

商洛市城区河道与灌区管理站
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

负责老构峪桥至沙河子镇舒阳村步行桥19.8公里河堤管理、美化工作及城区河道五座橡胶坝的安全运行和维修养护。以及各辖区21条支沟延伸500米的水政巡查工作，管理范围内的灌区渠道的管理和维修养护工作，依法保护区域内水资源、水域、水工程、水土保持生态环境、防汛抗旱等有关设施。

二、工作任务

一、持续开展思想教育，干部作风不断转变。

一是坚持开展理论学习教育，把党的二十大精神及习近平法治思想纲要、中国-中亚峰会期间习近平总书记在听取省委和省政府工作汇报时的重要讲话精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平关于治水的重要论述及水利相关法律法规等作为全体职工会、站支部会、站务会上的第一议题和第一主题开展学习教育，一年来共召开站务会、支部会、集体学习会议50余次，举办学习园地4期，开展各类知识测试及答题活动10次，职工记学习笔记3万余字。二是开展春节后纪律作风整顿、习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育等，组织职工观看爱国教育片《永远吹冲锋号》、《闪亮的军号》、《远山花开》、《穿越烽火》，参观“廉政商洛”作品展、网络安全月学习等活动，教育引导职工筑牢思想防线，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到

“两个维护”，单位职工担当意识明显增强，工作作风不断转变。

二强化水政执法监管，水事秩序保持稳定。

一是利用“世界水日”“中国水周”宣传等活动，强化水法律法规宣传，增强群众参与度。对沿岸群众进行水法律法规、扫黑除恶知识等宣传工作，提高群众法律意识和知晓率。二是结合河道“清四乱”行动，定期不定期开展河道巡查，对人为河道内偷采沙、非法侵占水域岸线、擅自取水排污、倾倒废弃物等违法行为，做到“早发现”“早处理”。三是结合重点项目建设，强化涉河工程监管。针对今年涉东干渠重点项目较多情况，在加强巡查的同时，为确保东渠运行安全，分别对市博物馆项目在东干渠箱涵内顶部临时架设3条高压线缆工程和南山花园精品酒店项目在东干渠管理范围进行深基坑开挖存在安全隐患，及时下发告知函，跟踪监督消除安全隐患。

三河道保洁持续加力，河道环境不断向好。

常态化开展管辖范围内河道环境卫生整治工作，一是严格按照“人盯河”巡查制度，各支沟河道环境卫生日清查制度，夯实工作职责，责任到人，严格做到发现一处清理一处，坚决杜绝非法排污，确保中心城区河道环境卫生整洁。同时持续开展“周五卫生日活动”，严格落实“门前三包”，确保单位办公区域和门前干净美观，为全市迎接创卫复审和推进健康商洛添油加力。二是坚持“全心全意为人民服务”的宗旨，牢固树立“群众利益无小事”的观念，及时解决群众关心的实际问题，一年来共办结人

大政协议案建议2件，12345市长热线电子工单20个，实现了答复率、办结率、满意率100%。

四全力做好城区“水文章”，焕发水生态新气象。

为全面贯彻市委市政府打造“一都四区”战略部署，落实“两拆一提升”工作要求，坚决彻底整治河道管理范围内“四乱”问题，本站积极抽调业务骨干全力配合做好重点项目建设工作。一是配合开展了中心城区2+7”水生态修复项目南秦河工程建设工作，项目通过联通水系、疏浚清淤、护堤固坝、绿化美化等方法，打造了一个全新的城市水景观带，极大的改善了河道周边水生态环境，为市民提供了一个休闲、娱乐、健身的好去处，倍受广大市民的喜爱。二是生态岛、黄沙河、水毁河堤修复工程建设扫尾工作顺利开展，生态岛、黄沙河、气盾坝工程验收决算工作加快推进，彻底改变了中心城市沿河区域“脏乱差”问题。

五安全生产常抓不懈，水安全保障扎实有效。

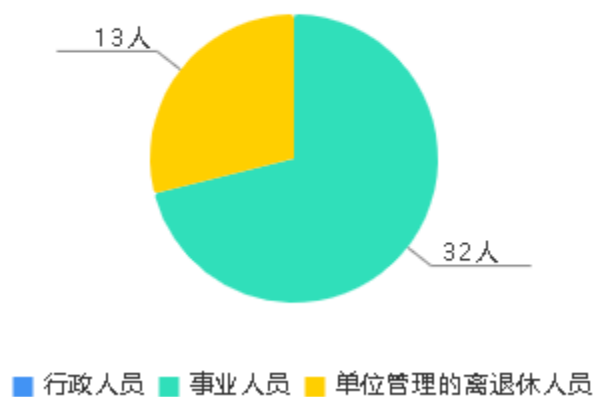
一是通过在管理范围内张贴悬挂安全生产警示标识标语，利用LED屏滚动播放宣传安全生产相关知识，进校园入社区及重点单位发放防溺水安全告知书500多份，提高干部职工和人民群众的知晓率和参与率，提升安全防范意识，有效减少了安全事故发生。二是在汛前、特殊时间段、节假日前认真开展安全生产大检查、安全风险隐患大排查大整治等活动，建立安全隐患问题台账，监督落实整改，及时消除安全隐患。今年对东干渠三个闸门管理房和各橡胶坝管理房配备了消防设施，完善了闸门安全管理制度、操作规程和工程公示牌，对闸门和橡胶坝充水闸阀进行了

检修养护，安装1#、2#橡胶坝智能水泵控制系统，使橡胶坝日常充放水更便捷、更高效，更安全。三是在汛期按照“人盯河”工作机制，压实工作责任，强化巡堤查险，24小时值带班、盯紧看牢重点部位，确保城区河道汛期安全度汛。四是加固维修江山臻景处30米东干渠，清理渠道内淤泥，加固两侧渠墙，维修处理渗漏、裂缝。保障了渠道周边安全及黄沙河、柳家沟生态基流。五是采取工程措施对城区河道构峪桥至东龙山段河道下河踏步60余处进行封堵，沿河道两岸悬挂警示宣传牌50余个，加设救生圈40余个，保障人民群众生命安全，维护家庭幸福和社会稳定。

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13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468.04万元，其中：一般公共预算拨款468.04万元，较上年增加12.97万元，增长2.85%，增长的主要原因是：人员增加，工资福利支出增加；本单位2024年预算支出468.04万元，其中：一般公共预算拨款468.04万元，较上年增加12.97万元，增长2.85%，增长的主要原因是：人员增加，工资福利支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入468.04万元，其中：一般公共预算拨款收入468.04万元，较上年增加12.97万元，增长2.85%，增长的主要原因是：人员增加，工资福利支出增加；本单位2024年财政拨款支出468.04万元，其中：一般公共预算拨款支出468.04万元，较上年增加12.97万元，增长2.85%，增长的主要原因是：人员增加，工资福利支出增加。

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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出468.04万元，较上年增加12.97万元，增长2.85%，增长的主要原因是：人员增加，工资福利支出增加。

（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468.04万元，其中：

(1) 事业单位离退休（2080502）0.39万元，较上年无增减；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）44.13万元，较上年增加1.91万元，增长4.51%，增长的主要原因是：人员增加，工资福利支出增加；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）22.06万元，较上年增加0.95万元，增长4.51%，增长的主要原因是：人员增加，工资福利支出增加；

(4) 事业单位医疗（2101102）17.39万元，较上年减少6.17万元，下降26.18%，下降的主要原因是：缴费基数有变化；

(5) 水利工程运行与维护（2130306）347.89万元，较上年增加14.76万元，增长4.43%，增长的主要原因是：人员增加，工资福利支出增加；

(6) 住房公积金（2210201）36.17万元，较上年增加1.52万元，增长4.40%，增长的主要原因是：人员增加，工资福利支出增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

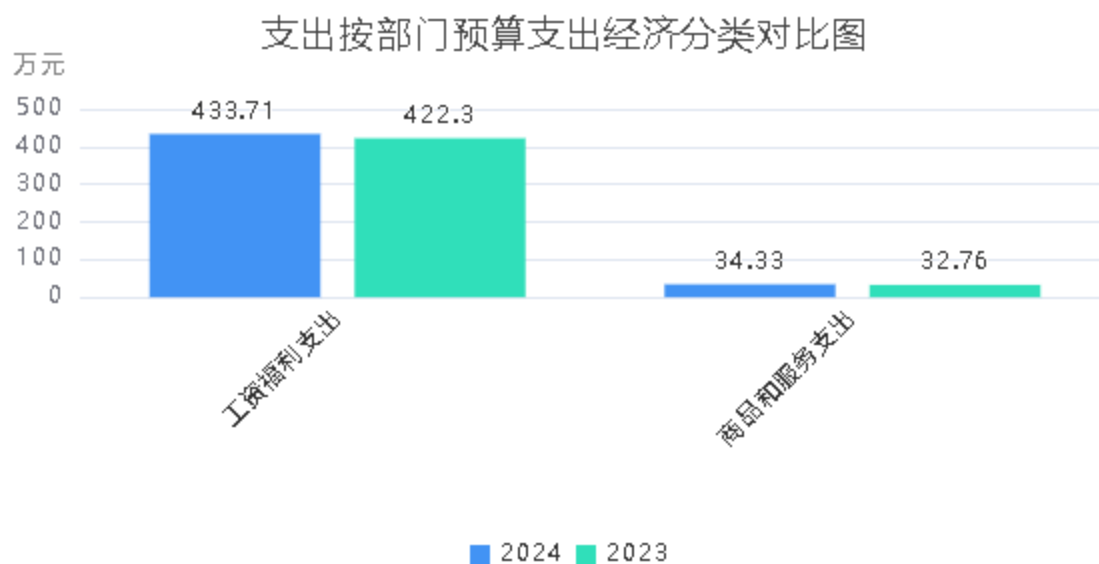
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出468.04万元，其中：

工资福利支出（301）433.71万元，较上年增加11.41万元，

增长2.70%，增长的主要原因是：人员增加，工资福利支出增加；

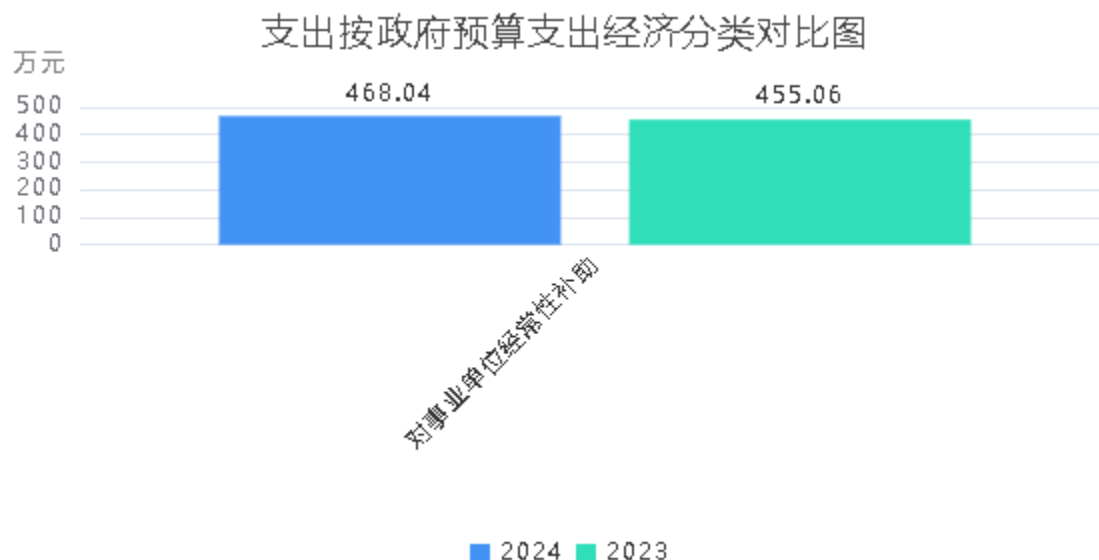
商品和服务支出（302）34.33万元，较上年增加1.57万元，增长4.78%，增长的主要原因是：人员增加，工资福利支出增加。



(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468.04万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）468.04万元，较上年增加12.97万元，增长2.85%，增长的主要原因是：人员增加，工资福利支出增加。



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2.46万元，较上年增加0.96万元，增长64.00%，增长的主要原因是：人员增加，工资福利支出增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.96万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年为细分到此科目；

公务用车运行维护费1.50万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

会议费培训费明细表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	会议费/培训费名称	时间	人数	金额	备注

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468.04万元，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34.33万元，较上年增加1.57万元，增长4.78%，增长的主要原因是：人员增加，经费支出增加。

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：商洛市城区河道与灌区管理站

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	本年度无政府性基金收支
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	本年度综合预算政府采购
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	是	本年度无专项业务经费绩效支出
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	本年度专项资金总体绩效

单位综合预算收支总表

单位名称：商洛市城区河道与灌区管理站

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	4,680,359.00	一、部门预算	4,680,359.00	一、部门预算	4,680,359.00	一、部门预算	4,680,359.00
1、财政拨款	4,680,359.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,424,359.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,680,359.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,081,107.00	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	343,252.00	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		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	4,680,359.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	256,000.00	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	256,000.00	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	665,840.00	(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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	173,911.00	(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	3,478,918.00	(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	361,690.00				
		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	4,680,359.00	本年支出合计	4,680,359.00	本年支出合计	4,680,359.00	本年支出合计	4,680,359.00
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	4,680,359.00	支出总计	4,680,359.00	支出总计	4,680,359.00	支出总计	4,680,359.00

单位综合预算收入总表

单位名称：商洛市城区河道与灌区管理站

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	4,680,359.00	4,680,359.00										
203	商洛市水利局	4,680,359.00	4,680,359.00										
203004	商洛市城区河道与灌区管理站	4,680,359.00	4,680,359.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：商洛市城区河道与灌区管理站

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	4,680,359.00	4,680,359.00								
203	商洛市水利局	4,680,359.00	4,680,359.00								
203004	商洛市城区河道与灌区管理站	4,680,359.00	4,680,359.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：商洛市城区河道与灌区管理站

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	4,680,359.00	一、财政拨款	4,680,359.00	一、财政拨款	4,680,359.00	一、财政拨款	4,680,359.00
1、一般公共预算拨款	4,680,359.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,424,359.00	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	4,081,107.00	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	343,252.00	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		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	4,680,359.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	256,000.00	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	256,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	665,840.00	(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	
		10、卫生健康支出	173,911.00	(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	3,478,918.00	(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	361,690.00				
		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	4,680,359.00	本年支出合计	4,680,359.00	本年支出合计	4,680,359.00	本年支出合计	4,680,359.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,680,359.00	支出总计	4,680,359.00	支出总计	4,680,359.00	支出总计	4,680,359.00

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：商洛市城区河道与灌区管理站

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	4,680,359.00	4,081,107.00	343,252.00	256,000.00	
208	社会保障和就业支出	665,840.00	661,940.00	3,900.00		
20805	行政事业单位养老支出	665,840.00	661,940.00	3,900.00		
2080502	事业单位离退休	3,900.00		3,900.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	441,293.00	441,293.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	220,647.00	220,647.00			
210	卫生健康支出	173,911.00	173,911.00			
21011	行政事业单位医疗	173,911.00	173,911.00			
2101102	事业单位医疗	173,911.00	173,911.00			
213	农林水支出	3,478,918.00	2,883,566.00	339,352.00	256,000.00	
21303	水利	3,478,918.00	2,883,566.00	339,352.00	256,000.00	
2130306	水利工程运行与维护	3,478,918.00	2,883,566.00	339,352.00	256,000.00	
221	住房保障支出	361,690.00	361,690.00			
22102	住房改革支出	361,690.00	361,690.00			
2210201	住房公积金	361,690.00	361,690.00			

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：商洛市城区河道与灌区管理站

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	4,680,359.00	4,081,107.00	343,252.00	256,000.00	
301	工资福利支出			4,337,107.00	4,081,107.00		256,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,446,960.00	1,446,960.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	104,860.00	104,860.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	722,380.00	466,380.00		256,000.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	844,740.00	844,740.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	441,293.00	441,293.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	220,647.00	220,647.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	173,911.00	173,911.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20,626.00	20,626.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	361,690.00	361,690.00			
302	商品和服务支出			343,252.00		343,252.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	127,600.00		127,600.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	24,000.00		24,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	59,000.00		59,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	9,600.00		9,600.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1,152.00		1,152.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,900.00		3,900.00		

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：商洛市城区河道与灌区管理站

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	4,424,359.00	4,081,107.00	343,252.00	
208	社会保障和就业支出	665,840.00	661,940.00	3,900.00	
20805	行政事业单位养老支出	665,840.00	661,940.00	3,900.00	
2080502	事业单位离退休	3,900.00		3,900.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	441,293.00	441,293.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	220,647.00	220,647.00		
210	卫生健康支出	173,911.00	173,911.00		
21011	行政事业单位医疗	173,911.00	173,911.00		
2101102	事业单位医疗	173,911.00	173,911.00		
213	农林水支出	3,222,918.00	2,883,566.00	339,352.00	
21303	水利	3,222,918.00	2,883,566.00	339,352.00	
2130306	水利工程运行与维护	3,222,918.00	2,883,566.00	339,352.00	
221	住房保障支出	361,690.00	361,690.00		
22102	住房改革支出	361,690.00	361,690.00		
2210201	住房公积金	361,690.00	361,690.00		

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：商洛市城区河道与灌区管理站

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	4,424,359.00	4,081,107.00	343,252.00	
301	工资福利支出			4,081,107.00	4,081,107.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,446,960.00	1,446,960.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	104,860.00	104,860.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	466,380.00	466,380.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	844,740.00	844,740.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	441,293.00	441,293.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	220,647.00	220,647.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	173,911.00	173,911.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20,626.00	20,626.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	361,690.00	361,690.00		
302	商品和服务支出			343,252.00		343,252.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	127,600.00		127,600.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	24,000.00		24,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	59,000.00		59,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	9,600.00		9,600.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1,152.00		1,152.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,900.00		3,900.00	

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：商洛市城区河道与灌区管理站

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：商洛市城区河道与灌区管理站

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	256,000.00	
203	商洛市水利局	256,000.00	
203004	商洛市城区河道与灌区管理站	256,000.00	
-	商洛市城区河道与灌区管理站	256,000.00	
	专用项目	256,000.00	
	2024年部门预算目标责任考核奖	256,000.00	2024年部门预算-目标责任考核奖

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：商洛市城区河道与灌区管理站

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	类	款			
			合计											

单位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:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		商洛市二龙山水库管理处				
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	保工资	433.784	433.784		
	任务2	单位办公经费	34.252	34.252		
	任务3					
	金额合计					
年度 总体 目标	目标1: 保证在职工工资、绩效工资等按时发放,按时缴纳职工的养老、住房、医保等社会保险。 目标2: 保证管理处正常办公运行所需办公费、大坝维护、水源地保护所需费用。					
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: 水源地保护巡查、清理垃圾		≥150次	
			指标2: 大坝日常维护		≥5次	
		质量指标	指标1: 经费支出合规性		10%	
			指标2:			
		时效指标	指标1: 经费支出时效性		≤60天	
			指标2:			
		成本指标	指标1: 本年度工作公用经费支出		≤50万元	
			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、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。