

镇巴县水利局（汇总）  
2026年部门预算公开说明

# 目录

## **第一部分：部门概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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**

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：部门预算公开报表**

# 第一部分：部门概况

## 一、主要职能及机构设置

### （一）部门主要职能

镇巴县水利局是主管全县水行政的县人民政府组成部门，水利局的主要职责是：

1、贯彻执行国家和省、市有关水利工作的方针政策和法律法规规章，拟订全县水利发展战略和中长期规划、年度计划，研究拟订全县水利工作的政策规定和管理办法并组织实施。

2、统一管理水资源（地表水、地下水）；组织拟订全县水长期供求计划、水量分配方案并监督实施；会同有关部门组织有关国民经济总体规划、重点建设项目的水资源和防洪的论证工作；组织实施取水许可制度和水资源费征收制度。

5、组织实施水政监察和水行政执法，协调处理辖区的水事纠纷。

6、指导水利行业的供水及多种经营工作。

7、编制、审查水利基建项目建议书和可行性报告；组织实施水利科学研究和技术推广；组织实施水利行业技术标准，监督实施水利工程的规程、规范；会同有关部门负责水利工程招标投标活动的行政监督。

8、组织指导水利设施、水域、河道及其岸线的管理与保护；负责全县河道、水库的治理和开发；组织建设和管理重要水利工程；组织指导水库大坝的安全监管。

9、指导农村水利工作；组织指导农田水利基本建设、人畜饮水、节水灌溉和乡镇供水工作。

10、会同有关部门负责水利方面的科技和外事工作。

11、主管全县水资源费、河道工程维护管理费、河道采砂管理费、水土保持补偿费、水土流失防治费的征收工作。

12、组织指导全市水土保持工作；研究拟定水土保持区划、规划并监督实施，组织水土流失的监测和综合防治。

13、承担防汛抗旱指挥部的日常工作，组织协调和监督指导全县防汛抗旱工作，对较大河流、水库和重要水利工程实施防汛抗旱调度。

14、负责城市供水水源建设等水利工作。

15、承办县委、县政府交办的其他事项。

## （二）机构设置

本部门内设综合股、工程股、水政股、河长股等4个业务股室，另有河道管理站、城乡供水中心、水土保持工作站、自来水公司等4个下属单位。

## 二、工作任务

1、扎实推进重点项目建设。2025年计划完成水利国债项目、水毁工程及农村安全饮水工程，其中5000万元投资实施《镇巴县2022—2025农村供水保障提升工程实施方案》编制的项目中，稳定有效推进解决季节性缺水、水源淤堵、水质提升、管道裸露等问题。

2、加强饮水工程管理。认真贯彻落实《镇巴县农村供水运行管理办法（试行）》，大力解决季节性缺水、冰冻灾害造成的缺水问题、大力解决农村饮水管道裸露和水费收缴率低的问题，大力加强对水管员的履职尽责考核和监督，按绩效兑现水管员工资，搞好工程日常维护和管理，加强宣传引导，倡导群众增强自觉缴纳水费的意识，保障群众喝上安全干净卫生的自来水。

3、强化河湖管护。用好“智慧河长”信息管理平台，强化各级河长履职尽责，持续开展河湖“清四乱”和妨碍河道行洪突出问题排查整治，大力推进“5+1”治水建设幸福河湖三年行动，落实河道采砂政府统一经营管理机制，加强河道执法，强化涉河项目建设审批监管，严厉打击河道违法行为。

4、提升防御水旱灾害能力。积极争取中省支持，加快灾后水毁设施恢

复重建，强化重点堤防修复，加强河道疏浚，保持河道畅通，强化智能监测设施建设，不断提升防御水旱灾害能力和水平，减少水旱灾害损失。

5、着力加大帮扶力度。扎实推进帮扶工作。加强驻村帮扶，搞好防返贫监测，扎实推进帮扶村产业发展和农村人居环境整治，不断提升群众的获得感、幸福感和安全感。

6、打造过硬作风。落实全面从严治党要求，严格按制度和规定办事，加大监督执纪问责力度。增强干部的紧迫感、责任感和使命感，大力弘扬的新水利行业精神，“靠作风吃饭、凭实绩说话”，打造清廉、担当、务实、守纪的优良干部作风，全力推动镇巴水利事业再上新台阶。

### 三、预算单位构成

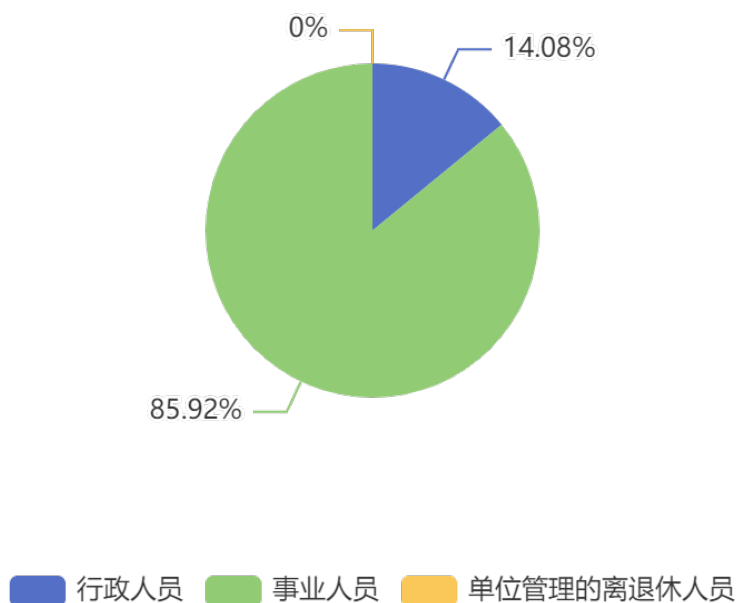
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	镇巴县水利局（机关）	
2	镇巴县水土保持工作站	

### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制75人，其中行政编制10人、事业编制65人；实有人员71人，其中行政10人、事业61人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



## 第二部分：部门预算收支情况说明

### 五、收支预算总体情况说明

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1668.64万元，其中一般公共预算拨款收入1500.94万元，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、事业部门经营收入0.00万元、附属部门上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年减少4594.05万元，下降73.36%，下降的主要原因是：本年度上年实户资金减少；本部门当年预算支出1668.64万元，其中一般公共预算拨款支出1500.94万元、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、事业部门经营支出0.00万元、附属部门上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年减少4594.05万元，下降73.36%，下降的主要原因是：本年度比上年实户资金减少。

### 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1500.94万元，其中一般公共预算拨款收入1500.94万元、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，较上年增加32.40万元，增长2.21%，增长的主要原因是：本年度新增公务人员；本部门财政拨款支出1500.94万元，其中一般公共预算拨款支出1500.94万元、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，较上年增加32.40万元，增长2.21%，增长的主要原因是：本年度新增公务人员。

## 七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出1500.94万元，较上年增加32.40万元，增长2.21%，增长的主要原因是：本年度新增公务人员。

### （二）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1500.94万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)107.80万元，较上年增加3.70万元，增长3.55%，增长的主要原因是：本年度新增公务人员。

2. 行政单位医疗(2101101)34.50万元，较上年增加2.40万元，增长7.48%，增长的主要原因是：本年度新增公务人员。

3. 事业单位医疗(2101102)11.80万元，较上年减少0.90万元，下降7.09%，下降的主要原因是：本年度新增退休人员。

4. 行政运行(2130301)580.70万元，较上年增加33.80万元，增长6.18%，增长的主要原因是：本年度新增公务人员。

5. 水土保持(2130310)204.38万元，较上年减少17.60万元，下降7.93%，下降的主要原因是：本年度水土保持项目减少。

6. 防汛(2130314)35.50万元，较上年减少14.00万元，下降28.28%，下降的主要原因是：本年度防汛物资减少支出。

7. 其他水利支出(2130399)449.06万元，较上年增加33.00万元，增长7.93%，增长的主要原因是：本年度库区保洁费用增长。

8. 住房公积金(2210201)77.20万元,较上年增加2.50万元,增长3.35%,增长的主要原因是:本年度新增公务人员。

### (三) 支出按经济科目分类的明细情况

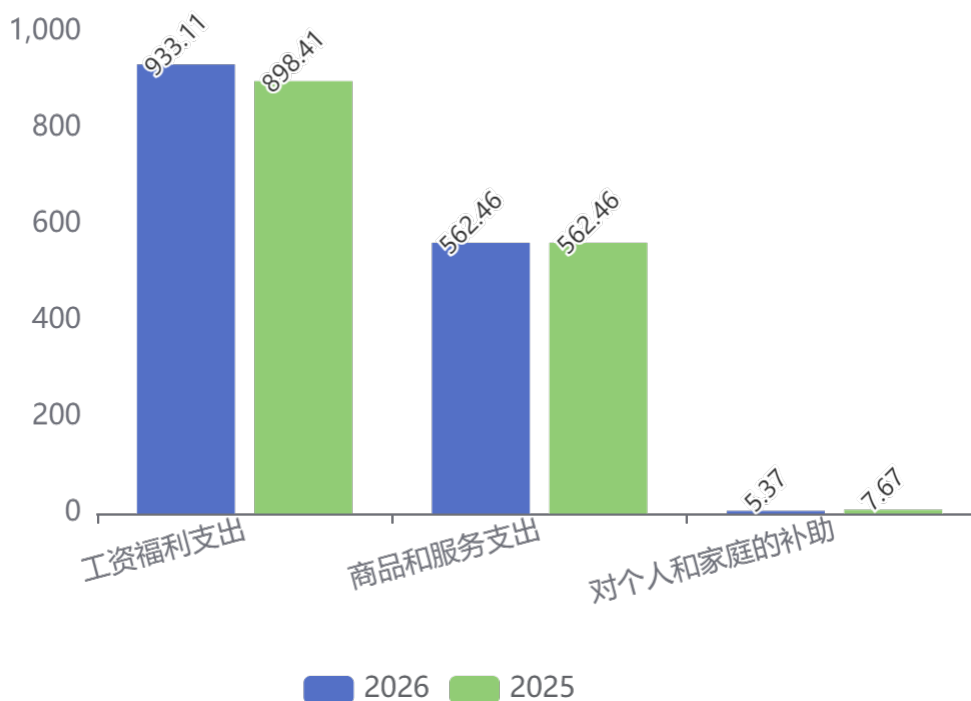
1. 按照部门预算支出经济分类,本单位当年一般公共预算支出1500.94万元,其中:

(1) 工资福利支出(301)933.11万元,较上年增加34.70万元,增长3.86%,增长的主要原因是:本年度新增公务人员。

(2) 商品和服务支出(302)562.46万元,较上年无增减。

(3) 对个人和家庭的补助(303)5.37万元,较上年减少2.30万元,下降29.97%,下降的主要原因是:本年度遗属人员减少。

**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1500.94万元,其中:

(1) 机关工资福利支出(501)698.74万元,较上年增加53.92万元,增长8.36%,增长的主要原因是:本年度新增公务人员。

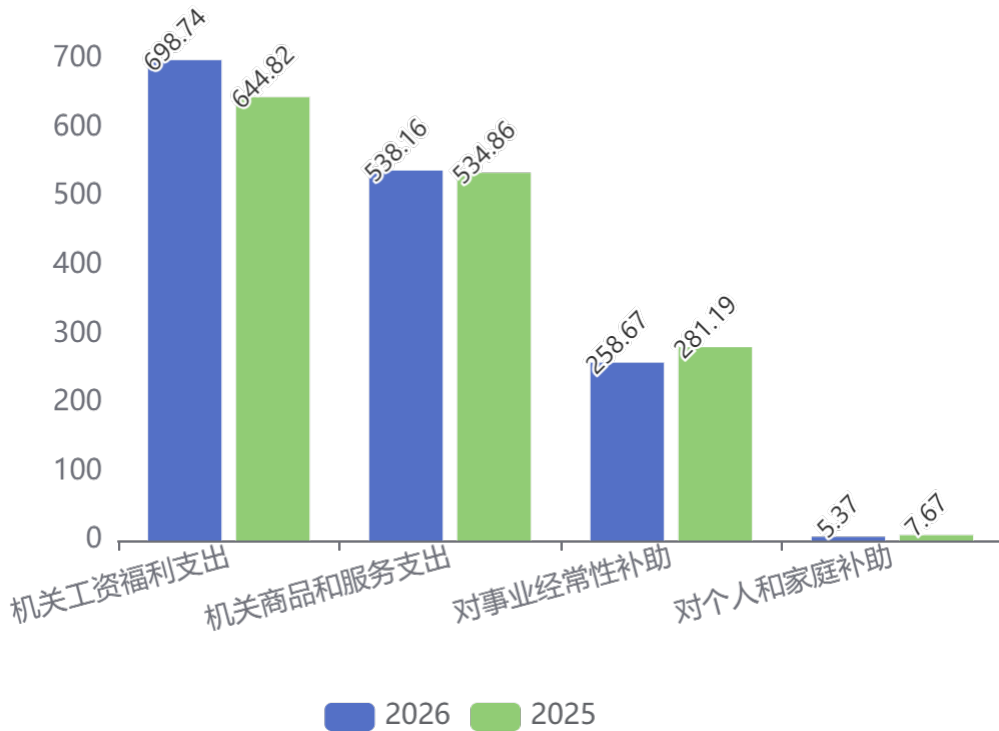
(2) 机关商品和服务支出(502)538.16万元,较上年增加3.30万元,增

长0.62%，增长的主要原因是：本年度新增公务人员。

(3) 对事业经常性补助(505)258.67万元，较上年减少22.52万元，下降8.01%，下降的主要原因是：本年度人员退休增加。

(4) 对个人和家庭补助(509)5.37万元，较上年减少2.30万元，下降29.97%，下降的主要原因是：本年度遗属人员减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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

## 十、“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17.70万元，较上年减少1.00万元，下降5.35%，下降的主要原因是：公务接待费用及公务用车运行费减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费4.00万元，较上年下降0.50万元，下降11.11%，下降的主要原因是：从预算源头严控公务接待支出。

公务用车运行维护费13.70万元，较上年下降0.50万元，下降3.52%，下降的主要原因是：本年度退休人员增加。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## **十一、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12辆，单价20万元以上的设备1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）。

## **十二、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。

## **十三、绩效目标情况说明**

本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1668.04万元，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）。

## **十四、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66.60万元，较上年较上年减少2.5万元，下降3.6%，下降的主要原因是新增退休人员。

# **第四部分：专业名词解释**

一、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、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。

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。

十五、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。

## 第五部分：部门预算公开报表

### 2026年部门综合预算公开报表

部门名称：镇巴县水利局（汇总）

保密审查情况：                    已审查

部门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	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

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	15009400.00	一、部门预算	16686391.19	一、部门预算	16686391.19	一、部门预算	16686391.19
1、财政拨款	15009400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10058800.00	1、机关工资福利支出	6987400.00
(1)一般公共预算拨款	15009400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9331100.00	2、机关商品和服务支出	5381600.00
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	674000.00	3、机关资本性支出（一）	1676991.19
(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	53700.00	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	2586700.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6627591.19	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	1078000.00	(2)商品和服务支出	4950600.00	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	53700.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	463000.00	(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	1676991.19	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	14373391.19	(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		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	772000.00				
		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、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					
本年收入合计	15009400.00	本年支出合计	16686391.19	本年支出合计	16686391.19	本年支出合计	16686391.19
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	1676991.19	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	16686391.19	支出总计	16686391.19	支出总计	16686391.19	支出总计	16686391.19

表2

## 部门综合预算收入总表

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	16686391.19	15009400									1676991.19	
703	镇巴县水利局	16686391.19	15009400									1676991.19	
703001	镇巴县水利局	14059551.19	12382560									1676991.19	
703002	镇巴县水土保持工作站	2626840	2626840										

## 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	16686391.19	15009400						1676991.19		
703	镇巴县水利局	16686391.19	15009400						1676991.19		
703001	镇巴县水利局	14059551.19	12382560						1676991.19		
703002	镇巴县水土保持工作站	2626840	2626840								

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	15009400.00	一、财政拨款	15009400.00	一、财政拨款	15009400.00	一、财政拨款	15009400.00
1、一般公共预算拨款	15009400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10058800.00	1、机关工资福利支出	6987400.00
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	9331100.00	2、机关商品和服务支出	5381600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	674000.00	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	53700.00	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	2586700.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4950600.00	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	1078000.00	(2)商品和服务支出	4950600.00	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	53700.00
		10、卫生健康支出	463000.00	(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	12696400.00	(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		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	772000.00				
		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、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					
本年收入合计	15009400.00	本年支出合计	15009400.00	本年支出合计	15009400.00	本年支出合计	15009400.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15009400.00	支出总计	15009400.00	支出总计	15009400.00	支出总计	15009400.00

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	15009400	9452800	606000	4950600	
208	社会保障和就业支出	1078000	1078000			
20805	行政事业单位养老支出	1078000	1078000			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1078000	1078000			
210	卫生健康支出	463000	463000			
21011	行政事业单位医疗	463000	463000			
2101101	行政单位医疗	345000	345000			
2101102	事业单位医疗	118000	118000			
213	农林水支出	12696400	7139800	606000	4950600	
21303	水利	12696400	7139800	606000	4950600	
2130301	行政运行	5806960	5338960	468000		
2130310	水土保持	2043840	1800840	138000	105000	
2130314	防汛	355000			355000	
2130399	其他水利支出	4490600			4490600	
221	住房保障支出	772000	772000			
22102	住房改革支出	772000	772000			
2210201	住房公积金	772000	772000			

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			15009400	9452800	606000	4950600	
301	工资福利支出			9331100	9331100			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2758000	2758000			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	929000	929000			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	498000	498000			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	75000	75000			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	642400	642400			
30103	奖金	50501	工资福利支出	217700	217700			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1144000	1144000			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	468000	468000			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	807000	807000			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	271000	271000			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	345000	345000			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	118000	118000			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	45000	45000			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15000	15000			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	578000	578000			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	194000	194000			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	170000	170000			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	56000	56000			
302	商品和服务支出			5624600	68000	606000	4950600	
30201	办公费	50201	办公经费	312000		28000	284000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	42000		34000	8000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	14000		10000	4000	
30205	水费	50201	办公经费	20000		20000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	4000		4000		
30206	电费	50201	办公经费	40000		40000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	22000		22000		
30207	邮电费	50201	办公经费	191000		41000	150000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	13000		13000		
30211	差旅费	50201	办公经费	197000		197000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	71000		35000	36000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	40000		40000		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	160000			160000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	4051600			4051600	

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
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	42000		10000	32000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	100000			100000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	102000		102000		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	35000		10000	25000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	168000	68000		100000	
303	对个人和家庭的补助			53700	53700			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	32400	32400			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18600	18600			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2700	2700			

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	10058800	9452800	606000	
208	社会保障和就业支出	1078000	1078000		
20805	行政事业单位养老支出	1078000	1078000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1078000	1078000		
210	卫生健康支出	463000	463000		
21011	行政事业单位医疗	463000	463000		
2101101	行政单位医疗	345000	345000		
2101102	事业单位医疗	118000	118000		
213	农林水支出	7745800	7139800	606000	
21303	水利	7745800	7139800	606000	
2130301	行政运行	5806960	5338960	468000	
2130305	水利工程建设				
2130306	水利工程运行与维护				
2130310	水土保持	1938840	1800840	138000	
2130314	防汛				
2130316	农村水利				
2130335	农村供水				
2130399	其他水利支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130505	生产发展				
221	住房保障支出	772000	772000		
22102	住房改革支出	772000	772000		
2210201	住房公积金	772000	772000		

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）

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			10058800	9452800	606000	
301	工资福利支出			9331100	9331100		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2758000	2758000		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	929000	929000		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	498000	498000		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	75000	75000		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	642400	642400		
30103	奖金	50501	工资福利支出	217700	217700		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1144000	1144000		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	468000	468000		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	807000	807000		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	271000	271000		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	345000	345000		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	118000	118000		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	45000	45000		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15000	15000		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	578000	578000		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	194000	194000		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	170000	170000		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	56000	56000		
302	商品和服务支出			674000	68000	606000	
30201	办公费	50201	办公经费	28000		28000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	34000		34000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30205	水费	50201	办公经费	20000		20000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	4000		4000	
30206	电费	50201	办公经费	40000		40000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	22000		22000	
30207	邮电费	50201	办公经费	41000		41000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	13000		13000	
30211	差旅费	50201	办公经费	197000		197000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	35000		35000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	40000		40000	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				

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
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	102000		102000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	68000	68000		
303	对个人和家庭的补助			53700	53700		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	32400	32400		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18600	18600		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2700	2700		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31005	基础设施建设	50601	资本性支出				

## 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（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	

## 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	6627591.19	
703	镇巴县水利局	6627591.19	
703001	镇巴县水利局	6522591.19	
	专用项目	6522591.19	
	防汛	500000	
	水旱灾害防御专项经费	250000	全面做好防汛抗旱工作，防范化解防汛抗旱风险，汛期应急抢险确保零伤亡。
	县城库区维护及保洁专项经费	250000	保证县城四通翻板闸库区垃圾及时清理，水面常年保持清洁及洪水后垃圾及时清理。
	水质监测	105000	
	农村水质监测专项经费	105000	全年对全县183个行政村进行水质缺氧化验并出具检测报告。
	其他水利支出	4240600	
	城区消防用水及消防设施维护保养费	105000	保障城区消防设施正常运行
	非税收入成本性支出	234000	非税收入成本性支出
	河长制专项经费	100000	运行管理400个河长账号，开展水法宣传活动至少1次，印发宣传资料等不少于1000份。
	农村饮水工程维修养护专项经费	3801600	维修养护全县各镇办农村安全饮水工程
	水利工程建设	1676991.19	
	单位往来资金项目	1676991.19	上年结转资金
703002	镇巴县水土保持工作站	105000	
	专用项目	105000	
	水土保持	105000	
	水土保持项目专项经费	105000	申报水土保持项目运转经费



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

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	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	187000	187000		45000	142000		142000			177000	177000		40000	137000		137000			-10000	-10000		-5000	-5000		-5000		
703	镇巴县水利局	187000	187000		45000	142000		142000			177000	177000		40000	137000		137000			-10000	-10000		-5000	-5000		-5000		
703001	镇巴县水利局	142000	142000		40000	102000		102000			142000	142000		40000	102000		102000											
703002	镇巴县水土保持工作站	45000	45000		5000	40000		40000			35000	35000		35000		35000				-10000	-10000		-5000	-5000		-5000		

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		镇巴县农村饮水工程维修养护专项经费				
主管部门		镇巴县水利局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		380.16	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款		380.16		
		其他资金				
年度目标	目标1: 维修养护全县20个镇(办)379处农村安全饮水工程; 目标2: 支付20名镇级水管员、365名村水管员劳务补助。					
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	项目总成本(万元)	380.16	10	
	产出指标	数量指标	维修养护全县农村安全饮水工程		≥379处	10
			支付镇级水管员劳务补助		20名	10
			支付村级水管员劳务补助		≥300名	10
		质量指标	维修养护全县农村安全饮水工程合格率		100%	10
	时效指标	支付镇、村两级水管员劳务补助及时率		100%	10	
	社会效益指标	全年饮水工程正常供水率(≥**%)		≥98%	10	
		可持续影响指标	工程使用年限(≥**年)		≥10年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥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

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		县城库区维修及保洁专项经费			
主管部门		镇巴县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		25	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		25	
		其他资金			
年度目标	保证县城四通翻板闸库区垃圾及时清理, 水面常年保持清洁及洪水后垃圾及时清理				
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	项目总成本(万元)	25	20
	产出指标	数量指标	保洁水域范围及面积	≥20万平方米	10
		质量指标	库区及河道全年保持清洁天数	≥350天	10
		时效指标	库区水面垃圾清运及时率	100%	10
	社会效益指标	社会效益指标	是否确保县城内河道水域面积清洁	是	10
		生态效益指标	打造水清岸绿的县城人居环境	是	10
		可持续影响指标	工程使用年限(≥**年)	≥10年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥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

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		水旱灾害防御专项经费			
主管部门		镇巴县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	24.5	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	24.5		
		其他资金			
年度目标	目标1: 全面做好防汛抗旱工作 目标2: 防范化解防汛抗旱风险 目标3: 汛期应急抢险确保零伤亡				
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	项目总成本(万元)	24.5	20
	产出指标	数量指标	服务镇(办)数量	20	20
		质量指标	库区、河道监测率	100%	15
		时效指标	及时下达应急物资	100%	15
		社会效益指标	最大限度保障汛期群众生命财产安全	是	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥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

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		农村水质监测专项经费				
主管部门		镇巴县水利局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.5	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款		10.5		
		其他资金				
年度目标	目标1: 全年对全县183个行政村, 375处饮水取水点水质取样化验1次 目标2: 出具检测报告375份					
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	项目总成本(万元)	10.5	15	
	产出指标	数量指标	水质检测覆盖行政村		≥183个	15
			水质取样		≥375份	10
		质量指标	检测标准是否符合《生活饮用水卫生标准》		符合	10
			检测参数		≥42项	10
		时效指标	水质检测时限		11月底前	10
	社会效益指标	是否保障全县农村居民饮水安全		是	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥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

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		河长制专项经费				
主管部门		镇巴县水利局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10	执行率分值 (10分)		
		其中: 财政拨款	10			
		其他资金				
年度目标	目标1: 运行管理400个河长账号; 目标2: 开展水法宣传活动至少1次 目标3: 印发宣传资料等不少于1000份					
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	项目总成本(万元)	10	10	
	产出指标	数量指标		运行管理河长账号	≥400个	10
				开展水法宣传等活动	≥1次	10
				印发宣传资料等	≥1000份	10
		质量指标		运行管理河长账号合格率	100%	10
		时效指标		水法宣传等活动开展	6月底前	10
	社会效益指标	社会效益指标		河长制账号运行后对河长制工作开展效率提高	效果显著	10
		生态效益指标		打造水清岸绿的县城人居环境	良好	10
		可持续影响指标		提高全民对水法、河长制工作等相关政策知晓率	效果显著	5
	满意度指标	服务对象满意度指标		受益群众满意度	≥95%	5

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

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		城区消防用水和消防设施维修保养费				
主管部门		镇巴县水利局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.5	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款		10.5		
		其他资金				
年度目标	目标1: 保障城区消防设施正常运行; 目标2: 保障城区用水正常运行					
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	项目总成本(万元)	10.5	20	
	产出指标	数量指标	维修维护24处		≥400个	20
		质量指标	维修质量达标		100%	15
		时效指标	及时维修保养消防设施		6月底前	15
		社会效益指标	保障县城消防用水量和水压		效果显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥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

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年部门综合预算专项业务经费			
主管部门		镇巴县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.5	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		10.5	
		其他资金			
年度目标	目标1: 完成2025年镇巴县梅坡、徐家河、冉家湾小流域水土保持治理工程项目整体支出。目标2: 完成2026年度中央水利发展资金项目。目标3: 完成2023年汉中市镇巴县中片区丹江口库区水土流失治理项目、2023年汉中市镇巴县东片区丹江口库区水土流失治理项目决算审计工作。				
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	社会成本	组织实施各项水土保持工程建设, 保障水保工程设施正常运行及人民生命安全	显著	10
		生态环境成本	通过各项水土保持工程的建设, 有效改善生态环境	显著	10
	产出指标	数量指标	各项目区综合治理水土流失面积完成率	100%	10
		质量指标	工程措施合格率%	100%	10
		时效指标	截至本年底, 建设任务完成比例%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	组织实施各项水土保持工程建设, 保障水保工程设施正常运行及人民生命安全	显著	15
		生态效益指标	通过各项水土保持工程的建设, 有效改善生态环境	显著	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	水土保持行业服务对象	满意	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14

## 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

单位名称		镇巴县水利局				
年度主要任务	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1	保障各项人员经费的支出；开展各项水利项目	1,504.98万元	1,504.98万元		
	金额合计		1,504.98万元	1,504.98万元		
年度总体目标	<p>本单位在县委、县政府领导下，围绕全县工作大局和工作重点，继续按照“抓党建、促脱贫、强作风、惠民生”的目标要求，以脱贫攻坚乡村振兴为统揽，安全饮水建设及管护为重点，加快重点项目建设，扎实做好河长制等各项工作，推动全县水利事业超越发展，全面完成了项目建设绩效目标任务。一是重点项目建设成效明显。目前，已实施了农村安全饮水水源地改造及水质提升工程，二是全面加强农村安全饮水保障。一是完成农村水源地安全防护工程及水源地改造提升工程；筹集资金及物资抢修全县受灾农村供水工程，确保群众饮水安全；组织开展镇、村水管员培训2次，共培训镇村水管员815人次，提高管护水平；加强后评估安全饮水整改，完成180个村水质检测工作。三是河长制湖长制走实走深。加强河道生态环境专项整治工作，积极开展河湖“四清乱”行动。截止目前，已全部完成问题整改，整改销号率达100%。清除河道障碍、拆除违建房屋等，确保河道水清岸美、行洪畅通。依法查处非法采砂、开展河长制专项督导检查，加强日常巡查，及时反馈交办问题，巩固了河湖管护成效，河湖环境持续向好。四是水旱灾害防治有力有效。加强汛期值班值守，确保精准预测预报、洪水调度和技术支撑工作，有效应对了今年多轮暴雨洪灾。全面完成了一批暴雨灾后堤防、饮水工程等水利设施抢修、重建工程。五是扎实开展巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。组织驻村工作队、帮扶人员积极为群众解决实际困难。</p>					
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	部门支出总费用		1504.98	10
		产出指标	数量指标	部门人员总数		71人
	质量指标		项目(工程)验收结论		合格	10
	时效指标		全年预算是否能按时支出		12月底前	10
	社会效益指标	社会效益指标	组织实施各项水利工程建设，保障水利设施正常运行及人民生命安全		显著	10
		生态效益指标	生态文明建设		逐步提升	10
		可持续影响指标	持续保障农村居民饮水安全		持续保障	10
满意度指标	服务对象满意度指标	行业服务对象满意率(%)		≥95%	10	

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		
资金金额 (万元)		实施期资金 总额:	年度资金总额:		执行率分值 (10分)	
		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。