

附件 2

镇安县河道管理站  
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

镇安县河道管理站是镇安县水利局下属财政全额拨款事业性质，副科级规格，编制 8 名，其中领导职数 1 名。主要职责：

1. 负责全县河湖日常管理和监测工作；
2. 负责全县河湖日常巡查管理保护；
3. 负责河湖岸线管理规划编制，水域岸线管理、确权划界和保护等业务工作；
4. 承担全县河长制领导小组办公室日常工作；
5. 负责河道洪水的监测、预报和旱情的监测工作；
6. 负责编制审定河道度汛预案并组织实施；
7. 负责水利工程抗旱运行以及水源调度，制订跨镇（街道）抗旱应急调水方案等工作；
8. 负责跨河工程项目的监管；
9. 负责河道采砂管理；
10. 负责承办水利局交办的其他工作。

#### (二) 机构设置

本单位 2023 年内设 3 个办公室，包括：河道管理办公室、综合办公室、财务办公室。

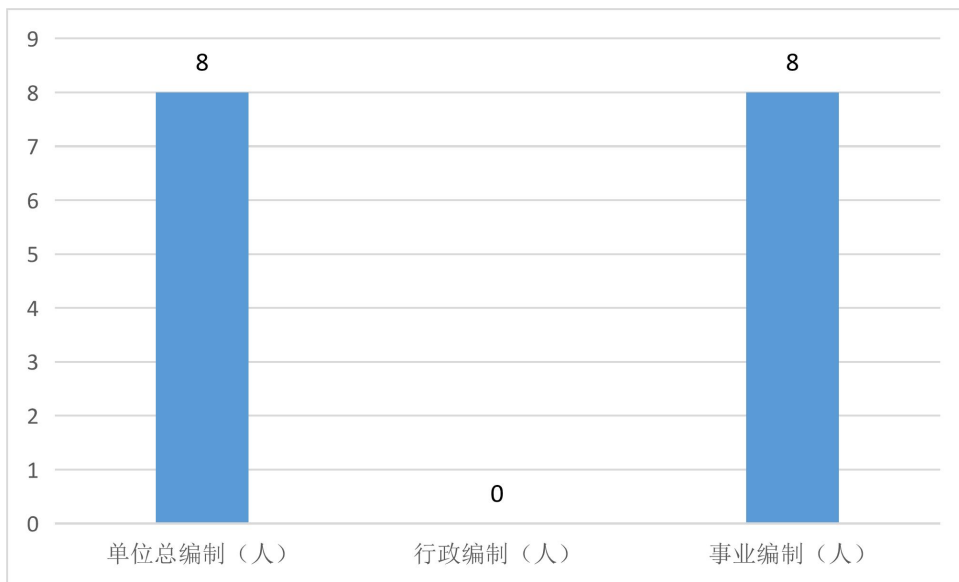
## 二、工作任务

负责全县河湖日常巡查管理保护及涉河建设项目监管、负责水旱灾害防御工作、承担河长制领导小组办公室日常工作。

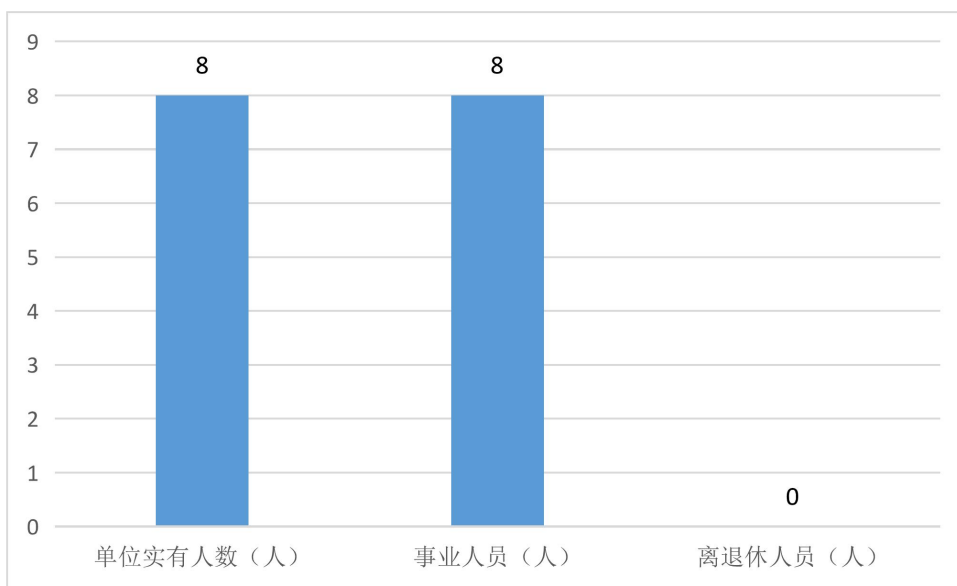
## 三、人员情况说明

截止 2023 年底，本单位人员编制 8 人，其中事业编制 8 人；实有人员 8 人，事业 8 人。

### （一）单位人员编制情况



### （二）单位实有人员情况



## 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。2024年预算收入96.92万元，2023年收入55.15万元，较2023年增加了41.77万元，增幅75.73%，主要原因是单位人员增加，工资及经费增加；本年度支出96.92万元，较2023增加41.77万元，增幅75.73%，主要原因是单位人员增加，工资及经费增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

2024年本单位财政拨款收入96.92万元，较2023年55.15万元增加41.77万元，增幅75.73%，主要原因是单位人员增加，工资及经费增加；本单位当年财政拨款支出96.92万元，其中一般公共预算拨款支出本年度支出96.92万元，

较 2023 年 51.15 万元增加 41.77 万元，增幅 75.73%，主要原因是单位人员增加，工资及经费增加。

### （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

2024 年本单位一般公共预算拨款收入 96.92 万元，较 2023 年 51.15 万元增加 41.77 万元，增幅 75.73%，主要原因是单位人员增加，工资及经费增加；本单位一般公共预算拨款支出 96.92 万元，较 2023 年 51.15 万元增加 41.77 万元，增幅 75.73%，主要原因是单位人员增加，工资及经费增加。

#### 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 96.92 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.98 万元，较上年增加 8.98 万元，主要原因是新增科目。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.49 万元，较上年增加 4.49 万元，主要原因是新增科目。

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.57 万元，较上年增加 0.57 万元，主要原因是新增科目。

（4）事业单位医疗（2101102）4.11 万元，较上年增加 4.11 万元，主要原因是新增科目。

（5）水利资源节约管理与保护（2130311）71.04 万元，较上年增加 20.18 万元，主要原因是单位人员增加，工资及

经费增加。

(6) 住房公积金(2210201) 7.73 万元, 较上年增加 3.44 万元, 主要原因是单位人员增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 96.92 万元, 其中:

工资福利支出(301) 92.91 万元, 较上年增加 39.71 万元, 原因是单位人员增加, 工资增加。

商品和服务支出(302) 4.01 万元, 较上年增加 2.06 万元, 原因是单位人员增加, 经费增加。

### (四) 政府性基金预算支出情况

2024 年本单位无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

2024 年本单位无国有资本经营预拨款预算收支, 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

2024 年本单位无“三公”经费及会议费、培训费, 并已公开空表。

### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 年底, 本单位无车辆和单价 20 万元以上的设备, 当年部门预算未安排购置车辆和设备。

### 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 96.92 万元。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 4.01 万元，较上年增加 2.06 万元，原因是单位人员增加，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、水旱灾害：包括河湖洪水、渍涝灾害、山洪灾害（指由降雨引发的山洪、泥石流、滑坡灾害）、台风灾害、干旱灾害、供水危机以及由洪水、地震等引发的水库垮坝、堤防决口、水闸倒塌等次生、衍生灾害。

## 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：镇安县河道管理站

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	无综合预算政府性基金项目
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	无综合预算专项业务经费项目
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算项目
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	无“三公”经费及会议费、培训费支出预算项目
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	无专项业务经费项目
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	无专项业务经费项目

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。

表1

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	969,200.00	一、部门预算	969,200.00	一、部门预算	969,200.00	一、部门预算	969,200.00
1、财政拨款	969,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	969,200.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	969,200.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	929,100.00	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	40,100.00	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		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	969,200.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		(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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	891,900.00	(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	77,300.00				
		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>	969,200.00	<b>本年支出合计</b>	969,200.00	<b>本年支出合计</b>	969,200.00	<b>本年支出合计</b>	969,200.00
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							
<b>收入总计</b>	969,200.00	<b>支出总计</b>	969,200.00	<b>支出总计</b>	969,200.00	<b>支出总计</b>	969,200.00





## 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	969,200.00	一、财政拨款	969,200.00	一、财政拨款	969200	一、财政拨款	969,200.00
1、一般公共预算拨款	969,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	969,200.00	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	929,100.00	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	40,100.00	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		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	969,200.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		(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	
		10、卫生健康支出		(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	891,900.00	(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	77,300.00				
		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>	969,200.00	<b>本年支出合计</b>	969,200.00	<b>本年支出合计</b>	<b>969200</b>	<b>本年支出合计</b>	969,200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	969,200.00	<b>支出总计</b>	969,200.00	<b>支出总计</b>	<b>969200</b>	<b>支出总计</b>	969,200.00

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	969200.00	929100.00	40100.00		
213	农林水支出	891900.00	851800.00	40100.00		
21303	水利	891900.00	851800.00	40100.00		
2130311	水资源节约管理与保护	891900.00	851800.00	40100.00		
221	住房保障支出	77300.00	77300.00			
22012	住房改革支出	77300.00	77300.00			
2210201	住房公积金	77300.00	77300.00			

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
	合计			969200	929100	40100		
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>			<b>929100</b>	929100			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	311300	311300			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	54600	54600			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	221200	221200			
30103	绩效奖金	50501	工资福利支出	83200	83200			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	89800	89800			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	44900	44900			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	41100	41100			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5700	5700			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	77300	77300			
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>			<b>40100</b>		40100		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出			8100		
30201	办公费	50502	商品和服务支出			17000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出			5000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出			10000		

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	969200.00	929100.00	40100.00	
213	农林水支出	891900.00	851800.00	40100.00	
21303	水利	891900.00	851800.00	40100.00	
2130311	水资源节约管理与保护	891900.00	851800.00	40100.00	
221	住房保障支出	77300.00	77300.00		
22012	住房改革支出	77300.00	77300.00		
2210201	住房公积金	77300.00	77300.00		



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
				<b>969200</b>	<b>929100</b>	<b>40100</b>	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>			<b>929100</b>	<b>929100</b>	<b>40100</b>	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	311300	311300		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	54600	54600		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	221200	221200		
30103	绩效奖金	50501	工资福利支出	83200	83200		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	89800	89800		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	44900	44900		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	41100	41100		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5700	5700		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	77300	77300		
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>			<b>40100</b>		40100	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出			8100	
30201	办公费	50502	商品和服务支出			17000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出			5000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出			10000	

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	
		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	







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:		
			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:			
		.....			

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇安县河道管理站			
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	完成河道管理工作及水旱灾害防御工作	96.92	96.92	
金额合计			96.92	96.92	
年度 总体 目标	目标1：为全县河道管理、监测提供服务。 目标2：承担河道堤防的工程建设规划、防汛设施建设及日常运行维护、河道采砂管理、河道岸线管理、河道巡查、汛期洪水监测跟踪等工作；编制审定河道度汛预案并组织实施。 目标3：承担水旱灾害防御及河长制工作。				
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：单位工作正常运转		100%
		质量指标	指标1：保质保量		100%
		时效指标	指标1：2023年		100%
		成本指标	指标1：财政投入		100%
	效益指标	经济效益指标	指标1：完成河道管理站工作		100%
		社会效益指标	指标1：为全县河道管理提供服务		100%
		生态效益指标	指标1：创建健康美丽河湖		100%
		可持续影响指标	指标1：水是生命之源		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人民满意度		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。

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。