

旬阳市水旱灾害防治监测站
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) 承担有关防汛抗旱法律法规宣传、贯彻和水旱灾害防治科普工作。

(2) 承担全县水情、旱情监测预警，汛情、旱情和相关灾情等信息收集、分析、发布与管理，负责防汛抗旱信息化系统建设管理，承担汛期和紧急抗旱期间值班工作。

(3) 参与全县水旱灾害防治规划、计划、应急预案、水库汛期调度运行计划编制、审查，按程序报批并组织实施。

(4) 参与全县涉水跨河建筑物建设方案防洪影响评价审查工作。

(5) 参与水旱灾害防治项目规划、建设和技术服务工作；参与相应建设项目监督管理工作。

(6) 承担防洪抗旱技术支撑，组织协调水旱灾害防治技术服务工作。

(7) 承担水旱灾害市级防汛抗旱物资储备与管理、水旱灾害防御演练、风险评估工作。

(8) 完成市水利局交办的其他工作。

(二) 机构设置

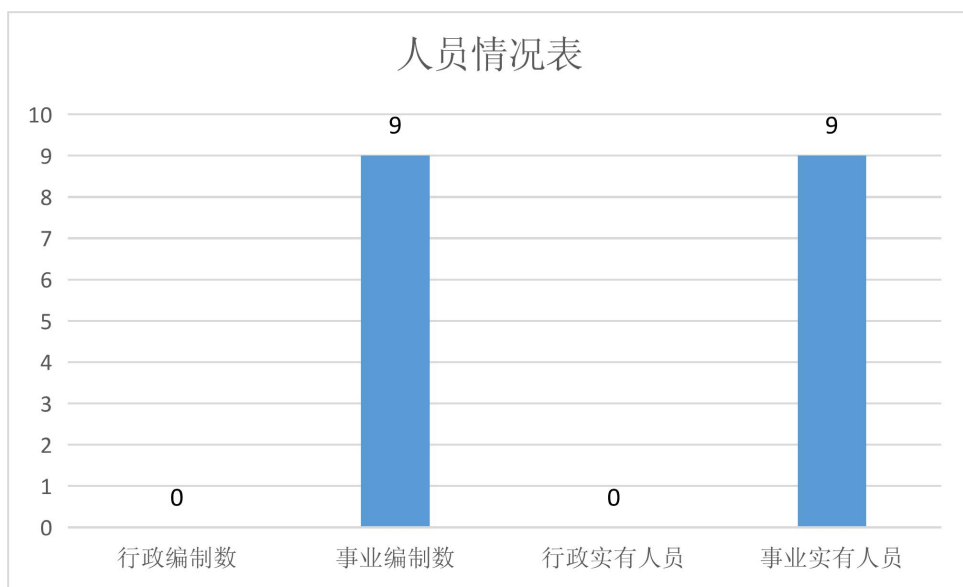
旬阳市水旱灾害防治监测站是公益一类事业单位，为正科级部门。内设综合股、信息监测股、江河治理股 3 个股室。

二、工作任务

2024年旬阳水利工作将坚定不移的以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，积极践行“十六字”治水思路，认真落实“水利工程补短板、水利行业强监管”的总基调，以“勤快严实精细廉”的工作作风，攻坚克难解民忧，提档升级抓落实，强基固本守底线，改革创新增活力，管党治党树形象，以管水治水强成效。

三、人员情况说明

截至2023年底，本部门人员编制9人，其中行政编制0人、事业编制9人；实有人员9人，其中行政0人、事业9人。单位管理的离退休人员0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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年本部门预算收入117.94万元，其中一般公共预算拨款收入117.94万元，2024年本部门预算收入较上年减少10.20万元，主要原因是人员减少，对应工资减少。2024年本部门预算支出117.94万元，其中一般公共预算拨款支出117.94万元，2024年本部门预算支出较上年减少10.20万元，主要原因是人员减少，对应工资减少。

（二）财政拨款收支情况

2024年本部门财政拨款收入117.94元，其中一般公共预算拨款收入117.94万元，较上年减少10.20万元，主要原因是人员减少，对应工资减少；2024年本部门财政拨款支出117.94万元，其中一般公共预算拨款支出117.94万元，上年减少10.20万元，主要原因是人员减少，对应工资减少。

（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117.94万元，较上年减少10.20万元，主要原因是人员减少，对应工资减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位2024年当年一般公共预算支出117.94万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.06万元，较上年减少1.08万元，原因是人员减少，对应

工资减少，缴费基数下降。

(2) 行政单位医疗（2101101）4.40万元，较上年减少0.35万元，原因是人员减少，对应工资减少，缴费基数下降。

(3) 公务员医疗补助（2101103）1.59万元，较上年减少0.11万元，原因是人员减少，对应工资减少，缴费基数下降。

(4) 防汛（2130314）89.56万元，较上年减少7.85万元，原因是人员减少，对应工资减少。

(7) 住房公积金（2210201）9.34万元，较上年减少0.8万元，原因是人员减少，对应工资减少，缴费基数下降。

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117.94万元，其中：

工资福利支出（301）114.80万元，较上年减少9.27万元，原因是人员减少，对应工资减少。

商品和服务支出（302）3.14万元，较上年减少0.93万元，原因是人员减少，公用经费相应减少。

(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117.94万元，其中：

工资福利支出（501）114.80万元，较上年减少9.27万元，原因是人员减少，对应工资减少。

商品和服务支出（502）3.14万元，较上年减少0.93万元，原因是人员减少，公用经费相应减少。

（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拨款收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算收支，与上年持平。

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2024年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款117.94万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，

当年国有资本经营预算拨款 0 万元（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 3.14 万元，较上年减少 0.93 万元，主要原因是厉行节约，严控一般性支出。

十、专业名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 人员经费：人员经费是指部门和单位“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。

5. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”

和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

6. “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。

7. 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。

8. 财政拨款收入：是指单位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。

9. 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。

10. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

第四部分 公开报表

(详见附表)

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：旬阳市水旱灾害防治监测站

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	不涉及，并已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及，并已公开空表
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及，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	是	不涉及，并已公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及，并已公开空表
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	是	不涉及，并已公开空表

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说明理由。

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	1,179,381.79	一、财政拨款	1,179,381.79	一、财政拨款	1,179,381.79	一、财政拨款	1,179,381.79
1、一般公共预算拨款	1,179,381.79	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,179,381.79	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	1,139,034.67	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	40,347.12	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		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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	1,179,381.79
		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	130,527.20	(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	
		10、卫生健康支出	59,852.22	(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	895,578.05	(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	93,424.32				
		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	1,179,381.79	本年支出合计	1,179,381.79	本年支出合计	1,179,381.79	本年支出合计	1,179,381.79
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,179,381.79	支出总计	1,179,381.79	支出总计	1,179,381.79	支出总计	1,179,381.79

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
		1179381.79	1148031.79	31350		
208	社会保障和就业支出	130527.2	130527.2			
20805	行政事业单位养老支出	130527.2	130527.2			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130527.2	130527.2			
210	卫生健康支出	59852.22	59852.22			
21011	行政事业单位医疗	59852.22	59852.22			
2101102	事业单位医疗	43968.91	43968.91			
2101103	公务员医疗补助	15883.31	15883.31			
213	农林水支出	895578.05	864228.05	31350		
21303	水利	895578.05	864228.05	31350		
2130314	防汛	895578.05	864228.05	31350		
221	住房保障支出	93424.32	93424.32			

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
		1179381.79	1148031.79	31350		
22102	住房改革支出	93424.32	93424.32			
2210201	住房公积金	93424.32	93424.32			

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
				1179381.79	1148031.79	31350		
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	1139034.67	1139034.67			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	447108	447108			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29610	29610			
30103	奖金	50501	工资福利支出	108644	108644			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	262068	262068			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	130527.2	130527.2			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	43968.91	43968.91			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	15883.31	15883.31			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7800.93	7800.93			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	93424.32	93424.32			
302	商品和服务支出			40347.12	8997.12	31350		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	21350		21350		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8997.12	8997.12			

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
		1179381.79	1148031.79	31350	
208	社会保障和就业支出	130527.2	130527.2		
20805	行政事业单位养老支出	130527.2	130527.2		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130527.2	130527.2		
210	卫生健康支出	59852.22	59852.22		
21011	行政事业单位医疗	59852.22	59852.22		
2101102	事业单位医疗	43968.91	43968.91		
2101103	公务员医疗补助	15883.31	15883.31		
213	农林水支出	895578.05	864228.05	31350	
21303	水利	895578.05	864228.05	31350	
2130317	水利技术推广	895578.05	864228.05	31350	
221	住房保障支出	93424.32	93424.32		

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
		1179381.79	1148031.79	31350	
22102	住房改革支出	93424.32	93424.32		
2210201	住房公积金	93424.32	93424.32		

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
				1179381.79	1148031.79	31350	
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	1139034.67	1139034.67		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	447108	447108		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29610	29610		
30103	奖金	50501	工资福利支出	108644	108644		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	262068	262068		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	130527.2	130527.2		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	43968.91	43968.91		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	15883.31	15883.31		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7800.93	7800.93		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	93424.32	93424.32		
302	商品和服务支出			40347.12	8997.12	31350	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	21350		21350	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8997.12	8997.12		

表9

部门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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			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:			
		指标2:			
				

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		旬阳市水旱灾害防治监测站			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	事业单位运行保障	117.94	117.94	
	任务2				
	任务3				
				
		金额合计			
年度 总体 目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，积极践行“十六字”治水思路，认真落实“水利工程补短板、水利行业强监管”的总基调，以“勤快严实精细廉”的工作作风，攻坚克难解民忧，提档升级抓落实，强基固本守底线，改革创新增活力，管党治党树形象，以管水治水强成效。				
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：支出率		100%
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：保障单位重点专项业务运转		有效保障
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：预算执行率		100%
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：业务成本		预算内严格控制
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：		100%
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：发挥职能职责，强化民生保障		不断增强
			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1：		100%
			指标2：		
				
		可持续影响指标	指标1：		100%
			指标2：		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人民群众满意度		>95%	
		指标2：			
				

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					
主管部门				实施期限	
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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
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:			
		指标2:			
				

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。