

佳县水利局

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、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）

第一部分部门概况

一、主要职责及机构设置

1、主要职责

(一)贯彻执行国家和省、市、县有关水利工作的方针政策和法律法规，拟订全县水利工作政策规定和管理办法，并负责组织实施。

(二)负责统筹水资源的合理开发利用。拟订全县水利发展中长期规划和政策，组织编制水利综合规划、专项规划；提出水利建设投资规模 and 方向、财政性资金安排建议，提出水利建设投资安排建议并组织实施；会同有关部门负责县级水利奖金和水利国有资产监督管理工作；提出有关水利价格、收费、信贷、税收的政策建议。

(三)负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理；拟订全县供水中长期规划、水量分配方案并监督实施；负责重要流域、区域以及重点调水工程的水资源调度；组织实施取水许可、水资源有偿使用、水资源论证等制度；指导城市污水处理回用浅层微咸水和雨洪资源开发利用工作；指导水利行业供水和农村水能资源开发、小水电等工作。

(四)承担水资源保护和节约用水的责任。组织编制全县水资源保护规划；拟订重要河流、湖泊污口设置工作；负责饮用水水源保护、地下水开发利用和保护工作；拟订并组织实施节约用水政策，指导和推动节水型社会建设。

(五)承担县政府防汛抗旱指挥部的日常工作。组织、协调、监督、指挥全县防汛抗旱工作；负责对土地利用总体规划、城市规划和其他涉及防洪的规划、重大建设项目布局的防洪论证提出意见；指导水利突发公共事件的应急管理工作。

(六)组织、指导水利工程建设与管理工作。指导水利设施、水域、河道及其岸线的管理与保护；负责主要河流、水库的治理和开发；组织实施水利工程建设有关制度；指导水利建设市场的监督管理；按规定权限审查河道管理范围内建设项目、工程建设方案。

(七)负责水利水电移民工作的监督管理。负责组织编制全县水库移民后期扶持规划及有关专项规划；负责水库移民后期扶持项目的监督管理、扶持资金的使用管理与监督检查及移民补偿和安置的验收工作；负责水库移民政策的宣传、移民培训和信访工作。

(八)负责农村水利工作。组织协调农田水利基本建设；指导农田灌溉排水、村镇供水工作；组织实施农村饮水安全、

节水灌溉等工程的建设与管理；负责黄河引水工作；指导农村水利社会化服务体系建设。

(九)负责水土保持工作。组织编制水土保持和水生态建设规划并监督实施；组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告；负责重点开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施和水土保持的验收工作。

(十)负责水政监察和水行政执法工作。负责重大涉水违法事件的查处；调解处理乡镇(街道办)间的水事纠纷，受县政府的委托调解处理县际间水事纠纷；组织实施水利行政许可和水利行政事业性收费管理工作；组织实施水利工程经营性收费的计收管理工作。

(十一)负责重点水利工程安全生产监督管理，指导水利行业安全生产工作；组织实施水利工程质量和安全监督。

(十二)编制、审查县内大中型水利基建项目建议书和可行性报告；组织实施重大水利科学研究、科技推广工作；组织实施水利行业技术质量标准；监督实施水利工程的规程、规范；会同有关部门负责水利工程招投标的行政监督。

(十三)会同有关部门负责水利系统对外交流、利用外资、引进国(境)外智力等工作；组织指导水利宣传、信息化、人才队伍建设等工作。

(十四)负责地表水和地下水量、水质实施监测；发布雨情、水情等水文水资源信息、情报预报和水资源公报。

(十五)承办县委、县政府交办的其他事项。

2、机构设置

2024年部门预算由以下单位构成：

佳县水利局

佳县水利工作服务中心

佳县水土保持工作中心

佳县水旱灾害防治中心

佳县水土保持预防监督站

佳县水资源服务中心

佳县河道治理工作中心

二、工作任务

(一)加快项目建设，迈出水利“新步伐”

一是加快重点项目建设。乌龙河坡耕地水土流失综合治理工程粗泥沙拦沙坝2024年内全部完成。扎实推动佳县水厂扩建项目、输配水管网工程、佳县通镇集镇供水工程、佳县白云山景区及任家畔自然村供水工程等年度重点项目建设。

二是巩固提升饮水安全工程。保障农村供水，事关农民

群众重大民生福祉，按照“建大、减小、并中”建设的思路，建设饮水安全工程，同时建立健全农村饮水安全智慧监测监管系统，持续深化农村供水建设后管护机制建设，健全县镇村“三级”工程管护责任体系。

（二）增强底线意识，营造管水治水“新局面”

一是落实最严格水资源管理制度。要结合我县水利工作实际以水定城、以水定地、以水定人，以水定产的国家大政方针，助推我县产业发展。坚持把水资源作为最大的刚性约束，以水而定、节水优先，实行最严格水资源管理制度。严格水资源论证和取水许可管理，计划用水监测，国内生产总值用水量较去年下降4.0%。

二是进一步强化河长制湖长制。保持严厉打击非法采砂的高压态势，积极摸排涉黑涉恶线索，做好行刑衔接。滚动实施“一河(湖)一策”，持续完善“一河(湖)一档”。稳步推进河湖“清四乱”常态化规范化，对未完成整改的实施进驻式暗访明察，持续清存量、遏增量，将清理整治重点向中小河流、乡村河湖延伸。着力抓好河湖突出问题整治，组织开展妨碍河道行洪、打击非法采砂、黄河流域清废等专项行动，积极改善河湖面貌，增强人民群众的获得感和幸福感。

三是强化监督管理。一方面要做好水利部、水利厅信息化

监管疑似违规项目查处整改工作，加强日常监管，配合税务部门做好水土保持补偿费征缴。另一方面要压实项目法人和参建单位的质量责任，严格执行质量管理体系和技术标准，严把质量控制关键环节，加大违法违规行为的查处曝光和追责问责力度，不断提高水利工程建设管理水平。加强对水厂扩建工程、淤地坝除险加固等项目的质监工作，确保工程实体质量目标可控。

四是全面做好水旱灾害防御。落实预报、预警、预演、预案“四预”措施，贯通雨情、水情、险情、灾情“四情”防御，抓紧补短板、堵漏洞、强弱项，做好水旱灾害防御各项准备工作。做好水利防汛的预测、预防、预报，督导审查20个镇级、334个村(居委)防汛预案，落实淤地坝的防汛预案；重点排查病险库坝、城镇、山洪灾害多发点、地质灾害防治点等防汛重点区域，落实安全度汛措施。

(三)提升帮扶成效，打造巩衙“新模式”

全体帮扶干部要深入学习领会习近平总书记关于定点帮扶工作重要指示精神，按照过渡期内严格落实“四个不摘”要求，坚持思想不散、工作不断、干劲不减，落实帮扶责任、健全帮扶机制、优化帮扶方式、创新帮扶举措、发挥自身优势、提高帮扶实效，确保帮扶不松懈、不变调、不走样。

一要全面熟悉掌握帮扶联系人基本情况，掌握帮扶联系对象收入情况、“两不愁、三保障”情况、生产生活条件变化情况和实际需求；二要根据帮扶联系对象返贫致贫风险，制定有针对性、可操作的帮扶巩固提升计划，积极引导帮扶联系对象用好政策，增加收入；三要力所能及地帮助解决帮扶联系对象实际困难，切实提高帮扶联系对象整体生活水平，提高帮扶联系对象对帮扶工作的满意度；四要明晰驻村职责，四支队伍要创新工作方法，立足岗位要求，切实担起责任，找准村级发展关键点发力，引导群众积极转变思路，深度融入乡村振兴大格局；五要严守工作纪律，夯实帮扶责任，帮扶干部需每月第一个周内到村入户开展帮扶联系工作，确保帮扶联系工作取得实效。

（四）坚持政治引领，树立作风“新标杆”

一是突出政治建设。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的二十大精神，认真贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，弘扬伟大建党精神，践行“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路，全方位贯彻“四水四定”原则，贯通落实“五个扎”“五项要求”和“谱写榆林高质量发展新篇章”，用好“党建+”模式，①党建+安全饮水；②党建+河长制；③党建+项目；④党建+干部作风；⑤党建+智慧水利。一体推动水灾害、水

资源、水生态、水环境系统治理，持续提升水治理体系和治理能力现代化。

二是夯实主体责任。局党组要切实扛起全面从严治党主体责任，班子成员落实“一岗双责”，定期听取各单位党风廉政建设工作汇报，专题研究党建党风廉政建设和党史教育以及意识形态有关工作，做到党组亲自带头抓、各单位严格落实的工作局面。全体干部要进一步严肃党内生活，认真落实党建工作主体责任，严格管控意识形态阵地，强化基层组织建设，不断提高水利工作宣传覆盖面和精神文明建设进度。

三是改进工作作风。要聚焦重点查摆问题，全面围绕“六个聚焦”，严格按照自己找、领导点、互相评、集体议、群众提等方式，深入查找个人作风方面存在的突出问题，着力整改，消除作风顽疾。要对照方案要求，逐条逐项推进落实，高质量做好“规定动作”，特色开展“自选动作”，确保专项行动推进有声、有色、有亮点，以过硬的作风，强化责任担当、激发斗争精神、回应群众关切。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。纳入本部门2024年部门预算编制范围的二级预算单位共有7个，包括(见单位明细表)：

佳县水利局

佳县水利工作服务中心

佳县水土保持工作中心

佳县水旱灾害防治中心

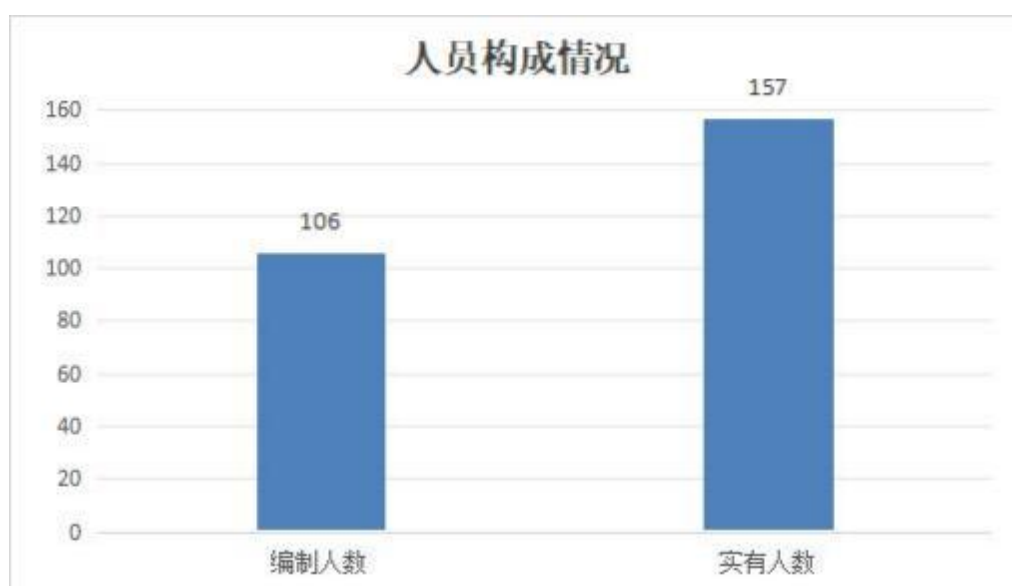
佳县水土保持预防监督站

佳县水资源服务中心

佳县河道治理工作中心

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制106人，其中行政编制9人、事业编制97人；实有人员157人，其中行政9人、事业148人。单位管理的离退休人员98人。



第二部分收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入2639.7万元，其中一般公共预算拨款收入2639.7万元，较上年减少43.07万元，主要原因是进一步压缩开支；本单位当年预算支出2639.7万元，其中一般公共预算拨款支出2639.7万元，较上年减少43.07万元，主要原因是进一步压缩开支。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入2639.7万元，其中一般公共预算拨款收入2639.7万元，较上年减少43.07万元，主要原因是进一步压缩开支；本部门当年财政拨款支出2639.7万元，其中一般公共预算拨款支出2639.7万元，较上年减少43.07万

元，主要原因是进一步压缩开支。



（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

本部门当年一般公共预算拨款支出2639.7万元，较上年减少43.07万元，主要原因是进一步压缩开支。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出2639.7万元，其中：

（1）社会保障和就业支出220万元，较上年减少12.03万元，原因是福利待遇减少；

（2）卫生健康支出46.45万元，较上年增加1.8万元，

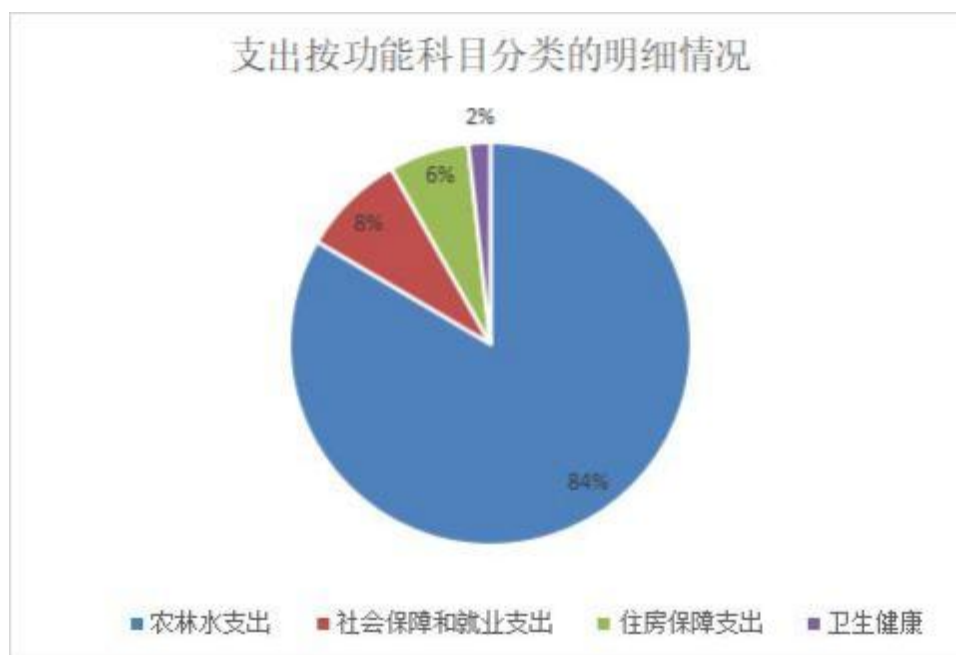
原因是福利待遇增加；

(3) 农林水支出2203.32万元，较上年增加114.59万元，

原因是福利待遇增加；

(4) 住房保障支出169.94万元，较上年增加7.72万元，

原有是福利待遇增加。



3、支出按经济科目分类的明细情况

按照部门预算支出经济分类的类级科目说明，本部门当年一般公共预算支出2639.7万元，其中：

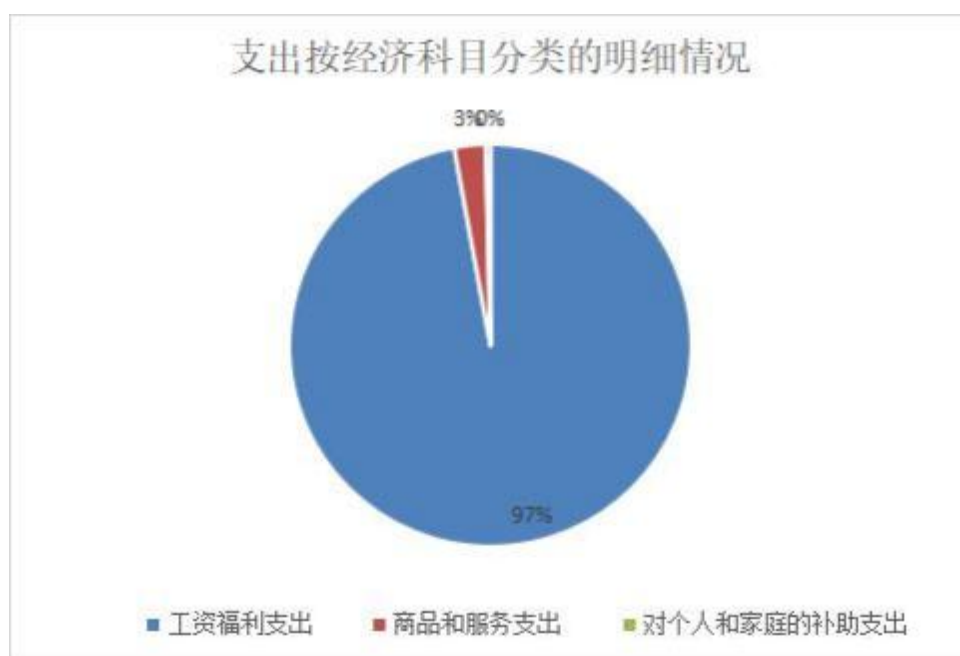
工资福利支出2016.67万元，较上年减少4.84万元，原因是工资福利待遇减少；

商品和服务支出52.12万元，较上年减少2.53万元，原因是进一步压缩开支；

对个人和家庭的补助支出7.81万元，较上年减少0.3万元，原因是补助减少；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明，本部门当年一般公共预算支出2639.7万元，其中：

机关工资福利支出（501）451.2万元；机关商品和服务支出（502）180.52万元；对事业单位经常性补助（505）2000.17万元；对个人和家庭的补助（509）7.81万元。



(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。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门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

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出7.5万元，较上年无变化。其中：公务用车运行维护费7.5万元，较上年无变化。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门共有车辆4辆，单价20万元以上的设备0台。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。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款2639.7万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、公用经费情况说明

本部门当年公用经费预算安排45.4万元，较上年减少1.75万元，主要原因是进一步压缩开支。

十一、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：指财政拨款安排的出国（境）费，车辆购置及运行维护费、公务接待费。

第四部分公开报表

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：佳县水利局

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	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	不涉及
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	不涉及
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	否	
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	否	

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。

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	单位预算									
		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 金列入单位预 算的项目							
	合计	26,396,996.00	26,396,996.00								
332	佳县水利局	26,396,996.00	26,396,996.00								
332001	佳县水利局	6,347,870.00	6,347,870.00								
332003	佳县水土保持工作中心	4,267,025.00	4,267,025.00								
332004	佳县水资源服务中心	2,743,280.00	2,743,280.00								
332005	佳县水旱灾害防治中心	1,593,264.00	1,593,264.00								
332006	佳县河道治理工作中心	2,289,572.00	2,289,572.00								
332007	佳县水土保持预防监督站	2,810,069.00	2,810,069.00								
332011	佳县水利工作服务中心	6,345,916.00	6,345,916.00								

表4

部门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	单位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	26396996.00	一、财政拨款	26396996.00	一、财政拨款	26396996.00	一、财政拨款	26396996.00
1、一般公共预算拨款	26396996.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	20761996.00	1、机关工资福利支出	4,511,950.00
其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	20162676.00	2、机关商品和服务支出	1805200.00
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	521200.00	3、机关资本性支出	0.00
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	78120.00	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	20001726.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5635000.00	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		(1)工资福利支出	3110000.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	2199954	(2)商品和服务支出	2525000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	78120.00
		10、卫生健康支出	464469	(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		(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		(6)资本性支出	0.00		0.00
		13、农林水支出	22033215	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		0.00
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	0.00		0.00
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助	0.00		0.00
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出		3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	1699358				
		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	26396996.00	本年支出合计	26396996.00	本年支出合计	26396996.00	本年支出合计	26396996.00
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	26396996.00	支出总计	26396996.00	支出总计	26396996.00	支出总计	26396996.00

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）

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	26396996	20307996	454,000.00	5,635,000.00			
208	社会保障和就业支出	2199954	2199954					
20805	行政事业单位养老支出	2168989	2168989					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2168989	2168989					
20899	其他社会保障和就业支出	30965	30965					
2089999	其他社会保障和就业支出	30965	30965					
210	卫生健康支出	464469	464469					
21011	行政事业单位医疗	464469	464469					
2101101	行政单位医疗	34503	34503					
2101102	事业单位医疗	429966	429966					
213	农林水支出	22033215	15944215	454,000.00	5,635,000.00			
21303	水利	22033215	15944215	454,000.00	5,635,000.00			

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）

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	26396996	20307996	454,000.00	5,635,000.00			
2130301	行政运行	1407512	1194512	113,000.00	100,000.00			
2130304	水利行业业务管理	4914567	4846067	68,500.00				
2130306	水利工程运行与维护	1625000			1,625,000.00			
2130307	长江黄河等流域管理	1726598	1674098	52,500.00				
2130310	水土保持	5648582	5233582	115,000.00	300,000.00			
2130311	水资源节约管理与保护	2205872	1950872	55,000.00	200,000.00			
2130314	防汛	1105084	1045084	50,000.00	10,000.00			
2130315	抗旱	200000			200,000.00			
2130319	江河湖库水系综合整治	100000			100,000.00			
2130322	水利安全监督	100000			100,000.00			
2130399	其他水利支出	3000000			3,000,000.00			

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）

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	26396996	20307996	454,000.00	5,635,000.00			
221	住房保障支出	1699358	1699358					
22102	住房改革支出	1699358	1699358					
2210201	住房公积金	1699358	1699358					

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）

单位：元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			26,396,996.00	20,307,996.00	454,000.00	5,635,000.00	**
301	工资福利支出			23,272,676.00	20,162,676.00		3,110,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	616,972.00	616,972.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,910,847.00	7,910,847.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	439,442.00	439,442.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6,251,492.00	6,251,492.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	40,178.00	40,178.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	511,164.00	511,164.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	151,887.00	151,887.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,017,102.00	2,017,102.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34,503.00	34,503.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	429,966.00	429,966.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,300.00	2,300.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	28,665.00	28,665.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	126,668.00	126,668.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,572,690.00	1,572,690.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,100,000.00			3,100,000.00	

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）

单位：元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			26,396,996.00	20,307,996.00	454,000.00	5,635,000.00	**
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	38,800.00	28,800.00		10,000.00	
302	商品和服务支出			3,046,200.00	67,200.00	454,000.00	2,525,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,738,000.00		113,000.00	1,625,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,152,500.00		252,500.00	900,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	88,500.00		88,500.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	67,200.00	67,200.00			
303	对个人和家庭的补助			78,120.00	78,120.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	78,120.00	78,120.00			

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）

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	20,761,996.00	20,307,996.00	454,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,199,954.00	2,199,954.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,168,989.00	2,168,989.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,168,989.00	2,168,989.00		
20899	其他社会保障和就业支出	30,965.00	30,965.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	30,965.00	30,965.00		
210	卫生健康支出	464,469.00	464,469.00		
21011	行政事业单位医疗	464,469.00	464,469.00		
2101101	行政单位医疗	34,503.00	34,503.00		
2101102	事业单位医疗	429,966.00	429,966.00		
213	农林水支出	16,398,215.00	15,944,215.00	454,000.00	
21303	水利	16,398,215.00	15,944,215.00	454,000.00	

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）

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	20,761,996.00	20,307,996.00	454,000.00	
2130301	行政运行	1,307,512.00	1,194,512.00	113,000.00	
2130304	水利行业业务管理	4,914,567.00	4,846,067.00	68,500.00	
2130306	水利工程运行与维护				
2130307	长江黄河等流域管理	1,726,598.00	1,674,098.00	52,500.00	
2130310	水土保持	5,348,582.00	5,233,582.00	115,000.00	
2130311	水资源节约管理与保护	2,005,872.00	1,950,872.00	55,000.00	
2130314	防汛	1,095,084.00	1,045,084.00	50,000.00	
2130315	抗旱				
2130319	江河湖库水系综合整治				
2130322	水利安全监督				
2130399	其他水利支出				

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）

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	20,761,996.00	20,307,996.00	454,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130504	农村基础设施建设				
221	住房保障支出	1,699,358.00	1,699,358.00		
22102	住房改革支出	1,699,358.00	1,699,358.00		
2210201	住房公积金	1,699,358.00	1,699,358.00		
229	其他支出				
22999	其他支出				
2299999	其他支出				

表8

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）

单位：元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			20,761,996.00	20,307,996.00	454,000.00	
301	工资福利支出			20,162,676.00	20,162,676.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	616,972.00	616,972.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,910,847.00	7,910,847.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	439,442.00	439,442.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6,251,492.00	6,251,492.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	40,178.00	40,178.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	511,164.00	511,164.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	151,887.00	151,887.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,017,102.00	2,017,102.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34,503.00	34,503.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	429,966.00	429,966.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,300.00	2,300.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	28,665.00	28,665.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	126,668.00	126,668.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,572,690.00	1,572,690.00		
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	28,800.00	28,800.00		
302	商品和服务支出			521,200.00	67,200.00	454,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	113,000.00		113,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	252,500.00		252,500.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	88,500.00		88,500.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	67,200.00	67,200.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			78,120.00	78,120.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	78,120.00	78,120.00		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

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

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
	合计	5,635,000.00	
332	佳县水利局	5,635,000.00	
332001	佳县水利局	4,725,000.00	
-	佳县水利局	4,725,000.00	
	农村安全饮水水管员补助	1,625,000.00	
	农村安全饮水水管员补助资金	1,625,000.00	落实全县534名水管员财政补助，带动水管员积极性。
	水保临时工资	100,000.00	
	水保临时工资	100,000.00	水保临时工资
	自来水公司工资补助	3,000,000.00	
	自来水公司工资补助	3,000,000.00	自来水公司工资补助
332003	佳县水土保持工作中心	200,000.00	
-	佳县水土保持工作中心	200,000.00	
	水土保持专项业务	200,000.00	
	水土保持专项业务经费	200,000.00	保障全县1900多座淤地坝安全运行
332004	佳县水资源服务中心	200,000.00	
-	佳县水资源服务中心	200,000.00	
	水资源管理和取用水核查等专项业务	200,000.00	
	水资源管理和取用水核查等专项业务经费	200,000.00	水资源管理和取用水核查等专项业务经费
332005	佳县水旱灾害防治中心	210,000.00	
-	佳县水旱灾害防治中心	210,000.00	
	防汛抗旱及灾害普查专项	200,000.00	
	防汛抗旱及灾害普查专项经费	200,000.00	保障水旱灾害普查工作进行
	临时工工资	10,000.00	
	临时工工资	10,000.00	保障我单位公益性岗位人员基本生活
332006	佳县河道治理工作中心	100,000.00	
-	佳县河道治理工作中心	100,000.00	
	佳县佳芦河流域综合治理项目	100,000.00	
	河道治理专项业务经费	100,000.00	管理和保护全县12条河流，河湖长制工作推进及宣传，河湖“四乱”工作整
332007	佳县水土保持预防监督站	100,000.00	

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
	合计	5,635,000.00	
-	佳县水土保持预防监督站	100,000.00	
	水土保持监督专项业务	100,000.00	
	水土保持监督专项业务经费	100,000.00	水土保持工作专项业务经费
332011	佳县水利工作服务中心	100,000.00	
-	佳县水利工作服务中心	100,000.00	
	农村安全饮水专项	100,000.00	
	农村安全饮水专项经费	100,000.00	农村安全饮水专项经费

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况														
		合计	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算											
			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	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	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	75,000.00	75,000.00			75,000.00				88,500.00	88,500.00				88,500.00				13,500.00	13,500.00				13,500.00				13,500.00				
332	佳县水利局	75,000.00	75,000.00			75,000.00				88,500.00	88,500.00				88,500.00				13,500.00	13,500.00				13,500.00				13,500.00				
332001	佳县水利局																															
332003	佳县水土保持工作	20,000.00	20,000.00			20,000.00				30,000.00	30,000.00				30,000.00				10,000.00	10,000.00				10,000.00				10,000.00				
332004	佳县水资源服务中心																															
332005	佳县水旱灾害防治	25,000.00	25,000.00			25,000.00				20,000.00	20,000.00				20,000.00				-5,000.00	-5,000.00				-5,000.00				-5,000.00				
332006	佳县河道治理工作																															
332007	佳县水土保持预防																															
332011	佳县采利服务中心	30,000.00	30,000.00			30,000.00				38,500.00	38,500.00				38,500.00				8,500.00	8,500.00				8,500.00				8,500.00				

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		自来水公司职工工资			
主管部门		佳县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		300	
		其中:财政拨款		300	
		其他资金			
总体	保障自来水公司职工基本工资				
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	自来水公司岗位人数	56(人)	
		质量指标	职工在岗率	100%	
		时效指标	工资发放时间	按月发放	
			预算执行进度	100%	
		成本指标	平均工资	4.6(万)	
	效益指标	经济效益指标	
		社会效益指标	保障自来水公司职工基本工资,充分调动职工工作积极性	达到预期	
		生态效益指标	
		可持续影响指标	保障自来水公司职工基本工资充分调动职工工作积极性	达到预期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	自来水公司职工满意度	≥98%	

注: 1、绩效指标可选择填

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		佳县农村管水员财政补助		
主管部门		佳县水利局		
资金金额		实施期资金总额:	162.5万元	
		其中:财政拨款	162.5万元	
		其他资金		
年度目标	目标1: 落实全县534名管水员财政补助, 带动管水员积极性。			
	目标2: 巩固全县38400户107790人, 其中脱贫户18259户47546人饮水安全。			
	目标3: 确保农村饮水安全工程“管得住、用得好、长收益”, 让受益群众吃上“干净水、稳定水、放心水”, 实现我县农村饮水安全工程“以水养水”的目标。			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	行政村数量	325 (个)
			集中供水工程数量	457 (处)
			管水员数量	534 (名)
		质量指标	工程后续管护是否到位	是
			农村饮水安全四项标准是否达标	是
		时效指标	供水故障处理及时率	100%
	成本指标	补助标准	0.5万元每村	
	效益指标	经济效益	
		社会效益	受益防止返贫监测对象人口数	(≥47576人)
			解决防止返贫监测对象饮用水安全问题人数	(≥47546人)
		生态效益	
	可持续影响	财政补助年限	1 (年)	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益防止返贫监测对象满意度	(≥98%)	

注: 1、绩效指标可选择填写。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		水土保持专项业务经费			
主管部门		佳县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额	20		
		其中：财政拨款	20		
		其他资金			
总体	保障全县1900多座淤地坝安全				
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	保障淤地坝安全数量	1900多座	
		质量指标	工程验收合格率	100%	
		时效指标	工程验收	2024年10月前	
		成本指标	工程成本	20（万元）	
	效益指标	经济效益指标	
		社会效益指标	保障下游人民群众安全人数	(≥500人)	
		生态效益指标	
		可持续影响指标	工程设计使用年限	(≥10年)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	(≥98%)	

注：1、绩效指标可选择填写。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		河道治理专项业务经费				
主管部门		佳县水利局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10		
		其中: 财政拨款		10		
		其他资金				
总体	对全县十二条河流汛前排查摸底, 日常巡河, 编制相关预案跟踪排除隐患保护人民群众的生命财产安全					
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	日常巡查公里数	1000公里		
		质量指标	排除隐患能力	达到预期		
		时效指标	隐患排除率	100%		
		成本指标	巡河成本	10 (万元)		
	效益指标	经济效益指标	
		社会效益指标	沿河受益群众人口数	(≥4000人)		
		生态效益指标	
		可持续影响指标	巡河频率	每月一次		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	(≥98%)		

注: 1、绩效指标可选择填写。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村安全饮水专项经费			
主管单位		佳县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中:财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	目标1: 对全县安全饮水排查摸底、跟踪排除隐患。 目标2: 保障全县农村安全饮水正常运行。				
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: 对全县农村安全饮水排查、摸底, 消除隐患	正常运行	
		质量指标	指标1: 农村安全饮水正常运行率	100%	
		时效指标	指标1: 全县农村安全饮水运行时间	全年度	
		成本指标	指标1: 对全县农村安全饮水排查摸底、跟踪排除隐患费用	10万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保障全县农村安全饮水正常运行	正常运行	
		可持续影响指标	指标1: 保障全县农村安全饮水运行能力	有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 全县农村村民满意度	98%		

部门整体支出绩效目标表

单位（单位）名称		佳县水利局			
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	任务1	保障自来水公司职工基本工资	300	300	
	任务2	保障自来水公司职工基本工资	162.5	162.5	
	任务3	保障全县1900多座淤地坝安全	20	20	
	任务4	对全县十二条河流汛前排查摸底、日常巡查	10	10	
	任务5	职工工资及日常运转	2147.1	2147.1	
	金额合计		2639.6	2639.6	
年度总体目标	保障自来水公司职工基本工资；保障自来水公司职工基本工资；保障全县1900多座淤地坝安全；对全县十二条河流汛前排查摸底、日常巡查；职工工资及日常运转				
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	管水员数量		534人
			自来水公司岗位人数		56人
			保障淤地坝安全数量		1900多座
		质量指标	验收合格率		100%
			职工在岗率		100%
			工程后续管护是否到位		是
		时效指标	项目完成		2024年12月前
			预算执行进度		100%
			供水保障处理及时率		100%
	成本指标	支出成本		563.5万元	
	社会效益指标	受益人口		≥51000人	
		可持续影响指标	工程设计使用年限		≥10年
			保障自来水公司职工基本工资		达到预期
			财政补助年限		1年
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		≥98%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、单位应公开本单位整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		佳县水利局专项资金支出项目			
主管单位		佳县水利局		实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	563.5	年度资金总额:	563.5
		其中:财政拨款	563.5	其中:财政拨款	563.5
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	农村安全饮水水管员补助资金;水保临时工资;自来水公司工资补助;水土保持专项业务经费;水资源管理和取用水核查等专项业务经费;防汛抗旱及灾害普查专项经费;临时工工资;河道治理专项业务经费;水土保持监督专项业务经费;农村安全饮水专项经费			农村安全饮水水管员补助资金;水保临时工资;自来水公司工资补助;水土保持专项业务经费;水资源管理和取用水核查等专项业务经费;防汛抗旱及灾害普查专项经费;临时工工资;河道治理专项业务经费;水土保持监督专项业务经费;农村安全饮水专项经费	
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	管水员数量	534人	
			自来水公司岗位人数	56人	
			保障淤地坝安全数量	1900多座	
		质量指标	验收合格率	100%	
			职工在岗率	100%	
			工程后续管护是否到位	是	
		时效指标	项目完成	2024年12月前	
			预算执行进度	100%	
			供水保障处理及时率	100%	
	成本指标	支出成本	563.5万元		
	社会效益指标	社会效益指标	受益人口	≥51000人	
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥10年	
			保障自来水公司职工基本工资	达到预期	
			财政补助年限	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥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单位,应公开空表并说明。