

宝鸡市河务工作站（市水旱灾害防治监测中心）  
2024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

宝鸡市水务工作站,单位类型为正科级全额拨款公益一类事业单位,事业编制32人,其中设主任1名,副主任3名,主管部门为宝鸡市水利局。主要职责:为全市水务工作提供管理与技术保障。全市涉河建设项目方案和采砂规划技术审查;全市河湖管理信息系统建设和管理,全市河(湖)长制相关技术工作,协调指导河湖水岸线管理保护和水生态修复;全市水利系统在职人员业务培训;全市水旱情预警防洪应急抢险技术保障,汛旱情信息收集、分析、上报;水毁修复、洪灾防止措施、抗旱应急等项目前期工作,防汛抗旱信息化系统建设管理工作。机构设置:内设水防中心科、办公室、水流科、河管科4个科室。

## 二、工作任务

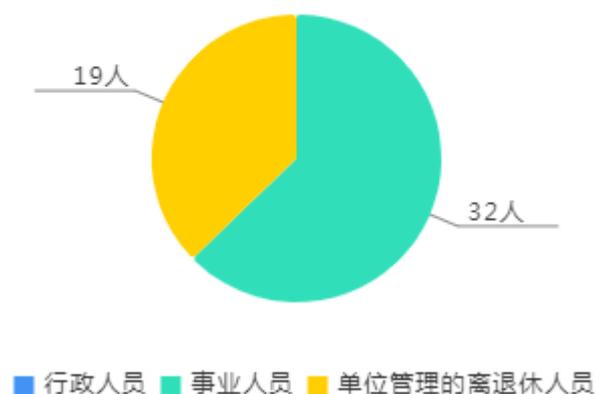
1. 组织河道管理法律法规政策宣传,全年集中宣传活动不少于3次。2. 完成河长制、湖长制日常工作任务。3. 对河流健康状况做出科学评价,建立健康档案,完成2024年市级承担的河流健康评价任务,指导县区完成2024年健康评价年度目标任务。4. 督促县区落实河道采砂四个责任人,做好采砂信息报送工作,开展河道采砂日常检查不少于5次。5. 加强涉河建设项目监督管理工作,组织做好建设方案及防洪影响评价报告技术性审查工作,加强涉河建设项目事中、事后日常监管工作,全年开展集中检查不少于1次,日常检查不少于5次。6. 加强河道日常巡查,全年开展巡查不

少于20次，发现问题立即通报整改，整改率100%。7. 深化河湖“清四乱”工作，督促县区河湖“四乱”整改工作，整改率100%。8. 做好涉河信访问题处置工作。及时完成信访问题调查、交办工作，督促县区做好信访问题处置工作，出汁率100%。9. 每月报送单位工作动态信息不少于3条。10. 做好水情、旱情监测预警及防御洪水应急抢险技术保障；做好汛期和紧急抗旱期间值班及汛情、旱情和相关灾情信息的收集、分析、上报；做好水毁修复、山洪灾害防治工程和非工程措施、抗旱应急项目的前期事务性工作。11. 完成市局交办的其他工作任务。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制32人，其中行政编制0人，事业编制32人；实有人员32人，其中行政0人，事业32人。单位管理的离退休人员19人。

人员情况构成饼图



## 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2024年预算收入477.25万元，其中：一般公共预算拨款477.25万元，较上年减少32.51万元，下降6.38%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不在纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；本单位2024年预算支出477.25万元，其中：一般公共预算拨款477.25万元，较上年减少32.51万元，下降6.38%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不在纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

## 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入477.25万元，其中：一般公共预算拨款收入477.25万元，较上年减少32.51万元，下降6.38%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不在纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；本单位2024年财政拨款支出477.25万元，其中：一般公共预算拨款支出477.25万元，较上年减少32.51万元，下降6.38%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不在纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

## 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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出477.25万元，较上年减少32.51万元，下降6.38%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不在纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

## （二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出477.25万元，其中：

（1）培训支出（2050803）0.00万元，较上年减少0.25万元，下降100.00%，下降的主要原因是：培训支出列支在项目经费里；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）46.43万元，较上年增加10.70万元，增长29.95%，增长的主要原因是：本年养老保险基数提高，养老保险缴费金额增加；

（3）事业单位医疗（2101102）26.08万元，较上年增加5.91万元，增长29.30%，增长的主要原因是：本年医疗保险基数提高，医疗保险缴费金额增加；

（4）水利行业业务管理（2130304）404.74万元，较上年减少33.87万元，下降7.72%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不在纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

（5）防汛（2130314）0.00万元，较上年减少15.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不在纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

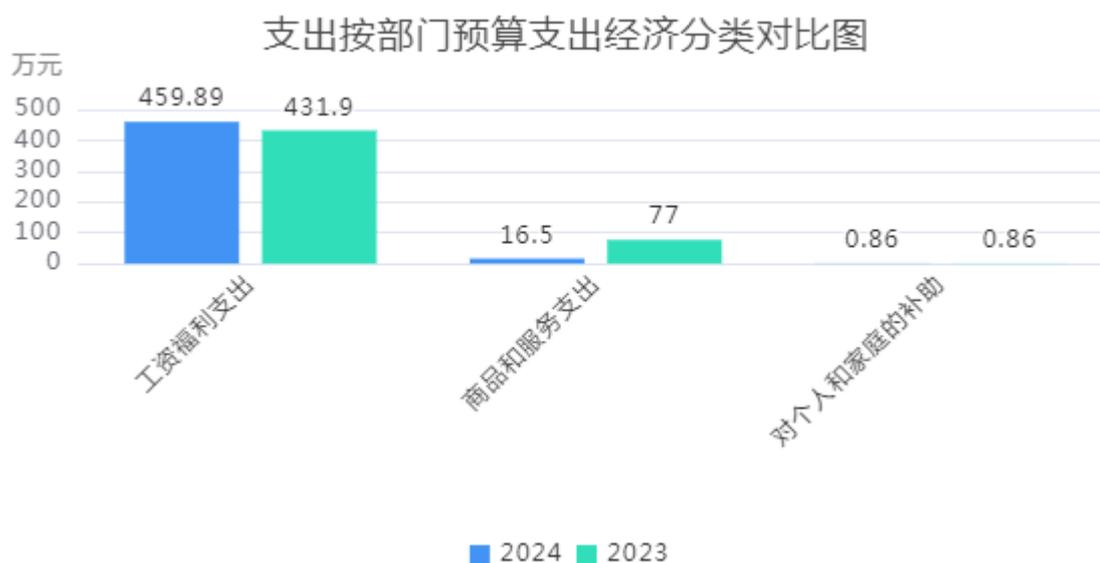
#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出477.25万元，其中：

工资福利支出（301）459.89万元，较上年增加27.99万元，增长6.48%，增长的主要原因是：人员变化所致；

商品和服务支出（302）16.50万元，较上年减少60.50万元，下降78.57%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不在纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

对个人和家庭的补助（303）0.86万元，较上年无增减。

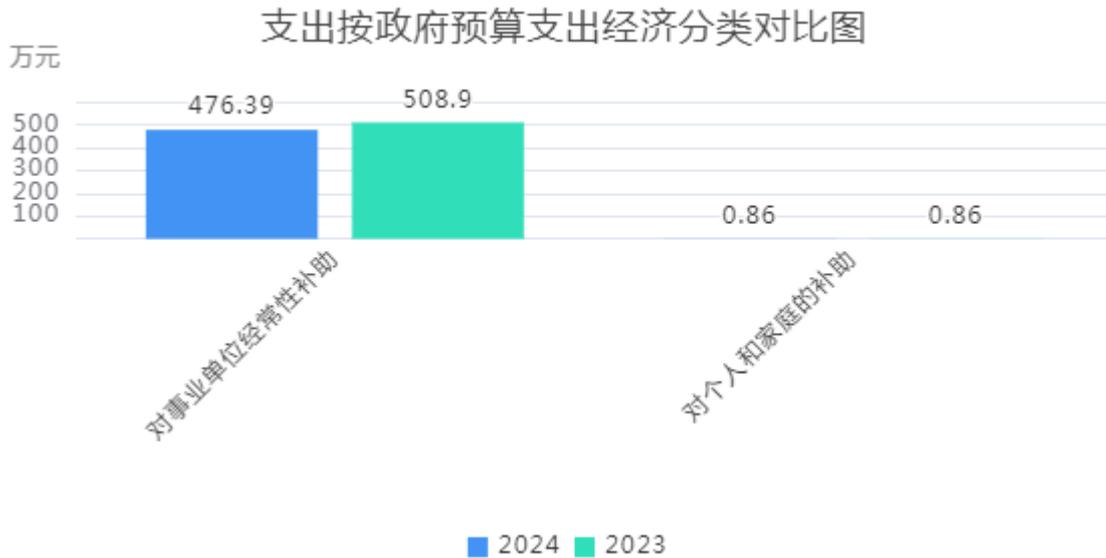


#### （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出477.25万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）476.39万元，较上年减少32.51万元，下降6.39%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不在纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

对个人和家庭的补助（509）0.86万元，较上年无增减。



## 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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.50万元，较上年减少3.82万元，下降71.80%，下降的主要原因是：“三公经费”部分预算编制在专项业务经费里，本年专项业务经费预算未纳入部门预算。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，较上年减少0.82万元，下降100.00%，下降的主要原因是：落实财政过紧日子要求，公务接待费0.5万元预算编制在专项业务经费预算中；

公务用车运行维护费1.50万元，较上年减少3.00万元，下降66.67%，下降的主要原因是：公车运行维护费3.3万元编制在专项业务经费预算里；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年减少7.33万元，下降100.00%，下降的主要原因是：落实财政过紧日子要求，会议费预算0.9万元编制在专项业务费预算中。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少6.25万元，下降100.00%，下降的主要原因是：落实财政过紧日子要求，培训费预算4.3万元编制在专项业务经费里。

## 十、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、绩效目标说明

2024年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477.25万元，当年政府性基金预算当年拨款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

2024年，本单位当年公用经费预算安排16.50万元，较上年增加0.50万元，增长3.13%，增长的主要原因是：人员变化所致。

## 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项公务接待（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。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市河务工作站（市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	不涉及
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	不涉及
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	否	

## 单位综合预算收支总表

单位名称：宝鸡市河务工作站（市水旱灾害防治监测中心）

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	4,772,490.00	一、部门预算	4,772,490.00	一、部门预算	4,772,490.00	一、部门预算	4,772,490.00
1、财政拨款	4,772,490.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,480,190.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,772,490.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,306,550.00	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	165,000.00	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	8,640.00	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	4,763,850.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	292,300.00	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	292,300.00	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	464,316.00	(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	8,640.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	260,774.00	(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		(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	4,047,400.00	(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					
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>4,772,490.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,772,490.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,772,490.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,772,490.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>4,772,490.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,772,490.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,772,490.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,772,490.00</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：宝鸡市河务工作站（市水旱灾害防治监测中心）

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	使用非财政拨款结余	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	4,772,490.00	4,772,490.00										
705	宝鸡市水利局	4,772,490.00	4,772,490.00										
705006	宝鸡市河务工作站（市水旱灾害防治监测中心）	4,772,490.00	4,772,490.00										

## 单位综合预算支出总表

单位名称：宝鸡市河务工作站（市水旱灾害防治监测中心）

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	4,772,490.00	4,772,490.00								
705	宝鸡市水利局	4,772,490.00	4,772,490.00								
705006	宝鸡市河务工作站（市水旱灾害防治监测中心）	4,772,490.00	4,772,490.00								

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：宝鸡市河务工作站（市水旱灾害防治监测中心）

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	4,772,490.00	一、财政拨款	4,772,490.00	一、财政拨款	4,772,490.00	一、财政拨款	4,772,490.00
1、一般公共预算拨款	4,772,490.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,480,190.00	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	4,306,550.00	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	165,000.00	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	8,640.00	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	4,763,850.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	292,300.00	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	292,300.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	464,316.00	(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	8,640.00
		10、卫生健康支出	260,774.00	(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		(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	4,047,400.00	(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					
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>4,772,490.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,772,490.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,772,490.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,772,490.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>4,772,490.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,772,490.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,772,490.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,772,490.00</b>

### 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）

单位名称：宝鸡市河务工作站（市水旱灾害防治监测中心）

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	4,772,490.00	4,315,190.00	165,000.00	292,300.00	
208	社会保障和就业支出	464,316.00	464,316.00			
20805	行政事业单位养老支出	464,316.00	464,316.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	464,316.00	464,316.00			
210	卫生健康支出	260,774.00	260,774.00			
21011	行政事业单位医疗	260,774.00	260,774.00			
2101102	事业单位医疗	260,774.00	260,774.00			
213	农林水支出	4,047,400.00	3,590,100.00	165,000.00	292,300.00	
21303	水利	4,047,400.00	3,590,100.00	165,000.00	292,300.00	
2130304	水利行业业务管理	4,047,400.00	3,590,100.00	165,000.00	292,300.00	

### 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）

单位名称：宝鸡市河务工作站（市水旱灾害防治监测中心）

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	4,772,490.00	4,315,190.00	165,000.00	292,300.00	
301	工资福利支出			4,598,850.00	4,306,550.00		292,300.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,605,768.00	1,605,768.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	90,000.00	90,000.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	292,300.00			292,300.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,857,792.00	1,857,792.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	464,316.00	464,316.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	249,570.00	249,570.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,204.00	11,204.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	27,900.00	27,900.00			
302	商品和服务支出			165,000.00		165,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
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	15,000.00		15,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	18,888.00		18,888.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	21,112.00		21,112.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	67,000.00		67,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
303	对个人和家庭的补助			8,640.00	8,640.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,440.00	1,440.00			

### 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）

单位名称：宝鸡市河务工作站（市水旱灾害防治监测中心）

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	4,480,190.00	4,315,190.00	165,000.00	
208	社会保障和就业支出	464,316.00	464,316.00		
20805	行政事业单位养老支出	464,316.00	464,316.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	464,316.00	464,316.00		
210	卫生健康支出	260,774.00	260,774.00		
21011	行政事业单位医疗	260,774.00	260,774.00		
2101102	事业单位医疗	260,774.00	260,774.00		
213	农林水支出	3,755,100.00	3,590,100.00	165,000.00	
21303	水利	3,755,100.00	3,590,100.00	165,000.00	
2130304	水利行业业务管理	3,755,100.00	3,590,100.00	165,000.00	
2130314	防汛				

### 单位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）

单位名称：宝鸡市河务工作站（市水旱灾害防治监测中心）

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	4,480,190.00	4,315,190.00	165,000.00	
301	工资福利支出			4,306,550.00	4,306,550.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,605,768.00	1,605,768.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	90,000.00	90,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,857,792.00	1,857,792.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	464,316.00	464,316.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	249,570.00	249,570.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,204.00	11,204.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	27,900.00	27,900.00		
302	商品和服务支出			165,000.00		165,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
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	15,000.00		15,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	18,888.00		18,888.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	21,112.00		21,112.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	67,000.00		67,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			8,640.00	8,640.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,440.00	1,440.00		

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：宝鸡市河务工作站（市水旱灾害防治监测中心）

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	

### 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：宝鸡市河务工作站（市水旱灾害防治监测中心）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	292,300.00	
705	宝鸡市水利局	292,300.00	
705006	宝鸡市河务工作站（市水旱灾害防治监测中心）	292,300.00	
	专用项目	292,300.00	
	水利	292,300.00	
	2024年度绩效考核奖励	292,300.00	2023年年度绩效考核奖励

### 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：宝鸡市河务工作站（市水旱灾害防治监测中心）

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

单位名称：宝鸡市河务工作站（市水旱灾害防治监测中心）

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										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					
		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		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		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		会议费	培训费		
						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
	合计	189,000.00	53,200.00		8,200.00	45,000.00	45,000.00	73,300.00	62,500.00	15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			-174,000.00	-38,200.00		-8,200.00	-30,000.00		-30,000.00	-73,300.00	-62,500.00	
705	宝鸡市水利局	189,000.00	53,200.00		8,200.00	45,000.00	45,000.00	73,300.00	62,500.00	15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			-174,000.00	-38,200.00		-8,200.00	-30,000.00		-30,000.00	-73,300.00	-62,500.00	
705006	宝鸡市河务工作站（市水旱灾害防治监测中心）	189,000.00	53,200.00		8,200.00	45,000.00	45,000.00	73,300.00	62,500.00	15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			-174,000.00	-38,200.00		-8,200.00	-30,000.00		-30,000.00	-73,300.00	-62,500.00	

表13

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2024年度绩效考核奖励				
主管部门	宝鸡市水利局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	29.23			
	其中: 财政拨款	29.23			
	其他资金				
总体目标	保障事业单位工作人员绩效考核奖励, 按照良好标准人均9000元安排绩效考核奖励三分之一部分, 预算安排29.23万元(含12%的住房公积金)。				
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	日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
		成本指标	业务工作预算	严格执行预算控制数	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常运转保障	100%	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥98%	

表14

## 单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市河务工作站			
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	人员经费和公用经费支出	448.02	448.02	
	任务2	年度绩效考核奖	29.23	29.23	
	金额合计		477.25	477.25	
年度 总体 目标	目标1：保障单位干部职工的基本工资、津贴补贴、改革性补贴和公用经费支出。 目标2：保障单位干部职工的年度绩效考核奖。				
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	支付率		100%
			人员标准		元
		质量指标	人员履职能力		提升
			方法准确性		100%
		时效指标	项目期限		全年
			发放及时性		100%
	成本指标	业务工作预算		严格执行控制预算数	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作状态		提升
		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	指标1：单位工作人员满意度		≥95%

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2024年度绩效考核奖励			
主管部门		宝鸡市水利局		实施期限	
		2024年1月1日-2024年12月31日			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	29.23	年度资金总额:	29.23
		其中: 财政拨款	29.23	其中: 财政拨款	29.23
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	保障事业单位工作人员绩效考核奖励, 按照良好标准人均9000元安排绩效考核奖励三分之一部分, 预算安排29.23万元(含12%的住房公积金)。			保障事业单位工作人员绩效考核奖励, 按照良好标准人均9000元安排绩效考核奖励三分之一部分, 预算安排29.23万元(含12%的住房公积金)。	
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	日常工作任务完成率	100%	
			人员标准	元	
		质量指标	合规性	100%	
			方法准确性	100%	
		时效指标	项目期限	全年	
			发放及时性	100%	
	成本指标	业务工作预算	严格执行控制预算数		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作状态	提升	
		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	单位人员满意度	≥95%	