

附件 2

千阳县河务工作站 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

（具体见预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责：县内河道堤防工程建设及堤防管理，河道滩涂综合治理，实施防汛、度汛方案，跨河工程项目审批、监测，河道采砂管理及收费。

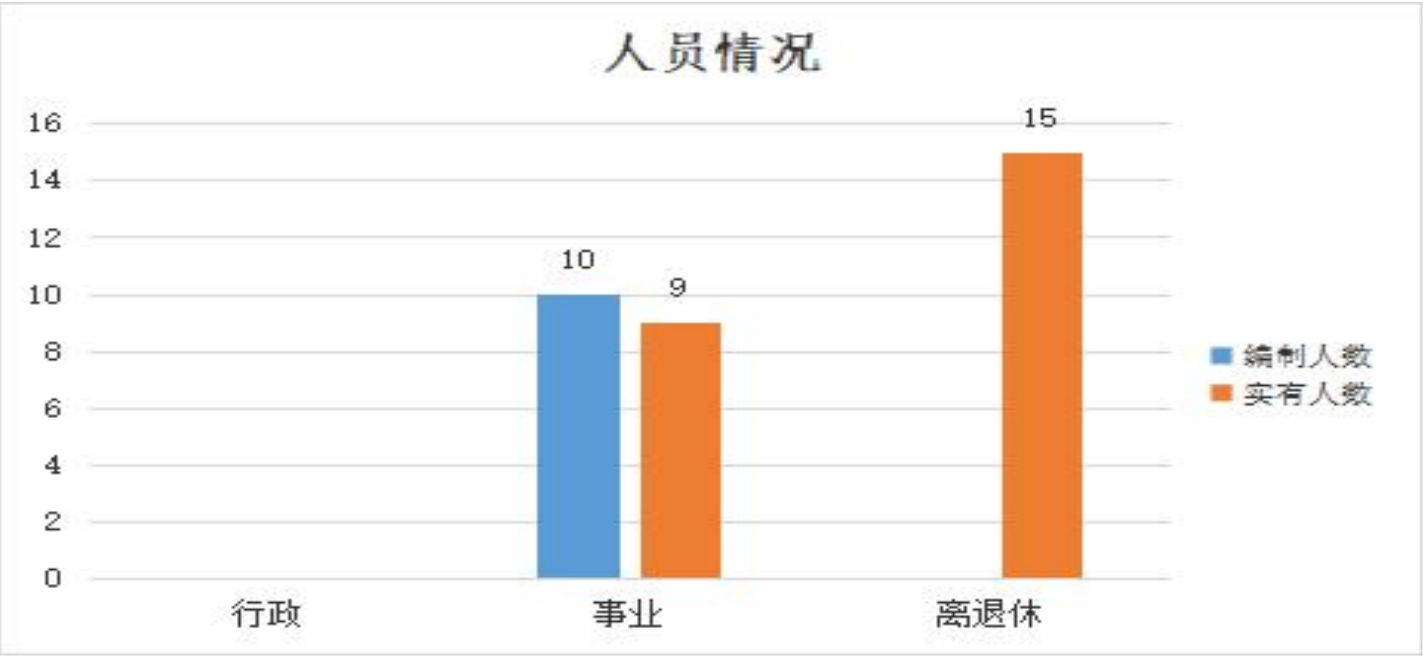
（二）内设机构：千阳县河务工作站内设 4 个小组，分别是内务组、业务组、水旱灾害监测组、橡胶坝管理组。

二、工作任务

2025 年，完成对千河千阳县惠家沟村段防洪治理续建工程、千阳县草碧河(磨朝村右岸河段)治理续建工程、千阳县冯坊河治理续建工程等项目，建成重要支流治理、中小河流治理、堤防水毁、山洪沟非工程措施等项目，新建护岸及硬化防洪路面。

三、人员情况说明

截至目前，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人，事业编制 10 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人，事业人员 9 人。单位管理的离退休人员 15 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 151.60 万元，其中一般公共预算拨款收入 151.60 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 69.56 万元，主要原因是机构改制，单位合并人员增加所致；本单位当年预算支出 151.60 万元，其中一般公共预算拨款支出 151.60 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 69.56 万元，主要原因是机构改制，单位合并人员增加所致。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 151.60 万元，其中一般公共预算拨款收入 151.60 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 69.56 万元，主要原因是机构改制，单位合并人员增加所致；本单位当年财政拨款支出 151.60 万元，其中一般公共预算拨款支出 151.60 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 69.56 万元，主要原因是机构改制，单位合并人员增加所导致。

（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 151.60 万元，较上年增加 69.56 万元，主要原因是机构改制，单位合并

后人员增加所导致。

2. 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 151.60 万元，其中：

（1）农林水支出（213）水利（21303）水利技术推广（2130317）14.04 万元，较上年增加 62.13 万元，原因是机构改制，单位合并后人员增加，工资增加导致。

（2）住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）11.16 万元，较上年增加 5.29 万元，原因是机构改制，单位合并后人员增加所致；

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 151.60 万元，其中：

工资福利支出（301）141.97 万元，较上年增加 67.16 万元，原因是机构改制，单位合并后人员增加；

商品和服务支出（302）6.21 万元，较上年增加 2.03 万元，原因是机构改制，单位合并后人员增加，经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）3.43 万元，较上年增加 0.38 万元，原因是合同制退休工人财政补差逐年增长；

（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 151.60 万元，其中：

对事业单位经常性补助 148.18 万元，较上年增加 69.19 万元，原因是机构改制，单位合并后人员增加；对个人和家庭的补助 3.43 万元，较上年增加 0.38 万元，原因是合同制退休工人财政补差逐年增长；

（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

上年度及本年度，本单位无“三公”经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至目前，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。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。

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

本单位实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 151.60 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 6.21 万元，较上年增加 2.03 万元，主要原因是机构改制，单位合并后人员增加，经费增加；

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：指由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。

第四部分 公开报表

2025 年单位综合预算公开报表

单位名称：千阳县河务工作站

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

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	本年无政府性基金收支预算
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本年无专业务经费支出预算
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年无政府采购预算
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	本单位不涉及“三公”经费支出
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本年无专业务经费支出预算
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	本年无专业务经费支出预算

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	1516045.00	一、部门预算	1516045.00	一、部门预算	1516045.00	一、部门预算	1516045.00
1、财政拨款	1516045.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1516045.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	1516045.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1419681.00	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	62108.00	3、机关资本性支出（一）	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	34256.00	4、机关资本性支出（二）	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	1481789.00
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	0.00	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	0.00	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	0.00	(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	34256.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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	1404399.00	(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	111646.00				
		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	1516045.00	本年支出合计	1516045.00	本年支出合计	1516045.00	本年支出合计	1516045.00
用事业基金弥补收支差额	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						
收入总计	1516045.00	支出总计	1516045.00	支出总计	1516045.00	支出总计	1516045.00

表 2

部门综合预算收入总表

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	对附属单 位上缴收 入	用事业基 金弥补收 支差额	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	1516045	1516045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
326	千阳县水利局	1516045	1516045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
326005	千阳县河务工作站	1516045	1516045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3

部门综合预算支出总表

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	1516045	1516045	0	0	0	0	0	0	0	0
326	千阳县水利局	1516045	1516045	0	0	0	0	0	0	0	0
326005	千阳县河务工作站	1516045	1516045	0	0	0	0	0	0	0	0

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	1516045.00	一、财政拨款	1516045.00	一、财政拨款	1516045.00	一、财政拨款	1516045.00
1、一般公共预算拨款	1516045.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1516045.00	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	1419681.00	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	62108.00	3、机关资本性支出（一）	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	34256.00	4、机关资本性支出（二）	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	1481789.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	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	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(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	34256.00
		10、卫生健康支出	0.00	(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	1404399.00	(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	111646.00				
		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	1516045.00	本年支出合计	1516045.00	本年支出合计	1516045.00	本年支出合计	1516045.00
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	1516045.00	支出总计	1516045.00	支出总计	1516045.00	支出总计	1516045.00

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	1516045	1453937	62108	0	
213	农林水支出	1404399	1342291	62108	0	
21303	水利	1404399	1342291	62108	0	
2130317	水利技术推广	1404399	1342291	62108	0	
221	住房保障支出	111646	111646	0	0	
22102	住房改革支出	111646	111646	0	0	
2210201	住房公积金	111646	111646	0	0	

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
	合计			1516045	1453937	62108	0	
301	工资福利支出			1419681	1419681	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	466049	466049	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	304685	304685	0	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	181839	181839	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	141128	141128	0	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	70564	70564	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	81580	81580	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	111646	111646	0	0	
30114	医疗费	50501	工资福利支出	33120	33120	0	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	29070	29070	0	0	
302	商品和服务支出			62108	0	62108	0	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13400	0	13400	0	
30205	水费	50502	商品和服务支出	600	0	600	0	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1000	0	1000	0	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	8500	0	8500	0	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	0	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3500	0	3500	0	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18608	0	18608	0	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6500	0	6500	0	
303	对个人和家庭的补助			34256	34256	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	34256	34256	0	0	

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	1516045	1453937	62108	
213	农林水支出	1404399	1342291	62108	
21303	水利	1404399	1342291	62108	
2130317	水利技术推广	1404399	1342291	62108	
221	住房保障支出	111646	111646	0	
22102	住房改革支出	111646	111646	0	
2210201	住房公积金	111646	111646	0	

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
	合计			1516045	1453937	62108	
301	工资福利支出			1419681	1419681	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	466049	466049	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	304685	304685	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	181839	181839	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	141128	141128	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	70564	70564	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	81580	81580	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	111646	111646	0	
30114	医疗费	50501	工资福利支出	33120	33120	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	29070	29070	0	
302	商品和服务支出			62108	0	62108	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13400	0	13400	
30205	水费	50502	商品和服务支出	600	0	600	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1000	0	1000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	8500	0	8500	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3500	0	3500	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18608	0	18608	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6500	0	6500	
303	对个人和家庭的补助			34256	34256	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	34256	34256	0	
310	资本性支出			0	0	0	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出	0	0	0	
31006	大型修缮	50601	资本性支出	0	0	0	

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

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

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			

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年							增减变化情况											
		合计	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费			
			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	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	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	小计			公务用车购置费	公务用车运行维护费	

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:				
		其中：财政拨款				
		其他资金				
总体目标	目标 1： 目标 2： 目标 3：					
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:			
		质量指标	指标 1:			
		时效指标	指标 1:			
		成本指标	指标 1:			
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			
		社会效益指标	指标 1:			
		生态效益指标	指标 1:			
		可持续影响指标	指标 1:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		千阳县河务工作站			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	单位人员经费	145.40	145.40	
	任务 2	公用经费	6.20	6.20	
	任务 3				
	金额合计		151.60	151.60	
年度 总体 目标	保证单位人员工资福利及时足额发放到位，提高人员工作积极性，圆满完成 2025 年度各项工作任务工作，确保单位日常工作正常运转。				
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	指标 1：单位在职人员		9 人
			指标 2：日常公用经费		3000 元/人
		质量指标	指标 1：规定标准率		100%
		时效指标	指标 1：2025 年 1 月至 12 月		12 个月
		成本指标	指标 1：各项成本总额		≤151.60 万元
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：		

		社会效益 指标	指标 1：维护社会稳定和可持续协调发展	有效保障
		生态效益 指标	指标 1：	
		可持续影响 指标	指标 1：维护社会稳定和可持续协调发展	长期
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1：单位人员满意度	≥ 98%

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:		
		质量指标	指标 1:		
		时效指标	指标 1:		
		成本指标	指标 1:		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	指标 1:		
		生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	指标 1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		