

**扶风县水利局**  
**2023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、2023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、2023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

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数量、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、2023年度部门工作任务

一、继续加大项目谋划和争取资金力度，切实抓好2023年重点项目建设。水利局2023年承担总投资21.84亿元，年度投资4.686亿元10个项目。其中，市级项目扶风县美水沟水库输水工程、扶风县东片区供水工程、陕西省水务集团扶风县供水有限公司智慧水务信息化建设工程、扶风县韦水河水生态重点治理工程；县级项目石头河水库渭北引水工程、扶风县2023年水保综合治理工程等6个。

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

三、狠抓水资源保护管理，严格落实《地下水管理条例》。做好三个方面的工作：一是狠抓用水总量和强度双控制，全面落实建设项目水资源论证制度，坚持“四水四定”，强化水资源承载能力在县域发展、城镇化建设、产业布局等方面的刚性约束。二是规范取用水管理制度，建立健全取用水监测体系，依法安装用水计量设施，加强取水许可事中事后监管，严格管理地下水取用行为。结合我县水资源现状，利用取水在线监测，依法严管企业取用地下水。主动加强与镇街和执法等相关

部门的沟通协调，开展好联合执法行动，严厉打击涉水违法行为，严肃查处涉水违法案件；切实维护好全县水事秩序，保护好境内水生态环境。三是实施国家地下水监测井项目二期工程，完成全县30眼监测井的建设工作，完成监测站点设施设备安装及调试运行。持续开展节水单元的创建工作，组织有关部门对节水创建单位进行考评验收，并对节水创建工作表现突出的单位推荐申报市级节水型单位。实施扶风高中节水型校园节水型项目，促进全县节约用水工作。

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

五、统筹推进城乡供水一体化。围绕城乡供水一体化目标，加快石头河供水项目建设，研究未来两条线供水体制。落实农村饮水安全管理“三个责任”“三项制度”《扶风县农村供水工程建设运行管理办法》《扶风县农村供水应急预案》《扶风县农村供水工程维修基金筹集使用管理办法》，进一步夯实各级责任。在饮水安全建设投入保障上持续发力，其次在监管指导上多检查、多督导，确保基层组织管理服务不懈怠。

六、层层压实责任，打牢基层党建基础。认真落实党建工作主体责任，严格党建工作述职评议考核和责任追究。深入贯彻《中共中央关于加强党的政治建设的意见》，把政治标准和政治要求贯穿党的建设始终，引导党员干部胸怀“国之大者”，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。严肃党内政治生活，落实领导干部双重组织生活、“三会一课”等制度。持续开展“对标定位、晋级争星”和模范机关创建活动，加强党员日常教育管理监督，推进党员管理积分制工作，高质量开展基层党组织书记培训和党员干部轮训。落实意识形态工作责任制，巩固壮大主流思想舆论引导工作。

### 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

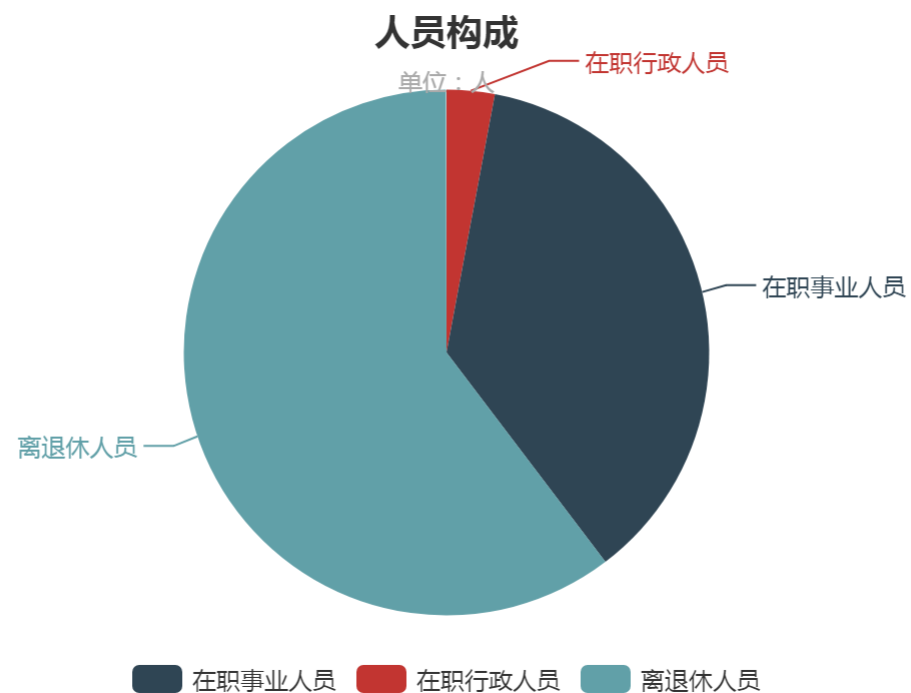
扶风县渭河综合治理保护中心

序号	单位名称	拟变动情况
1	扶风县水利电力工作队	
2	扶风县冯家山灌区北五抽管理站	
3	扶风县官务水库管理站	
4	扶风县地下水管理监测站	

5	扶风县太川抽水站	
6	扶风县冯家山灌区 北四抽管理站	
7	扶风县水资源事务 中心（扶风县水政 监察大队）	
8	扶风县水土保持工 作站（扶风县水土 保持监督站）	
9	扶风县水利局	
10	扶风县水利工作站	
11	扶风县渭河综合治 理保护中心	
12	扶风县河务工作站	

#### 四、部门人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制148人，其中行政编制8人、事业编制140人；实有人员241人，其中行政7人、事业87人。单位管理的离退休人员143人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2023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。2023年本部门预算收入4329.5131万元，其中一般公共预算拨款收入4237.2531万元、政府性基金拨款收入92.26万元、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、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，2023年本部门预算收入较上年增加2926.9035万元，主要原因是今年首次将提前下达专项转移支付编入部门预算，比上年增幅较大；2023年本部门预算支出4329.5131万元，其中一般公共预算拨款支出4237.2531万元、政府性基金拨款支出92.26万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0.00万元，2023年本部门预算收入较上年增加2926.9035万元，主要原因是今年首次将提前下达专项转移支付编入部门预算，比上年增幅较大。

## （二）财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入4329.5131万元，其中一般公共预算拨款收入4237.2531万元、政府性基金拨款收入92.26万元、上年结转0.00万元，2023年本部门预算收入较上年增加2926.9035万元，主要原因是今年首次将提前下达专项转移支付编入部门预算，比上年增幅较大。2023年本部门财政拨款支出4329.5131万元，其中一般公共预算拨款支出4237.2531万元、政府性基金拨款支出92.26万元、上年结转0.00万元，2023年本部门预算收入较上年增加2926.9035万元，主要原因是今年首次将提前下达专项转移支付编入部门预算，比上年增幅较大。

### （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。

2023年本部门当年一般公共预算拨款支出4237.2531万元，较上年增加2834.6435万元，主要原因是主要原因是今年首次将提前下达专项转移支付编入部门预算，比上年增幅较大。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023年本部门当年一般公共预算支出4237.2531万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）0万元，较上年减少12.8470万元，原因是年初预算时科目选错，等预算批复后修改调剂正确。

（2）事业单位离退休（2080502）39.6046万元，较上年增加1.6918元，原因是离退休费增加及将行政单位离休费科目选错为事业单位离退休。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）133.1148万元，较上年增加15.0936万元，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）16.7592万元，较上年减少8.9828万元，原因是退休人员住房补贴交由机关养老保险发放，正常减少。

（5）行政单位医疗（2101101）4.1268万元，较上年减少0.1308万元，原因是人员退休，单位大

病统筹缴费减少。

(6) 事业单位医疗（2101102）42.4860万元，较上年减少0.9336万元，原因是人员退休。

(7) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）1.7148万元，较上年增加0.402万元，原因是新招聘录用人员导致其他行政事业单位医疗支出正常增加。

(8) 行政运行（2130301）85.0012万元，较上年增加1.3956万元，原因是人员工资正常增加。

(9) 其他水利支出（2130399）1173.8609万元，较上年增加186.8867万元，原因是人员工资增加及专项经费纳入预算。

(10) 住房公积金（2210201）99.8448万元，较上年增加11.328万元，原因是是人员工资正常增加。

### 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。

2023年本部门当年一般公共预算支出4237.2531万元。

工资福利支出（301）1173.2753万元，较上年增加115.8475万元，原因是是事业单位在职人员工资增加带来的工资福利支出正常增加。

商品和服务支出（302）262.0500万元，较上年见减少6.63万元，原因是因为去年机关运行经费

和今年口径不同。今年仅指公用经费，去年系统按照机关运行经费标准将部分专项经费中的属于运行经费的也统计在内。

对个人和家庭的补助（303）57.1878万元，较上年减少19.314万元，原因是离退休人员去世减少带来的对个人和家庭的补助支出正常减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出4237.2531万元，

机关工资福利支出（501）98.9556万元，较上年增加3.2388元，原因是调整工资标准，预算增加。

机关商品和服务支出（502）92.8500万元，较上年减少4.23万元，原因机关运行经费去年与今年口径不一致。

对事业单位经常性补助（505）1243.5197万元，较上年增加110.2087万元，原因是由于事业人员工资增加，增发基础性绩效奖金。

对个人和家庭的补助（509）57.1878万元，较上年减少19.314万元，原因是一名离休人员去世。

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2022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2022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2022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。**

本部门当年政府性基金预算收入92.26万元，政府性基金预算支出92.26万元。

本部门无2022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2022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**

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.78万元，与上一年减少1.72万元。，减



少的主要原因是严格控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，公务接待费.0.28万元，较上年减少2.2万元，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.0.5万元，较上年减少1.5万元，减少的主要原因是控制“三公”经费支出。

本部门无2022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**

截止2022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）。2023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2022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2023年无政府采购预算，并已公开空表

本部门无2022年结转的政府采购资金支出。

## **九、部门预算绩效目标说明**

2023年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款4237.2531万元万元，当年政府性基金预算拨款92.26万元万元，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）。

2023年，本部门2022年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

## 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41.25万元，较上年减少43.7512万元，主要原因是由于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2022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: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:是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

## 第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

# 2023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	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023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	2023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	2023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	2023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	2023年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2023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	2023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	2023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	2023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	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2023年专项资金总体绩效目标表	否	

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。

# 2023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	4329.51	一、部门预算	4329.51	一、部门预算	4329.51	一、部门预算	4329.51
2	1、财政拨款	4329.51	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1277.41	1、机关工资福利支出	98.96
3	(1)一般公共预算拨款	4237.25	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1173.28	2、机关商品和服务支出	92.85
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	1929.74	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	46.95	3、机关资本性支出(一)	1168.74
5	(2)政府性基金拨款	92.26	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	57.19	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	1243.52
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	3052.10	6、对事业单位资本性补助	816.00
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	815.00
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	281.74	(2)商品和服务支出	215.10	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	37.26	9、对个人和家庭的补助	94.45
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	48.33	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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	1984.74	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	3084.60	(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	815.00	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	0.00	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	99.84				
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	4329.51	本年支出合计	4329.51	本年支出合计	4329.51	本年支出合计	4329.51
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	4329.51	支出总计	4329.51	支出总计	4329.51	支出总计	4329.51
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------











# 2023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	4329.51	一、财政拨款	4329.51	一、财政拨款	4329.51	一、财政拨款	4329.51
2	1、一般公共预算拨款	4237.25	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1277.41	1、机关工资福利支出	98.96
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	1929.74	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1173.28	2、机关商品和服务支出	92.85
4	2、政府性基金拨款	92.26	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	46.95	3、机关资本性支出(一)	1168.74
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	57.19	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	1243.52
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3052.10	6、对事业单位资本性补助	816.00
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	815.00
9			8、社会保障和就业支出	281.74	(2)商品和服务支出	215.10	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	37.26	9、对个人和家庭的补助	94.45
11			10、卫生健康支出	48.33	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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	1984.74	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	3084.60	(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	815.00	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	0.00	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	99.84				
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	4329.51	本年支出合计	4329.51	本年支出合计	4329.51	本年支出合计	4329.51
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	4329.51	支出总计	4329.51	支出总计	4329.51	支出总计	4329.51

# 2023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	4,237.24	1,236.15	41.25	2,959.84	
2	208	社会保障和就业支出	189.47	189.47	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	189.47	189.47	0.00	0.00	
4	2080502	事业单位离退休	39.60	39.60	0.00	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.11	133.11	0.00	0.00	
6	2080599	其他行政事业单位养老支出	16.76	16.76	0.00	0.00	
7	210	卫生健康支出	48.33	48.33	0.00	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	48.33	48.33	0.00	0.00	
9	2101101	行政单位医疗	4.13	4.13	0.00	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	42.49	42.49	0.00	0.00	
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.71	1.71	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	3,084.60	898.51	41.25	2,144.84	
16	21303	水利	2,645.86	898.51	41.25	1,706.10	
17	2130301	行政运行	85.00	80.85	4.15	0.00	
18	2130306	水利工程运行与维护	180.00	0.00	0.00	180.00	
19	2130311	水资源节约管理与保护	100.00	0.00	0.00	100.00	
20	2130314	防汛	3.00	0.00	0.00	3.00	
21	2130319	江河湖库水系综合整治	1,104.00	0.00	0.00	1,104.00	
22	2130399	其他水利支出	1,173.86	817.66	37.10	319.10	
23	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	438.74	0.00	0.00	438.74	

24	2130505	生产发展	438.74	0.00	0.00	438.74	
25	221	住房保障支出	99.84	99.84	0.00	0.00	
26	22102	住房改革支出	99.84	99.84	0.00	0.00	
27	2210201	住房公积金	99.84	99.84	0.00	0.00	



# 2023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			4,237.25	1,236.16	41.25	2,959.84	
2	301	工资福利支出			1,173.27	1,173.27	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	37.21	37.21	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	391.25	391.25	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24.55	24.55	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	26.29	26.29	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.85	10.85	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	72.54	72.54	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	295.08	295.08	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	11.24	11.24	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	121.87	121.87	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.13	4.13	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	42.40	42.40	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.80	1.80	0.00	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.43	8.43	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	91.41	91.41	0.00	0.00	
17	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	2.54	2.54	0.00	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	31.68	31.68	0.00	0.00	
19	302	商品和服务支出			262.05	5.70	41.25	215.10	
20	30201	办公费	50201	办公经费	23.00	0.00	0.00	23.00	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.25	0.00	11.45	0.80	
22	30202	印刷费	50201	办公经费	4.00	0.00	0.00	4.00	
23	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	11.80	0.00	0.00	11.80	

24	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.08	0.00	0.08	0.00	
25	30206	电费	50201	办公经费	5.00	0.00	0.00	5.00	
26	30206	电费	50502	商品和服务支出	2.85	0.00	2.15	0.70	
27	30207	邮电费	50201	办公经费	0.57	0.00	0.57	0.00	
28	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
29	30211	差旅费	50201	办公经费	8.00	0.00	0.00	8.00	
30	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	23.22	0.00	7.30	15.92	
31	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	45.30	0.00	2.30	43.00	
32	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10.90	0.00	0.40	10.50	
33	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	7.40	0.00	0.00	7.40	
34	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.28	0.00	0.28	0.00	
35	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	
36	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	0.00	
37	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
38	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.70	5.70	1.00	0.00	
39	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	16.10	0.00	9.10	7.00	
40	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	82.90	0.00	4.92	77.98	
41	303	对个人和家庭的补助			57.19	57.19	0.00	0.00	
42	30301	离休费	50905	离退休费	33.41	33.41	0.00	0.00	
43	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	17.76	17.76	0.00	0.00	
44	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6.02	6.02	0.00	0.00	
45	310	资本性支出			1,929.74	0.00	0.00	1,929.74	
46	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	1,113.74	0.00	0.00	1,113.74	
47	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	816.00	0.00	0.00	816.00	
48	312	对企业补助			815.00	0.00	0.00	815.00	
49	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	815.00	0.00	0.00	815.00	

# 2023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	1,277.40	1,236.15	41.25	
2	208	社会保障和就业支出	189.47	189.47	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	189.47	189.47	0.00	
4	2080502	事业单位离退休	39.60	39.60	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.11	133.11	0.00	
6	2080599	其他行政事业单位养老支出	16.76	16.76	0.00	
7	210	卫生健康支出	48.33	48.33	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	48.33	48.33	0.00	
9	2101101	行政单位医疗	4.13	4.13	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	42.49	42.49	0.00	
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.71	1.71	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	939.76	898.51	41.25	
16	21303	水利	939.76	898.51	41.25	
17	2130301	行政运行	85.00	80.85	4.15	
18	2130306	水利工程运行与维护	0.00	0.00	0.00	
19	2130311	水资源节约管理与保护	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	2130319	江河湖库水系综合整治	0.00	0.00	0.00	
23	2130399	其他水利支出	854.76	817.66	37.10	

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	99.84	99.84	0.00	
27	22102	住房改革支出	99.84	99.84	0.00	
28	2210201	住房公积金	99.84	99.84	0.00	

# 2023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			1,277.41	1,236.16	41.25	
2	301	工资福利支出			1,173.27	1,173.27	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	37.21	37.21	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	391.25	391.25	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24.55	24.55	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	26.29	26.29	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.85	10.85	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	72.54	72.54	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	295.08	295.08	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	11.24	11.24	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	121.87	121.87	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.13	4.13	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	42.40	42.40	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.80	1.80	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.43	8.43	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	91.41	91.41	0.00	
17	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	2.54	2.54	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	31.68	31.68	0.00	
19	302	商品和服务支出			46.95	5.70	41.25	
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	11.45	0.00	11.45	
22	30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	

23	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
24	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.08	0.00	0.08
25	30206	电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00
26	30206	电费	50502	商品和服务支出	2.15	0.00	2.15
27	30207	邮电费	50201	办公经费	0.57	0.00	0.57
28	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20
29	30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00
30	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7.30	0.00	7.30
31	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.30	0.00	2.30
32	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40
33	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
34	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.28	0.00	0.28
35	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60
36	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40
37	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50
38	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.70	5.70	1.00
39	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	9.10	0.00	9.10
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	4.92	0.00	4.92
42	303	对个人和家庭的补助			57.19	57.19	0.00
43	30301	离休费	50905	离退休费	33.41	33.41	0.00
44	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	17.76	17.76	0.00
45	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6.02	6.02	0.00
46	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00
47	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
48	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
49	312	对企业补助			0.00	0.00	0.00
50	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00

## 2023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	92.26	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	92.26	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	55.00
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	0.00	二、专项业务经费支出	92.26	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	37.26	九、对个人和家庭的补助	37.26
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	0.00
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	55.00	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	0.00	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	92.26	本年支出合计	92.26	本年支出合计	92.26	本年支出合计	92.26



## 2023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	3,052.10	
2	203	扶风县水利局	3,052.10	
3		扶风县水利局	2,011.74	
	203 001			
4		专用项目	2,011.74	
5		小型水库安全运行项目	621.00	
6		扶风县2022年省级水利发展资金小型水库工程除险加固项目	621.00	扶风县2022年省级水利发展资金小型水库工程除险加固项目对召公镇太川水库、午井镇田家河水库进行除险加固，两座水库均为“三类坝”，水库在安全运行和管理方面存在问题。 1) 项目目标：设计费、监理费、检测费、审计费等 2) 实施方式：政府采购 3) 资金来源：省级水利发展资金 4) 实施风险：无 5) 实施情况：按期完成建设内容
7		2023年度中省财政衔接补助资金项目	238.74	

8	2023年城关街道后沟村供水管网提升改造工程	129.98	<p>1) 项目目标：年内完成建设任务，通过改善供水设施，巩固提升了该村3340人供水水质和供水保障率，方便了群众生产生活。更新改造管网4.565km，闸阀井、排水井33座，水表230个，水表井230座，水表井内配DN15水表、DN15平衡阀及DN15加密阀。</p> <p>2) 实施方式：</p> <p>3) 资金来源：县级财政</p> <p>4) 实施风险：无</p> <p>5) 实施情况：按期完成建设内容</p>
9	2023年城关街道牛家村供水管网提升改造工程	108.76	<p>1) 项目目标：年内完成建设任务，通过改善供水设施，巩固提升了该村185户、8854人供水水质和供水保障率，方便了群众生产生活。铺设管网3150m，闸阀井12座、排水井1座，DN15水表185个，水表井185座、入户 25PE 3700m。</p> <p>2) 实施方式：</p> <p>3) 资金来源：县级财政</p> <p>4) 实施风险：无</p> <p>5) 实施情况：按期完成建设内容</p>
10	2023年中央水利发展资金	150.00	
11	扶风县2023年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目	150.00	<p>1) 项目目标：年内完成建设任务，通过改善供水设施，巩固提升了该地区村民供水水质和供水保障率，方便了群众生产生活。铺设管网9550m，新建管理房2间，水厂围墙90m，更换水表、水表井200套；安装水泵3台套，启动柜2台，加压泵4台套。</p> <p>2) 实施方式：</p> <p>3) 资金来源：县级财政</p> <p>4) 实施风险：无</p> <p>5) 实施情况：按期完成建设内容</p> <p>3.项目概况：</p>
12	防汛工作及防汛物资储备	18.00	
13	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。

14		河长制工作经费	9.00	
15		河长制工作经费	9.00	顺利推进河长制各项工作开展、实施方式购买商品和服务
16		农村饮水安全水质检测经费	18.00	
17		扶风县农村饮水安全水质监测经费	18.00	对扶风县385个村饮水进行水质检测
18		省级水利救灾资金	104.00	
19		扶风县2022年省级水利救灾资金水毁修复工程	104.00	扶风县2022年省级水利救灾资金水毁修复工程涉及扶风县白家窑水库和官务水库，对白家窑水库和官务水库进行水毁修复。 1) 项目目标：设计费、监理费、检测费、审计费等 2) 实施方式：政府采购 3) 资金来源：省级水利救灾资金 4) 实施风险：无 5) 实施情况：按期完成建设内容
20		污水处理厂运行补助	815.00	

21		污水处理厂运行补助	815.00	处理县城新区、老区及法门寺景区十平方公里的生活污水876吨
22		消防 设施维护及消防用水经费	38.00	
23		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
24	203 004	扶风县水土保持 工作站（扶风县 水土保持监督站）	92.26	
25		专用项目	92.26	
26		水库 移民村基础设施建 设	92.26	
27		2023年中央大中型 水库移民后期扶持 基金	92.26	侯李村修整3.5m宽的生产道路共计735m，配套波形护栏724m，会车区4处。
28	203 005	扶风县水资源 事务中心（扶风县 水政监察大队）	125.40	

29		专用项目	125.40	
30		2023年中央水利发展资金	100.00	
31		扶风县扶风高中节约用水提升改造项目	100.00	<p>(1) 雨水收集系统:新建雨水收集管道 177m, 安装一体化雨污分流设备 1套。</p> <p>(2) 绿化灌溉工程: 铺设UPVC补水管道 180m, 新建 200m<sup>3</sup>蓄水池 1座,新建过滤间 1座, 安装过滤器 1套。铺设UPVC灌溉管道 3775m, 安装地埋式喷头704套, 新建冬类阀井28座。</p> <p>(3) 节水器具改造提升: 更换100个恒流节水型水龙头, 新增1个阀井,改造水冲厕60处。</p> <p>工程概算总投资 119.96 万元。其中: 建筑工程投资 91.06 万元, 机电设备及安装工程投资 3.73 万元, 金属结构设备及安装工程投资 4.23 万元, 施工临时工程投资 1.87 万元, 独立费用 13.36 万元, 预备费 5.71 万元。</p> <p>通过计算扶风县扶风高中节约通水提升改造建设项目具有很大的节水潜力, 通过节水改造每年可节约用水量 1.07 万m<sup>3</sup>水费按照现行扶风县自来水公司供水价格 4.72 元/m<sup>3</sup>进行计算, 年节约用水费用约 5.05 万元, 不仅节约用水而且节约资金。</p>
32		办公用房租赁经费	7.40	
33		办公用房租赁经费	7.40	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。
34		水资源税协作征收经费	18.00	
35		水资源税协作征收经费	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

36	203 010	扶风县河务工 作站	525.00	
37		专用项目	525.00	
38		2023年中央水利发 展资金	516.00	
39		扶风县山洪灾害防 治设施维修养护工 程	30.00	1) 项目目标：通过项目实施，为了巩固山洪灾害预警系统及数据库系统，保障全县汛期安全度汛，因此，维修该设备尤为重要。 2) 实施方式：政府采购 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
40		扶风县山洪灾害防 治项目	3.00	通过项目实施，为了巩固山洪灾害预警系统及数据库系统，保障全县汛期安全度汛，因此，维修该设备尤为重要。
41		陕西省中小河流治 理项目扶风县美阳 河治理工程	483.00	项目目标：完成美阳河治理工作，有效提高美阳河行洪能力，保护美阳河两岸农田。 实施方式：公开招标 资金来源：中央水利发展资金 实施风险：无风险 实施情况：实施方案已完成，已批准。
42		七星 河亮化工程电费补 助	9.00	

43		七星河亮化工程电费补助	9.00	用于河道日常管理及工程运行
44	203012	扶风县水利工作站	240.50	
45		专用项目	240.50	
46		扶风县小型灌区抽水电站改造项目	200.00	
47		扶风县小型灌区抽水电站改造项目	200.00	<p>1) 项目目标：通过项目实施，完成全县灌区小型抽水电站改造，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，农民增产增收，保障粮食安全。</p> <p>2) 实施方式：公开招标</p> <p>3) 资金来源：财政衔接推进乡村振兴中央补助资金</p> <p>4) 实施风险：无风险</p> <p>5) 实施情况：项目规划阶段</p>
48		农业水价综合改革经费	18.00	
49		农业水价综合改革经费	18.00	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。

50		水利 工程质量安全监督 和小水管理体制改 革经费	22.50	
51		水利工程质量安全 监督和小水管理体 制改革经费	22.50	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) 实施方式： 3) 资金来源：县级 4) 实施风险：无风险
52	203 013	扶风县地下水 管理监测站	7.20	
53		专用项目	7.20	
54		地下水 水监测	7.20	
55		地下水监测	7.20	此项目对全县22眼国家级及省级观测井的地下水位、水质情况进行动态监测，为全县水利工作提供资料。
56	203 015	扶风县渭河综 合治理保护中心	50.00	
57		专用项目	50.00	



58		渭河 两岸苗木管护养护	25.00	
59		渭河南北两岸苗木 管护养护	25.00	日常对南北两岸种植苗木进行修剪、防虫、浇灌，对遇到交通事故、火灾、旱涝等突发情况造成苗木死亡的进行补植。
60		渭河 两岸卫生保洁	25.00	
61		渭河南北两岸堤防 卫生保洁	25.00	我单位组织现有的25名堤防保洁人员，每人负责一公里堤防道路卫生保洁，进行清扫、除草、垃圾清运等工作。同时，每月需发放人员工资，不定期购置保洁服装和工具，并组织人员对卫生清扫情况进行检查督导。

# 2023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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

# 2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

# 2023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	2022年									2023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			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 车 购置 费	公务 车 运行 费							小计	公务 车 购置 费	公务 车 运行 费									小计	公务 车 购置 费	公务 车 运行 费
1		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78	0.78	0.00	0.28	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.78	0.78	0.00	0.28	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	
2	203	扶风县水利局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78	0.78	0.00	0.28	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.78	0.78	0.00	0.28	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	
3	203001	扶风县水利局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28	0.28	0.00	0.28	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	
5	203004	扶风县水土保持站（扶风县水土保持监督站）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.50	0.00	0.50	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

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
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			
<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>					



## 2023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
	年度工作任务	年度工作任务	1249.96	1249.96	
金额合计		1,249.96	1,249.96		
年度总体目标	年度工作任务				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	部门预决算公开覆盖率	100%	
			严格执行预算、三公经费支出规模	小于等于上年水平	
			一般性支出规模	比上年压减10%	
	质量指标	资金使用效率	资金使用效率	明显提升	
			干部综合素质水平	提高	
	时效指标		按时完成年度工作任务	12月31日前	
	成本指标		严格执行财务管理相关规定	不超过国家相关规定标准	
	效益指标	经济效益指标	部门运行成本	下降	
		社会效益指标	公共服务效率和质量水平	不断提高	

		生态效益指标	创建节能型部门	基本达标
		可持续影响指标	政策宣传持续发挥作用	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	大于90%
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。				

2023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。					