

附件 2

麟游县河务工作站
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

（具体见预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职能

1. 宣传贯彻《中华人民共和国水法》《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国河道管理条例》《水库大坝安全管理条例》等河道、水库管理法律法规，加强河道、水库管理。

2. 负责县境内河道采砂规划的编制、修改和报批工作。负责全县砂石资源费的征收、管理工作。

3. 负责全县河流、水库运行管理、调节等工作。负责全县水库、淤地坝和堤防运行管理信息系统日常管理、维护工作。负责水情旱情监测预警和灾情统计汇总报送工作。监督水库大坝安全、防汛“三个责任人”职责落实。

4. 负责县境内堤防、水库建设及维修养护、除险加固等工作。

5. 负责制定水生态建设规划并组织实施。负责河道治理、疏浚、绿化等工作。

6. 负责全县河流、水库水雨情测报，编制调度运行方案、安全管理（防汛）应急预案。负责全县防洪规划拟定，防洪工程规划审查，防洪工程建设管理、山洪灾害预警系统建设及运行维护工作。

7. 负责全县防汛抗旱专项资金管理工作。

8. 负责全县河（湖）长制落实、河湖生态流量管理、水域岸线管理和保护、河堤地的经营管理等工作。

9. 负责县河（湖）长办公室日常工作。

10. 完成上级交办的其他工作任务。

（二）内设机构

无

二、工作任务

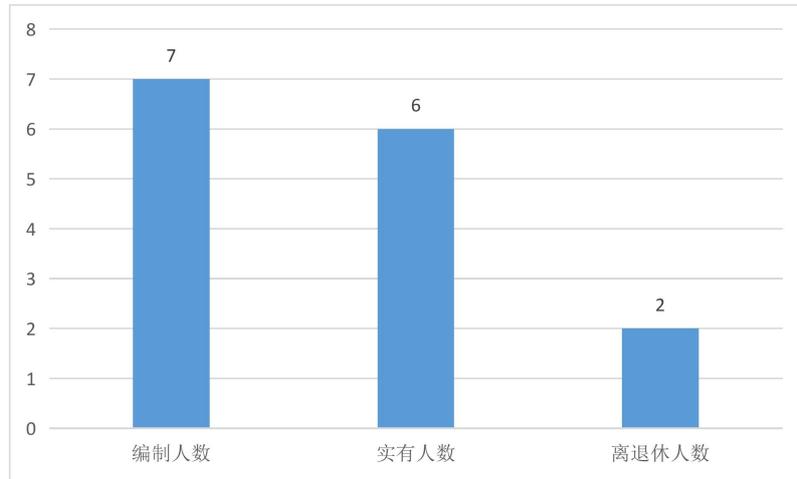
2024 年度河务站工作在局党委的正确领导下，以全面推进河湖长制工作为重点，进一步强化河湖管理，开展常态化河湖“清四乱”活动，维护河湖生态健康；加快推进防洪工程建设，提升中小河流防洪能力；加强山洪灾害防御，保护人民群众生命财产安全。

一是继续加大河道法律法规的政策宣传，切实增强群众的法律意识、环保意识和安全意识。二是以全面推行河长制为抓手，充分发挥协调服务职能，加强与各镇河长办的沟通联系，提醒督促各级河湖长履职尽责，形成合力推进河湖长制工作的落实。三是要进一步加强与其他部门之间的协调配合，充分发挥各部门的职能作用，坚决打击各类涉河违法行为，杜绝一切河道违法违规行，确保良好的河道生态环境。四是全力抓好水旱灾害防御，进一步夯实工作责任，加强雨水情监测，及时发布预警信息，加强河流、水库排查，落实水旱灾害防御责任，加快杜水河、酒房河等 4 条河流 5 处水文监测站点建设，充分发挥监测预警作用，为全县水旱灾害防御提供技术支撑。五是努力改进工作作风，勇于担当作为，切实增强责任意识和服务意识，认真履行岗位职责，努力完成各项工作任务。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 7 人，其中事业编制 7 人；实有人员 6 人，其中事业人员 6 人。单位管理的离退休人员 2

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为 1123720 元，其中一般公共预算拨款收入 1123720 元、政府性基金拨款收入 0 元，较上年减少 10640 元，主要原因是对个人和家庭的补助等收入预算减少；本单位当年预算支出 1123720 元，其中一般公共预算拨款支出 1123720 元，政府性基金拨款支出 0 元，较上年减少 10640 元，主要原因是对个人和家庭的补助等支出预算减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1123720 元，其中一般公共预算拨款收入 1123720 元，政府性基金拨款收入 0 元，当年财政拨款收入较上年减少 10640 元，主要原因是对个人和家庭的补助等收入预算减少。本单位当年财政拨款支出 1123720 元，其中一般公共预算拨款支出 1123720 元，政府性基金拨款支出 0 元，

当年财政拨款支出较上年减少 10640 元，主要原因是对个人和家庭的补助等支出预算减少。

（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 1123720 元，较上年减少 10640 元，主要原因是对个人和家庭的补助等支出预算减少。

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 1123720 元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）91740 元，较上年增加 10750 元，原因是新招录职工、在职人数增加。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）45870 元，较上年增加 5370 元，原因是新招录职工、在职人数增加。

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）1170 元，较上年增加 50 元，原因是新招录职工、在职人数增加。

（4）事业单位医疗（2101102）44290 元，较上年减少 190 元，原因是新招录职工医疗保险基数低。

（5）其他行政事业单位医疗支出（2101199）18240 元，较上年减少 2400 元，原因是新招录职工医疗补助低。

（6）水利工程运行与维护（2130306）844140 元，较上年减少 22620 元，原因是人员经费减少。

（7）住房公积金（2210201）78270 元，较上年减少 1600 元，原因是在职职工住房公积金基数降低。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 1123720 元，其中：

工资福利支出（301）940980元，较上年增加1760元，原因是在职人员人数增加。

商品和服务支出（302）154500元，较上年减少0元，专项业务经费未发生变化。

对个人和家庭的补助（303）28240元，较上年减少12400元，原因是对个人和家庭的补助减少。

（2）本单位当年一般公共预算支出1123720元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1095480元，较上年增加1760元，原因是在职人员人数增加。

对个人和家庭的补助（509）28240元，较上年减少12400元，原因是对个人和家庭的补助减少。

（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3000元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费0元，较上年持平；公务接待费3000元，较上年持平；公务用车运行维护费0元，较上年持平；公务用车购置费0元，较上年持平。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0元，较上年持平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0元，较上年持平。

六、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）。当年按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）。

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拨款 1123720 元，政府性基金预算拨款 0 元，国有资本经营预算拨款 0 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 29500 元，较上年增加 0 元，与上年持平。

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. 机关运行经费：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、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。

3. “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年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：麟游县河务工作站

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 | 本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表 |
| 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 | 本单位当年无政府采购预算，并已公开空表 |
| 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 | 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中说明理由。

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 | 1,123,720.00 | 一、部门预算 | 1,123,720.00 | 一、部门预算 | 1,123,720.00 | 一、部门预算 | 1,123,720.00 |
| 1、财政拨款 | 1,123,720.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 998,720.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 1,123,720.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 940,980.00 | 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 | 29,500.00 | 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 | 28,240.00 | 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 | 1,095,480.00 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 125,000.00 | 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 | | 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 | 138,780.00 | (2)商品和服务支出 | 125,000.00 | 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 | 28,240.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 62,530.00 | (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 | 844,140.00 | (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 | 78,270.00 | | | | |
| | | 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 | 1,123,720.00 | 本年支出合计 | 1,123,720.00 | 本年支出合计 | 1,123,720.00 | 本年支出合计 | 1,123,720.00 |
| 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 | | | | | | | |
| 收入总计 | 1,123,720.00 | 支出总计 | 1,123,720.00 | 支出总计 | 1,123,720.00 | 支出总计 | 1,123,720.00 |

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 | 1,123,720.00 | 一、财政拨款 | 1,123,720.00 | 一、财政拨款 | 1,123,720.00 | 一、财政拨款 | 1,123,720.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 1,123,720.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 998,720.00 | 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 | 940,980.00 | 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 | 29,500.00 | 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 | 28,240.00 | 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 | 1,095,480.00 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 125,000.00 | 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 | 138,780.00 | (2)商品和服务支出 | 125,000.00 | 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 | 28,240.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 62,530.00 | (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 | 844,140.00 | (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 | 78,270.00 | | | | |
| | | 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 | 1,123,720.00 | 本年支出合计 | 1,123,720.00 | 本年支出合计 | 1,123,720.00 | 本年支出合计 | 1,123,720.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 1,123,720.00 | 支出总计 | 1,123,720.00 | 支出总计 | 1,123,720.00 | 支出总计 | 1,123,720.00 |

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 | 1,123,720.00 | 969,220.00 | 29,500.00 | 125,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 138,780.00 | 138,780.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 137,610.00 | 137,610.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 91,740.00 | 91,740.00 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 45,870.00 | 45,870.00 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1,170.00 | 1,170.00 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1,170.00 | 1,170.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 62,530.00 | 62,530.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 62,530.00 | 62,530.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 44,290.00 | 44,290.00 | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 18,240.00 | 18,240.00 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 844,140.00 | 689,640.00 | 29,500.00 | 125,000.00 | |
| 21303 | 水利 | 844,140.00 | 689,640.00 | 29,500.00 | 125,000.00 | |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 844,140.00 | 689,640.00 | 29,500.00 | 125,000.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 78,270.00 | 78,270.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 78,270.00 | 78,270.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 78,270.00 | 78,270.00 | | | |

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 | | | 1,123,720.00 | 969,220.00 | 29,500.00 | 125,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 940,980.00 | 940,980.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 679,640.00 | 679,640.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 91,740.00 | 91,740.00 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 45,870.00 | 45,870.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 44,290.00 | 44,290.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,170.00 | 1,170.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 78,270.00 | 78,270.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 154,500.00 | | 29,500.00 | 125,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 25,000.00 | | 25,000.00 | | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,500.00 | | 1,500.00 | | |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3,000.00 | | 3,000.00 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 125,000.00 | | | 125,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 28,240.00 | 28,240.00 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 10,000.00 | 10,000.00 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 18,240.00 | 18,240.00 | | | |

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 | 998,720.00 | 969,220.00 | 29,500.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 138,780.00 | 138,780.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 137,610.00 | 137,610.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 91,740.00 | 91,740.00 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 45,870.00 | 45,870.00 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1,170.00 | 1,170.00 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1,170.00 | 1,170.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 62,530.00 | 62,530.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 62,530.00 | 62,530.00 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 44,290.00 | 44,290.00 | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 18,240.00 | 18,240.00 | | |
| 213 | 农林水支出 | 719,140.00 | 689,640.00 | 29,500.00 | |
| 21303 | 水利 | 719,140.00 | 689,640.00 | 29,500.00 | |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 719,140.00 | 689,640.00 | 29,500.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 78,270.00 | 78,270.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 78,270.00 | 78,270.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 78,270.00 | 78,270.00 | | |

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 | | | 998,720.00 | 969,220.00 | 29,500.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 940,980.00 | 940,980.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 679,640.00 | 679,640.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 91,740.00 | 91,740.00 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 45,870.00 | 45,870.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 44,290.00 | 44,290.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,170.00 | 1,170.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 78,270.00 | 78,270.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 29,500.00 | | 29,500.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 25,000.00 | | 25,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,500.00 | | 1,500.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3,000.00 | | 3,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 28,240.00 | 28,240.00 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 10,000.00 | 10,000.00 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 18,240.00 | 18,240.00 | | |

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 | 125,000.00 | |
| 334 | 麟游县水利局 | 125,000.00 | |
| 334004 | 麟游县河务工作站 | 125,000.00 | |
| | 专用项目 | 125,000.00 | |
| | 河道监督管理工作经费 | 45,000.00 | |
| | 河道监督管理工作经费 | 45,000.00 | 通过对河道进行日常监督管理，清理整治河道卫生，清除河道乱占、乱堆、乱放、乱建等现象，确保河道行洪畅通，有效改善水生态环境，实现人水和谐。具体任务为河道日常监督管理、执法监督、河道卫生整治等，经预算共需经费4.5万元：河道巡查租用车辆及差旅费1.3万元；河道管理法规宣传费1.2万元；重点区段河道卫生整治费用2万元。 |
| | 水旱灾害防治监测 | 80,000.00 | |
| | 水旱灾害防治工作经费 | 80,000.00 | 县到7个镇网站线路及2个视频站9条线路通信、水旱灾害防治视频会商、网络大带宽通信联络畅通及镇村山洪灾害防御培训、水库运行管理及山洪灾害防御。 |

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|-------------|---|------------|-----------------|-------|----|
| 项目名称 | | 河道监督管理工作经费 | | | |
| 主管部门 | | 麟游县水利局 | | | |
| 资金金额 (元) | | 实施期资金总额: | | 45000 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 45000 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 通过对河道进行日常监督管理, 清理整治河道卫生, 清除河道乱占、乱堆、乱放、乱建等现象, 确保河道行洪畅通, 有效改善水生态环境, 实现人水和谐。 | | | | |
| 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 | 完成河道监督管理工作任务的数量 | 1个 | |
| | | 质量指标 | 河道日常管理工作任务完成度 | >95% | |
| | | 时效指标 | 资金下达预算执行率 | 100% | |
| | | 成本指标 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 是否有效保障河道安全行洪畅通 | 是 | |
| | | 生态效益指标 | 是否有效改善水生态环境 | 是 | |
| | | 可持续影响指标 | 是否有效提高城乡生活环境水平 | 是 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥98% | |

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|-------------|--|------------|----------------------|-------|----|
| 项目名称 | | 水旱灾害防治工作经费 | | | |
| 主管部门 | | 麟游县水利局 | | | |
| 资金金额 (元) | | 实施期资金总额: | | 80000 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 80000 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 开展江河洪水、渍涝、山洪地质灾害、地震造成的洪涝灾害、干旱及引发的次生水旱灾害救灾工作。畅通水旱灾害防治视频会商通信联络及培训镇村山洪灾害防御、水库运行管理及山洪灾害防御。 | | | | |
| 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 | 完成水旱灾害防治工作任务数量 | 1个 | |
| | | 质量指标 | 是否保持网站、视频站及视频会商室网络畅通 | 是 | |
| | | 时效指标 | 资金下达预算执行率 | 100% | |
| | | 成本指标 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 是否有效保护人民群众生命财产安全 | 是 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 是否有效提升水旱灾害防治监测能力 | 是 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 100% | |

表14

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 麟游县河务工作站 | | | |
|----------------|---|------------|---------------------|---------|------|
| 年度 主要 任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（元） | | |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| | 任务1 | 基本支出 | 998720 | 998720 | |
| | 任务2 | 河道监督管理工作经费 | 45000 | 45000 | |
| | 任务3 | 水旱灾害防治工作经费 | 80000 | 80000 | |
| 金额合计 | | | 1123720 | 1123720 | |
| 年度 总体 目标 | 目标1：保障事业单位人员基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴等费用； 目标2：加强河道监督管理，清除河道淤积，确保行洪畅通，实现人水和谐，提高城乡生活环境水平； 目标3：畅通水旱灾害防治视频会商网络大带宽通信联络及培训镇村山洪灾害防御、水库运行管理及山洪灾害防御。 | | | | |
| 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 | 完成水旱灾害防治工作任务数量 | | 1个 |
| | | | 完成河道监督管理工作任务的数量 | | 1个 |
| | | | 日常工作任务完成率 | | 100% |
| | | 质量指标 | 是否保持网站、视频站及视频会商网络畅通 | | 是 |
| | | | 是否保障河道安全行洪畅通 | | 是 |
| | | | 合规性 | | 100% |
| | | 时效指标 | 资金下达预算执行率 | | 100% |
| | | | 工作任务时效 | | 按时 |
| | | 成本指标 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 是否有效保护人民群众生命财产安全 | | 是 |
| | | | 正常运转保障 | | 100% |
| | | 生态效益指标 | 是否有效改善水生态环境 | | 是 |
| | | 可持续影响指标 | 是否提升水旱灾害防治监测能力 | | 是 |
| 是否有效提高城乡生活环境水平 | | | 是 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | | 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 | | 水旱灾害防治和河道监督管理工作经费 | | | |
|-------------|--|-------------------|---------------------|---|--------|
| 主管部门 | | 麟游县水利局 | | 实施期限 | 一年 |
| 资金金额 (元) | | 实施期资金总额: | 125000 | 年度资金总额: | 125000 |
| | | 其中:财政拨款 | 125000 | 其中:财政拨款 | 125000 |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | |
| | <p>目标1: 通过对河道日常监督管理, 清理整治河道卫生, 清除河道乱占、乱堆、乱放、乱建等现象, 确保河道行洪畅通, 有效改善水生态环境, 实现人水和谐。</p> <p>目标2: 开展江河洪水、渍涝、山洪地质灾害、地震造成的洪涝灾害、干旱及引发的次生水旱灾害救灾工作。畅通水旱灾害防治视频会商通信联络及培训镇村山洪灾害防御、水库运行管理及山洪灾害防御。</p> | | | <p>目标1: 完成河道监督管理, 维护河道日常管理秩序, 保护河道生态环境。</p> <p>目标2: 完成水旱灾害防治, 减少水旱灾害损失, 确保人民生命财产安全。</p> | |
| 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 | 完成水旱灾害防治工作任务数量 | 1个 | |
| | | | 完成河道监督管理工作任务的数量的数量 | 1个 | |
| | | 质量指标 | 是否保持网站、视频站及视频会商网络畅通 | 是 | |
| | | | 是否保障河道安全行洪畅通 | 是 | |
| | | | 合规性 | 100% | |
| | | 时效指标 | 资金下达预算执行率 | 100% | |
| | | | 工作任务时效 | 按时 | |
| | 成本指标 | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 是否有效保护人民群众生命财产安全 | 是 | |
| | | 社会效益指标 | | | |
| | | 生态效益指标 | 是否有效改善水生态环境 | 是 | |
| | | 可持续影响指标 | 是否提升水旱灾害防治监测能力 | 是 | |
| | | | 是否有效提高城乡生活环境水平 | 是 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 100% | | |

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。