

宝鸡市陈仓区水利局（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）主要职能

1. 负责保障全区水资源的合理开发利用和保护；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。
2. 拟定全区水利、防洪、水土保持总体发展战略、中长期规划和年度计划等工作的发展战略和中长期规划、并编制年度计划、组织实施。
3. 负责节约用水、防治水旱灾害等工作。
4. 指导全区水利设施、水域及河道堤防岸线的管理、保护与综合利用工作；指导监督、组织建设水利工程建设与运行管理工作；负责水库移民工作、河湖长制工作、灌区运行维护工作、地下水监测工作。
5. 负责全区农村水利工作、指导全区供水、水力发电等涉水事务行业管理工作；负责渭河综合整治工作。

（二）机构设置

机构设置：

我单位下设区局本级、区水土保持工作站、区水利管理工作站、区水电工作队、区河务工作站、区地下水管理监测站、区东灌区管理站、区西灌区管理站、区水资源事务中心、区渭河综合治理保护中心，基层预算单位10个。

二、工作任务

1. 完成水利项目前期规划和年度计划等工作。
2. 严格用水管理，完成节约用水年度工作任务；落实河湖长制，完成水生态修复年度工作任务；提升管护水平，完成农村饮水安全年度工作任务。
3. 继续抓好水利项目建设工作，完成抗旱灌溉、小流域治理项目建设、农村饮水安全巩固提升、渭河生态区治理等水利项目年度建设任务。

4. 指导做好全区供水、水力发电等涉水事务行业管理工作。

5. 继续做好全区的水旱灾害防治、河道管理、河湖整治、灌区运行管护、水资源管控、生态环境保护等水利工作。

6. 完成招商引资、固定资产投资、争资金年度工作任务。

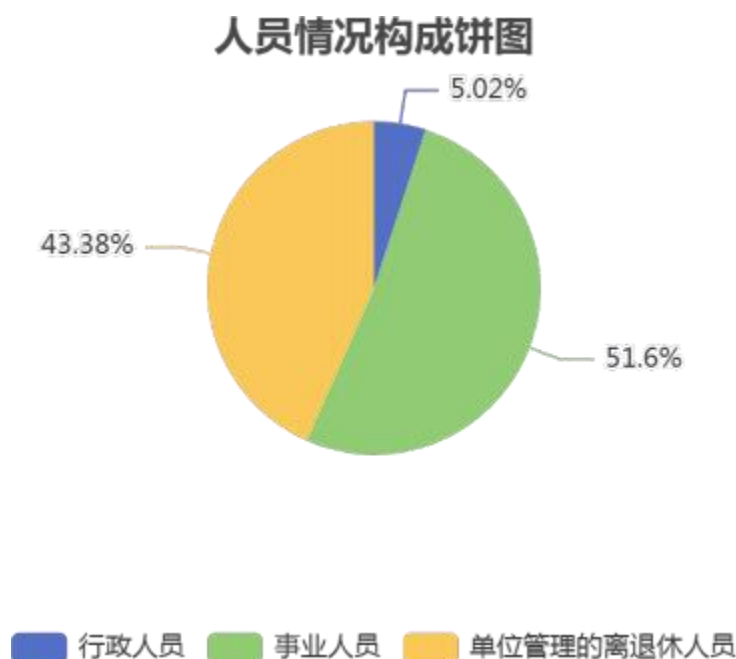
三、预算单位构成

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10个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市陈仓区水利局	
2	宝鸡市陈仓区水土保持工作站	
3	宝鸡市陈仓区水利管理工作站	
4	宝鸡市陈仓区水电工作队	
5	宝鸡市陈仓区河务工作站	
6	宝鸡市陈仓区地下水管理监测站	
7	宝鸡市陈仓区冯家山水库东灌区管理站	
8	宝鸡市陈仓区冯家山水库西灌区管理站	
9	宝鸡市陈仓区水资源事务中心	
10	宝鸡市陈仓区渭河综合治理保护中心	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制142人，其中行政编制11人、事业编制131人；实有人员124人，其中行政11人、事业113人。单位管理的离退休人员95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2361.40万元，其中一般公共预算拨款收入2361.40万元，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961.54万元，下降28.94%，下降的主要原因是：水利项目支出预算减少；本部门当年预算支出2361.40万元，其中一般公共预算拨款支出2361.40万元、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961.54万元，下降28.94%，下降的主要原因是：水利项目支出预算减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入2361.40万元，其中一般公共预算拨款收入2361.40万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入

0.00万元，较上年减少961.54万元，下降28.94%，下降的主要原因是：水利项目支出预算减少；本部门财政拨款支出2361.40万元，其中一般公共预算拨款支出2361.40万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年减少961.54万元，下降28.94%，下降的主要原因是：水利项目支出预算减少。

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2361.40万元，较上年减少961.54万元，下降28.94%，下降的主要原因是：水利项目支出预算减少。

（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2361.40万元，其中：

1. 培训支出（2050803）0.60万元，较上年减少0.90万元，下降60.00%，下降的主要原因是：培训费支出预算减少。

2. 行政单位离退休（2080501）0.60万元，较上年增加0.05万元，增长9.09%，增长的主要原因是：本年度退休人员增加1人。

3. 事业单位离退休（2080502）4.15万元，较上年减少0.05万元，下降1.19%，下降的主要原因是：本年度退休人员减少。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）192.97万元，较上年增加22.90万元，增长13.46%，增长的主要原因是：本年度养老保险支出预算增加。

5. 行政单位医疗（2101101）7.79万元，较上年增加0.93万元，增长13.56%，增长的主要原因是：本年度行政单位医疗保险支出预算增加。

6. 事业单位医疗（2101102）78.22万元，较上年增加10.71万元，增长15.87%，增长的主要原因是：本年度事业单位医疗保险支出预算增加。

7. 小城镇基础设施建设（2120303）60.00万元，较上年减少23.00万

元，下降27.71%，下降的主要原因是：本年度小城镇基础设施建设项目支出预算减少。

8. 城乡社区环境卫生（2120501）300.00万元，较上年无增减。

9. 行政运行（2130301）170.86万元，较上年增加17.09万元，增长11.12%，增长的主要原因是：本年度新招录工作人员2人，行政运行支出预算增加。

10. 水利行业业务管理（2130304）815.46万元，较上年增加93.78万元，增长12.99%，增长的主要原因是：本年度新招录工作人员，水利行业业务管理支出预算增加。

11. 水土保持（2130310）141.20万元，较上年减少694.33万元，下降83.10%，下降的主要原因是：本年度水土保持项目支出预算减少。

12. 水资源节约管理与保护（2130311）130.73万元，较上年增加8.65万元，增长7.09%，增长的主要原因是：本年度支出预算增加。

13. 水质监测（2130312）159.02万元，较上年增加24.47万元，增长18.18%，增长的主要原因是：本年度支出预算增加。

14. 生产发展（2130505）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：本年度水利项目支出预算增加。

15. 其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出（2130599）51.00万元，较上年增加3.90万元，增长8.28%，增长的主要原因是：本年度农村供水项目支出预算增加。

16. 住房公积金（2210201）148.80万元，较上年增加18.88万元，增长14.53%，增长的主要原因是：本年度新招录工作人阿，住房公积金支出预算增加。

（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

2361.40万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1710.79万元，较上年减少99.46万元，下降5.49%，下降的主要原因是：水利项目支出预算减少。

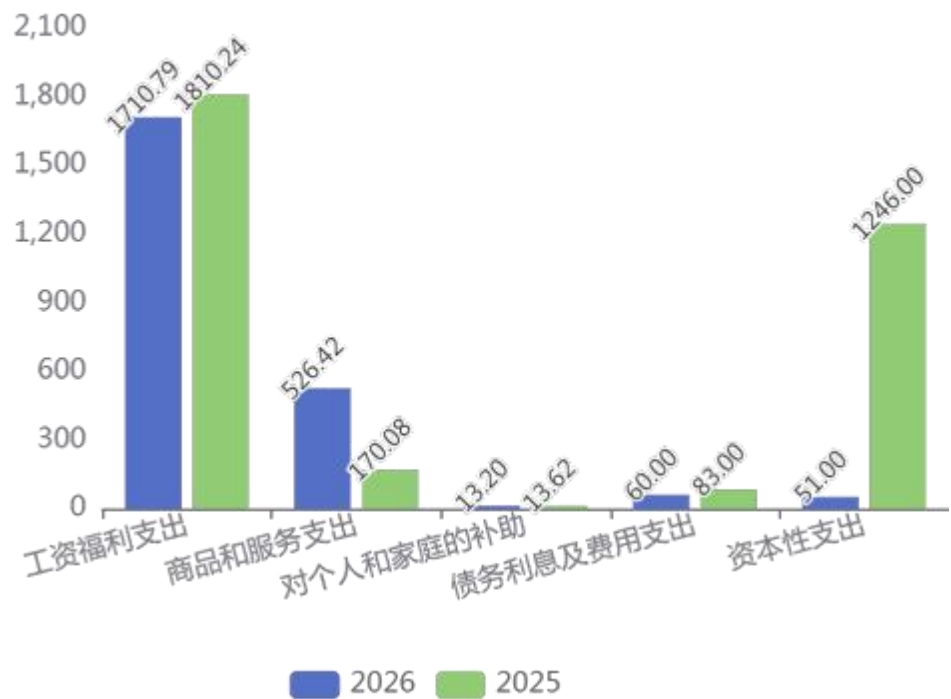
（2）商品和服务支出（302）526.42万元，较上年增加356.34万元，增长209.51%，增长的主要原因是：本年度新招录工作人员，商品和服务支出预算增加。

（3）对个人和家庭的补助（303）13.20万元，较上年减少0.42万元，下降3.08%，下降的主要原因是：本年度对个人和家庭补助支出预算减少。

（4）债务利息及费用支出（307）60.00万元，较上年减少23.00万元，下降27.71%，下降的主要原因是：本年度债务利息及费用支出预算减少。

（5）资本性支出（310）51.00万元，较上年减少1195.00万元，下降95.91%，下降的主要原因是：本年度水利项目支出预算减少。

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

2361.40万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）154.76万元，较上年增加17.28万元，增长12.57%，增长的主要原因是：本年度新招录工作人员2人，机关工资福利支出预算增加。

（2）机关商品和服务支出（502）153.37万元，较上年增加54.29万元，增长54.79%，增长的主要原因是：本年度新招录工作人员2人，行政商品和服务支出预算增加。

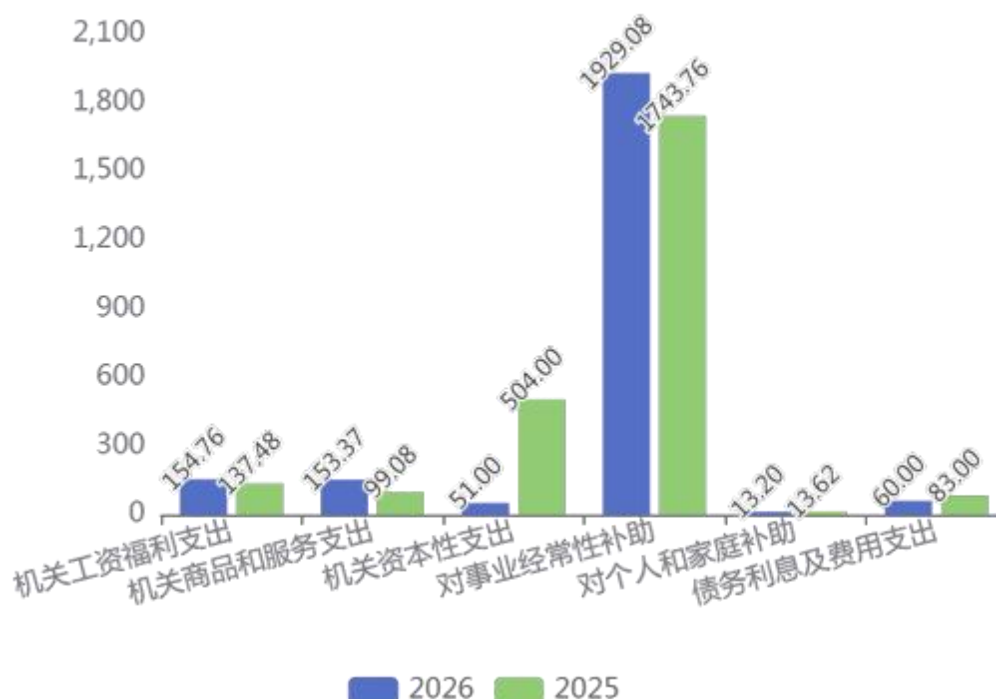
（3）机关资本性支出（503）51.00万元，较上年减少453.00万元，下降89.88%，下降的主要原因是：水利项目支出预算减少。

（4）对事业经常性补助（505）1929.08万元，较上年增加185.32万元，增长10.63%，增长的主要原因是：本年度新招录工作人员，事业单位支出预算增加。

（5）对个人和家庭补助（509）13.20万元，较上年减少0.42万元，下降3.08%，下降的主要原因是：本年度对个人和家庭补助支出预算减少。

（6）债务利息及费用支出（511）60.00万元，较上年减少23.00万元，下降27.71%，下降的主要原因是：本年度债务利息及费用支出预算减少。

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1.50万元，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1.50万元，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1.40万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.60万元，较上年减少0.90万

元，下降60.00%，下降的主要原因是：本年度培训费支出预算减少。

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	水利业务工作会	2026年度	120	1.40	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	水利业务培训	2026年度	30	0.60	

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）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共0.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（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拨款3621.40万元，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44.73万元，较上年增加0.43万元，增长0.96%，增长的主要原因是新招录工作人员，机关运行费增加。

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：宝鸡市陈仓区水利局（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	23614017.00	一、部门预算	23614017.00	一、部门预算	23614017.00	一、部门预算	23614017.00
1、财政拨款	23614017.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	18504017.00	1、机关工资福利支出	1547572.00
(1)一般公共预算拨款	23614017.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	17107867.00	2、机关商品和服务支出	1533650.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	2110000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1264150.00	3、机关资本性支出（一）	510000.00
(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	132000.00	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	6000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	19290795.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5110000.00	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	1977153.00	(2)商品和服务支出	4000000.00	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	132000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	860148.00	(4)债务利息及费用支出	600000.00	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	600000.00
		12、城乡社区支出	3600000.00	(6)资本性支出	510000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	15682716.00	(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	1488000.00				
		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	23614017.00	本年支出合计	23614017.00	本年支出合计	23614017.00	本年支出合计	23614017.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	23614017.00	支出总计	29298617.00	支出总计	23614017.00	支出总计	23614017.00

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	23614017	23614017	2110000									
152	宝鸡市陈仓区水利局	23614017	23614017	2110000									
152001	宝鸡市陈仓区水利局	4215822	4215822	2110000									
152002	宝鸡市陈仓区水土保持工作站	1849696	1849696										
152003	宝鸡市陈仓区水利管理工作站	1132822	1132822										
152006	宝鸡市陈仓区水电工作队	1699919	1699919										
152007	宝鸡市陈仓区河务工作站	3209796	3209796										
152009	宝鸡市陈仓区地下水管理监测站	2087907	2087907										
152010	宝鸡市陈仓区冯家山水库东灌区管理站	1445172	1445172										
152011	宝鸡市陈仓区冯家山水库西灌区管理站	2142110	2142110										
152013	宝鸡市陈仓区水资源事务中心	1675753	1675753										
152014	宝鸡市陈仓区渭河综合治理保护中心	4155020	4155020										

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	23614017	23614017	2110000							
152	宝鸡市陈仓区水利局	23614017	23614017	2110000							
152001	宝鸡市陈仓区水利局	4215822	4215822	2110000							
152002	宝鸡市陈仓区水土保持工作站	1849696	1849696								
152003	宝鸡市陈仓区水利管理工作站	1132822	1132822								
152006	宝鸡市陈仓区水电工作队	1699919	1699919								
152007	宝鸡市陈仓区河务工作站	3209796	3209796								
152009	宝鸡市陈仓区地下水管理监测站	2087907	2087907								
152010	宝鸡市陈仓区冯家山水库东灌区管理站	1445172	1445172								
152011	宝鸡市陈仓区冯家山水库西灌区管理站	2142110	2142110								
152013	宝鸡市陈仓区水资源事务中心	1675753	1675753								
152014	宝鸡市陈仓区渭河综合治理保护中心	4155020	4155020								

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	23614017.00	一、财政拨款	23614017.00	一、财政拨款	23614017.00	一、财政拨款	23614017.00
1、一般公共预算拨款	23614017.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	18504017.00	1、机关工资福利支出	1547572.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	2110000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	17107867.00	2、机关商品和服务支出	1533650.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1264150.00	3、机关资本性支出（一）	510000.00
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	132000.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	6000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	19290795.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5110000.00	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	1977153.00	(2)商品和服务支出	4000000.00	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	132000.00
		10、卫生健康支出	860148.00	(4)债务利息及费用支出	600000.00	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	600000.00
		12、城乡社区支出	3600000.00	(6)资本性支出	510000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	15682716.00	(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	1488000.00				
		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	23614017.00	本年支出合计	23614017.00	本年支出合计	23614017.00	本年支出合计	23614017.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	23614017.00	支出总计	23614017.00	支出总计	23614017.00	支出总计	23614017.00

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	23614017	17326267	1177750	5110000	
205	教育支出	6000		6000		
20508	进修及培训	6000		6000		
2050803	培训支出	6000		6000		
208	社会保障和就业支出	1977153	1929653	47500		
20805	行政事业单位养老支出	1977153	1929653	47500		
2080501	行政单位离退休	6000		6000		
2080502	事业单位离退休	41500		41500		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1929653	1929653			
210	卫生健康支出	860148	860148			
21011	行政事业单位医疗	860148	860148			
2101101	行政单位医疗	77922	77922			
2101102	事业单位医疗	782226	782226			
212	城乡社区支出	3600000			3600000	
21203	城乡社区公共设施	600000			600000	
2120303	小城镇基础设施建设	600000			600000	
21205	城乡社区环境卫生	3000000			3000000	
2120501	城乡社区环境卫生	3000000			3000000	
213	农林水支出	15682716	13048466	1124250	1510000	
21303	水利	14172716	13048466	1124250		
2130301	行政运行	1708600	1273350	435250		
2130304	水利行业业务管理	8154550	7823550	331000		
2130310	水土保持	1412042	1326042	86000		
2130311	水资源节约管理与保护	1307333	1127333	180000		
2130312	水质监测	1590191	1498191	92000		
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	1510000			1510000	
2130505	生产发展	1000000			1000000	
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出	510000			510000	
221	住房保障支出	1488000	1488000			
22102	住房改革支出	1488000	1488000			
2210201	住房公积金	1488000	1488000			

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			23614017	17326267	1177750	5110000	
301	工资福利支出			17107867	17107867			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	553428	553428			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6498368	6498368			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	422968	422968			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2204300	2204300			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	175724	175724			
30103	奖金	50501	工资福利支出	263520	263520			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2618758	2618758			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	175300	175300			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1754353	1754353			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	75756	75756			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	780484	780484			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2166	2166			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1742	1742			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	132000	132000			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1356000	1356000			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10230	10230			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	82770	82770			
302	商品和服务支出			5264150	86400	1177750	4000000	
30201	办公费	50201	办公经费	100000		100000		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	190000		190000		
30202	印刷费	50201	办公经费	20000		20000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	4000		4000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	4300		4300		
30207	邮电费	50201	办公经费	10000		10000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15200		15200		
30209	物业管理费	50201	办公经费	25000		25000		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	46300		46300		
30211	差旅费	50201	办公经费	50000		50000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	111500		111500		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	15000		15000		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3083000		83000	3000000	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	15000		15000		

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
30215	会议费	50202	会议费	14000		14000		
30216	培训费	50203	培训费	6000		6000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15000		15000		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	12250		12250		
30228	工会经费	50201	办公经费	68500		68500		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	102200		102200		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	186400	86400	100000		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	39000		39000		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1011500		11500	1000000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	110000		110000		
303	对个人和家庭的补助			132000	132000			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	132000	132000			
307	债务利息及费用支出			600000			600000	
30702	国外债务付息	51102	国外债务付息	600000			600000	
310	资本性支出			510000			510000	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	510000			510000	

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	18504017	17326267	1177750	
205	教育支出	6000		6000	
20508	进修及培训	6000		6000	
2050803	培训支出	6000		6000	
208	社会保障和就业支出	1977153	1929653	47500	
20805	行政事业单位养老支出	1977153	1929653	47500	
2080501	行政单位离退休	6000		6000	
2080502	事业单位离退休	41500		41500	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1929653	1929653		
210	卫生健康支出	860148	860148		
21011	行政事业单位医疗	860148	860148		
2101101	行政单位医疗	77922	77922		
2101102	事业单位医疗	782226	782226		
213	农林水支出	14172716	13048466	1124250	
21303	水利	14172716	13048466	1124250	
2130301	行政运行	1708600	1273350	435250	
2130304	水利行业业务管理	8154550	7823550	331000	
2130310	水土保持	1412042	1326042	86000	
2130311	水资源节约管理与保护	1307333	1127333	180000	
2130312	水质监测	1590191	1498191	92000	
221	住房保障支出	1488000	1488000		
22102	住房改革支出	1488000	1488000		
2210201	住房公积金	1488000	1488000		

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			18504017	17326267	1177750	
301	工资福利支出			17107867	17107867		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	553428	553428		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6498368	6498368		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	422968	422968		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2204300	2204300		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	175724	175724		
30103	奖金	50501	工资福利支出	263520	263520		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2618758	2618758		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	175300	175300		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1754353	1754353		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	75756	75756		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	780484	780484		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2166	2166		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1742	1742		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	132000	132000		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1356000	1356000		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10230	10230		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	82770	82770		
302	商品和服务支出			1264150	86400	1177750	
30201	办公费	50201	办公经费	100000		100000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	190000		190000	
30202	印刷费	50201	办公经费	20000		20000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	4000		4000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	4300		4300	
30207	邮电费	50201	办公经费	10000		10000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15200		15200	
30209	物业管理费	50201	办公经费	25000		25000	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	46300		46300	
30211	差旅费	50201	办公经费	50000		50000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	111500		111500	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	15000		15000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	83000		83000	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	15000		15000	

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
30215	会议费	50202	会议费	14000		14000	
30216	培训费	50203	培训费	6000		6000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15000		15000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	12250		12250	
30228	工会经费	50201	办公经费	68500		68500	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	102200		102200	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	186400	86400	100000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	39000		39000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11500		11500	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	110000		110000	
303	对个人和家庭的补助			132000	132000		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	132000	132000		
307	债务利息及费用支出						
30702	国外债务付息	51102	国外债务付息				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

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		
	合计	5110000	
152	宝鸡市陈仓区水利局	5110000	
152001	宝鸡市陈仓区水利局	2110000	
	专用项目	2110000	
	2026年省级提前批财政衔接推进乡村振兴补助资金	1000000	
	2026年省级提前批财政衔接推进乡村振兴补助资金	1000000	2026年省级提前批财政衔接推进乡村振兴补助资金
	村级基础设施管护费	510000	
	村级基础设施管护费	510000	村级基础设施管护费
	供水贷款项目	600000	
	供水还贷项目	600000	供水还贷项目
152014	宝鸡市陈仓区渭河综合治理保护中心	3000000	
	专用项目	3000000	
	渭河公园管护费	3000000	
	渭河公园管护费	3000000	渭河公园管护费

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											

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	44000	15000		15000				14000	15000	35000	15000		15000				14000	6000	-9000					-9000			
152	宝鸡市陈仓区水利局	44000	15000		15000				14000	15000	35000	15000		15000				14000	6000	-9000					-9000			
152001	宝鸡市陈仓区水利局	44000	15000		15000				14000	15000	35000	15000		15000				14000	6000	-9000					-9000			
152002	宝鸡市陈仓区水土保持工作站																											
152003	宝鸡市陈仓区水利管理工作站																											
152006	宝鸡市陈仓区水电工作队																											
152007	宝鸡市陈仓区河务工作站																											
152009	宝鸡市陈仓区地下水管理监测站																											
152010	宝鸡市陈仓区冯家山水库东灌区管理站																											
152011	宝鸡市陈仓区冯家山水库西灌区管理站																											
152013	宝鸡市陈仓区水资源事务中心																											
152014	宝鸡市陈仓区渭河综合治理保护中心																											

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2026年度)

项目名称			日元贷款城镇供水还本付息项目		
主管部门			陈仓区水利局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	60.0万元	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	60.0万元	
			其他资金		
年度目标	完成2026年日元贷款城镇供水还本付息项目任务, 严格履行合同约定, 保障城镇供水设施持续稳定运行, 维护政府外债信用, 提升城镇供水服务保障能力。				
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	区级财政拨款	60万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	年度还本付息任务完成率	100%	10
		质量指标	城镇供水设施完好率	95%	10
		时效指标	按时完成年度还本付息任务	按贷款合同约定时限完成	10
	效益指标	经济效益指标	城镇供水运营成本管控达标率	100%	10
		社会效益指标	城镇供水服务覆盖人口保障率	100%	10
		生态效益指标	城镇供水水源地生态保护成效	显著提升	5
		可持续影响指标	城镇供水设施长效管护机制健全率	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益城镇供水用户满意度	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13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		陈仓区村级基础设施管护费				
主管部门		陈仓区水利局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	51.0万元		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	51.0万元			
		其他资金				
年度目标	完成全区15个镇街170个村小型水利设施管护工作。					
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	区级财政拨款		51万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	完成全区15个镇街170个村小型水利设施管护工作。		100%	15
		质量指标	管护后设施正常运行能力		提高	10
		时效指标	年度管护任务完成时限		2026年12月31日	10
	效益指标	经济效益指标	小型水利设施故障维修成本		降低	10
		社会效益指标	农村水利设施服务覆盖人口提升		显著提升	10
		生态效益指标	生态保护成效		显著提升	5
		可持续影响指标	小型水利设施长效管护机制健全率		100%	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13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年省级提前批财政衔接推进乡村振兴补助资金				
主管部门		陈仓区水利局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100.0万元		执行率分 值（10分）	
		其中：财政拨款	100.0万元			
		其他资金				
年度目标	完成全区15个镇街170个村683处农村供水工程的水质检测任务。					
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	省级资金		100万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	完成全区15个镇街170个村683处农村供水工程的水质检测任务		100%	10
		质量指标	工作主体完成的质量		明显提升	15
		时效指标	按时完成年度建设任务		2026年12月31日	10
	效益指标	经济效益指标	新增供水能力		不断提升	10
		社会效益指标	农村供水水质检测服务覆盖行政村比例		100%	10
		生态效益指标	农村供水水质检测达标率		不断提高	5
		可持续影响指标	农村供水工程长效管护机制健全率		100%	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14

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称			宝鸡市陈仓区水利局			
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	
	2026年部门预算	2026年水利局基本支出和项目支出预算	2361.4	2361.4		
	金额合计		2361.4	2361.4		
年度总体目标	严格执行部门预算。确保机构正常运转，足额保障基本工资、津贴补贴、绩效工资按时发放，保障单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金及时缴纳。保障单位日常工作正常开展，保障办公费、水费、工会经费、福利费等经费支出。统筹推进水利工程建设、河湖管理保护、防汛抗旱、农村饮水安全、水土保持、水资源管理等重点工作，提升水安全保障能力，改善生态环境，促进水利事业高质量发展，确保预算资金使用合规高效，实现农业增产、农民增收的根本目标。					
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	部门整体支出预算总额		2361.4万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	完成部门整体支出预算。		2361.4万元	10
		质量指标	预算资金使用合规率		100%	10
		时效指标	部门预算指标完成时限		2026年12月31日	10
	效益指标	经济效益指标	实现农业增产的效益。		显著	10
		社会效益指标	充分发挥水利设施的基础作用，促进社会和谐稳定。		显著	10
		生态效益指标	水利设施的生态效益是否显著。		显著	10
		可持续影响指标	水利工程长效管护机制健全率		100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众及干部职工满意度		90%	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			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。