

白水县水务局  
2024年部门预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：部门预算公开报表**

# 第一部分：部门概况

## 一、主要职能及机构设置

根据中共白水县委办公室、白水县人民政府办公室关于印发《白水县水务局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（白办字[2019]55号）文件精神，设立白水县水务局为县政府工作部门。

白水县水务局是县政府水行政主管部门，承担的主要工作任务是：统筹兼顾和保障生活、生产经营和生态环境用水；管理、保护全县水利设施、水域河流及其岸线；开发利用和保护水资源；实施农村饮水安全建设、管理、养护、运行；承担节约用水和水土保持工作；实施重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨区水事纠纷；抓好水旱灾害防御、河湖长制及水利行业安全生产；开展水利科技和对外交流；实施全县水利移民工程建设管理；承办县委、县政府交办的其他事项。

机构设置情况：白水县水务局为财政全额补助正科级预算单位，局下属共包含7个基层单位，分别为白水县水土保持和移民工作中心、白水县水管中心、白水县地下水监测中心、石堡川水库白水灌区管理处、白水县林皋水库灌溉管理处、白水县水利工程质量监督站、白水县水政综合执法大队。

## 二、工作任务

一是狠抓规划编制不放松。加快编制白水县水网建设规划、地下水保护与利用规划、水中长期供求规划、农村供水高质量发展规划、农田灌溉发展规划等专项规划，强化规划实施和约束管控，不断夯实全县水利高质量发展规划基础。

二是狠抓水利项目不放松。坚持“跳起来摘桃子”，下足“绣花功夫”谋划推进重大项目建设，一茬接着一茬干，一步连着一步走。紧盯引洛济白支肥调节水库工程、富平水库工程、林皋水库清淤及扩灌工程和白水县洛南、洛北农村供水水系联通及智慧化管理工程等6个重大项目的落地。全力推进8段白水河防洪治理工程、北洛河张家船村段防洪工程、小流域综合治理工程建设，确保按时完工。加快推进北井头、南井头等村排涝除险减灾工程和林皋水库灌区苹果小镇段干渠改造工程建设步伐。实施2024年农村供水保障工程，更换尧禾至杜康工业园区主管道，巩固提升2.5万人的饮水条件。

三是狠抓水旱灾害防御不放松。锚定“四不”目标，贯彻“四情”防御，强化“四预”措施，健全完善水旱灾害防御体系，抓好关键部位风险隐患的排查整治，加快林皋、铁牛河、西洼河水库除险加固工程、中小河流治理和水毁修复工程进度，不断提高全县水旱灾害防御能力和水平。

四是狠抓农村供水保障不放松。严格按照白水县农村饮水安全动态监测机制，8个农村饮水安全检查督查组对各自辖区内供水管网、供水站、配套设施、农户用水情况进行常态化巡查检查督查，持续开展敲门入户大走访工作，切实巩固提升农村饮水安全

保障水平，确保让群众喝上稳定水、干净水、放心水。

五是狠抓河湖库保护治理不放松。进一步夯实各级河长责任和部门职责，完善落实各项制度，推动河湖长制工作规范化、制度化。进一步加强部门协作，强化执法检查力度，严查河湖“四乱”及河道碍洪问题，做到“发现一处、整改一处、销号一处”。全面督促各级河长日常巡河排查、各镇办对“四乱”问题全面核查，不断提升我县河湖生态环境。

六是狠抓移民帮扶成果提升不放松。坚持把移民后期扶持政策实施与乡村振兴工作有机结合，与践行“千万工程”经验相结合，将政策向示范村倾斜，为加快建设宜居宜业和美乡村贡献水利之力。

七是狠抓水土流失综合治理不放松。全面贯彻落实《关于加强新时代水土保持工作的意见》，建立健全工作机制，成立工作领导小组，落实各级水土保持责任，统筹推动全县水土保持工作。加快水土流失治理，着力推进小流域综合治理工程建设，全年新增水土流失治理面积25平方公里。

### 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。

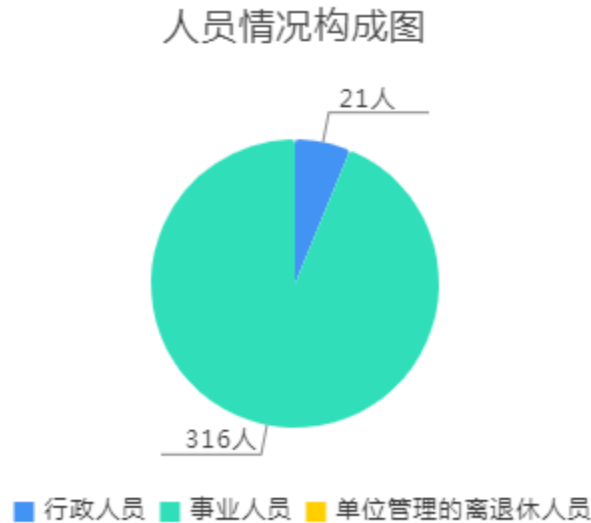
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有8个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	白水县水务局本级（机关）	
2	白水县水土保持和移民工作中心	

序号	单位名称	拟变动情况
3	石堡川水库白水灌区管理处	
4	白水县地下水监测中心	
5	白水县水利工程质量监督站	
6	白水县水政综合执法大队	
7	白水县水管中心	
8	白水县林皋水库灌溉管理处	

#### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制185人，其中行政编制8人，事业编制177人；实有人员337人，其中行政21人，事业316人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分：部门预算收支情况说明

#### 五、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入6,158.45万元，其中：一般公共预算拨款5,280.71万元、政府性基金拨款877.74万元，较上年增

加118.44万元，增长1.96%，增长的主要原因是：职务变动、人员增资；本部门2024年预算支出6,158.45万元，其中：一般公共预算拨款5,280.71万元、政府性基金拨款877.74万元，较上年增加118.44万元，增长1.96%，增长的主要原因是：职务变动、人员增资。

## 六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入6,158.45万元，其中：一般公共预算拨款收入5,280.71万元、政府性基金拨款收入877.74万元，较上年增加118.44万元，增长1.96%，增长的主要原因是：职务变动、人员增资；本部门2024年财政拨款支出6,158.45万元，其中：一般公共预算拨款支出5,280.71万元、政府性基金拨款支出877.74万元，较上年增加118.44万元，增长1.96%，增长的主要原因是：职务变动、人员增资。

## 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出5,280.71万元，较上年增加118.44万元，增长2.29%，增长的主要原因是：职务变动、人员增资。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出5,280.71万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）28.67万元，较上年不可

比，上年基数为零，不可比的主要原因是：水保站人员；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 344.89万元，较上年增加21.34万元，增长6.60%，增长的主要原因是：人员工资标准提高，缴费基数增加；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 42.28万元，较上年增加2.45万元，增长6.15%，增长的主要原因是：差补单位职业年金；

(4) 行政单位医疗(2101101) 8.41万元，较上年无增减；

(5) 事业单位医疗(2101102) 87.36万元，较上年增加8.22万元，增长10.39%，增长的主要原因是：人员工资标准提高，缴费基数增加；

(6) 事业运行(2130104) 69.28万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：在职人员一次性补发；

(7) 行政运行(2130301) 247.74万元，较上年减少34.10万元，下降12.10%，下降的主要原因是：职务晋升、零星增资及在职转退；

(8) 水利工程运行与维护(2130306) 1,750.65万元，较上年增加413.00万元，增长30.88%，增长的主要原因是：增加了职务晋升、零星增资，小型水库维修养护资金；

(9) 水利前期工作(2130308) 50.00万元，较上年无增减；

(10) 水土保持(2130310) 628.40万元，较上年增加25.23万元，增长4.18%，增长的主要原因是：水土保持工作经费、职务晋升、零星增资。；



(11) 水资源节约管理与保护 (2130311) 548.78万元, 较上年增加148.03万元, 增长36.94%, 增长的主要原因是: 节约用水取水, 维护水资源资金、职务晋升、零星增资;

(12) 防汛 (2130314) 15.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 增加了山洪灾害防治项目;

(13) 大中型水库移民后期扶持专项支出 (2130321) 973.00万元, 较上年增加155.00万元, 增长18.95%, 增长的主要原因是: 增加了白水县大中型水库移民后期扶持项目;

(14) 农村供水 (2130335) 246.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 增加了白水县2024年省级水利发展资金农村饮水水质提升项目;

(15) 其他水利支出 (2130399) 77.52万元, 较上年增加75.02万元, 增长3000.80%, 增长的主要原因是: 增加了2024年七十年代长临工生活补助;

(16) 生产发展 (2130505) 0.00万元, 较上年减少1,065.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: (本年无生产发展科目) 2023年农村饮水安全巩固提升工程支出;

(17) 住房公积金 (2210201) 162.71万元, 较上年增加10.28万元, 增长6.74%, 增长的主要原因是: 人员工资标准提高, 缴费基数增加。

### (三) 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

2024年，本部门当年一般公共预算支出5,280.71万元，其中：

工资福利支出（301）3,494.75万元，较上年增加407.52万元，增长13.20%，增长的主要原因是：人员工资标准提升；

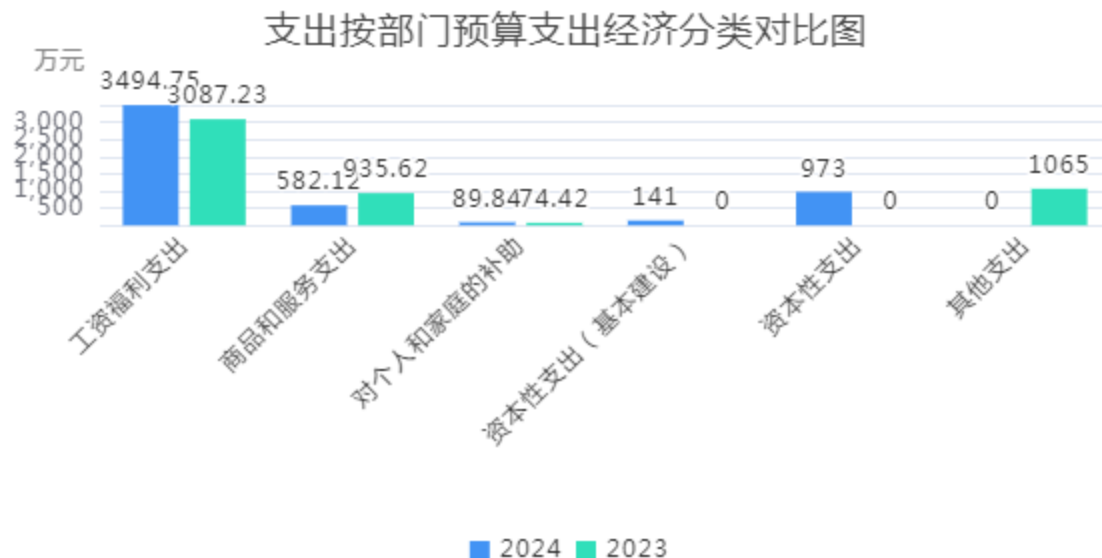
商品和服务支出（302）582.12万元，较上年减少353.50万元，下降37.78%，下降的主要原因是：减少了白水县大中型水库移民后期扶持资金支出；

对个人和家庭的补助（303）89.84万元，较上年增加15.42万元，增长20.72%，增长的主要原因是：六十年代精简人员、独生子女及75周岁生活补助调资；

资本性支出（基本建设）（309）141.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加农村饮水工程维修养护项目；

资本性支出（310）973.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加水库移民后期扶持工程项目；

其他支出（399）0.00万元，较上年减少1,065.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：增加了白水县2023年农村饮水安全巩固提升工程支出。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出5,280.71万元，其中：

机关工资福利支出（501）246.25万元，较上年减少20.10万元，下降7.55%，下降的主要原因是：人员发生变化；

机关商品和服务支出（502）356.12万元，较上年减少537.50万元，下降60.15%，下降的主要原因是：白水县大中型水库移民后期扶持项目支出；

机关资本性支出（一）（503）973.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员变化，工资提标、专项资金；

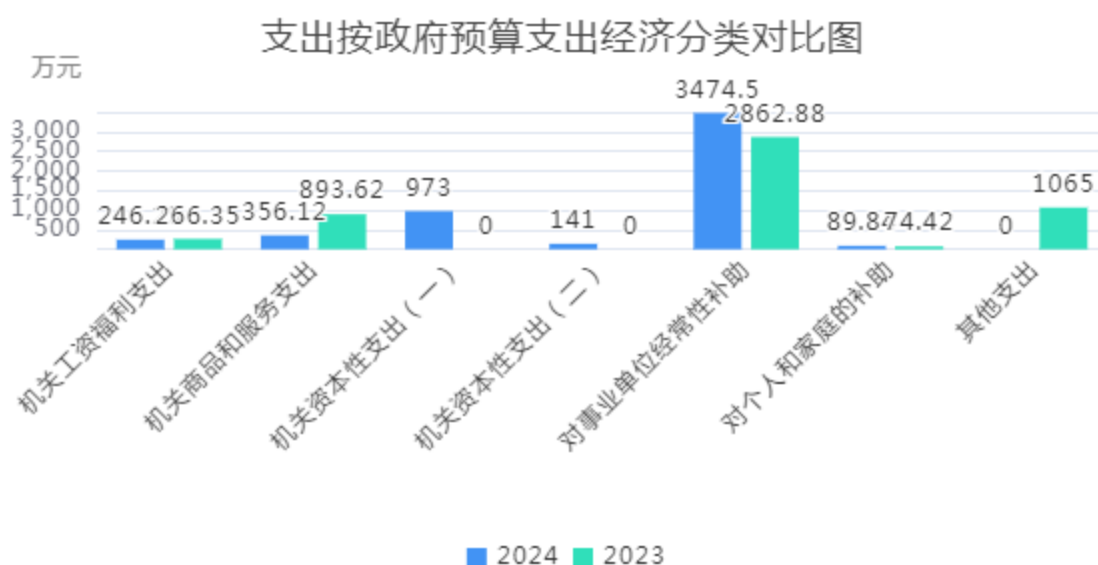
机关资本性支出（二）（504）141.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加水库移民后期扶持工程项目；

对事业单位经常性补助（505）3,474.50万元，较上年增加611.62万元，增长21.36%，增长的主要原因是：农村饮水工程维

修养护；

对个人和家庭的补助（509）89.84万元，较上年增加15.42万元，增长20.72%，增长的主要原因是：增加了六十年代精简人员生活补助调资；

其他支出（599）0.00万元，较上年减少1,065.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2023年农村饮水安全巩固提升工程支出。



## 八、政府性基金预算支出情况说明

2024年，本部门当年政府性基金预算支出877.74万元，较上年无增减。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 第三部分：其他重要事项说明

### 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.27万元，较上年减少0.01万元，下降0.44%，下降的主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.27万元，较上年减少0.01万元，下降3.57%，下降的主要原因是：严格执行中央八项规定、执行县政府过紧日子的政策，控制公务接待费；

公务用车运行维护费2.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出6.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.29万元，较上年无增减。

## 会议费培训费明细表

单

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	水利业务会议	2024年9月2日-11月20日	85人	2.19	
2	水利工程质量监督安排会议	2023年6月7日-6月7日	30人	0.3	
3	水利工程质量监督安排会议	2023年11月7日-11月7日	50人	0.7	
4	水土保持法律法规会议费	2023年9月7日-10月7日	40人	1	
5	水土保持法律法规培训	2023年9月7日-10月7日	40人	0.1	
6	水资源考核会议	2024年11月1日-11月1日	51人	1	
7	农村供水安全业务培训会议费	2024年6月1日-6月2日	50人	1	

## 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆0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）。

## 十二、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。

## 十三、绩效目标说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款5,280.71万元，当年政府性基金预算当年拨款877.74万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排61.62万元，较上年减少3.50万元，下降5.37%，下降的主要原因是：厉行节约，严格按照部门预算执行。。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。



六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：白水县水务局

保密审查情况：                    已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	本部门无政府采购
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	
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	

## 部门综合预算收支总表

部门名称：白水县水务局

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	61,584,452.50	一、部门预算	61,584,452.50	一、部门预算	61,584,452.50	一、部门预算	61,584,452.50
1、财政拨款	61,584,452.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	36,286,852.50	1、机关工资福利支出	2,462,472.59
(1)一般公共预算拨款	52,807,052.50	2、外交支出		(1)工资福利支出	34,947,459.20	2、机关商品和服务支出	9,389,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	15,730,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	616,200.00	3、机关资本性支出（一）	12,679,600.00
(2)政府性基金拨款	8,777,400.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	723,193.30	4、机关资本性支出（二）	1,410,000.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	2,900.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	34,744,986.61
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	25,297,600.00	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	4,158,437.26	(2)商品和服务支出	11,032,800.00	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	175,200.00	9、对个人和家庭的补助	898,393.30
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	957,790.44	(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）	1,410,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	12,679,600.00		
		13、农林水支出	54,838,240.00	(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	1,627,084.80				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>61,584,452.50</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>61,584,452.50</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>61,584,452.50</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>61,584,452.50</b>
用事业基金弥补收支差额		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							
<b>收入总计</b>	<b>61,584,452.50</b>	<b>支出总计</b>	<b>61,584,452.50</b>	<b>支出总计</b>	<b>61,584,452.50</b>	<b>支出总计</b>	<b>61,584,452.50</b>

## 部门综合预算收入总表

部门名称：白水县水务局

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	61,584,452.50	52,807,052.50	15,730,000.00	8,777,400.00								
369	白水县水务局	61,584,452.50	52,807,052.50	15,730,000.00	8,777,400.00								
369001	白水县水务局	26,420,096.59	17,642,696.59	13,980,000.00	8,777,400.00								
369003	石堡川水库白水灌区管理处	3,441,660.03	3,441,660.03										
369004	白水县水管中心	2,885,437.22	2,885,437.22										
369007	白水县林泉水库灌溉管理处	4,308,564.69	4,308,564.69	850,000.00									
369008	白水县水土保持和移民工作中心	8,732,335.43	8,732,335.43										
369009	白水县水政综合执法大队	6,614,540.84	6,614,540.84	900,000.00									
369010	白水县水利工程质量监督站	6,863,539.66	6,863,539.66										
369011	白水县地下水监测中心	2,318,278.04	2,318,278.04										

## 部门综合预算支出总表

部门名称：白水县水务局

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	61,584,452.50	52,807,052.50	15,730,000.00	8,777,400.00						
369	白水县水务局	61,584,452.50	52,807,052.50	15,730,000.00	8,777,400.00						
369001	白水县水务局	26,420,096.59	17,642,696.59	13,980,000.00	8,777,400.00						
369003	石堡川水库白水灌区管理处	3,441,660.03	3,441,660.03								
369004	白水县水管中心	2,885,437.22	2,885,437.22								
369007	白水县林皋水库灌溉管理处	4,308,564.69	4,308,564.69	850,000.00							
369008	白水县水土保持和移民工作中心	8,732,335.43	8,732,335.43								
369009	白水县水政综合执法大队	6,614,540.84	6,614,540.84	900,000.00							
369010	白水县水利工程质量监督站	6,863,539.66	6,863,539.66								
369011	白水县地下水监测中心	2,318,278.04	2,318,278.04								

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：白水县水务局

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	61,584,452.50	一、财政拨款	61,584,452.50	一、财政拨款	61,584,452.50	一、财政拨款	61,584,452.50
1、一般公共预算拨款	52,807,052.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	36,286,852.50	1、机关工资福利支出	2,462,472.59
其中：专项资金列入部门预算的项目	15,730,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	34,947,459.20	2、机关商品和服务支出	9,389,000.00
2、政府性基金拨款	8,777,400.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	616,200.00	3、机关资本性支出（一）	12,679,600.00
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	723,193.30	4、机关资本性支出（二）	1,410,000.00
		5、教育支出	2,900.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	34,744,986.61
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	25,297,600.00	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	4,158,437.26	(2)商品和服务支出	11,032,800.00	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	175,200.00	9、对个人和家庭的补助	898,393.30
		10、卫生健康支出	957,790.44	(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）	1,410,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	12,679,600.00		
		13、农林水支出	54,838,240.00	(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	1,627,084.80				
		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					
<b>本年收入合计</b>	61,584,452.50	<b>本年支出合计</b>	61,584,452.50	<b>本年支出合计</b>	61,584,452.50	<b>本年支出合计</b>	61,584,452.50
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	61,584,452.50	<b>支出总计</b>	61,584,452.50	<b>支出总计</b>	61,584,452.50	<b>支出总计</b>	61,584,452.50



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）

部门名称：白水县水务局

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	52,807,052.50	35,670,652.50	616,200.00	16,520,200.00	
208	社会保障和就业支出	4,158,437.26	4,158,437.26			
20805	行政事业单位养老支出	4,158,437.26	4,158,437.26			
2080502	事业单位离退休	286,747.30	286,747.30			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,448,888.51	3,448,888.51			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	422,801.45	422,801.45			
210	卫生健康支出	957,790.44	957,790.44			
21011	行政事业单位医疗	957,790.44	957,790.44			
2101101	行政单位医疗	84,144.00	84,144.00			
2101102	事业单位医疗	873,646.44	873,646.44			
213	农林水支出	46,063,740.00	28,927,340.00	616,200.00	16,520,200.00	
21301	农业农村	692,836.00	692,836.00			
2130104	事业运行	692,836.00	692,836.00			
21303	水利	45,370,904.00	28,234,504.00	616,200.00	16,520,200.00	
2130301	行政运行	2,477,416.43	2,256,216.43	221,200.00		
2130306	水利工程运行与维护	17,506,497.22	15,411,497.22	205,000.00	1,890,000.00	
2130308	水利前期工作	500,000.00			500,000.00	
2130310	水土保持	6,284,001.15	6,064,001.15	120,000.00	100,000.00	
2130311	水资源节约管理与保护	5,487,789.20	4,502,789.20	70,000.00	915,000.00	
2130314	防汛	150,000.00			150,000.00	
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	9,730,000.00			9,730,000.00	
2130335	农村供水	2,460,000.00			2,460,000.00	
2130399	其他水利支出	775,200.00			775,200.00	
221	住房保障支出	1,627,084.80	1,627,084.80			
22102	住房改革支出	1,627,084.80	1,627,084.80			
2210201	住房公积金	1,627,084.80	1,627,084.80			

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）

部门名称：白水县水务局

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	52,807,052.50	35,670,652.50	616,200.00	16,520,200.00	
301	工资福利支出			34,947,459.20	34,947,459.20			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,087,716.00	1,087,716.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12,514,858.20	12,514,858.20			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	776,860.00	776,860.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	603,560.00	603,560.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	84,540.00	84,540.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	965,218.55	965,218.55			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10,578,342.33	10,578,342.33			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	262,114.56	262,114.56			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,186,773.95	3,186,773.95			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	422,801.45	422,801.45			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	84,144.00	84,144.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	873,646.44	873,646.44			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,276.43	3,276.43			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	199,142.22	199,142.22			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	163,821.60	163,821.60			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,463,263.20	1,463,263.20			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,677,380.27	1,677,380.27			
302	商品和服务支出			5,821,200.00		616,200.00	5,205,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	11,500.00		11,500.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	113,000.00		108,000.00	5,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	43,000.00		39,000.00	4,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	3,500.00		3,500.00		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30204	手续费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	12,500.00		12,500.00		
30206	电费	50201	办公经费	4,200.00		4,200.00		

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
30206	电费	50502	商品和服务支出	27,000.00		21,000.00	6,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	24,000.00		24,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	19,800.00		19,800.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	8,500.00		8,500.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	11,700.00		11,700.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	36,800.00		36,800.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	8,000.00		8,000.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	263,000.00		13,000.00	250,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	9,000.00		9,000.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00		20,000.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	1,900.00		1,900.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,700.00		2,700.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	8,000.00		8,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	50,400.00		50,400.00		
30229	福利费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	72,200.00		72,200.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,352,500.00		12,500.00	3,340,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,610,000.00		10,000.00	1,600,000.00	
303	对个人和家庭的补助			898,393.30	723,193.30		175,200.00	
30302	退休费	50905	离退休费	252,085.30	252,085.30			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	407,580.00	407,580.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	238,728.00	63,528.00		175,200.00	
309	资本性支出(基本建设)			1,410,000.00			1,410,000.00	
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	1,410,000.00			1,410,000.00	
310	资本性支出			9,730,000.00			9,730,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	9,730,000.00			9,730,000.00	

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）

部门名称：白水县水务局

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	36,286,852.50	35,670,652.50	616,200.00	
208	社会保障和就业支出	4,158,437.26	4,158,437.26		
20805	行政事业单位养老支出	4,158,437.26	4,158,437.26		
2080502	事业单位离退休	286,747.30	286,747.30		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,448,888.51	3,448,888.51		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	422,801.45	422,801.45		
210	卫生健康支出	957,790.44	957,790.44		
21011	行政事业单位医疗	957,790.44	957,790.44		
2101101	行政单位医疗	84,144.00	84,144.00		
2101102	事业单位医疗	873,646.44	873,646.44		
213	农林水支出	29,543,540.00	28,927,340.00	616,200.00	
21301	农业农村	692,836.00	692,836.00		
2130104	事业运行	692,836.00	692,836.00		
21303	水利	28,850,704.00	28,234,504.00	616,200.00	
2130301	行政运行	2,477,416.43	2,256,216.43	221,200.00	
2130306	水利工程运行与维护	15,616,497.22	15,411,497.22	205,000.00	
2130308	水利前期工作				
2130310	水土保持	6,184,001.15	6,064,001.15	120,000.00	
2130311	水资源节约管理与保护	4,572,789.20	4,502,789.20	70,000.00	
2130314	防汛				
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出				
2130335	农村供水				
2130399	其他水利支出				
221	住房保障支出	1,627,084.80	1,627,084.80		
22102	住房改革支出	1,627,084.80	1,627,084.80		
2210201	住房公积金	1,627,084.80	1,627,084.80		

## 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）

部门名称：白水县水务局

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	36,286,852.50	35,670,652.50	616,200.00	
301	工资福利支出			34,947,459.20	34,947,459.20		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,087,716.00	1,087,716.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12,514,858.20	12,514,858.20		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	776,860.00	776,860.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	603,560.00	603,560.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	84,540.00	84,540.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	965,218.55	965,218.55		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10,578,342.33	10,578,342.33		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	262,114.56	262,114.56		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,186,773.95	3,186,773.95		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	422,801.45	422,801.45		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	84,144.00	84,144.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	873,646.44	873,646.44		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,276.43	3,276.43		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	199,142.22	199,142.22		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	163,821.60	163,821.60		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,463,263.20	1,463,263.20		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,677,380.27	1,677,380.27		
302	商品和服务支出			616,200.00		616,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	11,500.00		11,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	108,000.00		108,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	39,000.00		39,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	3,500.00		3,500.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	12,500.00		12,500.00	
30206	电费	50201	办公经费	4,200.00		4,200.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	21,000.00		21,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	24,000.00		24,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	19,800.00		19,800.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	8,500.00		8,500.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	11,700.00		11,700.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	36,800.00		36,800.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	8,000.00		8,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	9,000.00		9,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00		20,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	1,900.00		1,900.00	

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
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,700.00		2,700.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	8,000.00		8,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	50,400.00		50,400.00	
30229	福利费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	72,200.00		72,200.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12,500.00		12,500.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			723,193.30	723,193.30		
30302	退休费	50905	离退休费	252,085.30	252,085.30		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	407,580.00	407,580.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	63,528.00	63,528.00		
309	资本性支出（基本建设）						
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：白水县水务局

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	8,777,400.00	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	5,827,800.00
		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（一）	2,949,600.00
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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	8,777,400.00	二、专项业务经费支出	8,777,400.00	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	5,827,800.00	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	2,949,600.00		
				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			
<b>本年收入合计</b>	<b>8,777,400.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,777,400.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,777,400.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,777,400.00</b>

## 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：白水县水务局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	25,297,600.00	
369	白水县水务局	25,297,600.00	
369001	白水县水务局	23,432,600.00	
	专用项目	23,432,600.00	
	水利发展资金	1,790,000.00	
	0801035农村饮水工程维修养护	1,410,000.00	修复供水站泵房及围墙6处，调蓄池保温墙修复5处，调蓄设施防水处理5处，并进行加装防护护栏和警示牌，更换潜水泵3台套，更换配电柜5面，安装地表水水源地防护栏500米，管道维修300米；更换配备200g次氯酸钠发生器3台套，100g次氯酸钠发生器1台套，50克臭氧消毒设备1台套，配备50g次氯酸钠发生器20台套，配备规模化供水工程日检9项便携式检测设备7台套
	0801035山洪灾害防治	150,000.00	进行设备年维护费、网络通信费等缴纳，进行山洪灾害明白卡的张贴、防御知识宣传等群策群防非工程措施
	0801035山洪灾害防治设施维修养护	230,000.00	增设9处山洪点视频监控设施，提升监测系统的建设。解决我县26个山洪灾害点的防治非工程措施及维修养护问题，提高我县干部、群众应对山洪灾害防治应对能力，保障0.37万群众的生命财产安全
	专项资金	21,642,600.00	
	0801007水库移民后扶基金项目	2,949,600.00	硬化水泥砼面7045平方米，安装太阳能路灯400盏。
	0801007水库移民后期扶持工程项目	9,730,000.00	硬化水泥砼面25227方米，安装太阳能路灯1280盏，周转框2200个，新建苹果示范园防电网500亩，移民技能培训30期，大学生学历补助50人。
	0801007水库移民后期扶持直补项目	5,827,800.00	2024年水库移民后期扶持直补资金发放9713人，582.78万元
	0801090白水县2024年省级水利发展资金农村饮水水质提升项目	2,460,000.00	1、铺设pe管道14.4km，修建闸阀井（?1.2m）24座，DN15排气阀井3座；2、采购农村饮水消毒药剂10t，对规模化农村供水工程开展水质检测工作40次
	0803019水务局长临工生活补助	175,200.00	申请73人长临工生活补助。
	0804019项目前期工作经费	500,000.00	提高水利类工程前期工作质量。编制白水县北洛河张家船村段防洪工程初步设计报告、白水县铁牛河水库灌区骨干渠系及泵站改造工程和白水县故现水库灌区骨干渠系及泵站改造工程可行性研究报告等。
369007	白水县林皋水库灌溉管理处	850,000.00	
	专用项目	850,000.00	
	水利发展资金	600,000.00	
	0801085林皋水库灌溉区2024年中央财政水利发展资金支持农业水价综合改革项目	600,000.00	林皋水库灌溉区2024年中央财政水利发展资金支持农业水价综合改革项目



单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	专项资金	250,000.00	
	0801037小型水库维修养护	250,000.00	小型水库维修养护6座、白蚁防治4座
369008	白水县水土保持和移民工作中心	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	专项资金	100,000.00	
	0804063水土保持工作经费	100,000.00	依据白财预函[2024]0804063号文件
369009	白水县水政综合执法大队	915,000.00	
	专用项目	915,000.00	
	专项资金	915,000.00	
	0801036水资源节约与保护	900,000.00	节约用水取水，维护水资源
	2024年非税支出	15,000.00	罚没

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：白水县水务局

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							类	款	类	款			
			合计											

### 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

部门名称：白水县水务局

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况						
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费
						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	85,700.00	22,800.00		2,800.00	20,000.00		20,000.00	60,000.00	2,900.00	85,600.00	22,700.00		2,700.00	20,000.00	20,000.00	60,000.00	2,900.00	-100.00	-100.00		-100.00						
369	白水县水务局	85,700.00	22,800.00		2,800.00	20,000.00		20,000.00	60,000.00	2,900.00	85,600.00	22,700.00		2,700.00	20,000.00	20,000.00	60,000.00	2,900.00	-100.00	-100.00		-100.00						
369001	白水县水务局	24,700.00	2,800.00		2,800.00			20,000.00	1,900.00	24,600.00	2,700.00		2,700.00			20,000.00	20,000.00	1,900.00	-100.00	-100.00		-100.00						
369003	石堡川水库白水灌区管理处	20,000.00	10,000.00			10,000.00		10,000.00	10,000.00		20,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00	10,000.00											
369004	白水县水管中心																											
369007	白水县林草水库灌淤管理处																											
369008	白水县水土保持和移民工作中心	21,000.00	10,000.00			10,000.00		10,000.00	10,000.00	1,000.00	21,000.00	10,000.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	1,000.00										
369009	白水县水政综合执法大队	10,000.00						10,000.00			10,000.00					10,000.00												
369010	白水县水利工程质量监督站	10,000.00						10,000.00			10,000.00					10,000.00												
369011	白水县地下水监测中心																											

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		白水县2024年中央水利发展资金农村饮水设施维修养护项目				
主管部门		白水县水务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		141万元		
		其中:财政拨款		141万元		
		其他资金				
总体目标	总体目标1: 修复供水站泵房及围墙6处, 调蓄池保温墙修复5处, 调蓄设施防水处理5处, 并进行加装防护护栏和警示牌, 更换潜水泵3台套, 更换配电柜5面; 总体目标2: 安装地表水水源地防护栏500米, 管道维修300米; 总体目标3: 更换配备200g次氯酸钠发生器3台套, 100g次氯酸钠发生器1台套, 50克臭氧消毒设备1台套, 配备50g次氯酸钠发生器20台套, 配备规模化供水工程日检9项便携式检测设备7台套。					
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	指标1: 修复供水站泵房及围墙、调蓄池保温墙修复、调蓄设施防水	24处		
			指标2: 安装地表水水源地防护栏, 管道维修	800米		
			指标3: 更换次氯酸钠发生器、臭氧消毒设备、日检9项便携式监测设	32台套		
		质量指标	指标1: 项目竣工验收合格率	100%		
			指标2:			
			.....			
		时效指标	指标1: 完成时限	12月底前		
			指标2:			
			.....			
		成本指标	指标1: 修复供水站泵房及围墙、调蓄池保温墙修复、调蓄设施防水	≤46万元		
			指标2: 安装地表水水源地防护栏, 管道维修	≤8万元		
			指标3: 更换次氯酸钠发生器、臭氧消毒设备、日检9项便携式监测设	≤87万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 每户饮水方便可节约劳动力成本	≤0.1万元		
			指标2:			
			.....			
		社会效益指标	指标1: 农村饮水工程受益区集中供水率	100%		
			指标2:			
.....						
.....	指标1: 农村饮水安全水质	明显提升				

目标	生态效益指标	指标2:		
		.....		
		指标1: 工程使用年限	≥15年	
	可持续影响指标	指标2:		
		.....		
	.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意度	≥98%
指标2:				
.....				

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		白水县2024年山洪灾害防御视频监控系統建设项目			
主管部门		白水县水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		23万元	
		其中:财政拨款		23万元	
		其他资金			
总体目标	增设9处山洪点视频监控设施,提升监测系统的建设。解决我县26个山洪灾害点的防治非工程措施及维修养护问题,提高我县干部、群众应对山洪灾害防治应对能力,保障0.37万群众的生命财产安全,减少我县群众年损失150万元,进一步提高农民生活质量;				
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	视频监控设备	≥9套	
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	
		时效指标	完成时限	12月底前	
		成本指标	视频监控设备	≤23万元	
	效益指标	经济效益指标	减少我县山洪灾害损失	≥150万元	
		社会效益指标	保障受灾威胁人口	≥0.37万人	
		生态效益指标	提高群众保护河湖生态环境意识	明显改善	
		可持续影响指标	提高我县干部、群众应对山洪灾害应对能力	逐步提升	
	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		白水县2024年山洪灾害防治非工程措施项目			
主管部门		白水县水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15万元	
		其中:财政拨款		15万元	
		其他资金			
总体目标	进行设备年维护费、网络通信费等缴纳,进行山洪灾害明白卡的张贴、防御知识宣传等群策群防非工程措施;				
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	设备年度维修养护费	≥1项	
			网络通信费	≥1条	
			群策群防非工程措施	≥1项	
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	
		时效指标	完成时限	12月底前	
		成本指标	设备年度维修养护费	≤5万元	
	网络通信费		≤5万元		
	群策群防非工程措施		≤5万元		
	效益指标	经济效益指标	减少我县山洪灾害损失	≥150万元	
		社会效益指标	保障受灾害威胁人口	≥0.37万人	
		生态效益指标	提高群众保护河湖生态环境意识	明显改善	
		可持续影响指标	提高我县干部、群众应对山洪灾害应对能力	逐步提升	
	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		0804063水土保持工作经费			
主管部门		白水县水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100000	
		其中:财政拨款		100000	
		其他资金			
总体目标	目标1: 依据白财预函【2024】0804063号文件				
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	指标1: 单位运转工作经费使用单位个数	1个	
		质量指标	指标1: 单位正常现象率	100%	
		时效指标	指标1: 10万元	12个月	
			指标2: .....		
	成本指标	指标1: 不超预算			
		指标2: .....			
		.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 为所需群众提供服务		
			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	指标1: 单位及群众满意度	100%		



表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		白水水务局(本级)			
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
年度主要任务	任务1	确保正常运转,完成全年各项目标任务。	5280.71	5280.71	
	任务2	大中型水库移民直补资金586.8万元,涉及移民人口2833户,9780人。	877.74	877.74	
	任务3				
	.....				
	金额合计			6158.45	6158.45
年度总体目标	目标1: 确保正常运转,完成全年各项目标任务。 目标2: 1、铺设pe管道14.4km,修建闸阀井24座, DN15排气阀井3座; 2、采购农村饮水消毒药剂10t,对规模化农村供水工程开展水质检测工作40次。 目标3: 发放大中型水库移民直补资金582.78万元,涉及移民人口9713人。 目标4: 增设9处山洪点视频监测设施,提升监测系统的建设。解决我县26个山洪灾害点的防治非工程措施及维修养护问题,提高我县干部、群众应对山洪灾害防治应对能力,保障0.37万群众的生命财产安全。				
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: 确保正常运转		单位正常运转
			指标2: 水库移民资金资金		按时发放
			指标3: 山洪灾害、农村饮水项目		涉及项目2个
		质量指标	指标1: 完成各项工作任务		100%
			指标2: 直补到户资金		100%
			.....		
		时效指标	指标1: 完成各项工作任务		100%
			指标2: 直补到户资金		100%
			.....		
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 推进机关事业单位深化改革		逐步提升
			指标2:		
.....					
社会效益指标		指标1: 职工满意		100%	
		指标2:			
		.....			
生态效益指标		指标1: 持续巩固脱贫攻坚成果,推进水利事业与乡村振兴有效衔接。		稳步提升	
		指标2:			
		.....			
		指标1:			

		可持续影响 指标	指标2:	
			.....	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 群众满意度	100%
			指标2:	
		.....		

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		白水县2024年大中型水库移民后期扶持项目				
主管部门		白水县水务局		实施期限	2024年度	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1850.74	年度资金总额:	1850.74	
		其中:财政拨款	1850.74	其中:财政拨款	1850.74	
		其他资金	0	其他资金	0	
总体目	实施期总目标			年度目标		
	目标1: 水库移民后期扶持直补资金发放9713人, 发放资金582.78			目标1: 水库移民后期扶持直补资金发放9713人, 发放资金582.78万元		
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	移民直补受益人口		≥9713人	
			铺设水泥路砼面		≥9118平方米	
			安装太阳能路灯		≥557盏	
		质量指标	项目竣工验收质量合格率		100%	
			资金支出合规性		100%	
		时效指标	开工时间		2024年1月1日	
			完工时间		2024年12月30日	
		成本指标	总成本		≤1850.74万元	
			移民直补资金		≤582.78万元	
			太阳能路灯		≤194.95万元	
			水泥砼面		≤200.60万元	
			节水及农田管道		≤143.00万元	
			学历补助技能培训		≤86万元	
			产业类扶持		≤280万元	
	柏油路面铺设及其它		≤363.41万元			
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
		社会效益指标	改善移民生产生活条件		显著提高	
		生态效益指标	指标1:			
可持续影响指标		太阳能路灯使用年限		≥5年		
	水泥砼面使用年限		≥5年			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥98%		

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。

表15

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		白水县2024年省级水利发展资金农村饮水水质提升项目			
主管部门		白水县水务局		实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	246	年度资金总额:	246
		其中:财政拨款	246	其中:财政拨款	246
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	1、铺设pe管道14.4km, 修建闸阀井(φ1.2m)24座, DN15排气阀井3座; 2、采购农村饮水消毒药剂10t, 对规模化农村供水工程开展水质检测工作40次。			1、铺设pe管道14.4km, 修建闸阀井(φ1.2m)24座, DN15排气阀井3座; 2、采购农村饮水消毒药剂10t, 对规模化农村供水工程开展水质检测工作40次。	
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	铺设pe管道	≥14.4km	
			修建闸阀井(φ1.2m)	24座	
			DN15排气阀井	3座	
			采购农村饮水消毒药剂	≥10t	
			对规模化农村供水工程开展水质检测工作	≥40次	
		质量指标	项目竣工质量验收合格率	100%	
		时效指标	开工时间	2024/5/1	
			完工时间	2024/10/31	
		成本指标	铺设pe管道	≤205.9万元	
			修建闸阀井(φ1.2m)	≤7.2万元	
	DN15排气阀井		≤0.9万元		
	采购农村饮水消毒药剂		≤16万元		
	对规模化农村供水工程开展水质检测工作		≤16万元		
	效益指标	经济效益指标	每户饮水方便可节约劳动力成本	≤0.1万元	
		社会效益指标	项目村集中供水率	100%	
		生态效益指标	农村饮水安全水质	明显提升	
		可持续影响指标	工程使用年限	≥15年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	

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。

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		2024年度七十年代长临工生活补助			
主管部门		白水县水务局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	17.52	年度资金总额:	17.52
		其中:财政拨款	17.52	其中:财政拨款	17.52
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	解决孙三保等73人七十年代长临工2024年度生活补助问题,每人每月200元。			解决孙三保等73人七十年代长临工2024年度生活补助问题,每人每月200元。	
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: 发放七十年代长临工生活补助人数。	73人	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 发放完成率	100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 发放及时率	100%	
			指标2:		
	成本指标	指标1: 财政补助资金	17.52万元		
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 人均月增收	200元	
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 维护稳定, 降低上访率。	100%	
			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: 受益人员满意度	≥98%	
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。

表15

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		0804019项目前期工作经费			
主管部门		白水县水务局		实施期限	2024
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50	年度资金总额:	50
		其中:财政拨款	50	其中:财政拨款	50
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	提高水利类工程前期工作质量。编制白水县北洛河张家船村段防洪工程初步设计报告、白水县铁牛河水库灌区骨干渠系及泵站改造工程和白水县故现水库灌区骨干渠系及泵站改造工程可行性研究报告等。			提高水利类工程前期工作质量。编制白水县北洛河张家船村段防洪工程初步设计报告、白水县铁牛河水库灌区骨干渠系及泵站改造工程和白水县故现水库灌区骨干渠系及泵站改造工程可行性研究报告等。	
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	编制白水县北洛河张家船村段防洪工程初步设计报告	≥2份	
			编制白水县铁牛河水库灌区骨干渠系及泵站改造工程可行性研究报告	≥2份	
			编制白水县故现水库灌区骨干渠系及泵站改造工程可行性研究报告	≥2份	
		质量指标	编制报告质量合格率	≥99%	
		时效指标	编制报告及时性	100%	
		成本指标	编制初步设计报告、可行性研究报告成本	50万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善当地群众生活及安全用水	明显改善	
		生态效益指标	提升生态宜居水平	逐步提升	
		可持续影响指标	工程建成后持续影响	≥15年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	

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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		林皋水库灌区2024年中央水利发展资金农村水价综合改革项目			
主管部门		白水县水务局		实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	60	年度资金总额:	60
		其中:财政拨款	60	其中:财政拨款	60
		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: 完善农田水利工程体系; 目标2: 推进农业水价综合改革; 目标3: 建立农业灌溉水量控制和定额管理制度, 提高农业用水效率。			目标1: 完善农田水利工程体系; 目标2: 推进农业水价综合改革; 目标3: 建立农业灌溉水量控制和定额管理制度, 提高农业用水效率。投资完成率达到100%	
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	红旗抽水电站压力管道改造和出水池	1座	
			计量检测设备及渠系建筑物	≤20处	
		质量指标	项目竣工验收质量合格率	100%	
		时效指标	资金支出时效性	100%	
		成本指标	红旗抽水电站压力管道改造和出水池	≤28万元	
			计量检测设备及渠系建筑物	≤32万元	
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收, 灌区年增产	≥20%	
		社会效益指标	增强农业发展, 保障粮食生产安全	≥2万亩	
		生态效益指标	提高水资源利用率	显著提升	
		可持续影响指标	改善群众生产生活条件, 促进经济社会可持续发展	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	灌区群众满意度	≥98%	

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。

表15-1

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		白水县小型水库运行维护			
主管部门		白水县水务局		实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	25	年度资金总额:	25
		其中:财政拨款	25	其中:财政拨款	25
		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: 小型水库运行维护; 目标2: 白蚁防治;			目标1: 运行维护6座; 目标2: 白蚁防治4座;	
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	小型水库运行维护	6座	
			白蚁防治	4座	
		质量指标	养护防治合格率	100%	
		时效指标	养护时限	2024年1月-2024年3月	
		成本指标	小型水库运行维护	≤23万元	
			白蚁防治	≤2万元	
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收, 灌区年增产	≥20%	
		社会效益指标	加强安全法规宣传, 增强水法意识	明显增强	
		生态效益指标	加强治理管护, 改善水库面貌	明显改善	
		可持续影响指标	专业化管护, 水库可持续性发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

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。



专项资金总体绩效目标表

项目名称		中央水利发展资金支持取水监测计量体系建设项目			
主管部门		白水县水务局		实施期限	2024年1月-12月
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	90	年度资金总额:	90
		其中:财政拨款	90	其中:财政拨款	90
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	项目实施可提高非农业取用水户在线计量率,科学计量取用水量,防止水资源浪费,使取水户和管理者都能随时监控取用水量,减少水量核查劳动强度。			在县域内机井取用水户购置安装在线监测计量设施75处,配套建设供电设施和太阳能供电设施;信息上传的遥测终端及信号设施。	
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	地下取水在线监测电子流量计	75户	
			遥测终端机建设	75户	
			太阳能等供电配套建设	75户	
		质量指标	工程验收合格率	100%	
		时效指标	2024.5前完成招标	100%	
			2024.12完成竣工验收	100%	
		成本指标	完成预算内财政补助投资指标	90万元	
			符合国家在线监测成本	100%	
	效益指标	经济效益指标	足量征收水资源税,	年征税200万元	
			减少人工核查成本	减少60%	
		社会效益指标	加强地下水开发利用	100%	
			提高取用水计量率	100%	
		生态效益指标	合理调度开发利用地下水	控制总量不超1682万m <sup>3</sup>	
			加强地下水监测保护	符合	
		可持续影响指标	调节用水行为,减少水浪费	水损耗<10%	
			科学监督水资源费税	100%	
		满意度指标	服务对象满意度指标	取水者满意	
水政管理者满意				>90%	

			.....	>90%	
--	--	--	-------	------	--

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。