

清涧县水利局

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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

县水利局贯彻落实中、省、市和县委、县政府关于水利工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导。主要职责是：

1.贯彻执行《水法》、《水土保持法》、《中华人民共和国河道管理条例》等法律、法规、规章，积极践行“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水方针。拟定全县水利、水保、河湖管理等工作的规范性文件草案及全县水利发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施；组织拟订水利工程建设有关制度并组织实施。

2.统一管理全县水资源。负责主要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度，组织全县重大建设项目的水资源论证工作；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和督促水资源的征收工作；发布全县水资源公报；协调管理指导全县水利行业供水工作，管理全县水文工作。

3.负责节约用水工作。拟订全县节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准、实施方法，组织、指导和监督节约用水工作。

4.负责水资源保护工作。组织拟订全县水资源保护规划及主要河流、水库、湖泊的水功能区划并监督实施;指导饮用水水源保护工作,指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

5.管理全县水政、水保、河湖,负责水利行业安全生产,组织指导水库、水电站大坝安全监管,指导水利建设市场监管,组织实施水利工程建设监督,负责全县水利、水保工程项目的质量管理、质量监督,负责重大涉水违法事件的查处,协调处理镇(街道办)、流域及部门之间的水事纠纷,管理全县水政监察和水行政执法。

6.管理全县农村饮水安全、节水灌溉;负责城市、乡镇供水水源管理工作,按规定指导农村水能资源开发工作。负责全县水利设施、水域及岸线的管理与保护;管理监督全县重要河流、湖泊、水库的治理和开发;指导水利工程的建设和运行管理;承担水利水电工程移民管理工作。

7.负责全县水土保持工作。拟订水土保持有关政策,编制水土保持规划并监督实施;负责全县水土流失综合治理,预防监督和监测预报工作,负责重大开发建设项目水土保持方案的监督实施及水土保持设施的验收工作;负责重点水土保持建设项目的实施管理。

8.监督管理河道采砂工作,指导河道采砂规划编制,参与河道采砂管理及河道采砂联合执法。组织实施河道管理范围内

工程建设方案审查制度;承担县河长办公室日常工作。

9.负责落实综合防灾减灾规划和要求,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。组织编制重要水 工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案,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。

10.开展水利科技工作。组织开展水利行业质量监督 工作,负责水利行业的技术标准、规程规范的监督实施,承担水利统计工作,指导全县水利队伍建设。

11.负责职责范围内有关行业领域的安全生产工作。

12.承办县委、县政府交办的其他工作。

(二) 机构设置

(一)文书岗位职责

1 、负责起草本部 年度工作计划、总结及行政事务材料。

2、负责组织机关政治业务学习,抓好机关干部 工作、生活等规章制度的贯彻落实。

3、负责上呈下达,关系协调及机关政务报表的填制报送。

4、负责本部 的群众来信来访工作。

5、具体承办本局文件资料的归类、收发、送阅、督办、存档 工作,做好会议记录,管好机关文书档案及人事劳动档案,管好用好机关印鉴。

6、做好机关后勤服务工作。

(二)会计岗位职责

1、建立会计账务，认真履行财务手续，健全现金实物保管制度。

2、做好经费拨付、补助发放、单据报批和财务资料的整理归档工作。

3、负责机关工作人员工资套改、审核局属各单位工资套改报表。

4、管好单位的财产，做好明细记录，做到账表、账证、账实相符。

5、负责财务报表的填制报送，管好用好机关财务印鉴。

(三)统计员岗位职责

负责全县水利水保业务技术统计 工作。

二、工作任务

1、**清涧县农村饮水安全巩固提升工程。**今年以来我县巩街资金共安排农村饮水安全 820 万元,其中 420 万元由乡镇用于维修管护等相关工作,剩余 400 万元我局安排实施 13 处,解决农村饮水困难群众 926 户, 2743 人,其中返贫户 300 户, 875 人,目前已全部完工并移交村委会管理使用。

2、**拦沙坝建设情况：**2023 年省市下达我县拦沙坝 36 座,均为小型,总投资 4420.61 万元,其中中央预算内投资 3456 万元。目前全部开工建设,预计年底完成投资 90%以上。

3、2023 年小流域综合治理情况

我县 2023 年治理面积 18.48 平方公里（其中：红旗沟小流域治理面积 9.19 平方公里、双庙河小流域治理面积 9.29 平方公里），总投资 776 万元。工程于 3 月 17 日开工建设，目前已完成全部建设任务，进入决算审计阶段。

4、清涧县 2022 年供水提升改造项目蓄水及管道工程和水源地及管网提升工程

该项目是我局争取的债券资金项目，于今年 3 月 15 日开工建设，项目初设总投资 1.06 亿元，目前已完成更新改造管网 35.66km，8 座 5000m³蓄水池主体工程全部完工，已完工程量占计划工程量的 95%，完成投资 8061 万元。预计本工程于 12 月底全部完工。

二、本职工作完成情况

（一）加强帮扶驻村工作队伍建设，选配好驻村第一书记

1、选配好驻村第一书记、队员调换及思想引导工作

按照清巩衔办发（2023）19 号文件精神，按期配强配齐了店则沟镇阳曲山、张家石砭、高家畔等 3 村驻村第一书记 3 人、工作队员 5 人的驻村工作队伍。并且召开了水利系统新选派驻村第一书记、工作队员会，明确职责，任务清单，每季度向局里汇报驻村工作制度，督促参加县举办培训班，要学好“十个内容”、摸清“十个底子”、做好“十项工作”、完成“三个调研”，达到“五个一口清”。

2、督促帮扶干部，做好结对帮扶工作。

扎实开展巩卫工作，督促水利系统党员干部 176 人帮扶下沉店则沟镇 27 个行政村 739 户农村一线，每月至少开展一次到村到户与结对户的访谈工作，充分了解脱贫户的生活情况，防治返贫户的出现，根据脱贫户的实际需要和客观实际做出今年的经济发展计划，确保经济收入稳步提升。

（二）饮水年度反馈问题整改情况：

1、农村饮水安全涉水领域腐败问题专项治理工作和春秋两季“两不愁三保障”及饮水安全和用电保障问题大排查整改，发现问题 47 处（其中春季 33 处，秋季 14 处），已经全部整改到位。

2、省市督帮发现问题整改情况

今年省市各类检查反馈问题 9 处，已全部整改完成。如：市督帮发现 3 处问题

(1)、清涧县个别村未严格落实计量收取水费要求，存在包干收费，长期不收取水费等情况。其中，下甘铺镇徐家沟村朱家崖、玉家河镇腰里村未收取农户水费；枣咀河村、李家畔村未按计量收取农户水费。

(2)、核查下甘铺镇徐家沟村、双庙便民服务中心枣咀河村供水工程未采取消毒措施。具体表现在，供水工程无消毒设备，无投放消毒药剂的台账记录。

(3)、双庙便民服务中心枣咀河村供水工程水源地调蓄池，顶盖破损未及时进行修复。

整改措施：(1)、我县部分农村饮水工程水费收缴是按照供水成本和管护费用来均摊水费（年终计算管护维修费用后均摊）。虽缺少水费收缴计量设施，但大多村民都能接受此种收费办法，同时也减少了水表计量后出现的水损费用。下一步我局将因地制宜地开展全县农村饮水水价收缴机制，推行“基本水价+计量水价”两部制水价制度，并督促各镇、村及时收缴水费，建立水费收缴台账，供水价格经县发改部门核定后，在全县推广实施。

(2)、我县农村饮水工程大部分没有安装消毒设施（消毒设施后续养护费用大，且浪费水较为严重），我局将继续按照年度2批次向村集体提供消毒药剂（二氧化氯消毒片）及使用说明书、水管员巡查管理台帐，督促管护人员按每月四次使用二氧化氯消毒片对水源水进行消毒消杀并认真记录管理台账。下一步我局也将根据农村水源水质化验情况，逐步推广消毒设备的安装使用。

(3)、枣咀河村蓄水池顶盖破损的问题现已维修整改。

3、第四季度农村饮水安全大排查整改情况

本次排查共涉及常住户24026户，52661人。共发现问题5处，涉及5镇5个村常住74户115人，存在问题主要为：管路老化、冬季冻管、高位水池漏水、水源水池漏水等配套设备损毁等问题。

针对排查出的 5 处问题，根据轻重缓急，对缺水较严重的 5 个村投资 110.34 万元进行整改，截止目前高杰村镇刘家山行政村井家山、乐堂堡中心高家砭行政村李家岔、老舍古便民服务中心龙头山村等 3 个自然村已整改到位。剩余玉家河镇李家圪行政村冷水坪、店则沟镇李家坪行政村岳家岔等 2 村自然村因暂不影响村民日常饮水，均纳入 2024 年度项目库，待明年开春进行实施。

（三）工程运行管护长效机制建立情况

1. 三项机制和三个责任落实情况

根据清涧县农村饮水安全工程后续管护办法之规定，已落实工程管护三个责任人，即镇政府（便民中心）负主体责任、县水利局负行业监管责任、村集体负运行管护责任。三个责任人村级公示 330 处。

2、明白卡发放到户情况

全县 330 个行政村共 24026 张明白卡全部发放户，并张贴于住户墙上。

3、水费收缴及台账建立情况

全县 330 个行政村均已建立了村级水费收缴台账，收取的水费主要用于抽水电费、水管人员工资、供水设施日常维修等，各镇（中心）建立了农村集中供水工程水费收缴制度，健全了“以水养水、长效运行”的供水机制。水价收费标准由村民委

员会按照一事一议机制确定，水价制定和水费收缴实行公示，充分征求群众意见，确保缴费合理，供水正常。

4、水管护员培训及工作情况

在水管人员选用上，优先吸纳有劳动能力的贫困人口，按照行政村共设立 330 名水管员，建议参考村级保洁员、护林员模式设立公益性岗位，提高福利待遇，其中贫困村的水管员，其工资待遇原则上从光伏发电利润中提取。所有水管员均进行了体检并发放健康证件，并发放《农村饮水安全工作文件汇编》、《农村供水管水员实用手册》等，分 2 次组织集中培训，使水管员熟悉掌握管水技能。建立健全农村饮水后续管护制度、建立巡查管理工作日志，由水利局统一采购二氧化氯消毒片，要求村级水管员每月至少巡查 4 次对本村各水源点、高位水池、水井、机井、供水管道、其他配套设施等进行定期消毒、打扫周边卫生、巡查供水情况等，供水办人员不定期进行抽查，确保各村农村供水工程长效运行。

5、水质检测机构建立、年度完成检测目标任务及 CMA 认证完成和制定水质检测工作方案情况。

我县已完成 CMA 认证工作，制定水质检测工作方案，分批次对全县农村饮水水源进行全面的检测，保证了群众用水安全。

6、县、乡镇、村组供水应急预案建立情况

县水利局制定了全县农村供水应急预案，14 个镇（中心）、330 个行政村均制定了相应的农村供水应急预案。成立 149 支

应急供水队伍,617 人组成,备用水源 206 个,并严格按照预案执行。

7. 水源地保护划定、建设完成情况

我局对全县水源地进行排查,我县共有集中供水水源 357 处,其中 117 处设有隔离网与标识牌。

(四)安全管理不断提高。实行安全生产“三化手册”管理机制和水利安全生产月报系统,坚决贯彻“安全第一,预防为主,综合治理”的方针,坚持“谁管理谁负责”和“管生产必须管安全”的原则,每个建设项目都必须签订安全责任书,把安全贯彻在各项工作的始终。半年来未发生一例安全事故。

(五)水行政执法,清涧县全面推进河湖“清四乱”常态化规范化工作,以河湖长制为平台,以部门监管、媒体曝光、群众参与、信息化建设等为手段,严格落实属地责任,充分发挥各级河长作用,加大巡河护河力度,及时消灭“四乱”苗头性问题,维护河道周边良好环境。

(六)水旱灾害防治工作顺利开展。全面落实防汛责任制。我局以文件和现场督查的形式督促各乡镇对淤地坝、重点河段、在建工程、山洪灾害危险区等防洪重点区域的防汛行政责任人、技术责任人、巡查责任人逐一进行落实。同时,按照人员职责明确分工,落实岗位责任制,进一步明确值班、报讯等各类岗位责任人,对岗位的责任范围、目标、任务和要求等予以明确。

修订完善防汛规章制度。根据工作实际需要制定完善了防汛值班制度、防汛值班纪律、山洪灾害防御项目机房管理制度、山洪灾害防治运行管理平台制度等各类规章制度。

编制防汛应急预案。根据市水利部门和县防指通知要求，编制了黄河清涧段防御超警戒水位应急预案、应急抢险预案、清涧县城防御洪水方案、清涧县山洪灾害防御预案、水利行业抗旱预案，完成了政府审批，并报市水利局和县防指备案。同时，结合防汛应急预案的防汛重点，组织开展实战演练，提高预案的实用性、针对性和可操作性，确保关键时刻防范有目标、预警有方法、抢险有措施、撤退有线路、安置有保障，最大限度降低洪涝灾害损失。

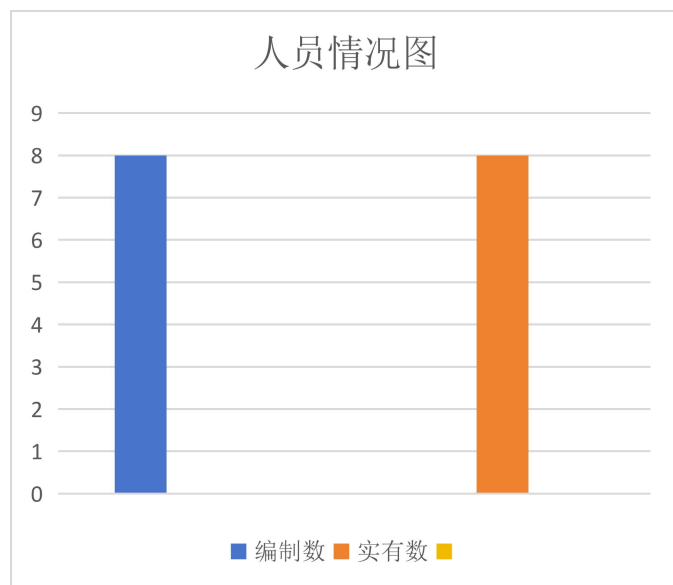
开展淤地坝备汛工作。淤地坝防汛是我县防汛工作的重中之重，根据省市通知文件要求，我县对全县大中型淤地坝工程进行了全面自查工作，强化对淤地坝除险加固工程质量的监管，以隐患问题为导向，以落实责任为措施，以整治消除隐患为抓手，确保今年汛期淤地坝安全度汛。

在建水利工程防汛。汛期施工的在建水利工程，严格制订度汛方案并报有管辖权的机构审批，方案落实各项度汛应急措施，特别是落实洪水预警、人员转移、防汛组织、应急抢险等。同时针对在建水利工程施工度汛方案，组织开展应急演练，做到抢险物资、撤离路线、撤离人员、财物等防护措施落实到位。

开展山洪防治体系建设。今年，我县山洪灾害监测预警平台及群测群防体系建设情况主要包括：（1）对9个重点集镇进行补充调查评价，并建立危险区动态管理清单；（2）编制河流防御洪水方案、城市防御洪水方案、山洪灾害防御预案、县级水利行业抗旱预案；开展监测系统升级改造，对18个自动雨量站、3个自动水位-雨量一体站进行改造升级；（3）同时开展县级监测预警能力巩固提升，升级县级平台，安装河道监控设备8套，提升安全防护能力，建设社会化发布支撑服务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制8人，其中行政编制7人、事业编制1人；实有人员8人，其中行政7人、事业1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 371.11 万元,其中一般公共预算拨款收入 371.11 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,较上年减少 795.93 万元,主要原因是水利工程项目减少;本单位当年预算支出 371.11 万元,其中一般公共预算拨款支出 371.11 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,较上年减少 795.93 万元,主要原因是水利工程项目减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 371.11 万元,其中一般公共预算拨款收入 371.11 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,较上年减少 795.93 万元,主要原因是水利工程项目减少;本单位当年财政拨款支出 371.11 万元,其中一般公共预算拨款支出 371.11 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,较上年减少 795.93 万元,主要原因是水利工程项目减少。

（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 371.11 万元,较上年减少 795.93 万元,主要原因是水利工程项目减少。

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 371.11 万元，其中：

（1）行政运行（2130301）116.94 万元，较上年减少 67.88 万元，原因是科目调整以及人员变动；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.17 万元，较上年增加 3.1 万元，原因是人员工资变动以及正常调资增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.09 万元，较上年增加 1.53 万元，原因是人员工资变动以及正常调资增加；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.44 万元，较上年增加 0.3 万元，原因是人员工资变动以及正常调资增加；

（5）行政单位医疗（2101101）2.84 万元，较上年增加 2.55 万元，原因是人员工资变动以及正常调资增加；

（6）住房公积金（2210201）10.63 万元，较上年增加 2.33 万元，原因是人员工资变动以及正常调资增加；

（7）其他水利支出（2130399）210 万元，较上年增加 210 万元，原因是功能科目分类调整；

（8）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）9 万元，较上年减少 1 万元，原因是乡村振兴经费减少；

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 371.11 万元，其中：

工资福利支出（301）123.77 万元，较上年减少 951.43 万元，原因是人员工资变动、正常调资增加以及科目调整等；

商品和服务支出（302）238.94 万元，较上年增加 210.26 万元，原因是人员工资变动、正常调资增加以及科目调整等；

对个人和家庭的补助支出（303）8.4 万元，较上年增加 0.62 万元，原因是抚恤补助和生活补助均增加；

（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 371.11 万元，其中：

机关工资福利支出（501）123.77 万元，较上年减少 951.43 万元，原因是人员工资变动、正常调资增加以及科目调整等；

机关商品和服务支出（502）238.94 万元，较上年增加 210.26 万元，原因是人员工资变动、正常调资增加以及科目调整等；

对个人和家庭的补助支出（509）8.4 万元，较上年增加 0.62 万元，原因是抚恤补助和生活补助均增加；

（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，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位无“三公”经费及会议费、培训费收支，较上年无变化，并已公开空表。

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 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 XX 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当年拨款 371.11 万元，当年政府性基金预算当年拨款 371.11 万元，当年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 11.94 万元，较上年增加 1.26 万元，主要原因是业务需要相关费用增加。

十、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. 公共预算拨款：反映财政在部门预算中安排的公共预算财政拨款经费数额。

3. 人员和公用经费支出：包括工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出。

4. 专项业务费：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5. “三公”经费：是指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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

6. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：清涧县水利局（本级）

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	是	不涉及
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	是	不涉及

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	3711114.00	一、部门预算	3711114.00	一、部门预算	3711114.00	一、部门预算	3711114.00
1、财政拨款	3711114.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1441114.00	1、机关工资福利支出	1237714.00
(1)一般公共预算拨款	3711114.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1237714.00	2、机关商品和服务支出	2389400.00
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	119400.00	3、机关资本性支出	
(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	84000.00	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		(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	2270000.00	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	216982.00	(2)商品和服务支出	2270000.00	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		9、对个人和家庭的补助	84000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	28441.00	(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			
		13、农林水支出	3359415.00	(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	106276.00				
		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	3711114.00	本年支出合计	3711114.00	本年支出合计	3711114.00	本年支出合计	3711114.00
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	3711114.00	支出总计	3711114.00	支出总计	3711114.00	支出总计	3711114.00

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	3711114.00	一、财政拨款	3711114.00	一、财政拨款	3711114.00	一、财政拨款	3711114.00
1、一般公共预算拨款	3711114.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1441114.00	1、机关工资福利支出	1237714.00
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	1237714.00	2、机关商品和服务支出	2389400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	119400.00	3、机关资本性支出	
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	84000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(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	2270000.00	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	216982.00	(2)商品和服务支出	2270000.00	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		9、对个人和家庭的补助	84000.00
		10、卫生健康支出	28441.00	(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			
		13、农林水支出	3359415.00	(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	106276.00				
		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	3711114.00	本年支出合计	3711114.00	本年支出合计	3131315.00	本年支出合计	3711114.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3711114.00	支出总计	3711114.00	支出总计	3131315.00	支出总计	3711114.00

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	3, 711, 114. 00	1, 321, 714. 00	119, 400. 00	2, 270, 000. 00	
208	社会保障和就业支出	216, 982. 00	216, 982. 00			
20805	行政事业单位养老支出	212, 553. 00	212, 553. 00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	141, 702. 00	141, 702. 00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70, 851. 00	70, 851. 00			
20899	其他社会保障和就业支出	4, 429. 00	4, 429. 00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4, 429. 00	4, 429. 00			
210	卫生健康支出	28, 441. 00	28, 441. 00			
21011	行政事业单位医疗	28, 441. 00	28, 441. 00			
2101101	行政单位医疗	28, 441. 00	28, 441. 00			
213	农林水支出	3, 359, 415. 00	970, 015. 00	119, 400. 00	2, 270, 000. 00	
21303	水利	3, 269, 415. 00	970, 015. 00	119, 400. 00	2, 180, 000. 00	

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	3,711,114.00	1,321,714.00	119,400.00	2,270,000.00	
2130301	行政运行	1,169,415.00	970,015.00	119,400.00	80,000.00	
2130399	其他水利支出	2,100,000.00			2,100,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	90,000.00			90,000.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	90,000.00			90,000.00	
221	住房保障支出	106,276.00	106,276.00			
22102	住房改革支出	106,276.00	106,276.00			
2210201	住房公积金	106,276.00	106,276.00			

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			3,711,114.00	1,321,714.00	119,400.00	2,270,000.00	
301	工资福利支出			1,237,714.00	1,237,714.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	449,189.00	449,189.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	363,633.00	363,633.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	73,193.00	73,193.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	141,702.00	141,702.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	70,851.00	70,851.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28,441.00	28,441.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,429.00	4,429.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	106,276.00	106,276.00			
302	商品和服务支出			2,389,400.00		119,400.00	2,270,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2,200,000.00		20,000.00	2,180,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	14,000.00		14,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	30,000.00		20,000.00	10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00			30,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	65,400.00		65,400.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	

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			3,711,114.00	1,321,714.00	119,400.00	2,270,000.00	
303	对个人和家庭的补助			84,000.00	84,000.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	60,000.00	60,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,800.00	4,800.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,200.00	1,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	18,000.00	18,000.00			

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	1,441,114.00	1,321,714.00	119,400.00	
208	社会保障和就业支出	216,982.00	216,982.00		
20805	行政事业单位养老支出	212,553.00	212,553.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141,702.00	141,702.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70,851.00	70,851.00		
20899	其他社会保障和就业支出	4,429.00	4,429.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,429.00	4,429.00		
210	卫生健康支出	28,441.00	28,441.00		
21011	行政事业单位医疗	28,441.00	28,441.00		
2101101	行政单位医疗	28,441.00	28,441.00		
213	农林水支出	1,089,415.00	970,015.00	119,400.00	
21303	水利	1,089,415.00	970,015.00	119,400.00	

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	1,441,114.00	1,321,714.00	119,400.00	
2130301	行政运行	1,089,415.00	970,015.00	119,400.00	
221	住房保障支出	106,276.00	106,276.00		
22102	住房改革支出	106,276.00	106,276.00		
2210201	住房公积金	106,276.00	106,276.00		

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			1,441,114.00	1,321,714.00	119,400.00	
301	工资福利支出			1,237,714.00	1,237,714.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	449,189.00	449,189.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	363,633.00	363,633.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	73,193.00	73,193.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	141,702.00	141,702.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	70,851.00	70,851.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28,441.00	28,441.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,429.00	4,429.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	106,276.00	106,276.00		
302	商品和服务支出			119,400.00		119,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	14,000.00		14,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	65,400.00		65,400.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			84,000.00	84,000.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	60,000.00	60,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,800.00	4,800.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,200.00	1,200.00		

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			1,441,114.00	1,321,714.00	119,400.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	18,000.00	18,000.00		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	2,270,000.00	
503	清涧县水利局	2,270,000.00	
503001	清涧县水利局	2,270,000.00	
	专用项目	2,270,000.00	
	农林水支出	2,100,000.00	
	解决河湖健康评价和水旱灾害风险评估工作经费	2,100,000.00	用于解决河湖健康评价和水旱灾害风险评估工作经费
	一般公共预算支出	170,000.00	
	党建纪检经费	80,000.00	保障单位党建纪检工作按期完成
	乡村振兴经费	90,000.00	保障乡村振兴工作顺利进行

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			小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		乡村振兴经费、党建纪检经费等			
主管部门		清涧县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	17		
		其中：财政拨款	17		
		其他资金			
总体目标	目标1：党费和党建工作经费使用要遵循“合理、务实、有效、节约”的原则,切实用于党的基层组织建设工作和党的有关活动； 目标2：把产业发展落到促进农民增收上来，走出一道清涧特色的乡村振兴的康庄大道。				
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：日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	指标1：资金使用合规性	合规	
		时效指标	指标1：按时支付率	100%	
		成本指标	指标1：财政拨款	17万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进社会经济发展	有效提升	
		生态效益指标	指标1：生态环境改善率	≥98%	
		社会效益指标	指标1：正常运转保障	正常运转	
		可持续影响指标	指标1：建设持续年限	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：领导满意度	≥95%	
指标2：群众满意度			≥95%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		解决河湖健康评价和水旱灾害风险评估工作经费			
主管部门		清涧县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		210	
		其中：财政拨款		210	
		其他资金			
总体目标	目标1：项目资金来源于县财政， 工程属于县城范围内民生工程， 建设区域无危险源在项目实施中风险较小。				
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：排查风险点	≥10	
		质量指标	指标1：资金使用合规性	合规	
		时效指标	指标1：按时支付率	100%	
		成本指标	指标1：财政拨款数	210万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进社会经济发展	有效提升	
		社会效益指标	指标1：提升人居幸福指数	效果显著	
		可持续影响指标	指标1：消除隐患提升安全系数	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：领导满意度	≥95%	
			指标2：群众满意度	≥95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		清涧县水利局			
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	人员经费	132.17	132.17	
	任务2	公用经费	11.94	11.94	
	任务3	专项业务经费	227	227	
	金额合计		371.11	371.11	
年度 总体 目标	目标1：清涧县水利局2024年预算资金含行政人员工资、其他社会保障缴费、住房公积金、职业年金奖金等人员类经费、公用经费和项目资金，保障各项费用按预算执行；				
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：保障人数		≥8人
		质量指标	指标1：工作效率		明显提升
		时效指标	指标1：按时支付率		100%
		成本指标	指标1：办公、人员以及项目经费		371.11万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进社会经济发展		有效提升
		社会效益指标	指标1：提高工作效率		≥95%
		生态效益指标	指标1：打造节约型政府		有效提升
		可持续影响指标	指标1：积极打造服务型政府、服务型机关		效果显著
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：领导满意度		≥95%
			指标2：群众满意度		≥95%

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					
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。