
紫阳县水利局

2024 年部门综合预算

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) 主要职责

1. 负责保障全县水资源的合理开发利用。贯彻落实国家有关水利方面的法律法规和政策规定,拟订有关规范性文件并组织实施。拟订全县水利发展规划,组织编制全县水资源战略规划及重要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

2. 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县和跨区域水中长期供应规划、水量分配方案并监督实施。负责重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，负责开展水资源有偿使用工作。负责县城和农村供水管理工作。

3. 按规定制定水利工程建设的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、方向、具体安排建议并组织指导实施，提出中、省、市、县水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4. 指导水资源保护工作。组织编制并实施全县水资源保护规划。指导全县饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。发布全县水资源公报。组织指导地下水超采区综合治理。

5. 负责节约用水工作。拟订节约用水相关规定，组织编制全县节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推进节水型社会建设工作。

6. 指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要江河湖泊(水库)及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

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。制定水利工程建设有关制度并监督实施。指导水利建设市场分级监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

8. 负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施全县水土流失综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

9. 负责农村水利工作。组织开展灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

10. 组织指导全县防汛抗旱工作。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。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

11. 负责水利工程移民管理工作。贯彻执行水利工程移民有关政策规定，组织实施水利工程移民安置前期工作、移民安置验收和监督评估等工作。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

12. 负责重大涉水违法事件的查处，协调跨流域、跨县区的水事纠纷，指导全县水政监察和水行

政执法工作。督促检查水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实情况。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。

13. 负责水利科技工作。组织开展水利行业质量监督工作，监督相关技术标准、规程规范的实施，组织水利行业对外经济、技术合作与交流。

14. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

本部门现设有 4 个股：政办股、水利管理股、水电管理股、河湖长制工作股。另有 5 个下属事业单位：其中 3 个正科级事业单位（已涉改革）：县水旱灾害防治监测站、县水利技术工作站、县库区移民工作站；1 个副科级事业单位：水政监察大队（暂未涉改革）；1 个股级事业单位：水利工程勘测设计队（暂未涉改革）。

二、工作任务

（一）. 谋划实施重点水利项目，持续补齐工程短板。一是围绕河湖管护，提升防洪保安能力。加快推进麻柳河、洞河、渚河、汝河 4 条河流重点防洪工程前期进展，资金到位后启动实施。二是围绕防灾减灾，持续推进绕溪河、安家河山洪沟治理项目申报实施。三是围绕科学推进水土流失治理，

涵养水土思路，策划包装丹江口库区水土流失治理项目。**四是**结合小流域治理项目、中小河流治理项目建设，依托示范水保园、示范水电站创建，力促渚河流域小水河创建市级示范河流。**五是**加快推进安五水库、城乡供水一体化、塘么子沟弃渣场及林本河水环境综合治理等重点水利工程前期工作，力争落地建设。**六是**对标沿汉江经济带发展规划，将移民后扶建设巩固落实到城关、汉王、双安、向阳、焕古及洞河6镇，依托特色产业发展、环境治理、美丽家园建设等项目促进乡村振兴。

2. 立足行业职能，提升监管能力。一是着力推深做实河湖长制工作，压实工作责任，认真落实水利部《河湖长制履职规范（试行）》，开展河湖巡河调研，常态开展“清四乱”专项行动，及时协调解决河湖管理保护问题。组织开展河湖长制督查暗访，强化追责问责，倒逼履职尽责，健全一级带一级、一级督一级，上下贯通、层层落实的河湖管理保护责任链。二是紧盯目标任务，全面执行最严格水资源管理，全力抓好县域节水型社会创建国家复审工作，同时严格水域岸线管控、加强水环境治理、推进水生态保护修复。三是强化水土保持监督，严格在建项目、企业的水保方案审批、执行、验收，最大限度减少人为水土流失。四是严格审批涉水项目防洪影响评价，从源头规范，确保河道行洪畅通。五是全面完成巴山区域内水电站清理整改工作，强化农村小水电监督管理。六是在河道采砂管理上继续坚持“四个不减”，即坚持高压打击态势不减、坚持一线执法力度不减、坚持巡查频率不减、坚持

死看硬守的决心不减，确保打击非法采砂不反弹。

3. 规范城乡供水运行管护，全力保障农村饮水安全。一是强化运行管理。加快推进农村供水体制改革，持续开展农村水厂常态化监管，重点加强对水厂运行管理、水质、水源地监测巡查督查工作；持续做好农村饮水安全监督电话的受理、处理和水质检测工作。二是按照运行管理机构、制度、人员三到位的目标，全面规范镇级供水管理；进一步优化各村级供水协会的各项制度、人员，推进水费收缴，推动农村供水管理长效机制不断完善。三是进一步完善县、镇、村三级供水维护基金管理、使用制度，切实管好、用好维护基金，确保农村供水工程维护、维修工作资金保障到位。

4. 严守底线，持续提升水旱灾害防御能力。一是压实防御工作责任，落实防御工作职责。及时开展主要河流、重点城镇、重要水工程防御预案修编，水库水电站按照“属地管理”和“一库一预案”的原则，组织编制水库防洪调度方案和应急避险预案。进一步细化完善县、镇、村山洪灾害防御预案，提高预案操作性、执行力。二是扎实开展汛前防御检查，做好隐患排查。及早开展水旱灾害防御汛前检查，以责任制落实、预案方案修编、防洪工程安全、检测设施运行维护等为重点，结合排查，全方位开展隐患排查整改，突出抓好水库、水电站、堤防险工险段安全度汛隐患和山洪灾害危险区隐患排查工作。三是细化监测预报预警，强化汛期值班值守。改进水文测报技术和手段，提高预报精准

度，延长预见期，积极争取资金，加快完善水文监测站、汛旱情预报预警等基础设施，增强水文预警监测能力。严格落实汛期 24 小时领导带班和人员值班制度，加强雨、水、汛、工情传递工作，确保应急处置及时高效。

三、预算单位构成

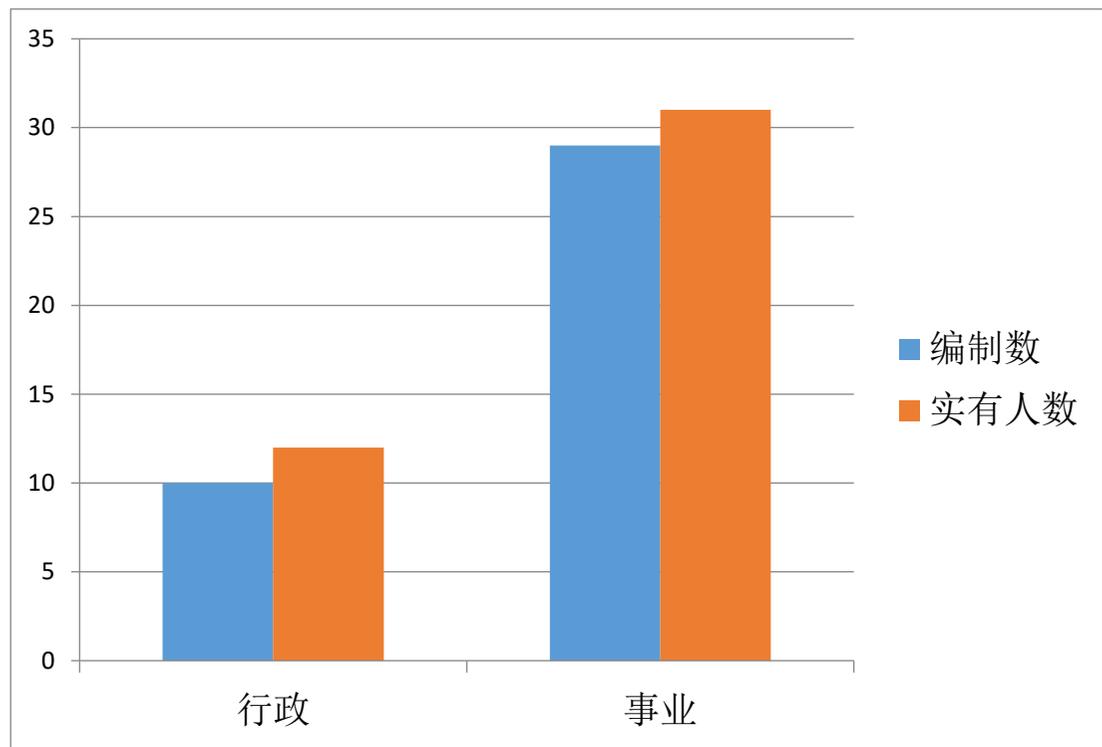
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	紫阳县水利局本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 39 人，其中行政编制 10 人、事业编制 29 人（含参照公务员管理 9 人）；实有人员 43 人（其中 1 人 98 年人事改革离岗），其中行政 12 人、事业 31 人。单位管理的退休人员 22 人。



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。本部门当年预算收入 807.04

万元，其中一般公共预算拨款收入 807.04 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 10.51 万元，主要原因是增加职业年金缴费；本部门当年预算支出 807.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 807.04 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 10.51 万元，主要原因是新增职业年金缴费。

（二）财政拨款收支情况。

本部门财政拨款收入 807.04 万元，其中一般公共预算拨款收入 807.04 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 10.51 万元，主要原因是新增职业年金缴费；本部门财政拨款支出 807.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 807.04 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 10.51 万元，主要原因是新增职业年金缴费。

（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。

本部门当年一般公共预算拨款支出 807.04 万元，较上年增加 10.51 万元，主要原因是新增职业年金缴费。

2、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 807.04 万元，其中：

(1) 行政运行(2130301) 231.59 万元, 较上年减少 63.28 万元, 原因是因人员减少 4 人, 人员经费及公用经费减少; 公用经费上年度在本科目调整到其他水利支出(2130399);

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 59.79 万元, 较上年减少 4.3 万元, 原因是本年人员工资基数减少;

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 29.91 万元, 较上年增加 29.91 万元, 原因是新增该项支出。

(4) 行政单位医疗(2101101) 29.4 万元, 较上年减少 2.1 万元, 原因是本年人员工资基数减少;

(4) 住房公积金(2210201) 44.82 万元, 较上年减少 3.2 万元, 原因是本年人员工资基数减少;

(5) 水利工程运行与维护(2130306) 60.00 万元, 较上年无变化;

(6) 防汛(2130314) 15.00 万元, 较上年无变化;

(7) 其他水利支出(2130399) 336.53 万元, 较上年增加 53.48 万元, 原因是公用经费及重点工作经费上年度列支在(2130301)调整到本科目;

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。

本部门当年一般公共预算支出 807.04 万元，其中：

工资福利支出（301）590.63 万元，较上年增加 11.91 万元，原因是新增机关事业单位职业年金缴费；

商品和服务支出（302）209.04 万元，较上年减少 2.18 万元，原因是公用经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）7.37 万元，较上年增加 0.78 万元，原因是残疾抚恤金标准提高；

(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 807.04 万元，其中：

机关工资福利支出（501）590.63 万元，较上年增加 11.91 万元，原因是新增机关事业单位职业年金缴费；

机关商品和服务支出（502）209.04 万元，较上年减少 2.18 万元，原因是公用经费减少；

对个人和家庭的补助（509）7.37 万元，较上年增加 0.78 万元，原因是残疾抚恤金标准提高；

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（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。

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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.00 万元，较上年减少 0.48 万元（-19.35%），减少的主要原因是公务接待预算减少，按照上级主要要求压缩一般公务接待费用支出。其中：公务接待费 2.00 万元，较上年减少 0.48 万元（-19.35%），减少的主要原因是公务接待预算减少，按照上级主要要求压缩一般公务接待费用支出；2023 年和 2024 年，本部门无因公出国（境）经费、公务用车运行费、公务用车购置费预算。

2023 年和 2024 年，本部门无一般公共预算会议费及培训费预算。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。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）。

八、部门政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 807.04 万元，当年政府性基金预算拨款 0 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）。

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 25.22 万元，较上年减少 2.1 万元，主要原因是人员减少。

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

(详见附表)

紫阳县水利局

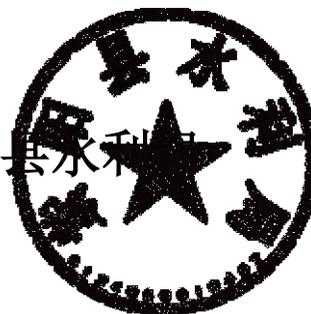
2024年4月11日

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：紫阳县水利

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	否	本部门2024年年初预算暂未安排政府采购预算
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	是	本部门不涉及

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。

表1

部门综合预算收支总表

单位：万元

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	807.04	一、部门预算	807.04	一、部门预算	807.04	一、部门预算	807.04
1、财政拨款	807.04	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	638.94	1、机关工资福利支出	590.63
(1)一般公共预算拨款	807.04	2、外交支出		(1)工资福利支出	590.62	2、机关商品和服务支出	209.04
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	40.94	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	7.38	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	168.10	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	89.70	(2)商品和服务支出	168.10	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	7.37
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	29.40	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	643.12	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	44.82				
		21、粮油物资储备支出					

部门综合预算收支总表

单位：万元

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
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	807.04	本年支出合计	807.04	本年支出合计	807.04	本年支出合计	807.04
使用非财政拨款结余		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	807.04	支出总计	807.04	支出总计	807.04	支出总计	807.04

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	807.04	一、财政拨款	807.04	一、财政拨款	807.04	一、财政拨款	807.04
1、一般公共预算拨款	807.04	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	638.94	1、机关工资福利支出	590.63
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	590.63	2、机关商品和服务支出	209.04
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	40.94	3、机关资本性支出	
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	7.37	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	168.10	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	89.70	(2)商品和服务支出	168.10	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	7.37
		10、卫生健康支出	29.40	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	643.12	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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			

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
		20、住房保障支出	44.82				
		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、其他支出					
本年收入合计	807.04	本年支出合计	807.04	本年支出合计	807.04	本年支出合计	807.04
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	807.04	支出总计	807.04	支出总计	807.04	支出总计	807.04

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：万元

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	807.04	613.72	25.22	168.10	
208	社会保障和就业支出	89.70	89.70			
20805	行政事业单位养老支出	89.70	89.70			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.79	59.79			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.91	29.91			
210	卫生健康支出	29.40	29.40			
21011	行政事业单位医疗	29.40	29.40			
2101101	行政单位医疗	29.40	29.40			
213	农林水支出	643.12	449.80	25.22	168.10	
21303	水利	643.12	449.80	25.22	168.10	
2130301	行政运行	231.59	231.59			
2130306	水利工程运行与维护	60.00			60.00	
2130314	防汛	15.00			15.00	
2130399	其他水利支出	336.53	218.21	25.22	93.10	
221	住房保障支出	44.82	44.82			
22102	住房改革支出	44.82	44.82			
2210201	住房公积金	44.82	44.82			

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：万元

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			807.04	613.72	25.22	168.10	
301	工资福利支出			590.63	590.63			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	332.40	332.40			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.74	15.74			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	76.48	76.48			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	59.79	59.79			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	29.91	29.91			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.40	29.40			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.09	2.09			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	44.82	44.82			
302	商品和服务支出			209.04	15.72	25.22	168.10	
30201	办公费	50201	办公经费	51.22		19.22	32.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	60.00			60.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.72	15.72			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	80.10		4.00	76.10	
303	对个人和家庭的补助			7.37	7.37			
30302	退休费	50905	离退休费	2.31	2.31			

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：万元

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			807.04	613.72	25.22	168.10	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5.06	5.06			

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：万元

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	638.94	613.72	25.22	
208	社会保障和就业支出	89.70	89.70		
20805	行政事业单位养老支出	89.70	89.70		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.79	59.79		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.91	29.91		
210	卫生健康支出	29.40	29.40		
21011	行政事业单位医疗	29.40	29.40		
2101101	行政单位医疗	29.40	29.40		
213	农林水支出	475.02	449.80	25.22	
21303	水利	475.02	449.80	25.22	
2130301	行政运行	231.59	231.59		
2130306	水利工程运行与维护				
2130311	水资源节约管理与保护				
2130314	防汛				
2130335	农村供水				
2130399	其他水利支出	243.43	218.21	25.22	
221	住房保障支出	44.82	44.82		
22102	住房改革支出	44.82	44.82		
2210201	住房公积金	44.82	44.82		

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：万元

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			638.94	613.72	25.22	
301	工资福利支出			590.63	590.63		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	332.40	332.40		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.74	15.74		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	76.48	76.48		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	59.79	59.79		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	29.91	29.91		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.40	29.40		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.09	2.09		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	44.82	44.82		
302	商品和服务支出			40.94	15.72	25.22	
30201	办公费	50201	办公经费	19.22		19.22	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.72	15.72		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.00		4.00	
303	对个人和家庭的补助			7.37	7.37		
30302	退休费	50905	离退休费	2.31	2.31		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5.06	5.06		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	168.10	
118	紫阳县水利局	168.10	
118001	紫阳县水利局机关	168.10	
	公益水利设施维修养护	60.00	
	A32农村供水工程县级维修养护资金	60.00	县政府按照全县农村常住人口每人每年度2元标准，核算农村供水工程维护资金60万元。通过对农村饮水安全工程的维修养护，确保工程运行正常，群众饮水稳定，达到巩固脱贫成果目标。
	其他人员	68.10	
	A33巡河员工资及保险费	68.10	用于27名巡河员工资及369名巡河员、护河员保险费，通过河长制经费的发放，大大提高河长制工作效率。
	专项业务经费	40.00	
	A31防汛抗旱工作经费	15.00	以非工程措施为主的防灾减灾体系，最大程度减少人员伤亡和财产损失，进一步提升防汛减灾能力，保障安全度汛。
	A31重点工作经费	25.00	依据年度工作任务，组织实施水利重点工程建设，保障地方水利设施正常运行及人民生命安全。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		A31重点工作经费			
主管部门		紫阳县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		25.00	
		其中: 财政拨款		25.00	
		其他资金			
总体目标	指导监督水利工程建设与运行管理等工作。				
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	指导监督水利工程建设与运行管理等工作。	5处	
		质量指标	工作完成率	100%	
		时效指标	相关工作完成及时率	100%	
		成本指标	总费用	≤25万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障地方水利设施正常运行及人民生命安全	有效保障	
		生态效益指标	有效改善生态环境	有效改善	
		可持续影响指标	保障地方水利设施正常运行	正常运行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

项目名称		A31防汛抗旱工作经费	
主管部门		紫阳县水利局	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15.00
		其中: 财政拨款	15.00
		其他资金	

总体目标	以非工程措施为主的防灾减灾体系，最大程度减少人员伤亡和财产损失，进一步提升防汛减灾能力，保障安全度汛。				
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	向相关乡镇提供雨水情预警预报信息	17个	
		质量指标	年度工作计划执行率	100%	
		时效指标	工作完成及时率	100%	
		成本指标	严格控制费用成本	≤15万元	
	效益指标	经济效益指标	通过及时准确的雨水情预警预报信息，为各级防汛指挥部门提供技术支撑，及时撤离，确保人民生命财产损失降到最低。	显著	
		社会效益指标	保障安全度汛	有效防御	
		生态效益			
		可持续影响指标	减少水旱灾害造成损失，保护人民群众生命财产安全，为社会稳定发挥重要作用。	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象群众满意度	≥95%	

项目名称	A32农村供水工程县级维修养护资金	
主管部门	紫阳县水利局	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	60.00
	其中:财政拨款	60.00
	其他资金	

总体目标	涉及17个镇175个村农村常住人口，实施期限为2024年度。以农村常住人口每人每年度2元的标准下拨各镇，用于农村饮水安全工程的维修养护。通过对农村饮水安全工程的维修养护，确保工程运行正常，群众饮水稳定，达到巩固脱贫成果目标。				
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	维修养护农村饮水工程范围（镇）	17个	
			维修养护农村饮水工程范围（村）	175个	
			维修养护饮水工程数量	≥30个	
			解决饮水工程已脱贫人口数	≥1.2万人	
	质量指标		项目（工程）验收合格率	100%	
			饮水设施维修养护后水质达标提升率	100%	

年度 绩效 指标		时效指标	相关工作完成及时率	100%		
		成本指标	完成投资	60万元		
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	维修养护农村饮水工程范围	17个乡镇		
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	提高农村饮用水标准	达标		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	≥95%		

项目名称	A33巡河员工资及保险费		
主管部门	紫阳县水利局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	68.10	
	其中:财政拨款	68.10	
	其他资金		

总体 目标	用于27名巡河员工资及369名巡河员、护河员保险费。通过河长制经费的发放,大大提高河长制工作效率。
----------	---

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度 绩效 指标	产出 指标	巡河员工资	27人	
		巡河员、护河员保险费	369人	
		薪酬发放准确率	100%	
		薪酬发放及时率	100%	
		费用总额控制	≤68.10万元	
效益 指标	经济效益 指标			
	社会效益 指标	确保巡河工作有序、有效开展	工作有效开展	
	生态效益 指标			
	可持续影响 指标	保护水环境、改善水生态	改善	

	满意度指标	服务对象 满意度指标	巡河员、护河员满意度	$\geq 90\%$	
--	-------	---------------	------------	-------------	--

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		紫阳县水利局			
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
	任务1	保障单位人员工资福利	613.72	613.72	
	任务2	保障单位正常运转	25.22	25.22	
	任务3	依据单位职能，开展履职专项业务工作	168.10	168.10	
金额合计		807.04	807.04		
年度 总体 目标	<p>目标1：保障单位在职人员工资、保险、住房公积金等正常发放、各项工作正常运转所必须的公用经费支出需求；</p> <p>目标2：指导监督水利工程建设与运行管理，负责水土保持工作，负责农村水利等工作。</p> <p>目标3：实施山洪灾害防治设施维修养护项目，保障全县自动雨量站和自动水位站正常运转，保障防汛抗旱工作顺利开展。</p> <p>目标4：实施农村饮水工程维修养护项目，保障群众用水安全。</p> <p>目标5：保障河长制工作正常开展。</p>				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
产出指标	数量指标		保障单位人员经费	100%	
			保障单位正常运转	100%	
			依据单位职能，开展履职专项业务工作	100%	
	质量指标		汛期设备运行正常率	100%	
			工程质量达标率	100%	
	时效指标		按照计划安排，完成年度工作任务率	100%	
	成本指标		人员经费和公用经费	638.94万元	

年度绩效指标		双平1日11	水利行业专项业务费	168.10万元
	效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展	显著
		社会效益指标	组织实施水利重点工程建设，保障地方水利设施正常运行及人民生命安全。	显著
			进一步提升水旱灾害防御能力，汛期保障群众安全。	提升
			保障全县群众饮水安全	保障
		生态效益指标	通过对江、河的治理，有效改善生态环境	有效改善
	可持续影响指标	通过流域综合治理，减少水旱灾害造成的损失，保护人民群众生命财产安全，为社会稳定发挥重要作用。	显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	行业服务对象满意度	≥95%	

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

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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	数量指标	指标1:			
		指标2:			
				
	质量指标	指标1:			
		指标2:			
				
时效指标	指标1:				
	指标2:				

绩效指标			
		成本指标	指标1:	
			指标2:	
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		可持续影响指标	指标1:	
			指标2:	
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	
			指标2:	
.....				

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。