

附件 2

府谷县河道养护站
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

我站是县水利局下属正科级事业单位，主要承担河道水生态保护修复治理、堤防运行维护管理、河道采砂管理、协调解决影响河道行洪安全的违法违规行为、河道、堤防等业务知识培训、及河道管理法律法规的宣传教育等工作，完成水利工作任务。单位内设办公室、稽查队、财务室、党建办。

二、工作任务

2024年，认真学习落实中央会议精神，贯彻落实干部作风建设专项行动要求。我站在贯彻落实县委政府打造黄河流域生态治理与高质量发展示范县的精神要求下，以“河畅、水清、岸绿、景美”为总目标，同创建我县卫生县城、文明城市工作有机结合，继续加强河道清淤、养护等工作，提高河道行洪能力，改善河道生态环境，争取在黄河流域府谷县段生态综合治理方面取得新的成效。

（一）认真学习二十大会议精神，创新各项党建工作

继续深入党史学习教育，学习十九届六中、七中全会精神，重点学习二十大会议精神。通过一系列的学习活动，有效提高了党员干部的思想觉悟，既入脑入心，又能见言见行，有效激发了党员干部坚守时代使命的担当、情怀、信任和信念。

一是自己学。站制定了党史学习教育实施方案，给全体干

部职工发放《中国共产党简史》和《论中国共产党历史》等重要参考材料，制定二十大会议精神学习教育方案，发放了二十大会议报告学习资料和笔记本，要求干部按照学习计划自觉进行自学，保质保量地上交心得体会，定期检查学习笔记和心得体会，督促学习进度和效果。**二是集中学。**组织多样化的学习和主题讨论会。利用主题党日、“三会一课”开展主题突出、特色鲜明、形式多样的学习活动。学习并讨论习近平来陕讲话精神，讨论二十大会议精神学习心得体会。**三是视频学。**集体组织观看二十大报告开幕式等视频学习资料。通过一系列的学习与讨论，丰富了党史学习的学习形式，丰富了党员干部的学习素材，提高了党员的政治敏锐性，通过讨论对二十大精神有了更深刻的认识和体会。

（二）依法开展河道环境综合整治

1、河道采砂管理工作

按照黄委会的要求，我站将对黄河府谷段河道采砂工作进行认真调研。

2、河道日常巡查监管工作

我站根据我县河道分布状况和实际工作情况要求，分三个组对全县一河五川进行常态化巡查检查，发现涉河违法行为及时处置，使河道管理工作走入正常化、规范化、法制化的轨道。

3、加强部门沟通，严把涉河项目审批和三区三线的划定关

随着水法律、法规宣传的不断深入，河道管理范围确权划

界的逐步明确，我站在三区三线划定工作中及时和国土资源部门的对接，加大对涉河建设项目审批中的严肃性和规范性，严格按照水法律法规的规定，以《流域综合规划》等为指导，组织专家认真分析涉河建筑物对防洪排涝的影响，提出修改意见和初步审查意见，按时限、按程序及时上报审查。

4、“扫黑除恶”工作常态化开展

为扎实开展“扫黑除恶”工作，我站将“扫黑除恶”、“打击砂霸”与日常工作紧密结合，从而推进形成了“扫黑除恶”与“打击砂霸”工作常态化执行。

（三）学习教育常态化开展，使学习教育走深走实

为打造一支“想干事、能干事、干好事”的干部队伍，我站认真贯彻落实党的路线方针政策和党的拒腐防变总要求，狠抓政治思想建设和意识形态建设，认真贯彻落实“三重一大”制度，做到了统一思想，提高认识，增强领导干部的责任意识和大局意识。在重要项目安排和大额度资金的使用方面，严格按照集体研究、集体讨论、集体决策的程序执行，使各项重大工作在阳光下运行，做到了决策民主化，管理规范化和科学化。

（四）防患于未然，确保水利设施安全度汛

安全工作无小事。汛期以来，我站安排三个组协同属地政府对所辖范围河道内的堤防、水工程运行、河道范围内施工等进行了安全隐患大排查，对排查出的问题隐患逐一登记，建立台账，整改、销号。确保安全度汛。

（五）加强水法制宣传，增强水法治观念

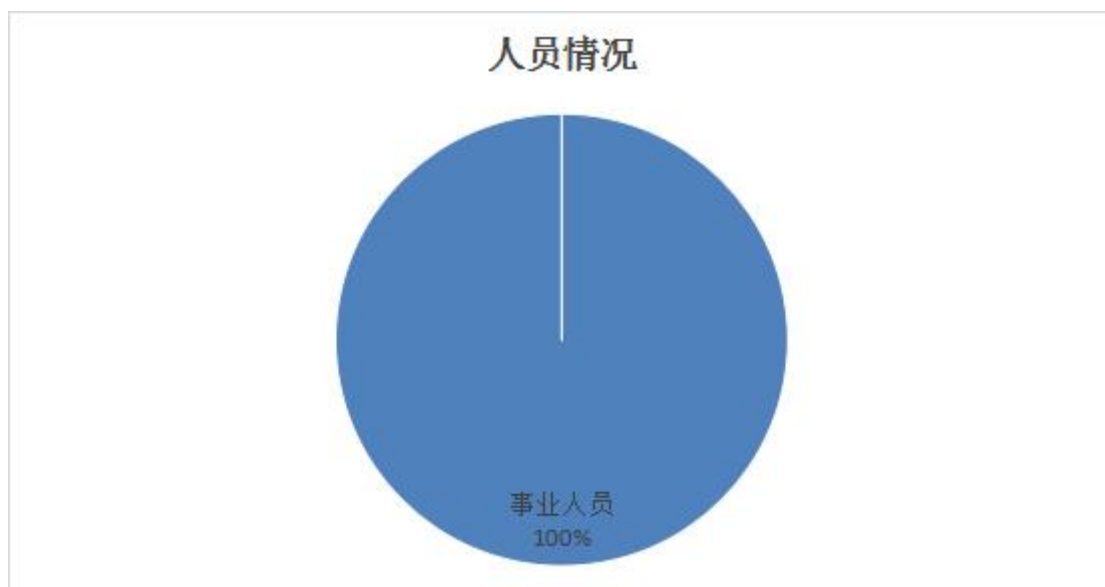
为了树立全民水法制意识，提高全民水法制文明水平，做到依法治河，我们充分利用“中国水周”“世界水日”、“宪法宣传周”和巡查执法、隐患排查等机会，对《水法》、《防洪法》、《河道管理条例》、《陕西省河道采砂管理办法》、扫黑除恶、防溺水安全知识等法律、法规、政策进行宣传，特别是对非法采砂入刑、打击“砂霸”专项治理的宣传。

（六）助力乡村振兴，奋力追赶超越

为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，根据水利局和县委组织部的要求，抽调我单位王进朝副站长为第一书记、刘振华为工作队员，进驻府谷镇柳林碛村工作，为助力府谷新时代追赶超越作出应有贡献。

三、人员情况说明

截至 2023 年底，本单位人员编制 18，其中行政编制 0 人、事业编制 18 人；实有人员 27 人，其中行政 0 人、事业 27 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。本部门当年预算收入 478.4 万元，其中一般公共预算拨款收入 478.4 万元、较上年增加 91 万元，主要原因是预算编制口径调整；本部门当年预算支出 478.4 万元，其中一般公共预算拨款支出 478.4 万元，较上年增加 91 万元，主要原因是主要原因是预算编制口径调整。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 478.4 万元，其中一般共预算拨款收入 478.4 万元，较上年增加 91 万元，主要原因是预算编制口径调整；本部门当年财政拨款支出 478.4 万元，其中一般公共预算拨款支出 478.4 万元，较上年增加 91 万元，主要原因是预算编制口径调整。

（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 478.4 万元，较上年增加 91 万元，主要原因是预算编制口径调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 478.4 万元，其中：

其他水利支出(2130399)478.4万元较上年增加91万元，原因是预算编制口径调整；

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出478.4万元，其中：工资福利支出(301)454.1万元，较上年增加90万元，原因是预算编制口径调整；

商品和服务支出(302)18.2万元，较上年增加0万元；对个人和家庭的补助支出(303)5.7万元，较上年增加4.4万元，原因是预算编制口径调整。

(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。

本单位当年一般公共预算支出478.4万元，其中：

事业工资福利支出(505)454.1万元，较上年增加90万元，原因是预算编制口径调整；

事业商品和服务支出(506)18.2万元，较上年增加0万元；

事业对个人和家庭的补助支出(509)5.7万元，较上年增加4.4万元，原因是预算编制口径调整。

(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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 4 万元，较上年无变化。公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1					
2					
.....					

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 1 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

本单位当年无政府采购预算，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当年拨款 478.4 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 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 18.2 万元，较上年增加（减少）0 万元，主要原因是人员人数情况未变化。

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. 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的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指部门使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支出。

第四部分 公开报表

2024 年部门(单位)综合预算公开报表

部门(单位)名称：府谷县河道养护站

保密审查情况：已审查

部门(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 2024 年度不涉及基金预算
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位 2024 年度不涉及专项经费
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 2024 年度无政府采购(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	否	
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	是	本单位不管理专项资金

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。
3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表 1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
表 2	表 2	表 2	表 2	表 2	表 2		表 2
一、部门预算	4,784,190.02	一、部门预算	4,784,190.02	一、部门预算	4,784,190.02	一、部门预算	4,784,190.02
1、财政拨款	4,784,190.02	1、一般公共服务支出	4,784,190.02	1、人员经费和公用经费支出	4,723,111.02	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	4,784,190.02	2、外交支出		(1) 工资福利支出	4,482,847.02	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	182,000.00	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	57,124.00	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	4,725,926.02
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	61,079.00	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		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	744,397.20	(2) 商品和服务支出	61,079.00	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	57,124.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	293,918.12	(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、其他支出	1,140.00
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出	3,463,830.54	(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	282,044.16				
		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	4,784,190.02	本年支出合计	4,784,190.02	本年支出合计	4,784,190.02	本年支出合计	4,784,190.02
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							
收入总计	4,784,190.02	支出总计	4,784,190.02	支出总计	4,784,190.02	支出总计	4,784,190.02

表 2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表 3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	4,784,190.02	一、财政拨款	4,784,190.02	一、财政拨款	4,784,190.02	一、财政拨款	4,784,190.02
1、一般公共预算拨款	4,784,190.02	1、一般公共服务支出	4,784,190.02	1、人员经费和公用经费支出	4,723,111.02	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	4,482,847.02	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	182,000.00	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	57,124.00	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	4,725,926.02
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	61,079.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	744,397.20	(2)商品和服务支出	61,079.00	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	57,124.00
		10、卫生健康支出	293,918.12	(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、其他支出	1,140.00
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	3,463,830.54	(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					
		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	4,784,190.02	本年支出合计	4,784,190.02	本年支出合计	4784190.02	本年支出合计	4,784,190.02
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,784,190.02	支出总计	4,784,190.02	支出总计	4784190.02	支出总计	4,784,190.02

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
208	社会保障和就业支出	744,397.20	744,397.20			
20805	行政事业单位养老支出	742,727.20	742,727.20			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	561,951.28	561,951.28			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	180,775.92	180,775.92			
20899	其他社会保障和就业支出	1,670.00	1,670.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,670.00	1,670.00			
210	卫生健康支出	293,918.12	293,918.12			
21011	行政事业单位医疗	293,918.12	293,918.12			
2101102	事业单位医疗	293,918.12	293,918.12			
213	农林水支出	3,463,830.54	3,220,751.54	182,000.00	61,079.00	
21303	水利	3,463,830.54	3,220,751.54	182,000.00	61,079.00	
2130399	其他水利支出	3,463,830.54	3,220,751.54	182,000.00	61,079.00	
221	住房保障支出	282,044.16	282,044.16			
22102	住房改革支出	282,044.16	282,044.16			
2210201	住房公积金	282,044.16	282,044.16			
	合计	4,784,190.02	4,541,111.02	182,000.00	61,079.00	

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）

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
301	工资福利支出			4,482,847.02	4,482,847.02			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,163,532.00	1,163,532.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,024,592.00	1,024,592.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	473,341.00	473,341.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	561,951.28	561,951.28			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	180,775.92	180,775.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	293,918.12	293,918.12			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,892.54	5,892.54			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	282,044.16	282,044.16			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	496,800.00	496,800.00			
302	商品和服务支出			243,079.00		182,000.00	61,079.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	41,079.00		20,000.00	21,079.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
303	对个人和家庭的补助			57,124.00	57,124.00			
30302	退休费	50905	离退休费	9,184.00	9,184.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	44,340.00	44,340.00			
399	其他支出			1,140.00	1,140.00			
39999	其他支出	59999	其他支出	1,140.00	1,140.00			
	合计			4,784,190.02	4,541,111.02	182,000.00	61,079.00	

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
208	社会保障和就业支出	744,397.20	744,397.20		
20805	行政事业单位养老支出	742,727.20	742,727.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	561,951.28	561,951.28		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	180,775.92	180,775.92		
20899	其他社会保障和就业支出	1,670.00	1,670.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,670.00	1,670.00		
210	卫生健康支出	293,918.12	293,918.12		
21011	行政事业单位医疗	293,918.12	293,918.12		
2101102	事业单位医疗	293,918.12	293,918.12		
213	农林水支出	3,402,751.54	3,220,751.54	182,000.00	
21303	水利	3,402,751.54	3,220,751.54	182,000.00	
2130399	其他水利支出	3,402,751.54	3,220,751.54	182,000.00	
221	住房保障支出	282,044.16	282,044.16		
22102	住房改革支出	282,044.16	282,044.16		
2210201	住房公积金	282,044.16	282,044.16		
	合计	4,723,111.02	4,541,111.02	182,000.00	

表 8

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
301	工资福利支出			4,482,847.02	4,482,847.02		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,163,532.00	1,163,532.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,024,592.00	1,024,592.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	473,341.00	473,341.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	561,951.28	561,951.28		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	180,775.92	180,775.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	293,918.12	293,918.12		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,892.54	5,892.54		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	282,044.16	282,044.16		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	496,800.00	496,800.00		
302	商品和服务支出			182,000.00		182,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
303	对个人和家庭的补助			57,124.00	57,124.00		
30302	退休费	50905	离退休费	9,184.00	9,184.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	44,340.00	44,340.00		
399	其他支出			1,140.00	1,140.00		
39999	其他支出	59999	其他支出	1,140.00	1,140.00		
	合计			4,723,111.02	4,541,111.02	182,000.00	

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		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、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

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
842	府谷县水利局	61,079.00	
842007	府谷县河道养护站	61,079.00	
	专用项目	61,079.00	
	一般性专项	61,079.00	
	20242025 年城区集中供热采暖费	21,079.00	保障 024-2025 年供热采暖正常
	公务用车运行维护费	40,000.00	保障公务用车正常运转

表 11

部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

单位: 元

[illegible]

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			20242025 年城区集中供热采暖费		
主管部门			府谷县水利局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	2.1	
			其中:财政拨款	2.1	
			其他资金		
总体目标	保障单位取暖正常				
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	保障重点工作数量	1	
		质量指标	支付合规率	1	
		时效指标	资金支付率	1	
		成本指标	财政补助资金	2.1	
	效益指标	经济效益指标	保障单位供暖正常		
		社会效益指标	保障单位运行		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县河道养护站			
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
	人员及公用经费		478.4	478.4	
	金额合计		478.4	478.4	
年度 总体 目标	目标 1：依法开展河道管理各项工作。 目标 2：加强河道管理巡查力度，确保水事秩序正常。 目标 3：创新工作方式，提升河道管理能力。 目标 4：全面开展节水宣传工作，提高全民节水意识。				
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	保障重点工作数量		4
		质量指标	支付合规率		1
		时效指标	资金支付率		1
		成本指标	财政补助资金		478.4
	效益指标	经济效益 指标	保障单位工作开展率		长期
		社会效益 指标	保证河道安全		长期
		生态效益 指标	保护河道安全		长期
		可持续影响 指标	保障单位运行		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。

表 15

专项资金总体绩效目标表

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:	
			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				年度目标	
	目标 1: 目标 2: 目标 3:				目标 1: 目标 2: 目标 3:	
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:			
			指标 2:			
						
		质量指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
		时效指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
		成本指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
	效 益 指 标	经济效益 指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
		社会效益 指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
		生态效益 指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
		可持续影 响 指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1:			
			指标 2:			
						

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。

