

太白县河务工作站（县水旱灾害防治监测中心）

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

一是筑牢防洪减灾防线，全力保障河道安澜。1. 压紧压实防御责任。严格落实水旱灾害防御责任制，健全分级负责、属地管理、岗位到人、责任到岗的责任体系，强化关键部位、薄弱环节责任落实，确保各项防御措施落地见效。2. 抓实抓细汛前准备。全面开展堤防、河道、水闸、护岸等水利工程隐患排查整治，3月底前，完成超标洪水防御预案、山洪灾害防御预案修编工作。督促指导镇、村汛期前完成防御预案修编及审批工作。加快水毁工程修复，石头河流域、黄牛河水毁修复项目力争4月底前全面完工。深入开展隐患排查，抓好整改落实，对涉河在建工程坚决落实安全度汛措施，为安全度汛奠定基础。3. 强化监测预警与巡查防守。全面检修维护雨水情一体化监测预警体系，加强预报预警精准度和时效性，做到早发现、早预警、早处置。严格落实汛期24小时值班和领导带班制度，加密工程巡查频次，强化重点河段、险工险段、穿堤建筑物巡查管控，确保险情早发现、早报告、早处置。

二是高效推进水利建设。4. 加快续建项目进度。3月底前，完成太白县咀头镇沪家塬村水毁修复工程、上河山洪沟治理工程、咀头镇牛家沟河道综合治理一期工程、太白县虢川河水生态综合治理工程、丹江水库上游红岩河七里川段水源地治理工程、红岩河太白县塘口村段水生态综合治理工程验收工作。年底前，完成太白县后庄河城区段（李家沟）山洪沟治理工程、北沟山洪沟治理工程、太白县红岩河白云村段防洪工程一期、太白县石头河桃川镇镇区段防洪工程、石

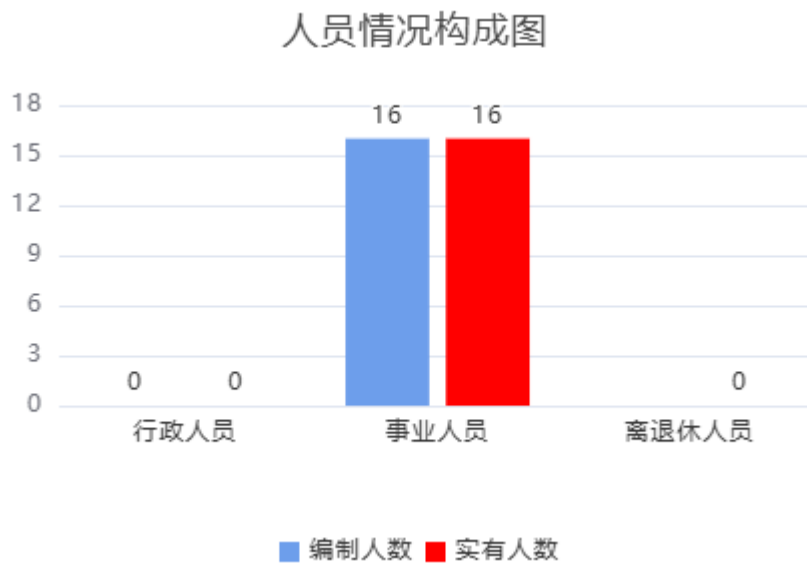
头河枣园村段、后河段防洪工程竣工验收。5. 稳步推进新建项目。力争6月底前虢川河水生态综合治理工程Ⅱ期、凉峪河防洪工程Ⅱ期主体工程完工，11月底前鸚鵡水环境综合治理工程主体工程完工。6. 精准谋划储备项目。紧盯中省政策取向、产业导向和投资方向，围绕预算内投资、长江、黄河流域高质量发展等重点领域，加大争取立项力度，主动加强跟踪衔接，谋划储备一批打基础、利长远、惠民生的水利基础设施项目。

三是加强支撑保障自身建设。7. 提高财务保障。加强财务管理，认真贯彻落实财经纪律，建立完善各项财务管理制度；认真做好财务核算工作，做好每年预算、决算工作；严格按照上级要求，做好资金绩效评价工作，确保资金有效运行；加强单位财务收支管理，强化财务审核监督工作，保障资金使用安全、合规；做好内部控制建设工作，规范内部财务行为，有效防控行政事务及管理中存在的各类风险。8. 重视人才培养。加强专技人才队伍建设，提升教育培训质效，全年开展综合能力培训不少于2次。9. 加强舆论宣传工作。利用“世界水日”“中国水周”“12·4”国家宪法日开展《中华人民共和国水法》《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国长江保护法》《中华人民共和国河道管理条例》等法律法规宣贯活动，开展防溺水公益宣传进校园全覆盖活动，全力营造爱水护水管水浓厚氛围。继续做好政务信息收集、编报、指导、考核工作。做好信访接待、舆情处置、网络安全、保密工作。限时回复、办结12345政府服务热线转办事

项。

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4,397.97万元，其中：一般公共预算拨款250.97万元、上年结转4,147.00万元，较上年增加2,462.02万元，增长127.17%，增长的主要原因是：上年项目资金结转；本单位当年预算支出4,397.97万元，其

中：一般公共预算拨款250.97万元、上年结转4,147.00万元，较上年增加2,462.02万元，增长127.17%，增长的主要原因是：上年项目资金结转。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入4,397.97万元，其中：一般公共预算拨款收入250.97万元、上年结转4,147.00万元，较上年增加2,462.02万元，增长127.17%，增长的主要原因是：上年项目资金结转；本单位当年财政拨款支出4,397.97万元，其中：一般公共预算拨款支出250.97万元、上年结转4,147.00万元，较上年增加2,462.02万元，增长127.17%，增长的主要原因是：上年项目资金结转。

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250.97万元，较上年减少1,684.98万元，下降87.04%，下降的主要原因是：预算项目减少。

（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250.97万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.33万元，较上年增加1.51万元，增长6.92%，增长的主要原因是：正常调标；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.66万

元，较上年增加0.75万元，增长6.87%，增长的主要原因是：正常调标；

3. 事业单位医疗（2101102）11.44万元，较上年增加0.83万元，增长7.82%，增长的主要原因是：正常调标；

4. 公务员医疗补助（2101103）3.91万元，较上年增加0.21万元，增长5.68%，增长的主要原因是：单位职工工作年限增加，公务员医疗补助提高；

5. 水利工程运行与维护（2130306）184.90万元，较上年增加10.07万元，增长5.76%，增长的主要原因是：正常调标；

6. 防汛（2130314）0.00万元，较上年减少1,392.10万元，下降100.00%，下降的主要原因是：山洪沟治理等涉河建设项目预算拨款减少；

7. 农村水利（2130316）0.00万元，较上年减少26.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：中小河流治理等涉河建设项目预算拨款减少；

8. 其他水利支出（2130399）0.00万元，较上年减少279.00万元，下降100.00%，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预算拨款减少；

9. 住房公积金（2210201）15.73万元，较上年减少1.25万元，下降7.36%，下降的主要原因是：正常调标。

（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250.97万元，其中：

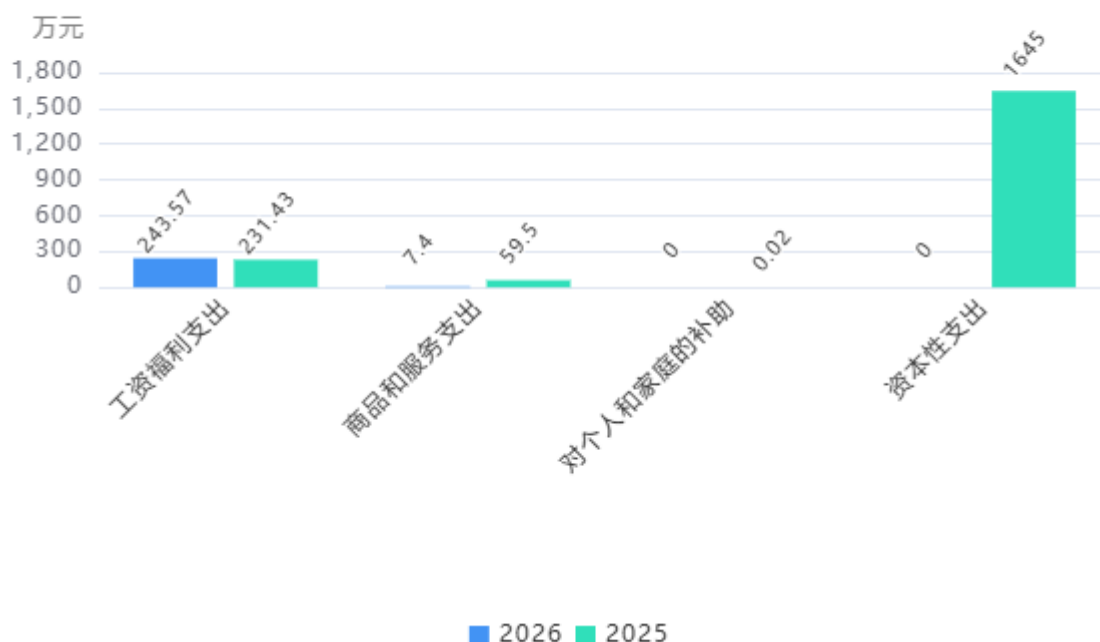
(1) 工资福利支出（301）243.57万元，较上年增加12.14万元，增长5.25%，增长的主要原因是：正常调标；

(2) 商品和服务支出（302）7.40万元，较上年减少52.10万元，下降87.56%，下降的主要原因是：水旱灾害防御监测专项资金减少；

(3) 对个人和家庭的补助（303）0.00万元，较上年减少0.02万元，下降100.00%，下降的主要原因是：独生子女费减少；

(4) 资本性支出（310）0.00万元，较上年减少1,645.00万元，下降100.00%，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预算拨款减少。

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250.97万元，其中：

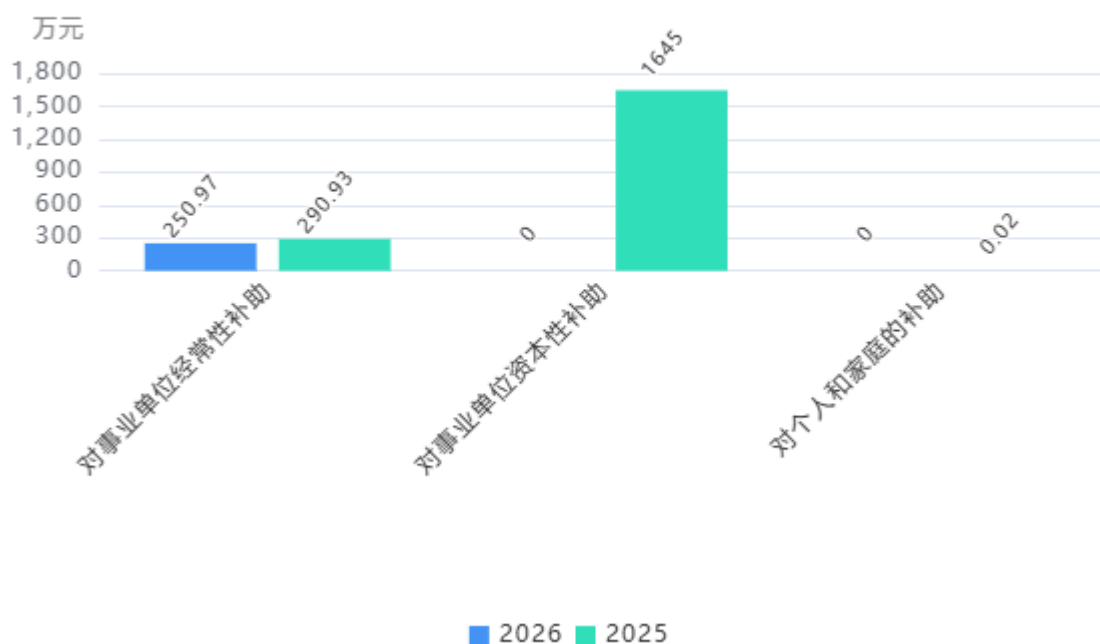
(1) 对事业单位经常性补助（505）250.97万元，较上

年减少39.96万元，下降13.74%，下降的主要原因是：水旱灾害防御监测专项资金减少；

(2) 对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少1,645.00万元，下降100.00%，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预算拨款减少；

(3) 对个人和家庭的补助（509）0.00万元，较上年减少0.02万元，下降100.00%，下降的主要原因是：独生子女费减少。

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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

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，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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4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250.97万元，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，较上年无增减。

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：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。

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：太白县河务工作站（县水旱灾害防治监测中心）

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	是	本单位不涉及故公开空表
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	是	本单位不涉及故公开空表
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	2,509,676.00	一、部门预算	43,979,676.00	一、部门预算	43,979,676.00	一、部门预算	43,979,676.00
1、财政拨款	2,509,676.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,509,676.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,509,676.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,435,676.00	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	74,000.00	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	2,509,676.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	41,470,000.00	6、对事业单位资本性补助	41,470,000.00
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	349,908.00	(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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	153,476.00	(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	1,300,000.00	(5)资本性支出（基本建设）	40,170,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	1,300,000.00		
		13、农林水支出	42,018,996.00	(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	157,296.00				
		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	2,509,676.00	本年支出合计	43,979,676.00	本年支出合计	43,979,676.00	本年支出合计	43,979,676.00
使用非财政拨款结余		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	41,470,000.00						
其中：财政拨款资金结转	41,470,000.00						
非财政拨款资金结余							
收入总计	43,979,676.00	支出总计	43,979,676.00	支出总计	43,979,676.00	支出总计	43,979,676.00

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	43,979,676.00	2,509,676.00								41,470,000.00		
348	太白县农业农村和水利局	43,979,676.00	2,509,676.00								41,470,000.00		
348006	太白县河务工作站	41,470,000.00									41,470,000.00		
348006	太白县河务工作站（县水旱灾害防治监测中心）	2,509,676.00	2,509,676.00										

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	一般公共预算拨款		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	43,979,676.00	2,509,676.00								41,470,000.00
348	太白县农业农村和水利局	43,979,676.00	2,509,676.00								41,470,000.00
348006	太白县河务工作站	41,470,000.00									41,470,000.00
348006	太白县河务工作站（县水旱灾害防治监测中心）	2,509,676.00	2,509,676.00								

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	2,509,676.00	一、财政拨款	43,979,676.00	一、财政拨款	43,979,676.00	一、财政拨款	43,979,676.00
1、一般公共预算拨款	2,509,676.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,509,676.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,435,676.00	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		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	2,509,676.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	41,470,000.00	6、对事业单位资本性补助	41,470,000.00
		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	349,908.00	(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	
		10、卫生健康支出	153,476.00	(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	1,300,000.00	(5)资本性支出（基本建设）	40,170,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	1,300,000.00		
		13、农林水支出	42,018,996.00	(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	157,296.00				
		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	2,509,676.00	本年支出合计	43,979,676.00	本年支出合计	43,979,676.00	本年支出合计	43,979,676.00
上年结转	41,470,000.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	43,979,676.00	支出总计	43,979,676.00	支出总计	43,979,676.00	支出总计	43,979,676.00

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	2,509,676.00	2,435,676.00	74,000.00		
208	社会保障和就业支出	349,908.00	349,908.00			
20805	行政事业单位养老支出	349,908.00	349,908.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233,268.00	233,268.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116,640.00	116,640.00			
210	卫生健康支出	153,476.00	153,476.00			
21011	行政事业单位医疗	153,476.00	153,476.00			
2101102	事业单位医疗	114,356.00	114,356.00			
2101103	公务员医疗补助	39,120.00	39,120.00			
213	农林水支出	1,848,996.00	1,774,996.00	74,000.00		
21303	水利	1,848,996.00	1,774,996.00	74,000.00		
2130306	水利工程运行与维护	1,848,996.00	1,774,996.00	74,000.00		
221	住房保障支出	157,296.00	157,296.00			
22102	住房改革支出	157,296.00	157,296.00			
2210201	住房公积金	157,296.00	157,296.00			

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				2,509,676.00	2,435,676.00	74,000.00		
301	工资福利支出			2,435,676.00	2,435,676.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	707,893.00	707,893.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	191,384.00	191,384.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	623,251.00	623,251.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	233,268.00	233,268.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	116,640.00	116,640.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	114,356.00	114,356.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	39,120.00	39,120.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,012.00	3,012.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	157,296.00	157,296.00			
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	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
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	23,000.00		23,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5,500.00		5,500.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4,500.00		4,500.00		

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	2,509,676.00	2,435,676.00	74,000.00	
208	社会保障和就业支出	349,908.00	349,908.00		
20805	行政事业单位养老支出	349,908.00	349,908.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233,268.00	233,268.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116,640.00	116,640.00		
210	卫生健康支出	153,476.00	153,476.00		
21011	行政事业单位医疗	153,476.00	153,476.00		
2101102	事业单位医疗	114,356.00	114,356.00		
2101103	公务员医疗补助	39,120.00	39,120.00		
213	农林水支出	1,848,996.00	1,774,996.00	74,000.00	
21303	水利	1,848,996.00	1,774,996.00	74,000.00	
2130306	水利工程运行与维护	1,848,996.00	1,774,996.00	74,000.00	
221	住房保障支出	157,296.00	157,296.00		
22102	住房改革支出	157,296.00	157,296.00		
2210201	住房公积金	157,296.00	157,296.00		

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			2,509,676.00	2,435,676.00	74,000.00	
301	工资福利支出			2,435,676.00	2,435,676.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	707,893.00	707,893.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	191,384.00	191,384.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	623,251.00	623,251.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	233,268.00	233,268.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	116,640.00	116,640.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	114,356.00	114,356.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	39,120.00	39,120.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,012.00	3,012.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	157,296.00	157,296.00		
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	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
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	23,000.00		23,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5,500.00		5,500.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4,500.00		4,500.00	
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			

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

(2026年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
年度 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			

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		大白县河务工作站(县水旱灾害防治监测中心)				
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	
	人员经费	工资福利及对个人和家庭补助	243.57	243.57		
	公用经费	包括办公费、水电费、差旅费、公务接待费	7.4	7.4		
	结转的专项业务经费	大白县凉峪防洪工程II期、太白县石头河鸚鵡镇段水环境综合治理工程结转资金	4147	4147		
	金额合计		4397.97	4397.97		
年度总体目标	保障河务工作站2026年在编16名人员经费及日常公用经费支出,保障2026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,改善水生态环境,保护水资源、水污染防治、改善水环境、修复水生态,实现“水清、河畅、岸绿、景美”的目标。					
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	人员经费支出		≤243.57万元	5
			公用经费支出		≤7.4万元	5
			结转的专项业务经费		≤4147万元	5
	产出指标	数量指标	在职干部职工(人)		16	5
		质量指标	各项工作完成率		100%	10
		时效指标	各项目目标任务完成时限		按时完成	10
	效益指标	社会效益指标	单位的正常运转、保障2026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		效果显著	10
		生态效益指标	保护河道生态环境		效果显著	10
		可持续影响指标	治理河道,保障沿岸群众生命财产安全		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	10
单位职工满意度			≥90%	10		

专项资金总体绩效目标表

(2026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	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			