

扶风县水利工作站
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

承担有关水工程管理的法律、法规宣传、培训、指导工作；宣传贯彻水利工程建设与管理、水利工程质量管理方面的法规政策；承担全县农田水利设施的运行管理和维修养护的服务指导工作；承担全县灌溉工作服务保障，水旱技术服务指导工作；承担全县水利工程产权制度改革的具体工作；负责培训水工程管理人员，总结、推广水工程管理工作经验；承担全县在建水利工程的质量安全监督工作；承办县水利局交办的其他事项。

（二）机构设置

本单位为全额拨款事业单位，编制人数12人，单位内部设办公室、抗旱组、质监组及工程组 4 个组室。

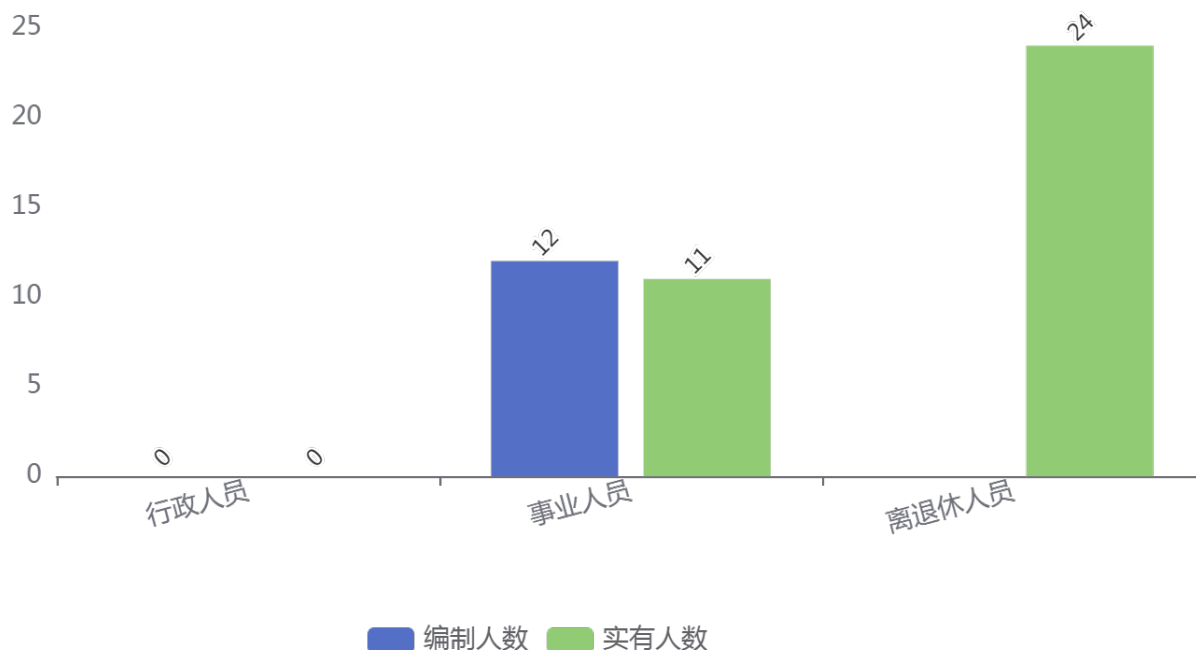
二、工作任务

一是做好全县土壤墒情监测及抗旱灌溉服务指导；二是做好全县在建水利工程质量及安全监督；三是做好小型水利工程维修养护项目建设管理工作；四是完成全县“三修两清一绿化”组织实施工作；五是做好全县水工程执法工作；六是巩固完善水管体制改革成果；七是完成全县文明创建等工作任务。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制12人，其中行政编制0人，事业编制12人；实有人员11人，其中行政0人，事业11人。单位管理的离退休人员24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234.91万元，其中一般公共预算拨款收入234.91万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，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42.30万元，增长21.96%，增长的主要原因是：年初新增小韦河生态供水专项经费；本单位当年预算支出234.91万元，其中一般公共预算拨款支出234.91万元、政府性基金拨款支出0.00万元、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42.30万元，增长21.96%，增长的主要原因是：年初新增小韦河生态供水专项经费。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入234.91万元，其中一般公共预算拨款收入

234.91万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加42.30万元，增长21.96%，增长的主要原因是：年初新增小韦河生态供水专项经费；本单位财政拨款支出234.91万元，其中一般公共预算拨款支出234.91万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加42.30万元，增长21.96%，增长的主要原因是：年初新增小韦河生态供水专项经费。

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234.91万元，较上年增加42.30万元，增长21.96%，增长的主要原因是：年初新增小韦河生态供水专项经费。

（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234.91万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)15.93万元，较上年增加1.50万元，增长10.37%，增长的主要原因是：养老保险基数增加。

2. 其他行政事业单位养老支出(2080599)0.86万元，较上年增加0.72万元，增长500.00%，增长的主要原因是：遗属补助人员支出纳入。

3. 事业单位医疗(2101102)5.56万元，较上年增加0.56万元，增长11.21%，增长的主要原因是：养老保险基数增加。

4. 其他行政事业单位医疗支出(2101199)0.23万元，较上年增加0.02万元，增长7.78%，增长的主要原因是：工伤保险基数增加。

5. 水体(2110302)90.00万元，较上年增加30.00万元，增长50.00%，增长的主要原因是：年初新增小韦河生态供水专项经费。

6. 其他水利支出(2130399)110.38万元，较上年增加8.38万元，增长8.22%，增长的主要原因是：年初新增小韦河生态供水专项经费。

7. 住房公积金(2210201)11.95万元，较上年增加1.12万元，增长

10.37%，增长的主要原因是：住房公积金基数增加。

（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234.91万元，其中：

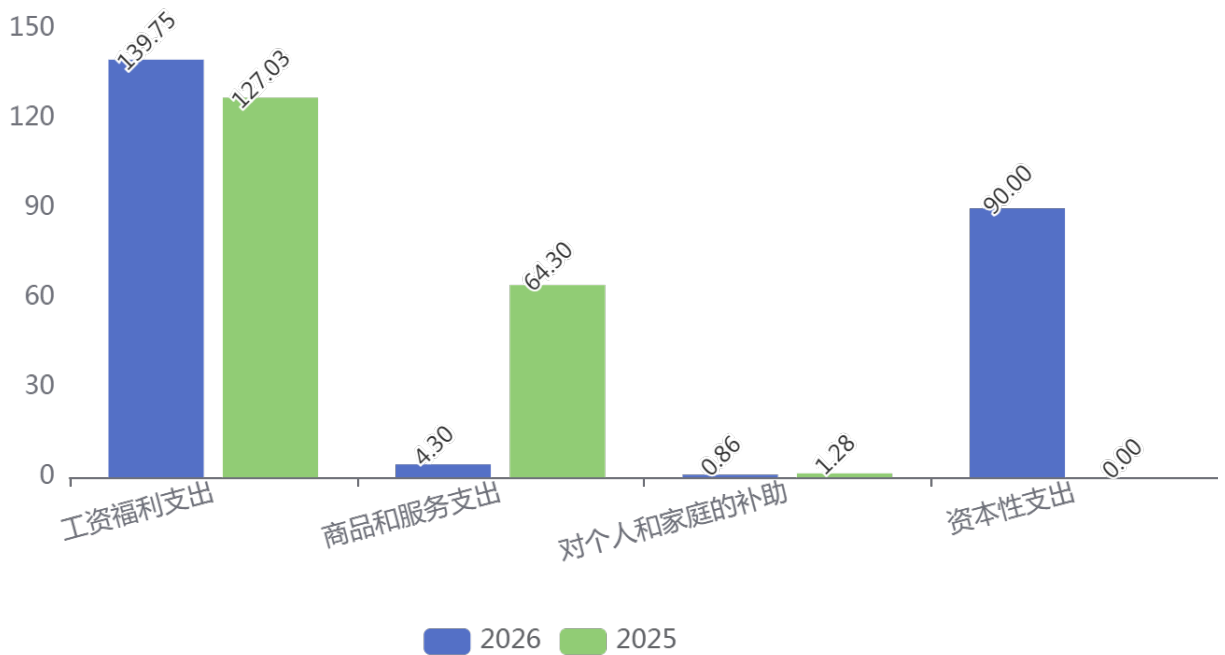
（1）工资福利支出(301)139.75万元，较上年增加12.72万元，增长10.01%，增长的主要原因是：事业人员增资及社保缴费增加。

（2）商品和服务支出(302)4.30万元，较上年减少60.00万元，下降93.31%，下降的主要原因是：年初未列入本单位专项经费减少，造成比上年下降。

（3）对个人和家庭的补助(303)0.86万元，较上年减少0.42万元，下降32.71%，下降的主要原因是：遗属补助人员死亡一人。

（4）资本性支出(310)90.00万元，较上年增加90.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：年初新增小韦河生态供水专项经费。

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234.91万元，其中：

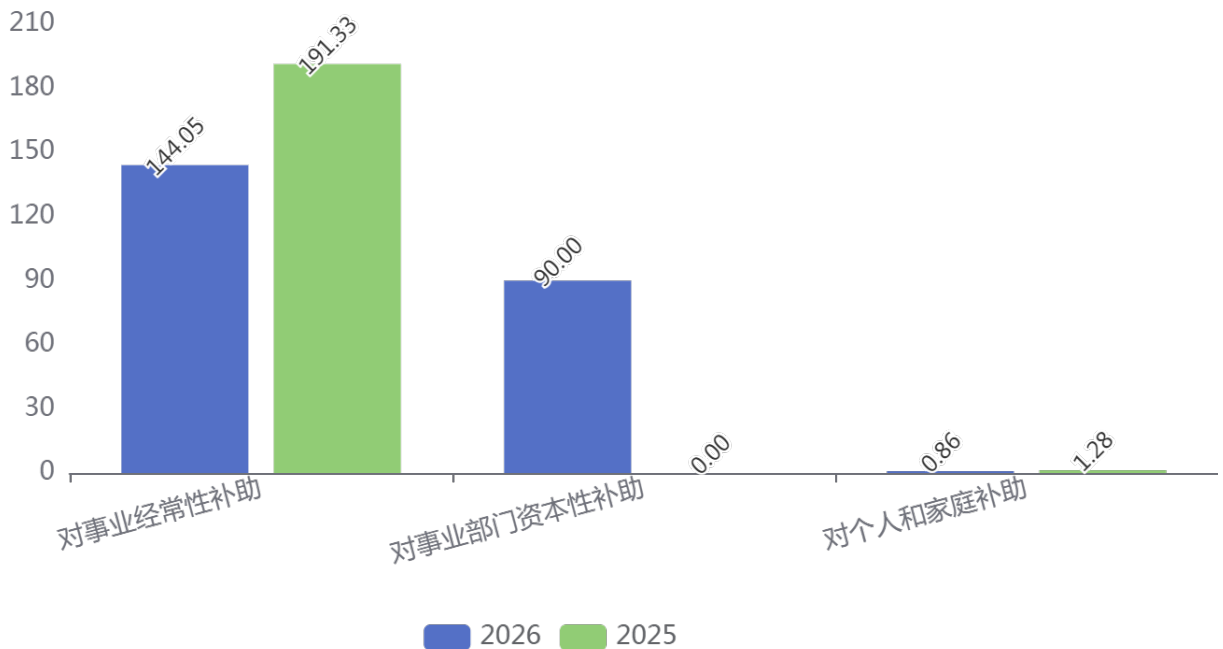
（1）对事业经常性补助(505)144.05万元，较上年减少47.28万元，下

降24.71%，下降的主要原因是：年初未列入本单位专项经费减少，造成比上年下降。

(2) 对事业部门资本性补助(506)90.00万元，较上年增加90.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：年初新增小韦河生态供水专项经费。

(3) 对个人和家庭补助(509)0.86万元，较上年减少0.42万元，下降32.71%，下降的主要原因是：遗属补助人员死亡一人。

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

本单位无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

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0.00万元，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0.00万元，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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款234.91万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，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4.30万元，较上年无增减。

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。

十五、其他收入：除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助、附属单位上缴等以外的各项收入，如利息收入、捐赠收入、资产处置收入等。

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：扶风县水利工作站

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	是	不涉及
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	2349136.00	一、部门预算	2349136.00	一、部门预算	2349136.00	一、部门预算	2349136.00
1、财政拨款	2349136.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1449136.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2349136.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1397496.00	2、机关商品和服务支出	
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	43000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	8640.00	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	1440496.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	900000.00	6、对事业单位资本性补助	900000.00
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	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	8640.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	57912.00	(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	900000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	1103764.00	(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		(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	119496.00				
		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	2349136.00	本年支出合计	2349136.00	本年支出合计	2349136.00	本年支出合计	2349136.00
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	2349136.00	支出总计	2349136.00	支出总计	2349136.00	支出总计	2349136.00

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	2349136.00	2349136.00	900000.00									
203	扶风县水利局	2349136.00	2349136.00	900000.00									
203012	扶风县水利工作站	2349136.00	2349136.00	900000.00									

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	2349136.00	2349136.00	900000.00							
203	扶风县水利局	2349136.00	2349136.00	900000.00							
203012	扶风县水利工作站	2349136.00	2349136.00	900000.00							

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	2349136.00	一、财政拨款	2349136.00	一、财政拨款	2349136.00	一、财政拨款	2349136.00
1、一般公共预算拨款	2349136.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1449136.00	1、机关工资福利支出	
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	1397496.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	43000.00	3、机关资本性支出（一）	
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	8640.00	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	1440496.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	900000.00	6、对事业单位资本性补助	900000.00
		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	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	8640.00
		10、卫生健康支出	57912.00	(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	900000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	1103764.00	(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		(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	119496.00				
		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	2349136.00	本年支出合计	2349136.00	本年支出合计	2349136.00	本年支出合计	2349136.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2349136.00	支出总计	2349136.00	支出总计	2349136.00	支出总计	2349136.00

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	2349136.00	1406136.00	43000.00	900000.00	
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	159324.00	159324.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	8640.00	8640.00			
210	卫生健康支出	57912.00	57912.00			
21011	行政事业单位医疗	57912.00	57912.00			
2101102	事业单位医疗	55584.00	55584.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2328.00	2328.00			
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	1103764.00	1060764.00	43000.00		
21303	水利	1103764.00	1060764.00	43000.00		
2130399	其他水利支出	1103764.00	1060764.00	43000.00		
221	住房保障支出	119496.00	119496.00			
22102	住房改革支出	119496.00	119496.00			
2210201	住房公积金	119496.00	119496.00			

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			2349136.00	1406136.00	43000.00	900000.00	
301	工资福利支出			1397496.00	1397496.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	521304.00	521304.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	38758.00	38758.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	471182.00	471182.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	159324.00	159324.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	55584.00	55584.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2328.00	2328.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	119496.00	119496.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	29520.00	29520.00			
302	商品和服务支出			43000.00		43000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5000.00		5000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	28000.00		28000.00		
303	对个人和家庭的补助			8640.00	8640.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7200.00	7200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1440.00	1440.00			
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	

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	1449136.00	1406136.00	43000.00	
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	159324.00	159324.00		
2080599	其他行政事业单位养老支出	8640.00	8640.00		
210	卫生健康支出	57912.00	57912.00		
21011	行政事业单位医疗	57912.00	57912.00		
2101102	事业单位医疗	55584.00	55584.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2328.00	2328.00		
213	农林水支出	1103764.00	1060764.00	43000.00	
21303	水利	1103764.00	1060764.00	43000.00	
2130399	其他水利支出	1103764.00	1060764.00	43000.00	
221	住房保障支出	119496.00	119496.00		
22102	住房改革支出	119496.00	119496.00		
2210201	住房公积金	119496.00	119496.00		

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			1449136.00	1406136.00	43000.00	
301	工资福利支出			1397496.00	1397496.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	521304.00	521304.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	38758.00	38758.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	471182.00	471182.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	159324.00	159324.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	55584.00	55584.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2328.00	2328.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	119496.00	119496.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	29520.00	29520.00		
302	商品和服务支出			43000.00		43000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5000.00		5000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	28000.00		28000.00	
303	对个人和家庭的补助			8640.00	8640.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7200.00	7200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1440.00	1440.00		
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出				

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		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）	
		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		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		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		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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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	900000.00	
203	扶风县水利局	900000.00	
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

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	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																										
203	扶风县水利局																										
203012	扶风县水利工作站																										

表13

单位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			
年度目标	用于扶风县2026年生态供水补助资金, 冯家山两大灌区已放水343.51万方, 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	343.51万立方米	10
		质量指标	达到合格标准	合格	10
		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	≥97%	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		扶风县水利工作站				
年度 主任	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	社保缴费、对个人和家庭的补助	140.61	140.61	0.00	
	公用经费	保障机关正常运转、各项任务按时完成	4.30	4.30	0.00	
	专项经费	小韦河生态供水经费	90.00	90.00	0.00	
金额合计			234.91	234.91	0.00	
年度 总目标	一是做好全县土壤墒情监测及抗旱灌溉服务指导；二是做好全县在建水利工程质量及安全监督；三是做好小型水利工程维修养护项目建设管理工作；四是完成全县“三修两清一绿化”组织实施工作；五是做好全县水工程执法工作；六是巩固完善水管体制改革成果；七是完成全县文明创建等工作任务。					
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	所需资金		234.91万元	10
		社会成本	保障人民生活安全		长期	5
		生态环境成本	改善生态环境		长期	5
	产出指标	数量指标	保障工资福利发放人数		11人	10
		质量指标	人员、公用经费及专项资金保障率		100%	10
		时效指标	资金发放及时率		100%	10
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益		显著提升	10
		社会效益指标	推动各项工作顺利开展		有效推动	6
		生态效益指标	水利工程对生态环境影响		绿色环保	4
		可持续影响指标	水资源利用		可持续	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工及水利工程收益群众满意度		≥97%	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。