

**2026 年平江县水利局本级  
部门预算**

# 目 录

## 第一部分 2026 年部门预算公开说明

### 一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

### 二、部门预算单位构成

### 三、2026 年部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

### 四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

### 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**

- (一) 机关运行经费
- (二) “三公”经费预算
- (三) 一般性支出情况
- (四) 政府采购情况
- (五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况
- (六) 预算绩效目标说明

## **八、名词解释**

### **第二部分 2026 年部门预算表**

- 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
- 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、部门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 部门预算公开说明

## 一、部门基本概况

### （一）职能职责

平江县水利局本级的主要职责是：

（一）、负责保障水资源的合理开发利用。拟定水利政策和规划，参与起草有关地方性法规、规章草案，组织编制全县水资源规划、县确定的重要江河流域综合规划、防洪规划等较大水利规划。

（二）、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，拟定全县和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及较大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导全县水利行业供水和乡镇供水工作。

（三）、按规定制定水利工程建设和运行管理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、具体安排建议并组织指导实施，按县人民政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

(四)、指导水资源保护工作。组织编制实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作。指导地下水开发利用、地下水资源管理保护。

(五)、负责节约用水工作。拟定节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

(六)、按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

(七)、指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导江河及河口的治理、开发和保护。指导江河水生态保护与修复、江河生态流量水量管理以及江河水系联通工作。

(八)、指导监督水利工程建设与运行管理。组织指导水利基础设施网络建设和运行管理。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

(九)、负责水土保持工作。拟定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。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项

目的实施。

(十)、指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设、改造与管理。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

(十一)、负责依法查处各类水事违法案件。协调跨县、乡镇区域水事纠纷，配合有关部门协调处理各类水事矛盾和纠纷，负责县辖区范围内的水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝等水利工程设施的安全监督。

(十二)、开展水利科技和外事工作。参与拟定水利行业的地方技术标准、规程规范并监督实施，组织开展水利行业质量监督工作。

(十三)、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。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

(十四)、负责河长制实施工作。负责协调、调度督导、检查考核等河长制工作的具体实

施；建立联席会议制度，推动河长（部门）联席会议议定事项的落实；按照河道管理权限编制河湖开发、利用、保护规划。

（十五）、负责县城城市防洪排涝管理工作。

（十六）、研究拟定全县移民工作地方性规章、政策并组织实施；负责编制水库移民后期扶持年度计划、中长期规划，负责后期扶持政策的落实兑现；负责按照有关法律法规和上级批准的移民工作规划和计划，管理、核拨、使用移民资金，并对移民后期扶持资金使用情况进行监督、检查、和审计；负责处理移民来信来访做好库区和移民安置区的社会稳定工作；负责全县智力移民培训工作。

（十七）、完成县委和县政府交办的其他任务。

## （二）机构设置

平江县水利局除本局机关外，另下设机构有水旱灾害防御事务中心、水土保持站、河道管理站、河长制工作站、城市防洪排涝管理站、库区移民服务中心、水利建设事务中心、黄金洞水库管理所、大江洞水库管理所、黄金堰水库管理所、秋湖水库管理所、九峰水库管理所、青冲口水轮泵站管理所、白水水库管理所、徐家洞水库管理所及尧塘水库管理所等 16

个机构。

## **二、部门预算单位构成**

平江县水利局本级部门只有本级，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平江县水利局本级本级。

## **三、2026年部门收支总体情况**

我单位收入包括一般公共预算、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；支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费，各项行政事业性专项商品服务支出经费。

**（一）收入预算：**2026年本单位收入预算2109.36万元，其中：一般公共预算拨款2109.36万元，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，财政专户管理的非税收入拨款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36.43万元，上升1.76%。主要是新调入人员工资福利的增加和人员经费的增加。

**（二）支出预算：**2026年支出预算2109.36万元，其中：社会保障和就业支出188.71万元，农林水支出1786.14万元，住房保障支出134.51万元。支出较去年增加36.43万元，上升1.76%。主要是新调入人员工资福利的增加和人员经费的增加。

#### **四、一般公共预算拨款支出**

2026年本单位一般公共预算拨款支出2109.36万元（含上级财政补助0.00万元），其中：社会保障和就业支出188.71万元，占8.95%；农林水支出1786.14万元，占84.68%；住房保障支出134.51万元，占6.37%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2026年本单位基本支出预算数2018.19万元，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年本单位项目支出预算91.17万元，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：山洪灾害预警系统日常维修保养经费21.97万元，289座上型水库防汛配套27.2

万元，瓮江镇英集村接泵站运行及压力提升后期运行管理费 10 万，城区 11 台水泵维修养护经费 20 万，移民工伤办人员经费补助 12 万。

## **五、政府性基金预算支出**

2026 年本单位无政府性基金安排的支出。

## **六、国有资本经营预算支出**

2026 年本单位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 年平江县水利局本级机关运行经费 153.6 万元，比上年预算减少 1.2 万元，下降 0.78%。与上年预算基本持平。

（二）“三公”经费预算：2026 年平江县水利局本级“三公”经费预算数为 6.00 万元，其中，公务接待费 5.00 万元，公务用车购置及运行费 1.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 1.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2026 年“三公”经费预算下降 45.45%，主要是公务接待费支出减少。

（三）一般性支出情况：2026 年本单位会议费预算 2 万元，拟召开本部门工作会议，人

数 700 人，内容为全县水利防汛抗旱工作会议、安全生产工作会议、水资源管理工作会议、河长办工作会议等；培训费预算 6.92 万元，拟开展水利、移民工作培训，人数 3500 人，内容为防汛抢险知识培训会、应急救援演练培训会、抽水蓄能短期就业技能培训会、事业单位专技人员继续教育培训会等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**（四）政府采购情况：**2026 年本单位政府采购预算总额 239.45 万元，其中，货物类采购预算 47.7 万元；工程类采购预算 173.45 万元；服务类采购预算 18.3 万元。根据实际工作需要，严格按照政府采购程序进行。

**（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，本单位共有公务用车 2 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 2 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：**本单位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 2109.36 万元，其中，基本支出 2018.19 万元，项目支出 91.17 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。

3. 基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用

支出。

4. 项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

5. 山洪灾害预警系统：建立山洪灾害预警系统，是国家防治山洪灾害的一项重要的重要的非工程性措施。系统的主要功能是将水库或水电站的水位、降雨量、水温、气压等数据通过无线或有线传输到客户端，智能地完成对水库（水电站）实时水雨量的采集—传输—存储—管理—查询及预警全过程。

6. 防汛抢险：在汛期，迅速处置险情、抢救人民生命财产，防止或减少洪水造成的损失。

7. 水土保持：水土保持是指对自然因素和人为活动造成水土流失所采取的预防和治理措施。

8. 河长制：全面推行河长制，是以保护水资源、防治水污染、改善水环境、修复水生态为主要任务，全面建立省、市、县、乡四级河长体系，构建责任明确、协调有序、监管严格、保护有力的河湖管理保护机制，为维护河湖健康生命、实现河湖功能永续利用提供制度保障。

## 第二部分 部门预算表

## 2026年预算公开表

单位编码： 203001

单位名称： 平江县水利局本级

# 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

## 收支总表

单位：203001\_平江县水利局本级

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	2,109.36	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	2,018.19	一、机关工资福利支出	1,864.59
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	1,864.59	二、机关商品和服务支出	196.31
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	105.14	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	48.46	四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	91.17	五、对事业单位经常性补助	
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	91.17	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	188.71	按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
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	48.46
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出		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入		（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	1,786.14	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	134.51				
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出					
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	2,109.36	本年支出合计	2,109.36	本年支出合计	2,109.36	本年支出合计	2,109.36
上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余	
收入总计	2,109.36	支出总计	2,109.36	支出总计	2,109.36	支出总计	2,109.36



## 支出总表

单位：平江县水利局本级

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		2,109.36	2,018.19	91.17			
			203	县水利局	2,109.36	2,018.19	91.17			
			203001	平江县水利局本级	2,109.36	2,018.19	91.17			
208			208	社会保障和就业支出	188.71	188.71				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	188.71	188.71				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.71	188.71				
213			213	农林水支出	1,786.14	1,694.97	91.17			
213	03		21303	水利	1,786.14	1,694.97	91.17			
213	03	01	2130301	行政运行	1,706.97	1,694.97	12.00			
213	03	06	2130306	水利工程运行与维护	51.97		51.97			
213	03	14	2130314	防汛	27.20		27.20			
221			221	住房保障支出	134.51	134.51				
221	02		22102	住房改革支出	134.51	134.51				
221	02	01	2210201	住房公积金	134.51	134.51				



## 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：平江县水利局本级

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	按项目管理的工资福利支出	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	对社会保障基金补助
				合计	2,109.36	2,018.19	1,864.59	105.14	48.46	91.17		91.17							
			203	县水利局	2,109.36	2,018.19	1,864.59	105.14	48.46	91.17	0.00	91.17							
			203001	平江县水利局本级	2,109.36	2,018.19	1,864.59	105.14	48.46	91.17	0.00	91.17							
208	05	05	203001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.71	188.71	188.71												
213	03	01	203001	行政运行	1,706.97	1,694.97	1,541.37	105.14	48.46	12.00		12.00							
213	03	06	203001	水利工程运行与维护	51.97					51.97		51.97							
213	03	14	203001	防汛	27.20					27.20		27.20							
221	02	01	203001	住房公积金	134.51	134.51	134.51												
				合计	2,109.36	2,018.19	1,864.59	105.14	48.46	91.17		91.17							

## 财政拨款收支总表

单位：平江县水利局本级

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	2,109.36	一、本年支出	2,109.36
（一）一般公共预算拨款	2,109.36	（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	188.71
（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	
（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	1,786.14
		（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	134.51
		（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	2,109.36	支 出 总 计	2,109.36

## 一般公共预算支出表

单位：平江县水利局本级

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	2,109.36	2,018.19	1,864.59	0.00	153.60	91.17
			203	县水利局	2,109.36	2,018.19	1,864.59		153.60	91.17
			203001	平江县水利局本级	2,109.36	2,018.19	1,864.59		153.60	91.17
208			208	社会保障和就业支出	188.71	188.71	188.71			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	188.71	188.71	188.71			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.71	188.71	188.71			
213			213	农林水支出	1,786.14	1,694.97	1,541.37		153.60	91.17
213	03		21303	水利	1,786.14	1,694.97	1,541.37		153.60	91.17
213	03	01	2130301	行政运行	1,706.97	1,694.97	1,541.37		153.60	12.00
213	03	06	2130306	水利工程运行与维护	51.97					51.97
213	03	14	2130314	防汛	27.20					27.20
221			221	住房保障支出	134.51	134.51	134.51			
221	02		22102	住房改革支出	134.51	134.51	134.51			
221	02	01	2210201	住房公积金	134.51	134.51	134.51			

## 一般公共预算基本支出表

单位：203001\_平江县水利局本级

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		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1864.59</b>	<b>1864.59</b>	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	188.71	188.71	
30101	基本工资	692.28	692.28	
30102	津贴补贴	164.60	164.60	
30107	绩效工资	223.86	223.86	
30103	奖金	57.69	57.69	
30199	其他工资福利支出	308.41	308.41	
30112	其他社会保障缴费	11.47	11.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	83.06	83.06	
30113	住房公积金	134.51	134.51	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>48.46</b>		<b>48.46</b>
30304	抚恤金	48.46		48.46
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>105.14</b>		<b>105.14</b>
30299	其他商品和服务支出	20.77		20.77
30239	其他交通费用	10.00		10.00

30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30228	工会经费	13.85		13.85
30217	公务接待费	5.00		5.00
30216	培训费	6.92		6.92
30215	会议费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30206	电费	10.00		10.00
30205	水费	1.00		1.00
30201	办公费	17.60		17.60
30202	印刷费	10.00		10.00
合计		2018.19	1864.59	153.60

# 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：平江县水利局本级

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	1,864.59	1,864.59	1,138.42	283.24	134.51	308.41			
			203	县水利局	1,864.59	1,864.59	1,138.42	283.24	134.51	308.41			
			203001	平江县水利局本级	1,864.59	1,864.59	1,138.42	283.24	134.51	308.41			
208	05	05	203001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.71	188.71		188.71					
213	03	01	203001	行政运行	1,541.37	1,541.37	1,138.42	94.53		308.41			
221	02	01	203001	住房公积金	134.51	134.51			134.51				

# 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：平江县水利局本级

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	1,864.59	1,138.42	692.28	164.60	57.69	223.86	283.24	188.71		83.06		11.47	134.51	308.41			308.41
			203	县水利局	1,864.59	1,138.42	692.28	164.60	57.69	223.86	283.24	188.71		83.06		11.47	134.51	308.41			308.41
			203001	平江县水利局本级	1,864.59	1,138.42	692.28	164.60	57.69	223.86	283.24	188.71		83.06		11.47	134.51	308.41			308.41
208	05	05	203001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.71						188.71	188.71									
213	03	01	203001	行政运行	1,541.37	1,138.42	692.28	164.60	57.69	223.86	94.53			83.06		11.47		308.41			308.41
221	02	01	203001	住房公积金	134.51												134.51				

# 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：平江县水利局本级

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	0.00					

说明：2026年无一般公共预算基本支出--人员经费(对个人和家庭的补助支出)。

# 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：平江县水利局本级

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	0.00												

说明：2026年无一般公共预算基本支出--人员经费支出。

# 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：平江县水利局本级

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	其他对事业单位补助
				合计	105.14	105.14	67.45	2.00	6.92			5.00		1.00	2.00	20.77			
			203	县水利局	105.14	105.14	67.45	2.00	6.92			5.00		1.00	2.00	20.77			
			203001	平江县水利局本级	105.14	105.14	67.45	2.00	6.92			5.00		1.00	2.00	20.77			
213	03	01	203001	行政运行	105.14	105.14	67.45	2.00	6.92			5.00		1.00	2.00	20.77			

# 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：平江县水利局本级

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	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	105.14	17.60	10.00			1.00	10.00	2.00			3.00		2.00		2.00	6.92	5.00						13.85	1.00	10.00			20.77
			203	县水利局	105.14	17.60	10.00			1.00	10.00	2.00			3.00		2.00		2.00	6.92	5.00						13.85	1.00	10.00			20.77
			203001	平江县水利局本级	105.14	17.60	10.00			1.00	10.00	2.00			3.00		2.00		2.00	6.92	5.00						13.85	1.00	10.00			20.77
213	03	01	203001	行政运行	105.14	17.60	10.00			1.00	10.00	2.00			3.00		2.00		2.00	6.92	5.00						13.85	1.00	10.00			20.77

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：平江县水利局本级

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	6.00		1.00		1.00	5.00
203	县水利局	6.00		1.00		1.00	5.00
203001	平江县水利局本级	6.00		1.00		1.00	5.00

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：平江县水利局本级

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					

说明：2026年度无政府性基金预算拨款支出。

## 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：平江县水利局本级

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（一）	机关资本性支出（二）	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														

说明：2026年度无政府性基金预算拨款支出。

## 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：平江县水利局本级

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	对社会保障基金补助
				合计	0.00													

说明：2026年度无政府性基金预算拨款支出。

# 国有资本经营预算支出表

单位：平江县水利局本级

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					

说明：2026年无国有资本经营预算拨款支出。

## 财政专户管理资金预算支出表

单位：203001\_平江县水利局本级

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：203001\_平江县水利局本级

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					
	<b>合计</b>	<b>91.17</b>	<b>91.17</b>								<b>91.17</b>		
<b>203</b>	<b>县水利局</b>	<b>91.17</b>	<b>91.17</b>								<b>91.17</b>		
203001	2026 年移民中心工伤办人员工作补助	12.00	12.00								12.00		
203001	2026 年年初预算城区 11 台水泵维修养护经费	20.00	20.00								20.00		
203001	2026 年年初预算山洪灾害预警系统日常维修养护经费	21.97	21.97								21.97		
203001	2026 年瓮江镇英集村接泵站运行及压力提升后期运行管理费	10.00	10.00								10.00		
203001	2026 年年初预算 289 座上型水库防汛配套	27.20	27.20								27.20		

## 项目支出绩效目标表

单位：203001\_平江县水利局本级

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	
203001	平江县水利局本级	91.17											
203001	2026 年移民中心工伤办人员工作补助	12.00	2026 年移民中心工伤办人员工作补助	成本指标	经济成本指标	财政全额补贴	全额					定性	
					社会成本指标	无	无				定性		
					生态环境成本指标	生态环境	无				定性		
				产出指标	数量指标	工伤办人员	4 人				定性		
					质量指标	工作完成情况	100%				定性		
					时效指标	全年	2026 年				定性		
				效益指标	经济效益指标	惠民政策落实	工伤民工临时救济				定性		
					社会效益指标	维护稳定	对工伤民工实施精准管理				定性		
					生态效益指标	生态效益	无				定性		
					可持续影响指标	期限	长期				定性		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%				定性						
203001	2026 年年初预算城区 11 台水泵维修养护经费	20.00	2026 年年初预算城区 11 台水泵维修养护经费	成本指标	经济成本指标	经费保障	财政					定性	
					社会成本指标	无	无				定性		
					生态环境成本指标	生态环境成本	无				定性		
				产出指标	数量指标	1. 无人员伤亡；2. 实现五个确保	0 伤亡				定性		
					质量指标	安全度汛	安全				定性		

					时效指标	期限	一年					定性	
				效益指标	经济效益指标	财产损失	汛期城区人员财产 0 损失，人员 0 伤亡					定性	
					社会效益指标	社会环境	城区人民安居乐业、社会稳定					定性	
					生态效益指标	生态环境	生态稳定					定性	
					可持续影响指标	影响期限	长期					定性	
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%					定性
203001	2026 年年初预算山洪灾害预警系统日常维护保养经费	21.97	2026 年年初预算山洪灾害预警系统日常维护保养经费	成本指标	经济成本指标	投入资金	21.97 万					定性	
					社会成本指标	无	无					定性	
					生态环境成本指标	生态环境	无					定性	
				产出指标	数量指标	1. 无人员伤亡；2. 实现了五个确保	0 伤亡					定性	
					质量指标	评选	省市先进					定性	
					时效指标	期限	长期					定性	
				效益指标	经济效益指标	1. 农民减灾；2. 农民增收	500 万以上、200 万以上					定性	
					社会效益指标	社会环境	社会稳定					定性	
					生态效益指标	生态效益	生态稳定					定性	
					可持续影响指标	影响期限	长期					定性	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%					定性					
203001	2026 年瓮江镇英集村接泵站运行及压力提升后期运行管理费	10.00	2026 年瓮江镇英集村接泵站运行及压力提升后期运行管理费	成本指标	经济成本指标	经费保障	财政					定性	
					社会成本指标	无	无					定性	
					生态环境成本指标	生态环境成本	无					定性	
				产出指标	数量指标	2 个村	2 个村					定性	
					质量指标	合格	三类水质，达到饮用水标准					定性	

					时效指标	全年	2026年					定性	
				效益指标	经济效益指标	财产损失	0损失					定性	
					社会效益指标	社会环境	保证饮水供应、水质得到改善					定性	
					生态效益指标	生态环境	生态稳定					定性	
					可持续影响指标	期限	全年					定性	
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%					定性
203001	2026年年初预算289座上型水库防汛配套	27.20	2026年年初预算289座上型水库防汛配套	成本指标	经济成本指标	经费保障	财政					定性	
					社会成本指标	无	无					定性	
					生态环境成本指标	生态环境成本	无					定性	
				产出指标	数量指标	1.无人员伤亡、2.实现五个确保	0伤亡					定性	
					质量指标	评选	省市先进					定性	
					时效指标	完成时限	2026年					定性	
				效益指标	经济效益指标	农民减灾、农民增收	500万以上、200万以上					定性	
					社会效益指标	社会环境	社会稳定					定性	
					生态效益指标	生态环境	生态稳定					定性	
					可持续影响指标	期限	长期					定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%					定性	



# 平江县财政局

平财预〔2025〕11号

## 平江县财政局 关于批复2026年县级部门预算的 通知

各乡镇人民政府（街道办事处），平江高新区，县直各部门：  
根据《预算法》和《预算法实施条例》的有关规定，我县2026年县级部门预算已经县十八届人大第五次会议审查批准。现将核定的2026年部门预算指标批复下达你们（详见附件），请做好如下相关工作：

### 一、严格预算执行

各预算单位是预算执行主体，负责本部门的预算执行，并对执行结果负责。各单位要严格按照《预算法》规定，认真组织好本单位的预算执行工作。

（一）强化预算执行约束。各单位应严格按照批复要求，

努力提升预算执行质量，不得随意减征、免征、缓征应征的预算收入；不得截留、挤占、挪用或者拖欠应上缴国库的预算收入。基本支出要严格按照批复的预算数执行，要合理编制用款计划，不得擅自改变预算支出用途。项目支出要提前做好启动准备工作，做好周密、详实的预算安排计划，项目完成后，应按规定对本单位预算支出情况开展绩效自评。坚持“先议事、再议钱”，原则上不调整预算，如因特殊情况确需追加支出的，一律按程序报县人大审查。

**（二）树牢厉行节约意识。**坚持中央关于过紧日子决策部署，大力压减非刚性、非重点和非必要支出，按照“只减不增”原则，严格控制“三公”经费支出规模。各单位应认真分析全年支出事项，区分轻重缓急，做到有保有压，对非刚性、非必要的支出要应减尽减，大力精简会议、差旅、培训等公务活动，坚持勤俭节约办一切事业，坚决做到“无预算不开支、有计划不超支”。进一步严肃财经纪律，严格执行各项经费开支标准，努力降低行政运行成本，确保全年收支平衡。

**（三）加强存量资金管理。**县财政将严格执行存量资金清理规定，加大对存量资金的统筹回收力度。各单位应进一步加强对预算资金的调度和拨付使用，采取切实有效的措施严格执行预算，避免资金闲置和沉淀。

## **二、推进预算信息公开**

根据《预算法》规定，各单位应当在收到财政部门批复本部门预算之日起20日内，将本单位预算及“三公”经费

