

陇县水利管理工作站
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. 承担全县小型水库、灌溉抽水站、渠道等水利工程和防洪工程勘测及规划工作；
2. 负责河道防洪工程、灌溉抽水站等工程的建设、维护、维修和管理工作；
3. 负责河道、小型水库的防汛工作；
4. 承担灌溉技术的推广和应用工作；
5. 负责全县水资源统一规划工作，编制水资源开发、利用、节约和保护综合规划和专业规划；
6. 承担机井灌区的勘测、规划、建设和管理工作；
7. 负责机井监理和地下水动态观测研究工作；
8. 负责河流、水库的水质监测工作；
9. 承担全县抗旱服务和节约用水工作；
10. 完成县水利局交办的其它工作。

（二）机构设置

1. 综合办公室：负责党务、政务、文秘、档案管理、信访及机关日常工作、后勤保障管理、乡村振兴、负责单位机构编制、人事（职工医保、住房公积金、养老保险），劳资、目标责任制考核、扫黑除恶，单位信息报送，单位安全、综合材料撰写、机关财务和固定资产管理、综治维稳、

公务用车管理。并负责完成站领导交办的其他临时性工作任务。

2. 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。

二、工作任务

（一）夯实思想根基，提升“走在前列”的思想意识。一是抓实理论武装，在固本培元上一以贯之。制定了支部集中理论学习计划，通过支部集中领学、个人自学等方式，习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神、习近平总书记关于党纪学习教育的重要讲话和重要指示精神、学习传达中央及省、市、县相关会议和文件精神。通过召开党员大会、专题研讨会等形式，组织广大党员精读细研党的二十大、习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编、中国共产党纪律处分条例等内容，全年集中学习45次，每人撰写心得体会3篇，记学习笔记10000字以上，切实把人民对美好生活的向往变成党组织和党员干部的奋斗目标。二是抓牢支部建设，在夯基筑垒上持续用力。紧紧围绕全面从严治党的总体要求，不断强化支部建设，筑牢战斗堡垒。始终把党建工作摆上重要议事日程，在思想上、政治上、行动上与党中

央保持高度一致，认真贯彻执行党中央和水利局党组织关于基层党建工作有关会议文件精神。真正形成了“党组织书记亲自抓，分管领导直接抓，党务工作人员具体干”的齐抓共管工作格局。三是抓牢意识形态，在制度建设上常抓不懈。严格落实“三会一课”、谈心谈话、老党员走访慰问、批评与自我批评等组织生活制度。截至目前，召开党员大会11次，支委会11次，支部书记讲党课4次，按程序召开了2023年度组织生活会，通过自我查找与自我批评让党员干部红脸出汗寻找提升方向，以送教上门的形式走访慰问老党员3人，时刻关心关注老党员思想生活情况。四是抓好党员建设，在党员队伍上愈行愈远。严格按照相关要求做好预备党员、正式党员的接收工作，上半年接收正式党员1名，培养入党积极分子3名，党员队伍不断壮大。及时核定党费缴费基数标准和比例，切实做好党费收缴工作，全年支部共计交纳党费6334元。

（二）聚焦主责主业，保持“本领恐慌”的状态。一是水库除险加固、维修养护项目及标准化创建工作。完成杨家沟、韦家庄、演峪山等3座水库除险加固工程竣工验收工作，按期完成投资16万元的5座水库维修养护工程；为全面提高水库运行管理水平，保障工程运行安全和效益持续发展，编制完成了陇县韦家庄等5座水库工程标准化管理手册，开展了5座水库标准化创建及自评等工作。二是水利救灾资金项目。投资139.5万元，完成陇县2023年省级财政水利救灾资金项目、陇县曹家湾镇段家峡村西沟水毁修复工程，完成了干

渠、斗渠、农渠的维修改造及水毁护岸的建设等内容，并通过竣工验收。三是水毁修复项目。严格按照项目立项、审批、招投标等程序，完成陇县千河城区至神泉段、陇县城区段千河右岸堤防水毁修复工程；编制完成陇县千河段家峡等3村水毁修复项目、陇县温河城关镇店子村护岸水毁修复工程实施方案，并通过实施方案评审工作，正在编制陇县固关镇上岔村韩家沟口防洪工程、陇县固关镇上岔村土堆沟口防洪工程、陇县曹家湾镇三联村石罐沟口水毁堤防修复工程实施方案。四是5个国债项目。高质量完成了陇县北河防洪工程及梁甫川山洪沟治理工程，治理河道干流总长19.662km，新建防洪工程17.5km，新修混凝土防汛道路1.842km，目前正进行工程结算审计。五是水库降等报废工程。严格按照《水库降等与报废管理办法》、《淤地坝技术规范》等技术规范完成了3座水库降等报废工程措施，确保了降等报废后的运行与管理。六是中小河流治理工程。陇县普洛河防洪工程初步设计已批复，力争在2025年落实0.6亿元投资确保普洛河防洪工程顺利实施。七是山洪沟治理工程。陇县白牛沟等5个山洪沟治理工程已完成初步设计评审，将积极争取资金如期实施山洪沟治理工程。八是其他项目。小型灌区节水配套改造项目、陇县千河固关镇及城区段防洪治理工程、陇县北河幸福河湖建设项目已完成可研等前期工作，力争落实项目投资2.43亿元，早日拉开建设。

（三）强化主动意识，稳步推进其他业务工作。一是牢固树立抓经济促全局的理念，坚持把发展作为第一要务，坚

定不移贯彻新发展理念，紧抓项目梳理对2024年固定资产库存项目进行全面梳理，摸清投资和存量，进一步挖掘投资潜力。截至目前我站固定资产投资在库项目为5个，总投资1.27亿元；项目谋划项目13个，其中项目储备9个，总投资51236.33万元。后期将持续强化投资入统入库工作，做到新建项目应统尽统，快速入库，接续增量。二是高度重视地下水监测。按照省市地下水取用水专项整治行动工作安排部署，我单位高度重视，及时成立领导小组，专题进行安排部署。对全县地下水取水工程登记数据与取水口专项整治数据逐一做了比对核实。明确专职管理人员，与9眼井看护人员签订看护协议，每周开展一次巡查。定期对监测井设施及观测设备进行检查维护，观测员能够对所负责看管站点的设施设备进行每周一次检查，定期打扫监测站卫生，保护站点周边的环境等工作。

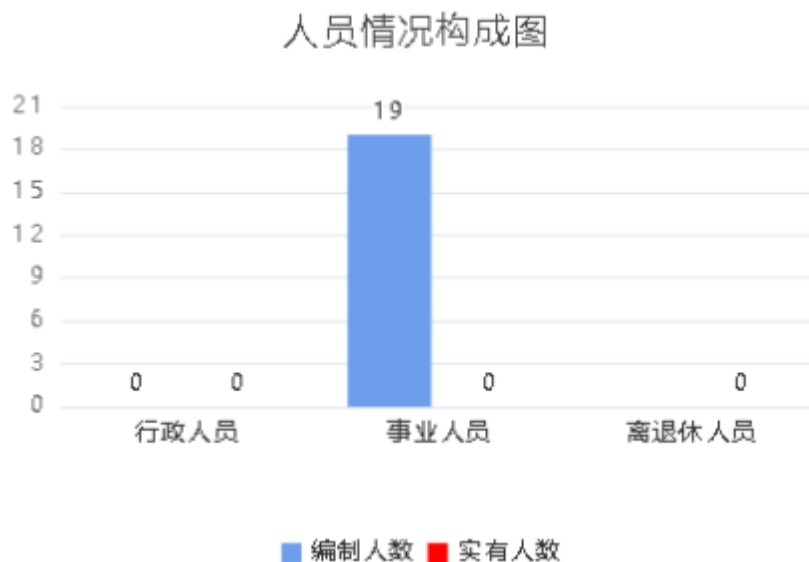
（四）助力乡村振兴，用心解民忧纾民困。坚持农业农村优先发展是实施乡村振兴战略的总方针，派出1名干部赴东南镇菜园村助力乡村振兴工作，其余干部每月定期走访帮扶联系户。春节期间慰问菜园村困难群众20户，送去米、面、油等生活必需品。开展乡村振兴定点帮扶党组织联建共建主题党日活动，活动以集体学习、谈心谈话、入户走访、帮办实事等，用“小”行动助力乡村振兴“大”发展，努力建设宜居宜业和美乡村。

（五）坚持提质增效，中心工作不断夯实。一是创文创卫不停歇。召开全体干部职工会议，督促职工做好垃圾分

类、车辆规范有序停泊，做文明陇县建设的代言人。加强卫生区域保洁，坚持每天2人进行日常河堤卫生保洁，每周全体人员集中清理三次，以实际行动引导群众建立自觉保护北河环境卫生的良好习惯。参与包抓小区北水文苑环境卫生清理6次，与居民群众共同创建文明和谐小区。二是参与双报到活动。按时参加北城社区组织的“创建省级文明县城我来做贡献”活动，在职党员、干部参与双报到活动人均30小时以上，为陇县文明创建添砖加瓦。三是寻访先烈足迹，传承革命精神。为引导广大党员干部增强党性意识，弘扬伟大建党精神，赓续红色基因，进一步激发干事创业热情，支部决定7月4日举行一次赴宝鸡市眉县扶眉战役，张载祠(横渠书院)廉政教育基地学习参观活动，全站党员干部佩戴党员徽章，在扶眉战役纪念馆参观学习。四是积极开展平安建设“八率一度”宣传。持续加强“八率一度”宣传进小区、进村庄，发放宣传彩页200张、手提袋50个。五是深入开展安全饮水敲门入户。对城关镇、新集川镇安全饮水情况逐村逐供水点检查，全年组织入户排查4次，对发现问题及时反馈整改。以镇为单位分两个组利用两天时间对安全饮水情况全面排查。对发现的问题分类汇总并及时反馈。后期对发现的问题整改情况及时跟进。六是广泛开展职工继续教育。先后组织10名干部参加专业技术人员继续教育，参与治水网络答题和测绘法暨国家版图意识宣传答题。七是加强信息宣传。撰写信息稿件8篇，其中县以上新闻媒体发表6篇。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制19人，其中行政编制0人，事业编制19人；实有人员19人，其中行政0人，事业0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275.85万元，其中：一般公共预算拨款275.85万元，较上年减少1.62万元，下降0.59%，下降的主要原因是：2024年有1名遗属人员去世及2024年预算编制追加了新增2名事业单位人员的2023年8至12月的社保及工资，2025年预算编制未追加2024年社保基数降低，核算减少；本单位当年预算支出275.85万元，其中：一般公共预算拨款275.85万元，较上年减少1.62万元，下降0.59%，下降的主要原因是：2024年有1名遗属人员去世及

2024年预算编制追加了新增2名事业单位人员的2023年8至12月的社保及工资，2025年预算编制未追加2024年社保基数降低，核算减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入275.85万元，其中：一般公共预算拨款收入275.85万元，较上年减少1.62万元，下降0.59%，下降的主要原因是：2024年有1名遗属人员去世及2024年预算编制追加了新增2名事业单位人员的2023年8至12月的社保及工资，2025年预算编制未追加2024年社保基数降低，核算减少；本单位当年财政拨款支出275.85万元，其中：一般公共预算拨款支出275.85万元，较上年减少1.62万元，下降0.59%，下降的主要原因是：2024年有1名遗属人员去世及2024年预算编制追加了新增2名事业单位人员的2023年8至12月的社保及工资，2025年预算编制未追加2024年社保基数降低，核算减少。

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275.85万元，较上年减少1.62万元，下降0.59%，下降的主要原因是：2024年有1名遗属人员去世及2024年预算编制追加了新增2名事业单位人员的2023年8至12月的社保及工资，2025年预算编制未追加2024年社保基数降低，核算减少。

（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275.85万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

27.05万元，较上年减少0.64万元，下降2.31%，下降的主要原因是：2024年预算编制追加了新增2名事业单位人员的2023年8至12月的社保及工资，2025年预算编制未追加2024社保基数降低，核算减少；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.53万

元，较上年减少0.16万元，下降1.17%，下降的主要原因是：2024年预算编制追加了新增2名事业单位人员的2023年8至12月的社保及工资，2025年预算编制未追加2024社保基数降低，核算减少；

3. 事业单位医疗（2101102）10.16万元，较上年减少

0.38万元，下降3.61%，下降的主要原因是：2024年预算编制追加了新增2名事业单位人员的2023年8至12月的社保及工资，2025年预算编制未追加2024社保基数降低，核算减少；

4. 水利行业业务管理（2130304）203.67万元，较上年增

加0.09万元，增长0.04%，增长的主要原因是：2024年预算编制追加了新增2名事业单位人员的2023年8至12月的社保及工资，2025年预算编制未追加2024社保基数降低，核算减少；

5. 住房公积金（2210201）21.44万元，较上年减少0.54

万元，下降2.46%，下降的主要原因是：2024年预算编制追加了新增2名事业单位人员的2023年8至12月的社保及工资，2025年预算编制未追加2024社保基数降低，核算减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

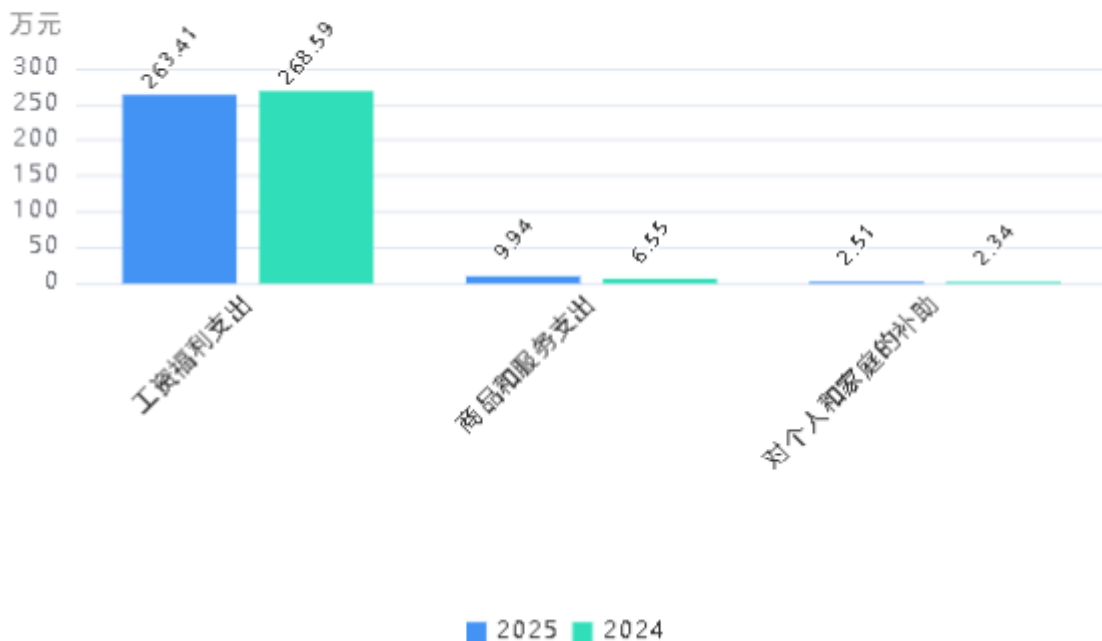
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出275.85万元，其中：

（1）工资福利支出（301）263.41万元，较上年减少5.18万元，下降1.93%，下降的主要原因是：2024年预算编制追加了新增2名事业单位人员的2023年8至12月的社保及工资，2025年预算编制未追加2024社保基数降低，核算减少；

（2）商品和服务支出（302）9.94万元，较上年增加3.39万元，增长51.76%，增长的主要原因是：2025年增加了工会经费及单位公务用车运行维护费；

（3）对个人和家庭的补助（303）2.51万元，较上年增加0.17万元，增长7.26%，增长的主要原因是：2025年将职工重大疾病保险每人每月5元纳入些科目进行核算。

支出按部门预算支出经济分类对比图

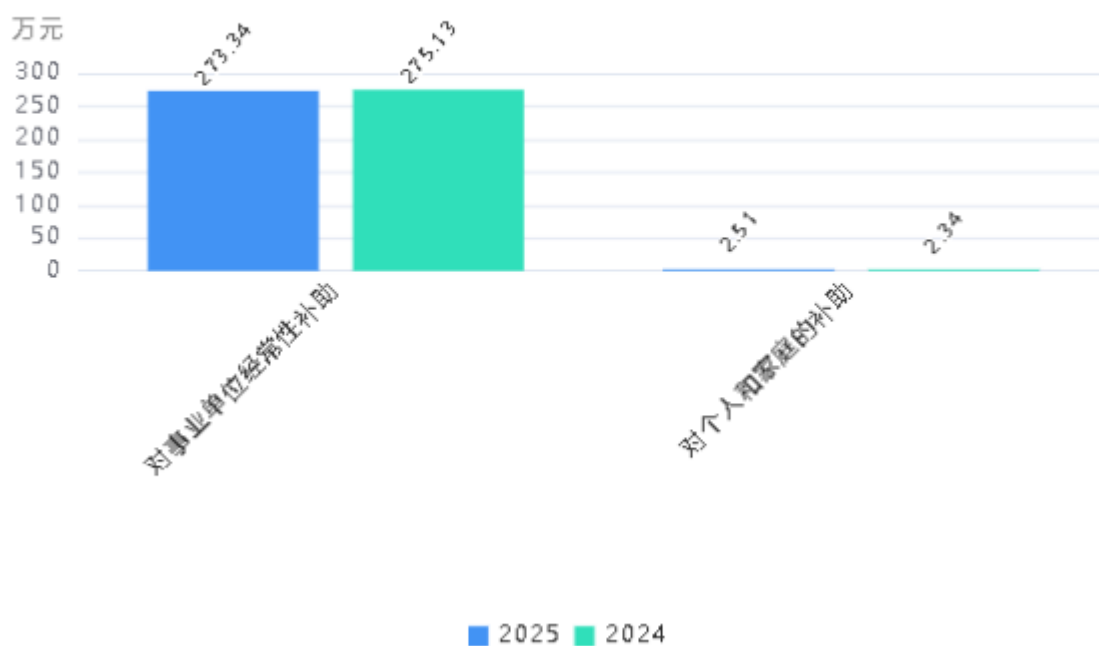


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出275.85万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）273.34万元，较上年减少1.79万元，下降0.65%，下降的主要原因是：2024年预算编制追加了新增2名事业单位人员的2023年8至12月的社保及工资，2025年预算编制未追加2024社保基数降低，核算减少；

(2) 对个人和家庭的补助（509）2.51万元，较上年增加0.17万元，增长7.26%，增长的主要原因是：2025年将职工重大疾病保险每人每月5元纳入些科目进行核算。

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：2025年增加了公务用车运行维护费用。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：2025年增加了公务用车运行维护费用；

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1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275.85万元，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9.94万元，较上年增加3.39万元，增长51.73%，增长的主要原因是：2025年增加了公务用车运行维护费用。

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：陇县水利管理工作站

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
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）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	本单位无专项资金支出

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	2,758,507.69	一、部门预算	2,758,507.69	一、部门预算	2,758,507.69	一、部门预算	2,758,507.69
1、财政拨款	2,758,507.69	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,643,997.69	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,758,507.69	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,519,547.61	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	99,370.08	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	25,080.00	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	2,733,427.69
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	114,510.00	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	114,510.00	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	405,761.28	(2)商品和服务支出		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	25,080.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	101,602.15	(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	2,036,740.02	(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	214,404.24				
		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	2,758,507.69	本年支出合计	2,758,507.69	本年支出合计	2,758,507.69	本年支出合计	2,758,507.69
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	2,758,507.69	支出总计	2,758,507.69	支出总计	2,758,507.69	支出总计	2,758,507.69

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	2,758,507.69	2,758,507.69										
404	陇县水利局	2,758,507.69	2,758,507.69										
404002	陇县水利管理工作站	2,758,507.69	2,758,507.69										

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	2,758,507.69	2,758,507.69								
404	陇县水利局	2,758,507.69	2,758,507.69								
404002	陇县水利管理工作站	2,758,507.69	2,758,507.69								

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	2,758,507.69	一、财政拨款	2,758,507.69	一、财政拨款	2,758,507.69	一、财政拨款	2,758,507.69
1、一般公共预算拨款	2,758,507.69	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,643,997.69	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	2,519,547.61	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	99,370.08	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	25,080.00	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	2,733,427.69
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	114,510.00	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	114,510.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	405,761.28	(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	25,080.00
		10、卫生健康支出	101,602.15	(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	2,036,740.02	(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	214,404.24				
		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	2,758,507.69	本年支出合计	2,758,507.69	本年支出合计	2,758,507.69	本年支出合计	2,758,507.69
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,758,507.69	支出总计	2,758,507.69	支出总计	2,758,507.69	支出总计	2,758,507.69

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	2,758,507.69	2,544,627.61	99,370.08	114,510.00	
208	社会保障和就业支出	405,761.28	405,761.28			
20805	行政事业单位养老支出	405,761.28	405,761.28			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270,507.52	270,507.52			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135,253.76	135,253.76			
210	卫生健康支出	101,602.15	101,602.15			
21011	行政事业单位医疗	101,602.15	101,602.15			
2101102	事业单位医疗	101,602.15	101,602.15			
213	农林水支出	2,036,740.02	1,822,859.94	99,370.08	114,510.00	
21303	水利	2,036,740.02	1,822,859.94	99,370.08	114,510.00	
2130304	水利行业业务管理	2,036,740.02	1,822,859.94	99,370.08	114,510.00	
221	住房保障支出	214,404.24	214,404.24			
22102	住房改革支出	214,404.24	214,404.24			
2210201	住房公积金	214,404.24	214,404.24			

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				2,758,507.69	2,544,627.61	99,370.08	114,510.00	
301	工资福利支出			2,634,057.61	2,519,547.61		114,510.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,047,288.00	1,047,288.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	222,616.00	204,136.00		18,480.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	163,318.00	67,288.00		96,030.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	477,720.00	477,720.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	270,507.52	270,507.52			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	135,253.76	135,253.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	99,922.15	99,922.15			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,027.94	3,027.94			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	214,404.24	214,404.24			
302	商品和服务支出			99,370.08		99,370.08		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	33,370.08		33,370.08		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
303	对个人和家庭的补助			25,080.00	25,080.00			
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	1,680.00	1,680.00			

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	2,643,997.69	2,544,627.61	99,370.08	
208	社会保障和就业支出	405,761.28	405,761.28		
20805	行政事业单位养老支出	405,761.28	405,761.28		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270,507.52	270,507.52		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135,253.76	135,253.76		
210	卫生健康支出	101,602.15	101,602.15		
21011	行政事业单位医疗	101,602.15	101,602.15		
2101102	事业单位医疗	101,602.15	101,602.15		
213	农林水支出	1,922,230.02	1,822,859.94	99,370.08	
21303	水利	1,922,230.02	1,822,859.94	99,370.08	
2130304	水利行业业务管理	1,922,230.02	1,822,859.94	99,370.08	
221	住房保障支出	214,404.24	214,404.24		
22102	住房改革支出	214,404.24	214,404.24		
2210201	住房公积金	214,404.24	214,404.24		

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			2,643,997.69	2,544,627.61	99,370.08	
301	工资福利支出			2,519,547.61	2,519,547.61		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,047,288.00	1,047,288.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	204,136.00	204,136.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	67,288.00	67,288.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	477,720.00	477,720.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	270,507.52	270,507.52		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	135,253.76	135,253.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	99,922.15	99,922.15		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,027.94	3,027.94		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	214,404.24	214,404.24		
302	商品和服务支出			99,370.08		99,370.08	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	33,370.08		33,370.08	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
303	对个人和家庭的补助			25,080.00	25,080.00		
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	1,680.00	1,680.00		
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	114,510.00	
404	陇县水利局	114,510.00	
404002	陇县水利管理工作站	114,510.00	
	专用项目	114,510.00	
	部门预算	114,510.00	
	乡村振兴驻村工作队员补助	18,480.00	进一步强化管理考核、关心关爱激励保障等措施。
	在职人员2025年奖励性增量绩效18人	96,030.00	根据《陇县人力资源和社会保障局关于规范事业单位增量绩效工资的通知》，奖励性绩效增量人均5335元/年

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	在职人员2025年奖励性增量绩效					
主管部门	陇县水利局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		9.60	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		9.60			
	其他资金					
年度目标	<p>目标1: 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。</p> <p>目标2: 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。</p>					
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		5335.00元/人	8
		社会成本	职工岗位职责		促进各项工作效率提高	8
		生态环境成本	发挥作用		确保单位目标任务顺利完成	8
	产出指标	数量指标	单位职工人数		19人	8
		质量指标	兑现时间		2025年	8
		时效指标	拨付率		100%	8
	效益指标	经济效益指标	职工经济收入		444.00元/月	10
		社会效益指标	职工岗位职责		促进各项工作效率提高	10
		生态效益指标	调动职工积极性, 为单位发展注入新动力。		效果明显	10
		可持续影响指标	绩效奖金鼓励先进单位。		增进荣誉感	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥98%	2

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	乡村振兴驻村工作队补助					
主管部门	陇县水利局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	1.85	执行率分值 (10分)			
	其中: 财政拨款	1.85				
	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	促进产业发展, 促进农村地区经济水平。		帮扶政策全覆盖	7
		社会成本	驻村伙食补助标准		70.00元/天	7
		生态环境成本	平均每月出勤率		22天	7
	产出指标	数量指标	乡村振兴工作人员人数		1人	7
			驻村工作帮扶村个数		1个	7
		质量指标	驻村帮扶工作队员出勤天数		22天	7
			驻村帮扶任务完成率		100%	7
		时效指标	伙食补助发放及时率		100%	7
			工作开展的及时率		2025年	7
	效益指标	经济效益指标	职工经济收入		1540.00元/月	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		1人	6
		生态效益指标	保障生活用水, 协调生产用水		150亩	6
		可持续影响指标	扶贫扶智, 对脱贫人口做好跟踪服务		无规模性返贫	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%	2

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		陇县水利管理工作站					
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)	
	工资福利支出	职工工资按时发放、社保按时缴费	总额	财政拨款	其他资金		
	对个人和家庭的补助	遗属生活补助	2.51	2.51			
	商品和服务支出	保障单位正常运转	9.94	9.94			
	部门专项经费支出	专项资金使用率明显提升	11.45	11.45			
	金额合计		275.85	275.85			
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。						
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	工资发放及社保缴费			254.46万元	10
			日常公用经费及工会会费			6.94万元	5
			专项经费支出			11.45	5
			公务用车运行维护费			3万元	5
		社会成本	履行工作职责, 调动干部工作积极性			稳定	5
		生态环境成本	机关单位工作运行情况			工作顺利开展	5
	产出指标	数量指标	单位职工人数			19人	5
			公务用车车辆			1辆	5
		质量指标	发放的准确性			100%	5
			工资拨付的时效性			按月发放	5
			各项社保缴纳			按月按时缴纳	5
		时效指标	工资及各项社保缴费			每月	5
	效益指标	经济效益指标	职工经济收入			明显提升	5
		社会效益指标	单位工作人员的积极性			提高	5
		生态效益指标	工作取得显著成就			完成年度工作任务	5
		可持续影响指标	工作顺利开展			长期保障工作持续进行	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度			≥95%	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。