

安康市水利局（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：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、主要职责及机构设置

（一）主要职能

1. 负责保障全市水资源的合理开发利用。2. 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。3. 按规定制定水利工程建设的相关制度并组织实施。4. 指导水资源保护工作。5. 负责节约用水工作。6. 指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。7. 指导监督水利工程建设与运行管理。8. 负责水土保持工作。9. 负责农村水利工作。10. 组织指导全市水旱灾害防御工作。11. 负责水利工程移民管理工作。12. 负责重大涉水违法事件的查处，协调跨流域、跨县区的水事纠纷，指导全市水政监察和水行政执法工作。13. 负责水利科技工作。14. 职能转变承担的水资源合理利用、优化配置和节约保护。15. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

1. 市水利局机关行政编制19名，局机关内设政办科、规划计划科、农村水利水电科、水资源水保科、建设监督管理科、河湖长制工作科6个科室。市水旱灾害防治监测中心（与市水利局机关合署办公）核定事业编制17名，内设综合科、信息科、河道监测科、水库监测科。2. 市库区移民工作中心核定事业编制24名，内设综合科、后期扶持科、移民安置科、财务科、水政事务科、水土保持监测科、水土保持建设科7个科室。3. 市水利工程技术中心核定事业编制15名，内设综合科、水利水保科、工程质量科3个科室。

二、工作任务

2026年是“十五五”规划开局之年，全市水利工作要深入贯彻习近平总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路和关于治水重要论述精神，紧紧围绕中省决策部署及市委、市政府工作要求，在系统推进

中把准主攻方向，在精准施策中强化解难破题，在真抓实干中力促落实落地，按照全市水利工作“1269”总体思路，锚定“单项工作争优秀、总体工作创一流”目标，聚力“九大突破”，以实绩实效推动安康水利高质量发展。2026年全市水利工作总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，坚持习近平总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路，全面贯彻全国、全省水利工作会议和市委五届十次全会、市委经济工作会议、市委农村工作会议精神，紧紧围绕中省决策部署及市委、市政府工作要求，在系统推进中把准主攻方向，在精准施策中强化解难破题，在真抓实干中力促落实落地，按照全市水利工作“1269”总体思路，锚定“单项工作争优秀、总体工作创一流”目标，聚力“九大突破”，以实绩实效推动安康水利高质量发展。2026年主要目标任务是：全年争取中省资金7亿元以上，完成全口径水利投资38亿元以上，治理水土流失300平方公里以上，规模化供水工程覆盖农村人口比例提升至50%以上，创建省级幸福河湖2条，实现旬阳水电站241米高程蓄水目标。

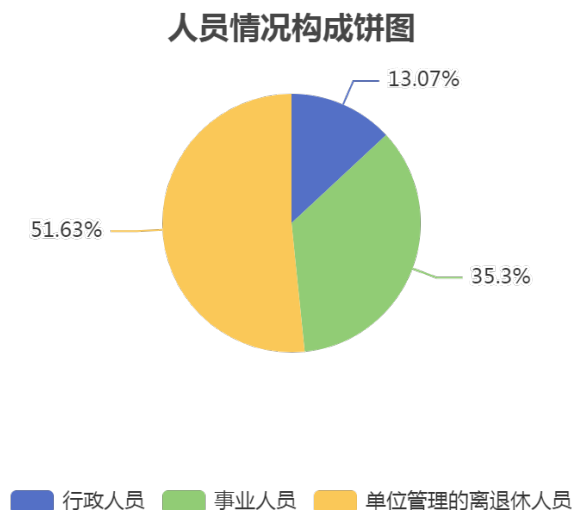
三、预算单位构成

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3个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	安康市水利局本级（机关）	
2	安康市库区移民工作中心	
3	安康市水利工程技术中心	

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19人、事业编制56人；实有人员74人，其中行政20人、事业54人。单位管理的离退休人员79人。



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1533.78万元，其中一般公共预算拨款收入1533.78万元，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，较上年增加177.33万元，增长13.07%，增长的主要原因是：水利业务增多，专项经费收入增加；本部门当年预算支出1533.78万元，其中一般公共预算拨款支出1533.78万元、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，较上年增加177.33万元，增长13.07%，增长的主要原因是：水利业务增多，专项经费支出增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1533.78万元，其中一般公共预算拨款收入1533.78万元、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177.33万元，增长13.07%，增长的主要原因是：水利

业务增多，专项经费收入增加；本部门财政拨款支出1533.78万元，其中一般公共预算拨款支出1533.78万元、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177.33万元，增长13.07%，增长的主要原因是：水利业务增多，专项经费支出增加。

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1533.78万元，较上年增加177.33万元，增长13.07%，增长的主要原因是：水利业务增多，专项工作经费支出增加。

（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1533.78万元，其中：

1. 行政单位离退休(2080501)22.30万元，较上年增加0.78万元，增长3.63%，增长的主要原因是：行政退休人员增加，支出增多。

2. 事业单位离退休(2080502)3.03万元，较上年增加1.66万元，增长120.40%，增长的主要原因是：事业退休人员增加，支出增多。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)128.36万元，较上年增加8.79万元，增长7.35%，增长的主要原因是：在职人员增资普调，相关税费增加。

4. 其他社会保障和就业支出(2089999)3.34万元，较上年增加1.85万元，增长124.78%，增长的主要原因是：在职人员增资普调，相关税费增加。

5. 行政单位医疗(2101101)29.86万元，较上年增加1.82万元，增长6.51%，增长的主要原因是：在职人员增资普调，相关税费增加。

6. 事业单位医疗(2101102)9.52万元，较上年增加1.28万元，增长15.59%，增长的主要原因是：在职人员增资普调，相关税费增加。

7. 公务员医疗补助(2101103)13.00万元,较上年增加1.03万元,增长8.62%,增长的主要原因是:在职人员增资普调,相关税费增加。

8. 行政运行(2130301)836.16万元,较上年增加32.90万元,增长4.10%,增长的主要原因是:人员增资普调,人员经费支出增加。

9. 水利行业业务管理(2130304)198.93万元,较上年增加21.11万元,增长11.87%,增长的主要原因是:业务增加,支出增多。

10. 水利工程运行与维护(2130306)100.00万元,较上年增加100.00万元,增长100.00%,增长的主要原因是:业务增加,相应业务支出增多。

11. 水利前期工作(2130308)30.00万元,较上年无增减。

12. 水利执法监督(2130309)7.00万元,较上年无增减。

13. 防汛(2130314)30.00万元,较上年无增减。

14. 其他水利支出(2130399)30.00万元,较上年无增减。

15. 住房公积金(2210201)92.26万元,较上年增加6.10万元,增长7.08%,增长的主要原因是:在职人员增资普调,公积金单位部分增加。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

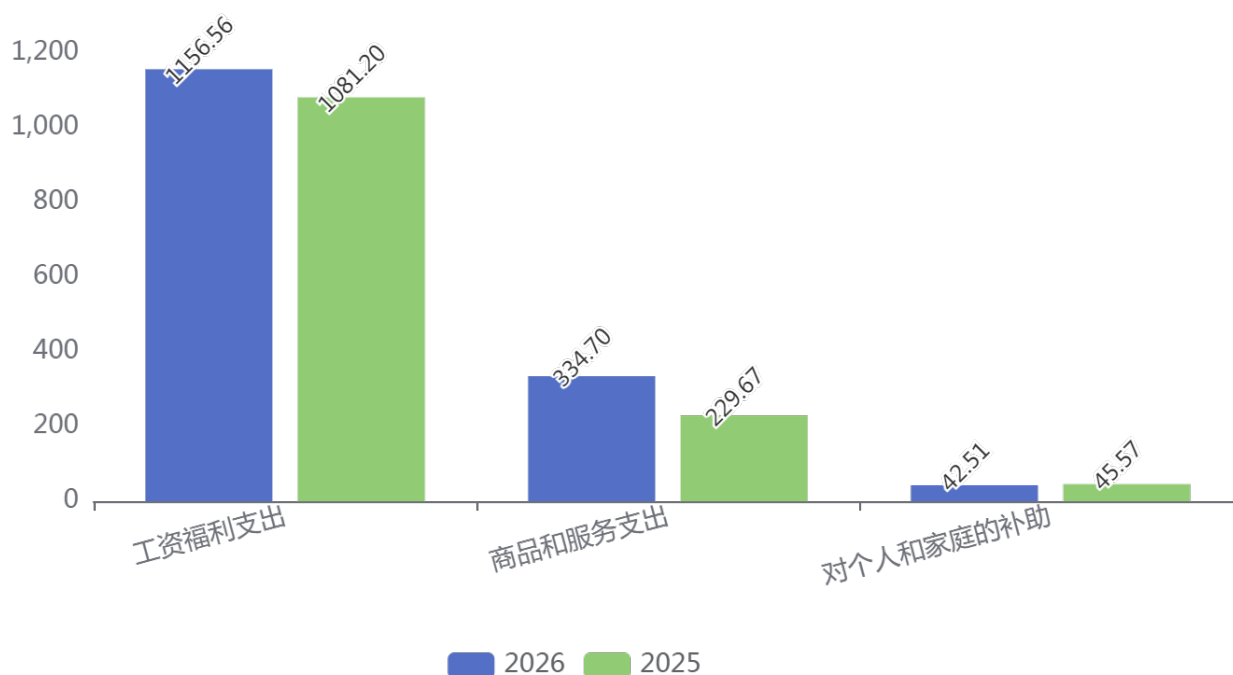
1. 按照部门预算支出经济分类,本单位当年一般公共预算支出1533.78万元,其中:

(1) 工资福利支出(301)1156.56万元,较上年增加75.36万元,增长6.97%,增长的主要原因是:在职人员增资普调。

(2) 商品和服务支出(302)334.70万元,较上年增加105.03万元,增长45.73%,增长的主要原因是:因业务工作增加,专项经费支出增加。

(3) 对个人和家庭的补助(303)42.51万元,较上年减少3.06万元,下降6.71%,下降的主要原因是:内退人员减少,对个人和家庭补助支出减少。

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1533.78万元，其中：

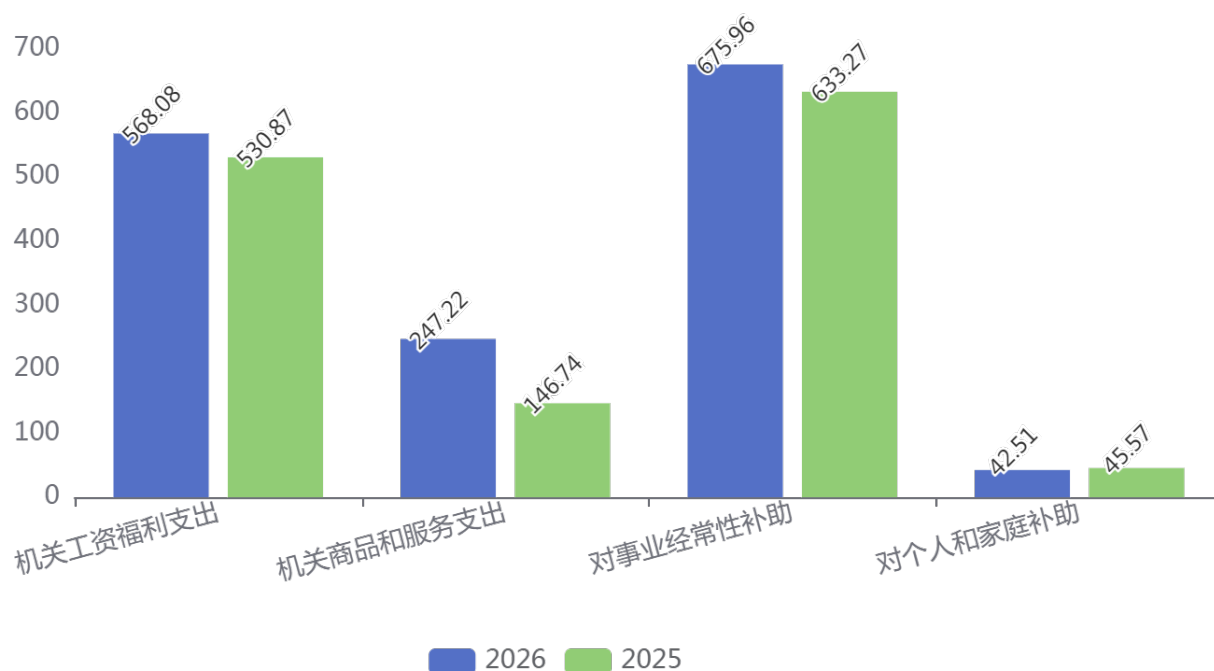
(1) 机关工资福利支出(501)568.08万元，较上年增加37.21万元，增长7.01%，增长的主要原因是：机关在职人员增资普调。

(2) 机关商品和服务支出(502)247.22万元，较上年增加100.49万元，增长68.48%，增长的主要原因是：因业务工作增加，专项经费支出增加。

(3) 对事业经常性补助(505)675.96万元，较上年增加42.69万元，增长6.74%，增长的主要原因是：事业人员增资普调及业务工作增加，人员经费和公用经费增加。

(4) 对个人和家庭补助(509)42.51万元，较上年减少3.06万元，下降6.71%，下降的主要原因是：内退人员减少，对个人和家庭补助支出减少。

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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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2.40万元，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2.40万元，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。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出5.00万元，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。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	全市水利工作会	2026年3月10日	100	1	
2	全市水旱灾害防御工作会	2026年3月25日	100	1	
3	全市水利行业安全生产质量监管工作会	2026年3月30日	110	1.5	
4	全市水库重点工作推进会	2026年7月5日	60	0.5	
5	全市河湖长制工作会议	2026年8月20日	60	0.5	
6	全市农村供水保障工作推进会	2026年11月11日	60	0.5	

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1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）。

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

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1533.78万元，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141.70万元，较上年增加1.03万元，增长0.73%，增长的主要原因是工会经费增加。

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：安康市水利局（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	15337762.80	一、部门预算	15337762.80	一、部门预算	15337762.80	一、部门预算	15337762.80
1、财政拨款	15337762.80	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13327762.80	1、机关工资福利支出	5680793.88
(1)一般公共预算拨款	15337762.80	2、外交支出		(1)工资福利支出	11565602.05	2、机关商品和服务支出	2472210.56
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	1417046.16	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	345114.59	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	6759643.77
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2010000.00	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	1570454.87	(2)商品和服务支出	1930000.00	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	80000.00	9、对个人和家庭的补助	425114.59
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	523894.61	(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	12320821.16	(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	922592.16				
		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	15337762.80	本年支出合计	15337762.80	本年支出合计	15337762.80	本年支出合计	15337762.80
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	15337762.80	支出总计	15337762.80	支出总计	15337762.80	支出总计	15337762.80

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	15337762.8	15337762.8										
103	安康市水利局	15337762.8	15337762.8										
103001	安康市水利局	8310457.36	8310457.36										
103003	安康市库区移民工作中心	4407628.29	4407628.29										
103004	安康市水利工程技术中心	2619677.15	2619677.15										

表3

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	15337762. 8	15337762. 8								
103	安康市水利局	15337762. 8	15337762. 8								
103001	安康市水利局	8310457. 36	8310457. 36								
103003	安康市库区移民工作中心	4407628. 29	4407628. 29								
103004	安康市水利工程技术中心	2619677. 15	2619677. 15								

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	15337762.80	一、财政拨款	15337762.80	一、财政拨款	15337762.80	一、财政拨款	15337762.80
1、一般公共预算拨款	15337762.80	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13327762.80	1、机关工资福利支出	5680793.88
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	11565602.05	2、机关商品和服务支出	2472210.56
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1417046.16	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	345114.59	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	6759643.77
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2010000.00	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	1570454.87	(2)商品和服务支出	1930000.00	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	80000.00	9、对个人和家庭的补助	425114.59
		10、卫生健康支出	523894.61	(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	12320821.16	(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	922592.16				
		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	15337762.80	本年支出合计	15337762.80	本年支出合计	15337762.80	本年支出合计	15337762.80
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15337762.80	支出总计	15337762.80	支出总计	15337762.80	支出总计	15337762.80

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	15337762. 8	11910716. 64	1417046. 16	2010000	
208	社会保障和就业支出	1570454. 87	1570454. 87			
20805	行政事业单位养老支出	1537048. 03	1537048. 03			
2080501	行政单位离退休	223049. 59	223049. 59			
2080502	事业单位离退休	30349	30349			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1283649. 44	1283649. 44			
20899	其他社会保障和就业支出	33406. 84	33406. 84			
2089999	其他社会保障和就业支出	33406. 84	33406. 84			
210	卫生健康支出	523894. 61	523894. 61			
21011	行政事业单位医疗	523894. 61	523894. 61			
2101101	行政单位医疗	298640. 69	298640. 69			
2101102	事业单位医疗	95207. 76	95207. 76			
2101103	公务员医疗补助	130046. 16	130046. 16			
213	农林水支出	12320821. 16	8893775	1417046. 16	2010000	
21303	水利	12320821. 16	8893775	1417046. 16	2010000	
2130301	行政运行	8361568. 24	7066258	1295310. 24		
2130304	水利行业业务管理	1989252. 92	1827517	121735. 92	40000	
2130306	水利工程运行与维护	1000000			1000000	
2130308	水利前期工作	300000			300000	
2130309	水利执法监督	70000			70000	
2130314	防汛	300000			300000	
2130399	其他水利支出	300000			300000	
221	住房保障支出	922592. 16	922592. 16			
22102	住房改革支出	922592. 16	922592. 16			
2210201	住房公积金	922592. 16	922592. 16			

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			15337762.8	11910716.64	1417046.16	2010000	
301	工资福利支出			11565602.05	11565602.05			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2164608	2164608			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2157540	2157540			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1021430	1021430			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	683920	683920			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1150788	1150788			
30103	奖金	50501	工资福利支出	894713	894713			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	729060	729060			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	632370.56	632370.56			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	651278.88	651278.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	183631.68	183631.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	210216.77	210216.77			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	61210.56	61210.56			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	68835.6	68835.6			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12242.12	12242.12			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21164.72	21164.72			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	454512.96	454512.96			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	468079.2	468079.2			
302	商品和服务支出			3347046.16		1417046.16	1930000	
30201	办公费	50201	办公经费	926960		306960	620000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	310000		190000	120000	
30211	差旅费	50201	办公经费	100000		100000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	176000		96000	80000	
30215	会议费	50202	会议费	50000			50000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20000		20000		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4000		4000		
30228	工会经费	50201	办公经费	61210.56		61210.56		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	68835.6		68835.6		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	314040		314040		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	316000		256000	60000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1000000			1000000	
303	对个人和家庭的补助			425114.59	345114.59		80000	
30302	退休费	50905	离退休费	138790	138790			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	102532	62532		40000	

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
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	145328.59	130328.59		15000	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1500	1500			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	36964	11964		25000	

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	13327762. 8	11910716. 64	1417046. 16	
208	社会保障和就业支出	1570454. 87	1570454. 87		
20805	行政事业单位养老支出	1537048. 03	1537048. 03		
2080501	行政单位离退休	223049. 59	223049. 59		
2080502	事业单位离退休	30349	30349		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1283649. 44	1283649. 44		
20899	其他社会保障和就业支出	33406. 84	33406. 84		
2089999	其他社会保障和就业支出	33406. 84	33406. 84		
210	卫生健康支出	523894. 61	523894. 61		
21011	行政事业单位医疗	523894. 61	523894. 61		
2101101	行政单位医疗	298640. 69	298640. 69		
2101102	事业单位医疗	95207. 76	95207. 76		
2101103	公务员医疗补助	130046. 16	130046. 16		
213	农林水支出	10310821. 16	8893775	1417046. 16	
21303	水利	10310821. 16	8893775	1417046. 16	
2130301	行政运行	8361568. 24	7066258	1295310. 24	
2130304	水利行业业务管理	1949252. 92	1827517	121735. 92	
2130306	水利工程运行与维护				
2130308	水利前期工作				
2130309	水利执法监督				
2130314	防汛				
2130399	其他水利支出				
221	住房保障支出	922592. 16	922592. 16		
22102	住房改革支出	922592. 16	922592. 16		
2210201	住房公积金	922592. 16	922592. 16		

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			13327762.8	11910716.64	1417046.16	
301	工资福利支出			11565602.05	11565602.05		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2164608	2164608		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2157540	2157540		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1021430	1021430		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	683920	683920		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1150788	1150788		
30103	奖金	50501	工资福利支出	894713	894713		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	729060	729060		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	632370.56	632370.56		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	651278.88	651278.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	183631.68	183631.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	210216.77	210216.77		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	61210.56	61210.56		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	68835.6	68835.6		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12242.12	12242.12		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21164.72	21164.72		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	454512.96	454512.96		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	468079.2	468079.2		
302	商品和服务支出			1417046.16		1417046.16	
30201	办公费	50201	办公经费	306960		306960	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	190000		190000	
30211	差旅费	50201	办公经费	100000		100000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	96000		96000	
30215	会议费	50202	会议费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20000		20000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4000		4000	
30228	工会经费	50201	办公经费	61210.56		61210.56	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	68835.6		68835.6	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	314040		314040	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	256000		256000	
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			345114.59	345114.59		
30302	退休费	50905	离退休费	138790	138790		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	62532	62532		

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
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	130328. 59	130328. 59		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1500	1500		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	11964	11964		

表9

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	

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	2010000	
103	安康市水利局	2010000	
103001	安康市水利局	1670000	
	专用项目	1670000	
	防汛抗旱工作经费	300000	
	防汛及抗旱工作经费（水旱灾害防御）	300000	全市2026年防汛及抗旱工作经费（水旱灾害防御）
	其他水利发展项目	1070000	
	安康湖漂浮物打捞工作经费	1000000	开展2026年度安康湖漂浮物打捞工作。
	水利执法工作经费	70000	依据单位职责，组织实施全市水行政执法工作。
	水利前期工作经费	300000	
	水利专项及河长制专项工作经费	300000	做好2026年度水利前期重点工作及河湖长制日常工作。
103003	安康市库区移民工作中心	300000	
	专用项目	300000	
	其他水利发展项目	300000	
	市级大中型水库移民后期扶持工作经费	220000	全市大中型水库移民涉及全市12个县（市区），移民11万余人，完成2026年度大中型水库移民后期扶持直补兑现、移民后扶项目及配套设施建设、解决突出问题、移民人口及移民村的复核、新建水库移民后扶人口的“双核”等工作。
	市级内退人员工资补差、医保及其他费用	80000	2026年解决原移民开发公司内部职工工资补差、医疗费及其他费用。
103004	安康市水利工程技术中心	40000	
	专用项目	40000	
	水利前期工作经费	40000	
	农业综合水价改革工作经费	40000	围绕《安康市推进农业水价综合改革实施方案》中确定的目标和任务，完善工作机制，强化组织领导，狠抓各项改革任务落实，持续深化农业水价综合改革。

表11

部门综合预算政府采购（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

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	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										74000	24000			24000				50000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						</

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)					
项目名称			水利专项及河长制专项工作经费		
主管部门			安康市水利局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	30.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	30.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	申报水利项目和项目实施前期工作,争取项目储备厚度和安排资金额度,认真开展2026年度全市河长制工作。				
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	经济成本	2026年水利专项及河长制专项工作经费	30万	15
	产出指标	数量指标	完成安康水网规划等水利重点项目前期工作	3个	10
		质量指标	年度工作完成率	95%	10
		时效指标	工作完成时间	2026年1-12月	15
		社会效益指标	推进全市河湖长制工作,保障河长制工作有效开展。	效果显著	10
		生态效益指标	加强全市水行政管理,维护河湖生态健康。	效果显著	10
		可持续影响指标	影响期限	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对水利工作满意度	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			防汛及抗旱工作经费（水旱灾害防御）		
主管部门			安康市水利局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	30.00	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	30.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	完成全市13个县区水旱灾害防御指导工作，确保平安度汛。				
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	2026年防汛及抗旱工作经费	30万	15
	产出指标	数量指标	水旱灾害防御监测范围	13个县区	15
		质量指标	水旱灾害防御监测覆盖率	100%	15
		时效指标	工作完成时间	2026年1-12月	15
		社会效益指标	不断提升水旱灾害防御监测能力，减少人员财产损失。	提升	10
		可持续影响指标	影响期限	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	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			水利执法工作经费		
主管部门			安康市水利局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	7.00	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	7.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	开展水法律法规宣传, 组织指导全市水政监察和水行政执法工作。				
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	经济成本	2026年水利执法监管费用	7万	15
	产出指标	数量指标	承担重大涉水违法事件的查处	1起以上	10
		质量指标	水事违法案件查处率	90%以上	10
		时效指标	工作完成时间	2026年1-12月	10
		社会效益指标	提升公众水法意识	有效	7.5
			降低重大水事违法案件发生率	效果显著	7.5
		生态效益指标	水污染事件减少, 水生态环境健康发展。	效果显著	10
		可持续影响指标	水安全保障能力	中长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	95%以上	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			安康湖漂浮物打捞工作经费		
主管部门			安康市水利局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	100.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	100.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	开展安康湖漂浮物打捞,切实加强全市水安全保障,助力建设汉江生态经济带。				
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	安康湖漂浮物打捞工作经费	100万	15
	产出指标	数量指标	安康湖漂浮物打捞覆盖湖面面积	≥8.6平方公里	10
		质量指标	目标任务完成率	100%	10
		时效指标	工作完成时间	2026年1-12月	15
		社会效益指标	加强城市建设管理和河湖生态保护	效果显著	10
		生态效益指标	改善汉江安康段水生态环境保护	效果显著	10
		可持续影响指标	影响期限	中长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>90%	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			市级大中型水库移民后期扶持工作经费		
主管部门			安康市水利局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	22.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	22.00	
			其他资金		
年度目标	全市大中型水库移民涉及全市12个县（市、区），移民11万余人，完成2026年度大中型水库移民后期扶持直补兑现、移民后扶项目及配套设施建设、解决突出问题、移民人口及移民村的复核、新建水电站移民后扶人口的“双核”等工作。				
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	经济成本	市级大中型水库移民后期扶持工作经费	22万元	20
	产出指标	数量指标	直补收益移民	38111人	20
		质量指标	工作任务完成率	100%	10
		时效指标	工作完成时间	2026年1-12月	10
		社会效益指标	移民持续增收，生产生活水平提升	不断提高	10
		可持续影响指标	移民群众收入稳定，生活水平有效提升	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	移民对后期扶持项目实施满意度	≥90%	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			市级内退人员工资补差、医保及其他费用		
主管部门			安康市水利局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	8.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	8.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	解决2026年度8名内退人员费用。				
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	市级内退人员工资补差、医保等费用	8万元	20
	产出指标	数量指标	原移民开发公司内部职工人数	8人	10
		质量指标	工作任务完成率	100%	20
		时效指标	工作完成时间	2026年1-12月	10
		社会效益指标	解决历史遗留问题，维护社会稳定	有效提高	10
		可持续影响指标	影响期限	中长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	原移民开发公司内退人员满意度	≥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		农业综合水价改革工作经费			
主管部门		安康市水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	4	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	4		
		其他资金			
年度目标	持续完善四项机制，巩固提升改革成果。				
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	农业综合水价改革工作经费	4万元	20
	产出指标	数量指标	农业综合水价改革覆盖范围	十县（市、区）	10
		质量指标	工作任务完成率	100%	10
		时效指标	工作完成时间	2026年1-12月	10
		社会效益指标	工程管护全覆盖，农业节水有保障、农业水价可接受的长效机制	不断完善	20
		可持续影响指标	影响期限	中长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥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14

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

单位名称		安康市水利局				
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	人员经费及公用经费	1332.77	1332.77	0.00	
	任务2	专项业务经费	201.00	201.00	0.00	
金额合计			1533.77	1533.77	0.00	
年度总体目标	按照市委市政府要求，保障局机关及所属单位人员经费和公用经费，保障开展水利行业专项业务费用，保质保量完成全年水利各项工作任务。					
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	部门整体支出费用		1533.77万元	15
	产出指标	数量指标	完成安康水网规划等水利重点项目，开展河湖长日常工作		3个	5
			全市防汛抗旱工作及平安度汛		13县区	5
			承担重大涉水违法事件查处		≥1起	5
			开展安康湖漂浮物打捞工作		≥8.6平方公里	5
			直补受益移民及项目扶持覆盖县区		13县区	5
			全市农业水价综合改革		12县区	5
		质量指标	完成目标任务率		100%	10
		时效指标	工作完成时间		2026年1-12月	10
	效益指标	经济效益指标	保障局机关及所属单位人员经费和公用经费，保障开展水利行业专项业务费用。		按时完成	5
		社会效益指标	认真开展全市水行政管理，扎实开展平安度汛。		按时完成	5
		生态效益指标	切实提高全市水安全保障能力		中长期	5
		可持续影响指标	影响期限		长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对水利工作满意率		≥95%	5

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。