

陇县南峡沟水库管理站
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

1. 负责段家峡水库、丰收水库两座水库的防汛工作，做好灌区防洪排涝工作，及时应对汛情、险情。

2. 负责灌区水利工程及国有资产的管理工作。负责水源保护、水法规宣传、用水秩序维护，做好水工程管理、规划、设计、维修管理工作。

3. 负责段家峡水库、丰收水库控制运用计划和“防、抢、撤”方案的编制与执行，做好水库日常观测、调度，水库水量调蓄，水情的上传下达，水库安全监测与日常管理。

4. 负责灌区水工程的安全运行和灌溉用水计划的编拟，做好农业供水服务、抗旱工作，灌溉技术推广应用、水工程的管护。

5. 承担重点项目南峡沟水库建设和粮食沟水库前期建设谋划任务。

6. 承担东南镇郑家沟村、温水镇三成村和苟家寨村的乡村振兴工作任务。

7. 上级赋予的其他工作任务。

（二）机构设置

1. 办公室：负责党建、安全、维稳、防疫、公文的收发、送阅、整理、归档、职工职称晋升、人员培训、人事年

报、生态环境治理、机关工作人员的考勤、车辆管理工作，协助搞好乡村振兴工作和各基层站的季度考核工作；配合完成其他临时性工作任务。

2. 财务室：负责单位财务管理以及基层管理站财务的业务指导工作；负责职工工资的转换、申报、调资、发放、财务年报、工资年报的填报、项目建设财务管理、单位职工养老保险的办理、单位日常后勤机关事务管理、财务档案的管理工作；配合完成其他临时性工作任务。

3. 业务技术组：负责各类项目的规划、设计和施工建设管理；负责完成预案编制、固定资产投资、项目前期谋划、地下水工作管理、防汛抗旱、水库安全运行检查及全国水库安全运行管理信息系统填报等相关工作，议案办理、水利统计管理系统填报、项目招标采购前期及系统填报。并负责完成站领导交办的其他临时性工作任务。

4. 水库枢纽站：负责水源保护，防汛期水库的观测、调度，水库水量调蓄，水情的上传下达，水库日常安全监测，巡查及工程的管理、维修、养护，汛情、险情处置。负责完成站领导安排的其他临时性工作任务。

5. 南、北干渠管理站：负责做好灌区防洪排涝工作，汛情、险情处置。负责水法规宣传、用水秩序维护，做好水工程管理、规划、设计、维修管理工作。灌区水工程的安全运行和灌溉用水计划的编拟，做好农业供水服务、抗旱工作，灌溉技术推广应用、水工程的管护。负责完成站领导安排的其他临时性工作任务。

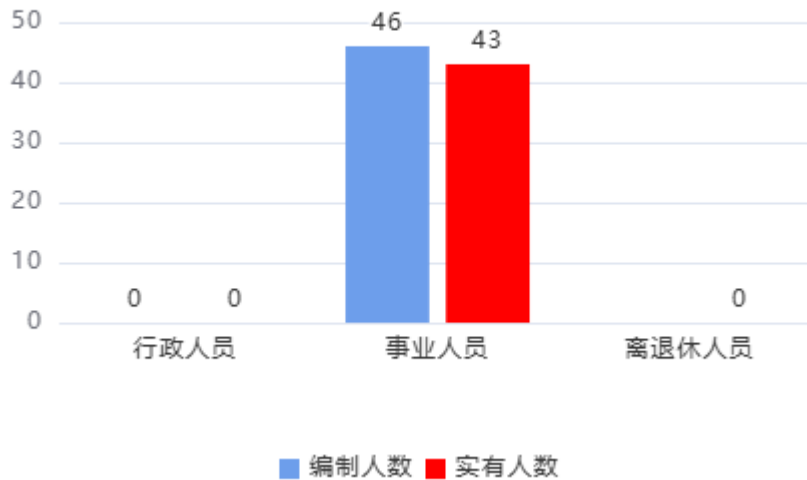
二、工作任务

做好两座水库的防汛和灌区防洪排涝工作，及时应对汛情、险情；加强灌区水利工程及国有资产的管理工作。负责水源保护、水法规宣传、用水秩序维护，水工程管理、规划、设计、维修管理工作；负责段家峡水库、丰收水库控制运用计划和“防、抢、撤”方案的编制与执行，做好水库日常观测、调度，水库水量调蓄，水情的上传下达，水库安全监测与日常管理；负责灌区水工程的安全运行和灌溉用水计划的编拟，做好农业供水服务、抗旱工作，灌溉技术推广应用、水工程的管护；承担市县重点项目南峡沟水库建设任务、粮食沟水库前期建设前期工作，承担县水利局安排的水库移民、水价改革陇县段家峡水库灌区续建配套与节水改造项目和农村安全饮水核查工作；承担东南镇郑家沟村、温水镇三成村和乡村振兴工作任务及双创及平安建设等临时性工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制46人，其中行政编制0人，事业编制46人；实有人员43人，其中行政0人，事业43人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



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635.13万元，其中：一般公共预算拨款635.13万元，较上年减少125.74万元，下降16.53%，下降的主要原因是：与上年相比，本年无政府性基金预算支出；本单位当年预算支出635.13万元，其中：一般公共预算拨款635.13万元，较上年减少125.74万元，下降16.53%，下降的主要原因是：与上年相比，本年无政府性基金预算支出。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入635.13万元，其中：一般公共预算拨款收入635.13万元，较上年减少125.74万元，下降16.53%，下降的主要原因是：与上年相比，本年无政府性基

金预算支出；本单位当年财政拨款支出635.13万元，其中：一般公共预算拨款支出635.13万元，较上年减少125.74万元，下降16.53%，下降的主要原因是：与上年相比，本年无政府性基金预算支出。

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635.13万元，较上年减少4.49万元，下降0.70%，下降的主要原因是：在职人员变动，相应的工资福利基数下降，因此减少。

（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635.13万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）60.10万元，较上年减少2.64万元，下降4.21%，下降的主要原因是：在职人员有所变动，相应的缴费基数变动，因此预算减少；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）30.05万元，较上年减少1.32万元，下降4.21%，下降的主要原因是：在职人员有所变动，相应的缴费基数变动，因此预算减少；

3. 事业单位医疗（2101102）22.11万元，较上年减少1.41万元，下降5.99%，下降的主要原因是：在职人员有所变动，相应的缴费基数变动，因此预算减少；

4. 水利行业业务管理（2130304）475.16万元，较上年增加4.02万元，增长0.85%，增长的主要原因是：与上年相比，

本年预算业务管理费增加；

5. 水文测报（2130313）0.00万元，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：与上年相比，本年无此项目预算支出；

6. 住房公积金（2210201）47.70万元，较上年减少2.14万元，下降4.29%，下降的主要原因是：在职人员有所变动，相应的缴费基数变动，因此预算减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

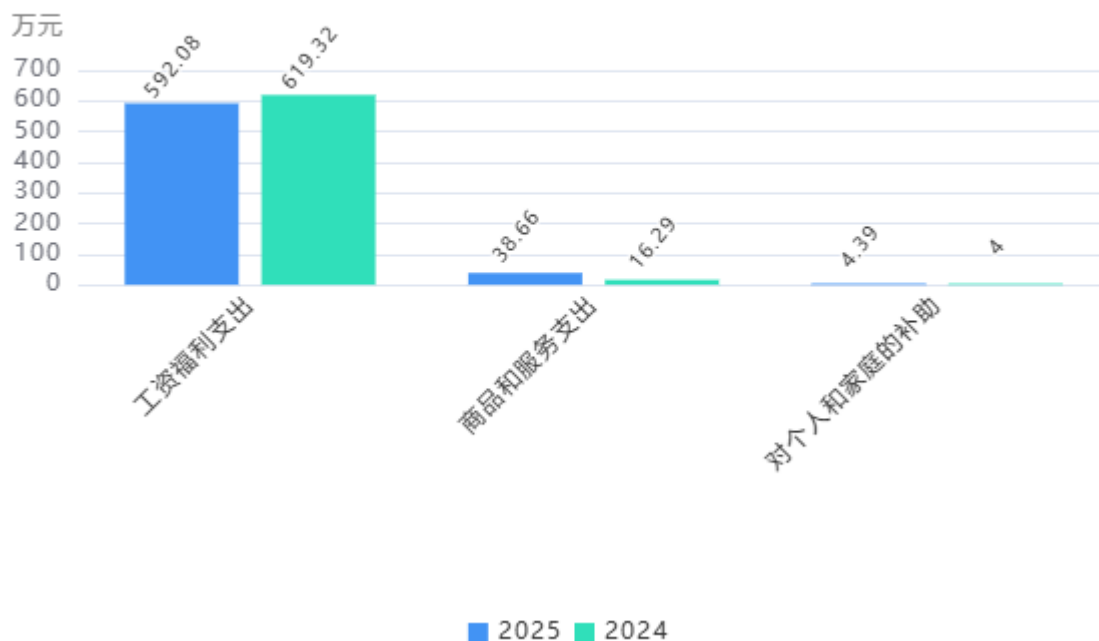
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出635.13万元，其中：

（1）工资福利支出（301）592.08万元，较上年减少27.24万元，下降4.40%，下降的主要原因是：在职人员变动，相应的工资福利基数和缴费基数下降，因此减少；

（2）商品和服务支出（302）38.66万元，较上年增加22.37万元，增长137.32%，增长的主要原因是：与上年相比，本年专项业务费用预算增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）4.39万元，较上年增加0.39万元，增长9.75%，增长的主要原因是：与上年相比，本年增加医疗补助预算支出0.39万元。

支出按部门预算支出经济分类对比图

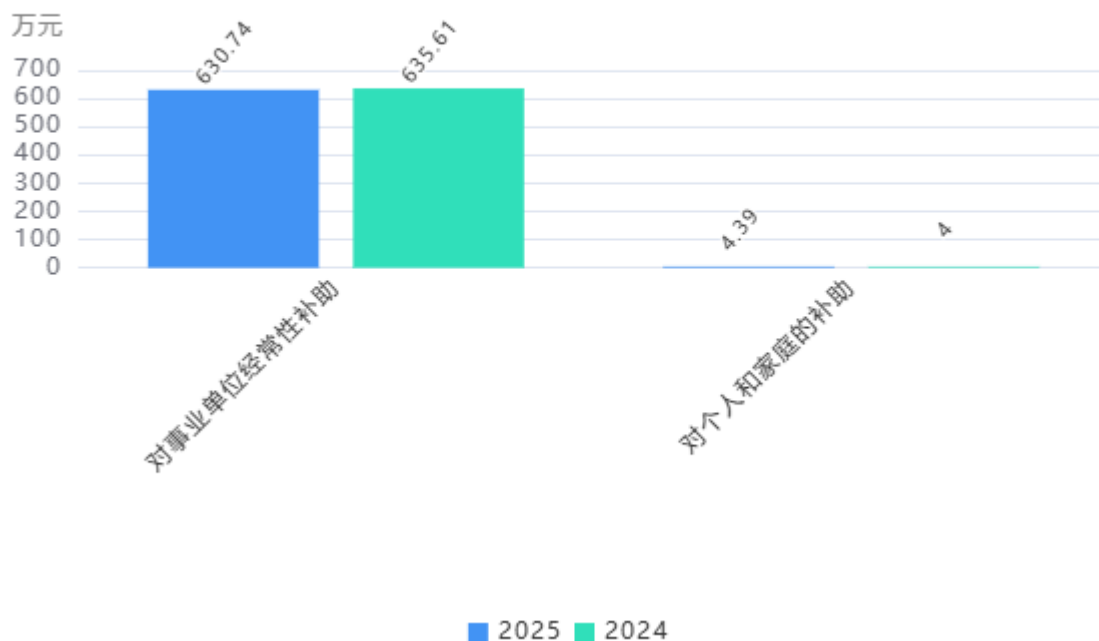


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出635.13万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）630.74万元，较上年减少4.87万元，下降0.77%，下降的主要原因是：在职人员变动，相应的工资福利基数和缴费基数下降，因此减少；

(2) 对个人和家庭的补助（509）4.39万元，较上年增加0.39万元，增长9.75%，增长的主要原因是：与上年相比，本年增加医疗补助预算支出0.39万元。

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3.00万元，较上年增加3.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：与上年相比，本年根据财政预算编制要求，增加公务用车运行经费3.00万元，因此增长为100%。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3.00万元，较上年增加3.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：与上年相比，本年根据财政预算要求，增加公务车运行经费3.00万元；

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拨款635.12万元，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18.66万元，较上年增加2.36万元，增长14.50%，增长的主要原因是：与上年相比，本年公用经费8.2万元，工会经费7.46万元，增加公务车运行经费3.00万元，因此增加。

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：陇县南峡沟水库管理站

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	本单位本年无政府性基金收支预算
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（资产配置、购买服务）收支预算
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	本单位无管理的专项资金

表1

单位综合预算收支总表

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、部门预算	6,351,266.81	一、部门预算	6,351,266.81	一、部门预算	6,351,266.81	一、部门预算	6,351,266.81
1、财政拨款	6,351,266.81	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,837,941.81	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,351,266.81	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,617,484.37	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	186,557.44	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	33,900.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,307,366.81
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	513,325.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	303,325.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	901,537.44	(2)商品和服务支出	200,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	10,000.00	9、对个人和家庭的补助	43,900.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	221,113.60	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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、农林水支出	4,751,598.85	(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	477,016.92				
		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					
本年收入合计	6,351,266.81	本年支出合计	6,351,266.81	本年支出合计	6,351,266.81	本年支出合计	6,351,266.81
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	6,351,266.81	支出总计	6,351,266.81	支出总计	6,351,266.81	支出总计	6,351,266.81

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	6,351,266.81	6,351,266.81										
404	陇县水利局	6,351,266.81	6,351,266.81										
404006	陇县南峡沟水库管理站	6,351,266.81	6,351,266.81										

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	6,351,266.81	6,351,266.81								
404	陇县水利局	6,351,266.81	6,351,266.81								
404006	陇县南峡沟水库管理站	6,351,266.81	6,351,266.81								

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	6,351,266.81	一、财政拨款	6,351,266.81	一、财政拨款	6,351,266.81	一、财政拨款	6,351,266.81
1、一般公共预算拨款	6,351,266.81	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,837,941.81	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	5,617,484.37	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	186,557.44	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	33,900.00	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	6,307,366.81
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	513,325.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	303,325.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	901,537.44	(2)商品和服务支出	200,000.00	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	10,000.00	9、对个人和家庭的补助	43,900.00
		10、卫生健康支出	221,113.60	(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、农林水支出	4,751,598.85	(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	477,016.92				
		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					
本年收入合计	6,351,266.81	本年支出合计	6,351,266.81	本年支出合计	6,351,266.81	本年支出合计	6,351,266.81
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,351,266.81	支出总计	6,351,266.81	支出总计	6,351,266.81	支出总计	6,351,266.81

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	6,351,266.81	5,651,384.37	186,557.44	513,325.00	
208	社会保障和就业支出	901,537.44	901,537.44			
20805	行政事业单位养老支出	901,537.44	901,537.44			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	601,024.96	601,024.96			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	300,512.48	300,512.48			
210	卫生健康支出	221,113.60	221,113.60			
21011	行政事业单位医疗	221,113.60	221,113.60			
2101102	事业单位医疗	221,113.60	221,113.60			
213	农林水支出	4,751,598.85	4,051,716.41	186,557.44	513,325.00	
21303	水利	4,751,598.85	4,051,716.41	186,557.44	513,325.00	
2130304	水利行业业务管理	4,751,598.85	4,051,716.41	186,557.44	513,325.00	
221	住房保障支出	477,016.92	477,016.92			
22102	住房改革支出	477,016.92	477,016.92			
2210201	住房公积金	477,016.92	477,016.92			

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				6,351,266.81	5,651,384.37	186,557.44	513,325.00	
301	工资福利支出			5,920,809.37	5,617,484.37		303,325.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,318,712.00	2,318,712.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	468,850.00	468,850.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	147,814.00	147,814.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,305,145.00	1,075,740.00		229,405.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	601,024.96	601,024.96			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	300,512.48	300,512.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	221,113.60	221,113.60			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,700.41	6,700.41			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	477,016.92	477,016.92			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	73,920.00			73,920.00	
302	商品和服务支出			386,557.44		186,557.44	200,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	74,557.44		74,557.44		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	202,000.00		2,000.00	200,000.00	
303	对个人和家庭的补助			43,900.00	33,900.00		10,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	40,000.00	30,000.00		10,000.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3,900.00	3,900.00			

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	5,837,941.81	5,651,384.37	186,557.44	
208	社会保障和就业支出	901,537.44	901,537.44		
20805	行政事业单位养老支出	901,537.44	901,537.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	601,024.96	601,024.96		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	300,512.48	300,512.48		
210	卫生健康支出	221,113.60	221,113.60		
21011	行政事业单位医疗	221,113.60	221,113.60		
2101102	事业单位医疗	221,113.60	221,113.60		
213	农林水支出	4,238,273.85	4,051,716.41	186,557.44	
21303	水利	4,238,273.85	4,051,716.41	186,557.44	
2130304	水利行业业务管理	4,238,273.85	4,051,716.41	186,557.44	
221	住房保障支出	477,016.92	477,016.92		
22102	住房改革支出	477,016.92	477,016.92		
2210201	住房公积金	477,016.92	477,016.92		

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			5,837,941.81	5,651,384.37	186,557.44	
301	工资福利支出			5,617,484.37	5,617,484.37		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,318,712.00	2,318,712.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	468,850.00	468,850.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	147,814.00	147,814.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,075,740.00	1,075,740.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	601,024.96	601,024.96		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	300,512.48	300,512.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	221,113.60	221,113.60		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,700.41	6,700.41		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	477,016.92	477,016.92		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			186,557.44		186,557.44	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	74,557.44		74,557.44	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
303	对个人和家庭的补助			33,900.00	33,900.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	30,000.00	30,000.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3,900.00	3,900.00		
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	513,325.00	陇县南峡沟水库管理站2025年部门综合预算专项业务经费
404	陇县水利局	513,325.00	陇县南峡沟水库管理站2025年部门综合预算专项业务经费
404006	陇县南峡沟水库管理站	513,325.00	陇县南峡沟水库管理站2025年部门综合预算专项业务经费
	专用项目	513,325.00	陇县南峡沟水库管理站2025年部门综合预算专项业务经费
	部门预算	513,325.00	陇县南峡沟水库管理站2025年部门综合预算专项业务经费
	2025年马会林生活补助	10,000.00	依据陇人社发[2014]353号，为妥善解决事业单位中参加社会养老保险退休人员生活补贴问题，在实施过程中采取补差处理方法，对离退休人员发放一定的生活补贴。根据2025年预算编制要求，申请下达2025年马会林生活补助专项资金1万元，用于其本人每月生活补助发放，此项目实施保证其安享退休生活和待遇。
	2025年水库安全运行维护费	200,000.00	2022年5月根据陇编发[2022]13号《中共陇县县委机构编制委员会关于陇县南峡沟水库管理站机构编制有关事项的通知》。陇县南峡沟水库管理站由差额事业单位调整为全额事业单位，并核定编制46人。2022年度根据陇财办农追[2023]71号文件精神，下达单位专项水库运行维护经费20万元。单位现有在职人员51人，在职人员43人，下设3个基层站，以前年度单位为差额事业单位，经费不足，致使各项工作难以正常开展。2022年5月单位转隶为全额拨款事业单位后，由于单位点多面广，在实际运行过程中，经费严重不足，根据陇财办预[2024]103号陇县财政局关于编报2025年部门预算的通知，2025年预算编制计划要求，本年单位结合实际运行管理情况，申请水库运行维护经费20万元，主要用于2座水库老旧设施设备维修，灌溉干渠的日常维护维修、南北干渠、北河排水口垃圾淤泥的清理，突发事件处置，保障驻村工作队队员车补，通信费及各类保险，在职人员正常职称、职务培训、下乡补助，乡村振兴人员电话费、车补，争取资金、项目、以及上级安排的各项重大项目工作任务等过程中的交通、误餐等补助及保障单位正常运行经费。
	2025年乡村振兴人员生活补助	73,920.00	根据陇财办农[2025]6号文件精神下达陇县南峡沟水库管理站2025年乡村振兴人员生活补助73920.00元，用于发放乡村振兴人员生活补助
	2025年在职人员增量绩效	229,405.00	2025年在职人员增量绩效

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	2025年马会林生活补助					
主管部门	陇县水利局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1.00		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		1.00			
	其他资金					
年度目标	退休人员马会林生活补助按时发放, 正常享受退休待遇;					
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	财政预算审批下达马会林生活补助		1万元	10
		社会成本	增加退休人员收入, 增强幸福感		稳定	10
		生态环境成本	推动社会治理工作向前发展		发展	10
	产出指标	数量指标	指标1: 2025年马会林生活补助		1万元	8
			指标2: 涉及退休人员		1人	6
		质量指标	资金使用合格率		100%	6
		时效指标	资金支付时间		每月	6
	效益指标	经济效益指标	增加退休人员收入, 提高家庭经济支配能力		长期	6
		社会效益指标	增加退休人员的幸福感、获得感		提升	6
		生态效益指标	推动社会治理工作向前发展		长期	6
		可持续影响指标	推动各类事业向前发展		长期	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		>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。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年水库安全运行维护费					
主管部门	陇县水利局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20.00	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款		20.00			
	其他资金					
年度目标	目标1: 保证水库及灌溉设施安全运行, 提升减灾能力, 服务群众灌溉; 目标2: 保护耕地和区域人民群众生命财产, 促进当地经济发展和社会安全稳定;					
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	财政预算审批下达水库安全运行专项业务费金额		20万元	10
		社会成本	履职尽责保证各项事业安全稳定向前发展		稳定	10
		生态环境成本	推动社会治理, 助力经济发展		发展	10
	产出指标	数量指标	2025年水库安全运行维护费		20万元	9
		质量指标	资金使用合格率		100%	9
		时效指标	资金使用时间		12月底	9
	效益指标	经济效益指标	推动社会安全稳定发展, 提升当地经济, 提高农作物产量, 增加收入		长期	5
		社会效益指标	水利工程安全运行, 减灾能力提升		提升	6
		生态效益指标	提高水资源利用率, 保护生态平衡		长期	6
		可持续影响指标	保护周边群众生命财产安全, 提升减灾能力和服务意识		长期	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位和对象满意度		>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。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年乡村振兴人员生活补助					
主管部门	陇县水利局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	7.39		执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款	7.39				
	其他资金					
年度目标	保证驻村帮扶人员安心本职工作, 增强使命感、责任心, 推动乡村振兴工作全面发展;					
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	财政预算审批下达乡村振兴人员生活补助专项业务费金额		7.39万元	8
		社会成本	履职尽责助力乡村振兴事业向前发展		发展	8
		生态环境成本	提升乡村振兴生活环境, 增强群众幸福感		长期	8
	产出指标	数量指标	2025年乡村振兴人员生活补助		7.39万元	8
		质量指标	资金使用合格率		100%	8
		时效指标	资金支付时间		每月	8
	效益指标	经济效益指标	助力乡村振兴事业向前发展, 提高群众可支配收入		长期	8
		社会效益指标	保证驻村工作人员安心工作, 保证各项任务圆满完成		长期	8
		生态效益指标	创建美好的生态宜居环境, 助力乡村发展		长期	8
		可持续影响指标	助力乡村振兴, 提升群众对幸福生活的奋进动力		长期	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		>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。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年在职人员增量绩效			
主管部门		陇县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	22.94	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	22.94		
		其他资金			
年度目标	目标1: 保证人员安心本职工作, 提升工作责任心、事业感; 目标2: 保证水利工程设施设备安全运行, 防汛抗旱保障工作扎实推进, 灌溉服务意识增强; 目标3: 确保上级赋予的各项工作任务顺利圆满完成;				
年度绩效指标		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	财政预算审批下达2025年在职人员增量绩效专项业务费金额	22.94万元	10
		社会成本	履职尽责保证各项事业安全稳定向前发展	稳定	10
		生态环境成本	推动社会治理和生态保护平稳发展	发展	10
		数量指标	2025年在职人员增量绩效	22.94万元	6
		质量指标	资金使用合格率	100%	6
		时效指标	资金支付时间	月/考核后	10
	效益指标	经济效益指标	推动社会安全稳定发展, 提升当地经济, 提高农作物产量, 增加收入	长期	6
		社会效益指标	人员安心本职工作, 提升工作责任心、事业感	提升	6
		生态效益指标	提高水资源利用率, 保护生态平衡	长期	6
		可持续影响指标	保证水利工程、设施设备安全运行, 服务灌溉, 减少损害	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>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。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		陇县南峡沟水库管理站			
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	
年度主要任务	工资福利支出	职工工资按时发放、社保按时缴费	561.75	561.75	
	商品和服务支出	单位运行正常,各项工作顺利开展	18.66	18.66	
	对个人和家庭的补助	遗属生活补助按时发放	3.39	3.39	
	专项业务经费支出	保证退休、乡村振兴人员补助、增量绩效工资正常发放,水利设施设备安全运行	51.33	51.33	
	金额合计		635.13	635.13	
年度总体目标	目标1: 按时发放工资,缴纳社保,保障职工合法权益。 目标2: 严控“三公”经费及运转经费支出。 目标3: 财政资金使用率明显提升。 目标4: 各项工作顺利开展。				
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	指标1: 财政预算审批下达2025年预算指标		635.13万元	4
		指标2: 工资福利支出		561.75万元	4
		指标3: 商品和服务支出		18.66万元	4
		指标4: 对个人和家庭的补助		3.39万元	4
		指标5: 专项业务经费支出		51.33万元	4
	社会成本	履职尽责保证各项事业安全稳定向前发展		稳定	4
	生态环境成本	推动社会治理和生态保护平稳发展		发展	4
产出指标	数量指标	指标1: 财政供养人员控制率		100.00%	4
		指标2: “三公”经费控制数		100.00%	4
		指标3: 项目资金使用率		100.00%	4
	质量指标	指标1: 资金使用率		100.00%	4
		指标2: 项目完成率		100.00%	4
		指标3: 资金使用合规率		100.00%	4
	时效指标	指标1: 工资福利、补助发放、社保缴费		按月足额发放	4
指标2: 各类工作目标完成		12月底	4		
效益指标	经济效益指标	指标1: 增加职工收入		逐年提升	4
		指标2: 水利工程运行正常,增加群众收入		逐年提升	4
	社会效益指标	指标1: 保障各项工作顺利开展,保证机关稳定		长期	4
		指标2: 水利工程运行正常,防洪减灾、社会安全稳定		长期	5
	生态效益指标	改善人居环境,节约水资源,保护生态平衡		长期	4
可持续影响指标	促进社会发展,激发干事创业信心		长期	4	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位和受益人员满意度		>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。