

卢氏县洛河灌区服务所2024年度预算公开

目录

第一部分 卢氏县洛河灌区服务所概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、所属预算单位构成情况

第二部分 卢氏县洛河灌区服务所2024年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：卢氏县洛河灌区服务所2024年度预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

卢氏县洛河灌区服务所概况

一、卢氏县洛河灌区服务所主要职责

1. 洛北渠日常维护；
2. 洛北渠安全运行安全监测；
3. 为已建水利工程正常运行提供管理保障；
4. 洛北渠沿线水利工程机械设备运行管理；
5. 灌区管理。

二、机构设置

卢氏县洛河灌区服务所内设 3 个职能科室，包括：办公室、生产科、财务室；共有编制 25 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 25 人；在职人员 28 人，离退休人员 47 人。

三、卢氏县洛河灌区服务所预算单位构成情况

根据预算管理有关规定，本预算为本级预算，包括本级预算，具体是：本次预算内容为卢氏县洛河灌区服务所本级预算。

第二部分

卢氏县洛河灌区服务所2024年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年卢氏县洛河灌区服务所收入总计212.55万元，支出总计212.55万元，与2023年预算相比，收入增加3.12万元，增长1.49%，主要原因是：在职人员工资、社保缴费提高、增加事业人员69%平时考核奖；支出增加3.12万元，增长1.49%，主要原因是：在职人员工资、社保缴费提高、增加事业人员69%平时考核奖。

二、收入预算总体情况说明

2024年卢氏县洛河灌区服务所收入合计212.55万元，其中：一般公共预算212.55万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年卢氏县洛河灌区服务所支出合计212.55万元，其中：基本支出117.55万元，占55.30%；项目支出95.00万元，占44.70%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024年卢氏县洛河灌区服务所一般公共预算收支预算212.55万元，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3.12万元，增长1.49%，主要原因是：在职人员工资、社保缴费提高、增加事业人员69%平时考核奖；政府性基金收支预算持平，主要原因是：本单位未使用政府性基金预算拨款安排的支出；国有资本经营预算收支预

算持平，主要原因是：本单位未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024年卢氏县洛河灌区服务所一般公共预算支出年初预算为212.55万元。其中基本支出117.55万元，占55.30%；项目支出95.00万元，占44.70%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出19.71万元，占9.27%；卫生健康支出5.85万元，占2.75%；农林水事务支出177.97万元，占83.73%；住房保障支出9.01万元，占4.24%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024年卢氏县洛河灌区服务所一般公共预算基本支出年初预算为117.55万元，其中：人员经费支出113.80万元，占96.82%；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3.74万元，占3.18%；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预算管理的不同特点，分设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年卢氏县洛河灌区服务所“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：目前没有需要出国(境)的业务。

(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：2024年无公务接待活动。

(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：无公务用车购置费计划；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：无公务用车。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

2024年卢氏县洛河灌区服务所政府性基金预算支出0.00万元，较上年无变化。主要原因：我单位2024年政府性基金预算安排收入0万元，支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机构运行经费支出情况

2024 年卢氏县洛河灌区服务所机构运行经费支出预算 7.09 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，较 2023 年增加 7.09 万元，机构运行经费增加原因为：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、办公费、工会经费等。

(二) 政府采购支出情况

2024 年我政府采购预算安排 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 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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2024 年，我纳入预算绩效管理的支出总额为 212.55 万元，其中人员经费支出 110.46 万元，公用经费支出 7.09 万元，支出项目共 3 个，支出总额 95.00 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0.00 万元。我 2024 年无重点评价项目。

(四) 国有资产占用情况

2023 年期末，我共有车辆 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：无其他用车车辆；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

卢氏县洛河灌区服务所负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：无专项转移支付项目。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，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：卢氏县洛河灌区服务所 2024 年度预算表

收支总体情况表

单位名称：卢氏县洛河灌区服务所

2024年度

预算01
单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	212.55	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	212.55	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	19.71
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	5.85

	十一、节能环保	
	十二、城乡社区事务	
	十三、农林水事务	177.97
	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	9.01
	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	212.55	本年支出合计	212.55
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	212.55	支出总计	212.55

支出总体情况表

预算03
单位：万元

单位名称：卢氏县洛河灌区服务所

2024年度

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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			
					212.55	117.55	108.76	1.70	7.09		95.00	95.00	
			314007	卢氏县洛河灌区服务所	212.55	117.55	108.76	1.70	7.09		95.00	95.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.01	12.01	12.01						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	6.00						
208	08	01		死亡抚恤	1.70	1.70		1.70					
210	11	02		事业单位医疗	5.85	5.85	5.85						
213	03	11		水资源节约管理与保护	177.97	82.97	75.89		7.09		95.00	95.00	
221	02	01		住房公积金	9.01	9.01	9.01						

财政拨款收支总体情况表

单位名称：卢氏县洛河灌区服务所

2024年度

预算04
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	212.55	一、本年支出	212.55	212.55	212.55		
（一）一般公共预算拨款	212.55	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	212.55	（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	19.71	19.71	19.71		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	5.85	5.85	5.85		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	177.97	177.97	177.97		
		（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	9.01	9.01	9.01		
		(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	212.55	支出合计	212.55	212.55	212.55		

一般公共预算支出情况表

单位名称：卢氏县洛河灌区服务所

2024年度

预算05
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						
					212.55	117.55	108.76	1.70	7.09		95.00	95.00	
			314007	卢氏县洛河灌区服务所	212.55	117.55	108.76	1.70	7.09		95.00	95.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费	12.01	12.01	12.01						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	6.00						
208	08	01		死亡抚恤	1.70	1.70		1.70					
210	11	02		事业单位医疗	5.85	5.85	5.85						
213	03	11		水资源节约管理与保护	177.97	82.97	75.89		7.09		95.00	95.00	
221	02	01		住房公积金	9.01	9.01	9.01						

一般公共预算基本支出情况表

预算06
单位：万元

单位名称：卢氏县洛河灌区服务所

2024年度

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
				117.55	113.80	3.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.01	12.01	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6.00	6.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.70	1.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.41	0.41	
	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.44	5.44	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.35	3.35	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	47.34	47.34	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	22.80	22.80	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.83	0.83	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.92	4.92	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.24		2.24
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.01	9.01	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：卢氏县洛河灌区服务所

2024年度

预算08
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

单位名称：卢氏县洛河灌区服务所

2024年度

预算09
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
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单位，本表无数据。

项目支出预算表

预算10
单位：万元

单位名称：卢氏县洛河灌区服务所

2024年度

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		
			95.00	95.00							
	314007	卢氏县洛河灌区服务所	95.00	95.00							
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							
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							

国有资本经营支出预算表

预算11
单位：万元

单位名称：卢氏县洛河灌区服务所

2024年度

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
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单位，本表无数据。

行政（事业）单位机构运行经费表

单位名称：卢氏县洛河灌区服务所

2024年度

预算12
单位：万元

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
		7.09
30201	办公费	2.24
30228	工会经费	1.5
30229	福利费	3.35

2024年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：卢氏县洛北渠管理所

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
314		95.00	95.00										
314007	卢氏县洛河灌区服务所	95.00	95.00										
411224240000000009209	（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%					
411224240000000009211	（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	>98%	
							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%					