

**汉阴县水利局**  
**2023 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**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

汉阴县水利局主要职责：保障全县水资源的合理开发和利用，负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保护。按规定制定水利工程建设的有关制度并组织实施。指导水资源保护工作。水旱灾害，负责节约用水工作。负责水文工作。指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性和跨地区重要水利工程建设与运行管理；负责水土保持工作。负责农村水利工作。负责水利工程移民管理工作。负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨流域、跨设区市的水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。开展水利科技和外事工作。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。

机构设置：汉阴县水利局机关、汉阴县库区移民工作站、汉阴县水旱灾害防治监测站、汉阴县水利技术工作站、汉阴县水利执法大队。

### 二、工作任务

2023年，全县水利工作的总体工作要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，积极践行“十六字治水方针”治水思路，要在水旱灾害防御上下功夫，完善流域防洪体系，强化防御基础支撑，扎实做好水旱灾害防御。要在水资源节约集约利用上下功夫，深入实施国家节水行动，落实最严格水资源管理制度。要在河湖管理保护治理上下功夫，全面深化河湖长制，强化河湖保护治理，夯实河湖管理基础。要依法严格人为水土流失监

管。要在发展民生水利上下功夫，强化农村供水保障，加强观音河水库灌区现代化改造和建设，积极稳妥做好秦巴区域2座小水电整治工作。要在完善水利体制机制上下功夫，健全水利建设监督体系，加强水利法治体系建设，推动水利科技创新。要在加强自身建设上下功夫，抓好政治建设，纵深推进全面从严治党，扎实开展高质量项目推进年、营商环境突破年、干部作风能力提升年“三个年”活动，奋力谱写陕西水利高质量发展新篇章。全年主要目标任务是：计划完成水利固定资产投资8.0亿元，治理河道2.4公里；改造观音干渠5.2公里，治理水土流失面积30平方公里。

### **（一）、补齐水利基础设施短板，提升水利基础支撑能力。**

**1. 一是细化项目前期，加快项目建设。**完成细化洞河水库供水项目前期工作，启动月河全流域治理项目实施方案编制，争取年度固定资产投资80000万元，争取项目资金10000万元。加快观音河水库除险加固、中小河流治理润池、浦溪小街段防洪、盘龙水保科技示范园项目进度确保主汛期前主体工程完工，启动开工实施观音河水库灌区、新一期月河防洪工程建设项目。完成全县农业灌溉规划，水网建设规划、防洪规划、流域综合规划。

**2. 聚焦乡村振兴，夯实水利保障工作。**一是继续争取中省水利发展资金200万元实施农村供水工程维修养护，统筹开展管水员培训、饮水安全排查、水质监测及管护工作考核，积极推进双河口联村供水工程、中坝联村供水工程建设和部分小型供水工程标准化改造，指导镇村结合实际修订完善饮水安全应急预案，健全应急响应机制，着力保障饮水安全。二是持续做好水库移民后期扶持工作。争取水库移民扶持项目资金1000万元以上，配套

库区村组产业基础设施建设，做好库区村组人居环境改善、绿化、亮化等工作，探索移民产业扶持新模式，促进库区产业健康发展，结合全县南茶北果总体布局，全力发展茶叶、莲藕、魔芋、柑橘、药材、养殖等产业，进一步培育壮大产业主体，带动移民持续增收。三是抓好联村帮扶工作。继续对上七村、龙泉村开展结对帮扶工作，支持联系村发展产业增强内生动力，确保联系村村容村貌整洁，产业兴旺，群众收入持续增加。

**3. 实施水利项目，完善水利工程体系。**一是完成观音河水库除险加固项目确保年底全面竣工。二是开工实施汉阴县观音河水库灌区改造项目。三是启动青泥河、大木坝生态小流域治理项目，完成年度投资任务。四是加快中小河流治理月河堤防建设项目，开工建设县城西坛段防洪工程。五是实施小型水库管护项目确保水库安全运行。六是扎实推进凤堰古梯田水利风景区申报世界灌溉工程遗产工作。

## **(二)、强化水利行业监管，维护水事秩序。**

**4. 强化水利行业监管，持续河湖管控。**严格水资源管控，进一步规范取水许可，持续开展节水型社会建设；继续推进河湖“清四乱”常态化、规范化开展。扎实推进“非法采砂石”专项整治行动，加强重点河段和敏感水域突出问题清理整治，实现动态清零。巩固提升观音河示范河湖创建成果，结合美丽乡村、乡村振兴对全县其他重要河流，逐步进行系统治理，打造河畅、水清、岸净、景美示范河流，实现人与自然和谐共生。夯实镇村河长及村级护河员工作责任，坚决纠正被动等待、观望思想，切实解决基层河长履职不到位问题。进一步健全河湖长制考核激励机制，发挥考核“指挥棒”作用，形成真抓实干、齐抓共管的工作氛围。

五是完善河湖“清四乱”常态化、规范化监管机制，探索创新“河湖长+警长+检察长+法院院长”工作协作机制，常态化开展联合执法和督查检查，解决河湖管理中的重大问题，不断改善河湖面貌和水生态环境。

**5. 持续加强水利工程质量与安全监管，切实履行质量安全职责。**水利工程质量安全监管覆盖达到 100%，在建项目质量与安全监督手续办理全覆盖，贯彻质量与安全相关法律法规，维护水利建设市场秩序，建立水利工程黑名单制度和工程建设诚信体系。对拖欠农民工工资、不按照合同文件约定履约一律纳入黑名单并上报上级业务主管部门纳入工程建设诚信评价体系。加强水利工程建设全过程质量与安全管控，严格水利技术审查、建设期监管，工程竣工验收交付使用，落实水利工程标识牌与质量终身制。

**6. 强化水资源监管。**一是突出用水管控。出台节约用水和水资源管理方面的制度，加强对规划和建设项目水资源论证管理，严格落实取水许可监管，从源头上把好取水关。二是创建节水型单位。持续开展节水型社会建设，利用“3.22”水法宣传活动，增强全民爱水节水保护水意识，创建节水型单位 2 个，节水型企业 1 个，节水型小区 1 个。三是持续推进农业水价综合改革。深化观音河水库灌区水价综合改革，提高农田灌溉水有效利用系数。

**7. 强化水利工程运行监管。**一是加强小型水库及农村饮水工程行管理。持续采用市场化运管机制落实政府购买服务，采购两家市场主体对全县 40 小（二）型水库进行日常维修管护，确保正常安全运行。二是加强灌区运行管理。加强对观音河水库灌区日常监管，确保下游灌溉通畅，日常维护得力。

**8. 加强施工单位履约能力与工程质量监管。**一是建立水利工程黑名单制度和工程建设诚信体系。对拖欠农民工工资、不按照合同文件约定履约一律纳入黑名单并上报上级业务主管部门纳入工程建设诚信评价体系。二是加强水利工程建设全过程质量管控，严格水利技术审查、工程验收，落实水利工程标识牌与质量终身制。

### **(三)、严格水旱灾害防治预警，确保人民群众生命安全。**

**9. 强化汛前检查，确保水旱灾害预警减少受灾损失。**牢固树立“安全第一、常备不懈、以防为主、全力抢险”的工作方针，聚焦“江河超标、库坝安全、山洪灾害”三大风险，紧紧围绕人员无伤亡、水库不垮坝、重要堤防不决口，重要基础设施不受冲击的水旱灾害防御目标，强化责任落实，科学防洪调度，及时预警预报，修订应急预案，组织防汛演练，加强以落实水库“三个责任人、三项措施”为重点，强化防汛检查，加快水毁修复进度；持续做好小型水库维修养护和专业化管护工作，建立常态化管护机制，明确管护责任，实现小型水库专业化、规范化管护，确保小型水库安全运行。

**10. 严格水旱灾害预案编制。**严格水利工程水旱灾害预案审批，对在建涉水工程落实主体责任、加强预案落实情况检查。

### **(四)、加强自身建设，推动水利系统全面从严治党向纵深发展。**

**11. 切实强化党组织建设。**一是加强支部建设，强化党员的教育工作。利用支部组织生活、支部党员大会等，开展党性教育和警示教育等，引导全体党员深刻认识加强支部建设的重要性，正确理解“全面从严治党”的根基在基层支部，新形势下党支

部建设只能加强不能消弱的内在要求，确保党要管党、从严治党成为党加强自身建设的新常态。进一步提高党员的思想认识，积极参加支部活动，切实增强党支部建设工作的责任感。二是继续深化“两学一做”学习教育常态化制度化，落实“三会一课”、“主题党日”等党内组织生活制度，教育引导干部职工坚定“四个自信”，树牢“四种意识”，夯实思想意识形态阵地基础。加强水利人才队伍建设，强化“三项机制”导向，始终把旗帜鲜明讲政治摆在首位，把政治素质作为干部职工应具备的最重要素质，着力培养忠诚干净担当的高素质水利干部队伍。

**12. 切实强化党风廉政建设。**落实党风廉政建设主体责任和“一岗双责”、“一案双查”，完善防控措施，构建水利行业廉政风险防控体系。推进政风行风建设，贯彻执行中央八项规定精神和省市县实施办法（细则）。加强廉政风险防控，自觉接受派驻纪检组监督，深入开展作风建设，对项目资金管理、工程款拨付等敏感环节加强廉政预防教育和谈心谈话，始终保持正风肃纪高压态势，营造风清气正的水利环境，提高水利系统党风廉政建设社会评价满意度。

**13. 加强干部作风建设。**一是要严格执行机关上下班工作管理制度，进一步规范办公秩序，严明组织纪律。二是要加强学习教育。要把学习理论知识和业务知识充分结合起来，不断的提高自己的业务能力，提高办事效率，推进工作开展。三是建立完善目标责任考核制度，进一步加大跟踪监督检查力度，确保责任制各项规定落到实处。四是狠抓工作作风。把学习贯彻中央“八项规定”建设一支社会认可、群众满意、廉洁文明和作风过硬的干部队伍。

### 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 4 个事业单位预算。

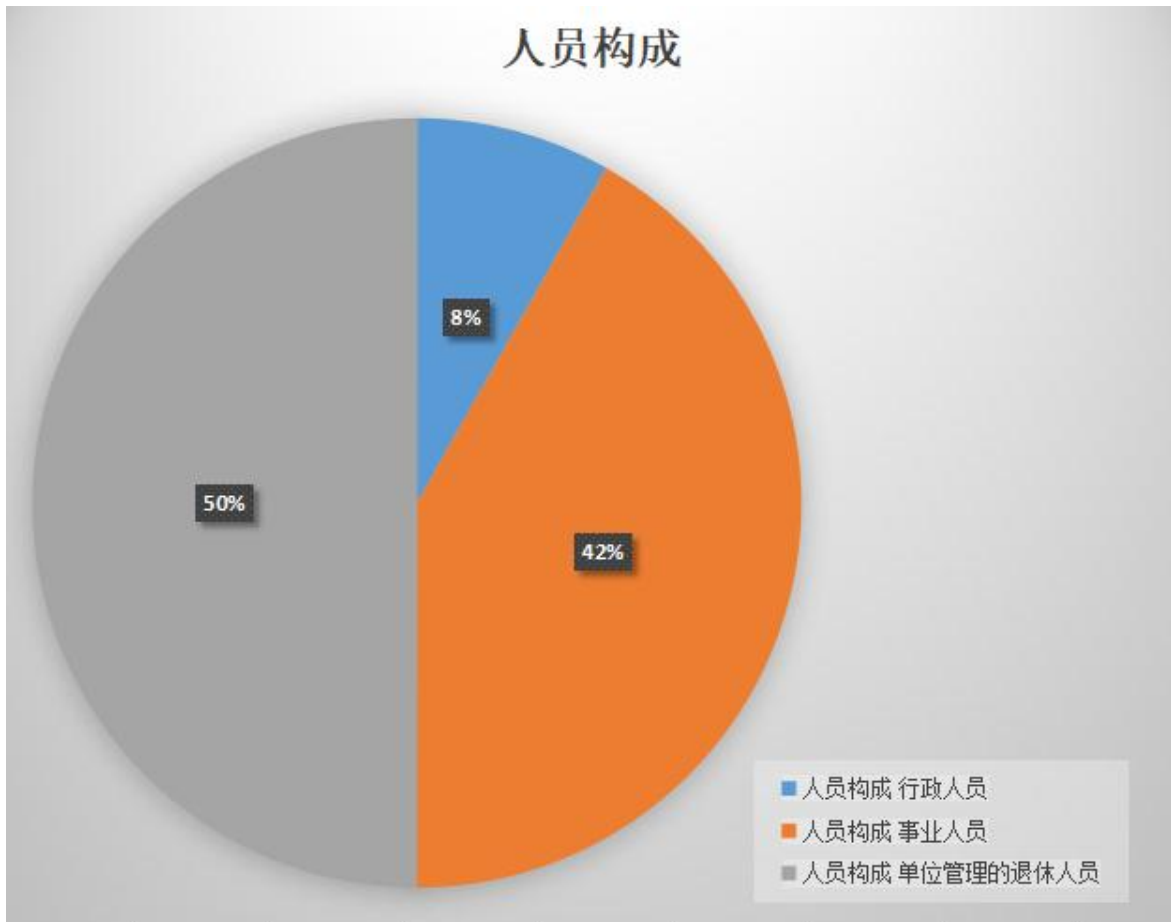
纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的内设单位共有 5 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉阴县水利局本级（机关）	本单位本年度无变化
2	汉阴县库区移民工作站	本单位本年度无变化
3	汉阴县水旱灾害防治监测站	本单位本年度无变化
4	汉阴县水利技术工作站	本单位本年度无变化
5	汉阴县水利执法大队	本单位本年度无变化

### 四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 58 人，其中行政编制 13 人、事业编制 45 人；实有人员 61 人，其中行政 10 人、事业 51 人。单位管理的退休人员 61 人，遗属 16 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 1306.53 万元，其中一般公共预算拨款收入 1306.53 万元、较上年增加 38.48 万元，主要原因是人员经费增加（正常调资和住房公积金缴费比例增加）；本部门当年预算支出 1306.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 1306.53

万元、较上年增加 38.48 万元，主要原因是人员经费增加（正常调资和住房公积金缴费比例增加）。

## （二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1306.53 万元，其中一般共预算拨款收入 1306.53 万元、较上年增加 38.48 万元，主要原因是人员经费增加（正常调资和住房公积金缴费比例增加）；本部门当年财政拨款支出 1306.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 1306.53 万元、较上年增加 38.48 万元，主要原因是人员经费增加（正常调资和住房公积金缴费比例增加）。

## （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 1306.53 万元，较上年增加 38.48 万元，主要原因是人员经费增加（正常调资和住房公积金缴费比例增加）。

### 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 1306.53 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）83.35 万元，较上年增加 11.07 万元，原因是养老保险缴费基数增加；

（2）行政单位医疗（2101101）56.9 万元，较上年增加 21.6 万元，原因是医疗保险缴费基数增加；

（3）行政运行（2130301）719.15 万元，较上年增加 90.77 万元，原因是正常调资和增加基础绩效奖；

(4) 水利行业业务管理(2130304) 290.00 万元, 较上年增加 10 万元, 原因是科目调整;

(5) 防汛(2130314) 100.00 万元, 同上年无变化;

(6) 住房公积金(2210201) 57.13 万元, 较上年增加 15.04 万元, 原因是住房公积金单位补助比例及缴费基数增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 1306.53 万元, 其中:

工资福利支出(301)803.69 万元, 较上年增加 129.71 万元, 原因是正常调资和增加基础绩效奖;

商品和服务支出(302) 166.80 万元, 较上年减少 70.00 万元, 原因是专项业务费中列支办公费减少;

对个人和家庭的补助支出(303) 56.04 万元, 较上年增加 8.77 万元, 原因是补助增加;

资本性支出(310) 270.00 万元, 较上年增加 70.0 万元, 原因是科目调整, 减少了河湖划界资金预算;

对企业补助(312) 10.00 万元, 较上年减少 100.00 万元, 原因是科目调整。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 1306.53 万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 803.69 万元, 较上年增加 129.71 万元, 原因是正常调资和增加基础绩效奖;

机关商品和服务支出(502) 166.80 万元, 较上年减少 70.00 万元, 原因是专项业务费中列支办公费减少;

机关资本性支出(一)(503)270.00万元,较上年增加70.0万元,原因是科目调整,减少了河湖划界资金预算。

对企业补助(507)10.00万元,较上年减少100.00万元,原因是科目调整;

对个人和家庭的补助(509)56.04万元,较上年增加8.77万元,原因是补助增加。

#### **(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收支,并已公开空表。

### **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8.00万元,较上年增加2.50万元(45%),增加的主要原因是本年全额预算“三公”经费。其中:本单位无因公出国(境)经费预算;公务接待费3.00万元,较上年增加0.50万元(20%),增加的主要原因是近年来我县学习考察农村供水工作的接待增加;公务用车运行维护费5万元,较上年增加2万元(67%),增加的主要原因是水利工作及工程实施涉及面广,乡村振兴帮包村偏远,车辆运行

费用增加。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 2 万元，较上年增加 1.5 万元（300%），增加的主要原因是上年度预算不足。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 1.5 万元，较上年增加 1.00 万元（200%），增加的主要原因是上年度预算不足。

### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	水利工作业务会议	2023 年 4 月 1 日-11 月 30 日	50 人	2.00	具体时间尚不能确定
2	水利工作业务培训	2023 年 5 月 1 日-11 月 30 日	75 人	1.50	具体时间尚不能确定

### 七、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 4 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算没有安排购置车辆；没有安排购置单价 20 万元以上的设备。

### 八、政府采购情况说明

2023 年当年本部门政府采购预算共 28.34 万元，其中政府采购货物类预算 28.34 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

### 九、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1306.53 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 96.74 万元，较上年减少

40.06 万元，主要原因是专项业务费中减少商品和服务费支出。

## 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维护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。

3. 水利工程运行与维护：是指水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

## 第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

# 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：汉阴县水利局

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

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	本单位不涉及此项并以空表公开
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算财政拨款上结转资金支出表	是	本单位不涉及此项并以空表公开
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	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14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	否	

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。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。









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	1,306.53	一、财政拨款	1,306.53	一、财政拨款	1306.53	一、财政拨款	1,306.53
1、一般公共预算拨款	1,306.53	1、一般公共预算支出		1、人员经费和公用经费支出	894.53	1、机关工资福利支出	803.69
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	803.69	2、机关商品和服务支出	166.80
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	34.80	3、机关资本性支出（一）	
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	56.04	4、机关资本性支出（二）	270.00
		5、教育支出	1.50	(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	412.00	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	10.00
		8、社会保障和就业支出	83.35	(2)商品和服务支出	132.00	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	56.04
		10、卫生健康支出	56.90	(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		(6)资本性支出	270.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	1,107.65	(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	10.00	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	57.13				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,306.53</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,306.53</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1306.53</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,306.53</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>1,306.53</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,306.53</b>	<b>支出总计</b>	<b>1306.53</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,306.53</b>

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-不含上年结转）

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	1306.53	859.73	34.80	412.00	
208	社会保障和就业支出	83.35	83.35			
20805	行政事业单位养老支出	83.35	83.35			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.35	83.35			
210	卫生健康支出	56.90	56.90			
21011	行政事业单位医疗	56.90	56.90			
2101101	行政单位医疗	56.90	56.90			
213	农林水支出	1109.15	662.35	34.80	412.00	
21303	水利	1109.15	662.35	34.80	412.00	
2130301	行政运行	719.15	662.35	34.80	22.00	
2130304	水利行业业务管理	290.00			290.00	
2130314	防汛	100.00			100.00	
221	住房保障支出	57.13	57.13			
22102	住房改革支出	57.13	57.13			
2210201	住房公积金	57.13	57.13			

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-不含上年结转）

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			1306.53	859.73	34.80	412.00	
301	工资福利支出			803.69	803.69			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	567.64	567.64			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11.78	11.78			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	23.71	23.71			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	83.35	83.35			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	56.90	56.90			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.18	3.18			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	57.13	57.13			
302	商品和服务支出			166.80		34.80	132.00	
30201	办公费	50201	办公经费	135.30		25.30	110.00	
30215	会议费	50202	会议费	2.00		2.00		
30216	培训费	50203	培训费	1.50		1.50		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		3.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25.00		3.00	22.00	
303	对个人和家庭的补助			56.04	56.04			
30302	退休费	50905	离退休费	41.15	41.15			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14.89	14.89			
310	资本性支出			270.00			270.00	
31099	其他资本性支出	50499	其他资本性支出	270.00			270.00	
312	对企业补助			10.00			10.00	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	10.00			10.00	

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-不含上年结转）

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	894.53	859.73	34.80	
208	社会保障和就业支出	83.35	83.35		
20805	行政事业单位养老支出	83.35	83.35		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.35	83.35		
210	卫生健康支出	56.90	56.90		
21011	行政事业单位医疗	56.90	56.90		
2101101	行政单位医疗	56.90	56.90		
213	农林水支出	697.15	662.35	34.80	
21303	水利	697.15	662.35	34.80	
2130301	行政运行	697.15	662.35	34.80	
221	住房保障支出	57.13	57.13		
22102	住房改革支出	57.13	57.13		
2210201	住房公积金	57.13	57.13		





表9

## 部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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（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、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		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		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（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	412.00	
701	汉阴县水利局	412.00	
701001	汉阴县水利局	412.00	
	专用项目	412.00	
	防汛抗旱设备维护及物资购置	100.00	
	防汛抗旱设备维护及物资更新补充购置	100.00	确保全县防汛抗旱工作顺利开展
	河长制工作	80.00	
	汉阴县河(湖)长制工作经费	80.00	用于全县河、湖长制工作开展
	河湖划界	100.00	
	汉阴县河湖划界	100.00	完成河湖划界工作任务
	农村供水工程经营管理及维修养护	100.00	
	农村供水工程经营管理及维修养护	100.00	全县农村供水工程经营管理经费进行补助和对工程进行维修养护
	水利事业管理	22.00	
	水利事业管理费	22.00	确保水利事业、河道安全监管、水保补偿费征收、洞河水库等 工作顺利开展
	县城市政公共设施用水补贴	10.00	
	县城市政公共设施用水补贴	10.00	用于补贴县城供水公司为县城环卫、消防、绿化等提供用水

表11

### 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

## 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
				合计				21						28.34	
213	3	4	701	汉阴县水利局				14						5.64	
213	3	4	701001	汉阴县水利局				14						5.9	
213	3	4		水利事业管理费	A02010104台式计算机		超越E500	6	310	2	503	6		3.00	
213	3	4		水利事业管理费	A02010104台式计算机		酷睿i5-9400	2	310	2	503	6		1.10	
213	3	4		水利事业管理费	A020204多功能一体机		M2135DN	4	310	2	503	6		1.20	
213	3	4		水利事业管理费	A0206180203空调机		格力	2	310	2	503	6		0.60	
213	3	14	701	汉阴县水利局				7						22.70	
213	3	14	701001	汉阴县水利局				7						22.7	
213	3	14		汉阴县防汛抗旱监测设备维护及防汛物资更新补充购置经费	A99其他货物		批	1	310	5	502	1		20.00	
213	3	14		汉阴县防汛抗旱监测设备维护及防汛物资更新补充购置经费	A02010104台式计算机		戴尔	2	310	2	503	6		1.00	
213	3	14		汉阴县防汛抗旱监测设备维护及防汛物资更新补充购置经费	A020204多功能一体机		hp	2	310	2	503	6		0.80	
213	3	14		汉阴县防汛抗旱监测设备维护及防汛物资更新补充购置经费	A0206180203空调机		格力	2	310	2	503	6		0.90	

表13

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（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	2022年									2023年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费						
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								
						小计							公务用车购置费							公务用车运行维护费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	6.50	5.50		2.50	3.00		3.00	0.50	0.50	11.50	8.00		3.00	5.00		5.00	2.00	1.50	5.00	2.50		0.50			2.00	1.50	1.00
701	汉阴县水利局	6.50	5.50		2.50	3.00		3.00	0.50	0.50	11.50	8.00		3.00	5.00		5.00	2.00	1.50	5.00	2.50		0.50			2.00	1.50	1.00
701001	汉阴县水利局	6.50	5.50		2.50	3.00		3.00	0.50	0.50	11.50	8.00		3.00	5.00		5.00	2.00	1.50	5.00	2.50		0.50			2.00	1.50	1.00

表14

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		水利事业管理费			
主管部门		汉阴县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		22	
		其中: 财政拨款		22	
		其他资金			
总体目标	确保2023年水利事业各项工作顺利开展				
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	水利事业管理、河道安全监管、水土保持补偿费征收管理、洞河水库工作	4项	
		质量指标	确保水利事业、河道安全监管、水保补偿费征收、洞河水库等工作顺利开展	完成	
		时效指标	一个会计年度	12个月	
		成本指标	2023年预算数	22万元	
	效益指标	经济效益指标	促进全县经济发展	是	
		社会效益指标	确保河道、水库安全	是	
		生态效益指标	水生态安全	有效	
		可持续影响指标	水利事业有序开展	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	92%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		防汛抗旱设备维护及物资更新补充购置			
主管部门		汉阴县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100	
		其中: 财政拨款		100	
		其他资金			
总体目标	确保全县防汛抗旱工作顺利开展				
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	全县防汛、抗旱工作	2项	
		质量指标	确保防汛抗旱工作顺利开展	完成	
		时效指标	一个会计年度	12个月	
		成本指标	2023年预算数	100万元	
	效益指标	经济效益指标	促进全县经济发展	是	
		社会效益指标	确保河道、水库安全, 保障人民生命财产安全	有效	
		生态效益指标	水生态安全	显著	
		可持续影响指标	防汛抗旱工作有序开展	确保	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	92%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		汉阴县河（湖）长制工作经费				
主管部门		汉阴县水利局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		80		
		其中：财政拨款		80		
		其他资金				
总体目标	用于全县河、湖长制管理、督查、专项整治等支出，确保工作顺利开展。					
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	全县河湖长制工作		1项	
		质量指标	做好全县河湖长制工作		完成	
		时效指标	一个会计年度		12个月	
		成本指标	2023年预算数		80万元	
	效益指标	经济效益指标	带动劳动力增收		6000元/人/年	
		社会效益指标	提供就业岗位		155个	
		生态效益指标	保护河湖环境		显著	
		可持续影响指标	水生态安全		安全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		92%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。



表14

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村供水工程经营管理及维修养护			
主管部门		汉阴县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100	
		其中: 财政拨款		100	
		其他资金			
总体目标	对全县农村供水工程经营管理经费进行补助和对工程进行维修养护, 确保工程管护责任落实及正常运行, 保障农村供水安全。				
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	对全县农村供水工程经营管理及维修养护	10个镇	
		质量指标	保障农村供水安全	有效	
		时效指标	一个会计年度	12个月	
		成本指标	2023年预算数	100万元	
	效益指标	经济效益指标	通过对供水工程维修养护, 保障供水工程正常良好运行	98%	
		社会效益指标	保障涉及用水农户安全用水	有效	
		生态效益指标	水生态安全	确保	
		可持续影响指标	持续保障农村饮水安全	安全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县城市政公共设施用水补贴			
主管部门		汉阴县水利局			
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	用于县城供水公司为县城环卫、消防、绿化等提供用水的专项补偿支出。				
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	县城环卫、消防、绿化等用水专项补助	1项	
		质量指标	供水及时率	100%	
		时效指标	一个会计年度	12个月	
		成本指标	2023年预算数	10万元	
	效益指标	经济效益指标	增加水务集团汉阴县供水公司收入	10万元	
		社会效益指标	保障县城环卫、消防、绿化等用水	100%	
		生态效益指标	美化县城环境	是	
		可持续影响指标	保障县城环卫、消防、绿化等用水正常	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		汉阴县河湖划界				
主管部门		汉阴县水利局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100		
		其中: 财政拨款		100		
		其他资金				
总体目标	完成9条河流划界的验收工作; 完成40座小二型水库的划界成果提交; 完成4条渠道划界工作。					
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	河流、小二型水库、渠道的划界工作		9条、40座、4条	
		质量指标	项目验收合格率		100%	
		时效指标	一个会计年度		12个月	
		成本指标	2023年预算数		100万元	
	效益指标	经济效益指标	带动劳动力增收		2500元/人	
		社会效益指标	建立归属明晰、责权明确、监管有效的河湖资源管理体系		有利于	
		生态效益指标	水生态安全		有效	
		可持续影响指标	河湖水生态环境改善		显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉阴县水利局			
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
	人员经费	保障部门人员工资发放及社会保险缴纳	859.73	859.73	
	公用经费	保障部门正常运转	34.80	34.80	
	专项业务费	开展水利行业专项业务工作	412.00	412.00	
金额合计			1,306.53	1,306.53	
年度总体目标	目标1：保障部门人员工资及社会保险缴纳，保障部门正常运转。 目标2：做好目标责任制各项考核工作。 目标3：组织实施好汉江综合治理、水土保持、农村安全饮水、观音水库除险加固项目、库区移民后扶项目等水利项目建设。 目标4：做好河湖划界相关工作任务。				
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	保障在职人员工资发放		61人
			乡村振兴联村		2个村
			维修养护农村供水工程		10个镇
			全县防汛抗旱工作		10个镇
			全县河、湖长制工作		10个镇
		质量指标	依据单位职能，完成各项业务工作		100%
		时效指标	一个会计年度		12个月
	成本指标	水利局人员经费		859.73万元	
		公用经费		34.80万元	
		专项业务费		412.00万元	
	效益指标	经济效益指标	防灾减灾，减少损失		显著
		社会效益指标	组织实施水利重点项目建设，保障水利设施正常运行		有效
		生态效益指标	通过对河湖的治理，有效改善水生态环境		明显
		可持续影响指标	促进流域综合治理开发及水资源可持续利用		有效
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		92%	

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		专项业务费			
主管部门		汉阴县水利局		实施期限	2023年度
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		412	年度资金总额:	412
	其中:财政拨款		412	其中:财政拨款	412
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>目标1: 确保2023年水利事业各项工作顺利开展。</p> <p>目标2: 确保全县防汛抗旱工作顺利开展。</p> <p>目标3: 用于全县河、湖长制管理、督查、专项整治等支出, 确保工作顺利开展。</p> <p>目标4: 对全县农村供水工程经营管理经费进行补助和对工程进行维修养护, 确保工程管护责任落实及正常运行, 保障农村供水安全。</p> <p>目标5: 完成9条河流划界的验收工作; 完成40座小二型水库的划界成果提交; 完成4条渠道划界工作。</p>			<p>目标1: 确保2023年水利事业各项工作顺利开展。</p> <p>目标2: 确保全县防汛抗旱工作顺利开展。</p> <p>目标3: 用于全县河、湖长制管理、督查、专项整治等支出, 确保工作顺利开展。</p> <p>目标4: 对全县农村供水工程经营管理经费进行补助和对工程进行维修养护, 确保工程管护责任落实及正常运行, 保障农村供水安全。</p> <p>目标5: 完成9条河流划界的验收工作; 完成40座小二型水库的划界成果提交; 完成4条渠道划界工作。</p>	
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	维修养护农村供水工程	10个镇	
			全县防汛抗旱工作	10个镇	
			全县河、湖长制工作	10个镇	
			河流、小二型水库、渠道的划界工作	9条、40座、4条	
		质量指标	依据单位职能, 完成各项业务工作	100%	
		时效指标	一个会计年度	12个月	
		成本指标	专项业务费	412.00万元	
	效益指标	经济效益指标	防灾减灾, 减少损失	显著	
		社会效益指标	组织实施水利重点项目建设, 保障水利设施正常运行	有效	
		生态效益指标	通过对河湖的治理, 有效改善水生态环境	明显	
可持续影响指标		促进流域综合治理开发及水资源可持续利用	有效		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	92%		

备注: 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。