

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

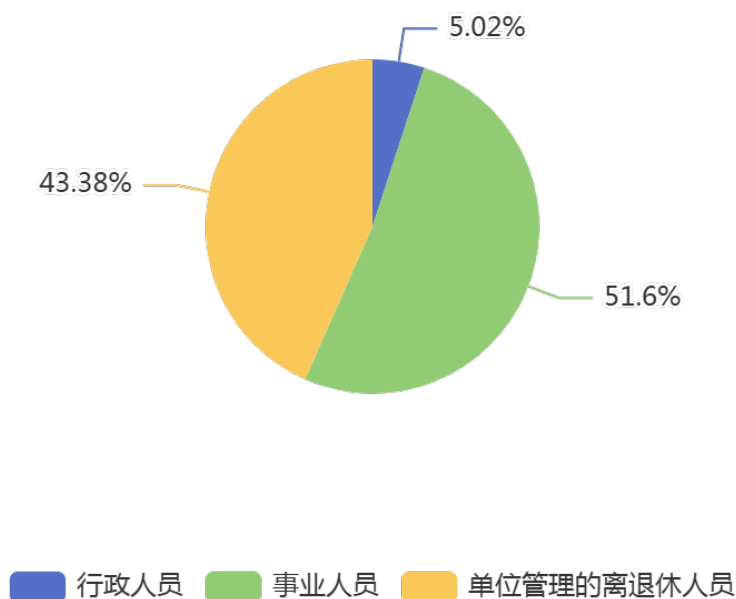
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有10个。

| 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。

人员情况构成饼图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入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。

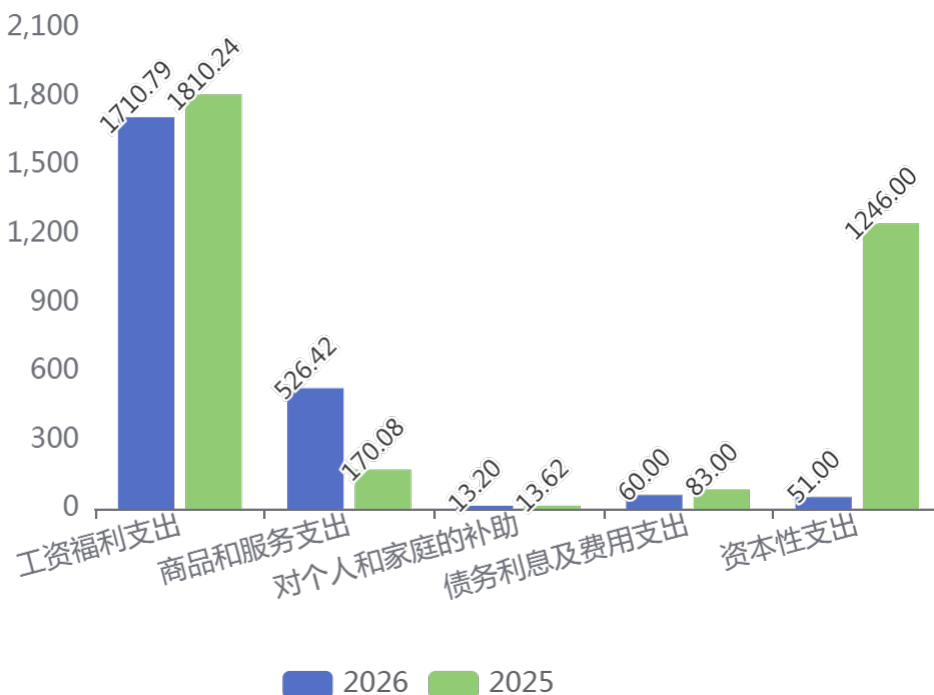
(2) 商品和服务支出（302）526.42万元，较上年增加356.34万元，增长209.51%，增长的主要原因是：本年度新招录工作人员，商品和服务支出预算增加。

(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。

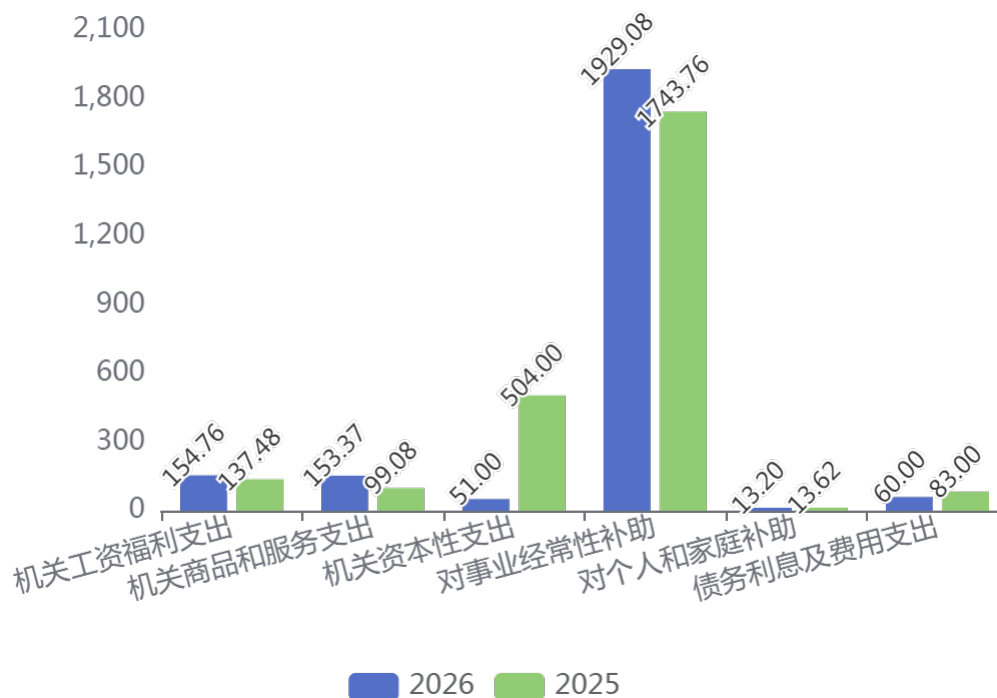
(3) 机关资本性支出（503）51.00万元，较上年减少453.00万元，下降89.88%，下降的主要原因是：水利项目支出预算减少。

(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 |

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 | | | | | | | | | | |

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 | | | | |

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|-----------|-----|---------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|
| 项目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、政府性基金拨款 | | 一、科学技术支出 | | 一、人员经费和公用经费支出 | | 一、机关工资福利支出 | |
| | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | | 工资福利支出 | | 二、机关商品和服务支出 | |
| | | 三、社会保障和就业支出 | | 商品和服务支出 | | 三、机关资本性支出（一） | |
| | | 四、节能环保支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 四、机关资本性支出（二） | |
| | | 五、城乡社区支出 | | 其他资本性支出 | | 五、对事业单位经常性补助 | |
| | | 六、农林水支出 | | 二、专项业务经费支出 | | 六、对事业单位资本性补助 | |
| | | 七、交通运输支出 | | 工资福利支出 | | 七、对企业补助 | |
| | | 八、资源勘探工业信息等支出 | | 商品和服务支出 | | 八、对企业资本性支出 | |
| | | 九、金融支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 九、对个人和家庭的补助 | |
| | | 十、其他支出 | | 债务付息及费用支出 | | 十、对社会保障基金补助 | |
| | | 十一、转移性支出 | | 资本性支出（基本建设） | | 十一、债务利息及费用支出 | |
| | | 十二、债务还本支出 | | 资本性支出 | | 十二、债务还本支出 | |
| | | 十四、债务付息支出 | | 对企业补助（基本建设） | | 十三、转移性支出 | |
| | | 十五、债务发行费用支出 | | 对企业补助 | | 十四、预备费及预留 | |
| | | | | 对社会保障基金补助 | | 十五、其他支出 | |
| | | | | 其他支出 | | | |
| | | | | 三、上缴上级支出 | | | |
| | | | | 四、事业单位经营支出 | | | |
| | | | | 五、对附属单位补助支出 | | | |
| 本年收入合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | |

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|--------------------------|---------|--------------------------|
| | 合计 | | |
| | 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 |

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 | 完成日元贷款城镇供水项目。 | | | | |
| 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 | 区级资金 | 60万元 | 5 |
| | | 社会成本 | 无 | 无 | 5 |
| | | 生态环境成本 | 无 | 无 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 日元贷款城镇供水项目 | 1处 | 10 |
| | | 质量指标 | 已建工程是否存在质量问题 | 否 | 10 |
| | | 时效指标 | 截至2026年底, 投资完成比例 | 100% | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济发展 | 促进经济发展 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 社会效益显著 | 显著 | 10 |
| | | 生态效益指标 | 无 | 无 | 5 |
| | | 可持续影响指标 | 可持续影响是否长远 | 是 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95% | 10 |

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-2

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维护费 | | | | |
| 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2026年陈仓区村级基础设施维护工作。 | | | | |
| 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 | 区级资金 | 51万元 | 5 |
| | | 社会成本 | 无 | 无 | 5 |
| | | 生态环境成本 | 无 | 无 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成村级基础设施管护 | 完成 | 10 |
| | | 质量指标 | 已建工程是否存在质量问题 | 否 | 10 |
| | | 时效指标 | 截至2026年底,投资完成比例 | 100% | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 新增供水能力 | 万立方米 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 农村饮水安全工程维修养护覆盖服务人口 | 万人 | 10 |
| | | 生态效益指标 | 生态效益显著 | 显著 | 5 |
| | | 可持续影响指标 | 工程是否良性运行 | 是 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | ≥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2026年省级提前批财政衔接推进乡村振兴补助资金建设任务。 | | | | |
| 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 | 5 |
| | | 社会成本 | 无 | 无 | 5 |
| | | 生态环境成本 | 无 | 无 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成2026年省级提前批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目建设任务 | 完成 | 10 |
| | | 质量指标 | 资金使用是否合规 | 是 | 10 |
| | | 时效指标 | 截至2026年底,投资完成比例 | 100% | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 新增供水能力 | 万立方米 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 农村饮水安全工程维修养护覆盖服务人口 | 万人 | 10 |
| | | 生态效益指标 | 生态效益显著 | 显著 | 5 |
| | | 可持续影响指标 | 工程是否良性运行 | 是 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | ≥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 | 逐步完成年初预算指标。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。完成项目支出预算,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 | 区级资金 | | 2361.4 | |
| | | 社会成本 | 无 | | 无 | |
| | | 生态环境成本 | 无 | | 无 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成全年工作任务。 | | 完成 | |
| | | 质量指标 | 高效完成年度工作任务。 | | 高效完成。 | |
| | | 时效指标 | 止2026年底,完成年度工作任务。 | | 完成 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进社会的发展进步。 | | 促进 | |
| | | 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 | |
| | | 生态效益指标 | 水利设施的生态效益是否显著。 | | 显著 | |
| | | 可持续影响指标 | 水利工作对社会的可持续影响是否长远。 | | 是 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | ≥90% | |

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | |
|--------------|----------|---------------|---------|-------|----------------|
| 项目名称 | | | | | |
| 主管部门 | | | | 实施期限 | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 年度资金总额: | | 执行率分值 (10分) |
| | 其中:财政拨款 | | 其中:财政拨款 | | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度总目标 | |
| | | | | | |
| 年度绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90分) |
| | 成本指标 | 经济成本 | | | |
| | | 社会成本 | | | |
| | | 生态环境成本 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | |
| | | 质量指标 | | | |
| | | 时效指标 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | | | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | | | |

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。