

陇县水利局（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 单位概况

一、主要职责及机构设置

主要工作职责是：

（一）贯彻执行国家和省市有关水利工作的方针政策、法律法规，负责保障全县水资源的合理开发利用，拟订全县水利发展规划和政策，编制全县水资源规划及县域水利综合规划。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障，拟订全县水中长期供求规划并组织实施，负责全县供水和指导乡镇供水工作。

（三）按规定制定水利工程建设的有关制度并组织实施，负责全县水利项目组织和县域内水利工程质量监督。负责县级水利工程运行管理，指导镇村做好辖区内水利工程的运行管理。

（四）负责全县水资源保护工作，组织编制并实施全县水资源保护规划、节约用水规划并监督实施。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，开展水资源有偿使用工作，组织实施用水总量控制等管理制度，推进节水型社会建设工作。组织实施全县饮用水水资源保护有关工作，负责地下水开发利用和地下水资源管理保护，组织实施地下水超采区综合治理。

（五）负责全县水利设施、水域及岸线的管理、保护与综合利用。组织实施水利基础设施网络建设。负责县域江河湖库及河口的治理、开发和保护及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。承担河湖长制办公室日常工作

作。

（六）负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施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，负责县级重点水土保持建设项目的实施。

（七）负责农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。负责农村饮水安全工程建设管理工作、农村水能资源开发及小水电建设管理工作。

（八）负责水利工程移民管理工作。监督实施水利工程移民有关政策，组织实施水利工程移民安置工作。负责全县水库移民后期扶持政策的实施。

（九）负责涉水违法事件的查处，按规定协调仲裁水事纠纷，负责全县水政监察和水行政执法工作。依法负责水利安全生产工作，组织指导水库、淤地坝、农村水电站的安全监督。

（十）开展水利科技工作和农村水利改革创新，负责水利系统队伍建设管理，拟订相关规程规范并监督实施。

（十一）完成县委县政府交办的其他工作任务。

机构设置：

（一）办公室。负责党务、政务、政策法规宣传、文秘、机要保密档案管理、信访及机关日常工作；负责水利系统组织人事，劳资、科技及技术职称评定工作；负责局机关财务和资产管理等工作，承办本系统财务内审和业务指导工作；负责水利行业企业管

理、综治维稳、安全生产工作；负责人大、政协提案办理；承担机关、下属单位的干部人事、机构编制、劳动工资和教育培训等工作；负责离退休人员服务管理工作。组织实施目标责任制考核工作。指导水利人才队伍建设。

（二）计划工程股。组织编制重大水利综合、专业、专项规划；组织编制、审核中小型水利建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计；指导水工程建设项目合规性审查工作；组织实施中央和省市县级水利固定资产投资计划；协调开展项目实施后评价和绩效评价；承担水利资金的监督管理工作；承担全县水利统计工作；指导水利工程造价管理工作。负责全县水利工程建设行业管理；指导水利工程蓄水安全鉴定、验收和江河干堤、重要病险水库、重要水闸的除险加固；指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设；指导实施水利工程质量和安全监督；指导水利行业安全生产工作；指导县内水利工程项目招标投标活动；指导城乡饮水安全工程建设管理工作；指导水土保持重点工程实施；指导节水灌溉有关工作；组织开展大中型灌排工程建设与改造；指导全县农村水能资源开发工作，负责全县农村水电行业行政管理、安全生产管理和国家补助项目的实施；指导农村水利社会化服务体系建设；组织、指导和协调实施全县水利扶贫脱贫工作；组织编制全县水土保持规划；承担大中型水利水电工程相关前期工作；负责全县水利水电工程建设征地移民安置的前期审查审核验收和后期扶持政策实施、监督管理工作；负

责小型水利移民后期扶助的有关工作；负责新建大中型水库移民后期人口的核定工作。组织协调水利行业技术培训和新技术、新工艺、新产品推广工作。负责水库移民管理工作，负责建成水利工程管理和水管体制改革。

（三）水政水资源股。负责全县水资源保护工作。研究拟订水利工作政策措施并监督实施；指导水利普法、饮用水水源保护、全县水文、地下水等工作；承办局行政应诉、行政复议和行政赔偿等工作；组织指导水政监察和水事纠纷，查处重大涉水违法事件；承担实施最严格水资源管理制度、水利改革方面相关工作，指导开展水资源有偿使用、水量分配、水资源调度工作，组织编制水资源保护规划；组织编制并协调实施节约用水规划，指导计划用水、节约用水；组织实施用水总量控制、用水效率控制、计划用水和定额管理制度；执行规程规范并监督实施；负责水利科技和对外协作工作。组织制定水生态建设规划并组织实施；监督指导水生态建设项目、资金的使用工作。协调全县镇村、部门之间水事纠纷、组织指导查处重大涉水违法事件，承办水行政诉讼、行政复议、行政执法和水法规普法宣传教育工作。负责全县水土保持监督执法工作。负责全县水土流失综合防治、监督管理和监测评价；组织全县水土流失调查、动态监测、预防并公告；承担全县能源资源开采和水保补偿费征稽管理及恢复治理项目的监管。

（四）河湖管理办公室。负责水域及岸线的管理和保护；指

导全县重要江河、湖泊、水库、滩涂、河口的开发、治理保护；指导全县河道管理和堤防建设工作；负责河湖水生态保护与修复及河湖水系连通工作，河湖生态流量水量管理工作；加强河道管理，监督管理河道采砂工作，指导河道采砂规划编制；承担县河湖长制办公室日常工作。

二、工作任务

1、落实落细河湖长制，常态化推进河湖“清四乱”。

2、持续抓好水旱灾害防御和水利行业安全生产工作，遏制较大生产安全事故，杜绝重大及以上生产安全事故。

3、牙科水厂创建为水利部农村供水标准化管理工程，蒲峪、神泉 2 座水厂创建为省级千吨万人农村供水标准化管理工程，城区堤防创建为省级标准化管理工程，北河创建省级幸福河湖。

4、严格控制水资源开发，全面提升水资源利用效率。年内用水总量控制在 0.5214 亿立方米以内，万元 GDP 用水量降低率大于 5.1%，万元工业增加值用水量降低率大于 2%。

5、年内完成县级《水网建设规划》编制。

6、完成南峡沟水库坝体浇筑年度任务，实施段家峡水库灌区续建配套与节水改造、神泉塬面保护综合治理等工程，完成粮食沟水库可研报告编制和报批，加快办理前期手续。

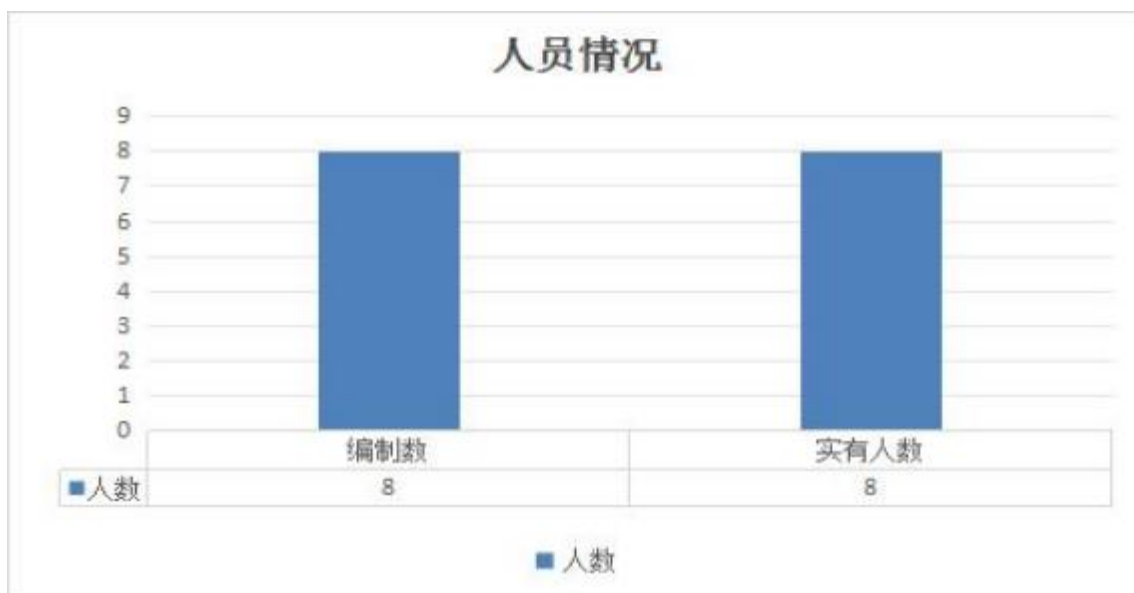
7、实施城乡一体化供水、农村供水改造提升等项目，持续提高供水管理水平，保障城乡用水安全。全省推广牙科水厂农村供水信息化工作经验，在主流媒体报道农村供水托管运营模式。

8、建设北河 4 条中小河流及梁甫川山洪沟工程，年内完成主体工程，争取在我县召开全市中小河流治理工程现场观摩会。

9、年内完成段家峡水库坝后水电站等 17 座小水电站的整改任务和唐家河、范家台 2 座小水电站的退出任务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 8 人；实有人员 8 人，其中行政 8 人。单位管理的离退休人员 0 人。



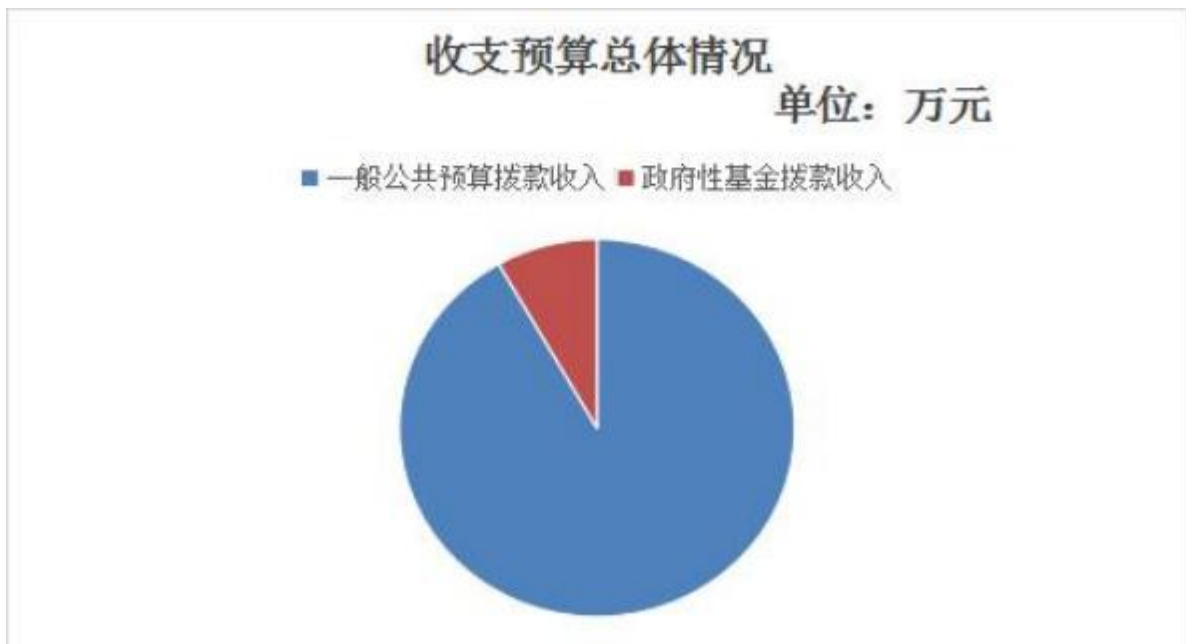
第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

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。本单位当年预算收入 1305.7794 万元，其中一般公共预算拨款收入 1197.8417 万元、政府性基金拨款收入 107.9377 万

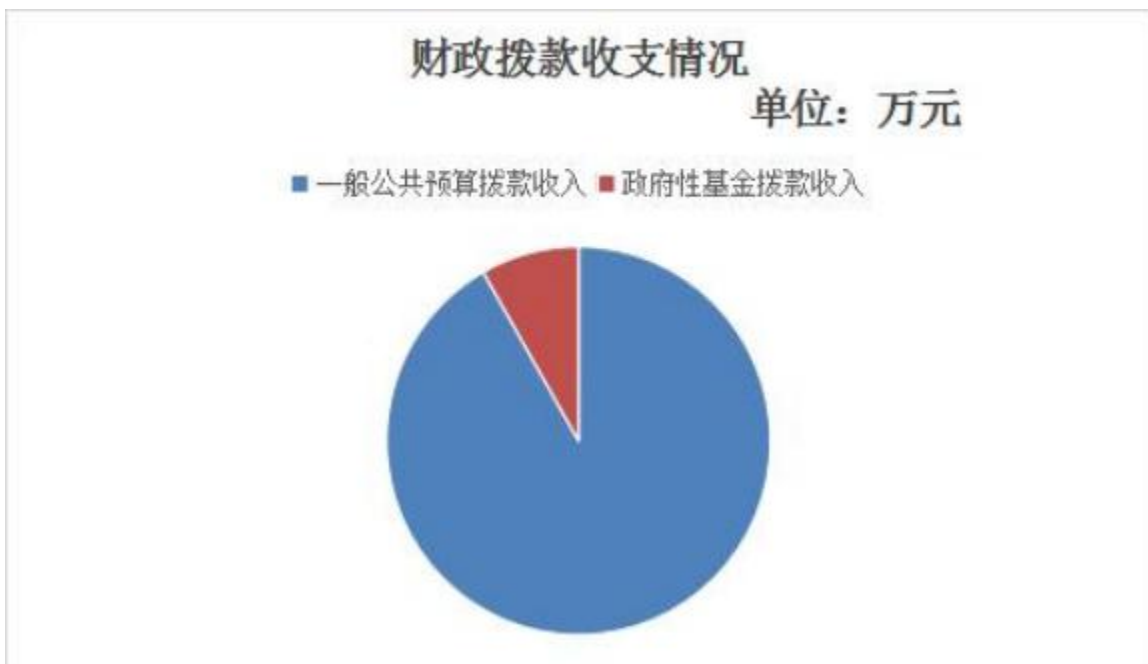
元，较上年增加 393.7794 万元，主要原因是增加了 2024 年乡村振兴示范县项目收入和陇县华磊石材有限责任公司退休职工养老保险补助费用收入；本单位当年预算支出 1305.7794 万元，其中一般公共预算拨款支出 1197.8417 万元、政府性基金拨款支出 107.9377 万元，较上年增加 393.7794 万元，主要原因是增加了 2024 年乡村振兴示范县项目支出和陇县华磊石材有限责任公司退休职工养老保险补助费用支出。



(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1305.7794 万元，其中一般公共预算拨款收入 1197.8417 万元、政府性基金拨款收入 107.9377 万元，较上年增加 393.7794 万元，主要原因是增加了 2024 年乡村振兴示范县项目收入和陇县华磊石材有限责任公司退休职工养老保险补助费用收入；本单位当年财政拨款支出 1305.7794 万

元，其中一般公共预算拨款支出 1197.8417 万元、政府性基金拨款支出 393.7794 万元，较上年增加 393.7794 万元，主要原因是增加了 2024 年乡村振兴示范县项目支出和陇县华磊石材有限责任公司退休职工养老保险补助费用支出。



(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

本单位当年一般公共预算拨款支出 1197.8417 万元，较上年增加 285.8417 万元，主要原因是增加了 2024 年乡村振兴示范县项目支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1197.8417 万元，其中：

(1) 培训支出 (2050803) 0.2000 万元，和上年相同。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505)

13.3857 万元，较上年减少 3.9443 万元，原因是 2023 年年初在职 10 人，2023 年退休 2 人，2024 年年初在职 8 人，养老保险缴费支出减少。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 6.6928 万元，较上年减少 1.9672 万元，原因是 2023 年年初在职 10 人，2023 年退休 2 人，2024 年年初在职 8 人，职业年金缴费支出减少。

(4) 行政单位医疗 (2101101) 5.0756 万元，较上年减少 1.1844 万元，原因是 2023 年年初在职 10 人，2023 年退休 2 人，2024 年年初在职 8 人，医疗保障缴费支出减少。

(5) 行政运行 (2130301) 113.0602 万元，较上年减少 27.9798 万元，原因是 2023 年年初在职 10 人，2023 年退休 2 人，2024 年年初在职 8 人，工资津贴补贴、奖金支出减少。

(6) 一般行政管理事务 (2130302) 100.0000 万元，较上年减少 188.3800 万元，原因是 2024 年预算未将水利工作经费 50.0000 万元、河长制办公经费 20.0000 万元纳入专项预算，国有水利工程划界和水旱灾害风险普查已支付完毕，从 2024 年专项预算中剔除。

(7) 水利工程建设 (2130305) 28.0000 万元，较上年减少 355.6900 万元，原因是陇县城乡一体化供水陇县县城供水温河输水管道工程和水利抗旱救灾资金项目已支付完结，从 2024 年忖项预算中剔除。

(8) 农村基础设施建设 (2130504) 920.8760 万元, 较上年增加 920.8760 万元, 原因是 2024 年乡村振兴示范县项目纳入 2024 年专项预算。

(9) 住房公积金 (2210201) 10.5514 万元, 较上年减少 3.0586 万元, 原因是 2023 年年初在职 10 人, 2023 年退休 2 人, 2024 年年初在职 8 人, 住房公积金缴费支出减少。

3、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:

本单位当年一般公共预算支出 1197.8417 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 135.7099 万元, 较上年减少 44.3101 万元, 原因是 2023 年年初在职 10 人, 2023 年退休 2 人, 2024 年年初在职 8 人, 工资津贴补贴、奖金、社保缴费支出减少。

商品和服务支出 (302) 111.9958 万元, 较上年减少 295.3042 万元, 原因是水利工作经费、河长制办公经费、抗旱工作经费、物资储备、山洪灾害非工程措施项目维修维护费等未纳入 2024 年专项预算。

对个人和家庭的补助支出 (303) 1.2600 万元, 和上年相同。

资本性支出 (310) 948.8760 万元, 较上年增加 625.4560 万元, 原因是增加 2024 年乡村振兴示范县项目支出。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目:

本单位当年一般公共预算支出 1197.8417 万元, 其中:

机关工资福利支出 (501) 135.7099 万元, 较上年减少

44.3101 万元，原因是 2023 年年初在职 10 人，2023 年退休 2 人，2024 年年初在职 8 人，工资津贴补贴、奖金、社保缴费支出减少。

机关商品和服务支出（502）111.9958 万元，较上年减少 295.3041 万元，原因是水利工作经费、河长制办公经费、抗旱工作经费、物资储备、山洪灾害非工程措施项目维修维护费等未纳入 2024 年专项预算。

对个人和家庭的补助支出（509）1.2600 万元，和上年相同。

机关资本性支出（503）948.8760 万元，较上年增加 625.4560 万元，原因是增加 2024 年乡村振兴示范县项目支出。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位当年政府性基金预算支出 107.9377 万元，较上年增加 107.9377 万元，主要原因是陇县华磊石材有限责任公司退休职工养老保险补助费用收入。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

五、“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 2.5000 万元，和上年相同。其中：

因公出国（境）经费 0.0000 万元，和上年相同。

公务接待费 0.5000 万元，和上年相同。

公务用车运行维护费 2.0000 万元，和上年相同。

公务用车购置费 0.0000 万元，和上年相同。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.2000 万元，和上年相同。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.2000 万元，和上年相同。

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	防汛抗旱工作会	2024年5月1日-5月31日	100人	0.1000	
2	河长制工作推进会	2024年5月1日-5月31日	100人	0.1000	
3	公务员培训	2024年5月1日-10月31日	8人	0.0300	
4	专业技术培训	2024年7月1日-10月31日	10	0.1700	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 4 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）。

七、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。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款

1197.8417 万元,政府性基金预算拨款 107.9377 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)。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 4.9398 万元,较上年减少 1.3702 万元,主要原因是 2023 年退休 2 人,办公经费和工会经费预算减少。

十、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:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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支的各类公务接待支出。

3、工资福利支出:核算在职职工基本工资、绩效工资、生活补贴、改革性补贴、绩效增量、奖金、降温费、取暖费、基本养老保险、职业年金、基本医疗保险、生育保险、大病基金、住房公积金、工伤保险等各项社会保险费。

第四部分 公开报表
(具体见单位预算公开报表)

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：陇县水利局（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

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	否	
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	本单位无当年一般公共预算拨款安排的“三公”经费及会议费、培训费支出
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	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	13057794.27	一、财政拨款	13057794.27	一、财政拨款	13057794.27	一、财政拨款	13057794.27
1、一般公共预算拨款	11978417.27	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1443017.27	1、机关工资福利支出	1357098.94
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	1310458.94	2、机关商品和服务支出	1119958.33
2、政府性基金拨款	1079377.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	119958.33	3、机关资本性支出	9488760.00
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	12600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	2000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	11614777.00	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	46640.00	7、对企业补助	1079377.00
		8、社会保障和就业支出	200785.20	(2)商品和服务支出	1000000.00	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	12600.00
		10、卫生健康支出	50755.53	(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	1079377.00	(6)资本性支出	9488760.00		0.00
		13、农林水支出	11619362.34	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	1079377.00		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		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	105514.20				
		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	13057794.27	本年支出合计	13057794.27	本年支出合计	13057794.27	本年支出合计	13057794.27
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	13057794.27	支出总计	13057794.27	支出总计	13057794.27	支出总计	13057794.27

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	11,978,417.27	1,393,618.94	49,398.33	10,535,400.00	
205	教育支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
20508	进修及培训	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
2050803	培训支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	200,785.20	200,785.20	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	200,785.20	200,785.20	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133,856.80	133,856.80	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66,928.40	66,928.40	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	50,755.53	50,755.53	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	50,755.53	50,755.53	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	50,755.53	50,755.53	0.00	0.00	
213	农林水支出	11,619,362.34	1,036,564.01	47,398.33	10,535,400.00	
21303	水利	2,410,602.34	1,036,564.01	47,398.33	1,326,640.00	
2130301	行政运行	1,130,602.34	1,036,564.01	47,398.33	46,640.00	
2130302	一般行政管理事务	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
2130305	水利工程建设	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9,208,760.00	0.00	0.00	9,208,760.00	
2130504	农村基础设施建设	9,208,760.00	0.00	0.00	9,208,760.00	
221	住房保障支出	105,514.20	105,514.20	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	105,514.20	105,514.20	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	105,514.20	105,514.20	0.00	0.00	

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

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			11,978,417.27	1,393,618.94	49,398.33	10,535,400.00	
301	工资福利支出			1,357,098.94	1,310,458.94	0.00	46,640.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	555,949.80	555,949.80	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	359,286.80	359,286.80	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	83,313.00	36,673.00	0.00	46,640.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	133,856.80	133,856.80	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	66,928.40	66,928.40	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	50,755.53	50,755.53	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,494.41	1,494.41	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	105,514.20	105,514.20	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			1,119,958.33	70,560.00	49,398.33	1,000,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,003,000.00	0.00	3,000.00	1,000,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
30216	培训费	50203	培训费	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	17,398.33	0.00	17,398.33	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	70,560.00	70,560.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			9,488,760.00	0.00	0.00	9,488,760.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	9,488,760.00	0.00	0.00	9,488,760.00	

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	1,443,017.27	1,393,618.94	49,398.33	
205	教育支出	2,000.00	0.00	2,000.00	
20508	进修及培训	2,000.00	0.00	2,000.00	
2050803	培训支出	2,000.00	0.00	2,000.00	
208	社会保障和就业支出	200,785.20	200,785.20	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	200,785.20	200,785.20	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133,856.80	133,856.80	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66,928.40	66,928.40	0.00	
210	卫生健康支出	50,755.53	50,755.53	0.00	
21011	行政事业单位医疗	50,755.53	50,755.53	0.00	
2101101	行政单位医疗	50,755.53	50,755.53	0.00	
213	农林水支出	1,083,962.34	1,036,564.01	47,398.33	
21303	水利	1,083,962.34	1,036,564.01	47,398.33	
2130301	行政运行	1,083,962.34	1,036,564.01	47,398.33	
2130302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
2130305	水利工程建设	0.00	0.00	0.00	
2130306	水利工程运行与维护	0.00	0.00	0.00	
2130314	防汛	0.00	0.00	0.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00	
2130504	农村基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	105,514.20	105,514.20	0.00	
22102	住房改革支出	105,514.20	105,514.20	0.00	
2210201	住房公积金	105,514.20	105,514.20	0.00	

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			1,443,017.27	1,393,618.94	49,398.33	
301	工资福利支出			1,310,458.94	1,310,458.94	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	555,949.80	555,949.80	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	359,286.80	359,286.80	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	36,673.00	36,673.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	133,856.80	133,856.80	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	66,928.40	66,928.40	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	50,755.53	50,755.53	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,494.41	1,494.41	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	105,514.20	105,514.20	0.00	
302	商品和服务支出			119,958.33	70,560.00	49,398.33	
30201	办公费	50201	办公经费	3,000.00	0.00	3,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	2,000.00	0.00	2,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	2,000.00	0.00	2,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00	0.00	5,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	17,398.33	0.00	17,398.33	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00	0.00	20,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	70,560.00	70,560.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			12,600.00	12,600.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,600.00	12,600.00	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	

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	1079377.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	1079377.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	1079377.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	1079377.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	1079377.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	1079377.00	本年支出合计	1079377.00	本年支出合计	1079377.00	本年支出合计	1079377.00

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	11,614,777.00	
404	陇县水利局	11,614,777.00	
404001	陇县水利局	11,614,777.00	
	专用项目	11,614,777.00	
	部门预算专项支出	1,326,640.00	
	2022年度市考县目标责任制考核集体奖金	3,960.00	2022年度市考县目标责任制考核集体奖金
	椿树滩苟家沟两座退出类水电站清理整改项目	280,000.00	椿树滩苟家沟两座退出类水电站清理整改
	奖励性绩效增量	42,680.00	奖励性绩效增量
	县级水利发展资金	1,000,000.00	完成水利项目前期费用支出及临时性水利工程建设、应急抢险及维修和其他涉水事项
	村振兴资金项目	9,208,760.00	
	2024年乡村振兴示范县	9,208,760.00	2024年乡村振兴示范县
	政府性基金	1,079,377.00	
	陇县华磊石材有限责任公司退休职工养老保险补偿费用	1,079,377.00	陇县华磊石材有限责任公司2003年8月至2022年12月之间退休职工养老保险补偿费用

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年度市考县目标责任制考核集体奖金			
主管部门		陇县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.396	
		其中:财政拨款		0.396	
		其他资金			
总体目标	按要求发放2022年度市考县目标责任制考核集体奖金0.396万元				
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: 发放人数	1人	
		质量指标	指标1: 发放标准	县级文件规定	
		时效指标	指标1: 发放时限	2024年2月底前	
		成本指标	指标1: 发放金额	3960元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高职工收入	3960元	
		社会效益指标	指标1: 维护机关稳定	长期	
		可持续影响指标	指标1: 提高职工工作积极性	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益职工满意度	100%	

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		椿树滩苟家沟两座退出类水电站清理整改项目				
主管部门		陇县水利局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:				
		其中:财政拨款				
		其他资金				
总体目标	<p>目标1: 完成黄河流域小水电清理整改, 椿树滩、苟家沟2座退出类水电站资产评估。</p> <p>目标2: 完成黄河流域小水电清理整改, 椿树滩、苟家沟2座退出类水电站设施拆除及生态修复。</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	指标1: 完成退出类水电站资产评估	≥2座		
			指标2: 完成退出类水电设施拆除及生态修复	≥2座		
		质量指标	指标1: 完成退出类水电站资产评估质量	通过验收		
			指标2: 完成退出类水电设施拆除及生态修复质量	通过验收		
		时效指标	指标1: 完成退出类水电站资产评估	2024年5月底前		
			指标2: 完成退出类水电设施拆除及生态修复	2024年6月底前		
		成本指标	指标1: 完成退出类水电站资产评估	4.6万元/座		
			指标2: 完成退出类水电设施拆除及生态修复	9.5d万元/座		
		效益指标	社会效益指标	指标1: 加快推进陇有到黄河流域小水电清理整改工作进度	逐年提高	
			生态效益指标	指标1: 有效解决小水电开发对生态环境的影响	逐年提高	
	可持续影响指标		指标1: 推动小水电转型升级及绿色发展	逐年提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意度	≥95%		

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		奖励性绩效增量			
主管部门		陇县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.268		
		其中:财政拨款	4.268		
		其他资金			
总体目标	根据2023年县委县政府考核结果,按要求发放在编在岗职工奖励性绩效增量4.268万元。				
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:发放人数	8人	
		质量指标	指标1:按放要求	按时足额发放	
		时效指标	指标1:发放时限	2024年12月底前	
		成本指标	指标1:发放标准	5335元/人/年	
	效益指标	经济效益指标	指标1:增加职工收入	长期	
		社会效益指标	指标1:提高职工工作积极性	长期	
		生态效益指标	指标1:保障机关运转正常	长期	
		可持续影响指标	指标1:维护职工稳定	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:受益职工满意度	≥98%	

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县级水利发展资金			
主管部门		陇县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100.00	
		其中:财政拨款		100.00	
		其他资金			
总体目标	实施水利事业发展中的工程款、待摊费用等支出				
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: 灌区一张图编制	2批次	
			指标2: 涉农整合资金待摊支出	1批	
			指标3: 建设路供水工程款支出	1次	
		质量指标	指标1: 支付程序	合规	
			时效指标	指标1: 支付完成时限	2024年2月底前
		成本指标	指标1: 灌区一张图编制	29万元	
			指标2: 涉农整合资金待摊支出	31.81万元	
			指标3: 建设路供水工程款支出	50万元	
		效益指标	经济效益指标	指标1: 增加农民工收入	50万元
	社会效益指标		指标1: 水利事业发展顺利	长期	
	生态效益指标		指标1: 改善建设路范围群众饮水安全	长期	
	可持续影响指标		指标1: 工程进展顺利	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意度	≥98%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年乡村振兴示范县			
主管部门		陇县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		920.876	
		其中:财政拨款		920.876	
		其他资金			
总体目标	在全县共实施乡村振兴示范县项目12个,提高农村饮水安全。				
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	指标1:实施项目数	5个	
			指标2:涉及乡镇数	3个	
		质量指标	指标1:工程验收合格率	100%	
		时效指标	指标1:工程实施时效	2024年全年	
		成本指标	指标1:工程概算总投资	920.876万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:减少群众饮水投入	长期	
		社会效益指标	指标1:维护社会稳定	长期	
		生态效益指标	指标1:提高群众饮水安全	长期	
		可持续影响指标	指标1:提高群众居住环境安全	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:受益群众满意度	≥98%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		陇县华磊石材有限责任公司退休职工养老保险补偿费用			
主管部门		陇县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		107.9377	
		其中:财政拨款		107.9377	
		其他资金			
总体目标	根据职工养老保险缴纳相关政策核算,陇县华磊石材有限责任公司2003年8月至2022年12月之间退休职工养老保险补偿费用,按要求逐人发放补偿金额共计107.9377万元				
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:涉退休职工	21人	
			指标2:职工退休时间要求	2003年8月至2022年12月	
		质量指标	指标1:补偿要求	足额及时补偿到位	
		时效指标	指标1:补偿发放时限	2024年2月底前	
		成本指标	指标1:核算补偿总金额	107.9377万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:增加改制企业退休职工收	107.9377万元	
		社会效益指标	指标1:保证县域旧城改造工作顺利开展	长期	
		生态效益指标	指标1:维护改制企业职工稳定	长期	
		可持续影响指标	指标1:加快企业改制进度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:被补偿职工满意度	100%	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陇县水利局（本级）			
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
年度主要任务	任务1	工资福利支出	131.0459	131.0459	
	任务2	商品和服务支出	11.9958	11.9958	
	任务3	对个人和家庭的补助支出	1.26	1.26	
	任务4	专项业务经费支出	1161.4777	1161.4777	
	金额合计			1305.7794	1305.7794
年度总体目标	按时发放工资，及时缴纳社保，保障机关正常运转，严格控制“三公”经费，财政资金使用效率明显提升，各项工作顺利开展。				
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：财政供养人员		8人
			指标2：车辆保有量		4辆
			指标3：临时聘用人员		2人
			指标4：办公电脑		23台
			指标5：山洪灾害应用机房		1个
			指标6：空调		11台
			指标7：2024年预算实施项目		6个
		质量指标	指标1：财政供养人员控制率		100%
			指标2：“三公”经费变动率		0
			指标3：资金使用率		100%
			指标4：新增政府债务		0
			指标5：项目完成率		≥95%
			指标6：项目验收合格率		100%
		时效指标	指标1：工资发放和社保费缴纳		按月足额发放、缴纳
	指标2：单位制定的各项目标任务		按要求及时完成		
	成本指标	指标1：工资福利支出		131.0459万元	
		指标2：商品和服务支出		11.9958万元	
		指标3：对个人和家庭的补助支出		1.26万元	
		指标4：专项业务经费支出		1161.4777万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：增加职工收入		长期
		社会效益指标	指标1：维护机关稳定		长期
		生态效益指标	指标1：改善县域水环境		长期
可持续影响指标		指标1：改善群众居住环境		长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度		≥98%	
		指标2：单位职工满意度		100%	

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		2024年部门专项				
主管部门		陇县水利局		实施期限	2024年	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	1161.4777		年度资金总额:	1161.4777	
	其中:财政拨款	1161.4777		其中:财政拨款	1161.4777	
	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: 完成2022年度市考县目标责任制考核集体奖金发放。 目标2: 完成椿树滩苟家沟两座退出类水电站清理整改、验收。 目标3: 完成2023年奖励性增量绩效发放。 4: 完成县级水利发展资金使用。 目标5: 完成2024年乡村振兴示范县项目实施, 并通过验收。 目标6: 完成华磊石材有限责任公司退休职工养老保险补偿费发放,			目标1: 完成2022年度市考县目标责任制考核集体奖金发放。 目标2: 完成椿树滩苟家沟两座退出类水电站清理整改、验收。 目标3: 完成2023年奖励性增量绩效发放。 目标4: 完成县级水利发展资金使用。 目标5: 完成2024年乡村振兴示范县项目实施, 并通过验收。 目标6: 完成华磊石材有限责任公司退休职工养老保险补偿费发放,		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	数量指标	指标1: 2024年部门专项项目数量			6个	
		指标2: 目标责任制考核奖发放人数			1人	
		指标3: 退出类水电站清理整改、验收			2座	
		指标4: 奖励性增量绩效发放人数			8人	
		指标5: 2024年乡村振兴示范县项目			5个	
		指标6: 县级水利发展资金项目支付			3个	
		指标7: 华磊石材有限责任公司退休职工养老保险补偿费			21人	
	产出指标	质量指标	指标1: 资金、绩效发放		按规定足额发放	
			指标2: 退出类水电站清理整改、验收		合格	
			指标3: 项目验收		合格	
			指标4: 华磊公司退休职工补偿		足额发放补偿金	
	时效指标	指标1: 资金、绩效发放		按人社部门要求		
		指标2: 退出类水电站清理整改、验收		2024年6月底前		
		指标3: 项目实施		2024年12月底前		
		指标4: 华磊公司退休职工补偿		2024年2月底前		
	成本指标	指标: 目标责任制考核奖		0.396万元		
		指标3: 退出类水电站清理整改		28万元		
		指标4: 奖励性增量绩效		4.268万元		
		指标5: 2024年乡村振兴示范县项目		920.876万元		
		指标6: 县级水利发展资金项目支付		100万元		
		指标7: 华磊石材有限责任公司退休职工养老保险补偿费		107.9377万元		
		效益指标	经济效益指标	指标1: 提高改制企业退休职工收入		107.9377万元
指标2: 优化营商环境, 促进县域经济发展				长期		
指标3: 提高职工收入				长期		
社会效益指标	指标1: 机关运行正常		长期			
生态效益指标	指标1: 改善县域水生态环境		长期			
可持续影响指标	指标1: 水利工程质量安全长效运转		长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意度		≥95%		
		指标2: 受益职工满意度		100%		

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。