

垫江县水旱灾害防范和河道管护站

2025 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1、承担河道治理项目前期论证工作。2、提供河道管理法律法规咨询服务，参与涉河建设项目审批前期技术工作。3、负责开展河道管理、山洪灾害防治法律、法规、政策宣传工作。4、负责开展水旱灾害防御、山洪灾害防治业务培训工作。5、参与重大洪水、干旱、水利工程险情等灾害的抢险救援工作。6、协助完成洪水干旱应急体系建设工作。

（二）单位构成

本单位为参照公务员法管理事业单位，年末编制 8 人，实有人员 6 人。内设两个科室：河道事务科、水旱灾害防范科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 196.31 万元，其中：一般公共预算拨款 192.11 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转结余资金 4.2 万元；收入较去年减少 26.87 万元，主要是一般公共预算拨款减少 26.87 万元。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 196.31 万元，其中：教育支出 0.35 万元，社会保障和就业支出 38.7 万元，卫生健康支

出 6.61 万元，农林水支出 142.04 万元，住房保障支出 8.94 万元；支出较去年减少 26.87 万元，主要是基本支出增加 17.58 万元，项目支出减少 44.45 万元。

三、单位预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 192.11 万元，一般公共预算财政拨款支出 192.11 万元，比 2024 年减少 25.16 万元。其中：基本支出 155.41 万元，比 2024 年增加 13.38 万元，主要原因是在职职工正常增资，主要用于保障水旱灾害防范和河道管护站在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 40.9 万元，比 2024 年减少 38.55 万元，主要原因是山洪灾害防治非工程措施建设等防汛抗旱项目减少。

2025 年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，与 2024 年一致。

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 1 万元，比 2024 年减少 2 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2024 年减少 0 万元；公务接待费 1 万元，比 2024 年减少 2 万元，主要原因是河长办相关项目接待费减少；公务用车运行维护费 0 万元，比 2024 年减少 0 万元；公务用车购置费 0 万元，比 2024 年减少 0 万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025 年一般公共预算财政拨款运行经费 20.84 万元，比上年减少 1.24 万元，主要原因为节约日常办公

经费；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2025 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 40.9 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2024 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2025 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）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的人员经费和公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因

公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：何老师 联系方式：023-74512502

附表：1.垫江县水旱灾害防范和河道管护站财政拨款收支总表

2.垫江县水旱灾害防范和河道管护站一般公共预算财政拨款支出预算表

3.垫江县水旱灾害防范和河道管护站一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.垫江县水旱灾害防范和河道管护站一般公共预算“三公”经费支出表

5.垫江县水旱灾害防范和河道管护站政府性基金预算支出表

6.垫江县水旱灾害防范和河道管护站部门收支总表

7.垫江县水旱灾害防范和河道管护站部门收入总表

8.垫江县水旱灾害防范和河道管护站部门支出总表

9.垫江县水旱灾害防范和河道管护站政府采购明细表

10-11.垫江县水旱灾害防范和河道管护站 2025 年项目
绩效目标表

表一

垫江县水旱灾害防范和河道管护站财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	192.11	一、本年支出	192.11	192.11		
一般公共预算资金	192.11	教育支出	0.35	0.35		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	38.37	38.37		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	6.61	6.61		
		农林水支出	137.84	137.84		
		住房保障支出	8.94	8.94		
二、上年结转		二、结转下年				

一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	192.11	支出合计	192.11	192.11		

表二

垫江县水旱灾害防范和河道管护站一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		192.11	151.21	40.90
205	教育支出	0.35	0.35	
20508	进修及培训	0.35	0.35	
2050803	培训支出	0.35	0.35	
208	社会保障和就业支出	38.37	38.37	
20805	行政事业单位养老支出	38.37	38.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.58	10.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.29	5.29	
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.50	22.50	
210	卫生健康支出	6.61	6.61	
21011	行政事业单位医疗	6.61	6.61	
2101101	行政单位医疗	6.61	6.61	
213	农林水支出	137.84	96.94	40.90
21303	水利	137.84	96.94	40.90
2130301	行政运行	96.94	96.94	
2130314	防汛	40.90		40.90
221	住房保障支出	8.94	8.94	
22102	住房改革支出	8.94	8.94	

2210201	住房公积金	8.94	8.94	
---------	-------	------	------	--

备注：本表反映 2025 年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

垫江县水旱灾害防范和河道管护站一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

经济分类科目		2025 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		151.21	130.37	20.84
301	工资福利支出	107.87	107.87	
30101	基本工资	23.13	23.13	
30102	津贴补贴	17.90	17.90	
30103	奖金	33.49	33.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.58	10.58	
30109	职业年金缴费	5.29	5.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.61	6.61	
30112	其他社会保障缴费	0.20	0.20	
30113	住房公积金	8.94	8.94	
30114	医疗费	1.16	1.16	
30199	其他工资福利支出	0.58	0.58	
302	商品和服务支出	20.84		20.84
30201	办公费	4.40		4.40
30202	印刷费	0.15		0.15
30205	水费	0.05		0.05

30206	电费	0.30		0.30
30207	邮电费	2.50		2.50
30211	差旅费	0.20		0.20
30213	维修（护）费	0.20		0.20
30216	培训费	0.35		0.35
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	0.52		0.52
30229	福利费	1.73		1.73
30239	其他交通费用	4.44		4.44
30299	其他商品和服务支出	4.00		4.00
303	对个人和家庭的补助	22.50	22.50	
30305	生活补助	20.70	20.70	
30307	医疗费补助	1.80	1.80	
310	资本性支出			
31099	其他资本性支出			

表四

垫江县水旱灾害防范和河道管护站一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024 年预算数						2025 年预算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		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	
3.00					3.00	1.00					1.00

表五

垫江县水旱灾害防范和河道管护站政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六

垫江县水旱灾害防范和河道管护站收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算资金	192.11	教育支出	0.35
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	38.37
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	6.61
财政专户管理资金		农林水支出	142.04
事业收入资金		住房保障支出	8.94
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

本年收入合计	192.11	本年支出合计	196.31
上年结转结余资金	4.20	结转下年	
收入总计	196.31	支出总计	196.31

表七

垫江县水旱灾害防范和河道管护站收入总表

单位：万元

[illegible]

表八

垫江县水旱灾害防范和河道管护站支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		196.31	155.41	40.90
205	教育支出	0.35	0.35	
20508	进修及培训	0.35	0.35	
2050803	培训支出	0.35	0.35	
208	社会保障和就业支出	38.37	38.37	
20805	行政事业单位养老支出	38.37	38.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.58	10.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.29	5.29	
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.50	22.50	
210	卫生健康支出	6.61	6.61	

21011	行政事业单位医疗	6.61	6.61	
2101101	行政单位医疗	6.61	6.61	
213	农林水支出	142.04	101.14	40.90
21303	水利	142.04	101.14	40.90
2130301	行政运行	101.14	101.14	
2130314	防汛	40.90		40.90
221	住房保障支出	8.94	8.94	
22102	住房改革支出	8.94	8.94	
2210201	住房公积金	8.94	8.94	

表九

垫江县水旱灾害防范和河道管护站政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上缴 收入	事业单位经 营收入	其他收入
合计											
A	货物										
B	工程										
C	服务										

（备注：本单位无该项收支，故此表无数据。）

表十

垫江县水旱灾害防范和河道管护站 2025 年项目绩效目标表

(2025 年度)

填报单位：403003-垫江县水旱灾害防范和河道管护站							
项目名称		50023122T000000117327-河长办工作经费		项目负责人及联系电话		胡老师 13637884076	
主管部门		403-垫江县水利局		实施单位		403003-垫江县水旱灾害防范和河道管护站	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：		10.00			
		其中：财政拨款		10.00			
		其他资金					
总体目标	河长办是一个非独立核算的临时搭建机构，无财政预算公用经费，承担河长制组织实施具体工作，制定河长制管理制度，承办县河长会议，落实总河长、副总河长确定的事项；拟定并分解河长制年度目标任务，监督落实并组织考核，督办群众举报案件，确保市委市政府对县委县政府河长制考核不扣分的目标。主要用于县河长办办公能力建设，维持县河长办正常运转。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	成本指标	经济成本指标	公示牌维护及河长制培训	≤	2	万元	5
			印刷河长工作条例等资料成本	≤	2	万元	10
			借用人员服务单价	≤	1.5	万元/人	5

	效益指标	社会效益指标	公众总体满意度	≥	90	%	20
	产出指标	数量指标	河长制培训	=	12	次	5
			印刷河长工作条例等资料	≥	0.2	万册	5
			总河长会议	=	1	次	10
		时效指标	河长办工作按时完成率	=	100	%	10
		质量指标	服务质量达标率	=	100	%	10
	满意度指标	满意度指标	使用者满意度	≥	90	%	10

表十一

垫江县水旱灾害防范和河道管护站 2025 年项目绩效目标表

(2025 年度)

填报单位：403003-垫江县水旱灾害防范和河道管护站			
项目名称	50023125T000004979858-山洪灾害防治群测群防体系建设（中央）	项目负责人及联系电话	胡老师 13637884076
主管部门	403-垫江县水利局	实施单位	403003-垫江县水旱灾害防范和河道管护站
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况 (万元)	年度资金总额：	18.00	
	其中：财政拨款	18.00	

		其他资金					
总体目标	修编县级山洪灾害防御预案 1 个，开展群测群防体系建设县数 1 个。开展宣传、演练，提升防灾减灾意识。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	数量指标	发送短信条数	=	10	万条	15
			修编县级山洪灾害防御预案	=	1	个	5
			演练场次	=	59	场	10
		时效指标	2025 年完成率	=	100	%	10
	效益指标	可持续影响指标	持续保障山洪灾害防治工作正常运行	=	1	年	10
		社会效益指标	山洪灾害防治保护人口数量	≥	2.65	万人	20
	成本指标	经济成本指标	开展山洪灾害防治非工程措施宣传、演练等费用	≤	58	万元	10
	满意度指标	满意度指标	山洪危险区范围群众满意度	≥	90	%	10