

**2026 年安化县水利局
部门预算公开**

目 录

第一部分 2026 年部门预算公开说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、国有资本经营预算支出
- 七、其他重要事项的情况说明
- 八、名词解释

第二部分 2026 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 六、财政拨款收支总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

十、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

十一、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

十二、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2026 年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

安化县水利局的主要职责是：

安化县水利局的主要职责是：

1、负责贯彻实施国家、省市有关水利发展、水资源开发利用的法律法规和方针政策；负责保障水资源的合理开发利用，拟订水利发展规划、水资源开发利用规划和有关政策，组织制定全县江河流域综合规划和有关专业规划，并监督实施。受委托起草有关水行政管理的地方性法规、政府规章草案。按规定制定水利工程建设与管理的有关制度并组织实施。负责提出水利固定资产投资规模方向，县级财政性资金的初步意见，提出县级水利建设投资安排建议并组织实施。

2、统一管理水资源（含空中水、地表水、地下水）。组织开展水资源调查评价工作，全县的水中长期供求规划。水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度。组织有关重大建设项目的水资源论证和防洪论证工作，指导水利行业供水和乡镇供水（包括县城城区供水）。

3、负责水资源保护工作，组织编制水资源保护规划，拟订水功能区划并监督实施，指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。核定水域

纳污能力，提出限制排污总量意见，负责县管入河排污口设置审批工作。

4、负责水旱灾害防治工作、组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱工作，组织编制县防汛抗旱应急预案并组织实施，对全县水库、山塘、主要河流及重要水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，指导水利突发公共事件的应急管理工作，承担县防汛抗旱指挥部日常工作。

5、负责全县水能资源开发利用的统一监督管理工作。

6、组织、指导水政监察和水行政执法，负责重大涉水违法事件的查处，协调、指导水事纠纷的处理，协调、仲裁跨乡镇水事纠纷。

7、组织指导水利设施、水域及其岸线的管理和保护，组织指导江河、水库及河口、滩涂的治理和开发，负责全县河道管理工作。

8、负责全县水土保持工作，拟订水土保持规划并监督实施。组织实施水土流失的综合防治、监测、预报并定期公告。负责有关建设项目水土保持方案的审批，监督实施及水土保持设施

的验收工作，指导县重点水土保持建设项目的实施，负责征收水土保持补偿费。

9、负责节约用水工作。拟订节约用水政策，编制全县节约用水规划，发布节约用水情况通报，组织、监督全县节约用水工作，指导和推动节水型社会建设工作。

10、指导农村水利工程。组织协调农田水利基本建设，指导农村节水灌溉、机电排灌等工程建设与管理工作。负责全县城镇与农村饮水安全工作。

11、指导全县水利行业的国有资产监管工作，负责对水利资金的使用和局属系统国有资产的监管工作；指导水利经济和水利风景区建设与管理工

12、开展水利科技工作。指导和监督水利行业的技术标准、规程规范，组织开展水利行业质量监督工作。负责水利行业安全生产和工程安全监管。承担水利统计工作，指导全县水利队伍建设，指导全县水利信息化工作。

13、承办县人民政府交办的其他事项。

(二) 机构设置

根据编委核定，我局内设股室 8 个，所属事业单位 11 个，除安化县库区移民事务中心外，其余全部纳入 2026 年部门预算编制范围。

内设股室分别是办公室、组织人事股、计划财务股、行政审批服务股（水资源股）、安全监督股（法制办）、项目规划股、库区移民管理股、水政执法股。

所属事业单位有：安化县库区移民事务中心、安化县水旱灾害防御事务中心、安化县水利建设站、安化县机电站、安化县河长制工作站、安化县水利水电工程质量监督站、安化县水利项目建设服务中心、安化县抗旱服务队、安化县乡镇供水站、安化县水土保持站、安化县廖家坪水库管理处、安化县红岩水库管理处。

二、部门预算单位构成

安化县水利局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2026年部门预算编制范围的只有安化县水利局本级。

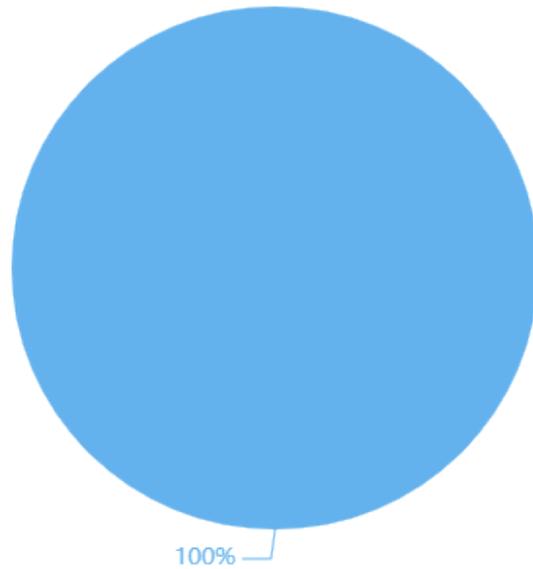
三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本部门收入预算2214.35万元，其中：一般公共预算拨款2214.35万元，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，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00

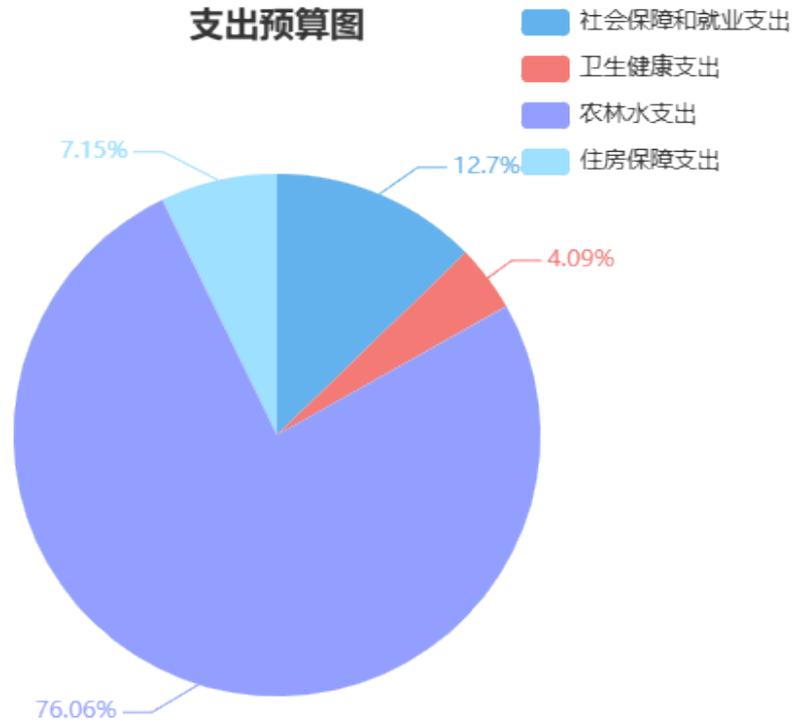
万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2026 年收入较去年增加 248.16 万元，上升 12.62%，主要是人员增加，人员工资增加。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算：2026 年本部门支出预算 2214.35 万元，其中：社会保障和就业支出 281.13 万元，卫生健康支出 90.62 万元，农林水支出 1684.26 万元，住房保障支出 158.34 万元。支出较去年增加 248.16 万元，上升 12.62%，主要是人员增加，人员工资增加。



四、一般公共预算拨款支出

2026年本部门一般公共预算拨款支出2214.35万元（含上级财政补助0.00万元），其中：社会保障和就业支出281.13万元，占12.70%；卫生健康支出90.62万元，占4.09%；农林水支出1684.26万元，占76.06%；住房保障支出158.34万元，占7.15%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2026年本部门基本支出预算数2005.95万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出: 2026 年本部门项目支出预算 208.40 万元, 主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出, 包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等, 其中: 中心工作经费 118.40 万元, 主要用于河长制工作宣传、样板河湖打造及日常工作经费、水旱灾害防御, 包含山洪预警系统、水库监控系统、水旱灾害防御会商系统维护及运行经费、小型水库管护员工资补助等、光伏扶贫电站日常工作经费; 水资源管理专项经费(国家重点生态功能区转移支付项目) 90.00 万元, 主要用于水资源专项管理支出。

五、政府性基金预算支出

2026 年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2026 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费: 2026 年本部门机关运行经费 102.12 万元, 比上年预算减少 13.71 万元, 下降 11.84%, 主要是厉行节俭压缩开支。

(二) “三公”经费预算: 2026 年本部门“三公”经费预算数为 0.00 万元, 其中, 公务接待费 0.00 万元, 公务用车购置及运行费 0.00 万元(其中, 公务用车购置费 0.00 万元, 公

务用车运行费 0.00 万元), 因公出国(境)费 0.00 万元。2026 年“三公”经费预算较 2025 年减少 14.33 万元, 主要是厉行节俭压缩开支, 严格控制、减少不必要的公务接待。

(三) 一般性支出情况: 2026 年本部门会议费预算 0 万元; 培训费预算 0 万元; 未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四) 政府采购情况: 2026 年本部门政府采购预算总额(年初预算部分) 4360.77 万元, 其中, 货物类采购预算 0 万元; 工程类采购预算 4360.77 万元; 服务类采购预算 0 万元。

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况: 截至 2025 年 12 月底, 本部门共有公务用车 0 辆, 其中, 机要通信用车 0 辆, 应急保障用车 0 辆, 执法执勤用车 0 辆, 特种专业技术用车 0 辆, 其他按照规定配备的公务用车 0 辆; 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台, 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2026 年拟新增配置公务用车 0 辆, 其中, 机要通信用车 0 辆, 应急保障用车 0 辆, 执法执勤用车 0 辆, 特种专业技术用车 0 辆, 其他按照规定配备的公务用车 0 辆; 新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台, 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

(六) 预算绩效目标说明: 本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2026 年部门整体支出绩效目标的金额为 2214.35 万元, 其中, 基本支出 2005.95 万元, 项目支出 208.40 万元, 具

体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是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、专用资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。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 2026 年部门预算表

2026年预算公开表

单位编码： 303001

单位名称： 安化县水利局

单位预算公开表

一、单位预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算支出表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

单位：安化县水利局

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,214.35	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	2,005.95	一、机关工资福利支出	1,848.54
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	1,848.54	二、机关商品和服务支出	295.52
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	102.12	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	55.29	四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	208.40	五、对事业单位经常性补助	15.00
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	208.40	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	281.13	按项目管理的对个人和家庭的补		八、对个人和家庭的补助	55.29
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	55.29
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	90.62	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出	1,684.26	对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	158.34				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	2,214.35	本年支出合计	2,214.35	本年支出合计	2,214.35	本年支出合计	2,214.35
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,214.35	支出总计	2,214.35	支出总计	2,214.35	支出总计	2,214.35

支出总表

单位：安化县水利局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
			合计		2,214.35	2,005.95	208.40			
			303	安化县水务局	2,214.35	2,005.95	208.40			
			303001	安化县水利局	2,214.35	2,005.95	208.40			
208			208	社会保障和就业支出	281.13	281.13				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	211.11	211.11				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.11	211.11				
208	08		20808	抚恤	55.29	55.29				
208	08	01	2080801	死亡抚恤	55.29	55.29				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	14.73	14.73				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	14.73	14.73				
210			210	卫生健康支出	90.62	90.62				
210	11		21011	行政事业单位医疗	90.62	90.62				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	90.62	90.62				
213			213	农林水支出	1,684.26	1,475.86	208.40			
213	01		21301	农业农村	118.40		118.40			

财政拨款收支总表

单位：安化县水利局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,214.35	一、本年支出	2,214.35
（一）一般公共预算拨款	2,214.35	（一）一般公共服务支出	
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	281.13
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	90.62
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	1,684.26
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	158.34
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2,214.35	支 出 总 计	2,214.35

一般公共预算支出表

单位：安化县水利局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费			公用经费
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭的补助			
				合计	2,214.35	2,005.95	1,848.54	55.29	102.12	208.40
			303	安化县水务局	2,214.35	2,005.95	1,848.54	55.29	102.12	208.40
			303001	安化县水利局	2,214.35	2,005.95	1,848.54	55.29	102.12	208.40
208			208	社会保障和就业支出	281.13	281.13	225.84	55.29		
208	05		20805	行政事业单位养老支出	211.11	211.11	211.11			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.11	211.11	211.11			
208	08		20808	抚恤	55.29	55.29		55.29		
208	08	01	2080801	死亡抚恤	55.29	55.29		55.29		
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	14.73	14.73	14.73			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	14.73	14.73	14.73			
210			210	卫生健康支出	90.62	90.62	90.62			
210	11		21011	行政事业单位医疗	90.62	90.62	90.62			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	90.62	90.62	90.62			
213			213	农林水支出	1,684.26	1,475.86	1,373.74		102.12	208.40
213	01		21301	农业农村	118.40					118.40
213	01	99	2130199	其他农业农村支出	118.40					118.40
213	03		21303	水利	1,565.86	1,475.86	1,373.74		102.12	90.00

一般公共预算支出表

单位：安化县水利局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
类	款	项				小计	人员经费			公用经费
							工资福利支出	对个人和家庭的补助		
213	03	01	2130301	行政运行	1,475.86	1,475.86	1,373.74	102.12		
213	03	11	2130311	水资源节约管理与保护	90.00				90.00	
221			221	住房保障支出	158.34	158.34	158.34			
221	02		22102	住房改革支出	158.34	158.34	158.34			
221	02	01	2210201	住房公积金	158.34	158.34	158.34			

一般公共预算基本支出表

单位：安化县水利局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1,848.54	1,848.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	211.11	211.11	
30112	其他社会保障缴费	14.73	14.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	90.62	90.62	
30102	津贴补贴	147.83	147.83	
30103	奖金	202.60	202.60	
30101	基本工资	750.16	750.16	
30107	绩效工资	273.15	273.15	
30113	住房公积金	158.34	158.34	
303	对个人和家庭的补助	55.29	55.29	
30305	生活补助	55.29	55.29	
302	商品和服务支出	102.12		102.12
30228	工会经费	7.40		7.40
30201	办公费	30.00		30.00
30239	其他交通费用	15.00		15.00
30205	水费	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	15.72		15.72

一般公共预算基本支出表

单位：安化县水利局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30206	电费	12.00		12.00
30211	差旅费	20.00		20.00
合计		2,005.95	1,903.83	102.12

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：安化县水利局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金 津补贴	社会保障 缴费	住房公积 金	其他工资 福利支出	合计	工资福利 支出	其他对事 业单位补 助
				合计	1,848.54	1,848.54	1,373.74	316.46	158.34				
			303	安化县水务局	1,848.54	1,848.54	1,373.74	316.46	158.34				
			303001	安化县水利局	1,848.54	1,848.54	1,373.74	316.46	158.34				
208	05	05	303001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.11	211.11		211.11					
208	99	99	303001	其他社会保障和就业支出	14.73	14.73		14.73					
210	11	02	303001	事业单位医疗	90.62	90.62		90.62					
213	03	01	303001	行政运行	1,373.74	1,373.74	1,373.74						
221	02	01	303001	住房公积金	158.34	158.34			158.34				

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：安化县水利局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出				
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费		其他社会保障缴费	合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	1,848.54	1,373.74	750.16	147.83	202.60	273.15	316.46	211.11		90.62		14.73	158.34				
			303	安化县水务局	1,848.54	1,373.74	750.16	147.83	202.60	273.15	316.46	211.11		90.62		14.73	158.34				
			303001	安化县水利局	1,848.54	1,373.74	750.16	147.83	202.60	273.15	316.46	211.11		90.62		14.73	158.34				
208	05	05	303001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.11						211.11	211.11									
208	99	99	303001	其他社会保障和就业支出	14.73						14.73					14.73					
210	11	02	303001	事业单位医疗	90.62						90.62		90.62								
213	03	01	303001	行政运行	1,373.74	1,373.74	750.16	147.83	202.60	273.15											
221	02	01	303001	住房公积金	158.34												158.34				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：安化县水利局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	55.29	55.29				
			303	安化县水务局	55.29	55.29				
			303001	安化县水利局	55.29	55.29				
208	08	01	303001	死亡抚恤	55.29	55.29				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

单位：安化县水利局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	55.29					55.29							
			303	安化县水务局	55.29					55.29							
			303001	安化县水利局	55.29					55.29							
208	08	01	303001	死亡抚恤	55.29					55.29							

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出) (按政府预算经济分类)

单位：安化县水利局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出
				合计	102.12	87.12	71.40								15.72	15.00	15.00	
			303	安化县水务局	102.12	87.12	71.40								15.72	15.00	15.00	
			303001	安化县水利局	102.12	87.12	71.40								15.72	15.00	15.00	
213	03	01	303001	行政运行	102.12	87.12	71.40								15.72	15.00	15.00	

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：安化县水利局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会费	公务用车运行维护费	其他通用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																													
				合计	102.12	30.00				2.00	12.00				20.00												7.40		15.00		15.72
			303	安化县水利局	102.12	30.00				2.00	12.00				20.00												7.40		15.00		15.72
			303001	安化县水利局	102.12	30.00				2.00	12.00				20.00												7.40		15.00		15.72
213	03	01	303001	行政运行	102.12	30.00				2.00	12.00				20.00												7.40		15.00		15.72

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：安化县水利局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	0.00					
303	安化县水务局						
303001	安化县水利局						

注：本表反映2026年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

单位：安化县水利局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：安化县水利局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出	机关资本性支出(基本建设)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：安化县水利局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出							
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
				合计	0.00												

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

国有资本经营预算支出表

单位：安化县水利局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

财政专户管理资金预算支出表

单位：安化县水利局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

专项资金预算汇总表

单位：安化县水利局

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度									预算编制方式		
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	208.40	208.40								208.40		
303	安化县水务局	208.40	208.40								208.40		
303001	中心工作经费	118.40	118.40								118.40		
303001	水资源管理专项经费（国家重点生态功能区转移支付项目）	90.00	90.00								90.00		

项目支出绩效目标表

单位：安化县水利局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
303001	安化县水利局	208.40											
303001	中心工作经费	118.40	中心工作经费（河长制工作宣传、样板河湖打造及日常工作经费、水旱灾害防御，包含山洪预警系统、水库监控系统、水旱灾害防御会商系统维护及运行经费、小型水库管护员工资补助等、光伏扶贫电站日常工作经费）	成本指标	经济成本指标	中心工作经费（河长制工作宣传、样板河湖打造及日常工作经费、水旱灾害防御，包含山洪预警系统、水库监控系统、水旱灾害防御会商系统维护及运行经费、小型水库管护员工资补助等、光伏扶贫电站日常工作经费	118.4	中心工作经费（河长制工作宣传、样板河湖打造及日常工作经费、水旱灾害防御，包含山洪预警系统、水库监控系统、水旱灾害防御会商系统维护及运行经费、小型水库管护员工资补助等、光伏扶贫电站日常工作经费			万元	=	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	项目数量	20	项目数量		个	=		
					质量指标	项目完成合格率	100	项目完成合格率		%	=		
					时效指标	项目完成及时率	100	项目完成及时率		%	=		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标								
					生态效益指标								

项目支出绩效目标表

单位：安化县水利局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
303001	中心工作经费	118.40	中心工作经费（河长制工作宣传、样板河湖打造及日常工作经费、水旱灾害防御，包含山洪预警系统、水库监控系统、水旱灾害防御会商系统维护及运行经费、小型水库管护员工资补助等、光伏扶贫电站日常工作经费	效益指标	可持续影响指标	可持续使用年限	20	可持续使用年限		%	≥		
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98	服务对象满意度		%	≥		
303001	水资源管理专项经费（国家重点生态功能区转移支付项目）	90.00	水资源管理专项经费	成本指标	经济成本指标	水资源管理专项经费	90	水资源管理专项经费			万元	=	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	项目数量	20	项目数量		个	=		
					质量指标	项目完成合格率	100	项目完成合格率		%	=		
					时效指标	项目完成及时率	100	项目完成及时率		%	=		
				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	可持续使用年限	20	可持续使用年限		年	≥		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98	服务对象满意度		%	≥						

整体支出绩效目标表

单位：安化县水利局

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总 额	按收入性质分				按支出性质分		一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标 值类型	指标 值	计量 单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出											项目支 出
30300 1	安化县水利局	2,214. 35	2,214. 35				2,005. 95	208.40	1. 科学谋划，精心筹备“十五五”规划编制工作 2、真抓实干，加快水利基础设施建设3、多措并举，有效改善水生态环境（持续深化河长制、深化水土流失综合治理、加强河湖生态保护治理、严格水资源管理）4、巩固拓展，夯实城乡供水保障基础5、齐抓共管，推进防洪安全体系和能力现代化。	成本 指标	经济成 本指标	控制住 预算内	≤	100	%	控制住预算内		
									产出 指标	数量指 标	水利工 程建 设、防 汛抗 旱工 作	=	100	%	水利工程建设、防汛抗旱工作			
										质量指 标	项目完 成合格 率	=	100	%	项目完成合格率			
										时效指 标	项目完 成合格 率	=	100	%	项目完成合格率			
									效益 指标	经济效 益指标	水利经 济稳步 增长	=	100	%	水利经济稳步增长			
										社会效 益指标	水利队 伍稳定， 社会和 谐	=	100	%	水利队伍稳定，社会和谐			
										生态效 益指标	生态环 境明显 改善	≥	98	%	生态环境明显改善			
										可持续 影响指 标	可持续 使用年 限	≥	20	年	可持续使用年限			
									满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	服务对象 满意度	≥	98	%	服务对象满意度			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。