

陇县水利管理工作站
2026年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 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、主要职责及机构设置

（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

在县委、县政府的坚强领导下，在县水利局党组的精心指导下，水管站始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大及二十届历次全会精神，紧扣“水利惠民、安全筑基、生态优先”工作主线，坚持党建与业务同谋划、同部署、同落实，统筹推进水利工程建设、地下水监测、防汛抗旱、乡村振兴等重点工作，圆满完成全年目标任务。

（一）强化党建引领，筑牢战斗堡垒。一是突出思想建设，夯实理论根基。制定支部集中理论学习计划，以“线上+线下”与“集中+自学”相结合的方式，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、《中国共产党纪律处分条例》。全年组织集中学习30余次，召开党员大会12次、支部委员会12次、支部书记讲党课4次；开展专题研讨会6场，党员干部每人撰写心得体会1篇、学习笔记10000字以上。班子及成员查摆问题17条，均已整改落实，切实将理论学习成果转化为推动水利工作的实践动力。二是严格组织管理，压实党建责任。落实全面从严治党主体责任，构建“党组织书记亲自抓、分管领导直接抓、党务人员具体干”的工作格局。严格执行“三会一课”、谈心谈话、组织生活会等制度，高质量召开2024年度组织生活会，通过批评与自我批评促进党员干部自我提升；以“送教上门”形式走访慰问老党员3人，关心关爱老党员思想与生活。三是规范党员发展与党费收缴。上半年接收预备党员1名，党员队伍不断壮大，增强凝聚力。全年收缴党费6761.8元。四是深化党风廉政，筑牢廉洁防线。推进廉政风险防控机制建设，分析梳理工程建设、资金使用等领域廉政风险点，制定防控措施。组织集中观看廉政教育专题片4期，在党课及谈心谈话中常态化开展纪律提醒，引导党员干部知敬畏、存戒惧、守底线。坚决杜绝形式主义、官僚主

义，规范干部职工言行，维护水利系统良好形象。五是推动党建与业务融合，打造特色品牌。围绕“一类”事业单位党组织创建要求，制定实施方案，将党建引领贯穿水利工程建设、防汛抗旱等工作全过程。在重点项目成立临时党小组，组织党员在工程攻坚、应急抢险中亮身份、作表率；参与北城社区“双报到”活动，在职党员人均服务时长超30小时，助力省级文明县城创建。

（二）聚焦工程建设，提升水利保障能力。一是扎实推进灾后修复与防洪工程。严格按照项目立项、审批、招投标等程序，完成投资310万元的陇县千河段家峡等3村水毁修复项目、陇县温水城关镇店子村护岸水毁修复工程、2024年第三批省级水利救灾资金项目工程等3处水毁修复项目，并通过竣工验收。投资290万元陇县东南镇梁甫河予村、鸡家庄，陇县城关镇及千河城区段2处水毁堤防修复工程已全面完工。编制完成新集川张沟源水毁修复工程实施方案、固关镇关山沟河水毁修复工程实施方案、陇县东南镇予村水毁修复工程实施方案。高质量完成陇县千河城区至神泉段堤防灾后恢复重建项目、陇县温水镇堤防灾后恢复重建项目，项目的实施有效提升了千北河流域城关镇、温水镇河道防洪能力，保障沿岸村庄、耕地免受洪水威胁。陇县普洛河防洪工程开工建设，计划11月底完工；白牛沟等5个山洪沟治理工程完成初步设计评审，待资金到位后实施。二是加强水库管护与除险加固。按期完成兰家堡等5座水库维修养护工程（投资15万元，编制堤防及小型水库白蚁防治普查方案、防治方案，根除害堤动物安全隐患。开展水库标准化创建，完成韦家庄等5座水库标准化管理手册编制及自评工作，提升水库运行管理规范水平。三是推进农业水价改革与节水项目。全面完成咸惠渠灌区0.61万亩农业水价综合改革任务，通过市级验收；推进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，力争落实投资2.43亿元，提升农业用水效

率。四是规范国债项目与固定资产投资。4个国债项目设计变更（增加）工程完成主体建设，正在推进结算、验收及资料完善；固定资产投资在库项目2个，总投资4336万元；谋划项目18个，总投资42280.42万元，后期将加强与统计、发改部门对接，确保新建项目应统尽统、快速入库。

（三）严格水资源管理，守护水生态安全。一是强化地下水监测与管控。高度重视地下水监测，明确专职管理人员，与9眼监测井看护人员签订协议，每周巡查1次，定期对监测井设施及观测设备进行检查维护；成立专项工作小组，全面摸排全县866眼规模以上机井，建立“一井一档”，精准掌握机井数据信息，共摸排机井866眼，其中农业灌溉井448眼，人饮井221眼，应急井153眼，报废井38眼，工业用水6眼。开展泉水调查检测工作，在全县范围内开展泉水调查检测工作进行了全面摸排调查，摸清底数并建立台账，共摸排泉水44眼，完成基础数据资料收集整编上报工作。二是优化取用水管理。核查更新“以电折水”系统农灌井信息，对录入信息不准确、不完整或存在变更的农灌井并修改更新。实施农灌井样本井与覆盖井选取标注工作，对设施不齐全、有损坏的样本井进行全面维修和更换，并安装了在线计量设施，此项工作的开展为后续以电折水工作的精准计算、地下水取用水量的科学评估以及地下水管理决策提供了坚实的数据支撑。

（四）筑牢防汛抗旱防线，保障群众生命财产安全。一是落实防汛责任机制。一是按照水库管理工作的性质及岗位设置的要求，科学合理地进行了岗位设置和人员配备，实现管理工作“定岗、定人、定责”。水库的行政管理由镇村两级组织负责实施，业务技术管理由县水利部门负责技术指导与培训，巡查工作由村委会具体落实，并由专人负责水库的日常管理和汛期的值班巡查。5座小二型水库“三个责任人”已全面落实到位。并组织水库“三个责任人”进行网络培训，提升责任人履职能力推动责任人从“有实”到“有能”。二是为确保水库工程汛期安全度汛，充分发挥水库的防洪

调节功能，严格制定了水库防汛预案和控制运用计划。三是全面落实千河、北河及山洪沟防汛目标责任制，修改完善千河、北河及山洪沟防汛预案，确保汛期安全。二是强化应急准备与处置。储备编织袋、抽水泵等防汛物资组织防汛应急演练，汛期开展水库、河道巡查，参与北河防汛抢险工作，成功应对2次暴雨天气，确保安全度汛。

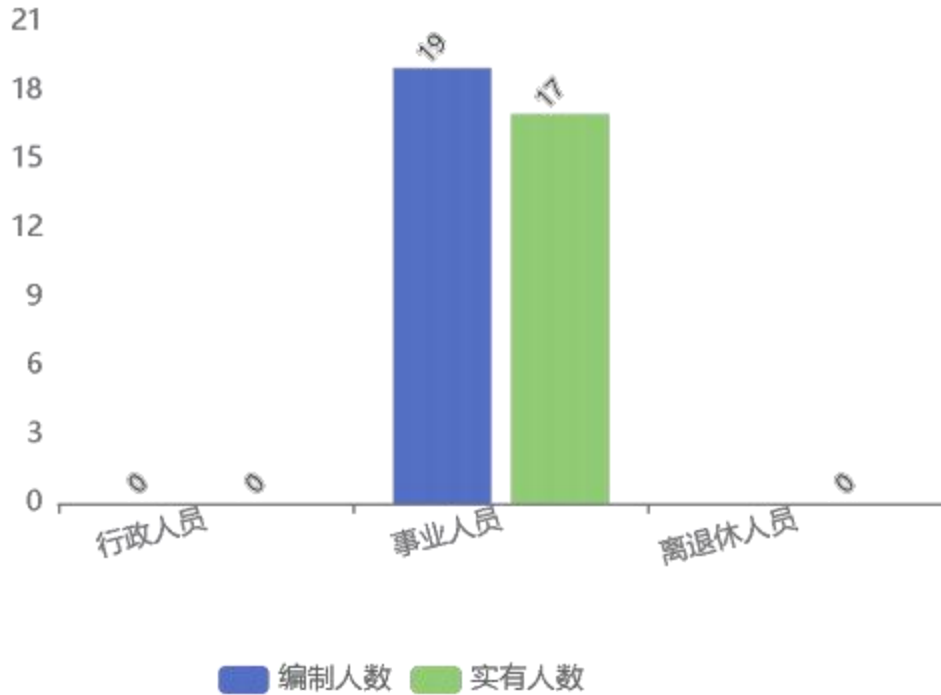
（五）助力乡村振兴，服务民生福祉。一是精准派驻驻村力量。按要求完成驻村干部轮换，8月7日向温水镇苟家寨村派驻驻村队员 1 名，严格遵守驻村制度，协助村集体学习惠民政策、农业科技知识，推动建设宜居宜业和美乡村。二是开展结对帮扶与公益活动。组织干部职工每月走访帮扶联系户，线上线下向慈善协会、公益活动、困难群众捐款助力乡村振兴；春节期间慰问菜园村困难群众，送去米、面、油等生活物资。

（六）统筹中心工作，提升综合效能。一是推进创文创卫与环境整治。召开干部职工大会，督促做好垃圾分类、车辆规范停放；每周一、三、五组织全员清理北河卫生区域，引导群众养成保护水环境的良好习惯；参与包抓小区北水文苑环境卫生清理。二是加强信息宣传与队伍建设。撰写信息稿件，向多个新闻媒体发表；组织 10 名干部参加专业技术人员继续教育，开展治水网络答题、测绘法暨国家版图意识宣传答题活动，提升干部专业素养。三是抓实综治信访与安全生产。学习《水法》、《中华人民共和国防洪法》等法律法规，开展普法宣传；排查国债项目、水毁工程农民工工资支付情况，确保无拖欠问题；开展安全生产专项排查、施工现场检查日常巡查，筑牢安全生产防线。

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17人，其中行政0人，事业17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304.42万元，其中一般公共预算拨款收入304.42万元，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28.57万元，增长10.36%，增长的主要原因是：2026；本单位当年预算支出304.42万元，其中一般公共预算拨款支出304.42万元、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、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加28.57万元，增长10.36%，增长的主要原因是：本年增加地下水动态监测管理费专项经费及调整工资标准增加工资预算。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入304.42万元，其中一般公共预算拨款收入304.42万元、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28.57万元，增长10.36%，增长的主要原因是：本年增加地下水动态监测管理费专项经费及调整工资标准增加工资预算；本单位财政拨款支出304.42万元，其中一般公共预算拨款支出304.42万元、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28.57万元，增长10.36%，增长的主要原因是：本年增加地下水动态监测管理费专项经费及调整工资标准增加工资预算。

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304.42万元，较上年增加28.57万元，增长10.36%，增长的主要原因是：本年增加地下水动态监测管理费专项经费及调整工资标准增加工资预算。

（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304.42万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)28.53万元，较上年增加1.48万元，增长5.46%，增长的主要原因是：2026年基数调整，缴纳金额增加。

2. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)14.26万元，较上年增加0.74万元，增长5.46%，增长的主要原因是：2026年基数调整，缴纳金额增加。

3. 事业单位医疗(2101102)10.78万元，较上年增加0.62万元，增长6.06%，增长的主要原因是：2026年基数调整，缴纳金额增加。

4. 水利行业业务管理(2130304)218.31万元，较上年增加14.63万元，增长7.18%，增长的主要原因是：调整工资标准增加工资预算。

5. 水资源节约管理与保护(2130311)10.00万元,较上年增加10.00万元,增长100.00%,增长的主要原因是:本年将地下水动态监测管理费10万元纳入预算。

6. 住房公积金(2210201)22.55万元,较上年增加1.11万元,增长5.17%,增长的主要原因是:调整工资标准增加工资预算。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

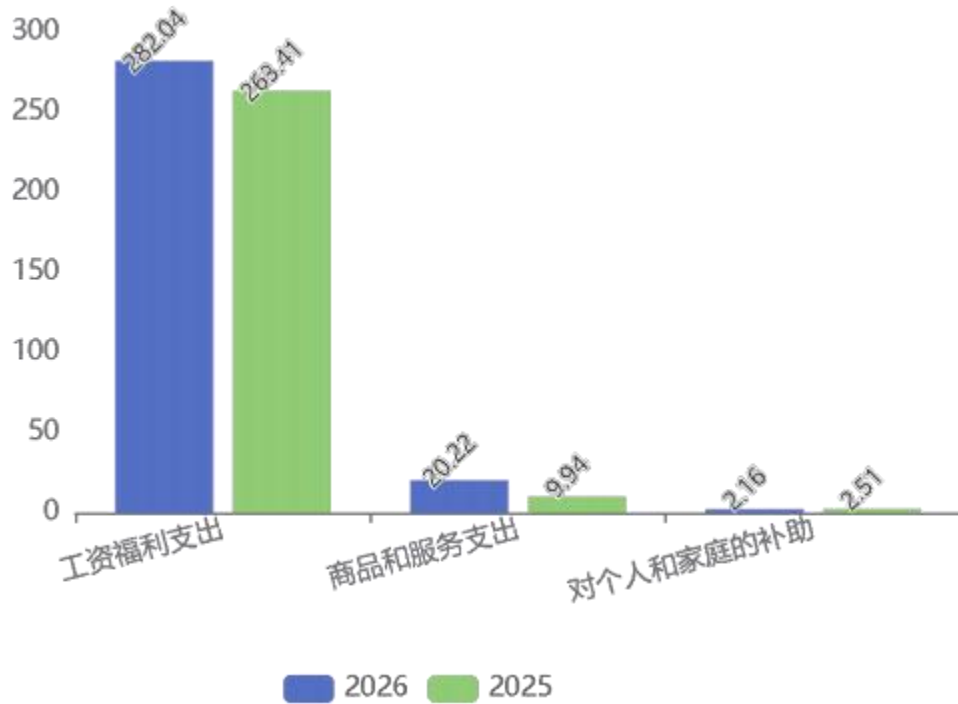
1. 按照部门预算支出经济分类,本单位当年一般公共预算支出304.42万元,其中:

(1) 工资福利支出(301)282.04万元,较上年增加18.64万元,增长7.08%,增长的主要原因是:调整工资标准增加工资预算。

(2) 商品和服务支出(302)20.22万元,较上年增加10.28万元,增长103.45%,增长的主要原因是:本年将地下水动态监测管理费10万元纳入预算。

(3) 对个人和家庭的补助(303)2.16万元,较上年减少0.35万元,下降13.88%,下降的主要原因是:2026年1名领取遗属生活补助人员死亡,减少预算。

支出按部门预算支出经济分类对比图

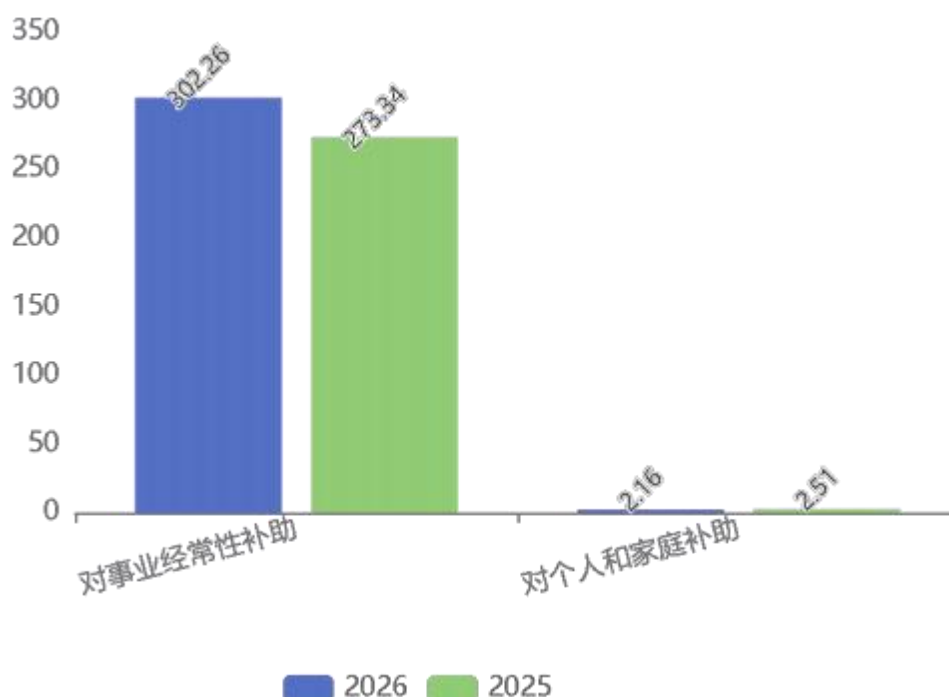


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出304.42万元，其中：

(1) 对事业经常性补助(505)302.26万元，较上年增加28.92万元，增长10.58%，增长的主要原因是：本年增加地下水动态监测管理费专项经费及调整工资标准增加工资预算。

(2) 对个人和家庭补助(509)2.16万元，较上年减少0.35万元，下降13.88%，下降的主要原因是：2026年1名领取遗属生活补助人员死亡，减少预算。

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，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。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

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

当年本单位政府采购预算共0.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款304.42万元，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10.22万元，较上年增加0.28万元，增长2.82%，增长的主要原因是：本年将地下水动态监测管理10万元纳入预算，工会经费较上年增加0.28万元。

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、附属部门上缴收入：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	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	3044207.24	一、部门预算	3044207.24	一、部门预算	3044207.24	一、部门预算	3044207.24
1、财政拨款	3044207.24	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2829677.24	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3044207.24	2、外交支出		(1)工资福利支出	2705904.38	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	102172.86	3、机关资本性支出（一）	
(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	21600.00	4、机关资本性支出（二）	
(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	3022607.24
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	214530.00	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	114530.00	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	427916.40	(2)商品和服务支出	100000.00	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	21600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	107755.41	(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	2283053.63	(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	225481.80				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	3044207.24	本年支出合计	3044207.24	本年支出合计	3044207.24	本年支出合计	3044207.24
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	3044207.24	支出总计	3044207.24	支出总计	3044207.24	支出总计	3044207.24

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	用事业基金 弥补收支差 额	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	3044207.24	3044207.24										
404	陇县水利局	3044207.24	3044207.24										
404002	陇县水利管理工作站	3044207.24	3044207.24										

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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	3044207.24	3044207.24								
404	陇县水利局	3044207.24	3044207.24								
404002	陇县水利管理工作站	3044207.24	3044207.24								

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	3044207.24	一、财政拨款	3044207.24	一、财政拨款	3044207.24	一、财政拨款	3044207.24
1、一般公共预算拨款	3044207.24	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2829677.24	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	2705904.38	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	102172.86	3、机关资本性支出（一）	
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	21600.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3022607.24
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	214530.00	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	114530.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	427916.40	(2)商品和服务支出	100000.00	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	21600.00
		10、卫生健康支出	107755.41	(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、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	2283053.63	(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	225481.80				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	3044207.24	本年支出合计	3044207.24	本年支出合计	3044207.24	本年支出合计	3044207.24
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3044207.24	支出总计	3044207.24	支出总计	3044207.24	支出总计	3044207.24

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	3044207.24	2727504.38	102172.86	214530	
208	社会保障和就业支出	427916.4	427916.4			
20805	行政事业单位养老支出	427916.4	427916.4			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	285277.6	285277.6			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	142638.8	142638.8			
210	卫生健康支出	107755.41	107755.41			
21011	行政事业单位医疗	107755.41	107755.41			
2101102	事业单位医疗	107755.41	107755.41			
213	农林水支出	2283053.63	1966350.77	102172.86	214530	
21303	水利	2283053.63	1966350.77	102172.86	214530	
2130304	水利行业业务管理	2183053.63	1966350.77	102172.86	114530	
2130311	水资源节约管理与保护	100000			100000	
221	住房保障支出	225481.8	225481.8			
22102	住房改革支出	225481.8	225481.8			
2210201	住房公积金	225481.8	225481.8			

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			3044207.24	2727504.38	102172.86	214530	
301	工资福利支出			2820434.38	2705904.38		114530	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1192275	1192275			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	224068	205568		18500	
30103	奖金	50501	工资福利支出	170587	74557		96030	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	470940	470940			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	285277.6	285277.6			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	142638.8	142638.8			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	105955.41	105955.41			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3210.77	3210.77			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	225481.8	225481.8			
302	商品和服务支出			202172.86		102172.86	100000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	130000		30000	100000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1000		1000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	36172.86		36172.86		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30000		30000		
303	对个人和家庭的补助			21600	21600			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19800	19800			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1800	1800			

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	2829677.24	2727504.38	102172.86	
208	社会保障和就业支出	427916.4	427916.4		
20805	行政事业单位养老支出	427916.4	427916.4		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	285277.6	285277.6		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	142638.8	142638.8		
210	卫生健康支出	107755.41	107755.41		
21011	行政事业单位医疗	107755.41	107755.41		
2101102	事业单位医疗	107755.41	107755.41		
213	农林水支出	2068523.63	1966350.77	102172.86	
21303	水利	2068523.63	1966350.77	102172.86	
2130304	水利行业业务管理	2068523.63	1966350.77	102172.86	
221	住房保障支出	225481.8	225481.8		
22102	住房改革支出	225481.8	225481.8		
2210201	住房公积金	225481.8	225481.8		

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			2829677.24	2727504.38	102172.86	
301	工资福利支出			2705904.38	2705904.38		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1192275	1192275		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	205568	205568		
30103	奖金	50501	工资福利支出	74557	74557		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	470940	470940		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	285277.6	285277.6		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	142638.8	142638.8		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	105955.41	105955.41		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3210.77	3210.77		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	225481.8	225481.8		
302	商品和服务支出			102172.86		102172.86	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1000		1000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	36172.86		36172.86	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
303	对个人和家庭的补助			21600	21600		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19800	19800		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1800	1800		

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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	

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	214530	
404	陇县水利局	214530	
404002	陇县水利管理工作站	214530	
	专用项目	214530	
	部门预算	214530	
	2025年度奖励性绩效增量	96030	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
	2026年驻村工作员生活补助项目	18500	进一步强化管理考核、关心关爱激励保障等措施。
	陇县地下水动态监测管理费	100000	多年来我站一直开展地下水动态监测工作，有效掌握我县地下水动态情况，地下观测井8处，聘用临时工5人。每个机井实行每月监测，监测维修等费用10万元。

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年度奖励性绩效增量			
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: 保障单位专项业务工作顺利开展, 全面完成年度各项工作任务, 提升公共服务能力与管理水平, 切实发挥财政资金使用效益。</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	总成本	9.603万元	7
			人均奖励性绩效奖	5335.00元/人	7
	产出指标	数量指标	单位职工人数	17人	6
			质量指标	资金使用合规率	100%
		兑现时间		2026年	6
		时效指标		业务办结时限	按规定
			业务支出标准执行	严格按照规定	6
			预算经费拨付率	100%	6
	效益指标	经济效益指标	职工经济收入	444.00元/月	5
		社会效益指标	工作效率和积极性	提升	4
			职工岗位职责	工作效率提高	5
		生态效益指标	发挥作用	效果明显	4
			单位履职能力和管理水平	提升	4
		可持续影响指标	工作长期开展	提供保障	4
	绩效奖金鼓励先进单位		增进荣誉感	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	内部协作部门满意度	≥95%	5
			职工满意度	≥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13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年驻村工作人员生活补助项目				
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. 按时足额发放驻村工作人员生活、交通、通讯等补助, 保障队员正常驻村。 目标2. 确保驻村队员全员到岗履职, 驻村工作有序开展。 目标3. 提升驻村帮扶成效, 推动乡村产业、人才、文化、生态、组织振兴。 目标4. 强化基层治理, 提升群众满意度, 巩固脱贫攻坚成果。 目标5. 严格规范资金使用, 做到专款专用、合规高效。					
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	人均补助标准	符合上级政策文件	5	
			总成本	1.85万元	5	
	产出指标	数量指标	乡村振兴人员人数	1人	5	
			驻村队员在岗率	100%	5	
			驻村工作帮扶村个数	1个	5	
		质量指标	驻村帮扶工作人员出勤天数	22天	5	
			补助发放合规率	100%	4	
			驻村帮扶任务完成率	100%	4	
			时效指标	伙食补助发放及时率	100%	4
				年度驻村任务按期完成率	100%	4
	工作开展的及时率	100%		4		
	效益指标	经济效益指标	职工经济收入	提高	5	
		社会效益指标	村级组织建设和基层治理水平	有效提升	5	
			解决群众急难愁盼问题	有效解决	5	
生态效益指标		村级产业发展、公共服务	推动和提升	5		
		脱贫攻坚成果	巩固	5		
可持续影响指标	驻村工作队伍, 帮扶力量	稳定和保障	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	5		
		驻村工作人员满意度	≥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13-3

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		陇县地下水动态监测管理费			
主管部门		陇县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	10.00		
		其他资金			
年度目标	目标1. 保障辖区内全部地下水监测站点正常运行, 数据采集连续可靠。 目标2. 按时完成监测数据收集、审核、整编、上报及分析评价工作。 目标3. 规范开展监测设备日常维护、巡检、校准及故障处置。 目标4. 严格按照预算执行, 确保资金专款专用、使用规范高效。 目标5. 为地下水管理、超采治理、生态保护提供准确数据支撑。				
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	总成本 控制预算数	10万元	5
			运维、管理成本控制	标准范围	5
	产出指标	数量指标	地下水监测点正常运行	5个	5
			监测数据收集	每月	5
		质量指标	监测设备正常运行率	100%	5
			监测数据准确率	100%	5
			数据上报及时率	100%	5
			监测任务按期完成率	100%	5
		时效指标	监测数据按规划时限上报率	100%	5
			处置及时率	100%	5
	效益指标	经济效益指标	经济收入	提高	4
		社会效益指标	水资源管理与规划编制	提供科学依据	4
			生活生产用水安全	保障	4
			公共服务与水资源监管能力	提升	4
		生态效益指标	掌握地下水水位、水质动态	有效掌握	4
			水生态安全与可持续利用	保障	4
		可持续影响指标	地下水动态监测管理机制	长期稳定	3
地下水监测与管理水平			持续提升	3	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥90%	5	
		监测数据使用单位满意度	≥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

(2026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)
			总额	财政拨款	其他资金	
	工资福利支出	职工工资按时发放、社保按时缴费	270.59万元	270.59万元		
	对个人和家庭的补助	遗属生活补助及医疗补助	2.16万元	2.16万元		
	商品和服务支出	保障单位正常运转	10.22万元	10.22万元		
	专项业务经费支出	专项资金使用率明显提升	21.45万元	21.45万元		
金额合计			304.42万元	304.42万元		
年度 总体 目标	目标1：足额保障在编及聘用人员基本工资、绩效工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险、住房公积金等发放与缴纳； 目标2：稳定队伍、保障履职、提升职工满意度，支撑部门年度业务目标完成。 目标3：财政资金使用率明显提升。 目标4：按时足额发放率100%、社保合规缴纳率100%；					
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		272.75	4
			日常公用经费及工会会费		7.22	4
			专项经费支出		21.45	4
			公务用车运行维护费		3	4
		社会成本	履行工作职责，调动干部工作积极性		稳定	3
	生态环境成本	机关单位工作运行情况		顺利开展	4	
	产出指标	数量指标	社保参保缴费人数		17人	3
			公积金缴存人数		17人	3
			社保申报缴纳次数		12次	3
			在职人员工资发放人数		17人	3
		质量指标	工资核算准确率		≥98.5%	3
			工资拨付的时效性		100%	3
			财务处理差错率		≤0.5%	3
		时效指标	工资按月及时发放率		100%	3
	资金支付及时率		100%	3		
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规率		100%	4
			经费预算执行率		100%	4
		社会效益指标	队伍稳定率		≥95%	4
			人员保障到位率		≥100%	4
机构正常运转与公共服务供给			保障	4		
生态效益指标		完成年终工作任务		圆满完成	4	
可持续影响指标		薪酬社保制度执行		规范长效	3	
	人才吸引力与岗位稳定性		持续提升	3		
满意度指标	服务对象满意度指标	人社、公积金、税务部门经办合规评价		合格	5	
		干部职工对工资社保保障满意度		≥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。

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		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	21.45万元	年度资金总额:	21.45万元		
	其中:财政拨款	21.45万元	其中:财政拨款	21.45万元		
	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. 完成年度地下水监测占位覆盖, 监测数据准确, 保证监测人员经费需求, 各项工作正常运转。 目标2. 规范发放奖励性绩效, 有效激发干部职工工作积极性、主动性和创造性。 目标3. 按照时限要求足额发放驻村工作队伙食补助。			目标1. 完成年度地下水监测占位覆盖, 监测数据准确, 保证监测人员经费需求, 各项工作正常运转。 目标2. 规范发放奖励性绩效, 有效激发干部职工工作积极性、主动性和创造性。 目标3. 按照时限要求足额发放驻村工作队伙食补助。		
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	专项资金总金额		21.45万元	6
		社会成本	经费可控率		≤100%	6
		生态环境成本	各项支出标准执行成本		按标准执行	6
	产出指标	数量指标	经费保障覆盖工作任务数		3个	6
			奖励性绩效发放覆盖人数		17人	6
		质量指标	资金使用合规率		100%	5
			奖励性绩效核算准确率		100%	5
		时效指标	资金拨付及时率		100%	5
			年度工作任务按期完成率		100%	5
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益		明显提升	5
			单位运行成本		控制合理	5
		社会效益指标	单位履职能力		有效提升	5
			工作执行力和办事效率		明显增强	5
		生态效益指标	公共服务保障水平		持续改善	5
可持续影响指标	规范高效的经费管理机制		持续运行	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门评价满意度		≥90%	5	
		干部职工对绩效奖励满意度		≥95%	5	

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。