

扶风县水利局

2024 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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1、负责保障全县水资源的合理开发利用。贯彻落实国家有关水利工作的方针政策、法律法规，拟订全县水利发展规划和制度措施，组织编制全县水资源战略规划及重要流域(区域)水利综合规划、防洪规划等重大水利规划。

2、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；负责县域内调水工程的水资源调度；组织实施水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作；指导水利行业供水和镇街供水工作。

3、按规定制定水利工程建设的有关制度并组织实施。负责提出县级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，提出县级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4、负责水资源保护工作。组织编制并实施全县水资源保护规划。指导全县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。

5、负责节约用水管理工作。编制全县节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准；组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推进节水型社会建设工作。

6、负责水文监测工作。负责对水文水资源、河湖库和地下水实施监测，发布水文水资源信息、情报预报和全县水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

7、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。指导河湖库及河口的治理、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。指导全县河道管理和堤防建设工作。

8、指导监督水利工程建设与运行管理，组织实施全县水利工程建设与运行管理。制定水利工程建设有关制度措施并监督实施。指导水利建设市场分级监督管理，组织实施水利工程建设监督。

9、负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施全县水土流失综合防治、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，指导县级重点水土保持建设项目的实施。

10、负责农村水利工作。组织开展中小型灌排工程建设与改造。指导城乡饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系的建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

11、负责水利工程移民管理工作。落实水利工程移民有关政策，组织实施水利工程移民安置前期工作、移民安置验收和监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

12、负责重大涉水违法事件的查处，协调县内的水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。督促检查水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实情况。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、农村水电站的安全监管。

13、开展水利科技工作，组织开展水利行业质量监督工作，拟订相关技术标准、规程规范并监督实施。

14、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监督预警工作。组织编制县内河流湖泊和水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

15、完成县委、县政府交办的其他任务。

16、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，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为全县经济社会发展提供水安全保障。

（二）内设机构

1、办公室。负责机关日常运转工作。承担信息、安全，保密、信访、政务公开、新闻宣传等工作；负责局属系统政府采购

购和国有资产的监督管理工作；承担局属单位内部审计工作；承担机关、所属单位的干部人事、机构编制、劳动工资和教育事培训工作；负责离退休人员服务管理工作；组织实施目标责任考核工作；指导水利人才队伍建设。

2、综合计划与建设管理股。组织编制重大水利综合、专业、专项规划；组织编制、审核中小型水利建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计；指导水工程建设项目合规性审查工作；组织实施中央和省市县级水利固定资产投资计划；协调开展项目实施后评价和绩效评价；承担水利资金的监督管理工作；承担全县水利统计工作；指导水利工程造价管理工作。负责全县水利工程建设的行业管理；指导水利工程蓄水安全鉴定、验收和江河干堤、重要病险水库、重要水闸的除险加固；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；指导实施水利工程质量和安全监督；指导水利行业安全生产工作；指导县内水利工程项目招标投标活动；承担中小型水利水电工程相关前期工作；负责全县水利水电工程建设征地移民安置的前期审查审核验收和后期扶持政策的实施、监督管理工作；负责小型水库移民后期扶助的有关工作；负责新建中型水库移民后期扶持人口的核定工作。指导城乡饮水安全工程建设管理工作；负责全县水土流失综合防治、监督管理和监测评价；组织编制全县水土保持规划并监督实施和考核评估，组织全县水土流失调查、动态监测、预防并公告；指导水土保持重点工程实施；承担全县能源资源开采水保补偿费征稽管理及恢复治理项目的监管；指导节水灌溉有关工作；组织开展中型灌

排工程建设与改造；指导全县农村水能资源开发工作，负责全县农村水电行业行政管理、安全生产管理和国家补助项目的实施；指导农村水利社会化服务体系建设和；组织、指导和协调实施全县水利扶贫脱贫工作。

3、水政水资源与河湖管理股。研究拟订水利工作政策措施并监督实施；指导水利普法、河湖生态流量水量管理、饮用水水源保护、全县水文、地下水等工作；承办局行政应诉、行政复议和行政赔偿等工作；组织指导水政监察和水事纠纷，查处重大涉水违法事件；承担实施最严格水资源管理制度、水利改革方面相关工作，指导开展水资源有偿使用、水量分配、水资源调度工作，指导组织编制水资源保护规划；组织开展水资源调查、评价有关工作；发布全县水资源公报、水文水资源信息、情报预报；参与编制水功能区划，参与指导入河排污口设置管理工作；组织编制并协调实施节约用水规划，指导计划用水、节约用水；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；执行规程规范并监督实施；负责水利科技和对外协作工作。组织制定水生态建设规划并组织实施；监督指导水生态建设项目、资金的使用工作。负责水情旱情监测预警工作；组织编制洪旱防治规划、重要江河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并组织实施；承担防洪保护区的洪水影响评价工作。

指导水域及其岸线的管理和保护，指导全县重要河流、湖泊、水库、滩涂、河口的开发、治理保护；指导全县河道管理和堤防建设工作；指导河湖水生态保护与修复及河湖水系连通

旨工作；监督管理河道采砂工作，指导河道采砂规划编制；承担河湖长制办公室日常工作。

二、工作任务

(一)强力推进水利工程建设。一是全面开展水利项目前期工作，积极申报各类项目入库，2024年谋划城乡水利基础设施建设、水库引调水输水、河道治理、小流域治理等方面项目24个，总投资7.2亿元；二是持续做好项目验收。整理汇编渭河全线综合整治工程、2023年库区移民后期扶持资金项目扶风县天度镇侯李村生产道路硬化等工程资料，全力推进下半年项目评估验收工作；三是加快推进韦水河水生态重点治理、石头河渭北引水等重点工程建设，确保年底前完成投资1亿元。四是常态化做好项目谋划储备工作。

(二)筑牢水旱灾害防御安全堤。坚持人民至上、生命至上，增强底线意识、忧患意识、责任意识、担当意识，立足于防大汛、抗大旱、救大灾的要求，进一步修订完善各项制度、预案，抓好汛前检查、排查和隐患整改，抓好重点水利工程运行管理，严格执行防汛值班、带班工作制度，加强防汛抗旱工作指挥、调度，确保全县汛期不出安全事故、早期群众生产生活稳定。

(三)继续落实水资源保护管理。一是继续严格用水总量和强度双控制，全面落实建设项目水资源论证制度，坚持“四水四定”，强化水资源承载能力在县域发展、城镇化建设、产业布局等方面的刚性约束。二是规范取用水管理制度，建立健全取用水监测体系，依法安装用水计量设施，加强取水许

可事中事后监管，严格管理地下水取用行为进一步完善地下水超采治理工作领导小组工作机制，建立完善地下水管理方面的制度措施。三是结合我县水资源现状，利用取水在线监测，依法严管企业取用地下水。主动加强与镇街和执法等相关部门的沟通协调，开展好联合执法行动，严厉打击涉水违法行为，严肃查处涉水违法案件；切实维护好全县水事秩序，保护好境内水生态环境。四是实施国家地下水监测井项目二期工程，完成全县 30 眼监测井的建设工作，完成监测站点设施设备安装及调试运行。深入开展节约保护水资源主题宣传教育活动及节水“六进”活动，做好水资源管理及节水宣传信息报道工作，广泛深入宣传我县水情、保护水资源的重要性和节约用水的紧迫性，形成全社会节约用水、保护水资源的良好风尚。

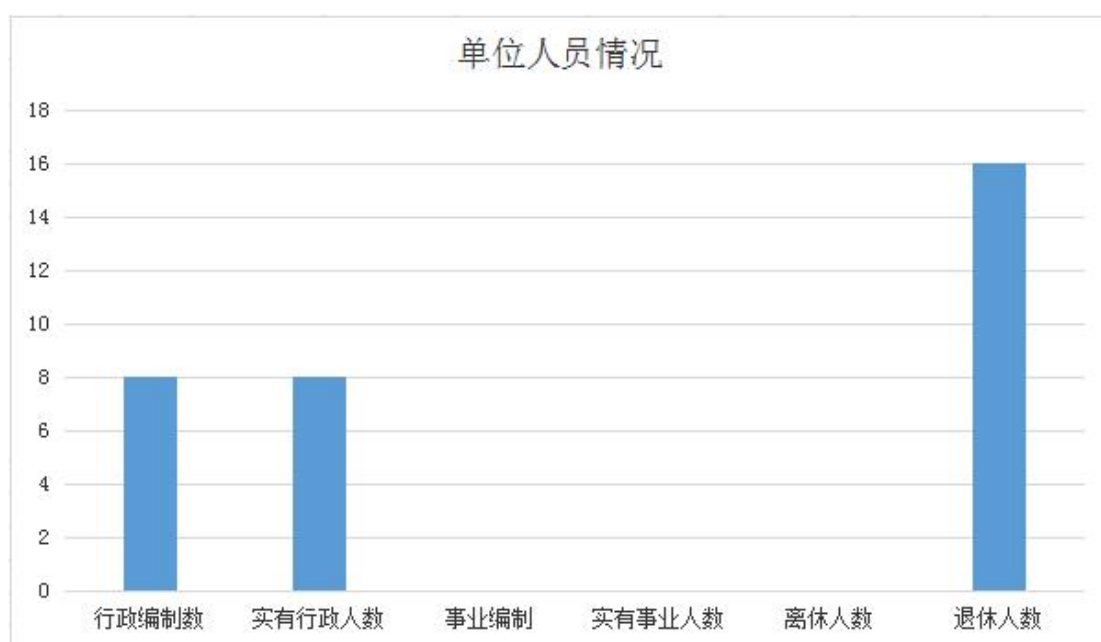
（四）加强水生态保护，建设美丽幸福河湖。落实河（湖）长制各项工作，推动河长制由全面建立转向全面见效。一是抓好妨碍河道行洪突出问题清理整治工作。及时发现并清理河湖违法事项，确保河湖面貌持续改观、不断提高河道行洪能力。二是按照“河畅、水清、岸绿、景美、人和”的总要求，推动美丽幸福河湖建设，打造一批美丽幸福河湖，切实改善人居环境，增强群众对优美河湖生态的幸福感、获得感。

（五）统筹推进城乡供水一体化。一是全面落实农村饮水安全管理“三个责任”“三项制度”《扶风县农村供水工程建设运行管理办法》《扶风县农村供水应急预案》《扶风县农村供水工程维修基金筹集使用管理办法》三项制度，进一

步夯实各级责任。在饮水安全建设投入保障上持续发力，其次在监管指导上多检查、多督导，确保基层组织管理服务不懈怠。二是加强城乡供水项目谋划、城乡水网规划编制和2024年农村供水项目谋划，多方争取资金投入城乡供水工程建设。三是围绕城乡供水一体化目标，加快美水沟水库输水工程和东片区供水工程建设，力促石头河水库渭北引水工程前期工作，研究未来两条线供水体制的有效衔接，以实现更高效、更科学的供水服务保障。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制8人，其中行政编制8人、事业编制0人；实有人员7人，其中行政7人、事业0人。离退休人员16人，已全部移交机关事业单位养老保险中心管理。



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 2347.7874 万元，其中一般公共预算拨款收入 2347.7874 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2024 年本单位预算收入较上年增加 210.4768 万元，主要原因是专项资金列入预算；本单位当年预算支出 2347.7874 万元，其中一般公共预算拨款支出 2347.7874 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2024 年本单位预算支出较上年增加 210.4768 万元，主要原因是专项资金列入预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2347.7874 万元，其中一般公共预算拨款收入 2347.7874 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，本单位财政拨款收入较上年增加 210.4768 万元，主要原因是专项资金列入预算；本单位当年财政拨款支出 2347.7874 万元，其中一般公共预算拨款支出 2347.7874 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，本单位财政拨款支出较上年增加 210.4768 万元，主要原因是专项资金列入预算。

（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 2347.7874 万元，较上年增加 210.4768 万元，主要原因是专项资金列入预算。

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 2347.7874 万元，其中：

（1）社会保障和就业支出（208）10.7028 万元，较上年

减少 17.3062 万元，原因是人员减少；

(2) 卫生健康支出(210)3.9192 万元，较上年减少 0.2076 万元，原因单位人员减少。

(3) 节能环保支出(211)815 万元，增加 0 万元；

(4) 农林水支出(213)1510.1386 万元，较上年增加 228.3974 万元，原因是专项资金列入预算；

(5) 住房保障支出(221)8.4336 8.0268 万元。较上年减少 0.4068 万元，原因是单位人员减少；

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位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 2347.7874 万元，其中：

工资福利支出(301)94.1758 万元，较上年减少 4.7798 万元，原因是人员减少；

商品和服务支出(302)128.8380 万元，较上年增加 35.988 万元，原因是专项资金列入预算；

对个人和家庭的补助支出(303)4.7736 万元，较上年减少 11.9914 万元，原因是单位人员减少；

资本性支出(310)1265 万元，较上年增加 151.26 万元，原因是专项资金列入预算；

对企业补助(312)855 万元，较上年增加 40 万元，原因是污水厂运行费纳入预算；

(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 2347.7874 万元，其中：

机关工资福利支出(501)94.1758 万元，较上年减少

4.7798 万元，原因是人员减少；

机关商品和服务支出（502）128.8380 万元，较上年增加 35.988 万元，原因是专项资金列入预算；

其他资本性支出（50399）1265 万元，较上年增加 151.26 万元，原因是专项资金列入预算；

其他对企业补助（50799）855 万元，较上年增加 40 万元，原因是污水厂运行费纳入预算；

（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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.17 万元，较上年减少 0.11 万元（39.28%），其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），减少的主要原因是压缩公务接待支出；公务接待费 0.17 万元，较上年减少 0.11 万元（100%），减少的主要原因是压缩公务接待支出；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 2347.7874 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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 4.15 万元，较上年增加 0 万元。

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

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：扶风县水利局

保密审查情况：已审查

部门（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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

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
一、部门预算	23477874.00	一、部门预算	23477874.00	一、部门预算	23477874.00	一、部门预算	23477874.00
1、财政拨款	23477874.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1087874.00	1、机关工资福利支出	941758.00
(1)一般公共预算拨款	23477874.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	941758.00	2、机关商品和服务支出	1198380.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	12050000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	98380.00	3、机关资本性支出	12650000.00
(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	47736.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(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	90000.00
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	22390000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	8550000.00
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	107028.00	(2)商品和服务支出	1190000.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	47736.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	39192.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	8150000.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	12650000.00		
		13、农林水支出	15101386.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	8550000.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		

		20、住房保障支出	80268.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	23477874.00	本年支出合计	23477874.00	本年支出合计	23477874.00	本年支出合计	23477874.00
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	23477874.00	支出总计	23477874.00	支出总计	23477874.00	支出总计	23477874.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

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
一、财政拨款	23477874.00	一、财政拨款	23477874.00	一、财政拨款	23477874.00	一、财政拨款	23477874.00
1、一般公共预算拨款	23477874.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1087874.00	1、机关工资福利支出	941758.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	12050000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	941758.00	2、机关商品和服务支出	1198380.00
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	98380.00	3、机关资本性支出	12650000.00
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	47736.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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	90000.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	22390000.00	6、对事业单位资本性补助	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	8550000.00
		8、社会保障和就业支出	107028.00	(2)商品和服务支出	1190000.00	8、对企业资本性支出	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	47736.00
		10、卫生健康支出	39192.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	8150000.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	12650000.00		
		13、农林水支出	15101386.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	8550000.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		

		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	80268.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	23477874.00	本年支出合计	23477874.00	本年支出合计	23477874.00	本年支出合计	23477874.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	23477874.00	支出总计	23477874.00	支出总计	23477874.00	支出总计	23477874.00

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

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
	合计	23,477,874.00	1,046,374.00	41,500.00	22,390,000.00	
208	社会保障和就业支出	107,028.00	107,028.00			
20805	行政事业单位养老支出	107,028.00	107,028.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107,028.00	107,028.00			
210	卫生健康支出	39,192.00	39,192.00			
21011	行政事业单位医疗	39,192.00	39,192.00			
2101101	行政单位医疗	39,192.00	39,192.00			
211	节能环保支出	8,150,000.00			8,150,000.00	
21103	污染防治	8,150,000.00			8,150,000.00	
2110302	水体	8,150,000.00			8,150,000.00	
213	农林水支出	15,101,386.00	819,886.00	41,500.00	14,240,000.00	
21303	水利	11,981,386.00	819,886.00	41,500.00	11,120,000.00	
2130301	行政运行	861,386.00	819,886.00	41,500.00		
2130306	水利工程运行与维护	2,380,000.00			2,380,000.00	
2130335	农村供水	6,520,000.00			6,520,000.00	
2130399	其他水利支出	2,220,000.00			2,220,000.00	

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,120,000.00			3,120,000.00	
2130505	生产发展	3,120,000.00			3,120,000.00	
221	住房保障支出	80,268.00	80,268.00			
22102	住房改革支出	80,268.00	80,268.00			
2210201	住房公积金	80,268.00	80,268.00			

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

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
	合计			23,477,874.00	1,046,374.00	41,500.00	22,390,000.00	**
301	工资福利支出			941,758.00	941,758.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	344,592.00	344,592.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	219,300.00	219,300.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	104,976.00	104,976.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	107,028.00	107,028.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	39,192.00	39,192.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	80,268.00	80,268.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	46,402.00	46,402.00			
302	商品和服务支出			1,288,380.00	56,880.00	41,500.00	1,190,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	100,000.00			100,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00			30,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	60,000.00			60,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	413,800.00		3,800.00	410,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,700.00		1,700.00		

30227	委托业务费	50205	委托业务费	100,000.00			100,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	56,880.00	56,880.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	400,000.00			400,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	90,000.00			90,000.00	
303	对个人和家庭的补助			47,736.00	47,736.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	47,736.00	47,736.00			
310	资本性支出			12,650,000.00			12,650,000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	12,650,000.00			12,650,000.00	
312	对企业补助			8,550,000.00			8,550,000.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	8,550,000.00			8,550,000.00	

部门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）

单位：元

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
	合计	1,087,874.00	1,046,374.00	41,500.00	**
208	社会保障和就业支出	107,028.00	107,028.00		
20805	行政事业单位养老支出	107,028.00	107,028.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107,028.00	107,028.00		
210	卫生健康支出	39,192.00	39,192.00		
21011	行政事业单位医疗	39,192.00	39,192.00		
2101101	行政单位医疗	39,192.00	39,192.00		
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110302	水体				
213	农林水支出	861,386.00	819,886.00	41,500.00	
21303	水利	861,386.00	819,886.00	41,500.00	
2130301	行政运行	861,386.00	819,886.00	41,500.00	
2130306	水利工程运行与维护				
2130335	农村供水				
2130399	其他水利支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130505	生产发展				
221	住房保障支出	80,268.00	80,268.00		
22102	住房改革支出	80,268.00	80,268.00		
2210201	住房公积金	80,268.00	80,268.00		

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

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
	合计			1,087,874.00	1,046,374.00	41,500.00	
301	工资福利支出			941,758.00	941,758.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	344,592.00	344,592.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	219,300.00	219,300.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	104,976.00	104,976.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	107,028.00	107,028.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	39,192.00	39,192.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	80,268.00	80,268.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	46,402.00	46,402.00		
302	商品和服务支出			98,380.00	56,880.00	41,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3,800.00		3,800.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,700.00		1,700.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	

30239	其他交通费用	50201	办公经费	56,880.00	56,880.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			47,736.00	47,736.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	47,736.00	47,736.00		
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

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
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
		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
		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	0.00
		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（基本建设）	0.00
		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
		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
		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
		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
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	22,390,000.00	
203	扶风县水利局	22,390,000.00	
203001	扶风县水利局	22,390,000.00	
	专用项目	22,390,000.00	
-	专用项目	830,000.00	
	法门老区供水管网改造资金	400,000.00	法门老区供水管网改造资金
	水库除险加固项目县级补助	30,000.00	水库除险加固项目县级补助
	镇村自来水水质检测经费	400,000.00	镇村自来水水质检测经费
	防汛工作及防汛物资储备	180,000.00	
	防汛工作及防汛物资储备	180,000.00	完成防汛物料储备800立方米，完成防汛宣传彩页印刷20000页，完成防汛物资储备80件
	扶风县2024年省级水利发展资金分散供水工程水质提升项目	320,000.00	
	扶风县2024年省级水利发展资金分散供水工程水质提升项目	320,000.00	为全县农村供水工程消毒设备购置消毒药剂，对农村供水工程的出厂水和末梢水进行水质检测，保障我县居民用水安全。
	扶风县2024年省级水利发展资金水质检测中心CMA认证项目	1,000,000.00	
	扶风县2024年省级水利发展资金水质检测中心CMA认证项目	1,000,000.00	1) 项目目标：水质检测中心承担了县城供水及县村镇供水水质检测任务，该项目对扶风县农村饮用水质检测中心进行提标改造，为扶风县城乡群众的饮水安全提供了可靠的保障。 2) 实施方式：政府采购 3) 资金来源：省级水利发展资金 4) 实施风险：无风险 5) 实施情况：实施方案已完成，已批复，前期准备工作已完成。
	扶风县法门镇刘家村供水工程备用水源井项目(中央资金)	1,740,000.00	
	扶风县法门镇刘家村供水工程备用水源井项目（中央资金）	1,740,000.00	1) 项目目标：扶风县法门镇刘家村机井出水量减少，且水质浑浊，已不能满足居民日常用水需求，本项目为法门镇刘家村新打机井1眼及配套附属设施。 2) 实施方式：政府采购 3) 资金来源：中央财政衔接资金 4) 实施风险：无风险 5) 实施情况：实施方案已完成，已批复，前期准备工作已完成。

	扶风县法门镇农林村瓦罐岭人畜饮水工程	4,800,000.00	
	扶风县法门镇农林村瓦罐岭人畜饮水工程	4,800,000.00	1) 项目目标: 通过新建水处理设施及各类管网, 提升了水厂出水水质、水量, 方便了群众生产生活, 保障了人民群众的饮水安全。 2) 实施方式: 公开招标 3) 资金来源: 省级水利发展资金 4) 实施风险: 无风险 5) 实施情况: 实施方案已完成, 已批复, 前期准备工作已完成。
	扶风县新店村集中供水管网延伸工程 (省级资金)	1,200,000.00	
	扶风县新店村集中供水管网延伸工程 (省级资金)	1,200,000.00	1) 项目目标: 本项目对村内新庄三个小组、344 国道南老庄剩余三个小组 40 户, 以及新店街道 126 户商户更换供水管网及水源, 2) 实施方式: 政府采购 3) 资金来源: 省级财政衔接资金 4) 实施风险: 无风险 5) 实施情况: 初步设计已完成, 已批复, 前期准备工作已完成。
	扶风县杏林镇良峪村供水管网提升改造工程项目 (中央资金)	180,000.00	
	扶风县杏林镇良峪村供水管网提升改造工程项目 (中央资金)	180,000.00	1) 项目目标: 杏林镇良峪村伏家堡组供水管网铺设于1998年, 材质为PVC管, 经年久失修老化, 漏水严重, 居民由5月份开始享受不到全天用水, 本项目对良峪村伏家堡组46户, 更换供水管网及水表。 2) 实施方式: 政府采购 3) 资金来源: 中央财政衔接资金 4) 实施风险: 无风险 5) 实施情况: 初步设计完成已批准, 项目前期准备工作已完成。
	河长制工作经费	50,000.00	
	河长制工作经费	50,000.00	顺利推进河长制各项工作开展, 实施方式购买商品和服务
	美水沟水库输水工程	1,000,000.00	
	美水沟水库输水工程	1,000,000.00	完成扶风县美水沟水库输水工程的前期初步设计编制、穿路质量和安全技术评估编制、监理服务费、第三方检测费、地基检测报告编制等
	农村饮水安全水质检测经费	180,000.00	
	农村饮水安全水质检测经费	180,000.00	对全县8个镇(街)的113个行政村和3个农村社区379处农村集中式供水工程开展水质检测, 按照每个供水点水源水和末梢水2份水样进行全面检测。

	污水处理厂运行补助	8,150,000.00	
	扶风县百合污水处理有限责任公司运行费	8,150,000.00	本项目承担扶风县老区、新区、法门镇区、法门寺景区四地10平方公里，近10万人生活污水及新区新兴产业园部分工业废水处理任务
	消防设施维护及消防用水经费	380,000.00	
	消防设施及消防用水经费	380,000.00	全年维修维护保障消防栓及消防用水安全。
	中央水利发展资金	2,380,000.00	
	扶风县2024年中央水利发展资金农村供水水质提升项目	1,020,000.00	1) 项目目标：扶风县2024年中央水利发展资金农村供水水质提升项目，涉及全县6个镇（街）26个水厂，改善提高了5.2万人的生活用水质量。项目区供水部分设施消毒设备损坏，水质较差。通过新增水净化处理设备、泥沙处理器、更换各类消毒设备，提高了水厂出水水质，保障了群众饮水安全。 2) 实施方式：公开招标 3) 资金来源：中央水利发展资金 4) 实施风险：无风险 5) 实施情况：项目计划已下达。
	扶风县2024年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目	1,000,000.00	扶风县2024年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目，涉及全县8个镇（街）20个行政村，项目区供水设施始建于八九十年代，部分水厂环境破旧，部分供水设施老旧、损坏，输水管网渗漏，导致的水质、水量不稳定。通过维修养护项目，改善和提高4.2万人的生活用水质量。
	扶风县2024年中央水利发展资金小型水库维修养护项目	360,000.00	1) 项目目标：通过对水库运行过程中所存在的实际问题进行维修养护，有效解决水毁过程中存在的各种问题，促进并加快完善水毁及水利基础设施建设，进一步改善工程区生态环境，提高人居环境，为其发展奠定良好的基础。 2) 实施方式： 工期：2个月 工程总概算：36万元。 3) 资金来源：中央水利发展资金 4) 实施风险：无风险 5) 实施情况：初步设计已完成，已批准。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		污水处理厂运行补助、农村饮水安全水质检测经费、消防设施维护及日常维护补助等			
主管部门		扶风县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2239	
		其中:财政拨款		2239	
		其他资金			
总体目标	2024年全县水利工作的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,积极践行习近平总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水方针,认真落实县委、县政府决策部署,全面贯彻新发展理念,以“全域治水三年行动”为统揽,以现代水网建设为牵引,以河湖长制为抓手,以改革创新为动力,着力提升水旱灾害防御能力、水资源节约集约利用能力、水资源优化配置能力、江河湖泊生态保护治理能力,为建设高质量发展“三县五区”提供坚实的水安全保障。				
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	部门预决算公开覆盖率	100%	
			一般性支出规模	低于上年	
		质量指标	资金使用效率	明显提升	
			干部综合素质水平	提高	
	时效指标	按时完成年度工作任务	12月31日前		
	成本指标	严格执行经费开支相关规定	不超过国家相关规定标准		
	效益指标	经济效益指标	单位运行成本	下降	
		社会效益指标	公共服务效率和质量水平	提高	
	生态效益指标	创建节能型单位	达标		
可持续影响指标	政策宣传持续发挥作用	中长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	大于95%		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		扶风县水利局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	完成年度工作任务	2347.7874	2347.7874	
	金额合计		2347.7874	2347.7874	
年度总体目标	2024年全县水利工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，积极践行习近平总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水方针，认真落实县委、县政府决策部署，全面贯彻新发展理念，以“全域治水三年行动”为统揽，以现代水网建设为牵引，以河湖长制为抓手，以改革创新为动力，着力提升水旱灾害防御能力、水资源节约集约利用能力、水资源优化配置能力、江河湖泊生态保护治理能力，为建设高质量发展“三县五区”提供坚实的水安全保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	部门预决算公开覆盖率		100%
			一般性支出规模		低于上年
		质量指标	资金使用效率		明显提升
			干部综合素质水平		提高
		时效指标	按时完成年度工作任务		12月31日前
	成本指标	严格执行经费开支相关规定		不超过国家相关规定标准	
	效益指标	经济效益指标	单位运行成本		下降
		社会效益指标	公共服务效率和质量水平		提高
	生态效益指标	创建节能型单位		达标	
	可持续影响指标	政策宣传持续发挥作用		中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		大于95%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

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	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。