

**达州市达川区沙滩河水库管理所  
2026 年部门预算**

# 目 录

## 第一部分 沙滩河水库管理所概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 沙滩河水库管理所 2026 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

## 第三部分 沙滩河水库管理所 2026 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分

# 达州市达川区沙滩河水库管理所概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）达州市达川区沙滩河水库管理所主要职能职责

1.主要从事水库下游5个乡镇有效灌面5.53万亩的农田灌溉。

2.水利工程设施设备的日常巡查管理和维修养护。

3.水库大坝工程的日常巡查和仪器监测、水文资料的收集。

4.水库的安全度汛及下游沿线人畜防洪安全。

5.水库水质的生态管理工作，饮用水源保护工作。

### （二）达州市达川区沙滩河水库管理所2026年重点工作

一是完成水库下游5个乡镇有效灌溉面积5.53万亩的农田灌溉任务；

二是做好水利工程设施设备的日常巡查管理和维护养护工作；

三是加强水库大坝工程的日常巡查和仪器监测、水文资料的收集；

四是做好水库安全度汛，保护水库水质，确保堡子镇、水库下游及灌区人畜饮水安全及下游沿线人畜防洪安全；

五是做好水库水质的生态管理工作。

达到的目标：一是确保水库水质达到三类水质以上，保证周边场镇能饮上安全水放心水，做到水清岸绿，为争创国家卫生城市做好基础保障的效益；二是确保水库及渠系设施设备安全正常运行，充分发挥水库蓄洪错峰作用，为安全度汛打下坚实基础；三是服务好“三农”工作，为乡村振兴工作做好水资源保障。

## 二、人员及机构设置情况

1.人员情况：达州市达川区沙滩河水库管理所编制数 72 人，2025 年底，我所有在职人员 53 人，退休人员 66 人。

2.机构情况：沙滩河水库管理所是全额拨款预算事业单位，我所行政机构设置有所和三站三股三室。三站：中坝电站、枢纽管理站、水利管理站；三股：工程建设与管理股、计财股、安全信访股；三室：综合办公室、党建办公室、调度室。管理所置数：所长、书记 1 名、副所长 2 名、副书记 1 名、工会主席 1 名；三站各配站长 1 名，中坝电站配 2 名副站长、枢纽站配 1 名副站长；三股各配股长 1 名，其中党建办主任兼任安全信访股股长；三室各配主任 1 名，综合办公室配办公室副主任 1 名。

## 第二部分

# 达州市达川区沙滩河水库管理所

## 2026 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

## 一、部门收支总表

部门：达州市达川区沙滩河水库  
管理所

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	962.73	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		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	103.52
		九、社会保险基金支出	

		十、卫生健康支出	33.21
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	745.03
		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	80.89
		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	
本年收入合计	962.73	本年支出合计	962.73
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	962.73	支出总计	962.73

## 二、部门收入总表

部门：达州市达川区沙滩河水库管理所

金 额 单  
位：万元

项 目		合 计	上 年 结 转	一 般 公	政 府 性	国 有 资	事 业	事 业 单	其 他	上 级	附 属 单	用 事 业 基
单 位 代 码	单 位 名 称 ( 科 目 )			共 预 算	基 金 预	本 经 营						
				入	收 入	款 收 入		收 入		收 入	收 入	支 差 额
143003	合 计	962.73		962.73								
143003	社 会 保 障 和 就 业 支 出	103.52		103.52								
143003	行 政 事 业 单 位 养 老 支 出	103.52		103.52								
143003	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 支 出	103.52		103.52								
143003	卫 生 健 康 支 出	33.21		33.21								
143003	行 政 事 业 单 位 医 疗	33.21		33.21								

143003	事业单位医疗	33.21		33.21								
143003	农林水支出	745.02		745.02								
143003	水利	745.02		745.02								
143003	水利行业业务管理	737.02		737.02								
143003	一般行政管理事务	8		8								
143003	住房保障支出	80.98		80.98								
143003	住房改革支出	80.98		80.98								
143003	住房公积金	80.98		80.98								

### 三、部门支出总表

部门：达州市达川区沙滩河水库管理所

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	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	962.73	954.73	8		
	208		143003	社会保障和就业支出	98.59	98.59			
	20805		143003	行政事业单位养老支出	98.59	98.59			
	2080505		143003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.59	98.59			
	2089999		143003	其他社会保障和就业支出	4.93	4.93			
	210		143003	卫生健康支出	33.21	33.21			
	21011		143003	行政事业单位医疗	33.21	33.21			

2101102	143003	事业单位医疗	33.21	33.21			
213	143003	农林水支出	745.02	745.02			
21303	143003	水利	745.02	745.02			
2130302	143003	一般行政管理事务	8		8		
2130304	143003	水利行业业务管理	737.02	737.02			
221	143003	住房保障支出	80.98	80.98			
22102	143003	住房改革支出	80.98	80.98			
2210201	143003	住房公积金	80.98	80.98			

## 四、财政拨款收支预算总表

部门：达州市达川区沙滩河水库管理所

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	962.73	一、本年支出	962.73	962.73		
一般公共预算拨款收入	962.73	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		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		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		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	103.52	103.52		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	33.21	33.21		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	745.02	745.02		
		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	80.98	80.98		
		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				
		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				

## 五、财政拨款支出预算表

部门：达州市达川区沙滩河水库管理所

金额单位：万元

项 目				总计	当年财政拨款安排									
科目编码		单位代 码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款					小计	基本支出	项目支 出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出
			合 计	962.73	962.73	962.73	954.73	8.00						
				962.73	962.73	962.73	954.73	8.00						
			达州市达川区沙滩河 水库管理所	962.73	962.73	962.73	954.73	8.00						
		301	工资福利支出	851.68	851.68	851.68	851.68							
301	01	143003	基本工资	270.66	270.66	270.66	270.66							
301	02	143003	津贴补贴	22.77	22.77	22.77	22.77							
301	03	143003	奖金	202.03	202.03	202.03	202.03							

301	07	143003	绩效工资	138.51	138.51	138.51	138.51								
301	08	143003	机关事业单位基本养老 老保险缴费	98.59	98.59	98.59	98.59								
301	10	143003	职工基本医疗保险缴 费	33.21	33.21	33.21	33.21								
301	12	143003	其他社会保障缴费	4.93	4.93	4.93	4.93								
301	13	143003	住房公积金	80.98	80.98	80.98	80.98								
		302	商品和服务支出	102.35	102.35	102.35	94.35	8.00							
302	01	143003	办公费	29.81	29.81	29.81	29.81								
302	02	143003	印刷费	5.00	5.00	5.00	4.5	0.5							
302	04	143003	手续费	0.01	0.01	0.01	0.01								
302	05	143003	水费	0.20	0.20	0.20	0.20								
302	06	143003	电费	1.10	1.10	1.10	1.10								

302	07	143003	邮电费	1.5	1.5	1.5	1.5							
302	11	143003	差旅费	22.00	22.00	22.00	22.00							
302	13	143003	维修（护）费	1.5	1.5	1.5	1.00	0.5						
302	15	143003	会议费	3.00	3.00	3.00	3.00							
302	17	143003	公务接待费	1.50	1.50	1.50	1.50							
302	25	143003	专用燃料费	1.5	1.5	1.5		1.5						
302	26	143003	劳务费	5.00	5.00	5.00		5.00						
302	28	143003	工会经费	8.37	8.37	8.37	8.37							
302	31	143003	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00	6.00							
302	39	143003	其他交通费用	7.00	7.00	7.00	7.00							
302	99	143003	其他商品和服务支出	8.85	8.85	8.85	8.35	0.5						
		303	对个人和家庭的补助	8.23	8.23	8.23	8.23							
303	05	143003	生活补助	8.23	8.23	8.23	8.23							

		310	资本性支出	0.48	0.48	0.48	0.48							
310	02	143003	办公设备购置	0.48	0.48	0.48	0.48							

## 六、一般公共预算支出预算表

部门：达州市达川区沙滩河水库管理所

金额单位：万元

项 目			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
科目编码							
类	款	项					
				合 计	962.73	962.73	
					962.73	962.73	
				达州市达川区沙滩河水库管理 所	962.73	962.73	
208	05	05	143	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	98.59	98.59	
208	99	99	143	其他社会保障和就业支出	4.93	4.93	
210	11	02	143	事业单位医疗	33.21	33.21	

213	03	02	143	一般行政管理事务	8.00	8.00	
213	03	04	143	水利行业业务管理	737.03	737.03	
221	02	01	143	住房公积金	80.98	80.98	

## 七、一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市达川区沙滩河水库管理所

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款	代码				
				954.73	859.90	94.83
			达州市达川区沙滩河水库管理所	954.73	859.90	94.83
		301	工资福利支出	851.68	851.68	
301	01	143003	基本工资	270.66	270.66	
301	02	143003	津贴补贴	22.77	22.77	
301	03	143003	奖金	202.03	202.03	
301	07	143003	绩效工资	138.51	138.51	
301	08	143003	机关事业单位基本养老保险缴费	98.59	98.59	

301	10	143003	职工基本医疗保险缴费	33.21	33.21	
301	12	143003	其他社会保障缴费	4.93	4.93	
301	13	143003	住房公积金	80.98	80.98	
		302	商品和服务支出	94.35		94.35
302	01	143003	办公费	29.81		29.81
302	02	143003	印刷费	4.5		4.5
302	04	143003	手续费	0.01		0.01
302	05	143003	水费	0.20		0.20
302	06	143003	电费	1.10		1.10
302	07	143003	邮电费	1.5		1.5
302	11	143003	差旅费	22		22
302	13	143003	维修（护）费	1.00		1.00
302	15	143003	会议费	3.00		3.00

302	17	143003	公务接待费	1.50		1.50
302	28	143003	工会经费	8.37		8.37
302	31	143003	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	39	143003	其他交通费用	7.00		7.00
302	99	143003	其他商品和服务支出	8.35		8.35
		303	对个人和家庭的补助	8.23	8.23	
303	05	30305	生活补助	8.23	8.23	
		310	资本性支出	0.48		0.48
310	02	31002	办公设备购置	0.48		0.48

## 八、一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市达川区沙滩河水库管理所

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	
			143003	达州市达川区沙滩河水库管理所	8
213	03	02	143003	2026 年度水库日常保洁项目	8

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市达川区沙滩河水库管理所

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	7.5		7.5		6.00	1.5
143003	达州市达川区沙滩河 水库管理所	7.5		7.5		6.00	1.5

## 十、政府性基金预算支出预算表

部门：达州市达川区沙滩河水库管理所

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			

此页无内容

## 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市达川区沙滩河水库管理所

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						

此页无内容

## 十二、国有资本经营预算支出预算表

部门：达州市达川区沙滩河水库管理所

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
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			

此页无内容

### 十三、部门预算项目支出绩效目标表

部门：达州市达川区沙滩河水库管理所

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
达州市达川区沙滩河水库管理所	2026年度水库日常保洁项目	8.00	2026年度用8万元开展水库日常保洁项目，确保水库水质稳定在三类水质标准以上，为水库周边场镇及渠道沿线群众能饮上放心水、安全水打下基础，为提升水库周边及渠道沿线群众	产出指标	数量指标	监测断面数量（全国重要饮用水水源地/跨流域调水断面）	≥	1	个	8	正向
				产出指标	数量指标	宣传标语、宣传牌	≥	20	块	8	正向
				产出指标	数量指标	打捞船维修维护数量	=	2	艘	6	正向
				产出指标	数量指标	聘请打捞漂浮物民工	≥	300	人次	8	正向

			的获得感和满意度提 供水资源保障。	产出指 标	质量指标	水资源保护工作完 成质量验收合格率	=	100	%	8	正向
				产出指 标	质量指标	水资源监测工作合 规率	≥	100	%	8	正向
				产出指 标	时效指标	水资源保护工作开 展、完成及时率	=	100	%	8	正向
				产出指 标	成本指标	水资源保护项目成 本预算控制数	≤	8	万元	6	反向
				效益指 标	社会效益 指标	保障堡子镇、高坪场 镇及其沿线 3 万余名 群众饮用水源保护 和灌区人畜饮水安 全	定性	优		10	正向

				效益指 标	可持续影 响指标	水资源保护工作机 制健全性	定性	优		10
				满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度	≥	95	%	10

## 部门整体支出绩效目标表

(2026 年)

金额单位：元

部门名称		达州市达川区沙滩河水库管理所	
年度部门	资金总额	财政拨款	其他资金
整体支出 预算	9627332.33	9627332.33	
年度总体 目标	<p>2026 年，使用财政预算资金 962.73 万元(其中：人员类经费 859.90 万元、公用经费 94.83 万元、水库日常保洁项目 8 万元)，主要用于完成：一是从事水库下游 5 个乡镇有效灌溉面积 5.53 万亩的农田灌溉任务；二是水利工程设施设备的日常巡查管理和维护养护；三是水库大坝工程的日常巡查和仪器监测、水文资料的收集；四是水库安全度汛，保护水库水质，确保堡子镇、水库下游及灌区人畜饮水安全和下游沿线人畜防洪安全；五是水库水质的生态管理工作，兼有民生发电业务任务。达到一是确保水库水质达到三类水质以上，保证周边场镇能饮上安全水放心水，做到水清岸绿，为争创国家卫生城市做好基础保障的效益；二是确保水库及渠系设施设备安全正常运行，充分发挥水库蓄洪错峰作用，为安全度汛打下坚实基础；三是服务好“三农”工作，为乡村振兴工作做好水资源保障工作。</p>		

年度主要任务	任务名称		主要内容				
	人员类支出		人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老险、医保、公积金等。				
	运转类（公用经费）支出		日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、差旅费、车辆运行费等日常工作正常的开支。				
	水库日常保洁项目		水库日常保洁项目类支出，确保水库水质达到三类水质以上，保证周边场镇能饮上安全水、放心水，做到水清岸绿，为争创国家卫生城市做好基础保障。				
	防洪工作		加强水库大坝及渠系设施设备的日常巡查，确保水库及渠系设施设备安全正常运行，充分发挥水库蓄洪错峰作用，为安全度汛打下坚实基础				
	农田灌溉工作		发挥水库蓄水保灌和抗旱作用，服务好“三农”工作，为乡村振兴工作做好水资源保障工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重

	产出指标	数量指标	2026年单位在职人员数量	=	53	人	3
			“人员类经费”发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	3
			“公用经费”科目调整次数	≤	5	次	3
			党员人数	=	50	人	3
			党支部数	=	4	个	3
			全年各项工作出差人次	≥	2500	人次	3
			打捞漂浮物人次	≥	300	人次	3
			宣传标语宣传牌	≥	20	块	3
			水库及渠系巡查次数	≥	220	人次	4
		质量指标	“公用经费”预算编制准确率	≤	5	%	4
			“人员类经费”发放（缴纳）准确率	=	100	%	4
			差旅费报销准确率	=	100	%	4
		时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	=	100	%	4

			全年各项工作任务完成时限	≤	12	月	4
成本指标	经济成本指标		2026 年部门预算整体支出成本控制数	≤	962.73	万元	6
			水库日常保洁项目 2026 年预算成本控制数	≤	8	万元	6
效益指标	经济效益指标		“三公”经费控制率	≤	100	%	3
			项目经费控制率	≤	100	%	3
	社会效益指标		“人员类经费”足额保障（参保）率	=	100	%	3
			“公用经费”运转保障率	=	100	%	3
			农田灌溉覆盖率	=	100	%	3
	生态效益指标		水库水面及周边环境	定性	优		3
	可持续影响指标		各项工作长效管理（护）机制健全性	定性	健全		3
满意度指标	满意度指标		单位职工满意度	=	100	%	3

			受益对象满意度	≥	95	%	3
			辖区群众满意度	≥	95	%	3

# 第三部分

## 达州市达川区沙滩河水库管理所

### 2026 年部门预算情况说明

#### 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市达川区沙滩河水库管理所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：农林水支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。达州市达川区沙滩河水库管理所 2026 年收支总预算 962.73 万元，比 2025 年收支预算总数 812.13 万元增加 150.6 万元，主要原因是新进人员。

##### （一）收入预算情况

达州市达川区沙滩河水库管理所 2026 年预算收入 962.73 万元，一般公共预算拨款收入 962.73 万元，占 100%。

##### （二）支出预算情况

2026 年支出预算 962.73 万元，其中：基本支出 954.73 万元，占 99.17%，项目支出 8 万元，占 0.83%。

#### 财政拨款收支预算情况说明

达州市达川区沙滩河水库管理所 2026 年收支总预算 962.73 万元，比 2025 年收支预算总数 812.13 万元增加 150.6 万元，主要原因是新进人员。收入包括：本年一般公共预算拨款收入

962.73 万元；支出包括：农林水支出 745.02 万元、社会保障和就业支出 103.52 万元、卫生健康支出 33.21 万元、住房保障支出 80.98 万元。

## 二、一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

达州市达川区沙滩河水库管理所 2026 年收支总预算 962.73 万元，比 2025 年收支预算总数 812.13 增加 150.6 万元，主要原因是新进人员。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

达州市达川区沙滩河水库管理所 2026 年支出总预算 962.73 万元，其中：农林水支出 745.02 万元，占 77.39%；社会保障和就业支出 103.52 万元，占 10.75%；卫生健康支出 33.21 万元，占 3.45%；住房保障支出 80.98 万元，占 8.41%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务农林水（类）水利（款）水利行业业务管理（项）:2026 年预算数为 737.02 万元，主要用于：达州市达川区沙滩河水库管理所正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.社会保障和就业（类）机关事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2026 年预算数为 103.52 万元，主要用于：实施养老保险制度后，达州市达川区沙滩河水库管理所按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2026年预算数为33.21万元，主要用于：达州市达川区沙滩河水库管理所缴纳单位基本医疗保险的支出。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2026年预算数为80.98万元。按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴纳的住房公积金支出。

5.一般公共服务农林水（类）水利（款）一般行政管理事务（项）:2026年预算数为8万元，主要用于：达州市达川区沙滩河水库库区日常保洁工作。

### **三、一般公共预算基本支出情况说明**

达州市达川区沙滩河水库管理所2026年一般公共预算支出962.73万元，其中基本支出954.73万元，主要包括：1.人员经费859.90万元（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、住房公积金、遗属生活补贴、奖励金等支出）；公用经费94.83万元（办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费和办公设备购置、公务用车、其他商品服务等支出）。项目支出8万元，主要包括：劳务费、维修费、其他商品服务等支出。

### **四、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

达州市达川区沙滩河水库管理所2026年“三公”经费财政拨款预算7.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.5万元，公务用车运行维护费6万元。（一）因公出国（境）

经费较 2025 年预算持平。主要是无因公出国（境）活动。（二）公务接待费与 2025 年预算减少 0.3 万元。2026 年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。（三）公务用车运行维护费与 2025 年预算持平。单位现有公务用车 2 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、其他车辆 2 辆，主要用于防洪、农田水利灌溉。2026 年未安排公务用车购置费。2026 年安排公务用车运行维护费 6 万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，以保障工作开展。

## **五、政府性基金预算支出情况说明**

达州市达川区沙滩河水库管理所 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **六、国有资本经营预算支出情况说明**

达州市达川区沙滩河水库管理所 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

## **七、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2026 年，达州市达川区沙滩河水库管理所的机关运行经费财政拨款预算为 0 万元，与 2025 年预算持平。

### **（二）政府采购情况**

2026 年，达州市达川区沙滩河水库管理所安排政府采购预算 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年底，达州市达川区沙滩河水库管理所共有车辆 2 辆，其中，领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。2026 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

### （四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，按照要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标。综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

## 第四部分 名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险的支出。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

8.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.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。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费和一般设备购置费等费用开支。