

# 集贤县水务局2024年部门预算公开

# 目 录

## **第一部分 集贤县水务局部门概况**

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

## **第二部分 集贤县水务局2024年部门预算公开报表**

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

## **第三部分 2024年部门预算情况说明**

- 一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

**第四部分 名词解释**

# 第一部分 集贤县水务局部门概况

## 一、部门职责

集贤县水务局（部门）的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省市水利工作方案政策和法律法规，负责全县水利法制宣传、培训工作，研究制定我县水利规章制度并监督实施。

（二）编制全县水利发展战略规划、中长期规划和年度计划，并组织实施。

（三）按照国家和省市相关法律、法规和标准，制定水资源保护规划，综合开发利用水资源。组织全县水资源监测与调查评价；制定全县中长期供求计划、水量分配方案并监督实施组织实施取水许可制度，对全县水资源开发利用及保护实施监督管理。

（四）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹，组织协调最严格水资源管理制度，实施全县水资源的统一监督管理，指导开展水资源有偿使用工作。

（五）负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。参与饮用水水源保护有关工作，负责地下水开发利用和地下水资源管理保护。协调地下水超采综合治理。

（六）负责节约用水工作。制定节约用水政策，负责协调用水总量控制等管理制度，推动节水型社会建设工作。保护水资源、水域、水工程、水土保持、生态环境、防汛抗旱和水文监测等有关设施。依法对水事活动进行监督检查，对违反水法规的行为作

出行政裁决、行政决定或采取其他行政措施。

(七)组织协调水利基本建设，指导农村饮水安全、灌区灌溉及涝区治理工作；组织实施节水灌溉，灌区续建配套与节水改造工程建设；组织实施农村饮水安全工程建设；指导农村水利管理体系改革和农村水利社会化服务体系建设和农村水利技术推广工作。

(八)负责全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织全县权限内中小河流及河口滩涂的综合治理开发和保护。指导河流水生态保护与修复、河流生态流量工作。

(九)负责全县水库、中小河流、灌涝区及堤防工作的管理及指导；指导水利工程建设运行管理和工程质量与安全监督管理；组织实施水利工程建设及管理。负责监督水利工程安全运行，组织全县水利工程建设项目的审批及验收有关工作。

(十)承担全县水土流失综合防治工作。组织编制全县水土保持规划并监督实施，对全县水土流失情况进行动态监测，审核权限内生产建设项目水土保持方案并监督实施。

(十一)负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要河流和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

(十二)负责全县水利行政审批事项和水利行政审批意见的合法、合规性审查管理，负责水利行政审批事项的咨询、受理、审

核、协调等工作。

(十三)承担县河长制办公室日常工作。承担河长制组织实施具体工作，负责组织协调、调度督导、检查考核，落实县总河湖长、县级河长交办的事项。

(十四)完成县政府及上级业务部门交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

集贤县水务局（部门）预算是包括集贤县水务局（本级）以及所属4家预算单位的汇总预算。本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位4家，纳入部门预算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	集贤县水务局（本级）	1	行政	2	综合办公室、综合业务股
2	集贤县河湖水库综合服务中心	2	事业	5	办公室、河道管理股、工程建设股、涝区管理股、强排站
3	集贤县水资源中心	2	事业	3	办公室、水资源管理股、节水用水股
4	集贤县水政监察大队	2	事业	1	办公室
5	集贤县水利综合服务中心	2	事业	5	综合股、防汛抗旱股、农村水利股、水土保持股、工程建设股

## 第二部分 集贤县水务局2024年部门预算公开报表

表1

### 部门收支总表

部门：集贤县水务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,881.80	一、社会保障和就业支出	390.10
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	94.02
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、农林水支出	1,274.75
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	122.93
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	1,881.80	本年支出合计	1,881.80
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,881.80	支出总计	1,881.80

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 部门收入总表

部门：集贤县水务局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	1,881.80	1,881.80	1,881.80	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
504	水务局	1,881.80	1,881.80	1,881.80	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
504001	集贤县水务局	189.65	189.65	189.65	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
504002	集贤县河湖水库综合服务中心	747.06	747.06	747.06	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
504003	集贤县水资源中心	359.82	359.82	359.82	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
504005	集贤县水政监察大队	55.11	55.11	55.11	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
504006	集贤县水利综合服务中心	530.16	530.16	530.16	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

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。



## 部门支出总表

部门：集贤县水务局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1,881.80	1,735.29	146.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	390.10	390.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	390.10	390.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.53	23.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	129.92	129.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.77	157.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.88	78.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	94.02	94.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	94.02	94.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	87.33	87.33	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,274.75	1,128.24	146.51	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,274.75	1,128.24	146.51	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	103.41	103.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	352.84	281.02	71.82	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	36.50	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	228.65	228.17	0.48	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	518.35	479.14	39.21	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	122.93	122.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	122.93	122.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	122.93	122.93	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收支总表

部门：集贤县水务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,881.80	一、本年支出	1,881.80
（一）一般公共预算拨款	1,881.80	（一）社会保障和就业支出	390.10
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	94.02
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）农林水支出	1,274.75
		（四）住房保障支出	122.93
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	1,881.80	支出总计	1,881.80

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：集贤县水务局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,881.80	1,735.29	1,656.67	78.62	146.51
208	社会保障和就业支出	390.10	390.10	390.10	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	390.10	390.10	390.10	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.53	23.53	23.53	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	129.92	129.92	129.92	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.77	157.77	157.77	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.88	78.88	78.88	0.00	0.00
210	卫生健康支出	94.02	94.02	94.02	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	94.02	94.02	94.02	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.69	6.69	6.69	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	87.33	87.33	87.33	0.00	0.00
213	农林水支出	1,274.75	1,128.24	1,049.62	78.62	146.51
21303	水利	1,274.75	1,128.24	1,049.62	78.62	146.51
2130301	行政运行	103.41	103.41	82.62	20.79	0.00
2130306	水利工程运行与维护	352.84	281.02	267.50	13.52	71.82
2130309	水利执法监督	36.50	36.50	33.97	2.53	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	228.65	228.17	213.11	15.06	0.48
2130314	防汛	518.35	479.14	452.42	26.72	39.21
2130335	农村供水	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00
221	住房保障支出	122.93	122.93	122.93	0.00	0.00
22102	住房改革支出	122.93	122.93	122.93	0.00	0.00
2210201	住房公积金	122.93	122.93	122.93	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：集贤县水务局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,735.29	1,656.67	78.62
301	工资福利支出	1,497.28	1,497.28	0.00
30101	基本工资	535.97	535.97	0.00
3010101	基本工资	535.97	535.97	0.00
30102	津贴补贴	407.77	407.77	0.00
3010201	津补贴	396.90	396.90	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	10.87	10.87	0.00
30103	奖金	83.13	83.13	0.00
3010301	奖金	83.13	83.13	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157.77	157.77	0.00
30109	职业年金缴费	78.88	78.88	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	93.11	93.11	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	92.20	92.20	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.91	0.91	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.03	2.03	0.00
3011201	工伤保险缴费	2.03	2.03	0.00
30113	住房公积金	122.93	122.93	0.00
30199	其他工资福利支出	15.69	15.69	0.00
302	商品和服务支出	78.62	0.00	78.62
30201	办公费	12.12	0.00	12.12
30202	印刷费	0.50	0.00	0.50
30205	水费	0.30	0.00	0.30
3020501	办公水费	0.30	0.00	0.30
30206	电费	4.95	0.00	4.95
3020601	办公电费	4.95	0.00	4.95
30207	邮电费	1.49	0.00	1.49
3020701	邮电费	0.74	0.00	0.74
3020702	电话通讯费	0.75	0.00	0.75
30208	取暖费	14.18	0.00	14.18
3020801	办公用房取暖费	14.18	0.00	14.18
30211	差旅费	1.94	0.00	1.94
30226	劳务费	0.70	0.00	0.70
30228	工会经费	11.20	0.00	11.20
30229	福利费	19.36	0.00	19.36
3022901	福利费	19.36	0.00	19.36
30231	公务用车运行维护费	4.80	0.00	4.80

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30239	其他交通费用	7.08	0.00	7.08
303	对个人和家庭的补助	159.39	159.39	0.00
30302	退休费	153.45	153.45	0.00
3030201	退休工资	142.36	142.36	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	11.09	11.09	0.00
30305	生活补助	4.96	4.96	0.00
3030501	遗属生活补助	4.96	4.96	0.00
30307	医疗费补助	0.91	0.91	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.91	0.91	0.00
30309	奖励金	0.07	0.07	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：集贤县水务局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	4.80	0.00	4.80	0.00	4.80	0.00
504001	集贤县水务局	0.80	0.00	0.80	0.00	0.80	0.00
504002	集贤县河湖水库综合服务中心	2.40	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00
504003	集贤县水资源中心	0.80	0.00	0.80	0.00	0.80	0.00
504005	集贤县水政监察大队	0.80	0.00	0.80	0.00	0.80	0.00

## 政府性基金预算支出表

部门：集贤县水务局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

### 国有资本经营预算支出表

部门：集贤县水务局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。



## 一般公共预算项目支出表

部门：集贤县水务局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	146.51
302	商品和服务支出	54.03
30201	办公费	11.85
30206	电费	2.25
3020601	办公电费	0.25
3020602	专用电费	2.00
30207	邮电费	0.16
3020702	电话通讯费	0.16
30211	差旅费	4.20
30213	维修（护）费	0.82
3021304	电梯维修费	0.82
30225	专用燃料费	9.00
30226	劳务费	10.36
30227	委托业务费	15.39
310	资本性支出	92.00
31005	基础设施建设	92.00
312	对企业补助	0.48
31299	其他对企业补助	0.48

## 部门预算项目支出表

部门：集贤县水务局

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计		146.51	146.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2024年单位电梯维修保养项目	集贤县水务局	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年单位电梯维修保养项目8200.00元	
2024年河长制项目经费	集贤县水务局	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年河长制项目经费70000.00元	
黑财指（农）[2024]14号-山洪灾害防治项目	集贤县水务局	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（农）[2024]14号-山洪灾害防治项目	
黑财指（农）[2024]14号-山洪灾害防治设施维修养护项目	集贤县水务局	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（农）[2024]14号-山洪灾害防治设施维修养护项目	
河道、强排运行经费	集贤县河湖水库综合服务中心	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年集贤县河湖水库综合服务中心河道、强排运行经费	
水库、灌溉运行经费	集贤县河湖水库综合服务中心	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年集贤县河湖水库综合服务中心水库、灌溉运行经费	
黑财指（农）（2024）14号上级转移支付项目	集贤县水资源中心	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（农）（2024）14号建设1个中型灌区取水口监测	
集贤县水利综合服务中心2024年运转工作经费	集贤县水利综合服务中心	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	集贤县水利综合服务中心2024年运转工作经费	

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
2024年生产建设项目水土保持方案报告书技术评审费	集贤县水利综合服务中心	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年生产建设项目水土保持方案报告书技术评审费	
黑财指（农）（2024）14号集贤县农村饮水工程修养护项目	集贤县水利综合服务中心	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（农）（2024）14号集贤县农村饮水工程修养护项目	
黑财指（农）（2024）14号集贤县小型水库维修养护项目	集贤县水利综合服务中心	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（农）（2024）14号集贤县小型水库维修养护项目	

# 部门整体绩效表

部门：水务局

年度目标								
年度目标	截止2024年年底完成水务局部门预算总支出1868799.64元。							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	完成2024年水务局部门预算经费支出			截止2024年年底完成全部经费支出18687997.64元。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	质量指标	2024年水务局部门预算经费支出	等于	正向	100	%	
			2024年水务局部门预算经费支出	等于	正向	5	个	
	效益指标	社会效益指标	2024年水务局部门预算经费完成	等于	正向	100	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	2024年水务局部门预算经费支出	大于等于	正向	90	%	

# 第三部分 2024年部门预算情况说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

### （一）收入增减变化情况

本部门2024年收入预算1,881.80万元，其中本年收入1,881.80万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,881.80万元，比上年预算数减少1,719.59万元，下降47.75%。主要变动情况：一是基层单位合并重组，二是本年水利项目预算资金减少。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

## （二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算1,881.80万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算1,735.29万元，比上年预算数减少57.28万元，下降3.20%。主要变动情况：一是本年根据财政预算要求，基层单位编外补助类人员不进行2024年人员经费预算，二是因为比上年人员预算减少，所以本年预算经费比上一年下降。

2. 项目支出预算146.51万元，比上年预算数减少1,662.31万元，下降91.90%。主要变动情况：一是本年水利工程项目预算经费减少。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

## 二、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门机关运行经费安排20.79万元，比上年减少

1.31万元，下降6%，主要原因是本年单位事业人员调出，预算经费减少。

### 三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

### 四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆7辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋3693.42平方米。

2024年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

### 五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
2024年山洪灾害防治项目	9	完成竣工验收山洪灾害防治县1个。
2024年山洪灾害非工程措施设施维修养护项目	14	完成集贤县山洪预警平台维修养护工作。
2024年非农业管道型取水口在线监测计量设施。	0.48	完成中型灌区非农业管道型取水口在线监测计量设施1处。
2024年农村饮水工程维修养护项目	35	实施农村饮水工程维修养护，维修12处工程，覆盖服务人口0.81万人。
2024年小型水库工程维修养护项目	34	开展3座小型水库维修养护、白蚁等害堤动物危害检查、205公里堤防白蚁等害堤动物危害检查

注：本部门重点项目涉及5个项目、资金92.48万，本年绩效目标是：完成2024年山洪灾害防治项目、2024年山洪灾害非工程措施设施维修养护项目、2024年非农业管道型取水口在线监测计量设施、2024年农村饮水工程维修养护项目、2024年小型水库工程维修养护项目5个项目工程完工验收工作及资金支付工作，主要完成绩效指标：1、数量指标：完成5个项目施工工作。2、质量指标：工程竣工验收合格率达到100%，工程全年支付率达100%。3、社会效益指标：提升工程社会保障效益达到100%。群众满意度指标：受益群众满意度达到90%以上。

## 六、“三公”经费增减变化情况

2024年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为4.80万元，与2023年预算相比增加0.80万元，增长20.00%，变化的主要原因是本年基层单位新调拨一台车，预算经费增加。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费4.80万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费4.80万元，与2023年预算相比增加0.80万元，增长20.00%，变化的主要原因是本年基层单位新调拨一台车，预算经费增加。

（三）公务接待费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。



## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政事业单位开支的离退休经费。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位的基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十七、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

十九、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、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单位的支出。

二十、农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）：反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。

二十一、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

二十二、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利

设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

二十三、农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）：反映用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十五：绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

二十六：绩效管理：优化预算支出结构，强化财务监督管理职能，提高资金的使用效益与效率，体现“科学化、精细化、规范化”的管理要求。建立完善“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。