

**眉县水利局**  
**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 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、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

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

#### 1.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工作的方针政策、法律法规，拟订全县水利发展规划和制度措施，组织编制全县水资源战略规划及渭河流域水利综合规划，防洪抗旱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。

(3) 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。指导全县饮用水水源保护工作，负责地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

(5) 负责节约用水管理工作。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) 配合做好水文监测工作。开展水文水资源、河湖库和地下水监测，发布水文水资源信息、情报预报。

(7) 指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。

(8) 指导监督水利工程建设与运行管理，组织实施全县水利工程建设与运行管理。

(9) 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。

(10) 负责农村水利工作。组织开展灌排工程建设与改造。组织落实农村水利改革创新和社会化服务体系建设。

(11) 负责水利工程移民管理工作。负责水库移民后期扶持政策的实施。

(12) 负责涉水违法事件的查处，协调跨县区、跨镇街的水事纠纷，开展水政监察和水行政执法。

(13) 开展水利科技工作，组织开展水利行业质量监督工作，按照相关技术标准、规程规范并监督实施。

(14) 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。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

(15) 完成县委、县政府交办的其他任务。

## 2、机构设置：

县水利局设政秘股、计划股、水政股（河湖长制办公室）、水防股 4 个内设机构。

## 二、工作任务

全年计划完成水利投资 3.7 亿元，招商引资 0.8 亿元，争取国家投资 1.16 亿元。做好全县城乡供水管理，抓好供水工程“两个办法”落实执行维护工作，提高农村供水水质达标率；新增水土流失治理面积 20 平方公里；加强河道日常管理，大力宣传河道管理法规，做好汛期河道、水库、山洪沟巡查检查等防汛度汛工作，全面落实河湖长责任制，开展“清四乱”整治，深入开展河道非法采砂整治，严厉打击盗采砂石资源，确保堤防安全；全面落实最严格水资源管理制度工作，做好全县地下水动态监测、机井管理等工作；加强供水规范化管理，做好管网和消防栓的巡查、维护和抢险，做好城乡供水水质监测、检测工作，保证县城供水和应急安全。

## 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。

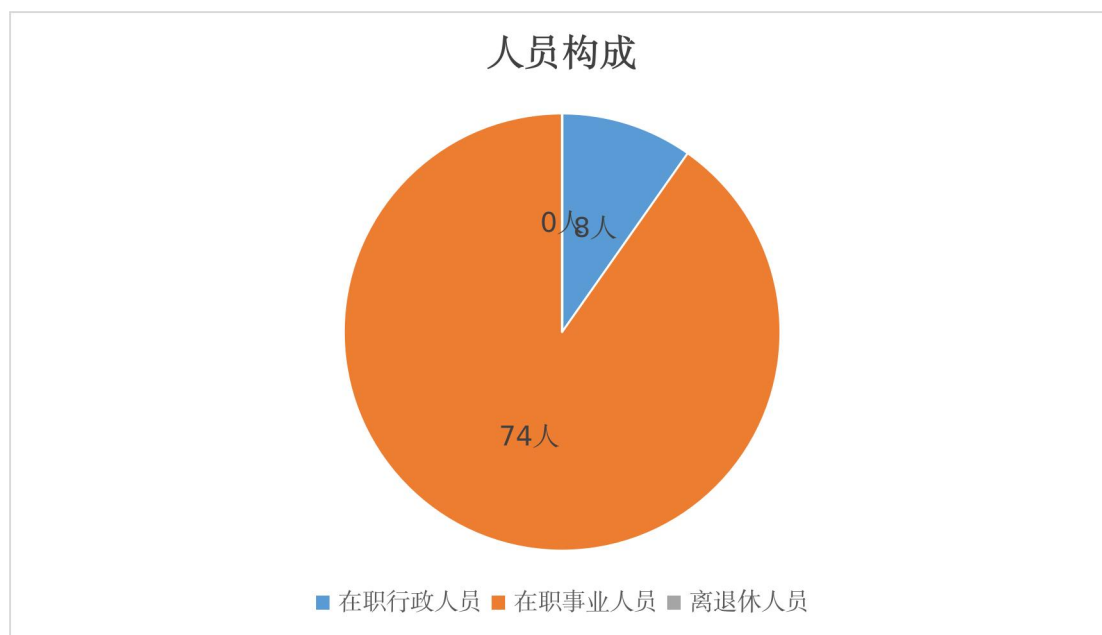
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 7 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	眉县水利局本级部门（机关）	无变化

2	眉县水土保持工作站	无变化
3	眉县水利管理工作站	无变化
4	眉县河务工作站	无变化
5	眉县水资源事务中心	无变化
6	眉县渭河综合治理保护中心	无变化
7	眉县城乡供水安全中心	无变化

#### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 90 人，其中行政编制 8 人、事业编制 82 人；实有人员 82 人，其中行政 8 人、事业 74 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、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 1374.42

万元，其中一般公共预算拨款收入 1374.42 万元、政府性基金拨款收入 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、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，较上年增加 62.61 万元，主要原因是一是增加巡河员补助资金，二是安置退役士兵 3 人；本部门当年预算支出 1374.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 1374.42 万元、政府性基金拨款支出 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、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，较上年增加 62.61 万元，主要原因是一是增加巡河员补助资金，二是安置退役士兵 3 人。

## （二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1374.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 1374.42 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 62.61 万元，主要原因是一是增加巡河员补助资金，二是安置退役士兵 3 人；本部门当年财政拨款支出 1374.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 1374.42 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 62.61 万元，主要原因是一是增加巡河员补助资金，二是安置退役士兵 3 人。

### （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 1374.42 万元，较上年增加 62.61 万元，主要原因是一是增加巡河员补助资金，二是安置退役士兵 3 人。

#### 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 1374.42 万元，其中：

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）115.48 万元，较上年增加 5.87 万元，原因是安置退役士兵 3 人；

机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）57.74 万元，较上年增加 2.93 万元，原因是安置退役士兵 3 人；

死亡抚恤（2080801）6.06 万元，较上年无增减；

行政单位医疗（2101101）4.70 万元，较上年增加 0.39 万元，原因是人员工资增加；

事业单位医疗（2101102）38.12 万元，较上年增加 1.96 万元，原因是安置退役士兵 3 人；

住房公积金（2210201）48.07 万元，较上年增加 2.32 万元，原因是安置退役士兵 3 人；

行政运行（2130301）104.77万元，较上年增加6.89万元，原因是人员调动工资发生变化；

水利行业业务管理（2130304）4.00万元，较上年减少10.00万元，原因是减少河湖划界工作专项业务经费预算；

水利工程运行与维护（2130306）90.25万元，较上年无增减；

长江黄河等流域管理（2130307）62.00万元，较上年无增减；

水利执法监督（2130309）173.61万元，较上年减少1.93万元，原因是退休1人；

水土保持（2130310）302.98万元，较上年增加13.31万元，原因是安置退役士兵2人；

水资源节约管理与保护（2130311）178.72万元，较上年减少9.87万元，原因是退休1人；

水利技术推广（2130317）145.77万元，较上年增加8.59万元，原因是安置退役士兵1人；

其他水利支出（2130399）27.14万元，较上年增加27.14万元，原因是上年无预算。

### 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1374.42万元，其中：

工资福利支出（301）1162.97万元，较上年增加47.27万元，原因是安置退役士兵3人；

商品和服务支出（302）205.39万元，较上年增加15.34万元，原因是增加巡河员补助资金；对个人和家庭的补助支出（303）6.06万元，较上年无增减。

#### （2）按照政府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1374.42万元，其中：

机关工资福利支出（501）132.04万元，较上年增加9.27万元，原因是人员调动工资发生变化；

机关商品和服务支出（502）93.74万元，较上年增加17.14万元，原因是增加巡河员补助资金。

对个人和家庭的补助支出（509）6.06万元，较上年无增减；

对事业单位经常性补助支出（505）1142.58万元，较上年增加36.2万元，原因是安置退役士兵3人。

#### （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 其他情况

#### 六、“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，较上年无增减。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年增加（减少）0.00 万元，主要原因是无；公务接待费 0.20 万元，较上年无增减；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，较上年增加（减少）0.00 万元，主要原因是无。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，较上年增加（减少）0.00 万元，主要原因是无。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，较上年增加（减少）0.00 万元，主要原因是无。

#### 七、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 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、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、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 1374.42 万元，政府性基金预算拨款 0.00 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、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 93.74 万元，较上年增加 17.14 万元，原因是增加巡河员补助资金。

## **十一、专业名词解释**

1.一般公共预算：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。

2.政府性基金预算：是指依照法律、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。

3.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。

4.财政拨款收入：是指单位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。

5.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

6.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

7.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支出，包括人员经费和公用经费。

8.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。

9.人员经费：人员经费是指部门和单位“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。

10.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

11.“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维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

12.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。

## 第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

# 2026 年部门综合预算公开报表

部门名称：眉县水利局

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	报表名称	是否空表	公开表示理由
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	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	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	部门预算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	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：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	13,744,194.16	一、部门预算	13,744,194.16	一、部门预算	13,744,194.16	一、部门预算	13,744,194.16
1.财政拨款	13,744,194.16	1.一般公共服务支出		1.人员经费和公用经费支出	11,760,254.16	1.机关工资福利支出	1,320,349.36
(1) 一般公共预算拨款	13,744,194.16	2.外交支出		(1) 工资福利支出	11,629,654.16	2.机关商品和服务支出	937,440.00
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	70,000.00	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	60,600.00	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	11,425,804.80
2.上级补助收入		6.科学技术支出		2.专项业务经费支出	1,983,940.00	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	1,732,230.45	(2) 商品和服务支出	1,983,940.00	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	60,600.00
5.附属单位上缴收入		10.卫生健康支出	428,198.04	(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	11,103,049.04	(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	480,716.63				
		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					
<b>本年收入合计</b>	13,744,194.16	<b>本年支出合计</b>	13,744,194.16	<b>本年支出合计</b>	13,744,194.16	<b>本年支出合计</b>	13,744,194.16
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							
<b>收入总计</b>	13,744,194.16	<b>支出总计</b>	13,744,194.16	<b>支出总计</b>	13,744,194.16	<b>支出总计</b>	13,744,194.16



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	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	13,744,194.16	13,744,194.16								
212	眉县水利局	13,744,194.16	13,744,194.16								
212001	眉县水利局	2,257,789.36	2,257,789.36								
212003	眉县水土保持工作站	2,814,632.91	2,814,632.91								
212004	眉县水利管理工作站	941,541.92	941,541.92								
212006	眉县河务工作站	1,351,414.91	1,351,414.91								
212008	眉县城乡供水安全中心	1,880,783.08	1,880,783.08								
212009	眉县水资源事务中心	2,437,369.94	2,437,369.94								
212010	眉县渭河综合治理保护中心	2,060,662.05	2,060,662.05								

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	13,744,194.16	一、财政拨款	13,744,194.16	一、财政拨款	13,744,194.16	一、财政拨款	13,744,194.16
1.一般公共预算拨款	13,744,194.16	1.一般公共服务支出		1.人员经费和公用经费支出	11,760,254.16	1.机关工资福利支出	1,320,349.36
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	11,629,654.16	2.机关商品和服务支出	937,440.00
2.政府性基金拨款		3.国防支出		（2）商品和服务支出	70,000.00	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	60,600.00	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	11,425,804.80
		6.科学技术支出		2.专项业务经费支出	1,983,940.00	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	1,732,230.45	（2）商品和服务支出	1,983,940.00	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	60,600.00
		10.卫生健康支出	428,198.04	（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	11,103,049.04	（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	480,716.63				
		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					
<b>本年收入合计</b>	13,744,194.16	<b>本年支出合计</b>	13,744,194.16	<b>本年支出合计</b>	13,744,194.16	<b>本年支出合计</b>	13,744,194.16
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	13,744,194.16	<b>支出总计</b>	13,744,194.16	<b>支出总计</b>	13,744,194.16	<b>支出总计</b>	13,744,194.16

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	13,744,194.16	11,690,254.16	70,000.00	1,983,940.00	
208	社会保障和就业支出	1,792,830.45	1,792,830.45			
20805	行政事业单位养老支出	1,732,230.45	1,732,230.45			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,154,820.30	1,154,820.30			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	577,410.15	577,410.15			
20808	抚恤	60,600.00	60,600.00			
2080801	死亡抚恤	60,600.00	60,600.00			
210	卫生健康支出	428,198.04	428,198.04			
21011	行政事业单位医疗	428,198.04	428,198.04			
2101101	行政单位医疗	46,958.72	46,958.72			
2101102	事业单位医疗	381,239.32	381,239.32			
213	农林水支出	11,103,049.05	9,049,109.05	70,000.00	1,983,940.00	
21303	水利	11,103,049.05	9,049,109.05	70,000.00	1,983,940.00	
2130301	行政运行	1,047,687.42	1,031,687.42	16,000.00		
2130304	水利行业业务管理	40,000.00			40,000.00	
2130306	水利工程运行与维护	902,500.00			902,500.00	
2130307	长江黄河等流域管理	620,000.00			620,000.00	
2130309	水利执法监督	1,786,053.18	1,724,053.18	12,000.00	50,000.00	
2130310	水土保持	3,029,801.98	3,013,801.98	16,000.00		
2130311	水资源节约管理与保护	1,887,229.47	1,787,229.47		100,000.00	
2130317	水利技术推广	1,457,737.00	1,431,737.00	26,000.00		
2130399	其他水利支出	271,440.00			271,440.00	
221	住房保障支出	480,716.63	480,716.63			
22102	住房改革支出	480,716.63	480,716.63			

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			13,744,194.16	11,690,254.16	70,000.00	1,983,940.00	
301	工资福利支出			11,690,254.16	11,690,254.16			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	432,413.10	432,413.10			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,983,124.60	3,983,124.60			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	426,525.60	426,525.60			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,488,499.22	2,488,499.22			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	172,748.72	172,748.72			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,485,197.81	1,485,197.81			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	126,146.96	126,146.96			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,028,673.34	1,028,673.34			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	63,073.48	63,073.48			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	514,336.67	514,336.67			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	46,958.72	46,958.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	381,239.32	381,239.32			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	52,482.78	52,482.78			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	428,233.85	428,233.85			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	60,600.00	60,600.00			
302	商品和服务支出			2,053,940.00		70,000.00	1,983,940.00	
30201	办公费	50201	办公经费	16,000.00		16,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	154,000.00		54,000.00	100,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00			2,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00			20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,841,940.00			1,841,940.00	

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	11,760,254.16	11,690,254.16	70,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,792,830.45	1,792,830.45		
20805	行政事业单位养老支出	1,732,230.45	1,732,230.45		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,154,820.30	1,154,820.30		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	577,410.15	577,410.15		
20808	抚恤	60,600.00	60,600.00		
2080801	死亡抚恤	60,600.00	60,600.00		
210	卫生健康支出	428,198.04	428,198.04		
21011	行政事业单位医疗	428,198.04	428,198.04		
2101101	行政单位医疗	46,958.72	46,958.72		
2101102	事业单位医疗	381,239.32	381,239.32		
213	农林水支出	70,000.00	9,049,109.05	70,000.00	
21303	水利	9,058,509.05	9,049,109.05	70,000.00	
2130301	行政运行	1,047,687.42	1,031,687.42	16,000.00	
2130309	水利执法监督	1,736,053.18	1,724,053.18	12,000.00	
2130310	水土保持	3,029,801.98	3,013,801.98	16,000.00	
2130311	水资源节约管理与保护	1,787,229.47	1,787,229.47		
2130317	水利技术推广	1,457,737.00	1,431,737.00	26,000.00	
221	住房保障支出	480,716.63	480,716.63		
22102	住房改革支出	480,716.63	480,716.63		

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			11,760,254.16	11,690,254.16	70,000.00	
301	工资福利支出			11,690,254.16	11,690,254.16		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	432,413.10	432,413.10		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,983,124.60	3,983,124.60		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	426,525.60	426,525.60		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,488,499.22	2,488,499.22		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	172,748.72	172,748.72		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,485,197.81	1,485,197.81		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	126,146.96	126,146.96		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,028,673.34	1,028,673.34		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	63,073.48	63,073.48		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	514,336.67	514,336.67		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	46,958.72	46,958.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	381,239.32	381,239.32		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	52,482.78	52,482.78		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	428,233.85	428,233.85		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	60,600.00	60,600.00		
302	商品和服务支出			70,0040.00		70,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	16,000.00		16,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	54,000.00		54,000.00	

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	
		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,983,940.00	
212001	眉县水利局	921,440.00	
	专用项目	921,440.00	
	河长制工作专项	50,000.00	2017年县政府常务会议要求财政每年落实专项经费用于河长制公示牌更新、购买宣传品、日常办公、组织培训等。
	巡河员补助资金	271,440.00	眉县人民政府办公室《在全县河湖管理范围内设立巡河员的实施方案》（眉政办发〔2026〕3号）
	眉县霸王河管理站定额补助	100,000.00	为保障霸王河管理站正常运转，更好地服务群众灌溉，县长办公会议确定从2013年起每年列支经费进行定额补贴。
	眉县关城电站运行补助	500,000.00	为保障关城电站正常运转，更好地服务当地群众用电需求，县长办公会议确定从2014年起每年列支经费进行定额补助。
212003	眉县水土保持工作站	40,000.00	
	专用项目	40,000.00	
	水土保持工作站工作经费	40,000.00	眉财字〔2023〕1号水土保持工作站工作经费
212006	眉县河务工作站	20,000.00	
	专用项目	20,000.00	
	眉县河道管理处办公场所租赁费	20,000.00	眉县河道堤防管理处无办公场所，由于办公需求，县长办公会议从2011年起每年列支经费进行定额补贴
212009	眉县水资源事务中心	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	水资源管理专项经费	100,000.00	为保障眉县水资源管理工作正常运转，更好地服务群众。
212010	眉县渭河综合治理保护中心	902,500.00	
	专用项目	902,500.00	
	眉县渭河堤顶路管护经费	902,500.00	渭河眉县段两岸46.8公里堤顶路绿化和公园绿化苗木管护，渭河南岸县城至桥口段路灯电费及维修费。





表13-1

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		巡河员补助资金			
主管部门		眉县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	27.144		
		其中:财政拨款	27.144		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 组建39名巡河员队伍, 配套智慧技防设施, 构建“人防+技防”全覆盖、常态化、精细化河湖巡护体系</p> <p>目标2: 落实河湖长制、强化基层管护力量、补齐末端监管短板</p>				
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: 保障在职人员数量	39名	
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1: 经费支出合规性	是	
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1: 公用经费支付及时性	是	
			指标2:		
			.....		
	成本指标	指标1: 经费保障总额	27.144万元		
		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: 全面建立河湖管理体系, 为群众提供良好的生产、生活环境	显著		
			生态效益指标	指标1: 水体水质、岸线环境持续改善, 水生态系统稳定向好	显著	
		可持续影响指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		满意度指标	服务对象	指标1: 受益对象满意度	100%	
			满意度指标	指标2:		
.....						

表13-2

### 单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	河长制工作专项经费	
主管部门	眉县水利局	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	5.00
	其中: 财政拨款	5.00
	其他资金	
总	更新河湖长制公示牌、制作宣传牌、宣传资料, 购买办公用品、编制“一河一策”。	

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	指标1: 河湖长制公示牌更新维护	29个	
		质量指标	指标1: 经费支出合规性	是	
		时效指标	指标1: 公用经费支付及时性	是	
		成本指标	指标1: 经费保障总额	5万元	
	效 益 指 标	经济效益 指标	指标1: 专项资金使用	安全高效	
		社会效益 指标	指标1: 全面建立河湖管理体系, 为群众提供良好的生产、生活环 境	显著	
		生态效益 指标	指标1: 通过实施河湖管理保护, 打造水清、河畅、岸绿、景美的 环境	显著	
		可持续影 响 指标	指标1: 保护河湖健康生命	良好	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标1: 受益群众	≥99%	

表13-3

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		眉县霸王河管理站定额补助			
主管部门		眉县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		
		其中:财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	为确保霸王河管理站正常运转,进一步提高管理运行水平,为全县经济和社会发展作贡献,更好地在全县抗旱灌溉、防洪除涝和水资源保护等方面发挥积极作用。				
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:灌区涉及营头镇部分村组	2个自然村、6个村民小组	
		质量指标	指标1:水利设施维护	100%	
			指标2:灌溉用水水质	水质达标	
		时效指标	指标1:确保水利设施正常发挥效益	100%	
			指标2:灌溉水量	足量供应	
成本指标	指标1:单位成本或分项成本节约率	10.00万元			

效益指标	经济效益指标	指标1: 保证灌区群众增产、增收, 促进当地经济发展	保证灌区群众增产、增收, 促进当地经济发展	
	社会效益指标	指标1: 提高灌区群众生活水平	显著提高	
	生态效益指标	指标1: 农业生产生态环境	得到改善	
	可持续影响指标	指标1: 灌区水利设施效益	可持续发展	
		指标2: 灌溉保证率	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 得到灌区群众满意度	98%以上	

表13-4

### 单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	眉县关城电站运行补助		
主管部门	眉县水利局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	50.00	
	其中: 财政拨款	50.00	
	其他资金		
总体目标	项目实施后, 在生产能力不能满足企业正常运行的情况下, 运行补助极大地保障了职工基本待遇的落实, 弥补了企业运行经费的短缺, 补充缴纳职工养老保险、医疗保险、工资等不足, 促进了社会和谐稳定。		

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	指标1: 保障年发电期	发电期9个月	
		质量指标	指标1: 保障满负荷运行, 实现效益最大化	确保完成	
		时效指标	指标1: 资金使用	年度内	
		成本指标	指标1: 机组检修、线路维护	50万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 专项经费使用经济效益	显著	
		社会效益指标	指标1: 电力系统稳定性	100%	
		生态效益指标	指标1: 渠道沿途水生态	水生态水生物得到保护	
		可持续影响指标	指标1: 长期渠道保护	持续完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意度	≥98%	

表13-5

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		水土保持工作经费			
主管部门		眉县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.00		
		其中:财政拨款	4.00		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 完成年内各项水土保持宣传工作。</p> <p>目标2: 完成水土保持监督检查工作。</p> <p>目标3: 完成水土保持方案编制工作。</p>				
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: 更换水土保持公示牌 10 个, 宣传资料 800 份, 进企业宣传 30 余次, 开展水土保持监督检查 50 余次等。	完成	
		质量指标	指标 1: 达到省、市水土保持工作考核标准	合格	
		时效指标	指标 1: 按期完成各项任务	按期	
		成本指标	指标 1: 水土保持工作经费	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 水土流失得到监管, 水生态得到改善, 区域经济增长	增长	
		社会效益指标	指标 1: 提升水土保持意识	明显	
		生态效益指标	指标 1: 有效改善区域小气候, 增加蓄水保土能力, 进一步改善项目区生态环境, 减轻洪涝自然灾害。	显著	
可持续影响		指标 1: 水土流失面积得到有效控制。	有效控制		

	指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益群众满意度	95%	

表13-6

### 单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		眉县河道堤防管理处办公场所租赁费			
主管部门		眉县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.00	
		其中: 财政拨款		2.00	
		其他资金			
总体目标	保障单位正常运转, 各项工作有序推进, 年度目标任务圆满完成。				
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: 保障在职人员数量	11人	
			指标2:		
			.....		
	质量指标	质量指标	指标1: 经费支出合规性	是	
			指标2:		
.....					

		时效指标	指标1：经费支付及时性	是	
			指标2：		
			.....		
		成本指标	指标1：经费保障总额	2万元	
			指标2：		
			.....		
效益指标	经济效益指标	指标1：保障沿河群众生命财产安全	安全有力		
		指标2：			
		.....			
	社会效益指标	指标1：保障沿河群众生命财产安全	安全有力		
		指标2：			
		.....			
	生态效益指标	指标1：河道水质、水生态得到修复保护	安全有力		
		指标2：			
		.....			
	可持续影响指标	指标1：项目可持续发展	长期可持续		
		指标2：			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益对象满意度	100%		
		指标2：			
		.....			

表13-7

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	水资源管理专项经费				
主管部门	眉县水资源事务中心				
资金金额  (万元)	实施期资金总额:		10		
	其中: 财政拨款		10		
	其他资金				
总体目标	<p>目标1: 落实最严格水资源管理制度日常工作;</p> <p>目标2: 水资源保护、利用及宣传等;</p> <p>目标3: 推进节水型社会建设, 严守水资源管理底线;</p> <p>目标4: 加大巡查力度, 严格取用水单位超许可或超计划用水管理, 加强用水统计调查管理, 核减不合理水量;</p> <p>目标5: 严格贯彻执行《陕西省地下水条例》, 认真开展机井建设市场安全巡查。</p>				
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: 水资源管理专项经费	10万元	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 按期完成	100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 本年内	本年	
			指标2:		
	成本指标	指标1: 控制在预算范围内	预算内		
		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1: 保障水资源管理工作正	工作正常开展	

	标	指标	常开展		
			指标2:		
		生态效益 指标	指标1: 保障水资源合理利用	合理利用	
			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	指标1: 服务对象满意度	100%	
		满意度指 标	指标2:		

表13-8

### 单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	眉县渭河综合治理保护中心		
主管部门	眉县水利局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	90.25	
	其中: 财政拨款	90.25	
	其他资金		
总体目标	工程实施后, 渭河眉县全段46.8公里绿化苗木及景观照明、北岸湿地公园、南岸槐树林公园设施维修得到保护, 管护, 公园干净卫生, 公园绿化苗木整齐划一, 河堤路绿化苗木得到很好生长, 达到预期效果, 成为一道靓丽的风景线。		

	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	数量指标	通过公开招投标确定专业的绿化公司负责河堤两岸及两个公园绿化苗木管护工作。	100%	
		质量指标	整修保洁景区达标率。	100%	
		时效指标	管护工作	全年	
		成本指标	控制在预算内	预算内	
	效益指标	经济效益指标	专项经费使用经济效益	显著	
		社会效益指标	保证渭河综合治理工作顺利开展	顺利开展	
		生态效益指标	生态得到改善	显著改善	
		可持续影响指标	渭河生态环境得到治理	影响长远	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	100%	

表14

### 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		眉县水利局			
年度	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
主要	任务1	保障系统人员工资社保	1,169.03	1,169.03	
任务	任务2	保障系统各单位正常运转	205.39	205.39	
金额合计			1,374.42	1,374.42	
年度 总体 目标	<p>目标1：保障本部门所有行政事业单位人员工资社保</p> <p>目标2：保障系统各单位正常运转</p>				
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（离退休费）保障人员总人数		82人
			指标2：社保缴费保障人员总人数		82人
		质量指标	指标1：发放工资福利标准符合率		100%
			指标2：经费发放合规性		合规
		时效指标	指标1：人员工资福利发放及时率		100%
			指标2：经费支出时效性		年度内
		成本指标	指标1：人均年度工资福利费用总额		1169.03万元
	指标2：运转经费总数		205.39万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1：保障沿河群众生命财产安全		安全有力
			指标2：		
		社会效益指标	指标1：提升人员履职能力、工作状态程度		显著
	指标2：				

		生态效益 指标	指标1：河道水质、水生态得到修复 保护	安全有力
			指标2：	
		可持续影响 指标	指标1：渭河生态环境得到治理	影响长远
			指标2：	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标1：人员满意度	100%
			指标2：	

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	
绩	一级指	二级指	指标内容	指标值	备注

效 指 标	标	标			
	产 出 指 标	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:		
			.....		
		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1:			
		指标2:			

		指标	……		
	满意度 指标	服务对象	指标1:		
			指标2:		
		满意度 指标	……		

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。