

洋县水利局（机关）
2026年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标情况说明
- 十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1. 负责保障全县水资源的合理开发利用。贯彻落实中省市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，组织编制全县水资源战略规划、重要流域水利综合规划和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，拟订全县中长期供求规划、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工作。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，组织开展水资源有偿使用工作。承担水利行业供水和乡镇供水工作。

3. 组织实施水利工程建设的有关制度。负责提出县级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施，提出县级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4. 负责水资源保护工作。编制并实施全县水资源保护规划。负责全县饮用水水源保护有关工作，负责地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织实施地下水超采区综合治理。

5. 负责节约用水工作。组织编制全县节约用水规划并监督实施。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. 负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。承担水利基础设施网络建设。承担重要江河湖库及河口的治理、开发和保护。承担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. 监督重大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。监督实施水利工程建设有关政策制度。承担水利建设市场分级监督管理职责，监督水利工程建设。负责本行业领域安全生产监管工作。

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，并组织实施县级重点水土保持建设项目。

9. 负责农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。负责实施农村安全饮水和自来水普及工作，实施贫困村安全饮水巩固提升工作。负责节水灌溉工作。承担农村水利改革创新和社会化服务体系建设；承担农村水能资源开发工作。

10. 负责水利工程移民安置管理工作。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制度。监督并实施水库移民后期扶持政策。

11. 负责重大涉水违法事件的查处，协调水事纠纷，承担水政监察和水行政执法。督促检查水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实。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。

12. 开展水利产业、科技和人才工作。负责水利产业招商引资工作，并做好相关服务保障。组织开展水利行业质量监督工作，监督实施相关技术标准及规程规范。负责全县水利人才队伍建设。

13. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，编制洪水干旱灾害防治规划并组织实施。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。

14. 配合县行政审批服务中心完成相对集中行政许可权改革工作。

15. 完成县委、县政府交办的其他工作。

16. 职能转变。水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为全县经济社会发展提供水安全保障。

（二）机构设置

洋县水利局设下列内设机构：办公室、水利建设管理股、水政水资源股、河湖运行股。

设下列下属事业单位：五个片区水利工作站、河道管理

站、水土保持工作站、倪河水库管理处、沙河水库管理站、峡口堰管理站、洋县卡房水库管理处、洋县水库移民办公室、洋县引西工程灌溉管理局、洋县引汉济渭防护工程管护中心。

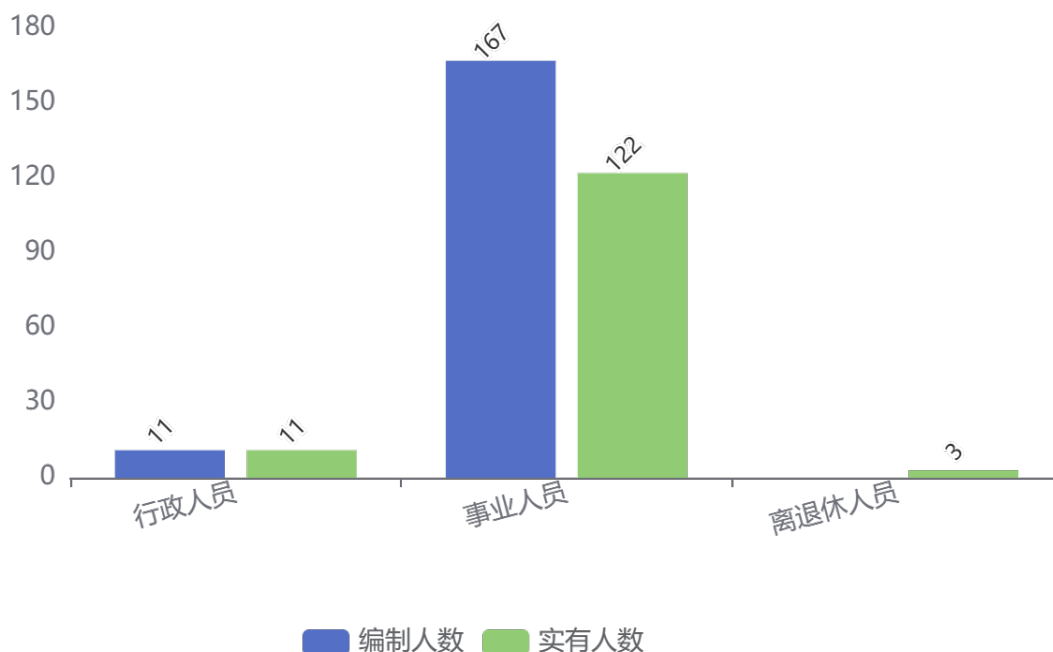
二、工作任务

2026年我局在县委、县政府的正确领导下，坚持以新发展理念为引领，深入落实“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水思路，紧紧围绕县委、县政府中心工作，以保障水安全、改善水生态、优化水资源、管好水工程为重点，全面提升水治理能力，为全县高质量发展提供坚实的水利支撑和保障。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制178人，其中行政编制11人，事业编制167人；实有人员133人，其中行政11人，事业122人。单位管理的离退休人员3人。

人员情况构成图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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。本单位当年预算收入1,522.10万元，其中一般公共预算拨款收入1,522.10万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入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、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年减少6.62万元，下降0.43%，下降的主要原因是：本年度人员减少，单位人员经费预算减少；本单位当年预算支出1,522.10万元，其中一般公共预算拨款支出1,522.10万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出

0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年减少6.62万元，下降0.43%，下降的主要原因是：本年度人员减少，单位人员经费预算减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,522.10万元，其中一般公共预算拨款收入1,522.10万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年减少6.62万元，下降0.43%，下降的主要原因是：本年度人员减少，单位人员经费预算减少；本单位财政拨款支出1,522.10万元，其中一般公共预算拨款支出1,522.10万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年减少6.62万元，下降0.43%，下降的主要原因是：本年度人员减少，单位人员经费预算减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出1,522.10万元，较上年减少6.62万元，下降0.43%，下降的主要原因是：本年度人员减少，单位人员经费预算减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出1,522.10万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支

出（2080505）175.22万元，较上年减少21.64万元，下降10.99%，下降的主要原因是：本年度人员减少，单位人员经费预算减少。

2. 其他社会保障和就业支出（2089999）22.18万元，较上年增加2.35万元，增长11.85%，增长的主要原因是：本年度在职人员工资标准上调，相应社保缴费基数提高。

3. 行政单位医疗（2101101）136.93万元，较上年增加47.29万元，增长52.75%，增长的主要原因是：本年度本单位年初预算增加了倪河水库管理处、峡口堰管理站、沙河水库管理站三个差额事业拨款单位的医疗补助预算。

4. 其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.62万元，较上年减少58.73万元，下降98.96%，下降的主要原因是：本年度本单位本支出功能科目仅核算退休人员重大疾病保险。倪河水库管理处、峡口堰管理站、沙河水库管理站三个差额事业拨款单位的医疗补助由该科目调整至行政单位医疗（2101101）。

5. 行政运行（2130301）738.49万元，较上年增加99.61万元，增长15.59%，增长的主要原因是：上年度我单位人员经费由两个科目核算，本年度按规定统一归集至本科目，至使本科目本年度预算同比增加。

6. 一般行政管理事务（2130302）333.49万元，较上年减少1.20万元，下降0.36%，下降的主要原因是：本年度专项业务费年初预算减少。

7. 其他气象事务支出（2200599）42.50万元，较上年减少7.50万元，下降15.00%，下降的主要原因是：本年度气象事务专项业务费年初预算减少。

8. 住房公积金（2210201）72.67万元，较上年增加6.99万元，增长10.64%，增长的主要原因是：本年度在职人员工资标准上调，相应社保缴费基数提高。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

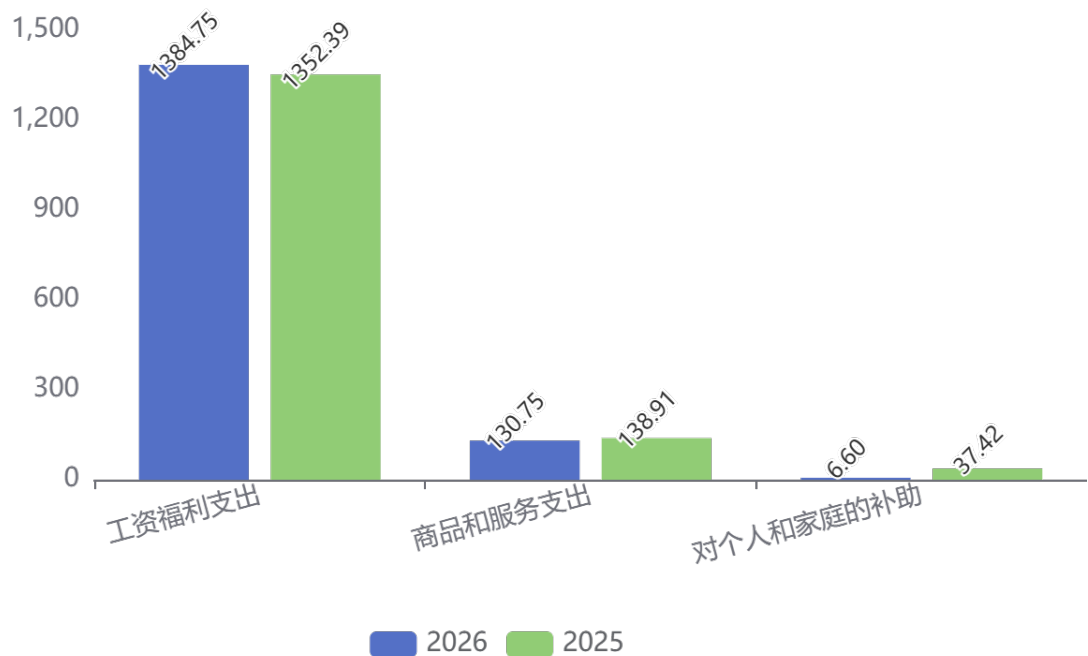
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,522.10万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,384.75万元，较上年增加32.36万元，增长2.39%，增长的主要原因是：本年度在职人员工资标准上调，相应社保缴费基数提高。

（2）商品和服务支出（302）130.75万元，较上年减少8.16万元，下降5.87%，下降的主要原因是：本年度年初预算专项业务经费减少。

（3）对个人和家庭的补助（303）6.60万元，较上年减少30.82万元，下降82.36%，下降的主要原因是：本年度较上年度抚恤金支出减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



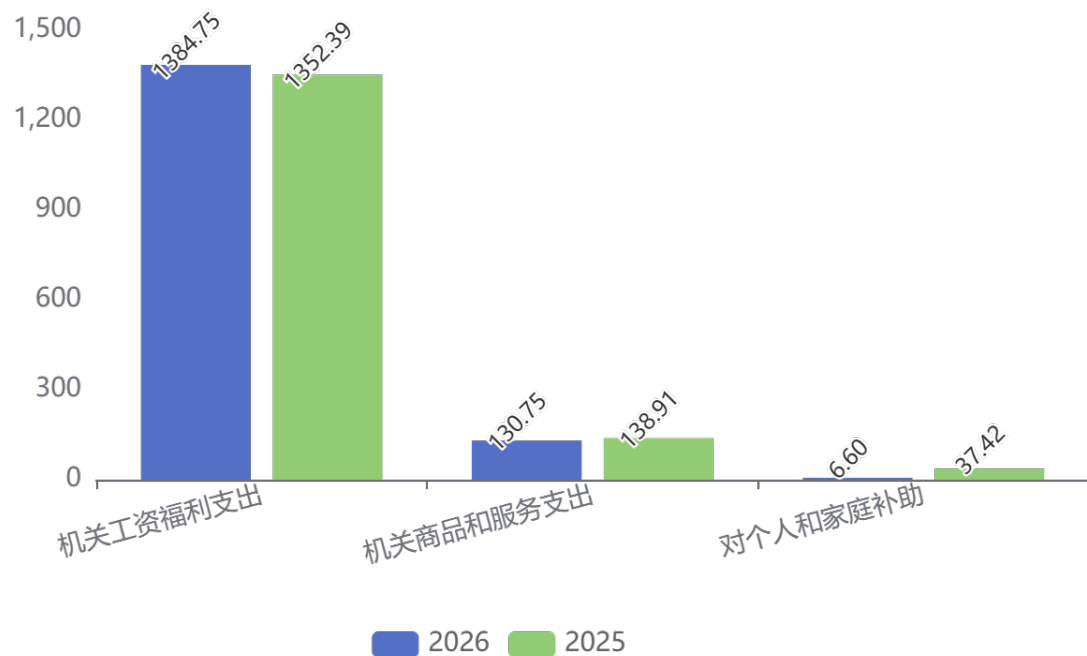
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,522.10万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）1,384.75万元，较上年增加32.36万元，增长2.39%，增长的主要原因是：本年度在职人员工资标准上调，相应社保缴费基数提高。

（2）机关商品和服务支出（502）130.75万元，较上年减少8.16万元，下降5.87%，下降的主要原因是：本年度年初预算专项业务经费减少。

（3）对个人和家庭补助（509）6.60万元，较上年减少30.82万元，下降82.36%，下降的主要原因是：本年度较上年度抚恤金支出减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.65万元，较上年减少0.65万元，下降15.12%，下降的主要原因是：本年度严格落实过紧日子的政策要求。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费1.10万元，较上年下降0.20万元，下降15.38%，下降的主要原因是：本年度严格落实过紧日子的政策

要求，压减相关费用；

公务用车运行维护费2.55万元，较上年下降0.45万元，下降15.00%，下降的主要原因是：本年度严格落实过紧日子政策要求，压减相关费用；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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。

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。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、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。

十二、绩效目标情况说明

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1,522.10万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排20.23万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、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。

三、政府性基金预算：是指以依照法律、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。

四、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。

五、财政拨款收入：是指部门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。

六、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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支出，包括人员经费和公用经费。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“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、机关事业部门养老保险缴费、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。

十四、“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：洋县水利局（机关）

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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位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

表1

单位综合预算收支总表

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	15,220,998.00	一、部门预算	15,220,998.00	一、部门预算	15,220,998.00	一、部门预算	15,220,998.00
1、财政拨款	15,220,998.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,357,898.00	1、机关工资福利支出	13,847,498.00
(1)一般公共预算拨款	15,220,998.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,007,398.00	2、机关商品和服务支出	1,307,500.00
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	284,500.00	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	66,000.00	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	3,863,100.00	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	2,840,100.00	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	1,974,007.00	(2)商品和服务支出	1,023,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	66,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,375,479.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	10,719,779.00	(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		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	425,000.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	726,733.00				
		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	15,220,998.00	本年支出合计	15,220,998.00	本年支出合计	15,220,998.00	本年支出合计	15,220,998.00
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	15,220,998.00	支出总计	15,220,998.00	支出总计	15,220,998.00	支出总计	15,220,998.00

表2

单位综合预算收入总表

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	15,220,998.00	15,220,998.00										
303	洋县水利局	15,220,998.00	15,220,998.00										
303001	洋县水利局	15,220,998.00	15,220,998.00										

表3

单位综合预算支出总表

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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	15,220,998.00	15,220,998.00								
303	洋县水利局	15,220,998.00	15,220,998.00								
303001	洋县水利局	15,220,998.00	15,220,998.00								

表4

单位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	15,220,998.00	一、财政拨款	15,220,998.00	一、财政拨款	15,220,998.00	一、财政拨款	15,220,998.00
1、一般公共预算拨款	15,220,998.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,357,898.00	1、机关工资福利支出	13,847,498.00
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	11,007,398.00	2、机关商品和服务支出	1,307,500.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	284,500.00	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	66,000.00	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	3,863,100.00	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	2,840,100.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,974,007.00	(2)商品和服务支出	1,023,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	66,000.00
		10、卫生健康支出	1,375,479.00	(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		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	10,719,779.00	(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		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	425,000.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	726,733.00				
		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	15,220,998.00	本年支出合计	15,220,998.00	本年支出合计	15,220,998.00	本年支出合计	15,220,998.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15,220,998.00	支出总计	15,220,998.00	支出总计	15,220,998.00	支出总计	15,220,998.00

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：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	15,220,998.00	11,155,598.00	202,300.00	3,863,100.00	
208	社会保障和就业支出	1,974,007.00	1,870,807.00		103,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,752,194.00	1,648,994.00		103,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,752,194.00	1,648,994.00		103,200.00	
20899	其他社会保障和就业支出	221,813.00	221,813.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	221,813.00	221,813.00			
210	卫生健康支出	1,375,479.00	1,375,479.00			
21011	行政事业单位医疗	1,375,479.00	1,375,479.00			
2101101	行政单位医疗	1,369,279.00	1,369,279.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6,200.00	6,200.00			
213	农林水支出	10,719,779.00	7,182,579.00	202,300.00	3,334,900.00	
21303	水利	10,719,779.00	7,182,579.00	202,300.00	3,334,900.00	
2130301	行政运行	7,384,879.00	7,182,579.00	202,300.00		
2130302	一般行政管理事务	3,334,900.00			3,334,900.00	
220	自然资源海洋气象等支出	425,000.00			425,000.00	
22005	气象事务	425,000.00			425,000.00	
2200599	其他气象事务支出	425,000.00			425,000.00	
221	住房保障支出	726,733.00	726,733.00			
22102	住房改革支出	726,733.00	726,733.00			
2210201	住房公积金	726,733.00	726,733.00			

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：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			15,220,998.00	11,155,598.00	202,300.00	3,863,100.00	
301	工资福利支出			13,847,498.00	11,007,398.00		2,840,100.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,743,706.00	3,743,706.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5,090,288.00	2,353,388.00		2,736,900.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	488,701.00	488,701.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	514,584.00	514,584.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,752,194.00	1,648,994.00		103,200.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,369,279.00	1,369,279.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	162,013.00	162,013.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	726,733.00	726,733.00			
302	商品和服务支出			1,307,500.00	82,200.00	202,300.00	1,023,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	139,500.00		71,500.00	68,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	62,300.00		62,300.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	957,000.00		2,000.00	955,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	11,000.00		11,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25,500.00		25,500.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	82,200.00	82,200.00			
303	对个人和家庭的补助			66,000.00	66,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	66,000.00	66,000.00			

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：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	11,357,898.00	11,155,598.00	202,300.00	
208	社会保障和就业支出	1,870,807.00	1,870,807.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,648,994.00	1,648,994.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,648,994.00	1,648,994.00		
20899	其他社会保障和就业支出	221,813.00	221,813.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	221,813.00	221,813.00		
210	卫生健康支出	1,375,479.00	1,375,479.00		
21011	行政事业单位医疗	1,375,479.00	1,375,479.00		
2101101	行政单位医疗	1,369,279.00	1,369,279.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6,200.00	6,200.00		
211	节能环保支出				
21104	自然生态保护				
2110401	生态保护				
213	农林水支出	7,384,879.00	7,182,579.00	202,300.00	
21303	水利	7,384,879.00	7,182,579.00	202,300.00	
2130301	行政运行	7,384,879.00	7,182,579.00	202,300.00	
2130302	一般行政管理事务				
2130305	水利工程建设				
2130306	水利工程运行与维护				
2130310	水土保持				
2130314	防汛				
2130316	农村水利				
2130335	农村供水				
2130399	其他水利支出				
220	自然资源海洋气象等支出				
22005	气象事务				
2200509	气象服务				
2200599	其他气象事务支出				
221	住房保障支出	726,733.00	726,733.00		
22102	住房改革支出	726,733.00	726,733.00		
2210201	住房公积金	726,733.00	726,733.00		
229	其他支出				
22999	其他支出				
2299999	其他支出				

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)

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			11,357,898.00	11,155,598.00	202,300.00	
301	工资福利支出			11,007,398.00	11,007,398.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,743,706.00	3,743,706.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,353,388.00	2,353,388.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	488,701.00	488,701.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	514,584.00	514,584.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,648,994.00	1,648,994.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,369,279.00	1,369,279.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	162,013.00	162,013.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	726,733.00	726,733.00		
302	商品和服务支出			284,500.00	82,200.00	202,300.00	
30201	办公费	50201	办公经费	71,500.00		71,500.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	62,300.00		62,300.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2,000.00		2,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	11,000.00		11,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25,500.00		25,500.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	82,200.00	82,200.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			66,000.00	66,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	66,000.00	66,000.00		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

表9

单位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（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

单位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	3,863,100.00	
303	洋县水利局	3,863,100.00	
303001	洋县水利局	3,863,100.00	
	专用项目	3,863,100.00	
	水利局专项资金	3,863,100.00	
	安置复转军人追加工资经费	540,000.00	安置复转军人追加工资经费
	打井队养老金及生活补助	103,200.00	打井队养老金及生活补助
	党管处农村水价综合改革补助资金	270,000.00	党管处农村水价综合改革补助资金
	党河、沙河、峡口堰灌区包干费	2,196,900.00	党河、沙河、峡口堰灌区包干费
	河湖长制工作经费和水利工程质量监督工作经费	42,500.00	河湖长制工作经费和水利工程质量监督工作经费
	沙河管理站农村水价综合改革补助资金	260,000.00	沙河管理站农村水价综合改革补助资金
	水资源管理工作经费	25,500.00	水资源管理工作经费
	洋县气象局气象事业经费项目	425,000.00	洋县气象局气象事业经费项目

表11

单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

单位：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			

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								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								
			小计	因公出国 (境)费	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	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												
	合计	43,000.00	43,000.00			13,000.00	30,000.00		30,000.00			36,500.00	36,500.00			11,000.00	25,500.00		25,500.00			-6,500.00	-6,500.00			-2,000.00	-4,500.00		-4,500.00
303	洋县水利局	43,000.00	43,000.00			13,000.00	30,000.00		30,000.00			36,500.00	36,500.00			11,000.00	25,500.00		25,500.00			-6,500.00	-6,500.00			-2,000.00	-4,500.00		-4,500.00
303001	洋县水利局	43,000.00	43,000.00			13,000.00	30,000.00		30,000.00			36,500.00	36,500.00			11,000.00	25,500.00		25,500.00			-6,500.00	-6,500.00			-2,000.00	-4,500.00		-4,500.00

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			安置复转军人追加工资经费		
主管部门			洋县水利局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	54	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	54	
			其他资金		
年度目标	目标1：解决复退军人安置，弥补差额预算单位复退军人安置工资不足。 目标2：保障单位职工工资发放。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	人均经费标准	≤3万元/人/年	15
	产出指标	数量指标	复退军人工资发放人数	≤18人	15
		质量指标	资金使用规范性	100%	14
		时效指标	任务完成时限	2026年12月底前	12
		社会效益指标	安置对象生活条件	持续改善	10
		可持续影响指标	退役军人服务保障水平	持续提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			打井队养老金及生活补助		
主管部门			洋县水利局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10.32	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	10.32	
			其他资金		
年度目标	目标1: 保障打井队单位困难职工生活补助; 目标2: 工作人员养老金缴纳。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数	≤10.32万元	13
	产出指标	数量指标	享受补助人数	≥12人	12
		质量指标	资金使用规范性	100%	12
		时效指标	任务完成时间	2026年12月底前	11
	效益指标	经济效益指标	打井队下岗职工人均增收	人均增收400元	10
		社会效益指标	打井队下岗职工养老金	足额缴纳	10
		可持续影响指标	信访率	0	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	9

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			党管处农村水价综合改革补助资金		
主管部门			洋县水利局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	27	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	27	
			其他资金		
年度目标	目标1: 保障城市10万居民用水。 目标2: 保障浼河灌区2.1万亩农田灌溉。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	水库损益补偿	≤20万元	13
	产出指标	数量指标	城市供水保障人口数	≥10万人	13
		质量指标	资金使用规范性	100%	12
		时效指标	项目完成时间	2026年12月底前	12
		社会效益指标	受益人口数	≥15万人	10
		生态效益指标	水生态环境	持续改善	10
		可持续影响指标	渠道输水畅通率	≥95%	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	9

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			河湖长制工作经费和水利工程质量监督工作经费		
主管部门			洋县水利局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	4.25	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	4.25	
			其他资金		
年度目标	目标: 创建最美河湖、示范河湖; 河湖长制公示牌信息更新更换; 下乡车辆租用费行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数	≤4.25万元	13
	产出指标	数量指标	保护50平方公里以上河流	≥19条	13
		质量指标	重大水生态质量事故	0	11
		时效指标	任务完成时限	2026年12月底前	11
		社会效益指标	有力推进河湖长制工作开展	明显	10
		生态效益指标	水资源生态环境改善	显著	9
		可持续影响指标	创建最美河湖、示范河湖	持续	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	9

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			洋县气象局气象事业经费项目		
主管部门			洋县水利局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	42.5	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	42.5	
			其他资金		
年度目标	解决洋县气象局在区域气象站设备维护、人工影响天气作业、在编人员津补贴等方面的经费缺口，保障气象业务正常运行，提升气象服务能力和防灾减灾水平，切实服务县域经济社会高质量发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目总资金投入控制在预算范围内	≤42.5万元	10
	产出指标	数量指标	区域站维护数量	45个站点全覆盖	10
		质量指标	区域站数据可用率	≥95%	10
		时效指标	资金使用年度	2026年	10
	效益指标	经济效益指标	因气象服务避免的经济损失	≥500万元	10
		社会效益指标	气象信息预警覆盖率	≥98%（覆盖所有行政村）	9
		生态效益指标	做好生态气象服务工作	做好大气污染、森林防火等生态气象服务措施	9
		可持续影响指标	气象数据积累支持长期气候研究	年度完整气象数据归档率100%	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥98%	9

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			沙河管理站农村水价综合改革补助资金		
主管部门			洋县水利局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	26	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	26	
			其他资金		
年度目标	目标1: 保障沙河灌区1.2万亩农田灌溉， 目标2: 维修沙河干渠250米。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	水库损益补偿	≤18万元	13
	产出指标	数量指标	保障农业灌溉	≥1.2万亩	13
		质量指标	资金使用规范性	100%	13
		时效指标	项目完成时间	2026年12月底前	10
		社会效益指标	受益人口	≥2.2万人	10
		生态效益指标	水生态环境	逐步改善	9
		可持续影响指标	渠道输水畅通率	≥95%	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	9

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			水资源管理工作经费		
主管部门			洋县水利局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	2.55	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	2.55	
			其他资金		
年度目标	目标: 水资源管理信息公示牌按期更新更换 保障地下水监测设施维护运行 保障水资源日常监测、监管车辆租用费用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数	≤2.55万元	13
	产出指标	数量指标	保护流域面积50平方公里以上河流	≥19条	13
		质量指标	重大水生态质量事故	0	12
		时效指标	任务完成时限	2026年12月底前	12
		社会效益指标	有力推进水资源工作开展	明显	10
		生态效益指标	水资源生态环境改善	显著	9
		可持续影响指标	创建最严格水资源管理制度	持续	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	9

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表
(2026年度)

单位名称			洋县水利局				
年度 主任 任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）		执行率分值 （10分）	
				总额	财政拨款		其他资金
	任务一		单位整体支出	1, 522. 10万元	1, 522. 10万元		
金额合计			1, 522. 10万元	1, 522. 10万元			
年度 总体 目标	聚焦“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路，认真贯彻县委、县政府决策部署，围绕部门年度目标任务，扎实做好单位管理运行、农村安全饮水、防汛抗旱、河道管理、水库移民、水资源保护等各项工作。全面提升防洪抗旱、美丽河湖、水土保持、小水电管理、水利执法等方面管理水平，保驾护航全县经济社会高质量发展。						
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）	
	成本指标	经济成本	年度公用经费支出标准		≤4000元/人/年	9	
	产出指标	数量指标	保障全县农村供水		280村	8	
			实施重点项目个数		≥5	8	
			实施山洪灾害防治(补充简易监测预警设施设备)		≥8处	7	
		质量指标	移民收入水平提高率		100%	7	
		时效指标	年度任务完成时间		2026年底前	7	
	效益指标	社会效益指标	提高灌溉水资源利用率		≥95%	6	
			水库安全运行率		100%	6	
			水利设施防汛抗旱能力		逐年提高	6	
			节水效益		≥95%	6	
		生态效益指标	提升农村供水保障能力		逐年提高	5	
			水资源生态稳固		逐年提高	4	
		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	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥95%	4	

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

(2026年度)

项目名称							
主管部门					实施期限		执行率分值 (10分)
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				年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

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。