

岐山县渭河综合治理保护中心 2026年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、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

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标说明
- 十三、公用经费情况说明

第四部分 专业名词解释

第五部分 单位预算公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

承担县域渭河综合规划和渭河生态区治理保护规划编制工作，参与岸线管理、滩涂利用和综合治理等专业规划编制及实施技术指导工作；开展县域渭河水资源调查评价和开发、利用、保护工作，编制水量分配方案及生态用水计划，实施调水工作；承担县域渭河年度建设任务安排、资金计划编制、工程建设方案和设计审核方面的事务性工作；编制县域渭河防洪工程及生态修复、维修养护方案并岐山县渭保中心为科级事业单位，隶属于岐山县水利局管理。设置办公室（财务）、河管股、工管股、防汛股四个职能股室。开展县域渭河生态区保护、生态文化教育、生态和技术研究等工作；完成宝鸡市渭河生态区管理中心和县水利局交办的其他工作。

二、工作任务

（一）防火工作。对景区安全运营认真开展自查，配备安全管理人员，建立并完善安全规章制度，组装防火巡查宣传车、悬挂防火宣传条幅，营造防火浓厚氛围，对水寨大桥西侧南北岸迎水坡、城市休闲区等易发生火灾隐患的芦苇、芦竹、杂草进行清理，防止火灾发生。

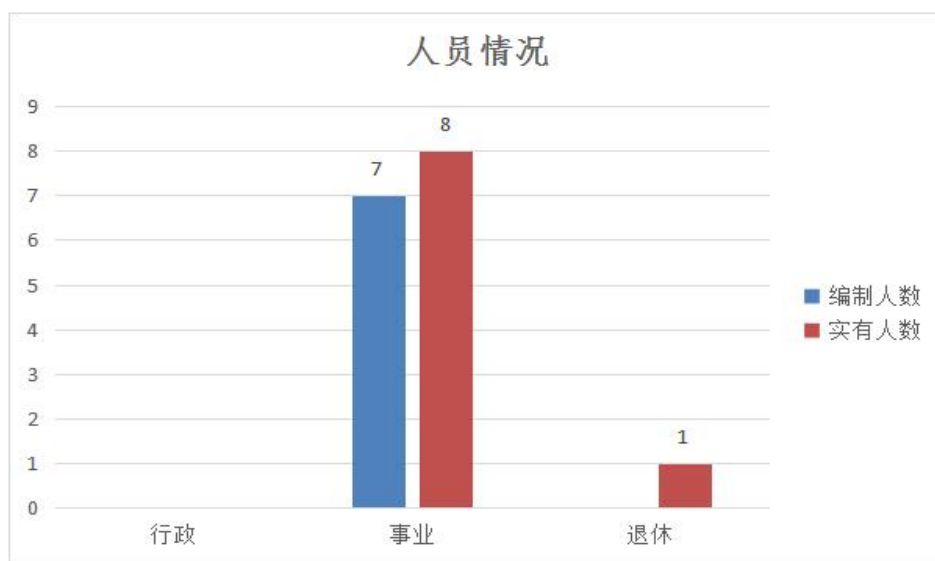
（二）防汛工作。1、修订《岐渭水利风景区度汛预案》，并按水旱灾害防御要求上报县局审批。2、汛前对景区开展排查，重点排查各种警示标牌的设置情况，发现安全隐患，及时解决处理，针对部分区段警示标牌设置有盲点的情况及时加密布设。3、及时开展景区防溺水排查，将景区划分为8个防汛责任网格，签

订安全责任书，落实度汛安全责任，确保安全度汛。4、重点做好景区安全防范宣传工作，针对不同季节，利用悬挂横幅、发送微信、发放宣传彩页等多种形式，开展宣传工作。

（三）景区运行管理。针对渭河岐山段堤防工程运行时间长、基础设施较差的实际，我们细化落实堤防标准化管理制度，规范操作行为，强化日常巡查管护，确保去年末省级标准化堤防管理成果落地生根。对涉河项目进行全过程监管，确保生态区保护范围内项目建设有序开展，加强对河道管理范围内各类违法违规行为的监管与查处力度，有效遏制了违法违规行为的发生。针对渭河阻水片林、高秆作物、非法围垦滩地三大突出问题，开展专项整治行动，全面化解了渭河河道行洪安全风险，保障了河道行洪畅通，为沿线群众生命财产安全和河道生态健康筑牢了坚实保障。

三、人员情况说明

截至 2025 年底，本单位人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 7 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人；单位管理退休人员 1 人。



第二部分：单位 预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 169.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 169.72 万元、较上年增加 24.54 万元，主要原因是人员增加及职工职务职级变动、社保费调整，专项业务支出增加；本单位当年预算支出 169.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 169.72 万元，较上年增加 24.54 万元，主要原因是人员增加及职工职务职级变动、社保费调整，专项业务支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 169.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 169.72 万元，较上年增加 24.54 万元，主要原因是人员增加及职工职务职级变动、社保费调整，专项业务支出增加；本单位当年财政拨款支出 169.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 169.72 万元，较上年增加 24.54 万元，主要原因是人员增加及职工职务职级变动、社保费调整，专项业务支出增加。

六、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

本单位当年一般公共预算拨款支出 169.72 万元，较上年增加 24.54 万元，主要原因是人员增加及职工职务职级变动、社保费调整，专项业务支出增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 169.72 万元，其中：

1、水利行业业务管理（2130304）129.72万元，较上年增加24.54万元，原因是人员增加及职工职务职级变动、社保费调整；

2、其他水利支出（2130399）40万元，与上年持平。

（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的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出169.72万元，其中：

工资福利支出（301）126.13万元，较上年增加21.66万元，主要原因是人员增加及职工职务职级变动、社保费调整；

商品和服务支出（302）40.8万元，较上年增加0.1万元，原因是调入1名职工。

对个人和家庭的补助（303）2.78万元，较上年增加2.78万元，原因是医疗补助科目调整。

2、按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出169.72万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）166.94万元，较上年增加21.76万元，主要原因是人员增加及职工职务职级变动、社保费调整；

对个人和家庭的补助（509）2.78万元，较上年增加2.78万元，原因是医疗补助科目调整。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.09 万元，较上年减少 0.01 万元（10%），减少的主要原因是落实过紧日子要求，压缩经费支出。其中：公务用车运行维护费 0.09 万元，较上年减少 0.01 万元（10%），减少的主要原因是落实过紧日子要求，压缩经费支出。

上年及本年度，本单位无会议费、培训费等经费预算。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 1 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）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 169.72 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 0.8 万元，较上年增加 0.1 万元，主要原因是调入 1 名职工。

第四部分：专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：是指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支出。

第五部分：单位预算公开报表

（具体预算公开报表）

附件 3

2026 年单位综合预算公开报表

单位名称：岐山县渭河综合治理保护中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2026 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2026 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2026 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2026 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2026 年单位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	2026 年单位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	2026 年单位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	2026 年单位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	2026 年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2026 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2026 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2026 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 13	2026 年单位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 14	2026 年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2026 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 16	2026 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

2026 年单位综合预算收支总表

表 1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济 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
1	一、部门预算	1697165.00	一、部门预算	1697165.00	一、部门预算	1697165.00	一、部门预算	1697165.00
2	1、财政拨款	1697165.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1297165.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算 拨款	1697165.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利 支出	1261325.00	2、机关商品 和服务支出	0.00
4	其中：专项资 金列入部门预算的项 目	400000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服 务支出	8000.00	3、机关资本 性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨 款	0.00	4、公共安全支 出	0.00	(3)对个人和 家庭的补助	27840.00	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营 预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支 出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	1669325.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费 支出	400000.00	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1)工资福利 支出	0.00	7、对企业补 助	0.00
9	其中：纳入财政 专户管理的收费	0.00	8、社会保障和 就业支出	0.00	(2)商品和服 务支出	400000.00	8、对企业资 本性支出	0.00

10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	27840.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	1697165.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				

24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
33	本年收入合计	1697165.00	本年支出合计	1697165.00	本年支出合计	1697165.00	本年支出合计	1697165.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
40	收入总计	1697165.00	支出总计	1697165.00	支出总计	1697165.00	支出总计	1697165.00

2026 年单位综合预算收入总表

表 2

单位：元

序号	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									
1		合计	1,697,165.00	1,697,165.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	338	岐山县水利局	1,697,165.00	1,697,165.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	338004	岐山县渭河综合治理保护中心	1,697,165.00	1,697,165.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2026 年单位综合预算支出总表

表 3

单位：元

序号	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	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	1,697,165.00	1,697,165.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	338	岐山县水利局	1,697,165.00	1,697,165.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	338004	岐山县渭河综合治理保护中心	1,697,165.00	1,697,165.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2026 年单位综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按 大类）	预算数	部门预算支出经济科 目（按大类）	预算数	政府预算支出 经济科目（按 大类）	预算数
1	一、财政拨款	1697165.0 0	一、财政拨款	1697165. 00	一、财政拨款	1697165.00	一、财政拨款	1697165.00
2	1、一般公共预算 拨款	1697165.0 0	1、一般公共服务 支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	1297165.00	1、机关工资 福利支出	0.00
3	其中：专 项资金列入部 门预算的项目	400000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利 支出	1261325.00	2、机关商品 和服务支出	0.00
4	2、政府性基 金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服 务支出	8000.00	3、机关资本 性支出（一）	0.00
5	3、国有资本 经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和 家庭的补助	27840.00	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支 出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	1669325.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支 出	400000.00	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育 与传媒支出	0.00	(1)工资福利 支出	0.00	7、对企业补 助	0.00
9			8、社会保障和就 业支出	0.00	(2)商品和服 务支出	400000.00	8、对企业资 本性支出	0.00

10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	27840.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	1697165.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应	0.00				

			急管理支出					
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
32	本年收入合计	1697165.0 0	本年支出合计	1697165. 00	本年支出合计	1697165.00	本年支出合计	1697165.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
37	收入总计	1697165.0 0	支出总计	1697165. 00	支出总计	1697165.00	支出总计	1697165.00

2026 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

表 5

单位：元

序号	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
1		合计	1,697,165.00	1,289,165.00	8,000.00	400,000.00	
2	213	农林水支出	1,697,165.00	1,289,165.00	8,000.00	400,000.00	
3	21303	水利	1,697,165.00	1,289,165.00	8,000.00	400,000.00	
4	2130304	水利行业业 务管理	1,297,165.00	1,289,165.00	8,000.00	0.00	
5	2130399	其他水利支 出	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	

2026 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

表 6

单位：元

序号	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
1		合计			1,697,165.00	1,289,165.00	8,000.00	400,000.00	
2	301	工资福利支出			1,261,325.00	1,261,325.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	500,832.00	500,832.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	65,560.00	65,560.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	130,244.00	130,244.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	190,452.00	190,452.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	138,760.00	138,760.00	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	69,380.00	69,380.00	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	74,584.00	74,584.00	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,920.00	1,920.00	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	82,153.00	82,153.00	0.00	0.00	

12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7,440.00	7,440.00	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			408,000.00	0.00	8,000.00	400,000.00	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	106,000.00	0.00	6,000.00	100,000.00	
15	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	
16	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
17	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	900.00	0.00	900.00	0.00	
18	303	对个人和家庭的补助			27,840.00	27,840.00	0.00	0.00	
19	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	27,840.00	27,840.00	0.00	0.00	

2026 年单位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）

表 7

单位：元

序号	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
1		合计	1,297,165.00	1,289,165.00	8,000.00	
2	213	农林水支出	1,297,165.00	1,289,165.00	8,000.00	
3	21303	水利	1,297,165.00	1,289,165.00	8,000.00	
4	2130304	水利行业业 务管理	1,297,165.00	1,289,165.00	8,000.00	

2026 年单位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）

表 8

单位：元

序号	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
1		合计			1,297,165.00	1,289,165.00	8,000.00	
2	301	工资福利支 出			1,261,325.00	1,261,325.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支 出	500,832.00	500,832.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支 出	65,560.00	65,560.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支 出	130,244.00	130,244.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支 出	190,452.00	190,452.00	0.00	
7	30108	机关事业单 位基本养老 保险缴费	50501	工资福利支 出	138,760.00	138,760.00	0.00	
8	30109	职业年金缴 费	50501	工资福利支 出	69,380.00	69,380.00	0.00	
9	30110	职工基本医 疗保险缴费	50501	工资福利支 出	74,584.00	74,584.00	0.00	
10	30112	其他社会保 障缴费	50501	工资福利支 出	1,920.00	1,920.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支	82,153.00	82,153.00	0.00	

				出				
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7,440.00	7,440.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			8,000.00	0.00	8,000.00	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	6,000.00	0.00	6,000.00	
15	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1,100.00	0.00	1,100.00	
16	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
17	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	900.00	0.00	900.00	
18	303	对个人和家庭的补助			27,840.00	27,840.00	0.00	
19	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	27,840.00	27,840.00	0.00	

2026 年单位综合预算政府性基金收支表

表 9

单位：元

序号	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
1	一、政府性 基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和 公用经费支出	0.00	一、机关工资福 利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与 传媒支出	0.00	工资福利 支出	0.00	二、机关商品和 服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业 支出	0.00	商品和服 务支出	0.00	三、机关资本性 支出(一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和 家庭的补助	0.00	四、机关资本性 支出(二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本 性支出	0.00	五、对事业单位 经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经 费支出	0.00	六、对事业单位 资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利 支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信 息等支出	0.00	商品和服 务支出	0.00	八、对企业资本 性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和 家庭的补助	0.00	九、对个人和家 庭的补助	0.00

10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2026 年单位综合预算专项业务经费支出表

表 10

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	400,000.00	
2	338	岐山县水利局	400,000.00	
3	338004	岐山县渭河综合治理保护中心	400,000.00	
4		专用项目	400,000.00	
5		单位运转类专项	400,000.00	
6		2026 年渭河风景区管护专项经费	400,000.00	岐渭水利风景区日常管护

2026 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表 11

单位：元

序号	预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目 名称	金额	功能分类 科目代码	功能分类 科目名称	政府经济 分类科目 代码	政府经济 分类科目 名称	项目类别	资金性质	备注
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											

2026 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表 12

单位：元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1																
2																
3																
4																
5																
6																
7																
8																

2026 年单位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

表 13

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2025										2026										增减变化情况									
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
			合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			会议费	培训费			
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费					
1		合计	1,000.00	1,000.00	0.00	0	1,000.00	0	0	900.00	900.00	0	0	900.00	900.00	0	0	-100.00	-100.00	0	0	-100.00	0	0	-100.00	0	0	0.00				
2	338	岐山县水利局	1,000.00	1,000.00	0.00	0	1,000.00	0	0	900.00	900.00	0	0	900.00	900.00	0	0	-100.00	-100.00	0	0	-100.00	0	0	-100.00	0	0	0.00				

							0				0	0			0		0			0										
3	33800 4	岐山 县渭 河综 合治 理保 护中 心	1,000.0 0	1,000. 00	0.00	0	1, 000	0	1, 000	0	0	9 00	9 00	0.	0	9 00	0	9 00	0	0	-1 00	-1 00	0	0	-1 00	0	-1 00	0	0	0.00

2026 年单位专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称	2026 年渭河风景区管护专项经费			
主管部门	岐山县水利局		实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总 额：	40.00	年度资金总 额：	40.00
	其中：财政拨 款	40.00	其中：财政拨 款	40.00
	其他资 金		其他资 金	
总体目 标	实施期总目标		年度总目标	
	保障渭河水利风景区河畅、堤固、 岸绿、景美		渭河水利风景区日常维护正常运行	

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	年	成本指标	经济成本指标	完成率	100%
		产出指标	数量指标	完成河道日常维护	管护长度 16.32km
			质量指标	河道生态环境持续改善	河畅、堤固、岸绿、景美
			时效指标	实施时间	及时足额完成
	效益指标	经济效益指标	日常维护	保障渭河高质量发展	
		社会效益指标	河道管理成效	为沿岸群众创造休闲亲水娱乐环境	

		生态效益指标	渭河生态环境	逐年改善
		可持续影响指标	河流可持续发展	持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

2026 年单位整体支出绩效目标表

表 15

(2026 年度)

部门（单位）名称		岐山县渭河综合治理保护中心					
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		
	渭河日常管理	渭河管理，风景区日常管护，保障渭河流域高质量发展。		169.72	169.72		
	金额合计		169.72	169.72			
年度总体目标	保障单位正常运行，顺利完成全年目标任务。						
年度绩	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		分值权重（90分）	

效指标	成本指标	经济成本 指标	聘用景区管理临时人员 工资支出	100%		10
		社会成本 指标	调动周边经济发展	促进经济发展		10
		生态环境 成本指标	生态环境	逐年改善		5
	产出指标	数量指标	完成渭河日常管理	按时完成		15
		质量指标	河道生态环境持续改变	河畅、堤固、岸绿、景 美		10
		时效指标		实施时间	及时足额 完成	10
	效益指标	经济效益指标	风景区环 境改善，促 进经济发	改善生态 环境	5	

			展		
		社会效益指标	为沿岸群众创造良好的水生态环境	河道管理成效	5
		生态效益指标	渭河生态环境	逐年提高	5
		可持续影响指标	河流可持续发展	持续发展	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度，受益群众满意度	调查满意度	10

2026 年专项资金总体绩效目标表

表 16

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:		
		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				年度目标		
	目标 1: 目标 2: 目标 3:				目标 1: 目标 2: 目标 3:		
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		备注
	产出 指标	数量指标		指标 1:			
				指标 2:			
						
	质量指标		指标 1:				
指标 2:							

				
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
			成本指标	指标 1:	
		指标 2:			
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		可持续影响指标	指标 1:		
			指标 2:		
.....					

	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1:		
			指标 2:		
				