

宝鸡市金台区河务工作站 2026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：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能

宣传贯彻执行河道各类法律法规。负责全区河道的管理工作，并受区水利局委托，负责查处违反防汛及河道管理法律法规的行为。负责辖区内所有河道堤防工程、设施、堤防防护林、护堤地的管理、维护和经常性检查工作。负责查处向河道内乱倒垃圾、乱挖乱建及损坏防汛设施的不法行为等。

（二）机构设置

宝鸡市金台区河务工作站为金台区林业局下属全额事业单位，正科级建制，设办公室、技术股、管理股、河长办、山洪灾害监测预警中心5个股室。

二、工作任务

金台区河务工作站2026年工作以“安全、生态、法治”为核心，通过工程实施、制度完善、公众参与及执法强化，全面提升区域水环境治理成效，助力“水清景美”的生态目标实现。

一、党建和党风廉政工作

制定年度党建学习计划，进一步加强理论学习，年内组织学习不少于12次，每月1次，主要学习习近平关于生态治水理念精神、“十五五”规划、两会精神（含廉政警示教育2次）等；开展主题党日活动，每月1次；12月召开组织生活会，提高组织生活质量；认真落实“三会一课”制度，每季度召开1次支部党员大会，讲党课1次，每个月召开1次支委会；坚持开展意识形态等各类教育活动；抓好党风廉政建设，发挥党员先锋模范作用带头作用。

二、常规项工作

1. 山洪灾害非工程措施实施、编制完善2026年度汛预案。山洪灾害防御

预警平台、自动雨量监测系统进行日常性维护检测，山洪灾害预警系统平台监控及数据更新，完成山洪灾害监测预警系统维护提升项目。

2. 加强河道监管，常态化进行河道巡查，持续开展河湖“清四乱”，督促检查沿河镇街做好“清四乱”专项整治各项活动。

3. 完成数字化平台办理工作，完成平台交办的案件处理及群众信访案件办理。

三、河湖长制工作

1. 安排部署2026年河湖长制工作。在全区开展河道环境卫生专项整治月活动，着力解决河道垃圾堆积、围垦种植、岸线乱堆乱放等突出问题，建立健全河道保洁长效机制，打造整洁优美的河道生态环境。为期一个月（2026年3月15日至2026年4月15日）。

2. 完善各级河长履职机制，河道巡河检查、河湖库坝山洪灾害隐患排查，河湖长制安全检查督查，做好巡河记录；完成上级交办的河湖“清四乱”问题整改及本级明察暗访发现问题整改。

3. 加强河湖长制工作宣传，多媒体报道河湖长制工作动态。

4. 对黄河流域审计、巡视巡察、环保督察以及市水利局反馈问题，督促相关镇街进行整改销号。

四、水利建设项目

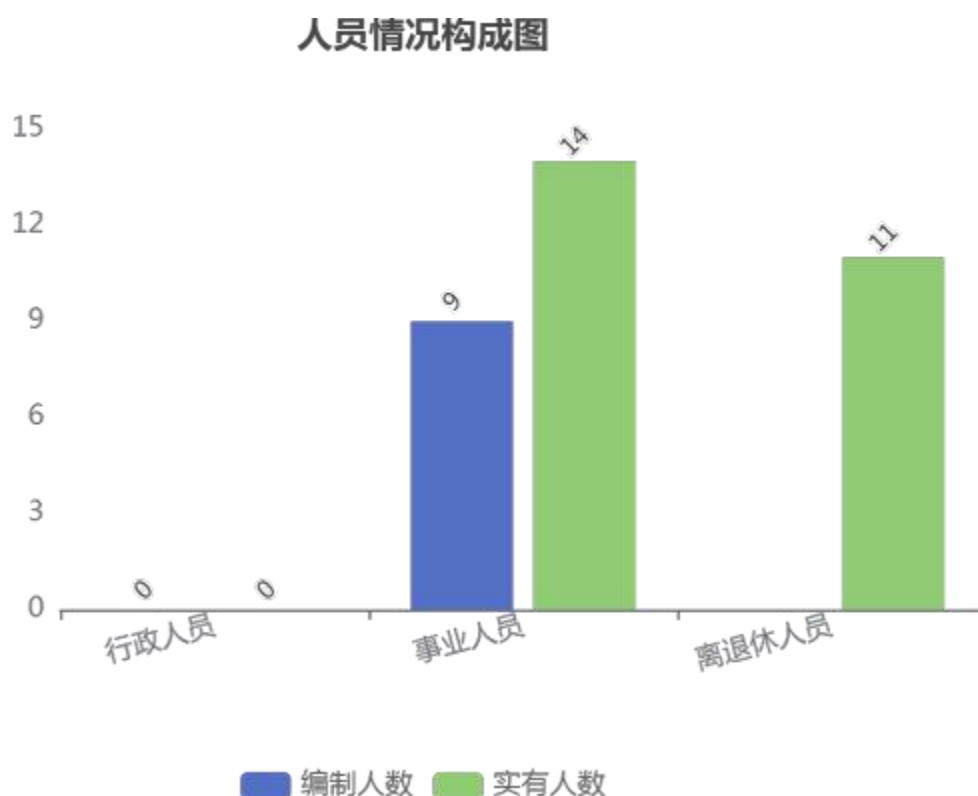
1. 金台区六川河流域硖石镇大柳树村、张家崖村、董家村护岸水毁修复项目。对硖石镇大柳树村、张家崖村、董家村上段和下段护岸进行修复，共计修复长度279m，工期3个月（2026年汛前完成）。总投资40万元，资金来源为中央水利救灾(防汛)资金。

2. 2026年山洪灾害非工程措施项目，计划4-5月，对辖区山洪灾害预警系统进行维护提升。

3. 继续完成前期水利工程项目竣工验收等遗留问题。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制9人，其中行政编制0人，事业编制9人；实有人员14人，其中行政0人，事业14人。单位管理的离退休人员11人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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349.26万元，其中一般公共预算财政拨款收入349.26万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加116.44万元，增长50.01%，增长的主要原因是：河湖长制经费、幸福河湖管护费增加；本单位当年预算支出349.26万元，其中一般公共预算财政拨款支出349.26万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出

0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加116.44万元，增长50.01%，增长的主要原因是：河湖长制经费、幸福河湖管护费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入349.26万元，其中一般公共预算财政拨款收入349.26万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加116.44万元，增长50.01%，增长的主要原因是：河湖长制经费、幸福河湖管护费增加；本单位财政拨款支出349.26万元，其中一般公共预算财政拨款支出349.26万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加116.44万元，增长50.01%，增长的主要原因是：河湖长制经费、幸福河湖管护费增加。

六、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

（一）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财政拨款支出349.26万元，较上年增加116.44万元，增长50.01%，增长的主要原因是：河湖长制经费、幸福河湖管护费增加。

（二）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349.26万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)23.89万元，较上年增加3.31万元，增长16.11%，增长的主要原因是：养老保险缴费支出增加。

2. 死亡抚恤(2080801)0.42万元，较上年减少0.36万元，下降46.15%，下降的主要原因是：死亡抚恤支出减少。

3. 事业单位医疗(2101102)11.83万元，较上年增加1.68万元，增长16.56%，增长的主要原因是：职工医疗保险费支出增加。

4. 其他行政事业单位医疗支出(2101199)5.26万元，较上年增加0.22万

元，增长4.40%，增长的主要原因是：职工医疗补助支出增加。

5. 水利行业业务管理(2130304)287.42万元，较上年增加107.66万元，增长59.89%，增长的主要原因是：河湖长制经费、幸福河湖管护费增加。

6. 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599)1.26万元，较上年增加1.26万元，增长100.00%，增长的主要原因是：驻村干部补助支出增加。

7. 住房公积金(2210201)19.17万元，较上年增加2.66万元，增长16.11%，增长的主要原因是：住房公积金支出增加。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

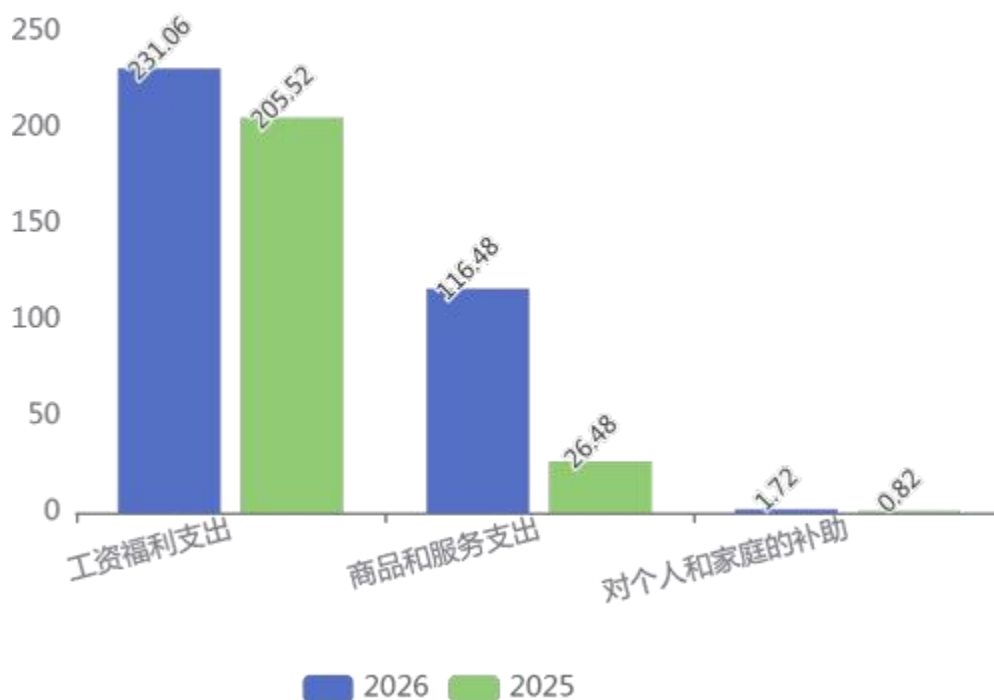
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出349.26万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)231.06万元，较上年增加25.53万元，增长12.42%，增长的主要原因是：人员经费增加。

(2) 商品和服务支出(302)116.48万元，较上年增加90.00万元，增长339.88%，增长的主要原因是：河湖长制经费、幸福河湖管护费增加。

(3) 对个人和家庭的补助(303)1.72万元，较上年增加0.90万元，增长110.78%，增长的主要原因是：驻村干部补助支出增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图

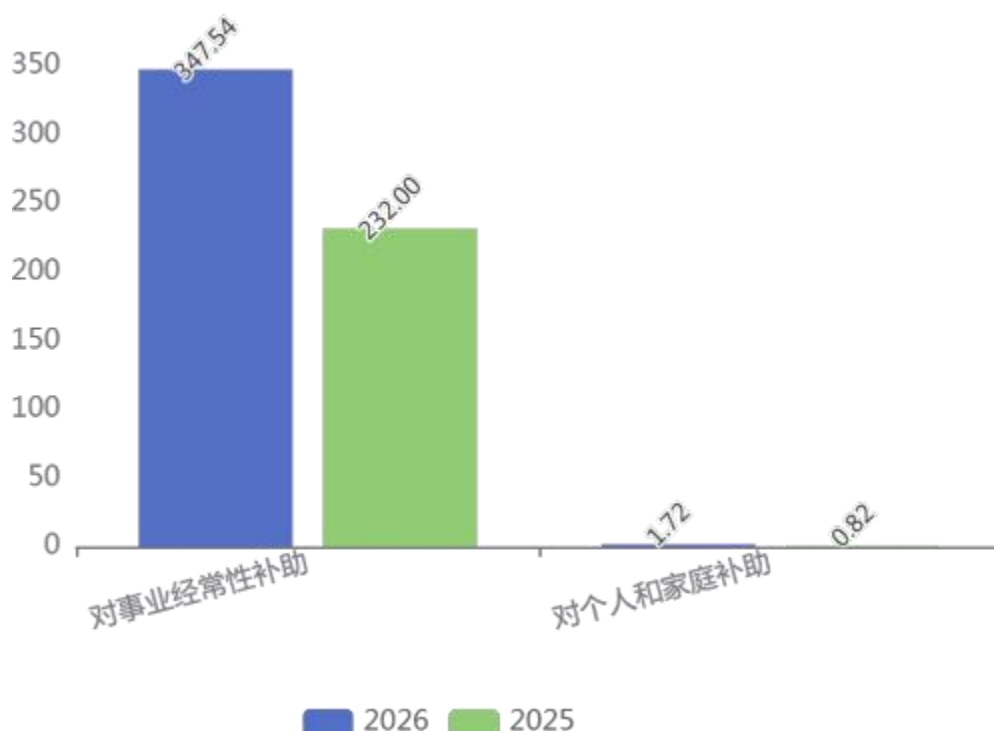


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出349.26万元，其中：

(1) 对事业经常性补助(505)347.54万元，较上年增加115.53万元，增长49.80%，增长的主要原因是：河湖长制经费、幸福河湖管护费增加。

(2) 对个人和家庭补助(509)1.72万元，较上年增加0.90万元，增长110.78%，增长的主要原因是：驻村干部补助支出增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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2.00万元，较上年无增减。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2.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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。

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。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共0.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、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349.26万元，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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排6.48万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三、政府性基金预算：是指依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需

要，按基金项目编制，做到以收定支。

四、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

五、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

六、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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支出，包括人员经费和公用经费。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、

奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十四、“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市金台区河务工作站

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位综合预算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	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：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	3492562.36	一、部门预算	3492562.36	一、部门预算	3492562.36	一、部门预算	3492562.36
1、财政拨款	3492562.36	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2392562.36	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算财政拨款	3492562.36	2、外交支出		(1)工资福利支出	2310562.36	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	64800.00	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	17200.00	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	3475362.36
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1100000.00	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	243061.09	(2)商品和服务支出	1100000.00	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	17200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	170868.33	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	2886887.12	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	191745.82				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	3492562.36	本年支出合计	3492562.36	本年支出合计	3492562.36	本年支出合计	3492562.36
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	3492562.36	支出总计	3492562.36	支出总计	3492562.36	支出总计	3492562.36

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转	上年实户资 金余额	其他收入
			小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目									
	合计	3492562. 36	3492562. 36										
330	宝鸡市金台区林业局	3492562. 36	3492562. 36										
330006	宝鸡市金台区河务工作站	3492562. 36	3492562. 36										

表3

单位综合预算支出总表

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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	3492562. 36	3492562. 36								
330	宝鸡市金台区林业局	3492562. 36	3492562. 36								
330006	宝鸡市金台区河务工作站	3492562. 36	3492562. 36								

表4

单位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	3492562.36	一、财政拨款	3492562.36	一、财政拨款	3492562.36	一、财政拨款	3492562.36
1、一般公共预算财政拨款	3492562.36	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2392562.36	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	2310562.36	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	64800.00	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	17200.00	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	3475362.36
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1100000.00	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	243061.09	(2)商品和服务支出	1100000.00	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	17200.00
		10、卫生健康支出	170868.33	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	2886887.12	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	191745.82				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	3492562.36	本年支出合计	3492562.36	本年支出合计	3492562.36	本年支出合计	3492562.36
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3492562.36	支出总计	3492562.36	支出总计	3492562.36	支出总计	3492562.36

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：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	3492562. 36	2327762. 36	64800. 00	1100000. 00	
208	社会保障和就业支出	243061. 09	243061. 09			
20805	行政事业单位养老支出	238861. 09	238861. 09			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238861. 09	238861. 09			
20808	抚恤	4200	4200			
2080801	死亡抚恤	4200	4200			
210	卫生健康支出	170868. 33	170868. 33			
21011	行政事业单位医疗	170868. 33	170868. 33			
2101102	事业单位医疗	118250. 73	118250. 73			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	52617. 6	52617. 6			
213	农林水支出	2886887. 12	1722087. 12	64800. 00	1100000. 00	
21303	水利	2874247. 12	1709447. 12	64800. 00	1100000. 00	
2130304	水利行业业务管理	2874247. 12	1709447. 12	64800. 00	1100000. 00	
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12640	12640			
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12640	12640			
221	住房保障支出	191745. 82	191745. 82			
22102	住房改革支出	191745. 82	191745. 82			
2210201	住房公积金	191745. 82	191745. 82			

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：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			3492562.36	2327762.36	64800.00	1100000.00	
301	工资福利支出			2310562.36	2310562.36			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	817631.28	817631.28			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	139021.92	139021.92			
30103	奖金	50501	工资福利支出	371847.36	371847.36			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	332566.56	332566.56			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	238861.09	238861.09			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	115264.97	115264.97			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2985.76	2985.76			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	191745.82	191745.82			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	52617.60	52617.60			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	48020.00	48020.00			
302	商品和服务支出			1164800.00		64800.00	1100000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	228000.00		28000.00	200000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	900000.00			900000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16800.00		16800.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20000.00		20000.00		
303	对个人和家庭的补助			17200.00	17200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16840.00	16840.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00			

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：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	2392562.36	2327762.36	64800.00	
208	社会保障和就业支出	243061.09	243061.09		
20805	行政事业单位养老支出	238861.09	238861.09		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238861.09	238861.09		
20808	抚恤	4200.00	4200.00		
2080801	死亡抚恤	4200.00	4200.00		
210	卫生健康支出	170868.33	170868.33		
21011	行政事业单位医疗	170868.33	170868.33		
2101102	事业单位医疗	118250.73	118250.73		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	52617.60	52617.60		
213	农林水支出	1786887.12	1722087.12	64800.00	
21303	水利	1774247.12	1709447.12	64800.00	
2130304	水利行业业务管理	1774247.12	1709447.12	64800.00	
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12640.00	12640.00		
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12640.00	12640.00		
221	住房保障支出	191745.82	191745.82		
22102	住房改革支出	191745.82	191745.82		
2210201	住房公积金	191745.82	191745.82		

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：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			2392562.36	2327762.36	64800.00	
301	工资福利支出			2310562.36	2310562.36		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	817631.28	817631.28		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	139021.92	139021.92		
30103	奖金	50501	工资福利支出	371847.36	371847.36		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	332566.56	332566.56		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	238861.09	238861.09		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	115264.97	115264.97		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2985.76	2985.76		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	191745.82	191745.82		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	52617.60	52617.60		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	48020.00	48020.00		
302	商品和服务支出			64800.00		64800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	28000.00		28000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16800.00		16800.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20000.00		20000.00	
303	对个人和家庭的补助			17200.00	17200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16840.00	16840.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00		

表9

单位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（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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1100000.00	
330	宝鸡市金台区林业局	1100000.00	
330006	宝鸡市金台区河务工作站	1100000.00	
	专用项目	1100000.00	
	水利建设维修管护等资金	1100000.00	
	河湖长制经费	600000.00	河湖长制对金台辖区河湖日常管护，对重点区域碍洪障碍物进行疏导清理。
	幸福河湖管护费	500000.00	幸福河湖金陵河中山桥至金河尚居段日常卫生保洁，绿化管护及设施维护。

表11

单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

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

表12

单位综合预算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		合计	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
			小计	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	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	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	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	合计	20000.00	20000.00			20000.00				20000.00	20000.00				20000.00	20000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		河湖长制经费			
主管部门		宝鸡市金台区林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	60	执行率分 值（10分 ）	
		其中：财政拨款	60		
		其他资金			
年度目标	对金台辖区河道管护维修，重点区域碍洪物清理。全面提升区域水环境治理成效，助力“水清景美”的生态目标实现。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	财政拨款	60	10
	产出指标	数量指标	河湖长制经费	60	10
		质量指标	指标执行率	100%	10
		时效指标	及时支付	及时	10
	效益指标	经济效益指标	增加社会购买力，促进地方经济发展。	成效显著	10
		社会效益指标	河道周围居民生活环境得到改善，促进社会稳定。	成效显著	10
		生态效益指标	提高生态指数	成效显著	10
		可持续影响指标	促进可持续发展	成效显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			幸福河湖管护经费		
主管部门			宝鸡市金台区林业局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	50	执行率分 值（10分 ）
			其中：财政拨款	50	
			其他资金		
年度目 标	对金台辖区河道管护维修，重点区域碍洪物清理。全面提升区域水环境治理成效，助力“水清景美”的生态目标实现。				
年度绩 效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本 指标	经济成本	财政拨款	50	10
	产出 指标	数量指标	幸福河湖管护经费	50	10
		质量指标	指标执行率	100%	10
		时效指标	及时支付	及时	10
	效益 指标	经济效益指标	增加社会购买力，促进地方经济发展。	成效显著	10
		社会效益指标	河道周围居民生活环境得到改善，促进社会稳定。	成效显著	10
		生态效益指标	提高生态指数	成效显著	10
		可持续影响指标	促进可持续发展	成效显著	10
	满意 度指 标	服务对象满意度 指标	满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表
(2026年度)

部门（单位）名称			宝鸡市金台区河务工作站			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	保障人员工资福利	232.78	232.78		
	日常公用经费	保障单位正常运行	6.48	6.48		
	专项业务经费1	河湖长制经费	60.00	60.00		
	专项业务经费2	幸福河湖管护经费	50.00	50.00		
金额合计			349.26	349.26		
年度总体目标	1、日常监管巡查工作。2、全面推行河（湖）长制工作。3、堤防修复工程。4、涉河在建工程监管工作。5、水旱灾害防治监测工作。6、河道清障整治工作。7、涉河违事违规案件工作。8、数字化案件处理。9、金陵河2号橡胶坝、金河尚居液压坝管理与维护工作。10、防汛工作。11、保障单位正常运行。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	财政拨款		349.26	5
		社会成本	人员经费、日常公用经费		14人	3
		生态环境成本	保护生态环境		成效显著	2
	产出指标	数量指标	机构人数		14人	10
		质量指标	保质保量完成		100%	10
		时效指标	及时支付		及时	10
	效益指标	经济效益指标	增加社会购买力，促进地方经济发展。		成效显著	10
		社会效益指标	保障人员就业,提高职工幸福指数。		成效显著	10
		生态效益指标	保护生态效益		成效显著	10
		可持续影响指标	促进可持续发展		成效显著	10
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥95%	10	

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称									
主管部门				实施期限				执行率分值 (10分)	
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			年度总目标				
年度绩效指标		一级指标	二级指标		三级指标			指标值	分值权重 (90分)
		成本指标	经济成本						
			社会成本						
			生态环境成本						
		产出指标	数量指标						
			质量指标						
			时效指标						
		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						

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。