

杨陵区河务工作站

2024年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2024年年度单位工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2024年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、单位政府采购情况说明

九、单位预算绩效目标说明

十、单位运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

(一) 单位主要职责

- 1、宣传贯彻《中华人民共和国河道管理条例》、《陕西省河道管理条例》、《陕西省河道采砂管理办法》以及有关法规、政策。
- 2、负责全区河道管理工作，维护河道管理秩序。
- 3、组织编制河道防洪治理规划、河道堤防工程建设方案和实施计划。
- 4、负责编制河道堤防水毁工程年修整治计划及整治方案。
- 5、负责辖区沙石资源的管理、开采的审批工作。
- 6、完成主管单位和上级业务单位交办的其他工作任务。

(二) 机构设置

杨陵区河务工作站为全额拨款事业单位、隶属杨陵区水务局、为独立法人，实行财务独立核算。

二、2024年年度单位工作任务

- 1、开展汛前河道专项整治工作，排查安全隐患，更换维修防溺水警示牌。
- 2、加强河道汛期巡查工作，减少河道安全事故发生，确保安全度汛。
- 3、开展“三河两渠”综合整治，加强河渠垃圾清理整治，持续改善“三河两渠”生态环境。

- 4、严厉打击非法开采行为，做好杨陵区渭河砂石开采监管工作。
- 5、做好渭河南岸杨陵段堤防绿化苗木的养护工作。
- 6、做好杨陵区防汛抗旱物资库房物资的储备及维修保养工作。

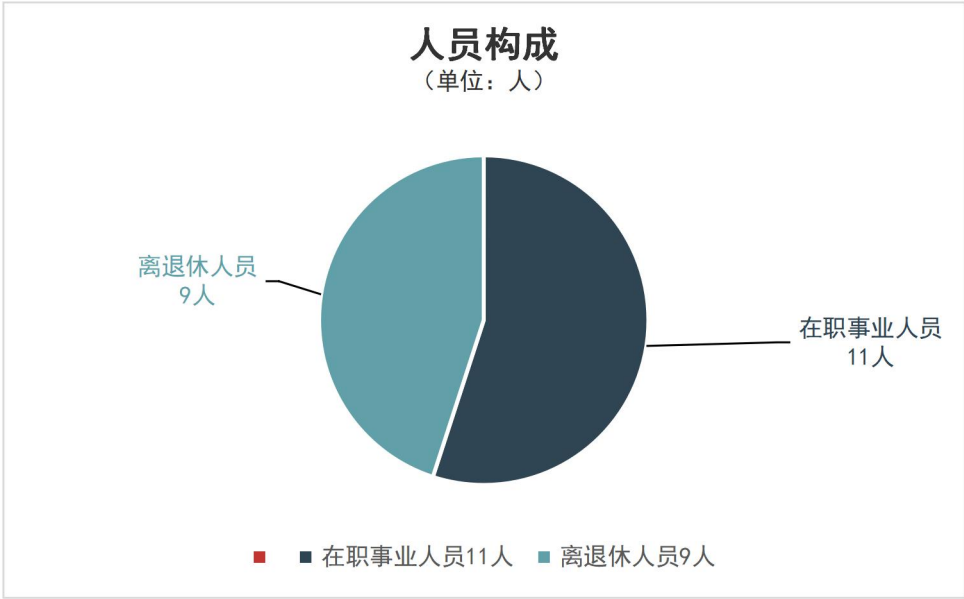
三、预算单位构成

本单位为独立预算单位，无下属单位。（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨陵区河务工作站	

四、单位人员情况说明

截止 2023 年底，本单位人员编制 11 人，其中：事业编制 11 人。实有人员 11 人，其中：事业 11 人。单位管理的离退休人员 9 人。



第二部分 收支情况

五、预算收支说明

（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年本单位预算收入168.25万元、其中一般公共预算拨款收入168.25万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、2024年本单位预算收入较上年增加38.25万元，主要原因是人员经费增加25.41万元、公用经费增加3.00万元、专项业务经费增加9.84万元；2024年本单位预算支出168.25万元，其中一般公共预算拨款支出168.25万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2024年本单位预算支出较上年增加38.25万元，主要原因是人员经费增加25.41万元、公用经费增加3.00万元、专项业务经费增加9.84万元。

（二）财政拨款收支情况。

2024年本单位财政拨款收入168.25万元，其中一般公共预算拨款收入168.25万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2024本单位财政拨款收入较上年增加38.25万元，主要原因是人员经费增加25.41万元、公用经费增加3万元、专项业务经费增加9.84万元；2024年本单位

财政拨款支出168.25万元，其中一般公共预算拨款支出168.25万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2024年本单位财政拨款支出较上年增加38.25万元，主要原因是人员经费增加25.41万元、公用经费增加3.00万元、专项业务经费增加9.84万元。

（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本单位当年一般公共预算拨款支出168.25万元，较上年增加38.25万元，主要原因是人员经费增加25.41万元、公用经费增加3.00万元、专项业务经费增加9.84万元。

2、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168.24万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.08万元，较上年增加3.42万元，原因是单位增加3人。

(2) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.85万元，较上年增加0.19万元，原因是单位增加3人。

(3) 事业单位医疗（2101102）6.60万元，较上年增加1.48万元，原因是单位增加3人。

(4) 水利行业业务管理（2130304）125.40万元，较上年增加26.69万元，原因是单位增加3人，人员经费和公用经费增加。

(5) 防汛（2130314）5.0000万元，较上年增加5.00万元，原因是单位上年无该项目。

(6)其他水利支出（2130399）4.0000万元，较上年增加4.00万元，原因是单位上年无该项目。

(7)住房公积金（2210201）11.31万元，较上年减少2.53万元，原因是住房公积金缴纳比例减少

。

3、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168.25万元，其中：人员经费和公用经费支出158.41万元、专项业务经费支出9.84万元。工资福利支出147.41万元、商品和服务支出20.00万元、对个人和家庭补助支出0.84万元。

（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168.25万元。其中：对事业单位经常性补助167.41元，对个人和家庭补助支出0.84万元。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类

本单位无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（2）按预算支出经济分类

本单位无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（3）按政府预算支出经济分类

本单位无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（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。

本单位无2023年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

六、预算“三公”经费等预算情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，其中：因公出国(境)经费0.00万元，本单位无出国经费预算；公务接待费0.00万元，本单位无公务接待费预算；公务用车运行维护费0万元；公务用车购置费0.00万元，本单位无公车购置经费预算。

本单位无2023年结转的“三公”经费支出。

本单位无2023年结转经费支出。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2023年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20.00万元以上的设备0台(套)。

2024年当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20.00万元以上的设备0台(套)。

本单位无2023年结转的财政拨款支出资产购置。

八、单位政府采购情况说明

本单位无政府采购资金支出。

本单位无2023年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款168.25万元，当年政府性基金预算拨款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)。

2024年，本单位2023年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、单位运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排11.00万元，较上年增加了3.00万元,主要原因是单位增加3人。

本单位无2023年结转的财政拨款公用经费支出。

十一、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(护)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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：杨陵区河务工作站

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2024年单位综合预算收支总表	否	
表2	2024年单位综合预算收入总表	否	
表3	2024年单位综合预算支出总表	否	
表4	2024年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2024年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2024年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2024年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	2024年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	本单位无当年政府性基金预算收支
表10	2024年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2024单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无财政拨款上年结转资金
表12	2024年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）	是	本单位无政府采购预算资金支出
表13	2024年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）	否	
表14	2024年单位预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2024年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2024年专项资金总体绩效目标表	否	

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。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2024 年单位综合预算收支总表

表 1

金额单位：万元

序号	收入		支出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	168.25	一、部门预算	168.25	一、部门预算	168.25	一、部门预算	168.25
2	1、财政拨款	168.25	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	158.41	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	168.25	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	147.41	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	11.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(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	167.41
7	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	9.84	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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
9	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	15.93	(2)商品和服务支出	9.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	0.84	9、对个人和家庭的补助	0.84
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	6.60	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	134.40	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		

21			20、住房保障支出	11.31				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	168.25	本年支出合计	168.25	本年支出合计	168.25	本年支出合计	168.25
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	168.25	支出总计	168.25	支出总计	168.25	支出总计	168.25

2022 年单位综合预算支出总表

表 3

金额单位：万元

[illegible]

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	168.25	一、财政拨款	168.25	一、财政拨款	168.25	一、财政拨款	168.25
2	1、一般公共预算拨款	168.25	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	158.41	1、机关工资福利支出	0.00
3	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	147.41	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	11.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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	167.41
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	9.84	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	15.93	(2)商品和服务支出	9.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.84	9、对个人和家庭的补助	0.84
11			10、卫生健康支出	6.60	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	134.40	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	11.31				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				

31								
32	本年收入合计	168.25	本年支出合计	168.25	本年支出合计	168.25	本年支出合计	168.25
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	168.25	支出总计	168.25	支出总计	168.25	支出总计	168.25

2024年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-不含上年结转）

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	168.24	147.40	11.00	9.84	
2	208	社会保障和就业支出	15.93	15.93	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	15.08	15.08	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.08	15.08	0.00	0.00	
5	20899	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.00	0.00	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.00	0.00	
7	210	卫生健康支出	6.60	6.60	0.00	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	6.60	6.60	0.00	0.00	
9	2101102	事业单位医疗	6.60	6.60	0.00	0.00	
10	213	农林水支出	134.40	113.56	11.00	9.84	
11	21303	水利	134.40	113.56	11.00	9.84	
12	2130304	水利行业业务管理	125.40	113.56	11.00	0.84	
13	2130314	防汛	5.00	0.00	0.00	5.00	
14	2130399	其他水利支出	4.00	0.00	0.00	4.00	
15	221	住房保障支出	11.31	11.31	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	11.31	11.31	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	11.31	11.31	0.00	0.00	

2024年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-不含上年结转）

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			168.25	147.41	11.00	9.84	
2	301	工资福利支出			147.41	147.41	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	44.60	44.60	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.59	5.59	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	30.73	30.73	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	32.65	32.65	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.08	15.08	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.60	6.60	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.85	0.85	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.31	11.31	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			20.00	0.00	11.00	9.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.54	0.00	5.54	0.00	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.10	0.00	0.00	1.10	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.32	0.00	0.00	0.32	
15	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3.32	0.00	0.00	3.32	
16	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3.96	0.00	0.00	3.96	
17	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	
18	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.26	0.00	3.96	0.30	
19	303	对个人和家庭的补助			0.84	0.00	0.00	0.84	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.00	0.00	0.84	

2024年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-不含上年结转）

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	158.40	147.40	11.00	
2	208	社会保障和就业支出	15.93	15.93	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	15.08	15.08	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.08	15.08	0.00	
5	20899	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.00	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.00	
7	210	卫生健康支出	6.60	6.60	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	6.60	6.60	0.00	
9	2101102	事业单位医疗	6.60	6.60	0.00	
10	213	农林水支出	124.56	113.56	11.00	
11	21303	水利	124.56	113.56	11.00	
12	2130304	水利行业业务管理	124.56	113.56	11.00	
13	2130314	防汛	0.00	0.00	0.00	
14	2130399	其他水利支出	0.00	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	11.31	11.31	0.00	
16	22102	住房改革支出	11.31	11.31	0.00	
17	2210201	住房公积金	11.31	11.31	0.00	

2024年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-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			158.41	147.41	11.00	
2	301	工资福利支出			147.41	147.41	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	44.60	44.60	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.59	5.59	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	30.73	30.73	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	32.65	32.65	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	50501	工资福利支出	15.08	15.08	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴 费	50501	工资福利支出	6.60	6.60	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.85	0.85	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.31	11.31	0.00	
11	302	商品和服务支出			11.00	0.00	11.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.54	0.00	5.54	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
15	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
16	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
17	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	
18	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.96	0.00	3.96	
19	303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	

2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2024年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	9.84	
2	183	杨陵区水务局	9.84	
3	183004	杨陵区河务工作站	9.84	
4		专用项目	9.84	
5		防汛	5.00	
6		防汛	5.00	确保安全度汛，保障堤防安全，保障人民生命财产安全。对全区三河两渠进行安全巡查，及时清理河道垃圾，确保行洪畅通；对河渠宣传牌、警示桩及时更新、补栽；做好防汛物资储备及维修保养。2024年1月-2024年12月。
7		河长制工作经费	4.00	
8		河长制工作经费	4.00	全面落实关于河长制工作的各项决策部署，加大河湖治理保护宣传力度，对河渠进行巡查、清理。
9		遗属补助	0.84	
10		遗属补助	0.84	2024年遗属补助

2024 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表 11

单位：万元

序号	预算单位代 码	预算单位名 称	预算项目名 称	金额	功能分类科 目代码	功能分类科 目名称	政府经济分 类科目代码	政府经济分 类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	------------	------------	------------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2024 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表 12

单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2024年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（不含上年结转）

表13

单位：万元

序号	单位 编码	单位名称	2023								2024								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 及运行费					小计	因公 出国（境 ）费用	公务 接待 费	公务用车购置 及运行费					小计	因公 出国（境 ）费用	公务 接待 费	公务用车购置及运行 费					
							小计	公务 用车 购置 费							公务 用车 运行 费	小计							公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费			小计	公务 用车 购置 费
1		合计	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.30	-0.30	0.00	-0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	183	杨陵区水 务局	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.30	-0.30	0.00	-0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	1830 04	杨陵区河 务工作站	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.30	-0.30	0.00	-0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

表14-1

金额单位：万元

项目名称			防汛		
主管单位			杨陵区水务局		
资金金额(万元)			实施期资金总额:	5	
			其中：财政拨款	5	
			其他资金		
总体目标	对全区三河两渠进行安全巡查，确保行洪畅通；对河渠宣传牌、警示桩及时更新、补栽；做好防汛物资维修保养。确保安全度汛，保障堤防安全，保障人民生命财产安全				
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	河道巡查人员劳务费	2000元/月	
			防汛物资维修与保养	发电机12台、汽车2辆、拖拉机2辆、摩托车2辆、汽油泵6台	
			河道法律法规宣传	维修更新宣传牌、警示桩80个	
		质量指标	开展河道安全巡查、安全度汛	无	
			防汛物资维修保养到位	无	
		时效指标	河道巡查、宣传	2024年1月至12月	
		成本指标	河道巡查人员劳务费	24000元	
			防汛物资维修与保养	20000元	
			河道法律法规宣传	6000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高防汛防洪能力、确保度汛安全	无	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	河渠行洪畅通、安全度汛	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
备注：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。					

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

表14-2

金额单位：万元

项目名称			河长制工作经费		
主管单位			杨陵区水务局		
资金金额(万元)			实施期资金总额:	4	
			其中: 财政拨款	4	
			其他资金		
总体目标	全面落实关于河长制湖长制工作的各项决策部署, 加大河湖治理保护宣传力度, 接受社会监督, 提高群众对河长制的知晓率和河湖环境的保护意识。				
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	河道安全巡查	2000元/月	
			河道宣传	维修更新河道宣传牌	
		质量指标	专家评审	通过	
		时效指标	完成时效	2024年12月	
		成本指标	河道安全巡查	20000元	
			河道宣传	20000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高群众对河长制的知晓率河湖环境的保护意识	≥95%	
		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	群众满意度	≥95%	

备注：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。

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

表14-3

金额单位：万元

项目名称			遗属补助		
主管单位			杨陵区水务局		
资金金额(万元)			实施期资金总额:	0.84	
			其中: 财政拨款	0.84	
			其他资金		
总体目标	保障单位职工遗属基本生活				
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	资金执行率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	发放及时性	100%	
		成本指标	按标准执行	100%	
	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			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥95%	

备注：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。

2024年单位整体支出绩效目标表

表15

金额单位：万元

部门（单位）名称		杨陵区河务工作站			
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
	人员经费	保证工作人员履职尽责	147.41	147.41	
	公用经费	保证单位正常运转	11.00	11.00	
	项目经费	保证项目实施	9.84	9.84	
	金额合计		168.25	168.25	
年度总体目标	保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴；保障单位为职工缴纳的基本养老保险费；保障按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金等；保障单位自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。对全区三河两渠进行安全巡查，确保行洪畅通；对河渠宣传牌、警示桩及时更新、补栽；做好防汛物资维修保养，确保安全度汛，保障堤防安全，保障人民生命财产安全。落实关于河长制湖长制工作的各项决策部署，加大河湖治理保护宣传力度，接受社会监督，提高群众对河长制的知晓率和河湖环境的保护意识。保障单位职工遗属基本生活。				
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
			日常工作任务完成率		100%
			河道巡查人员劳务费		2000元/月
			防汛物资维修与保养		发电机12台、汽车2辆、拖拉机2辆、摩托车2辆、汽油泵6台
			河道法律法规宣传		维修更新宣传牌、警示桩80个
			河道安全巡查		2000元/月
			河道宣传		维修更新河道宣传牌
			资金执行率		100%

		质量指标	人员履职能力	提升
			方法准确性	100%
			开展河道安全巡查、安全度汛	无
			防汛物资维修保养到位	无
			专家评审	通过
			合规性	100%
			河道巡查、宣传	2024年1月至12月
		时效指标	工作任务时效	按时
			河道巡查、宣传	2024年1月至12月
			完成时效	2024年12月
			发放及时性	100%
		成本指标	河道巡查人员劳务费	24000元
			防汛物资维修与保养	20000元
			河道法律法规宣传	6000元
			河道安全巡查	20000元
			河道宣传	20000元
			按标准执行	100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	工作状态	提升
			提高群众对河长制的知晓率河湖环境的保护意识	≥95%
			正常运转保障	100%

		生态效益指标		
		可持续影响指标	河渠行洪畅通、安全度汛	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度、补助对象满意度、部门/单位工作人员满意度	≥95%
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。				

2024年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称		防汛、河长制工作经费、遗属补助			
主管部门		杨陵区水务局		实施期限	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	9.84	年度资金总额：	9.84
		其中：财政拨款	9.84	其中：财政拨款	9.84
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	对全区三河两渠进行安全巡查，确保行洪畅通；对河渠宣传牌、警示桩及时更新、补栽；做好防汛物资维修保养。确保安全度汛，保障堤防安全，保障人民生命财产安全面。落实关于河长制湖长制工作的各项决策部署，加大河湖治理保护宣传力度，接受社会监督，提高群众对河长制的知晓率和河渠环境的保护意识。保障单位职工遗属基本生活。		对全区三河两渠进行安全巡查，确保行洪畅通；对河渠宣传牌、警示桩及时更新、补栽；做好防汛物资维修保养。确保安全度汛，保障堤防安全，保障人民生命财产安全面。落实关于河长制湖长制工作的各项决策部署，加大河湖治理保护宣传力度，接受社会监督，提高群众对河长制的知晓率和河渠环境的保护意识。保障单位职工遗属基本生活。		
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	河道巡查人员劳务费	2000元/月	
			防汛物资维修与保养	发电机12台、汽车2辆、拖拉机2辆、摩托车2辆、汽油泵6台	
			河道法律法规宣传	维修更新宣传牌、警示桩80个	
			河道安全巡查	2000元/月	
			河道宣传	维修更新河道宣传牌	
			资金执行率	100%	
		质量指标	开展河道安全巡查、安全度汛	无	
			防汛物资维修保养到位	无	
			专家评审	通过	
			合规性	100%	
		时效指标	河道巡查、宣传	2024年1月至12月	
			完成时效	2024年12月	
			发放及时性	100%	
			河道巡查人员劳务费	24000元	
			防汛物资维修与保养	20000元	

		成本指标	河道法律法规宣传	6000元	
			河道安全巡查	20000元	
			河道宣传	20000元	
			按标准执行	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高群众对河长制的知晓率河湖环境的保护意识	≥95%	
			正常运转保障	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	河渠行洪畅通、安全度汛	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度、补助对象满意度	≥95%	
备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					