

2024年
西平县水利局（本级）
单位预算

二〇二四年三月

目 录

第一部分 西平县水利局（本级）单位概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 西平县水利局（本级）2024年单位预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、支出预算经济分类情况说明
- 八、“三公”经费支出情况说明
- 九、政府性基金预算支出情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件： 西平县水利局（本级）2024年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表

- 三、单位支出总体情况表
- 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、项目支出表
- 十一、单位预算项目绩效目标表

第一部分

西平县水利局（本级）单位概况

一、西平县水利局（本级）主要职责

（一）贯彻执行党和国家有关水利工作方针政策，负责全县水资源的统一管理和监督工作。

（二）负责保障水资源的合理开发利用。负责各项水利法律、法规 and 政策的贯彻落实并监督实施，指导和组织编制、审查、申报水利综合规划、专业规划、专项规划。

（三）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责河湖库和重要水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（四）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出中央、省、市下达的和县级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施，按县政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出中央、省、市和县级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。按县政府规定权限，指导和组织编制、审查、申报水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计，负责审批县级水利基本建设项目初步设计文件工作。

(五)负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划，组织开展河湖水生生态保护与修复，指导河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。指导饮用水水源保护工作，开展重要河湖库健康评估，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

(六)负责节约用水工作。拟订全县节约用水制度，组织编制节约用水规划并监督实施，贯彻执行有关用水、节水标准。组织实施用水总量控制、用水效率控制、计划用水和定额管理等制度，组织、管理、监督节约用水工作，指导和推动节水型社会建设工作。

(七)负责全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设，指导河湖库及滩地的治理、开发和保护。指导水利工作建设与运行管理，负责水利工程质量监督检查工作，监督执行水利工程造价，组织实施全县水利工程建设、验收与运行管理工作，负责重要河流和重要水工程的调度工作，负责全县河道采砂的行业管理和监督检查工作。组织指导并监督检查全面推行河长制湖长制工作。

(八)负责西平县南水北调工程运行与管理工。贯彻落实国家和省、市、县南水北调工程运行管理和后续工程建设的法律、法规和政策；负责南水北调工程运行管理；拟定我县南水北调工程年度水量调度计划并组织实施；负责县级南水北调工程水费征缴、管理和使用。

(九)负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失综合防治和全县水土流失监测、预报并公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导水土保持重点建

设项目的实施。

(十)负责农村水利水电工作。组织开展灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设与管理工工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。负责农村水能资源开发，指导小水电改造和水电农村电气化工作。

(十一)负责水利工程移民管理工作。贯彻落实水利水电工程征地移民政策，编制移民规划、计划。组织指导移民搬迁、安置验收、监督评估和后期扶持工作。管理和监督移民资金的使用。负责监督全县水利水电工程征地移民工作。

(十二)负责涉水违法事件查处工作。负责全县水政监察和水行政执法，协调、仲裁并处理水事纠纷。负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监督管理。指导水利建设市场的监督管理工作，组织开展水利工程建设监督和稽察工作。

(十三)开展全县水利科技和对外合作工作。组织开展水利行业质量监督工作，指导监督水利行业技术标准、规程规范的实施，承担水利统计工作。指导水利系统对外合作交流。

(十四)负责落实全县综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预报预警工作。组织编制重要河流和重要水工程的防御洪水、抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

(十五)完成县委、县政府交办的其他任务。

(十六)有关职责分工。

1. 自然灾害防救的职责分工。县水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要江河湖库和重要水工程的防御洪水、抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作；承担台风防御期间重要水工程调度工作。县应急管理局负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援，统筹综合防灾减灾救灾工作。

2. 水资源保护与水污染防治的职责分工。县水利局对水资源保护负责，生态环境分局对水环境质量和水污染防治负责。两部门进一步加强协调与配合，建立局际协商机制，定期通报水资源保护与水污染防治有关情况，协商解决有关重大问题。县生态环境分局发布水环境信息，对信息的准确性、及时性负责。县水利局发布水文水资源信息中涉及水环境质量的内容，应与生态环境分局协商一致。

3. 河道采砂管理的职责分工。县水利局负责全县河道采砂的行业管理和监督检查工作。县公安局负责河道采砂治安管理工作，依法打击河道采砂活动中的违法犯罪行为。交通运输、自然资源、农业农村、应急管理等部门按照各自的职责，协助做好河道采砂监督管理工作。

二、西平县水利局（本级）预算单位构成

西平县水利局（本级）单位预算仅包括本级预算，无下属单位预算。

西平县水利局（本级）本级预算包括：办公室、人事财务股、规划计划建设股、农村水利水电股（移民安置股）、行政审

批服务股（水资源管理股）、河长制工作股。

第二部分

西平县水利局（本级）2024年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况

西平县水利局（本级）2024年收入总计2480.95万元，支出总计2480.95万元，与2023年预算相比，收入增加807.75万元，增长48.28%，主要原因：上级转移支付项目列入年初预算；支出增加807.75万元，增长48.28%，主要原因：上级转移支付项目列入年初预算。

二、收入预算总体情况

西平县水利局（本级）2024年收入合计2480.95万元，其中：一般公共预算2442.91万元；政府性基金预算38.04万元；专户管理的教育收费0万元。

三、支出预算总体情况

西平县水利局（本级）2024年支出合计2480.95万元，其中：基本支出1462.33万元，占58.94%；项目支出1018.62万元，占41.06%。

四、财政拨款收入支出总体情况

西平县水利局（本级）2024年一般公共预算收支预算2442.91万元，政府性基金收支预算38.04万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加769.71万元，增长46.00%，主要原因：上级转移支付项目列入年初预算；政府性基金收支预算增加

38.0万元（去年数据为0万元，无法计算增减比率），主要原因：上级转移支付项目列入年初预算。

五、一般公共预算支出情况

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

西平县水利局（本级）2024年一般公共预算支出年初预算为2442.91万元。比2023年预算数增加769.71万元，增长46.00%，主要是：上级转移支付项目列入年初预算。其中：基本支出1462.33万元，占59.86%；项目支出980.58万元，占40.14%。

（二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为2442.91万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出186.02万元，占7.62%；卫生健康支出56.27万元，占2.30%；农林水事务支出2095.73万元，占85.79%；住房保障支出104.9万元，占4.29%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西平县水利局（本级）2024年一般公共预算基本支出年初预算为1462.33万元。其中：

人员经费支出1405.69万元，占96.13%，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费支出56.64万元，占3.87%，主要包括：办公费、印

刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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，我部门《支出经济分类汇总表》由原来仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为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”经费支出情况说明

西平县水利局（本级）2024年“三公”经费预算为0万元。2024年三公经费支出预算与2023年同口径预算数保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于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。预算数与2023年预算数保持一致。

（二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2023年预算数保持一致。

（三）公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元，预算数与2023年预算数保持一致。公务用车运行维护费0万元，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，预算数与2023年预算数保持一致。

九、政府性基金预算支出情况

西平县水利局（本级）2024年政府性基金预算支出38.04万元，用于移民生活补助和支持移民安置区基础设施建设及经济发展。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

西平县水利局（本级）2024年机构运转经费支出预算56.64万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2023年减少1.05万元，下降1.82%，主要原因：在职人员退休计提基数减少。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排748万元，其中：政府采购货物预算181万元、政府采购工程预算567万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

2024年西平县水利局（本级）按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对

象满意度等情况。2024年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为2480.95万元。其中：人员经费支出1405.69万元，公用经费支出56.64万元；项目支出1018.62万元，涉及项目24个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我单位2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2023年期末，西平县水利局（本级）共有车辆1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1辆，其他用车主要是：防汛专用车辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

西平县水利局（本级）负责管理的专项转移支付项目共有10项，主要是：1、西平县2024年农村饮水工程维修养护项目（中央资金）264万元；2、西平县2024年农业水价综合改革项目（中央资金）181万元；3、西平县2024年取水在线计量设施建设项目10万元；4、2024年大中型水库移民后扶直补资金20.04万元；5、西平县2024年蓄滞洪区工程维修养护项目225万元；6、西平县2024年山洪灾害防治项目5万元；7、西平县2024年小型水库维修养护项目24万元；8、西平县2024年山洪灾害防治设施维修养护项目4万元；9、2024年小型水库及河道堤防白蚁等害堤动物防治项目27万元；10、2024年大中型水库移民后期扶持资金项目18万元。我局将按照《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：是指县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：是指纳入县级财政预算管理，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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

西平县水利局（本级）2024年单位预算表

2024年部门收支总体情况表

编制部门：西平县水利局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2442.91	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1702.91	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	38.04	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	186.02
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	56.27
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	2133.77
		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	104.90
		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	2480.95	本年支出合计	2480.95
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2480.95	支出总计	2480.95

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年部门收入总体情况表

编制部门：西平县水利局（本级）

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														
	合计	2480.95	2480.95	2442.91	1702.91	38.04													
405	西平县水利局	2480.95	2480.95	2442.91	1702.91	38.04													
405001	西平县水利局	2480.95	2480.95	2442.91	1702.91	38.04													

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年部门支出总体情况表

编制部门：西平县水利局（本级）

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			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						
				合计	2480.95	1462.33	1252.89	152.81	56.64		1018.62	240.58	778.04
			405	西平县水利局	2480.95	1462.33	1252.89	152.81	56.64		1018.62	240.58	778.04
208	05	01		行政单位离退休	29.66	29.66		29.66					
208	05	02		事业单位离退休	9.48	9.48		9.48					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.52	138.52	138.52						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	8.36	8.36	8.36						
210	11	01		行政单位医疗	8.25	8.25	8.25						
210	11	02		事业单位医疗	48.02	48.02	48.02						
213	03	01		行政运行	509.33	509.33	339.03	113.66	56.64				
213	03	04		水利行业业务管理	605.81	605.81	605.81						
213	03	06		水利工程运行与维护	280						280		280
213	03	11		水资源节约管理与保护	10						10		10
213	03	14		防汛	30.50						30.50	25.50	5
213	03	16		农村水利	181						181		181
213	03	35		农村供水	264						264		264
213	03	99		其他水利支出	215.08						215.08	215.08	
213	72	01		移民补助	20.04						20.04		20.04
213	72	02		基础设施建设和经济发展	18						18		18
221	02	01		住房公积金	104.90	104.90	104.90						

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年财政拨款收支总体情况表

编制部门：西平县水利局（本级）

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	2480.95	一、本年支出	2480.95	2442.91	1702.91	38.04	
（一）一般公共预算拨款	2442.91	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1702.91	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	38.04	（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	186.02	186.02	186.02		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	56.27	56.27	56.27		
		（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	2133.77	2095.73	1355.73	38.04	
		（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	104.90	104.90	104.90		

2024年财政拨款收支总体情况表

编制部门：西平县水利局（本级）

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		
		(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：	2480.95	支出合计	2480.95	2442.91	1702.91	38.04	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年一般公共预算支出情况表

编制部门：西平县水利局（本级）

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				工资福利支出	对个人和家庭补助		商品和服务支出	资本性支出					
				合计	2442.91	1462.33	1252.89	152.81	56.64		980.58	240.58	740
			405	西平县水利局	2442.91	1462.33	1252.89	152.81	56.64		980.58	240.58	740
208	05	01		行政单位离退休	29.66	29.66		29.66					
208	05	02		事业单位离退休	9.48	9.48		9.48					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.52	138.52	138.52						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	8.36	8.36	8.36						
210	11	01		行政单位医疗	8.25	8.25	8.25						
210	11	02		事业单位医疗	48.02	48.02	48.02						
213	03	01		行政运行	509.33	509.33	339.03	113.66	56.64				
213	03	04		水利行业业务管理	605.81	605.81	605.81						
213	03	06		水利工程运行与维护	280						280		280
213	03	11		水资源节约管理与保护	10						10		10
213	03	14		防汛	30.50						30.50	25.50	5
213	03	16		农村水利	181						181		181
213	03	35		农村供水	264						264		264
213	03	99		其他水利支出	215.08						215.08	215.08	
221	02	01		住房公积金	104.90	104.90	104.90						

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年一般公共预算基本支出表

编制部门：西平县水利局（本级）

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
合计				1462.33	1405.69	56.64
30301	离休费	50905	离退休费	52.52	52.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	138.52	138.52	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8.36	8.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	56.27	56.27	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	187.02	187.02	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	30.69	30.69	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	89.67	89.67	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	87.10	87.10	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.50	19.50	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	7.88	7.88	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	25.84	25.84	
30302	退休费	50905	离退休费	14.55	14.55	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.96	3.96	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	29.21	29.21	
30229	福利费	50201	办公经费	15.92		15.92
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.49		13.49
30228	工会经费	50201	办公经费	17.08		17.08
30201	办公费	50201	办公经费	10.15		10.15
30101	基本工资	50501	工资福利支出	549.70	549.70	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	104.90	104.90	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年支出经济分类汇总表

编制部门：西平县水利局（本级）

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									
		合计				2480.95	2442.91	1702.91	38.04								
405		西平县水利局				2480.95	2442.91	1702.91	38.04								
303	01	离休费	509	05	离退休费	52.52	52.52	52.52									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	138.52	138.52	138.52									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	8.36	8.36	8.36									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	56.27	56.27	56.27									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	187.02	187.02	187.02									
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	30.69	30.69	30.69									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	89.67	89.67	89.67									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	87.10	87.10	87.10									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	19.50	19.50	19.50									
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	7.88	7.88	7.88									
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	25.84	25.84	25.84									
303	02	退休费	509	05	离退休费	14.55	14.55	14.55									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	3.96	3.96	3.96									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	29.21	29.21	29.21									
302	29	福利费	502	01	办公经费	15.92	15.92	15.92									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.49	13.49	13.49									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	17.08	17.08	17.08									
302	01	办公费	502	01	办公经费	79.85	79.85	79.85									

2024年支出经济分类汇总表

编制部门：西平县水利局（本级）

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										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	549.70	549.70	549.70										
399	99	其他支出	599	99	其他支出	46	46											
310	06	大型修缮	503	07	大型修缮	513	513											
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	181	181											
303	10	个人农业生产补贴	509	03	个人农业生产补贴	190.92	170.88	170.88	20.04									
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	18			18									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	104.90	104.90	104.90										

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：西平县水利局（本级）

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、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，包括领导干部专车、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。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024年政府性基金预算支出情况表

编制部门：西平县水利局（本级）

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					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			
				合计	38.04					38.04		38.04
			405	西平县水利局	38.04					38.04		38.04
213	72	01		移民补助	20.04					20.04		20.04
213	72	02		基础设施建设和经济发展	18					18		18

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024年项目支出表

编制部门：西平县水利局（本级）

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		
			1018.62	980.58	38.04						
	405	西平县水利局	1018.62	980.58	38.04						
特定目标类	西平县2024年山洪灾害设施维修养护项目	西平县水利局	4	4							
特定目标类	2024年小型水库及河道堤防白蚁等害堤动物防治项目	西平县水利局	27	27							
特定目标类	西平县2024年小型水库维修养护项目	西平县水利局	24	24							
特定目标类	西平县2024年蓄滞洪区工程维修养护项目	西平县水利局	225	225							
特定目标类	西平县2024年取水在线计量设施建设项目	西平县水利局	10	10							
其他运转类	2024年水旱灾害防御工作经费	西平县水利局	25.50	25.50							
特定目标类	西平县2024年山洪灾害防治项目	西平县水利局	5	5							
特定目标类	西平县2024年农业水价综合改革项目（中央资金）	西平县水利局	181	181							
特定目标类	西平县2024年农村饮水工程维修养护项目（中央资金）	西平县水利局	264	264							
其他运转类	2024年河长制工作经费	西平县水利局	42.50	42.50							
其他运转类	2024年滞洪区汛前财产调查经费	西平县水利局	1.70	1.70							
其他运转类	2024年河道保洁员工资	西平县水利局	170.88	170.88							
特定目标类	2024年大中型水库移民后扶直补项目	西平县水利局	20.04		20.04						
特定目标类	2024年大中型水库移民后期扶持资金项目	西平县水利局	18		18						

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：西平县水利局（本级）

单位编码（ 项目编号）	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				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
405		1018.62	1018.62										
405001	西平县水利局	1018.62	1018.62										
41172124000 0000030434	2024年滞洪区汛前财产调查经费	1.70	1.70		总成本	1.7万元	滞洪区数量	2个	保障滞洪区运用后 受灾群众财产安全	保障	群众满意度	≥90%	
							滞洪区普查登记人 数	≥17万人					
							上报数据准确	100%					
41172124000 0000030439	2024年河长制工作经费	42.50	42.50		项目总预 算	42.5万元	组织各级开展巡河 次数	≥1万次	加强河长制宣传， 营造全民爱河护河 浓厚氛围	提高	服务对象 满意度	≥90%	
							组织各级开展巡河 完成率	100%					
41172124000 0000030440	2024年河道保洁员工资	170.88	170.88		项目总预 算	170.88万 元	保洁员数量	356人	提供公益岗数量	356人	受益群众 满意度	≥90%	
							发现垃圾及时清理	及时					
41172124000 0000030450	2024年水旱灾害防御工作经费	25.50	25.50		项目总预 算	25.5万元	10座中小型水库安 全度汛	10座	确保水利工程安全 度汛	安全	受益群众 满意度	≥90%	
							预案编制完成率	100%					
41172124000 0000028803	西平县2024年农村饮水工程维修 养护项目（中央资金）	264	264		项目总成 本	264万元	农村饮水工程维修 养护数量	48处	农村饮水工程维修 养护覆盖服务人口	10万人	受益群众 满意度	≥90%	
							工程验收合格率	100%					
							截至2024年底投资 完成比例	≥80%					
							截至2025年6月底 ，投资完成比例率	100%					

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：西平县水利局（本级）

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				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
41172124000 0000028806	西平县2024年农业水价综合改革项目（中央资金）	181	181			项目总成本	181万元	新增农业水价综合改革面积	17万亩	可持续性	可持续	受益群众满意度	≥90%
								工程验收合格率	100%				
								已建工程是否存在质量问题	否				
								截止2025年6月底，完成项目初步验收率	100%				
41172124000 0000028810	西平县2024年取水在线计量设施建设项目	10	10			项目总投资	10万元	规模以上取水在线计量设施新建或改扩建数量	19处	取水量在线计量率提高比例	10%	受益群众满意度	≥90%
								已建工程是否存在质量问题	否				
								截止2025年底，完工项目初步验收率	100%				
								工程验收合格率	100%				
41172124000 0000030413	2024年大中型水库移民后扶直补项目	20.04	20.04			总成本	20.04万元	完成上级下达的目标	100%	促进移民安置区社会和谐稳定	稳定	补助群众满意度	≥90%
								确保资金及时发放	及时				
41172124000 0000030418	2024年大中型水库移民后期扶持资金项目	18	18			项目总预算	18万元	项目总成本	18万元	非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率	100%	移民对后期扶持政策实施满意度	≥80%
								完工项目验收率	100%				
								截止当年底，项目资金完成率	100%				

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：西平县水利局（本级）

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				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
41172124000 0000030854	西平县2024年蓄滞洪区工程维修养护项目	225	225			项目总预算	225万元	蓄滞洪区堤防维修养护长度	48.96公里	已建工程是否良性运行（是/否）	是	受益群众满意度	≥90%
								蓄滞洪区进退洪闸维修养护座数	3座				
								截止2025年6月底，完工项目初步验收率	100%				
								工程验收合格率	100%				
								已建工程是否存在质量问题（是/否）	否				
								截止2024年底，投资完成比例	≥80%				
								截止2025年6月底，投资完成比例	100%				
41172124000 0000030857	西平县2024年山洪灾害防治项目	5	5			项目总预算	5万元	实施山洪灾害防治县数	1个	山洪灾害防治保护人口	2.11万人	受益群众满意度	≥90%
								截止2025年6月底，完工项目初步验收合格率	100%				
								截止2024年12月底，投资完成比例	≥80%				
								截止2025年6月底，投资完成比例	100%				
41172124000 0000030859	西平县2024年小型水库维修养护项目	24	24			项目总预算	24万元	小型水库工程维修养护座数	8座	确保下游群众生命财产安全	安全	受益群众满意度	≥90%
								截止2025年6月底	100%				

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：西平县水利局（本级）

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				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	
							工程验收合格率	100%						
							截止2024年底，投资完成比例	≥80%						
							截止2025年6月底，投资完成比例	100%						
405		778.04	778.04											
405001	西平县水利局	778.04	778.04											
41172124000 0000028413	西平县2024年农村饮水工程维修养护项目（中央资金）	264	264				农村饮水工程维修养护数量	48处	农村饮水工程维修养护覆盖服务人口	10万人	受益群众满意度	≥90%		
41172124000 0000028805	西平县2024年农业水价综合改革项目（中央资金）	181	181				新增农业水价综合改革面积	17万亩	可持续性	可持续	受益群众满意度	≥90%		

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：西平县水利局（本级）

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				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
41172124000 0000028809	西平县2024年取水在线计量设施建设项目	10	10			项目总投资	10万元	规模以上取水在线计量设施新建或改建数量	19处	取水量在线计量率提高比例	10%	受益群众满意度	≥90%
								截止2025年底，完工项目初步验收率	100%				
								工程验收合格率	100%				
								已建工程是否存在质量问题	否				
								截止2024年底，投资完成比例	≥80%				
								截止2025年6月底，投资完成比例	100%				
41172124000 0000030412	2024年大中型水库移民后扶直补资金	20.04	20.04			总成本	20.04万元	完成上级下达的目标	100%	促进移民安置区社会和谐稳定	稳定		
								确保资金及时发放	及时				
41172124000 0000030417	2024年大中型水库移民后期扶持资金项目	18	18			项目总成本	18万元	移民美丽家园项目	1个	非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率	100%	移民对后期扶持政策实施满意度	≥80%
								完工项目验收率	100%				
								截止当年底，项目资金完成率	100%				
41172124000 0000030852	西平县2024年蓄滞洪区工程维修养护项目	225	225			项目总预算	225万元	蓄滞洪区堤防维修养护长度	48.96公里	其他水利工程施工设施维修养护覆盖服务人口	12.83万人	受益群众满意度	≥90%
								蓄滞洪区进退洪闸	3座				

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：西平县水利局（本级）

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		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					
								维修养护座数												
								截止2025年6月底，完工项目初步验收率	100%											
								工程验收合格率	100%											
								已建工程是否存在质量问题（是/否）	否											
								截止2024年底，投资完成比例	≥80%											
								截止2025年6月底，投资完成比例	100%											
41172124000000030856	西平县2024年山洪灾害防治项目	5	5			项目总预算	5万元	实施山洪灾害防治县数	1个	山洪灾害防治保护人口	2.11万人	受益群众满意度	≥90%							
								截止2025年6月底，完工项目初步验收合格率	100%											
								截止2024年12月底，投资完成比例	≥80%											
								截止2025年6月底，投资完成比例	100%											
41172124000000030858	西平县2024年小型水库维修养护项目	24	24			项目总预算	24万元	小型水库工程维修养护座数	8座	确保下游群众生命财产安全	安全	受益群众满意度	≥90%							
								截止2025年6月底，完工项目初步验收合格率	100%											
								工程验收合格率	100%											

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：西平县水利局（本级）

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				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
							截止2024年12月底，投资完成比例	≥80%				
							截止2025年6月底，投资完成比例	100%				
41172124000 0000030860	2024年小型水库及河道堤防白蚁等害堤动物防治项目	27	27		项目总预算	27万元	小型水库白蚁等害堤动物日常检查座数	8座	提高水库及河道堤防运行安全保障	提高	受益群众满意度	≥90%
							堤防白蚁等害堤动物日常检查长度	256.41千米				
							截止2025年6月底，完工项目初步验收合格率	100%				
							工程验收合格率	100%				
							截止2024年12月底，投资完成比例	≥80%				
							截止2025年6月底，投资完成比例	100%				
41172124000 0000030862	西平县2024年山洪灾害防治设施维修养护项目	4	4		项目总预算	4万元	山洪灾害防治非工程措施设施维修养护县数	1个	山洪灾害防治保护人口数量	2.11万人	受益群众满意度	≥90%
							截止至2025年6月底，完工项目初步验收率	100%				
							工程验收合格率	100%				
							截止2024年底，投资完成比例	≥80%				

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：西平县水利局（本级）

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				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
							截止2025年6月底， 投资完成比例	100%				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。