陇县河务工作站
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、绩效目标情况说明

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

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、防抗旱和水文监测等有关设施；配合做好水行政审批的相关工作。

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

1.办公室。负责党务、政务、政策法规宣传、文秘、机要

保密档案管理等日常工作，负责单位组织人事，科技及技术职称评定工作，负责人大、政协提案办理，承担人事、机构编制和教育培训工作；组织实施目标责任制考核工作。

2.财务室。负责财务和资产管理工作；做好单位职工工资发放及养老保险、医疗保险、住房公积金等社会保险办理，预决算、调资及离退休人员服务管理工作。

3.河道管理股。负责全县河道管理工作。承担河道日常管理、巡查、涉河项目管理、执法和橡胶坝运行管理工作，负责综治维稳、信访和河道采砂监督管理工作。

4.水资源管理股。负责全县水资源管理工作。承担水资源水量分配、水资源调度指导等水资源日常管理工作，负责督办取水许可、用水户计量设施的检查和水量核定，做好用水总量控制、用水效率控制、计划用水定额管理和水资源执法工作。

5.节水办。指导全县节水型社会建设工作，做好节约用水日常宣传和监管检查，落实好国家节水行动方案，负责《节约用水条例》的宣贯并对监督检查过程中发现的问题依法查处。

二、工作任务

一是强监督，夯实取用水户法定责任。严把取水许可。认真落实“三同时”、“五个审批”、“六个必须”和超总量限批、禁批等规定，严把水资源论证审查、取水计量设施验收、许可审批三个“关口”，配合行政审批服务局不断规范取用水申请、审批和监管秩序，全年新办取水许可证6户，延续取水许

可1户。强化计划用水管控。依据县域用水总量控制指标及行业用水定额，结合用水户年度用水情况，对照年初以文件形式下达用水计划，督促取用水户严格执行控制指标，严禁超许可、超计划取水。加强日常监督。落实水资源督查、巡查、稽查制度，按季度开展检查巡查，确保计量设施正常运行及水资源税依法征收，对违法行为依法责令限期整改，规范取水用水管理秩序。今年来开展水资源管理日常巡查100余次，发放宣传彩页400余份。规范用水统计工作。根据《水利部办公厅关于做好用水统计调查制度实施工作的通知》要求，结合县域重点工业取水户、中小型灌区、供水企业等用水单位年度用水情况，遵循“在地统计、规范统一、不重不漏、真实可靠、及时更新”原则，指导取水户通过全国直报系统依法填报用水量，确保统计数据真实准确完整。

二是抓落实，聚焦“举一反三”问题整改。严格落实省市县各级部署和要求，切实提高政治站位，集中攻坚问题整治，对标施治，强化监管，依法依规推进整改，确保问题整改落实到位。紧盯反馈问题，及时有效抓整改。进一步落实镇村巡查责任，部门强化行业监管，形成一级抓一级，层层抓落实的局面，督促问题整改。部门协作联合执法。积极各有关部门开展专项行动，进一步规范合法取用水，对违法取用水行为坚决查处，同时使用无人机等新手段加强违法行为查处力度，严肃处理，形成震慑。加强宣传营造氛围。利用微信公众号、广

播等形式，做好水资源管理方面法律法规的宣传，营造全社会人人爱水、惜水、护水浓厚氛围。

三是多举措，铸就节水典范。一方面严格标准，完成2026年节水单位创建县级验收工作。县节水办并与县水利局、县机关事务管理中心组成验收工作组，对2025年安排进行节水单位创建的单位和小区进行了考评验收，经现场检查、综合评分，命名陇县城关镇麦枣峪小学、陇县河北中心卫生院、陇县玫瑰园小区等10个创建单位（小区）为2024年节水型单位（小区）。通过扎实细致的日常工作，我县节水单元创建工作在2025年4月市环保督查室检查中被确定为节水型社会建设工作亮点，按照检查组要求及时梳理整理相关资料及汇送县环保局。另一方面实地调查，完成黄河流域高耗水行业强制用水定额核查工作，根据省水利厅《关于开展陕西省黄河流域高耗水行业调查摸底工作的通知》(陕节水函〔2025]36号)及《关于征求钢铁、高校等14项黄河流域高耗水工业和服务业强制性用水定额国家标准意见的通知》文件要求，县节水办对城区所有高耗水行业进行了拉网式调查摸底建立台账名录，对高耗水服务业节约用水情况进行检查，了解节水器具安装情况、计量设施安装情况、管网跑冒滴漏及节水宣传等情况，督促其建立节约用水工作制度，告知高耗水行业安装分级计量设施，发放《陕西省黄河流域强制性用水定额实施办法》及《节约用水条例》相关法律责任宣传手册。对达到一定规模的高耗水行业洗车场所、

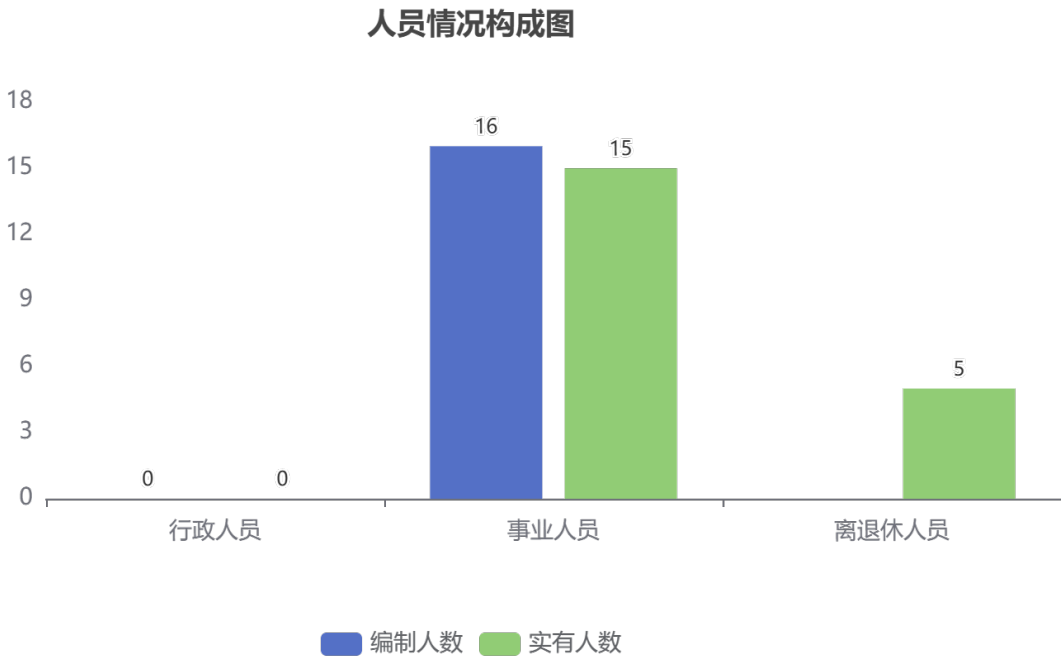
洗浴场所及综合服务场所采取上门督促、收集数据、指导填报的形式完成用水情况统计表，进行水效对标，按期上报市节水办。

四是加强汛期管理工作，坚决杜绝不安全事故发生，在汛期来临前，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及时清除，在城区河道新增防溺水警示牌40面。并在沿河村组及人员集中地张贴安全宣传标语。严格按照《中华人民共和国水法》《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国河道管理条例》《河道管理范围内建设项目管理有关规定》等法律法规，积极做好涉河建设项目管理工作，依法对陇县东风镇、八渡镇堤防8个治理项目、陇县交通局水毁抢修等14个涉河建设项目督促办理了相关手续，收取涉河清障保证金61.5万元，严厉打击利用涉河建设项目非法采砂，落实完善涉河建设项目管理责任。加强河道日常巡查力度，在大力宣传《水法》、《防洪法》、《中华人民共和国黄河保护法》、《中华人民共和国河道管理条例》、《陕西省河道管理条例》等水法律法规的同时，采取日常巡查与突击巡查相结合的方式，对重点水域、跨县区交界水域开展不定期巡查，河道全年巡查共280余次，节假日和夜间巡查检查35次。2025年开展了黄河流域非法采砂专项整治工作，河道巡查检查现场处罚4起，立案5起，移交公安机关4起，共处罚2.85万元，已全部缴纳到财政专户。有力的震慑了

非法采砂人员，维护了良好的河道水事秩序。四是违法采砂案件逐步减少，自觉遵守水法律法规的意识正在逐渐形成。群众对破坏水生态保护和违法砂石资源管理关注度进一步提高，群众满意度高。

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15人，其中行政0人，事业15人。单位管理的离退休人员5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259.77万元，其中一般公共预算拨款收入259.77万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加27.70万元，增长11.94%，增长的主要原因是：因为2025年新招聘2人，该部分人员经费在2025年预算编制时未纳入，2026年预算将其工资福利、社会保险等人员经费全额纳入，导致预算增加；本单位当年预算支出259.77万元，其中一般公共预算拨款支出259.77万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加27.70万元，增长11.94%，增长的主要原因是：因为2025年新招聘2人，该部分人员经费在2025年预算编制时未纳入，2026年预算将其工资福利、社会保险等人员经费全额纳入，导致预算增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入259.77万元，其中一般公共预算拨款收入259.77万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加27.70万元，增长11.94%，增长的主要原因是：因为2025年新招聘2人，该部分人员经费在2025年预算编制时未纳入，2026年预算将其工资福

利、社会保险等人员经费全额纳入，导致预算增加；本单位财政拨款支出259.77万元，其中一般公共预算拨款支出259.77万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加27.70万元，增长11.94%，增长的主要原因是：因为2025年新招聘2人，该部分人员经费在2025年预算编制时未纳入，2026年预算将其工资福利、社会保险等人员经费全额纳入，导致预算增加。

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259.77万元，较上年增加27.70万元，增长11.94%，增长的主要原因是：因为2025年新招聘2人，该部分人员经费在2025年预算编制时未纳入，2026年预算将其工资福利、社会保险等人员经费全额纳入，导致预算增加。

（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259.77万元，其中：

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)22.21万元，较上年增加1.56万元，增长7.57%，增长的主要原因是：因为2025年新招聘2人，该部分机关事业单位基本养老保险缴费在2025年预算编制时未纳入，2026年预算将机关事业单位基本养老保险缴费全额纳入，导致预算增加。

2.机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)11.10万

元，较上年增加0.78万元，增长7.57%，增长的主要原因是：因为2025年新招聘2人，该部分机关事业单位职业年金缴费在2025年预算编制时未纳入，2026年预算将机关事业单位职业年金缴费全额纳入，导致预算增加。

3.事业单位医疗(2101102)8.31万元，较上年增加0.64万元，增长8.29%，增长的主要原因是：因为2025年新招聘2人，该部分事业单位医疗在2025年预算编制时未纳入，2026年预算将事业单位医疗全额纳入，导致预算增加。

4.水利行业业务管理(2130304)200.60万元，较上年增加43.55万元，增长27.73%，增长的主要原因是：因为2025年新招聘2人，该部分人员经费在2025年预算编制时未纳入，2026年预算将其工资福利、社会保险等人员经费全额纳入，导致预算增加。

5.住房公积金(2210201)17.55万元，较上年增加1.17万元，增长7.15%，增长的主要原因是：因为2025年新招聘2人，该部分住房公积金在2025年预算编制时未纳入，2026年预算将住房公积金全额纳入，导致预算增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

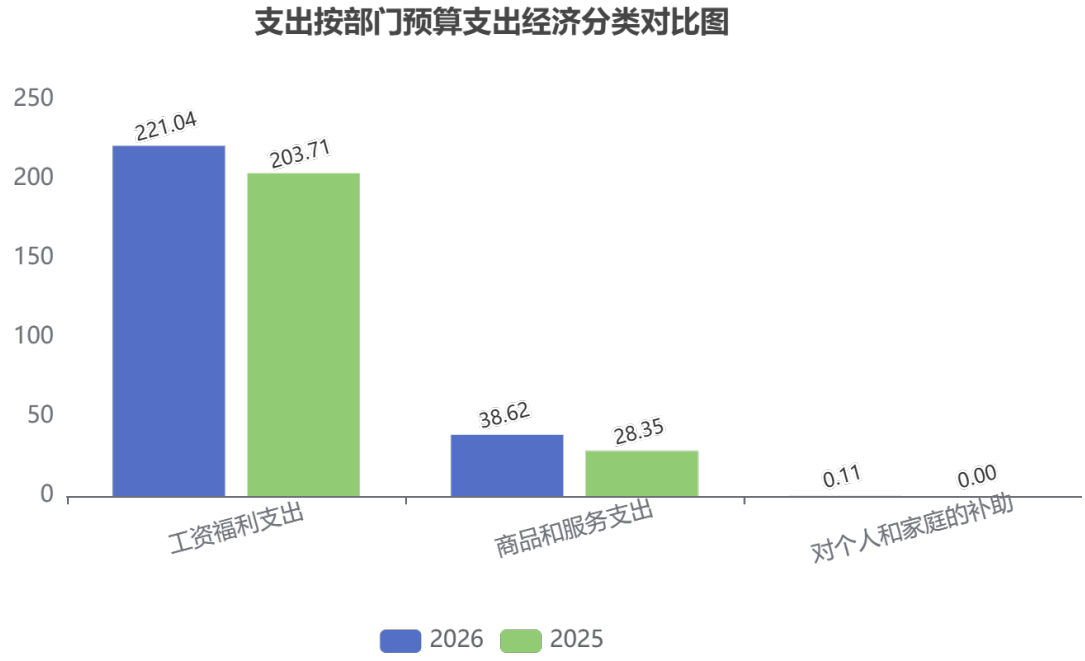
1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出259.77万元，其中：

（1）工资福利支出(301)221.04万元，较上年增加17.33万元，增长8.51%，增长的主要原因是：年度一般公共预算拨款收

入增加，主要源于2025年新招考2人，单位人员调资，带动整体增长。

（2）商品和服务支出(302)38.62万元，较上年增加10.27万元，增长36.21%，增长的主要原因是：2026年度增加公务用车运行维护费，新增项目水政执法工作经费，导致商品和服务支出增加。

（3）对个人和家庭的补助(303)0.11万元，较上年增加0.11万元，增长100.00%，增长的主要原因是：因为2025年本单位无对个人和家庭的补助。

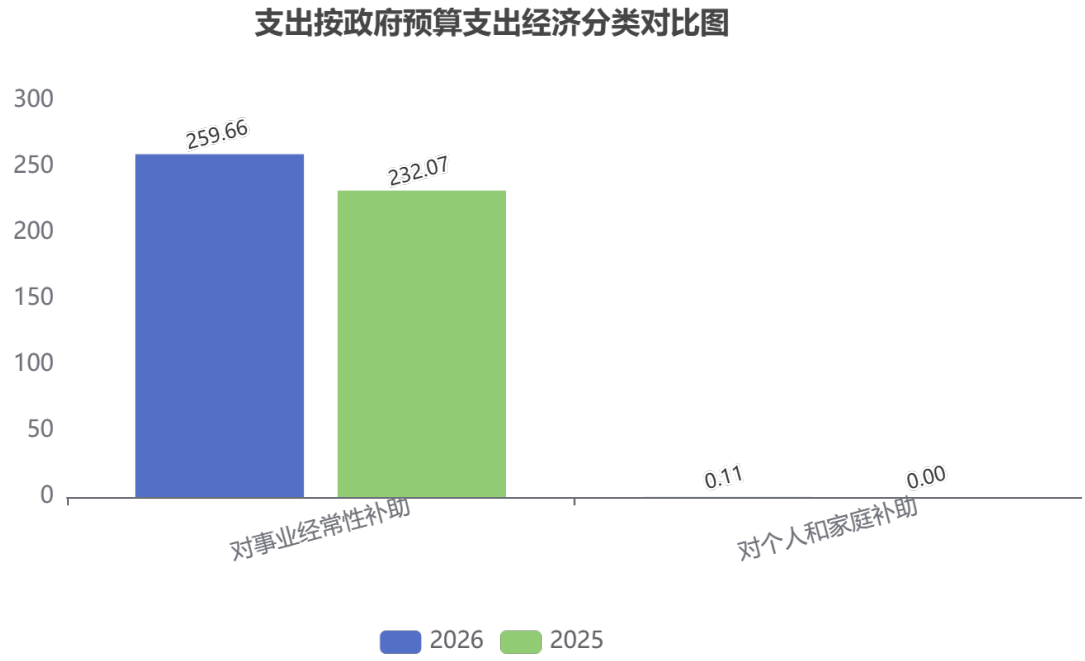


2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出259.77万元，其中：

（1）对事业经常性补助(505)259.66万元，较上年增加27.60万元，增长11.89%，增长的主要原因是：因为2025年新招

聘2人，该部分人员经费在2025年预算编制时未纳入，2026年预算将其工资福利、社会保险等人员经费全额纳入，导致预算增加。

（2）对个人和家庭补助(509)0.11万元，较上年增加0.11万元，增长100.00%，增长的主要原因是：因为2025年本单位无对个人和家庭的补助。



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，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，较上年无增减。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，较上年无增减。

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）。当年单位预算安排购置车辆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259.75万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年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、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排8.62万元，较上年增加0.27万元，增长3.19%，增长的主要原因是：因为2025年新招聘2人，该部分人员经费在2025年预算编制时未纳入，2026年预算将人员经费全额纳入，导致预算增加。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、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。

三、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。

四、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。

五、财政拨款收入：是指部门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。

六、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。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属单位上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“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、机关事业部门养老保险缴费、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。

十四、“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2026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	不涉及
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	不涉及
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	否	

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	2,597,696.96	一、部门预算	2,597,696.96	一、部门预算	2,597,696.96	一、部门预算	2,597,696.96
1、财政拨款	2,597,696.96	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,193,856.96	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,597,696.96	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,106,593.47	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	86,183.49	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	1,080.00	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	2,596,616.96
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	403,840.00	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	103,840.00	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	333,100.08	(2)商品和服务支出	300,000.00	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	1,080.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	83,119.12	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	2,005,964.92	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	175,512.84				
		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	2,597,696.96	本年支出合计	2,597,696.96	本年支出合计	2,597,696.96	本年支出合计	2,597,696.96
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
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	2,597,696.96	支出总计	2,597,696.96	支出总计	2,597,696.96	支出总计	2,597,696.96

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	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	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	2,597,696.96	2,597,696.96										
404	陇县水利局	2,597,696.96	2,597,696.96										
404007	陇县河务工作站	2,597,696.96	2,597,696.96										

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	2,597,696.96	2,597,696.96								
404	陇县水利局	2,597,696.96	2,597,696.96								
404007	陇县河务工作站	2,597,696.96	2,597,696.96								

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	2,597,696.96	一、财政拨款	2,597,696.96	一、财政拨款	2,597,696.96	一、财政拨款	2,597,696.96
1、一般公共预算拨款	2,597,696.96	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,193,856.96	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	2,106,593.47	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	86,183.49	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	1,080.00	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	2,596,616.96
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	403,840.00	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	103,840.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	333,100.08	(2)商品和服务支出	300,000.00	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	1,080.00
		10、卫生健康支出	83,119.12	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	2,005,964.92	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	175,512.84				
		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	2,597,696.96	本年支出合计	2,597,696.96	本年支出合计	2,597,696.96	本年支出合计	2,597,696.96
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,597,696.96	支出总计	2,597,696.96	支出总计	2,597,696.96	支出总计	2,597,696.96

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	2,597,696.96	2,107,673.47	86,183.49	403,840.00	
208	社会保障和就业支出	333,100.08	333,100.08			
20805	行政事业单位养老支出	333,100.08	333,100.08			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222,066.72	222,066.72			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111,033.36	111,033.36			
210	卫生健康支出	83,119.12	83,119.12			
21011	行政事业单位医疗	83,119.12	83,119.12			
2101102	事业单位医疗	83,119.12	83,119.12			
213	农林水支出	2,005,964.92	1,515,941.43	86,183.49	403,840.00	
21303	水利	2,005,964.92	1,515,941.43	86,183.49	403,840.00	
2130304	水利行业业务管理	2,005,964.92	1,515,941.43	86,183.49	403,840.00	
221	住房保障支出	175,512.84	175,512.84			
22102	住房改革支出	175,512.84	175,512.84			
2210201	住房公积金	175,512.84	175,512.84			

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			2,597,696.96	2,107,673.47	86,183.49	403,840.00	
301	工资福利支出			2,210,433.47	2,106,593.47		103,840.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	929,426.40	929,426.40			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	185,128.00	166,648.00		18,480.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	142,921.00	57,561.00		85,360.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	359,820.00	359,820.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	222,066.72	222,066.72			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	111,033.36	111,033.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	82,039.12	82,039.12			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,486.03	2,486.03			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	175,512.84	175,512.84			
302	商品和服务支出			386,183.49		86,183.49	300,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	328,000.00		28,000.00	300,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	28,183.49		28,183.49		
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			1,080.00	1,080.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1,080.00	1,080.00			

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	2,193,856.96	2,107,673.47	86,183.49	
208	社会保障和就业支出	333,100.08	333,100.08		
20805	行政事业单位养老支出	333,100.08	333,100.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222,066.72	222,066.72		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111,033.36	111,033.36		
210	卫生健康支出	83,119.12	83,119.12		
21011	行政事业单位医疗	83,119.12	83,119.12		
2101102	事业单位医疗	83,119.12	83,119.12		
213	农林水支出	1,602,124.92	1,515,941.43	86,183.49	
21303	水利	1,602,124.92	1,515,941.43	86,183.49	
2130304	水利行业业务管理	1,602,124.92	1,515,941.43	86,183.49	
221	住房保障支出	175,512.84	175,512.84		
22102	住房改革支出	175,512.84	175,512.84		
2210201	住房公积金	175,512.84	175,512.84		

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			2,193,856.96	2,107,673.47	86,183.49	
301	工资福利支出			2,106,593.47	2,106,593.47		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	929,426.40	929,426.40		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	166,648.00	166,648.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	57,561.00	57,561.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	359,820.00	359,820.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	222,066.72	222,066.72		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	111,033.36	111,033.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	82,039.12	82,039.12		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,486.03	2,486.03		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	175,512.84	175,512.84		
302	商品和服务支出			86,183.49		86,183.49	
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	28,183.49		28,183.49	
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			1,080.00	1,080.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1,080.00	1,080.00		

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	403,840.00	
404	陇县水利局	403,840.00	
404007	陇县河务工作站	403,840.00	
	专用项目	403,840.00	
	部门预算	403,840.00	
	2025年奖励性绩效奖	85,360.00	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16人，每人5335元，共计85360元
	2026年乡村振兴驻村人员生活补助	18,480.00	2026年乡村振兴驻村人员生活补助
	水政执法工作经费	300,000.00	一，项目名称：水政执法及水资源日常监管 二，项目地点：陇县河道内。三，实施时间：2026年1月—2026年12月。每月下旬按时缴纳当月电费；加大宣传力度，实施水资源日常监管工作，加强河道巡查力度，每周定时巡查河道内的非法采砂情况；防汛来临时间定期宣传中小学生防溺水工作宣传，发现问题及时处理。确保河道日常巡查正常运行。 四，实施方式：组织人力及机械及对河道杂物进行清理疏浚。 五，实施地点：陇县县域内。

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	项							类	款	类	款			

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年								增减变化情况							
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00			30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00										
404	陇县水利局	30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00			30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00										
404007	陇县河务工作站	30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00			30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00										

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称			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：	8.5360	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	8.5360	
			其他资金		
年度目标	按要求按时足额发放2026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	10
	产出指标	数量指标	单位在职人员	15人	10
		质量指标	资金使用率	100%	10
		时效指标	发放时限	2026年12月底前	10
	效益指标	经济效益指标	增加在职人员收入	长期	10
		社会效益指标	维护单位稳定	长期	10
		生态效益指标	单位履职能力和管理水平	提升	10
		可持续影响指标	保障机关运行正常	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥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

单位预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称			2026年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：	1.8480	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	1.8480	
			其他资金		
年度目标	改善人居环境,打造生态宜居村落；改善农户生产生活条件，增加脱贫户收入；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	月/1540元	6
	产出指标	数量指标	乡村振兴工作队员人数	1人	10
			驻村工作队帮扶村个数	1个	10
		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	2026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	1人	7
		生态效益指标	保障生活用水，协调生产用水	160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%	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

单位预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称			2026年水政执法工作经费		
主管部门			陇县水利局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	30.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	30.00	
			其他资金		
年度目标	河道执法及清四乱，安全警示卡发放，安全警示牌的更换；保障临时人员工资及社保缴费；保障人员正常职称、职务培训费；保障争取资金、项目等过程中的交通、误餐等补助；保障水利工程质量监督运行经费；保障突发事件处置费用。				
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	保障单位正常运转	30万元	10
		社会成本	履职工作职责	稳定	6
	产出指标	数量指标	保障聘用人员工资及社保	6人	10
			保证汛期行洪正常	保障	6
		质量指标	河道执法及清四乱	30公里	6
			单位制定的各类工作目标按时完成	及时完成	6
		时效指标	保障突发事件处置	实时完成	6
			单位制定的各类工作目标按时完成	及时完成	7
	效益指标	经济效益指标	安全警示卡的发放、安全警示牌的更换	2026年6月底	7
		社会效益指标	改善河道水质环境	明显改善	7
		生态效益指标	水环境改善，行洪畅通	长期有效	7
		可持续影响指标	保障机关运行正常	长期	7
	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、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

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	221.05	221.05		
	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	8.7	8.7		
	专项业务经费支出	水政执法工作经费	30.00	30.00		
	金额合计		259.75	259.75		
年度总体目标	目标1：河道执法及清四乱，安全警示卡发放，安全警示牌的更换,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		259.75万元	6
		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		顺便开展	5
	产出指标	数量指标	单位在职人员		15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

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

（2026年度）

项目名称	2026年专项资金				
主管部门	陇县水利局		实施期限	2026年1月至12月	执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	40.384万元	年度资金总额：	40.384万元	
	其中：财政拨款	40.384万元	其中：财政拨款	137.03万元	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	目标1：按时足额发放驻村工作队员伙食补助；目标2：发放2025年奖励性绩效奖；目标3：完成单位运行工作中临聘人员工资发放、社保费缴纳、办公耗材购置、交通费、伙食补助费等任务。		目标1：按时足额发放驻村工作队员伙食补助；目标2：发放2025年奖励性绩效奖；目标3：完成单位运行工作中临聘人员工资发放、社保费缴纳、办公耗材购置、交通费、伙食补助费等任务。		

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	全年专项资金总额	40.384万元	9
		社会成本	经费可控率	≤100%	9
		生态环境成本	各项支出标准执行成本	按标准执行	8
	产出指标	数量指标	专项资金项目数量	9个	8
		质量指标	资金使用率	100%	8
		时效指标	项目完成时限	2026年全年	8
	效益指标	经济效益指标	争取中省资金投入增加	提高	8
		社会效益指标	机关运行正常、稳定	稳定	8
		生态效益指标	工作人员工作能力提高，工作积极性增强	稳定	7
		可持续影响指标	保障各项工作顺利开展	长期	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	100%	10

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。