

西乡县水利局本级
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

1.主要职责

依据《水法》、《水土保持法》、《防洪法》等法律、法规，做好全县水行政执法，处理违章违规水事案件及日常水行政监督管理工作，做好水法规宣传；根据河长制工作要求，严格河流规划管理，强化水资源保护，加强水城岸线管理治理，统筹城乡水污染防治，深入开展节水提效，严格水环境监管和执法。编制水利工程设施长远和近期建设规划和计划，积极向上级争取配套资金；解决农村人畜饮水，负责防汛抗旱服务工作，相关工程技术服务，管理水利基本建设项目、民生工程项目的国家投资，负责项目的实施、资金的管理和使用，保证国家投资资金的安全运作，推动水利事业有序健康发展。

2.机构情况

根据上述职责，本单位内设 5 个行政股室（办公室、工程规建股、水政水管股、河长制办公室综合股、山洪灾害防御股）。

二、工作任务

一是重点项目工作扎实推进。县委、县政府下达重点建设项目 5 个，总投资 4.71 亿元，年度投资任务 3.33 亿元。

截止目前，西乡县中部片区农村规模化供水工程、桑园、骆家坝镇农村集中供水工程、西乡县高川片区农村集中供水工程已完成年度投资任务，子午河防洪工程、标准化砂厂建设项目正在抓紧实施，预计完成年度投资 3.82 亿元，占年度投资任务的 114.7%。同时，积极谋划 2024 年重点项目 7 个，总投资 3.46 亿元。

二是持续推进“河湖长制”。夯实河湖长责任，常态化开展河湖“四乱”整治，进一步推进河湖长制“有名、有实”“有能、有效”，深化“最美河湖”、“示范河湖”创建工作；认真抓好“5+1”治水建设幸福河湖三年行动计划，细化任务、夯实责任，确保年度治水任务圆满完成；顺利完成县域内三条主要河流岸线利用与保护规划及“一河一策”方案编制工作，严格水域岸线分区管理和用途管制，实现岸线资源节约集约利用；发挥河湖保洁员和志愿者作用，进一步促进河湖环境持续向好转变。

三是水土保持工作持续发力。坚持践行可持续发展思路，推动水土保持生态文明建设高质量发展，全年共完成水土流失治理 40 K m²，征收水土保持补偿费 172.85 万元，超额完成年度任务；大力营造普法社会氛围。充分利用“世界水日”、“中国水周”等活动，向社会群众和开发建设单位全面宣传水土保持法律法规；组织人员对全县 2023 年的重点项目进行全面排查，督促建设单位编报水土保持方案，严格按照“三同时”要求，开展常态化生产建设项目水土保持监

督检查，动态跟踪监测监管，及时发现问题、及时督促建设单位落实整改，督促生产建设单位严格按照水土保持方案施工，已经完工的项目按照三同时原则及时依法进行水土保持设施验收，有效的预防生产建设项目建设过程中的水土流失。

四是水政监管能力整体提升。依托河湖长制开展“清四乱”行动、“妨碍河道行洪安全突出问题大排查大整治”“非法采砂专项打击整治行动”等行动，从源头上遏制了河道违法案件的发生；加强巡查频次，全年共开展河道巡查 170 余次，其中夜间巡查 40 余次，累计出动执法人员 680 余人次，执法车辆 190 余次，巡查全县河道 30 余条，累计巡查 14000 余公里，立案查处河道违法采砂案件 2 起。在巡查过程中共发现各类“四乱”问题 47 起，及时对问题集中研判上报河长办，督促相关镇（街道）及时进行整改销号。加大问题核实整改，对水利部反馈的 313 个图斑进行复核，办理河长办交办的“河湖清四乱”问题整改并销号 24 个。加强服务对象的联系与协作，主动与人大代表、政协委员、信访对象沟通，及时化解管理工作中的矛盾纠纷，融洽处理各种关系，推进河道管理工作上水平。处理信访投诉及水利局批转信访件 13 余件，检察建议书 4 件。严格实行用水总量控制，加强用水计划管理，确保不突破用水总量控制红线。2023 年市级下达用水总量控制指标 1.99 亿立方米，2023 年全年用水总量预计为 1.90 亿立方米，控制在考核指标 1.99 亿立方米

范围内。单位地区生产总值用水量较 2020 年预计降幅 16% 左右，确保降幅 7.5% 的年度指标任务的完成。

五是库区移民工作助力库区经济发展。根据省、市文件要求，由涉及移民的镇（街道）、村（社区）在动态管理表上签章后报县库区办审核，由库区办核实无误后汇总上报财政部门，将直补资金拨付到水库移民户惠农补贴“一卡通”账户。围绕乡村振兴示范镇、示范村建设等中心工作，在 12 个镇 69 个移民村实施产业发展、基础设施、生产开发、学历教育、自主培训等项目，在沙河，子午等地实施的农业产业化项目，在白勉峡、子午、白龙塘等镇实施的亮化、道路、水利等基础设施项目受到当地群众的一致好评。

六是全力提升农村供水保障能力。完成了 10 处供水工程的前期准备、招投标、施工管理等工作，7 处应急水源工程全部已完成竣工验收及资产移交；马踪滩水厂标准化改造工程主体建设即将完工，骆家坝、桑园集中供水工程预计明年初投入使用，2023 年项目总投资 3101.3 万元，完工后可改善 3.4 万人农村居民生活用水条件。落实了农村供水维修基金 210 万元，解决提升全县 34.35 万人农村人口饮水条件。组织完成了白勉峡镇、私渡镇集中供水的项目建议书、可研、初设报告的编制及前期手续的办理，目前白勉峡镇、私渡镇集中供水工程已列入 2024 年重点项目，计划投资 4083.95 万元；组织实施了全县农村集中供水工程进行了全覆盖水质检测，共检测 904 处；全面开展农村饮水安全全覆盖敲门入

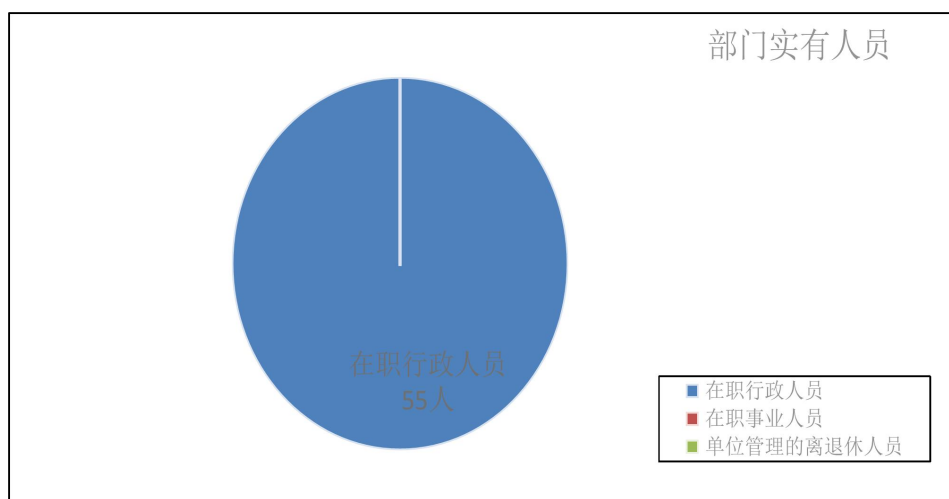
户大排查工作及深入各镇（街道）、村（社区）开展水管员培训工作，全年共培训水管员 30 场 1202 人次。

七是抗旱保粮工作成效显著。通过科学调度水资源、严肃灌溉工作纪律、严格管理灌区用水秩序、有效增加水资源利用率等措施，完成灌区 10.65 万亩农田灌溉任务，总引水量为 7397 万 m³，完成水费征收入库 40 万元。在确保灌区农业灌溉用水的同时，梁家垭水电站进一步加强安全生产和运营管理，合理调配有限水量，充分发挥机组运行效能，2023 年 3 月 24 日至 2023 年 9 月 7 日共完成发电量 308 万度，实现产值 100.1 万元。2023 年 9 月 13 日按照政府会议纪要将梁家垭电站移交给县国投公司。

八是其他专项工作。按照县委、政府统一安排的要求，坚决圆满地完成了生态环境保护、“综合创建”、信访、依法行政、安全生产等任务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 13 人，其中行政编制 13 人、事业编制 0 人；实有人员 14 人，其中行政 14 人、事业 0 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 386.288816 万元，其中一般公共预算拨款收入 386.288816 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 100.564116 万元，主要原因是子午镇民新村、王家坝村两端左岸河堤治理专项经费预算 150 万元；本单位当年预算支出 386.288816 万元，其中一般公共预算拨款支出 386.288816 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 100.564116 万元，主要原因是子午镇民新村、王家坝村两端左岸河堤治理专项经费预算 150 万元。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 386.288816 万元，其中一般公共预算拨款收入 386.288816 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 100.564116 万元，主要原因是子午镇民新村、王家坝村两端左岸河堤治理专项经费预算 150 万元；本单位当年财政拨款支出 386.288816 万元，其中一般公共预算拨款支出 386.288816 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 100.564116 万元，主要原因是子午镇民新村、王家坝村两端左岸河堤治理专项经费预算 150 万元。

（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 386.288816 万元，较上年增加 100.564116 万元，主要原因是子午镇民新村、王家坝村两端左岸河堤治理专项经费预算 150 万元。

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 386.288816 万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）3.2388 万元，较上年增加 3.2388 万元，原因是退休人员伤残补助金费用单列；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.657796 万元，较上年 17.657796 万元，原因是本年度基本养老保险单位负担部分单列；

（3）行政单位医疗（2101101）7.17348 万元、较上年增加 7.17348 万元，原因是本年度事业单位医疗保险单位负

担部分单列；

（4）行政运行（2130301）129.97554 万元，较上年减少 67.51146 万元，原因一是人员较上年度减少工资费用减少，二是本年度事业单位医疗保险、基本养老保险单位负担部分单列，公务员医疗补助并入大帐；

（5）一般行政管理事务（2130302）15 万元，较上年减少 5 万元，原因是河长办经费预算减少 5 万元；

（6）水利工程建设（2130305）150 万元，较上年增加 150 万元，原因是子午镇民新村、王家坝村两端左岸河堤治理专项经费预算 150 万元；

（7）防汛（2130314）20 万元，较上年一致，原因是用于汛期物质储备及与防汛相关的工作等费用；

（8）江河湖库水系综合整治（2130319）30 万元，较上年减少 3 万元，原因是高川镇、两河口镇、子午镇、大河镇共聘用 44 名河湖保洁员工资费用预算减少；

（9）住房公积金（2210201）13.2432 万元，较上年减少 1.9945 万元，原因是人员减少，缴费基数减少。

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说明本单位当年一般公共预算支出 386.288816 万元，其中：

工资福利支出（301）153.790016 万元，较上年减少 40.439884 万元，原因一是人员较上年度减少工资费用减少，

二是公务员医疗补助并入大帐；

商品和服务支出（302）48.84 万元，较上年减少 5.52 万元，原因是一是公用经费比例降低，二是河长办经费减少 5 万元；

对个人和家庭的补助支出（303）33.6588 万元，较上年减少 3.476 万元，原因一是奖励减少，二是河湖保洁员工资较上年减少 3 万元；

基础设施建设（310）150 万元，较上年增加 150 万元，原因是子午镇民新村、王家坝村两端左岸河堤治理专项经费预算增加 150 万元。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明本单位当年一般公共预算支出 386.288816 万元，其中：

机关工资福利支出（501）153.790016 万元，较上年减少 40.439884 万元，原因一是人员较上年度减少工资费用减少，二是公务员医疗补助并入大帐；

机关商品和服务支出（502）48.84 万元，较上年减少 5.52 万元，原因是一是公用经费比例降低，二是河长办经费减少 5 万元；

机关资本性支出（503）150 万元，较上年增加 150 万元，原因是子午镇民新村、王家坝村两端左岸河堤治理专项经费预算增加 150 万元。

机关资本性支出（509）33.6588 万元，较上年减少 3.476

万元，原因一是奖励减少，二是河湖保洁员工资较上年减少3万元。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表”。

（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2.7万元，较上年减少0.4万元（13%），减少的主要原因是车辆运行费用减少。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平，原因是上年及本年度，本单位无此项经费预算；公务接待费用0.7万元，与上年预算持平，原因是严格控制公务接待的批次和人数，确保公务接待费用不加；公务用车运行维护费2万元，较上年减少0.4万元（17%），减少的主要原因是加强对公务用车的日常维护保养，严格控制公务用车出行；公务用车购置费0万元，与上年预算持平，原因是我单位无公务用车。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.2万元，与上年预算持平，主要原因控制会议规模，确保会议费用不增加。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.1万元，与上年预算持平，原因是控制培训规模，减少人员数量。

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	部门工作会议	2024 年 1-12 月	150 人	0.2	
2	项目稽查评估	20224 年 9 月	10 人	0.1	
...				

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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 386.288816 万元, 政府性基金预算拨款 0 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 13.84 万元，较上年减少 0.52 万元，主要是严格控制公用经费支出，保障单位正常运行，确保预算不增加。

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. 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和公用支出。

3. 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。

4. 财政拨款收入：指由财政当年拨付的资金。

5、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：指县水利局局机关单位的基本支出。

6、机关工资福利支出：指机关和参公事业单位在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及未上述人员缴纳的各项社会保险费。

7、机关商品和服务支出：指机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出。

8、对事业单位经常性补助：指对事业单位（不含参公事业单位）的经常性补助支出，包括：工资福利支出、商品和服务支出、其他对事业单位补助。

9、对个人和家庭的补助：指政府用于对个人和家庭的补助支出，包括：社会福利和救助、助学金、个人农业生产补贴、离退休费、其他对个人和家庭补助。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西乡县水利局

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	是	不涉及
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	不涉及
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	（按部门一级项目公开；无专项业务经费项目的部门，需公开空表并说明。）
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	（不管理专项资金的部门，需公开空表并说明。）

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1

部门综合预算收支总表

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、部门预算	3862888.16	一、部门预算	3862888.16	一、部门预算	3862888.16	一、部门预算	3862888.16
1、财政拨款	3862888.16	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1712888.16	1、机关工资福利支出	1537900.16
(1) 一般公共预算拨款	3862888.16	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1537900.16	2、机关商品和服务支出	488400.00
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	138400.00	3、机关资本性支出	1500000.00
(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	36588.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	1000.00	(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	2150000.00	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	208965.96	(2) 商品和服务支出	350000.00	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	300000.00	9、对个人和家庭的补助	336588.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	71734.80	(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	1500000.00		
		13、农林水支出	3448755.40	(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	132432.00				
		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					
本年收入合计	3862888.16	本年支出合计	3862888.16	本年支出合计	3862888.16	本年支出合计	3862888.16
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	3862888.16	支出总计	3862888.16	支出总计	3862888.16	支出总计	3862888.16

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	3862888.16	一、财政拨款	3862888.16	一、财政拨款	3862888.16	一、财政拨款	3862888.16
1、一般公共预算拨款	3862888.16	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1712888.16	1、机关工资福利支出	1537900.16
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	1537900.16	2、机关商品和服务支出	488400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	138400.00	3、机关资本性支出	1500000.00
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	36588.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	1000.00	(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	2150000.00	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	208965.96	(2)商品和服务支出	350000.00	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	300000.00	9、对个人和家庭的补助	336588.00
		10、卫生健康支出	71734.80	(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	1500000.00		
		13、农林水支出	3448755.40	(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	132432.00				
		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					
本年收入合计	3862888.16	本年支出合计	3862888.16	本年支出合计	3862888.16	本年支出合计	3862888.16
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3862888.16	支出总计	3862888.16	支出总计	3862888.16	支出总计	3862888.16

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	3862888.16	1574488.16	138400	2150000	**
208	社会保障和就业支出	208965.96	208965.96			
20805	行政事业单位养老支出	208965.96	208965.96			
2080501	行政单位离退休	32388	32388			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176577.96	176577.96			
210	卫生健康支出	71734.8	71734.8			
21011	行政事业单位医疗	71734.8	71734.8			
2101101	行政单位医疗	71734.8	71734.8			
213	农林水支出	3449755.4	1161355.4	138400	2150000	
21303	水利	3449755.4	1161355.4	138400	2150000	
2130301	行政运行	1299755.4	1161355.4	138400		
2130302	一般行政管理事务	150000			150000	
2130305	水利工程建设	1500000			1500000	
2130314	防汛	200000			200000	
2130319	江河湖库水系综合整治	300000			300000	
221	住房保障支出	132432	132432			
22102	住房改革支出	132432	132432			
2210201	住房公积金	132432	132432			

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			3862888.16	1574488.16	138400	2150000	**
301	工资福利支出			1537900.16	1537900.16			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	678132	678132			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	401980	401980			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	55400	55400			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保险缴费	176577.96	176577.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保险缴费	71734.8	71734.8			
30112	其他社会保险缴费	50102	社会保险缴费	9553.4	9553.4			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	132432	132432			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12090	12090			
302	商品和服务支出			488400		138400	350000	
30201	办公费	50201	办公经费	385900		35900	350000	
30205	水费	50201	办公经费	1500		1500		
30206	电费	50201	办公经费	20000		20000		
30207	邮电费	50201	办公经费	7000		7000		
30211	差旅费	50201	办公经费	20000		20000		
30215	会议费	50202	会议费	2000		2000		
30216	培训费	50203	培训费	1000		1000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7000		7000		
30228	工会经费	50201	办公经费	24000		24000		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20000		20000		
303	对个人和家庭的补助			336588	36588		300000	
30302	退休费	50905	离退休费	32388	32388			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200			
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	300000			300000	
310	资本性支出			1500000			1500000	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	1500000			1500000	

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	1712888.16	1574488.16	138400	**
208	社会保障和就业支出	208965.96	208965.96		
20805	行政事业单位养老支出	208965.96	208965.96		
2080501	行政单位离退休	32388	32388		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176577.96	176577.96		
210	卫生健康支出	71734.8	71734.8		
21011	行政事业单位医疗	71734.8	71734.8		
2101101	行政单位医疗	71734.8	71734.8		
213	农林水支出	1299755.4	1161355.4	138400	
21303	水利	1299755.4	1161355.4	138400	
2130301	行政运行	1299755.4	1161355.4	138400	
2130302	一般行政管理事务				
2130305	水利工程建设				
2130306	水利工程运行与维护				
2130314	防汛				
2130319	江河湖库水系综合整治				
2130399	其他水利支出				
221	住房保障支出	132432	132432		
22102	住房改革支出	132432	132432		
2210201	住房公积金	132432	132432		

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			1712888.16	1574488.16	138400	**
301	工资福利支出			1537900.16	1537900.16		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	678132	678132		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	401980	401980		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	55400	55400		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	176577.96	176577.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	71734.8	71734.8		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9553.4	9553.4		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	132432	132432		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12090	12090		
302	商品和服务支出			138400		138400	
30201	办公费	50201	办公经费	35900		35900	
30205	水费	50201	办公经费	1500		1500	
30206	电费	50201	办公经费	20000		20000	
30207	邮电费	50201	办公经费	7000		7000	
30211	差旅费	50201	办公经费	20000		20000	
30215	会议费	50202	会议费	2000		2000	
30216	培训费	50203	培训费	1000		1000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7000		7000	
30228	工会经费	50201	办公经费	24000		24000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20000		20000	
303	对个人和家庭的补助			36588	36588		
30302	退休费	50905	离退休费	32388	32388		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200		
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

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		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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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	2150000	
405	西乡县水利局	2150000	
405001	西乡县水利局	2150000	
-	西乡县水利局	2150000	
	专用项目	2150000	
	河湖保洁员工资	300000	四个乡镇河湖保洁员工资
	河湖长制日常工作经费	150000	落实河长制各项任务进行监督管理和考核，夯实各级河长责任
	水利防汛经费	200000	用于水利项目物资储备等
	西乡县子午河子午镇防洪工程	1500000	子午镇民新村、王家坝村两端左岸河堤治理

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况											
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	
			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						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						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					
						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	34000	31000			7000			24000	2000	1000	30000	27000		7000	20000		20000	2000	1000	-4000	-4000	**	**	**	**	-4000	**	**
405	西乡县水利局	34000	31000			7000			24000	2000	1000	30000	27000		7000	20000		20000	2000	1000	-4000	-4000					-4000		
405	西乡县水利局	34000	31000			7000			24000	2000	1000	30000	27000		7000	20000		20000	2000	1000	-4000	-4000					-4000		

单位：元

表13

部门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		西乡县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中: 财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	汛前检查查险情况, 物资储备缺口, 制定了物资储备计划, 合理使用, 整体目标以确保全县安全度汛为目标。				
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	物质储备及抢险设备购置（石笼、铁丝、铁锹、等）	≥210个	
		质量指标	物质储备及抢险设备购置规范率	100%	
		时效指标	物质储备及抢险设备完成率	100%	
			山洪灾害防御完成率	100%	
		成本指标	依据年度预算	20万元	
	效益指标	经济效益指标	可减免洪水泛滥淹没人民群众的生产物资	减免	
		社会效益指标	避免洪灾对全县人民带来的停课停产影响	避免	
			维护社会政策运行秩序	维护	
		生态效益指标	避免洪灾使生态环境恶化	维持生态平衡	
		可持续影响指标	防汛运行所依赖的政策制定能持续执行	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			河长办经费		
主管部门			西乡县水利局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	15	
			其中: 财政拨款	15	
			其他资金		
总体目标	在县委、县政府及县总河长、副总河长的统一领导下, 负责对各镇(街道)落实河长制各项任务进行监督管理和考核, 夯实各级河长责任。协调相关部门切实履行工作职责, 做好执法监管、行业指导和整治工作, 形成工作合力, 确保河长制管理工作有力有效开展。				
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	各镇(街道)全部落实河长制	全覆盖	
		质量指标	按河长制要求完成目标任务	完成	
		时效指标	协调相关部门做好执法监管	2024年	
			资金拨付及时率	100%	
		成本指标	河长办经费	20万	
	效益指标	经济效益指标	推进河湖建设, 落实河长制工作	改善农业灌溉	
			河道疏浚与保洁	实现弄出收益	
		社会效益指标	协调相关部门做好执法监管	较好完成监管	
		生态效益指标	河湖水质	改善	
			水安全	保障	
		可持续影响指标	河湖健康生命	充分维护	
			河湖功能永续利用	提供制度保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			河湖保洁员工资		
主管部门			西乡县水利局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	30	
			其中: 财政拨款	30	
			其他资金		
总体目标	依托城乡环卫一体化体系, 完成大河镇、子午镇、两河口镇、高川镇四个镇（办）河湖保洁工作, 落实44名河湖保洁员工资待遇。				
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	四个镇保洁员	44名	
		质量指标	四个镇辖区河湖保洁	河湖清洁, 无垃圾	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日	
		成本指标	全年总预算	30万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	受益居民数	四个乡镇人民群众	
		生态效益指标	通过保洁维护河道环境良好	生态环境改善	
		可持续影响指标	项目保障机制的健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县人民满意度	≥98%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西乡县水利局		
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
	任务1	人员经费	157.45	157.45
	任务2	公用经费	13.84	13.84
	任务3	专项经费	65.00	65.00
	任务4	子午防洪工程项目	150.00	150.00
	金额合计		386.29	
年度 总体 目标	目标1：确保全年工作正常运行，按时支付职工薪酬及各类应缴社会保险费用、日常办公等。 目标2：做好汛前检查查险情况，物资储备缺口，制定了物资储备计划，合理使用，整体目标以确保全县安全度汛为目标。 目标3： 做好执法监管、行业指导和整治工作及保洁员的工资发放，确保河长制管理工作有力有			
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：完成全年人员工资发放、社保缴纳等	完成
			指标2：各镇（街道）全部落实河长制	全覆盖
			指标3：物质储备（石笼、铁丝、铁锹、等）	多个
			指标4：河堤治理工程	1191米
		质量指标	指标1：全年人员工资发放、社保缴纳等完成率	100%
			指标2：河长制要求目标任务完成率	100%
			指标3：防汛物资储备合格率	100%
		时效指标	指标1：完成时间	2024年12月31日
		成本指标	指标1：全年总预算	≥386.29万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：可减免洪水泛滥淹没人民群众的生产物资	提高收入
			指标2：推进河湖建设，落实河长制工作	农田灌溉得到改善
		社会效益指标	指标1：受益居民数	全县人民
		生态效益指标	指标1：通过开展入河排污后排查整治，改善河湖水质，保障水安全。	生态环境改善
			指标2：避免洪灾使生态环境恶化	维持生态平衡
		可持续影响指标	指标1：项目保障机制的健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位员工满意度	100%
			指标2：全县人民满意度	98%

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					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			年度资金总额:	
	其中: 财政拨款			其中: 财政拨款	
	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: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
				

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。