

附件 1

曾都区水利和湖泊局何店水利管理站 2024 年单位预算

目 录

第一部分 何店水利管理站（概况）

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 何店水利管理站 2024 年单位预算情况说明

- 一、2024 年单位预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 何店水利管理站 2024 年单位预算表

一、单位收支预算总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 曾都区水利和湖泊局何店水利管理站 2024 年预算绩效情况

一、单位整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区水利和湖泊局何店水利管理站概况

一、单位主要职责

曾都区水利和湖泊局何店水利管理站参与组织协调辖区范围内的防汛、抗旱、灌溉，排涝工作，并提供技术指导服务；负责农村基层水利资源管理和开发、利用、节约、保护工作；承担农田水利基础设施建设、小型水利工程设施的管理和维护；乡镇水土保持、农村饮水安全工程建设和管理有关工作；协调基础矛盾纠纷等。

二、单位基本情况

曾都区水利和湖泊局何店水利管理站隶属曾都区水利和湖泊局二级单位，依照曾编发【2014】23号文件精神，确定为股级全额拨款事业单位，定编2人。内设办公室、财务股、农田水利股。曾都区水利和湖泊局何店水利管理站核定编制数2人（事业编2人），年末实有在职人数9人，退休2人。

第二部分 曾都区水利和湖泊局何店水利管理站 2024 年

单位预算情况说明

一、2024 年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024 年何店水利管理站收入预算总额 170.43 万元，其中包括财政拨款 166.35 万元、其他收入 4.08 万元。上年收入预算总额为 52.02 万元，较上年增加了 118.41 万元，同比增加 227.6%，增加原因为单位人员增加。

（二）支出预算情况

2024 年何店水利管理站支出预算总额 170.43 万元，上年支出收入预算总额为 52.02 万元，较上年增加了 118.41 万元，同比增加 227.6%，增加原因为单位人员增加。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1、社会保障和就业支出 25.97 万元：主要用于行政事业单位养老支出和其他社会保障和就业支出，占总支出的 15.2%。

2. 卫生健康支出 6.71 万元：主要用于行政事业单位医疗支出，占总支出的 3.9%。

3. 农林水支出 124.85 万元：主要用于水利行业业务管理，占总支出的 73.3%。

4. 住房保障支出 12.89 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出，占总支出的 7.6%。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 151.46 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 5.74 万、津贴补贴 2.37 万、奖金 7.48 万、绩效工资 3.8 万、机关事业单位养老保险缴费 2.09 万元、职工基本医疗保险费 0.92 万、其它社会保障缴费 1.25 万、住房公积金 1.37 万）。

2. 商品和服务支出 9.02 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 0.3 万、印刷费 0.16 万元、水费 0.01 万元、电费 0.26 万、邮电费 0.24 万、物业管理费 0.12 万、差旅费 0.02 万、维修费 0.08 万元、公务接待费 0.06 万元、劳务费 0.06 万元、委托业务费 0.05 万元、工会经费 0.19 万元、福利费 0.24 万元、其它交通费用 0.01 万、税金及附加费用 0.01 万元、其它商品和服务支出 0.2 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 5.86 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。
(离退休经费 6 万元)

4. 其他支出 4.08 万元：主要用于水利行业业务管理、水利工程建设、水利工程运行与维护支出。

预算支出比去年同比增加 118.41 万，其主要增加原因是人员增加 7 名，相应的预算支出增加。一般性公共预算支出增加 133.33 万，增加原因是人员增加。其他支出比去年同比减少 14.92 万，减少原因是水利行业业务管理、水利工程建设、水利工程运行与维护项目减少。

(三) 财政拨款支出情况

2024 年度一般公共预算支出 166.35 万元，比去年 33.02 万元增加 133.33 万元，其中：基本支出 166.35 万元，比去年年初预算 33.02 万元增加 133.33 万元，增加原因是人员增员。

(四) 政府性基金情况

2024 年度本单位无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营预算情况

2024 年度本单位无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）单位运行经费等重要事项的说明

本单位 2024 年度运行经费支出 9.02 万元：其中办公费 3 万、电费 1.2 万、邮电费 0.4 万、维修费 0.25 万元、专用材料费 0.2 万元、专用燃料费 1.2 万元、工会经费 0.63 万元、福利费 1.22 万元、其它商品和服务支出 0.92 万。比去年预算数 2 万元增加 7.02 万元，涨幅 351%。主要原因是：人员增员。

（七）政府采购情况

本单位 2024 年无政府采购预算安排。

（八）国有资产占用情况

本单位 2024 年无国有资产占用情况。

（九）政府购买服务情况

本单位 2024 年无政府购买服务。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年曾都区水利和湖泊局何店水利管理站“三公”经费年初预算安排 0 万元，上年为 0.06 万元，比上年减少 0.06 万元，主要原因是：“三公”经费减少。其中：

因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。

公务接待费 0 万元，上年为 0.06 万元比上年减少 0.06 万元，主要原因是：无公务接待。

公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平。

公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

第三部分 曾都区水利和湖泊局何店水利管理站 2024 年单位预算表

附表 4-1

收支总表

部门/单位：曾都区水利和湖泊局何店水利管理站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	166.35	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	25.97
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	6.71
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	4.08	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	124.85
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00

		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	12.89
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	170.43	本年支出合计	170.43
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	170.43	支 出 总 计	170.43

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

附表4-2

收入总表

部门/单位：曾都区水利和湖泊局何店水利管理站 单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	170.43	170.43	166.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
037	曾都区水利和湖泊局	170.43	170.43	166.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
037011	曾都区水利和湖泊局何店水利管理站	170.43	170.43	166.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表4-3

支出总表

部门/单位：曾都区水利和湖泊局何店水利管理站

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	170.43	166.35	4.08			
208	社会保障和就业支出	25.97	25.97	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	25.84	25.84	0.00			
2080502	事业单位离退休	5.86	5.86	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.32	13.32	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.66	6.66	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00			
210	卫生健康支出	6.71	6.71	0.00			
21011	行政事业单位医疗	6.71	6.71	0.00			
2101102	事业单位医疗	6.71	6.71	0.00			
213	农林水支出	124.85	120.77	4.08			
21303	水利	124.85	120.77	4.08			
2130304	水利行业业务管理	124.85	120.77	4.08			
221	住房保障支出	12.89	12.89	0.00			
22102	住房改革支出	12.89	12.89	0.00			
2210201	住房公积金	12.89	12.89	0.00			

附表 4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：曾都区水利和湖泊局何店水利管理站

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	166.35	一、本年支出	166.35
（一）一般公共预算拨款	166.35	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	25.97
		（八）卫生健康支出	6.71
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	120.77
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	

		(十四) 商业服务业等支出	
		(十五) 金融支出	
		(十六) 援助其他地区支出	
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	
		(十八) 住房保障支出	12.89
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 预备费	
		(廿三) 其他支出	
		(廿四) 转移性支出	
		(廿五) 债务还本支出	
		(廿六) 债务付息支出	
		(廿七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	166.35	支 出 总 计	166.35

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：曾都区水利和湖泊局何店水利管理站

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	166.35	166.35	157.32	9.02	0.00
208	社会保障和就业支出	25.97	25.97	25.97	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.84	25.84	25.84	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.86	5.86	5.86	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	13.32	13.32	13.32	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.66	6.66	6.66	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.13	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.13	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.71	6.71	6.71	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.71	6.71	6.71	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.71	6.71	6.71	0.00	0.00
213	农林水支出	120.77	120.77	111.75	9.02	0.00
21303	水利	120.77	120.77	111.75	9.02	0.00
2130304	水利行业业务管理	120.77	120.77	111.75	9.02	0.00
221	住房保障支出	12.89	12.89	12.89	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.89	12.89	12.89	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.89	12.89	12.89	0.00	0.00

附表 4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：曾都区水利和湖泊局何店水利管理站

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	166.35	157.32	9.02
301	工资福利支出	151.46	151.46	0.00
30101	基本工资	35.07	35.07	0.00
30102	津贴补贴	10.77	10.77	0.00
30103	奖金	48.37	48.37	0.00
30107	绩效工资	17.53	17.53	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.32	13.32	0.00
30109	职业年金缴费	6.66	6.66	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.40	5.40	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.45	1.45	0.00
30113	住房公积金	12.89	12.89	0.00
302	商品和服务支出	9.02	0.00	9.02
30201	办公费	3.00	0.00	3.00

30206	电费	1.20	0.00	1.20
30207	邮电费	0.40	0.00	0.40
30213	维修（护）费	0.25	0.00	0.25
30218	专用材料费	0.20	0.00	0.20
30225	专用燃料费	1.20	0.00	1.20
30228	工会经费	0.63	0.00	0.63
30229	福利费	1.22	0.00	1.22
30299	其他商品和服务支出	0.92	0.00	0.92
303	对个人和家庭的补助	5.86	5.86	0.00
30302	退休费	5.86	5.86	0.00

附表 4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：曾都区水利和湖泊局何店水利管理站

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位本年度无三公经费支出

附表 4-8

政府性基金预算支出表

单位/单位：曾都区水利和湖泊局何店水利管理站

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位无政府性基金预算支出

[illegible]

政府采购预算表

预算13表											单位：元		
单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价 (元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计 (元)	其中面向 中小企业 (元)	其中面向 小微企业 (元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
注：本单位无政府采购													

第四部分 预算绩效情况

一、单位整体绩效目标编制情况

1、本单位整体绩效目标是：长期目标为防汛抗旱工作扎实开展，保证小型水利设施管护和维修，落实小型水库维修和养护，河湖长制工作稳步推进，农村安全饮水工程持续实施。年度目标为防汛抗旱工作扎实开展，保证小型水利设施管护和维修，落实小型水库维修和养护，河湖长制工作稳步推进，农村安全饮水工程持续实施

2、长期目标：防汛抗旱工作扎实开展，保证小型水利设施管护和维修，落实小型水库维修和养护，河湖长制工作稳步推进，农村安全饮水工程持续实施。具体指标设置为：

产出指标：全镇小型水利设施维修和管护在预算内按时按质按量完成，指标设立依据是历史标准。

效益指标：保证我镇防洪、供水、生态经济持续健康发展 $\geq 100\%$ ，提高水利服务能力 $\geq 100\%$ ，生态环境明显改善 $\geq 98\%$ ，提供坚强有力的水利支撑 $\geq 98\%$ ，指标设立依据是历史标准。

满意度指标：受益对象满意率 $\geq 98\%$ ，指标设立依据是历史标准。

3、年度目标：防汛抗旱工作扎实开展，保证小型水利设施管护和维修，落实小型水库维修和养护，河湖长制工作稳步推进，农村安全饮水工程持续实施。具体指标设置为：

产出指标：全镇小型水利设施维修和管护在预算内按时按质按量完成，指标设立依据是历史标准。

效益指标：保证我镇防洪、供水、生态经济持续健康发展 $\geq 100\%$ ，提高水利服务能力 $\geq 100\%$ ，生态环境明显改善 $\geq 98\%$ ，提供坚强有力的水利支撑 $\geq 98\%$ ，指标设立依据是历史标准。

满意度指标：受益对象满意率 $\geq 98\%$ ，指标设立依据是历史标准。

附件 4-1

单位整体支出绩效目标申报表
(2024 年度)

单位名称	曾都区水利和湖泊局何店水利管理站		
填报人	严纯斌	联系电话	17612739672
单位职能概述	主要职责为参与组织协调辖区范围内的防汛、抗旱、灌溉，排涝工作，并提供技术指导服务；负责农村基层水利资源管理和开发、利用、节约、保护工作；承担农田水利基础建设、小型水利工程设施的管理和维护；乡镇水土保持、农村饮水安全工程建设和管理有关工作；协调基础矛盾纠纷等。		
人员基本情况	实有在职人员合计（A+B）	在职在编人员（A）	在职无编人员（B）
	9	9	0

单位总体资金情况（万元）	总体资金情况		2024 年预算金额（C）	2023 年预算金额（D）	预算增减变化（C-D）
	收入构成	财政拨款	166.35	33.02	133.33
		其他资金	4.08	19	-14.92
		合 计	170.43	52.02	118.41
	支出构成	基本支出	166.35	33.02	133.33
		项目支出	4.08	19	-14.92
		合 计	170.43	52.02	118.41
年度整体绩效总目标	防汛抗旱工作扎实开展，保证小型水利设施管护和维修，落实小型水库维修和养护，河湖长制工作稳步推进，农村安全饮水工程持续实施。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	产出指标	数量指标	小型水利设施维修和管护	全镇小型水利设施	
		质量指标	使方案按质完成	100%	
		成本指标	控制在预算内	100%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	效益指标	经济效益	保证我镇防洪、供水、生态经济持续健康发展	100%	

		社会效益	提高水利服务能力	100%	
		生态效益	生态环境明显改善	98%	
		可持续影响	提供坚强有力的水利支撑	98%	
		社会公众或服务对象满意度	服务对象基本满意	98%	

二、重点项目绩效目标编制情况

2024 年度本单位无重点项目绩效目标项目支出

第五部分 名词解释

- （一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
- （二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“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费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）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。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。