

蓝田县水务局（本级）
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、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

蓝田县水务局是主管全县水行政事务的县政府工作部门。水务局机关内设5个职能科室（办公室、规划计划科、农村水利与水土保持科、水旱灾害防御科、水政水资源管理科），主要工作职责有以下11项：

1、贯彻执行有关水行政管理的法律法规和方针政策；起草全县水务行业的地方性法规草案；拟订全县水务、防洪等工作的发展战略和中长期规划，并组织实施。

2、统一管理全县水资源（含地下水、地表水、空中水）。统筹兼顾和保障生活、生产经营和生态环境用水。

3、负责全县节约用水工作。拟订节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准，组织、指导和监督节约用水工作，推动节水型社会建设工作。

4、负责全县水资源保护工作。

5、负责全县水政监察和水政执法工作，协调、仲裁跨镇域水事纠纷，负责水利行业安全生产工作。

6、指导对全县水利设施和水域的管理与保护；组织指导全县重要河流、水库、滩涂的治理和开

发；组织建设和管理具有控制性和跨镇域重要水利工程；对全县水利工程建设进行行业监督和管理；编制、审查水利基建项目建议书和可行性报告；负责全县水利水电工程移民管理工作。

7、负责全县农村水利工作。

8、负责防治水旱灾害，承担水灾害防御预警的工作；负责县镇防洪、除涝、抗旱减灾及水库、水电站大坝安全监管工作；配合全县防汛抗旱工作；对主要河流和重要水工程实施防汛抗旱调度。

9、负责水土保持治理以及水土流失预防、监测和监督执法工作；负责开发建设项目水土保持方案报告书审批；核发河道采砂许可证。

10、负责水利科技与教育工作；组织开展水利科研成果的推广和对外合作与交流；负责水利信息化工作。

11、承办县政府交办的其他事项。

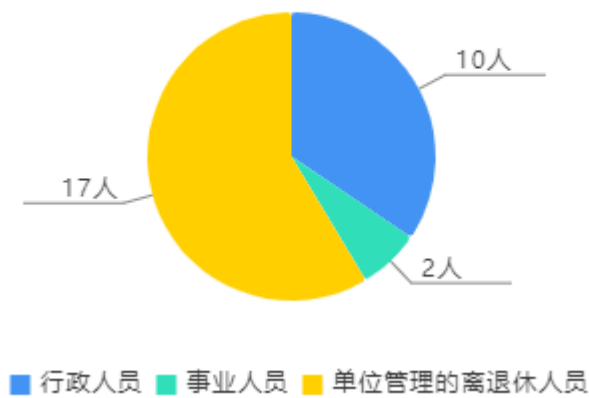
二、工作任务

积极践行绿水青山就是金山银山的生态理念，守护绿水青山，涵养一城绿水；做好城乡供水保障，建设人民幸福美满的新生活；全面从严治党，抓班子、带队伍、促发展；全面推进河长制湖长制工作；全面完成实行最严格水资源管理制度、河湖长制等年度考核指标；及时答复12345市民热线、政府后台投诉工单，接待来访来电，协调解决信访案件；完成年度县委、县政府交办的各项工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制12人，其中行政编制10人，事业编制2人；实有人员12人，其中行政10人，事业2人。单位管理的离退休人员17人。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2023年预算收入988.02万元，其中：一般公共预算拨款622.78万元、政府性基金拨款365.24万元，较上年增加536.96

万元，增长119.04%，增长的主要原因是：政府性基金及专项业务费增加；本单位2023年预算支出988.02万元，其中：一般公共预算拨款622.78万元、政府性基金拨款365.24万元，较上年增加536.96万元，增长119.04%，增长的主要原因是：政府性基金及专项业务费增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入988.02万元，其中：一般公共预算拨款收入622.78万元、政府性基金拨款收入365.24万元，较上年增加536.96万元，增长119.04%，增长的主要原因是：政府性基金及专项业务费增加；本单位2023年财政拨款支出988.02万元，其中：一般公共预算拨款支出622.78万元、政府性基金拨款支出365.24万元，较上年增加536.96万元，增长119.04%，增长的主要原因是：政府性基金及专项业务费增加。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出622.78万元，较上年增加356.72万元，增长134.08%，增长的主要原因是：主要原因为社保缴费基数上调及政府性基金及专项业务费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出622.78万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）30.10万元，较上年减少0.65万元，下降2.11%，下降的主要原因是：人员退休；

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）1.43万元，较上年增加0.52万元，增长57.14%，增长的主要原因是：基数上调；

（3）行政单位医疗（2101101）15.53万元，较上年减少0.56万元，下降3.48%，下降的主要原因是：人员退休；

（4）公务员医疗补助（2101103）11.32万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：公务员医疗补助为本年新增；

（5）行政运行（2130301）184.63万元，较上年减少20.82万元，下降10.13%，下降的主要原因是：人员退休；

（6）水利工程运行与维护（2130306）284.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：水利工程运行与维护项目今年纳入预算；

（7）水资源节约管理与保护（2130311）80.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：水资源节约管理与保护项目今年纳入预算；

（8）防汛（2130314）2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：防汛项目今年纳入预算；

（9）住房公积金（2210201）13.78万元，较上年增加0.92万元，增长7.15%，增长的主要原因是：基数上调。

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

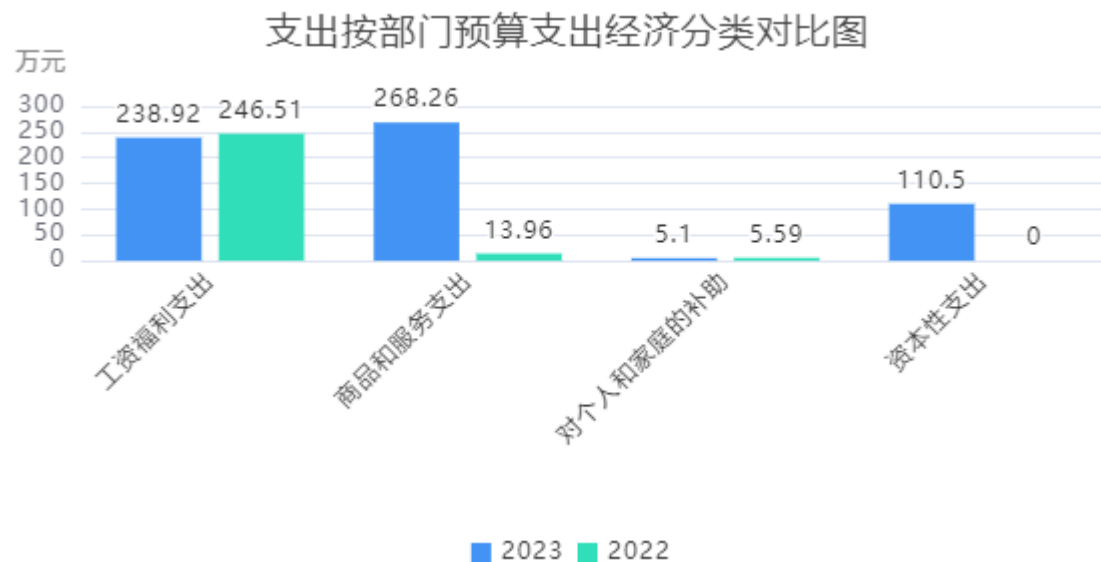
2023年，本单位当年一般公共预算支出622.78万元，其中：

工资福利支出（301）238.92万元，较上年减少7.59万元，下降3.08%，下降的主要原因是：人员退休；

商品和服务支出（302）268.26万元，较上年增加254.30万元，增长1821.63%，增长的主要原因是：增加了专项业务经费；

对个人和家庭的补助（303）5.10万元，较上年减少0.49万元，下降8.77%，下降的主要原因是：人员减少；

资本性支出（310）110.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加了专项业务经费；。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出622.78万元，其中：

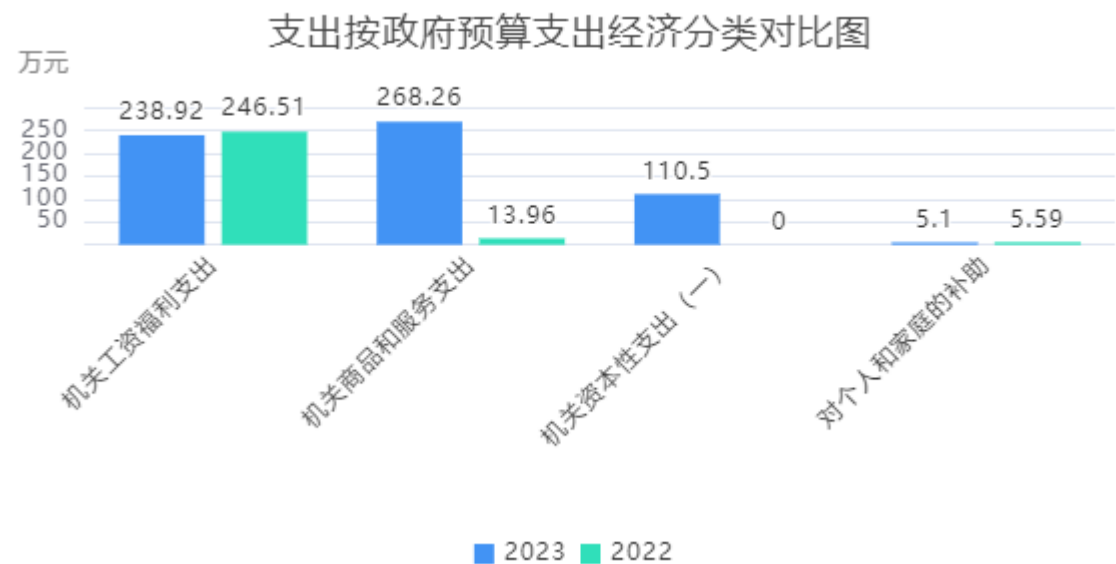
机关工资福利支出（501）238.92万元，较上年减少7.59万元，下降3.08%，下降的主要原因是：人员退休；

机关商品和服务支出（502）268.26万元，较上年增加254.30万元，增长1821.63%，增长的主要原因是：增加了专项业务经费；

机关资本性支出（一）（503）110.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：增加了专项业务经费；

对个人和家庭的补助（509）5.10万元，较上年减少0.49万元，下降8.77%，下降的主要原因是：人员减少。



（四）政府性基金预算支出情况

2023年，本单位当年政府性基金预算支出365.24万元，较上年增加180.24万元，增长97.43%，增长的主要原因是：政府性基金项目增加。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位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 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位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。

2023年，本单位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。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款622.78万元，当年政府性基金预算当年拨款365.24万元，当年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）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排12.76万元，较上年减少1.19万元，下降8.54%，下降的主要原因是：压缩经费。

十、专业名词解释

1. 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：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。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：蓝田县水务局（本级）

保密审查情况：已审查

单位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	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	单位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）		
表8	单位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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表		
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购（资产配置、购买服务）预算表
表12	单位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		
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及专项资金

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：蓝田县水务局（本级）

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	9,880,246.18	一、部门预算	9,880,246.18	一、部门预算	9,880,246.18	一、部门预算	9,880,246.18
1、财政拨款	9,880,246.18	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,567,846.18	1、机关工资福利支出	2,389,209.24
(1) 一般公共预算拨款	6,227,846.18	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,389,209.24	2、机关商品和服务支出	4,611,636.94
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,660,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	127,636.94	3、机关资本性支出（一）	1,656,000.00
(2) 政府性基金拨款	3,652,400.00	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	51,000.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,312,400.00	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	2,067,700.00	(2) 商品和服务支出	4,484,000.00	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	1,172,400.00	9、对个人和家庭的补助	1,223,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	268,476.24	(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	1,900,000.00	(6) 资本性支出	1,656,000.00		
		13、农林水支出	5,506,285.94	(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	137,784.00				
		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	9,880,246.18	本年支出合计	9,880,246.18	本年支出合计	9,880,246.18	本年支出合计	9,880,246.18
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							
收入总计	9,880,246.18	支出总计	9,880,246.18	支出总计	9,880,246.18	支出总计	9,880,246.18

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：蓝田县水务局（本级）

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	9,880,246.18	6,227,846.18	3,660,000.00	3,652,400.00								
131	蓝田县水务局	9,880,246.18	6,227,846.18	3,660,000.00	3,652,400.00								
131001	蓝田县水务局	9,880,246.18	6,227,846.18	3,660,000.00	3,652,400.00								

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：蓝田县水务局（本级）

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	9,880,246.18	6,227,846.18	3,660,000.00	3,652,400.00						
131	蓝田县水务局	9,880,246.18	6,227,846.18	3,660,000.00	3,652,400.00						
131001	蓝田县水务局	9,880,246.18	6,227,846.18	3,660,000.00	3,652,400.00						

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：蓝田县水务局（本级）

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	9,880,246.18	一、财政拨款	9,880,246.18	一、财政拨款	9,880,246.18	一、财政拨款	9,880,246.18
1、一般公共预算拨款	6,227,846.18	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,567,846.18	1、机关工资福利支出	2,389,209.24
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,660,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,389,209.24	2、机关商品和服务支出	4,611,636.94
2、政府性基金拨款	3,652,400.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	127,636.94	3、机关资本性支出（一）	1,656,000.00
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	51,000.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,312,400.00	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	2,067,700.00	(2)商品和服务支出	4,484,000.00	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	1,172,400.00	9、对个人和家庭的补助	1,223,400.00
		10、卫生健康支出	268,476.24	(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	1,900,000.00	(6)资本性支出	1,656,000.00		
		13、农林水支出	5,506,285.94	(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	137,784.00				
		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	9,880,246.18	本年支出合计	9,880,246.18	本年支出合计	9,880,246.18	本年支出合计	9,880,246.18
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,880,246.18	支出总计	9,880,246.18	支出总计	9,880,246.18	支出总计	9,880,246.18

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：蓝田县水务局（本级）

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	6,227,846.18	2,440,209.24	127,636.94	3,660,000.00	
208	社会保障和就业支出	315,300.00	315,300.00			
20805	行政事业单位养老支出	300,982.44	300,982.44			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300,982.44	300,982.44			
20899	其他社会保障和就业支出	14,317.56	14,317.56			
2089999	其他社会保障和就业支出	14,317.56	14,317.56			
210	卫生健康支出	268,476.24	268,476.24			
21011	行政事业单位医疗	268,476.24	268,476.24			
2101101	行政单位医疗	155,277.36	155,277.36			
2101103	公务员医疗补助	113,198.88	113,198.88			
213	农林水支出	5,506,285.94	1,718,649.00	127,636.94	3,660,000.00	
21303	水利	5,506,285.94	1,718,649.00	127,636.94	3,660,000.00	
2130301	行政运行	1,846,285.94	1,718,649.00	127,636.94		
2130306	水利工程运行与维护	2,840,000.00			2,840,000.00	
2130311	水资源节约管理与保护	800,000.00			800,000.00	
2130314	防汛	20,000.00			20,000.00	
221	住房保障支出	137,784.00	137,784.00			
22102	住房改革支出	137,784.00	137,784.00			
2210201	住房公积金	137,784.00	137,784.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：蓝田县水务局（本级）

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	6,227,846.18	2,440,209.24	127,636.94	3,660,000.00	
301	工资福利支出			2,389,209.24	2,389,209.24			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,076,412.00	1,076,412.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	453,306.00	453,306.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	137,931.00	137,931.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	300,982.44	300,982.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	155,277.36	155,277.36			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	113,198.88	113,198.88			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14,317.56	14,317.56			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	137,784.00	137,784.00			
302	商品和服务支出			2,682,636.94		127,636.94	2,555,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	17,000.00		17,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	17,000.00		17,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	6,800.00		6,800.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2,000,000.00			2,000,000.00	
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	20,000.00			20,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	535,000.00			535,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	7,156.94		7,156.94		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	79,680.00		79,680.00		
303	对个人和家庭的补助			51,000.00	51,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	51,000.00	51,000.00			
310	资本性支出			1,105,000.00			1,105,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	550,000.00			550,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	555,000.00			555,000.00	

表7

单位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）

单位名称：蓝田县水务局（本级）

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	2,567,846.18	2,440,209.24	127,636.94	
208	社会保障和就业支出	315,300.00	315,300.00		
20805	行政事业单位养老支出	300,982.44	300,982.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300,982.44	300,982.44		
20899	其他社会保障和就业支出	14,317.56	14,317.56		
2089999	其他社会保障和就业支出	14,317.56	14,317.56		
210	卫生健康支出	268,476.24	268,476.24		
21011	行政事业单位医疗	268,476.24	268,476.24		
2101101	行政单位医疗	155,277.36	155,277.36		
2101103	公务员医疗补助	113,198.88	113,198.88		
213	农林水支出	1,846,285.94	1,718,649.00	127,636.94	
21303	水利	1,846,285.94	1,718,649.00	127,636.94	
2130301	行政运行	1,846,285.94	1,718,649.00	127,636.94	
2130306	水利工程运行与维护				
2130311	水资源节约管理与保护				
2130314	防汛				
221	住房保障支出	137,784.00	137,784.00		
22102	住房改革支出	137,784.00	137,784.00		
2210201	住房公积金	137,784.00	137,784.00		

表8

单位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）

单位名称：蓝田县水务局（本级）

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	2,567,846.18	2,440,209.24	127,636.94	
301	工资福利支出			2,389,209.24	2,389,209.24		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,076,412.00	1,076,412.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	453,306.00	453,306.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	137,931.00	137,931.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	300,982.44	300,982.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	155,277.36	155,277.36		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	113,198.88	113,198.88		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14,317.56	14,317.56		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	137,784.00	137,784.00		
302	商品和服务支出			127,636.94		127,636.94	
30201	办公费	50201	办公经费	17,000.00		17,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	17,000.00		17,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	6,800.00		6,800.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	7,156.94		7,156.94	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	79,680.00		79,680.00	
303	对个人和家庭的补助			51,000.00	51,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	51,000.00	51,000.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：蓝田县水务局（本级）

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	3,652,400.00	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	1,929,000.00
		三、社会保障和就业支出	1,752,400.00	商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	551,000.00
		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	1,900,000.00	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	3,652,400.00	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	1,929,000.00	八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助	1,172,400.00	九、对个人和家庭的补助	1,172,400.00
		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	551,000.00		
				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	3,652,400.00	本年支出合计	3,652,400.00	本年支出合计	3,652,400.00	本年支出合计	3,652,400.00

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：蓝田县水务局（本级）			单位：元
单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	7,312,400.00	
131	蓝田县水务局	7,312,400.00	
131001	蓝田县水务局	7,312,400.00	
	专用项目	7,312,400.00	
	专项业务	7,312,400.00	
	2023年污水处理费	1,900,000.00	
	市财函【2022】2195号2023年中央水利发展资金蓝田县提高取水口在线计量监测覆盖率项目	800,000.00	
	市财函【2022】2195号2023年中央水利发展资金小型水库设施维修养护	580,000.00	
	市财函【2022】2195号提前下达2023年中央水利发展资金山洪灾害防治项目	20,000.00	
	市财函【2022】2195号提前下达2023年中央水利发展资金山洪灾害维修养护项目	260,000.00	
	市财函【2022】2195号提前下达2023年中央水利发展资金农村供水工程维修养护项目	2,000,000.00	
	市财函【2022】2292号提前下达2023年中央水库移民扶持基金	580,000.00	
	市财函【2022】2292号提前下达2023年中央水库移民扶持基金直补	1,172,400.00	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年中央水利发展资金、中央水库移民扶持基金、污水处理费			
主管部门		蓝田县水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		731.24	
		其中：财政拨款		731.24	
		其他资金			
总体目标	目标1：开展山洪灾害防治，提升水利防灾减灾能力，开展水利设施维修养护，推动水利改革发展 目标2：改善水库移民生产生活条件 目标3：完成全县污水处理工作，改善生态环境				
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：山洪灾害防治，水利维修养护	65处	
			指标2：移民美丽家园项目，移民直补	1954人	
			指标3：县城污水处理	95%	
		质量指标	指标1：合格	98%	
			指标2：合格	98%	
			指标3：合格	98%	
		时效指标	指标1：按时完成	100%	
			指标2：按时发放	100%	
			指标3：完成及时率	96%	
		成本指标	指标1：366万元	366万元	
			指标2：175.24万元	175.24万元	
			指标3：190万元	190万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：改善供水能力		
			指标2：提高移民收入		
			指标3：改善水环境		
		社会效益指标	指标1：饮水安全覆盖服务人口	25万人	
			指标2：增加移民收入	1954人	
			指标3：改善人居环境	提升	
		生态效益指标	指标1：水土流失综合治理	提升	
			指标2：建成美丽移民村	提升	
			指标3：改善生态环境	提升	
		可持续影响指标	指标1：已建项目工程良性运行比例	100%	
			指标2：长期	98%	
			指标3：长期	98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度	满意	
			指标2：受益群众满意度	满意	
			指标3：群众满意度	满意	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		蓝田县水务局			
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
	保障城乡供水安全以及机关单位正常运行	1、做好全县城乡供水管理、水库日常维护管理、河湖与水工程安全度汛等工作，统一管理全县水资源，保障全县人民生活、生产经营和生态环境用水安全。2、保障单位人员工资及遗属补助按时发放，社会保险按时缴纳，保障单位正常运转，	988.02	988.02	
	金额合计		988.02	988.02	
年度 总体 目标	1、做好全县城乡供水管理、水库日常维护管理、河湖与水工程安全度汛等工作，统一管理全县水资源，保障全县人民生活、生产经营和生态环境用水安全2、保障单位人员工资及遗属补助按时发放，社会保险按时缴纳，保障单位正常运转，				
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：水水务局在编人员工资及五险一金按时发放		256.78
			指标2：提升水利防灾减灾能力，开展水利设施维修养护，推动水利改革发展		731.24
		质量指标	指标1：保障人员工资按时发放，社会保险费按时缴纳		100%
			指标2：项目工程验收合格率		100%
		时效指标	指标1：按时发放		2023全年
			指标2：按时完成		2023全年
		成本指标	指标1：水务局在编人员工资及五险一金		256.78
			指标2：水利防灾减灾、水利设施维修养护		731.24
	效益指标	经济效益指标	指标1：保障单位日常业务开展		提升
			指标2：改善人居环境，保障饮水安全		提升
		社会效益指标	指标1：保障单位日常业务开展		提升
			指标2：改善人居环境，保障饮水安全		提升
		生态效益指标	指标2：改善生态环境		提升
			指标2：已建项目工程良性运行		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		满意
			指标2：群众满意度		满意

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：	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
绩效指标	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	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：		
				