

宁强县水利局

2025 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

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

2025 年，我局将深入贯彻落实习近平总书记来汉中考察重要指示精神，按照县委县政府决策部署，以完善水资源优化配置体系、流域防洪减灾体系、河湖生态治理体系为重点，

统筹存量和增量，加快构建“一源八脉护水、两库两域贯通、一千多点共济”的水网格局，为宁强县经济社会发展提供高效率、高质量、高水平的水安全保障。

一是以项目建设为重点，完善水利基础设施。聚焦《宁强县水网建设规划》谋划的5大体系113个建设项目，形成谋划一批、储备一批、开工一批、竣工一批的项目梯次推进格局。一季度开工建设大安镇白岩河山洪沟治理工程、县城玉带河清洁小流域综合治理工程。大力推进汉江、嘉陵江主要支流和中小河流、山洪沟等重点工程治理。加快构建水旱灾害防御工作体系，完善雨水情监测站点建设，统筹推进水库、水闸、堤防提档升级，贯通“四情”防御，提升“四预”能力。

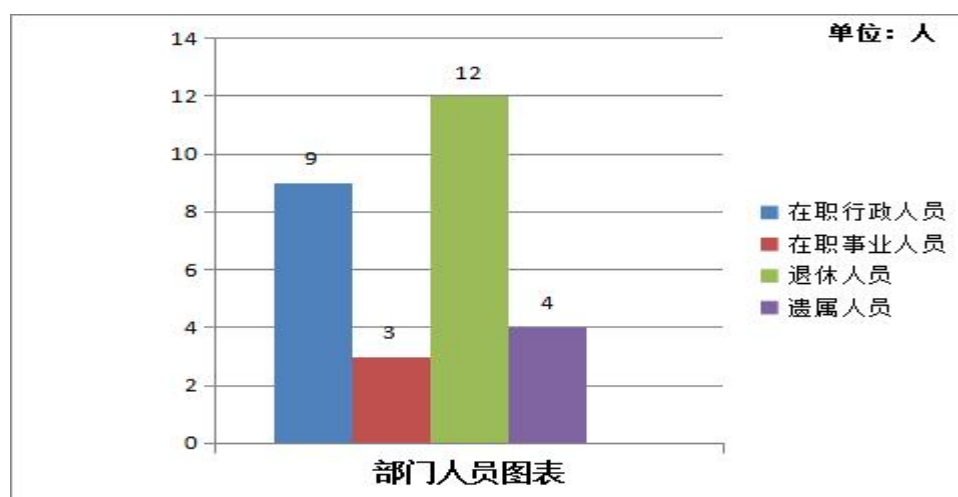
二是以生态优先为导向，推进幸福河湖建设。启动玉带河幸福河湖建设项目，持续完善汉江源头湿地公园配套设施，打造幸福河湖样板。深化河湖长制，纵深推进河湖库“清四乱”，持续开展河道非法采砂专项整治，启动编制《河道采砂规划2025-2030》。强化汉江、嘉陵江境内水质安全保障，重要河流生态流量全面达标。

三是以惠民利民为宗旨，提升行业管理效能。全面推行农村供水“3+1”标准化建设和管护模式，实施供水提升项目25个，不断改善提升农村群众饮水质量。全面落实最严格水资源管理制度，严守用水总量和强度“双控”目标。

四是以廉洁自律为底线，推进全面从严治党。压紧压实水利系统管党治党政治责任，不断强化干部作风能力建设和纪律规矩意识，努力建设忠诚干净担当的高素质水利干部队伍，始终保持水利干部的蓬勃朝气、昂扬锐气、浩然正气，为推进全县水利事业高质量发展提供强大动能。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 7 人，其中行政编制 7 人、事业编制 0 人；实有人员 12 人，其中行政 9 人、事业 3 人。单位管理的退休人员 12 人，遗属 4 人。



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。本部门当年预算收入 418.32 万元，其中：一般公共预算拨款收入 418.32 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，本部门当年预算收入较上年 474.09 万元减少了 55.77

万元，原因是本年度专项业务经费防汛经费减少 50 万元，预算收入相应减少；本部门当年预算支出 418.32 万元，一般公共预算拨款支出 418.32 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，本部门当年预算支出较上年 474.09 万元减少了 55.77 万元，原因是本年度专项业务经费防汛经费减少 50 万元，预算支出相应减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 418.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 418.32 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，本单位当年财政拨款收入较上年 474.09 万元减少了 55.77 万元，原因是本年度专项业务经费防汛经费减少 50 万元，预算收入相应减少；本单位当年财政拨款支出 418.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 418.32 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营拨款支出 0 万元，本单位当年财政拨款支出较上年 474.09 万元减少了 55.77 万元，原因是本年度专项业务经费防汛经费减少 50 万元，预算支出相应减少。

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

本单位当年财政拨款收入 418.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 418.32 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，本单位当年财政拨款收入较上年 474.09 万元减少了 55.77 万元，原因是本年度专项业

务经费防汛经费减少 50 万元，预算收入相应减少；本部门当年财政拨款支出 418.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 418.32 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营拨款支出 0 万元，本部门当年财政拨款支出较上年 474.09 万元减少了 55.77 万元，原因是本年度专项业务经费防汛经费减少 50 万元，预算支出相应减少。

（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 418.32 万元，其中：

水体（2110302）121.20 万元，和上年 121.20 万元持平，主要用于河道保洁员管理补助。

行政运行（2130301）287.11 万元，较上年 282.89 万元增加 4.22 万元，主要原因是增加了安全饮水后续管理费。

防汛（2130314）10 万元，较上年 70 万元减少了 60 万元，主要原因是本年度调整了防汛预算经费。

（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的类级科目，本单位当年一般公共预算支出 418.32 万元，其中：

工资福利支出（301）155.79 万元，较上年 151.68 万元增加了 4.11 万元，原因是在职人员调资等增加了人员经费。

商品和服务支出（302）250.91 万元，较上年 310.79 减少了 59.88 万元，原因是本年度调减了防汛经费 50 万元，

对个人和家庭的补助支出（303）1.62 万元，较上年减少 1.62 万元持平，原因是人员工资无变化。

资本性支出（310）10 万元，较上年增加 10 万元持平，原因是 2025 年度全县 200 个村安全饮水维修、养护等后续管理费无变化。

2、按照政府预算支出经济分类的类级科目，本单位当年一般公共预算支出 418.32 万元，其中：

机关工资福利支出（501）155.79 万元，较上年 151.68 增加了 4.1 万元，原因是在职人员调资等，故机关工资福利支出增加；

机关商品和服务支出（502）250.91 万元，较上年 310.79 万元减少了 59.88 万元，原因是本年度调整了防汛抗旱经费，故机关商品和服务支出减少。

机关资本性支出（503）10 万元，较上年 10 万元持平，原因是 2025 年度全县 200 个村安全饮水维修、养护等后续管理费无变化。

对个人和家庭的补助（509）1.62 万元，较上年 1.62 万元持平，原因是本年度单位遗属人员无变化。

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，并已公开空表

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 0 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年度无公务接待费；公务运行维护费 0 万元，与上年持平，持平的主要原因是本年度未预算公务用车维护费；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，持平的主要原因是无公务用车购置费。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平，持平的主要原因是本年度本单位无会议费预算。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单位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、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 4.1 万元，其中政府采购货物类 预算 4.1 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 418.32 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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 17.63 万元,较上年 17.51 增加了 0.12 万元，主要原因是增加了**临聘人员公用经费**。

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、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、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、公务用车运行费以及其他费用。

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。

七、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。

八、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：单位预算公开报表

2025 年单位综合预算公开报表

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	4,183,175.28	一、部门预算	4,183,175.28	一、部门预算	4,183,175.28	一、部门预算	4,183,175.28
1、财政拨款	4,183,175.28	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,750,375.28	1、机关工资福利支出	1,557,876.80
（1）一般公共预算拨款	4,183,175.28	2、外交支出		（1）工资福利支出	1,557,876.80	2、机关商品和服务支出	2,609,098.48
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	176,298.48	3、机关资本性支出	
（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	16,200.00	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	2,432,800.00	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	2,432,800.00	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	16,200.00
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	2,971,175.28	（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	4,183,175.28	本年支出合计	4,183,175.28	本年支出合计	4,183,175.28	本年支出合计	4,183,175.28
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	4,183,175.28	支出总计	4,183,175.28	支出总计	4,183,175.28	支出总计	4,183,175.28

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									
303	宁强县水利局	4183175.28	4183175.28										
303001	宁强县水利局本级 （机关）	4183175.28	4183175.28										

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							
303	宁强县水利局	4183175.28	4183175.28								
303001	宁强县水利局本级（机关）	4183175.28	4183175.28								

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	4,183,175.28	一、财政拨款	4,183,175.28	一、财政拨款	4183175.28	一、财政拨款	4,183,175.28
1、一般公共预算拨款	4,183,175.28	1、一般公共预算支出		1、人员经费和公用经费支出	1,750,375.28	1、机关工资福利支出	1,557,876.80
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	1,557,876.80	2、机关商品和服务支出	2,509,098.48
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	176,298.48	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	16,200.00	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	2,432,800.00	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	2,332,800.00	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	16,200.00
		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	100,000.00		
		13、农林水支出	2,971,175.28	(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	4,183,175.28	本年支出合计	4,183,175.28	本年支出合计	4183175.28	本年支出合计	4,183,175.28
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,183,175.28	支出总计	4,183,175.28	支出总计	4183175.28	支出总计	4,183,175.28

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		4183175.28	1574076.8	176298.48	2432800	
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	2971175.28	1574076.8	176298.48	1220800	
21303	水利	2971175.28	1574076.8	176298.48	1220800	
2130101	行政运行	2871175.28	1574076.8	176298.48	1120800	
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			4183175.28	1574076.80	176298.48	2432800.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	1557876.80	1557876.80			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	591540.00	591540.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	389892.00	389892.00			
30103	奖金	50101	奖金	148355.00	148355.00			
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			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	66997.26	66997.26			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5492.18	5492.18			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	135574.44	135574.44			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	39260.00	39260.00			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	2509098.48		176298.48	2332800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	130000.00		30000.00	100000.00	
30206	电费	50201	办公经费	9000.00		9000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	45000.00		45000.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	100000.00			100000.00	
30226	劳务费		委托业务费	2132800.00			2132800.00	其中：全县水管员劳务费 82.08 万元，河湖长管理人员劳务费 121.20 万元
30228	工会经费	50201	办公经费	7098.48		7098.48		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	85200.00		85200.00		
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	16200.00	16200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16200.00	16200.00			
310				100000.00			100000.00	
31099	资本性支出	5.3	机关资本性支出	100000.00			100000.00	县 200 个村，每村 500 元/年供水设施维 修养护 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
213	农林水支出	1750375.28	1574076.80	176298.48	
21303	水利	1750375.08	1574076.60	176298.48	
2130101	行政运行	1750375.08	1574076.6	176298.48	

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			1750375.28	1574076.8	176298.48	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	1557876.8	1557876.80		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	591540	591540.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	389892	389892.00		
30103	奖金	50101	奖金	148355	148355.00		
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		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	66997.26	66997.26		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5492.18	5492.18		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	135574.44	135574.44		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	39260	39260.00		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	176298.48		176298.48	
30201	办公费	50201	办公经费	30000		30000.00	
30206	电费	50201	办公经费	9000		9000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	45000		45000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	7098.48		7098.48	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	85200		85200.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	16200	16200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16200	16200.00		

表 9

部门综合预算政府性基金收支表

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	2432800	
303	宁强县水利局（机关）	2432800	
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	水旱灾害经费	100000	保障县水旱灾害防御中心工作顺利运转，是确保人民群众生命财产的重要举 措，已建成山洪灾害平台，需进一步维修提升，做好河道日常管 理工作
303001	防汛抗旱工作经费	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	水管员工资及安全饮水及后续管护费	920800	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 工程得到及时维护维修，使工程能够长期 持 续运行。

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						41000	
213	03	01	303001	办公设备购置	台式计算机 A02010104			5	302	27	502	5	2025 年 12 月	25000	
213	03	01	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	03	01	303001	办公设备购置	A02061804 空调机			3	302	01	502	01	2025 年 12 月	9000	

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		
301	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
301001	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

表 13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025 年度) 单位：万元

项目名称		2025 宁河长制工作经费				
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。 目标 4：完善河湖长制公示牌，开展河湖“四乱”监督检查、妨碍河道行洪突出问题排查整治					
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）		10	15
	产出指标	数量指标	完成河流检查（条）		30	10
		质量指标	县内主要河流断面水质达标（%）		100%	15
		时效指标	年内完成（%）		100%	10
	效益指标	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		≥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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025 年度) 单位：万元

项目名称		2025 年防汛抗旱工作经费				
主管部门		宁强县水利局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	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	预算指标（万元）		20	5
	产出指标	数量指标	指标 1：山洪灾害站点维护		23 处	5
			指标 2：山洪灾害平台维护		1 个	10
			指标 1：预案修编		12 个	10
		质量指标	指标 1：全年系统运行		正常	5
			指标 2：工作完成率（%）		100%	10
		时效指标	指标 1：完成年度工作任务及时率（%）		100%	10
	效益指标	社会效益指标	指标 1：提升水旱灾害防御应对能力		是	10
		生态效益指标	指标 1：提升山洪灾害预警能力		提升	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		≥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。

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	10
	产出指标	数量指标	指标 1: 687 名管水员补助资金 (元)		100	10
			指标 2: 200 个村供水设施维修养护 (元)		500	10
		质量指标	指标 1: 供水设施运行		正常	5
			指标 2: 工作完成率 (%)		100%	5
		时效指标	年内完成 (%)		100%	10
	效益指标	社会效益指标	饮水安全达标率 (%)		100%	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	供水设施良性运行		是	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥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。

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			
年度项目	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	10
		数量指标	配备河道巡查保洁员 (人)		202	
		质量指标	指标 1: 定期开展河道巡查保洁 (周/次)		≥1	10
			指标 2: 按月发放劳务费		100%	10
		时效指标	指标 1: 按计划年内完成工作任务 (%)		100%	10
	效益指标	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%	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 14

部门（单位）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 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	
	人员经费		保障人员经费开支	157.41 万元	157.41 万元		
	公用经费		保障单位办公正常运转	17.63 万元	17.63 万元		
	专项业务经费		开展水利行业专项业务	243.28 万元	243.28 万元		
	金额合计			418.32 万元	418.32 万元		
年度 总体 目标	目标 1：保障局机关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
		生态环境成本	提升农村饮用水水质			提升	5
	产出指标	数量指标	履职在编人数（人）			12	10
		质量指标	工作完成率（%）			100%	10
		时效指标	截至 2025 年底，投资完成比例（%）			100%	10
	效益指标	经济效益指标	带动农村群众就业，增加群众务工收入			是	10
		社会效益指标	持续改善全省河湖面貌，打造更多幸福河湖，切实提高人民群众幸福感，推动区域经济发展。			改善	10
		生态效益指标	县内河流生态环境持续改善			改善	10
		可持续影响指标	保持河道环境整洁，河湖水质稳定达标			是	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、部门应公开本部门整体预算绩效。

表 15

项目名称		2025 年单位预算专项业务经费				
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：	243.28 万元	年度资金总额：	243.28		
	其中:财 政拨款	243.28 万元	其中：财政拨款	243.28		
	其他资		其他资金			
	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			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			
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90 分）
		社会成本	提升水旱灾害防御应对能力		提升	
		生态环境成本	提升农村饮用水水质		提升	
产出指标	数量指标	指标 1：完成河流检查（条）		30		
		指标 2：开展河湖“ 四乱 ”问题排查（次）		4		
		指标 3：山洪灾害站点维护（处）		23		
		指标 4：供水设施维修养护（村）		200		
	质量指标	工作完成率（%）		100%		
	时效指标	年内完成（%）		100%		
效益指标	经济效益指标	带动农村群众就业，增加群 众务工收入		是		
	社会效益指标	持续改善全省河湖面貌，打造更多 幸福河湖，切实提高人民群 众幸 福感，推动区 域经济发展。		改善		
	生态效益指标	县内河流生态环境持续改善		改善		
	可持续影响指标	保持河道环境整洁，河湖水质稳定		是		
满意度指 标	服务对象满意度 指标	群众满意度		≥95%		

