

# 勉县江河管理站

## 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

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

根据勉编发【2020】18号文件《关于勉县江河管理站机构编制有关事项的通知》精神，撤销勉县水资源管理委员会办公室，同时加挂“勉县水旱灾害防御中心”和“勉县水利综合执法大队”牌子，实行一套机构三块牌子的管理体制。主要负责辖区内河道日常管理，辖区内水利行业的水情旱情监测预警、水工程调度和防御洪水应急抢险技术支撑等，辖区内河道管理执法、水资源管理等。

### 二、工作任务

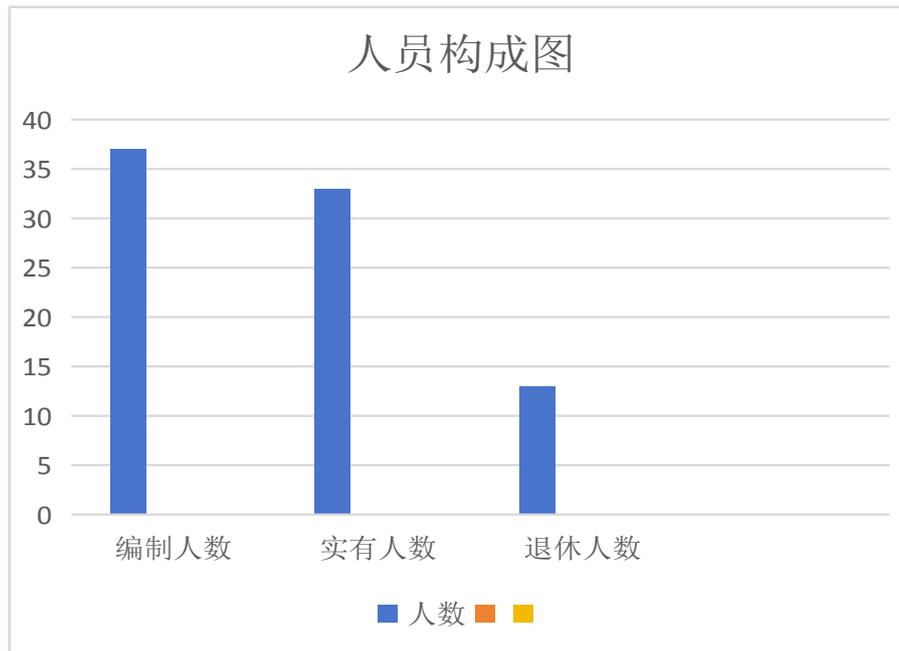
1. 强化河道日常管理，继续加大巡查管理力度，以铁的手腕重拳出击，依法查处涉河违法案件。坚持日常动态巡河制度，组建三支执法小组实行分片包干，加大夜间、周末、节假日巡查频次，统筹水政执法力量，适时开展多部门联合执法。有效打击县域内河道非法采砂行为，切实保护生态环境，实现打击非法采砂常态化、规范化、制度化。

2. 加强河道建设项目管理，认真履行管理职能，确保2024年河道安全度汛。大力配合重点项目建设任务。

3. 水旱灾害防御工作及早安排部署，夯实防汛责任。科学编制预案，广泛宣传演练。举办业务培训，提高防御能力。积极拉网排查、消除安全隐患。紧盯重点区域，落实防范措施。完善监测设施，及时灵通信息。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 37 人，其中事业编制 37 人；实有人员 33 人，事业 33 人，单位管理的退休人员 13 人。



## 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。本单位当年预算收入 329.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 329.99 万元，较上年增加 51.86 万元，主要原因是单位新增人员；本单位当年预算支出 329.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 329.99 万元，较上年增加 51.86 万元，主要原因是新增人员，人员经费增加。

#### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 329.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 329.99 万元，较上年增加 51.86 万元，主要原因是单位新增人员；本单位当年财政拨款支出 329.99 万元，

其中一般公共预算拨款支出 329.99 万元，较上年增加 51.86 万元，主要原因是新增人员，人员经费增加。

### （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

本单位当年一般公共预算拨款支出 329.99 万元，较上年增加 51.86 万元，主要原因是新增人员，人员经费增加。

#### 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 329.99 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）35.71 万元，较上年增加 4.98 万元，原因是本年新增人员。

（2）事业单位医疗（2101102）15.38 万元，较上年增加 2.88 万元，原因是本年新增人员。

（3）水利执法监督（2130309）252.10 万元，较上年增加 54.99 万元，原因是本年新增人员，工资增加。

（4）住房公积金（2210201）26.79 万元，较上年增加 3.73 万元，原因是本年新增人员，住房公积金增加。

#### 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

本单位当年一般公共预算支出 329.99 万元，其中：

工资福利支出（301）309.61 万元，较上年增加 47.66 万元，原因是本年新增人员，工资及社保缴费增加。

商品和服务支出（302）19.12 万元，较上年增加 4.39 万元，原因是本年间接成本增加。

对个人和家庭的补助支出（303）1.26 万元，较上年减少 0.19 万元，原因是遗属按实际情况测算。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 329.99 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）328.73 万元，较上年增加 66.78 万元，原因是本年新增人员，工资及社保缴费增加。

对个人和家庭的补助支出（509）1.26 万元，较上年减少 0.19 万元，原因是遗属按实际情况测算。

**（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。

**（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收支。

### **第三部分 其他情况**

**五、“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 2.1 万元，较上年无变化。

**六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止上年底，本单位共有车辆 2 辆。

**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 329.99 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 13.12 万元，较上年增加 2.1 万元，主要原因是人员增加。

## 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、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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支的各类公务接待支出。

## 第四部分 公开报表

附件3

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：勉县江河管理站

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 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	本单位不涉及并公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及并公开空表
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	否	
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	本单位不涉及并公开空表

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4

## 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	3,299,871.00	一、财政拨款	3,299,871.00	一、财政拨款	3299871	一、财政拨款	3,299,871.00
1、一般公共预算拨款	3,299,871.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,239,871.00	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	3,096,071.00	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	131,200.00	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	12,600.00	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	3,287,271.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	60,000.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	357,128.00	(2)商品和服务支出	60,000.00	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	12,600.00
		10、卫生健康支出	153,855.00	(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	2,521,042.00	(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	267,846.00				
		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>	<b>3,299,871.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,299,871.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3299871</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,299,871.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>3,299,871.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,299,871.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3299871</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,299,871.00</b>

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	3299871.00	3108671.00	131200.00	60000.00	
208	社会保障和就业支出	357128.00	357128.00			
20805	行政事业单位养老支出	357128.00	357128.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	357128.00	357128.00			
210	卫生健康支出	153855.00	153855.00			
21011	行政事业单位医疗	153855.00	153855.00			
2101102	事业单位医疗	153855.00	153855.00			
213	农林水支出	2521042.00	2329842.00	131200.00	60000.00	
21303	水利	2521042.00	2329842.00	131200.00	60000.00	
2130309	水利执法监督	2521042.00	2329842.00	131200.00	60000.00	
221	住房保障支出	267846.00	267846.00			
22102	住房保障支出	267846.00	267846.00			
2210201	住房公积金	267846.00	267846.00			

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			3299871.00	3108671.00	131200.00	60000.00	
301	工资福利支出							
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1378832.00	1378832.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	938410.00	938410.00			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	357128.00	357128.00			
30110	职工基本医疗保险	50501	工资福利支出	153855.00	153855.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	267846.00	267846.00			
302	商品和服务支出			191200.00		131200.00	60000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	105200.00		45200.00	60000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30000.00		30000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2000.00		2000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	35000.00		35000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	19000.00		19000.00		
303	对个人和家庭的补助			12600.00	12600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12600.00	12600.00			

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	3239871.00	3108671.00	131200.00	
208	社会保障和就业支出	357128.00	357128.00		
20805	行政事业单位养老支出	357128.00	357128.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	357128.00	357128.00		
210	卫生健康支出	153855.00	153855.00		
21011	行政事业单位医疗	153855.00	153855.00		
2101102	事业单位医疗	153855.00	153855.00		
213	农林水支出	2521042.00	2329842.00	131200.00	
21303	水利	2521042.00	2329842.00	131200.00	
2130309	水利执法监督	2521042.00	2329842.00	131200.00	
221	住房保障支出	267846.00	267846.00		
22102	住房改革支出	267846.00	267846.00		
2210201	住房公积金	267846.00	267846.00		

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
	合计			3239871.00	3108671.00	131200.00	
301	工资福利支出			3096071.00	3096071.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1378832.00	1378832.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	938410.00	938410.00		
30108	机关事业单位基本养	50501	工资福利支出	357128.00	357128.00		
30110	职工基本医疗保险缴	50501	工资福利支出	153855.00	153855.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	267846.00	267846.00		
302	商品和服务支出			131200.00		131200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	45200.00		45200.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30000.00		30000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2000.00		2000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	35000.00		35000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	19000.00		19000.00	
303	对个人和家庭的补助			12600.00	12600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12600.00	12600.00		

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	

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	60000.00	
504	勉县水利局	60000.00	
504006	勉县江河管理站	60000.00	
	成本支出	60000.00	
	罚没收入	60000.00	





表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		罚没收入			
主管部门		勉县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6	
		其中:财政拨款		6	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 执法队定期巡河, 保障河道行洪安全, 负责辖区内河道日常管理, 辖区内水工程调度和防御洪水应急抢险技术支持等, 辖区内河道管理执法、水资源管理等</p> <p>目标2: 主要通过工作开展能够巡河18条, 每月巡河50余次, 受益224村, 43万余人。</p>				
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: 受理案件调查次数	≥5	
			指标2: 开展河道法律法规政策宣传	≥3	
			指标3: 按照水利标准进行处罚	≥2000元	
		质量指标	指标1: 河道安全运行率	≥90%	
		时效指标	指标1: 处理案件时效	≤90天	
			指标2: 按时完成非税收入征收任务	2024/12/31前	
	成本指标	指标1: 严格控制经费支出	≤6万		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 维护河道安全, 保障群众经济作物	完成良好	
		社会效益指标	指标1: 整治全市河湖“乱占、乱采、乱堆、乱建”等四乱问题	动态清零	
		生态效益指标	指标1: 为群众营造良好的河道生态环境	持续改善	
		可持续影响指标	指标1: 持续进行巡河, 保障河道行洪安全	持续改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意率	≥95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		勉县江河管理站			
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	保证在职人员工资及保险按规定发放到位	310.8671	310.8671	
	任务2	公用经费保障单位运行	13.12	13.12	
	任务3	专项经费保证项目运行	6	6	
.....					
金额合计			329.9871	329.9871	
年度总体目标	目标1: 执法队定期巡河, 保障河道行洪安全, 负责辖区内河道日常管理, 辖区内水工程调度和防御洪水应急抢险技术支撑等, 辖区内河道管理执法、水资源管理等 目标2: 主要通过工作开展能够巡河18条, 每月巡河50余次, 受益224村, 43万余人。				
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: 财政供养人数	33人	
			指标2: 单位正常公用经费	13.12万元	
			指标3: 单位项目经费	6万元	
		质量指标	指标1: 财务制度建设情况、执行程度	制度健全, 执行到位	
			指标2: 对财务管理情况的审计情况	无违纪违规现象	
			.....		
		时效指标	指标1: 财政支出进行率	100%	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1: 一般性支出增长率	≤5%	
			指标2: “三公”经费增长率	≤5%	
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 全县水利设施运行正常	全县	
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1: 河道加固保障了人民财产安全	全县	
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1: 维护河道生态平衡	全县	
			指标2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标1: 可持续发展	≥10年	
			指标2:		
			.....		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 全县人民满意率	95%		
		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。