

附件 2

(子洲县水旱灾害防治中心)  
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

子洲县水旱灾害防治中心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。主要职责制定完善水旱灾害防治预案，组织开展水旱灾害防治检查及业务培训；水旱灾害监测，及时发布、报告水旱灾害动态等工作。

### 二、工作任务

1、保证单位职工全年工资、各类津补贴及奖励奖金发放到位。

2、单位日常办公经费落实到位，保证单位各项工作正常运行。

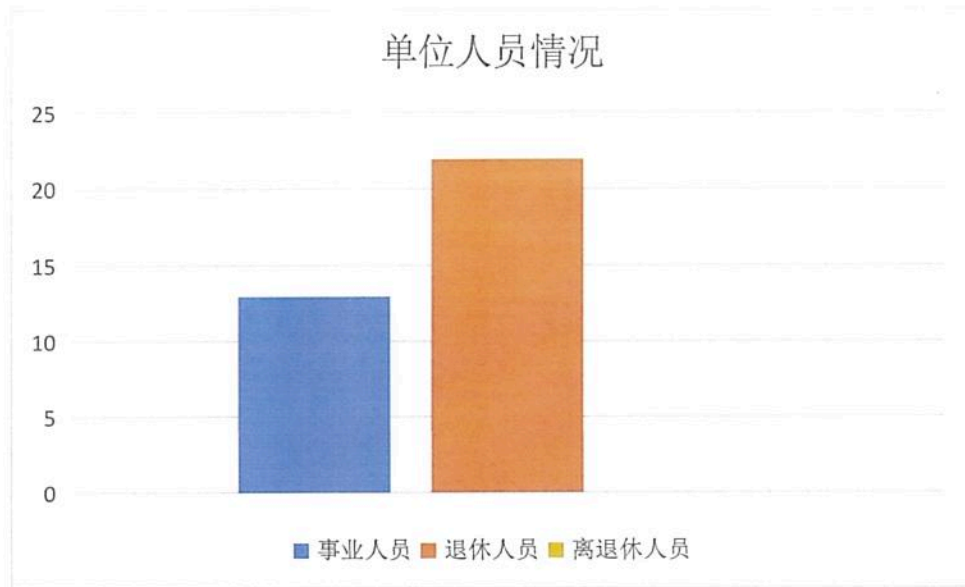
3、完成上级部门布置的其他任务。

4、制定完善水旱灾害防治预案，组织开展水旱灾害防治检查及业务培训、水旱灾害监测及时发布、报告水旱灾害动态等工作。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 13 人，其中行政编制 0 人、事业编制 13 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人、事业 13 人。单位管理的退休人员 22 人。如下图：





## 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 209.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 209.15 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 42.65 万元，主要原因是调走 1 人，退休 1 人，新增 5 人；本单位当年预算支出 209.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 209.15 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 42.65 万元，主要原因是调走 1 人，退休 1 人，新增 5 人。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 209.15 万元，其中一般共预算拨款收入 209.15 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 42.65 万元，主要原因是主要原因是调走 1 人，退休 1 人，新增 5 人；本单位当年财政拨款支出 209.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 209.15 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 42.65 万元，主要原因是调走 1 人，退休 1 人，新增 5 人。

### **（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 209.15 万元，较上年增加 42.65 万元，主要原因是调走 1 人，退休 1 人，新增 5 人。

#### **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 209.15 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.19 万元，较上年增加 3.82 万元，原因是新增人员 5 名；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.06 万元，较上年增加 1.88 万元，原因是新增人员 5 名；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.21 万元，较上年减少 1.77 万元，原因是科目变动；

(4) 事业单位医疗 (2101102) 3.97 万元, 较上年增加 1.06 万元, 原因是新增人员 5 名;

(5) 水利行业业务管理 (2130304) 155.82 万元, 较上年增加 39.72 万元, 原因是新增人员 5 名;

(6) 水利行业业务管理 (2130314) 11 万元, 较上年增加 11 万元, 原因是变动科目;

(7) 住房公积金 (2210201) 13.96 万元, 较上年增加 3.78 万元, 原因是新增人员 5 名。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 209.15 万元, 其中: 工资福利支出 (301) 163.75 万元, 较上年增加 37.47 万元, 原因是新增人员 5 名;

商品和服务支出 (302) 20.56 万元, 较上年增加 0.33 万元, 原因是新增人员 5 名;

对个人和家庭的补助支出 (303) 24.83 万元, 较上年增加 4.83 万元, 原因是新增退休人员 1 名, 科目变动。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 209.15 万元, 其中: 工资福利支出 (501) 163.75 万元, 较上年增加 37.47 万元, 原因是新增人员 5 名;

商品和服务支出 (502) 20.56 万元, 较上年增加 0.33 万元, 原因是新增人员 5 名;

对个人和家庭的补助支出（509）24.83万元，较上年增加4.83万元，原因是新增退休人员1名，科目变动。

#### **（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2024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。

## 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 209.15 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

本单位当年无公用经费预算安排 0 万元，较上年增加 0 万元。

## 十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

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。

## 第四部分 公开报表



# 2024年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：子洲县水旱灾害防治中心

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    | 我单位无政府性基金收支故公开空表            |
| 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          | 是    | 我单位无政府采购预算故公开空表             |
| 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    | 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 | 部门专项业务经费绩效目标表                     | 否    |                             |
| 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    | 我单位无专项资金故公开空表               |

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。

## 2024年单位综合预算收支总表

| 收入               |            | 支出             |            |                 |            |                   |
|------------------|------------|----------------|------------|-----------------|------------|-------------------|
| 项目               | 预算数        | 支出功能分类科目（按大类）  | 预算数        | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数        | 政府预算支出经济分类科目（按大类） |
| 部门预算             | 2091455.00 | 一、部门预算         | 2091455.00 | 一、部门预算          | 2091455.00 | 一、部门预算            |
| 财政拨款             | 2091455.00 | 1、一般公共服务支出     | 0.00       | 1、人员经费和公用经费支出   | 1912255.00 | 1、机关工资福利支出        |
| (1)一般公共预算拨款      | 2091455.00 | 2、外交支出         | 0.00       | (1)工资福利支出       | 1637533.00 | 2、机关商品和服务支出       |
| 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      | 26400.00   | 3、机关资本性支出（一）      |
| (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    | 248322.00  | 4、机关资本性支出（二）      |
| (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      |
| 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      | 179200.00  | 6、对事业单位资本性补助      |
| 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           |
| 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    | 243899.00  | (2)商品和服务支出      | 179200.00  | 8、对企业资本性支出        |
| 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       |
| 5、附属单位上缴收入       | 0.00       | 10、卫生健康支出      | 39746.00   | (4)债务利息及费用支出    | 0.00       | 10、对社会保障基金补助      |
| 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、债务利息及费用支出      |
|                  |            | 12、城乡社区支出      | 0.00       | (6)资本性支出        | 0.00       | 12、债务还本支出         |
|                  |            | 13、农林水支出       | 1668204.00 | (7)对企业补助(基本建设)  | 0.00       | 13、转移性支出          |
|                  |            | 14、交通运输支出      | 0.00       | (8)对企业补助        | 0.00       | 14、预备费及预留         |
|                  |            | 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           |
|                  |            | 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      | 139606.00  |                 |            |                   |
|                  |            | 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       |                 |            |                   |
|                  |            |                |            |                 |            |                   |
|                  |            |                |            |                 |            |                   |
|                  |            |                |            |                 |            |                   |
|                  |            |                |            |                 |            |                   |









2024年单位综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

| 收 入           |            | 支 出            |            |                 |            |                 |            |
|---------------|------------|----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|
| 项目            | 预算数        | 支出功能分类科目（按大类）  | 预算数        | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数        | 政府预算支出经济科目（按大类） | 预算数        |
| 一、财政拨款        | 2091455.00 | 一、财政拨款         | 2091455.00 | 一、财政拨款          | 2091455.00 | 一、财政拨款          | 2091455.00 |
| 1、一般公共预算      | 2091455.00 | 1、一般公共服务支出     | 0.00       | 1、人员经费和公用经费支出   | 1912255.00 | 1、机关工资福利支出      | 0.00       |
| 其中：专项资金列入部门预算 | 0.00       | 2、外交支出         | 0.00       | (1)工资福利支出       | 1637533.00 | 2、机关商品和服务支出     | 0.00       |
| 2、政府性基金       | 0.00       | 3、国防支出         | 0.00       | (2)商品和服务支出      | 26400.00   | 3、机关资本性支出（一）    | 0.00       |
| 3、国有资本经营预算    | 0.00       | 4、公共安全支出       | 0.00       | (3)对个人和家庭的补助    | 248322.00  | 4、机关资本性支出（二）    | 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    | 1843133.00 |
|               |            | 6、科学技术支出       | 0.00       | 2、专项业务经费支出      | 179200.00  | 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    | 243899.00  | (2)商品和服务支出      | 179200.00  | 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     | 248322.00  |
|               |            | 10、卫生健康支出      | 39746.00   | (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、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        | 0.00       | 12、债务还本支出       | 0.00       |
|               |            | 13、农林水支出       | 1668204.00 | (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      | 139606.00  |                 |            |                 |            |
|               |            | 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        | 2091455.00 | 本年支出合计         | 2091455.00 | 本年支出合计          | 2091455.00 | 本年支出合计          | 2091455.00 |
| 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          | 2091455.00 | 支出总计           | 2091455.00 | 支出总计            | 2091455.00 | 支出总计            | 2091455.00 |



2024年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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               | 2091455 | 1885855 | 26400  | 179200   |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 243899  | 243899  |        |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 241783  | 241783  |        |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 161189  | 161189  |        |          |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 80594   | 80594   |        |          |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 2116    | 2116    |        |          |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 2116    | 2116    |        |          |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 39746   | 39746   |        |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 39746   | 39746   |        |          |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 39746   | 39746   |        |          |    |
| 213     | 农林水支出            | 1668204 | 1462604 | 26400  | 179200   |    |
| 21303   | 水利               | 1668204 | 1462604 | 26400  | 179200   |    |
| 2130304 | 水利行业业务管理         | 1558204 | 1462604 | 26400  | 69200    |    |
| 2130314 | 防汛               | 110000  |         |        | 110000   |    |
| 221     | 住房保障支出           | 139606  | 139606  |        |          |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 139606  | 139606  |        |          |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 139606  | 139606  |        |          |    |



表6

2024年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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             |          |          | 2091455 | 1885855 | 26400  | 179200   |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 1637533 | 1637533 |        |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 1058028 | 1058028 |        |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 29900   | 29900   |        |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 105354  | 105354  |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 161189  | 161189  |        |          |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 80594   | 80594   |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 39746   | 39746   |        |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 2116    | 2116    |        |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 139606  | 139606  |        |          |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 21000   | 21000   |        |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 205600  |         | 26400  | 179200   |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 9200    |         |        | 9200     |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  | 196400  |         | 26400  | 170000   |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 248322  | 248322  |        |          |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭 | 248322  | 248322  |        |          |    |





2024年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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               | 1912255 | 1885855 | 26400  |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 243899  | 243899  |        |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 241783  | 241783  |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 161189  | 161189  |        |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 80594   | 80594   |        |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 2116    | 2116    |        |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 2116    | 2116    |        |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 39746   | 39746   |        |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 39746   | 39746   |        |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 39746   | 39746   |        |    |
| 213     | 农林水支出            | 1489004 | 1462604 | 26400  |    |
| 21303   | 水利               | 1489004 | 1462604 | 26400  |    |
| 2130304 | 水利行业业务管理         | 1489004 | 1462604 | 26400  |    |
| 2130314 | 防汛               |         |         |        |    |
| 221     | 住房保障支出           | 139606  | 139606  |        |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 139606  | 139606  |        |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 139606  | 139606  |        |    |



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）

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           |          |          | 1912255 | 1885855 | 26400  |    |
| 301      | 工资福利支出       |          |          | 1637533 | 1637533 |        |    |
| 30101    | 基本工资         | 50501    | 工资福利支出   | 1058028 | 1058028 |        |    |
| 30102    | 津贴补贴         | 50501    | 工资福利支出   | 29900   | 29900   |        |    |
| 30103    | 奖金           | 50501    | 工资福利支出   | 105354  | 105354  |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险 | 50501    | 工资福利支出   | 161189  | 161189  |        |    |
| 30109    | 职业年金缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 80594   | 80594   |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费   | 50501    | 工资福利支出   | 39746   | 39746   |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 2116    | 2116    |        |    |
| 30113    | 住房公积金        | 50501    | 工资福利支出   | 139606  | 139606  |        |    |
| 30199    | 其他工资福利支出     | 50501    | 工资福利支出   | 21000   | 21000   |        |    |
| 302      | 商品和服务支出      |          |          | 26400   |         | 26400  |    |
| 30228    | 工会经费         | 50502    | 商品和服务支出  |         |         |        |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出    | 50502    | 商品和服务支出  | 26400   |         | 26400  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助    |          |          | 248322  | 248322  |        |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助  | 50999    | 其他对个人和家庭 | 248322  | 248322  |        |    |



2024年单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

| 项 目     | 预算数  | 支 出           |      |                 |      |                   |      |
|---------|------|---------------|------|-----------------|------|-------------------|------|
|         |      | 支出功能科目（按大类）   | 预算数  | 部门预算支出经济科目（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（一）      | 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（二）      | 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、对社会保障基金补助       | 0.00 |
|         |      | 十一、转移性支出      | 0.00 | 资本性支出(基本建设)     | 0.00 | 十一、债务利息及费用支出      | 0.00 |
|         |      | 十二、债务还本支出     | 0.00 | 资本性支出           | 0.00 | 十二、债务还本支出         | 0.00 |
|         |      | 十四、债务付息支出     | 0.00 | 对企业补助(基本建设)     | 0.00 | 十三、转移性支出          | 0.00 |
|         |      | 十五、债务发行费用支出   | 0.00 | 对企业补助           | 0.00 | 十四、预备费及预留         | 0.00 |
|         |      |               |      | 对社会保障基金补助       | 0.00 | 十五、其他支出           | 0.00 |
|         |      |               |      | 其他支出            | 0.00 |                   |      |
|         |      |               |      | 三、上缴上级支出        | 0.00 |                   |      |
|         |      |               |      | 四、事业单位经营支出      | 0.00 |                   |      |
|         |      |               |      | 五、对附属单位补助支出     | 0.00 |                   |      |
|         |      |               |      |                 |      |                   |      |
| 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 |



## 2024年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             | 179200 |                 |
| 141    | 子洲县水利局         | 179200 |                 |
| 141013 | 子洲县水旱灾害防治中心    | 179200 |                 |
| -      | 子洲县水旱灾害防治中心    | 179200 |                 |
|        | 履职项目           | 179200 |                 |
|        | 工会经费（留用部分）     | 5500   | 工会经费（留用部分）项目    |
|        | 工会经费（上解部分）     | 3700   | 工会经费（上解部分）项目    |
|        | 山洪灾害防治运行经费     | 30000  | 山洪灾害防治项目        |
|        | 山洪灾害设施运行维护及应急经 | 80000  | 山洪灾害设施运行维护及应急方案 |
|        | 应急车辆运行经费       | 60000  | 应急车辆运行经费        |







表13

2024年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<br>（万元） |                                   | 实施期资金总额：   |            | 0.55    |    |
|              |                                   | 其中：财政拨款    |            | 0.55    |    |
|              |                                   | 其他资金       |            |         |    |
| 总体目          | 用于慰问改善困难职工生活条件，丰富我单位工会活动，增加职工凝聚力。 |            |            |         |    |
| 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    | ≤0.55万元 |    |
|              | 社会效益指标                            | 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13-1

## 2024年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<br>（万元） |                                   | 实施期资金总额：   |            | 0.37    |    |
|              |                                   | 其中：财政拨款    |            | 0.37    |    |
|              |                                   | 其他资金       |            |         |    |
| 总体目标         | 用于慰问改善困难职工生活条件，丰富我单位工会活动，增加职工凝聚力。 |            |            |         |    |
| 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   | ≤0.37万元 |    |
|              | 社会效益指标                            | 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13-2



## 2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

|              |                              |          |              |      |    |
|--------------|------------------------------|----------|--------------|------|----|
| 项目名称         |                              | 应急车辆运行经费 |              |      |    |
| 主管部门         |                              | 子洲县水利局   |              |      |    |
| 资金金额<br>(万元) |                              | 实施期资金总额: |              | 6    |    |
|              |                              | 其中: 财政拨款 |              | 6    |    |
|              |                              | 其他资金     |              |      |    |
| 总体目标         | 用于山洪灾害防治工作, 为下乡人员出行办公提高办事效率。 |          |              |      |    |
| 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     | 应急车辆数量       | 4辆   |    |
|              |                              | 质量指标     | 车辆安全运行       | 全年   |    |
|              |                              | 时效指标     | 1年           | 1年   |    |
|              |                              | 成本指标     | 车辆维修维护       | ≥2万元 |    |
|              | 车辆加油                         |          | ≥2万元         |      |    |
|              | 车辆保险                         |          | ≥2万元         |      |    |
|              | 社会效益指标                       | 社会效益指标   | 保障全县山洪灾害防治效率 | 有所提升 |    |
| 满意度指标        | 服务对象                         | 社会大众满意度  | ≥95%         |      |    |

表13-3



2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                |                 |                 |              |    |
|--------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|----|
| 项目名称         |                                | 山洪灾害设施运行维护及应急经费 |                 |              |    |
| 主管部门         |                                | 子洲县水利局          |                 |              |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                | 实施期资金总额:        |                 | 8            |    |
|              |                                | 其中:财政拨款         |                 | 8            |    |
|              |                                | 其他资金            |                 |              |    |
| 总体目标         | 单位开展山洪灾害防治项目维护运行,保障全县山洪灾害防治效率。 |                 |                 |              |    |
| 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            | 山洪灾害预警广播        | $\geq 526$ 套 |    |
|              |                                |                 | 视频监控站点          | $\geq 18$ 处  |    |
|              |                                |                 | 山洪灾害运行维护应急次数    | $\geq 18$ 处  |    |
|              |                                | 质量指标            | 山洪灾害预警监测设备正常运转率 | =100%        |    |
|              |                                | 时效指标            | 山洪灾害预警监测完成及时率   | =100%        |    |
|              |                                | 成本指标            | 山洪灾害预警广播成本      | $\leq 4$ 万元  |    |
|              | 视频监控站点成本                       |                 | $\leq 4$ 万元     |              |    |
|              | 社会效益指标                         | 社会效益指标          | 提升汛期山洪灾害预警监测    | 有所提升         |    |
|              | 满意度指标                          | 服务对象满意度指标       | 社会大众满意度         | $\geq 95\%$  |    |

表13-4

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                |          |                   |             |    |
|--------------|--------------------------------|----------|-------------------|-------------|----|
| 项目名称         |                                | 山洪灾害运行经费 |                   |             |    |
| 主管部门         |                                | 子洲县水利局   |                   |             |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                | 实施期资金总额: |                   | 3           |    |
|              |                                | 其中:财政拨款  |                   | 3           |    |
|              |                                | 其他资金     |                   |             |    |
| 总体目标         | 单位开展山洪灾害防治项目维护运行,保障全县山洪灾害防治效率。 |          |                   |             |    |
| 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     | 视频会商系统运行数量        | $\geq 19$ 套 |    |
|              |                                |          | 卫星电话数量            | $\geq 26$ 部 |    |
|              |                                |          | 自动监测站点覆盖率         | =100%       |    |
|              |                                | 质量指标     | 保证山洪灾害预警监测设备正常运转率 | =100%       |    |
|              |                                | 时效指标     | 视频会商系统运行完成及时率     | =100%       |    |
|              |                                | 成本指标     | 视频会商系统光纤费         | $\leq 1$ 万元 |    |
|              |                                |          | 自动监测站点总成本         | $\leq 1$ 万元 |    |
|              | 卫星电话总成本                        |          | $\leq 1$ 万元       |             |    |
|              | 社会效益指标                         | 社会效益指标   | 提升汛期山洪灾害预警监测      | 有所提升        |    |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                      | 社会大众满意度  | $\geq 95\%$       |             |    |



## 2024年单位整体支出绩效目标表

| 部门(单位)名称 |   | 子洲县水旱灾害防治中心 |  |        |        |
|----------|---|-------------|--|--------|--------|
|          | 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   | 1、组织开展水旱灾害防治检查及业务培训,做好水旱灾害监测工作,及时发布、报告水旱灾害;<br>2、保证单位业务工作正常运行,人员经费发放到位。 | 水旱灾害防治工作    | 209.15   | 209.15 |        |
|          | 金额合计  |             | 209.15   | 209.15 |        |
|          | 年度总体目标  |             | 组织开展水旱灾害防治检查及业务培训,水旱灾害监测,及时发布、报告水旱灾害,提升水旱灾害防治能力。 |        |        |
| 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        | 保障人员数(人)   |        | 36     |
|          |   | 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        | 总成本(万元)  |        | 209.15 |
|          | 效益指标  | 生态效益指标      | 改善人居环境   |        | 有所提升   |
|          |   | 可持续影响指标     | 水旱灾害防治有所提升                                       |        | 有所提升   |
|          | 满意度指标   | 服务对象满意度指标   | 社会大众满意度  |        | ≥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。



表15



## 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<br>(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:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |          |       | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |    |
| 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。