

绥德县水利局
2024 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他说明情况

六、“三公”经费等情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、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 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1. 主要职责

（一）贯彻执行《水法》、《水土保持法》、《防洪法》、《河道管理条例》、《渔业法》、《水生野生动物保护实施条例》等法律、法规、规章，拟订全县水利、水保、防洪、渔业等工作的政府规范性文件草案及全县水利发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施；组织拟订水利工程建设有关制度并组织实施；提出全县水利固定资产投资规划、方向和财政性资金安排的意见，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目，提出中、省、市、县水利建设投资安排建议并组织实施。

（二）统一管理全县水资源，组织拟订全县中长期供求计划、水量分配方案并监督实施；组织开展水资源调查评价工作，按期展开水能资源调查工作；负责主要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度，组织全县重大建设项目的水资源和防洪的论证工作；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源费的征收管理工作；协调管理指导全县水利行业供水工作。

（三）负责节约用水工作，拟订全县节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准、实施方法，组织、指导和监督节约用水工作。

（四）负责水资源保护工作，组织拟订全县水资源保护规

划及主要河流、水库的水功能区划并监督实施；核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

（五）管理全县水政、水保、防洪、渔政执法；协调处理乡镇、流域及部门之间的水事纠纷，协调处理乡镇之间的水土保持纠纷。负责水利行业安全生产，组织指导水库、水电站大坝安全监管，指导水利建设市场监管，组织实施水利工程建设监督。

（六）组织编制中型和跨乡镇水利基建项目建议书及可行性报告；负责全县水利、水保、水产工程项目的质量管理、质量监督。

（七）指导全县水利设施、水域及岸线的管理与保护；管理监督全县重要河流、水库、滩涂的治理和开发；指导水利工程的建设和运行管理；建设和管理具有控制性和乡镇重要水利工程；承担水利水电工程移民管理工作。

（八）负责农村水利工作和县内水利灌区管理及联网调度工作；指导乡镇已成灌区管理工作；管理全县农田水利基本建设、农村饮水安全、节水灌溉、农村水电电气化建设；负责城市、乡镇供水水源及自来水管理工作，按规定指导农村水能资源开发工作，指导小水电代燃料工作。

（九）负责全县水土保持工作，拟订水土保持有关政策，编制水土保持规划并监督实施；负责全县水土流失综合治理，预防监督和监测预报工作，负责开发建设项目水土保持方案的

审批、监督实施及水土保持设施的验收工作；负责重点水土保持建设项目的实施管理。

（十）负责水利科技与教育工作；组织水利科研技术成果的推广和对外经济技术合作与交流；组织开展水利行业质量监督工作；负责水利行业的技术标准、规程、规范的监督实施，承担水利统计工作，指导全县水利队伍建设。

（十一）负责全县渔业管理工作；组织编制全县渔业发展战略、政策、规划、计划并指导实施；负责水产品质量监督工作，主管全县水生野生动物保护工作。

（十二）承担县防汛抗旱指挥部的日常工作，组织、协调、指导、监督全县防汛抗旱工作；对主要河道和重要水库、水电站工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制全县防汛抗旱应急预案并组织实施，指导水利突发公共事件的应急管理工作。

2. 机构设置

全系统共有科级全额预算事业单位 6 个，分别为：水土保持重点工程建设中心、水旱灾害防治中心、水利水资源服务中心、水保监督站、水土保持工作站、河库服务站；企业 1 个，县水电站，局机关内设办公室、工程管理室、财务室。

二、2024 年度部门工作任务

（一）**进一步加强水资源管理工作。**确保全县用水总量和用水效率控制达标，及时进行 2023 年用水总结和 2024 年用水计划审批工作，监督管理各取水户按照用水计划用水。积极开

展取水许可、地下水保护、节水型社会建设和水资源费征收等方面工作，持续营造节水爱水护水的良好社会氛围。

（二）持续推进河湖长制工作。继续加大河长巡河督促力度，要求镇村两级河长不仅要按时完成巡河任务，实现责任河段全覆盖；同时在巡河过程中，要积极主动发现问题，及时上报并及时解决。定期提醒县级河湖长协助单位履行职责，协助好县级河湖长开展巡河及问题整改跟进工作。针对上级挂牌督办、交办的问题，不定期现场督办，督促整改，确保问题在规定的时间节点内完成整改销号工作。

（三）继续做好水土保持监督检查、图斑整改和水土保持补偿费征收等相关工作。从水土保持方案审批、水土保持预防监管、水土流失综合治理、水土保持法律法规宣传四个方面入手，切实抓好水土保持工作，保护和合理利用水土资源，建立良好生态环境。

（四）积极推进水利民生项目建设。2024 年计划投资 13.86 亿元，新建拦沙坝 27 座、完成 10 座病险坝除险加固、完成老旧淤地坝提升改造 39 座、完成无定河、大理河 13.4 千米治理、大理河分洪洞工程全面开工等任务。

1. 黄河粗泥沙集中来源区拦沙坝工程（3482 万元）。

计划投资 3482 万元，新建 27 座拦沙坝，涉及白家硷镇、薛家峁镇等 11 个镇，主要完成新建坝体、放水和泄水建筑物等设施。

2. 黄土高原中型以上病险淤地坝除险加固工程（676 万

元)。

计划投资 676 万元，在薛家镇、崔家湾镇等 6 个镇实施淤地坝除险加固工程 10 座，完成加固加高坝体、新建放水工程和溢洪道。

3. 老旧淤地坝提升改造工程 (1934 万元)。计划投资 1934 万元，在满堂川镇、四十里铺镇等 10 个镇实施老旧淤地坝提升改造工程 39 座，完成新建排洪渠、加固坝体、坝坡排水沟。

4. 无定河、大理河水生态综合整治工程 (8363 万元)。

计划投资 8363 万元 (已落实中央投资 1710 万元)，实施无定河、大理河水生态综合整治工程生态护岸、清理河道垃圾、人工湿地建设三部门建设内容，涉及新建生态护岸 312.55m，护岸生态改造 12.24km；河道垃圾清理量约 10.29 万 m³；人工湿地建设共计 0.3019km²。该三部分已完成标前审计，正在进行招标实施方案审批。并已同步积极争取了剩余短缺资金的中央资金部分，以确保尾留部分顺利实施。

5. 无定河全线综合整治项目准宁河入河口防洪工程 (1815 万元)。

计划投资 1815 万元，对我县准宁河入河口及无定河右岸段进行防护，新建护岸全长 3.5 千米，工程共设计排洪涵管 12 座 (左岸段 4 座、右岸段 8 座)，该工程目前已完成工程施工招标，并计划于近日开展技术交底及谋划动工事宜。

6. 绥德县城大理河分洪洞工程 (9.7105 亿)。

计划投资 9.7105 亿元，全面启动我县县城大理河分洪洞

工程，计划年度完成国债投资 30000 万元，工程涉及分洪隧洞长 4743.5 米，设计分洪流量 800m³/s；进口上游右岸堤防长 300m。目前该工程初步设计已召开技术评审会，正在加紧按照专家意见修改完善。另有地质灾害危险性评估、林地草地征收占用审批（永久和临时）、水土保持方案、水资源论证等 10 余项前期审批事项正在全面加紧开展相关编制工作。其中地灾评估已完成评审，并出具了专家审查意见；永久林地报批资料已报县林业局，并通过审核补正；压覆矿产自然资源部门已查询确认不涉及重要矿产，并出具了确认文件；环境影响评价已确认原有无定河全线综合整治一期工程环境影响评价报告（绥政审批生态发[2021]20 号）已包含主体工程内容，仅需对未包含的附属工程和临时工程进行补充评价，土地复垦方案已完成编制单位采购确定，土地报批组件编报单位已发布招标计划，力争于 2024 年 3 月底前开工建设。

7. 绥德县小滩河山洪沟治理工程（970 万元）。

计划投资 970 万元新建护岸长 1515m，新建排涝涵管 3 处。该工程已列入国债项目，省水利厅将于近期组织开展技术审查，力争于 2024 年 6 月底前开工建设，12 月底前全面完工。

8. 农村饮水安全巩固提升工程（7936 万元）。

计划投资 1736 万元，主要对受季节性缺水、冬季冻管、水质提升、老旧管网改造等问题影响的村庄实施巩固提升，涉及全县 15 镇 1 中心 105 个行政村，项目预计解决提升 9998 户 25381 人的饮水安全问题。计划投资 6200 万元，实施城乡

供水一体化，建立健全农村饮水县域统管的管理体制，制定以县域为单位，统一规划、统筹建设，以城市供水管网延伸和规模化供水工程为主，小型集中式供水工程为辅，分散式供水工程为补充的供水工程体系，实现全民覆盖，城乡共享优质供水服务的供水保障模式。

同时，积极争取资金，计划投资 1.58 亿元，实施 4 处河堤工程。计划投资 560 万元，实施赵家洼水土保持示范园水土治理。积极开展“绥德县地下水取用水专项整治行动”，目前已完成动员部署和制定实施细则，2024 年 3 月底前完成各类信息核查登记，8 月底前根据核查问题，列出整改清单，开展问题整改，11 月底前出台相关配套制度措施，建立健全地下水管控长效机制。全力配合做好古贤水利枢纽工程各项工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门预算包括本级机关和所属事业单位预算。

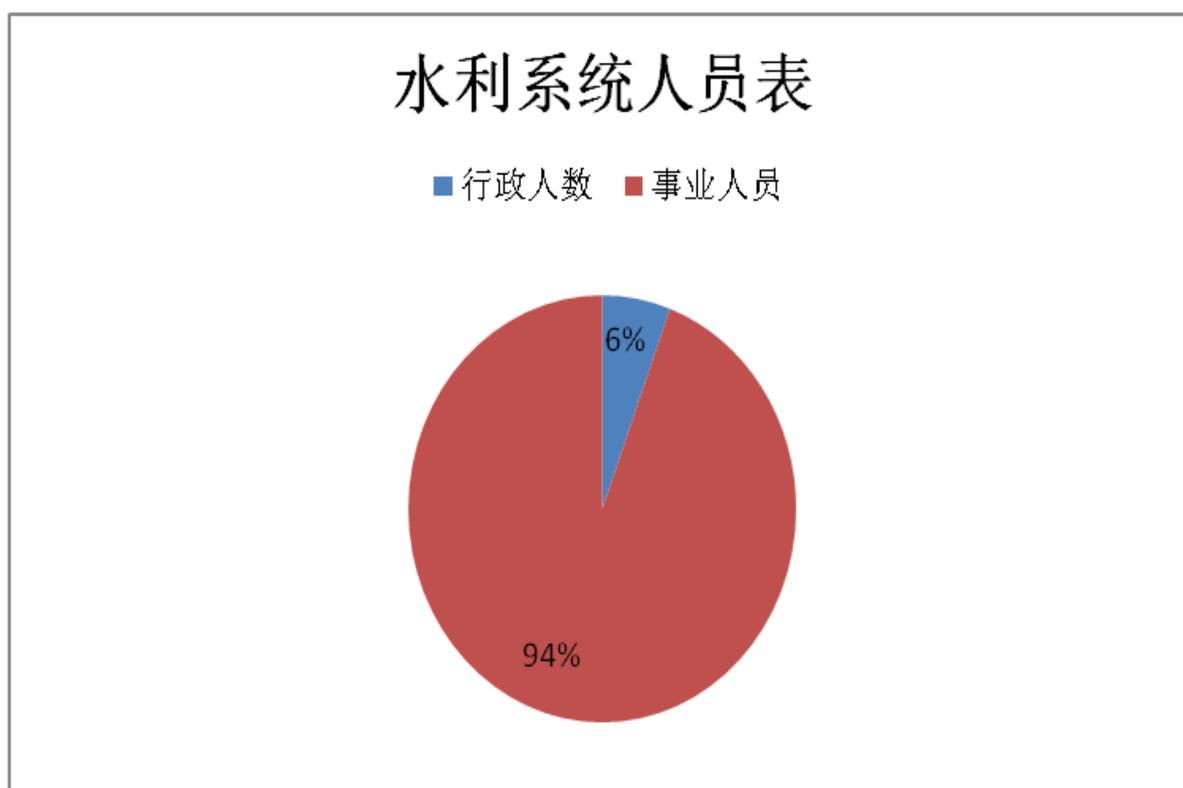
纳入本部门的部门预算编制范围的二级预算单位共有 6 个，为全额预算事业单位，各单位经费按全县部门预算标准统一预算，具体包括：

序号	单位名称
1	绥德县水利局
2	绥德县水土保持重点工程建设中心

3	绥德县水旱灾害防治中心
4	绥德县水利水资源服务中心
5	绥德县水土保持监督监查站
6	绥德县水土保持工作站
7	绥德县河库服务站

四、部门人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制人员 141 名，其中行政编制 9 人，事业编制 132 名，实有人数 243 人，其中行政 11 人，事业 232 人。



序号	单位名称	单位性质	经费	合计	行政人员	事业人员	编制
1	绥德县水利局	行政	全额拨款	11	11		9
2	绥德县水旱灾害防治中心	事业	全额拨款	15		15	6
3	绥德县水利水资源服务中心	事业	全额拨款	58		58	31
4	绥德县水土保持监督监测站	事业	全额拨款	24		24	15
5	绥德县水土保持工作站	事业	全额拨款	38		38	31
6	绥德县水土保持重点工程建设中心	事业	全额拨款	11		11	6
7	绥德县河库服务站	事业	全额拨款	86		86	43

第二部分 收支情况

五、2024 年部门预算收支说明

(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 3737.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 3737.72 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，事业收入收入 0.00 万元，实户资金余额（2023 年年底非财政性资金）收入 0.00 万元，事业单位经营收入收入 0.00 万元，附属单位上缴收入收入 0.00 万元，其他自有资金收入 0.00 万元，上年结转收入 0.00 万元，2024 年本部门预算收入较上年增加 392.18 万元，较上年增加 11%，主要原因是项目预算增加；2024 年本部门预算支出 3737.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 3737.72 万元，政府性基金拨款支出 0.00 万元，事业收入支出 0.00 万元，实户资金余额（2023 年年底非财政性资金）支出 0.00 万元，事业单位经营收入支出 0.00 万元，附属单位上缴收入支出 0.00 万元，其他自有资金支出 0.00 万元，上年结转支出 0.00 万元，2024 年本部门预算支出较上年增加 392.18 万元，较上年增加 11%，主要原因是项目预算增加。

(二) 财政拨款收支情况

2024 年本部门财政拨款收入 3737.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 3737.72 万元，2024 年本部门财政拨款收入较上年增加 392.18 万元，较上年增加 11%，主要原因是项目增加。2024 年本部门财政拨款支出 3737.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 3737.72 万元，2024 年本部门财政拨款支出较上年增加 392.18 万元，较上年增加 11%，主要原因是项目增加。

（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。

2024 年本部门当年一般公共预算拨款支出 3737.72 万元，较上年增加 392.18 万元，较上年增加 11%，主要原因是项目预算增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2024 年当年一般公共预算支出 3737.72 万元，其中：

（1）行政运行（2130301）319.75 万元。本功能科目与上一年度不一致，没有比较。

（2）水利执法监督（2130309）299.2 万元。本功能科目与上一年度不一致，没有比较。

（3）水土保持（2130310）387.65 万元。本功能科目与上一年度不一致，没有比较。

(4) 水资源节约管理与保护(2130311) 524.85 万元本功能科目与上一年度不一致, 没有比较。

(5) 江河湖库水系综合整治(2130319) 1059.38 万元. 本功能科目与上一年度不一致, 没有比较。

(6) 抗旱(2130315) 241.69 万元。本功能科目与上一年度不一致, 没有比较。

(7) 其他水利(2130310) 155.22 万元。本功能科目与上一年度不一致, 没有比较。

(8) 养老保险(2080505) 295.85 万元。本功能科目与上一年度不一致, 没有比较。

(9) 职业年金(2080506) 168.43 万元。本功能科目与上一年度不一致, 没有比较。

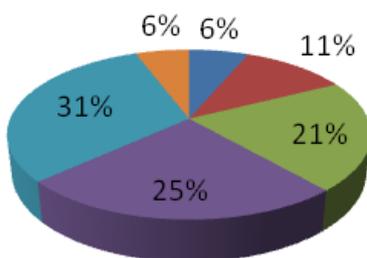
(10) 职工医疗(2101102) 105.54 万元。本功能科目与上一年度不一致, 没有比较。

(11) 住房公积金(2210201) 249.55 万元本功能科目与上一年度不一致, 没有比较。

(12) 其他社会保障(2082702) 19.14 万元本功能科目与上一年度不一致, 没有比较。

功能科目分类

■ 行政运行 ■ 水利执法监督
■ 水土保持 ■ 水资源节约管理与保护
■ 江河湖库水系综合整治 ■ 抗旱



3、支出按经济科目分类的明细情况

2024 年本部门当年一般公共预算支出 3737.72 万元，其中：

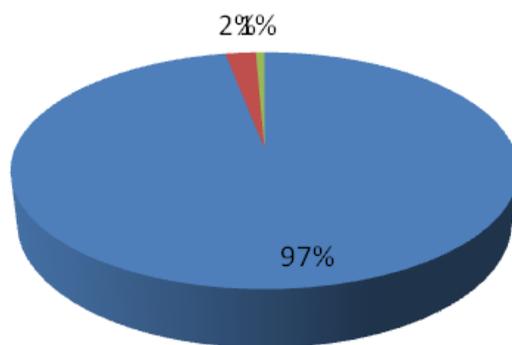
工资福利支出（301）3303.97 万元，较上年增加 185.76 万元，原因是人员工资结构变化。

商品和服务支出（302）91 万元

资本性支出（310）342.75 万元。

按经济科目分类

■ 工资福利 ■ 商品服务 ■ 对个人补助



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2024 年本部门当年一般公共预算支出 3737.72 万元，其中：

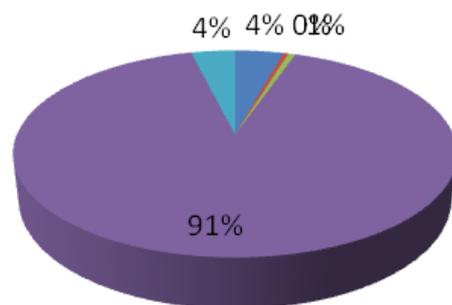
工资福利支出（501）3303.97 万元，较上年增加 185.76 万元，原因是人员工资结构变化。

商品和服务支出（502）91 万元

资本性支出（503）342.75 万元。

政府预算支出经济分类

■ 工资福利 ■ 商品服务 ■ 对个人补助
■ 对事业单位补助 ■ 机关资本性支出



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2023 结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2023 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2023 年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无 2023 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、“三公”经费等预算情况说明

2024年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出8万元，较上年增加8万元，其中：2024年，本部门无因公出国（境）经费预算，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”要求，增加公务招待费；公务用车运行费8万元，较上年增加8万元。本年度业务量加大，出车频繁。

2024年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元。

2024年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元。

本部门无2023年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2023年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2023年结转的财政拨款培训费支出。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2023年底，本部门所属预算单位共有车辆4辆，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。

八、政府采购情况说明

本部门2024年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2024年结转的政府采购资金支出

九、预算绩效目标情况说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共

预算拨款 3737.72 万元, 当年政府性基金预算拨款 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)。

2024 年本部门 2023 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 91 万元, 较上年增加 16.2 万元, 主要原因业务经费增加。

本部门无 2023 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、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、“三公”经费:指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待(外宾接待)

费用。

3、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、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支出和公用支出。

6、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。

第四部分 公开报表

(……)

2024年部门预算公开报表

部门名称：绥德县水利局

保密审查情况：已审查

部门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	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	按机关、各下属单位收入分别是多少列示
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	按机关、各下属单位支出分别是多少列示
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年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	细化到项级科目
表6	2023年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	细化到款级科目
表7	2023年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	细化到项级科目
表8	2023年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	细化到款级科目
表9	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及此项预算
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及此项预算
表12	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及此项预算
表13	2023年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14	2023年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2023年部门整体支出绩效目标表	是	不涉及此项预算
表16	2023年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及此项预算

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。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2024年部门综合预算支出总表

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	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	37377200.00	37377200.00								
314	绥德县水利局	37377200.00	37377200.00								
314001	绥德县水利局	3617100.00	3617100.00								
314002	绥德县水土保持重点工程建设	1522200.00	1522200.00								
314003	绥德县水旱灾害防治中心	2416900.00	2416900.00								
314004	绥德县水土保持工作站	5207700.00	5207700.00								
314005	绥德县水利水资源服务中心	7491500.00	7491500.00								
314007	绥德县水土保持监督检查站	3752700.00	3752700.00								
314009	绥德县河库服务站	13369000.00	13369000.00								

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	37,377,200.00	一、财政拨款	37,377,200.00	一、财政拨款	37,377,200.00	一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	37,377,200.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	33,949,700.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	33,039,700.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	910,000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	37,377,200.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3,427,500.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	4,698,300.00	(2)商品和服务支出	1,440,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	1,055,390.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	1,987,500.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	29,128,010.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	2,495,500.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
上年结转	37,377,200.00	结转下年	37,377,200.00	结转下年	37,377,200.00	结转下年	37,377,200.00
	0.00		0.00		0.00		0.00
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

表5

2024年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-不含上年结转）

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	37377200.00	33039700.00	910000.00	3427500.00	
314	绥德县水利局	37377200.00	33039700.00	910000.00	3427500.00	
2130301	绥德县水利局	3197500.00	1097500.00	160000.00	1940000.00	
2130310	绥德县水土保持重点工程建设	1180920.00	1130920.00	50000.00		
2130315	绥德县水旱灾害防治中心	1997500.00	1588000.00	200000.00	209500.00	
2130310	绥德县水土保持工作站	3876500.00	3826500.00	50000.00		
2130311	绥德县水利水资源服务中心	5448500.00	5248500.00	200000.00		
2130309	绥德县水土保持监督检查站	2992000.00	2322000.00	100000.00	570000.00	
2130319	绥德县河库服务站	10593800.00	9735800.00	150000.00	708000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险	2958500.00	2958500			
2080506	职业年金	1684300.00	1684300			
2101102	职工基本医疗保险	1055400.00	1055400			
2082702	其他社会保障缴费	191400.00	191400			
2110201	住房公积金	2495500.00	2495500			

表6

2024年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-不含上年结转）

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			37377200	33039700	910000	3427500	
301	工资福利支出			33039700	33039700			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	752610	752610			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	22041100	22041100			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴					
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出					
30103	奖金	50501	工资福利支出	1727000	1727000			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	138500	138500			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2820000	2820000			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	82500	82500			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1601800	1601800			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1055390	1055390			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	191400	191400			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	114000	114000			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2381500	2381500			
30114	医疗费	50501	工资福利支出					
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出					
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出					
302	商品和服务支出			3267500				
30201	办公费	50201	办公经费	130000		130000		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	700000		700000		
30203	咨询	50502	商品和服务支出	1440000			1440000	
30205	水费	50502	商品和服务支出					
30206	电费	50502	商品和服务支出					
30207	邮电费	50502	商品和服务支出					
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	209500			209500	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	708000			708000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费					
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费					
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80000		80000		
303	对个人和家庭的补助	50999						
30302	退休费	50905	离退休费					
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助					
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	133900	133900			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助					
310	资本性支出	503	资本性支出—					
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	1070000			1070000	

表7

2024年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-不含上年结转）

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	33949700.00	33039700.00	910000.00	
314	绥德县水利局	33949700.00	33039700.00	910000.00	
2130301	绥德县水利局	1257500.00	1097500.00	160000.00	
2130310	绥德县水土保持重点	1180920.00	1130920.00	50000.00	
2130315	绥德县水旱灾害防治	1788000.00	1588000.00	200000.00	
2130310	绥德县水土保持工作	3876500.00	3826500.00	50000.00	
2130311	绥德县水利水资源	5448500.00	5248500.00	200000.00	
2130309	绥德县水土保持监督	2422000.00	2322000.00	100000.00	
2130319	绥德县河库服务站	9885800.00	9735800.00	150000.00	
2080505	机关事来单位基本养老	2958500.00	2958500		
2080506	职业年金	1684300.00	1684300		
2101102	职工基本医疗保险	1055400.00	1055400		
2082702	其他社会保障缴费	191400.00	191400		
2110201	住房公积金	2495500.00	2495500		

2024年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-不含上年结转）

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			33949700	33039700	910000	
301	工资福利支出			33039700	33039700		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	752610	752610		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	22041100	22041100		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴				
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出				
30103	奖金	50501	工资福利支出	1727000	1727000		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	138500	138500		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2820000	2820000		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	82500	82500		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1601800	1601800		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1055390	1055390		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	191400	191400		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	114000	114000		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2381500	2381500		
30114	医疗费	50501	工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			910000		910000	
30201	办公费	50201	办公经费	130000		130000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	700000		700000	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
303	对个人和家庭的补助			80000		80000	
30302	退休费	50905	离退休费				
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	133900	133900		

表10

2024年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
314001	水利局	1940000.00	交通卡口经费14795农村安全饮水500000
314007	水监站	570000.00	专项业务费590000
314003	水旱灾害防治	209500.00	薛家畔4500白家湾3000老串洞2000山洪维修200000
314019	江河湖库水系综合整治	708000.00	二定渠维修150000、健康档案300000、刘家坪水库安全鉴定98000

表14

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村饮水安全工程 专项业务费、山洪灾害防治维护			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3427500	
		其中:财政拨款		3427500	
		其他资金			
总体目标	目标1: 交通卡口疫情经费 目标2: 农村饮水安全工程 目标3: 专项业务费、山洪灾害防治维护				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 项目数	4项	
			指标2:		
				
		质量指标	验收合格率	100%	
			工程设计及施工符合现行的国家有关水利设计规范和行业标准率	100%	
				
		时效指标	指标1: 完成时间	2024年	
			开工时间	2024年4月	
			使用时间	2024年底	
	成本指标	指标1: 财政投资成本	3427500元		
		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: 管理科学化、规范化、现代化、高效化	不断提升	
			指标2: 促进社会公众全面了解水利政策和工作	增加了解	
				
生态效益指标		节省水资源	≥30L/人		
		指标2:			
				
可持续影响指标	持续影响	长期			
	指标2:				
				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	98%		
		周边群众满意度	92%		
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2024年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		绥德县水利局			
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
	任务1	全面贯彻落实中央治水兴水决策部署，牢固树立民生水利发展理念，着力推动河长制湖长制	3737.72	3737.72	
	金额合计		3737.72	3737.72	
年度总体目标	2022年我局将根据机构改革的要求，认真对照新的防汛职责和任务，落实各项工作责任制。一是通过完善预案体系、强化监测预警设施维护管理，提升水旱灾害防御工作整体水平。二是以“中小河流治理”项目为契机，进一步加快防灾减灾基础设施建设。三是通过业务培训、完善制度及信息化建设等措施进一步强化水旱灾害防御组织能力建设。				
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1：一般性支出规模		
			指标2：严格执行预算，“三公”经费规模		只减不增
				
		质量指标	指标1：干部综合素质水平		不断提高
			指标2：提高干部业务水平		不断提高
				
		时效指标	指标1：按时完成年度工作任务		12月31日
			指标2：按时完成政府预决算公开		本级人代会批准后20日内
			指标3：管理部门预决算公开		按时
		成本指标	指标1：严格控制费用规模		不超过年度经费预算
			指标2：严格执行相关规定		不超过国家相关标准
				
	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：管理科学化、规范化、现代化、高效化		不断提高
			指标2：公共服务的效率和质量水平		不断提高
			指标3：促进社会公众全面了解水利政策和工作		增加了解
		生态效益指标	指标1：		
指标2：					
.....					
可持续影响指标		指标1：水利政策宣传持续发挥作用		中长期	
	指标2：				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众及其他部门满意度		提高	
		指标2：			
				

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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2024年专项资金总体绩效目标表

项目名称		交通卡口疫情经费、农村饮水安全工程、专项业务费、山洪灾害防治维护			
主管部门		绥德县水利局		实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3427500	年度资金总额:	3427500
		其中:财政拨款	3427500	其中:财政拨款	3427500
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	农村饮水安全工程 专项业务费、山洪灾害防治维			2024年度完成	
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	项目实施单位	3	
			项目数量	12项	
				
		质量指标	验收合格率	100%	
			工程设计及施工符合现行的国家有关水利设计规范和行业标准率	100%	
				
		时效指标	完成时间	2024年度	
			开工时间	2024年4月	
			完工时间	2024年12月	
		成本指标	预算成本	3427500元	
				
				
				
	效益指标	经济效益指标	提高人们的生活质量	有所提高	
				
				
		社会效益指标	保障人民群众的生命财产安全	大大提高	
				
				
生态效益指标		对人民群众的生活饮用生活用水	达标		
				
可持续影响指标	持续影响	≥15年			
	工程使用年限	≥15年			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众的满意度	98%		
		受益周边群众满意度	92%		
				

备注: 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况, 统一部署, 积极推进。