

千阳县水利局（汇总） 2025 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 负责保障全县水资源的合理开发利用。
2. 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。
3. 按规定制定水利工程建设的有关制度并组织实施。
4. 负责水资源保护工作。
5. 负责节约用水管理工作。
6. 指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。
7. 指导监督水利工程建设与运行管理，组织实施全县重大水利工程建设与运行管理。
8. 负责水土保持工作。
9. 负责农村水利工作。
10. 负责水利工程移民管理工作。
11. 负责重大涉水违法事件的查处，协调县、镇内的水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。
12. 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。
13. 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。

14. 完成县委、县政府交办的其他任务。

15. 职能转变。

（二）内设机构

本部门共有内设机构 3 个，分别是千阳县水利局政秘股、局规计股、局水政股（河长制办公室）。

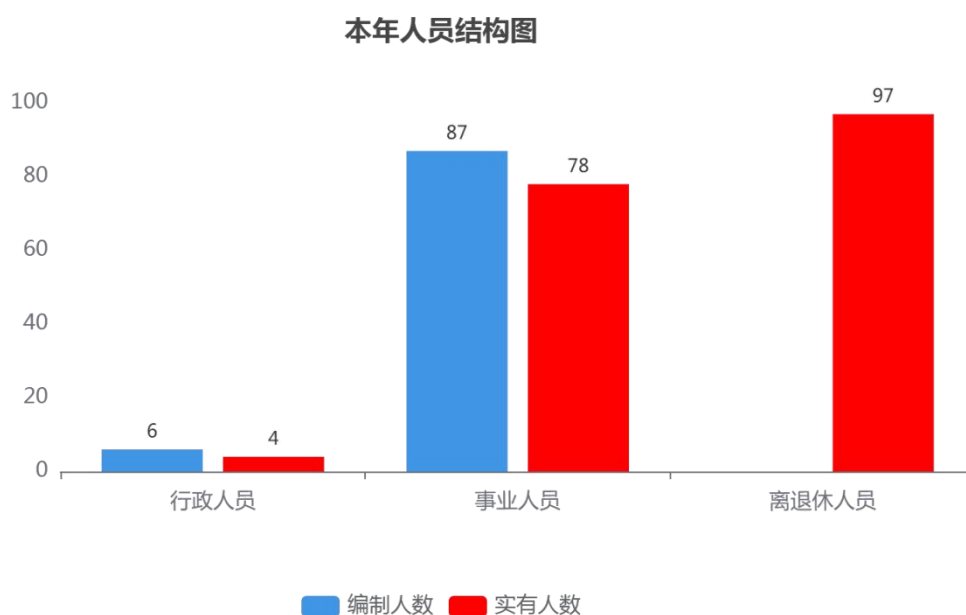
二、部门决算单位构成

纳入 2025 年度本部门决算编制范围的单位共 11 个，包括本级及 10 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	千阳县水利局（本级）
2	千阳县水利工作队
3	千阳县灌溉管理站
4	千阳县水土保持工作站
5	千阳县河务工作站
6	千阳县地下水工作队
7	千阳县南寨供水管理站
8	千阳县崔家头供水管理站
9	千阳县草碧供水管理站
10	千阳县张家塬供水管理站
11	千阳县水沟供水管理站

三、部门人员情况

截至 2025 年底，本部门人员编制 93 人，其中行政编制 6 人，事业编制 87 人；实有人员 96 人，其中行政 4 人、事业 92 人。单位管理的离退休人员 97 人。

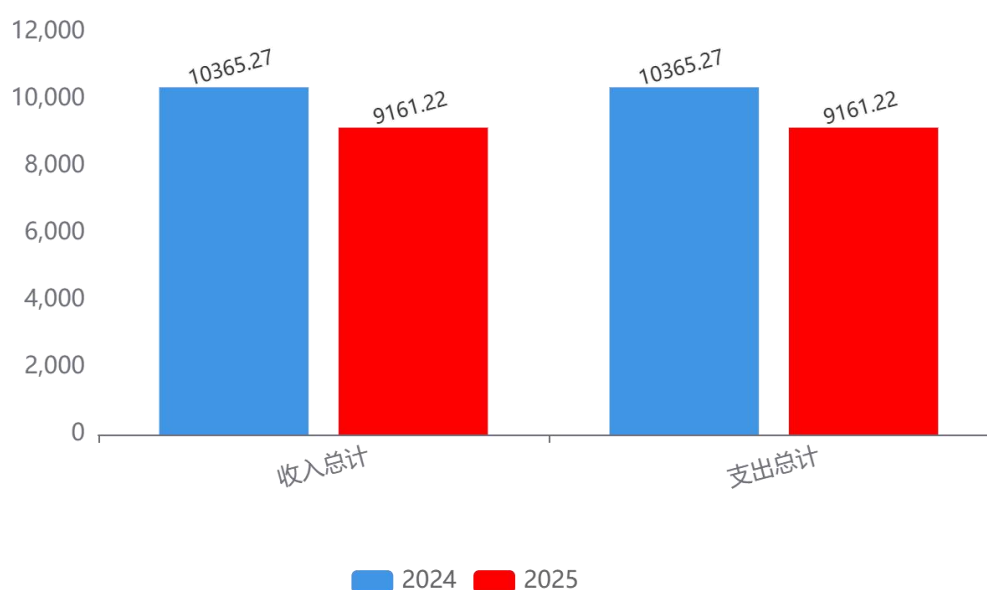


第二部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入总计、支出总计均为 9,161.22 万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少 1204.05 万元，下降 11.62%，主要是项目资金收入支出减少。

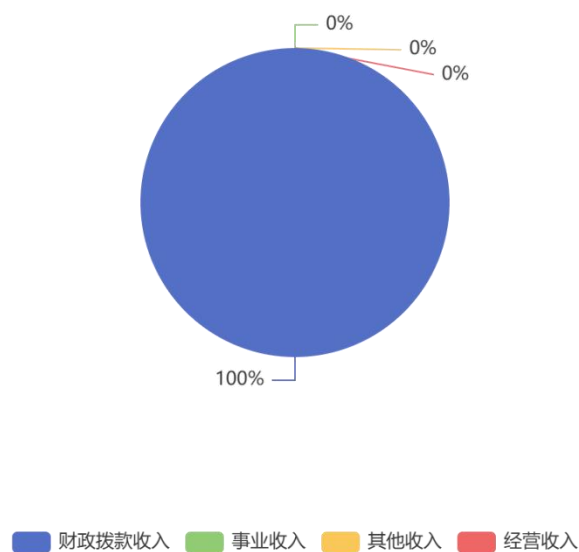
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 9,161.22 万元，其中：财政拨款收入 9,161.22 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。

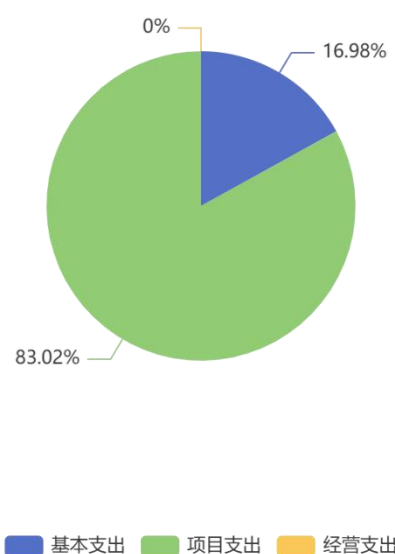
收入结构图



三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 9,161.22 万元，其中：基本支出 1,555.43 万元，占 16.98%；项目支出 7,605.79 万元，占 83.02%；经营支出 0.00 万元，占 0%。

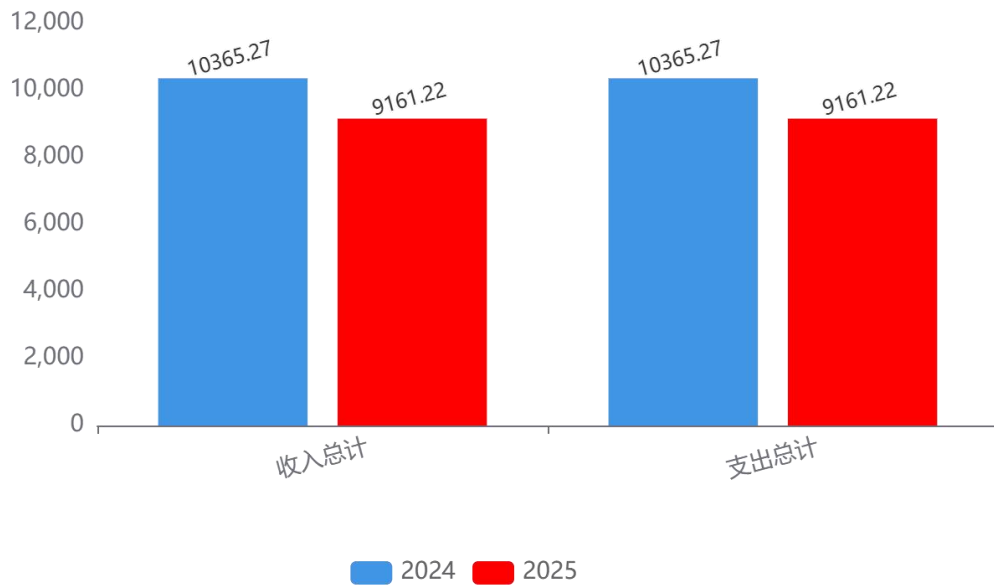
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 9,161.22 万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少 1204.05 万元，下降 11.62%，下降的主要原因是：项目资金收入支出减少。

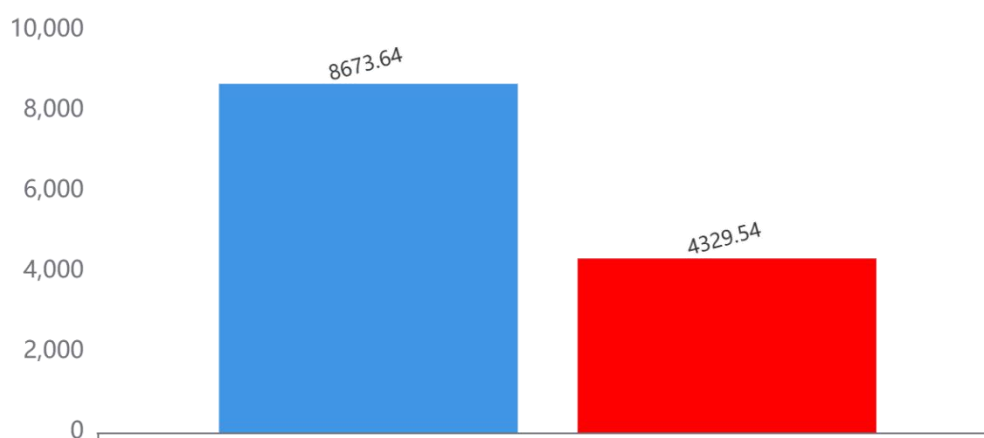
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



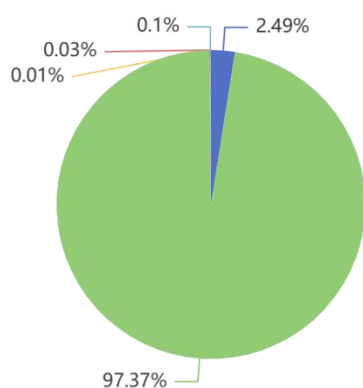
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1,493.12 万元，支出决算 4,329.54 万元，完成年初预算的 289.97%。占本年支出合计的 47.26%。与上年相比，财政拨款支出减少 4344.10 万元，下降 50.08%，下降的主要原因是：项目资金支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 住房保障支出 ■ 农林水支出 ■ 卫生健康支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 资源勘探工业信息等支出

按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算 1.44 万元，新增支出的主要原因是增加养老保险缴费支出。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算 0.53 万元，新增支出的主要原因是增加医疗保险缴费支出。

3. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算 101.26 万元，支出决算 103.80 万元，完成年初预算的 102.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调整。

4. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算 7.21 万元，新增支出的主要原因是增加水利局 2024 年“夺优秀、争先进、树品牌”先进单位奖励 3.00 万元、职业年金纪实 4.13 万元等县级项目资金支出。

5. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算 409.78 万元，新增支出的主要原因是增加重点山洪沟治理项目千阳县惠家沟防洪治理工 350.18 万元、冯坊河治理工程 59.6 万元等项目资金支出。

6. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算 6.92 万元，新增支出的主要原因是增加 2024 年农村供水维修养护工程 1.92 万元，2024 年中央水利发展资金小型水库大坝白蚁等害堤动物检查项目 5 万元等的项目资金支出。

7. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算 610.00 万元，新增支出的主要原因增

加千阳县冯坊河流域生态清洁小流域综合治理工程 400.00 万元；千河北岸侯家坡村-黄里村段塬面保护项目 200.00 万元，千阳县天池沟水文化公园运行管理 10.00 万元等项目资金支出。

8. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算 23.00 万元，新增支出的主要原因是增加水资源节约管理与保护 2024 年取水口监测计量体系建设等项目资金支出。

9. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算 439.48 万元，新增支出的主要原因是增加千河防洪治理工程 111.00 万元；千阳县农村供水水毁修复项目 39.91 万元；千阳县城区供水管网水毁修复工程 60.00 万元，2024 年省级水利救灾资金千阳县冯坊河观明村段堤防水毁修复加固工程 18.00 万元，2025 年中央水利发展资金千阳县山洪灾害防治群测群防项目 12.00 万元，千阳县 2025 年中央水利发展资金山洪灾害防治项目监测预警能力提升 11.26 万元，2024 年第二批中央水利救灾资金草碧河“7.23”洪水水毁修复 95.00 万元，2024 年第三批省级水利救灾资金千阳县水库及输水干渠水毁修复工程项目 92.30 万元等项目资金支出。

10. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算 130.59 万元，新增支出的主要原因是增加千阳县城乡供水抗旱应急项目 20 万元、2025 年第一批省级水利

救灾资金抗旱应急水源维修改造建设项目 30.00 万元、2024 年第一批省级水利救灾资金千阳县水利设施抗旱应急修复工程 38.12 万元、千阳县 2025 年市级抗旱救灾资金项目 25.00 万元、千阳县 2025 年市级抗旱救灾资金项目 15.00 万元等项目资金支出。

11. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算 222.93 万元，新增支出的主要原因是增加千阳县 2025 年中央水利发展资金山洪灾害防治非工程措施维修养护项目陕西省中小河流治理提升项目千阳县草碧河白村寺段治理工程 200.00 万元、千阳县草碧河上桐家段治理工程 22.93 万元等的项目资金支出。

12. 农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）。年初预算 1,282.67 万元，支出决算 1,341.95 万元，完成年初预算的 104.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动和人员工资调整。

13. 农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算 418.75 万元，新增支出的主要原因是增加千阳县城区供水管网改造及信息化工程 130.00 万元、千阳县农村供水管网改造项目 288.75 万元的项目资金支出。

14. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算 501.05 万元，新增支出的主要原因是增加坡耕地水土流失综合治理工程千阳县磨上项目区

100.00 万元，坡耕地水土流失综合治理工程千阳县磨上项目区（二期）100.00 万元、千阳县河务工作站-冯坊河堤防护岸水毁修复工程 269.27 万元、橡胶坝管理费 18.00 万元、自来水水质检测费用项目 9.00 万元、河长制工作经费 4.77 万元的项目资金支出。

15. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算 4.40 万元，新增支出的主要原因是年内追加计算机终端替代经费。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 109.19 万元，支出决算 107.72 万元，完成年初预算的 98.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,555.43 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

人员经费 1,496.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 4,831.68 万元，支出决算 4,831.68 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况如下：

1. 农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。本年支出决算 565.40 万元，主要用于千阳县大中型水库移民补助项目。

2. 农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。本年支出决算 1,266.28 万元，主要用于千阳县大中型水库移民后扶基础设施建设和经济发展项目。

3. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。本年支出决算 3,000.00 万元，主要用于宝鸡市千阳县冯坊河水库建设工程。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2025 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 2.00 万元，支出决算 2.71 万元，完成预算的 135.50%。决算数小于预算数的主要原因是压缩公务用车运行维护费。决算数较上年减少的主要原因是压缩车辆运行费用。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本部门 2025 年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本部门 2025 年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2025 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 2.00 万元，支出决算 2.71 万元，完成年初预算的 135.50%，决算数较预算数减少 0.71 万元，主要原因是压缩公务用车运行维护费。主要用于车辆过路费车油费等支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本部门 2025 年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本部门 2025 年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本部门 2025 年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2025 年度机关运行经费预算 11.73 万元，支出决算 11.04 万元，完成预算的 94.12%。支出决算比上年增长 0.62 万元，主要原因是本年人员办公费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2025 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2025 年末，本部门共有车辆 4 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是防汛抗旱执勤用车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

2025 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2025 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算整体支出绩效自评工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，重点工作完成取得显著成效。请仔细阅读填报提示及参考格式。

本部门在部门决算中反映一等 10 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 6,739.88 万元，占部门预算项目支出总额的 88.62%。

本部门 2025 年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，本部门整体支出自评得分 98 分，全年预算数 9161.22 万元，执行数 9161.22 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况良好，积极推进预算绩效管理评价工作，建立了绩效管理制度体系；完善了绩效管理工作机制；我们明确了绩效管理职能，重点工作完成情况取得显著成效。

2025 年度千阳县水利局整体支出绩效自评表

(2025 年度)

部门（单位）名称			千阳县水利局									
年度 主要 任务 完成 情况	任务 名称	主要 内容	完成 情况	全年预算数 （万元）			全年执行数 （万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政 拨款	其他 资金	总额	财政 拨款	其他 资金			
	基本支出	保工资 保运转	完成	1555.42	1555.42		1555.42	1555.42		—	100%	—
	项目支出	完成项目 建设任务	完成	7605.79	7605.79		7605.79	7605.79		—	100%	—
金额合计				9161.21	9161.21		9161.21	9161.21		10		10
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标 1：保工资保运转，稳定职工队伍，维护单位正常秩序，保障部门职能发挥,完成县委县政府下达年度目标任务。 目标 2：立足职能，抓好水利项目建设工作，完成中小河流治理、城乡供水、水库移民、坡耕地治理、小流域综合治理、水利救灾等项目年度建设任务。						目标 1 完成情况：2025 年度人员工资福利按期足额发放到位，职工队伍安全稳定，单位运转正常。 目标 2 完成情况：完成中小河流治理、城乡供水、水库移民、坡耕地治理、小流域综合治理、水利救灾等项目年度建设任务。					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	成本指标 (10)	经济成本	指标 1：年度人员及公用经费预算支出（万元）			1555.42		1555.42		5	5	
			指标 2：年度项目预算支出（万元）			7605.79		7605.79		5	5	
	产出指标 (40 分)	数量指标	指标 1：县委、县政府下达的年度目标任务			争取项目资金 1.1 亿元，固定资产投资 2.2 亿元，招商引资 1000 推进推进 14 个县级重点水利项目，年度计划投资 3.6 亿元。		争取项目资金 9717.01 万元，固定资产投资 1.07 亿元，招商引资 1000 万元，截至年底月底 14 个项目累计完成投资 1.54 亿元。		10	8	

			指标 2: 实施财政预算下达项目个数 (个)	37	37	10	10
		质量指标	指标 1: 已建工程质量合格率 (%)	100	100	5	5
			指标 2: 工程验收合格率 (%)	100	100	5	5
		时效指标	指标 1: 截至 2025 年底, 投资完成比例 (%)	80	88	5	5
			指标 2: 截至 2026 年 6 月底, 投资完成比例 (%)	100	100	5	5
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 带动农村群众就业, 增加群众务工收入 (工日)	≥ 50	570	3	3
			指标 2: 及时修复水毁工程设施, 减轻洪涝灾害损失	及时完成修复水毁工程设施, 减轻洪涝灾害损失	及时修复水毁工程设施, 减轻洪涝灾害损失	3	3
			指标 3: 保障防洪工程安全度汛	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	未受严重影响	3	3
		社会效益	指标 1: 有效遏制项目区水土流失, 改善人居环境	改善	改善	3	3
			指标 2: 居民生产生活用水保障	正常	正常	3	3
		生态效益指标	指标 1: 保障生态安全, 提升生态环境质量	提升	提升	3	3
			指标 2: 最大限度减少人员伤亡, 最大程度减轻山洪损失	减轻	减轻	3	3
			指标 3: 水土流失综合治理面积	14 平方公里	14 平方公里	3	3
		可持续影响指标	指标 1: 已建工程是否良性运行 (是/否)	是	是	3	3
			指标 2: 工程达到设计使用年限 (年)	≥ 5	≥ 5	3	3
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 服务群众满意度	≥ 90%	≥ 95%	10	10
	总分					100	98

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映一等 10 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 省级水利发展资金农村供水维修养护项目绩效自评综述：全年预算数 288.75 万元，全年执行数 288.75 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：农村饮水安全工程巩固提升改造，更换各类供水管道 26412.2 米，新建闸阀井 40 座，入户水表井 267 座，维修水塔 2 座，安装智能水表 681 套，水表 1 台，自动化控制设备 1 套，保证农村供水水量，提高供水水质。发现的问题及原因：一是个别工程建设项目周期长，存在跨年度现象，并按工程完成情况及合同要求分次进行付款，影响支出进度。下一步改进措施：一是加强预算编制工作。按照相关测算标准及实际需要科学合理测算各项支出，细化支出预算，确保各项工作正常运转和事业发展；二是狠抓支出进度。按财政部门要求抓好支出进度，强化项目管理，对支出明显落后于序时进度的，加强督促检查，以确保实际支出进度与序时进度保持一致。

2. 宝鸡市千阳县冯坊河水库工程项目绩效自评综述：全年预算数 3000.00 万元，全年执行数 3000.00 万元，预算执行率 100%。项目绩效完成情况：总体推进顺利，进场道路改建、保险购置、施工驻地及预制场建设、路基土石方开挖等年度建设

任务均已完成，仅土地和林地手续办理进度未完全达到年度预期目标，其余绩效目标均圆满实现。

3. 陕西省中小河流治理提升项目千阳县草碧河白村寺段治理工程、千阳县草碧河上桐家段治理工程项目绩效自评综述：全年预算数 200.00 万元，全年执行数 200.00 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：全面完成草碧河白村寺段治理河道长度 2.2km，新建护滩 2.136km，新建踏步 4 处。草碧河上桐家段治理河道长度 3.4km，上桐家右岸段新建护滩 3.063km，左岸段新建护岸 0.508km，新建踏步 4 处。发现的问题及原因：由于工程进度缓慢，导致资金未能及时支付。下一步改进措施：加快工程进度，使财政资金充分发挥作用。

4. 冯坊河堤防、护岸水毁修复工程项目绩效自评综述：全年预算数 269.27 万元，全年执行数 269.27 万元，预算执行率 100%，项目绩效目标完成情况：全面完成千阳县冯坊河堤坊护岸水毁修复 828m，修复水毁河道护底 80m。

5. 重点山洪沟治理项目千阳县惠家沟防洪治理工程项目绩效自评综述：全年预算数 350.18 万元，全年执行数 350.18 万元，预算执行率 100%，项目绩效目标完成情况：新建一条宽度为 4m 的防汛道路，总长 507.27m。沿护岸两侧设置防护栏，长度 507.27m。新建 5 个消力坎，总计 240.19m。新建 4-3.5×1.8m 涵洞 1 座。新建排水沟 47m。在护岸道路两侧及周边合适区域进行绿化布置，在新建道路沿线设置路灯。

6. 坡耕地水土流失综合治理工程千阳县磨上项目区项目绩效自评综述：全年预算数 200.00 万元，全年执行数 200.00 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：项目支出自评得分 95 分，自评结果良好。项目区建设内容：人均基本农田达到 2.04 亩，粮食增产能力达到 62.5 万 kg。

7. 千河北岸侯家坡-黄里塬面治理项目通过项目绩效自评综述：全年预算数 200.00 万元，全年执行数 200.00 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：项目支出自评得分 95 分，自评结果良好。，通过该项目实施，可有效保护塬面面积 4.7km²，有效的抑制了塬面的水土流失，控制了土壤侵蚀，蓄积了塬面的雨水，通过在沟道边修建沟头防护工程、村内修建排水设施等，拦截了泥沙，每年可减少直接入沟的泥沙，减少了污染，改善了生态环境。

8. 千阳县冯坊河流域生态清洁小流域综合治理工程绩效自评综述：全年预算数 400.00 万元，全年执行数 400.00 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：项目支出自评得分 95 分，自评结果良好。建设内容：土坎梯田 53.6hm²，修建生产道路 750m，保土耕 150hm²。发现的问题及原因：单位整体支出绩效自评良好。

9. 千阳县大中型水库移民补助项目绩效自评综述：全年预算数 56,5.4 万元，全年执行数 56,5.4 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：为全

县七镇 49 个行政村 1548 户，共为 4616 名库区移民人口发放直补资金 276.96 万元，提高水库移民生活水平；实施城关镇新兴村供水改造工程、崔家头镇黄里村基础设施建设项目、水沟镇水沟村、柿沟村、裕华村供水改造工程及 2025 年水库移民大学生资助项目，改善移民村基础设施建设，增强村民的获得感和幸福指数。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10. 千阳县大中型水库移民基础设施建设和经济发展项目绩效自评综述：全年预算数 1266.28 万元，全年执行数 1266.28 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：实施南寨水厂至崔家头水厂输水工程、张家塬镇寺坡村基础设施建设工程、城关镇新兴村基础设施建设工程、草碧镇草碧村草碧河入千口右岸环境综合整治工程，优化美化移民村人居环境，改善水库移民生产生活条件，全面提升乡村宜居幸福指数。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

千阳县大中型水库移民直补资金项目绩效自评表

(2025年度)

项目名称								
主管部门					实施单位			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分
		年度资金总额				10	100%	
		其中：当年财政拨款		565.4	565.4	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总目标 完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	为全县水库移民人口发放直补资金，提高水库移民生活水平；实施城关镇新兴村供水改造工程、崔家头镇黄里村基础设施建设项目、水沟镇水沟村、柿沟村、裕华村供水改造工程及2025年水库移民大学生资助项目，改善移民村基础设施建设，增强村民的获得感和幸福指数。				为全县七镇49个行政村1548户，共为4616名库区移民人口发放直补资金276.96万元，提高水库移民生活水平；实施城关镇新兴村供水改造工程、崔家头镇黄里村基础设施建设项目、水沟镇水沟村、柿沟村、裕华村供水改造工程及2025年水库移民大学生资助项目，改善移民村基础设施建设，增强村民的获得感和幸福指数。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本	财政资金	565.4万元	565.4万元	5	5	
		社会成本	改善生产生活环境，提高幸福指数	明显提高	明显提高	3	3	
		生态环境成本	改善基础设施	明显改善	明显改善	2	2	
	产出指标（40分）	数量指标	完成率	全部完成	全部完成	10	10	
		质量指标	质量达标率	达标	达标	15	15	
		时效指标	完成及时性	按期完成	按期完成	15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标	水库移民收入提高	明显提高	明显提高	10	10	
		社会效益指标	改善移民村组基础设施，提升移民生活品质	明显改善	明显改善	10	10	
		生态效益指标	项目村生态环境改善	项目改善	明显改善	5	5	
		可持续影响指标	工程设计使用年限	10年	10年	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益村组满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						90	90	

千阳县大中型水库移民基础设施建设项目绩效自评表

(2025年度)

项目名称								
主管部门					实施单位			
项目资金 （万元）			年初预算 数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率（ B/A）	得分
		年度资金总额		1266.28	1266.28	10	100%	
		其中：当年财政拨款		1266.28	1266.28	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	实施南寨水厂至崔家头水厂输水工程、张家塬镇寺坡村基础设施建设工程、城关镇新兴村基础设施建设工程、草碧镇草碧村草碧河入千口右岸环境综合整治工程。				实施南寨水厂至崔家头水厂输水工程、张家塬镇寺坡村基础设施建设工程、城关镇新兴村基础设施建设工程、草碧镇草碧村草碧河入千口右岸环境综合整治工程，优化美化移民村人居环境，改善水库移民生产生活条件，全面提升乡村宜居幸福指数。			
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	成本指 标（10 分）	经济成本	财政资金	1266.28万元	1266.28万元	5	5	
		社会成本	改善生产生活环境，提高幸福指数	明显提高	明显提高	3	3	
		生态环境成本	改善基础设施	明显改善	明显改善	2	2	
	产出指 标（40分 ）	数量指标	完成率	全部完成	全部完成	10	10	
		质量指标	质量达标率	达标	达标	20	20	
		时效指标	完成及时性	按期完成	按期完成	10	10	
	效益指 标（30分 ）	经济效益指标	水库移民收入提高	明显提高	明显提高	10	10	
		社会效益指标	改善移民村组基础设施，提升移民生活品质	明显改善	明显改善	10	10	
		生态效益指标	项目村生态环境改善	项目改善	明显改善	5	5	
		可持续影响指标	工程设计使用年限	10年	10年	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	受益村组满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						90	90	

省级资金项目绩效自评表

(2025年度)

项目名称		千阳县农村供水维修养护项目						
主管部门		千阳县水利局			实施单位		千阳县地下水工作队	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		288.75	288.75	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		288.75	288.75	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	更换各类供水管道26.41公里，新建闸阀井40座，入户水表井267座，安装智能水表681套，自动化控制设备1套等，保证农村供水水量，提高供水水质。			更换各类供水管道26.41公里，新建闸阀井40座，入户水表井267座，安装智能水表681套，自动化控制设备1套等，保证农村供水水量，提高供水水质。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本	完成千阳县农村供水维修养护项目资金	288.75	288.75	5	5	
		社会成本	提升改善农村供水水质人数	1.497万人	1.497万人	3	3	
		生态环境成本	有效节约水资源，改善水环境	明显改善	明显改善	2	2	
	产出指标 (40分)	数量指标	更换各类供水管道26.41公里，新建闸阀井40座，入户水表井267座，安装智能水表681套，自动化控制设备1套等	100%	100%	20	20	
		质量指标	工程质量达到合格标准	达标	达标	10	10	
		时效指标	年度建设任务完成率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	新增农村供水工程供水能力	5.37万m3	5.37万m3	8	8	
		社会效益指标	提升改善农村供水水质人数	1.497万人	1.497万人	8	8	
		生态效益指标	有效节约水资源，改善水环境	明显	明显	8	8	
		可持续影响指标	提升农村供水保障水平	10年	10年	6	6	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目受益区群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

坡耕地水土流失综合治理工程千阳县磨上项目绩效自评表

(2025年度)

项目名称		坡耕地水土流失综合治理工程千阳县磨上项目区						
主管部门					实施单位			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分
		年度资金总额		200	200	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		200	200	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	通过对项目区现有坡耕地进行综合治理，并配套完善道路系统及蓄排水等小型水利水保工程，有效改善农业生产条件，栏蓄坡面径流、保护耕地资源，使坡耕地水土流失得到基本控制，抵抗自然灾害的能力明显增强。				通过对项目区现有坡耕地进行综合治理，并配套完善道路系统及蓄排水等小型水利水保工程，有效改善农业生产条件，栏蓄坡面径流、保护耕地资源，使坡耕地水土流失得到基本控制，抵抗自然灾害的能力明显增强。			
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	成本指 标（10 分）	经济成本	财政资金	200万元	200万元	5	5	
		社会成本	提升耕地质量，增加农民收	明显提高	明显提高	3	3	
		生态环境成 本	提高土地产出率，减轻水土 流失危害，促进生态环境良 性循环，改善农业生态环境 。	明显改善	明显改善	2	2	
	产出指 标（40 分）	数量指标	完成率	全部完成	全部完成	10	10	
		质量指标	工程质量达到合格标准	达标	达标	20	20	
		时效指标	完成及时性	按期完成	按期完成	10	10	
	效益指 标（30 分）	经济效益指 标	效益计算期内，人均基本农 田达到2.04亩，粮食增产能 力达到62.5万kg，可有效提 高耕地质量及人均年纯收入 。	明显提高	明显提高	10	10	
		社会效益指 标	配套工程的实施改善农业基 础设施条件，促进经济和社会 可持续发展。	明显改善	明显改善	10	10	
		生态效益指 标	降低暴雨径流对土壤的破坏 ，保护土壤肥力，洪水灾害 降低和减少。	项目改善	明显改善	5	5	
		可持续影响 指标	工程设计使用年限	10年	10年	5	5	
满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	受益村组满意度	≥90%	95%	10	5	已达到群众满意	
总分						100	95	

千河北岸候家坡村-黄里村段塬面治理工程项目绩效自评表

(2025年度)

项目名称		千河北岸候家坡村-黄里村段塬面治理工程						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率（ B/A）	得分
		年度资金总额		200	200	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		200	200	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	通过项目实施，可有效保护塬面面积4.7km²，有效的抑制了塬面的水土流失，控制了土壤侵蚀，蓄积了塬面的雨水，通过在沟道边修建沟头防护工程、村内修建排水设施等，拦截了泥沙，每年可减少直接入沟的泥沙，减少了污染，改善了生态环境。				通过项目实施，可有效保护塬面面积4.7km²，有效的抑制了塬面的水土流失，控制了土壤侵蚀，蓄积了塬面的雨水，通过在沟道边修建沟头防护工程、村内修建排水设施等，拦截了泥沙，每年可减少直接入沟的泥沙，减少了污染，改善了生态环境。			
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	成本指 标（10 分）	经济成本	财政资金	200万元	200万元	5	5	
		社会成本	缓减沟头扩张对耕地和居民房屋的威胁，保护人民生命财产的安全	明显提高	明显提高	3	3	
		生态环境成本	提高土地产出率，减轻水土流失危害，改善农业生态环境。	明显改善	明显改善	2	2	
	产出指 标（40分）	数量指标	完成率	全部完成	全部完成	10	10	
		质量指标	工程质量达到合格标准	达标	达标	20	20	
		时效指标	完成及时性	按期完成	按期完成	10	10	
	效益指 标（30分）	经济效益指标	防治控制塬边沟头的扩张速度，提高土地抗御自然灾害的能力和综合产出率	明显提高	明显提高	10	10	
		社会效益指标	缓减沟头扩张对耕地和居民房屋的威胁，保护人民生命财产的安全	明显改善	明显改善	10	10	
		生态效益指标	降低暴雨径流对土壤的破坏，保护土壤肥力，洪水灾害降低和减少。	项目改善	明显改善	5	5	
		可持续影响指标	工程设计使用年限	10年	10年	5	5	
	满意度 指标（10分）	服务对象 满意度指标	受益村组满意度	≥90%	95%	10	5	已达到群众满意
	总分						100	95

项目绩效自评表

(2025年度)

项目名称		冯坊河堤防、护岸水毁修复项目						
主管部门		千阳县水利局			实施单位		千阳县河务工作站	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	0	269.27	269.27	10	96%	10
		其中：当年财政拨款	0	269.27	269.27	—	96%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	完成千阳县冯坊河堤坊护岸水毁修复828m，修复水毁河道护底80m。				完成千阳县冯坊河堤坊护岸水毁修复828米，修复水毁河道护底80m。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本	项目总成本	280万元	269.27万元	10	9	工程进度缓慢
		社会成本	成本总额	0	0	0	0	
		生态环境成本	成本总额	0	0	0	0	
	产出指标 (40分)	数量指标	护岸水毁修复	828m	828m	10	10	
			修复水毁河道护底	80m	80m	10	10	
		质量指标	符合工程质量验收标准	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提高河堤护岸防洪安全系数	≥98%	≥98%	10	10	
		生态效益指标	改善河道生态环境和人居环境	≥20年	≥20年	10	10	
		可持续影响指标	保障沿岸群众的生命财产安全	≥98%	≥98%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区群众满意率	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	99

项目绩效自评表

(2025年度)

项目名称		陕西省中小河流治理提升项目千阳县草碧河白村寺段治理工程、千阳县草碧河上桐家段治理工程						
主管部门		千阳县水利局			实施单位		千阳县河务工作站	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	0	200	200	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	200	200	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	全面完成草碧河白村寺段治理河道长度2.2km，新建护滩2.136km；新建踏步4处。草碧河上桐家段治理河道长度3.4km；上桐家右岸段新建护滩3.063 km；左岸段新建护岸0.508km；新建踏步4处。				全面完成草碧河白村寺段治理河道长度2.2km，新建护滩2.136km；新建踏步4处。草碧河上桐家段治理河道长度3.4km；上桐家右岸段新建护滩3.063 km；左岸段新建护岸0.508km；新建踏步4处。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本	项目总成本	300万元	200万元	10	8	工程支付进度缓慢
		社会成本	成本总额	0	0	0	0	
		生态环境成本	成本总额	0	0	0	0	
	产出指标 (40分)	数量指标	草碧河白村寺段河道治理	1处	1处	10	10	
			草碧河上桐家段河道治理	1处	1处	10	10	
		质量指标	符合工程质量验收标准	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进辖区经济发展	有效促进	有效促进	10	10	
		社会效益指标						
		生态效益指标	改善河道生态环境和人居环境	≧20年	≧20年	10	10	
		可持续影响指标	保障沿岸群众的生命财产安全	≧98%	≧98%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≧95%	≧95%	10	10	
	总分						100	98

2025 年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		宝鸡市千阳县冯坊河水库工程						
主管部门		千阳县水利局			实施单位	千阳县自来水公司		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		3000	200	10	7%	7	
	其中：当年财政拨款		3000	200	—	7%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	千阳县冯坊河水库工程，位于千阳县张家塬镇寺坡村高家堡以北 6km 处的冯坊河干流之上。工程建成后冯坊河的防洪能力将得到有效提升，彻底解决张家塬镇、千阳县城 8.5 万居民生活用水、千阳县工业产业园生产用水，以及张家塬镇 3.1 万亩农业灌溉用水需求，为我县乡村振兴和县域经济高质量发展提供水安全保障。				新建进场道路路线全长 4.093km，沿线设置 3 座桥梁。配电线路由千阳县 110kV 变电站馈线间隔引接一回 10kV 专用线路，架空线路长度 13.5km，导线型号选用 JKLYJ-10kV-120 架空绝缘线，电缆型号为 YJV22-8.7/15kV-3X150。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	修建进场道路、架设 10KV 输电线路	修建进场道路 4.093km、架设 10KV，输电线路 13.5km	修建进场道路架设输电线路	20	19	
		质量指标	工程验收质量达到合格标准	合格	合格	10	10	
		时效指标	2025 年 12-2026 年 5 月	6 个月	90%	10	9	
	效益指标	经济效益指标	解决 8.5 万居民生活用水、工业产业园生产用水，以及 3.1 万亩农业灌溉用水需求	满足	满足	10	10	
		社会效益指标	主体工程开工奠定良好基础	明显	明显	10	10	
		生态效益指标	节能减排和低碳环保水平大幅提升	有效	有效	10	10	
		可持续影响指标	工程正常运行	正常运行	正常运行	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区满意度	≥ 95	≥ 95	10	10	
	总分					100	95	

项目绩效自评表

项目名称		重点山洪沟治理项目千阳县惠家沟防洪治理工程项目						
主管部门		千阳县水利局			实施单位		千阳县河务工作站	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率（ B/A)	得分
		年度资金总额	0	350.18	350.18	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	350.18	350.18	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	新建一条宽度为4m的防汛道路，总长507.27m。沿护岸两侧设置防护栏，长度507.27m。新建5个消力坎，总计240.19m。新建4-3.5×1.8m涵洞1座。新建排水沟47m。在护岸道路两侧及周边合适区域进行绿化布置，在新建道路沿线设置路灯。				新建一条宽度为4m的防汛道路，总长507.27m。沿护岸两侧设置防护栏，长度507.27m。新建5个消力坎，总计240.19m。新建4-3.5×1.8m涵洞1座。新建排水沟47m。在护岸道路两侧及周边合适区域进行绿化布置，在新建道路沿线设置路灯。			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	成本指标 (10分)	经济 成本	项目总成本	350.18万元	350.18万元	10	10	
		社会 成本	社会成本总额	0	0	0	0	
		生态环 境成本	生态环境成本	0	0	0	0	
	产出指标 (40分)	数量 指标	新建防汛道路	507.27m	507.27m	10	10	
			新建5个消力坎	240.19m	240.19m	10	10	
		质量 指标	符合工程质量验收标准	100%	100%	10	10	
			时效 指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10
	效益指标 (30分)	经济效 益指标						
		社会效 益指标	提高沟河护岸防洪安全系数	≥98%	≥98%	10	10	
		生态效 益指标	改善河道生态环境和人居环境	≥20年	≥20年	10	10	
		可持续 影响 指标	保障沿岸群众的生命财产安全	≥98%	≥98%	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	辖区群众满意率	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	100

千阳县冯坊河流域生态清洁小流域综合治理工程项目绩效自评表

项目名称		千阳县冯坊河流域生态清洁小流域综合治理工程						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率（ B/A）	得分	
	年度资金总额		400	400	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		400	400	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	通过对项目区现有坡耕地进行综合治理，并配套完善道路系统及蓄排水等小型水利水保工程，有效改善农业生产条件，拦蓄坡面径流、保护耕地资源，使坡耕地水土流失得到基本控制，抵抗自然灾害的能力明显增强。			通过对项目区现有坡耕地进行综合治理，并配套完善道路系统及蓄排水等小型水利水保工程，有效改善农业生产条件，拦蓄坡面径流、保护耕地资源，使坡耕地水土流失得到基本控制，抵抗自然灾害的能力明显增强。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	成本指 标（10 分）	经济成本	财政资金	200万元	200万元	5	5	
		社会成本	有效控制项目区水土流失，加快生态环境建设，促进当地农业生产条件的改善，	明显提高	明显提高	3	3	
		生态环境成本	提高土地产出率，减轻水土流失危害，促进生态环境良性循环，改善农业生态环境。	明显改善	明显改善	2	2	
	产出指 标（40分）	数量指标	土坎梯田53.6hm2，修建生产道路750m，保土耕150hm2	全部完成	全部完成	10	10	
		质量指标	工程质量达到合格标准	达标	达标	20	20	
		时效指标	完成及时性	按期完成	按期完成	10	10	
	效益指 标（30分）	经济效益指标	年保水量13.75万m3，年减少土壤侵蚀量2.16万t，年直接经济效益226.76万元，内部收益率达到13.65%。	明显提高	明显提高	10	10	
		社会效益指标	有效控制项目区水土流失，加快生态环境建设，促进当地农业生产条件的改善，	明显改善	明显改善	10	10	
		生态效益指标	减轻土壤侵蚀，调节小流域径流，减轻农业面源污染，改善沟道的生态环境。	项目改善	明显改善	5	5	
		可持续影响指标	工程设计使用年限	10年	10年	5	5	
	满意度 指标（10分）	服务对象 满意度指标	受益村组满意度	≥90%	95%	10	5	已达到群众满意
总分						100	95	

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障农村供水、坡耕地治理、防汛抗旱、冯坊河水库工程等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，项目方面的支出规模较大，主要是：大中型水库移民后期扶持基金支出基础设施建设和经济发展、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出，2025 年度决算数为 9,161.22 万元，占财政拨款支出总额的 100%，主要用于农村供水工程维修养护、坡耕地治理工程、宝鸡市千阳县冯坊河水库工程进场道路改建、保险购置、施工驻地及预制场建设、路基土石方开挖等年度建设任务等方面。

十五、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 千阳县水利局（汇总）的决算数据反映 11 个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-4241635。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2025 年度部门决算表

目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

编制部门：千阳县水利局（汇总）

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,329.54	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,831.68	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	1.44
	9		九、卫生健康支出	39	0.53
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	6,047.14
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	4.40
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	107.72
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	3,000.00
	24		二十四、债务还本支出	54	

	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	9,161.22	本年支出合计	57	9,161.22
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	9,161.22	总计	60	9,161.22

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制部门：千阳县水利局（汇总）

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	9,161.22	9,161.22					
208	社会保障和就业支出	1.44	1.44					
20805	行政事业单位养老支出	1.44	1.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.44	1.44					
210	卫生健康支出	0.53	0.53					
21011	行政事业单位医疗	0.53	0.53					
2101102	事业单位医疗	0.53	0.53					
213	农林水支出	6,047.14	6,047.14					
21303	水利	4,215.46	4,215.46					
2130301	行政运行	103.80	103.80					
2130302	一般行政管理事务	7.21	7.21					
2130305	水利工程建设	409.78	409.78					
2130306	水利工程运行与维护	6.92	6.92					
2130310	水土保持	610.00	610.00					
2130311	水资源节约管理与保护	23.00	23.00					
2130314	防汛	439.48	439.48					
2130315	抗旱	130.59	130.59					
2130316	农村水利	222.93	222.93					
2130317	水利技术推广	1,341.95	1,341.95					
2130335	农村供水	418.75	418.75					
2130399	其他水利支出	501.05	501.05					
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,831.68	1,831.68					
2137201	移民补助	565.40	565.40					
2137202	基础设施建设和经济发展	1,266.28	1,266.28					

215	资源勘探工业信息等支出	4.40	4.40					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	4.40	4.40					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	4.40	4.40					
221	住房保障支出	107.72	107.72					
22102	住房改革支出	107.72	107.72					
2210201	住房公积金	107.72	107.72					
229	其他支出	3,000.00	3,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,000.00	3,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,000.00	3,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制部门：千阳县水利局（汇总）

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		9,161.22	1,555.43	7,605.79			
208	社会保障和就业支出	1.44	1.44				
20805	行政事业单位养老支出	1.44	1.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.44	1.44				
210	卫生健康支出	0.53	0.53				
21011	行政事业单位医疗	0.53	0.53				
2101102	事业单位医疗	0.53	0.53				
213	农林水支出	6,047.14	1,445.75	4,601.39			
21303	水利	4,215.46	1,445.75	2,769.71			
2130301	行政运行	103.80	103.80				
2130302	一般行政管理事务	7.21		7.21			
2130305	水利工程建设	409.78		409.78			
2130306	水利工程运行与维护	6.92		6.92			
2130310	水土保持	610.00		610.00			
2130311	水资源节约管理与保护	23.00		23.00			
2130314	防汛	439.48		439.48			
2130315	抗旱	130.59		130.59			
2130316	农村水利	222.93		222.93			
2130317	水利技术推广	1,341.95	1,341.95				
2130335	农村供水	418.75		418.75			
2130399	其他水利支出	501.05		501.05			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,831.68		1,831.68			
2137201	移民补助	565.40		565.40			
2137202	基础设施建设和经济发展	1,266.28		1,266.28			

215	资源勘探工业信息等支出	4.40		4.40			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	4.40		4.40			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	4.40		4.40			
221	住房保障支出	107.72	107.72				
22102	住房改革支出	107.72	107.72				
2210201	住房公积金	107.72	107.72				
229	其他支出	3,000.00		3,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,000.00		3,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,000.00		3,000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：千阳县水利局（汇总）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,329.54	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,831.68	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1.44	1.44		
	9		九、卫生健康支出	41	0.53	0.53		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	6,047.14	4,215.46	1,831.68	
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	4.40	4.40		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	107.72	107.72		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	3,000.00		3,000.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	9,161.22	本年支出合计	59	9,161.22	4,329.54	4,831.68	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	9,161.22	总计	64	9,161.22	4,329.54	4,831.68	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门：千阳县水利局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称 栏次	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
	合计	4,329.54	1,555.43	2,774.11
208	社会保障和就业支出	1.44	1.44	
20805	行政事业单位养老支出	1.44	1.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.44	1.44	
210	卫生健康支出	0.53	0.53	
21011	行政事业单位医疗	0.53	0.53	
2101102	事业单位医疗	0.53	0.53	
213	农林水支出	4,215.46	1,445.75	2,769.71
21303	水利	4,215.46	1,445.75	2,769.71
2130301	行政运行	103.80	103.80	
2130302	一般行政管理事务	7.21		7.21
2130305	水利工程建设	409.78		409.78
2130306	水利工程运行与维护	6.92		6.92
2130310	水土保持	610.00		610.00
2130311	水资源节约管理与保护	23.00		23.00
2130314	防汛	439.48		439.48
2130315	抗旱	130.59		130.59
2130316	农村水利	222.93		222.93
2130317	水利技术推广	1,341.95	1,341.95	
2130335	农村供水	418.75		418.75
2130399	其他水利支出	501.05		501.05
215	资源勘探工业信息等支出	4.40		4.40
21599	其他资源勘探工业信息等支出	4.40		4.40
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	4.40		4.40

221	住房保障支出	107.72	107.72	
22102	住房改革支出	107.72	107.72	
2210201	住房公积金	107.72	107.72	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门：千阳县水利局（汇总）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,484.72	302	商品和服务支出	59.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	575.60	30201	办公费	9.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	153.19	30202	印刷费	0.45	30702	国外债务付息	
30103	奖金	165.78	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.27	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	172.24	30206	电费	4.44	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.97	30207	邮电费	1.64	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	70.74	30208	取暖费	2.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	75.76	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	11.98	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.61	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	107.72	30213	维修（护）费	0.72	31009	土地补偿	
30114	医疗费	27.98	30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	11.14	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	11.59	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	11.59	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	16.23	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	2.71	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	6.05	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	

30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	2.66		
人员经费合计		1,496.31	公用经费合计				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门：千阳县水利局（汇总）

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计			4,831.68	4,831.68		4,831.68	
213	农林水支出		1,831.68	1,831.68		1,831.68	
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出		1,831.68	1,831.68		1,831.68	
2137201	移民补助		565.40	565.40		565.40	
2137202	基础设施建设和经济发展		1,266.28	1,266.28		1,266.28	
229	其他支出		3,000.00	3,000.00		3,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		3,000.00	3,000.00		3,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		3,000.00	3,000.00		3,000.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门：千阳县水利局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称 栏次	小计 1	基本支出 2	项目支出 3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

编制部门：千阳县水利局（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.71		2.71		2.71			
决算数	2.71		2.71		2.71			

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。