

千阳县水利局（汇总）
2026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：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能

1. 负责保障全县水资源的合理开发利用。
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) 机构设置

县水利局内设3个股室：政秘股、规划计划股、水政水资源股（河长制办公室）。机关党的机构按照中国共产党章程规定设置，纪检监察机构按有关规定设置。

二、工作任务

完成水利投资4.47亿元，完成争取中省资金4.17亿元，专项债0.3亿元，固定资产投资2.7亿元，招商引资1000万元；严格用水总量控制，加快实施冯坊河水库，力争6月份开工建设；实施坡耕地冯坊河水库、段家湾水保示范园提升改造等8个重点水利项目；年内争创“千阳海螺公司雪山灰岩矿工程”为国家级水土保持示范工程。

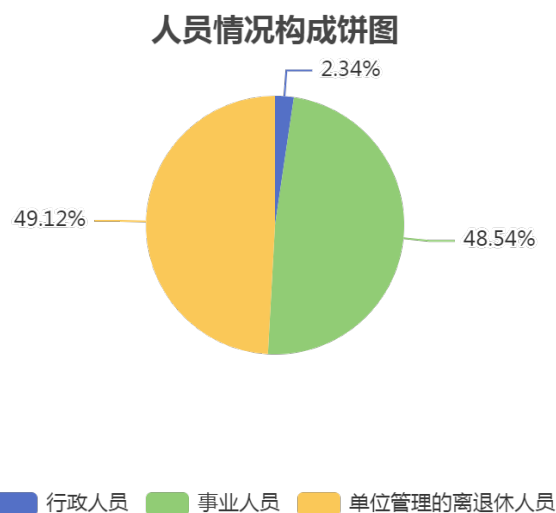
三、预算单位构成

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7个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	千阳县水利局	无
2	千阳县灌溉管理站	无
3	千阳县水土保持工作站	无
4	千阳县河务工作站	无
5	千阳县地下水工作队	无
6	千阳县城乡供水安全中心	新成立单位
7	千阳县水利工作队	无

四、人员情况说明

截至上年底，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87人，其中行政4人、事业83人。单位管理的离退休人员84人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入3171.42万元，其中一般公共预算拨款收入1557.78万元，政府性基金预算拨款收入1613.64万元，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、事业部门经营收入0.00万元、附属部门上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加399.38万元，增长14.41%，增长的主要原因是：政府性基金预算收入增加；本部门当年预算支出3171.42万元，其中一般公共预算拨款支出1557.78万元、政府性基金拨款支出1613.64万元、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、事业部门经营支出0.00万元、附属部门上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加399.38万元，增长14.41%，增长的主要原因是：政府性基金预算支出增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入3171.42万元，其中一般公共预算拨款收入1557.78万元、政府性基金拨款收入1613.64万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加1678.30万元，增长112.40%，增长的主要原因是：政府性基金预算收入增加；本部门财政拨款支出3171.42万元，其中一般公共预算拨款支出1557.78万元、政府性基金拨款支出1613.64万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加1678.30万元，增长112.40%，增长的主要原因是：政府性基金预算支出增加。

七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出1557.78万元，较上年增加64.66万元，增长4.33%，增长的主要原因是：人员变动。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出1557.78万元，其中：

1. 行政运行(2130301)87.24万元，较上年减少14.02万元，下降13.84%，下降的主要原因是：人员变动。
2. 水利技术推广(2130317)1355.94万元，较上年增加73.27万元，增长5.71%，增长的主要原因是：人员变

动。

3. 住房公积金(2210201)114.60万元，较上年增加5.41万元，增长4.95%，增长的主要原因是：人员变动。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

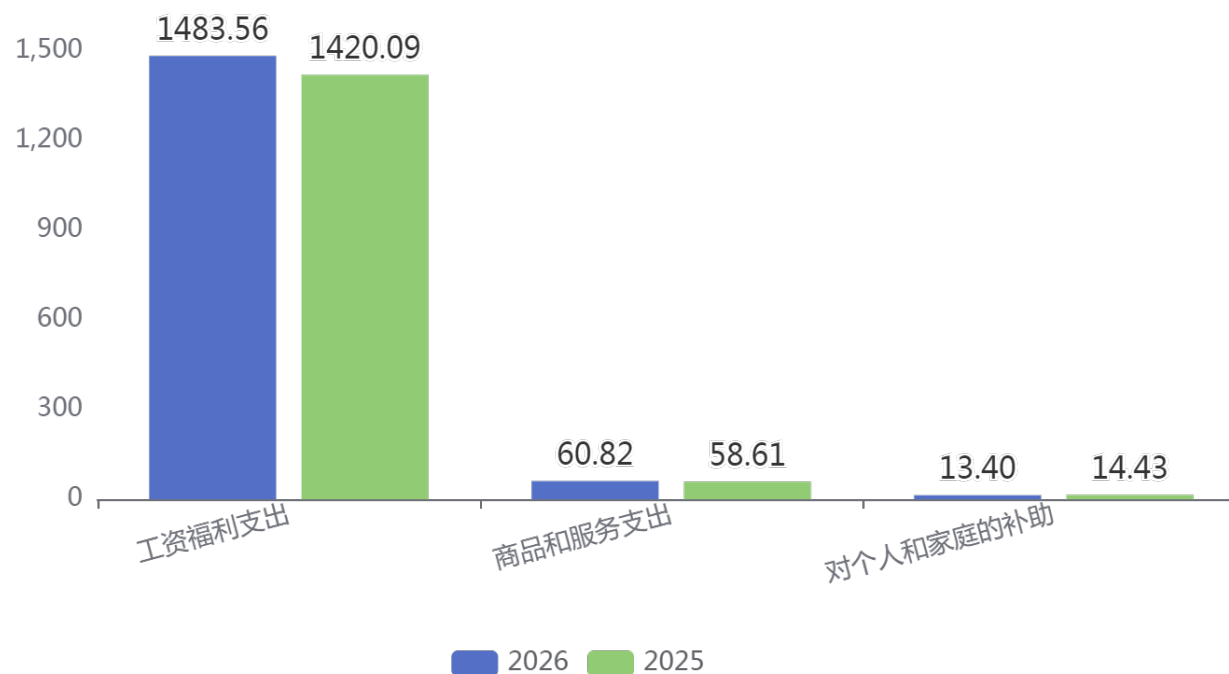
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1557.78万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)1483.56万元，较上年增加63.48万元，增长4.47%，增长的主要原因是：人员变动。

(2) 商品和服务支出(302)60.82万元，较上年增加2.21万元，增长3.77%，增长的主要原因是：人员变动。

(3) 对个人和家庭的补助(303)13.40万元，较上年减少1.03万元，下降7.12%，下降的主要原因是：退休人员变动。

支出按部门预算支出经济分类对比图



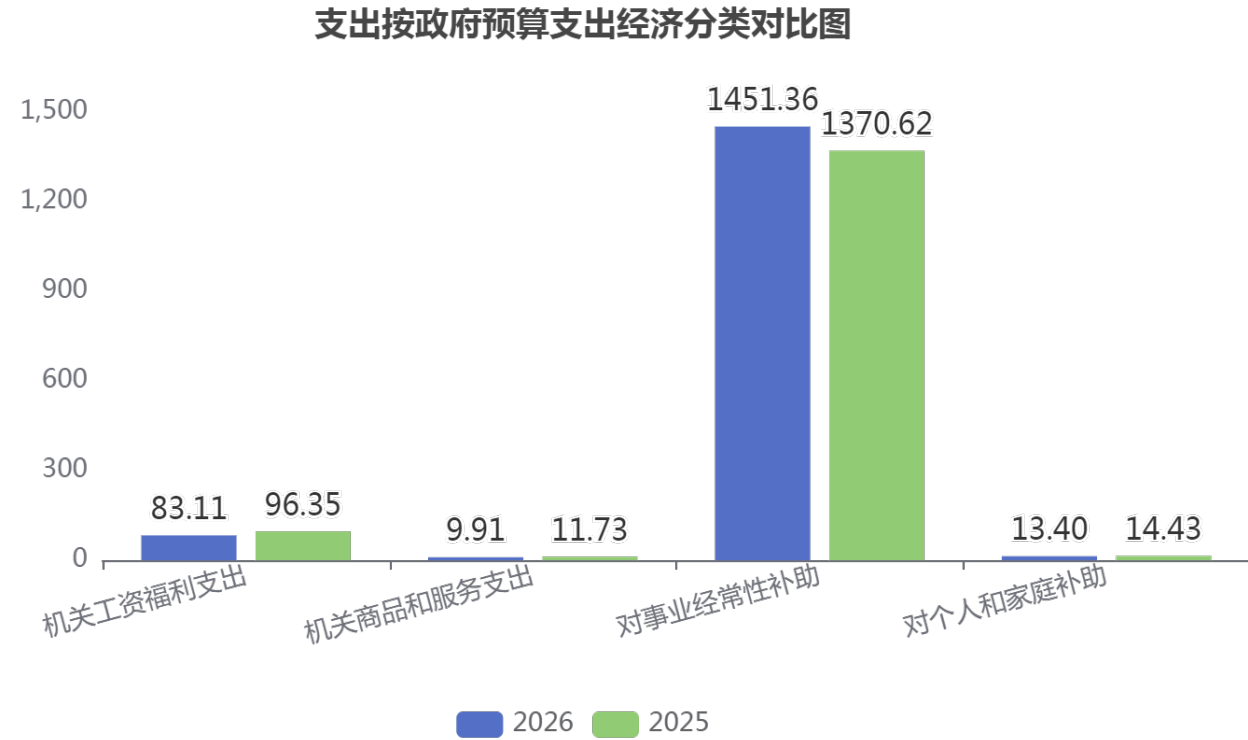
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1557.78万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501)83.11万元，较上年减少13.24万元，下降13.74%，下降的主要原因是：人员变动。

(2) 机关商品和服务支出(502)9.91万元，较上年减少1.81万元，下降15.46%，下降的主要原因是：人员变动。

(3) 对事业经常性补助(505)1451.36万元，较上年增加80.74万元，增长5.89%，增长的主要原因是：项目资金预算支出增加。

(4) 对个人和家庭补助(509) 13.40万元，较上年减少1.03万元，下降7.12%，下降的主要原因是：退休人员变动。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门当年政府性基金预算支出1613.64万元，较上年增加1613.64万元，增长100.00%，增长的主要原因是本年有政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.20万元，较上年减少0.10万元，下降4.35%，下降的主要原因是：公务接待费预算支出减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.20万元，较上年下降0.10万元，下降33.33%，下降的主要原因是：公务接待费预算支出减少。

公务用车运行维护费2.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门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。

本部门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。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备0台（套）。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）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共0.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1557.78万元，政府性基金预算拨款1613.64万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排9.91万元，较上年减少1.82万元，下降15.51%，下降的主要原因是：公用经费预算减少。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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。

无

第五部分：部门预算公开报表

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：千阳县水利局（汇总）

保密审查情况：已审查

部门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	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	否	
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	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	31714216.87	一、部门预算	31714216.87	一、部门预算	31714216.87	一、部门预算	31714216.87
1、财政拨款	31714216.87	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15565818.00	1、机关工资福利支出	831051
(1)一般公共预算拨款	15577818	2、外交支出		(1)工资福利支出	14835626.00	2、机关商品和服务支出	99127
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	608196.00	3、机关资本性支出（一）	13043872.86
(2)政府性基金拨款	16136398.87	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	121996.00	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	14513644
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	16137598.87	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		(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	3093726.01	9、对个人和家庭的补助	3226522.01
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	5000000	(6)资本性支出	13043872.86	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	25568242.87	(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	1145974				
		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	31714216.87	本年支出合计	31714216.87	本年支出合计	31714216.87	本年支出合计	31714216.87
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	31714216.87	支出总计	31714216.87	支出总计	31714216.87	支出总计	31714216.87

表2

部门综合预算收入总表

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	31714216. 87	15577818		16136398. 87								
326	千阳县水利局	31714216. 87	15577818		16136398. 87								
326001	千阳县水利局	937978	937978										
326003	千阳县地下水工作队	2367643	2367643										
326005	千阳县河务工作站	6628005	1628005		5000000								
326006	千阳县水土保持工作站	1925637	1925637										
326008	千阳县城乡供水安全中心	5146258	5146258										
326010	千阳县水利工作队	12959133. 38	2185800		10773333. 38								
326011	千阳县灌溉管理站	1749562. 49	1386497		363065. 49								

表3

部门综合预算支出总表

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	31714216. 87	15577818		16136398. 87						
326	千阳县水利局	31714216. 87	15577818		16136398. 87						
326001	千阳县水利局	937978	937978								
326003	千阳县地下水工作队	2367643	2367643								
326005	千阳县河务工作站	6628005	1628005		5000000						
326006	千阳县水土保持工作站	1925637	1925637								
326008	千阳县城乡供水安全中心	5146258	5146258								
326010	千阳县水利工作队	12959133. 38	2185800		10773333. 38						
326011	千阳县灌溉管理站	1749562. 49	1386497		363065. 49						

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	31714216.87	一、财政拨款	31714216.87	一、财政拨款	31714216.87	一、财政拨款	31714216.87
1、一般公共预算拨款	15577818.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15565818.00	1、机关工资福利支出	831051
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	14835626.00	2、机关商品和服务支出	99127
2、政府性基金拨款	16136398.87	3、国防支出		(2)商品和服务支出	608196.00	3、机关资本性支出（一）	13043872.86
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	121996.00	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	14513644
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	16137598.87	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		(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	3093726.01	9、对个人和家庭的补助	3226522.01
		10、卫生健康支出		(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	5000000	(6)资本性支出	13043872.86	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	25568242.87	(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	1145974				
		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	31714216.87	本年支出合计	31714216.87	本年支出合计	31714216.87	本年支出合计	31714216.87
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	31714216.87	支出总计	31714216.87	支出总计	31714216.87	支出总计	31714216.87

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	15577818	14957622	608196	12000	
213	农林水支出	14431844	13811648	608196	12000	
21303	水利	14431844	13811648	608196	12000	
2130301	行政运行	872419	773292	99127		
2130317	水利技术推广	13559425	13038356	509069	12000	
221	住房保障支出	1145974	1145974			
22102	住房改革支出	1145974	1145974			
2210201	住房公积金	1145974	1145974			

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			15577818	14957622	608196	12000	
301	工资福利支出			14835626	14835626			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	283397	283397			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6947571	6947571			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	184744	184744			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1092126	1092126			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	103173	103173			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1701284	1701284			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	83116	83116			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1368381	1368381			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	41558	41558			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	684188	684188			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	48774	48774			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	781050	781050			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	65559	65559			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1080415	1080415			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	16080	16080			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	271440	271440			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4650	4650			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	78120	78120			
302	商品和服务支出			608196		608196		
30201	办公费	50201	办公经费	29000		29000		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	155340		155340		
30205	水费	50502	商品和服务支出	2560		2560		
30206	电费	50502	商品和服务支出	20800		20800		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5100		5100		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	17200		17200		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	78400		78400		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2000		2000		
30228	工会经费	50201	办公经费	10927		10927		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	180069		180069		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20000		20000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	37200		37200		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	17600		17600		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	32000		32000		

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
303	对个人和家庭的补助			133996	121996		12000	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	133996	121996		12000	

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	15565818	14957622	608196	
213	农林水支出	14419844	13811648	608196	
21303	水利	14419844	13811648	608196	
2130301	行政运行	872419	773292	99127	
2130317	水利技术推广	13547425	13038356	509069	
221	住房保障支出	1145974	1145974		
22102	住房改革支出	1145974	1145974		
2210201	住房公积金	1145974	1145974		

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）

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			15565818	14957622	608196	
301	工资福利支出			14835626	14835626		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	283397	283397		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6947571	6947571		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	184744	184744		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1092126	1092126		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	103173	103173		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1701284	1701284		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	83116	83116		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1368381	1368381		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	41558	41558		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	684188	684188		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	48774	48774		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	781050	781050		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	65559	65559		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1080415	1080415		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	16080	16080		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	271440	271440		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4650	4650		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	78120	78120		
302	商品和服务支出			608196		608196	
30201	办公费	50201	办公经费	29000		29000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	155340		155340	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2560		2560	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20800		20800	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5100		5100	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	17200		17200	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	78400		78400	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2000		2000	
30228	工会经费	50201	办公经费	10927		10927	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	180069		180069	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20000		20000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	37200		37200	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	17600		17600	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	32000		32000	

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
303	对个人和家庭的补助			121996	121996		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	121996	121996		

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	16136398.87	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）	13043872.86
		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	5000000	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出	11136398.87	二、专项业务经费支出	16136398.87	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	3092526.01	九、对个人和家庭的补助	3092526.01
		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	13043872.86	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	16136398.87	本年支出合计	16136398.87	本年支出合计	16136398.87	本年支出合计	16136398.87

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	16148398.87	专项业务费及政府性基金支出
326	千阳县水利局	16148398.87	专项业务费及政府性基金支出
326003	千阳县地下水工作队	3000	依据2025年宝鸡市事业单位公开招聘工作人员安家费
	专用项目	3000	依据2025年宝鸡市事业单位公开招聘工作人员安家费
	民生保障类	3000	依据2025年宝鸡市事业单位公开招聘工作人员安家费
	2025年事业单位公开招聘工作人员（三支一扶）人员安家费）	3000	依据2025年宝鸡市事业单位公开招聘工作人员安家费
326006	千阳县水土保持工作站	9000	2025年事业单位公开招聘工作人员（三支一扶）年度安家费项目
	专用项目	9000	2025年事业单位公开招聘工作人员（三支一扶）年度安家费项目
	民生保障类	9000	2025年事业单位公开招聘工作人员（三支一扶）年度安家费项目
	2025年事业单位公开招聘工作人员（三支一扶）年度安家费项目	9000	2025年事业单位公开招聘工作人员（三支一扶）年度安家费项目
326005	千阳县河务工作站	5000000	河道防洪治理工程
	专用项目	5000000	河道防洪治理工程
	其他特定类	5000000	河道防洪治理工程
	河道防洪治理工程	5000000	河道防洪治理工程
326010	千阳县水利工作队	10773333.38	2025年水库移民基础设施和经济发展项目
	专用项目	10773333.38	2025年水库移民基础设施和经济发展项目
	其他特定类	10773333.38	2025年水库移民基础设施和经济发展项目
	2025年第三批中型水库移民扶持基金	3608000	2025年第三批中型水库移民扶持基金
	2025年度大中型水库移民补助项目	3092526.01	2025年度大中型水库移民补助项目
	2025年水库移民基础设施和经济发展项目	4072807.37	2025年水库移民基础设施和经济发展项目
326011	千阳县灌溉管理站	363065.49	千阳县提水上塬-草碧引堤调水及灌区改造工程项目
	专用项目	363065.49	千阳县提水上塬-草碧引堤调水及灌区改造工程项目
	其他特定类	363065.49	千阳县提水上塬-草碧引堤调水及灌区改造工程项目
	千阳县提水上塬-草碧引堤调水及灌区改造工程项目	363065.49	千阳县提水上塬-草碧引堤调水及灌区改造工程项目

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			2025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		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	0.30	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	0.30	
			其他资金		
年度目标	保障招聘事业人员“三支一扶”安家费及时发放到位，提高三支一扶人员工作积极性，助力农业水利产业发展。				
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	项目资金	0.30万元	20
	产出指标	数量指标	单位“三支一扶”人员安家费	0.30万元	20
		质量指标	按标准执行	达标	10
		时效指标	2026年1月至12月	12个月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护社会稳定，助推农业水利产业发展。	明显提高	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升三支一扶人员工作积极性	有效提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	“三支一扶”聘用人员满意度	≥98%	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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			千阳县提水上塬-草碧引提调水及灌区改造工程项目		
主管部门			千阳县水利局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	36.31	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	36.31	
			其他资金		
年度目标	全面完成千丰渠枢纽及北干渠节水改造工程、引提调水灌溉工程、南干渠节水改造工程。				
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	项目总成本	36.31万元	30
	产出指标	数量指标	抽水泵站和取水枢纽	1座	10
		质量指标	工程质量符合标准率	100%	10
		时效指标	目标项目完成及时率	100%	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高灌区农民增产增收	≥90%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	增加灌溉面积, 提高灌区农民增产增收, 保障灌区人民生命及财产安全	≥20年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		千阳县河道防洪治理工程项目			
主管部门		千阳县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	500	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	500		
		其他资金			
年度目标	新建护岸2. 564km, 工程硬化防汛道路9. 238km。				
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	项目总成本	500万元	30
	产出指标	数量指标	新建护岸	2. 564km	10
		质量指标	工程质量符合标准率	100%	10
		时效指标	目标项目完成及时率	100%	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升防汛基础设施条件, 加固河道防洪防汛能力。	≥90%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	抵御自然灾害能力, 保护水土资源。	≥20年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥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

部门整体支出绩效目标表
(2026年度)

部门（单位）名称		测试项目222			
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	83.11万元	83.11万元	
	任务2	商品和服务支出	9.91万元	9.91万元	
	任务3	对个人和家庭补助支出	322.65万元	322.65万元	
	任务4	资本性支出	1,304.39万元	1,304.39万元	
	任务5	对事业单位经常性补助	1,451.36万元	1,451.36万元	
	金额合计		3,171.42万元	3,171.42万元	
年度总体目标	年度内完成水利投资4.47亿元，完成争取中省资金4.17亿元，专项债0.3亿元，固定资产投资2.7亿元，招商引资1000万元；严格用水总量控制，加快实施冯坊河水库，力争6月份开工建设；实施坡耕地冯坊河水库、段家湾水保示范园提升改造等8个重点水利项目；年内争创“千阳海螺公司雪山灰岩矿工程”为国家级水土保持示范工程。				
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	维护社会稳定和可持续发展	有效保障	10
		社会成本	各项成本总额	≤3171.42万元	20
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	在职人员	87人	20
		质量指标	按规定标准率	100%	10
		时效指标	2026年1月-12月	12个月	10
	效益指标	经济效益指标			
		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			
	满意度指标	可持续发展影响指标	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。	长期	10
		服务对象满意度指标	干部职工满意	100%	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		千阳县大中型水库移民后扶项目				
主管部门		千阳县水利局		实施期限	1年	执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	1077.33万元	年度资金总额：	1077.33万元		
	其中：财政拨款	1077.33万元	其中：财政拨款	1077.33万元		
	其他资金		其他资金			
总目 体 标	实施期总目标			年度总目标		
	实施草碧镇罗家店村葫芦铺沟整治工程、水沟镇丰头村冷储房配套建设工程、南寨镇南寨村基础设施建设工程，水库移民生活水平明显提高。			实施草碧镇罗家店村葫芦铺沟整治工程、水沟镇丰头村冷储房配套建设工程、南寨镇南寨村基础设施建设工程，水库移民生活水平明显提高。		
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	项目资金		1077.33万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	实施建设项目数量		4处	15
		质量指标	工程验收合格		达标	15
		时效指标	2026年1月至12月		1年	10
	效益指标	经济效益指标	水库移民收入提高		明显	10
		社会效益指标	改善水库移民生产生活条件		明显	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	工程设计使用年限		10年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益村群众满意度		100%	10

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年专项资金总体支出				
主管部门		千阳县水利局		实施期限	2026年	执行率分值 10分)
资金金额 (万元)	实施期资金 总额:	36.31万元	年度资金总额:	36.31		
	其中: 财政 拨款	36.31万元	其中: 财政拨款	36.31		
	其他资金		其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标		年度总目标			
	全面完成千丰渠枢纽及北干渠节水改造工程、引提调水灌溉工程、南干渠节水改造工程		全面完成千丰渠枢纽及北干渠节水改造工程、引提调水灌溉工程、南干渠节水改造工程			
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	成本费用总额		≤36.31万元	30
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	抽水泵站和取水枢纽		1座	10
		质量指标	工程项目质量验收合格率		100%	10
		时效指标	项目完成及时率		100%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高灌区农民增产增收		≥90%	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	增加灌溉面积，提高灌区农民增产增收，保障灌区人民生命及财产安全		≥20年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥95%	10

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。