

府谷县河道养护站
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

本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。

（二）机构设置

单位内设办公室、稽查队、财务室、党建办。

二、工作任务

2025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。本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）认真学习党的二十大精神，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，重点学习党的二十大精神。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，制定党的二十大精神学习教育方案，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，讨论党的二十大精神学习心得体会。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理解。

（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。

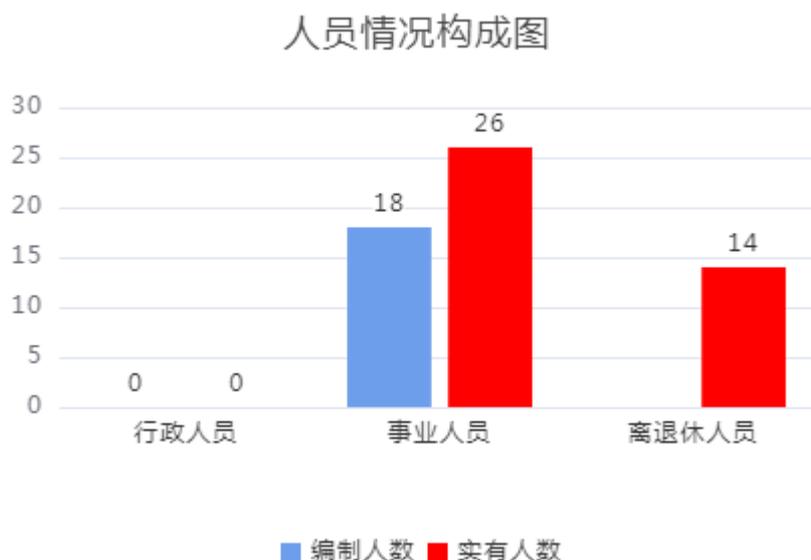
（五）加强水法制宣传，增强水法治观念为了树立全民水法制意识，提高全民水法制文明水平，做到依法治河，我

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，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

截至上年底，本单位人员编制18人，其中行政编制0人，事业编制18人；实有人员26人，其中行政0人，事业26人。单位管理的离退休人员14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565.58万元，其中：一般公共预算拨款565.58万元，较上年增加87.16万元，增长18.22%，增长的主要原因是：工资标准跟新工资福利增加；本单位当年预算支出565.58万元，其中：一般公共预算拨款565.58万元，较上年增加87.16万元，增长18.22%，增长的主要原因是：工资标准跟新工资福利增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入565.58万元，其中：一般公共预算拨款收入565.58万元，较上年增加87.16万元，增长18.22%，增长的主要原因是：工资标准跟新工资福利增加；本单位当年财政拨款支出565.58万元，其中：一般公共预算拨款支出565.58万元，较上年增加87.16万元，增长18.22%，增长的主要原因是：工资标准跟新工资福利增加。

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565.58万元，较上年增加87.16万元，增长18.22%，增长的主要原因是：工资标准跟新工资福利增加。

（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565.58万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

62.48万元，较上年增加6.28万元，增长11.17%，增长的主要原因是：工资标准跟新，相应基数增加；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）20.41万元，较上年增加2.33万元，增长12.89%，增长的主要原因是：工资标准跟新，相应基数增加；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.65万元，较上年增加0.48万元，增长282.35%，增长的主要原因是：工资标准跟新，相应基数增加；

4. 事业单位医疗（2101102）31.70万元，较上年增加2.31万元，增长7.86%，增长的主要原因是：工资标准跟新，相应基数增加；

5. 其他水利支出（2130399）418.46万元，较上年增加72.08万元，增长20.81%，增长的主要原因是：工资标准跟新，相应基数增加；

6. 住房公积金（2210201）31.88万元，较上年增加3.68万元，增长13.05%，增长的主要原因是：工资标准跟新，相应基数增加。

（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565.58万元，其中：

（1）工资福利支出（301）500.04万元，较上年增加51.76万元，增长11.55%，增长的主要原因是：工资标准跟新；

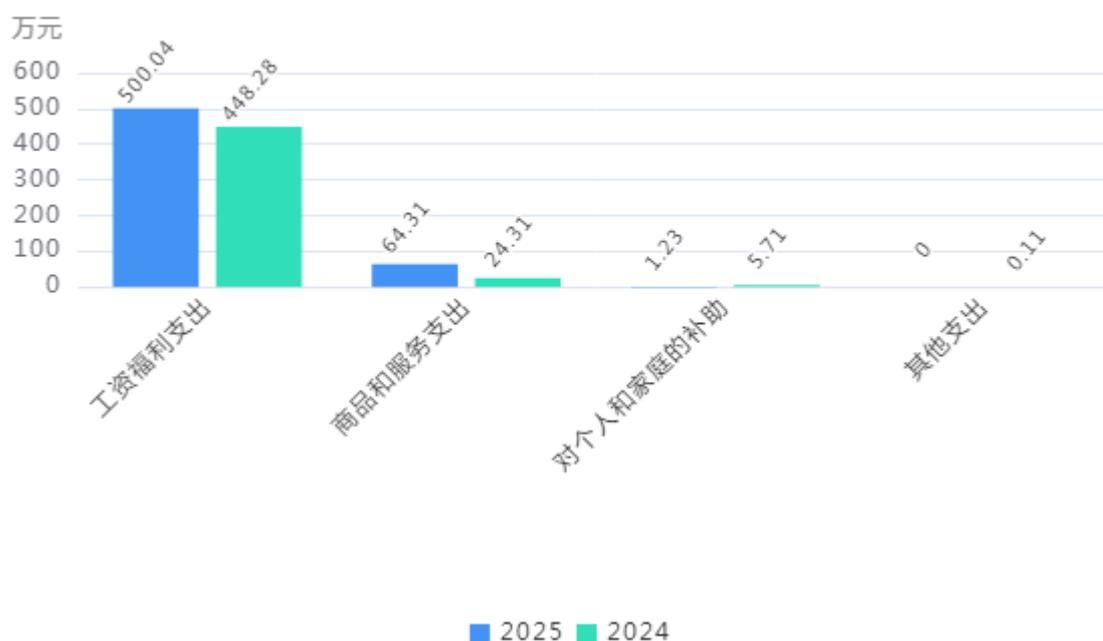
（2）商品和服务支出（302）64.31万元，较上年增加

40.00万元，增长164.54%，增长的主要原因是：项目支出增加预算；

(3) 对个人和家庭的补助（303）1.23万元，较上年减少4.48万元，下降78.46%，下降的主要原因是：2名退休人员去世；

(4) 其他支出（399）0.00万元，较上年减少0.11万元，下降100.00%，下降的主要原因是：无其他支出。

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565.58万元，其中：

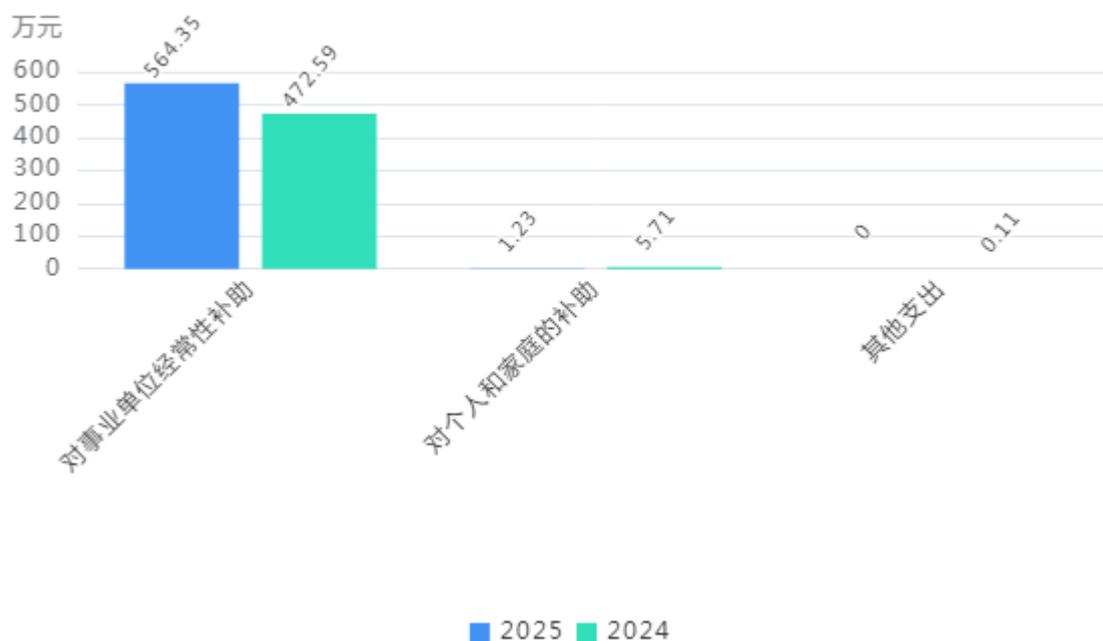
(1) 对事业单位经常性补助（505）564.35万元，较上年增加91.76万元，增长19.42%，增长的主要原因是：工资标准跟新；

(2) 对个人和家庭的补助（509）1.23万元，较上年减少4.48万元，下降78.46%，下降的主要原因是：2名退休人员

去世；

(3) 其他支出（599）0.00万元，较上年减少0.11万元，下降100.00%，下降的主要原因是：无其他支出。

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4.00万元，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4.00万元，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。

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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款565.58万元，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、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排18.20万元，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：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：府谷县河道养护站

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	单位无政府性基金收入
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	单位无政府采购预算
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	单位无专项资金

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	5,655,803.61	一、部门预算	5,655,803.61	一、部门预算	5,655,803.61	一、部门预算	5,655,803.61
1、财政拨款	5,655,803.61	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,194,724.61	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,655,803.61	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,000,444.61	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	
(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	12,280.00	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	5,643,523.61
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	461,079.00	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	835,330.49	(2)商品和服务支出	461,079.00	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	12,280.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	317,036.96	(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	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	4,184,642.00	(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	318,794.16				
		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	5,655,803.61	本年支出合计	5,655,803.61	本年支出合计	5,655,803.61	本年支出合计	5,655,803.61
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	5,655,803.61	支出总计	5,655,803.61	支出总计	5,655,803.61	支出总计	5,655,803.61

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	5,655,803.61	5,655,803.61										
842	府谷县水利局	5,655,803.61	5,655,803.61										
842007	府谷县河道养护站	5,655,803.61	5,655,803.61										

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	5,655,803.61	5,655,803.61								
842	府谷县水利局	5,655,803.61	5,655,803.61								
842007	府谷县河道养护站	5,655,803.61	5,655,803.61								

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	5,655,803.61	一、财政拨款	5,655,803.61	一、财政拨款	5,655,803.61	一、财政拨款	5,655,803.61
1、一般公共预算拨款	5,655,803.61	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,194,724.61	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	5,000,444.61	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	
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	12,280.00	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	5,643,523.61
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	461,079.00	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	835,330.49	(2)商品和服务支出	461,079.00	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	12,280.00
		10、卫生健康支出	317,036.96	(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			
		13、农林水支出	4,184,642.00	(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	318,794.16				
		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	5,655,803.61	本年支出合计	5,655,803.61	本年支出合计	5,655,803.61	本年支出合计	5,655,803.61
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,655,803.61	支出总计	5,655,803.61	支出总计	5,655,803.61	支出总计	5,655,803.61

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	5,655,803.61	5,012,724.61	182,000.00	461,079.00	
208	社会保障和就业支出	835,330.49	835,330.49			
20805	行政事业单位养老支出	828,869.76	828,869.76			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	624,793.84	624,793.84			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	204,075.92	204,075.92			
20899	其他社会保障和就业支出	6,460.73	6,460.73			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,460.73	6,460.73			
210	卫生健康支出	317,036.96	317,036.96			
21011	行政事业单位医疗	317,036.96	317,036.96			
2101102	事业单位医疗	317,036.96	317,036.96			
213	农林水支出	4,184,642.00	3,541,563.00	182,000.00	461,079.00	
21303	水利	4,184,642.00	3,541,563.00	182,000.00	461,079.00	
2130399	其他水利支出	4,184,642.00	3,541,563.00	182,000.00	461,079.00	
221	住房保障支出	318,794.16	318,794.16			
22102	住房改革支出	318,794.16	318,794.16			
2210201	住房公积金	318,794.16	318,794.16			

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				5,655,803.61	5,012,724.61	182,000.00	461,079.00	
301	工资福利支出			5,000,444.61	5,000,444.61			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,376,611.00	1,376,611.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	427,976.00	427,976.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	248,460.00	248,460.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	725,465.00	725,465.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	624,793.84	624,793.84			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	204,075.92	204,075.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	317,036.96	317,036.96			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,460.73	6,460.73			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	318,794.16	318,794.16			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	750,771.00	750,771.00			
302	商品和服务支出			643,079.00		182,000.00	461,079.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	138,000.00		138,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	28,000.00		28,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	21,079.00			21,079.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	400,000.00			400,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
303	对个人和家庭的补助			12,280.00	12,280.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,280.00	12,280.00			

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	5,194,724.61	5,012,724.61	182,000.00	
208	社会保障和就业支出	835,330.49	835,330.49		
20805	行政事业单位养老支出	828,869.76	828,869.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	624,793.84	624,793.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	204,075.92	204,075.92		
20899	其他社会保障和就业支出	6,460.73	6,460.73		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,460.73	6,460.73		
210	卫生健康支出	317,036.96	317,036.96		
21011	行政事业单位医疗	317,036.96	317,036.96		
2101102	事业单位医疗	317,036.96	317,036.96		
213	农林水支出	3,723,563.00	3,541,563.00	182,000.00	
21303	水利	3,723,563.00	3,541,563.00	182,000.00	
2130399	其他水利支出	3,723,563.00	3,541,563.00	182,000.00	
221	住房保障支出	318,794.16	318,794.16		
22102	住房改革支出	318,794.16	318,794.16		
2210201	住房公积金	318,794.16	318,794.16		

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			5,194,724.61	5,012,724.61	182,000.00	
301	工资福利支出			5,000,444.61	5,000,444.61		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,376,611.00	1,376,611.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	427,976.00	427,976.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	248,460.00	248,460.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	725,465.00	725,465.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	624,793.84	624,793.84		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	204,075.92	204,075.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	317,036.96	317,036.96		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,460.73	6,460.73		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	318,794.16	318,794.16		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	750,771.00	750,771.00		
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	138,000.00		138,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	28,000.00		28,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			12,280.00	12,280.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,280.00	12,280.00		

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	461,079.00	
842	府谷县水利局	461,079.00	
842007	府谷县河道养护站	461,079.00	
	通用项目	400,000.00	
	委托咨询业务	400,000.00	
	2024年8条河流健康评价项目	400,000.00	2024年8条河流健康评价项目
	专用项目	61,079.00	
	一般性专项	61,079.00	
	20252026年城区集中供热采暖	21,079.00	保障单位正常供暖
	公务用车运行维护费	40,000.00	保障公务用车正常运转

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													

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况										
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									会议费	培训费							
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			合计	小计			因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费															
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费													
	合计	40,000.00	40,000.00			40,000.00		40,000.00						40,000.00	40,000.00															
842	府谷县水利局	40,000.00	40,000.00			40,000.00		40,000.00						40,000.00	40,000.00															
842007	府谷县河道养护站	40,000.00	40,000.00			40,000.00		40,000.00						40,000.00	40,000.00															

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2024年8条河流健康评价项目					
主管部门	府谷县水利局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		40		执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		40			
	其他资金					
年度目标	2024年8条河流健康评价项目顺利实施					
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)
	产出指标	数量指标	2024年8条河流健康评价项目数量	8条		
		质量指标	2024年8条河流健康评价项目质量	100		
		时效指标	2024年8条河流健康评价项目时效	100		
	效益指标	经济效益指标	2024年8条河流健康评价项目	100		
		社会效益指标	2024年8条河流健康评价项目	100		
		生态效益指标	2024年8条河流健康评价项目	100		

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		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)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
				5655803.61	5655803.61	
	金额合计		5655803.61	5655803.61		
年度总体目标	保障单位正常运转					
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	经费支出压缩率		5%	15
	产出指标	数量指标	工作量指标		100	20
		质量指标	工作质量		100	20
		时效指标	工作效率指标		95	15
		社会效益指标	社会公众满意度		100	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		95	10

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。