

扶风县水利局
2026年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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的监督。

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）机构设置

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；指导河湖水生生态保护与修复及河湖水系连通等工作；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

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。

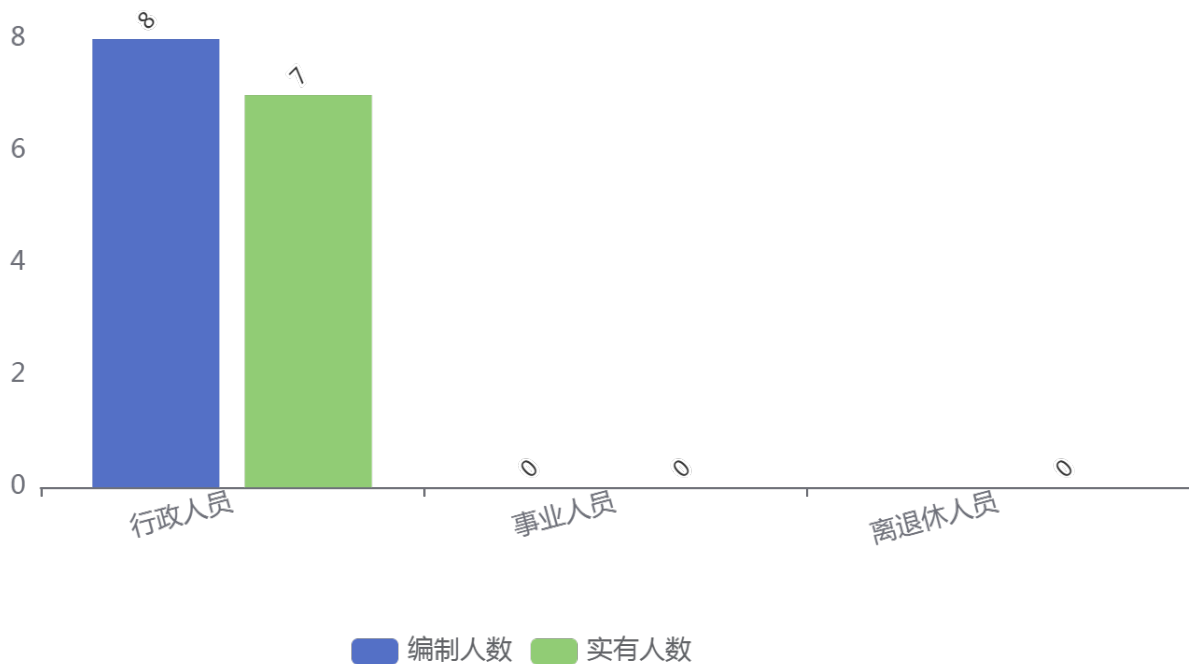
四是加强水生态保护修复，全面提升河湖管理水平。持续深化河湖“清四乱”专项行动，及时发现并清理河湖违法事项，持续改善河湖面貌，提升河道行洪能力。坚持问题导向，推动县镇村三级河长巡河常态化，以“河长制”促进“河长治”，确保问题立查立改。大力推进河湖生态修复，结合河湖划界、岸线保护等成果，科学规划、精准施策，提升河湖生态系统稳定性，逐步恢复河湖生态环境。

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、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。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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2631.06万元，其中一般公共预算拨款收入120.46万元，政府性基金预算拨款收入2510.60万元，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、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加1830.85万元，增长228.80%，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费用纳入预算；本单位当年预算支出2631.06万元，其中一般公共预算拨款支出120.46万元、政府性基金拨款支出2510.60万元、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、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加1830.85万元，增长228.80%，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费用纳入预算。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2631.06万元，其中一般公共预算拨款收入120.46万元、政府性基金拨款收入2510.60万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加1830.85万元，增长228.80%，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费用纳入预算；本单位财政拨款支出2631.06万元，其中一般公共预算拨款支出120.46万元、政府性基金拨款支出2510.60万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加1830.85万元，增长228.80%，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费用纳入预算。

六、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

本单位当年一般公共预算拨款支出120.46万元，较上年减少679.75万元，下降84.95%，下降的主要原因是：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减少了，人员减少。

（二）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120.46万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)12.08万元，较上年减少0.56万元，下降4.43%，下降的主要原因是：人员减少。

2. 其他行政事业单位养老支出(2080599)4.72万元，较上年无增减。

3. 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：人员减少。

4. 其他行政事业单位医疗支出(2101199)0.17万元，较上年减少0.01万元，下降5.92%，下降的主要原因是：人员减少。

5. 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：人员减少。

6. 住房公积金(2210201)9.06万元，较上年减少0.42万元，下降4.44%，下降的主要原因是：人员减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

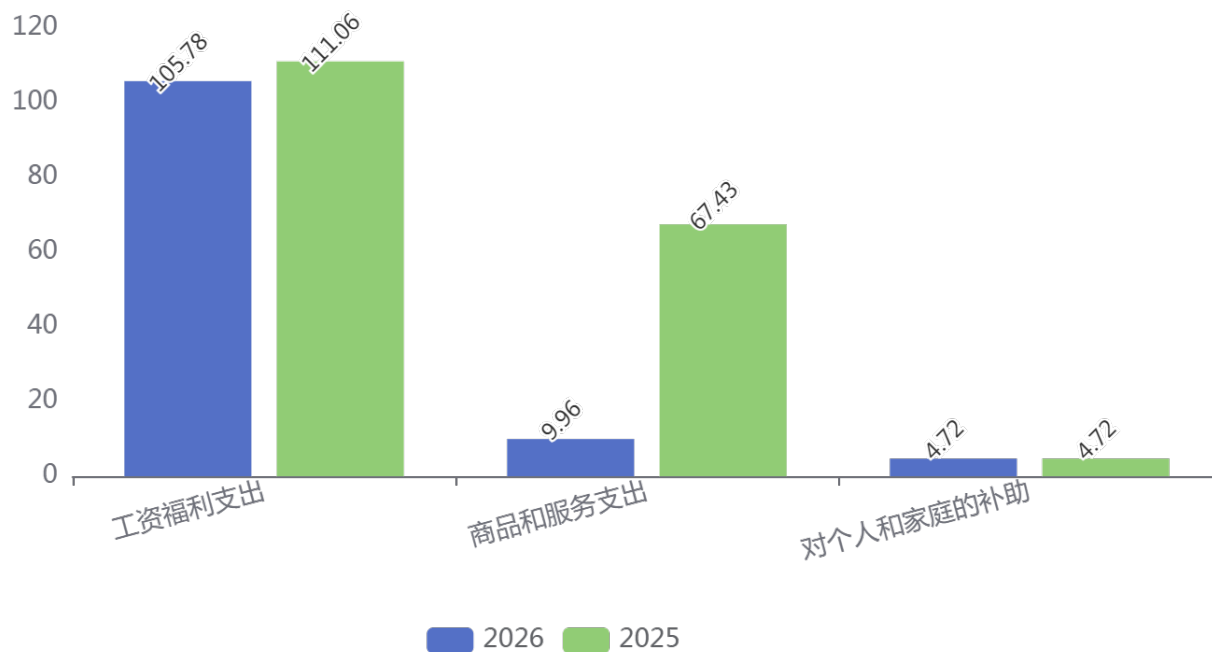
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出120.46万元，其中：

（1）工资福利支出(301)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：人员减少。

（2）商品和服务支出(302)9.96万元，较上年减少57.47万元，下降85.23%，下降的主要原因是：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减少了。

（3）对个人和家庭的补助(303)4.72万元，较上年无增减。

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120.46万元，其中：

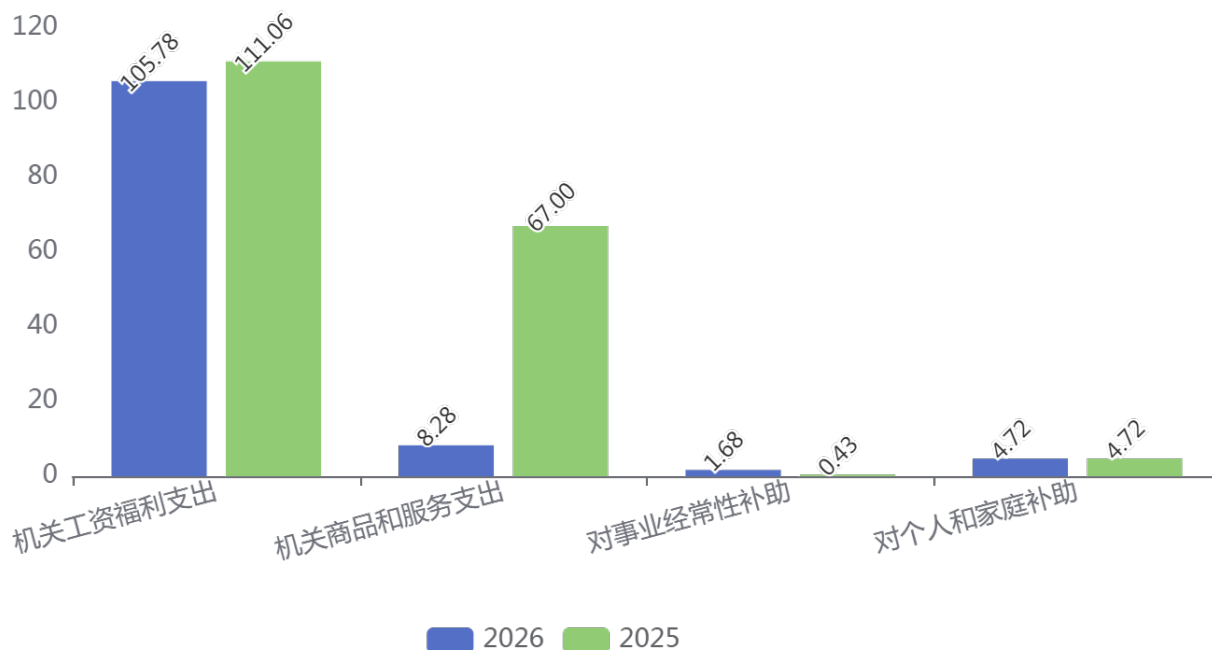
(1) 机关工资福利支出(501)105.78万元，较上年减少5.28万元，下降4.75%，下降的主要原因是：人员减少。

(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：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减少了。

(3) 对事业经常性补助(505)1.68万元，较上年增加1.25万元，增长290.70%，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) 对个人和家庭补助(509)4.72万元，较上年无增减。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位当年政府性基金预算支出2510.60万元，较上年增加2510.60万元，增长100.00%，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费用纳入预算。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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

九、“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，较上年无增减。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0.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位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。

本单位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、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、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。

十二、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当年拨款120.46万元，当年政府性基金预算拨款2510.60万元，当年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）。

十三、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，较上年减少0.45万元，下降9.78%，下降的主要原因是：人员减少。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：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类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：扶风县水利局

保密审查情况： 已审查

单位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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	否	
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位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

单位综合预算收支总表

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	26310577.00	一、部门预算	26310577.00	一、部门预算	26310577.00	一、部门预算	26310577.00
1、财政拨款	26310577.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1204577.00	1、机关工资福利支出	1057837.00
(1)一般公共预算拨款	1204577.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1057837.00	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		3、国防支出		(2)商品和服务支出	99580.00	3、机关资本性支出（一）	25106000.00
(2)政府性基金拨款	25106000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	47160.00	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	16800.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	25106000.00	6、对事业单位资本性补助	
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	167964.00	(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	47160.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	44616.00	(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		(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	25106000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	901397.00	(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	90600.00				
		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	26310577.00	本年支出合计	26310577.00	本年支出合计	26310577.00	本年支出合计	26310577.00
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	26310577.00	支出总计	26310577.00	支出总计	26310577.00	支出总计	26310577.00

表2

单位综合预算收入总表

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	26310577.00	1204577.00		25106000.00								
203	扶风县水利局	26310577.00	1204577.00		25106000.00								
203001	扶风县水利局	26310577.00	1204577.00		25106000.00								

表3

单位综合预算支出总表

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	26310577.00	1204577.00		25106000.00						
203	扶风县水利局	26310577.00	1204577.00		25106000.00						
203001	扶风县水利局	26310577.00	1204577.00		25106000.00						

表4

单位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	26310577.00	一、财政拨款	26310577.00	一、财政拨款	26310577.00	一、财政拨款	26310577.00
1、一般公共预算拨款	1204577.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1204577.00	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		2、外交支出		(1)工资福利支出	1057837.00	2、机关商品和服务支出	82780.00
2、政府性基金拨款	25106000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	99580.00	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	47160.00	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	16800.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	25106000.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	167964.00	(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	47160.00
		10、卫生健康支出	44616.00	(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		(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	25106000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	901397.00	(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	90600.00				
		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	26310577.00	本年支出合计	26310577.00	本年支出合计	26310577.00	本年支出合计	26310577.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	26310577.00	支出总计	26310577.00	支出总计	26310577.00	支出总计	26310577.00

单位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	1204577.00	1163077.00	41500.00		
208	社会保障和就业支出	167964.00	167964.00			
20805	行政事业单位养老支出	167964.00	167964.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120804.00	120804.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	47160.00	47160.00			
210	卫生健康支出	44616.00	44616.00			
21011	行政事业单位医疗	44616.00	44616.00			
2101101	行政单位医疗	42900.00	42900.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1716.00	1716.00			
213	农林水支出	901397.00	859897.00	41500.00		
21303	水利	901397.00	859897.00	41500.00		
2130301	行政运行	901397.00	859897.00	41500.00		
221	住房保障支出	90600.00	90600.00			
22102	住房改革支出	90600.00	90600.00			
2210201	住房公积金	90600.00	90600.00			

表6

单位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			1204577.00	1163077.00	41500.00		
301	工资福利支出			1057837.00	1057837.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	414468.00	414468.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	252190.00	252190.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	111399.00	111399.00			
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			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42900.00	42900.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1716.00	1716.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	90600.00	90600.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	23760.00	23760.00			
302	商品和服务支出			99580.00	58080.00	41500.00		
30201	办公费	50201	办公经费	13000.00		13000.00		
30206	电费	50201	办公经费	5000.00		5000.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5000.00		5000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1700.00		1700.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	58080.00	58080.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	16800.00		16800.00		
303	对个人和家庭的补助			47160.00	47160.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	46200.00	46200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	960.00	960.00			

单位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	1204577.00	1163077.00	41500.00	
208	社会保障和就业支出	167964.00	167964.00		
20805	行政事业单位养老支出	167964.00	167964.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120804.00	120804.00		
2080599	其他行政事业单位养老支出	47160.00	47160.00		
210	卫生健康支出	44616.00	44616.00		
21011	行政事业单位医疗	44616.00	44616.00		
2101101	行政单位医疗	42900.00	42900.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1716.00	1716.00		
213	农林水支出	901397.00	859897.00	41500.00	
21303	水利	901397.00	859897.00	41500.00	
2130301	行政运行	901397.00	859897.00	41500.00	
221	住房保障支出	90600.00	90600.00		
22102	住房改革支出	90600.00	90600.00		
2210201	住房公积金	90600.00	90600.00		

表8

单位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			1204577.00	1163077.00	41500.00	
301	工资福利支出			1057837.00	1057837.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	414468.00	414468.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	252190.00	252190.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	111399.00	111399.00		
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		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42900.00	42900.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1716.00	1716.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	90600.00	90600.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	23760.00	23760.00		
302	商品和服务支出			99580.00	58080.00	41500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	13000.00		13000.00	
30206	电费	50201	办公经费	5000.00		5000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5000.00		5000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1700.00		1700.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	58080.00	58080.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	16800.00		16800.00	
303	对个人和家庭的补助			47160.00	47160.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	46200.00	46200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	960.00	960.00		

单位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	25106000.00	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		二、专项业务经费支出	25106000.00	六、对事业单位资本性补助	
		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	25106000.00	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	25106000.00	本年支出合计	25106000.00	本年支出合计	25106000.00	本年支出合计	25106000.00

单位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	25106000.00	
203	扶风县水利局	25106000.00	
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

单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

单位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	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																			
			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	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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费														
	合计	1700.00	1700.00		1700.00						1700.00	1700.00			1700.00																									
203	扶风县水利局	1700.00	1700.00		1700.00						1700.00	1700.00			1700.00																									
203001	扶风县水利局	1700.00	1700.00		1700.00						1700.00	1700.00			1700.00																									

表13

单位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14

单位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。	110.50	110.50	0.00		
	公用经费	保障机关正常运行、各项任务按时完成。	9.96	9.96	0.00		
	专项经费	保证单位及相关工作正常运行	2510.60	2510.60	0.00		
	金额合计		2631.06	2631.06	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	单位运行成本		下降	10	
		社会效益指标	单位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	单位职工满意度		≥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。