卢氏县水利局2024年度部门预算公开

目录

第一部分　卢氏县水利局部门概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门所属预算单位构成情况

第二部分　卢氏县水利局部门2024年度部门预算情况说明

第三部分　名词解释

附件：卢氏县水利局2024年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、国有资本经营支出预算表

十二、行政（事业）单位机构运行经费表

十三、部门(单位)整体绩效目标表

十四、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

卢氏县水利局部门概况

一、卢氏县水利局部门主要职责

卢氏县水利局部门的主要职责是：1、负责国家《水法》、《水土保持法》、《防洪法》等法律、法规的实施和水行政复议，主管权限水行政工作，研究制定全县水利水电工作方针、政策和规章制度。2、同意管理全县水资源，组织制定全县中长期供水计划，并监督、实施取水许可制度和水资源费征收管理制度，对水资源保护实施监督、管理：组织制定全县水利水电发展规划、中长期和年度计划，并负责监督实施。3、制定全县节约用水政策，编制节约用水规划、组织、管理和监督节约用水工作。4、主管全县河道、水库等水域及其岸线，负责全县河流的综合治理和开发。5、承担全县防汛、抗旱日常工作。6、主管全县水土保持及水土流失预防监督工作。7、组织、指导全县水政监察和水行政执法，协调并处理部门间和乡镇间的水事纠纷。8、规划、勘测、设计、实施、管理全县农村水利和乡镇供水、人畜饮水工作。9、对全县水利工程建设进行行业管理，对全县水利综合经营和水利事业进行行业管理。10、负责管理全县水利科技、教育及对外水利技术合作交流，指导管理全县水利水电队伍建设。

二、机构设置

卢氏县水利局内设 8 个职能科室，包括：办公室、人财股、河长办、农水股、防汛办、水土保持股、规划计划

股、工程管理股、共有编制 44 人，其中：行政编制 17 人，事业编制 25 人；在职人员 42 人，离退休人员 44 人。

卢氏县水资源保护中心属于事业差供单位，共有编制 15 个，在职人员 15 人。

卢氏县洛河灌区服务所属于事业差供单位，共有编制 44 个，在职人员 35 人,退休人员 44 人。

三、水利局预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括本级预算和所属单位预算，具体是：1、卢氏县水利局 2、卢氏县水资源保护中心 3、卢氏县洛河灌区服务所

第二部分

卢氏县水利局2024年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年卢氏县水利局部门收入总计7003.80万元，支出总计7003.80万元，与2023年预算相比，收入增加6270.58万元，增长855.21%，主要原因是：项目投资增加；支出增加6270.58万元，增长855.21%，主要原因是：项目投资增加。

二、收入预算总体情况说明

2024年卢氏县水利局部门收入合计7003.80万元，其中：一般公共预算7003.80万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年卢氏县水利局部门支出合计7003.80万元，其中：基本支出692.60万元，占9.89%；项目支出6311.20万元，占90.11%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024年卢氏县水利局部门一般公共预算收支预算7003.80万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加6270.58万元，增长855.21%，主要原因是：项目投资增加；政府性基金收支预算持平，主要原因是：无；国有资本经营预算收支预算持平，主要原因是：无。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024年卢氏县水利局部门一般公共预算支出年初预算

为7003.80万元。其中基本支出692.60万元，占9.89%；项目支出6311.20万元，占90.11%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出79.10万元，占1.13%；卫生健康支出30.90万元，占0.44%；节能环保支出5385.00万元，占76.89%；农林水事务支出1461.70万元，占20.87%；住房保障支出47.00万元，占0.67%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024年卢氏县水利局部门一般公共预算基本支出年初预算为692.60万元，其中：人员经费支出671.70万元，占96.98%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、公务用车补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出20.90万元，占3.02%；主要包括：在职人员定额公用经费等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2024年卢氏县水利局部门“三公”经费预算为0.00万元。2024年“三公”经费支出预算数较2023年持平。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数较2023年持平，主要原因是：无。

(二)公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数较2023持平，主要原因是：无。

(三)公务用车购置及运行费0.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元，主要用于单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），较2023年持平，主要原因是：无；公务用车运行维护费0.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，较2023年持平，主要原因是：无。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

2024年卢氏县水利局部门政府性基金预算支出0.00万元，2024年没有政府性基金预算安排。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机构运行经费支出情况

2024年卢氏县水利局部门机构运行经费支出预算41万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，较2023年增加20.84万元，增长103.37%，主要原因：填报口径变化，由2023年的机关运行经费调整为2024年的机构运行经费

统计范围增加福利费和其他交通费。

(二)政府采购支出情况

2024年我部门政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

(三)绩效目标设置情况

我部门2024年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为7003.80万元，其中人员经费支出651.60万元，公用经费支出41.00万元，支出项目共14个，支出总额6311.20万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目4个，支出总额6054.00万元。我部门2024年无重点评价项目。

(四)国有资产占用情况

2023年期末，我部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆；其他用车0辆，其他用车主要是：无；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

(五)专项转移支付项目情况

水利局部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：无。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门

提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的

行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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(含外宾接待)支出。

十、机构运行经费：是指为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：水利局2024年度部门（单位）预算表

部门收支总体情况表

YS01

部门：卢氏县水利局　　2024年度　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	7,003.80	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	7,003.80	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	79.10
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	30.90

	十一、节能环保	5,385.00
	十二、城乡社区事务	
	十三、农林水事务	1,461.70
	十四、交通运输	
	十五、资源勘探信息等	
	十六、商业服务业等	
	十七、金融支出	
	十九、援助其他地区支出	
	二十、自然资源海洋气象等支出	
	二十一、住房保障支出	47.00
	二十二、粮油物资储备支出	
	二十三、国有资本经营预算	
	二十四、灾害防治及应急管理	
	二十七、预备费	

		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	7,003.80	本 年 支 出 合 计	7,003.80
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	7,003.80	支 出 总 计	7,003.80

部门收入总体情况表

YS02

部门：卢氏县水利局　　2024年度　　单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
		7,003.80	7,003.80	7,003.80	7,003.80														
314	水利局	7,003.80	7,003.80	7,003.80	7,003.80														
314001	卢氏县水利局	6,742.40	6,742.40	6,742.40	6,742.40														
314002	卢氏县水资源保护中心	48.90	48.90	48.90	48.90														
314007	卢氏县洛河罐区服务所	212.50	212.50	212.50	212.50														

部门支出总体情况表

YS03

部门：卢氏县水利局　　2024年度　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
					7,003.80	692.60	601.20	50.40	41.00		6,311.20	124.20	6,187.00
			314	水利局	7,003.80	692.60	601.20	50.40	41.00		6,311.20	124.20	6,187.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.70	62.70	62.70						
208	08	01		死亡抚恤	7.80	7.80		7.80					
210	11	01		行政单位医疗	22.60	22.60	22.60						
211	03	02		水体	5,385.00						5,385.00		5,385.00
213	03	01		行政运行	417.90	417.90	343.30	42.60	32.00				
213	03	06		水利工程运行与维护	77.80						77.80	4.80	73.00
213	03	10		水土保持	530.00						530.00		530.00
213	03	14		防汛	74.00						74.00	19.00	55.00
213	03	16		农村水利	5.00						5.00		5.00
213	03	35		农村供水	139.00						139.00		139.00
213	03	99		其他水利支出	5.40						5.40	5.40	
221	02	01		住房公积金	47.00	47.00	47.00						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	8.60	8.60	8.60						
210	11	02		事业单位医疗	8.30	8.30	8.30						
213	03	11		水资源节约管理与保护	212.70	117.70	108.60		9.10		95.00	95.00	

财政拨款收支总体情况表

YS04

部门：卢氏县水利局　　2024年度　　单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	7,003.80	一、本年支出	7,003.80	7,003.80	7,003.80		
（一）一般公共预算拨款	7,003.80	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	7,003.80	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	79.10	79.10	79.10		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	30.90	30.90	30.90		
		（十一）节能环保支出	5,385.00	5,385.00	5,385.00		
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	1,461.70	1,461.70	1,461.70		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					

		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	47.00	47.00	47.00		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	7,003.80	支出合计	7,003.80	7,003.80	7,003.80		

一般公共预算支出情况表

YS05

部门：卢氏县水利局　　2024年度　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
					7,003.80	692.60	601.20	50.40	41.00		6,311.20	124.20	6,187.00
			314	水利局	7,003.58	692.60	601.20	50.40	41.00		6,311.20	124.20	6,187.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费	62.70	62.70	62.70						
				死亡抚恤	7.80	7.80		7.80					
210	11	01		行政单位医疗	22.60	22.60	22.60						
213	03	02		水体	5,385.00						5,385.00		5,385.00
213	03	01		行政运行	417.90	417.90	343.30	42.60	32.00				
213	03	06		水利工程运行与维护	77.80						77.80	4.80	73.00
213	03	10		水土保持	530.00						530.00		530.00
213	03	14		防汛	74.00						74.00	19.00	55.00
213	03	16		农村水利	5.00						5.00		5.00
213	03	35		农村供水	139.00						139.00		139.00
213	03	99		其他水利支出	5.40						5.40	5.40	
221	02	01		住房公积金	47.00	47.00	47.00						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	8.60	8.60	8.60						
210	11	02		事业单位医疗	8.30	8.30	8.30						
213	03	11		水资源节约管理与保护	212.70	117.70	108.60		9.10		95.00	95.00	

一般公共预算基本支出情况表

YS06

部门：卢氏县水利局　　2024年度　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
				692.60	671.70	20.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	45.50	45.50	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.80	7.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.20	1.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.30	21.30	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	53.60	53.60	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	168.40	168.40	
30229	福利费	50201	办公经费	4.20	4.20	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	29.40	29.40	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17.00	17.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	73.60	73.60	

30302	退休费	50905	离退休费	42.60	42.60	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.80	1.80	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.30	0.30	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.10	12.10	1.00
30228	工会经费	50201	办公经费	3.40		3.40
30203	咨询费	50205	委托业务费	0.40		0.40
30201	办公费	50201	办公经费	6.90		6.90
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	34.20	34.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17.20	17.20	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	8.60	8.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.50	0.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.90	7.90	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.20	1.20	

30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.30	7.30	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.80	3.80	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	66.30	66.30	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.90		1.90
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.40		3.40
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.90	12.90	

支出经济分类汇总表

YS07

部门：卢氏县水利局　　2024年度　　单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
						7,003.80	7,003.80	7,003.80									
314		水利局				7,003.80	7,003.80	7,003.80									
301	08	机关事业单位基本养老保险	501	02	社会保障缴费	45.50	45.50	45.50									
302	05	生活补助	509	1	社会福利和救助	13.20	13.20	13.20									
301	10	职工基本医疗保险	501	02	社会保障缴费	22.50	22.50	22.50									
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	6,054.00	6,054.00	6,054.00									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	86.70	86.70	86.70									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	168.40	168.40	168.40									
302	29	福利费	502	01	办公经费	4.20	4.20	4.20									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	29.40	29.40	29.40									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	90.60	90.60	90.60									
302	02	退休费	509	05	离退休费	42.60	42.60	42.60									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.10	2.10	2.10									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.10	13.10	13.10									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.40	3.40	3.40									
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	0.40	0.40	0.40									
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.90	6.90	6.90									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	32.10	32.10	32.10									
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	133.00	133.00	133.00									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	7.50	7.50	7.50									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	34.20	34.20	34.20									

301	08	机关事业单位基本养老保险	505	01	工资福利支出	17.20	17.20	17.20									
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	8.60	8.60	8.60									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	8.40	8.40	8.40									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.20	1.20	1.20									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	7.30	7.30	7.30									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	3.80	3.80	3.80									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	126.30	126.30	126.30									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.90	1.90	1.90									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	12.90	12.90	12.90									
302	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	10.00	10.00	10.00									

一般公共预算“三公”经费支出情况表

YS08

部门：卢氏县水利局　　2024年度　　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	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

注:没有“三公”经费预算安排的单位，本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

YS09

部门：卢氏县水利局　　2024年度　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			

说明：没有政府性基金预算安排的部门单位，本表无数据。

项目支出预算表

YS10

部门：卢氏县水利局　　2024年度　　单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			6,311.20	6,311.20							
	314	水利局	6,311.20	6,311.20							
特定目标类	豫财环资（2023）130号提前下	卢氏县水利局	3,300.00	3,300.00							
特定目标类	豫财环资（2023）130号提前下	卢氏县水利局	2,085.00	2,085.00							
其他运转类	水库经费	卢氏县水利局	4.80	4.80							
特定目标类	豫财农水（2023）98号提前下达	卢氏县水利局	49.00	49.00							
特定目标类	豫财农水（2023）98号2024年中	卢氏县水利局	24.00	24.00							
特定目标类	豫财农水（2023）98号2024年中	卢氏县水利局	530.00	530.00							
其他运转类	防汛经费	卢氏县水利局	19.00	19.00							
特定目标类	豫财农水（2023）98号提前下达	卢氏县水利局	55.00	55.00							
特定目标类	豫财农水（2023）98号2024年中	卢氏县水利局	5.00	5.00							
特定目标类	豫财农水（2023）98号2024年中	卢氏县水利局	139.00	139.00							
其他运转类	田政民伤残抚恤金	卢氏县水利局	5.40	5.40							
其他运转类	（非税）抚恤金	卢氏县洛河灌区服务所	10.00	10.00							
其他运转类	（非税）差供人员工资经费	卢氏县洛河灌区服务所	60.00	60.00							
其他运转类	（非税）非税收入安排公用经费	卢氏县洛河灌区服务所	25.00	25.00							

国有资本经营支出预算表

YS11

部门：卢氏县水利局　　2024年度　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			

说明：没有国有资本经营支出预算安排的部门单位，本表无数据。

行政（事业）单位机构运行经费表

YS12

部门：卢氏县水利局　　2024年度　　单位：万元

部门预算支出经济分类项目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
		41
30239	其他交通费用	13.1
30228	工会经费	5.30
30203	咨询费	0.40
30201	办公费	10.30

30299	其他商品服务支出和	2.00
30211	差旅费	2.00
30229	福利费	4.2
30229	福利费	3.8

部门(单位)整体绩效目标表

部门：卢氏县水利局　　2024年度　　YS13

年度履职目标	1、在中央，省市县各项政策的指导下，做好卢氏县农村安全饮水、防汛抗旱、河流综合治理和开发等工作；制定全县节约用水政策、编制节约用水规划、组织、管理和监督节约用水工作； 2、在广泛调研、深入研究、多方听取意见建议的基础上，管理全县水利科技、教育及对外水利技术合作交流，指导管理全县水利水电队伍建设； 3、规划、勘测、设计、实施、管理全县农村水利和乡镇供水、人畜饮水工作、 4、主管全县水土保持及水土流失预防监督工作"	
	任务名称	主要内容
	规划、勘测、设计、实施、管理全县农村水利和乡镇供水、人畜饮水工作	主管全县水土保持及水土流失预防监督工作
预算情况	部门预算总额（万元）	7,003.80
	1、资金来源：（1）政府预算资金	7,003.80
	（2）财政专户管理资金	
	（3）单位资金	

	2、资金结构：（1）基本支出		692.60	
	（2）项目支出		6,311.20	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
投入管理指标	工作目标管理	工作任务科学性	科学	
投入管理指标	工作目标管理	绩效指标合理性	合理	
投入管理指标	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
投入管理指标	预算和财务管理	专项资金细化率	≥95%	
投入管理指标	预算和财务管理	预算执行率	≥95%	
投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤10%	
投入管理指标	预算和财务管理	结转结余率	≤10%	
投入管理指标	预算和财务管理	“三公经费”控制率	≤95%	

投入管理指标	预算和财务管理	政府采购执行率	≥95%	
投入管理指标	预算和财务管理	决算真实性	真实	
投入管理指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	
投入管理指标	预算和财务管理	管理制度健全性	健全	
投入管理指标	预算和财务管理	预决算信息公开性	公开	
投入管理指标	预算和财务管理	资产管理规范性	规范	
投入管理指标	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
投入管理指标	绩效管理	绩效监控完成率	100%	
投入管理指标	绩效管理	绩效自评完成率	100%	
投入管理指标	绩效管理	部门绩效评价完成率	100%	
投入管理指标	绩效管理	评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	全县农村安全饮水、防汛抗旱和河流综合治理	≥98%	

产出指标	履职目标实现	提高水利人综合水平和业务素质	≥98%	
效益指标	履职效益	全县人民在防汛期间不受经济损失和灾害	≥98%	
效益指标	履职效益	完成水利人职责，达到全民饮水安全的效益	100%	
效益指标	满意度	社会公众满意度	≥98%	
		服务对象满意度	≥98%	

部门预算项目绩效目标汇总表

部门：卢氏县水利局　　2024年度　　YS14

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
		6,311.20	6,311.20										
314	卢氏县水利局	6,216.20	6,216.20										

41122424000000043204	田政民伤残抚恤金	5.40	5.40			优抚对象残保金	≤5.43万元	补助对象	1人	保障按时领取	≤5.43万元	田政民	100%
								每月及时发放	及时	落实对田政民的关怀	明显		
								发放时间	1年				
41122424000000055216	防汛经费	19.00	19.00			防汛经费和防汛预警维护费	≤19万元	防汛宣传	≤80批次	防汛经费	≤19万元	社会公众和服务对象满意度	≥98%

								防汛网络信号合格率	100%	保障全县无受洪涝灾害	100%		
								防汛期	5 月-9 月	保障全县防汛可持续发展	100%		
411224240000000055220	水库经费	4.80	4.80			办公经费	≤4.75 万元	年度工作	>3 次	保障水库经济发展不受损失	≥95%	职工满意度	≥95%
								办公运行正常运转	100%	全县水库安全调度工作正常开展	≥98%		

								完成周期	1 年				
41122424000000031208	豫财环资（2023）130 号提前下达 2024 年中央水污染防治资金（黄河流域卢氏北部片区流域水生态保护修复项目）	2,085.00	2,085.00					项目工程数量	1	基本实现年度经济效益目标	≥90%	受益群众满意度	≥95%
								工程验收合格率	100%	保障社会居民生活平稳	≥90%		

								工程完成及时率	100%	促进地区生态和谐发展	≥90%		
41122424000000031209	豫财环资（2023）130号提前下达2024年中央水污染防治资金（卢氏县洛河上游南岸重点河流水生态保护修复工程）	3,300.00	3,300.00					项目工程数量	1	基本实现年度经济效益目标	≥90%	受益群众满意度	≥95%
								工程验收合格率	100%	保障社会居民生活平稳	≥90%		

								工程完成及时率	100%	促进地区生态和谐发展	>90%		
41122424000000032413	豫财农水（2023）98号提前下达2024年中央水利发展资金（山洪灾害防治）	55.00	55.00					项目工程数量	1	基本实现年度经济效益目标	≥90%	受益群众满意度	≥95%
								工程验收合格率	100%	保障社会居民生活平稳	≥90%		

								工程完成及时率	100%	促进地区生态和谐发展	≥90%		
41122424000000032415	豫财农水（2023）98号提前下达2024年中央水利发展资金（山洪灾害防治设施维修养护）	49.00	49.00					项目工程数量	1	基本实现年度经济效益目标	≥90%	受益群众满意度	≥95%
								工程验收合格率	100%	保障社会居民生活平稳	≥90%		

								工程完成及时率	100%	促进地区生态和谐发展	≥90%		
41122424000000032426	豫财农水（2023）98号 2024年中央水利发展资金（农村饮水工程维修养护）	139.00	139.00					项目工程数量	1	基本实现年度经济效益目标	≥90%	受益群众满意度	≥95%
								工程验收合格率	100%	保障社会居民生活平稳	≥90%		

								工程完成及时率	100%	促进地区生态和谐发展	≥90%		
41122424000000032428	豫财农水（2023）98号 2024年中央发展资金（小型水库维修养护）	24.00	24.00					项目工程数量	1	基本实现年度经济效益目标	≥90%	受益群众满意度	≥95%
								工程验收合格率	100%	保障社会居民生活平稳	≥90%		

								工程完成及时率	100%	促进地区生态和谐发展	≥90%		
41122424000000032430	豫财农水（2023）98号 2024年中央水利发展资金（农业水价综合改革）	5.00	5.00					项目工程数量	1	基本实现年度经济效益目标	≥90%	受益群众满意度	≥95%
								工程验收合格率	100%	保障社会居民生活平稳	≥90%		

								工程完成及时率	100%	促进地区生态和谐发展	≥90%		
41122424000000032432	豫财农水（2023）98号 2024年中央水利发展资金（水土流失综合治理）	530.00	530.00					水利工程项目建设数量	1	基本实现年度经济效益目标	≥90%	受益群众满意度	≥95%
								工程验收合格率	100%	保障社会居民生活平稳	≥90%		

								工程完成及时率	100%	促进地区生态和谐发展	≥90%		
314007	卢氏县洛河灌区服务所	95.00	95.00										
41122424000000009209	（非税）差供人员工资经费	60.00	60.00			项目总成本	60 万	差供 30 人工资福利	60 万	保证单位正常运转	正常	职工满意度	>98%
								工资福利支付合格率	100%				

								工资福利支付及时率	100%				
41122424000000000009211	（非税）非税收入安排公用经费	25.00	25.00			〃	项目总成本〃	25 万	运行经费	25 万	确保渠道正常供水、发电	确保	社会满意度
								各项费用支付合格率	100%				
								运行经费支付及时率	100%				

411224240000000009220	（非税）抚恤金	10.00	10.00			项目总成本	10 万	（非税）抚恤金	10 万	主要是安抚死者家属，体现党的关怀	安抚	家属满意度	>98%
								（非税）抚恤金的执行率	100%				
								（非税）抚恤金支付用时率	100%				
314		6,187.00	6,187.00										

314001	卢氏县水利局	6,187.00	6,187.00										
411224240000000031207	豫财环资（2023）130号提前下达2024年中央水污染防治资金	5,385.00	5,385.00					项目工程数量	2	基本实现年度经济效益目标	≥90%	收益群众满意度	≥95%
								工程验收合格率	100%	保障社会居民生活平稳	≥90%		

								工程完成及时率	100%	促进地区生态和谐发展	≥90%		
41122424000000032412	豫财农水（2023）98号提前下达2024年中央水利发展资金（山洪灾害防治）	55.00	55.00					项目工程数量	1	基本实现年度经济效益目标	≥90%	受益群众满意度	≥95%
								工程验收合格率	100%	保障社会居民生活平稳	≥90%		

								工程完成及时率	100%	促进地区生态和谐发展	≥90%		
41122424000000032414	豫财农水（2023）98号提前下达2024年中央水利发展资金（山洪灾害防治设施维修养护）	49.00	49.00					项目工程数量	1	基本实现年度经济效益目标	≥90%	受益群众满意度	≥95%
								工程验收合格率	100%	保障社会居民生活平稳	≥90%		

								工程完成及时率	100%	促进地区生态和谐发展	≥90%		
41122424000000032425	豫财农水（2023）98号 2024年中央水利发展资金（农村饮水工程维修养护）	139.00	139.00					项目工程数量	1	基本实现年度经济效益目标	≥90%	受益群众满意度	≥95%
								工程验收合格率	100%	保障社会居民生活平稳	≥90%		

								工程完成及时率	100%	促进地区生态和谐发展	≥90%		
41122424000000032427	豫财农水（2023）98号 2024年中央发展资金（小型水库维修养护）	24.00	24.00					项目工程数量	1	基本实现年度经济效益目标	≥90%	受益群众满意度	≥95%
								工程验收合格率	100%	保障社会居民生活平稳	≥90%		

								工程完成及时率	100%	促进地区生态和谐发展	≥90%		
41122424000000032429	豫财农水（2023）98号 2024年中央水利发展资金（农业水价综合改革）	5.00	5.00					项目工程数量	1	基本实现年度经济效益目标	≥90%	受益群众满意度	≥95%
								工程验收合格率	100%	保障社会居民生活平稳	≥90%		

								工程完成及时率	100%	促进地区生态和谐发展	≥90%		
41122424000000032431	豫财农水（2023）98号 2024年中央水利发展资金（水土流失综合治理）	530.00	530.00					水利工程项目建设数量	1	基本实现年度经济效益目标	≥90%	受益群众满意度	≥95%
								工程验收合格率	100%	保障社会居民生活平稳	≥90%		

								工程完成及时率	100%	促进地区生态和谐发展	≥90%		