

# 吴堡县水利局

## 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、预算单位构成
- 四、人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 五、收支说明

#### 第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

#### 第四部分 公开报表

（具体见预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

主要职责是：

(一)负责保障水资源的合理开发利用，拟订全县水利战略规划和政策，起草审核水利、水保方面的规范性文件，组织编制全县重要河流湖泊的流域综合规划等重大水利规划；按规划制订水利工程建设有关制度并组织实施；提出全县水利固定资产投资规模、方向和财政性资金安排的意见，按规定权限督查规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出中央、省、市水利建设投资安排建议并组织实施。

(二)负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障；负责主要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度，协调管理指导全县水利行业供水工作。

(三)负责节约用水工作。拟订全县节约用水政策，编制节约用水规划，制订有关标准、实施方法，指导和推动节水型社会建设工作。

(四)指导水资源保护工作。组织编制并实施全县水资源保护规划；指导全县饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护；组织指导地下水超采区综合治理。

(五)负责水文水资源监测、水文站网建设和管理，对河湖库、取用水户的水量和地下水的水量、水质实施监测，发布水文水资源信息。

(六)指导全县水利设施、水域及岸线的管理与保护，管理监督全县重要河流、水库、滩涂的治理和开发；指导水利工程的建设和运行管理，组织实施具有控制性和跨县区重要水利工程的建设和运行管理；承担水利水电工程移民管理工作。

(七)负责防治水土流失。拟订水土保持有关政策，编制水土保持规划并监督实施；负责全县水土流失综合治理，预防监督和监测预报工作，负责生产建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作；负责重点水土保持建设项目的实施管理。

(八)负责农村水利工作。负责全县农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理，指导全县农村水利社会化服务体系建设，负责城镇供水水源及农村自来水管理工作，按规定指导农村水能资源开发工作。

(九)监督管理河道采砂工作，指导河道采砂规划编制，参与河道采砂管理及河道采砂联合执法。组织实施河道管理范围内工程建设方案审查制度；承担河长办公室日常工作。

(十)负责重大涉水违法事件的查处，协调处理镇(街道)、流域及部门之间的水事纠纷，管理全县水政监察和水行政执法

法；指导水利行业安全生产工作，指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监管。

(十一)开展水利科技工作。组织开展水利行业质量监督工作，负责水利行业的技术标准、规程规范的监督实施，承担水利统计工作，指导全县水利队伍建设。

(十二)负责职责范围内有关行业领域的安全生产工作。

(十三)完成县委、县政府交办的其他任务。

(十四)职能转变。

### **1、划入职责：**

将县水土保持监督管理站的水土保持监督管理职责划入县水利局。

### **2、划出职责：**

将县水利局的水资源调查和确权登记管理职责划入县自然资源和规划局。将县水利局的农田水利建设项目和渔业生产管理职责划入县农业农村局。将县水利局的水旱灾害防治、防汛抗旱职责划入应急管理局。

### **3、划出的审批事项：**

将县水利局承担的行政许可 18 项、审核转报 1 项、审核备案 13 项划入县行政审批服务局，划出后按照“谁审批谁负责、谁主管谁监管”的原则，加强事中事后的监管。

### **4、县水利局设置岗位 2 个：**

(一)综合岗位。协助局领导负责机关日常工作；对机关各个岗位和局属单位工作进行综合协调，负责政务、文秘、统计、档案、保密、信访工作；负责局机关财务报账、系统内项目资金管理和国有资产管理工；组织协调水利、水保项目编报和科教管理工作；负责局系统计划生育工作及其它事务管理工作；负责局领导交办的有关事项。负责水利、水保政策的调查、研究和地方性水规章草拟工作；综合协调水政监察、水保监督、河库管理、监政管理与水行政执法工作；负责《中华人民共和国水法》、《水保法》、《中华人民共和国水生野生动物保护实施条例》等水法规的宣传教育工作；负责协调和指导全县水事纠纷、水保纠纷的仲裁工作。

(二)水利水保岗位。负责组织编制全县水利建设专业性规划，及工程项目建议书和可行性报告；对全县水利工程建设进行综合协调管理；负责草拟全县有关水利行业技术标准和规范；负责农村水利、人畜饮水、机电排灌、灌区更新改造、乡镇供水的管理工作；负责城市供水水源工程规划和全县节约用水工作。负责组织编制全县水土保持规划和水保工程项目建议书、可行性报告；负责起草全县水土保持相关技术标准和规范，并对水保工程建设进行行业管理和综合协调，负责对全县水土保持重点治理项目的实施工作进行监督管理。

5、县水利局机关行政编制 6 名，设局长 1 名，副局长 2 名。

6、水资源保护与水污染防治的职责分工。县水利局对水资源保护负责，县生态环境局对水环境质量和水污染防治负责。两部门进一步加强协调与配合，建立部门协商机制，定期通报水资源保护与水污染防治有关信息，协商解决有关重大问题。县生态环境局发布水环境信息，对信息的准确性、及时性负责；县水利局发布水文水资源信息中涉及水环境质量的內容，应与县生态环境局协商一致。

机构设置：

吴堡县水利局下设五个二级预算单位，吴堡县水土保持工作站、吴堡县水资源保护中心、吴堡县水利技术服务中心、吴堡县水旱灾害防治中心、吴堡县河库保护中心。

## 二、工作任务

2024 年重点水利工作任务

### （一）农村饮水安全工作

实施 15 处农村饮水安全工程，完成农村饮水工程维修养护项目和水质提升项目，抓好农村饮水安全排查整治行动；组织水质检测实验室设备维护更新，变更标准年号及检验方法 46 项（新增 2 项），全面完成本年度农村生活饮用水水质全

覆盖检测。

## （二）水土保持工作

一是于汛期前全面完成 2023 年结转项目，包括中央预算内投资新建淤地坝和市级资金水利水保项目。二是实施 2024 年新建淤地坝和淤地坝除险加固项目，根据省市专家审查会议安排，逐步申请审查批复，完成前期工作，尽早开工建设。

## （三）河道管护工作

实施吴堡县城区段黄河干流滩地生态修复工程，常态化抓好河湖长制工作，加强河道采砂监管，严厉打击非法采砂、乱排乱堆、侵占河道等违法行为，有效保护河道生态环境。

## （四）山洪灾害防治工作

实施新增国债项目统汇川木家沟段山洪沟治理工程和张家焉村清河沟山洪沟治理工程，实施抗旱水源工程 2 个；在汛期前，实施山洪灾害防治项目和山洪灾害防治非工程措施设施维修养护，确保安全度汛。

## （五）水资源保护工作

认真开展水平衡测试，完成部分单位节水型器具安装，完成新一轮地下水核查登记工作；进一步规范用水主体取水合法化，持续抓好水量核定和水源地达标工作，常态化开展自来水

管网覆盖区域内自备井关闭“回头看”。

### 三、预算单位构成

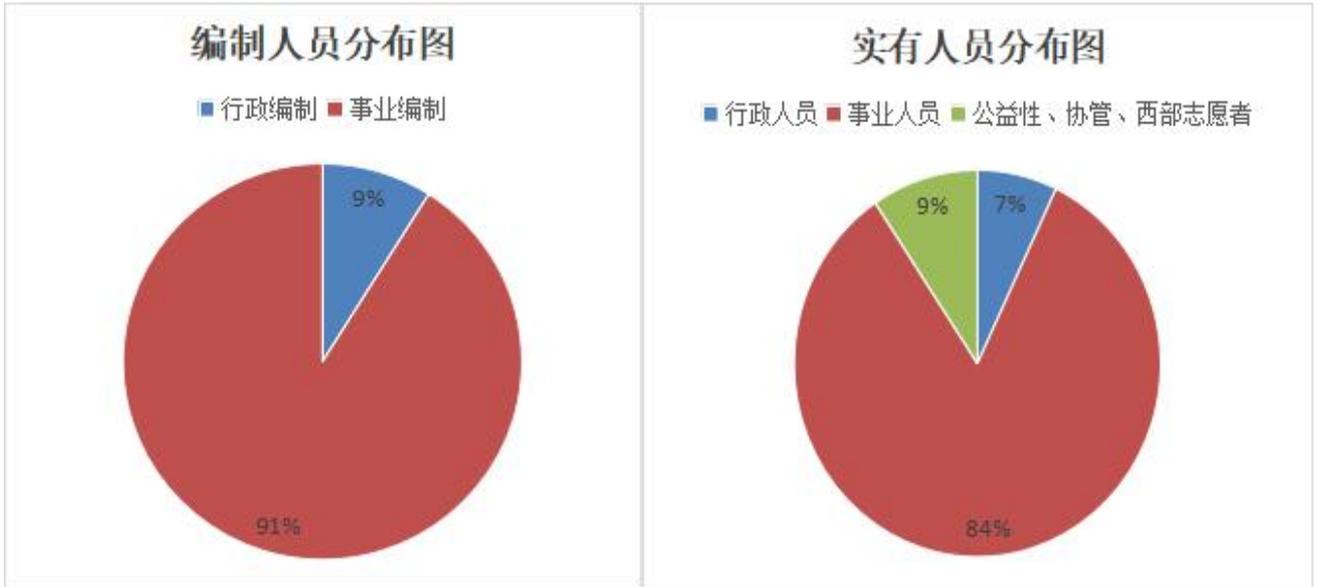
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 6 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	吴堡县水利局本级	
2	吴堡县水土保持工作站	
3	吴堡县水资源保护中心	
4	吴堡县水利技术服务中心	
5	吴堡县水旱灾害防治中心	
6	吴堡县河库保护中心	

### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 67 人，其中行政编制 6 人、事业编制 61 人；实有人员 77 人，其中行政 6 人、事业 71 人。公益性、协管、西部志愿者共 8 人，单位管理的离退休人员 0 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，本部门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 1127.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 1127.45 万元、本部门无政府性基金拨款收入，较上年减少 186.14 万元，主要原因是本部门有新增退休人员；本部门当年预算支出 1127.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 1127.45 万元、本部门无政府性基金拨款支出，较上年减少 186.14 万元，主要原因是本部门有新增退休人员。

## **(二) 财政拨款收支情况**

本部门当年财政拨款收入 1127.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 1127.45 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 186.14 万元，主要原因是本部门有新增退休人员；本部门当年财政拨款支出 1127.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 1127.45 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 186.14 万元，主要原因是本部门有新增退休人员。

## **(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 1127.45 万元，较上年减少 186.14 万元，主要原因是本部门有新增退休人员。

### **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 1127.45 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）105.36 万元，较上年减少 2.12 万元，原因是本年有新增退休人员；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）78.68 万元，新增预算项目；

(3) 行政单位医疗（2101101）3.32 万元，较上年增加 0.14 万元，原因是正常调资和职称晋升，缴费基数变大；

(4) 事业单位医疗（2101102）19.41 万元，较上年增加

2.86 万元，原因是正常调资和职称晋升，缴费基数变大；

(5)行政运行(2130301)135.13 万元，较上年减少 89.83 万元，原因是政府投资力度减少；

(6)长江黄河等流域管理(2130307)113.05 万元，较上年减少 8.76 万元，原因是本年度有新增退休人员；

(7)水土保持(2130310)156.01 万元，较上年减少 13.48 万元，原因是本年度有新增退休人员；

(8)水资源节约管理与保护(2130311)112.72 万元，较上年减少 38.26 万元，原因是本年度有新增退休人员；

(9)抗旱(2130315)117.26 万元，较上年度减少 15.59 万元，原因是本年度有新增退休人员；

(10)水利技术推广(2130317)149.33 万元，较上年减少 13.31 万元，主要原因是本年度有新增退休人员；

(11)其他水利支出(2130399)47.5 万元，较上年减少 72.5 万元，主要原因是政府投资力度减少；

(12)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599)10 万元，较上年无变化；

(13)住房公积金(2210201)79.68 万元，较上年减少 8.14 万元，原因是本年度有新增退休人员。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

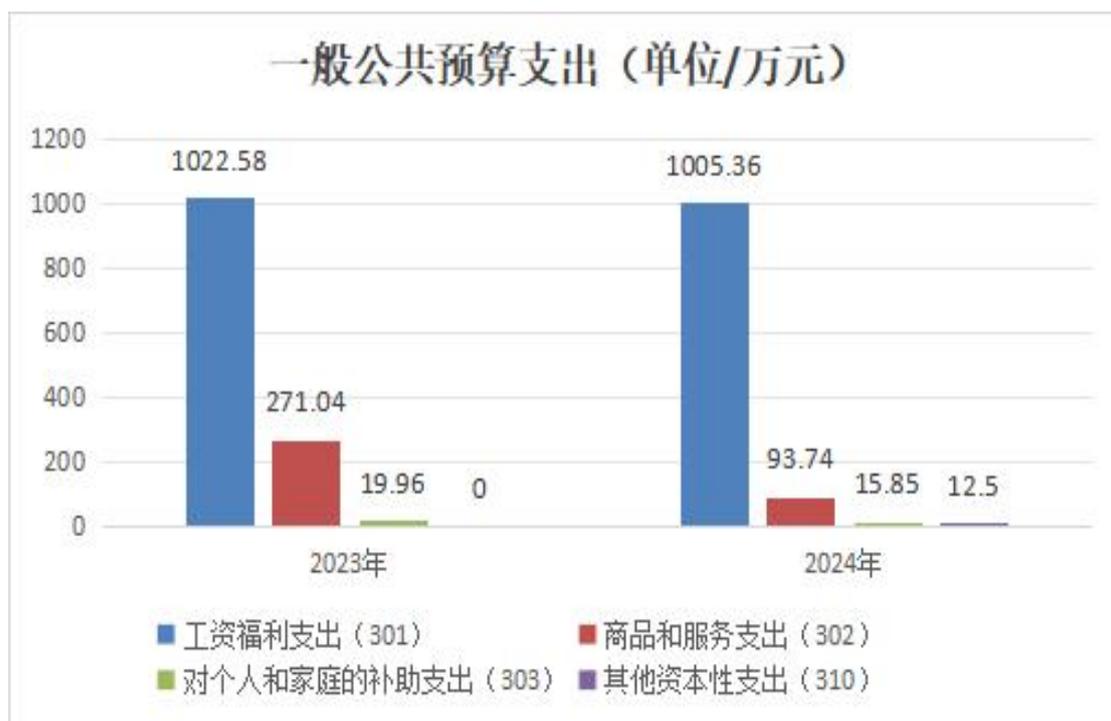
(1)本部门当年一般公共预算支出 1127.45 万元，其中：

工资福利支出（301）1005.36万元，较上年减少17.22万元，原因是本年度有新增退休人员；

商品和服务支出（302）93.74万元，较上年减少177.3万元，原因是政府投资力度减小；

对个人和家庭的补助支出（303）15.85万元，较上年减少4.11万元，原因是遗嘱补助人员去世；

其他资本性支出（310）12.5万元，本年末新增预算项目。



（2）本部门当年一般公共预算支出1127.45万元，其中：机关工资福利支出（501）1005.36万元，较上年减少17.22万元，原因是本年度有新增退休人员；

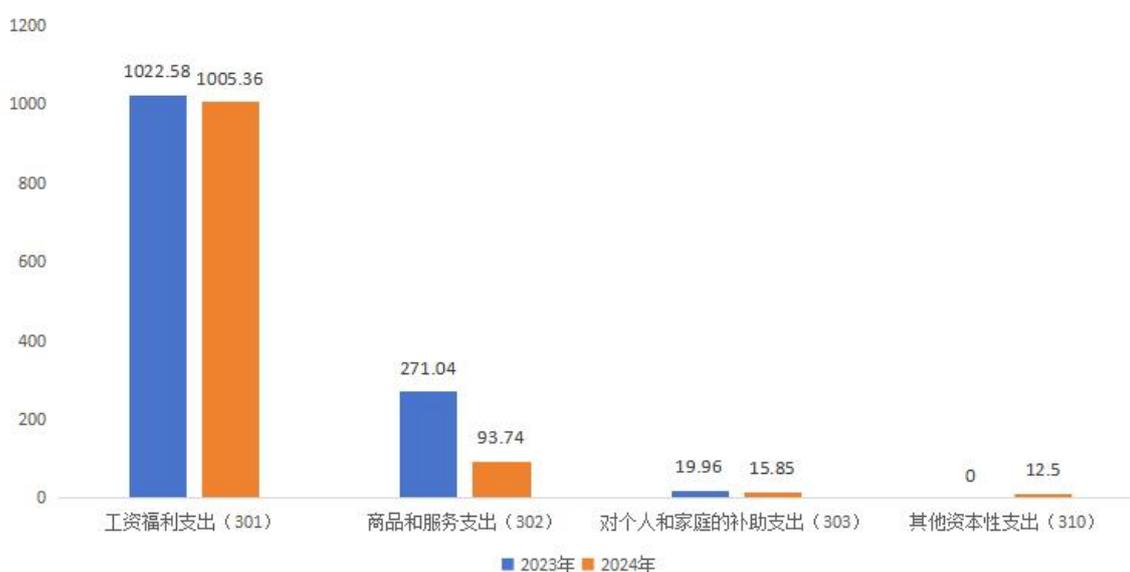
机关商品和服务支出（502）93.74万元，较上年减少177.3

万元，原因是政府投资力度减小；

对个人和家庭的补助支出（509）15.85万元，较上年减少4.11万元，原因是遗嘱补助人员去世；

其他资本性支出（503）12.5万元，本年新增预算项目。

一般公共预算支出（单位/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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出3万元，较上年无变化，的主要原因是厉行节约。其中：因公出国（境）

经费 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 3 万元，较上年度无变化；公务用车购置费 0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元。

### 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
1					
2					

### 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆 2 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）。

### 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

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1127.45 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）。

### 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 127.13 万元，较上年

减少 21.53 万元，主要原因是当年有新增退休人员。

## 十一、专业名词解释

1. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班

费等。

6. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7. 事业单位经营收入：是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取得的收入。

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10. 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支出，包括人员经费和公用经费。

11. 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。

12. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维

修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

#### **第四部分 公开报表**

（详见：吴堡县水利局 2024 年单位综合预算公开报表。）

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：吴堡县水利局（汇总）

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	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	本单位不涉及预算政府性基金，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	本单位不涉及政府采购资产配置购买服务预算
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	否	
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	本单位不涉及专项资金总体绩效，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。



表2

## 部门综合预算收入总表

部门名称： 吴堡县水利局（汇总）

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	11274501.08	11274501.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
336	吴堡县水利局	11274501.08	11274501.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
336001	吴堡县水利局	2296798.34	2296798.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
336003	吴堡县水旱灾害防治中心	1590609.38	1590609.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
336005	吴堡县水资源保护中心	1581097.61	1581097.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
336006	吴堡县水土保持工作站	2181665.02	2181665.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
336007	吴堡县水利技术服务中心	2094353.33	2094353.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
336008	吴堡县河库保护中心	1529977.4	1529977.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

## 部门综合预算支出总表

部门名称： 吴堡县水利局（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		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 金列入部门预 算的项目							
	合计	11274501.08	11274501.08								
336	吴堡县水利局	11274501.08	11274501.08								
336001	吴堡县水利局	2296798.34	2296798.34								
336003	吴堡县水旱灾害防治中心	1590609.38	1590609.38								
336005	吴堡县水资源保护中心	1581097.61	1581097.61								
336006	吴堡县水土保持工作站	2181665.02	2181665.02								
336007	吴堡县水利技术服务中心	2094353.33	2094353.33								
336008	吴堡县河库保护中心	1529977.4	1529977.4								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：吴堡县水利局（汇总）

单位：元

项 目	预算数	支 出					
		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	11274501.08	一、财政拨款	11274501.08	一、财政拨款	11274501.08	一、财政拨款	11274501.08
1、一般公共预算拨款	11274501.08	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	10619501.08	1、机关工资福利支出	1357268.34
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	10053571.08	2、机关商品和服务支出	676440.00
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	407440.00	3、机关资本性支出	125000.00
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	158490.00	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	8957302.74
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	655000.00	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	1840333.18	(2)商品和服务支出	530000.00	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	158490.00
		10、卫生健康支出	227363.17	(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	125000.00		
		13、农林水支出	8409985.34	(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	796819.39				
		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				
<b>本年收入合计</b>	11274501.08	<b>本年支出合计</b>	11274501.08	<b>本年支出合计</b>	11274501.08	<b>本年支出合计</b>	11274501.08
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	11274501.08	<b>支出总计</b>	11274501.08	<b>支出总计</b>	11274501.08	<b>支出总计</b>	11274501.08

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）

部门名称：吴堡县水利局（汇总）

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	11274501.08	10267501.08	352000.00	655000.00	
208	社会保障和就业支出	1840333.18	1840333.18			
20805	行政事业单位养老支出	1840333.18	1840333.18			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1053555.45	1053555.45			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	786777.73	786777.73			
210	卫生健康支出	227363.17	227363.17			
21011	行政事业单位医疗	227363.17	227363.17			
2101101	行政单位医疗	33218.92	33218.92			
2101102	事业单位医疗	194144.25	194144.25			
213	农林水支出	8409985.34	7402985.34	352000.00	655000.00	
21303	水利	8309985.34	7402985.34	352000.00	555000.00	
2130301	行政运行	1351252.96	1180252.96	91000.00	80000.00	
2130307	长江黄河等流域管理	1130527.07	1078527.07	52000.00		
2130310	水土保持	1560095.08	1506095.08	54000.00		
2130311	水资源节约管理与保护	1127176.08	1077176.08	50000.00		
2130315	抗旱	1172623.99	1121623.99	51000.00		
2130317	水利技术推广	1493310.16	1439310.16	54000.00		

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）

部门名称：吴堡县水利局（汇总）

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	11274501.08	10267501.08	352000.00	655000.00	
2130399	其他水利支出	475000			475000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100000			100000.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	100000			100000.00	
221	住房保障支出	796819.39	796819.39			
22102	住房改革支出	796819.39	796819.39			
2210201	住房公积金	796819.39	796819.39			

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）

部门名称：吴堡县水利局（汇总）

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			11274501.08	10267501.08	352000.00	655000.00	
301	工资福利支出			10053571.08	10053571.08			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	426450.4	426450.4			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2852110.8	2852110.8			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	292974	292974			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	928658.2	928658.2			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	67358.00	67358.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2373770.2	2373770.2			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	118077.18	118077.18			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	935478.27	935478.27			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	124038.59	124038.59			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	662739.14	662739.14			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33218.92	33218.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	194144.25	194144.25			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	44340.56	44340.56			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19793.18	19793.18			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	95210.69	95210.69			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	701608.7	701608.7			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	155600.00	155600.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	28000.00	28000.00			
302	商品和服务支出			937440.00	55440.00	352000.00	530000.00	

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）

部门名称： 吴堡县水利局（汇总）

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			11274501.08	10267501.08	352000.00	655000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	61000.00		61000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	261000.00		261000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	80000.00			80000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30000.00		30000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	55440.00	55440.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	450000.00			450000.00	
303	对个人和家庭的补助			158490.00	158490.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	158490.00	158490.00			
310	资本性支出			125000.00			125000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	125000.00			125000.00	

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）

部门名称：吴堡县水利局（汇总）

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	10619501.08	10267501.08	352000.00	
208	社会保障和就业支出	1840333.18	1840333.18		
20805	行政事业单位养老支出	1840333.18	1840333.18		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1053555.45	1053555.45		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	786777.73	786777.73		
210	卫生健康支出	227363.17	227363.17		
21011	行政事业单位医疗	227363.17	227363.17		
2101101	行政单位医疗	33218.92	33218.92		
2101102	事业单位医疗	194144.25	194144.25		
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110302	水体				
213	农林水支出	7754985.34	7402985.34	352000.00	
21303	水利	7754985.34	7402985.34	352000.00	
2130301	行政运行	1271252.96	1180252.96	91000.00	
2130305	水利工程建设				
2130306	水利工程运行与维护				
2130307	长江黄河等流域管理	1130527.07	1078527.07	52000.00	

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）

部门名称：吴堡县水利局（汇总）

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	10619501.08	10267501.08	352000.00	
2130310	水土保持	1560095.08	1506095.08	54000.00	
2130311	水资源节约管理与保护	1127176.08	1077176.08	50000.00	
2130314	防汛				
2130315	抗旱	1172623.99	1121623.99	51000.00	
2130317	水利技术推广	1493310.16	1439310.16	54000.00	
2130335	农村供水				
2130399	其他水利支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130504	农村基础设施建设				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
221	住房保障支出	796819.39	796819.39		
22102	住房改革支出	796819.39	796819.39		
2210201	住房公积金	796819.39	796819.39		

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)

部门名称: 吴堡县水利局(汇总)

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			10619501.08	10267501.08	352000.00	
301	工资福利支出			10053571.08	10053571.08		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	426450.4	426450.4		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2852110.8	2852110.8		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	292974.00	292974.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	928658.20	928658.20		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	67358.00	67358.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2373770.2	2373770.2		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	118077.18	118077.18		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	935478.27	935478.27		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	124038.59	124038.59		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	662739.14	662739.14		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33218.92	33218.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	194144.25	194144.25		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	44340.56	44340.56		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19793.18	19793.18		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	95210.69	95210.69		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	701608.70	701608.70		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	155600.00	155600.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	28000.00	28000.00		
302	商品和服务支出			407440.00	55440.00	352000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	61000.00		61000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	261000.00		261000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30000.00		30000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	55440.00	55440.00		
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			158490.00	158490.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	158490.00	158490.00		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：吴堡县水利局（汇总）

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、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	

### 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：吴堡县水利局（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	655000.00	
336	吴堡县水利局	655000.00	
336001	吴堡县水利局	655000.00	
	专用项目	655000.00	
	专项业务经费	530000.00	
	2024年扶贫专项经费	100000.00	2024年驻村工作队经费
	2024年吴堡县水利局专项工作经费	300000.00	单位办公、雇佣专职保洁人员、锅楼房烧暖气人员、机房和视频会议室管理人员、门房门禁管理人员、司机及水、电、网络、差旅等相关人员工作
	24年天然气供暖费	80000.00	24年天然气供暖费
	全县工农业取用水大核查相关费用	50000.00	完成对各村农业、工业企业用水审批、用水总量、用水强度、用水计量、节水措施情况进行了详实调查并登记汇总、总结工作、为统计工业、农业用水提供数据支撑
	专项资金	125000.00	
	郭家沟镇下山畔村灌溉渠道改造工程项目	125000.00	完成郭家沟镇下山畔村灌溉渠道改造工程，建设内容为石方开挖，浆砌块石，预制涵管安装，机械挖土方，砌体勾缝等工程量，以保证工程顺利交接并发挥作用

表11

### 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：吴堡县水利局（汇总）

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			

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

部门名称： 吴堡县水利局（汇总）

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						会议费	培训费						
			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	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	30000.00	30000.00	0.00	0.00	30000.00	0.00	0.00	30000.00	0.00	0.00	30000.00	30000.00	0.00	0.00	30000.00	30000.00	0.00	0.00	30000.00	0.00	0.00	30000.00	0.00	0.00
336	吴堡县水利局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30000.00	30000.00	0.00	0.00	30000.00	0.00	0.00	30000.00	0.00	0.00	30000.00	30000.00	0.00	0.00	30000.00	30000.00	0.00	0.00	30000.00	0.00	0.00	30000.00	0.00	0.00
336001	吴堡县水利局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30000.00	30000.00	0.00	0.00	30000.00	0.00	0.00	30000.00	0.00	0.00	30000.00	30000.00	0.00	0.00	30000.00	30000.00	0.00	0.00	30000.00	0.00	0.00	30000.00	0.00	0.00
336003	吴堡县水旱灾害防治中心	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	0.00	0.00	
336005	吴堡县水资源保护中心	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	0.00	0.00	
336006	吴堡县水土保持工作站	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	0.00	0.00	
336007	吴堡县水利技术服务中心	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	0.00	0.00	
336008	吴堡县河库保护中心	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	0.00	0.00	

表13

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

部门名称：吴堡县水利局（汇总）

项目名称	吴堡县水利局专项工作经费				
主管部门	吴堡县水利局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30万		
	其中：财政拨款		30万		
	其他资金				
总体目标	<p>确保年终完成目标：保证单位正常办公，雇佣专职保洁人员，锅炉房烧暖气人员，机房和视频会议室管理人员，门房门禁管理人员，司机及水、电、网络、差旅等相关工作，计划于2024年12月底全部按要求完工。</p>				
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	共涉及人员	70人	
			取暖占地面积	1800平方米	
			院内需清理的面积	5000平方米	
		质量指标	相关工作符合现行的行业标准	符合	
		时效指标	实施期限	2024年1月-2024年12月	
			资金兑付率	100%	
	成本指标	相关工作预算成本	≤30万元		
	效益指标	社会效益指标	使全局职工办公环境	有效提高	
		可持续影响指标	可持续影响长达	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	使服务对象满意度可达	98%		

表13-1

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

部门名称：吴堡县水利局（汇总）

项目名称		吴堡县水利局24年乡村振兴专项经费			
主管部门		吴堡县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10万		
		其中: 财政拨款	10万		
		其他资金			
总体目标	确保年终完成目标: 车家塔和郭家沟两支驻村工作队, 共有队员6人, 涉及交通费、伙食补助、通讯费等相关费用, 确保车家塔和郭家沟乡村振兴工作正常开展。				
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	共涉及驻村队	2支	
			涉及人数	6人	
			伙食补助	每人每天60元	
			交通费	每支队伍每月1000元	
			通讯费	每人每月100元	
		质量指标	相关工作符合现行的行业标准	符合	
		时效指标	实施期限	2024年1月-2024年12月	
	资金兑付率		100%		
	成本指标	相关工作预算成本	≤10万元		
	效益指标	社会效益指标	使乡村振兴工作	有效提高	
		可持续影响指标	可持续影响长达	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使服务对象满意度可达	98%	

## 部门整体支出绩效目标表

部门名称：吴堡县水利局（汇总）

部门名称		吴堡县水利局（汇总）			
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
	基本支出	人员经费及公用经费	1061.95	1061.95	
	专项业务经费	主要用于开展水利工作专项业务支出	65.5	65.5	
金额合计			1127.45	1127.45	
年度总体目标	目标1：保障单位人员工资按时发放，保障单位正常运行； 目标2：确保水利局院内及会议室清洁； 目标3：确保每个办公室夏季空调制冷的正常运行； 目标4：冬季供暖工作的顺利进行；				
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	指标1：保障在职人员和公益性协管人员工资发放		水利系统70人公益性协管6人
			指标2：驻村扶贫人员数量		6人
			指标3：保障业务工作正常运行机关及下属单位数量		6个
		质量指标	指标1：满足在职人员和离退休人员的正常办公生活、发放及社会保障缴费，按时足额发放基本工资，保障日常办公正常运行。		提高办公效率
			指标2：驻村工作队补助		全部到位
			指标3：水利干部综合素质水平、业务水平		不断提高
		时效指标	指标1：根据财政要求每季度资金支出进度，年终支出率		≥95%
			指标2：综合维修夏季空调制冷和冬季供暖均可正常运转		100%
		成本指标	指标1：控制行政运行经费、三公经费		有效控制
			指标2：驻村人员补助标准		60元/人/天
	效益指标	经济效益指标	指标1：按照财政要求支出进度支出费用，严格把关		按进度支出
		社会效益指标	指标1：加强预算收支管理，不断健全内部管理制度，整体支出得到有效提升		整体支出有效提升
			指标2：综合维修夏季空调制冷和冬季正常运行		正常使用
			指标3：水利局办公区卫生及院内正常运行费用		清洁美观度提升
		生态效益指标	指标1：满足在职人员和离退休人员的正常办公生活、发放及社会保障缴费，按时足额发放基本工资，保障日常办公正常运行。		提升办公效率
	可持续影响指标	指标1：根据年初工作计划，积极履职，强化管理		更好的完成全年工作	
		指标2：提高工作效率，履行单位职责		不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：提高社会公众满意度和财政干部满意度		≥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

部门名称：吴堡县水利局（汇总）

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、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。