433	-100%	0.00		0.00
210	卫生健康支出	80,560.00	68,181	68,181			-12,379	-15%	80,560.00		80,560.00
21011	行政事业单位医疗	80,560.00	68,181	68,181			-12,379	-15%	80,560.00		80,560.00
2101102	事业单位医疗	63,560.00	52,181	52,181			-11,379	-18%	63,560.00		63,560.00

2101199	其他行政事业单位医疗支出	17,000.00	16,000	16,000			-1,000	-6%	17,000.00		17,000.00
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			-150,000	-100%	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			-150,000	-100%	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
2110302	水体	150,000.00	0.00	0.00			-150,000	-100%	0.00		0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>49,406,952.49</b>	<b>9,182,828.70</b>	<b>1,207,367.00</b>		<b>9,692,161.70</b>	<b>-40,224,124</b>	<b>-81%</b>	<b>1,423,268.00</b>		<b>1,423,268.00</b>
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>29,500.00</b>	<b>0.00</b>				<b>-29,500</b>	<b>-100%</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
2130153	耕地建设与利用	29,500.00	0.00				<b>-29,500</b>	<b>-100%</b>	0.00		0.00
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>47,291,752.49</b>	<b>9,182,828.70</b>	<b>1,207,367.00</b>		<b>7,975,461.70</b>	<b>-38,108,924</b>	<b>-81%</b>	<b>1,423,268.00</b>		<b>1,423,268.00</b>
2130304	水利行业业务管理	1,156,964.16	1,207,367.00	1,207,367			50,403	4%	1,423,268.00		1,423,268.00
2130305	水利工程建设	31,677,221.76	2,575,394.24			2,575,394.24	-29,101,828	-92%	0.00		0.00
2130306	水利工程运行与维护	160,381.11	0.00				-160,381	-100%			0.00
2130310	水土保持	4,176,400.00	1,253,600.00			1,253,600.00	-2,922,800	-70%	0.00		
2130311	水资源节约管理与保护	6,027,747.00	3,972,253			3,972,253.00	<b>-603,318.84</b>	<b>-98%</b>	0.00		
2130314	防汛	609,822.54	9,891			9,891.00	<b>-598,252</b>	<b>-98%</b>	0		
2130316	农村水利	676,984.92	78,733.08			78,733.08	<b>-598,252</b>	-88%	0.00		
2130335	农村供水	2,806,231.00	85,590.38			85,590.38	-2,720,641	-97%	0.00		

## 2025 年大武口区部门财政拨款收支总体情况表

填报单位名称：大武口区水利水保工作站

单位：元

收 入		支 出										
项目名称	功能科目分类名称	一般公共预算支出	政府性基金支出	国有资本经营预算支出	部门经济分类科目名称	一般公共预算支出	政府性基金支出	国有资本经营预算支出	政府经济分类科目名称	一般公共预算支出	政府性基金支出	国有资本经营预算支出
(一) 一般公共预算财政拨款	1,731,392.00	201--一般公共服务支出			301--工资福利支出	1,554,150.00			501--机关工资福利支出			
1、经费拨款	1,731,392.00	202--外交支出			302--商品和服务支出	81,659.00			502--机关商品和服务支出			
2、自治区一般性转移支付		203--国防支出			303--对个人和家庭的补助	95,583.00	600.00		503--机关资本性支出(一)			
3、自治区专项转移支付		204--公共安全支出			307--债务利息及费用支出				504--机关资本性支出(二)			
4、市级一般性转移支付		205--教育支出			309--资本性支出(基本建设)	8,335,411.32			505--对事业单位经常性补助	1,635,809.00		
5、市级专项转移支付		206--科学技术支出			310--资本性支出	1,356,150.38			506--对事业单位	9,691,561.70		

付										资本性补助			
		207--文化旅游体育 与传媒支出				311--对企业补助 (基本建设)				507--对企业补助			
(二) 政府性基金 上级补助收入		208--社会保障和就 业支出	288,561.00			312--对企业补助				508--对企业资本 性支出			
(三) 国有资本经 营预算上级补助收 入		209--社会保险基金 支出				313--对社会保障基 金补助				509--对个人和家 庭的补助	95,583.00	600.00	
		210--卫生健康支出	68,181.00			399--其他支出				510--对社会保障 基金补助			
		211--节能环保支出								511--债务利息及 费用支出			
		212--城乡社区支出								512--债务还本支 出			
		213--农林水支出	10,898,928.70	600						513--转移性支出			
		214--交通运输支出								514--预备费及预 留			
		215--资源勘探工业 信息等支出								599--其他支出			
		216--商业服务业等 支出											
		217--金融支出											
		219--援助其他地区 支出											
		220--国土资源 海洋气象等支出											
		221--住房保障支出	167,283.00										
		222--粮油物资储备 支出											

		223--国有资本经营 预算支出											
		224--灾害防治及应 急管理支出											
		227--预备费											
		229--其他支出											
		230--转移性支出											
		231--债务还本指出											
		232--债务付息支出											
		233--债务发行费用 支出											
<b>一、本年收入</b>	<b>1,731,392.00</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>11,422,953.70</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>11,422,953.70</b>	<b>600.00</b>	<b>0</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>11,422,953.70</b>	<b>600.00</b>	<b>0</b>
<b>二、上年结转结余</b>	<b>9,692,161.70</b>	<b>二、年末结转结余</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>二、年末结转结余</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>二、年末结转结余</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
(一) 一般公共预算 财政拨款	9,691,561.70	(一) 一般公共预算 财政拨款				(一) 一般公共预算 财政拨款				(一) 一般公共预 算财政拨款			
(二) 政府性基金	600.00	(二) 政府性基金				(二) 政府性基金				(二) 政府性基金			
(三) 国有资本经 营预算		(三) 国有资本经营 预算				(三) 国有资本经 营预算				(三) 国有资本经 营预算			
<b>收 入 总 计</b>	<b>11,423,553.70</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>11,422,953.70</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>11,422,953.70</b>	<b>600.00</b>	<b>0</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>11,422,953.70</b>	<b>600.00</b>	<b>0</b>

## 2025年大武口区部门一般公共预算支出情况表

填报单位名称：大武口区水利水保工作站

单位：元

功能分类科目		总计	一般公共预算财政拨款				上年结转
功能科目编码	功能科目名称		合计	经费拨款	自治区一般性转移支付	自治区专项转移支付	
合 计		11,423,553.70	1,731,392.00	1,731,392.00			9,692,161.70
208	社会保障和就业支出	288,561	288,561.00	288,561.00			0
20805	行政事业单位离退休支出	288,561	288,561.00	288,561.00			
2080502	事业单位离退休	93,603	93,603.00	93,603.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129,972	129,972.00	129,972.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64,986	64,986.00	64,986.00			
210	卫生健康支出	68,181	68,181.00	68,181.00			
21011	行政事业单位医疗	68,181	68,181.00	68,181.00			
2101102	事业单位医疗	52,181	52,181.00	52,181.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16,000	16,000.00	16,000.00			
213	农林水支出	9,182,829	1,207,367.00	1,207,367.00			9,692,161.70
21303	水利	9,182,829	1,207,367.00	1,207,367.00			7,975,461.70
2130304	水利行业业务管理	1,207,367	1,207,367.00	1,207,367.00			
2130305	水利工程建设	2,575,394.24					2,575,394.24
2130310	水土保持	1,253,600.00					1,253,600.00
2130311	水资源节约管理与保护	3,972,253.00					3,972,253.00
2130314	防汛	9,891.00					9,891.00
2130316	农村水利	78,733.08					78,733.08
2130335	农村供水	85,590.38					85,590.38
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,716,100.00					1,716,100.00
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,716,100.00					1,716,100.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	600.00					600.00

2137201	移民补助	600.00						600.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>167,283</b>	<b>167,283</b>	<b>167,283</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>167,283</b>	<b>167,283</b>	<b>167,283</b>				
2210201	住房公积金	116,139	116,139	116,139				
2210203	购房补贴	51,144	51,144	51,144				

# 2025 年大武口区一般公共部门预算基本支出情况表

填报单位名称：大武口区水利水保工作站

单位：元      表六

经济科目		基本支出预算		
经济科目	经济科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
**	**	1	2	3
	<b>合计</b>	<b>1,731,392.00</b>	<b>1,649,733.00</b>	<b>81,659.00</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,554,150.00</b>	<b>1,554,150.00</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	424,454.00	424,454.00	
30102	津贴补贴	182,939.00	182,939.00	
30103	奖金	330,360.00	330,360.00	
30107	绩效工资	231,432.00	231,432.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129,972.00	129,972.00	
30109	职业年金缴费	64,986.00	64,986.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	52,181.00	52,181.00	
30112	其他社会保障缴费	5,687.00	5,687.00	
30113	住房公积金	116,139.00	116,139.00	
30114	医疗费	16,000.00	16,000.00	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>81,659.00</b>	<b>0.00</b>	<b>81,659.00</b>
30201	办公费	13,000.00		13,000.00
30202	印刷费	3,000.00		3,000.00
30207	邮电费	4,000.00		4,000.00
30211	差旅费	10,000.00		10,000.00
30213	维修（护）	5,000.00		5,000.00
30226	劳务费	4,000.00		4,000.00
30239	其他交通费用	28,000.00		28,000.00
30299	其他商品和服务支出	2,800.00		2,800.00
30228	工会经费	11,859.00		11,859.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>95,583.00</b>	<b>95,583.00</b>	
30302	退休费	93,603.00	93,603.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1,980.00	1,980.00	

注：请填加或删除单位的相应科目，注意表格公式，填加或删除后请拉公式核对数据。

# 2025 年大武口区部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

填报单位名称：大武口区水利水保工作站

单位：元 表七

预算单位	2024 年预算数						2024 年预计执行数						2025 年预算数					
	合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公车运行维护费				小计	公务用车购置费	公车运行维护费				小计	公务用车购置费	公车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
大武口区水利水保工作站	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 2025 年大武口区部门政府性基金预算支出情况表

填报单位名称：大武口区水利水保工作站

单位：元      表八

功能分类科目		2024年预 计执行数 (决算数)	合计	2025年预算					2025年预算数与2024年预算 数	
支出功能分类 科目编码	科目名称			基本支出			项目支出	上年结转	增减额	增减%
				小计	人员经 费	日常公用经 费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
213	农林水支出	1,800	600	0	0	0	0	600	-1,200	-67%
21372	大中型水库移民后期 扶持基金支出	1,800	600				0	600	-1,200	-67%
2137201	移民补助	1,800	600				0	600	-1,200	-67%

## 2025年大武口区部门国有资本经营预算收支情况表

填报单位名称：大武口区水利水保工作站

单位：元 表九

支出功能 分类科目 编码	科目名称	2024年预算收入	2025年预算支出				项目支出	上年结转
			合计	基本支出		日常公用经费		
				小计	人员经费			
**	**	1	2	3	4	5	6	7
无	无	0	0	0	0	0	0	0

# 2025年大武口区项目预算支出绩效目标表

(2025年度)

填报单位名称：大武口区水利水保工作站

单位：元      表十

项目名称		无		
主管部门及代码		实施单位		
项目属性		项目期		
项目资金 (万元)	年度资金总额：			
	其中：财政拨款			
	其他资金			
年度总体目标	目标1： 目标2： 目标3：			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	指标1：	
			指标2：	
		质量指标（必填）	指标1：	
			指标2：	
	时效指标（必填）	指标1：		
		指标2：		
	成本指标（必填硬性指标）	指标1：		
		指标2：		
	效益指标	经济效益指标（选填）	指标1：	
			指标2：	
		社会效益指标（必填）	指标1：	
			指标2：	
	生态效益指标（选填）	指标1：		
指标2：				
可持续影响指标（必填）	指标1：			
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	指标1：		
<b>综合评定等级</b>		通过 <input type="checkbox"/>	退回修改 <input type="checkbox"/>	退回，不予纳入财政项目库 <input type="checkbox"/>

# 大武口区水利水保工作站 2025 年部门预算

## ——部门预算情况说明

### 一、关于大武口区水利水保工作站 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

大武口区水利水保工作站 2025 年财政拨款收入预算 11423553.70 元，其中：本年收入 1731392.00 元，包括一般公共预算拨款 1731392.00 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 9692161.70 元。本年支出预算 11423553.70 元，包括：社会保障和就业支出 288561.00 元、卫生健康支出 68181.00 元、农林水支出 10899528.70 元、住房保障支出 167283.00 元。

### 二、关于大武口区水利水保工作站 2025 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

#### （一）基本支出情况说明

大武口区水利水保工作站 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 1731392.00 元，其中：本年收入安排支出 1731392.00 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2024 年预算数减少 289142.00 元，下降 14.31%。

人员经费 1649733.00 元，主要包括：基本工资 424454.00 元、津贴补贴 182939.00 元、奖金 330360.00 元、绩效工资 231432.00 元、机关事业单位基本养老保险 129972.00 元、职业年金缴费 64986.00 元、职工基本医疗保险缴费 52181.00 元、其

他社会保障缴费 5687.00 元、住房公积金 116139.00 元、医疗费 16,000.00 元、退休费 93603.00 元、其他对个人和家庭的补助支出 1980.00 元。

公用经费 81659.00 元，主要包括：办公费 13,000.00 元、印刷费 3,000.00 元、邮电费 4,000.00 元、差旅费 10,000.00 元、维修(护)费 5,000.00 元、劳务费 4,000.00 元、工会经费 11859.00 元、其他交通费 28,000.00 元、其他商品和服务支出 2800.00 元。

## **(二) 项目支出情况说明**

大武口区水利水保工作站 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 9692161.70 元，其中：本年收入安排支出 0 元，上年结转结余资金安排支出 9692161.70 元。包括：

1、区专项：2024 年新增政府债券资金（第一批）（新增一般债-国债项目地方配套双旗沟-桃柴沟项目）。农林水支出(213)水利（21303）水利工程建设（2130305）上年结余结转支出 2575394.24 元，主要用于大武口区（双旗沟-桃柴沟）山洪沟治理项目建设。

2、区专项：2024 年自治区防汛岁修资金。农林水支出(213)水利（21303）防汛（2130314）上年结余结转支出 9891 元，主要用于大武口区小渠子沟维修项目。

3、中央专项：提前下达 2023 年中央水利发展资金（2023 年石嘴山市大武口区取水监测计量体系建设项目）。农林水支出

(213) 水利 (21303) 农村水利 (2130316) 上年结余结转支出 7069.00 元，主要用于大武口区取水监测计量体系建设项目。

4、区专项：2023 年自治区水资源保护和利用项目（大武口区五分沟附沟整治工程）。农林水支出 (213) 水利 (21303) 水资源节约管理与保护 (2130311) 上年结余结转支出 3972253.00 元，主要用于大武口区五分沟附沟整治工程建设。

5、中央专项：提前下达 2023 年中央水利发展资金（农村人饮工程维修养护项目）。农林水支出 (213) 水利 (21303) 农村供水 (2130335) 上年结余结转支出 85590.38 元，主要用于大武口区农村人饮工程维修养护项目。

6、中央专项：提前下达 2023 年中央水利发展资金（引黄灌区现代化提升改造项目第二农场渠大武口段农业水价综合改革量测水设施工程）。农林水支出 (213) 水利 (21303) 农村水利 (2130316) 上年结余结转支出 71664.08 元，主要用于引黄灌区现代化提升改造项目第二农场渠大武口段农业水价综合改革量测水设施工程建设。

7、中央专项：2022 年大中型水库移民后期扶持基金（移民补助）。农林水支出 (213) 大中型水库移民后期扶持基金支出 (21372) 移民补助 (2137201) 上年结余结转支出 600.00 元，主要用于我区大中型水库移民后期扶持移民补助。

8、区专项：2024年新增政府债券资金（第二批）（乡村振兴-长丝沟沟道整治）。农林水支出（213）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（21305）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）上年结余结转支出1716100元，主要用于大武口区长丝沟山洪沟治理项目建设。

9、中央专项：提前下达2024年中央水利发展资金（水土流失治理）。农林水支出（213）水利（21303）水土保持（2130310）上年结余结转支出1253600.00元，主要用于大武口区星海镇祥河村清洁小流域综合治理项目建设。

### **三、关于大武口区水利水保工作站2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

大武口区水利水保工作站2025年“三公”经费财政拨款预算数为0元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费0元，公务接待费0元。

2025年“三公”经费财政拨款预算比2024年预算增加0元，其中：因公出国（境）费增加0元，主要原因是无此项支出；公务用车购置费增加0元，主要原因是无此项支出；公务用车运行费增加0元，主要原因是无此项支出；公务接待费增加0元，主要原因是无此项支出。

### **四、关于大武口区水利水保工作站2025年政府性基金预算及国有资本经营预算拨款情况说明**

#### **（一）基本支出情况说明**

大武口区水利水保工作站 2025 年政府性基金预算及国有资本经营预算财政拨款基本支出 0 元。

## **(二) 项目支出情况说明**

大武口区水利水保工作站 2025 年政府性基金预算拨款项目支出 600.00 元，其中：本年收入安排支出 0 元，上年结转结余资金安排支出 600.00 元。包括：

1、农林水支出(213)大中型水库移民后期扶持基金(21372)移民补助(2137201)2025 年预算 600 元，上年结余结转 600.00 元，比 2024 年执行数减少 1200.00 元，降低 67%。主要用于大武口区大中型水库移民后期扶持直补资金：资金直补受益移民 3 人，直补资金保质保量按时发放率达到 100%，增加移民人均可支配收入 200.00 元。

## **五、关于大武口区水利水保工作站 2025 年收支预算情况的总体说明**

大武口区水利水保工作站 2025 年收入总预算 11423553.70 元，其中：本年收入 1731392.00 元，上年结转结余 9692161.70 元；支出总预算 11423553.70 元，其中：本年支出 11423553.70 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1731392.00 元，占 15.16%；事业预算收入 0 元，占 0%；上年结转结余 9692161.70 元，占 84.84%。

本年支出包括：行政支出 0 元，占 0%；事业支出 11423553.70 元，占 100%。

## **六、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2025 年，大武口区水利水保工作站事业运行经费财政拨款预算 81659.00 元，比 2024 年预算减少 13187.00 元，降低 13.9%。主要原因是 2024 年年度内调出人员 2 人，调入人员 1 人，退休 1 人，2025 年人员减少 2 人，运转经费预算较上年度相应减少。

### **（二）政府采购情况**

（三）2025 年，大武口区水利水保工作站政府采购预算 21,000.00 元，其中：政府采购货物预算 3,000.00 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 18,000.00 元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2024 年 12 月 31 日，大武口区水利水保工作站占用使用国有资产总体情况为：房屋 0 平方米，价值原值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 1 辆，价值 130,000.00 元；办公家具价值 116,516.22 元；其他资产价值 109388710.32 元。国有资产分布情况为：本级部门房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 1 辆，价值 130,000.00 元；办公家具价值 116,516.22 元；其他资产价值 109388710.32 元。

### **（四）预算绩效情况**

大武口区水利水保工作站 2025 年项目绩效评价情况：本单位 2025 年无预算项目。

### **（五）其他需说明的事项**

大武口区水利水保工作站无社会保险基金收支预算。

## **大武口区水利水保工作站 2025 年部门预算 ——名词解释**

**1. 一般公共预算：**是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

**2. 政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

**3. “三公”经费：**是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

**4. 预算公开：**是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

**5. 基本支出:** 是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划, 包括人员经费和日常公用经费两部分。

**6. 项目支出:** 是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标, 在基本支出以外, 财政预算专项安排的支出。

**7. 政府购买服务:** 是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成, 并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量, 按照一定的标准进行评估后支付服务费用, 即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”, 是一种新型的政府提供公共服务方式。

**8. 绩效评价:** 是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标, 运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法, 对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。