

附件 2

麟游县水利工程建设管理站  
2024 年单位预算公开说明  
目录

**第一部分 单位概况**

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 四、收支说明

**第三部分 其他情况**

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

**第四部分 公开报表**

（具体见预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

单位内设办公室、业务股、水管股、质量监督股 4 个股室。主要职责：

1. 对全县水利工程建设和正常运行提供管理保障；
2. 宣传水利水电法规，指导全县水利水电建设工程建设和管理；
3. 负责全县已建成水利水电工程的基础管理，负责水库、大坝、库容淤积监测、观测鉴定工作；
4. 负责全县水利工程、农村供水工程的维修、水管人员培训管理工作；
5. 负责抗旱技术的推广、地下水开采管理、机井检测等工作；
6. 负责水利工程质量安全与监督工作。

### 二、工作任务

进一步提高政治站位，主动担当、不等不靠、埋头苦干，全力做好单位各项工作。配合市县水利局做好农村饮水建设管理工作，保障农村群众饮水状况得到提升。对全县 51 处小型水利工程及 124 处农村饮水工程提供维修养护，实施麟游县智慧化供水项目，建设全县统一农村数字化智慧化供水体系，提高全县水利基础设施运维水平。

### 三、人员情况说明

截止上年底，麟游县水利工程建设管理站总编制 21 名，其中行政编制人员 0 名，事业编制及工勤人员 21 名；实有在职人员 18 人，离休人员 0 人，退休人员 15 人，遗属人员 4 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 8183440 元,其中一般公共预算拨款收入 3183440 元、政府性基金拨款收入 0 元、上年财政拨款资金结转 5000000 元,较上年减少 128640 元,主要原因是人员工资、薪金总额和配套的社会保险及住房公积金减少;本单位当年预算支出 8183440 元,其中一般公共预算拨款支出 3183440 元、政府性基金拨款支出 0 元、上年财政拨款资金结转 5000000 元,较上年减少 128640 元,主要原因是人员工资、薪金总额和配套的社会保险及住房公积金减少。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 3183440 元,其中一般公共预算拨款收入 3183440 元,政府性基金拨款收入 0 元,较上年减少 128640 元,主要原因是人员工资、薪金总额和配套的社会保险及住房公积金减少;本单位当年财政拨款支出 3183440 元,其中一般公共预算拨款支出 3183440 元,政府性基金拨款支出 0 元,较上年减少 128640 元,主要原因是人员工资、薪金总额和配套的社会保险及住房公积金减少。

#### (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 3183440 元，较上年减少 128640 元，主要原因是人员工资、薪金总额和配套的社会保险及住房公积金减少。

## 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 3183440 元，其中：

(1) 社会保障和就业支出(208)319210 元，较上年减少 37770 元，原因是人员工资减少(主要是人员调离减少)，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)210900 元，机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)105450 元，其他社会保障和就业支出(2089999)2860 元。

(2) 卫生健康支出(210)138110 元，较上年减少 13320 元，原因是人员工资、薪金总额和配套的社会保险减少，其中事业单位医疗(2101102)102590 元，其他行政事业单位医疗支出(2101199)35520 元。

(3) 住房公积金(2210201)190230 元，较上年减少 7050 元，原因是人员工资减少，配套的住房公积金减少。

(4) 农林水支出(213)2535890 元，较上年减少 70500 元，原因是人员工资减少，配套的社保等也相应减少，其中水利工程运行与维护(2130306)2505890 元，其他水利支出(2130399)30000 元。

## 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

本单位当年一般公共预算支出 3183440 元,较上年减少 128640 元,原因是人员工资及社保减少。其中:

工资福利支出(301)2267820 元,较上年减少 127900 元,原因是人员工资、薪金总额和配套的社会保险及住房公积金减少;

商品和服务支出(302)851500 元,较上年增加 20000 元,原因是水利工程运行与维护工作经费;

对个人和家庭的补助(303)64120 元,较上年减少 20740 元,原因职工遗属去世一人,员工调离一人。

#### (2) 按照政府预算支出经济分类

本单位当年一般公共预算支出 3183440 元,其中:

对事业单位经常性补助(505)3119320 元,较上年减少 107900 元,主要原因是人员工资、薪金总额和配套的社会保险及住房公积金减少。

对个人和家庭的补助(509)64120 元,较上年减少 20740 元,主要原因是职工遗属去世一人,员工调离一人。

#### (四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

#### (五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支。

### 第三部分 其他情况

#### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 20000 元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 元，与上年持平；公务接待费 2000 元，与上年持平；培训费 8000 元，与上年持平；公务用车运行维护费 10000 元，与上年持平。

### 会议费和培训费明细

单位：元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	2024 年度公需课及专业技术课继续教育培训	2024 年 10 月 21 日 -10 月 25 日	1 5 人	80 00	

### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 200000 元以上的设备 0 台。当年按部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价在 200000 元以上的设备 0 台。

### 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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 3183440 元，当年政府性基金预算当年拨款 0 元，当年国有资本经营预算拨款 0 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 101500 元，较上年无变化。

## 十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 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。

3. “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。

## 第四部分 公开报表

附件3

# 2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：麟游县水利工程建设管理站

保密审查情况：已审查

部门（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，已公开空表
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，已公开空表
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	

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中说明理由。



表2

## 部门综合预算收入总表

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	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	8183440	3183440							5000000		
334	麟游县水利局	8183440	3183440							5000000		
334002	麟游县水利工程建设管理站	8183440	3183440							5000000		



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	3183440.00	一、财政拨款	8183440.00	一、财政拨款	8183440.00	一、财政拨款	8,183,440.00
1、一般公共预算拨款	3183440.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2433440.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2267820.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	101500.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	64120.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	8000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3,119,320.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	5750000.00	6、对事业单位资本性补助	5,000,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	319210.00	(2)商品和服务支出	750000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	64,120.00
		10、卫生健康支出	138110.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	5000000.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		0.00
		13、农林水支出	2,527,890.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	5,000,000.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	190,230.00				
		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	0.00				
<b>本年收入合计</b>	3,183,440.00	<b>本年支出合计</b>	8,183,440.00	<b>本年支出合计</b>	8183440	<b>本年支出合计</b>	8,183,440.00
上年结转	5,000,000.00	结转下年	0.00	结转下年		结转下年	
			0.00				
<b>收入总计</b>	8,183,440.00	<b>支出总计</b>	8,183,440.00	<b>支出总计</b>	8183440	<b>支出总计</b>	8,183,440.00

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	3183440	2331940	101500	750000	
208	社会保障和就业支出	319210	319210			
20805	行政事业单位养老支出	316350	316350			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210900	210900			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105450	105450			
20899	其他社会保障和就业支出	2860	2860			
2089999	其他社会保障和就业支出	2860	2860			
210	卫生健康支出	138110	138110			
21011	行政事业单位医疗	138110	138110			
2101102	事业单位医疗	102590	102590			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	35520	35520			
213	农林水支出	2535890	1684390	101500	750000	
21303	水利	2535890	1684390	101500	750000	
2130306	水利工程运行与维护	2505890	1684390	101500	720000	
2130399	其他水利支出	30000			30000	
221	住房保障支出	190230	190230			
22102	住房改革支出	190230	190230			
2210201	住房公积金	190230	190230			

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			3183440	2331940	101500	750000	
301	工资福利支出			2267820	2267820			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1655790	1655790			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	210900	210900			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	105450	105450			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	102590	102590			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2860	2860			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	190230	190230			
302	商品和服务支出			851500		101500	750000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	80000		80000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1500		1500		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	8000		8000		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2000		2000		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	750000			750000	
303	对个人和家庭的补助			64120	64120			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28600	28600			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	35520	35520			

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	2433440	2331940	101500	
208	社会保障和就业支出	319210	319210		
20805	行政事业单位养老支出	316350	316350		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210900	210900		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105450	105450		
20899	其他社会保障和就业支出	2860	2860		
2089999	其他社会保障和就业支出	2860	2860		
210	卫生健康支出	138110	138110		
21011	行政事业单位医疗	138110	138110		
2101102	事业单位医疗	102590	102590		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	35520	35520		
213	农林水支出	1785890	1684390	101500	
21303	水利	1785890	1684390	101500	
2130306	水利工程运行与维护	1785890	1684390	101500	
221	住房保障支出	190230	190230		
22102	住房改革支出	190230	190230		
2210201	住房公积金	190230	190230		

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			2433440	2331940	101500	
301	工资福利支出			2267820	2267820		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1655790	1655790		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	210900	210900		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	105450	105450		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	102590	102590		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2860	2860		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	190230	190230		
302	商品和服务支出			101500		101500	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	80000		80000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1500		1500	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	8000		8000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			64120	64120		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28600	28600		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	35520	35520		



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	750000	
334	麟游县水利局	750000	
334002	麟游县水利工程建设管理站	750000	
	专用项目	750000	
	水利工程运行与维护	750000	
	水利工程管护工作经费	30000	通过水利工程管护工作的正常开展，提升了全县饮水工程及小型水利工程运行水平。
	水利工程运行与维护	720000	对全县124处饮水工程及51处小型水利工程提供维修养护。





表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		水利工程运行与维护			
主管部门		麟游县水利局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		720000	
		其中:财政拨款		720000	
		其他资金			
总体目标	提高农村小型水利工程及人饮工程的运行管理程度,保障人民群众饮水安全,发挥水利公共基础设施的民生效益。				
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	解决全县农村饮水工程以及小型水利工程维修养护问题。	124处和51处	
		质量指标	施工质量程度	≥95%	
	时效指标	2023年水利工程运行与维护资金时效	全年		
	成本指标	项目投入资金来源	财政拨款		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	加强了农村饮水工程运行管理维护,解决农村群众饮水安全问题。	100%	
	生态效益指标				
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	受益地区群众满意度	≥95 %		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		水利工程管护工作经费			
主管部门		麟游县水利局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		30000	
		其中:财政拨款		30000	
		其他资金			
总体目标	提高农村小型水利工程及人饮工程的运行管理程度,保障人民群众饮水安全,发挥水利公共基础设施的民生效益。				
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	解决全县农村饮水工程以及小型水利工程维修养护问题。	124处和51处	
		质量指标	施工质量合格率	≥95%	
		时效指标	2023年水利工程运行与维护资金时效	全年	
	成本指标	项目投入资金来源	财政拨款		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	加强了农村饮水工程运行管理维护,保障了农村群众的饮水安全问题。	100%	
		生态效益指标			
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	受益地区群众满意度	≥95 %		

## 部门整体支出绩效目标表

单位名称		麟游县水利工程建设管理站			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	2024年基本支出预算	保工资保运转	2433440	2433440	
	水利工程运行与维护	对全县饮水工程及水利工程维修养护	720000	720000	
	水利工程运行与维护经费	开展饮水工程维修养护工作经费保障	30000	30000	
	麟游县城乡智慧化供水项目	实施城乡智慧化供水项目，建设全县统一农村数字化智慧化供水体系。	5000000	5000000	
金额合计			8183440	8183440	
年度 总体 目标	保障事业单位员工基本工资、津贴补贴、绩效工资及社保正常发放及申报；对全县饮水工程及小型水利工程维修养护；保障开展全县饮水工程及小型水利工程造价；实施城乡智慧化供水项目，建设全县统一农村数字化智慧化供水体系。				
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	支付率		100%
		质量指标	人员履职能力		提升
		时效指标	项目期限		全年
	成本指标	项目成本		财政拨款	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	项目质量和工作效率		提升
	生态效益指标				
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度		100%	

注：1. 年度绩效指标可选择填写。  
2. 部门应公开本部门整体预算绩效。

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		水利工程运行与维护			
主管部门		麟游县水利局		实施期限	全年
资金金额 (元)		实施期资金总额:	750000	年度资金总额:	750000
		其中:财政拨款	750000	其中:财政拨款	750000
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	提高农村小型水利工程及人饮工程的运行管理程度,保障人民群众饮水安全,发挥水利公共基础设施的民生效益。			提高农村小型水利工程及人饮工程的运行管理程度,保障人民群众饮水安全,发挥水利公共基础设施的民生效益。	
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	解决全县农村饮水工程以及小型水利工程维修养护问题。	124处与51处	
		质量指标	项目施工质量	100%	
	时效指标	项目时效	全年		
	成本指标	项目成本	财政拨款		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	加强了农村饮水工程运行管理维护水平,保障了农村群众饮水安全问题。	100%	
生态效益指标					
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	受益地区群众满意度	100%		

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。