

2026年部门预算

2026年03月24日

部门收支总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	559.04	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	326.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	76.32
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	13.97
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	4,997.29
		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	39.87
		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、其他支出	1,003.31
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	885.04	本年支出合计	6,130.77
七、上年结转	5,245.74		
收入总计	6,130.77	支出总计	6,130.77

部门收入总表

部门:

金额单位: 万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称(科目)											
	合 计	6,130.77	5,245.74	559.04	326.00							
		6,130.77	5,245.74	559.04	326.00							
621001	峨边彝族自治县水务局	6,130.77	5,245.74	559.04	326.00							

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	6,130.77	549.03	5,581.74
					6,130.77	549.04	5,581.74
				峨边彝族自治县水务局	6,130.77	549.04	5,581.74
208	05	05	621001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.37	48.37	
208	05	06	621001	机关事业单位职业年金缴费支出	24.19	24.19	
208	99	99	621001	其他社会保障和就业支出	3.77	3.77	
210	11	01	621001	行政单位医疗	13.97	13.97	
213	03	01	621001	行政运行	173.48	173.48	
213	03	04	621001	水利行业业务管理	255.39	245.39	10.00
213	03	99	621001	其他水利支出	4.20		4.20
213	05	99	621001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	17.64		17.64
213	66	01	621001	基础设施建设和经济发展	1,429.00		1,429.00
213	72	01	621001	移民补助	494.26		494.26
213	72	02	621001	基础设施建设和经济发展	1,209.35		1,209.35
213	98	02	621001	水利支出	1,413.97		1,413.97
221	02	01	621001	住房公积金	39.87	39.87	
229	04	02	621001	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安	1,003.31		1,003.31

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	885.04	一、本年支出	6,130.77	580.88	5,549.90	
一般公共预算拨款收入	559.04	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	326.00	外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转	5,245.74	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	21.84	教育支出				
政府性基金预算拨款收入	5,223.90	科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	76.32	76.32		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	13.97	13.97		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	4,997.29	450.71	4,546.58	
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	39.87	39.87		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出	1,003.31		1,003.31	
		债务还本支出				
		债务付息支出				

		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	580.88	559.04	21.84
					580.88	559.04	21.84
				峨边彝族自治县水务局本级	580.88	559.04	21.84
208	05	05	621	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.37	48.37	
208	05	06	621	机关事业单位职业年金缴费支出	24.19	24.19	
208	99	99	621	其他社会保障和就业支出	3.77	3.77	
210	11	01	621	行政单位医疗	13.97	13.97	
213	03	01	621	行政运行	173.48	173.48	
213	03	04	621	水利行业业务管理	255.39	255.39	
213	03	99	621	其他水利支出	4.20		4.20
213	05	99	621	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	17.64		17.64
221	02	01	621	住房公积金	39.87	39.87	

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	549.04	480.95	68.09
				549.04	480.95	68.09
		621001	峨边彝族自治县水务局	549.04	480.95	68.09
		301	工资福利支出	442.98	442.98	
301	01	30101	基本工资	130.67	130.67	
301	02	30102	津贴补贴	40.04	40.04	
301	02	3010201	规范津贴补贴	16.16	16.16	
301	02	3010203	艰苦边远地区津贴	20.12	20.12	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	0.49	0.49	
301	02	3010299	其他津贴补贴	3.27	3.27	
301	03	30103	奖金	23.11	23.11	
301	06	30106	伙食补助费	11.50	11.50	
301	07	30107	绩效工资	107.49	107.49	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.37	48.37	
301	09	30109	职业年金缴费	24.19	24.19	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	13.97	13.97	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.77	3.77	
301	12	3011201	工伤保险	2.42	2.42	
301	12	3011202	失业保险	1.35	1.35	
301	13	30113	住房公积金	39.87	39.87	
		302	商品和服务支出	68.09		68.09
302	01	30201	办公费	7.56		7.56

302	05	30205	水费	0.20		0.20
302	06	30206	电费	0.50		0.50
302	11	30211	差旅费	13.00		13.00
302	13	30213	维修（护）费	0.20		0.20
302	17	30217	公务接待费	10.00		10.00
302	26	30226	劳务费	0.22		0.22
302	28	30228	工会经费	5.94		5.94
302	39	30239	其他交通费用	9.40		9.40
302	39	3023901	公务交通补贴	5.40		5.40
302	39	3023903	租车费用	4.00		4.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	21.07		21.07
302	99	3029906	福利费	17.77		17.77
		303	对个人和家庭的补助	37.97	37.97	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	37.97	37.97	

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	31.84
					31.84
				峨边彝族自治县水务局	31.84
				水利行业业务管理	10.00
213	03	04	621001	河长制及水务工作经费	10.00
				其他水利支出	4.20
213	03	99	621001	川财农〔2024〕98号关于提前下达2025年中央和省级水利发展资金的通知（97万 一、	0.45
213	03	99	621001	川财农〔2024〕98号关于提前下达2025年中央和省级水利发展资金的通知（28万元）	0.40
213	03	99	621001	川财农〔2024〕98号关于提前下达2025年中央和省级水利发展资金的通知（5万元）	3.20
213	03	99	621001	川财农〔2024〕98号关于提前下达2025年中央和省级水利发展资金的通知（水库4万 一、	0.15
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	17.64
213	05	99	621001	县水务局2024年乡村振兴补助资金项目（省级）	17.64

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	10.00					10.00
		10.00					10.00
621001	峨边彝族自治县水务局	10.00					10.00

政府性基金预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	5,549.90		5,549.90
					5,549.90		5,549.90
				峨边彝族自治县水务局	5,549.90		5,549.90
213	66	01	621001	基础设施建设和经济发展	1,429.00		1,429.00
213	72	01	621001	移民补助	494.26		494.26
213	72	02	621001	基础设施建设和经济发展	1,209.35		1,209.35
213	98	02	621001	水利支出	1,413.97		1,413.97
229	04	02	621001	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,003.31		1,003.31

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门:

金额单位: 万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国(境)费用	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						
621001	峨边彝族自治县水务局						

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
621-峨边彝族自治县水务局本级		336.00									
621001-峨边彝族自治县水务局	河长制及水务工作经费	10.00	水务局水土资源保护工作经费，具体包括山洪沟治理、水库防险管理、河长制工作经费、水资源公报编制、水行政执法管理、农村饮水安全检测、水利建设工程监督管理、水价改革和水土保持服务费，生态流量监督性监测项目，解决劳务派遣1人。	产出指标	时效指标	12月31日	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升河湖管理水平	=	100	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	劳务派遣费	=	10	万元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	劳务派遣人数	=	1	人	20	正向指标
	川财农〔2025〕102号-关于提前下达2026年中央和省级大中型水库移民后期扶持资金的通知	326.00	完成2026年移民11236人直发直补；共需费用326万元	满意度指标	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	信访事项及时处理率（%）	=	100	%	30	正向指标
				产出指标	数量指标	后期扶持受益移民人口	=	11326	人	30	正向指标
产出指标				时效指标	截至当年底，直补资金发放率	=	100	%	20	正向指标	

2026年度部门整体绩效目标

部门名称: 峨边彝族自治县水务局本级

单位: 万元

年度部门整体预算		资金总额		财政拨款		其他资金		
收入预算		885.04		885.04		0.00		
支出预算		885.04		885.04		0.00		
年度总体目标		推进大渡河右岸峨边县毛坪镇工业园区段防洪治理工程与大渡河右岸峨边县沙坪镇新声村段堤防工程, 修订完善县、乡、村三级防汛应急预案, 开展专项应急演练不少于169次, 实施农村供水保障提升工程15处, 更新改造老旧管网137公里, 惠及农村人口1.35万人, 实施新林区小流域水土流失综合治理项目, 治理水土流失面积25平方公里。						
管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2023	2024	2025
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	5%	114.98%	71.42%	266.85%	6.68%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	10%	13.44%	6.52%	33.01%	0.78%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	20万元	25万元			25万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
履职效能								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包括数字及文字描述)				
1	产出指标	时效指标	时间节点	在规定时间内完成				
2	产出指标	数量指标	山洪灾害危险区责任人	156				
3	产出指标	数量指标	单位正常运行及保障人员经费的人数	25人				
4	产出指标	数量指标	水利公益性岗位	157				
5	产出指标	质量指标	任务完成率	100%				
6	产出指标	质量指标	验收合格率	100%				
7	效益指标	社会效益指标	防汛抗旱	有效提高人民生命财产安全				
8	效益指标	社会效益指标	项目区水资源保护	减少水土流失				
9	效益指标	社会效益指标	改善水环境	提高生态功能				
10	效益指标	生态效益指标	水利工程运行情况	不断改善民众生活环境				

政府采购预算表

金额单位：万元

单位名称/项目名称	采购品目	数量	总金额	专门面向中小企业采购	专门面向小型、微型企业采购	专门面向监狱企业采购	专门面向残疾人福利性单位采购	采购说明
合 计			3.30					
621001-峨边彝族自治县水务局			3.30					
51113222Y000000271508-综合定额公用经费（事业）	A02020400-多功能一体机	3	0.90	否	否	否	否	
51113222Y000000271508-综合定额公用经费（事业）	A02061804-空调机	3	0.90	否	否	否	否	
51113222Y000000271508-综合定额公用经费（事业）	A02010105-台式计算机	3	1.50	否	否	否	否	