

西乡县水利局（汇总）
2024 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、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 部门概况

一、主要职责及机构设置

1. 主要职能

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。

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、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 6 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西乡县水利局（机关）	无
2	西乡县水土保持局	无
3	西乡县马鞍堰灌溉管理局	无
4	西乡县库区移民办公室	无

5	西乡县河道管理站	无
6	西乡县水利服务工作站	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 180 人，其中行政编制 13 人、事业编制 167 人；实有人员 179 人，其中行政 14 人、事业 165 人。单位管理的离退休人员 0 人。

第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 5573.696885 万元，其中一般公共预算拨款收入 2362.696885 万元、政府性基金拨款收入 3211 万元，较上年增加 3255.505385 万元，主要原因一是一般公共预算增加 44.505385 万元，专项费用增加；二是政府性基金增加 3211 万元，为中央财政政府性基金项目拨款。

本部门当年预算支出 5573.696885 万元，其中一般公共预算拨款支出 2362.696885 万元、政府性基金拨款支出 3211 万元，较上年增加 3255.505385 万元，主要原因一是一般公共预算增加 44.505385 万元，专项费用增加；二是政府性基金增加 3211 万元，为中央财政政府性基金项目拨款。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 5573.696885 万元，其中一般公共预算拨款收入 2362.696885 万元、政府性基金拨款收入 3211 万元，较上年增加 3255.505385 万元，主要原因一是一般公共预算增加 44.505385 万元，专项费用增加；二是政府性基金增加 3211 万元，为中央财政政府性基金项目拨款。

本部门当年财政拨款支出 5573.696885 万元，其中一般公共预算拨款支出 2362.696885 万元、政府性基金拨款支出 3211 万元，较上年增加 3255.505385 万元，主要原因一是一般公共预算增加 44.505385 万元，专项费用增加；二是政府性基金增加 3211 万元，为中央财政政府性基金项目拨款。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 2362.696885 万元，较上年增加 44.505385 万元，主要原因是专项费用增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 2362.696885 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）事业单位离退休（2080502）50.029 万元，较上年增加 50.029 万元，原因是水利站退休人员伤残补助金费用及马灌局退休人员补发工资单列；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

210.665519 万元，较上年增加 210.665519 万元，原因是本年度基本养老保险单位负担部分单列；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）30.5006 万元，较上年增加 30.5006 万元，原因是本年度马鞍堰灌溉管理局职业年金单位负担部分单列；

（5）行政单位医疗（2101101）26.17428 万元、较上年增加 26.17428 万元，原因是本年度医疗保险单位负担部分单列；

（6）事业单位医疗（2101102）59.351832 万元、较上年增加 59.351832 万元，原因是本年度医疗保险单位负担部分单列；

（7）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；

（8）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；

（9）水利行业业务管理（2130304）823.995994 万元，较上年减少 195.763906 万元，原因一是河管站、库区办、水利站 3 个单位事业单位医疗保险、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；二是河管站河道行政执法翻版闸运行费 20 万元。

(10) 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;

(11) 水利工程运行与维护(2130306)470.22142万元,较上年减少197.05658万元,原因是马鞍堰灌溉管理局单位医疗保险、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。

(12) 水土保持(2130310)185.6497万元,较上年减少41.6584万元,原因是水土保持局单位医疗保险、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。

(13) 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;

(14) 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;

(15) 住房公积金(2210201)157.8942万元,较上年减少24.5285万元,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) 部门预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出2362.696885万元,其中:

工资福利支出(301)1927.327085万元,较上年减少60.089215万元,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）194.98万元，较上年增加13.71万元，原因是一是水土保持局水土保持专项经费40万元，二是河道堤坊管理站翻版闸经费20万元；

对个人和家庭的补助支出（303）90.3898万元，较上年减少14.1154万元，原因一是奖励金减少，二是河湖保洁员工资较上年减少3万元；二是马鞍堰灌溉管理局退休人员费用减少。

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）政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出2362.696885万元，其中：

机关工资福利支出（501）271.543305万元，较上年减少28.758095万元，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）58.56万元，较上年减少7.56万元，主要原因是一是河长办经费减少5万元，二是公用费用减少。

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150万元；

对事业单位经常性补助（505）1792.20378 万元，较上年减少 154.93888 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；

对事业单位资本性补助（509）90.3898 万元，较上年减少 14.1154 万元，原因一是奖励金减少，二是河湖保洁员工资较上年减少 3 万元；二是马鞍堰灌溉管理局退休人员费用减少。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门当年政府性基金预算支出 3211 万元，较上年增加 3211 万元，主要原因是上年度无政府性基金预算。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 8.82 万元，较上年减少 1.35 万元（-13%），减少的主要原因是车辆运行维护费用及接待费用减少。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 1.42 万元，较上年减少 0.05 万元（-3%），减少的主要原因是压缩开支减少接待；公务用车运行维护费 7.4 万元，较上年减少 1.3 万元（-15%），减少的主要原因是加强车辆维护养护，严控车辆出行数量，减少公车运行费用；公务用车购置费 0 万元，较

上年无变化。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0.4 万元，与上年预算持平，主要原因是本部门压缩开支减少会议，确保费用不增加。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.26 万元，较上年减少 0.02 万元（-7%），减少的主要原因是压缩经费开支，减少培训支出。

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	0.4	
2	项目稽查评估	20224 年 9 月	10 人	0.26	
.....				

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆 7 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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 2362.696885 万元，政府性基金预算拨款 3211 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）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 58.56 万元，较上年减少 7.56 万元，主要原因是一是河长办经费减少 5 万元，二是公用费用减少。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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年部门综合预算公开报表

部门名称：西乡县水利局（汇总）

保密审查情况：已审查

部门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	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	55736968.85	一、部门预算	55736968.85	一、部门预算	55736968.85	一、部门预算	55736968.85
1、财政拨款	55736968.85	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	20426968.85	1、机关工资福利支出	2715433.05
(1) 一般公共预算拨款	23626968.85	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	18823270.85	2、机关商品和服务支出	585600
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	999800	3、机关资本性支出	33610000
(2) 政府性基金拨款	32,110,000.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	603898	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	2600.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	17922037.8
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	35310000	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	0.00	(1) 工资福利支出	450000	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	2944339.19	(2) 商品和服务支出	950000	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	0.00	(3) 对个人和家庭补助	300000	9、对个人和家庭的补助	903898
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	855261.12	(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	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	33610000		
		13、农林水支出	50355826.54	(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1578942.00				
		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	55736968.85	本年支出合计	55736968.85	本年支出合计	55736968.85	本年支出合计	55736968.85
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
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	55736968.85	支出总计	55736968.85	支出总计	55736968.85	支出总计	55736968.85

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	55736968.85	一、财政拨款	55736968.85	一、财政拨款	55736968.85	一、财政拨款	55736968.85
1、一般公共预算拨款	23626968.85	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	20426968.85	1、机关工资福利支出	2715433.05
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	18823270.85	2、机关商品和服务支出	585600
2、政府性基金拨款	32,110,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	999800	3、机关资本性支出	33610000
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	603898	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	2600	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	17922037.8
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	35310000	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	450000	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2944339.19	(2)商品和服务支出	950000	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	9、对个人和家庭的补助	903898
		10、卫生健康支出	855261.12	(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	33610000		
		13、农林水支出	50355826.54	(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	1578942				
		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	55736968.85	本年支出合计	55736968.85	本年支出合计	55736968.85	本年支出合计	55736968.85
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	55736968.85	支出总计	55736968.85	支出总计	55736968.85	支出总计	55736968.85

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	23626968.85	19427168.85	999800	3200000	**
208	社会保障和就业支出	2944339.19	2944339.19			
20805	行政事业单位养老支出	2944339.19	2944339.19			
2080501	行政单位离退休	32388	32388			
2080502	事业单位离退休	500290	500290			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2106655.19	2106655.19			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	305006	305006			
210	卫生健康支出	855261.12	855261.12			
21011	行政事业单位医疗	855261.12	855261.12			
2101101	行政单位医疗	261742.8	261742.8			
2101102	事业单位医疗	593518.32	593518.32			
213	农林水支出	18248426.54	14048626.54	999800	3200000	
21303	水利	18248426.54	14048626.54	999800	3200000	
2130301	行政运行	1299755.4	1161355.4	138400		
2130302	一般行政管理事务	150000			150000	
2130304	水利行业业务管理	8239959.94	7504959.94	535000	200000	
2130305	水利工程建设	1500000			1500000	
2130306	水利工程运行与维护	4702214.2	4062614.2	189600	450000	
2130310	水土保持	1856497	1319697	136800	400000	
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	1578942	1578942			
22102	住房改革支出	1578942	1578942			
2210201	住房公积金	1578942	1578942			

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			23626968.85	19427168.85	999800	3200000	**
301	工资福利支出			19273270.85	18823270.85		450000	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1152043	1152043			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6575676	6575676			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	429580	429580			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	639512	639512			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	93834	93834			
30103	奖金	50501	工资福利支出	509444	509444			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	324954	324954			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3847680	3847680			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保险缴费	310545.19	310545.19			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1796110	1796110			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	305006	305006			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保险缴费	126159.24	126159.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	729101.88	729101.88			
30112	其他社会保险缴费	50102	社会保险缴费	22163.62	22163.62			
30112	其他社会保险缴费	50501	工资福利支出	216979.92	216979.92			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	232904	232904			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1346038	1346038			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	23250	23250			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	592290	142290		450000	
302	商品和服务支出			1949800		999800	950000	
30201	办公费	50201	办公经费	420900		70900	350000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	825200		405200	420000	
30202	印刷费	50201	办公经费	10000		10000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	800		800		
30205	水费	50201	办公经费	1500		1500		
30205	水费	50502	商品和服务支出	4200		4200		
30206	电费	50201	办公经费	20000		20000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	32000		32000		
30207	邮电费	50201	办公经费	10000		10000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2000		2000		
30211	差旅费	50201	办公经费	23700		23700		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	195000		135000	60000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5000		5000		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	105000		5000	100000	
30215	会议费	50202	会议费	4000		4000		
30216	培训费	50203	培训费	2600		2600		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10200		10200		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4000		4000		
30228	工会经费	50201	办公经费	39000		39000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	130000		130000		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	38000		38000		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	36000		36000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	700		700		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30000		10000	20000	
303	对个人和家庭的补助			903898	603898		300000	
30302	退休费	50905	离退休费	532678	532678			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	66000	66000			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	5220	5220			
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	20426968.85	19427168.85	999800	**
208	社会保障和就业支出	2944339.19	2944339.19		
20805	行政事业单位养老支出	2944339.19	2944339.19		
2080501	行政单位离退休	32388	32388		
2080502	事业单位离退休	500290	500290		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2106655.19	2106655.19		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	305006	305006		
210	卫生健康支出	855261.12	855261.12		
21011	行政事业单位医疗	855261.12	855261.12		
2101101	行政单位医疗	261742.8	261742.8		
2101102	事业单位医疗	593518.32	593518.32		
213	农林水支出	15048426.54	14048626.54	999800	
21303	水利	15048426.54	14048626.54	999800	
2130301	行政运行	1299755.4	1161355.4	138400	
2130302	一般行政管理事务				
2130304	水利行业业务管理	8039959.94	7504959.94	535000	
2130305	水利工程建设				
2130306	水利工程运行与维护	4252214.2	4062614.2	189600	
2130310	水土保持	1456497	1319697	136800	
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	1578942	1578942		
22102	住房改革支出	1578942	1578942		
2210201	住房公积金	1578942	1578942		

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			20426968.85	19427168.85	999800	**
301	工资福利支出			18823270.85	18823270.85		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1152043	1152043		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6575676	6575676		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	429580	429580		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	639512	639512		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	93834	93834		
30103	奖金	50501	工资福利支出	509444	509444		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	324954	324954		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3847680	3847680		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	310545.19	310545.19		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1796110	1796110		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	305006	305006		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	126159.24	126159.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	729101.88	729101.88		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	22163.62	22163.62		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	216979.92	216979.92		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	232904	232904		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1346038	1346038		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	23250	23250		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	142290	142290		
302	商品和服务支出			999800		999800	
30201	办公费	50201	办公经费	70900		70900	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	405200		405200	
30202	印刷费	50201	办公经费	10000		10000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	800		800	
30205	水费	50201	办公经费	1500		1500	
30205	水费	50502	商品和服务支出	4200		4200	
30206	电费	50201	办公经费	20000		20000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	32000		32000	
30207	邮电费	50201	办公经费	10000		10000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30211	差旅费	50201	办公经费	23700		23700	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	135000		135000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5000		5000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30215	会议费	50202	会议费	4000		4000	
30215	培训费	50203	培训费	2600		2600	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10200		10200	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4000		4000	
30228	工会经费	50201	办公经费	39000		39000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	130000		130000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	38000		38000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	36000		36000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	700		700	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10000		10000	
303	对个人和家庭的补助			603898	603898		
30302	退休费	50905	离退休费	532678	532678		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	66000	66000		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	5220	5220		
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	32,110,000.00	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	32110000.00
		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	32110000.00	二、专项业务经费支出	32110000.00	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	32110000.00		
				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	32,110,000.00	本年支出合计	32110000.00	本年支出合计	32110000.00	本年支出合计	32110000.00

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	3200000	
405	西乡县水利局	3200000	
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
405002	西乡县水土保持局	400000	
-	西乡县水土保持局	400000	
	专用项目	400000	
	水土保持工作经费	400000	水土保持补偿费用于生态治理、修复及水保执法等工作经费。
405003	西乡县马鞍堰灌溉管理局	450000	
-	西乡县马鞍堰灌溉管理局	450000	
	水利发展资金	450000	
	非税支出预算项目	450000	马灌局收取的水费用于弥补单位人员经费及日常经费不足
405005	西乡县河道管理站	200000	
-	西乡县河道管理站	200000	
	专用项目	200000	
	河道行政执法翻板闸运行费及省级标准化水闸创建	200000	河道专项执法经费, 翻板闸运行费及省级标准化水闸创建

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		河道行政执法翻版闸运行费			
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	为了翻板闸正常运行,提升河道蓄水能力,给全县人民一个水清、岸绿、景美的河道环境,成为县城一道靓丽风景线。				
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	河道巡查次数	全年200余次	
			翻板闸管护与维修	定期	
			省级标准化水闸创建	按标准化进行	
		质量指标	翻板闸正常运行	正常	
		时效指标	资金支付及时率	100%	
		成本指标	河道行政执法经费	≥5万元	
			翻板闸运行经费	≥5万元	
	省级标准化水闸创建经费		≥10万元		
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	100%	
		社会效益指标	有效改善生态人文环境,提高县城社会环境等级	持续改善	
		生态效益指标	人与自然的和谐,增强资源节约与环境保护意识	不断增强	
		可持续影响指标	优化河道,让县城环境更美	明显提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县人民满意度	≥95%	

表14

2024年部门整体支出绩效目标表

部门名称		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	其他资金
	任务1	一般公共预算拨款	2277.697	2277.697	
	任务2	非税收入	85.00	85.00	
	任务4	上年基金预算结转	3211.00	3211.00	
金额合计			5573.697		
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：完成全年非税征收任务。 目标3：完成2024年度3211万元直补资金的兑付29个项目建设任务。				
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 (必填量化)	指标1：完成全年人员工资发放、社保缴纳等		完成
			指标2：完成全年非税征收任务		完成
			指标3：移民美丽家园项目（个）		29个
		质量指标 (必填量化)	指标1：全年人员工资发放、社保缴纳等完成率		100%
			指标2：全年非税征收完成率		100%
			指标3：项目(不含移民培训)验收合格率（%）		100%
	时效指标 (必填量化)	指标1：完成时间		2024年12月31日	
	成本指标 (必填量化)	指标1：全年总预算		≥5573.697万元	
	效益指标	经济效益指标 (选填)	指标1：增加移民人均可支配收入（元）		100元
			指标2：政府财政非税增收		增收
		社会效益指标 (必填)	指标1：受益居民数		全县人民
			指标1：项目扶持受益移民村		20个
		生态效益指标 (选填)	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：美丽乡村建设受益移民村		10个
可持续影响指标 (必填)	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 (必填量化)	指标1：单位员工满意度		100%	
		指标2：全县人民满意度		98%	
财政审核意见	优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>				

注：审核结果为“优”的，直接进入下一步预算安排流程；审核结果为“良”和“中”的，可与相关部门和单位进行协商，对其绩效目标进行修改完善，通过审核后进入下一步预算安排流程；审核结果为“差”的，不得进入下一步预算安排流程

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。