

**镇安县水利局**  
**2023 年单位预算公开说明**

**目录**

**第一部分 单位概况**

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 四、收支说明

**第三部分 其他情况**

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、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 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### (一) 单位主要职责

1、贯彻执行有关水利工作的法律、法规规章和政策，研究制定拟定全县水利发展战略，拟定全县水利发展中长期规划，并编制年度计划，拟定水利管理规范性文件，并负责监督实施。

2、负责全县水资源的管理（含空中水、地表水、地下水）工作。组织拟定全县和乡镇中长期供水计划，水量分配方案并监督实施；组织有关全县国民经济总体规划、城市及重大建设项目的水资源和防洪的论证工作；负责实施取水许可制度和水资源费的征收工作；发布全县水资源公报。

3、负责水资源保护工作。编制水资源保护规划，负责水功能区划分和饮水区等水域排污的控制；监测江河、水库的水量、水质、审核水域纳污能力，提出限制排污总量的意见；负责入河排污口的设置和使用的监督管理工作。

4、负责节约用水工作。拟定节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准、实施办法，指导和监督节约用水工作。

5、负责全县水利设施、水域及岸线的管理与保护和生态文明建设。指导全县主要江河水库、滩涂的治理和开发，组织实施具有控制性和跨乡镇重要水利工程的建设与运行管理；指导水库、水电站大坝的安全监管。

6、负责全县水土保持工作。编制水土保持规划，负责水土

流失的监测和综合防治以及水生态环境保护。

7、负责农村水利工作，指导全县农田水利基本建设和农村水电电气化建设；拟定农村水电建设管理的有关政策、规定，并监督实施；负责城镇和农村饮水工程规划、实施、建设、管理和水源保护工作。

8、指导全县水政监察和水行政执法；协调和仲裁乡镇、流域及部门之间的水事纠纷。

9、承担县域河道管护和水旱灾害防御工作。组织、协调、监督全县水旱灾害防御工作；对主要江河和重要水库、水电站工程实施防汛抗旱调度。指导水利突发公共事件的应急管理工作。

10、负责实施全县水利行业的经济调节措施。指导全县水利行业的供水、水电及综合经营工作；提出有关水务的价格、信贷、财务等经济调节建议。

11、编制审批中小型水利基建项目建议书和可行性报告；拟定水利行业技术标准、规程、规范并监督实施。

12、受县政府委托，负责全县库区移民工作。

13、负责水利科技教育工作；组织开展水利行业质量监督工作；指导全县水利队伍建设。

14、负责部门乡村振兴工作。

15、承办县委政府交办的其它事项。

## **（二）机构设置**

镇安县水利局内设 5 个职能股室：办公室、法制股、水政

安全股、项目计划股、建设管理股。

## 二、工作任务

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，也是实施“十四五”规划承上启下的关键一年，更是全县高质量项目建设的推进之年。做好今年各项水利工作，对于加快推动新阶段水利高质量发展，落实国家水网建设规划，促进全县经济社会发展意义重大。

2023年全县水利工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神，认真贯彻省市水利工作会议和县委十九届四次全会精神，深入贯彻落实“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水思路，不断践行“水利工程补短板，水利行业强监管”的水利改革发展总基调，大力弘扬“忠诚、干净、担当、科学、求实、创新”的新时代水利精神，着力抓好项目建设、供水保障、河湖管护、水资源管理、水旱灾害防御、水利安全生产和干部队伍建设等重点工作，守牢守住巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接底线，力促全县水利工作再上新台阶，奋力谱写镇安大地“水美”新篇章。

主要目标任务是：争取中省水利发展资金6000万元，招商引资1亿元，治理水土流失面积45km<sup>2</sup>，治理中小河流长度4km，农村供水保障受益人口0.8万人，污水处理率达到98%，单位地区生产总值用水量37立方米/万元，年用水总量控制在0.44亿吨以内。

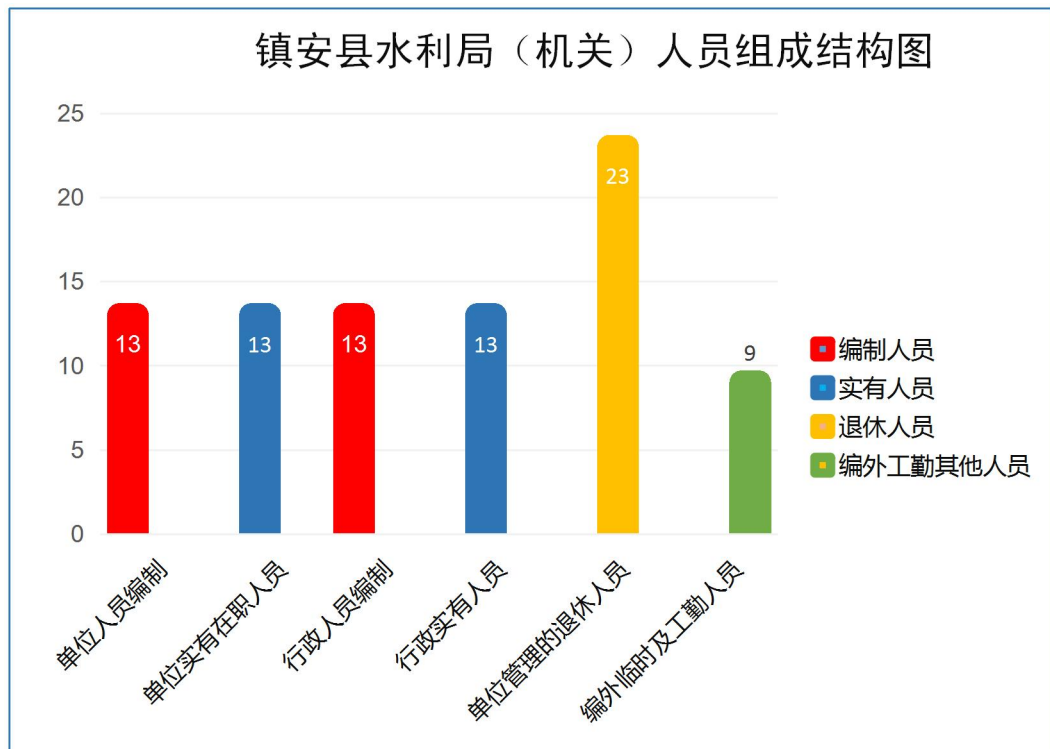
### 三、人员情况说明

从预算单位构成看，本单位预算包括局本级（机关）预算单位预算。

纳入本部门 2023 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
1	镇安县水利局（机关）

截止 2022 年底，本单位人员编制 13 人，其中行政编制 13 人；实有人员 13 人，其中行政 13 人。单位管理的离退休人员 23 人。编外、工勤及其他人员 9 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况。

2023 年收入预算为 1623.01 万元，较上年 999.59 万元增加了 623.42 万元，增长 62.37%，主要是 2023 年增加了山洪沟排洪渠整治项目及污水处理运营项目资金有所增加。

2023 年支出预算为 1623.01 万元，较上年 999.59 万元增加了 623.42 万元，增长 62.37%，原因同上。

#### (二) 财政拨款收支情况。

2023 年财政拨款收支与“（一）收支预算总体情况”相同。

#### (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（附图表）。

2023 年财政拨款 1623.01 万元。包括基本支出 288.01 万元，项目支出 1335.00 万元。

(1) 基本支出含工资福利支 257.92 万元，商品和服务支出 10.61 万元，对个人和家庭补助支出 19.48 万元。

(2) 部门财政拨款项目收支情况。

①河道管护及水旱灾害防御经费 35.00 万元。是指完成全县水旱灾害防治及河道治理工作业务支出。

②镇安县污水处理厂运营费 1000.00 万元。用于县城及云镇污水处理厂托管运营费支出。

③镇安县山洪沟及排洪渠整治项目 300.00 万元。用于县城、

乾佑河、旬河、县河山洪沟整治支出。

2023年支出预算为1623.01万元，较上年999.59万元增加了623.42万元，增长62.37%，主要是2023年增加了山洪沟排洪渠整治项目及污水处理运营项目资金有所增加。

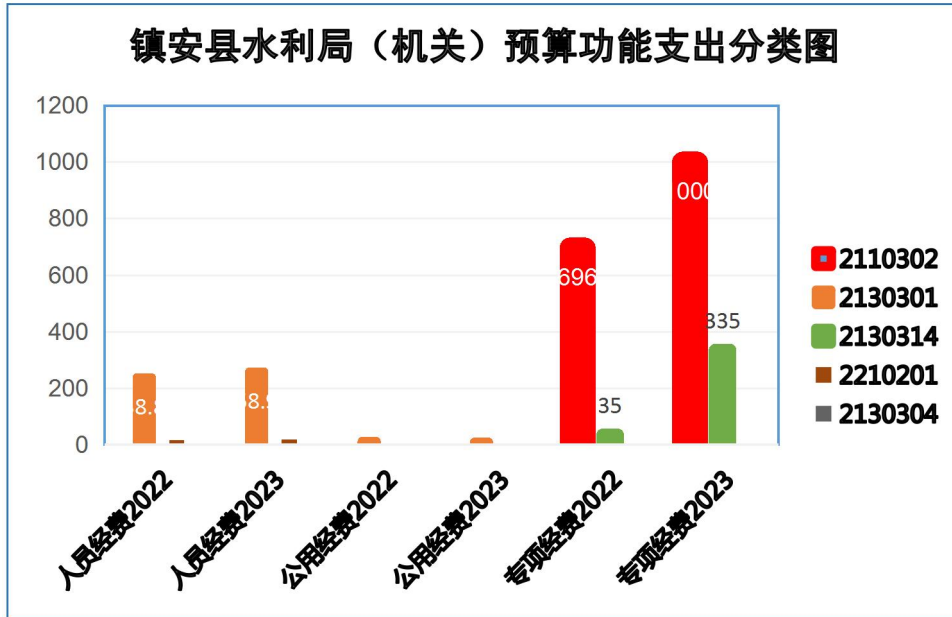
## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023年支出功能分类为农林水（水利）支出604.59万元，较上年286.63万元增加了317.96万元，增长100%，主要是2023年增加了山洪沟及排洪渠整治项目300.00万元，纳入预算管理；节能环保（污染防治）支出1000.00万元，较上年696.00万元增加了304.00万元，增长43.68%，政府加大清洁环保；住房保障支出18.42万元，较上年16.96增加了1.46万元，增长8.61%，正常浮动。其中：2023年

（1）农林水支出（水利）604.59万元；含行政运行（2130301）269.59万元，防汛（2130314）335万元。

（2）节能环保支出（污染防治）1000万元，属污染防治-水体（2110302）1000万元；较上年增加了304.00万元。

（3）住房保障支出（住房改革支出）18.42万元，属住房公积金（2210201）18.42万元。



### 3、支出按经济科目分类的明细情况。

支出按经济科目分类与“1、一般公共预算当年拨款规模变化情况”相同。

#### （四）政府性基金预算支出情况。

2023年本部门无政府性基金预算收入，预算支出10.26万元，属（2082201移民补助）水库移民补助。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门2023年无国有资本经营预算拨款收支。

## 第三部分 其他情况

### 五、“三公”经费及会议费、培训费预算情况说明

2023年“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算



编制 1.10 万元，较 2022 年 1.10 万元相同；2023 年“三公”经费预算编制 1.10 万元，较 2022 年 1.10 万元相同。

分别是：公务接待费 0.30 万元，与上年 0.30 万元相同，严格遵守中央“八项规定”政策；公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年 0.00 万元相同；会议费 0.30 万元，较上年 0.30 万元相同，疫情期间，以视频会为主，减少人员集中会议；培训费 0.50 万元，较上年 0.50 万元相同，时代发展、业务更新，下年度将加大职工培训学习，适应工作需要。

本单位无 2022 年结转的‘三公’经费支出。

#### **六、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位资产总额 72.37 万元，单位共有车辆 0.00 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2023 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）。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

#### **七、政府采购情况说明**

2023 年本部门政府采购预算共 6.00 万元，其中政府采购货物类预算 6.00 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元。主要是 2023 年 6 月份水旱灾害物资储备采购。

本部门无 2022 年结转的政府采购资金支出。

#### **八、部门预算绩效目标说明**

2023年本单位实现绩效目标管理全覆盖，项目支出均按照项目绩效目标编制要求，按照指标分类、总目标、年度目标编制了绩效目标。涉及一般公共预算当年拨款1623.01万元，政府性基金预算当年拨款0万元。

本部门无2022年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 九、机关运行经费安排情况说明

2023年机关运行费预算10.61万元，主要用于水利局日常办公费、会议费、培训费、差旅费、公务接待费、水电费等各项公用支出。与2022年机关运行费12.77万元减少了2.16万元，属正常浮动。

本部门无2022年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 十、专业名词解释

1、农村人畜饮水安全与饮水工程管理：是改善农村饮用水的重要条件，对农村饮水安全、饮用水质量、饮水工程管理等问题进行了分析，以为农村人畜饮水的安全管理提供参考。

2、水土保持：以改变坡面微小地形，增加植被覆盖或增强土壤有机质抗蚀力等方法，保土蓄水，改良土壤，以提高农业生产的技术措施。如等高耕作、等高带状间作、沟垄耕作少耕、免耕等。开展水土保持，就是要以小流域为单元，根据自然规律，在全面规划的基础上，因地制宜、因害设防，合理安排工程、生物、蓄水保土三大水土保持措施，实施山、水、林、田、路综合治理，最大限度地控制水土流失，从而达到保护和合理利用水土

资源，实现经济社会的可持续发展。因此，水土保持是一项适应自然、改造自然的战略性措施，也是合理利用水土资源的必要途径；水土保持工作不仅是人类对自然界水土流失原因和规律认识的概括和总结，也是人类改造自然和利用自然能力的体现。

3、水利工程运行与维护：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。

4、机关运行费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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**

（见附件 3 内容）

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：镇安县水利局（机关）

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	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	否	
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	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表	否	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

- 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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

## 部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
<b>一、部门预算</b>	16230100	<b>一、部门预算</b>	16,230,100	<b>一、部门预算</b>	16,230,100	<b>一、部门预算</b>	16230100
1、财政拨款	16230100	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,880,100	1、机关工资福利支出	2579200
(1)一般公共预算拨款	16230100	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,579,200	2、机关商品和服务支出	106100
其中：专项资金列入部门预算的项目	13350000	3、国防支出		(2)商品和服务支出	106,100	3、机关资本性支出（一）	
(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	194,800	4、机关资本性支出（二）	13350000
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	5000	(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	13,350,000	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		9、对个人和家庭的补助	194,800
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	10000000	(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	13,350,000		
		13、农林水支出	6040900	(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	184200				
		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>	16,230,100	<b>本年支出合计</b>	16,230,100	<b>本年支出合计</b>	16,230,100	<b>本年支出合计</b>	16,230,100
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							
<b>收入总计</b>	16,230,100	<b>支出总计</b>	16,230,100	<b>支出总计</b>	16,230,100	<b>支出总计</b>	16,230,100







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	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	16230100	一、财政拨款	16230100	一、财政拨款	16230100	一、财政拨款	16230100
1、一般公共预算拨款	16230100	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2880100	1、机关工资福利支出	2579200
其中：专项资金列入部门预算的项目	13350000	2、外交支出		(1)工资福利支出	2579200	2、机关商品和服务支出	106100
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	106100	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	194800	4、机关资本性支出（二）	13350000
		5、教育支出	5000	(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	13350000	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		9、对个人和家庭的补助	194800
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保险基金补助	
		11、节能环保支出	10000000	(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	13350000		
		13、农林水支出	6040900	(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)对社会保险基金补助			
		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	184200				
		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>	16230100	<b>本年支出合计</b>	16230100	<b>本年支出合计</b>	16230100	<b>本年支出合计</b>	16230100
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	16230100	<b>支出总计</b>	16230100	<b>支出总计</b>	16230100	<b>支出总计</b>	16230100



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			16,230,100.00	2,774,000.00	106,100.00	13,350,000.00	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>			<b>2,579,200.00</b>	<b>2,579,200.00</b>			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,538,480.00	1,538,480.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	223,940.00	223,940.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	111,970.00	111,970.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	98,920.00	98,920.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,200.00	4,200.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	184,200.00	184,200.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	417,490.00	417,490.00			
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>			<b>13,456,100.00</b>		<b>106,100.00</b>	<b>13,350,000.00</b>	
30201	办公费	50201	办公经费	24,000.00		24,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	3,000.00		3,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	5,000.00		5,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00		3,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	13,350,000.00			13,350,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	22,100.00		22,100.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>			<b>194,800.00</b>	<b>194,800.00</b>			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	85,600.00	85,600.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	109,200.00	109,200.00			



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			2,880,100.00	2,774,000.00	106,100.00	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>			<b>2,579,200.00</b>	<b>2,579,200.00</b>		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,538,480.00	1,538,480.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	223,940.00	223,940.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	111,970.00	111,970.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	98,920.00	98,920.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,200.00	4,200.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	184,200.00	184,200.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	417,490.00	417,490.00		
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>			<b>106,100.00</b>		<b>106,100.00</b>	
30201	办公费	50201	办公经费	24,000.00		24,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	3,000.00		3,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	5,000.00		5,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00		3,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	22,100.00		22,100.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>			<b>194,800.00</b>	<b>194,800.00</b>		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	85,600.00	85,600.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	109,200.00	109,200.00		

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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	0.00	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
		二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
		三、社会保障和就业支出	102600.00	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出（一）	102600.00
		四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（二）	0
		五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
		六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	102600.00	六、对事业单位资本性补助	0
		七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
		八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
		九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
		十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、其他支出	0
		十一、转移性支出	0	资本性支出(基本建设)	0		
		十二、债务还本支出	0	资本性支出	102600.00		
		十四、债务付息支出	0	对企业补助(基本建设)	0		
		十五、债务发行费用支出	0	对企业补助	0		
				对社会保障基金补助	0		
				其他支出	0		
				三、上缴上级支出	0		
				四、事业单位经营支出	0		
				五、对附属单位补助支出	0		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	102600.00	本年支出合计	102600.00	本年支出合计	102600.00

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	13,350,000.00	
365	镇安县水利局	13,350,000.00	
365001	镇安县水利局	13,350,000.00	
	专用项目	13,350,000.00	
	防汛专项	350,000.00	
	河道管护及水旱灾害防御经费	350,000.00	预算项目支出将完成排洪渠修复维护2公里，清理防洪渠3公里，维护乾佑河及旬河主河道60公里。维护、维修全县水旱灾害信息化平台建设，保障我县群众安全度汛旱。这些项目的完成，将会大大提高我县群众防洪抗旱能力，保障人民群众生命财产安全完整。
	河道防洪清淤专项	3,000,000.00	
	山洪沟及排洪渠清理整治	3,000,000.00	完成大西沟、封子沟的清理整治，乾佑河、县河的清淤治理，该项目完成后，将会使大西沟、封子沟的防洪能力大大提高，有效保护城区防洪安全。乾佑河、县河的清淤治理后，使乾佑河、县河的防洪能力大幅提升，汛期保障河道两岸群众的生命财产安全。
	污水厂托管运营费	10,000,000.00	
	污水处理厂托管运营费	10,000,000.00	该项目由镇安县水利局负责建设，陕西环保集团水环境（镇安）有限公司负责实施运营，总设计规模为20000m <sup>3</sup> /年，出水水质达到了《城镇污水处理厂污染物排放标准》中的一级A类标准。





部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费预算表

单位：元

单位编码	单位名称	2022年								2023年								增减变化情况										
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
365001	镇安县水利局(机关)	11,000	3,000		3,000	0			3,000	5,000	11,000	3,000		3,000			3,000	5,000	0	0		0			0	0	0	0
365	合计	11,000	3,000		3,000	0	0	3,000	5,000	11,000	3,000		3,000	0	0	3,000	5,000	0	0		0	0		0	0	0	0	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		河道管护及水旱灾害防御经费		
主管部门		镇安县水利局		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	80万元	
		其中；财政拨款	35万元	
		其他资金	45万元	
总体目标	<p>预算项目支出将完成排洪渠修复维护2公里，清理防洪渠3公里，维护乾佑河及旬河主河道60公里。维护、维修全县水旱灾害信息化平台建设，保障我县群众安全度汛度旱。这些项目的完成，将会大大提高我县群众防洪抗旱能力，保障人民群众生命财产安全完整。</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：镇安县安全度汛度旱，河道干净畅通	100%
		质量指标	指标1：排洪渠修复加固2公里，清理防洪渠3公里	质量优质
			指标2：维护乾佑河及旬河等主河道260公里	质量优质
			指标3：维护、维修全县水旱灾害信息化平台	质量优质
		时效指标	指标1：开始时间	2023. 01
		指标2：截止时间	2023. 12	
	成本指标	指标1：项目成本	35万元	
	效 益 指 标	经济效益指标	指标1：提高县防洪抗旱能力	大大提高
			指标2：水旱灾害监测能力	大大提高
		社会效益指标	指标1：保障河道干净水畅	安全度汛度旱
		生态效益指标	指标1：实现我县天净、山青、水绿、人美	优良
	可持续影响指标	指标1：保证我县人民安全	安全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人民满意度	96%
指标2：财产满意度			96%	

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		污水处理厂托管运营费		
主管部门		镇安县水利局		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	1000万元	
		其中：财政拨款	1000万元	
		其他资金		
总体目标	<p>目标1：镇安县污水处理厂一期项目资金总额598万元，预算项目支出将完成全县经管网搜集的生活污水处理，且按设计规模满负荷运行，出水水质均达标并符合国家环保要求，相关数据上传环保平台。该项目的完成，将会使生活污水由浊变清，极大的贡献环保减排量，提升河道水质，符合国家环保要求。</p> <p>目标2：镇安县云盖寺镇污水处理厂资金总额98万元，预算项目支出将完成云盖寺镇经管网搜集的生活污水处理，且按设计规模满负荷运行，出水水质均达标并符合国家环保要求，相关数据上传环保平台。该项目的完成，将会使生活污水由浊变清，极大的贡献环保减排量，提升河道水质，符合国家环保要求。</p> <p>目标3：镇安县污水处理厂二期资金总额304万元，预算项目支出将完成全县经管网搜集的生活污水处理，且按设计规模满负荷运行，出水水质均达标并符合国家环保要求，相关数据上传环保平台。该项目的完成，将会使生活污水由浊变清，极大的贡献环保减排量，提升河道水质，符合国家环保要求。</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	确保经搜集的生活污水按照设计规模满负荷处理	100%
		质量指标	指标1：确保出水水池符合国家环保要求	达标排放
		时效指标	指标1：开始时间	2023. 01
			指标2：截止时间	2023. 12
	成本指标	指标1：项目成本	1000万元	
	效 益 指 标	经济效益指标	指标1：提升下游河流水质	大大提高
		社会效益指标	指标1：实现我县污水处理后水质优良	优良
		生态效益指标	指标1：实现我县水绿	优良
		可持续影响指标	指标1：保证我县水质优良	优良
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会满意度	95%	

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		镇安县山洪沟及排洪渠整治项目		
主管部门		镇安县水利局		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	300万元	
		其中；财政拨款	300万元	
		其他资金		
总体目标	镇安县山洪沟及排洪渠整治项目，资金总额300万元，预算项目支出将完成大西沟、封子沟的清理整治，乾佑河、县河的清淤治理，该项目完成后，将会使大西沟、封子沟的防洪能力大大提高，有效保护城区防洪安全。乾佑河、县河的清淤治理后，使乾佑河、县河的防洪能力大幅提升，汛期保障河道两岸群众的生命财产安全。			
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：大西沟、封子沟的清理整治长度	250米
		质量指标	指标1：确保沟道畅通	质量合格
		时效指标	指标1：开始时间	2023.01
			指标2：截止时间	2023.12
		成本指标	指标1：项目成本	300万元
	绩效指标	经济效益指标	指标1：保障沟道行洪安全	经济效益显著
		社会效益指标	指标1：保障群众生命财产安全	良好
		生态效益指标	指标1：沟道治理后，环境大大改善	良好
		可持续影响指标	指标1：保障行洪安全	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会满意度	95%

- 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		镇安县水利局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1		总额	财政拨款	其他资金
	水利局（机关）	单位运行及分管业务	1623.01	1623.01	
金额合计			1623.01	1623.01	
年度总体目标	<p>2023年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，也是实施“十四五”规划承上启下的一年，县水利局将深入学习贯彻落实党的二十大精神，积极践行习近平总书记关于治水重要讲话精神和“十六字”治水方针，坚持节水优先，健全供水保障体系，守牢水旱灾害防御底线，强化河湖生态空间保护与治理修复，在水资源、水产业、水环境、水生态、水安全上持续发力，扛起管水之责、落实治水之策、答好兴水之卷，深入分析当前我县水利工作存在的问题和新时期水利发展面临的形势，持续加强水利基础设施建设，加快推进重点水利工程建设进度，不断推进新阶段镇安水利高质量发展，奋力谱写镇安“水美”新篇章。主要目标任务：全年计划完成招商引资1亿元，争取中省资金6000万元，年用水总量控制在0.44亿吨以内，治理水土流失面积45km<sup>2</sup>，中小河流治理4km，农村供水保障收益人口0.8万人，污水处理率达到98%。</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：争取中省水利投资	6000万元	
			指标3：安全生产、环境保护	达标达质	
			指标4：解决农村饮水安全巩固提升	全县	
			指标5：治理水土流失面积	45平方公里	
			指标6：中小河流治理	4千米	
			指标7：年用水总量	0.44亿吨	
			指标8：污水处理率	98%	
			质量指标	指标1：争取中省水利投资	100%
		指标2：水利工程质量		优良	
		指标3：年用水质量		环保安全	
		指标4：污水处理		达标达质	
		时效指标	指标1：开始时间	2023.01	
	指标2：截止时间		2023.12		
	成本指标	指标1：年成本	1623.01万元		
		指标2：			
	效益指标	经济效益指标	指标1：争取中省水利投资	100%	
			指标2：完成水利工程建设	100%	
			指标3：解决全县群众饮水	96%	
			指标4：污水处理	达标达质	
		社会效益指标	指标1：保证我县人民安全	达标达质	
			指标2：解决群众饮水问题	达标达质	
			指标3：实施水旱灾害治理	达标达质	
		生态效益指标	指标1：水美镇安	优	
			指标2：水润镇安	优	
			指标3：水兴镇安	优	
	可持续影响指标	指标1：保护我县人民财产安全	98%		
指标2：水利是农业的命脉		100%			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人民满意度	98%		
		指标2：财产满意度	98%		

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16

## 专项资金总体绩效目标表

专项（项目）名称		水利项目资金		
主管部门		镇安县水利局		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	1387万元	
		其中：财政拨款	1335万元	
		其他资金	52万元	
年度总体目标	年度目标			
	<p>目标1：完成排洪渠修复维护2公里，清理防洪渠3公里，维护乾佑河及旬河主河道60公里。维护、维修全县水旱灾害信息化平台建设，保障我县群众安全度汛。这些项目的完成，将会大大提高我县群众防洪抗旱能力，保障人民群众生命财产安全完整。</p> <p>目标2：完成全县经管网搜集的生活污水处理，且按设计规模满负荷运行，出水水质均达标并符合国家环保要求，相关数据上传环保平台。该项目的完成，将会使生活污水由浊变清，极大的贡献环保减排量，提升河道水质，符合国家环保要求。</p> <p>目标3：完成云盖寺镇经管网搜集的生活污水处理，且按设计规模满负荷运行，出水水质均达标并符合国家环保要求。该项目的完成，将会使生活污水由浊变清，极大的贡献环保减排量，提升河道水质，符合国家环保要求。</p> <p>目标4：镇安县山洪沟及排洪渠整治项目，将完成大西沟、封子沟的清理整治，乾佑河、县河的清淤治理，该项目完成后，将会使大西沟、封子沟的防洪能力大大提高，有效保护城区防洪安全。乾佑河、县河的清淤治理后，使乾佑河、县河的防洪能力大幅提升，汛期保障河道两岸群众的生命财产安全。</p>			
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：河道管护及水旱灾害防御	1
			指标2：镇安县城区生活污水处理	1
			指标3：镇安县云镇污水处理厂生活污水处理	1
		质量指标	指标1：排洪渠修复加固2公里，清理防洪渠2公里，维护乾佑河及旬河主河道60公里	质量优质
			指标2：镇安县城区生活污水处理达标	质量优质
			指标3：镇安县云镇污水处理厂生活污水处理达标	质量优质
			指标4：镇安县山洪沟及排洪渠整治项目	顺利完成
		时效指标	指标1：开始时间	2023.01
			指标2：截止时间	2023.12
		成本指标	指标1：河道管护及水旱灾害防御经费	35万元
			指标2：镇安县城区生活污水处理项目	902万元
			指标3：镇安县云镇污水处理厂生活污水处理项目	98万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：提高县城堤防的防洪能力，保障县城主河流畅通，实施水旱防治、保群众安全	大大提高
			指标2：保障县城及云镇境内生活污水处理	大大提高
			指标3：为争取项目资金提供依据	按期完成
		社会效益指标	指标1：保证我县汛期早期安全	安全度汛度旱
			指标2：农村供水工程建设有效解决群众饮水困难	优良
			指标3：节水灌溉保障粮食稳产增产	优良
			指标4：堤防工程建设有效保障当地防洪保安	优良
生态效益指标		指标1：实现我县天净、山青、水绿、人美	优良	
		指标2：维护生态平衡	96%	
可持续影响指标		指标1：保证我县人民安全	100%	
	指标2：水利是农业的命脉	安全		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人民满意度	96%	
		指标2：财产满意度	95%	

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。