

2024 年预算公开

绥德县水利局 2024 年预算

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、单位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、流域及单位之间的水事纠纷，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、单位内设置办公室，财务室、工程室。

二、2024 年度单位工作任务

（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淮宁河入河口防洪工程（1815 万元）。

计划投资 1815 万元，对我县淮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、单位人员情况说明

截止 2023 年底，本单位人员编制人员 9 名，其中行政编制 9 人，实有人数 11 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

第二部分 收支情况

五、2024 年单位预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照预算的原则，局收入和支出均纳入预算管理。2024年本单位预算收入 361.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 361.71 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 年预算收入较上年增 149.47 万元，较上年增加 70%主要原因是项目预算增加；2024 年预算支出 361.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 361.71 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 年本单位预算支出较上年增加 149.47 万元，较上年增加 70%主要原因是项目预算增加。

（二）财政拨款收支情况

2024 年财政拨款收入 361.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 361.71 万元，2024 年财政拨款收入较上年增加 149.47 万元，较上年增加 70%，主要原因是项目增加。2024 年财政拨款支出 361.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 361.71 万元，2024 年财政拨款支出较上年增加 149.47 万元，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年本单位当年一般公共预算拨款支出 361.71 万元，较上年增加 149.47 万元，较上年增加 70%，主要原因是项目预算增加。

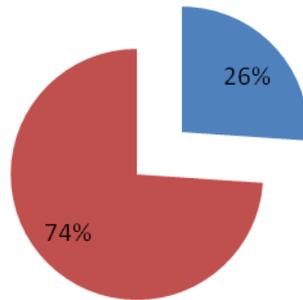
2、支出按功能科目分类的明细情况。

本单位 2024 年当年一般公共预算支出 361.71 万元：

- （1）行政运行（2130301）319.75 万元。
- （2）养老保险（080505）13.85 万元，。
- （3）职业年金（2080506）8.25 万元。
- （4）住房公积金（2210201）11.4 万元。
- （5）医疗保险（2101101）6.95 万元。
- （6）其他社会保障（2082702）1.51 万元。

年度预算情况表

■ 本年度 ■ 上年度



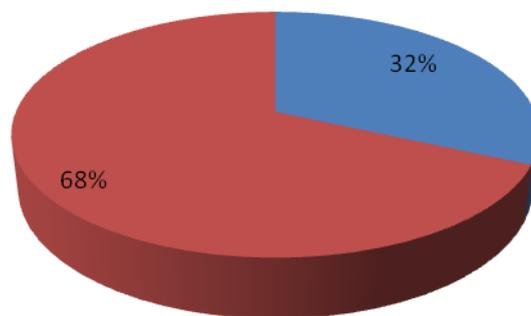
3、支出按经济科目分类的明细情况

2024 年当年一般公共预算支出 167.71 万元，其中：工资福利支出（301）151.71 元，较上年增加 6.95 万元，原因是人员工资结构变化。

商品和服务支出（302）16 万元、没有变化。

预算支出分类情况

■ 商品支出 ■ 工资福利支出



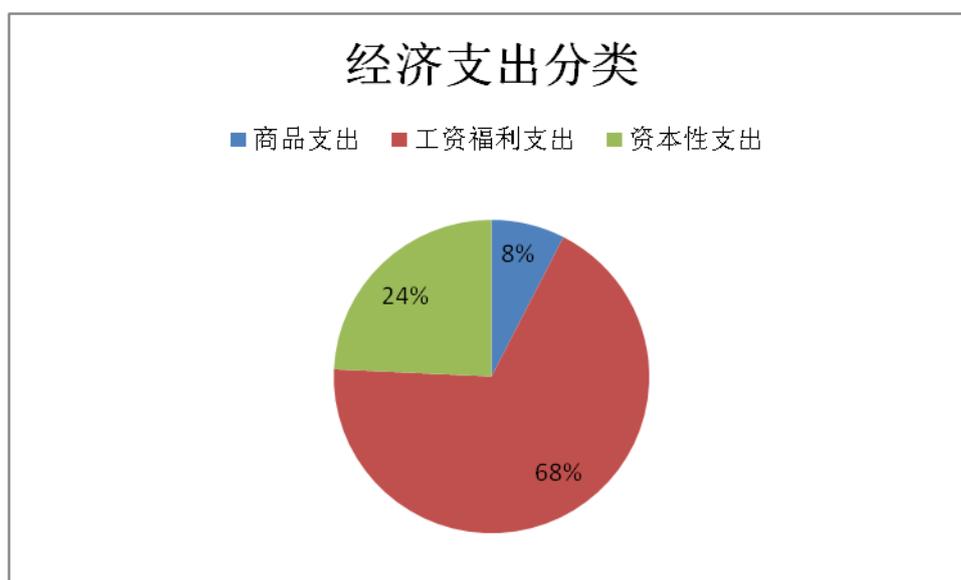
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2024 年当年一般公共预算支出 361.71 万元，其中：

机关工资福利支出（501）151.71 万元，较上年增加 6.95 万元，原因是工资结构人员变化。

机关商品和服务支出（502）16 万元。

机关资本性支出(503)50 万元,上年度减少 1.48 万元，项目减少。。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况
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

无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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

2024 年本单位当年无国有资本经营预算拨款收支。

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

五、“三公”经费等预算情况说明

2024年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出3万元，较上年增加3万元，其中：2024年，本单位无因公出国（境）经费预算，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”要求，减少公务招待费；公务用车运行费3万元，较上年增加3万元公车预算变化。2024年，本单位没有购置费经费预算。

2024年本单位当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元。

2024年本单位当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元。

无2023年结转的财政拨款“三公”经费支出。

无2023年结转的财政拨款会议费支出，本单位无2023年结转的财政拨款培训费支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2023年底，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）。

本单位无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年无政府采购预算，并已公开空表。

无 2023 年结转的政府采购资金支出

八、绩效目标情况说明

2024 年绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 361.71 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，本单位 2023 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

九、公用经费情况说明

当年机关运行经费预算安排 16 万元上年增加 0。

无 2023 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各单位的公用经费，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：指县财政单位当年拨付的资金。

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年单位预算公开报表

单位名称：绥德县水利局

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		细化到项级科目
表2	部门综合预算收入总表		细化到款级科目
表3	部门综合预算支出总表		细化到项级科目
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		细化到款级科目
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）		细化到款级科目
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）		细化到款级科目
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）		细化到款级科目
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）		细化到款级科目
表9	部门综合预算政府性基金收支表		细化到款级科目
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		细化到款级科目
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		细化到款级科目
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		细化到款级科目
表13	部门专项业务经费绩效目标表		按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	部门整体支出绩效目标表		市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表		不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

- 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。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

部门综合预算财政拨款收支汇总表

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	3,617,100.00	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	3,617,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	1,383,200.00
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	1,517,100.00	2、机关商品和服务支出	160,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	160,000.00	3、机关资本性支出（一）	1,940,000.00
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（二）	
		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	1,940,000.00	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	236,100.00	(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		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	133,900.00
		10、卫生健康支出	99,290.00	(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	500,000.00		
		13、农林水支出	3,167,710.00	(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	114,000.00				
		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	2,122,400.00	本年支出合计	2,122,400.00	本年支出合计	2,122,400.00	本年支出合计	2,122,400.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,122,400.00	支出总计	2,122,400.00	支出总计	2,122,400.00	支出总计	2,122,400.00

表1

2024年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-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	3617100.00	1517100.00	160000.00	1940000.00	
213	农林水支出	3197500.00	1097500.00	160000.00	1940000.00	
21303	水利	3197500.00	1097500.00	160000.00	1940000.00	
2130301	行政运行	3197500.00	1097500.00	160000.00	1940000.00	
2080505	行政事业养老保险缴费	138500.00	138500.00			
2080506	行政事业职业年金缴费	82500.00	82500.00			
2210201	住房公积金	114000.00	114000.00			
2101101	医疗保险	69500.00	69500.00			
2082702	其他社会保障性缴费	15100.00	15100.00			

2024年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-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			3617100	1517100	160000	1940000	
301	工资福利支出			1383200	1383200			
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					
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	45300	45300			
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					
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					
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	99290	99290			
30112	其他社会保险缴费	50501	工资福利支出	151000	151000			
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					
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			1600000		160000	1440000	
30201	办公费	50201	办公经费	160000		130000	1440000	
30201	办公费	50599	商品和服务支出					
30203	咨询费	50599	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					
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			30000		
303	对个人和家庭的补助			133900	133900			
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	500000			500000	

表3

2024年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-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	1,677,100.00	1517100.00	160000.00	
213	农林水支出	1257500.00	1097500.00	160000.00	
21303	水利	1257500.00	1097500.00	160000.00	
2130301	行政运行	1257500.00	1097500.00	160000.00	
2080505	行政事业养老保险缴费	138500.00	138500.00		
2080506	行政事业职业年金缴费	82500.00	82500.00		
2210201	住房公积金	114000.00	114000.00		
2101101	医疗保险	69500.00	69500.00		
2082702	其他社会保障性缴费	15100.00	15100.00		

2024年单位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			1607600	1517100	160000	
301	工资福利支出			1383200	1383200		
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				
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	45300	45300		
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				
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				
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	99290	99290		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	151000	151000		
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				
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			160,000.00		160000	
30201	办公费	50201	办公经费	130,000.00		130000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
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	30,000.00		30,000.00	
303	对个人和家庭的补助			133900	133900		
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				

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
213	农林水支出	1940000	**
21303	水利	1940000	
2130301	农村安全饮水前期规划养护	1940000	农村饮水安全工程维修养护500000元，农村安全饮水前期、规划1440000元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		水利局			
主管部门		水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1940000		
		其中: 财政拨款	1940000		
		其他资金			
总体目标	目标1: 农村安全饮水维修养护 目标2: 农村饮水安全工程前期费 目标3: 农村供水高质量发展规划编制				
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: 项目数量	3项	
		质量指标	完全情况	验收合格	
			质量标准	完全符合标准	
		时效指标	完成时间	2024年度	
			开工时间	2024年4月	
			完成时间	2024年12月	
		成本指标	财政投资	1940000元	
	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: 改善生活质量	提升	
			指标2:		
		生态效益指标			
可持续影响指标		可持续影响	长期		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	98%		
		周边群众满意度	92%		
				

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。

表14

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（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	任务1	改善农村安全饮水	500000	500000	
	任务2	农村安全饮水	1440000	1440000	
	任务3	单位运行经费人员工资	1517100	1517100	
				
	金额合计			3617100	3617100
年度 总体 目标	目标1：农村安全饮水维修养护 目标2：农村安全饮水规划 目标3：				
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：项目数量	3项	3项
		质量指标	完全情况	验收合格	验收合格
			质量标准	完全符合标准	
		时效指标	完成时间	2024年度	2024年度
			开工时间	2024年4月	
			完成时间	2024年12月	
		成本指标	财政投资	3617100元	3617100元
	效益指标	经济效益指标	指标1：		提高
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：改善生活质量	提升	达标
生态效益指标					
可持续影响指标		可持续影响	长期	长期	
满意度指标	服务对象 满意度指标	受益人口满意度	98%		
		周边群众满意度	92%		

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		绥德县水利局			
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1940000	年度资金总额:	1940000
		其中:财政拨款	1940000	其中:财政拨款	1940000
		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: 农村安全饮水维修养护 目标2: 目标3:			目标1: 农村安全饮水维修养护 目标2:	
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: 项目数量	3项	
		质量指标	指标1: 验收合格率	100%	
		时效指标	指标1: 完成时间	2024年度	
	成本指标	指标1: 政府投资成本	1940000元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 改善生活质量	有所提升	
		社会效益指标	指标1: 改善农村饮水安全	达标	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	指标1: 可持续影响	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益人口满意度	98%		

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。