

宁强县水利局

2025 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

县水利局是县政府工作部门，为正科级。县水利局贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于水利工作的方针、政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导。主要职责是：负责保障全县水资源的合理开发利用。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，按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。负责节约用水工作。指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导监督水利工程建设与运行管理。负责水土保持工作。负责农村水利工作。负责水利工程移民管理工作。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，指导水政监察和水行政执法。负责开展水利产业、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。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。完成县委、县政府交办的其他工作。

内设机构：办公室、规划建设管理股、河湖运行股（河长制湖长制工作股）。

二、工作任务

（一）狠抓项目推进，夯实发展基础。一是在建项目抢工期抓进度，确保如期完成建设任务。县城东方红备用水源工程力争 3 月底前通水；韩家河防洪堤和巨亭防洪堤工程于 4 月底前竣工；第一批国债项目涉及 4 条小流域水土流失综合治理工程按照市上的步骤要求正在完善前期手续，3 月底前完成招标并开工建设。汉江源头清洁小流域治理项目待省厅批复下达后即迅速实施。玉带河东城新区防洪堤项目已完成招标即将进场施工。**二是争取项目进一步强化协调，力求尽快批准落地。**燕子砭镇左右岸防洪堤项目计划 4 月底前完成项目建议、可研技术审查，要素保障等手续正在完善。3 个山洪沟治理项目和 1 个中小河流项目 3 月底前完成省厅初设方案技术审查及要素保障各项手续。**三是抢抓第二批国债项目申报机会，集中谋划一批大项目争取进入中省发改盘子。**计划 5 月份前新申报 2 个中小河流项目（刘家河、燕子河），3 个重要支流水生态环境综合治理项目（阳平关下坝、汉江南源玉带河全段、汉江中源大安段），4 个山洪沟治理项目（曾家河、南沙河、三道河、大安沟），5 个镇城乡供水一体化项目（大安、阳平关、燕子砭、广坪、毛坝河）。同时积极谋划推动二郎坝抽水蓄能项目，力争年内完成项目前期准备工作，2025 年达到立项条件，争取进入国家重点项目盘子。

（二）深化河湖长制，打造幸福河湖。一是严格河湖水

域岸 线空间管控，强化涉河建设项目全过程监管，纵深推进河湖“清 四乱”常态化规范化。二是做好巴山区域小水电清理整改工作， 处理好小水电退出、整改中的突出矛盾，推动小水电站转型升级、绿色发展，维护河流生态健康发展。

（三）强化行业监管，推进依法治水。一是做好水安全管理。持续提升水旱灾害防御能力，确保水利防汛安全。全面落实水利 工程建设质量管理和安全生产责任制，推进项目质量与安全全过 程监管。二是严格水资源管理。强化取用水监管，开展地下水取 用水专项整治，巩固提升国家节水型示范县创建成果。三是强化 河湖砂石管理。坚决打击非法采砂违法行为，强化对河道清淤疏 浚项目全过程监管，确保河道生态稳定。

（四）巩固提升成果，守住安全饮水底线。一是持续加强农 村安全饮水隐患排查整治，提高农村饮水安全管理保障水平，为 建设宜居宜业和美乡村贡献水利力量。二是完善农村供水问题发 现、处置和应急预案，及时解决各类饮水问题，提升应急保障和 抗风险能力。三是进一步健全供水管护长效机制，充分发挥管水 员作用，树牢以水养水、持续受益的鲜明导向，破解管水治水供 水瓶颈。

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

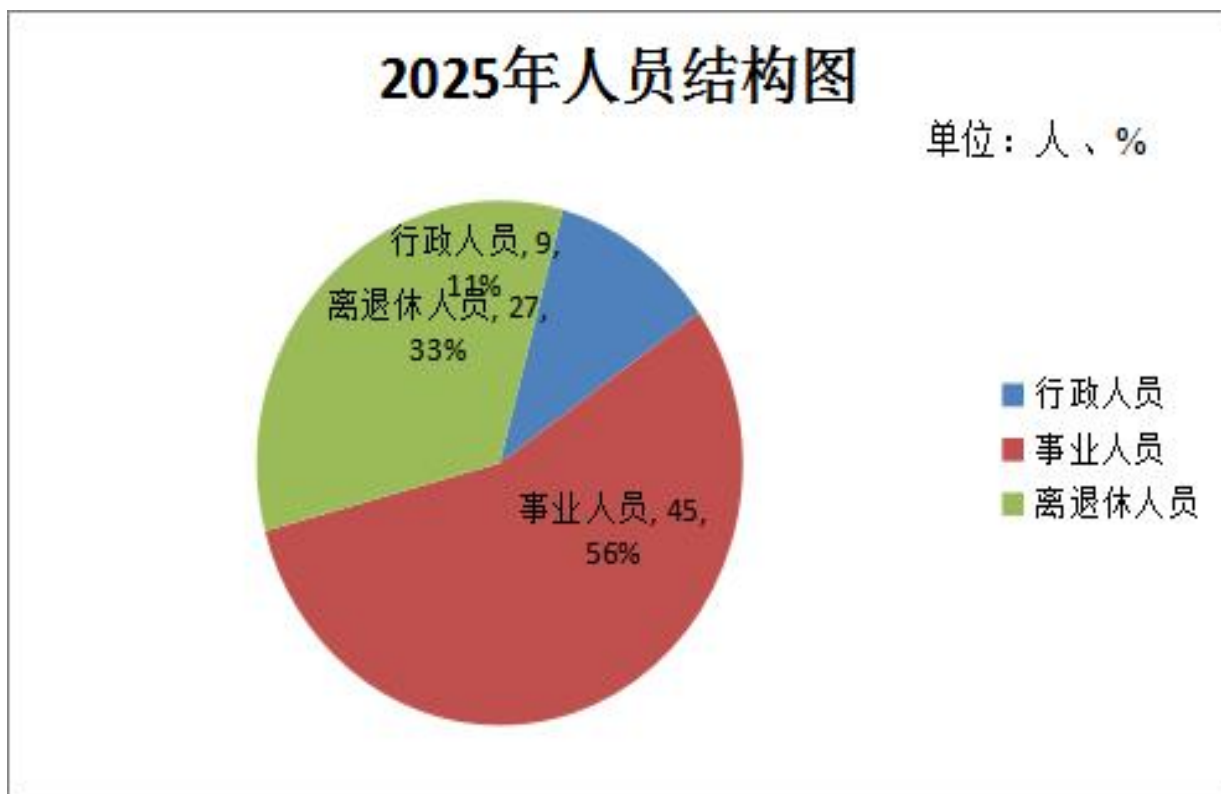
关) 预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 20245 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 3 个, 包括:

序号	单位名称	拟变动情况
1	宁强县水利局 (机关)	
2	宁强县水土保持工作站	
3	宁强县水利资源发展服务中心	

四、人员情况说明

截至上年底, 本部门人员编制 49 人, 其中行政编制 7 人、事业编制 42 人; 实有人员 54 人, 其中行政 9 人、事业 45 人。部门管理的离退休人员 46 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，2025年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1030.17万元，其中一般公共预算拨款收入1030.17万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少28.35万元，主要原因是防汛抗旱经费本年度预算减少。本部门当年预算支出1030.17万元，其中一般公共预算拨款支出1030.17万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少28.35万元，主

要原因是防汛抗旱经费本年度预算减少。

六、财政拨款收支情况说明

2025 年本部门财政拨款收入 1030.17 万元，其中一般公共预算拨款收入 1030.17 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，财政拨款收入较上年减少 28.35 万元，主要原因是防汛抗旱经费本年度预算减少。本部门当年财政拨款支出 1030.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 1030.17 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，财政拨款支出较上年减少 28.35 万元，主要原因是防汛抗旱经费本年度预算减少。

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 1030.17 万元，较上年减少 28.35 万元，主要原因是防汛抗旱经费本年度预算减少。

（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 1030.17 万元，其中：

（1）水体（2110302）121.20 万元，与上年持平，主要原因是河道保洁员管理补助无变动。

（2）行政运行（2130301）297.12 万元，较上年 282.89 万元增加 14.23 万元，主要原因是增加了安全饮水后续管理费。

(3) 防汛(2130314) 10 万元, 较上年 70 万元减少了 60 万元, 主要原因是预算指标减少, 防汛经费减少。

(4) 水土保持(2130310) 273.43 万元, 较上年 190.26 万元增加了 83.17 万元, 原因是在职人员增加, 业务管理费用增。

(5) 水利行业业务管理(2130304) 374.43 万元, 较上年 371.43 增加了 3 万元, 原因是单位职能划转在职人员增加。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

1、本部门当年一般公共预算支出 1030.17 万元, 其中:

工资福利支出(301) 716.03 万元, 较上年 687.18 万元增加了 28.85 万元, 主要原因是单位在职人员工资调整。

商品和服务支出(302) 297.31 万元, 较上年 355.68 减少了 58.37 万元, 原因减少了防汛抗旱经费、水资源管理经费及安全饮水后续管理费;

对个人和家庭的补助(303) 6.83 万元, 较上年 5.66 增加了 1.17 万元, 主要原因是新增退休人员。

资本性支出(310) 10 万元, 与上年持平, 原因是 2025 年度全县 200 个村安全饮水维修、养护等后续管理预算资金无变化。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目, 本部门当年一般公共预算支出 1030.17 万元, 其中:

机关工资福利支出（501）716.03 万元，较上年 687.18 万元增加了 28.85 万元，原因是单位职能划转在职人员增加。

机关商品和服务支出（502）297.31 万元，较上年 355.68 减少了 58.37 万元，主要原因是减少了防汛抗旱经费、水资源管理经费及安全饮水后续管理费；

机关资本性支出（503）10 万元，较上年增加 10 万元，原因是 2024 年度增加了全县 200 个村安全饮水维修、养护等后续管理费。

对个人和家庭补助支出（509）6.83 万元，较上年 5.66 万元增加了 1.17 万元，主要原因是退休人员增加。

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，并已公开空表。

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 3 万元与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，持平的主要原因是本单位无因公出国人员；公务接待费 0 万元，与上年持平，持平的主要原因是本部门本年度无公务接待费；公务运行维护费 3 万元，与上年持平，持平的主要原因是因工作需要本年度本部门预算公务用车维护费 3 万元；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，持平的主要原

因是本部门本年度和上年度无公务用车购置预算。本单位当年一般公共会议费预算支出 0 万元，与上年持平，持平的主要原因是本年度本部门无会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平，持平的主要原因是本部门本年度无培训费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1					
2					
... ..					

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 6 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

当年本单位政府采购预算共 11.94 万元，其中政府采购货物类预算 11.94 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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当年拨款 1030.17 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万

元，当年国有资本经营预算拨款 0 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

本部门当年公用经费预算安排 52.4 万元，较上年增加 1.64 万元，主要原因财政增加了临聘人员公用经费。

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、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。

二、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。

三、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。

四、人员经费：人员经费是指部门和单位“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。

五、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、

日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

六、“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。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。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

公务用车购置及运行费：反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，及反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

第五部分：部门预算公开报表

2025 年部门综合预算公开报表

部门名称：宁强县水利局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收支
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
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	否	

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

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	10,301,749.83	一、部门预算	10,301,749.83	一、部门预算	10,301,749.83	一、部门预算	10,301,749.83
1、财政拨款	10,301,749.83	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,768,949.83	1、机关工资福利支出	7,160,276.87
（1）一般公共预算拨款	10,301,749.83	2、外交支出		（1）工资福利支出	7,160,276.87	2、机关商品和服务支出	2,973,222.96
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	540,422.96	3、机关资本性支出	100,000.00
（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	68,250.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
（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	2,532,800.00	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）商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	68250
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出	1,212,000.00	（5）资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出			
		13、农林水支出	9,089,749.83	（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					
		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	10,301,749.83	本年支出合计	10,301,749.83	本年支出合计	10,301,749.83	本年支出合计	10,301,749.83
使用非财政拨款结余		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	10,301,749.83	支出总计	10,301,749.83	支出总计	10,301,749.83	支出总计	10,301,749.83

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	使用非财 政拨款结 余	对附属单 位上缴收 入	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	10301749.83	10301749.83										
303	宁强县水利局	10301749.83	10301749.83										
303001	宁强县水利局本级（机关）	4183175.28	4183175.28										
303004	宁强县水土保持工作站	2374303.92	2374303.92										
303005	宁强县水利资源发展服务中心	3744270.63	3744270.63										

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	10301749.83	10301749.83								
303	宁强县水利局	10301749.83	10301749.83								
303001	宁强县水利局本级（机关）	4183175.28	4183175.28								
303004	宁强县水土保持工作站	2374303.92	2374303.92								
303005	宁强县水利资源发展服务中心	3744270.63	3744270.63								

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	10,301,749.83	一、财政拨款	10,301,749.83	一、财政拨款	10301749.83	一、财政拨款	10,301,749.83
1、一般公共预算拨款	10,301,749.83	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,768,949.83	1、机关工资福利支出	7,160,276.87
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	7,160,276.87	2、机关商品和服务支出	2,973,222.96
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	540,422.96	3、机关资本性支出	100,000.00
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	68,250.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	2,532,800.00	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) 商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	68,250.00
		10、卫生健康支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	1,212,000.00	(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出	9,089,749.83	(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					
		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	10,301,749.83	本年支出合计	10,301,749.83	本年支出合计	10301749.83	本年支出合计	10,301,749.83
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,301,749.83	支出总计	10,301,749.83	支出总计	10301749.83	支出总计	10,301,749.83

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	**	10301749.83	7228526.87	540422.96	2532800	
211	节能环保支出	1212000			1212000	
21103	污染防治	1212000			1212000	
2110302	水体	1212000			1212000	
213	农林水支出	9089749.83	7228526.87	540422.96	1320800	
21303	水利	9089749.83	7228526.87	540422.96	1320800	
2130101	行政运行	2971175.28	1574076.8	176298.48	1220800	
2130310	水土保持	2374303.92	2234756.93	139546.99		
2130304	水利行业业务管理	3744270.63	3419693.14	224577.49	100000	
2130314	防汛	100000			100000	

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					10301749.83	7228526.87	540422.96	2532800.00	
301	工资福利支出	501	工资福利支出			7160276.87	7160276.87			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴			591540.00	591540.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出			2094540.00	2094540.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴			389892.00	389892.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出			189156.00	189156.00			
30103	奖金	50101	奖金			148355.00	148355.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出			323307.00	323307.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出			1426838.00	1426838.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费			180765.92	180765.92			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出			645414.56	645414.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费			66997.26	66997.26			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出			239021.97	239021.97			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费			5492.18	5492.18			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出			51441.62	51441.62			
30113	住房公积金	50103	住房公积金			135574.44	135574.44			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出			484060.92	484060.92			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出			39260.00	39260.00			
30199	其他工资福利支出	50599	其他对事业单位补助			148620.00	148620.00			
302	商品和服务支出	502	商品和服务支出			2973222.96		540422.96	2432800.00	
30201	办公费	50201	办公经费			230000.00		30000.00	200000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出			200450.00		100450.00	100000.00	
30205	水费	50201	办公经费							
30206	电费	50201	办公经费			22000.00		22000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费			45000.00		45000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出			195000.00		195000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费							
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费							
30226	劳务费	50205	委托业务费			2132800.00			2132800.00	其中：全县水管员劳务费 82.08 万元，河湖长管理 员 劳务费 121.20 万元
30227	委托业务费	50205	委托业务费							

30228	工会经费	50201	办公经费	7098.48		7098.48		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25134.48		25134.48		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30000.00		30000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	85200.00		85200		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出					
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	540.00		540		
303	对个人和家庭的补助	503	对个人和家庭的补助	68250.00	68250			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	12360.00	12360			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	55710.00	55710			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180			
310	资本性支出	503	机关资本性支出	100000.00			100000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	100000.00			100000	全县 200 个村，每村 500 元/年供水设施维修保养 资金。

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	7768949.83	7228526.87	540422.96	
213	农林水支出	7768949.83	7228526.87	540422.96	
21303	水利	7768949.83	7228526.87	540422.96	
2130101	行政运行	1750375.28	1574076.8	176298.48	
2130310	水土保持	2374303.92	2234756.93	139546.99	
2130304	水利行业业务管理	3644270.63	3419693.14	224577.49	

表 8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			7768949.83	7228526.87	540422.96	
301	工资福利支出	501	工资福利支出	7160276.87	7160276.87		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	591540	591540		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2094540	2094540		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	389892	389892		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	189156	189156		
30103	奖金	50101	奖金	148355	148355		
30103	奖金	50501	工资福利支出	323307	323307		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1426838	1426838		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	180765.92	180765.92		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	645414.56	645414.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	66997.26	66997.26		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	239021.97	239021.97		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5492.18	5492.18		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	51441.62	51441.62		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	135574.44	135574.44		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	484060.92	484060.92		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	39260	39260		
30199	其他工资福利支出	50599	其他对事业单位补助	148620	148620		
302	商品和服务支出	502	商品和服务支出	540422.96		540422.96	
30201	办公费	50201	办公经费	30000		30000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100450		100450	
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费	22000		22000	
30211	差旅费	50201	办公经费	45000		45000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	195000		195000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	7098.48		7098.48	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25134.48		25134.48	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30000		30000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	85200		85200	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	540		540	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	68250	68250		

30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	12360	12360		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	55710	55710		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180	180		

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				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		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
303	宁强县水利局	2532800	**
303001	宁强县水利局（机关）	2532800	
303001	河长制工作经费	100000	用于支持河湖长制日常工作和临聘人员工资，完成 20 条流域面积 50 平方以下河流划界等河长制重点工作。
303001	山洪灾害防御经费	100000	用于已建成 23 个山洪灾害系统站点维护，对重点河段、重点部位、水库、电站 的安全度汛进行全面排查和巡查。山洪灾害 平台网络运行，山洪灾害设备维修维护，完善水旱灾害防御各项工作以及全县水旱灾害防御。
303001	防汛抗旱经费	100000	保证防汛工作正常开展，主要用于防汛办公经费、防汛设施的维修维护、网络运行维护，防御物资购买储备，重要江河预案 编制。密切监测嘉陵江、汉江等重要 江河水情和汛情，确保度汛安全。
303001	水资源管理经费	1212000	为有效保证全县河湖长制工作有力有序有效进行，实现河湖管护高效、水清岸绿、行洪通畅、水质达标，预算下达 121.2 万 元用于全县 200 个村 79 条河流 202 名保洁员 500 元/月补助金对辖区内河道保洁及日常巡查。
303001	安全饮水后续管理费	920,800.00	为全面解决群众饮水安全问题，预算下达 92.08 万元用于农村饮水安全设施维修 。其中，82.08 万元用于全县 687 名管水员 100 元/月管水补助金，10 万元用于 全县 200 个村，每村 500 元/年供水设施维修养护补助金，确保农村饮水工程得
303005	宁强县水利资源发展服务中心	100000	到及时维 护维修 使工程能够长期持续运行 山洪灾害设备维修维护，完善水旱灾害防御各项工作以及全县水旱灾害防御

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			
			合 计					9						119400	
213	3	1	303001	办公设备购置	台式计算机 A02010104			5	302	27	502	5	2025 年 12 月	25000	
213	3	1	303001	办公设备购置	便携式计算机 A02010105			1	302	27	502	5	2025 年 12 月	7000	
213	3	1	303001	办公设备购置	A02061804 空调机		格力 1.5P	3	302	1	502	1	2025 年 12 月	9000	
213	3	10	303004	办公设备购置	打印复印一体机			2	302	27	502	5	2025 年 12 月	4000	
213	3	10	303004	办公设备购置	打印机（A4 幅面）			1	302	27	502	5	2025 年 12 月	5000	
213	3	10	303004	办公设备购置	台式电脑			4	302	27	502	5	2025 年 12 月	20000	
213	3	10	303004	办公设备购置	笔记本电脑			1	302	27	502	5	2025 年 12 月	7000	
213	3	10	303004	办公设备购置	三人沙发			2	302	27	502	5	2025 年 12 月	3200	
213	3	4	303005	办公设备购置	打印复印一体机			2	302	27	502	2	2025 年 12 月	4000	
213	3	4	303005	办公设备购置	打印机（A3 幅面）			1	302	27	502	1	2025 年 12 月	5000	
213	3	4	303005	办公设备购置	台式电脑			4	302	27	502	4	2025 年 12 月	20000	
213	3	4	303005	办公设备购置	笔记本电脑			1	302	27	502	1	2025 年 12 月	7000	
213	3	4	303005	办公设备购置	三人沙发			2	302	27	502	2	2025 年 12 月	3200	

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			
303	宁强县水利局	30000	30000	0	0	30000	0	30000	0	0	30000	30000	0	0	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303001	宁强县水利局	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303004	宁强县水土保持工作站	10000	10000	0	0	10000	0	10000	0	0	10000	10000	0	0	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303005	宁强县水利资源发展中心	20000	20000	0	0	20000	0	20000	0	0	20000	20000	0	0	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		2025 年河长制工作经费				
主管部门		宁强县水利局				
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: 保障县河湖长制办公室工作顺利运转, 河长体系和责任能够落实, 确保河湖长制六项制度和政策措施顺利落实; 目标 2: 面向全县 202 名三级河湖长推广使用智慧巡河 APP, 河湖日常巡查监管形成常态化。 目标 3: 建立健全河道巡查保洁公益岗位、河湖义务监督员、青年志愿者等 3 支巡河护河队伍, 年内至少开展 1 次 镇、村级 河湖长、河湖长制工作人员业务培训。					
年度绩效指标	目标4 完善河湖长制公示牌	河湖长制公示牌	开展河湖“ 四乱 ”监督检查 妨碍河道行洪突出问题排查整治		指标值	分值权重 (90 分)
	成本指标	经济成本	预算指标 (万元)		10 万元	5
		生态环境成本	县内河流生态环境持续改善		持续减少	5
	产出指标	数量指标	完成河流检查 (条)		30 条	10
		质量指标	县内主要河流断面水质达标 (%)		100%	10
		时效指标	年内完成 (%)		100%	10
	效益指标	经济效益指标	预算指标 (万元)		10 万元	10
		社会效益指标	引导形成全社会爱河护河的浓厚氛围		≥90%	10
		生态效益指标	县内河流生态环境持续改善		≥90%	10
		可持续影响指标	河湖水质稳定达标		≥90%	10
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

项目名称			2025 年山洪灾害防御经费、防汛抗旱经费			
主管部门			宁强县水利局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	20	执行率分值 (10 分)	
			其中: 财政拨款	20		
			其他资金			
年度项目	目标 1: 山洪灾害设备维修维护、网络运行, 水旱灾害防御物资购买储备, 机构正常运行。完善水旱灾害防御各项工作。目标 2: 防汛办公经费保证防汛工作正常开展、重要江河预案编制 12 个, 开展演练等工作。					
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	预算成本控制率 (%)		≤100%	5
		生态环境成本	县内河流生态环境持续改善		持续减少	5
	产出指标	数量指标	山洪灾害站点维护		23 处	10
		质量指标	工作完成率 (%)		100%	10
		时效指标	年内完成 (%)		100%	10
	效益指标	经济效益指标	预算指标 (万元)		10 万元	10
		社会效益指标	提升水旱灾害防御应对能力		是	10
		生态效益指标	县内河流生态环境持续改善		≥90%	10
		可持续影响指标	设施良性运行		是	10
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		2025 年安全饮水后续管护费				
主管部门		宁强县水利局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	92.08		执行率分值 (10 分)	
		其中: 财政拨款	92.08			
		其他资金				
年度目标	目标 1: 为全面解决群众饮水安全问题, 增加了安全饮水后续管护经费 92.08 万元, 用于农村饮水安全设施管理、维修。 其中, 82.08 万元发放全县 687 名管水员 100 元/月管水补助金, 10 万元用于全县 200 个村, 每村 500 元/年供水设施维修养护补助金, 确保农村饮水工程得到及时维护维修, 使工程能够长期持续运行。					
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	预算指标 (万元)		≤92.08	5
		生态环境成本	供水设施良性运行		是	5
	产出指标	数量指标	指标 1: 687 名管水员补助资金 (元)		82.08 万元%	10
			指标 2: 200 个村供水设施维修养护 (元)		10 万元	10
		质量指标	工作完成率 (%)		100%	10
		时效指标	补助资金按时发放 (%)		100%	10
	效益指标	经济效益指标	预算指标 (万元)		10 万元	10
		社会效益指标	饮水安全达标率 (%)		≥90%	10
		生态效益指标	县内河流生态环境持续改善		≥90%	10
		可持续影响指标	提供供水保障能力		是	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

项目名称			2025 年水资源管理经费			
主管部门			宁强县水利局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	121.2	执行率分值 (10 分)	
			其中: 财政拨款	121.2		
			其他资金			
年度目标	目标 1: 为 202 名脱贫户提供河道保洁员岗位, 主要保洁河道漂浮物、河道滋生物、生活和生产垃圾, 清理河道岸边杂物和 垃圾等。					
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	预算指标 (万元)		≤121.2万元	5
		生态环境成本	预算指标成本控制率 (%)		≤100%	5
	产出指标	数量指标	指标 1: 配备河道巡查保洁员 (人)		202%	10
			指标 2: 200 个村供水设施维修养护 (元)		10 万元	10
		质量指标	定期开展河道巡查保洁 (周/次)		≥1 次	10
		时效指标	按计划年内完成工作任务 (%)		100%	10
	效益指标	经济效益指标	为脱贫户增加年收入 (元/人)		6000 元	10
		社会效益指标	增强群众参与村级事务的积极性及致富脱贫 的信心		≥90%	10
		生态效益指标	县内河流生态环境持续改善		≥90%	10
		可持续影响指标	保持河道环境整洁		≥90%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	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 14

部门整体支出绩效目标表

(2025 年度)

部门（单位）名称		宁强县水利局				
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	
	人员经费	保障人员经费开支	722.85 万元	722.85 万元	金	
	公用经费	保障单位办公正常运转	54.05 万元	54.05 万元		
	专项业务经费	开展水利行业专项业务	253.28 万元	253.28 万元		
金额合计			1,030.18 万元	1,030.18 万元		
年度 总体 目标	目标 1：保障部门人员经费及正常运转。 目标 2：推进水旱灾害防御任务、河湖长制督导检查相关工作任务。 目标 3：开展重点项目及建设，提升水安全保障能力，实施农村供水高质量发展“三个专项行动”，聚焦农村分散供水工程水质提升。					
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	预算成本控制率（%）		≤100%	5
		社 会 成本	提升水旱灾害防御应对能力		提高	5
		生 态 环 境 成本	供水设施良性运行		是	5
	产出指标	数量 指标	指标 1：履职在编人数（人）		54	5
			指标 2：单位正常运行的公用经费（%）		100%	5
			指标 2：农村供水工程水质提升数（个村）		200	5
			指标 3：专项业务费支持项目数（项）		3	5
		质量 指标	指标 1：按时发放工资，保证本单位工作正常运转		是	5
			指标 1：工作完成率（%）		100%	5
			指标 2：工程验收合格率（%）		100%	5
		时效 指标	指标 1：完成年度工作任务及时率		及时	5
			指标 2：截至 2024 年底，投资完成比例（%）		100%	5
	效益指标	经济效 益指标	指标 1：带动农村群众就业，增加群众务工收入		是	5
		社会效 益指标	指标 1：饮水安全达标率（%）		100%	5
			指标 2：提升农村饮用水水质		提升	5
		生态效 益指标	指标 1：县内河流生态环境持续改善		改善	5
	满意度指标	可 持 续 影 响 指 标	指标 1：保持河道环境整洁，河湖水质稳定达标		是	5
		服 务 对 象 满 意 度 指 标	指标 1：群众满意度		≥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。

专项资金总体绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		部门预算专项业务经费					
主管部门		宁强县水利局		实施期限	1 年		执行率分 值 (10 分)
资金金额 (万元)	实 施 期 资 金 总 额:	253.28 万元		年度资金总额:	253.28		
	其中: 财 政 拨 款	253.28 万元		其中: 财政拨款	253.28		
	其他资			其他资金			
总体 目 标	实施期总目标			年度总目标			
	目标 1: 保障县河湖长制办公室工作顺利运转, 河长体系和责任能够落实, 确保河湖长制六项制度和政策措施顺利落实; 目标 2: 山洪灾害设备维修维护、网络运行, 水旱灾害防御物资购买储备, 机构正常运行。完善水旱灾害防御各项工作。防汛办公经费保证防汛工作正常开展、重要江河预案编制 12 个, 开展演练等工作。 目标 3: 为全面解决群众饮水安全问题, 增加了安全饮水后续管护经费 92.08 万元, 用于农村饮水安全设施管理、维修。其中, 82.08 万元发放全县 687 名管水员 100 元/月管水补助金, 10 万元用于全县 200 个村, 每村 500 元/年供水设施维修养护补助			目标 1: 保障县河湖长制办公室工作顺利运转, 河长体系和责任能够落实, 确 保河湖长制六项制度和政策措施顺利落实; 目标 2: 山洪灾害设备维修维护、网络运行, 水旱灾害防御物资购买储备, 机 构正常运行。完善水旱灾害防御各项工作。防汛办公经费保证防汛工作正常开 展、重要江河预案编制 12 个, 开展演练等工作。 目标 3: 为全面解决群众饮水安全问题, 增加了安全饮水后续管护经费 92.08 万元, 用于农村饮水安全设施管理、维修。其中, 82.08 万元发放全县 687 名管水员 100 元/月管水补助金, 10 万元用于全县 200 个村, 每村 500 元/年供水设施维修养护补助金, 确保农村饮水工程得到及时维护 维修, 使工程能够长期 持续运行。			
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	预算成本控制率 (%)		≤100%	5	
		社会成本	指标 2: 提升农村饮用水水质		提升	5	
		生态环境成本	供水设施维修养护 (村)		提升	5	
	产出指标	数量指标	指标 1: 完成河流检查 (条)		30	5	
			指标 2: 开展河湖 “ 四乱 ” 问题排查 (次)		4	5	
			指标 3: 山洪灾害站点维护 (处)		23	5	
		质量指标	指标 1: 水利设施运行		正常	5	
			指标 2: 工作完成率 (%)		正常	5	
		时效指标	指标 1: 年内完成 (%)		100%	5	
			指标 2: 补助资金按时发放 (%)		100%	5	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 带动农村群众就业, 增 加群众务工收入		是	10	
		社会效益指标	指标 1: 饮水安全达标率 (%)		100%	10	
			指标 3: 提升水旱灾害防御应对能力		提升	5	
生态效益指标		指标 1: 县内河流生态环境持续改善		改善	5		
可持续影响指标		指标 1: 保持河道环境整洁, 河湖水质稳 定达标		改善	5		
满意度指标	服务群众满意度指标	指标 1: 群众满意度		≥95%	5		

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。