

陇县水利管理工作站
2024 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 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

- 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、维修和管理工作的；
- 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、公务用车管理等。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）强化党建引领，抓实党的建设。

1、以学铸魂，筑强堡垒。坚持每周一例会学习制度，全年共开展集中学习 62 次，观看专题纪录片 12 期，干部职工撰写心得体会 6 篇，记学习笔记 9000 字以上。按程序选举出新一轮支部班子，充分发挥头雁引领效应，全站上下凝心聚力、砥砺奋进开创新局面。按照党章等相关规定，3 月份完成了支委会的换届选举。换届后，党内民主得到充分发扬，支部班子融入新鲜血液，强化了党支部的组织功能，增强了党员干部维护党中央权威的政治定力。

2、淬炼作风，知行合一。深入开展干部作风能力提升年活动、纪律教育宣传月活动，每两月开展一次心得交流，每月进行一次问题自查，每周开展一次问题整改情况评比，组织党规党纪知识测试 1 次，以学促改，以查促改，以改促行。成立了学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育领导小组，制定了《学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育实施方案》，每周开展集中学习二十大报告、党章、习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘

编一次，确保了主题教育走深走实。

3、凝心聚力，砥砺前行。年初制定了2023年党建工作计划并组织实施，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。召开党员大会12次，支委会12次，支部书记讲党课4次，按程序召开了2022年度组织生活会，通过批评与自我批评让党员干部寻找提升方向，以送教上门的形式走访慰问老党员3人。严格按照相关要求做好预备党员、正式党员的接收工作，今年接收预备党员1名、正式党员1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，2023年支部共计交纳党费6631.2元。

（二）聚焦主责主业，助推项目建设。以高质量项目推进年为导向，聚焦水库堤防治理职能，聚力抓项目建设、抓安全生产，不断做强高质量项目硬支撑，为陇县水利项目建设提速提质提供有力保障。

1、水库除险加固项目。投资513万元的杨家沟、韦家庄、演峪山水库除险加固项目顺利完成，计划于2024年初进行竣工验收；按期完成投资94万元的8座小（二）型水库维修养护及水库雨水情测报和大坝安全监测系统项目。

2、水毁修复项目。在汛期来临前完成了投资120万元的2022年省级财政水利救灾资金千河千邑桥段等四处水毁修复工程，已完成竣工验收，目前已将工程移交至花园村、

陵底下村、千邑村、咸宜关村村委会。

3、以工代赈项目。完成投资 289 万元的陇县东南镇予村 2023 年中央财政以工代赈项目，目前已将工程移交至予村村委会。

4、乡村振兴项目。严格按照立项、审批、招投标程序，完成投资 205 万元的陇县东南镇梁甫村滑坡治理及排水渠建设项目、八渡镇桃园村耕地保护项目，已完成项目结算审计。

五是北河防洪治理工程。严把招投标程序，顺利完成投资 1725 万元的陇县北河流域城关镇店子村至温水镇闫家湾段（史家铺段）防洪工程，治理河道干流总长 2.4km，新建防洪工程 2.418km，新修混凝土防汛道路 2.572km，目前正进行工程结算审计。

（三）强化汛期责任，筑牢安全防线。

1、夯实防汛责任。组织 8 个小（二）型水库的“三个责任人”进行线上安全知识培训。更新水库“三个责任人”公示牌，再次明确各级管护责任，织密水利安全责任网。

2、突出防御重点。汛期开工的项目，要求施工单位必须储备防汛物资，提交度汛预案及防汛值班表。积极践行“五查四看三对照”工作法，多轮次开展在建工程、水库安全专项检查，将安全与进度同检查同指导，全力排查处置风险隐患，做到发现一处整改一处。

3、坚持超前部署。在汛期来临之前完成千河、北河、

山洪沟、8 个小（二）型水库度汛预案的编制工作，并下发至相关乡镇，建立县乡协同管理防御机制，建立健全指挥调度体系。购置 1.5 万元的防汛物资储备 23 类，宁可备而不用，不可用时无备。

4、加强值班值守。严格落实 24 小时值班值守制度，值班电话保持 24 小时畅通，遭遇极端天气，及时向水库管护人员发送预警信息，做好相关提醒服务。

（四）助力乡村振兴，以“小行动”促“大发展”。坚持农业农村优先发展是实施乡村振兴战略的总方针，按要求派驻 2 名干部分别赴东南镇菜园村、温水镇花园村助力乡村振兴工作。7 月初按照要求对乡村振兴驻村干部进行了轮换，7 月 5 日我站温水镇三成村驻村队员正式到岗工作，驻村干部能够严格遵守驻村制度，自觉学习各种惠民政策及农业科学知识，深入了解村情民意。坚持每月定期走访帮扶联系户，全年累计走访群众 193 户，开展劳动就业、医疗救助等政策宣传 350 人次。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。植树节当天全体干部职工深入菜园村，为河道两岸的绿植培土、涂白、浇水，与菜园村两委共同建设生态乡村。积极为温水镇花园村申报省级财政救灾资金项目，在花园村一组新修护岸 140 米，修复护岸 60 米，加固拦水坝 1 座，切实保障了河两岸居民群众生产生活安全，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）持续统筹兼顾，稳步推进其他工作。运用“十个指头弹钢琴”，统筹推进其他业务工作。固定资产投资在库项目为7个，总投资2.07亿元。新增项目谋划项目11个，总投资21.84亿元。开展常态化地下水监测，全面落实《地下水管理条例》要求，聘用农民观测员，与9眼井看护人员签订看护协议，定期对设施设备进行检查维护，努力守护“地下海洋”。编制完成陇县咸惠渠及蒲峪河等6个灌区一张图规划，为下一步建设现代化灌区做足充分准备。北河防洪治理工程申报“仪祉杯”荣誉称号，在重点水利工程监管上不断寻求新的突破，不断强化质量管理，创出更多的精品工程。将农民工工资支付纳入项目管理内容，督促施工方建立农民工工资专户，实时跟进施工方农民工工资支付进度，切实维护农民工利益。中小河流治理北河项目和梁甫川梁甫村至千陇南线桥段山洪沟治理项目正在进行项目前期准备。

（六）坚持红色领航，协同推进中心工作。

1、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12次，与居民群众共同创建文明和谐小区。

2、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40小时以上，为陇县文明创建添砖加瓦。

3、运动锤炼体魄。积极参与水利系统2023年职工运动会，与水保站、水利队、华磊公司联合组队取得篮球比赛第二名的战绩，个人项目中分别获得2个一等奖、2个二等奖的优秀成绩。全力以赴参加全县2023年职工运动会，参加“喜迎祖国华诞、共建平安陇县”主题演讲比赛活动1次，参加陇县“农商行杯”职工广场健身操舞大赛1次，参加陇县“金徽杯”职工乒乓球比赛1次，在拼搏与汗水之间，尽显运动风采。

4、寻访先烈足迹，传承革命精神。支部于8月30日举行赴宁夏固原市泾源县六盘山红军长征纪念馆红色教育基地学习参观活动，全站党员干部佩戴党徽，在六盘山红军长征纪念馆参观学习，向纪念碑敬献花篮，感受长征精神的新时代含义。

5、积极开展平安建设“九率一度”宣传。持续加强“九率一度”宣传进小区、进门店、进村庄，发放宣传彩页2000张、手提袋等宣传品200个，累计宣传230人次。

6、广泛开展职工继续教育。先后组织8名干部参加专业技术人员继续教育，参与河长制知识答题、黄河保护法网络答题，扎实开展领导干部“学法用法”学习和测试。

7、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，全年组织集体入户 4 次，深度摸排水源地、供水工程及村民饮水情况，对发现问题及时反馈整改。

8、参与志愿活动。参与道路交通执勤、东城社区治安巡逻共 4 次。

9、加强信息宣传报道。撰写信息稿件 20 篇，其中县级以上新闻媒体发表 12 篇。

三、人员情况说明

截止 2023 年底，本单位人员事业编制 19 人；实有人员 18 人，其中专业技术人员 15 人，管理岗位人员 1 人，见习期人员 2 人，单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

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 277.4746 万元，其中一般公共预算拨款收入 277.4746 万元，较上年减少 482.4275 万元，主要原因是本年未将项目支出列入预算。本单位当年预算支出 277.4746 万元，其中一般公共预算拨款支出 277.4746 万元，较上年降低 482.4275 万元，主要原因是本年未将项目支出列入预算。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 277.4746 万元，其中一般公共预算拨款收入 277.4746 万元，较上年减少 482.4275 万元，主要原因是本年未将项目支出列入预算。本单位当年财政拨款支出 277.4746 万元，其中一般公共预算拨款支出 277.4746 万元，较上年减少 482.4275 万元，主要原因是本年未将项目支出列入预算。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、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 277.4746 万元，较上年减少 482.4275 万元，主要原因是本年未将项目支出列入预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年本单位一般公共预算支出277.4746万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 27.6876万元，较上年减少1.8435万元，主要原因是2023年补缴2022年1月至2022年12月养老保险，2023年预算养老保险基数高于2024年预算养老保险基数。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 13.6938万元，较上年减少0.2531万元，原因是2023年预算职业年金基数高于2024年预算职业年金基数。

(3) 事业单位医疗(2101102) 10.5371万元，较上年增加0.4768万元，原因是预算补缴2023年新招录2人员2023年8月至12月医疗保险。

(4) 水利行业业务管理(2130304) 203.5770万元，较上年减少22.6941万元，原因是2023年1月1名退休人员工资列入预算，及因工作原因调出3名工作人员的工资基数高于调入2名工作人员及本年新增人员工资基数。

(5) 住房公积金(2210201) 21.9789万元，较上年减少3.5542万元，原因是原因是2023年1月1名退休人员工资列入预算，及因工作原因调出3名工作人员的工资基数高于调入2名工作人员及本年新增人员工资基数。

3、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的类级科目说明。

2024年本单位一般公共预算支出 277.4746 万元,其中:

工资福利支出(301)268.5853 万元,较上年降低 36.6162 万元,原因是 2023 年补缴 2022 年 1 月至 2022 年 12 月养老保险,2023 年预算养老保险基数高于 2024 年预算养老保险基数及 2023 年 1 月 1 名退休人员工资列入预算,及因工作原因调出 3 名工作人员的工资基数高于调入 2 名工作人员及本年新增人员工资基数。

商品和服务支出(302)6.5493 万元,较上年减少 0.5655 万元,原因是工会经费本年预算列支减少。

对个人和家庭的补助支出(303)2.3400 万元,与上年相同。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

2023年本单位一般公共预算支出 277.4746 万元,其中:

对事业单位经常性补助(505)275.1346 万元,较上年减少 27.1132 万元,原因是 2023 年预算养老保险基数高于 2024 年预算养老保险基数及 2023 年 1 月 1 名退休人员工资列入预算,及因工作原因调出 3 名工作人员的工资基数高于调入 2 名工作人员及本年新增人员工资基数。

对个人和家庭补助(509)2.3400 万元,与上年相同。

(四)政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位无当年一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 年底，本预算单位共有车辆 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）。

七、政府采购情况说明

本单位本年无政府采购预算，并已公开空表。

八、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 277.4746 万元，当年政府性基金预算拨款 0.0000 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.0000 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 3.6000 万元，和上年相同。

十、专业名词解释

1、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。

2、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

3、工资福利支出：核算在职职工基本工资、绩效工资、生活补贴、改革性补贴、绩效增量、奖金、降温费、取暖费、基本养老保险、职业年金、基本医疗保险、生育保险、大病基金、住房公积金、工伤保险等各项社会保险费。

第四部分 公开报表

(具体见单位预算公开报表)

2024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

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（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	部门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	是	本单位无当年一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

部门综合预算收支总表

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	2774745.67	一、部门预算	2774745.67	一、部门预算	2774745.67	一、部门预算	2774745.67
1、财政拨款	2774745.67	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2678715.67	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	2774745.67	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	2589823.17	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	65492.50	3、机关资本性支出	0.00
（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	23400.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2751345.67
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	96030.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	96030.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	413814.57	（2）商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	23400.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	105371.41	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	2035770.45	（7）对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	219789.24				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	2774745.67	本年支出合计	2774745.67	本年支出合计	2774745.67	本年支出合计	2774745.67
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	2774745.67	支出总计	2774745.67	支出总计	2774745.67	支出总计	2774745.67

表4

部门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	2774745.67	一、财政拨款	2774745.67	一、财政拨款	2774745.67	一、财政拨款	2774745.67
1、一般公共预算拨款	2774745.67	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2678715.67	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2589823.17	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	65492.50	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	23400.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2751345.67
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	96030.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	96030.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	413814.57	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	23400.00
		10、卫生健康支出	105371.41	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	2035770.45	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	219789.24				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	2774745.67	本年支出合计	2774745.67	本年支出合计	2774745.67	本年支出合计	2774745.67
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2774745.67	支出总计	2774745.67	支出总计	2774745.67	支出总计	2774745.67

表5

部门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	2774745.67	2613223.17	65492.50	96030.00	
208	社会保障和就业支出	413814.57	413814.57	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	413814.57	413814.57	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	276876.38	276876.38	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136938.19	136938.19	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	105371.41	105371.41	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	105371.41	105371.41	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	105371.41	105371.41	0.00	0.00	
213	农林水支出	2035770.45	1874247.95	65492.50	96030.00	
21303	水利	2035770.45	1874247.95	65492.50	96030.00	
2130304	水利行业业务管理	2035770.45	1874247.95	65492.50	96030.00	
221	住房保障支出	219789.24	219789.24	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	219789.24	219789.24	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	219789.24	219789.24	0.00	0.00	

部门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			2774745.67	2613223.17	65492.50	96030.00	
301	工资福利支出			2685853.17	2589823.17	0.00	96030.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1055000.00	1055000.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	208100.00	208100.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	161350.00	65320.00	0.00	96030.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	500810.00	500810.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	276876.38	276876.38	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	136938.19	136938.19	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	105371.41	105371.41	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3137.95	3137.95	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	219789.24	219789.24	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	18480.00	18480.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			65492.50	0.00	65492.50	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16000.00	0.00	16000.00	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2000.00	0.00	2000.00	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	18000.00	0.00	18000.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	29492.50	0.00	29492.50	0.00	
303	对个人和家庭的补助			23400.00	23400.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	23400.00	23400.00	0.00	0.00	

表7

部门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	2678715.67	2613223.17	65492.50	
208	社会保障和就业支出	413814.57	413814.57	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	413814.57	413814.57	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	276876.38	276876.38	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136938.19	136938.19	0.00	
210	卫生健康支出	105371.41	105371.41	0.00	
21011	行政事业单位医疗	105371.41	105371.41	0.00	
2101102	事业单位医疗	105371.41	105371.41	0.00	
213	农林水支出	1939740.45	1874247.95	65492.50	
21303	水利	1939740.45	1874247.95	65492.50	
2130304	水利行业业务管理	1939740.45	1874247.95	65492.50	
2130306	水利工程运行与维护	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	219789.24	219789.24	0.00	
22102	住房改革支出	219789.24	219789.24	0.00	
2210201	住房公积金	219789.24	219789.24	0.00	

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			2678715.67	2613223.17	65492.50	
301	工资福利支出			2589823.17	2589823.17	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1055000.00	1055000.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	208100.00	208100.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	65320.00	65320.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	500810.00	500810.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	276876.38	276876.38	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	136938.19	136938.19	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	105371.41	105371.41	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3137.95	3137.95	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	219789.24	219789.24	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	18480.00	18480.00	0.00	
302	商品和服务支出			65492.50	0.00	65492.50	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16000.00	0.00	16000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2000.00	0.00	2000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	18000.00	0.00	18000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	29492.50	0.00	29492.50	
303	对个人和家庭的补助			23400.00	23400.00	0.00	

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			2678715.67	2613223.17	65492.50	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	23400.00	23400.00	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出	0.00	0.00	0.00	

表9

部门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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计		本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

部门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	96030.00	
404	陇县水利局	96030.00	
404002	陇县水利管理工作站	96030.00	
	专用项目	96030.00	
	部门预算专项支出	96030.00	
	奖励性绩效奖	96030.00	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、进一步强化层级管理，提升执行力，促进各项工作高效、有序开展，确保单位目标任务顺利完成。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		奖励性绩效奖			
主管部门		陇县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9.6030		
		其中:财政拨款	9.6030		
		其他资金			
总体目标	<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	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 单位职工人数	18人	
		质量指标	指标1: 兑现时间	2024年	
		时效指标	指标1: 拨付率	100%	
		成本指标	指标1: 人均奖励性绩效奖	5335.00元/人	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 职工经济收入	444.00元/月	
		社会效益指标	指标1: 职工岗位职责	促进各项工作效率提高	
		生态效益指标	指标1: 发挥作用	确保单位目标任务顺利完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 职工满意度	≥95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	工资发放及社保缴费	职工工资按时发放、社保按时缴费	261.3224	261.3224	
	日常公用经费和工会会费	机关运行正常，各项工作顺利开殿	6.5492	6.5492	
	部门专项顺利开展	专项资金使用率明显提升	9.6030	9.6030	
金额合计			277.4746	277.4746	
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	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	单位职工人数		18人
			临时聘用人员		3人
			乡村振兴驻村人员		1人
			公务用车车辆		1辆
		质量指标	发放的准确性		100%
			工资发放		按月足额发放
			社保缴费		按月按时限要求缴纳
		时效指标	工资和各项社保缴费		每月
			专项项目实施时限		年底完成项目实施
		成本指标	工资及社保		261.3224万元
			工会经费		2.9492万元
			日常经费		3.6万元
			绩效工资		9.6030万元
	效益指标	经济效益指标	职工经济收入	薪级工资升级	
		社会效益指标	单位 作人员的积极性	提升	
		生态效益指标	改善人居环境	长期	
可持续影响指标		机关运行正常	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%		

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

项目名称		奖励性绩效奖			
主管部门		陇县水利局		实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9.6030	年度资金总额:	9.6030
		其中:财政拨款	9.6030	其中:财政拨款	9.6030
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	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。 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。			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。 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。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 单位职工人数	18人	
		质量指标	指标1: 兑现时间	2024年	
		时效指标	指标1: 拨付率	1	
		成本指标	指标1: 人均奖励性绩效奖	5335.00元/人	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 职工经济收入	444.00元/月	
		社会效益指标	指标1: 职工岗位职责	促进各项工作效率提高	
		生态效益指标	指标1: 发挥作用	确保单位目标任务顺利完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 职工满意度	≥95%	

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。