

太白县河务工作站
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. 承担全县跨河、穿河和临河在河道管理范围内建设项目的技术性审查。

2. 承担全县河道采砂许可初核和全县砂石资源费征收相关事务性工作。

3. 承担全县河流管理信息系统建设和管理，建立河流档案管理体系。

4. 承担河长制考核评估相关技术性工作，协调处置河流管理突发事件，协调指导河流水面控制、河流水岸线管理保护、水生态修复等工作；

5. 承担全县防汛抗旱应急预案、河流水库城镇防洪调度方案等编制工作，负责对重要河流、水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度提出意见，承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作；

6. 承办上级交办的其他任务。

（二）机构设置

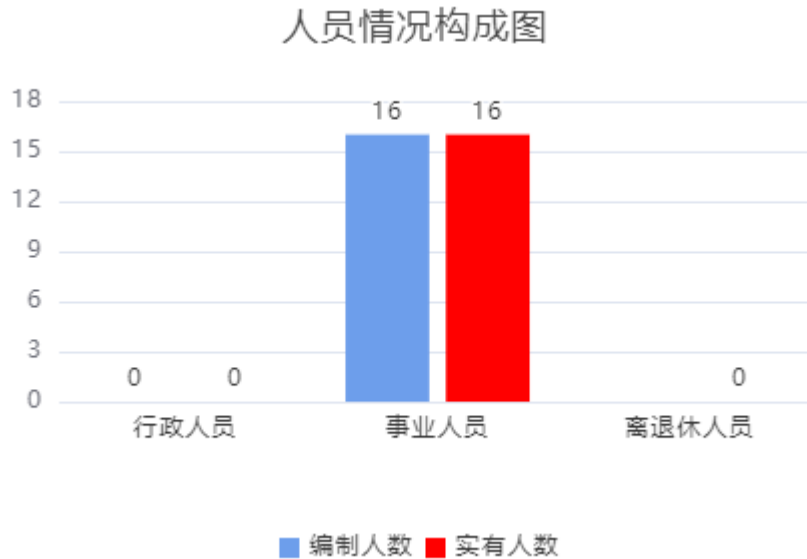
内设办公室、财务室、项目股、谋划股、执法股、水旱灾害防御股6个股室。

二、工作任务

一是提高政治站位，切实增强工作责任感。坚持以习近平生态文明思想为指导，深刻理解和把握河务管理工作内涵，站在政治和大局的高度，以强烈的历史责任感和使命感，推进河湖生态保护治理取得更大成效，确保生态文明建设和绿色发展理念在我县落地生根。二是强化巡查力度，打击违法手段多样化。进一步明确各级河（湖）长、警长、河湖专管员、河（湖）巡查员职责，加强协同执法，采取人防和技防的措施，不定期开展打击非法采砂多部门联合执法，对河道“四乱”行为进行防治，针对发现的非法采砂线索，迅速启动联合执法机制，严厉打击非法采砂行为。三是加强宣传引导，增强群众爱水护水意识。利用各种宣传媒体、各项公益活动机会，向全社会广泛宣传 and 渗透有关河（湖）长制的政策及相关法律法规。通过印发宣传册、横幅等形式，对公民进行《中华人民共和国水法》等普及宣传，增强全民水法规意识，增强遵守法律法规的自觉性，增强群众爱河护河意识。四是增强防洪减灾能力。4月底前完成县级山洪灾害预案、水旱灾害防御预案、超标准洪水等各项预案修编以及石头河清淤疏浚及排险工作，确保河道行洪畅通。汛前完成山洪沟人员居住情况排查，对山洪灾害预警监测平台17个监控站点和县镇两级视频硬件设备检修，确保汛期来临前站点数据上传正常。

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16人，其中行政0人，事业16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1,935.95万元，其中：一般公共预算拨款1,935.95万元，较上年减少3,993.19万元，下降67.35%，下降的主要原因是：中小河流治理、山洪沟治理等涉河建设项目减少；本单位当年预算支出1,935.95万元，其中：一般公共预算拨款1,935.95万元，较上年减少3,993.19万元，下降67.35%，下降的主要原因是：中小河流治理、山洪沟治理等涉河建设项目减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,935.95万元，其中：一般公共预算拨款收入1,935.95万元，较上年增加1,540.00万元，增长388.94%，增长的主要原因是：中省水利发展专项资金增加，用于山洪沟治理工程、水毁工程修复；本单位当年财政拨款支出1,935.95万元，其中：一般公共预算拨款支出1,935.95万元，较上年减少3,993.19万元，下降67.35%，下降的主要原因是：中小河流治理、山洪沟治理等涉河建设项目减少。

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1,935.95万元，较上年增加1,540.00万元，增长388.94%，增长的主要原因是：中省水利发展专项资金增加，主要用于山洪沟治理工程、水毁工程修复。

（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1,935.95万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.82万元，较上年增加5.70万元，增长35.36%，增长的主要原因是：正常调入3人；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.91万元，较上年增加2.85万元，增长35.36%，增长的主要原因是：正常调入3人；

3. 行政单位医疗（2101101）0.00万元，较上年减少7.84

万元，下降100.00%，下降的主要原因是：我单位无行政编制人员；

4. 事业单位医疗（2101102）10.61万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我单位事业编制人员16人；

5. 公务员医疗补助（2101103）3.70万元，较上年增加1.08万元，增长41.22%，增长的主要原因是：正常调入3人；

6. 水利工程建设（2130305）0.00万元，较上年减少18.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：专项业务经费减少；

7. 水利工程运行与维护（2130306）174.83万元，较上年减少140.96万元，下降44.64%，下降的主要原因是：涉河建设项目减少；

8. 防汛（2130314）1,392.10万元，较上年增加1,377.10万元，增长9180.67%，增长的主要原因是：水毁工程修复；

9. 农村水利（2130316）26.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：非工程措施维修养护；

10. 其他水利支出（2130399）279.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增发国债项目配套资金；

11. 住房公积金（2210201）16.98万元，较上年增加4.45万元，增长35.51%，增长的主要原因是：正常调入3人。

（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1,935.95万元，其中：

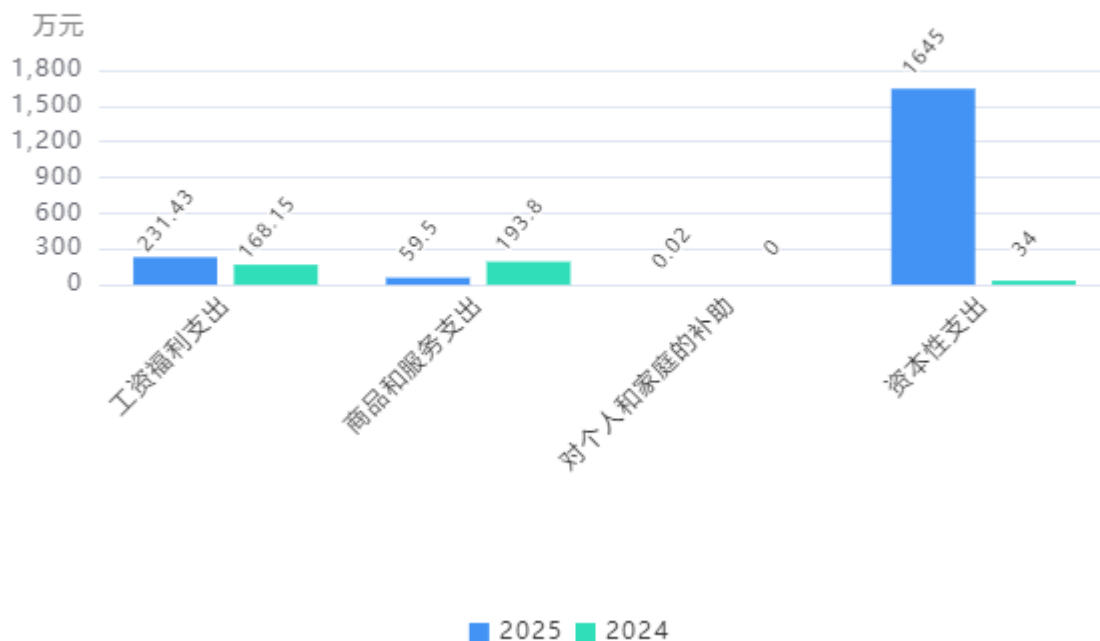
（1）工资福利支出（301）231.43万元，较上年增加63.28万元，增长37.63%，增长的主要原因是：正常调入3人；

（2）商品和服务支出（302）59.50万元，较上年减少134.30万元，下降69.30%，下降的主要原因是：本年减少清淤疏浚及紧急排险支出；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.02万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新调入人员增加独生子女费；

（4）资本性支出（310）1,645.00万元，较上年增加1,611.00万元，增长4738.24%，增长的主要原因是：中省水利发展专项资金增加，主要用于山洪沟治理工程、水毁工程修复。

支出按部门预算支出经济分类对比图



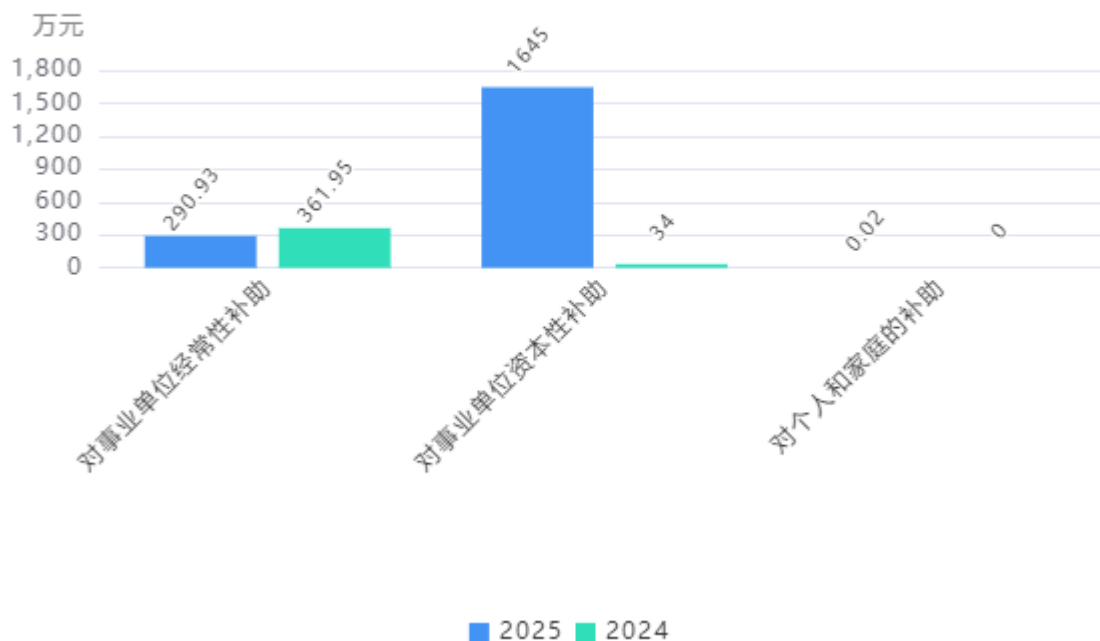
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,935.95万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）290.93万元，较上年减少71.02万元，下降19.62%，下降的主要原因是：本年减少清淤疏浚及紧急排险支出；

(2) 对事业单位资本性补助（506）1,645.00万元，较上年增加1,611.00万元，增长4738.24%，增长的主要原因是：中省水利发展专项资金增加，主要用于山洪沟治理工程、水毁工程修复；

(3) 对个人和家庭的补助（509）0.02万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新调入人员增加独生子女费。

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1.70万元，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0.10万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费1.60万元，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3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2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1,935.95万元，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7.40万元，较上年增加1.60万元，增长27.59%，增长的主要原因是：正常调入3人，增加人员经费。

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：太白县河务工作站

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	本单位不涉及故公开空表
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	本单位不涉及故公开空表
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	本单位不涉及故公开空表

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	19,359,525.00	19,359,525.00	16,971,000.00									
348	太白县农业农村和水利局	19,359,525.00	19,359,525.00	16,971,000.00									
348006	太白县河务工作站	19,359,525.00	19,359,525.00	16,971,000.00									

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	19,359,525.00	19,359,525.00	16,971,000.00							
348	太白县农业农村和水利局	19,359,525.00	19,359,525.00	16,971,000.00							
348006	太白县河务工作站	19,359,525.00	19,359,525.00	16,971,000.00							

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	19,359,525.00	一、财政拨款	19,359,525.00	一、财政拨款	19,359,525.00	一、财政拨款	19,359,525.00
1、一般公共预算拨款	19,359,525.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,388,525.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	16,971,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,314,345.00	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	74,000.00	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	180.00	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	2,909,345.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	16,971,000.00	6、对事业单位资本性补助	16,450,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	327,372.00	(2)商品和服务支出	521,000.00	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	180.00
		10、卫生健康支出	143,076.00	(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	16,450,000.00		
		13、农林水支出	18,719,325.00	(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	169,752.00				
		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	19,359,525.00	本年支出合计	19,359,525.00	本年支出合计	19,359,525.00	本年支出合计	19,359,525.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	19,359,525.00	支出总计	19,359,525.00	支出总计	19,359,525.00	支出总计	19,359,525.00

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	19,359,525.00	2,314,525.00	74,000.00	16,971,000.00	
208	社会保障和就业支出	327,372.00	327,372.00			
20805	行政事业单位养老支出	327,372.00	327,372.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218,244.00	218,244.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109,128.00	109,128.00			
210	卫生健康支出	143,076.00	143,076.00			
21011	行政事业单位医疗	143,076.00	143,076.00			
2101102	事业单位医疗	106,116.00	106,116.00			
2101103	公务员医疗补助	36,960.00	36,960.00			
213	农林水支出	18,719,325.00	1,674,325.00	74,000.00	16,971,000.00	
21303	水利	18,719,325.00	1,674,325.00	74,000.00	16,971,000.00	
2130306	水利工程运行与维护	1,748,325.00	1,674,325.00	74,000.00		
2130314	防汛	13,921,000.00			13,921,000.00	
2130316	农村水利	260,000.00			260,000.00	
2130399	其他水利支出	2,790,000.00			2,790,000.00	
221	住房保障支出	169,752.00	169,752.00			
22102	住房改革支出	169,752.00	169,752.00			
2210201	住房公积金	169,752.00	169,752.00			

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				19,359,525.00	2,314,525.00	74,000.00	16,971,000.00	
301	工资福利支出			2,314,345.00	2,314,345.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	612,272.00	612,272.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	238,220.00	238,220.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	571,401.00	571,401.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	218,244.00	218,244.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	109,128.00	109,128.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	106,116.00	106,116.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	36,960.00	36,960.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,796.00	2,796.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	169,752.00	169,752.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	249,456.00	249,456.00			
302	商品和服务支出			595,000.00		74,000.00	521,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	529,000.00		8,000.00	521,000.00	
303	对个人和家庭的补助			180.00	180.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00			
310	资本性支出			16,450,000.00			16,450,000.00	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出	16,450,000.00			16,450,000.00	

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	2,388,525.00	2,314,525.00	74,000.00	
208	社会保障和就业支出	327,372.00	327,372.00		
20805	行政事业单位养老支出	327,372.00	327,372.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218,244.00	218,244.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109,128.00	109,128.00		
210	卫生健康支出	143,076.00	143,076.00		
21011	行政事业单位医疗	143,076.00	143,076.00		
2101102	事业单位医疗	106,116.00	106,116.00		
2101103	公务员医疗补助	36,960.00	36,960.00		
213	农林水支出	1,748,325.00	1,674,325.00	74,000.00	
21303	水利	1,748,325.00	1,674,325.00	74,000.00	
2130306	水利工程运行与维护	1,748,325.00	1,674,325.00	74,000.00	
221	住房保障支出	169,752.00	169,752.00		
22102	住房改革支出	169,752.00	169,752.00		
2210201	住房公积金	169,752.00	169,752.00		

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			2,388,525.00	2,314,525.00	74,000.00	
301	工资福利支出			2,314,345.00	2,314,345.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	612,272.00	612,272.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	238,220.00	238,220.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	571,401.00	571,401.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	218,244.00	218,244.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	109,128.00	109,128.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	106,116.00	106,116.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	36,960.00	36,960.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,796.00	2,796.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	169,752.00	169,752.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	249,456.00	249,456.00		
302	商品和服务支出			74,000.00		74,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
303	对个人和家庭的补助			180.00	180.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00		
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	16,971,000.00	
348	太白县农业农村和水利局	16,971,000.00	
348006	太白县河务工作站	16,971,000.00	
	专用项目	16,971,000.00	
	专项目录	16,971,000.00	
	魁星楼移民点水毁修复工程	830,000.00	全面恢复受灾地区的水利设施，确保水资源的可持续利用，提高水利工程的抗灾能力，保障人民群众的生命财产安全。
	陕西省宝鸡市石头河太白县桃川镇魁星楼村路平沟段防洪工程	770,000.00	全面恢复受灾地区的水利设施，确保水资源的可持续利用，提高水利工程的抗灾能力，保障人民群众的生命财产安全。本项目综合治理河道长度1.43km，工程布置总长度为1269m，其中新建护岸1237m，拆除重建护岸32m。
	太白县2025年山洪灾害防治非工程措施维修养护项目	230,000.00	完成全县的山洪灾害设施维修养护，检测预警平台维护和预警设施设备维护，山洪灾害知识宣传。
	太白县2025年山洪灾害监测预警能力提升项目	401,000.00	补充新建自动雨量站5个，自动雨量站更新5个，自动水文站更新7个，增设卫星通信信道7个。
	太白县2025年山洪灾害群测群防体系建设项目	120,000.00	新型入户型报警叫应终端设备、持续开展“十个一”标准化建设，动态更新山洪灾害危险区清单，修订县、镇、村三级山洪灾害防御预案，开展宣传、培训、演练等及简易监测预警设施设备。
	太白县2025年小型水库维修养护工程	30,000.00	小型水库维修养护1座，对设备进行维修及养护。
	太白县后庄河城区段山洪沟治理工程	6,400,000.00	推进实施山洪沟治理工程。坚持人民至上、生命至上，加快构筑防洪减灾体系，不断提升水旱灾害防御能力，保障人民群众生命财产安全。该工程治理河道长度0.9km，翠矾山城市公园段右岸拆除重建护岸845m，治理段内新建下河踏步5处。
	太白县咀头镇北沟山洪沟治理工程	7,000,000.00	推进实施山洪沟治理工程。坚持人民至上、生命至上，加快构筑防洪减灾体系，不断提升水旱灾害防御能力，保障人民群众生命财产安全。河道综合治理长度2.6km，新建护岸工程总长度2044m。本次治理分为四段：其中第一段右岸新建护岸4段，共375m；第二段右岸新建护岸3段，共83m；第三段右岸新建护岸3段，共215m，左岸新建护岸6段，共790m；第四段右岸新建护岸3段，共176m，左岸新建护岸3段，共405m。
	太白县石头河枣园村段、后河段防洪工程（省级配套）	1,190,000.00	中小河流治理项目修建堤防2391m，保护耕地110余亩，保护人口80余人。太白县石头河枣园村段、后河段防洪工程分为2段。其中枣园村段左岸新建堤防2391m，后河段左岸新建堤防880m，河道疏浚12520平方米，设置排洪渠1处，长度50m；下河踏步3处。

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	太白县咀头镇北沟山洪沟治理工程				
主管部门	太白县农业农村和水利局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		700.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		700.00		
	其他资金				
年度目标	推进实施山洪沟治理工程。坚持人民至上、生命至上, 加快构筑防洪减灾体系, 不断提升水旱灾害防御能力, 保障人民群众生命财产安全。				
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	本次投入资金	700.00 万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	完成山洪沟治理项目	1处	10
		质量指标	项目验收合格率	100%	10
		时效指标	项目完成及时率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	带动就业人数	≥50人	10
		社会效益指标	社会效益改善程度	较上年提升	10
		生态效益指标	提升生态环境质量	显著提升	10
		可持续影响指标	促进地方可持续发展	是	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥94%	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	太白县后庄河城区段山洪沟治理工程				
主管部门	太白县农业农村和水利局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		640.00	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		640.00		
	其他资金				
年度目标	推进实施山洪沟治理工程。坚持人民至上、生命至上,加快构筑防洪减灾体系,不断提升水旱灾害防御能力,保障人民群众生命财产安全。				
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	本次投入资金	640.00 万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	完成山洪沟治理项目	1处	10
		质量指标	项目验收合格率	100%	10
		时效指标	项目完成及时率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	带动就业人数	≥50人	10
		社会效益指标	社会效益改善程度	较上年提升	10
		生态效益指标	提升生态环境质量	显著提升	10
		可持续影响指标	促进地方可持续发展	是	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥94%	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		太白县2025年小型水库维修养护工程			
主管部门		太白县农业农村和水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	3.00		
		其他资金			
年度目标	小型水库维修养护1座, 对设备进行维修及养护。				
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	本次投入资金	3.00万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	小型水库维修养护	1座	10
		质量指标	项目验收合格率	100%	10
		时效指标	项目完成及时率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	带动就业人数	≥3人	10
		社会效益指标	社会效益改善程度	较上年提升	10
		生态效益指标	提升生态环境质量	显著提升	10
		可持续影响指标	促进地方可持续发展	是	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥94%	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	太白县石头河枣园村段、后河段防洪工程				
主管部门	太白县农业农村和水利局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		119.00	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		119.00		
	其他资金				
年度目标	中小河流治理项目修建堤防2391m, 保护耕地110余亩, 保护人口80余人。				
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	本次投入资金	119.00 万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	中小河流项目治理数量	1处	10
		质量指标	项目验收合格率	100%	10
		时效指标	项目完成及时率	≥95%	10
	效益指标	经济效益指标	带动就业人数	≥50人	10
		社会效益指标	社会效益改善程度	较上年提升	10
		生态效益指标	提升生态环境质量	显著提升	10
		可持续影响指标	促进地方可持续发展	是	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥94%	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	太白县2025年山洪灾害群测群防体系建设项目				
主管部门	太白县农业农村和水利局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		12.00	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		12.00		
	其他资金				
年度目标	新型入户型报警叫应终端设备、持续开展“十个一”标准化建设,动态更新山洪灾害危险区清单,修订县、镇、村三级山洪灾害防御预案,开展宣传、培训、演练等及简易监测预警设施设备。				
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	本次投入资金	12.00万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	县级群测群防体系建设	1项	10
		质量指标	项目验收合格率	100%	10
		时效指标	项目完成及时率	≥95%	10
	效益指标	经济效益指标	带动就业人数	≥2人	10
		社会效益指标	社会效益改善程度	较上年提升	10
		生态效益指标	提升生态环境质	显著提升	10
		可持续影响指标	促进地方可持续发展	是	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥94%	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	太白县2025年山洪灾害监测预警能力提升项目				
主管部门	太白县农业农村和水利局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		40.10	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		40.10		
	其他资金				
年度目标	补充新建自动雨量站5个,自动雨量站更新5个,自动水文站更新7个,增设卫星通信信道7个。				
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	本次投入资金	40.10万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	新建自动雨量站	5个	5
			自动雨量站更新	5个	5
			自动水文站更新	7个	5
			增设卫星通信信道	7个	5
		质量指标	项目验收合格率	100%	10
		时效指标	项目完成及时率	≥95%	10
	效益指标	经济效益指标	带动就业人数	≥2人	10
		社会效益指标	社会效益改善程度	较上年提升	10
		生态效益指标	提升生态环境质量	显著提升	10
		可持续影响指标	促进地方可持续发展	是	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥94%	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。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	太白县2025年山洪灾害防治非工程措施维修养护项目				
主管部门	太白县农业农村和水利局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		23.00	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		23.00		
	其他资金				
年度目标	完成全县的山洪灾害设施维修养护,检测预警平台维护和预警设施设备维护,山洪灾害知识宣传。				
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	本次投入资金	23.00万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	山洪灾害站点维护	9处	10
		质量指标	项目验收合格率	100%	10
		时效指标	项目完成及时率	≥95%	10
	效益指标	经济效益指标	带动就业人数	≥2人	10
		社会效益指标	社会效益改善程度	较上年提升	10
		生态效益指标	提升生态环境质量	显著提升	10
		可持续影响指标	促进地方可持续发展	是	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥94%	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	陕西省宝鸡市石头河太白县桃川镇魁星楼村路平沟段防洪工程				
主管部门	太白县农业农村和水利局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		77.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		77.00		
	其他资金				
年度目标	全面恢复受灾地区的水利设施, 确保水资源的可持续利用, 提高水利工程的抗灾能力, 保障人民群众的生命财产安全。				
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	本次投入资金	77万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	完成水毁修复工程项目	1处	10
		质量指标	项目验收合格率	100%	10
		时效指标	项目完成及时率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	带动就业人数	≥20人	10
		社会效益指标	社会效益改善程度	较上年提升	10
		生态效益指标	提升生态环境质量	显著提升	10
		可持续影响指标	促进地方可持续发展	是	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥94%	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		魁星楼移民点水毁修复工程			
主管部门		太白县农业农村和水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	83.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	83.00		
		其他资金			
年度目标	全面恢复受灾地区的水利设施, 确保水资源的可持续利用, 提高水利工程的抗灾能力, 保障人民群众的生命财产安全。				
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	本次投入资金	90.00万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	完成水毁修复工程项目	1处	10
		质量指标	项目验收合格率	100%	10
		时效指标	项目完成及时率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	带动就业人数	≥10人	10
		社会效益指标	社会效益改善程度	较上年提升	10
		生态效益指标	提升生态环境质量	显著提升	10
		可持续影响指标	促进地方可持续发展	是	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥94%	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		太白县河务工作站					
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	2025年工资发放	231.43	231.43			
	公用经费	2025年日常运转	7.42	7.42			
	专项业务经费	山洪沟治理工程、非工程措施维修养护、水毁修复工程	1697.1	1697.1			
	金额合计		1935.95	1935.95			
年度总体目标	保障2025年河务站工作正常开展、在编16人工资福利及日常公用经费支出,保障水毁工程修复、非工程措施维修养护、山洪沟治理、河湖管理工作、河道执法顺利开展。						
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	预算内执行			1935.95万元	
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	事业单位			1个	
		质量指标	各项工作完成率			100%	
		时效指标	工作任务实效			按时完成	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	单位的正常运转、保障2025年河湖管理工作、河道执法顺利开展,项目建设稳步推进,水旱灾害防御举措有效			持续保障	
		生态效益指标	保护河道生态环境			效果显著	
		可持续影响指标	防治水旱灾害,保障沿岸群众生命财产安全			长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			100%	

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。