

**扶风县水利局**  
**2024年部门综合预算**

**目 录**

**第一部分 部门概况**

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2024年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、2024年部门预算收支说明

**第三部分 其他说明情况**

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

#### (一) 部门主要职责

1、贯彻执行水利行业行政管理方面的法律法规和方针政策，拟订全县有关规范性文件并组织实施。负责保障水资源的合理开发利用，拟订全县水利战略规划，组织拟订全县重要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。按规划制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出全县水利固定资产投资规模和方向，提出中省市县水利建设投资安排意见。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项。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和协调保障。实施水资源的统一监督管理，拟订全县中长期供水规划、水量分配方案并监督实施，组织开展水资源调查评价工作；按规定开展水资源调查工作，负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度；指导全县水利行业供水工作，指导全县供水管理工作。

3、负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，组织拟订重要江河湖泊的水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，指导饮用水源保护工作，指导地下水开发

利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

4、负责防治水旱灾害，承担县防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥全县防汛抗旱工作，对重要江河湖泊和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制全县防汛抗旱应急预案并组织实施；指导水利突发公共事件的应急管理工作。

5、负责节约用水工作。拟订节约用水政策，编制节约用水规划、计划，负责制订有关标准，指导和推动节水型社会建设工作。

6、指导水文工作。负责水文水资源监测、全县水文站网建设和管理，对江河湖库和地下水的水量、水质实施监测，发布水文资源信息、情报预测和水资源公报。

7、负责河道管理工作，审查报批涉河建设项目管理，监督指导河道采砂管理，指导河道堤防安全管理。

8、指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导全县重要江河、水库、滩涂的治理和开发；指导水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性和重要水利工程建设与运行管理；承担水利水电工程移民管理工作；负责全县水利风景区的申报和监管工作。

9、负责防治水土流失。拟订水土保持有关政策，编制水土保持规划并监督实施；负责全县水土流失综合治理、预防监督和监测预报工作；按规定负责重大开发建设项目水土保持方案的审批、

监督实施及水土保持设施的验收工作；指导重点水土保持建设项目的实施。

10、负责农村水利工作。组织协调全县农田水利基本建设，指导农村饮水安全，节水灌溉、灌区改造等工程建设与管理，指导农村水利社会化服务体系建设。按规定指导农村水能资源开发工作，指导水电农村电气化、小水电代燃料和小水电增效扩容工作。

11、负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。负责水利行业安全生产监管工作，组织指导水库、水电站大坝的安全监管，指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的质量监督。

12、负责水利科技工作。组织开展水利行业质量监督工作，监督水利行业的技术标准、规程规范的实施；承担水利统计工作；指导全县水利队伍建设。

13、承办县政府交办的其他事项。

## （二）内设机构

本部门现内设3个股室（包括办公室、综合计划与建设管理股、水政水资源与河湖管理股）及扶风县河务工作站、扶风县水利电力工作队、扶风县水土保持工作站、扶风县水利工作站、扶风县太川抽水站、扶风县冯家山灌区北四抽管理站、扶风县冯家山灌区北五抽管理站、扶风县官务水库管理站、扶风县地下水管理监测站、扶风县水资源事务中心、扶风县渭河综合治理保护中心。

## 二、2024年度部门工作任务

（一）聚焦科学防御水旱灾害，保障全县水库河湖安澜。始终锚定“五个确保”和“四不一确保”目标，贯通“四情”防御，强化“四预”措施，抓紧抓实抓细各项防御工作，坚决守住水旱灾害防御底线。一是聚焦山洪灾害、水库安全等风险领域，绷紧“四个链条”落实全县河湖库坝“三个责任人”，强化联合调度，科学削峰错峰，保障安全顺利度汛。二是全面抓好2024年汛前检查，将防字贯穿始终，严格落实《扶风县2023年县级度汛预案》应急预案，科学优化防汛工程布局，切实加强监测预报预警，做好工程调度运用。三是抓好重点水利工程建设，要在年内完成扶风县渭河左岸法汤大桥至罗家大桥段防洪治理工程，实现堤固河畅；要完成对白家窑水库、太川水库、田家河水库等7个水库除险加固和维修养护工程，要在汛前分级开展全覆盖闭环检查，对排查出的隐患、灾损问题编制台账，倒排工期、压茬推进，争取主汛期前按时保质完成修复任务。强化水库、堤防等工程汛期巡查防守，险情抢早、抢小，及时处置，切实保障人民群众生命财产安全。

（二）聚焦水利项目建设，重点工程稳步推进。深化高质量项目建设年活动，牢固树立“项目为王”的鲜明导向，全力打好打赢项目建设主动仗。一是结合《宝鸡市“十四五”水利发展规划》和市级水网规划，落实《扶风县水网建设规划》实施方案和年度实施计划，建立高效系统推进工作机制，加快推动项目建设。要按照“谋深、谋准、谋实”的要求，坚持以新发展理念为指引，以国家

政策为导向，结合《水网建设规划》，抓紧谋划一批补短板、增后劲、管长远、带全局的重大水利项目，不断充实“四个一批”项目储备库。二是全力争取中省市项目资金，年度争取资金目标1.32亿元。认真学习领会2月26日全省水利投资调度暨增发国债项目建设推进会议精神，抢抓3月份增发国债项目申报机遇，紧盯河湖防洪治理、大中型水库建设、中小河流治理等10大领域，业务股室及局属单位抓紧梳理项目册，认真填报项目建设内容、前期要素、申报资金等关键信息，争取更多国债项目落地扶风。三是全力推进重点项目建设。年度4个重点项目总投资13.11亿元，年度投资3.4亿元，全系统要坚持定期研判、统筹调度、形成合力，高质高效推进项目建设。加快石头河水库渭北引水工程初步设计审批等前期工作，争取年内取得工程建设招标实施方案批复文件；持续推进美水沟水库输水工程，东片区供水工程，扶风县渭河左岸法汤大桥至罗家大桥段防洪治理工程、河流生态治理、中小水库除险加固等项目进程，力促年内完工。

（三）聚焦城乡供水一体化，农村饮水安全有保障。一是全面落实农村饮水安全管理“三个责任”，严格执行《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》三个制度，进一步夯实各级责任。二是在农村饮水安全上持续发力，常态化开展春秋两季农村饮水安全敲门入户大排查，积极整改问题，做好农村饮水安全工作政策宣传和信访舆情稳控处置。三是深化调研成果，以《推进扶风县城乡供水一体化的机遇和挑

战》的专题调研为主线，坚持问题导向，研究未来两条线供水体制的有效衔接，实现更高效、更科学的供水服务保障。

（四）聚焦复苏河湖水域生态，促进人水和谐共生。一是要持续推进河湖长制见实见效，继续加大河长巡河督促力度，要求镇村两级河长在按时完成巡河任务，实现责任河段全覆盖的同时，在巡河过程中积极主动发现问题，及时上报并及时解决。定期提醒县级河湖长的协助单位履行职责，协助好县级河湖长开展巡河及问题整改跟进工作。针对上级挂牌督办、交办的问题，不定期现场检查，督促整改，确保问题在规定的时间节点内完成整改销号工作。二是要常态化推进河湖“清四乱”专项行动，强化河道采砂管理，全面提升河湖水域治理效能。加快推进水美岸线工程，全力建设“幸福河湖”。强化部门协作、上下协同，依法打击非法偷采砂石、非法侵占河湖水域等水事违法行为。

（五）聚焦最严格水资源管理，稳步提升节水能力。要进一步强化水资源管理，争取2024年全县用水总量控制在1.3143亿立方米以内，万元GDP用水量年降低率大于5.1%，实现用水总量和强度双控。一是落实最严格水资源管理制度考核标准，开展水资源基础调查，重点推进用水统计调查、计量体系建设、建立健全取用水监测体系等工作。二是要深化节水行动，推进水资源节约集约利用能力提升，进一步加强计划用水管理，做到计划用水全覆盖，持续巩固县域节水型社会建设成果。三是

严格落实《非法取用地下水专项整治行动实施方案》，深入开展地下水取用水专项整治行动，扎实推进新一轮地下水超采区治理，加速推进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，全面提升水资源综合管理能力。

（六）聚焦依法治水管水，提升行业治理管理水平。要用法治思维和法治方式推进水利工作，不断提升水利治理管理能力和水平。一是提升水行政执法效能。贯彻落实《**中华**人民共和国长江保护法》《**中华**人民共和国黄河保护法》《**陕西省**渭河保护条例》等涉水法律法规，完善水行政执法机制；加强执法能力建设，持续推进水行政执法与刑事司法衔接、水行政执法与检察公益诉讼协作机制落地见效，全力做好水行政执法工作。二是加强水利项目监管。全面推进水利工程标准化管理；分类实施各类监督、项目稽察和综合巡查，加强建设进度、质量、安全、资金监管，强化质量全生命周期管理；加大水利建设市场惩罚力度，全面提升行业质量监督效能；加快推进已完工项目竣工验收，落实管护主体、经费、人员和措施，推广市场化、专业化管护模式。三是深入实施“八五”普法规划，以“世界水日”“中国水周”为契机，做好涉水法律法规宣传教育工作，形成全县知法、懂法、依法节水、保水的良好社会风气。

（七）聚焦全面从严治党，打造高素质水利队伍。一是要持续巩固习近平新时代中国特色社会主义思想的学习成果，严格落实“第一议题”制度，加强理论武装，坚定拥护“两个确立

”，坚决做到“两个维护”。贯通落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，学深悟透习近平总书记关于党的自我革命的重要思想，强化习近平总书记“十六字”治水思路和关于治水重要论述的学习贯彻。开展好“水利人讲水利”活动，抓好精神文明建设，管好水利宣传阵地，落实意识形态工作责任制，精准防范化解网络意识形态安全风险。二是坚持党建和业务深度融合，深入推进党支部标准化规范化建设，加速“四优”模范机关和“四好”事业单位的建设，坚持党建引领，统筹做好财务、信访、保密、统战民宗、离退休干部、工青妇等工作。三是压紧压实党组班子成员及各单位主要负责同志“一岗双责”，夯实全面从严治党主体责任，持之以恒加固中央八项规定堤坝，严格落实党政机关习惯“过紧日子”要求，持续深化纠治“四风”，要用好“身边人”的典型警示案例，不断加强并深化廉政教育，把良好的学风带回来，把优良的党风带回来，把务实的作风带回来，努力打造忠诚干净担当的高素质水利干部队伍。

### **三、部门预算单位**

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有11个，包括（见单位明细表）：

扶风县官务水库管理站

扶风县水土保持工作站（扶风县水土保持监督站）

扶风县水资源事务中心（扶风县水政监察大队）

扶风县冯家山灌区北四抽管理站

扶风县冯家山灌区北五抽管理站

扶风县太川抽水站

扶风县河务工作站

扶风县水利电力工作队

扶风县水利工作站

扶风县地下水管理监测站

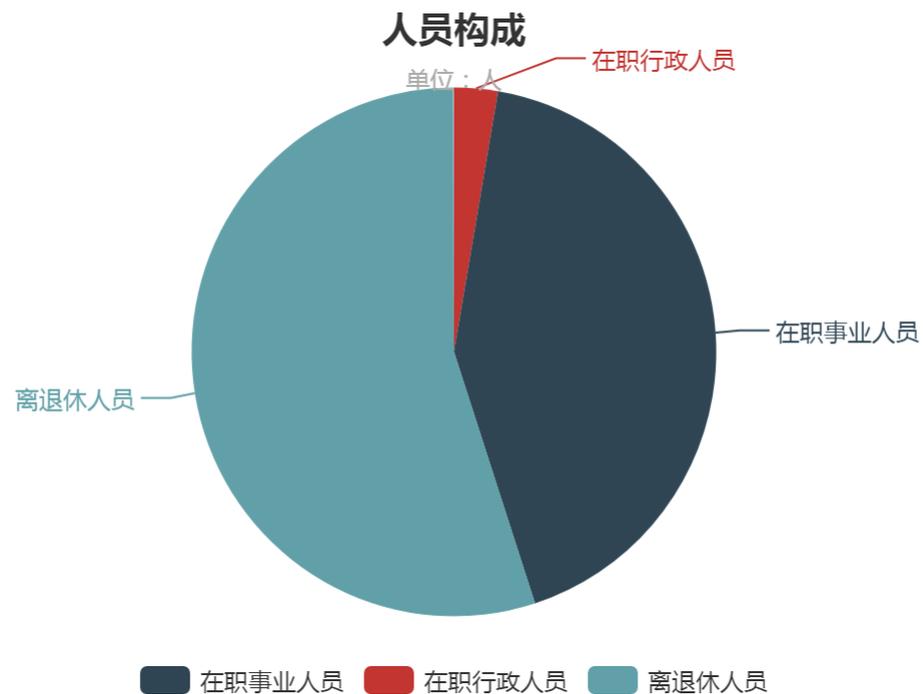
扶风县渭河综合治理保护中心

序号	单位名称	拟变动情况
1	扶风县水利局	
2	扶风县官务水库管理站	
3	扶风县水土保持工作站（扶风县水土保持监督站）	

4	扶风县水资源事务中心（扶风县水政监察大队）	
5	扶风县冯家山灌区北四抽管理站	
6	扶风县冯家山灌区北五抽管理站	
7	扶风县太川抽水站	
8	扶风县河务工作站	
9	扶风县水利电力工作队	
10	扶风县水利工作站	
11	扶风县地下水管理监测站	
12	扶风县渭河综合治理保护中心	

#### 四、部门人员情况说明

截至2023年底，本部门人员编制131人，其中行政编制8人、事业编制123人；实有人员263人，其中行政7人、事业110人。单位管理的离退休人员143人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2024年部门预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年本部门预算收入4613.2996万元、其中一般公共预算拨款收入4548.0396万元、政府性基金拨款收入65.26万元、上级

补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、2024年本部门预算收入较上年增加283.7865万元，主要原因是今年专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算比上年增加了；2024年本部门预算支出4613.2996万元，其中一般公共预算拨款支出4548.0396万元、政府性基金拨款支出65.26万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2024年本部门预算支出较上年增加283.7865万元，主要原因是今年专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算比上年增加了。

## （二）财政拨款收支情况。

2024年本部门财政拨款收入4613.2996万元，其中一般公共预算拨款收入4548.0396万元、政府性基金拨款收入65.26万元、上年结转0.0000万元，2024本部门财政拨款收入较上年增加283.7865万元，主要原因是今年专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算比上年增加了；2024年本部门财政拨款支出4613.2996万元，其中一般公共预算拨款支出4548.0396万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2024年本部门财政拨款支出较上年增加283.7865万元，主要原因是今年专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算比上年增加了。

### （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。

2024本部门当年一般公共预算拨款支出4548.0396万元，较上年增加310.7865万元，主要原因是今年专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算比上年增加了。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2024年本部门当年一般公共预算支出4548.0396万元，其中：

(1) 行政单位离退休（2080501）0万元，较上年增加0万元；

(2) 事业单位离退休（2080502）10.5300万元，较上年减少29.0746万元，原因是人员减少。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）158.1036万元，较上年增加24.9888万元，原因是增资及新聘用人员带来的基本养老保险缴费支出正常增加。

(4) 其他行政事业单位养老支出（2080599）15.7726万元，较上年减少0.9866万元，原因是人员减少。

(5) 行政单位医疗（2101101）3.9192万元，较上年减少0.2076万元，原因是人员减少。

(6) 事业单位医疗（2101102）52.1952万元，较上年增加9.7092万元，原因是增资及新聘用人员带来的基本医疗保险缴费支出正常增加。

(7)其他行政事业单位医疗支出（2101199）1.6656万元，较上年减少0.0492万元，原因是人员减少。

(8)水体（2110302）815万元，较上年增加0万元。

(9)行政运行（2130301）86.1386万元，较上年增加1.1374万元，原因是单位人数比上年增加，正常工资晋升、调资形成人员经费增加。

(10)其他水利支出（2130399）1820.2368万元，较上年增加646.3759万元，原因是单位人数比上年增加，正常工资晋升、调资形成人员经费增加，今年专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算比上年增加。

(11)住房公积金（2210201）118.5780万元，较上年增加18.7332万元，原因是单位人数比上年增加，正常工资晋升、调资形成人员经费增加。

### 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。

2024年本部门当年一般公共预算支出4548.0396万元。

工资福利支出（301）1391.0310万元，较上年增加217.7557万元，单位人数比上年增加，正常工资晋升、调资形成人员经费增加。

商品和服务支出（302）319.1380万元，较上年增加57.088万元，今年专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算比上年增加。

对个人和家庭的补助（303）34.8706万元，较上年减少22.3172万元，原因是人员减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2024年本部门当年一般公共预算支出4548.0396万元。

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）119.8380万元，较上年增加26.9880万元，原因是今年专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算比上年增加。

对事业单位经常性补助（505）1496.1552万元，较上年增加252.6355万元，原因是单位人数比上年增加，正常工资晋升、调资形成人员经费增加。

对个人和家庭的补助（509）34.8706万元，较上年减少22.3172万元，原因是人员减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出

**(四) 政府性基金预算支出情况。**

2024年本部门当年政府性基金预算支出65.2600万元，较上年减少27万元，主要原因是工程任务量减少。

本部门无2023年结转的政府性基金预算拨款支出

**(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。**

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出

### **第三部分 其他说明情况**

#### **六、部门预算“三公”经费等预算情况说明**

2024年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.7700万元，较上年减少0.0100万元（100%），减少的主要原因是人员减少。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，较上年增加0万元

(0%)；公务接待费0.1700万元，较上年减少0.11万元（100%），减少的主要原因是控制“三公”经费支出；公务用车运行维护费0.6000万元，较上年增加0.1000万元（100%），增加的主要原因是24年工作业务量增加；公务用车购置费0.0000万元，较上年增加0万元（0%）。

本部门无2023年结转的‘三公’经费支出

### **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至2023年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2024年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）。

本部门无2023年结转的财政拨款支出资产购置

### **八、部门政府采购情况说明**

本部门2024年无政府采购预算，并已公开空表

本部门无2023年结转的政府采购资金支出。

### **九、部门预算绩效目标说明**

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款4548.0396万元，当年政府性基金预算拨款65.2600万元，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）。

2024年，本部门2023年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排114.78万元，较上年增加73.53万元，主要原因是预算编制口径不一致，导致数据比较有变化，同口径与上年基本持平。

本部门无2023年结转的财政拨款机关运行费支出

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费: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

(具体部门预算公开报表)

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：扶风县水利局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2024年部门综合预算收支总表	否	
表2	2024年部门综合预算收入总表	否	
表3	2024年部门综合预算支出总表	否	
表4	2024年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024年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	2024年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	2024年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	2024年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	2024年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2024年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2024年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及
表12	2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及
表13	2024年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14	2024年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2024年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2024年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

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。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

# 2024年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

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 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	4613.30	一、部门预算	4613.30	一、部门预算	4613.30	一、部门预算	4613.30
2	1、财政拨款	4613.30	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1480.64	1、机关工资福利支出	94.18
3	(1)一般公共预算拨款	4548.04	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1391.03	2、机关商品和服务支出	119.84
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	1923.90	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	54.74	3、机关资本性支出(一)	1293.00
5	(2)政府性基金拨款	65.26	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	34.87	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	1496.16
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	3132.66	6、对事业单位资本性补助	683.00
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	855.00
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	184.41	(2)商品和服务支出	264.40	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	34.87
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	57.78	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	37.26
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	815.00	(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	1976.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	3437.54	(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	855.00	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	37.26	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	118.58				
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				
31								
32								
33	本年收入合计	4613.30	本年支出合计	4613.30	本年支出合计	4613.30	本年支出合计	4613.30
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						
39								

40	收入总计	4613.30	支出总计	4613.30	支出总计	4613.30	支出总计	4613.30
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------









# 2024年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

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	4613.30	一、财政拨款	4613.30	一、财政拨款	4613.30	一、财政拨款	4613.30
2	1、一般公共预算拨款	4548.04	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1480.64	1、机关工资福利支出	94.18
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	1923.90	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1391.03	2、机关商品和服务支出	119.84
4	2、政府性基金拨款	65.26	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	54.74	3、机关资本性支出(一)	1293.00
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	34.87	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	1496.16
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3132.66	6、对事业单位资本性补助	683.00
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	855.00
9			8、社会保障和就业支出	184.41	(2)商品和服务支出	264.40	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	34.87
11			10、卫生健康支出	57.78	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	37.26
12			11、节能环保支出	815.00	(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	1976.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	3437.54	(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	855.00	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	37.26	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	118.58				
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				
31								
32	本年收入合计	4613.30	本年支出合计	4613.30	本年支出合计	4613.30	本年支出合计	4613.30
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
34								
35								
36								
37	收入总计	4613.30	支出总计	4613.30	支出总计	4613.30	支出总计	4613.30

# 2024年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-不含上年结转）

表5

单位：万元

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	4,548.05	1,431.60	49.05	3,067.40	
2	208	社会保障和就业支出	184.40	184.40	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	184.40	184.40	0.00	0.00	
4	2080502	事业单位离退休	10.53	10.53	0.00	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.10	158.10	0.00	0.00	
6	2080599	其他行政事业单位养老支出	15.77	15.77	0.00	0.00	
7	210	卫生健康支出	57.79	57.79	0.00	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	57.79	57.79	0.00	0.00	
9	2101101	行政单位医疗	3.92	3.92	0.00	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	52.20	52.20	0.00	0.00	
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.67	1.67	0.00	0.00	
12	211	节能环保支出	815.00	0.00	0.00	815.00	
13	21103	污染防治	815.00	0.00	0.00	815.00	
14	2110302	水体	815.00	0.00	0.00	815.00	
15	213	农林水支出	3,372.28	1,070.83	49.05	2,252.40	
16	21303	水利	2,870.28	1,070.83	49.05	1,750.40	
17	2130301	行政运行	86.14	81.99	4.15	0.00	
18	2130306	水利工程运行与维护	261.00	0.00	0.00	261.00	
19	2130310	水土保持	35.90	0.00	0.00	35.90	
20	2130314	防汛	15.00	0.00	0.00	15.00	
21	2130335	农村供水	652.00	0.00	0.00	652.00	
22	2130399	其他水利支出	1,820.24	988.84	44.90	786.50	
23	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	502.00	0.00	0.00	502.00	

24	2130505	生产发展	502.00	0.00	0.00	502.00	
25	221	住房保障支出	118.58	118.58	0.00	0.00	
26	22102	住房改革支出	118.58	118.58	0.00	0.00	
27	2210201	住房公积金	118.58	118.58	0.00	0.00	

# 2024年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-不含上年结转）

表6

单位：万元

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			4,548.05	1,431.60	49.05	3,067.40	
2	301	工资福利支出			1,391.04	1,391.04	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	34.46	34.46	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	455.93	455.93	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.93	21.93	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.37	14.37	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.50	10.50	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	69.91	69.91	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	381.09	381.09	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.70	10.70	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	147.40	147.40	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.92	3.92	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	52.20	52.20	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.67	1.67	0.00	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.03	8.03	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	110.55	110.55	0.00	0.00	
17	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.64	4.64	0.00	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	63.74	63.74	0.00	0.00	
19	302	商品和服务支出			319.14	5.69	49.05	264.40	
20	30201	办公费	50201	办公经费	10.00	0.00	0.00	10.00	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	15.40	0.00	14.40	1.00	
22	30202	印刷费	50201	办公经费	3.00	0.00	0.00	3.00	
23	30205	水费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00	

24	30205	水费	50502	商品和服务支出	1.03	0.00	1.03	0.00	
25	30206	电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
26	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.95	0.00	1.95	0.00	
27	30207	邮电费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	0.00	
28	30211	差旅费	50201	办公经费	6.00	0.00	0.00	6.00	
29	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	16.52	0.00	9.00	7.52	
30	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	41.38	0.00	0.38	41.00	
31	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	9.10	0.00	1.80	7.30	
32	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	0.00	10.00	
33	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.17	0.00	0.17	0.00	
34	30227	委托业务费	50205	委托业务费	10.00	0.00	0.00	10.00	
35	30228	工会经费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
36	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	0.00	
37	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	
38	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.69	5.69	0.00	0.00	
39	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	9.20	0.00	9.20	0.00	
40	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	40.00	0.00	0.00	40.00	
41	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	134.70	0.00	6.12	128.58	
42	303	对个人和家庭的补助			34.87	34.87	0.00	0.00	
43	30301	离休费	50905	离退休费	10.53	10.53	0.00	0.00	
44	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18.05	18.05	0.00	0.00	
45	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2.88	2.88	0.00	0.00	
46	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3.41	3.41	0.00	0.00	
47	310	资本性支出			1,948.00	0.00	0.00	1,948.00	
48	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00	
49	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	683.00	0.00	0.00	683.00	
50	312	对企业补助			855.00	0.00	0.00	855.00	
51	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	855.00	0.00	0.00	855.00	

# 2024年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-不含上年结转）

表7

单位：万元

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	1,480.65	1,431.60	49.05	
2	208	社会保障和就业支出	184.40	184.40	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	184.40	184.40	0.00	
4	2080502	事业单位离退休	10.53	10.53	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.10	158.10	0.00	
6	2080599	其他行政事业单位养老支出	15.77	15.77	0.00	
7	210	卫生健康支出	57.79	57.79	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	57.79	57.79	0.00	
9	2101101	行政单位医疗	3.92	3.92	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	52.20	52.20	0.00	
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.67	1.67	0.00	
12	211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
13	21103	污染防治	0.00	0.00	0.00	
14	2110302	水体	0.00	0.00	0.00	
15	213	农林水支出	1,119.88	1,070.83	49.05	
16	21303	水利	1,119.88	1,070.83	49.05	
17	2130301	行政运行	86.14	81.99	4.15	
18	2130306	水利工程运行与维护	0.00	0.00	0.00	
19	2130310	水土保持	0.00	0.00	0.00	
20	2130314	防汛	0.00	0.00	0.00	
21	2130315	抗旱	0.00	0.00	0.00	
22	2130335	农村供水	0.00	0.00	0.00	
23	2130399	其他水利支出	1,033.74	988.84	44.90	

24	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00	
25	2130505	生产发展	0.00	0.00	0.00	
26	221	住房保障支出	118.58	118.58	0.00	
27	22102	住房改革支出	118.58	118.58	0.00	
28	2210201	住房公积金	118.58	118.58	0.00	

# 2024年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-不含上年结转）

表8

单位：万元

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			1,480.65	1,431.60	49.05	
2	301	工资福利支出			1,391.04	1,391.04	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	34.46	34.46	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	455.93	455.93	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.93	21.93	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.37	14.37	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.50	10.50	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	69.91	69.91	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	381.09	381.09	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.70	10.70	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	147.40	147.40	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.92	3.92	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	52.20	52.20	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.67	1.67	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.03	8.03	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	110.55	110.55	0.00	
17	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.64	4.64	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	63.74	63.74	0.00	
19	302	商品和服务支出			54.74	5.69	49.05	
20	30201	办公费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	14.40	0.00	14.40	
22	30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	

23	30205	水费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30
24	30205	水费	50502	商品和服务支出	1.03	0.00	1.03
25	30206	电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50
26	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.95	0.00	1.95
27	30207	邮电费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80
28	30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00
29	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	9.00	0.00	9.00
30	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.38	0.00	0.38
31	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.80	0.00	1.80
32	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
33	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.17	0.00	0.17
34	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00
35	30228	工会经费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00
36	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80
37	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60
38	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.69	5.69	0.00
39	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	9.20	0.00	9.20
40	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
41	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6.12	0.00	6.12
42	303	对个人和家庭的补助			34.87	34.87	0.00
43	30301	离休费	50905	离退休费	10.53	10.53	0.00
44	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18.05	18.05	0.00
45	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2.88	2.88	0.00
46	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3.41	3.41	0.00
47	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00
48	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
49	31006	大型修缮	50307	大型修缮	0.00	0.00	0.00
50	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

51	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	0.00	0.00	0.00	
52	312	对企业补助			0.00	0.00	0.00	
53	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00	

## 2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

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	65.26	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）	28.00
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	65.26	二、专项业务经费支出	65.26	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	37.26
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	28.00	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	37.26	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		
20								
21	本年收入合计	65.26	本年支出合计	65.26	本年支出合计	65.26	本年支出合计	65.26

## 2024年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位 编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	3,132.66	
2	203	扶风县水利局	3,132.66	
3	2030 01	扶风县水利局	2,239.00	
4		专用项目	2,239.00	
5	-	专用项目	83.00	
6		法门 老镇区供水管网改造资金	40.00	法门老镇区供水管网改造资金
7		水库 除险加固项目县级补助	3.00	水库除险加固项目县级补助

8		镇村 自来水水质检测经费	40.00	镇村自来水水质检测经费
9		防汛工作 及防汛物资储备	18.00	
10		防汛 工作及防汛物资储备	18.00	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
11		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	32.00	
12		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	32.00	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。
13		扶风县 2024年省级水利发展 资金水质检测中心CMA 认证项目	100.00	

14	扶风县2024年省级水利发展资金水质检测中心CMA认证项目	100.00	<p>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水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。</p> <p>2) 实施方式：政府采购</p> <p>3) 资金来源：省级水利发展资金</p> <p>4) 实施风险：无风险</p> <p>5) 实施情况：实施方案已完成，已批复，前期准备工作已完成。</p>
15	扶风县法门镇刘家村供水工程备用水源井项目(中央资金)	174.00	
16	扶风县法门镇刘家村供水工程备用水源井项目(中央资金)	174.00	<p>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。</p> <p>2) 实施方式：政府采购</p> <p>3) 资金来源：中央财政衔接资金</p> <p>4) 实施风险：无风险</p> <p>5) 实施情况：实施方案已完成，已批复，前期准备工作已完成。</p>
17	扶风县法门镇农林村瓦罐岭人畜饮水工程	480.00	
18	扶风县法门镇农林村瓦罐岭人畜饮水工程	480.00	<p>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。</p> <p>2) 实施方式：公开招标</p> <p>3) 资金来源：省级水利发展资金</p> <p>4) 实施风险：无风险</p> <p>5) 实施情况：实施方案已完成，已批复，前期准备工作已完成。</p>
19	扶风县新店村集中供水管网延伸工程(省级资金)	120.00	

20	扶风县新店村集中供水管网延伸工程（省级资金）	120.00	<p>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</p> <p>2) 实施方式：政府采购</p> <p>3) 资金来源：省级财政衔接资金</p> <p>4) 实施风险：无风险</p> <p>5) 实施情况：初步设计已完成，已批复，前期准备工作已完成。</p>
21	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）	18.00	
22	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）	18.00	<p>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。</p> <p>2) 实施方式：政府采购</p> <p>3) 资金来源：中央财政衔接资金</p> <p>4) 实施风险：无风险</p> <p>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。</p>
23	河长制工作经费	5.00	
24	河长制工作经费	5.00	顺利推进河长制各项工作开展，实施方式购买商品和服务
25	美水沟水库输水工程	100.00	

26		美水 沟水库输水工程	100.00	完成扶风县美水沟水库输水工程项目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
27		农村饮水 安全水质检测经费	18.00	
28		农村 饮水安全水质检测经费	18.00	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。
29		污水处理 厂运行补助	815.00	
30		扶风 县百合污水处理有限责 任公司运行费	815.00	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
31		消防设施 维护及消防用水经费	38.00	

32		消防 设施及消防用水经费	38.00	全年维修维护保障消防栓及消防用水安全。
33		中央水利 发展资金	238.00	
34		扶风 县2024年中央水利发展 资金农村供水水质提升 项目	102.00	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。
35		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	100.00	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。
36		扶风 县2024年中央水利发展 资金小型水库维修养护 项目	36.00	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。
37	2030 04	扶风县水土保持工 作站（扶风县水土保持 监督站）	101.16	
38		专用项目	101.16	

39	-	专用项目	35.90	
40		水土保持监督执法业务经费	35.90	执法业务经费
41		水库移民村基础设施建设	65.26	
42		2024年中央大中型水库移民后期扶持基金	65.26	晁留村修建休闲晁留村修建休闲广场两处广场两处
43	203005	扶风县水资源事务中心（扶风县水政监察大队）	28.00	
44		专用项目	28.00	
45		办公用房租赁经费	10.00	

46		办公 用房租赁经费1	10.00	由于县上对老城区进行改造，原有的办公楼予以拆除，按照相关规定于2022年6月份对原办公楼资产进行核销。我单位现在县城新区七星城9号楼租赁房屋面积约210平方米用于临时办公。
47		水资源税 协作征收经费	18.00	
48		水资源 源税协作征收经费1	18.00	水资源税协作征收经费用于弥补水资源管理的经费，主要用于节约用水，实行最严格水资源管理制度的落实，水资源使用的核量、抄表，车辆的油料费，人员的差旅费，办公场所的租赁费等
49	2030 10	扶风县河务工作站	43.00	
50		专用项目	43.00	
51		七星河亮 化工程电费补助	5.00	
52		七星 河县城段亮化及日常维 护补助	5.00	用于河道日常管理及工程运行

53		中央水利 发展资金	38.00	
54		扶风 县山洪灾害防治非工程 措施设备维修养护项目	23.00	1) 项目目标：通过项目实施，为了巩固山洪灾害预警监测系统及数据库系统，保障全县汛期安全度汛，因此，维修、更换该设备尤为重要。 2) 实施方式：部门采购 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：实施方案已完成
55		扶风 县山洪灾害防治项目	15.00	1) 项目目标：通过项目实施，为了巩固山洪灾害预警监测系统及数据库系统，保障全县汛期安全度汛，因此，维修、更换该设备尤为重要。 2) 实施方式：部门采购 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：实施方案已完成
56	2030 12	扶风县水利工作站	282.50	
57		专用项目	282.50	
58		财政衔接 推进乡村振兴省级补助 资金	190.00	
59		扶风 县小型灌区抽水站改造 项目（二期）	190.00	1) 项目目标：通过项目实施，完成全县灌区小型抽水站改造，为稳定灌区农业及国民经济发展奠定坚实基础，实现农业节水，农业可持续发展，农民增收增收，保障粮食安全。 2) 实施方式：公开招标 3) 资金来源：财政衔接推进乡村振兴省级补助资金 4) 实施风险：无风险 5) 实施情况：项目实施阶段

60		农业水价 综合改革经费	10.00	
61		农业 水价综合改革经费	10.00	大力推进农业水价综合改革，确保粮食安全省长责任制考核和最严格水资源考核达标，实现农业节水，农业可持续发展，农民增产增收，保障粮食安全。
62		水利工程 质量安全监督和小水管 理体制改革经费	12.50	
63		水利 工程质量安全监督和小 水管理体制改革经费	12.50	1) 项目目标：通过开展水利工程质量监督工作和小水体制改革工作正常开展，确保水利工程建设在政府监督下进行，确保工程质量安全。 2) 资金来源：县级 3) 实施风险：无风险 4) 实施情况：项目规划阶段
64		中央水利 发展资金	70.00	
65		2024年农业水价综合改 革计量设施配套安装项 目	70.00	大力推进农业水价综合改革，确保粮食安全省长责任制考核和最严格水资源考核达标，实现农业节水，农业可持续发展，农民增产增收，保障粮食安全。
66	2030 13	扶风县地下水管理 监测站	4.00	

67		专用项目	4.00	
68		地下水监测	4.00	
69		地下水监测	4.00	此项目对全县22眼国家级及省级观测井的地下水水位水质情况进行动态监测，为全县水利工作提供资料。
70	2030 15	扶风县渭河综合治理保护中心	435.00	
71		专用项目	435.00	
72		渭河两岸苗木管护养护	25.00	
73		渭河两岸苗木管护养护	25.00	对渭河堤防道路及滩区、护堤地栽植的各类苗木实施浇水、修剪等管护养护工作，确保绿化苗木的存活率。
74		渭河两岸卫生保洁	25.00	

75		渭河 两岸堤防道路卫生保洁	25.00	对渭河北岸12.6公里、南岸12.1公里组织堤防保洁人员和机械进行卫生清扫，进行垃圾清运处理等。
76		渭河全线 综合整治工程县级补助	385.00	
77		渭河 全线综合整治工程县级 补助	385.00	渭河全线整治宝鸡市扶风县段项目建设包括左岸、右岸堤防加宽工程、两岸段堤顶道路及绿化工程及交通桥建设内容。

# 2024年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----



# 2024年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（不含上年结转）

表13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2023									2024									增减变化情况								
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费									
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	0.78	0.78	0.00	0.28	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.77	0.77	0.00	0.17	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	-0.01	-0.01	0.00	-0.11	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00
2	203	扶风县水利局	0.78	0.78	0.00	0.28	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.77	0.77	0.00	0.17	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	-0.01	-0.01	0.00	-0.11	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00
3	203001	扶风县水利局	0.28	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.11	-0.11	0.00	-0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	203003	扶风县官水管理站	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	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
5	203004	扶风县水土保持工作站（扶风县水土保持监督站）	0.50	0.50	0.00	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.60	0.60	0.00	0.00	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00



12	203 012	扶风县水利工作站	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	203 013	扶风县地下水管理监测站	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	203 015	扶风县渭河综合治理保护中心	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称	河长制工作经费、水资源税协作征收经费、扶风县山洪灾害防治项目等				
主管部门	扶风县水利局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		3132.66		
	其中：财政拨款		3132.66		
	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%	
		质量指标	资金使用效率	明显提升	
		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	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%	
<p>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。</p>					

2024年部门整体支出绩效目标表

表15

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
	年度工作	完成年度工作任务	4613.30	4613.30	
金额合计			4613.30	4613.30	
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	单位预决算公开覆盖率		100%
		质量指标	资金使用效率		明显提升
			干部综合素质水平		提高
			按时完成年度工作任务		12月31日前
		时效指标	纪检巡视审计财政反馈问题整改时限		15天
			成本指标	严格执行经费开支相关规定	
	效益指标	经济效益指标	单位运行成本		比上年下降
		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	持续发挥作用
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	95%
			服务对象满意度	95%
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。				

## 2024年专项资金总体绩效目标表

表16

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			年度总目标		
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、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					