

**陇县水土保持工作站**  
**2025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、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：单位预算公开报表**

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职能及机构设置

### （一）主要职能

陇县水土保持工作站与陇县水土保持监督管理站一套机构两块牌子，隶属县水利局。其主要职责是：贯彻执行《中华人民共和国水土保持法》及其配套法规并对执行情况实施监督检查；负责编制全县水土保持规划和实施方案；承担小流域治理的规划、设计、建设治理工作；承担水土保持技术宣传与人事培训工作；负责全县水土流失动态监测工作；负责全县“五荒”地的治理、开发与管理工作；负责全县淤坝工程的规划、设计、管理工作。

### （二）机构设置

1. 办公室：负责单位党建、党风廉政、行政、社会中心工作、平安建设、扫黑除恶、文明单位创建等工作统筹的；来电和信访接待、会议、综合文字材料、人员考勤、档案管理、公章管理、办公用品的购置、发放与登记管理、公车管理与维修、通讯费缴纳、报刊征订、后勤保障与服务、固定资产管理；与相关单位的工作联系和协调及其他日常工作；乡村振兴包扶及驻村队员管理；淤地坝安全及防汛管理；完成领导交办的其他工作。

2. 生态治理组：负责全县水土保持项目的生态治理工作，项目前期谋划、规划、设计；实施项目的招投标、实

施、管理、验收及竣工资料的整编工作；水土保持规划落实、业务工作报表；农民工工资支付、固定资产投资、招商引资；水土保持示范园建设、水土保持示范县创建前期准备工作；完成领导交办的其他工作。

3. 监督执法组：负责水土保持法律、法规及相关政策的宣传及对其贯彻落实情况监督检查；依法保护和管理水资源及水土保持设施；督促开发建设单位编报水土保持方案，监督生产建设项目“三同时”制度的落实；全县水土流失补偿费非税征收的协助；对人为水土流失违法行为进行查处；水土保持方案、监测等资料的管理等；水保方案（表）自主验收备案、公示、核查；遥视图斑核查认定整改销号；生产建设项目固定资产投资、招商引资；完成领导交办的其他工作。

## 二、工作任务

### （一）党的组织生活进一步规范

一是强化全面从严治党主体责任，不断提升党的建设质量，组织开展理论学习，深入学习党的理论和路线方针政策，增强党员的政治理论素养，引导党员牢记党的宗旨，坚定理想信念。二是严格执行党的组织生活制度，坚持开展“三会一课”。三是扎实开展党纪学习教育，引导党员严于律己、严以用权、严于修身，严格落实中央八项规定精神，加强廉政建设，营造风清气正的政治生态。四是学习宣传贯彻党的二十届三中全会精神，用全面深化改革的新思想、新观点、新论断指导水土保持工作实践。五是加强党的政治建设

为统领，推动水土保持综合治理和水土保持监督管理工作，为水土保持高质量发展提供了坚强的政治保证。

## （二）水土保持综合治理持续推进

1. 2023年中央水利发展资金水土保持项目陇县西沟小流域综合治理工程，2023年省级水利发展资金水土保持项目陇县南沟河小流域综合治理工程，陇县谢家沟等5座淤地坝除险加固提升改造工程，陇县八渡、河北项目区坡耕地水土流失综合治理项目工程，完成了部分尾留工程，通过了工程竣工验收及结算审计，且已投用并交付村组管理。

2. 2024年中央水利发展资金水土保持项目陇县神泉塬面保护综合治理工程，治理水土流失面积11.32平方公里，项目投资475万元。完成新建护地堤1404米（其中挡墙型式770米、格宾笼型式634米）、坡改梯工程18.40公顷、配套田间道路4046米、新建10立方米一体式玻璃钢水窖20座、沟头护埂4290米、项目宣传牌1座、林草措施梯田田埂绿化8626米、沟头护埂绿化4290米、营造水土保持林52.89公顷、封禁治理措施封禁治理710.18公顷，其中疏林补植254.16公顷、设置封禁碑1座。

2024年省级水利发展资金项目陇县温河沟清洁小流域综合治理工程，治理水土流失面积9.3平方公里，总投资390万元。完成建设任务如下：修建坡改梯13.71公顷、道路工程1.34公里、沟口生态修复整治0.65公顷、涝池水生态修复整治0.4公顷、栽植水保林45.78公顷、沟口生态修复绿化0.65公顷、涝池水生态修复整治绿化0.4公顷、主干道路绿化1.6

公里、村庄绿化2项、封禁治理704.27公顷、封禁告示牌3座、封禁围栏1500米、其他附属工程4项（项目宣传牌1个，水保宣传牌2个，安全警示牌4个，植物认知牌10个）、浆砌石护坡40米、混凝土排水渠1700米、砼安全护栏81米、院墙喷绘1200公顷、垃圾收集处理2项、土壤改良165.19公顷。

3. 积极申报储备2025年度水保项目，已完成2025年省级水利发展资金水土保持项目陇县石关沟生态清洁小流域综合治理工程、国家水土保持重点工程陇县2025年太春沟小流域综合治理提质增效项目、国家水土保持重点工程陇县2025年二郎沟小流域综合治理提质增效项目、陇县八渡镇杨家庄小流域综合治理工程的实施方案编制，并通过了省厅组织的合规性审查。

### （三）水土保持监督能力全面提升

1. 完成水利部水土保持遥感监管图斑整改销号工作。水利部2024年区域监管共下发我县疑似违法违规扰动图斑5个。经现场复核与认定，4个图斑认定为合规，1个图斑认定为“未批先建”项目。“未批先建”图斑已下发整改通知，要求其12月底前完成整改工作。

2. 全年监督执法检查生产建设项目48个，参与“双随机、一公开”检查项目33个。下发限期编报水土保持方案通知书4份，下发责令停止水土保持违法行为通知书3份，下发水土保持行政责令改正通知书20份，下发水土保持行政规费收费通知书5份，下发生产建设项目水土保持现场检查意见、书面检查意见、自主验收通知20份。

3. 备案水土保持方案报告书(表) 批复19个, 征收水土保持补偿费22笔共524.5647万元(其中市批项目代征275.37万元); 办理水土保持违法案件2起, 罚款62.188元; 受理备案12个项目水土保持设施自主验收资料, 所有批复方案及项目现场检查等信息已全部录入全国水土保持信息管理系统。

4. 利用“世界水日”、“中国水周”通过悬挂宣传横幅、摆放宣传展板、发放宣传彩页、答疑宣讲等方式对水土保持相关法规进行宣传。在日常监督执法过程中针对生产建设单位开展现场宣传。通过送法上门、讲解指导、纠正行为等形式提升建设单位防治人为水土流失自觉性。

#### (四) 淤地坝管理机制成效显著

一是建立淤地坝安全度汛常态化检查机制, 做好风险预警、“三个责任人”落实及淤地坝运行管理的监督检查与技术指导工作, 并对接在政府网站对信息进行公示; 二是为确保在雨季或汛期来临时, 能够迅速、有效地应对可能出现的洪涝灾害, 保障人民生命财产安全, 减少灾害损失, 指导涉及淤地坝相关镇镇政府, 编制符合镇情实际的淤地坝防汛预案; 三是加强淤地坝安全运用管理及日常管护, 及时开展汛前、汛期的安全检查工作, 消除安全隐患, 确保淤地坝运行安全。四是坚持以防为主、防抗救相结合, 在“防”上下实功, 在“抗”上出实招, 在“救”上备实策, 强化雨情通报、值班值守、巡查监测、防御预警、物资储备, 立足“防大汛、抢大险、救大灾”有的放矢, 提升应急能力, 筑牢安全防线, 保证了淤地坝安全度汛。

## （五）安全生产责任层层落实

一是加强组织领导，层层落实安全生产责任制。我站高度重视安全工作，始终把安全列为“一把手”工程，摆在重要的议事日程，主要领导亲自抓，分管领导具体抓，各组室一起抓，形成了齐抓共管的局面。二是结合县水利局安全生产工作要求及我站工作特点，制定安全生产规章制度，使安全规章做到标准化、规范化。保证了本站安全工作有章可循，日常安全监管有序开展。三是认真落实各级安全生产工作要求，明确人员安全职责，签订安全生产责任书，定期对在建水保工程、淤地坝运行和单位内部进行安全隐患排查，发现问题及时整改，保证了全年无安全事故发生。四是防范安全风险保障各方权益，对实施的水土保持治理项目，各施工单位全部投保水利工程建设安全生产责任保险。

## （六）乡村振兴工作多措并举

一是入户走访送关怀。每月对脱贫户进行走访，查看包抓困难户户内两不愁三保障情况，了解掌握群众急难愁盼问题，为脱贫户详细讲解“雨露计划”交通补贴、医保、平安建设等惠民政策。年初对所进行走访慰问，为群众送去春节慰问品（折合资金5000元）。二是“雪中送炭”抗大灾。今年7月23日我县遭遇暴雨，帮扶村受灾严重，我站及时组织人员为村两委送去防汛物资（折合资金2000元），帮助群众疏通道路，确保群众生命财产安全。三是用心用情办实事。落实为群众办实事20件，解决群众饮水问题3次，协助发展村集体经济，流转土地50亩种植小麦玉米，养殖奶山羊50只，实

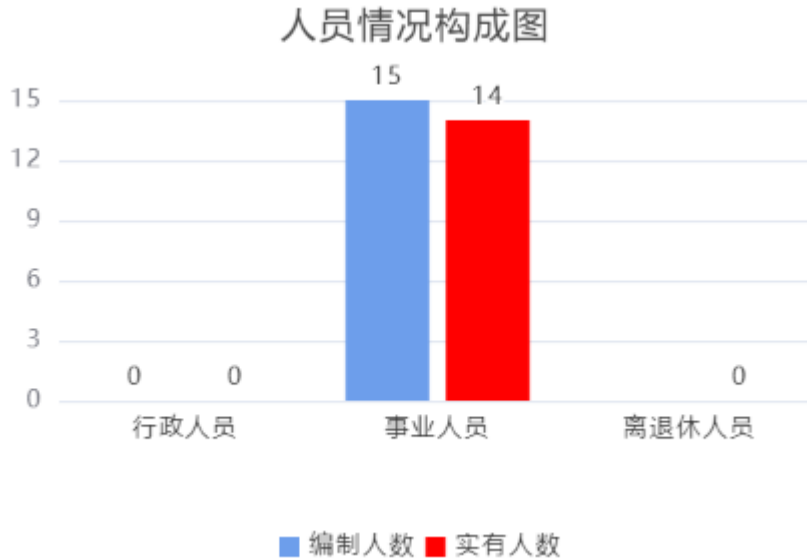
现村集体经济增收。四是帮助销售促增收。今年以来帮助脱贫户销售农产品10余次，帮助群众及村集体经济产业发展销售农产品共计1万余元。

### （七）社会中心工作有序开展

一是按照县文明办安排、部署积极组织做好“中国好人榜”和“陕西好人榜”推荐,组织开展“我们的节日”、“志愿服务”等活动，在巩固市级文明单位成果的基础上，不断提高创建水平，力争取得更大荣誉。二是积极开展环境卫生整治、坚持河堤保洁；参与文明交通执勤、“平安建设”、“九率一度”宣传；志愿服务进小区、“双报到”等活动，践行共创文明共享和谐，提质陇县“双创”实效。三是建立了宣传制度，全体工作人员积极撰写、多渠道宣传全站的生态治理、淤地坝管理、监督执法等各项工作，截止目前本站报送各类宣传信息12条。四是积极开展春、秋饮水安全排查，共对接排查东南镇、河北镇2镇24村，圆满完成了排查工作任务。五是组织单位职工参加“乡村振兴大爱三秦”、“秦女子关爱妇女儿童行动”、“一份爱心见义勇为”等公益捐款，合计1890元。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人，事业编制15人；实有人员14人，其中行政0人，事业14人。单位管理的离退休人员0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1,524.40万元，其中：一般公共预算拨款1,524.40万元，较上年增加1,313.39万元，增长622.40%，增长的主要原因是：2025年将2个中央水利发展资金项目共790万，2个省级水利发展资金项目共516万纳入了年初预算；本单位当年预算支出1,524.40万元，其中：一般公共预算拨款1,524.40万元，较上年增加1,313.39万元，增长622.40%，增长的主要原因是：2025年将2个中央水利发展资金项目共790万，2个省级水利发展资金项目共516万纳入了年初预算。

### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,524.40万元，其中：一般公共预算拨款收入1,524.40万元，较上年增加1,313.39万元，增长622.40%，增长的主要原因是：2025年将2个中央水利发展资金项目共790万，2个省级水利发展资金项目共516万纳入了年初预算；本单位当年财政拨款支出1,524.40万元，其中：一般公共预算拨款支出1,524.40万元，较上年增加1,313.39万元，增长622.40%，增长的主要原因是：2025年将2个中央水利发展资金项目共790万，2个省级水利发展资金项目共516万纳入了年初预算。

## 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1,524.40万元，较上年增加1,313.39万元，增长622.40%，增长的主要原因是：2025年将2个中央水利发展资金项目共790万，2个省级水利发展资金项目共516万纳入了年初预算。

### （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1,524.40万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.57万元，较上年增加0.15万元，增长0.73%，增长的主要原因是：人员薪资增长导致；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.28万元，较上年增加0.07万元，增长0.69%，增长的主要原因是：人员薪资增长导致；

3. 事业单位医疗（2101102）7.72万元，较上年增加0.06万元，增长0.78%，增长的主要原因是：人员薪资增长导致；

4. 水利行业业务管理（2130304）163.51万元，较上年增加6.99万元，增长4.47%，增长的主要原因是：人员薪资增长导致；

5. 水土保持（2130310）1,306.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年将2个中央水利发展基金项目共790万，2个省级水利发展基金项目共516万纳入了年初预算；

6. 住房公积金（2210201）16.32万元，较上年增加0.11万元，增长0.68%，增长的主要原因是：人员薪资增长导致。

### （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，本单位当年一般公共预算支出1,524.40万元，其中：

（1）工资福利支出（301）204.56万元，较上年增加1.20万元，增长0.59%，增长的主要原因是：人员薪资增长导致；

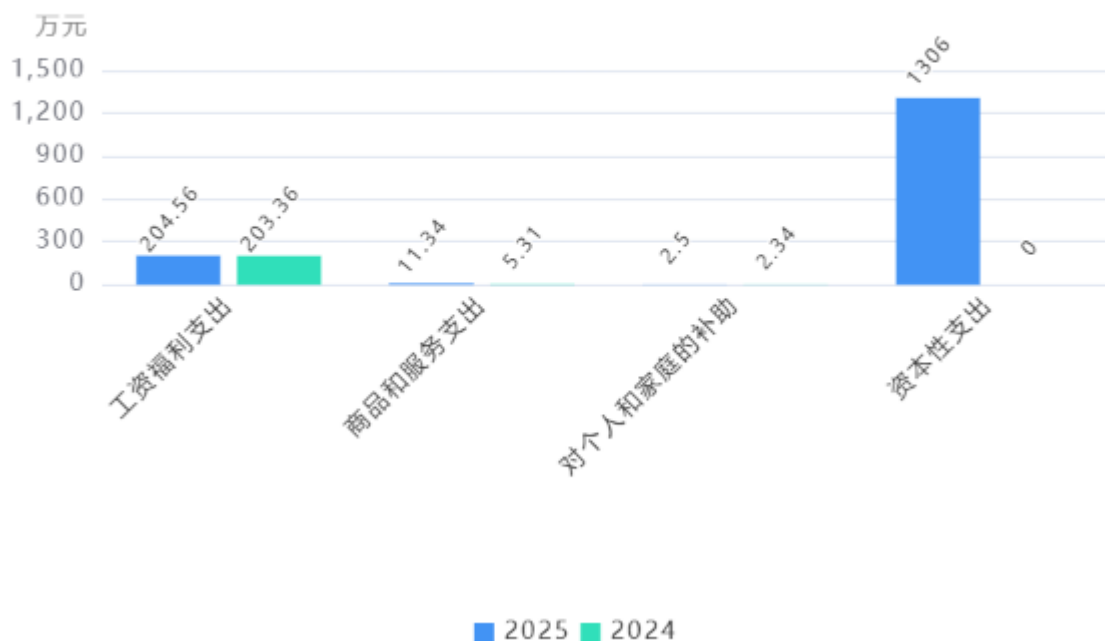
（2）商品和服务支出（302）11.34万元，较上年增加6.03万元，增长113.56%，增长的主要原因是：2025年将车辆运维费纳入了年初预算；

（3）对个人和家庭的补助（303）2.50万元，较上年增加0.16万元，增长6.84%，增长的主要原因是：2025年将人员大病基金计入该科目核算；

（4）资本性支出（310）1,306.00万元，较上年不可

比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年将2个中央水利发展资金项目共790万，2个省级水利发展资金项目共516万纳入了年初预算。

支出按部门预算支出经济分类对比图



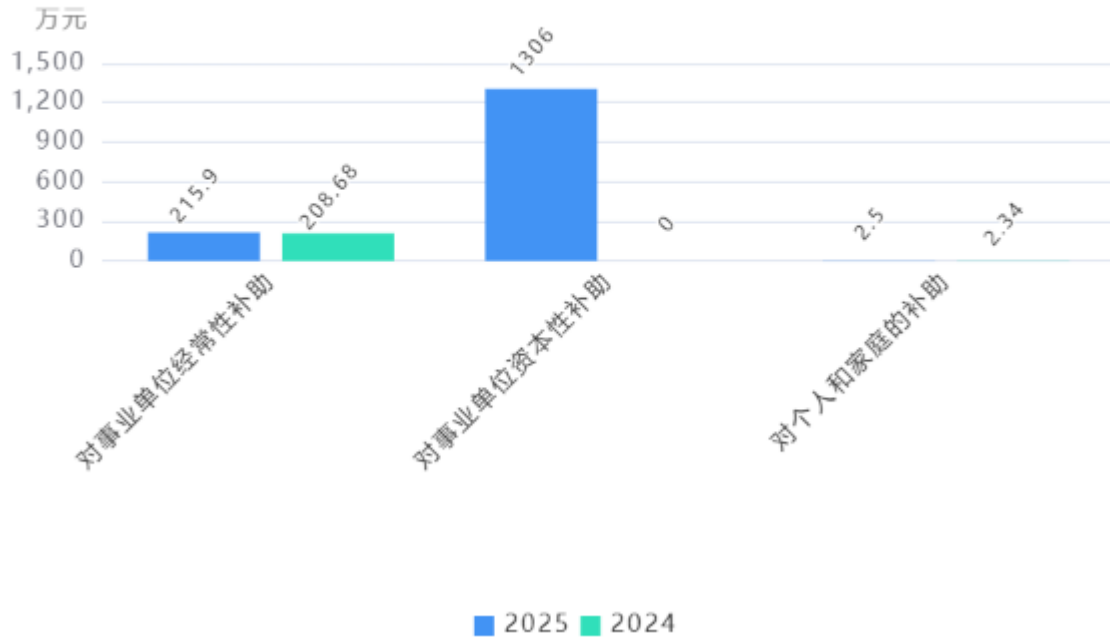
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,524.40万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）215.90万元，较上年增加7.22万元，增长3.46%，增长的主要原因是：人员薪资增长导致；

(2) 对事业单位资本性补助（506）1,306.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年将2个中央水利发展资金项目共790万，2个省级水利发展资金项目共516万纳入了年初预算；

(3) 对个人和家庭的补助（509）2.50万元，较上年增加0.16万元，增长6.84%，增长的主要原因是：2025年将人员大病基金计入该科目核算。

支出按政府预算支出经济分类对比图



### 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。

## 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6.00万元，较上年增加6.00万元，增长100.00%，增长的主要原因

是：2025年事业单位首次将公车运维费纳入年初预算。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费6.00万元，较上年增加6.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：2025年事业单位首次将公车运维费纳入年初预算；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## **十、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆2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拨款1,524.40万元，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（详见公开报表中的绩效目标表）。

### 十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排11.34万元，较上年增加6.02万元，增长113.37%，增长的主要原因是：2025年事业单位首次将公车运维费纳入年初预算。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

## 第五部分：单位预算公开报表

### 2025年单位综合预算公开报表

单位名称：陇县水土保持工作站

保密审查情况：                    已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无当年政府采购预算，并已公开空表。
表12	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13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金预算收支，并已公开空表。



表2

## 单位综合预算收入总表

单位：元

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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									
	合计	15,244,041.31	15,244,041.31	13,060,000.00									
404	陇县水利局	15,244,041.31	15,244,041.31	13,060,000.00									
404003	陇县水土保持工作站	15,244,041.31	15,244,041.31	13,060,000.00									

表3

## 单位综合预算支出总表

单位：元

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							
	合计	15,244,041.31	15,244,041.31	13,060,000.00							
404	陇县水利局	15,244,041.31	15,244,041.31	13,060,000.00							
404003	陇县水土保持工作站	15,244,041.31	15,244,041.31	13,060,000.00							

表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

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
一、财政拨款	15,244,041.31	一、财政拨款	15,244,041.31	一、财政拨款	15,244,041.31	一、财政拨款	15,244,041.31
1、一般公共预算拨款	15,244,041.31	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,053,911.31	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	13,060,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,915,513.95	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	113,377.36	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	25,020.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,159,021.31
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	13,190,130.00	6、对事业单位资本性补助	13,060,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	130,130.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	308,493.84	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	25,020.00
		10、卫生健康支出	77,189.41	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	13,060,000.00		
		13、农林水支出	14,695,148.34	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	163,209.72				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>15,244,041.31</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>15,244,041.31</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>15,244,041.31</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>15,244,041.31</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>15,244,041.31</b>	<b>支出总计</b>	<b>15,244,041.31</b>	<b>支出总计</b>	<b>15,244,041.31</b>	<b>支出总计</b>	<b>15,244,041.31</b>

表5

## 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）

单位：元

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
	合计	15,244,041.31	1,940,533.95	113,377.36	13,190,130.00	
208	社会保障和就业支出	308,493.84	308,493.84			
20805	行政事业单位养老支出	308,493.84	308,493.84			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205,662.56	205,662.56			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102,831.28	102,831.28			
210	卫生健康支出	77,189.41	77,189.41			
21011	行政事业单位医疗	77,189.41	77,189.41			
2101102	事业单位医疗	77,189.41	77,189.41			
213	农林水支出	14,695,148.34	1,391,640.98	113,377.36	13,190,130.00	
21303	水利	14,695,148.34	1,391,640.98	113,377.36	13,190,130.00	
2130304	水利行业业务管理	1,635,148.34	1,391,640.98	113,377.36	130,130.00	
2130310	水土保持	13,060,000.00			13,060,000.00	
221	住房保障支出	163,209.72	163,209.72			
22102	住房改革支出	163,209.72	163,209.72			
2210201	住房公积金	163,209.72	163,209.72			

表6

## 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）

单位：元

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
合计				15,244,041.31	1,940,533.95	113,377.36	13,190,130.00	
301	工资福利支出			2,045,643.95	1,915,513.95		130,130.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	791,628.00	791,628.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	162,640.00	162,640.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	125,053.00	50,363.00		74,690.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	361,320.00	361,320.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	205,662.56	205,662.56			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	102,831.28	102,831.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	75,569.41	75,569.41			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,289.98	2,289.98			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	163,209.72	163,209.72			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	55,440.00			55,440.00	
302	商品和服务支出			113,377.36		113,377.36		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	28,000.00		28,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25,377.36		25,377.36		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
303	对个人和家庭的补助			25,020.00	25,020.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	23,400.00	23,400.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1,620.00	1,620.00			
310	资本性支出			13,060,000.00			13,060,000.00	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出	13,060,000.00			13,060,000.00	

表7

## 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）

单位：元

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
	合计	2,053,911.31	1,940,533.95	113,377.36	
208	社会保障和就业支出	308,493.84	308,493.84		
20805	行政事业单位养老支出	308,493.84	308,493.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205,662.56	205,662.56		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102,831.28	102,831.28		
210	卫生健康支出	77,189.41	77,189.41		
21011	行政事业单位医疗	77,189.41	77,189.41		
2101102	事业单位医疗	77,189.41	77,189.41		
213	农林水支出	1,505,018.34	1,391,640.98	113,377.36	
21303	水利	1,505,018.34	1,391,640.98	113,377.36	
2130304	水利行业业务管理	1,505,018.34	1,391,640.98	113,377.36	
221	住房保障支出	163,209.72	163,209.72		
22102	住房改革支出	163,209.72	163,209.72		
2210201	住房公积金	163,209.72	163,209.72		

表8

## 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）

单位：元

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
	合计			2,053,911.31	1,940,533.95	113,377.36	
301	工资福利支出			1,915,513.95	1,915,513.95		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	791,628.00	791,628.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	162,640.00	162,640.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	50,363.00	50,363.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	361,320.00	361,320.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	205,662.56	205,662.56		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	102,831.28	102,831.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	75,569.41	75,569.41		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,289.98	2,289.98		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	163,209.72	163,209.72		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			113,377.36		113,377.36	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	28,000.00		28,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25,377.36		25,377.36	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
303	对个人和家庭的补助			25,020.00	25,020.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	23,400.00	23,400.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1,620.00	1,620.00		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50601	资本性支出				

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				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			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	13,190,130.00	
404	陇县水利局	13,190,130.00	
404003	陇县水土保持工作站	13,190,130.00	
	专用项目	13,190,130.00	
	部门预算	130,130.00	
	乡村振兴驻村工作人员补助	55,440.00	选优配强驻村帮扶工作力量，推动乡村振兴工作落地见效。2025年驻村3人，70元/人/天。
	在职人员2025年奖励绩效奖14人	74,690.00	为全面落实单位职工岗位职责，建立职责明确，办事高效，奖罚分明的工作机制，充分调动员工的工作积极性，确保单位目标任务顺利完成。
	省级水利发展资金	5,160,000.00	
	八渡杨家庄小流域综合治理工程	2,100,000.00	陇县八渡镇杨家庄小流域综合治理工程综合治理水土流失面积5.00平方公里。位于陕西省宝鸡市陇县八渡镇杨家庄村，距陇县县城约16km，属于千河流域。地理坐标介于东经106°49'5.83"~106°53'50.10"，北纬34°42'1.00"~34°45'5.84"之间，涉及八渡镇杨家庄村1个乡镇、1个行政村，总人口1488人，其中农业人口1488人，劳动力1116人。项目区总土地面积36.25平方公里，项目区水土流失面积539.25公顷，占土地总面积的14.87%，项目区现状水土保持率85.13%。
	石关沟生态清洁小流域综合治理工程	3,060,000.00	陇县石关沟生态清洁小流域综合治理工程综合治理水土流失面积7.30平方公里，项目区位于陇县县城西北方向，距县城约20公里。涉及曹家湾镇的三联村1个行政村，涉及总户数224户，总人口806人，人口密度31人/km <sup>2</sup> ，其中农业人口806人，农业劳动力425个。项目区南北长约8.15km，东西宽约5.31km，总面积26.21km <sup>2</sup> 。地理坐标为北纬34°56'39.11"~35°01'02.77"，东经106°39'21.92"~106°42'52.38"。
	中央水利发展资金	7,900,000.00	
	2025年中央水利发展资金小流域综合治理项目	7,900,000.00	2025年中央水利发展资金小流域综合治理项目涉及两条流域：1、陇县二郎沟小流域综合治理提质增效项目，治理水土流失面积9.3平方公里。涉及陇县的八渡镇党家河村和东风镇下凉泉村2个行政村项目区面积35.93平方公里，水土流失面积10.38平方公里，占总面积的28.29%。2、陇县太春沟小流域综合治理提质增效项目治理水土流失面积9.3平方公里，涉及陇县城关镇的小沟村、麦枣村及埭底下村，共1个乡镇3个行政村，项目区总土地面积38.82平方公里，水土流失面积35.32平方公里，占流域总面积的90.98%。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码 类 款 项	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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
							类	款	类	款			
合计													



## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		乡村振兴驻村工作队员补助				
主管部门		陇县水利局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.54		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	5.54			
		其他资金				
年度目标	选优配强驻村帮扶工作力量, 推动乡村振兴工作落地见效。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	全年资金需求		55440元	10
		社会成本	提高帮扶村工作力量		陇县苟家寨村	10
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	2025年驻村人数		3人	10
		质量指标	按月足额发放		每月	20
		时效指标	按月足额发放		每月	20
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高帮扶村落地见效		陇县苟家寨村	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村人员满意度		>98%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-2

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	在职人员2025年奖励绩效奖14人				
主管部门	陇县水利局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	7.47		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	7.47			
	其他资金				
年度目标	为全面落实职工岗位职责, 建立职责明确, 行为规范, 办事高效, 奖罚分明的工作机制, 充分调动员工的工作积极性、创造性, 进一步强化层级管理, 提升执行力, 促进各项工作高效、有效开展, 确保单位目标任务顺利完成。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	人均奖励性绩效奖	5335元/人	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	单位职工人数	14人	10
		质量指标	拨付率	100%	20
		时效指标	兑现时间	2025年	10
	效益指标	经济效益指标	职工经济收入	444元/人/月	10
		社会效益指标	职工岗位职责	促进各项工作效率	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	单位稳定性	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-3

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		八渡杨家庄小流域综合治理工程			
主管部门		陇县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	210.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	210.00		
		其他资金			
年度目标	治理水土流失面积5.00平方公里。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	单价是否控制在批复概算单价内(是/否)	是	10
		社会成本	促进经济社会	可持续发展	10
		生态环境成本	对环境影响	可控	10
	产出指标	数量指标	小流域治理条数(条)	1	5
		质量指标	截止2026年6月底,完成项目初步验收率(%)	100	10
		时效指标	截止2025年底,投资完成比例(%)	90	10
	效益指标	经济效益指标	新增粮食综合生产能力(万公斤)	1.86	10
		社会效益指标	受益总人数(人)	1488	10
		生态效益指标	水土流失综合治理面积(平方公里)	5	5
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行(是/否)	是	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	98%	5

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-4

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	石关沟生态清洁小流域综合治理工程				
主管部门	陇县水利局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		306.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		306.00		
	其他资金				
年度目标	完成治理水土流失面积7.30平方公里。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	单价是否控制在批复概算单价内(是/否)	是	10
		社会成本	促进经济社会	可持续发展	10
		生态环境成本	对环境的影响	可控	10
	产出指标	数量指标	小流域治理条数(条)	1	10
		质量指标	截止2026年6月底, 完成项目初步验收率(%)	100	10
		时效指标	截止2025年底, 投资完成比例(%)	100	10
	效益指标	经济效益指标	新增粮食综合生产能力(万公斤)	2.25	10
		社会效益指标	受益总人数(人)	806	5
		生态效益指标	水土流失综合治理面积(平方公里)	7.3	5
		可持续影响指标	工程是否达到设计使用年限(是/否)	是	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	98%	5

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-5

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年中央水利发展资金小流域综合治理项目					
主管部门	陇县水利局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	790.00		执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	790.00				
	其他资金					
年度目标	完成治理水土流失面积18.60平方公里。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	单价是否控制在批复概算单价内 (是/否)		是	10
		社会成本	促进经济社会		可持续发展	10
		生态环境成本	对环境的影响		可控	10
	产出指标	数量指标	小流域治理条数 (条)		2	10
		质量指标	截止2026年6月底, 完成项目初步验收率 (%)		100	10
		时效指标	截止2026年6月底, 投资完成比例 (%)		100	10
	效益指标	经济效益指标	新增粮食综合生产能力 (万公斤)		12.8	10
		社会效益指标	受益总人数 (人)		9860	5
		生态效益指标	水土流失综合治理面积 (平方公里)		18.6	5
		可持续影响指标	工程是否达到设计使用年限 (是/否)		是	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		98%	5

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		陇县水土保持工作站					
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		
	人员经费支出	按时发放工资、按月缴纳社保	194.05	194.05			
	公用经费支出	保障单位正常运转	11.34	11.34			
	专项业务经费支出	建设4条流域	1319.01	1319.01			
	金额合计		1524.40	1524.40			
年度总体目标	保障单位正常运转；完成人员工资等发放；完成项目建设；完成其他临时性工作。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	保质保量完成2025年工作			1524.40万元	10
		社会成本	促进经济社会			可持续发展	10
		生态环境成本	对环境的影响			可控	10
	产出指标	数量指标	小流域治理条数(条)			4	10
		质量指标	截止2026年6月底,完成项目初步验收率(%)			100	10
		时效指标	截止2026年6月底,投资完成比例(%)			100	10
	效益指标	经济效益指标	新增粮食综合生产能力(万公斤)			16.91	10
		社会效益指标	受益总人数(人)			>12000	5
		生态效益指标	水土流失综合治理面积(平方公里)			30.9	5
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行(是/否)			是	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度			98%	5

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

## 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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:		执行率分值 (10分)
	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		年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	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			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。