

# 垫江县水旱灾害防范和河道管护站

## 2024 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 5 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：2024 年年初预算数 233.18 万元，其中：一般公共预算拨款 217.27 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 15.9 万元；收入较去年增加 25.11 万元，主要是一般公共预算拨款增加 25.11 万元，上年结转结余资金 15.9 万元。

(二) 支出预算：2024 年年初预算 233.18 万元，其中：教育支出 0.28 万元，社会保障和就业支出 38.89 万元，卫生健康支出

5.48 万元，农林水支出 165.14 万元，住房保障支出 7.48 万元，结转下年 0 万元；支出较去年增加 25.11 万元，主要是基本支出增加 2.24 万元，项目支出增加 22.87 万元，上年结转结余资金 15.9 万元。

### 三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 217.27 万元，一般公共预算财政拨款支出 217.27 万元，比 2023 年增加 25.11 万元。其中：基本支出 137.83 万元，比 2023 年增加 2.24 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 79.45 万元，比 2023 年增加 22.87 万元，主要原因是水利发展资金-山洪灾害防治设施维修养护项目增加。

2024 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 2023 年一致。

### 四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 3 万元，比 2023 年增加 2 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2023 年减少 0 万元；公务接待费 3 万元，比 2023 年增加 2 万元，主要原因是河长办相关项目接待费增加；公务用车运行维护费 0 万元，比 2023 年减少 0 万元；公务用车购置费 0 万元，比 2023 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。2024 年一般公共预算财政拨款运行经

费 22.08 万元，比上年增加 0.41 万元，主要原因为日常办公经费增加；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。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。2024 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 79.45 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2023 年 12 月，共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2024 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：74512502**

附表：表一、财政拨款收支总表

表二、一般公共预算财政拨款支出预算表

表三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

表四、一般公共预算“三公”经费支出表

表五、政府性基金预算支出表

表六、单位收支总表

表七、单位收入总表

表八、单位支出总表

表九、政府采购明细表

表十至表十三、绩效目标申报表

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	217.27	一、本年支出	217.27	217.27		
一般公共预算资金	217.27	教育支出	0.28	0.28		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	38.89	38.89		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	5.48	5.48		
		农林水支出	165.14	165.14		
		住房保障支出	7.48	7.48		
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	217.27	支出合计	217.27	217.27		

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		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		217.27	137.83	79.45
205	教育支出	0.28	0.28	
20508	进修及培训	0.28	0.28	
2050803	培训支出	0.28	0.28	
208	社会保障和就业支出	38.89	38.89	
20805	行政事业单位养老支出	38.89	38.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.77	8.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.38	4.38	
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.74	25.74	
210	卫生健康支出	5.48	5.48	
21011	行政事业单位医疗	5.48	5.48	
2101101	行政单位医疗	5.48	5.48	
213	农林水支出	165.14	85.69	79.45
21303	水利	165.14	85.69	79.45
2130301	行政运行	85.69	85.69	
2130314	防汛	79.45		79.45
221	住房保障支出	7.48	7.48	
22102	住房改革支出	7.48	7.48	
2210201	住房公积金	7.48	7.48	

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		2024 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		137.83	115.74	22.08

301	工资福利支出	90.00	90.00	
30101	基本工资	18.96	18.96	
30102	津贴补贴	15.07	15.07	
30103	奖金	28.28	28.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.77	8.77	
30109	职业年金缴费	4.38	4.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.48	5.48	
30112	其他社会保障缴费	0.16	0.16	
30113	住房公积金	7.48	7.48	
30114	医疗费	1.00	1.00	
30199	其他工资福利支出	0.42	0.42	
302	商品和服务支出	22.08		22.08
30201	办公费	3.00		3.00
30202	印刷费	0.30		0.30
30205	水费	0.05		0.05
30206	电费	0.25		0.25
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	0.30		0.30
30214	租赁费	0.30		0.30
30216	培训费	0.28		0.28
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	0.72		0.72
30228	工会经费	0.43		0.43
30229	福利费	1.59		1.59
30239	其他交通费用	5.78		5.78
30299	其他商品和服务支出	3.08		3.08
303	对个人和家庭的补助	25.74	25.74	
30305	生活补助	23.94	23.94	
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

2023 年预算数						2024 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	公务用				小 计	公务用	公务用	
			车购置 费	车运行 费					车购置 费	车运行 费	
1.00					1.00	3.00					3.00

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
	合计			

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	217.27	教育支出	0.28
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	38.89
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	5.48
财政专户管理资金		农林水支出	165.14
事业收入资金		住房保障支出	7.48
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			
<b>本年收入合计</b>	<b>217.27</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>217.27</b>
上年结转结余资金	15.90	结转下年	15.90
<b>收入总计</b>	<b>233.18</b>	<b>支出总计</b>	<b>233.18</b>



21303	水利	165.14	165.14								
2130301	行政运行	85.69	85.69								
2130314	防汛	79.45	79.45								
221	住房保障支出	7.48	7.48								
22102	住房改革支出	7.48	7.48								
2210201	住房公积金	7.48	7.48								

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
<b>合计</b>		<b>217.27</b>	<b>137.83</b>	<b>79.45</b>
205	教育支出	0.28	0.28	
20508	进修及培训	0.28	0.28	
2050803	培训支出	0.28	0.28	
208	社会保障和就业支出	38.89	38.89	
20805	行政事业单位养老支出	38.89	38.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.77	8.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.38	4.38	

2080599	其他行政事业单位养老支出	25.74	25.74	
210	卫生健康支出	5.48	5.48	
21011	行政事业单位医疗	5.48	5.48	
2101101	行政单位医疗	5.48	5.48	
213	农林水支出	165.14	85.69	79.45
21303	水利	165.14	85.69	79.45
2130301	行政运行	85.69	85.69	
2130314	防汛	79.45		79.45
221	住房保障支出	7.48	7.48	
22102	住房改革支出	7.48	7.48	
2210201	住房公积金	7.48	7.48	

表九

### 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											

备注：本单位本年度无政府采购收支，故此表无数据

表十

## 项目绩效目标表

(2024 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	何老师 74512502		
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：			20.00			
	其中：财政拨款			20.00			
	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(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥	90	%	10
	产出指标	质量指标	服务质量达标率	=	100	%	5

	数量指标	河长制培训	=	6	次	10	
		印刷河长工作条例等资料	≥	0.2	万册	10	
		总河长会议	=	1	次	10	
	时效指标	河长办工作按时完成率	=	100	%	10	
	成本指标	经济成本指标	借用人员服务单价	≤	4	万元/人	10
			河长制公示牌维护	≤	1.5	万元	5
	效益指标	社会效益指标	公众总体满意度	≥	90	%	20

表十一

### 项目绩效目标表

(2024 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	50023122T000002053786-山洪灾害防治非工程措施维修养护项目			项目负责人及联系电话	何老师 74512502		
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：			16.45			
	其中：财政拨款			16.45			
	其他资金						
总体目标	确保山洪监测预警系统正常运行，发挥防灾减灾效益。对3个视频站、24个自动监测站进行运行维护，以及预警平台维护等。						
绩效指	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	自动雨量站运维数量	=	1	个	5

标			雨量图像水位站运维数量	=	5	个	5
			视频站运维数量	=	5	个	10
			雨量图像站	=	6	个	10
		质量指标	自动站平台在线率	≥	96	%	5
		时效指标	设备汛后运维工作完成率	=	100	%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥	90	%	10
	成本指标	经济成本指标	设备运维成本	≤	17	万元	10
	效益指标	社会效益指标	持续保障山洪灾害防治工作正常运行	=	1	年	20
			山洪危险区范围群众满意度	≥	90	%	10

表十二

### 项目绩效目标表

(2024 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	50023124T000004329868-水利发展资金-山洪灾害防治非工程措施建设项目	项目负责人及联系电话	何老师 74512502
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：	16.00	
	其中：财政拨款	16.00	
	其他资金		
总体	开展山洪灾害防治非工程措施建设县数 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。		

目标	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 (%)
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保护山洪灾害危险区人口	=	2.95	万人	20
		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
	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	≤	16	万元	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	山洪危险区范围群众满意度	≥	90	%	10
	产出指标	数量指标	宣传牌块数	=	30	块	10
			演练场次	=	58	场	10
			发送短信条数	=	10	万条	10
		质量指标	宣传牌质量合格率	=	100	%	5
		时效指标	2024年完成率	=	100	%	5

表十三

项目绩效目标表

(2024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	50023124T000004329873-水利发展资金-山洪灾害防治设施维修养护项目	项目负责人及联系电话	何老师 74512502
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：	27.00	
	其中：财政拨款	27.00	



		其他资金					
总体目标	确保山洪监测预警系统正常运行，发挥防灾减灾效益。对3个视频站、24个自动监测站、55个预警广播站、41个简易雨量站等站点进行运行维护（含通讯费、看护费），以及预警平台专线维护等。						
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	质量指标	无线广播正常率	=	100	%	6
			自动站平台在线率	≥	96	%	6
		数量指标	雨量图像水位站运维数量	=	15	个	6
			自动雨量站运维数量	=	3	个	2
			视频站运维数量	=	3	个	2
			无线预警广播运维数量	=	5	个	2
			雨量图像站	=	6	个	6
			时效指标	2024年设备汛后运维工作完成率	=	100	%
		2024年设备汛前运维工作完成率		=	100	%	5
		满意度指标	服务对象满意度指标	山洪危险区范围群众满意度	≥	90	%
	成本指标	经济成本指标	预警广播、视频站、自动监测站专业单位运维费、专线费	≤	27	万元/年	10
	效益指标	社会效益指标	保护山洪灾害危险区人口	≤	2.95	万人	15
		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	15

