

陇县河务工作站

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

1. 负责全县河道堤防、拦河坝工程管理，防洪兴利、水情调度运行，绿化及综合治理；

2. 负责水情、旱情监测预警、灾情信息收集分析上报、防治科普宣传和相关信息化系统建设管理；

3. 负责全县水资源管理等工作；

4. 受水利局委托，组织拟订水政监察、监督执法综合管理工作计划，并组织实施；

5. 受水利局委托，对水事活动进行监督检查维护正常的水事秩序。负责受理水利监督方面的投诉、举报、法律咨询和稽查工作；对违反水法规的行为进行调查取证，提出并上报行政处罚或者采取其他行政措施的意见，执行县水利局做出的处罚决定；

6. 保护水域、水工程、1. 负责全县河道堤防、拦河坝工程管理，防洪兴利、水情调度运行，绿化及综合治理；

7. 配合公安机关、司法机关查处水利治安案件和刑事案件；

8. 完成水利局交办的其他工作任务。

（二）机构设置

根据2024年进行机构改革工作指示，县水政监察大队撤销后8名事业编调剂至陇县河务工作站，调整后陇县河务工作站事业编16名。调整后办公室负责党建、政策法规宣传、档案管理、财务和资产管理运行等等工作；巡坝组负责日常橡胶坝安全巡查、宣传、保洁、机械检修和汛期防洪等；行政执法队负责涉水违法事件的查处，负责全县水政监察和水行政执法工作，涉水违法事件的查处以及按规定协调仲裁水事纠纷等工作。

二、工作任务

1. 完成单位机构改革后的所有工作，人员对接工作。

2. 全年对河道两岸新增不锈钢警示标语、警示牌30多面，张贴河道安全警示标语50余幅，发表信息12篇，并每日通过喇叭播放警示音乐对堤岸过往群众进行安全提示，利用县电视台和新闻网络在黄金时段滚动播放汛期安全和溺水自救知识，提高群众防溺水知识知晓率，提升群众科学自救、科学救援能力，增强群众防溺水安全意识。协同教育局对全县2.6万余名中小學生发放了安全警示教育卡，提醒学生注意安全，远离河道。从2月底至11月中旬，累计全年安全蓄水157天；

3. 将5座橡胶坝监管责任落实到人，开展常态化巡查，全年共劝阻嬉水、钓鱼、种地60余人次，及时处置千河安全险情4起，舆论答复4起，全力保障橡胶坝坝区安全正常运行。确保水面景观无垃圾，河道内干净整洁、行洪畅通；

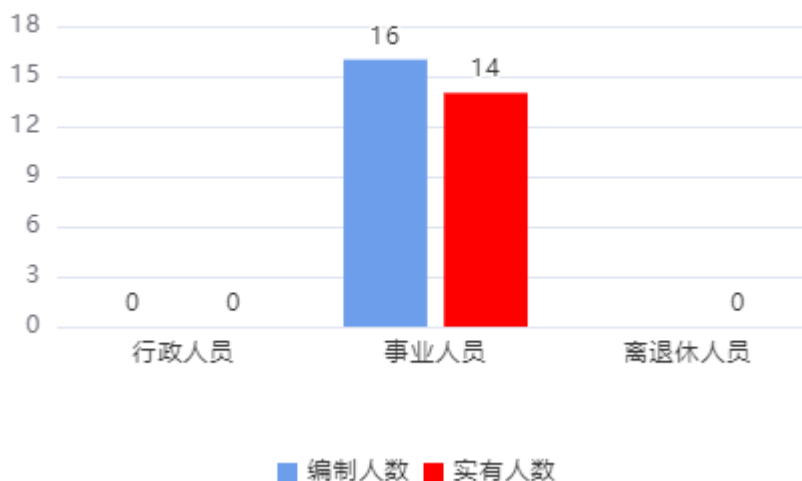
4. 纵深推进河道治理。持续推进清理整治河湖“四乱”问题，坚决遏增量、清存量，按照县水利局统一安排对全县河道采取拉网式巡查检查，对影响河道行洪畅通和存在安全隐患的地方动用机械25台次清理覆平，共清理阻水物18处230立方米，清理河道垃圾3处120立方米；对千北河段河滩的芦苇、杂草、垃圾、违法耕种农作物进行清除、拉运，清除范围36.8万平方米；

5. 检查维修防汛物资，保障汛期度汛安全，添置了编织袋、救生圈、救生衣、水泵、铁丝、汽油等防汛物资，并开展了防汛演练、制定防汛预案。及时清除河道内行洪障碍，保障安全度汛。坚持防汛值班值守，组织汛前安全隐患大排查，对发现的问题及时上报并建立处置方案，加强河道防溺水宣传，加强学习防汛应急知识。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制16人，其中行政编制0人，事业编制16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。

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232.07万元，其中：一般公共预算拨款232.07万元，较上年增加100.99万元，增长77.05%，增长的主要原因是：因机构改革陇县水政监察大队合并至陇县河务工作站，导致人员经费预算收入增加；本单位当年预算支出232.07万元，其中：一般公共预算拨款232.07万元，较上年增加100.99万元，增长77.05%，增长的主要原因是：因机构改革陇县水政监察大队合并至陇县河务工作站，导致人员经费预算支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入232.07万元，其中：一般公共预算拨款收入232.07万元，较上年增加100.99万元，增长

77.05%，增长的主要原因是：因机构改革陇县水政监察大队合并至陇县河务工作站，导致人员经费预算收入增加；本单位当年财政拨款支出232.07万元，其中：一般公共预算拨款支出232.07万元，较上年增加100.99万元，增长77.05%，增长的主要原因是：因机构改革陇县水政监察大队合并至陇县河务工作站，导致人员经费预算支出增加。

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232.07万元，较上年增加100.99万元，增长77.05%，增长的主要原因是：因机构改革陇县水政监察大队合并至陇县河务工作站，导致人员经费预算支出增加。

（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232.07万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.64万元，较上年增加9.41万元，增长83.79%，增长的主要原因是：因机构改革合并，原陇县水政监察队6人合并到本单位，机关事业单位基本养老保险年初预算增加；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.32万元，较上年增加4.71万元，增长83.96%，增长的主要原因是：因机构改革合并，原陇县水政监察队6人合并到本单位，机关事业单位职业年金缴费年初预算增加；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.00万元，较上

年减少0.12万元，下降100.00%，下降的主要原因是：因2024年将医疗保险大病基金预算到其他社会保障和就业支出，2025年预算时更正。年初预算下降；

4. 事业单位医疗（2101102）7.68万元，较上年增加3.47万元，增长82.42%，增长的主要原因是：因机构改革合并，原陇县水政监察队6人合并到本单位，事业单位医疗年初预算增加；

5. 水利行业业务管理（2130304）157.04万元，较上年增加73.07万元，增长87.02%，增长的主要原因是：因机构改革合并，原陇县水政监察大队6人合并到本单位，工资津贴补贴增加，年初预算增加；

6. 水利工程运行与维护（2130306）20.00万元，较上年增加3.00万元，增长17.65%，增长的主要原因是：增加1辆公务用车运行维护费预算支出；

7. 住房公积金（2210201）16.38万元，较上年增加7.45万元，增长83.43%，增长的主要原因是：因机构改革合并，原陇县水政监察队6人合并到本单位，住房公积金年初预算增加。

（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232.07万元，其中：

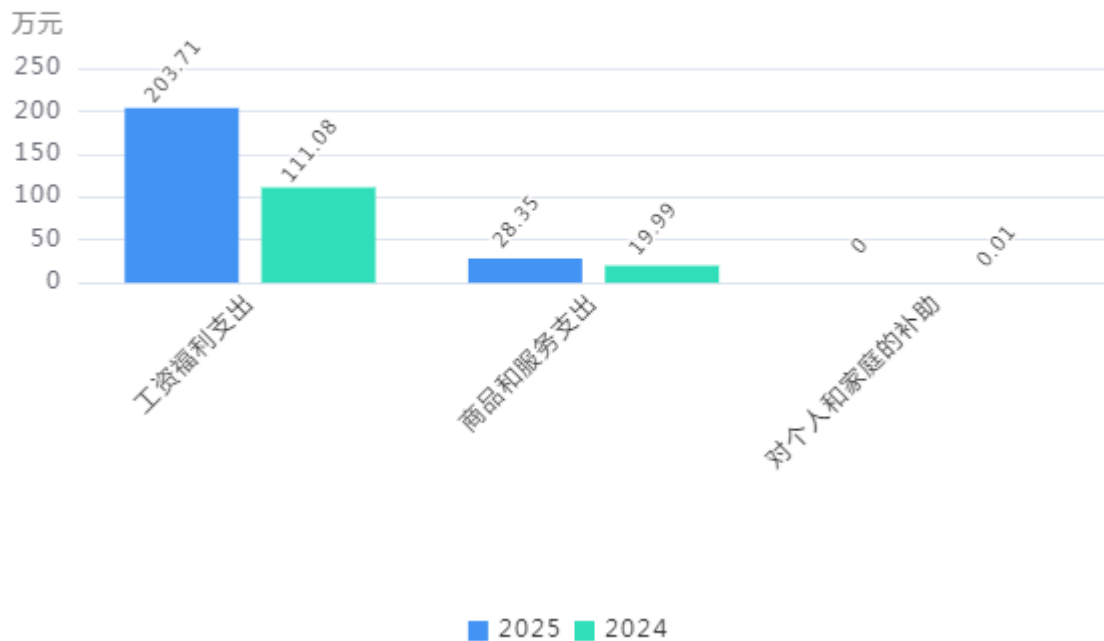
（1）工资福利支出（301）203.71万元，较上年增加92.63万元，增长83.39%，增长的主要原因是：因机构改革合并，原陇县水政监察队6人合并到本单位，工资福利支出年初

预算增加；

(2) 商品和服务支出（302）28.35万元，较上年增加8.36万元，增长41.82%，增长的主要原因是：因机构改革合并，原陇县水政监察并入本单位办公经费和公务车辆运行维护费年初预算增加；

(3) 对个人和家庭的补助（303）0.00万元，较上年减少0.01万元，下降100.00%，下降的主要原因是：享受独生子女费的子女年龄超出范围，年初预算减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图

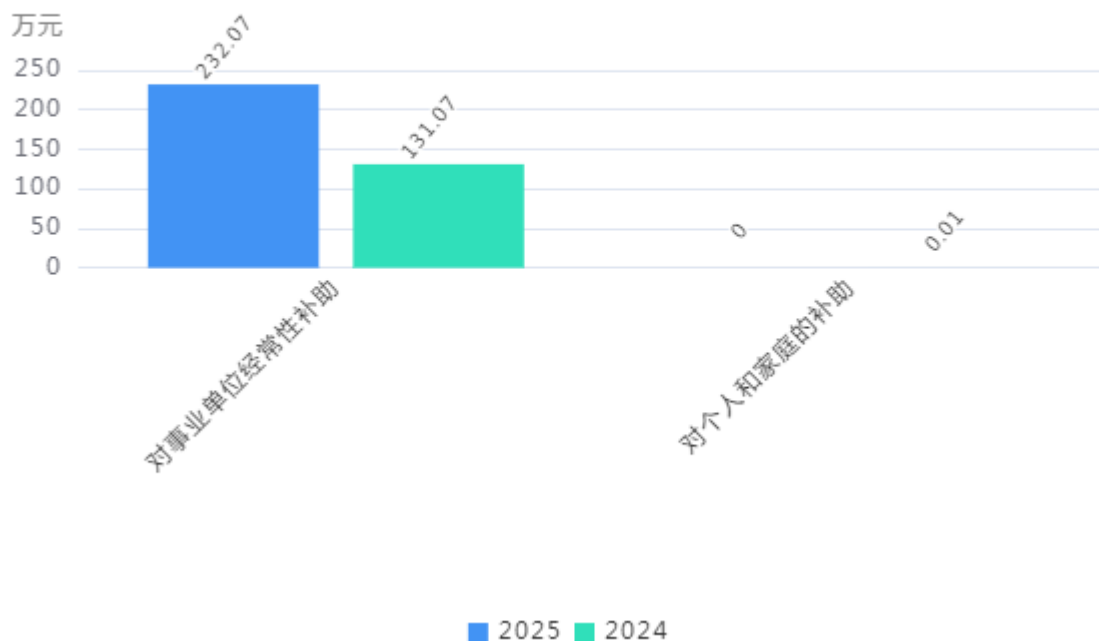


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出232.07万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）232.07万元，较上年增加101.00万元，增长77.06%，增长的主要原因是：因机构改革陇县水政监察大队合并至陇县河务工作站，导致人员经费预算收入增加，年初预算增加；

(2) 对个人和家庭的补助（509）0.00万元，较上年减少0.01万元，下降100.00%，下降的主要原因是：享受独生子女费的子女年龄超出范围，年初预算减少。

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：增加1辆公务用车运行维护费预算支出。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：增加1辆公务用车运行维护费预算支出；

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232.07万元，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8.35万元，较上年增加5.37万元，增长179.79%，增长的主要原因是：增加1辆公务用车运行维护费预算支出及因机构改革增加人员增加办公费。

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：陇县河务工作站

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	本单位当年无政府采购预算，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	本单位无专项资金支出，并已公开空表。

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	2,320,651.23	一、部门预算	2,320,651.23	一、部门预算	2,320,651.23	一、部门预算	2,320,651.23
1、财政拨款	2,320,651.23	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,009,001.23	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,320,651.23	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,925,479.63	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	83,521.60	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		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	2,320,651.23
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	311,650.00	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	111,650.00	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	309,661.92	(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		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	76,752.83	(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	1,770,442.72	(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	163,793.76				
		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	2,320,651.23	本年支出合计	2,320,651.23	本年支出合计	2,320,651.23	本年支出合计	2,320,651.23
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	2,320,651.23	支出总计	2,320,651.23	支出总计	2,320,651.23	支出总计	2,320,651.23

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	2,320,651.23	2,320,651.23										
404	陇县水利局	2,320,651.23	2,320,651.23										
404007	陇县河务工作站	2,320,651.23	2,320,651.23										

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	2,320,651.23	2,320,651.23								
404	陇县水利局	2,320,651.23	2,320,651.23								
404007	陇县河务工作站	2,320,651.23	2,320,651.23								

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	2,320,651.23	一、财政拨款	2,320,651.23	一、财政拨款	2,320,651.23	一、财政拨款	2,320,651.23
1、一般公共预算拨款	2,320,651.23	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,009,001.23	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	1,925,479.63	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	83,521.60	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		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	2,320,651.23
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	311,650.00	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	111,650.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	309,661.92	(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		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	76,752.83	(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	1,770,442.72	(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	163,793.76				
		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	2,320,651.23	本年支出合计	2,320,651.23	本年支出合计	2,320,651.23	本年支出合计	2,320,651.23
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,320,651.23	支出总计	2,320,651.23	支出总计	2,320,651.23	支出总计	2,320,651.23

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	2,320,651.23	1,925,479.63	83,521.60	311,650.00	
208	社会保障和就业支出	309,661.92	309,661.92			
20805	行政事业单位养老支出	309,661.92	309,661.92			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206,441.28	206,441.28			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103,220.64	103,220.64			
210	卫生健康支出	76,752.83	76,752.83			
21011	行政事业单位医疗	76,752.83	76,752.83			
2101102	事业单位医疗	76,752.83	76,752.83			
213	农林水支出	1,770,442.72	1,375,271.12	83,521.60	311,650.00	
21303	水利	1,770,442.72	1,375,271.12	83,521.60	311,650.00	
2130304	水利行业业务管理	1,570,442.72	1,375,271.12	83,521.60	111,650.00	
2130306	水利工程运行与维护	200,000.00			200,000.00	
221	住房保障支出	163,793.76	163,793.76			
22102	住房改革支出	163,793.76	163,793.76			
2210201	住房公积金	163,793.76	163,793.76			

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				2,320,651.23	1,925,479.63	83,521.60	311,650.00	
301	工资福利支出			2,037,129.63	1,925,479.63		111,650.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	794,640.00	794,640.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	204,220.00	167,260.00		36,960.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	124,868.00	50,178.00		74,690.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	360,900.00	360,900.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	206,441.28	206,441.28			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	103,220.64	103,220.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	76,752.83	76,752.83			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,293.12	2,293.12			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	163,793.76	163,793.76			
302	商品和服务支出			283,521.60		83,521.60	200,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	206,600.00		6,600.00	200,000.00	
30202	印刷费	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	8,000.00		8,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,400.00		5,400.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25,521.60		25,521.60		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		

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	2,009,001.23	1,925,479.63	83,521.60	
208	社会保障和就业支出	309,661.92	309,661.92		
20805	行政事业单位养老支出	309,661.92	309,661.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206,441.28	206,441.28		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103,220.64	103,220.64		
210	卫生健康支出	76,752.83	76,752.83		
21011	行政事业单位医疗	76,752.83	76,752.83		
2101102	事业单位医疗	76,752.83	76,752.83		
213	农林水支出	1,458,792.72	1,375,271.12	83,521.60	
21303	水利	1,458,792.72	1,375,271.12	83,521.60	
2130304	水利行业业务管理	1,458,792.72	1,375,271.12	83,521.60	
221	住房保障支出	163,793.76	163,793.76		
22102	住房改革支出	163,793.76	163,793.76		
2210201	住房公积金	163,793.76	163,793.76		

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			2,009,001.23	1,925,479.63	83,521.60	
301	工资福利支出			1,925,479.63	1,925,479.63		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	794,640.00	794,640.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	167,260.00	167,260.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	50,178.00	50,178.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	360,900.00	360,900.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	206,441.28	206,441.28		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	103,220.64	103,220.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	76,752.83	76,752.83		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,293.12	2,293.12		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	163,793.76	163,793.76		
302	商品和服务支出			83,521.60		83,521.60	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6,600.00		6,600.00	
30202	印刷费	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	8,000.00		8,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,400.00		5,400.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25,521.60		25,521.60	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	

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	311,650.00	
404	陇县水利局	311,650.00	
404007	陇县河务工作站	311,650.00	
	专用项目	311,650.00	
	部门预算	311,650.00	
	2025年橡胶坝管护经费	200,000.00	加大河道宣传，清理河道淤泥垃圾，水底杂质等漂浮物，橡胶坝日常管理，设备检查及维修。项目需投入资金20万元，财政全额拨款。管理好城区河道堤防、拦河坝工程的具体实施及管护维修工作，配合县应急管理局防汛科搞好防洪、兴利、水情调度运行、绿化及综合治理管理及橡胶坝区域防溺水安全以及汛期防洪等正常运行管理等工作的开展
	2025年驻村队员生活补助	36,960.00	2025年乡村振兴驻村人员生活补助
	奖励性增量绩效	74,690.00	根据省市通知精神，下达2025年奖励性绩效增量，河务工作站在职14人，每人5335元，共计74690元

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	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		奖励性增量绩效			
主管部门		陇县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7.469	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	7.469		
		其他资金			
年度目标	按要求按时足额发放2023年奖励性增量绩效。				
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	发放标准	5335元/年/人	9
		社会成本	促进社会经济	可持续发展	9
		生态环境成本	对环境的影响	可控	9
	产出指标	数量指标	机关在职人员	≥3处	9
		质量指标	资金使用率	100%	9
		时效指标	发放时限	2025年12月底前	9
	效益指标	经济效益指标	增加在职人员收入	长期	9
		社会效益指标	维护机关稳定	长期	9
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障机关运行正常	长期	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	9

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	乡村振兴驻村人员生活补助				
主管部门	陇县水利局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	3.696	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款	3.696			
	其他资金				
年度目标	目标1: 改善人居环境, 打造生态宜居村落; 目标2: 改善农户生产生活条件, 增加脱贫户收入; 目标3: 带动乡村经济发展, 改善农户生产生活条件, 增加脱贫户收入。				
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	驻村伙食补助标准	70.00元/天	6
		社会成本	促进社会经济	可持续发展	6
		生态环境成本	对环境的影响	可控	6
	产出指标	数量指标	乡村振兴工作队员人数	2人	6
			驻村工作队包扶村个数	2个	6
		质量指标	驻村帮扶工作队员出勤天数	22天	6
			驻村帮扶任务完成率	95%	6
		时效指标	伙食补助发放及时率	100%	6
			工作开展的及时性	2025年	7
	效益指标	经济效益指标	促进产业发展, 提升后续发展能力, 促进农村地区经济水平	帮扶政策全覆盖	7
		社会效益指标	解决驻村帮扶工作队员驻村工作经费人数	2人	7
		生态效益指标	保障生活用水, 协调生产用水	150亩	7
		可持续影响指标	扶志扶智, 对脱贫人口做好跟踪服务	无规模性返贫	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村帮扶工作队员满意度	≥95%	7

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年橡胶坝管护经费				
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: 加大河道宣传力度, 清理河道淤泥垃圾; 目标2: 改善人居环境, 打造生态宜居幸福河湖; 目标3: 带动人员就业经济发展, 改善河道两岸人居环境卫生。 目标4: 加强绿化综合治理及橡胶坝区域防水安全。				
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	河务站橡胶坝运行维护及城区河道综合治理维护	20万元	7
		社会成本	营造人水和谐人居环境	可持续发展	7
		生态环境成本	提高水资源利用效率	可控	7
	产出指标	数量指标	清理河道垃圾杂草	10公里	7
			维修涉及区域	5处	7
		质量指标	保障单位正常运转	正常	7
			保障橡胶坝运行, 确保行洪正常	95%	7
		时效指标	河务站橡胶坝运行维护及城区河道综合治理维护	100%	7
	效益指标	经济效益指标	促进人与自然和谐发展	可持续发展	7
		社会效益指标	保证河道两岸人民群众财产安全	保证	7
		生态效益指标	改善河道水质环境	改善	7
		可持续影响指标	水环境改善	持续	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工及受益群众满意度	≥95%	6

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		陇县河务工作站				
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	
	工资福利支出	在职人员工资及社保缴费支出	192.55	192.55		
	商品和服务支出	在职人员办公费、工会经费、车辆运行维护费、会议费、培训费等支出	19.51	19.51		
	专项业务经费支出	橡胶坝——橡胶坝管护经费	20.00	20.00		
		金额合计	232.06	232.06		
年度总体目标	目标1: 完成橡胶坝日常管护工作项目建设任务; 目标2: 完成河道日常巡查、节水工作、水资源等工作任务; 目标3: 完成奖励性增量绩效的发放; 目标4: 完成单位人员、车辆、耗材等费用支出; 目标5: 完成水利局交办的其他工作任务。					
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	全年完成预算投入		232.06万元	6
		社会成本	促进社会经济		可持续发展	5
		生态环境成本	对环境的影响		改善	5
	产出指标	数量指标	单位在职人员		14人	6
			公务用车		1辆	6
			驻村工作队员		2人	7
			用项目完成数		3个	7
		质量指标	资金使用率		合格	7
		时效指标	项目验收合格率		合格	6
	效益指标	经济效益指标	橡胶坝运行正常,减少河堤两岸群众水灾损失		长期	6
			改善营商环境,促进经济发展		长期	6
		社会效益指标	维护社会稳定		长期	6
		生态效益指标	改善县域水生态环境		长期	5
		可持续影响指标	改善群众居住环境		长期	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥90%	6

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。