

扶风县水利局
2026年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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目。

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，发布水文水资源信息、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的建设和运行管理；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的建设。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）机构设置

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（扶风县水土保持监督站）、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、工作任务

2026年是“十五五”开局之年，我局将坚持以习近平新时代治水思路为指导，以“筑牢安全防线、驱动绿色发展、支撑区域协调”三重核心使命为方向，在市水利局和县委、县政府的坚强领导下，创新突破，扎实推进新阶段水利高质量发展，为高质量建设“三县五区”提供坚强的水利保障。

一是严守水旱灾害防御底线，保障群众生命财产安全。始终坚持“人民至上、生命至上”理念，切实增强底线、忧患、责任、担当四种意识，从严从实推进防汛抗旱各项工作。立足“防大汛、救大灾”要求，修订完善各类制度预案，扎实开展汛前检查排查与隐患整改，强化重点水利工程运行管理。严格执行防汛值班带班制度，加强统筹指挥与调度协调，确保汛期安全无事故、早期群众生产生活稳定有序。

二是优化农村供水管理体系，稳步推进城乡供水一体化。遵循“建大并中减小”原则，通过新建、改建、扩建等方式，大力发展区域规模化供水工程与城市管网延伸工程，持续完善城乡供水基础设施。强化水利行业监管职能，加大农村供水运行管理指导力度，深入推进“三个责任”“三项制度”建设，开展运行保障管理培训，精准指导镇街开展相关工作，全力保障农村饮水安全。

三是强化水资源监管力度，筑牢水事安全坚实防线。严格落实用水总量

和强度双控要求，按照“总量控制、定额管理”原则，科学下达年度用水计划，确保各行业用水平稳有序。进一步规范取用水管理制度，健全取用水监测体系，依法督促安装用水计量设施，加强取水许可事中事后监管，依托取水在线监测系统，结合县域水资源现状严管企业取用水行为，加强与镇街等相关部门沟通协作，常态化开展联合执法行动，严厉打击涉水违法行为，严肃查处违法案件，切实维护良好水事秩序。

四是加强水生态保护修复，全面提升河湖管理水平。持续深化河湖“清四乱”专项行动，及时发现并清理河湖违法事项，持续改善河湖面貌，提升河道行洪能力。坚持问题导向，推动县镇村三级河长巡河常态化，以“河长制”促进“河长治”，确保问题立查立改。大力推进河湖生态修复，结合河湖划界、岸线保护等成果，科学规划、精准施策，提升河湖生态系统稳定性，逐步恢复河湖生态环境。

五是加大项目谋划与资金争取，抓实抓细重点项目建设。全面推进水利项目前期工作，积极申报超长期国债等各类项目入库。2026年重点谋划城乡水利基础设施建设、水库引调水输水、河道治理、小流域治理等四大类24个项目，计划总投资41.67亿元。

三、预算单位构成

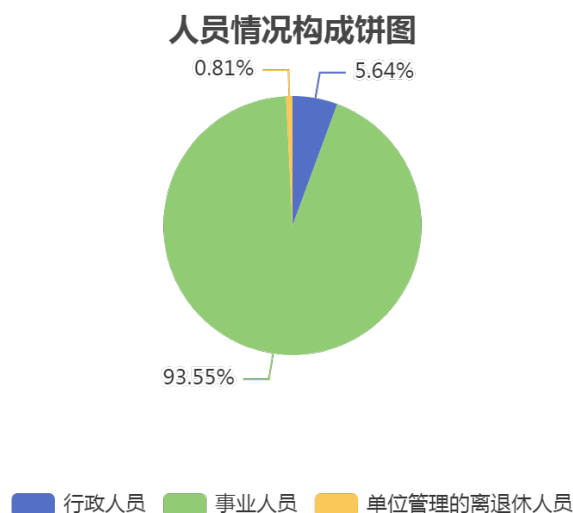
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有12个。

| 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 | |
| 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 | |

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|---------------|-------|
| 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、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制130人，其中行政编制8人、事业编制122人；实有人员123人，其中行政7人、事业116人。单位管理的离退休人员1人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入4232.73万元，其中一般公共预算拨款收入1703.50万元，政府性基金预算拨款收入2529.23万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业部门经营收入0.00万元、附属部门上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加184.53万元，增长4.56%，增长的主要原因是：按照零基预算及过紧日子要求，年初未列入本部门专项经费减少，百合污水处理公司运行工艺设备设施改造项目纳入年初预算；本部门当年预算支出4232.73万元，其中一般公共预算拨款支出1703.50万元、政府性基金拨款支出2529.23万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业部门经营支

出0.00万元、附属部门上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加184.53万元，增长4.56%，增长的主要原因是：按照零基预算及过紧日子要求，年初未列入本部门专项经费减少，百合污水处理公司运行工艺设备设施改造项目纳入年初预算。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入4232.73万元，其中一般公共预算拨款收入1703.50万元、政府性基金拨款收入2529.23万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加184.53万元，增长4.56%，增长的主要原因是：按照零基预算及过紧日子要求，年初未列入本部门专项经费减少，百合污水处理公司运行工艺设备设施改造项目纳入年初预算；本部门财政拨款支出4232.73万元，其中一般公共预算拨款支出1703.50万元、政府性基金拨款支出2529.23万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加184.53万元，增长4.56%，增长的主要原因是：按照零基预算及过紧日子要求，年初未列入本部门专项经费减少，百合污水处理公司运行工艺设备设施改造项目纳入年初预算。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出1703.50万元，较上年减少1952.44万元，下降53.40%，下降的主要原因是：按照零基预算及过紧日子要求，年初未列入本部门专项经费减少，造成比上年下降。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出1703.50万元，其中：

1. 事业单位离退休(2080502)13.53万元，较上年增加13.53万元，增长100.00%，增长的主要原因是：退休人员增加，在职人员减少。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)173.59万元，较上年

增加18.96万元，增长12.26%，增长的主要原因是：人员增加。

3. 其他行政事业单位养老支出(2080599)20.99万元，较上年增加0.85万元，增长4.24%，增长的主要原因是：今年本部门新招录、调入人员造成人员经费增加。

4. 行政单位医疗(2101101)4.29万元，较上年减少0.16万元，下降3.69%，下降的主要原因是：今年退休造成人员经费减少。

5. 事业单位医疗(2101102)56.50万元，较上年增加7.08万元，增长14.33%，增长的主要原因是：今年本部门新招录、调入人员造成人员经费增加。

6. 其他行政事业单位医疗支出(2101199)2.37万元，较上年增加0.06万元，增长2.39%，增长的主要原因是：今年本部门新招录、调入人员造成人员经费增加。

7. 水体(2110302)90.00万元，较上年减少70.00万元，下降43.75%，下降的主要原因是：按照零基预算及过紧日子要求，年初未列入本部门专项经费减少，造成比上年下降。

8. 行政运行(2130301)90.14万元，较上年减少5.59万元，下降5.84%，下降的主要原因是：今年退休造成人员经费减少。

9. 其他水利支出(2130399)1121.90万元，较上年减少29.39万元，下降2.55%，下降的主要原因是：按照零基预算及过紧日子要求，年初未列入本部门专项经费减少，造成比上年下降。

10. 住房公积金(2210201)130.19万元，较上年增加14.22万元，增长12.26%，增长的主要原因是：今年本部门新招录、调入人员造成人员经费增加。

(三) 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，本单位当年一般公共预算支出

1703.50万元，其中：

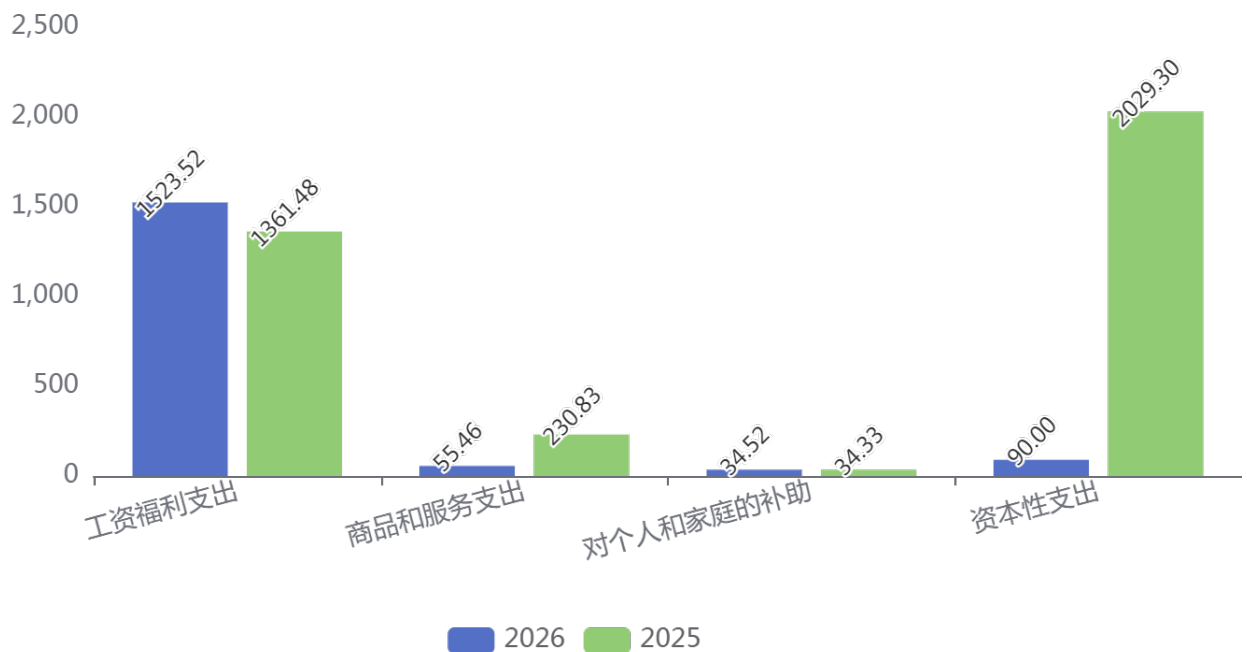
(1) 工资福利支出(301)1523.52万元，较上年增加162.04万元，增长11.90%，增长的主要原因是：今年本部门新招录、调入人员造成人员经费增加。

(2) 商品和服务支出(302)55.46万元，较上年减少175.37万元，下降75.97%，下降的主要原因是：按照零基预算及过紧日子要求，年初未列入本部门专项经费减少，造成比上年下降。

(3) 对个人和家庭的补助(303)34.52万元，较上年增加0.19万元，增长0.56%，增长的主要原因是：退休人员增加造成增长。

(4) 资本性支出(310)90.00万元，较上年减少1939.30万元，下降95.56%，下降的主要原因是：按照零基预算及过紧日子要求，年初未列入本部门专项经费减少，造成比上年下降。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1703.50万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501)105.78万元，较上年减少5.28万元，下降4.75%，下降的主要原因是：今年退休造成人员经费减少。

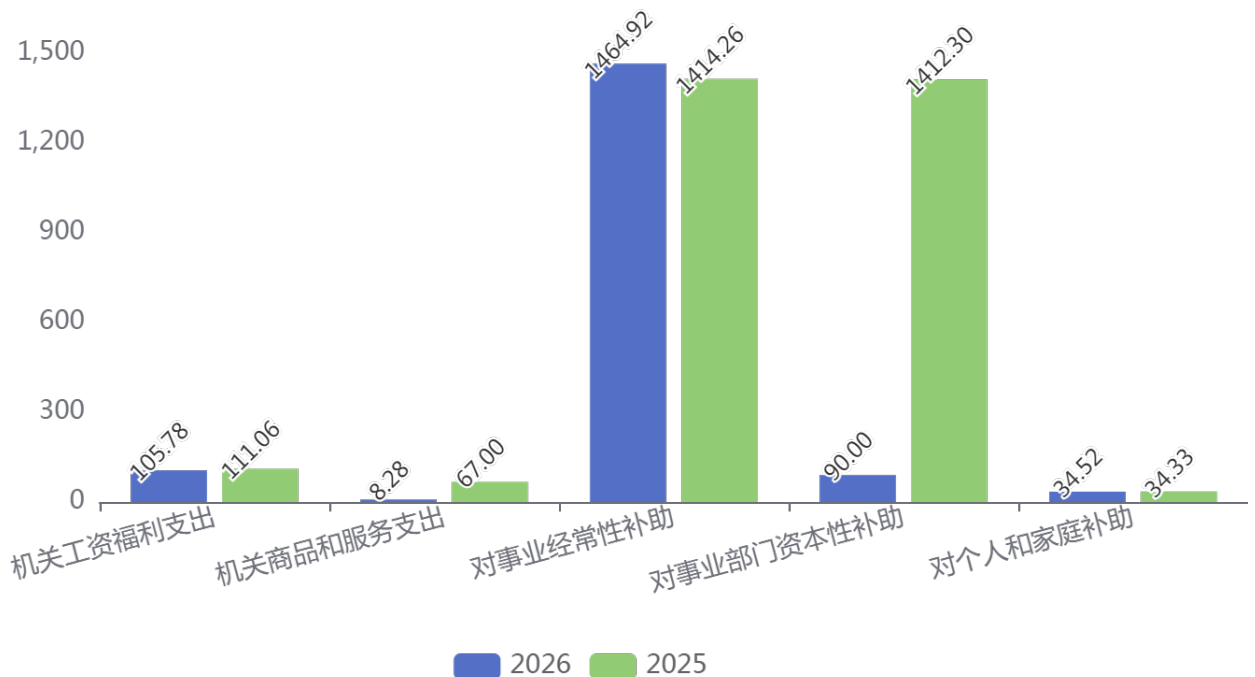
(2) 机关商品和服务支出(502)8.28万元，较上年减少58.72万元，下降87.64%，下降的主要原因是：按照零基预算及过紧日子要求，年初未列入本部门专项经费减少，造成比上年下降。

(3) 对事业经常性补助(505)1464.92万元，较上年增加50.66万元，增长3.58%，增长的主要原因是：落实人员及公用经费政策调整、保障新增工作任务及刚性支出需求。

(4) 对事业部门资本性补助(506)90.00万元，较上年减少1322.30万元，下降93.63%，下降的主要原因是：按照零基预算及过紧日子要求，年初未列入本部门专项经费减少，造成比上年下降。

(5) 对个人和家庭补助(509)34.52万元，较上年增加0.19万元，增长0.56%，增长的主要原因是：退休人员增加造成增长。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门当年政府性基金预算支出2529.23万元，较上年增加2136.97万元，增长544.78%，增长的主要原因是百合污水处理公司运行工艺设备设施改造项目纳入年初预算。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.67万元，较上年减少0.10万元，下降12.99%，下降的主要原因是：按照零基预算及过紧日子要求，减少公务用车运行维护费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.17万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费0.50万元，较上年下降0.10万元，下降16.67%，下降的主要原因是：按照零基预算及过紧日子要求，减少公务用车运行维护费。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆1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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1703.50万元，政府性基金预算拨款2529.23万元，国有资本经营预算拨款0.00万

元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排4.15万元，较上年减少0.45万元，下降9.78%，下降的主要原因是本部门人员调动，造成经费减少。

第四部分：专业名词解释

一、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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三、政府性基金预算：是指以依照法律、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，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

四、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

五、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

六、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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支出，包括人员经费和公用经费。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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维护费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

第五部分：部门预算公开报表

2026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

报表目录

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|-----|-----------------------------------|------|---------|
| 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 | 否 | |
| 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 |

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 | 42327282.00 | 一、部门预算 | 42327282.00 | 一、部门预算 | 42327282.00 | 一、部门预算 | 42327282.00 |
| 1、财政拨款 | 42327282.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 16134982.00 | 1、机关工资福利支出 | 1057837.00 |
| (1)一般公共预算拨款 | 17034982.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 15235212.00 | 2、机关商品和服务支出 | 82780.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 900000.00 | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 554580.00 | 3、机关资本性支出（一） | 25106000.00 |
| (2)政府性基金拨款 | 25292300.00 | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | 345190.00 | 4、机关资本性支出（二） | |
| (3)国有资本经营预算收入 | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 14649175.00 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 26192300.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 1086300.00 |
| 3、事业收入 | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | | 8、社会保障和就业支出 | 2081086.00 | (2)商品和服务支出 | | 8、对企业资本性支出 | |
| 4、事业单位经营收入 | | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭补助 | | 9、对个人和家庭的补助 | 345190.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 631560.00 | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| 6、其他收入 | | 11、节能环保支出 | 900000.00 | (5)资本性支出（基本建设） | | 11、债务利息及费用支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | 26192300.00 | 12、债务还本支出 | |
| | | 13、农林水支出 | 12306708.00 | (7)对企业补助（基本建设） | | 13、转移性支出 | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | 14、预备费及预留 | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 25106000.00 | (9)对社会保障基金补助 | | 15、其他支出 | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | (10)其他支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | 1301928.00 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 24、预备费 | | | | | |
| | | 25、其他支出 | | | | | |
| | | 26、转移性支出 | | | | | |
| | | 27、债务还本支出 | | | | | |
| | | 28、债务付息支出 | | | | | |
| | | 29、债务发行费用支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 42327282.00 | 本年支出合计 | 42327282.00 | 本年支出合计 | 42327282.00 | 本年支出合计 | 42327282.00 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 上年实户资金余额 | | 未安排支出的实户资金 | | 未安排支出的实户资金 | | 未安排支出的实户资金 | |
| 上年结转 | | | | | | | |
| 其中：财政拨款资金结转 | | | | | | | |
| 非财政拨款资金结余 | | | | | | | |
| 收入总计 | 42327282.00 | 支出总计 | 42327282.00 | 支出总计 | 42327282.00 | 支出总计 | 42327282.00 |

部门综合预算收入总表

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | | | | | | | | | | | |
|--------|----------------------------|-------------|-------------|-------------------------|-------------|------------|------|--------------|---------------|---------------------|------|--------------|------|
| | | 合计 | 一般公共预算拨款 | | 政府性基金 拨款 | 上级补助收 入 | 事业收入 | 事业单位经 营收入 | 对附属单位 上缴收入 | 用事业基金 弥补收支差 额 | 上年结转 | 上年实户资 金余额 | 其他收入 |
| | | | 小计 | 其中：专项 资金列入部 门预算项目 | | | | | | | | | |
| | 合计 | 42327282.00 | 17034982.00 | 900000.00 | 25292300.00 | | | | | | | | |
| 203 | 扶风县水利局 | 42327282.00 | 17034982.00 | 900000.00 | 25292300.00 | | | | | | | | |
| 203001 | 扶风县水利局 | 26310577.00 | 1204577.00 | | 25106000.00 | | | | | | | | |
| 203003 | 扶风县官务水库管理站 | 522782.00 | 522782.00 | | | | | | | | | | |
| 203004 | 扶风县水土保持工作站（扶风县水土保 持监督站） | 2212917.00 | 2026617.00 | | 186300.00 | | | | | | | | |
| 203005 | 扶风县水资源事务中心 | 1859380.00 | 1859380.00 | | | | | | | | | | |
| 203006 | 扶风县冯家山灌区北四抽管理站 | 1152193.00 | 1152193.00 | | | | | | | | | | |
| 203007 | 扶风县冯家山灌区北五抽管理站 | 489975.00 | 489975.00 | | | | | | | | | | |
| 203008 | 扶风县太川抽水站 | 489819.00 | 489819.00 | | | | | | | | | | |
| 203010 | 扶风县河务工作站 | 1603992.00 | 1603992.00 | | | | | | | | | | |
| 203011 | 扶风县水利电力工作队 | 1364787.00 | 1364787.00 | | | | | | | | | | |
| 203012 | 扶风县水利工作站 | 2349136.00 | 2349136.00 | 900000.00 | | | | | | | | | |
| 203013 | 扶风县地下水管理监测站 | 3190506.00 | 3190506.00 | | | | | | | | | | |
| 203015 | 扶风县渭河综合治理保护中心 | 781218.00 | 781218.00 | | | | | | | | | | |

部门综合预算支出总表

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | | | | | | | | | |
|--------|------------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|------|----------|-----------|----------|------|------|
| | | 合计 | 公共预算拨款 | | 政府性基金拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 上年实户资金余额 | 其他转入 | 上年结转 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | | | | | | |
| | 合计 | 42327282.00 | 17034982.00 | 900000.00 | 25292300.00 | | | | | | |
| 203 | 扶风县水利局 | 42327282.00 | 17034982.00 | 900000.00 | 25292300.00 | | | | | | |
| 203001 | 扶风县水利局 | 26310577.00 | 1204577.00 | | 25106000.00 | | | | | | |
| 203003 | 扶风县官务水库管理站 | 522782.00 | 522782.00 | | | | | | | | |
| 203004 | 扶风县水土保持工作站（扶风县水土保持监督站） | 2212917.00 | 2026617.00 | | 186300.00 | | | | | | |
| 203005 | 扶风县水资源事务中心 | 1859380.00 | 1859380.00 | | | | | | | | |
| 203006 | 扶风县冯家山灌区北四抽管理站 | 1152193.00 | 1152193.00 | | | | | | | | |
| 203007 | 扶风县冯家山灌区北五抽管理站 | 489975.00 | 489975.00 | | | | | | | | |
| 203008 | 扶风县太川抽水站 | 489819.00 | 489819.00 | | | | | | | | |
| 203010 | 扶风县河务工作站 | 1603992.00 | 1603992.00 | | | | | | | | |
| 203011 | 扶风县水利电力工作队 | 1364787.00 | 1364787.00 | | | | | | | | |
| 203012 | 扶风县水利工作站 | 2349136.00 | 2349136.00 | 900000.00 | | | | | | | |
| 203013 | 扶风县地下水管理监测站 | 3190506.00 | 3190506.00 | | | | | | | | |
| 203015 | 扶风县渭河综合治理保护中心 | 781218.00 | 781218.00 | | | | | | | | |

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 | 42327282.00 | 一、财政拨款 | 42327282.00 | 一、财政拨款 | 42327282.00 | 一、财政拨款 | 42327282.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 17034982.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 16134982.00 | 1、机关工资福利支出 | 1057837.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 900000.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 15235212.00 | 2、机关商品和服务支出 | 82780.00 |
| 2、政府性基金拨款 | 25292300.00 | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 554580.00 | 3、机关资本性支出（一） | 25106000.00 |
| 3、国有资本经营预算收入 | | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | 345190.00 | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 14649175.00 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 26192300.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 1086300.00 |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 2081086.00 | (2)商品和服务支出 | | 8、对企业资本性支出 | |
| | | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭补助 | | 9、对个人和家庭的补助 | 345190.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 631560.00 | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| | | 11、节能环保支出 | 900000.00 | (5)资本性支出(基本建设) | | 11、债务利息及费用支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | 26192300.00 | 12、债务还本支出 | |
| | | 13、农林水支出 | 12306708.00 | (7)对企业补助(基本建设) | | 13、转移性支出 | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | 14、预备费及预留 | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 25106000.00 | (9)对社会保障基金补助 | | 15、其他支出 | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | (10)其他支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | 1301928.00 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 24、预备费 | | | | | |
| | | 25、其他支出 | | | | | |
| | | 26、转移性支出 | | | | | |
| | | 27、债务还本支出 | | | | | |
| | | 28、债务付息支出 | | | | | |
| | | 29、债务发行费用支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 42327282.00 | 本年支出合计 | 42327282.00 | 本年支出合计 | 42327282.00 | 本年支出合计 | 42327282.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 42327282.00 | 支出总计 | 42327282.00 | 支出总计 | 42327282.00 | 支出总计 | 42327282.00 |

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）

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 | 17034982.00 | 15638482.00 | 496500.00 | 900000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2081086.00 | 2081086.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2081086.00 | 2081086.00 | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 135300.00 | 135300.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1735896.00 | 1735896.00 | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 209890.00 | 209890.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 631560.00 | 631560.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 631560.00 | 631560.00 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 42900.00 | 42900.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 564984.00 | 564984.00 | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 23676.00 | 23676.00 | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 900000.00 | | | 900000.00 | |
| 21103 | 污染防治 | 900000.00 | | | 900000.00 | |
| 2110302 | 水体 | 900000.00 | | | 900000.00 | |
| 213 | 农林水支出 | 12120408.00 | 11623908.00 | 496500.00 | | |
| 21303 | 水利 | 12120408.00 | 11623908.00 | 496500.00 | | |
| 2130301 | 行政运行 | 901397.00 | 859897.00 | 41500.00 | | |
| 2130399 | 其他水利支出 | 11219011.00 | 10764011.00 | 455000.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1301928.00 | 1301928.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1301928.00 | 1301928.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1301928.00 | 1301928.00 | | | |

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）

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 | | | 17034982.00 | 15638482.00 | 496500.00 | 900000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 15235212.00 | 15235212.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 414468.00 | 414468.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 5205708.00 | 5205708.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 252190.00 | 252190.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 404894.00 | 404894.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 111399.00 | 111399.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 4854609.00 | 4854609.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 120804.00 | 120804.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1615092.00 | 1615092.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 42900.00 | 42900.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 564984.00 | 564984.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1716.00 | 1716.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 23880.00 | 23880.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 90600.00 | 90600.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 1211328.00 | 1211328.00 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 23760.00 | 23760.00 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 296880.00 | 296880.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 554580.00 | 58080.00 | 496500.00 | | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 13000.00 | | 13000.00 | | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 99000.00 | | 99000.00 | | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 5000.00 | | 5000.00 | | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 19000.00 | | 19000.00 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 55000.00 | | 55000.00 | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 5000.00 | | 5000.00 | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 16000.00 | | 16000.00 | | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 1700.00 | | 1700.00 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5000.00 | | 5000.00 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 58080.00 | 58080.00 | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 45000.00 | | 45000.00 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 232800.00 | | 232800.00 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 345190.00 | 345190.00 | | | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 135300.00 | 135300.00 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 176580.00 | 176580.00 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 33310.00 | 33310.00 | | | |

| 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 |
|----------|----------|----------|----------|-----------|--------|--------|-----------|----|
| 310 | 资本性支出 | | | 900000.00 | | | 900000.00 | |
| 31099 | 其他资本性支出 | 50601 | 资本性支出 | 900000.00 | | | 900000.00 | |

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）

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 | 16134982.00 | 15638482.00 | 496500.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2081086.00 | 2081086.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2081086.00 | 2081086.00 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 135300.00 | 135300.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1735896.00 | 1735896.00 | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 209890.00 | 209890.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 631560.00 | 631560.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 631560.00 | 631560.00 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 42900.00 | 42900.00 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 564984.00 | 564984.00 | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 23676.00 | 23676.00 | | |
| 213 | 农林水支出 | 12120408.00 | 11623908.00 | 496500.00 | |
| 21303 | 水利 | 12120408.00 | 11623908.00 | 496500.00 | |
| 2130301 | 行政运行 | 901397.00 | 859897.00 | 41500.00 | |
| 2130399 | 其他水利支出 | 11219011.00 | 10764011.00 | 455000.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 1301928.00 | 1301928.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1301928.00 | 1301928.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1301928.00 | 1301928.00 | | |

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）

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 | | | 16134982.00 | 15638482.00 | 496500.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 15235212.00 | 15235212.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 414468.00 | 414468.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 5205708.00 | 5205708.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 252190.00 | 252190.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 404894.00 | 404894.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 111399.00 | 111399.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 4854609.00 | 4854609.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 120804.00 | 120804.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1615092.00 | 1615092.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 42900.00 | 42900.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 564984.00 | 564984.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1716.00 | 1716.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 23880.00 | 23880.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 90600.00 | 90600.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 1211328.00 | 1211328.00 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 23760.00 | 23760.00 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 296880.00 | 296880.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 554580.00 | 58080.00 | 496500.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 13000.00 | | 13000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 99000.00 | | 99000.00 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 5000.00 | | 5000.00 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 19000.00 | | 19000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 55000.00 | | 55000.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 5000.00 | | 5000.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 16000.00 | | 16000.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 1700.00 | | 1700.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5000.00 | | 5000.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 58080.00 | 58080.00 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 45000.00 | | 45000.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 232800.00 | | 232800.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 345190.00 | 345190.00 | | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 135300.00 | 135300.00 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 176580.00 | 176580.00 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 33310.00 | 33310.00 | | |

| 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 |
|----------|----------|----------|----------|----|--------|--------|----|
| 310 | 资本性支出 | | | | | | |
| 31099 | 其他资本性支出 | 50601 | 资本性支出 | | | | |

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 | 25292300.00 | 一、科学技术支出 | | 一、人员经费和公用经费支出 | | 一、机关工资福利支出 | |
| | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | | 工资福利支出 | | 二、机关商品和服务支出 | |
| | | 三、社会保障和就业支出 | | 商品和服务支出 | | 三、机关资本性支出（一） | 25106000.00 |
| | | 四、节能环保支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 四、机关资本性支出（二） | |
| | | 五、城乡社区支出 | | 其他资本性支出 | | 五、对事业单位经常性补助 | |
| | | 六、农林水支出 | 186300.00 | 二、专项业务经费支出 | 25292300.00 | 六、对事业单位资本性补助 | 186300.00 |
| | | 七、交通运输支出 | | 工资福利支出 | | 七、对企业补助 | |
| | | 八、资源勘探工业信息等支出 | 25106000.00 | 商品和服务支出 | | 八、对企业资本性支出 | |
| | | 九、金融支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 九、对个人和家庭的补助 | |
| | | 十、其他支出 | | 债务付息及费用支出 | | 十、对社会保障基金补助 | |
| | | 十一、转移性支出 | | 资本性支出（基本建设） | | 十一、债务利息及费用支出 | |
| | | 十二、债务还本支出 | | 资本性支出 | 25292300.00 | 十二、债务还本支出 | |
| | | 十四、债务付息支出 | | 对企业补助（基本建设） | | 十三、转移性支出 | |
| | | 十五、债务发行费用支出 | | 对企业补助 | | 十四、预备费及预留 | |
| | | | | 对社会保障基金补助 | | 十五、其他支出 | |
| | | | | 其他支出 | | | |
| | | | | 三、上缴上级支出 | | | |
| | | | | 四、事业单位经营支出 | | | |
| | | | | 五、对附属单位补助支出 | | | |
| 本年收入合计 | 25292300.00 | 本年支出合计 | 25292300.00 | 本年支出合计 | 25292300.00 | 本年支出合计 | 25292300.00 |

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 | 26192300.00 | |
| 203 | 扶风县水利局 | 26192300.00 | |
| 203001 | 扶风县水利局 | 25106000.00 | |
| | 专用项目 | 25106000.00 | |
| - | 专用项目 | 25106000.00 | |
| | 百合污水处理公司运行工艺设备设施改造项目 | 25106000.00 | 百合污水处理公司运行工艺设备设施改造项目 |
| 203004 | 扶风县水土保持工作站（扶风县水土保持监督站） | 186300.00 | |
| | 专用项目 | 186300.00 | |
| | 水库移民村基础设施建设 | 186300.00 | |
| | 2026年中央水库移民基金宝市财办农（2025）134号 | 186300.00 | 严格依据《陕西省大中型水库移民后期扶持人口年度核定管理暂行办法》严格审核，将审核通过的人口数据作为2026年度直补资金发放的唯一依据。 |
| 203012 | 扶风县水利工作站 | 900000.00 | |
| | 专用项目 | 900000.00 | |
| | 小韦河生态供水经费 | 900000.00 | |
| | 小韦河生态供水经费 | 900000.00 | 通过给小韦河供水，可以有效增加小韦河的水量，提高水体的自净能力，改善生态环境，对小韦河水质提升，生态修复以及周边生态保护和可持续发展具有重要作用。 |

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

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 上年 | | | | | | | 当年 | | | | | | | 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维护费 | | | | | | 小计 | 因公出国 (境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | | | | | | |
| | 合计 | 7700.00 | 7700.00 | | 1700.00 | 6000.00 | | 6000.00 | | 6700.00 | 6700.00 | | 1700.00 | 5000.00 | | 5000.00 | | -1000.00 | -1000.00 | | | | | | | |
| 203 | 扶风县水利局 | 7700.00 | 7700.00 | | 1700.00 | 6000.00 | | 6000.00 | | 6700.00 | 6700.00 | | 1700.00 | 5000.00 | | 5000.00 | | -1000.00 | -1000.00 | | | | | | | |
| 203001 | 扶风县水利局 | 1700.00 | 1700.00 | | 1700.00 | | | | | 1700.00 | 1700.00 | | 1700.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 203003 | 扶风县水务水库管理站 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 203004 | 扶风县水土保持工作站(扶风县水土保持监督站) | 6000.00 | 6000.00 | | | 6000.00 | | 6000.00 | | 5000.00 | 5000.00 | | | 5000.00 | | 5000.00 | | -1000.00 | -1000.00 | | | | | | | |
| 203005 | 扶风县水资源事务中心 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 203006 | 扶风县冯家山灌区北四抽管理站 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 203007 | 扶风县冯家山灌区北五抽管理站 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 203008 | 扶风县太川抽水站 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 203010 | 扶风县河务工作站 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 203011 | 扶风县水利电力工作队 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 203012 | 扶风县水利工作站 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 203013 | 扶风县地下水管理监测站 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 203015 | 扶风县渭河综合治理保护中心 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | |
|--------------|----------------------|----------------------|---------|----------------|---------------|
| 项目名称 | | 百合污水处理公司运行工艺设备设施改造项目 | | | |
| 主管部门 | | 扶风县水利局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 2510.6 | 执行率分值 (10分) | |
| | | 其中: 财政拨款 | 2510.6 | | |
| | | 其他资金 | 0 | | |
| 年度目标 | 百合污水处理公司运行工艺设备设施改造项目 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90分) |
| | 成本指标 | 经济成本 | 财政结转金额 | 2510.6 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 支持项目数量 | 1个 | 5 |
| | | 质量指标 | 项目工程质量 | 合格以上 | 15 |
| | | 时效指标 | 在合同期内完工 | 完工 | 15 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 新增经济能力 | 新增 | 10 |
| | | 社会效益指标 | | | |
| | | 生态效益指标 | 污水处理能力 | 提升 | 15 |
| | | 可持续影响指标 | 可持续影响 | ≥96% | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 10 |

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | |
|--------------|------------------|-----------------|-------------|-------|----------------|
| 项目名称 | | 2026年中央水库移民扶持基金 | | | |
| 主管部门 | | 扶风县水利局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 18.63 | 执行率分值 (10分) |
| | | 其中: 财政拨款 | | 18.63 | |
| | | 其他资金 | | 0 | |
| 年度目标 | 发放移民补助资金18.63万元。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90分) |
| | 成本指标 | 经济成本 | 发放直补资金(万元) | 18.63 | 15 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 后期扶持收益移民人数 | 621 | 15 |
| | | 质量指标 | | | |
| | | 时效指标 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 增加移民人均收入 | 增加 | 20 |
| | | 社会效益指标 | 增加库区移民幸福满意度 | 提升 | 20 |
| | | 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 | 库区移民群众满意度 | ≥95% | 20 |

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | |
|--------------|--------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|----------------|---------------|
| 项目名称 | | 小韦河生态供水经费 | | | |
| 主管部门 | | 扶风县水利局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 90 | 执行率分值 (10分) | |
| | | 其中: 财政拨款 | 90 | | |
| | | 其他资金 | 0 | | |
| 年度目标 | 用于扶风县2024年生态供水补助资金, 冯家山两大灌区已放水358万方, 缓解当前生态用水, 保障粮食增产, 农民增收。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90分) |
| | 成本指标 | 经济成本 | 工程所需资金 | 90万元 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 冯家山灌区午井灌溉管理站及法门灌溉管理站 | 343.51万立方米 | 15 |
| | | 质量指标 | 达到合格标准 | 合格 | 5 |
| | | 时效指标 | 生态用水 | 按期完成 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 农民增收 | 无 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 保障粮食增产 | 无 | 10 |
| | | 生态效益指标 | 保护生态环境 | 实现生态动态平衡 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 形成完整产业链 | 良性运行 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥96% | 10 |

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

| 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) | | | 执行率分值(10分) |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |
| | 人员经费 | 人员工资、各项社保缴费、对个人和家庭的补助等。 | 1558.04 | 1558.04 | 0.00 | |
| | 公用经费 | 保障机关正常运行、各项任务按时完成。 | 55.46 | 55.46 | 0.00 | |
| | 专项经费 | 保证单位及相关工作正常运行 | 2619.23 | 2619.23 | 0.00 | |
| | 金额合计 | | 4232.73 | 4232.73 | 0.00 | |
| 年度总体目标 | 完成党建、水利防汛、抗旱、执法、项目建设及其他工作。 | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | 分值权重(90分) |
| | 成本指标 | 经济成本 | 人员经费控制率 | | 100% | 10 |
| | | | “三公”经费控制率 | | 100% | 10 |
| | | 社会成本 | | | | |
| | | 生态环境成本 | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 年度预算执行率 | | ≥95% | 10 |
| | | 质量指标 | 人员经费发放差错率 | | ≤5% | 5 |
| | | 时效指标 | 预决算公开时间在财政部门批复之后 | | <20天 | 5 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 部门运行成本 | | 下降 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 部门管理科学化规范化精细化高效化水平 | | 不断提高 | 5 |
| | | 生态效益指标 | 创建节能型单位 | | 达标 | 5 |
| | | 可持续影响指标 | 政策宣传持续发挥作用 | | 中长期 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 部门职工满意度 | | ≥95% | 10 |
| 服务对象满意度 | | | ≥95% | 10 | | |

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

(2026年度)

| 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: | | 执行率分值(10分) | |
| | | 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 | 三级指标 | | 指标值 | 分值权重 (90分) |
| | 成本指标 | 经济成本 | | | | |
| | | 社会成本 | | | | |
| | | 生态环境成本 | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | | |
| | | 质量指标 | | | | |
| | | 时效指标 | | | | |
| | 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 | | | | |

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。