

千阳县水利局(汇总)
2025 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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

（具体见预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

部门主要职责：

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、工作任务

2025 年水利发展预期目标：完成水利投资 2 亿元，完成争取中省资金 8000 万元，专项债 3.0 亿元，固定资产投资 2.2 亿元，招商引资 1000 万元。实施城乡供水一体化工程 8 个，改善提升 4.58 万农村群众饮水条件；新增水土流失治理面积 14 平方公里；治理河道 3.8 公里，用水总量控制在 4033 万立方米以内。年内争创千河千阳段为全国幸福河，2024 年度中央水库移民扶持基金绩效评价优秀县，争取承办全省坡耕地综合治理工作现场会。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 11 个，包括：（见单位明细表）：

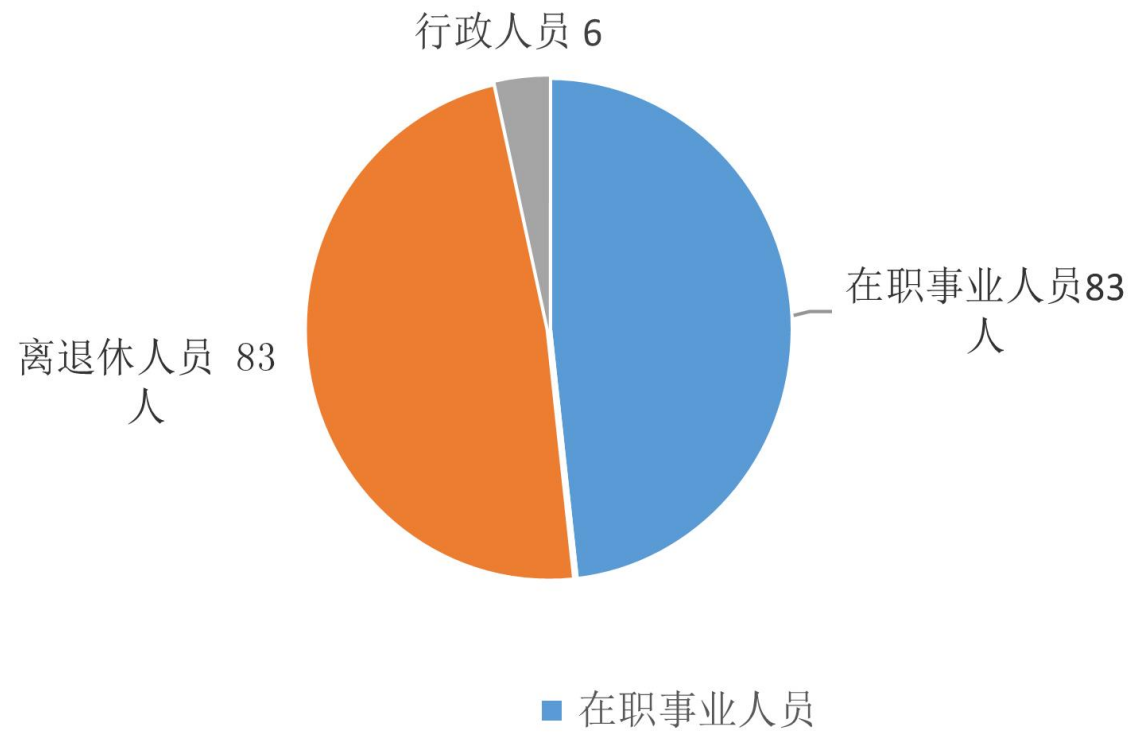
序号	单位名称	拟变动情况
1	水利局本级（机关）	无
2	千阳县水利工作队	无
3	千阳县灌溉管理站	无
4	千阳县水土保持工作站	无

5	千阳县河务工作站	无
6	千阳县地下水工作队	无
7	千阳县南寨供水管理站	无
8	千阳县崔家头供水管理站	无
9	千阳县草碧供水管理站	无
10	千阳县张家塬供水管理站	无
11	千阳县水沟供水管理站	无

四、人员情况说明

截至 2024 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 89 人，其中：行政人员 6 人、事业人员 83 人。单位管理的离退休人员 83 人。

人员构成



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

根据综合预算的原则，水利局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025 年本部门预算收入 1493.1214 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1493.1214 万元。2025 年本部门预算收入较上年减少 62.8707 万元，主要原因是人员调整；2025 年本部门预算支出 1493.1214 万元，其中：一般公共预算拨款支出 1493.1214 万元。2025 年本部门预算支出较上年减少 62.8707 万元，主要原因是人员调整。

（二）财政拨款收支情况

2025 年本部门财政拨款收入 1493.1214 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1493.1214 万元，上年结转 0 万元，2025 年本部门财政拨款收入较上年减少 62.8707 万元，主要原因是人员调整；2025 年本部门财政拨款支出 1493.1214 万元，其中：一般公共预算拨款支出 1493.1214 万元，上年结转 0 万元，2025 年本部门财政拨款支出较上年减少 62.8707 万元，主要原因是人员调整。

（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

2025 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1493.1214 万元，较上年减少 62.8707 万元，主要原因是人员调整。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

2025 年本部门当年一般公共预算支出 1493.1214 万元，其中：

- (1) 行政运行（2130301）101.2601 万元，较上年增加 5.7861 万元，原因是人员调整。
- (2) 水利技术推广（2130317）1282.6707 万元，较上年减少 133.8099 万元，原因是人员调整。
- (3) 住房公积金（2210201）109.1906 万元。较上年增加，原因是人员调整。

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

2025 年本部门当年一般公共预算支出 1493.1214 万元，其中：

工资福利支出（301）1420.0860 万元，较上年减少 62.0153 万元，原因是人员调整，所以支出减少。

商品和服务支出（302）58.6088 万元，较上年减少 0.4455 万元，原因是公用经费支出减少。

对个人和家庭补助支出（303）14.4266 万元，较上年减少 0.4099 万元，原因是人员调整。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

(3) 本部门当年一般公共预算支出 1493.1214 万元，其中：

工资福利支出（501）1420.0860 万元，1420.0860 万元，较上年减少 62.0153 万元，原因是中途有退休人

员，所以支出减少；

商品和服务支出（502）58.6088 万元，较上年减少 0.4455 万元，原因是公用经费支出减少。

对个人和家庭补助补助（506）14.4266 万元，较上年减少 0.4099 万元，原因是人员调整。

（四）政府性基金预算支出情况

1. 2025 年本部门政府性基金预算支出 0 万元。

2. 本部门无 2024 年结转的政府性基金预算拨款支出，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

1. 本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

2. 本部门 2024 年结转的一般公共预算拨款资金支出为 1278.920412 万元。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2025 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.300 万元，其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，公务接待费用 0.30 万元，公务用车运行维护费 2.00 万元，较上年持平。本部门本年度无公务用车购置费预算。

本部门无 2024 年结转的“三公”经费支出。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2024 年底，本部门所属预算单位共有车辆 6 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2024 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）。

本单位无 2024 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门无 2024 年结转的政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1493.1214 万元。当年无政府性基金预算拨款，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）。

无 2024 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

当年机关运行经费预算安排 11.7253 万元，较上年增加 1.3198 万元，主要原因是人员调整。

本部门无 2024 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：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

维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：指由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

2025 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：千阳县水利局（汇总）

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及
表 12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	否	

表 1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	14931214.00	一、部门预算	27720418.12	一、部门预算	27720418.12	一、部门预算	27720418.12
1、财政拨款	14931214.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	14925214.00	1、机关工资福利支出	963464.00
(1) 一般公共预算拨款	14931214.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	14200860.00	2、机关商品和服务支出	117253.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	586088.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2) 政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	138266.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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	13706231.00
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	12795204.12	6、对事业单位资本性补助	11098665.49
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	0.00
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	0.00	(2) 商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	1696538.63	9、对个人和家庭的补助	1834804.63
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	11098665.49		0.00
		13、农林水支出	26628512.12	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00		0.00

		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		0.00
		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		0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		27720418.12
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		963464.00
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		117253.00
		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		0.00
		20、住房保障支出	1091906.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算 支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管 理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	14931214.00	本年支出合计	27720418.12	本年支出合计	27720418.12	本年支出合计	27720418.12
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	-12789204.12	结转下年	-12789204.12	结转下年	-12789204.12
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
上年结转	0.00						
	0.00						
收入总计	14931214.00	支出总计	14931214.00	支出总计	14931214.00	支出总计	14931214.00

表 2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表 3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目(按 大类)	预算数	部门预算支出经济分类 科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科 目 (按大类)	预算数
一、财政拨款	14931214.00	一、财政拨款	27720418.12	一、财政拨款	27720418.12	一、财政拨款	27720418.12
1、一般公共预算拨款	14931214.00	1、一般公共服务支 出	0.00	1、人员经费和公用经 费支出	14925214.00	1、机关工资福利支出	963464.00
其中：专项资金列入部门 预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	14200860.00	2、机关商品和服务支出	117253.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	586088.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	138266.00	4、机关资本性支出（二）	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	13706231.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	12795204.12	6、对事业单位资本性补 助	11098665.49
		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	0.00
		8、社会保障和就业 支出	0.00	(2)商品和服务 支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支 出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	1696538.63	9、对个人和家庭的补助	1834804.63
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00

		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	11098665.49		
		13、农林水支出	26628512.12	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	1091906.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	14931214.00	本年支出合计	27720418.12	本年支出合计	27720418.12	本年支出合计	27720418.12
上年结转	12789204.12	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	27720418.12	支出总计	27720418.12	支出总计	27720418.12	支出总计	27720418.12

表 5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	14931214	14339126	586088	6000	
213	农林水支出	13839308	13247220	586088	6000	
21303	水利	13839308	13247220	586088	6000	
2130301	行政运行	1012601	895348	117253	0	
2130317	水利技术推广	12826707	12351872	468835	6000	
221	住房保障支出	1091906	1091906	0	0	
22102	住房改革支出	1091906	1091906	0	0	
2210201	住房公积金	1091906	1091906	0	0	

表 6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			14931214	14339126	586088	6000	
301	工资福利支出			14200860	14200860	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	313853	313853	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5926489	5926489	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	214032	214032	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	799173	799173	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	119689	119689	0	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1678069	1678069	0	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	637758	637758	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	96065	96065	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1280764	1280764	0	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	48033	48033	0	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	640383	640383	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	56076	56076	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	732140	732140	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	75916	75916	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1015990	1015990	0	0	
30114	医疗费	50501	工资福利支出	249360	249360	0	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	39800	39800	0	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	277270	277270	0	0	
302	商品和服务支出			586088	0	586088	6000	
30201	办公费	50201	办公经费	33000	0	33000		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	82842	0	82842		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5600	0	5600		
30205	水费	50502	商品和服务支出	4450	0	4450		

30206	电费	50502	商品和服务支出	20900	0	20900		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	12600	0	12600		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	8500	0	8500		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	114900	0	114900		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3500	0	3500		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3000	0	3000		
30228	工会经费	50201	办公经费	12653	0	12653		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	164853	0	164853		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20000	0	20000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	48600	0	48600		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20190	0	20190		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30500	0	30500		
303	对个人和家庭的补助			144266	138266	0	6000	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	144266	138266	0	6000	

表 7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	14925214	14339126	586088	
213	农林水支出	13833308	13247220	586088	
21303	水利	13833308	13247220	586088	
2130301	行政运行	1012601	895348	117253	
2130317	水利技术推广	12820707	12351872	468835	
221	住房保障支出	1091906	1091906	0	
22102	住房改革支出	1091906	1091906	0	
2210201	住房公积金	1091906	1091906	0	

表 8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			14925214	14339126	586088	
301	工资福利支出			14200860	14200860	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	313853	313853	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5926489	5926489	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	214032	214032	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	799173	799173	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	119689	119689	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1678069	1678069	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	637758	637758	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	96065	96065	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1280764	1280764	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	48033	48033	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	640383	640383	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	56076	56076	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	732140	732140	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	75916	75916	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1015990	1015990	0	
30114	医疗费	50501	工资福利支出	249360	249360	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	39800	39800	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	277270	277270	0	
302	商品和服务支出			586088	0	586088	
30201	办公费	50201	办公经费	33000	0	33000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	82842	0	82842	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5600	0	5600	

30205	水费	50502	商品和服务支出	4450	0	4450	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20900	0	20900	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	12600	0	12600	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	8500	0	8500	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	114900	0	114900	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3500	0	3500	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3000	0	3000	
30228	工会经费	50201	办公经费	12653	0	12653	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	164853	0	164853	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20000	0	20000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	48600	0	48600	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20190	0	20190	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30500	0	30500	
303	对个人和家庭的补助			138266	138266	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	138266	138266	0	
309	资本性支出（基本建设）			0	0	0	
30905	基础设施建设	50602	资本性支出（基本建设）	0	0	0	
310	资本性支出			0	0	0	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0	0	0	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出	0	0	0	
31006	大型修缮	50601	资本性支出	0	0	0	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0	0	0	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	0	0	0	

表 9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		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、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			

				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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	

表 10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	6000	
326	千阳县水利局	6000	
326003	千阳县地下水工作队	6000	
	专用项目	6000	
	民生保障类	6000	
	2024 年事业单位公开招聘工作人员“三支一扶” 年度安家费项目	6000	保障招聘事业人员和“三支一扶”人员安家费及时发放到位
	合计	6000	

表 12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

[illegible]

[illegible]

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024 年事业单位公开招聘 “三支一扶” 人员年度安家费项目			
主管部门			千阳县水利局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		0.6	
			其中: 财政拨款		0.6	
			其他资金			
总体目标	目标 1: 保障 “三支一扶” 事业人员安家费及时发放到位。					
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	指标 1: “三支一扶” 人员安家费		0.6 万元	
		质量指标	指标 1: 按标准执行		达标	
		时效指标	指标 1: 2025 年 1 月至 12 月		12 个月	
		成本指标	指标 1: 补贴人员 2 人		每人 0.3 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			
		社会效益指标	指标 1: 维护社会稳定, 助推农业水利产业发展。		明显提高	
		生态效益指标	指标 1:			
		可持续影响指标	指标 1:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: “三支一扶” 聘用人员满意度		≥ 98%	

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			千阳县水利局（汇总）				
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
	任务 1		工资福利支出		1420.0860	1420.0860	
	任务 2		商品和服务支出		58.6088	58.6088	
	任务 3		对个人和家庭补助支出		13.8266	13.8266	
	任务 4		专项业务经费支出		0.6	0.6	
			金额合计				1493.1214
年度 总体 目标	目标 1：保障机关、事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、住房公积金、降温费、医疗费等； 目标 2：保障养老保险、职业年金、工伤保险、职工医疗保险等缴费； 目标 3：保障单位自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。						
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	指标 1：工资福利支出			1420.0860	
			指标 2：单位日常运转支出			58.6088	
			指标 3：遗属生活补助支出			13.8266	
			指标 4：专项业务经费支出			0.6	

		质量指标	按时发放人员及日常公用经费	按时足额
		时效指标	2024 年 1-12 月	12 个月
		成本指标	单位工资福利及公用经费	1493.1214 万元
	效益指标	经济效益指标	保障人员经费收支正常运转	100%
		社会效益指标	保障单位职工工资福利按时发放，确保单位正常运转，提升员工工作状态	提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	建立资金稳定，管理规范、保障人员经费运转机制，稳定干部队伍，调动员工工作积极性，推动各项工作顺利开展。	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥ 99%

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2024 年事业单位公开招聘工作人员“三支一扶”年度安家费项目			
主管部门		千阳县水利局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.6	年度资金总额:	0.6
		其中: 财政拨款	0.6	其中: 财政拨款	0.6
		其他资金		其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	目标 1: 保障招聘事业“三支一扶”人员安家费及时发放到位。			目标 2: 保障招聘事业“三支一扶”人员安家费及时发放到位。	
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	指标 1: “三支一扶”人员安家费	0.6 万元	
		质量指标	指标 1: 按标准执行	达标	
		时效指标	指标 1: 2025 年 1 月至 12 月	12 个月	
		成本指标	指标 1: 补贴人员 2 人	每人 0.3 万元	
	效益 指标	经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	指标 1: 维护社会稳定, 助推农业水利产业发展	明显提高	
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 1:		
		可持续影响指标	指标 1:		

	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1：“三支一扶”聘用人员满意度	≥98%	
--	-------	---------------	--------------------	------	--