

商南县水利局（本级）  
2024年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：单位预算公开报表**

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职能及机构设置

### （一）主要职责

（1）负责保障全县水资源的合理开发利用。贯彻执行国家有关水利工作的方针政策、法律法规，研究制定全县水利发展战略，拟订全县水利发展中长期规划，编制年度计划，拟订水利管理规范性文件，并负责监督实施。

（2）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县中长期供水计划、水量分配方案并监督实施；组织有关全县国民经济总体规划、城市及重大建设项目的取水许可、防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作；指导水利行业供水和镇村供水工作。

（3）负责水资源保护工作。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。

（4）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，制定有关标准、实施办法，指导和监督节约用水工作。

（5）负责水利设施、水域及岸线的管理、保护与综合利用。指导全县主要江河、水库、滩涂的治理、开发和保护；指导河（湖）水生态保护与修复、河（湖）生态流量水量管理以及河

（湖）水系连通工作。

（6）指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性和跨镇（办）重要水利工程的建设与运行管理；制定水利工程建设有关政策、制度并监督管理。

（7）负责水土保持工作。编制水土保持规划并监督实施，负责全县水土流失综合防治、监测预报；负责建设项目水土保持监督管理工作。

（8）负责农村水利工作。组织开展中小型灌排工程建设与改造；负责农村饮水安全工程规划、实施建设管理，指导节水灌溉有关工作；指导全县农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化建设工作；拟订农村水电建设管理的有关政策规定并监督实施。

（9）负责涉水违法事件的查处，协调和仲裁各镇（办）流域及部门之间的水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。督促检查水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实情况；加强河道管理范围内采运砂、淘金等生产活动日常管理；依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。

（10）负责实施全县水利行业的经济调节措施。指导全县水利行业的供水、水电及综合经营工作；提出有关水利资源的价格、信贷、财务等经济调节建议，受县政府委托负责公益性水利工程建设的融资工作。

（11）编制中小型和跨镇（办）水利基建项目建议书及可行

性研究报告，审核中小型水利基建项目建议书和可行性报告；组织拟订水利行业技术标准、规程、规范并监督实施。

（12）受县政府委托，负责全县库区移民工作。

（13）负责水利科技教育工作。组织开展水利行业质量监督工作，组织水利科研成果的推广和对外经济技术合作与交流；指导全县水利队伍建设。

（14）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；组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；负责开展水旱灾害工程治理工作；承担水旱灾害应急抢险及技术支撑工作。

（15）负责行政审批标准制定和加强事中事后监管职责。

（16）承办县委、县政府交办的其他工作。

（17）职能转变。加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河（湖）健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为全县经济社会发展提供水安全保障。

## （二）内设机构

商南县水利局为县政府工作部门，为正科级单位，内设办公室，规划管理股2个职能科室。

## 二、工作任务

(1) 抓实水旱灾害防御。带头落实防汛工作机制，做好雨情、水情预警研判、应急值守等工作，全力做好抢险修复和灾后重建工作。

(2) 抓细农村饮水管理。以贯彻落实“水十条”为契机，夯实农村饮水安全“三个责任”，常态化抓好农村饮水安全动态管理，确保农村饮水安全保障有力。

(3) 抓紧重点项目建设。统筹推进莲花湖康养度假区、第二水厂输水管线等重点项目建设，积极谋划争取饮水安全、水土保持、节水灌溉等项目，确保水利项目接替有序。

(4) 加强水政执法工作。加强涉水法律法规宣传，加大水行政执法力度，全面落实“河长制”，推进“一河一策”修编，营造“河畅、水清、岸绿、景美”的水生态格局。

(5) 全面推进从严治党。以清廉商南创建为契机，深入开展作风建设专项行动和清廉水利、清廉机关创建，全面落实党建和意识形态工作责任制，形成抓党建、强自身、争一流、促发展的强大合力。

## 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制52人，其中行政编制8人，事业编制44人；实有人员53人，其中行政7人，事业46人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入794.61万元，其中：一般公共预算拨款收入794.61万元，较上年增加36.61万元，增长4.83%，增加的主要原因是：一是人员变动，人员调资，缴费基数增加，人员经费相应增加；二是农业水价综合改革奖补资金经费增加；本单位2024年预算支出794.61万元，其中：一般公共预算拨款支出794.61万元，较上年增加36.61万元，增长4.83%，增加的主要原因是：一是人员变动，人员调资，缴费基数增加，人员经费相应增加；二是农业水价综合改革奖补资金经费增加。

### 五、财政拨款收支情况说明

2024年本单位当年财政拨款收入794.61万元，其中：一般公共预算拨款收入794.61万元，较上年增加36.61万元，增长4.83%，增加的主要原因是：一是人员变动，人员调资，缴费基数增加，人员经费相应增加；二是农业水价综合改革奖补资金经费增加；本单位2024年财政拨款支出794.61万元，其中：一般公共预算拨款支出794.61万元，较上年增加36.61万元，增长4.83%，增加的主要原因是：一是人员变动，人员调资，缴费基数增加，人员经费相应增加；二是农业水价综合改革奖补资金经费增加。

## 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年本单位当年一般公共预算拨款支出794.61万元，较上年增加36.61万元，增长4.83%，增加的主要原因是：一是人员变动，人员调资，缴费基数增加，人员经费相应增加；二是农业水价综合改革奖补资金经费增加。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年本单位当年一般公共预算支出794.61万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）76.54万元，较上年增加3.97万元，增长5.47%，增加的主要原因是：人员变动，人员调资，缴费基数增加，基本养老保险经费增加；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）38.27万元，较上年增加1.98万元，增长5.46%，增加的主要原因是：人员变动，人员调资，缴费基数增加，职业年金经费增加；

（3）行政单位医疗支出（2101101）30.78万元，较上年

减少13.04万元，下降29.76%，下减少的主要原因是：人员变动，有退休的人员，相应经费减少；

（4）行政运行支出（2130301）596.18万元，较上年增加36.22万元，增长6.47%，增加的主要原因是：人员变动，人员调资，缴费基数增加，经费相应增加；

（5）水利行业业务管理支出（2130304）5.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：农业水价综合改革奖补资金增加；

（6）住房公积金支出（2210201）47.84万元，较上年增加2.48万元，增长5.47%，增加的主要原因是：人员变动，人员调资，缴费基数增加，相应经费增加。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

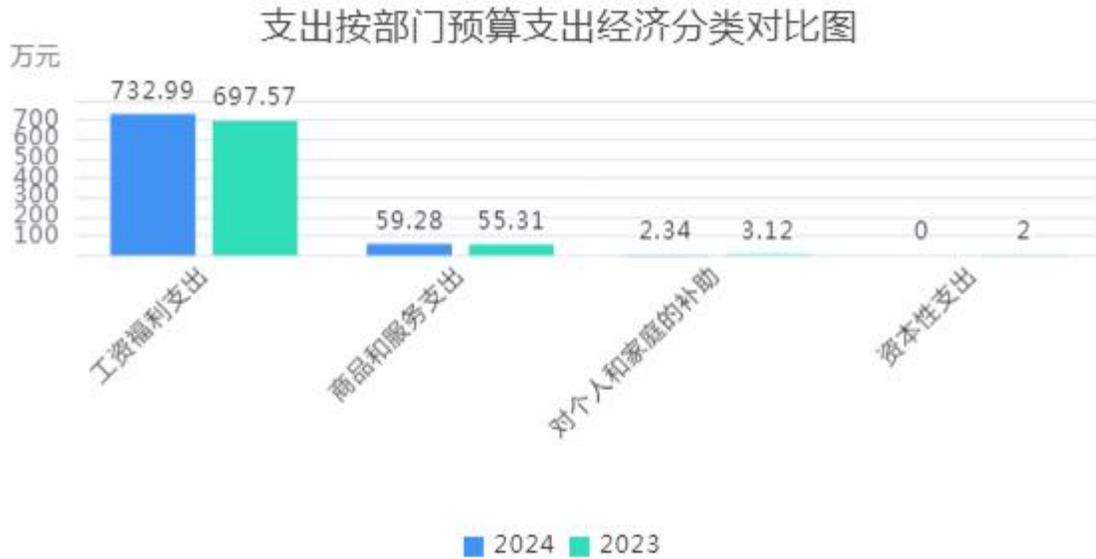
2024年本单位当年一般公共预算支出794.61万元，其中：

工资福利支出（301）732.99万元，较上年增加35.42万元，增长5.08%，增加的主要原因是：人员变动，人员调资，缴费基数增加，人员经费相应增加；

商品和服务支出（302）59.28万元，较上年增加3.97万元，增长7.18%，增加的主要原因是：农业水价综合奖补资金增加。

对个人和家庭的补助（303）2.34万元，较上年减少0.78万元，下降25.00%，减少的主要原因是：本年遗属补助人数减少，相应经费减少；

资本性支出（310）0.00万元，较上年减少2.00万元，下降100.00%，减少的主要原因是：本年无资本性支出办公设备购置经费预算。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

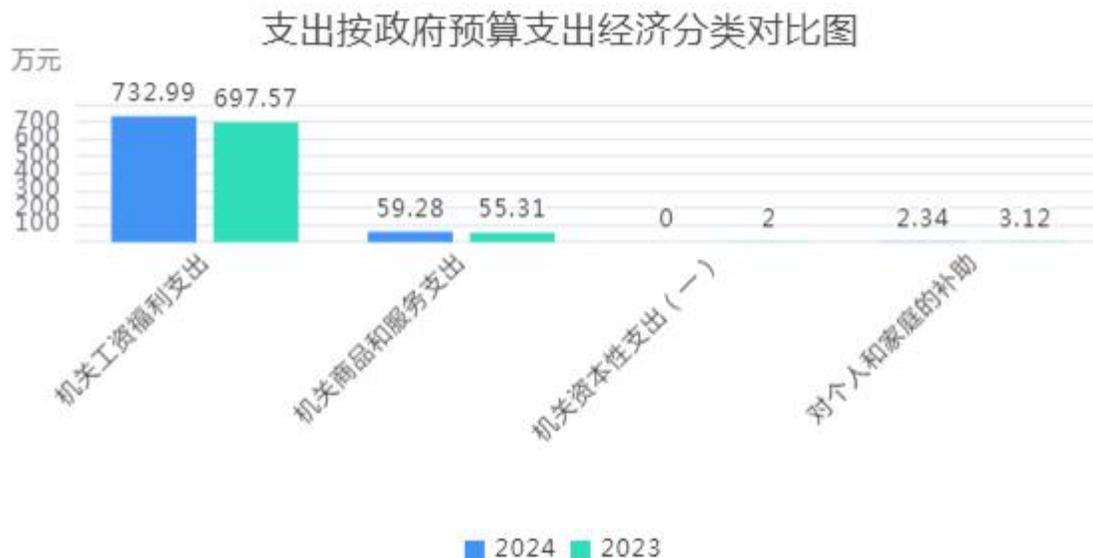
2024年本单位当年一般公共预算支出794.61万元，其中：

机关工资福利支出（501）732.99万元，较上年增加35.42万元，增长5.08%，增加的主要原因是：人员变动，人员调资，缴费基数增加，人员经费相应增加；

机关商品和服务支出（502）59.28万元，较上年增加3.97万元，增长7.18%，增加的主要原因是：农业水价综合改革奖补资金经费增加；

机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少2.00万元，下降100.00%，减少的主要原因是：本年无资本性支出办公设备购置经费预算；

对个人和家庭的补助支出（509）2.34万元，较上年减少0.78万元，下降25.00%，减少的主要原因是：本年遗属补助人数减少，相应经费减少。



## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位当年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位当年无国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

# 第三部分：其他重要事项说明

## 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.50万元，较上年增加3.50万元，增长350.00%，增加的主要原因是：水利业务增加，公务用车运行维护费增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未做公务接待费预算，本年因业务需要，公务接待费在合理范围内列支；

公务用车运行维护费3.50万元，较上年增加2.50万元，增长250.00%，增加的主要原因是：水利业务增加，公务用车运行维护费增加；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位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）。

## 十一、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。

## 十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款794.61万元，政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表。

## 十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排13.09万元，较上年减少1.03万元，下降7.31%，减少的主要原因是：办公设备购置经费减少。

## 第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：商南县水利局（本级）

保密审查情况：                    已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	本单位无政府性基金预算，已公开空表
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	本单位无政府采购预算，已公开空表
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	

## 单位综合预算收支总表

单位名称：商南县水利局（本级）

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	7,946,128.00	一、部门预算	7,946,128.00	一、部门预算	7,946,128.00	一、部门预算	7,946,128.00
1、财政拨款	7,946,128.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,484,184.00	1、机关工资福利支出	7,329,934.00
(1)一般公共预算拨款	7,946,128.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,329,934.00	2、机关商品和服务支出	592,794.00
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	130,850.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	23,400.00	4、机关资本性支出（二）	
(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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	461,944.00	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	1,148,129.00	(2)商品和服务支出	461,944.00	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	23,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	307,806.00	(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	6,011,806.00	(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	478,387.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	7,946,128.00	<b>本年支出合计</b>	7,946,128.00	<b>本年支出合计</b>	7,946,128.00	<b>本年支出合计</b>	7,946,128.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	7,946,128.00	<b>支出总计</b>	7,946,128.00	<b>支出总计</b>	7,946,128.00	<b>支出总计</b>	7,946,128.00

## 单位综合预算收入总表

单位名称：商南县水利局（本级）

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	使用非财政拨款结余	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	7,946,128.00	7,946,128.00										
108	商南县水利局	7,946,128.00	7,946,128.00										
108001	商南县水利局	7,946,128.00	7,946,128.00										

## 单位综合预算支出总表

单位名称：商南县水利局（本级）

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	7,946,128.00	7,946,128.00								
108	商南县水利局	7,946,128.00	7,946,128.00								
108001	商南县水利局	7,946,128.00	7,946,128.00								

### 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：商南县水利局（本级）

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	7,946,128.00	一、财政拨款	7,946,128.00	一、财政拨款	7,946,128.00	一、财政拨款	7,946,128.00
1、一般公共预算拨款	7,946,128.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,484,184.00	1、机关工资福利支出	7,329,934.00
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	7,329,934.00	2、机关商品和服务支出	592,794.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	130,850.00	3、机关资本性支出（一）	
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	23,400.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	461,944.00	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	1,148,129.00	(2)商品和服务支出	461,944.00	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	23,400.00
		10、卫生健康支出	307,806.00	(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	6,011,806.00	(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	478,387.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	7,946,128.00	<b>本年支出合计</b>	7,946,128.00	<b>本年支出合计</b>	7,946,128.00	<b>本年支出合计</b>	7,946,128.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	7,946,128.00	<b>支出总计</b>	7,946,128.00	<b>支出总计</b>	7,946,128.00	<b>支出总计</b>	7,946,128.00

### 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）

单位名称：商南县水利局（本级）

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	7,946,128.00	7,353,334.00	130,850.00	461,944.00	
208	社会保障和就业支出	1,148,129.00	1,148,129.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,148,129.00	1,148,129.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	765,419.00	765,419.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	382,710.00	382,710.00			
210	卫生健康支出	307,806.00	307,806.00			
21011	行政事业单位医疗	307,806.00	307,806.00			
2101101	行政单位医疗	307,806.00	307,806.00			
213	农林水支出	6,011,806.00	5,419,012.00	130,850.00	461,944.00	
21303	水利	6,011,806.00	5,419,012.00	130,850.00	461,944.00	
2130301	行政运行	5,961,806.00	5,419,012.00	130,850.00	411,944.00	
2130304	水利行业业务管理	50,000.00			50,000.00	
2130335	农村供水					
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	478,387.00	478,387.00			
22102	住房改革支出	478,387.00	478,387.00			
2210201	住房公积金	478,387.00	478,387.00			

### 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）

单位名称：商南县水利局（本级）

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	7,946,128.00	7,353,334.00	130,850.00	461,944.00	
301	工资福利支出			7,329,934.00	7,329,934.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,836,669.00	4,836,669.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	176,364.00	176,364.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	162,000.00	162,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	765,419.00	765,419.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	382,710.00	382,710.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	307,806.00	307,806.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	62,079.00	62,079.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	478,387.00	478,387.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	158,500.00	158,500.00			
302	商品和服务支出			592,794.00		130,850.00	461,944.00	
30201	办公费	50201	办公经费	255,422.00		7,800.00	247,622.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00			5,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	44,322.00			44,322.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	19,000.00			19,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	80,050.00		22,050.00	58,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	38,000.00			38,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	56,000.00		56,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	35,000.00		35,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
303	对个人和家庭的补助			23,400.00	23,400.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	23,400.00	23,400.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助					
310	资本性支出							
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设					

### 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）

单位名称：商南县水利局（本级）

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	7,484,184.00	7,353,334.00	130,850.00	
208	社会保障和就业支出	1,148,129.00	1,148,129.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,148,129.00	1,148,129.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	765,419.00	765,419.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	382,710.00	382,710.00		
210	卫生健康支出	307,806.00	307,806.00		
21011	行政事业单位医疗	307,806.00	307,806.00		
2101101	行政单位医疗	307,806.00	307,806.00		
213	农林水支出	5,549,862.00	5,419,012.00	130,850.00	
21303	水利	5,549,862.00	5,419,012.00	130,850.00	
2130301	行政运行	5,549,862.00	5,419,012.00	130,850.00	
2130304	水利行业业务管理				
2130306	水利工程运行与维护				
2130310	水土保持				
2130311	水资源节约管理与保护				
2130314	防汛				
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				
221	住房保障支出	478,387.00	478,387.00		
22102	住房改革支出	478,387.00	478,387.00		
2210201	住房公积金	478,387.00	478,387.00		

### 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）

单位名称：商南县水利局（本级）

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	7,484,184.00	7,353,334.00	130,850.00	
301	工资福利支出			7,329,934.00	7,329,934.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,836,669.00	4,836,669.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	176,364.00	176,364.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	162,000.00	162,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	765,419.00	765,419.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	382,710.00	382,710.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	307,806.00	307,806.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	62,079.00	62,079.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	478,387.00	478,387.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	158,500.00	158,500.00		
302	商品和服务支出			130,850.00		130,850.00	
30201	办公费	50201	办公经费	7,800.00		7,800.00	
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	22,050.00		22,050.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	56,000.00		56,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	35,000.00		35,000.00	
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			23,400.00	23,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	23,400.00	23,400.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50306	设备购置				
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				

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：商南县水利局（本级）

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

### 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：商南县水利局（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	461,944.00	
108	商南县水利局	461,944.00	
108001	商南县水利局	461,944.00	
-	商南县水利局	461,944.00	
-	商南县水利局	461,944.00	
县级专项-特定目标类	商南县水利局	461,944.00	
	2024年防汛经费	50,000.00	严格落实省市县综合防灾减灾要求，开展隐患排查整治，做好汛期汛情预报、预警工作。
	2024年支部经费	1,944.00	水利局支部开展工作及党员活动经费
	防汛物资储备和堤防损修经费	200,000.00	严格落实省市县综合防灾减灾要求，做好防汛物资储备和堤防损修等防汛抗旱工作。
	惠民业务经费	30,000.00	开展2024年惠民业务工作，困难群众基本生活得到保障，维护社会稳定。
	农业水价综合改革奖补资金	50,000.00	关于申请拨付农业水价综合改革奖补资金
	水情旱情检测及山洪治理专项经费	50,000.00	2024年开展水情旱情检测及山洪治理，做好水情旱情检测预报预警工作。为水情旱情灾害、山洪灾害应急抢险提供预警及指导。
	水土保持工作经费	80,000.00	开展水土保持工作，负责全县水土流失综合防治，负责建设项目水土保持监督管理工作。

### 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：商南县水利局（本级）

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							类	款	类	款			
			合计											

### 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

单位名称：商南县水利局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		一般公共预算拨款支持的“三公”经费预算										一般公共预算拨款支持的“三公”经费预算										一般公共预算拨款支持的“三公”经费预算									
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费			
						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	10,000.00	10,000.00			10,000.00		10,000.00		45,000.00	45,000.00		10,000.00	35,000.00	35,000.00			35,000.00	35,000.00		10,000.00	10,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00						
108	商南县水利局	10,000.00	10,000.00			10,000.00		10,000.00		45,000.00	45,000.00		10,000.00	35,000.00	35,000.00			35,000.00	35,000.00		10,000.00	10,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00						
108001	商南县水利局	10,000.00	10,000.00			10,000.00		10,000.00		45,000.00	45,000.00		10,000.00	35,000.00	35,000.00			35,000.00	35,000.00		10,000.00	10,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00						

表13

## 2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		防汛经费			
主管部门		商南县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额	5.00		
		其中：财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	水利局2024年组织和开展防汛业务工作，严格落实省市县综合防灾减灾要求，开展隐患排查整治，做好汛期汛情预报预警工作。				
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	开展防汛宣传2次，开展隐患排查整治	开展防汛宣传2次，完成防汛工作任务	
		质量指标	防汛工作有效开展	按时完成	
		时效指标	2024年1-12月	2024年度完成	
		成本指标	合理节约防汛业务经费	≤5万元	
	效益指标	经济效益指标	防汛设施设备安全完整	保障设施设备安全	
		社会效益指标	保障人民群众生命财产安全	有效提高	
		生态效益指标	维护生态平衡和生态系统的良性、高效循环	有效提高	
		可持续影响指标	提高预警水平，确保汛期安全	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高服务对象满意度	>95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13

## 2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		惠民惠农业务管理专项经费			
主管部门		商南县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额	3.00		
		其中：财政拨款	3.00		
		其他资金			
总体目标	开展2024年惠民业务工作，困难群众基本生活得到保障，维护社会稳定。 2024年度惠民惠农系统录入信息，及时补充和修改惠民惠农信息系统，按时发放补贴资金。				
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2023年惠民惠农业务检查4次，完成各项补助资金发放。	开展业务检查4次，完成各项补贴发放。	
		质量指标	保证各项惠民惠农补贴及时发放	及时发放	
		时效指标	2024年1-12月	2024年度完成	
		成本指标	合理节约工作经费	≤3万元	
	效益 指标	经济效益指标	按时发放惠民惠农各项补贴资金	按时发放	
		社会效益指标	保障和维护社会低收入群体利益	逐步改善	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响指标	逐步改善低收入群体生活水平	逐步改善	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	提高服务对象满意度	>95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		水土保持工作经费			
主管部门		商南县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额	8.00		
		其中：财政拨款	8.00		
		其他资金			
总体目标	顺利开展2024年水土保持业务工作				
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2024年水土保持工作	按时完成	
		质量指标	完成2024年度目标责任	按期完成	
		时效指标	2024年1-12月	2024年度完成	
		成本指标	合理节约工作经费	≤8万元	
	效益指标	经济效益指标	按时完成资金计划、审核，及时拨付，保障水利工作正常开展	按时完成	
		社会效益指标	工作有效完成，干部工作积极性提高	有效提高	
		生态效益指标	维护生态平衡和生态系统的良性、高效循环	有效提高	
		可持续影响指标	保障水利工作平稳进行	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高服务对象满意度	>95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13

## 2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		防汛物资储备和堤防损修经费			
主管部门		商南县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额	20.00		
		其中：财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	开展2024年度水利局行政运行、水土保持、水资源节约与保护、水利安全监督工作。严格落实省市县综合防灾减灾要求，做好防汛物资储备和堤防损修等防汛抗旱工作。				
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	开展水利工作检查6次，完成2024年各项工作任务	按时完成	
		质量指标	完成年度目标责任制考核	按要求完成	
		时效指标	2024年1-12月	2024年度完成	
		成本指标	合理节约业务工作费用	≤20万元	
	效益指标	经济效益指标	促进水利工作发展	逐步提高	
		社会效益指标	工作有效完成，干部工作积极性提高	有效提高	
		生态效益指标	县域水生态环境提高，自然生态和谐。	明显改善	
		可持续影响指标	保障水利工作平稳进行	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高服务对象满意度	>95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

## 2024年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		商南县水利局			
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
	水利业务	组织开展2024年度水土保持，防汛工作，水情旱情监测预警及山洪治理等工作。	794.61	794.61	
金额合计			794.61	794.61	
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	完成全年预算支出794.61万元		794.61万元
		质量指标	年度各项工作任务完成率		完成率>95%
		时效指标	2024年1-12月		2024年度
		成本指标	开展业务据实支出费用		≤794.61万元
	效益 指标	经济效益 指标	改善江河水生态环境		明显改善
		社会效益 指标	保护水资源，防治水污染		明显改善
		生态效益 指标	改善水环境，修复水生态		明显改善
		可持续影响 指标	绿色可持续发展的影响		持续提高
满意度 指标	服务对象 满意度指标	提高服务对象满意度		>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

## 2024年专项资金总体绩效目标表

项目名称		专项资金			
主管部门		商南县水利局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额	46.19	年度资金总额:	46.19
		其中:财政拨款	46.19	其中:财政拨款	46.19
		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: 组织开展2024年度水土保持, 防汛工作。 目标2: 开展水情旱情监测预警及山洪治理等工作。 目标3: 开展2024年惠民业务工作, 困难群众基本生活得到保障, 维护社会稳定。			完成年度水土保持, 防汛工作, 开展水情旱情监测预警及山洪治理等工作, 开展2024年惠民业务工作, 困难群众基本生活得到保障, 维护社会稳定。	
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2024年水土保持工作, 防汛工作及水情旱情监测及山洪预警工作。	完成率>90%	
		质量指标	年度目标完成率	完成率>90%	
		时效指标	根据年度工作安排, 及时有效开展	2024年完成	
		成本指标	按照工作据实支出, 提高资金使用率	≤46.19万元	
	效益指标	经济效益指标	改善水利生态环境	明显改善	
		社会效益指标	保护水资源, 节约水资源	明显改善	
		生态效益指标	改善水环境, 修复水生态	明显改善	
		可持续影响指标	绿色可持续发展	明显改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升服务对象满意度	>95%	

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。