

勉县水利局堰惠渠管理站 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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一)、主要职责

1、农业灌溉。实施冬春季玉米、小麦、油菜、经济作物灌溉和夏秋季水稻、经济作物灌溉。

2、防汛抗旱。开展防汛、抗旱、水利设施抢险，确保灌区粮食生产。

3、干渠和所属水库管护。负责灌区内干渠设施的管理巡查和维修养护；灌区内水库的技术指导、日常检查运行调度，申报建设项目并监督实施。

4、收取农业灌溉水费。指导灌区村委会及灌区斗长收取农业水费。

(二)、机构设置

勉县水利局堰惠渠管理站设渠首枢纽、西干渠段、东干渠段。

二、工作任务

(一)、完成灌区 0.35 万亩农田灌溉工作。

(二)、编制修订 3 座小（二）型水库防汛预案。做好水库日常安全运行工作，定期巡查维护，确保水库安全度汛，做好防汛抗旱工作，保障人民群众生命财产安全。

(三)、做好三条长 14.2km 干渠、109 座渠系建筑物等水利设施日常运行维护工作，最大程度发挥好水利工程效

益。

(四)、完成全年非税收入任务征收工作，及时上缴财政。

(五)、实施堰惠渠灌区续建配套与节水改造项目，提升灌区工程建设与管理水平，保障粮食生产，促进地方经济社会可持续发展。

(六)、完成节水型灌区创建工作，创立节水型灌区，顺利推进灌区水价改革良性持续发展。

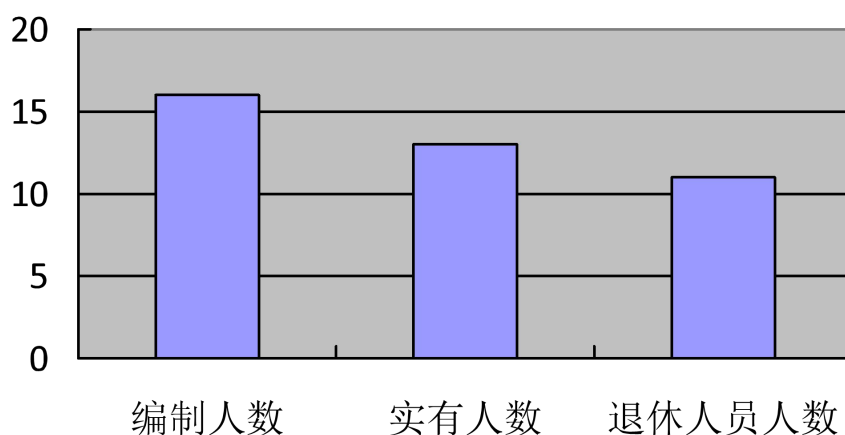
(七)、抓好内部管理和队伍建设。

(八)、完成上级交办的各项工作任务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 16 人，其中行政编制 0 人、事业编制 16 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 11 人。

人员构成示意图



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 136.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 136.22 万元，较上年减少 18.72 万元，主要原因是在职人员减少；本单位当年预算支出 136.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 136.22 万元，较上年减少 18.72 万元，主要原因是在职人员减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 136.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 136.22 万元，较上年减少 18.72 万元，主要原因是在职人员减少；本单位当年财政拨款支出 136.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 136.22 万元，较上年减少 18.72 万元，主要原因是在职人员减少。

(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 136.22 万元，较上年减少 18.72 万元，主要原因是在职人员减少。

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 136.22 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.24 万元，较上年减少 2.2 万元，原因是在职人员减少；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.12

万元，较上年减少 1.59 万元，原因是在职人员减少；

(3) 事业单位医疗 (2101102) 6.26 万元，较上年减少 0.44 万元，原因是在职人员减少；

(4) 水利工程运行与维护 (2130306) 97.92 万元，较上年减少 12.84 万元，原因是在职人员减少；

(5) 住房公积金 (2210201) 10.68 万元，较上年减少 1.65 万元，原因是在职人员减少。

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 136.22 万元，其中：

工资福利支出 (301) 130.82 万元，较上年减少 18.01 万元，原因是在职人员减少；

商品和服务支出 (302) 4.68 万元，较上年减少 0.61 万元，原因是厉行节约、压缩支出；

对个人和家庭的补助支出 (303) 0.72 万元，较上年减少 0.11 万元，原因是遗属补助经费测算减少；

(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 136.22 万元，其中：

对事业单位经常性补助 (505) 135.50 万元，较上年减少 18.61 万元，原因是在职人员减少；

对个人和家庭的补助 (509) 0.72 万元，较上年减少 0.11 万元，原因是遗属补助经费测算减少。

(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

本单位无当年“三公”经费及会议费、培训费预算收支，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 0 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拨款 136.22 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 3.12 万元，较上年减少 0.28 万元，主要原因是厉行节约、压缩支出。

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、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

3、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：勉县水利局堰惠渠管理站

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	本单位无政府性基金收支
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	本单位无政府采购预算
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	本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
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	本单位无专项资金

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	1,362,198.00	一、部门预算	1,362,198.00	一、部门预算	1,362,198.00	一、部门预算	1,362,198.00
1、财政拨款	1,362,198.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,346,598.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,362,198.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,308,198.00	2、机关商品和服务支出	
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	31,200.00	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	7,200.00	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	1,354,998.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	15,600.00	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	213,654.00	(2)商品和服务支出	15,600.00	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	7,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	62,557.00	(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	979,160.00	(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	106,827.00				
		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	1,362,198.00	本年支出合计	1,362,198.00	本年支出合计	1,362,198.00	本年支出合计	1,362,198.00
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	1,362,198.00	支出总计	1,362,198.00	支出总计	1,362,198.00	支出总计	1,362,198.00

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	1,362,198.00	一、财政拨款	1,362,198.00	一、财政拨款	1362198	一、财政拨款	1,362,198.00
1、一般公共预算拨款	1,362,198.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,346,598.00	1、机关工资福利支出	
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	1,308,198.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	31,200.00	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	7,200.00	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	1,354,998.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	15,600.00	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	213,654.00	(2)商品和服务支出	15,600.00	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	7,200.00
		10、卫生健康支出	62,557.00	(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	979,160.00	(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	106,827.00				
		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	1,362,198.00	本年支出合计	1,362,198.00	本年支出合计	1,362,198.00	本年支出合计	1,362,198.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,362,198.00	支出总计	1,362,198.00	支出总计	1,362,198.00	支出总计	1,362,198.00

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	1,362,198.00	1,315,398.00	31,200.00	15,600.00	
208	社会保障和就业支出	213,654.00	213,654.00			
20805	行政事业单位养老支出	213,654.00	213,654.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142,436.00	142,436.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71,218.00	71,218.00			
210	卫生健康支出	62,557.00	62,557.00			
21011	行政事业单位医疗	62,557.00	62,557.00			
2101102	事业单位医疗	62,557.00	62,557.00			
213	农林水支出	979,160.00	932,360.00	31,200.00	15,600.00	
21303	水利	979,160.00	932,360.00	31,200.00	15,600.00	
2130306	水利工程运行与维护	979,160.00	932,360.00	31,200.00	15,600.00	
221	住房保障支出	106,827.00	106,827.00			
22102	住房改革支出	106,827.00	106,827.00			
2210201	住房公积金	106,827.00	106,827.00			

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			1,362,198.00	1,315,398.00	31,200.00	15,600.00	
301	工资福利支出			1,308,198.00	1,308,198.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	541,666.00	541,666.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	383,494.00	383,494.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	142,436.00	142,436.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	71,218.00	71,218.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	62,557.00	62,557.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	106,827.00	106,827.00			
302	商品和服务支出			46,800.00		31,200.00	15,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	34,500.00		26,200.00	8,300.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	7,300.00			7,300.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
303	对个人和家庭的补助			7,200.00	7,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00			

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	1,346,598.00	1,315,398.00	31,200.00	
208	社会保障和就业支出	213,654.00	213,654.00		
20805	行政事业单位养老支出	213,654.00	213,654.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142,436.00	142,436.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71,218.00	71,218.00		
210	卫生健康支出	62,557.00	62,557.00		
21011	行政事业单位医疗	62,557.00	62,557.00		
2101102	事业单位医疗	62,557.00	62,557.00		
213	农林水支出	963,560.00	932,360.00	31,200.00	
21303	水利	963,560.00	932,360.00	31,200.00	
2130306	水利工程运行与维护	963,560.00	932,360.00	31,200.00	
221	住房保障支出	106,827.00	106,827.00		
22102	住房改革支出	106,827.00	106,827.00		
2210201	住房公积金	106,827.00	106,827.00		

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			1,346,598.00	1,315,398.00	31,200.00	
301	工资福利支出			1,308,198.00	1,308,198.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	541,666.00	541,666.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	383,494.00	383,494.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	142,436.00	142,436.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	71,218.00	71,218.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	62,557.00	62,557.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	106,827.00	106,827.00		
302	商品和服务支出			31,200.00		31,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	26,200.00		26,200.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
303	对个人和家庭的补助			7,200.00	7,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		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
504	勉县水利局	15,600.00	
504014	勉县水利局堰惠渠管理站	15,600.00	
	勉县水利局堰惠渠管理站	15,600.00	
	成本支出	15,600.00	
	渠道维护养护	15,600.00	维护3500亩农田水利工程

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		成本支出			
主管部门		勉县水利局堰惠渠管理站			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.56	
		其中:财政拨款		1.56	
		其他资金			
总体目标	目标1: 确保军民渠灌区水利设施日常维护, 保障农田灌溉需求, 水库安全运行、安全度汛, 提高生产力。 目标2: 按时完成非税任务。				
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: 渠道日常运行维护	≥14.2公里	
			指标2: 水库日常运行维护	3座	
			指标3: 农田灌溉用水需求	≥0.35万亩	
		质量指标	指标1: 达到合同规定的质量要求	100%	
			时效指标	指标1: 按照合同时效执行养护	2024年12月31日前完成
		指标2: 按时完成非税任务		2024年11月30日前	
	成本指标	指标1: 按照工程单价执行	≤1.56万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 满足农田灌溉需求, 带动农产增收	稳步提升	
		社会效益指标	指标1: 水利设施正常运行, 发挥工程效益	显著提升	
			指标2: 满足农田灌溉用水需求, 为农业生产打好基础	显著提升	
			指标3: 确保水利工程设施安全度汛, 保证人民生命及财产安全	显著提升	
		生态效益指标	指标1: 保证水利工程设施完整, 维护生态安全	显著提升	
	可持续影响指标	指标1: 保障渠道功能可持续运行	持续提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 灌区群众满意率	≥95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		勉县水利局堰惠渠管理站			
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	保证在职、遗属人员经费按规定发放到位	131.54	131.54	
	任务2	公用经费保障单位运行	3.12	3.12	
	任务3	专项经费保证项目运行	1.56	1.56	
	金额合计		136.22	136.22	
	年度总体目标	目标1：保障单位在职人员、遗属人员工资按时发放，保障单位日常良好运行。 目标2：保障水库安全运行，安全度汛。保障水利设施正常运行。 目标3：保障农田灌溉用水需求。 目标4：按时完成非税征收任务。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：渠道日常运行维护		≥14.2公里
			指标2：水库日常运行维护		3座
			指标3：农田灌溉用水需求		≥0.35万亩
		质量指标	指标1：达到合同规定的质量要求		100%
			时效指标	指标1：按照合同时效执行养护	
		指标2：按时完成非税任务		2024年11月30日前	
	成本指标	指标1：严格控制经费支出		≤136.22万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：满足农田灌溉需求，带动农产增收		稳步提升
		社会效益指标	指标1：水利设施正常运行，发挥工程效益		显著提升
			指标2：满足农田灌溉用水需求，为农业生产打好基础		显著提升
			指标3：确保水利工程设施安全度汛，保证人民生命及财产安全		显著提升
		生态效益指标	指标1：保证水利工程设施完整，维护生态安全		显著提升
	可持续影响指标	指标1：保障渠道功能可持续运行		持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：灌区群众满意率		≥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。

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。