

镇安县水利局（机关） 2024 年单位预算公开说明

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：同意公开

附件 2

镇安县水利局 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）单位主要职责

1、贯彻执行有关水利工作的法律、法规规章和政策，研究制定拟定全县水利发展战略，拟定全县水利发展中长期规划，并编制年度计划，拟定水利管理规范性文件，并负责监督实施。

2、负责全县水资源的管理（含空中水、地表水、地下水）工作。组织拟定全县和乡镇中长期供水计划，水量分配方案并监督实施；组织有关全县国民经济总体规划、城市及重大建设项目的水资源和防洪的论证工作；负责实施取水许可制度和水资源费的征收工作；发布全县水资源公报。

3、负责水资源保护工作。编制水资源保护规划，负责水功能区划分和饮水区等水域排污的控制；监测江河、水库的水量、水质、审核水域纳污能力，提出限制排污总量的意见；负责入河排污口的设置和使用的监督管理工作。

4、负责节约用水工作。拟定节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准、实施办法，指导和监督节约用水工作。

5、负责全县水利设施、水域及岸线的管理与保护和生态文明建设。指导全县主要江河水库、滩涂的治理和开发，组织实施具有控制性和跨乡镇重要水利工程的建设与运行管理；指导水

库、水电站大坝的安全监管。

6、负责全县水土保持工作。编制水土保持规划，负责水土流失的监测和综合防治以及水生态环境保护。

7、负责农村水利工作，指导全县农田水利基本建设和农村水电电气化建设；拟定农村水电建设管理的有关政策、规定，并监督实施；负责城镇和农村饮水工程规划、实施、建设、管理和水源保护工作。

8、指导全县水政监察和水行政执法；协调和仲裁乡镇、流域及部门之间的水事纠纷。

9、承担县域河道管护和水旱灾害防御工作。组织、协调、监督全县水旱灾害防御工作；对主要江河和重要水库、水电站工程实施防汛抗旱调度。指导水利突发公共事件的应急管理工作。

10、负责实施全县水利行业的经济调节措施。指导全县水利行业的供水、水电及综合经营工作；提出有关水务的价格、信贷、财务等经济调节建议。

11、编制审批中小型水利基建项目建议书和可行性报告；拟定水利行业技术标准、规程、规范并监督实施。

12、受县政府委托，负责全县库区移民工作。

13、负责水利科技教育工作；组织开展水利行业质量监督工作；指导全县水利队伍建设。

14、负责部门乡村振兴工作。

15、承办县委、县政府交办的其它事项。

（二）机构设置

镇安县水利局内设 5 个职能股室：办公室、法制股、水政安全股、项目计划股、建设管理股。

二、工作任务

2024 年是贯彻落实党的二十大精神重要之年，是推动新阶段水利高质量发展的关键之年，做好 2024 年的水利工作，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入落实习近平总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路和关于治水重要讲话指示批示精神，统筹水旱灾害防御、水资源配置、水生态保护、农村供水保障，奋力开创 2024 年水利高质量发展新局面。

2024 年全县水利工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神，认真贯彻省市水利工作会议和县委全会精神，深入落实“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水思路，不断践行“水利工程补短板，水利行业强监管”的水利改革发展总基调，大力弘扬“忠诚、干净、担当、科学、求实、创新”的新时代水利精神，着力抓好项目建设、供水保障、河湖管护、水资源管理、水旱灾害防御、水利安全生产和干部队伍建设等重点工作，守牢守住巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接底线，力促全县水利工作再上新台阶，奋力谱写镇安大地“水美”新篇章。

主要目标任务是：争取中省水利发展资金 8000 万元，招商引资 1 亿元，治理水土流失面积 45km²，治理中

小河流长度 4km，农村供水保障受益人口 0.8 万人，单位地区生产总值用水量 37 立方米/万元，年用水总量控制在 0.66 亿吨以内。

三、人员情况说明

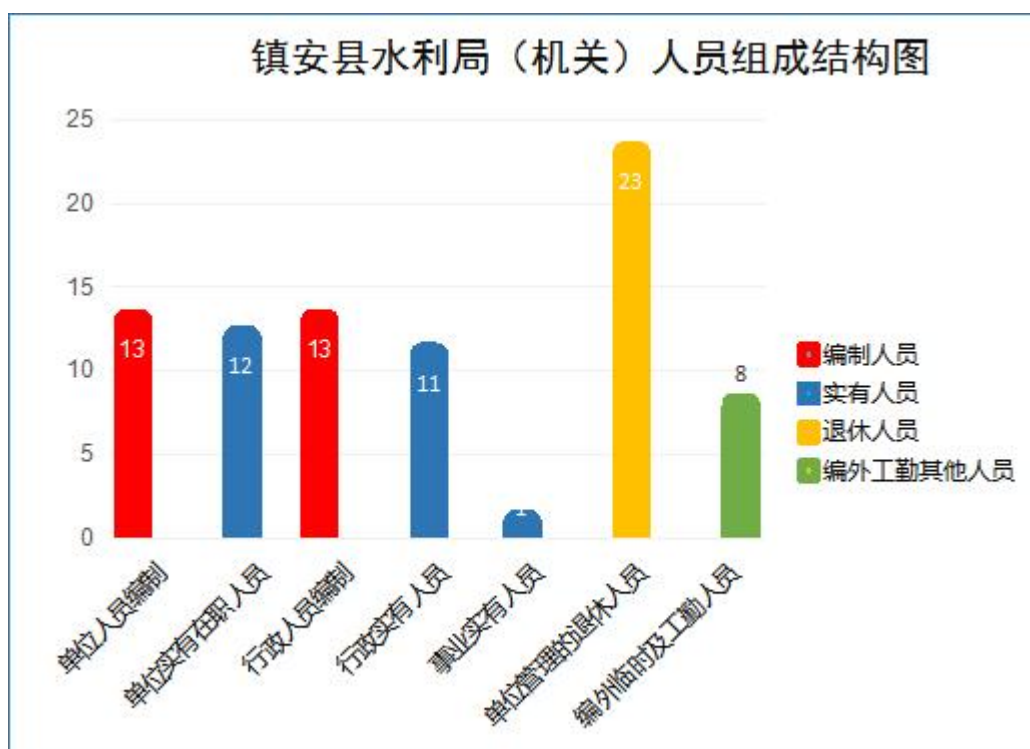
（文字说明、图表（人员情况柱状图或饼状图））

从预算单位构成看，本单位预算包括局本级（机关）预算单位预算。

纳入本部门 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	镇安县水利局（机关）

截止 2023 年底，本单位人员编制 13 人，其中行政编制 13 人；实有人员 12 人，其中行政 11 人、事业 1 人。单位管理的离退休人员 23 人。编外、工勤及其他人员 8 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

2024 年收入预算为 405.28 万元，较上年 1623.01 万元减少了 1217.73 万元，减少 75.03%，主要是 2024 年减少了污水处理厂托管运营费项目 1000 万元，2024 年该项业务移交县城管局管理。

（二）财政拨款收支情况

2023 年财政拨款收支与“（一）收支预算总体情况”相同。

本单位当年财政拨款收入 405.28 万元，其中一般共预算拨款收入 405.28 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年减少了 1217.73 万元，主要原因是 2024 年减少了污水处理厂托管运营费项目 1000 万元，2024 年该项业务移交县城管局管理；本单位当年财政拨款支出 405.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 405.28 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年减少 1217.73 万元，主要原因同上。

（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（附图表）。

2024 年财政拨款 405.28 万元。包括基本支出 270.28 万元，项目支出 135.00 万元。

（1）基本支出含工资福利支 251.89 万元，商品和服务支出 11.67 万元，对个人和家庭补助支出 6.72 万元。

（2）部门财政拨款项目收支情况。

① 河道管护及水旱灾害防御经费 35.00 万元。是指完成全县水旱灾害防治及河道治理工作业务支出。

② 镇安县村镇供水水管员工资 100.00 万元。预算项目支出将完成全县村镇供水水管员工资发放；项目的完成，将促进乡村建设安全饮水工作稳定发展，保障现有的农村供水工程有效正常运行，保证全县人民饮水安全。

2024 年支出预算为 405.28 万元，较上年 1623.01 万元减少了 1217.73 万元，减少 75.03%，主要是 2024 年减少了污水处理厂托管运营费项目 1000 万元，2024 年该项业务移

交县城管局管理。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2024 年支出功能分类为教育支出 0.60 万元，较上年 0.00 万元增加 0.60 万元，主要是上下年支出功能科目不一致；社会保障和就业支出 33.77 万元，较上年 0.00 万元增加 33.77 万元，主要是上下年支出功能科目不一致；卫生健康支出 10.99 万元，较上年 0.00 万元增加 10.99 万元，主要是上下年支出功能科目不一致；农林水(水利)支出 341.63 万元，较上年 604.59 万元减少了 262.96 万元，减少 43.50%，主要是 2024 年减少了山洪沟及排洪渠整治项目 300.00 万元，同时增加了镇安县村镇供水水管员工资 100 万元；节能环保（污染防治）支出 0.00 万元，较上年 1000.00 万元减少了 1000.00 万元，2024 年污水处理运营业务移交县城管局管理；住房保障支出 18.29 万元，较上年 18.42 减少了 0.13 万元，减少 0.71%，正常浮动。其中：2024 年

（1）教育支出 0.60 万元；

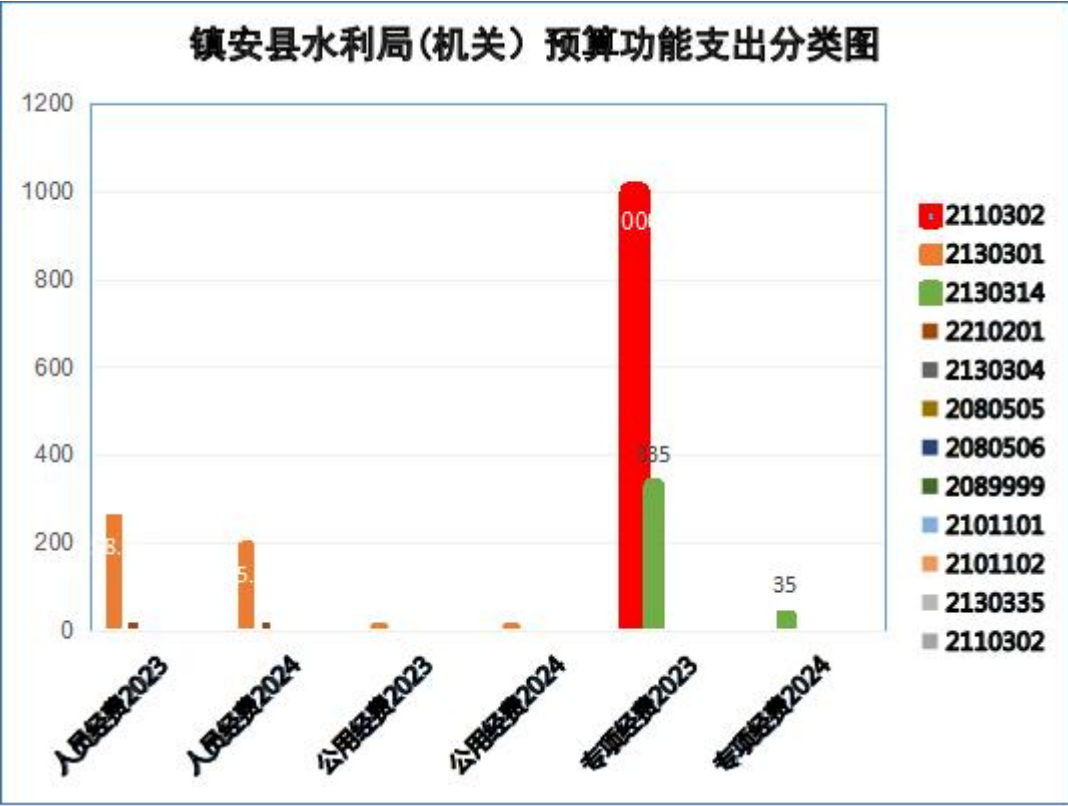
（2）社会保障和就业支出 33.77 万元；含机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.23 万元，机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.12 万元，其他社会保障和就业支出（2089999）0.42 万元；

（3）卫生健康支出 10.99 万元；含行政单位医疗（2101101）10.99 万元；

（4）农林水支出（水利）342.23 万元；含行政运行（2130301）207.23 万元，防汛（2130314）35.00 万元，农村

供水(2130335)100.00 万元;

(5) 住房保障支出(住房改革支出)18.29 万元,属住房公积金(2210201)18.29 万元。



3、支出按经济科目分类的明细情况。

支出按经济科目分类与“1、一般公共预算当年拨款规模变化情况”相同。

（四）政府性基金预算支出情况

2024 年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

2024 年本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024 年“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制 1.70 万元,较 2023 年 1.10 万元增加 0.60 万元;2024 年“三公”经费预算编制 1.70 万元,较 2023 年 1.10 万元增加了 0.60 万元。

分别是:公务接待费 0.80 万元,与上年 0.30 万元增加 0.50 万元,严格遵守中央八项规定政策,日常业务工作需要,正常浮动;公务用车运行维护费 0.00 万元,较上年 0.00 万元相同;会议费 0.30 万元,较上年 0.30 万元相同,减少会议开支,以视频会为主;培训费 0.60 万元,较上年 0.50 万元增加 0.10 万元,时代发展、业务更新,下年度将加大职工培训学习,适应工作需要。

本单位无 2023 年结转的‘三公’经费支出。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	水政执法及水利业务培训	2024 年 6 月 2 日-2024 年月 6 月 6 日	6 人	0.60	
2	2024 年水利工作会议	2024 年 3 月 16 日	80 人	0.30	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,本单位资产总额 73.67 万元,

单位共有车辆 0.00 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2023 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）。

本部门无 2023 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、政府采购情况说明

2024 年本单位政府采购预算共 6.00 万元，其中政府采购货物类预算 6.00 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元。主要是 2024 年 6 月份水旱灾害物资储备采购。

本部门无 2023 年结转的政府采购资金支出。

八、绩效目标情况说明

2024 年本单位实现绩效目标管理全覆盖，项目支出均按照项目绩效目标编制要求，按照指标分类、总目标、年度目标编制了绩效目标。涉及一般公共预算当年拨款 405.28 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

本部门无 2023 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、公用经费情况说明

2024 年机关运行费（即公用经费）预算 11.67 万元，主要用于水利局日常办公费、会议费、培训费、差旅费、公务接待费、水电费等各项公用支出。与 2023 年机关运行费 10.61 万元增加了 1.06 万元，属正常浮动。

本部门无 2023 年结转的财政拨款机关运行费支出

十、专业名词解释

1、农村人畜饮水安全与饮水工程管理：是改善农村饮水用水的重要条件，对农村饮水安全、饮用水质量、饮水工程管理等问题进行了分析，以为农村人畜饮水的安全管理提供参考。

2、水土保持：以改变坡面微小地形，增加植被覆盖或增强土壤有机质抗蚀力等方法，保土蓄水，改良土壤，以提高农业生产的技术措施。如等高耕作、等高带状间作、沟垄耕作少耕、免耕等。开展水土保持，就是要以小流域为单元，根据自然规律，在全面规划的基础上，因地制宜、因害设防，合理安排工程、生物、蓄水保土三大水土保持措施，实施山、水、林、田、路综合治理，最大限度地控制水土流失，从而达到保护和合理利用水土资源，实现经济社会的可持续发展。因此，水土保持是一项适应自然、改造自然的战略性措施，也是合理利用水土资源的必要途径；水土保持工作不仅是人类对自然界水土流失原因和规律认识的概括和总结，也是人类改造自然和利用自然能力的体现。

3、水利工程运行与维护：指水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理部门的支出。

4、机关运行费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

第四部分 公开报表

（见附件 3 内容）

附件3

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：镇安县水利局（机关）

保密审查情况：已审查

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	本期没有该项业务，已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	（按部门一级项目公开；无专项业务经费项目的部门，需公开空表并说明。）
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	否	（不管理专项资金的部门，需公开空表并说明。）

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1

部门综合预算收支总表

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	4052800.00	一、部门预算	4052800.00	一、部门预算	4052800.00	一、部门预算	4052800.00
1、财政拨款	4052800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2702800.00	1、机关工资福利支出	2518900.00
（1）一般公共预算拨款	4052800.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	2518900.00	2、机关商品和服务支出	1466700.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	1350000.00	3、国防支出		（2）商品和服务支出	116700.00	3、机关资本性支出	
（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	67200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出	6000.00	（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1350000.00	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	337700.00	（2）商品和服务支出	1350000.00	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	67200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	109900.00	（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			
		13、农林水支出	3416300.00	（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	182900.00				
		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	4052800.00	本年支出合计	4052800.00	本年支出合计		本年支出合计	4052800.00
使用非财政拨款结余		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	4052800.00	支出总计	4052800.00	支出总计		支出总计	4052800.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	4052800.00	一、财政拨款	4052800.00	一、财政拨款	4052800.00	一、财政拨款	4052800.00
1、一般公共预算拨款	4052800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2702800.00	1、机关工资福利支出	2518900.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	1350000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2518900.00	2、机关商品和服务支出	1466700.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	116700.00	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	67200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	6000.00	(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	1350000.00	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	337700.00	(2)商品和服务支出	1350000.00	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	67200.00
		10、卫生健康支出	109900.00	(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			
		13、农林水支出	3416300.00	(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	182900.00				
		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	4052800.00	本年支出合计	4052800.00	本年支出合计	4052800.00	本年支出合计	4052800.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4052800.00	支出总计	4052800.00	支出总计	4052800.00	支出总计	4052800.00

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
**	**	**	**	**	**	**
	合计	4,052,800.00	2,586,100.00	116,700.00	1,350,000.00	
208	社会保障和就业支出	337,700.00	337,700.00			
20805	行政事业单位养老支出	333,500.00	333,500.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222,300.00	222,300.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111,200.00	111,200.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4,200.00	4,200.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,200.00	4,200.00			
210	卫生健康支出	109,900.00	109,900.00			
21011	行政事业单位医疗	109,900.00	109,900.00			
2101101	行政单位医疗	109,900.00	109,900.00			

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
**	**	**	**	**	**	**
213	农林水支出	3,422,300.00	1,955,600.00	116,700.00	1,350,000.00	
21303	水利	3,422,300.00	1,955,600.00	116,700.00	1,350,000.00	
2130301	行政运行	2,072,300.00	1,955,600.00	116,700.00		
2130314	防汛	350,000.00			350,000.00	
2130335	农村供水	1,000,000.00			1,000,000.00	
221	住房保障支出	182,900.00	182,900.00			
22102	住房改革支出	182,900.00	182,900.00			
2210201	住房公积金	182,900.00	182,900.00			

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			4,052,800.00	2,586,100.00	116,700.00	1,350,000.00	
301	工资福利支出			2,518,900.00	2,518,900.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	872,800.00	872,800.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	458,000.00	458,000.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	249,400.00	249,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	222,300.00	222,300.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	111,200.00	111,200.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	98,300.00	98,300.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,200.00	4,200.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	182,900.00	182,900.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	319,800.00	319,800.00			
302	商品和服务支出			1,466,700.00		116,700.00	1,350,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	31,000.00		31,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	3,000.00		3,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	6,000.00		6,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,000.00		8,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,350,000.00			1,350,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	21,700.00		21,700.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00		

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
303	对个人和家庭的补助			67,200.00	67,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	55,600.00	55,600.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	11,600.00	11,600.00			

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
**	**	**	**	**	**
	合计	2,702,800.00	2,586,100.00	116,700.00	
208	社会保障和就业支出	337,700.00	337,700.00		
20805	行政事业单位养老支出	333,500.00	333,500.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222,300.00	222,300.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111,200.00	111,200.00		
20899	其他社会保障和就业支出	4,200.00	4,200.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,200.00	4,200.00		
210	卫生健康支出	109,900.00	109,900.00		
21011	行政事业单位医疗	109,900.00	109,900.00		
2101101	行政单位医疗	109,900.00	109,900.00		
213	农林水支出	2,072,300.00	1,955,600.00	116,700.00	
21303	水利	2,072,300.00	1,955,600.00	116,700.00	

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
**	**	**	**	**	**
2130301	行政运行	2,072,300.00	1,955,600.00	116,700.00	
2130314	防汛				
2130335	农村供水				
221	住房保障支出	182,900.00	182,900.00		
22102	住房改革支出	182,900.00	182,900.00		
2210201	住房公积金	182,900.00	182,900.00		

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
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			2,702,800.00	2,586,100.00	116,700.00	
301	工资福利支出			2,518,900.00	2,518,900.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	872,800.00	872,800.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	458,000.00	458,000.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	249,400.00	249,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	222,300.00	222,300.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	111,200.00	111,200.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	98,300.00	98,300.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,200.00	4,200.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	182,900.00	182,900.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	319,800.00	319,800.00		
302	商品和服务支出			116,700.00		116,700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	31,000.00		31,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	3,000.00		3,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	6,000.00		6,000.00	

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
**	**	**	**	**	**	**	**
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,000.00		8,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	21,700.00		21,700.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00	
303	对个人和家庭的补助			67,200.00	67,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	55,600.00	55,600.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	11,600.00	11,600.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	

单位：元

表10

部门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	1,350,000.00	
365	镇安县水利局	1,350,000.00	
365001	镇安县水利局	1,350,000.00	
	镇安县水利局	1,350,000.00	
	村镇供水水管员工资	1,000,000.00	
	镇安县村镇供水水管员工资	1,000,000.00	预算项目支出将完成全县村镇供水水管员工资发放。项目的完成，将促进乡村建设安全饮水工作稳定发展，保障现有的农村供水工程有效正常运行，保证全县人民饮水安全。
	河道管护及水旱灾害防御经费	350,000.00	
	河道管护及水旱灾害防御经费	350,000.00	预算项目支出将完成排洪渠修复维护2公里，清理防洪渠3公里,维护乾佑河及旬河主河道60公里。维护、维修全县水旱灾害信息化平台建设，保障我县群众安全度汛度旱。这些项目的完成，将会大大提高我县群众防洪抗旱能力，保障人民群众生命财产安全完整。

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

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		
			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	11,000.00	3,000.00		3,000.00				3,000.00	5,000.00	17,000.00	8,000.00		8,000.00				3,000.00	6,000.00	6,000.00	5,000.00		5,000.00					1,000.00		
365	镇安县水利局	11,000.00	3,000.00		3,000.00				3,000.00	5,000.00	17,000.00	8,000.00		8,000.00				3,000.00	6,000.00	6,000.00	5,000.00		5,000.00					1,000.00		
365001	镇安县水利局	11,000.00	3,000.00		3,000.00				3,000.00	5,000.00	17,000.00	8,000.00		8,000.00				3,000.00	6,000.00	6,000.00	5,000.00		5,000.00					1,000.00		

单位：元

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称			河道管护及水旱灾害防御经费			
主管部门			镇安县水利局			
资金金额（万元）			实施期资金总额：		35万元	
			其中;财政拨款		35万元	
			其他资金			
总体目标	年度目标					
	预算项目支出将完成排洪渠修复维护2公里，清理防洪渠3公里,维护乾佑河及旬河主河道60公里。维护、维修全县水旱灾害信息化平台建设，保障我县群众安全度汛度旱。这些项目的完成，将会大大提高我县群众防洪抗旱能力，保障人民群众生命财产安全完整。					
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：镇安县安全度汛度旱，河道干净畅通		100%	
		质量指标	指标1：排洪渠修复加固2公里，清理防洪渠3公里		质量优质	
			指标2：维护乾佑河及旬河主河道60公里		质量优质	
			指标3：维护、维修全县水旱灾信息化平台		质量优质	
			时效指标	指标1：开始时间		2024.01
		指标2：截止时间		2024.12		
		成本指标	指标1：财政预算		35万元	
	绩效指标	经济效益指标	指标1：提高县防洪抗旱能力		大大提高	
			指标2：水旱灾害监测能力		大大提高	
		社会效益指标	指标1：保障河道干净水畅		安全度汛度旱	
		生态效益指标	指标1：实现我县天净、山青、水绿、人美		优良	
		可持续影响指标	指标1：保证我县人民安全		安全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人民满意度		95%	
			指标2：财产满意度		95%	

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		镇安县村镇供水水管员工资			
主管部门		镇安县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中：财政拨款		100万元	
		其他资金		100万元	
总体目标	预算项目支出将完成全县村镇供水水管员工资发放。项目的完成，将促进乡村建设安全饮水工作稳定发展，保障现有的农村供水工程有效正常运行，保证全县人民饮水安全。				
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：确保全部水管员工资发放	100%	
		质量指标	指标1：确保农村安全饮水达标、达质	达标、达质	
		时效指标	指标1：开始时间	2024. 01	
			指标2：截止时间	2024. 12	
		成本指标	指标1：财政预算	100万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：提高现有的农村供水工程有效的运行	大大提高	
		社会效益指标	指标1：全县农村饮水安全	优良	
		生态效益指标	指标1：实现我县山青、水绿、人美	优良	
		可持续影响指标	指标1：保证我县水质优良	优良	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会满意度	96%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇安县水利局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1		总额	财政拨款	其他资金
	水利局（机关）	单位运行及分管业务	405.28	405.28	
	金额合计		405.28	405.28	
年度总体目标	2024年是贯彻落实党的二十大精神重要之年，是推动新阶段水利高质量发展的关键之年，做好2024年的水利工作，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路和关于治水重要讲话指示批示精神，统筹水旱灾害防御、水资源配置、水生态保护、农村供水保障，奋力开创2024年水利高质量发展新局面。（一）以强党建为抓手，着力打造全面从严治党高地；（二）以抓项目为重点，加快构建水利基础设施体系；（三）以保安全为底线，坚决维护水利和谐稳定大局；（四）以优生态为导向，深入推进幸福河湖建设；（五）以惠民生为宗旨，不断夯实乡村振兴水利基础。				
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：争取中省水利投资		8000万元
			指标3：安全生产、环境保护		达标达质
			指标4：解决农村饮水安全巩固提升		全县
			指标5：治理水土流失面积		45平方公里
			指标6：中小河流治理		4千米
			指标7：年用水总量		0.44亿吨
		质量指标	指标1：争取中省水利投资		100%
			指标2：水利工程质量		优良
			指标3：年用水质量		环保安全
		时效指标	指标1：开始时间		2024. 01
			指标2：截止时间		2024. 12
		成本指标	指标1：年成本		405.28
			指标2：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：争取中省水利投资		100%
			指标2：完成水利工程建设		100%
			指标3：解决全县群众饮水		96%
		社会效益指标	指标1：保证我县人民安全		达标达质
			指标2：解决群众饮水问题		达标达质
			指标3：实施水旱灾害治理		达标达质
		生态效益指标	指标1：水美镇安		优
			指标2：水润镇安		优
			指标3：水兴镇安		优
		可持续影响指标	指标1：保护我县人民财产安全		98%
			指标2：水利是农业的命脉		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人民满意度		98%
			指标2：财产满意度		98%

备注：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

项目名称		水利项目资金			
主管部门		镇安县水利局		实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	135万元	年度资金总额:	135万元
		其中: 财政拨款	135万元	其中: 财政拨款	135万元
		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: 河道管护及水旱灾害防御经费项目支出将完成排洪渠修复维护2公里, 清理防洪渠3公里, 维护乾佑河及旬河主河道60公里。维护、维修全县水旱灾害信息化平台建设, 保障我县群众安全度汛旱。这些项目的完成, 将会大大提高我县群众防洪抗旱能力, 保障人民群众生命财产安全完整。 目标2: 镇安县村镇供水水管员工资项目支出将完成全县村镇供水水管员工资发放。项目的完成, 将促进乡村建设安全饮水工作稳定发展, 保障现有的农村供水工程有效正常运行, 保证全县人民饮水安全。			目标1: 河道管护及水旱灾害防御经费项目支出将完成排洪渠修复维护2公里, 清理防洪渠3公里, 维护乾佑河及旬河主河道60公里。维护、维修全县水旱灾害信息化平台建设, 保障我县群众安全度汛旱。这些项目的完成, 将会大大提高我县群众防洪抗旱能力, 保障人民群众生命财产安全完整。 目标2: 镇安县村镇供水水管员工资项目支出将完成全县村镇供水水管员工资发放。项目的完成, 将促进乡村建设安全饮水工作稳定发展, 保障现有的农村供水工程有效正常运行, 保证全县人民饮水安全。	
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: 镇安县安全度汛旱, 河道干净畅通	100%	
			指标2: 确保全部水管员工资发放	100%	
		质量指标	指标1: 维护乾佑河及旬河主河道60公里	质量优质	
			指标2: 排洪渠修复加固2公里, 清理防洪渠3公里	质量优质	
			指标3: 维护、维修全县水旱灾信息化平台	质量优质	
			指标4: 确保农村安全饮水达标、达质	达标、达质	
		时效指标	指标1: 开始时间	2024. 01	
			指标2: 截止时间	2024. 12	
		成本指标	指标1: 财政预算	35万元	
			指标2: 财政预算	100万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高县防洪抗旱能力	大大提高	
			指标2: 水旱灾害监测能力	大大提高	
			指标3: 提高现有的农村供水工程有效的运行	大大提高	
		社会效益指标	指标1: 保障河道干净水畅	安全度汛旱	
			指标2: 全县农村饮水安全	优良	
		生态效益指标	指标1: 实现我县天净、山青、水绿、人美	优良	
		可持续影响指标	指标1: 保证我县人民安全	安全	
			指标2: 保证我县水质优良	优良	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民满意度	96%	
			指标2: 财产满意度	96%	

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。