

镇安县河道管理站
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、公用经费情况说明

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 2025 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。

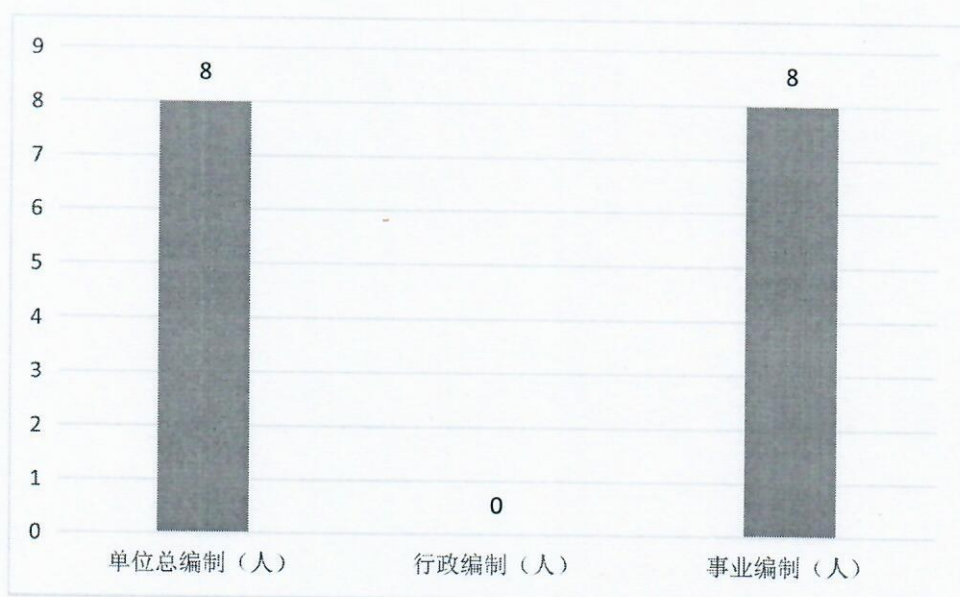
二、工作任务

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。

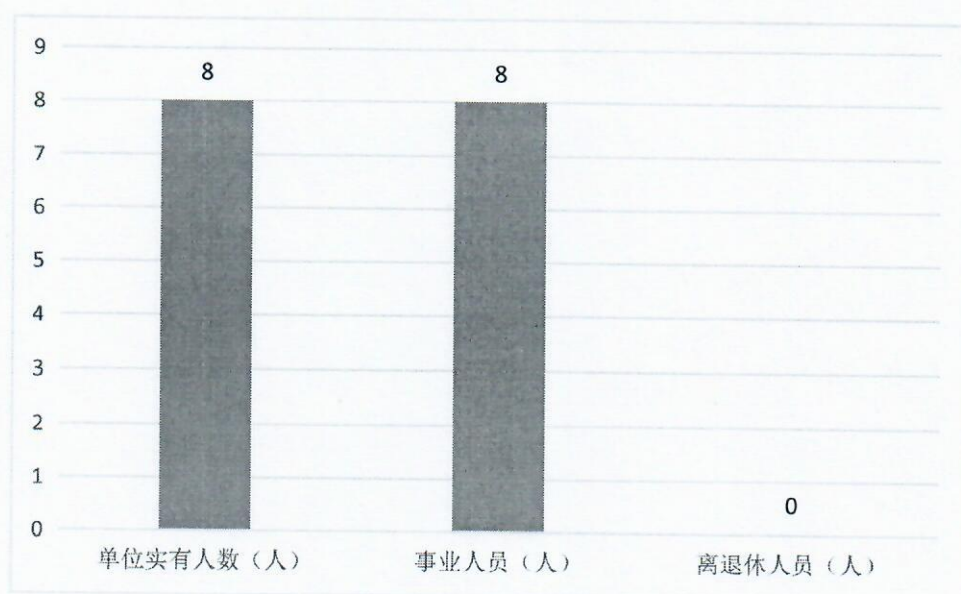
三、人员情况说明

截止 2024 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：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 98.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 98.38 万元，较上年增加 1.46 万元，主要原因是正常加薪调资和单位为职工缴纳的社会保险基数上调；本单位当年预算支出 98.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 98.38 万元，较上年增加 1.46 万元，主要原因是正常加薪调资和单位为职工缴纳的社会保险基数上调。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 98.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 98.38 万元，较上年增加 1.46 万元，主要原因是正常加薪调资和单位为职工缴纳的社会保险基数上调；本单位当年财政拨款支出 98.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 98.38 万元，较上年增加 1.46 万元，主要原因是正常加薪调资和单位为职工缴纳的社会保险基数上调。

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 98.38 万元，较上年增加 1.46 万元，主要原因是正常加薪调资和单位为职工缴纳的社会保险基数上调。

（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 98.38 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 9.08 万元，较上年增加 0.1 万元，主要原因是单位为职工缴纳的社会保险基数上调。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 4.54 万元，较上年增加 0.05 万元，主要原因是单位为职工缴纳的社会保险基数上调。

(3) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.58 万元，较上年增加 0.01 万元，主要原因是单位为职工缴纳的社会保险基数上调。

(4) 事业单位医疗 (2101102) 4.19 万元，较上年增加 0.08 万元，主要原因是单位为职工缴纳的医疗保险基数上调。

(5) 水利资源节约管理与保护 (2130311) 72.21 万元，较上年增加 1.17 万元，主要原因是单位职工正常升薪调资及经费增加。

(6) 住房公积金 (2210201) 7.78 万元，较上年增加 0.05 万元，主要原因是单位为职工缴纳的住房公积金基数上调。

(三) 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 98.38 万元，其中：

工资福利支出 (301) 93.57 万元，较上年增加 0.66 万

元，原因是正常升薪调资和单位为职工缴纳的社会保险基数上调。

商品和服务支出（302）4.81 万元，较上年增加 0.8 万元，原因是定额公用经费标准上调。

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 0.1 万元，较上年增加 0.1 万元（2024 年无“三公”经费预算），增加的主要原因是单位业务需要。其中：公务接待费 0.1 万元，较上年增加 0.1 万元（2024 年无“三公”经费预算），增加的主要原因是单位业务需要。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.1 万元，较上年增加 0.1 万元（上年度无一般公共预算培训费预算支出），增加的主要原因是单位业务需要。

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	水旱灾害防御业务培训	2025 年 3 月 6 日-3 月 6 日	28	0.1	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 0 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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 98.38 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 4.81 万元，较上年增加 0.8 万元，主要原因是定额公用经费标准上调。

第四部分：专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据业务内容等自行选择。）

一、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

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。

第五部分：单位预算公开报表

（见附件 3 内容）

2025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	部门综合预算收支汇总表	否	
表2	部门综合预算收入汇总表	否	
表3	部门综合预算支出汇总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支汇总表	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	否	
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
一、部门预算	983,800.00	一、部门预算	983,800.00	一、部门预算	983,800.00
1、财政拨款	983,800.00	1、一般公共服务支出	983,800.00	1、人员经费和公用经费支出	983,800.00
(1)一般公共预算拨款	983,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	935,700.00
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	48,100.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭补助	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	142,000.00	(2)商品和服务支出	
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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	41,900.00	(4)债务利息及费用支出	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	
		13、农林水支出	722,100.00	(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	77,800.00		
		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			
本年收入合计	983,800.00	本年支出合计	983,800.00	本年支出合计	
使用非财政拨款结余		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	
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	983,800.00	支出总计	983,800.00	支出总计	983,800.00

表3

部门综合预算支出汇总表

单位编码	单位名称	部门预算										单位: 元
		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	983800.00	983800.00									
365	镇安县水利局	983800.00	983800.00									
365011	镇安县河道管理站	983800.00	983800.00									

单位：元

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
一、财政拨款	983,800.00	一、财政拨款	983,800.00	一、财政拨款	983,800.00
1、一般公共预算拨款	983,800.00	1、一般公共预算支出	983,800.00	1、人员经费和公用经费支出	983,800.00
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	935,700.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	48,100.00
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	
		5、教育支出		(4) 资本性支出	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	
		8、社会保障和就业支出	142,000.00	(2) 商品和服务支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助	
		10、卫生健康支出	41,900.00	(4) 债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出 (基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	
		13、农林水支出	722,100.00	(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	77,800.00		
		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			
本年收入合计	983,800.00	本年支出合计	983,800.00	本年支出合计	983,800.00
上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	983,800.00	支出总计	983,800.00	支出总计	983,800.00

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		人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	983800.00	935,700.00	48,100.00		
208	社会保障和就业支出	142,000.00	142,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	136,200.00	136,200.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90,800.00	90,800.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45,400.00	45,400.00			
20899	其他社会保障和就业支出	5,800.00	5,800.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,800.00	5,800.00			
210	卫生健康支出	41,900.00	41,900.00			
21011	行政事业单位医疗	41,900.00	41,900.00			
2101102	事业单位医疗	41,900.00	41,900.00			
213	农林水支出	722,100.00	674,000.00			
21303	水利	722,100.00	674,000.00	48,100.00		
2130311	水资源节约管理与保护	722,100.00	674,000.00	48,100.00		
221	住房保障支出	77,800.00	77,800.00			
22102	住房改革支出	77,800.00	77,800.00			
2210201	住房公积金	77,800.00	77,800.00			

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			983800.00	935,700.00	48,100.00		
301	工资福利支出			935,700.00	935,700.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	318,100.00	318,100.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	53,300.00	53,300.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	80,800.00	80,800.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	221,800.00	221,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	90,800.00	90,800.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	45,400.00	45,400.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	41,900.00	41,900.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,800.00	5,800.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	77,800.00	77,800.00			
302	商品和服务支出			48,100.00		48,100.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	11,000.00		11,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,100.00		8,100.00		

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
	合计	983,800.00	935,700.00	48,100.00	
208	社会保障和就业支出	142,000.00	142,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	136,200.00	136,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90,800.00	90,800.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45,400.00	45,400.00		
20899	其他社会保障和就业支出	5,800.00	5,800.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,800.00	5,800.00		
210	卫生健康支出	41,900.00	41,900.00		
21011	行政事业单位医疗	41,900.00	41,900.00		
2101102	事业单位医疗	41,900.00	41,900.00		
213	农林水支出	722,100.00	674,000.00	48,100.00	
21303	水利	722,100.00	674,000.00	48,100.00	
2130311	水资源节约管理与保护	722,100.00	674,000.00	48,100.00	
221	住房保障支出	77,800.00	77,800.00		
22102	住房改革支出	77,800.00	77,800.00		
2210201	住房公积金	77,800.00	77,800.00		

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	合计			983,800.00	935,700.00	48,100.00	
	工资福利支出			935,700.00	935,700.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出				
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	318,100.00	318,100.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	53,300.00	53,300.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	80,800.00	80,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	221,800.00	221,800.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	90,800.00	90,800.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	45,400.00	45,400.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	41,900.00	41,900.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5,800.00	5,800.00		
302	商品和服务支出			77,800.00	77,800.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	48,100.00		48,100.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	11,000.00		11,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
				8,100.00		8,100.00	

部门综合预算政府性基金收支表

收		入		支 出				单位：元	
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		本年支出合计	

单位: 元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(20XX年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
年度目标					
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、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。

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称						
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	
	任务1	人员经费	93.57万元	93.57万元		
	任务2	公用经费	4.81万元	4.81万元		
	金额合计		98.38万元	98.38万元		
年度 总体 目标	目标1: 保证人员工资发放，医疗保险、工伤失业保险、职业年金、养老保险及住房公积金的按时缴纳。 目标2: 完成全县河道日常管护工作，完成全县水旱灾害防御工作。					
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	年财政投入		100%	10
		社会成本	工资和公用经费支出		100%	5
		生态环境成本	保质保量完成河道管理及水旱灾害防御工作		100%	5
	产出指标	数量指标	人员经费支出和公用经费支出		100%	10
		质量指标	年度执行率		100%	10
		时效指标	按支付进度完成		1年	10
	效益指标	经济效益指标	保证人员工资正常发放		100%	10
		社会效益指标	职工利益保障		100%	10
		生态效益指标	水美镇安水润镇安		95%	5
		可持续影响指标	水利事业发展		95%	5
	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

(20XX年度)

项目名称						
主管部门				实施期限		执行率分 值 (10分)
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		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。