

旬阳市水利局
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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1. 负责保障全市水资源的合理开发利用。
2. 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。
3. 按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。
4. 负责水资源保护工作。
5. 负责节约用水工作。
6. 负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。
7. 负责监督水利工程建设与运行管理。
8. 负责水土保持工作。
9. 负责农村水利工作。
10. 负责全市防汛抗旱工作。
11. 负责涉水违法事件的查处，负责水政监察和水行政执法。
12. 负责水利科技工作。
13. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

本部门现有内设股室 6 个，包括：政办股、水资河库股、规划建管股、水利水保股、法制股、财务股 6 个行政股室。

部门下属事业单位 4 个，包括：旬阳市水利技术中心、旬阳市水旱灾害防治监测站、旬阳市水利执法大队、旬阳市抗旱服务队 4 个事业单位。

二、工作任务

计划完成水利投资 2 亿元，加快推进重要支流汉江大河南段等重大水利工程项目，治理水土流失面积 47 平方公里以上，万元国内生产总值用水量较 2020 年下降 1.2%。力争全市农村自来水普及率达到 93%，规模化供水工程覆盖农村人口比例达到 63%以上。

三、预算单位构成

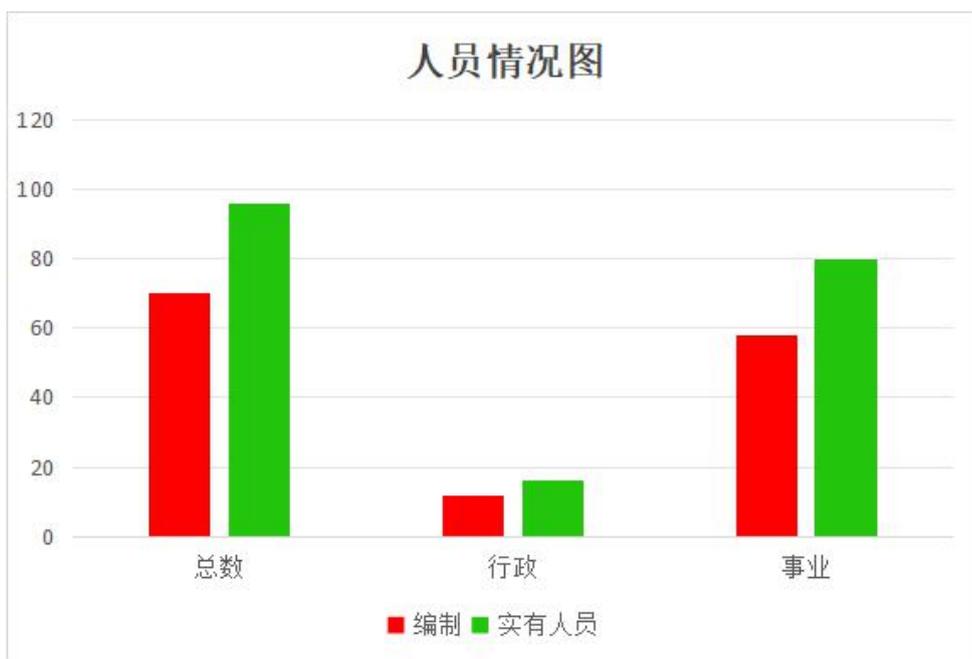
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 5 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	旬阳市水利局本级（机关）	
2	旬阳市水利技术中心	
3	旬阳市抗旱服务队	
4	旬阳市水利执法大队	
5	旬阳市水旱灾害防治监测站	

四、人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 70 人，其中行政编制 12 人、事业编制 58 人；实有人员 96 人，其中行政 16 人、事业 80 人。单位管理的离退休人员 43 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 1250.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 1250.27 万元，较上年减少 145.75 万元，主要原因是减少滨河公园管理经费和农村饮水安全水质检测费用预算；本部门当年预算支出 1250.27 万元，其中一般

公共预算拨款支出 1250.27 万元，较上年减少 145.75 万元，主要原因是减少滨河公园管理经费和农村饮水安全水质检测费用预算。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1250.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 1250.27 万元，较上年减少 145.75 万元，主要原因是减少滨河公园管理经费和农村饮水安全水质检测费用预算；本部门当年财政拨款支出 1250.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 1250.27 万元，较上年减少 145.75 万元，主要原因是减少滨河公园管理经费和农村饮水安全水质检测费用预算。

（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 1250.27 万元，较上年减少 145.75 万元，主要原因是减少滨河公园管理经费和农村饮水安全水质检测费用预算。

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 1250.27 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）134.15 万元，较上年减少 3.78 万元，原因是本部门人员较上年有所减少，导致缴费基数下降；

（2）行政单位医疗（2101101）7.62 万元，较上年减少

39.57 万元，原因一是本部门人员较上年有所减少，导致缴费基数下降；二是科目调整，本年部分费用在其他科目中列支；

（3）事业单位医疗（2101102）37.51 万元，较上年增加 28.40 万元，原因是科目调整，上年部分费用在行政单位医疗科目中列支；

（4）公务员医疗补助（2101103）21.01 万元，较上年增加 0.83 万元，主要原因是本部门人员较上年有所减少，导致缴费基数下降；

（5）行政运行（2130301）174.08 万元，较上年减少 1.86 万元，原因是主要原因是本部门人员较上年有所减少，对应工资福利费用下降；

（6）水利执法监督（2130309）191.33 万元，较上年增加 5.96 万元，原因是水利执法大队人数较上年有所增加；

（7）防汛（2130314）109.72 万元，较上年减少 7.84 万元，原因是水旱灾害防治监测站人数较上年有所减少；

（8）抗旱（2130315）116.33 万元，较上年增加 1.93 万元，原因是科目调整，上年部分经费在其他科目中列支；

（9）水利技术推广（2130317）362.48 万元，较上年增加 362.48 万元，原因是科目调整，上年本经费在其他科目中列支；

（10）住房公积金（2210201）96.04 万元，较上年减少

2.79 万元，原因是本部门人员较上年有所减少，对应缴费基数下降。

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 1250.27 万元，其中：

工资福利支出（301）1179.94 万元，较上年减少 40.53 万元，原因是新增退休人员，本部门人员较上年有所减少，对应预算减少；

商品和服务支出（302）66.77 万元，较上年减少 25.22 万元，原因是减少滨河公园管理费用预算；

对个人和家庭的补助支出（303）3.56 万元，与上年持平。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 1250.27 万元，其中：

机关工资福利支出（501）202.82 万元，较上年减少 12.30 万元，原因是新增退休人员，本部门人员较上年有所减少，对应预算减少；

机关商品和服务支出（502）42.04 万元，较上年减少 25.15 万元，原因是减少滨河公园管理费用预算；

对事业单位经常性补助（505）1001.85 万元，较上年减少 28.30 万元，原因是新增退休人员，本部门人员较上年有所减少，对应预算减少；

对个人和家庭的补助（509）3.56万元，与上年持平。

（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。

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6.10万元，与上年持平，原因是厉行节约，严控三公经费支出。其中：公务接待费2.00万元，与上年持平，原因是厉行节约，严控三公经费支出；公务用车运行维护费4.10万元，与上年持平，原因是厉行节约，严控三公经费支出。本年度当年一般公共预算“三公”经费预算支出未预算因公出国（境）经费、公务用车购置费，较上年持平。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出2.00万元，与上年持平，原因是严格落实过紧日子思想，压缩一般性支出；本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，与上年持平。

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	水利业务培训	2024年1月1日-12月31日	200人	2.00	

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

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1250.27 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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 24.70 万元，较上年减少 9.30 万元，主要原因是本部门严格落实过紧日子思想，压缩一般性支出。

十一、专业名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. “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项公务接待(含外

宾接待)支出。

7. 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。

8. 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。

第四部分 公开报表

(详见附件)

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：旬阳市水利局

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	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	不涉及，并已公开空表
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	不涉及，并已公开空表
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	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	不涉及，并已公开空表

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1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	12502701.88	一、部门预算	12502701.88	一、部门预算	12502701.88	一、部门预算	12502701.88
1、财政拨款	12502701.88	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12301101.88	1、机关工资福利支出	2028210.64
(1)一般公共预算拨款	12502701.88	2、外交支出		(1)工资福利支出	11799401.40	2、机关商品和服务支出	420395.20
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	466108.48	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	35592.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10018504.04
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	201600.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1341466.40	(2)商品和服务支出	201600.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	35592.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	661369.16	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	9539433.84	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	960432.48				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	12502701.88	本年支出合计	12502701.88	本年支出合计	12502701.88	本年支出合计	12502701.88
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	12502701.88	支出总计	12502701.88	支出总计	12502701.88	支出总计	12502701.88

表3

部门综合预算支出总表

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	12502701.88	12502701.88								
151	旬阳市水利局	12502701.88	12502701.88								
151001	旬阳市水利局	2484197.84	2484197.84								
151002	旬阳市水利技术中心	4783703.53	4783703.53								
151003	旬阳市抗旱服务队	1534658.08	1534658.08								
151004	旬阳市水利执法大队	2520760.64	2520760.64								
151005	旬阳市水旱灾害防治监测站	1179381.79	1179381.79								

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	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	12502701.88	一、财政拨款	12502701.88	一、财政拨款	12502701.88	一、财政拨款	12502701.88
1、一般公共预算拨款	12502701.88	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12301101.88	1、机关工资福利支出	2028210.64
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	11799401.40	2、机关商品和服务支出	420395.20
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	466108.48	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	35592.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10018504.04
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	201600.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1341466.40	(2)商品和服务支出	201600.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	35592.00
		10、卫生健康支出	661369.16	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	9539433.84	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	960432.48				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	12502701.88	本年支出合计	12502701.88	本年支出合计	12502701.88	本年支出合计	12502701.88
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12502701.88	支出总计	12502701.88	支出总计	12502701.88	支出总计	12502701.88

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	12502701.88	12054101.88	247000	201600	
208	社会保障和就业支出	1341466.4	1341466.4			
20805	行政事业单位养老支出	1341466.4	1341466.4			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1341466.4	1341466.4			
210	卫生健康支出	661369.16	661369.16			
21011	行政事业单位医疗	661369.16	661369.16			
2101101	行政单位医疗	76204.2	76204.2			
2101102	事业单位医疗	375051.89	375051.89			
2101103	公务员医疗补助	210113.07	210113.07			
213	农林水支出	9539433.84	9090833.84	247000	201600	
21303	水利	9539433.84	9090833.84	247000	201600	
2130301	行政运行	1740709.1	1664709.1	76000		

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	12502701.88	12054101.88	247000	201600	
2130309	水利执法监督	1913432.27	1873532.27	39900		
2130314	防汛	1097178.05	864228.05	31350	201600	
2130315	抗旱	1163322.58	1143372.58	19950		
2130317	水利技术推广	3624791.84	3544991.84	79800		
221	住房保障支出	960432.48	960432.48			
22102	住房改革支出	960432.48	960432.48			
2210201	住房公积金	960432.48	960432.48			

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

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			12502701.88	12054101.88	247000	201600	
301	工资福利支出			11799401.4	11799401.4			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	774960	774960			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3791772	3791772			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	512540	512540			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	259910	259910			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	187760	187760			
30103	奖金	50501	工资福利支出	939456	939456			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2292132	2292132			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	226121.6	226121.6			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1115344.8	1115344.8			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	76204.2	76204.2			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	375051.89	375051.89			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	77721.34	77721.34			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	132391.73	132391.73			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11061.9	11061.9			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	66541.46	66541.46			

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

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			12502701.88	12054101.88	247000	201600	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	161841.6	161841.6			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	798590.88	798590.88			
302	商品和服务支出			667708.48	219108.48	247000	201600	
30201	办公费	50201	办公经费	202600		1000	201600	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	47900		47900		
30205	水费	50201	办公经费	1000		1000		
30206	电费	50201	办公经费	1000		1000		
30207	邮电费	50201	办公经费	1000		1000		
30211	差旅费	50201	办公经费	1000		1000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	113100		113100		
30215	会议费	50202	会议费	20000		20000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20000		20000		
30228	工会经费	50201	办公经费	15595.2	15595.2			
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	76313.28	76313.28			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	31000		31000		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10000		10000		

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

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			12502701.88	12054101.88	247000	201600	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	127200	127200			
303	对个人和家庭的补助			35592	35592			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	35592	35592			

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	12301101.88	12054101.88	247000	
208	社会保障和就业支出	1341466.4	1341466.4		
20805	行政事业单位养老支出	1341466.4	1341466.4		
2080505	机关事业单位基本养老保险	1341466.4	1341466.4		
210	卫生健康支出	661369.16	661369.16		
21011	行政事业单位医疗	661369.16	661369.16		
2101101	行政单位医疗	76204.2	76204.2		
2101102	事业单位医疗	375051.89	375051.89		
2101103	公务员医疗补助	210113.07	210113.07		
213	农林水支出	9337833.84	9090833.84	247000	
21303	水利	9337833.84	9090833.84	247000	
2130301	行政运行	1740709.1	1664709.1	76000	

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	12301101.88	12054101.88	247000	
2130306	水利工程运行与维护				
2130309	水利执法监督	1913432.27	1873532.27	39900	
2130310	水土保持				
2130311	水资源节约管理与保护				
2130314	防汛	895578.05	864228.05	31350	
2130315	抗旱	1163322.58	1143372.58	19950	
2130317	水利技术推广	3624791.84	3544991.84	79800	
2130335	农村供水				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡				
2130505	生产发展				
221	住房保障支出	960432.48	960432.48		

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	12301101.88	12054101.88	247000	
22102	住房改革支出	960432.48	960432.48		
2210201	住房公积金	960432.48	960432.48		

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

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			12301101.88	12054101.88	247000	
301	工资福利支出			11799401.4	11799401.4		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	774960	774960		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3791772	3791772		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	512540	512540		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	259910	259910		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	187760	187760		
30103	奖金	50501	工资福利支出	939456	939456		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2292132	2292132		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	226121.6	226121.6		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1115344.8	1115344.8		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	76204.2	76204.2		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	375051.89	375051.89		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	77721.34	77721.34		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	132391.73	132391.73		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11061.9	11061.9		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	66541.46	66541.46		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	161841.6	161841.6		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	798590.88	798590.88		
302	商品和服务支出			466108.48	219108.48	247000	
30201	办公费	50201	办公经费	1000		1000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	47900		47900	
30205	水费	50201	办公经费	1000		1000	
30206	电费	50201	办公经费	1000		1000	
30207	邮电费	50201	办公经费	1000		1000	
30211	差旅费	50201	办公经费	1000		1000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	113100		113100	
30215	会议费	50202	会议费	20000		20000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20000		20000	
30228	工会经费	50201	办公经费	15595.2	15595.2		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	76313.28	76313.28		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	31000		31000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	127200	127200		
303	对个人和家庭的补助			35592	35592		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	35592	35592		

表9

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	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	

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	201600	
151	旬阳市水利局	201600	
151001	旬阳市水利局	201600	
	旬阳市水利局	201600	
	部门预算县本级专款	201600	
	2024年防汛经费及水雨情自动测报系统维护费	201600	防汛物资购置、防汛预警、广播、网络、监控等运行维护。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年防汛经费及水雨情自动测报系统维护费				
主管部门		旬阳市水利局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.16		
		其中:财政拨款		20.16		
		其他资金				
总体目标	目标1: 加强防汛日常监管维护, 确保安全度汛。					
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: 防汛经费及水雨情自动测报系统维护费	20.16万元		
			指标2:			
					
		质量指标	指标1: 按照相关政策标准组织实施, 并组织验收, 项目的实施切实保	验收达到合格以上		
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 按项目计划有效实施。	2024年12月31日		
			指标2:			
					
		成本指标	指标1: 严格按预算执行。	20.16万元		
			指标2:			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提升防汛防御能力, 为防汛安全提供有力保障			
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1: 提升防汛防范能力, 为防汛安全提供有力保障			
			指标2:			
					
		生态效益指标	指标1: 提升防汛防御能力, 为防汛安全提供有力保障			
			指标2:			
					
		可持续影响指标	指标1: 提升防汛防御能力, 为防汛安全提供有力保障			
			指标2:			
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众或服务对象满意度	>96%			
		指标2:				
					

部门整体支出绩效目标表

单位名称		旬阳市水利局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	水利行业监管	1250.27	1250.27	
	任务2				
	任务3				
				
金额合计					
年度总体目标	目标1：本单位总收入支出1250.27万元，其中：行政事业运行基本支出1230.11万元，防汛专项业务经费20.16万元。 目标2： 目标3：				
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：行政事业运行保障		保障机关及所属事业单位正常运转。基本支出1230.11
			指标2：职能业务项目保障		按项目内容实施，完成本级防汛专项业务20.16万元
				
		质量指标	指标1：行政事业运行保障		满足正常管理需求。
			指标2：职能业务项目保障		组织实施的项目符合国家、省市相关政策。完成率
				
		时效指标	指标1：行政事业运行保障		按进度要求完成各项资金支出，保障各项工作顺利开展
			指标2：职能业务项目保障		按照2024年工作计划，完成年度项目组织实施。做好项
				
		成本指标	指标1：行政事业运行保障		基本支出总成本控制在1230.11万元中，其中，在
			指标2：职能业务项目保障		计划本级专项业务总成本控制在20.16万元。其中，防
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：水利工作经济效益		加强水资源开发利用，强化水利工程建设及运行管护
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：水利工作社会效益		通过项目的实施，在服务旬阳经济社会发展持续向好上贡献
			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1：水利工作生态效益		通过项目的实施，改善生态环境，提高生活质量
			指标2：		
				
		可持续影响指标	指标1：水利工作可持续影响		发挥水利行业优势，促进旬阳重点项目建设，提升旬阳
			指标2：		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：综合满意度		>98%	
		指标2：			
				

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。