

周至县黑河管理站
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、绩效目标情况说明

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

（一）主要职责

（1）防洪治水，防御减轻洪水灾害，维护人民群众的生命财产安全是河道管理工作的一次首要任务。

（2）加强防洪工程建设，加紧对水毁工程的修复重建。

（3）加强河道采砂管理，维护河道采砂制序。

（4）做好水法规的宣传，提高广大人民群众的水患意识。

（二）机构设置

依据部门三定方案周至县黑河管理站隶属周至县水务局管理，属周至县水务局二级预算单位。事业编制48人，其中主任1名，副主任1名，经费形式为财政全额拨款。

二、工作任务

（一）防汛业务。

1、2024年4月底完成2023年黑河度汛预案的修订、完善和上报工作。

2、切实做好汛期24小时昼夜值班，领导带班制度。确保汛期雨、水、汛情的上传下达，保证通话率达100%。

3、在五月中旬落实了防汛物资的储备清点及维修养护工作，并对黑河堤防拦河坝的使用进行培训。7月份我站召开了2023年度防汛工作联席会议。

4、对黑河堤防险工险段进行排查，确保了河道行洪畅通和安全度汛。

5、6月3日16：30分，黑河金盆水库下泄流量增加到300m/s。黑河管理站按照《黑河2023年防汛应急预案》应急响应等级，周至县黑河管理站启动黑河IV应急响应，黑河管理站全员在岗，巡堤查险，确保河道行洪安全。

6、防汛应急抢险综合演练。6月29日根据县政府统一安排，在黑河108拦河坝下举行了周至县2023年防汛应急抢险综合演练。演练通过启动响应、疏散撤离、抢险救援等三个科目十个险情处置的演练场景，检验防汛指挥机构在突发特大暴雨条件下的指挥联动能力，发挥各支抢险救援队伍在抢险救灾中的突出作用，提升救援及应急保障能力，高效应对突发情况，确保人民群众生命财产安全。

（二）河道管理。

1、积极宣传贯彻各项水法规，严格执行程序，扎实落实封河禁采宣传工作。加强河道管理，采取灵活多变的管理机制，打击非法采砂，确保无偷采现象发生。

2、防溺水宣传。进入5月份，我站结合以往工作经验，从宣传和巡查方面入手，实行划段包干，责任到人的巡查机制，在危险水域安排7处点位进行蹲守并配备设施。增添防溺水横幅60条、刷新增

设警示牌206个、增设救生杆及救生圈100个，每天出动宣传车6辆、人员22人，在黑河堤防及沿河各镇、村、学校进行防溺水宣传，发放宣传单4600张，进一步提高人们“防溺水”的安全意识。经过全站干部职工的巡查宣传今年我站未发生溺水事件。

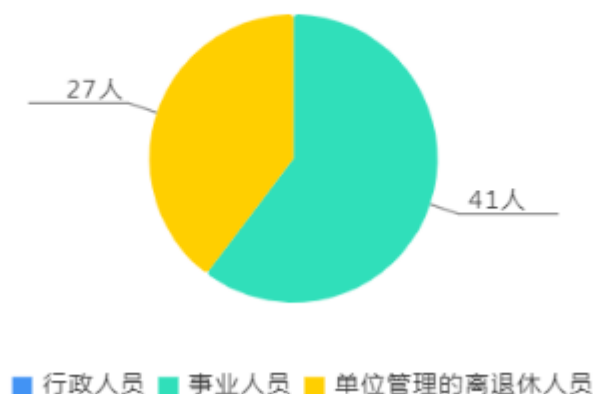
3、堤防环境卫生整治养护工作。黑河堤防人为抛洒垃圾和乱倒建筑垃圾现象时有发生，我站加大堤防保洁力度对堤防环境卫生及时进行整治，定期组织人员对黑河堤防道路进行清扫并河道内漂浮物进行清理，确保黑河堤防堤固岸绿。

4、幸福河湖创建。黑河管理站通过改善河湖环境，加强河湖保护，黑河入渭口水生态、堤防绿化得到全面提升，涵养水源保持水土，湿地生态功能逐步恢复，吸引了多种鸟类栖息此处。2023年5月17日黑河入渭口段被市委、市政府命名“西安市幸福河湖”。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制48人，其中行政编制0人，事业编制48人；实有人员41人，其中行政0人，事业41人。单位管理的离退休人员27人。

人员情况构成饼图



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2024年预算收入531.89万元，其中：一般公共预算拨款531.89万元，较上年减少37.11万元，下降6.52%，下降的主要原因是：退休7人，新增2人；本单位2024年预算支出531.89万元，其中：一般公共预算拨款531.89万元，较上年减少37.11万元，下降6.52%，下降的主要原因是：退休7人，新增2人。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入531.89万元，其中：一般公共预算拨款收入531.89万元，较上年减少37.11万元，下降6.52%，下降的主要原因是：退休7人，新增2人；本单位2024年财政拨款支出531.89万元，其中：一般公共预算拨款支出531.89万元，较上年减少37.11万元，下降6.52%，下降的主要原因是：退休7人，新增2人。

（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年，本单位当年一般公共预算拨款支出531.89万元，较上年减少37.11万元，下降6.52%，下降的主要原因是：退休7人，新增2人，工资变动。

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531.89万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）54.69万元，较上年减少7.34万元，下降11.83%，下降的主要原因是：主要原因支出功能科目调整；

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）0.58万元，较上年减少0.08万元，下降11.66%，下降的主要原因是：主要原因支出功能科目调整；

（3）事业单位医疗（2101102）22.13万元，较上年减少2.72万元，下降10.93%，下降的主要原

因是：主要原因支出功能科目调整；

（4）公务员医疗补助（2101103）25.42万元，较上年增加4.56万元，增长21.88%，增长的主要原因是：主要原因支出功能科目调整；

（5）水利执法监督（2130309）388.17万元，较上年减少26.05万元，下降6.29%，下降的主要原因是：主要原因支出功能科目调整；

（6）住房公积金（2210201）40.90万元，较上年减少5.49万元，下降11.84%，下降的主要原因是：主要原因支出功能科目调整。

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531.89万元，其中：

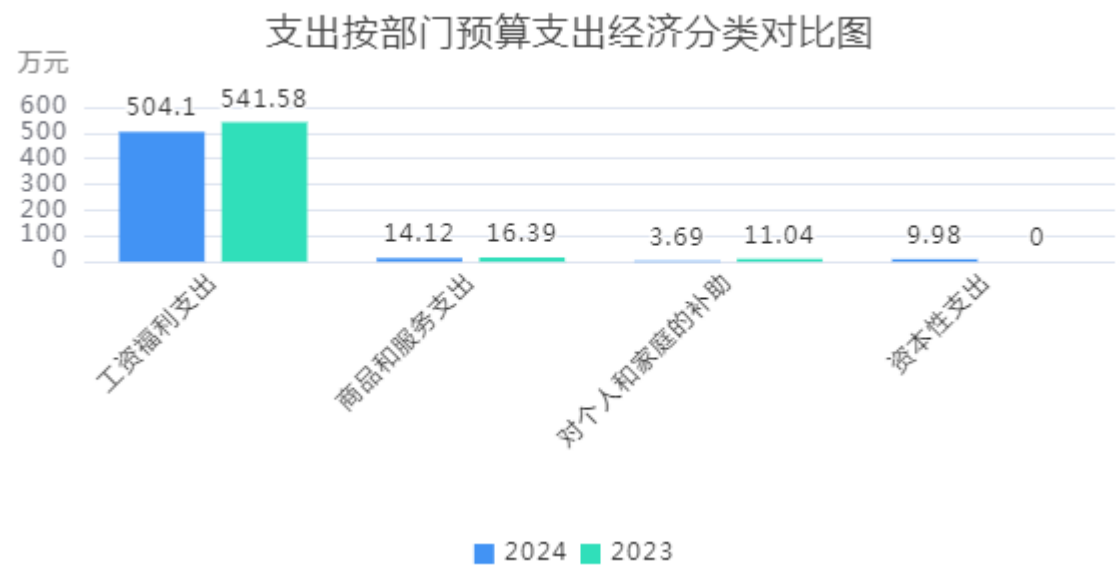
工资福利支出（301）504.10万元，较上年减少37.48万元，下降6.92%，下降的主要原因是：退休7人，新增2人，工资变动；

商品和服务支出（302）14.12万元，较上年减少2.27万元，下降13.83%，下降的主要原因是：退休7人新增2人，办公经费减少；

对个人和家庭的补助（303）3.69万元，较上年减少7.35万元，下降66.56%，下降的主要原因

是：本年公务员医疗补助从此科目单列出；

资本性支出（310）9.98万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增公务用车购置。



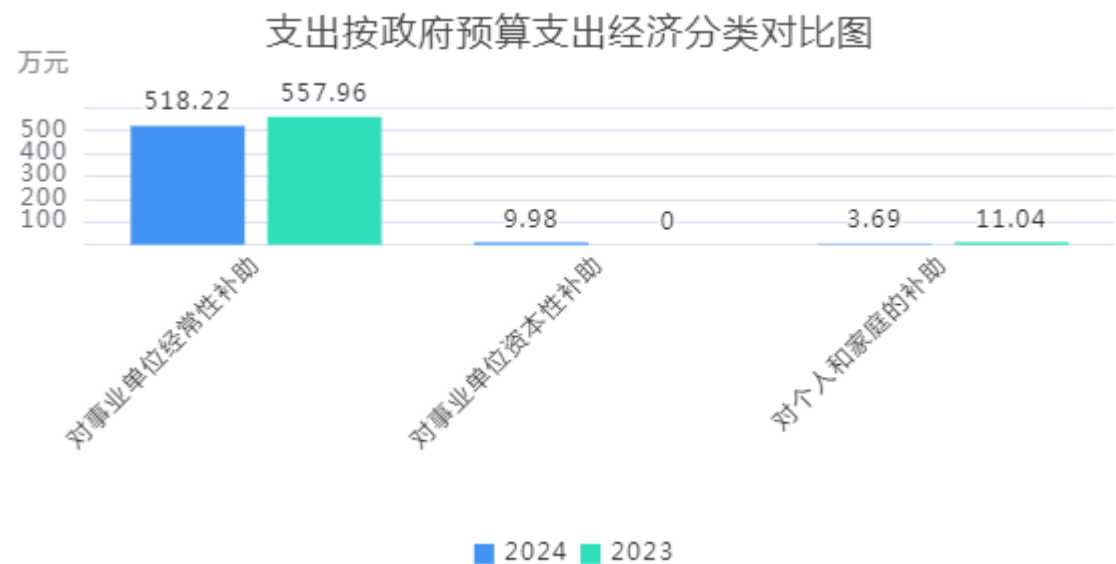
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出531.89万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）518.22万元，较上年减少39.74万元，下降7.12%，下降的主要原因是：退休7人，新增2人；

对事业单位资本性补助（506）9.98万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增公务用车购置；

对个人和家庭的补助（509）3.69万元，较上年减少7.35万元，下降66.56%，下降的主要原因是：本年公务员医疗补助从此科目单列出。



（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。

（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“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10.24万元，较上年增加9.98万元，增长3838.46%，增长的主要原因是：新增公务用车购置。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.26万元，较上年无增减；

公务用车购置费9.98万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增公务用车购置。

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。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆4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）。

七、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共9.98万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算9.98万元、政府采购工程类预算0.00万元。

八、绩效目标情况说明

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531.89万元，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）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排14.12万元，较上年减少2.27万元，下降13.83%，下降的主要原因是：退休7人新增2人，办公经费减少。

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：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类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：周至县黑河管理站

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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		
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：周至县黑河管理站

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	5,318,923.00	一、部门预算	5,318,923.00	一、部门预算	5,318,923.00	一、部门预算	5,318,923.00
1、财政拨款	5,318,923.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,219,123.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	5,318,923.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	5,041,000.00	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	141,223.00	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	36,900.00	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	5,182,223.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	99,800.00	6、对事业单位资本性补助	99,800.00
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	552,673.00	(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	36,900.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	475,556.00	(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	99,800.00		
		13、农林水支出	3,881,695.00	(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	408,999.00				
		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	5,318,923.00	本年支出合计	5,318,923.00	本年支出合计	5,318,923.00	本年支出合计	5,318,923.00
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	5,318,923.00	支出总计	5,318,923.00	支出总计	5,318,923.00	支出总计	5,318,923.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：周至县黑河管理站

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	5,318,923.00	5,318,923.00								
302	周至县水务局	5,318,923.00	5,318,923.00								
302005	周至县黑河管理站	5,318,923.00	5,318,923.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：周至县黑河管理站

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	5,318,923.00	一、财政拨款	5,318,923.00	一、财政拨款	5,318,923.00	一、财政拨款	5,318,923.00
1、一般公共预算拨款	5,318,923.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,219,123.00	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	5,041,000.00	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	141,223.00	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	36,900.00	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	5,182,223.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	99,800.00	6、对事业单位资本性补助	99,800.00
		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	552,673.00	(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	36,900.00
		10、卫生健康支出	475,556.00	(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	99,800.00		
		13、农林水支出	3,881,695.00	(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	408,999.00				
		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	5,318,923.00	本年支出合计	5,318,923.00	本年支出合计	5,318,923.00	本年支出合计	5,318,923.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,318,923.00	支出总计	5,318,923.00	支出总计	5,318,923.00	支出总计	5,318,923.00

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）

单位名称：周至县黑河管理站

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	5,318,923.00	5,077,900.00	141,223.00	99,800.00	
208	社会保障和就业支出	552,673.00	552,673.00			
20805	行政事业单位养老支出	546,906.00	546,906.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	546,906.00	546,906.00			
20899	其他社会保障和就业支出	5,767.00	5,767.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,767.00	5,767.00			
210	卫生健康支出	475,556.00	475,556.00			
21011	行政事业单位医疗	475,556.00	475,556.00			
2101102	事业单位医疗	221,314.00	221,314.00			
2101103	公务员医疗补助	254,242.00	254,242.00			
213	农林水支出	3,881,695.00	3,640,672.00	141,223.00	99,800.00	
21303	水利	3,881,695.00	3,640,672.00	141,223.00	99,800.00	
2130309	水利执法监督	3,881,695.00	3,640,672.00	141,223.00	99,800.00	
221	住房保障支出	408,999.00	408,999.00			
22102	住房改革支出	408,999.00	408,999.00			
2210201	住房公积金	408,999.00	408,999.00			

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）

单位名称：周至县黑河管理站

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	5,318,923.00	5,077,900.00	141,223.00	99,800.00	
301	工资福利支出			5,041,000.00	5,041,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,770,348.00	1,770,348.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	463,960.00	463,960.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	267,456.00	267,456.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,102,008.00	1,102,008.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	546,906.00	546,906.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	221,314.00	221,314.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	254,242.00	254,242.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,767.00	5,767.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	408,999.00	408,999.00			
302	商品和服务支出			141,223.00		141,223.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	38,000.00		38,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	13,250.00		13,250.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	24,373.00		24,373.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2,600.00		2,600.00		
303	对个人和家庭的补助			36,900.00	36,900.00			
30302	退休费	50905	离退休费	22,500.00	22,500.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14,400.00	14,400.00			
310	资本性支出			99,800.00			99,800.00	
31013	公务用车购置	50601	资本性支出	99,800.00			99,800.00	

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）

单位名称：周至县黑河管理站

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	5,219,123.00	5,077,900.00	141,223.00	
208	社会保障和就业支出	552,673.00	552,673.00		
20805	行政事业单位养老支出	546,906.00	546,906.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	546,906.00	546,906.00		
20899	其他社会保障和就业支出	5,767.00	5,767.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,767.00	5,767.00		
210	卫生健康支出	475,556.00	475,556.00		
21011	行政事业单位医疗	475,556.00	475,556.00		
2101102	事业单位医疗	221,314.00	221,314.00		
2101103	公务员医疗补助	254,242.00	254,242.00		
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110399	其他污染防治支出				
213	农林水支出	3,781,895.00	3,640,672.00	141,223.00	
21303	水利	3,781,895.00	3,640,672.00	141,223.00	
2130309	水利执法监督	3,781,895.00	3,640,672.00	141,223.00	
221	住房保障支出	408,999.00	408,999.00		
22102	住房改革支出	408,999.00	408,999.00		
2210201	住房公积金	408,999.00	408,999.00		

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）

单位名称：周至县黑河管理站

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	5,219,123.00	5,077,900.00	141,223.00	
301	工资福利支出			5,041,000.00	5,041,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,770,348.00	1,770,348.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	463,960.00	463,960.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	267,456.00	267,456.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,102,008.00	1,102,008.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	546,906.00	546,906.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	221,314.00	221,314.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	254,242.00	254,242.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,767.00	5,767.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	408,999.00	408,999.00		
302	商品和服务支出			141,223.00		141,223.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	38,000.00		38,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	13,250.00		13,250.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	24,373.00		24,373.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2,600.00		2,600.00	
303	对个人和家庭的补助			36,900.00	36,900.00		
30302	退休费	50905	离退休费	22,500.00	22,500.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14,400.00	14,400.00		
310	资本性支出						
31013	公务用车购置	50601	资本性支出				
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：周至县黑河管理站

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	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：周至县黑河管理站

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	99,800.00	
302	周至县水务局	99,800.00	
302005	周至县黑河管理站	99,800.00	
	通用项目	99,800.00	
	公务用车配备更新项目	99,800.00	
	公车购置	99,800.00	

表12

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：周至县黑河管理站

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码			
				合计				1						99,800.00	
213	03	09	1	全额				1						99,800.00	
213	03	09	302005	周至县黑河管理站				1						99,800.00	
213	03	09		公车购置	C99000000其他服务		五菱佳辰	1	310	13	506	01		99,800.00	

表13

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

单位名称：周至县黑河管理站

单位：元

单位编码	单位名称	上年														当年														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						
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																					
						小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务用车 维护费							小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务用车 维护费																		
	合计	2,600.00	2,600.00	2,600.00			2,600.00			102,400.00	102,400.00			102,400.00	99,800.00	2,600.00			99,800.00	99,800.00			99,800.00	99,800.00													
302	周至县水务局	2,600.00	2,600.00	2,600.00			2,600.00			102,400.00	102,400.00			102,400.00	99,800.00	2,600.00			99,800.00	99,800.00			99,800.00	99,800.00													
302005	周至县黑河管理站	2,600.00	2,600.00	2,600.00			2,600.00			102,400.00	102,400.00			102,400.00	99,800.00	2,600.00			99,800.00	99,800.00			99,800.00	99,800.00													

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			公车购置		
主管部门			周至县水务局		
资金金额 (元)			实施期资金总额:	99800	
			其中: 财政拨款	99800	
			其他资金		
总体目标	保障单位工作正常运转，完成防溺水、防汛各项工作任务。				
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: 完成本单位机构运转	41人	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 按照预算批复执行	99800元	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 2024年1月1日-2024年12月31日	12个月	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 预算批复	99800元	
			指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保障单位正常运转	99800元	
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 保障单位正常运转	效果明显	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1: 提高人居生活环境	效果明显	
			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: 群众满意度	100%		
		指标2:			

表15

单位整体支出绩效目标表

编制单位：周至县黑河管理站

单位：元

部门（单位）名称					
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	预算单位人员经费支出	5077900	5077900	
	任务2	预算单位公用经费支出	141223	141223	
	任务3	预算单位专项业务经费支出	99800	99800	
	金额合计		5318923	5318923	
年度 总体 目标	完成2024年职工全年工资、社保缴费、经费的使用及发放，使单位工作正常运转。				
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：完成本单位工资、机构运转		41人
			指标2：		
		质量指标	指标1：按照预算批复执行		5318923元
			指标2：		
		时效指标	指标1：2024年1月1日-2024年12月31日		12个月
			指标2：		
		成本指标	指标1：预算批复		5318923元
			指标2：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：保障单位正常运转		5318923元
			指标2：		
		社会效益指标	指标1：保障单位正常运转		效果明显
			指标2：		
		生态效益指标	指标1：提高人居生活环境		效果明显
			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：群众满意度		100%
			指标2：		

表16

专项资金总体绩效目标表

编制单位：周至县黑河管理站

单位：元

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			