

# 子洲县水利局 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) 主要职责

子洲县水利局贯彻落实党中央、省委、市委关于水利工作的方针政策、决策部署和县委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导。主要职责是：

负责保障全县水资源的合理开发利用；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障；指导水资源保护工作；负责节约用水工作；负责落实综合防灾减灾规划相关要求；指导监督水利工程建设与运行管理；指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设；负责水文工作；负责农村水利工作；负责水土保持工作；负责水利工程移民管理工作；负责重大涉水违法事件的查处，协调跨流域、跨县域的水事纠纷，指导水政监察和水行政执法；负责全县水利科技和外事工作；按规定制定水利工程建设的相关制度并组织实施；负责职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理；并且完成县委、县政府交办的其他任务。以及职能转变。县水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求

管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为全县经济社会发展提供水安全保障。

## （二）机构设置

子洲县水利局是全额财政拨款的二级预算单位，主管单位是子洲县水利局。下设办公室、财务室、业务室、信访室。

## 二、工作任务

1. 狠抓重点工程建设。一是实施防洪减灾工程。二是实施水土流失坡耕地综合治理工程。三是实施县城北片区生态综合治理建设工程。四是实施淤地坝维修加固工程。五是实施产业供水工程。同时，谋划做好马蹄沟镇四旗里段、河苗家坪镇梁渠段以及岔巴沟蛇沟、高渠段防洪工程前期工作。开展刘启首小型水库可行性研究工作以及配合县供水公司启动建设县城备用水源工程。

2. 加强水旱灾害防御。立足于防大汛、抗大旱、抢大险、救大灾，建立健全“横向到边、纵向到底”的防汛体系，提前做好各项防汛准备工作，落实防汛责任制，并按照责任制的要求安排相关人员上岗到位；抓紧水毁工程的修复工作，确保水毁工程在汛期能够安全度汛；加强山洪灾害防御系统的管理和

维护工作，组织相关的技术人员对系统进行全面的检查，对检查出来的问题及时进行修复，确保山洪灾害防御系统正常的运行；突出抓好在建水利工程安全度汛工作；补充各类欠缺的抗洪抢险物资，做好抗旱设施的维修管理；全面落实组织保障、物资储备、预案方案、抢险队伍，力争实现人员零伤亡目标；坚持防汛抗旱两手抓、两不误，完善全县抗旱应急供水预案，强化抗旱水源统一管理和科学调度，确保城乡居民生活用水安全和农田灌溉用水需求。

3. 深入推进河长制工作。继续深入贯彻落实习近平总书记生态文明思想和来陕考察重要讲话精神，推动河长制从“有名”向“有实”“有能”转变，持续改善河道生态环境。一是进一步理顺机制，完善河长制制度，夯实成员单位职责，加强部门之间沟通协作。贯彻落实河长制工作会议制度，及时解决河道老大难“四乱”问题。二是持续强化“四乱”整治，提升河道生态环境。坚持问题导向，定期开展河道四乱排查检查，建立台账，督办整改，持续推进“清四乱”常态化规范化。抓好中、省、市明察暗访问题整改。三是完成河流划界收尾工作。完成1条规上河流和14条规下河流及35处水利工程管理保护范围划定成果，并完成界桩埋设。四是更新“一河一策”方案，完成县管15条河流“一河一策”更新编制工作，创建一条示范

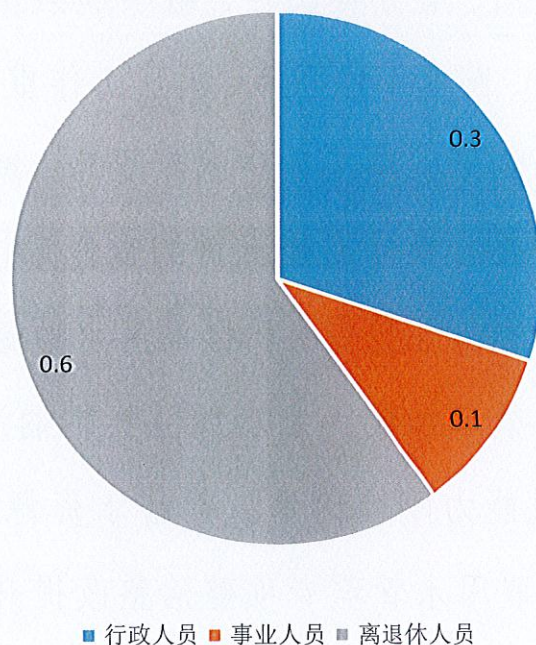
河流河一个河长制工作示范乡镇。五是充分运用河长制信息管理平台开展巡河、督办等工作。继续加强宣传引导工作，通过跟踪工作热点、发现工作亮点、关注工作重点、聚焦工作难点，大力宣传河长制湖长制工作中的新思路、新举措、新进展、新成效，不断增强公众对河流保护的责任意识和参与意识。

4. 强化水利行业监管。严格取用水监督管理，落实用水总量控制、用水效率控制、水功能区限制纳污“三条红线”，强化水资源承载能力刚性约束。严格水资源论证和取水许可审批，继续做好取用水管理专项整治整改提升工作，强化取水许可事中事后监管。加大水法律法规、水环境保护宣传力度，提高全社会水患意识、节水意识和水资源保护意识。深化节水型社会建设，积极推进节水型机关建设。规范生产建设项目水土保持事中事后监管，严格水土保持监管和责任追究，有效遏制人为水土流失。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 9 人，其中行政编制 9 人、事业编制 0 人；实有人员 12 人，其中行政 10 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 18 人。如下图：

单位人员情况



## 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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 506.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 506.46 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年减少 564.82 万元，主要原因是本年度专项业务经费大幅度减少；本单位当年预算支出 506.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 506.46 万元、政府

性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年减少 564.82 万元，主要原因是本年度专项业务经费大幅度减少。

## **(二) 财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 506.46 万元，其中一般共预算拨款收入 506.46 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年减少 564.82 万元，主要原因是本年度专项业务经费大幅度减少；本单位当年财政拨款支出 506.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 506.46 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年减少 564.82 万元，主要原因是本年度专项业务经费大幅度减少。

## **(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 506.46 万元，较上年减少 564.82 万元，主要原因是本年度专项业务经费大幅度减少。

### **2、支出按功能科目分类的明细情况**

本单位当年一般公共预算支出 506.46 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

17.32 万元，较上年增加 3.12 万元，原因是我单位新增三人；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 8.66 万元，较上年增加 1.55 元，原因是我单位新增三人；

(3) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.22 万元，较上年增加 0.04 元，原因是我单位新增三人；

(4) 行政单位医疗 (2101101) 4.73 万元，较上年增加 1.56 万元，原因是我单位新增三人；

(5) 事业单位离退休 (2080502) 0 万元，较上年减少 33.05 万元，原因是科目调整；

(6) 行政运行 (2130301) 179.09 万元，较上年增加 54.58 万元，原因是科目调整；

(7) 一般行政管理事务 (2130302) 231.37 万元，较上年增加 46.37 万元，原因是科目调整；

(8) 水利工程建设 (2130305) 50 万元，较上年减少 80 万元，原因是业务经费大幅度减少；

(9) 水利工程运行与维护 (2130306) 0 万元，较上年减少 100 万元，原因是业务经费大幅度减少；

(10) 水利建设征地及移民支出 (2130334) 0 万元，较上年减少 230.7 万元，原因是业务经费大幅度减少；

(11) 农村供水 (2130335) 0 万元，较上年减少 150 万



元，原因是业务经费大幅度减少；

(12) 其他水利支出 (2130399) 0 万元，较上年减少 80 万元，原因是业务经费大幅度减少；

(13) 住房公积金 (2210201) 15.07 万元，较上年增加 2.68 万元，原因是我单位新增三人。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 506.46 万元，其中：

工资福利支出 (301) 181.34 万元，较上年增加 28.72 万元，原因是我单位新增三人；

商品和服务支出 (302) 288.81 万元，较上年减少 205.02 万元，原因是专项业务经费大幅度减少；

对个人和家庭的补助支出 (303) 36.31 万元，较上年增加 1.48 万元，原因是上年度财政重新核算退休人员补助。

资本性支出 (310) 0 万元，较上年减少 280 万元，原因是专项业务经费大幅度减少。

对企业补助 (312) 0 万元，较上年减少 110 万元，原因是专项业务经费大幅度减少。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 506.46 万元，其中：

机关工资福利支出 (501) 181.34 万元，较上年增加 28.72 万元，原因是我单位新增三人；

机关商品和服务支出 (502) 288.81 万元，较上年减少

205.02 万元，原因是专项业务经费大幅度减少；

对个人和家庭的补助支出（509）36.31 万元，较上年增加 1.48 万元，原因是上年度财政重新核算退休人员补助。

资本性支出（503）0 万元，较上年减少 280 万元，原因是专项业务经费大幅度减少。

对企业补助（507）0 万元，较上年减少 110 万元，原因是专项业务经费大幅度减少。

#### **（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收支，并已公开空表。

### **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 2023 年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是本部门无“三公”经费预算支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是无因公出国（境）；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是无公务接待；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是无公务用车；公务用车购置费 0 万元，

较上年增加 0 万元,增加的主要原因是无公务用车购置计划。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元,较上年增加 0 万元,增加的主要原因是无会议费预算支出。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元,较上年增加 0 万元,增加的主要原因是无培训费支出。

### 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

### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底,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

本单位当年无政府采购预算,并已公开空表。

### 八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年拨款 506.46 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 7.44 万元，较上年增加 0.24 万元，主要原因是新增 3 人。

### 十、专业名词解释

1. 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：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

## 第四部分 公开报表

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：子洲县水利局

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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）	否	
表6	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）	否	
表7	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）	否	
表8	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	我单位无政府性基金收支故公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	我单位无政府采购预算故公开空表
表12	单位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	我单位无“三公”经费及会议费、培训费支出预算故公开空表
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	我单位属于二级单位，不是管理专项资金的部门，故公开空表

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。

单位综合预算收支总表

单位：元

收		支					
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	5064613.70	一、部门预算	5064613.70	一、部门预算	5064613.70	一、部门预算	5064613.70
1、财政拨款	5064613.70	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2250913.70	1、机关工资福利支出	1813371.70
(1)一般公共预算拨款	5064613.70	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1813371.70	2、机关商品和服务支出	2888100.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	74400.00	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	363142.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	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	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2813700.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	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	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	262026.60	(2)商品和服务支出	2813700.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	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	363142.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	47298.70	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	4604595.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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	150693.40				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	5064613.70	本年支出合计	5064613.70	本年支出合计	5064613.70	本年支出合计	5064613.70
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	5064613.70	支出总计	5064613.70	支出总计	5064613.70	支出总计	5064613.70

## 单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算										
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
	合计	5064613.7	5064613.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	子洲县水利局	5064613.7	5064613.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111001	子洲县水利局	5064613.7	5064613.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00







表4

单位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	5064613.70	一、财政拨款	5064613.70	一、财政拨款	5064613.70	一、财政拨款	5064613.70
一般公共预算拨款	5064613.70	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2250913.70	1、机关工资福利支出	1813371.70
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	1813371.70	2、机关商品和服务支出	2888100.00
政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	74400.00	3、机关资本性支出	0.00
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	363142.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		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	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2813700.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		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	0.00
		8、社会保障和就业支出	262026.60	(2)商品和服务支出	2813700.00	8、对企业资本性支出	0.00
		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	363142.00
		10、卫生健康支出	47298.70	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	4604595.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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	150693.40				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	5064613.70	本年支出合计	5064613.70	本年支出合计	5064613.70	本年支出合计	5064613.70
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	5064613.70	支出总计	5064613.70	支出总计	5064613.70	支出总计	5064613.70

表5

## 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）

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	5064613.7	2176513.7	74400	2813700	
208	社会保障和就业支出	262026.6	262026.6	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	259791.6	259791.6	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173194.4	173194.4	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86597.2	86597.2	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	2235	2235	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	2235	2235	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	47298.7	47298.7	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	47298.7	47298.7	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	47298.7	47298.7	0.00	0.00	
213	农林水支出	4604595	1716495	74400	2813700	
21303	水利	4604595	1716495	74400	2813700	
2130301	行政运行	1790895	1716495	74400	0.00	
2130302	一般行政管理事务	2313700	0.00	0.00	2313700	
2130305	水利工程建设	500000	0.00	0.00	500000	
221	住房保障支出	150693.4	150693.4	0.00	0.00	

表5

### 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）

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	5064613.7	2176513.7	74400	2813700	
22102	住房改革支出	150693.4	150693.4	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	150693.4	150693.4	0.00	0.00	

### 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）

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			5064613.7	2176513.7	74400	2813700	
301	工资福利支出			1813371.7	1813371.7	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1117020	1117020	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	80400	80400	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	110333	110333	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	173194.4	173194.4	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	86597.2	86597.2	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	47298.7	47298.7	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2235	2235	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	150693.4	150693.4	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	45600	45600	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			2888100	0.00	74400	2813700	
30228	工会经费	50201	办公经费	10700	0.00	0.00	10700	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2877400	0.00	74400	2803000	
303	对个人和家庭的补助			363142	363142	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	108400	108400	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	254742	254742	0.00	0.00	

表7

## 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）

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	2250913.7	2176513.7	74400	
208	社会保障和就业支出	262026.6	262026.6	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	259791.6	259791.6	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险	173194.4	173194.4	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴	86597.2	86597.2	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	2235	2235	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	2235	2235	0.00	
210	卫生健康支出	47298.7	47298.7	0.00	
21011	行政事业单位医疗	47298.7	47298.7	0.00	
2101101	行政单位医疗	47298.7	47298.7	0.00	
213	农林水支出	1790895	1716495	74400	
21303	水利	1790895	1716495	74400	
2130301	行政运行	1790895	1716495	74400	
2130302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
2130305	水利工程建设	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	150693.4	150693.4	0.00	

表7

## 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）

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	2250913.7	2176513.7	74400	
22102	住房改革支出	150693.4	150693.4	0.00	
2210201	住房公积金	150693.4	150693.4	0.00	

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）

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			2250913.7	2176513.7	74400	
301	工资福利支出			1813371.7	1813371.7	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1117020	1117020	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	80400	80400	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	110333	110333	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	173194.4	173194.4	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	86597.2	86597.2	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	47298.7	47298.7	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2235	2235	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	150693.4	150693.4	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	45600	45600	0.00	
302	商品和服务支出			74400	0.00	74400	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	74400	0.00	74400	
303	对个人和家庭的补助			363142	363142	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	108400	108400	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	254742	254742	0.00	



单位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
政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				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	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

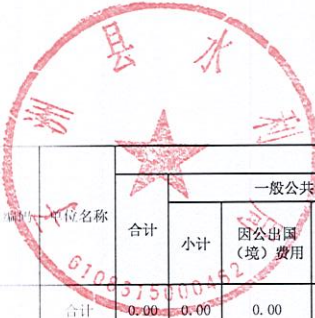
单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2813700	
141	子洲县水利局	2813700	
141001	子洲县水利局	2813700	
-	子洲县水利局	2813700	
	履职项目	2813700	
	工会经费（留用部分）	6400	工会经费（留用部分）
	工会经费（上解部分）	4300	工会经费（上解部分）
	供水公司水资源保护经费	100000	供水公司水资源保护经费
	供水公司运营补贴	1100000	供水公司运营补贴
	河长制办公经费	100000	河长制办公经费
	农村安全饮水管护经费	500000	农村安全饮水管护经费
	项目前期费（2021年人饮工程）	453000	项目前期费（2021年人饮工程）
	一河三沟清运费	150000	一河三沟清运费
	淤地坝管护经费	300000	淤地坝管护费用
	跃进渠气盾坝运行维护经费	100000	跃进渠气盾坝运行维护经费

### 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

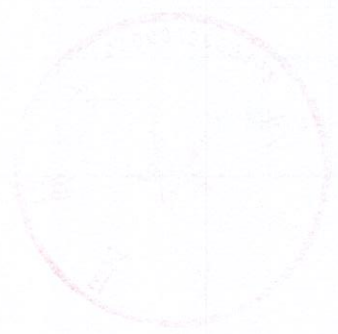





单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况													
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	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	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					合计	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					合计	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	芷江县水利局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
010001	芷江县水利局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	




 单位预算专项业务经费绩效目标表


项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.64		
		其中：财政拨款	0.64		
		其他资金			
总体目标	全面开展本单位的各项工会活动，进一步干部职工关系的融洽度。				
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	开展慰问活动次数	≥2次	
		质量指标	购买慰问品质量合规率	=100%	
		时效指标	慰问活动开展及时率	=100%	
		成本指标	慰问活动总成本	≤0.64万元	
	效益指标	社会效益指标	提升职工生活质量	有所提升提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%		

表13-2

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.43		
		其中：财政拨款	0.43		
		其他资金			
总体目标	及时向县工会上交我单位工会经费上解部分。				
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	上解次数	≥1次	
		质量指标	资金合规率	=100%	
		时效指标	上解完成及时率	=100%	
		成本指标	上解工会经费金额	≤0.43万元	
	效益指标	社会效益指标	改善工会职工生活状况	改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%		

表13-3


**单位预算专项业务经费绩效目标表**

项目名称		供水公司水资源保护经费			
主管部门		子洲县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		
		其中:财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	供水公司水资源保护经费				
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	水资源保护普查次数	≥5次	
		质量指标	水资源普查覆盖率	≥100%	
		时效指标	水资源普查完成及时率	=100%	
		成本指标	水资源保护普查总成本	≤10万元	
	效益指标	社会效益指标	提升水资源保护情况	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		

表13-4

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		供水公司运营补贴			
主管部门		子洲县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	110.00		
		其中:财政拨款	110.00		
		其他资金			
总体目标	供水公司运营补贴				
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	供水公司运营补贴次数	$\geq 2$ 次	
		质量指标	资金补贴准确率	=100%	
		时效指标	资金补贴及时率	=100%	
		成本指标	资金补贴总成本	$\leq 110$ 万元	
	效益指标	社会效益指标	改善供水公司运营情况	改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 95\%$		



表13-5

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		河长制办公经费			
主管部门		子洲县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		
		其中:财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	全面推行河长制,解决我县复杂水问题,维护河流健康生命,完善水治理体系,保障国家水安全。				
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	全县乡镇河长制工作调研次数	≥12次	
			水保生态业务宣传次数	≥1次	
			下乡租车次数	≥20次	
		质量指标	水保生态业务宣传覆盖率	=100%	
			乡镇河长制工作调研覆盖率	=100%	
		时效指标	调研完成及时率	=100%	
			水保生态业务宣传及时率	=100%	
	成本指标	河长制办公经费	≤10万元		
	效益指标	生态效益指标	完善水治理体系	完善	
		可持续影响指标	改善人居环境	改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		

表13-6



单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村安全饮水管护经费			
主管部门		子洲县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50.00		
		其中: 财政拨款	50.00		
		其他资金			
总体目标	持续巩固拓展农村饮水安全乡村振兴成果, 加强农村供水工程维修养护, 推进农村供水保障工程建设, 着重提升供水质量, 持续强化农村供水保障行业监管。				
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	维修养护农村供水工程	≥20次	
		质量指标	农村供水工程质量达标率	=100%	
		时效指标	农村供水工程维护及时率	=100%	
		成本指标	农村供水工程维护总成本	≤50万元	
	效益指标	社会效益指标	提升农村安全饮水	提升	
		可持续影响指标	改善人居环境	有所改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众受益满意度	≥95%		

表13-7

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		项目前期费（2021年人饮工程）			
主管部门		子洲县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	45.30		
		其中：财政拨款	45.30		
		其他资金			
总体目标	项目前期费（2021年人饮工程）				
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	人饮工程设计次数	≥N次	
		质量指标	设计内容合规率	=100%	
		时效指标	设计完成及时率	=100%	
		成本指标	设计总成本	≤45.3万元	
	效益指标	社会效益指标	提升农村安全饮水	提升	
		可持续影响指标	改善人居环境	改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众受益满意度	≥95%		

表13-8

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		一河三沟清运费			
主管部门		子洲县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15.00		
		其中: 财政拨款	15.00		
		其他资金			
总体目标	对大理河、小河沟、冯家沟、三河沟沟道垃圾淤泥清运。				
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	一河三沟垃圾淤泥清运次数	≥25次	
		质量指标	沟道卫生环境提升率	=100%	
		时效指标	一河三沟垃圾淤泥清运完成率	=100%	
		成本指标	一河三沟每次垃圾淤泥清运费	≤8000元/次	
	效益指标	社会效益指标	提升沟道卫生环境	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95		



单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		淤地坝管护经费			
主管部门		子洲县水利局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30.00		
	其中:财政拨款		30.00		
	其他资金				
总体目标	1. 淤地坝管理维护及广告牌制作费; 2. 全年保障县内淤地坝安全度汛, 保证全县人民生命及财产安全。				
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	淤地坝管理维护次数	≥5次	
			广告牌制作数量	≥300块	
		质量指标	淤地坝管理维护质量达标率	=100%	
			广告牌制作质量合格率	=100%	
		时效指标	淤地坝管理维护完成及时率	=100%	
			广告牌制作完成及时率	=100%	
	成本指标	淤地坝管理总成本	≤30万元		
	效益指标	社会效益指标	淤地坝安全度汛能力	提升	
		可持续影响指标	广告牌正常使用年限	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%		

表13-10

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		跃进渠气盾坝运行维护经费			
主管部门		子洲县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		
		其中:财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	跃进渠气盾坝管理维护及管护人员工资费用; 全年保障县内淤地坝安全度汛, 保证全县人民生命及财产安全。				
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	跃进渠气盾坝管理维护次数	≥4次	
		质量指标	跃进渠气盾坝管理维护合格率	=100%	
		时效指标	跃进渠气盾坝管理维护完成及时率	=100%	
		成本指标	跃进渠气盾坝管理维护总成本	≤10万元	
	效益指标	社会效益指标	气盾坝安全运行率	=100%	
		可持续影响指标	跃进渠气盾坝正常使用年限	≥5年	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95		

表14

## 单位整体支出绩效目标表

单位名称		子洲县水利局			
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
年度主要任务	人员经费	单位人员经费	217.65	217.65	
	公用经费	保障单位日常正常运转	7.44	7.44	
	专项经费	专项经费	281.37	281.37	
	金额合计			506.46	506.46
年度总体目标	目标1: 保证部门内各单位正常运转。 目标2: 保证部门内各单位人员工资正常发放。 目标3: 保障全县水利工程项目业务顺利进行。				
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	人员工资及补贴	≥22人	
			专项项目数量	≥10个	
		质量指标	目标完成率	100%	
		时效指标	资金支出及时率	100%	
		成本指标	人员经费	≤217.65万元	
			公用经费	≤7.44万元	
	专项经费		≤281.37万元		
	效益指标	社会效益指标	改善单位履职能力	≥98%	
			提升职工及全县人民生产生活状况	有所提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众及职工满意度	≥95%		

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、本管理表格为专项资金主管部门、信息公开表格使用