

勉县汉惠渠管理局 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

（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

抓好灌区管理，加强夏灌、防汛、渠道管护及水费征收等工作，防止“三乱”现象发生，重视项目建设和设施维修养护；在抓好在建项目的同时，积极争取项目。

二、工作任务

1、紧密围绕主管局中心工作。自觉接受主管局党组的领导，服从大局，立足本职，主动作为，创造性开展工作，重大事项主动向局党组请示汇报。

2、持续开展学教活动。认真学习政策理论、业务知识，努力提高职工素质，提高管理水平和服务能力。

3、积极申报项目。灌区基础设施建设只有通过项目来实现，始终把项目工作作为重中之重，积极抓项目、抓跟踪、抓落地。

4、抓设施管护。把渠道设施管护作为日常工作，常抓不懈，定期考核，防止“三乱”现象发生。汛前及灌溉前对险工险段，提前完善渠道安全防护措施，对渠道设施及时检查维修，保证机电设备正常运转灵，输水工程安全可靠，防汛期间加强对水库、渠道的安全巡查，保证在安全水位运行。

5、抓灌溉服务与水费征收。一是制定科学合理的用、配水计划，达到节约用水、均衡用水。二是深入基层，掌

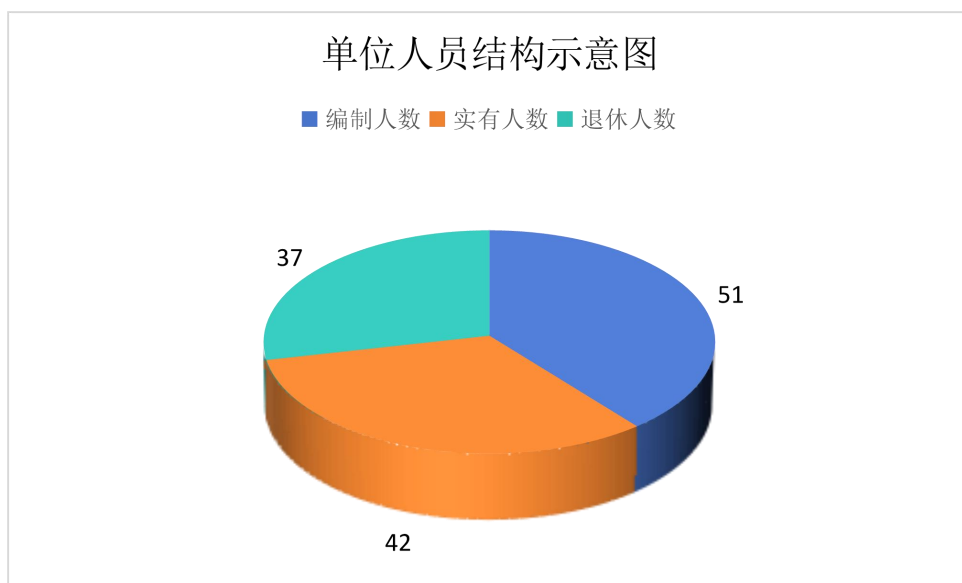
握收插进度、用水需求，指导上下游合理安排灌溉。三是加强与辖区镇、村沟通联系，讲究工作方法，争取镇、村参与，理解和支持，以服务促灌溉，以灌溉促征收。

6、深化农业水价改革工作。理顺水费征收与灌溉管理关系，进一步改善水费征收与灌溉管理条件。

7、扎实推进巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作顺利开展。作为帮扶单位切实履行帮扶职责，驻村工作队严守工作纪律，帮扶干部进村入户开展帮扶联系工作，用心用力解决好群众“急难愁盼”问题，推动巩固脱贫攻坚成果各项工作落细落实。

三、人员情况说明

本单位为事业编制，截止上年底，本单位人员编制51人；实有人员42人。单位管理的离退休人员37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。2024年预算收入548.24万元，一般公共预算拨款收入548.24万元，较上年减少68.49万元，主要原因是人员经费和专项业务经费减少；本单位当年预算支出548.24万元，一般公共预算拨款支出548.24万元，较上年减少68.49万元，主要原因是人员减少和渠道运行、维修养护成本减少。

(二) 财政拨款收支情况

2024年财政拨款收入548.24万元，其中一般公共预算拨款收入548.24万元，较上年减少68.49万元，主要原因是人员减少和渠道运行、维修养护成本减少；本单位当年财政拨款支出548.24万元，其中一般公共预算拨款支出548.24万元，较上年减少68.49万元，主要原因是人员减少和渠道运行、维修养护成本减少。

(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

2024年一般公共预算拨款支出548.24万元，较上年减少68.49万元，主要原因是人员减少和渠道运行、维修养护成本减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年一般公共预算支出548.24万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)54.15万元；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)27.07万元，较上年增加19.69万元，原因是单位职业年金缴费增加；

(3) 事业单位医疗(2101102)23.61万元，较上年减少1.4万元，原因是单位实有人数减少；

(4) 水利工程与维护(2130306)402.8万元，较上年减少81.22万元，原因是单位实有人数和渠道运行、维修养护成本减少；

(5) 住房公积金(2210201)40.61万元，较上年减少5.54万元，原因是单位实有人数减少。

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

2024年一般公共预算支出548.24万元，其中：

工资福利支出(301)494.71万元，较上年减少62.39万元，原因是单位实有人数减少；

商品和服务支出(302)50.23万元，较上年减少5.17万元，原因是公用经费、维修养护成本减少；

对个人和家庭的补助支出(303)3.3万元，较上年减少0.9万元，原因是单位实有人数减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024 年一般公共预算支出 548.24 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）494.71 万元，较上年减少 62.39 万元，原因是单位实有人数减少；

对个人和家庭的补助支出（509）3.3 万元，较上年减少 0.9 万元，原因是单位实有人数减少。

（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出，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；当年部门预算安排购置车辆 0 辆。

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

2024 年绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 548.24 万元。（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2024年公用经费预算安排10.08万元,较上年减少0.61万元,主要原因是公用经费支出缩减。

十、专业名词解释

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。

第四部分 公开报表

附件3

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：勉县汉惠渠管理局

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	本单位无政府基金收入，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	本单位无政府采购预算，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	是	本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表
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	本单位不涉及，已公开空表

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	5,482,435.00	一、部门预算	5,482,435.00	一、部门预算	5,482,435.00	一、部门预算	5,482,435.00
1、财政拨款	5,482,435.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,080,935.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,482,435.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,947,135.00	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	100,800.00	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	33,000.00	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	5,449,435.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	812,205.00	(2)商品和服务支出	401,500.00	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	33,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	236,088.00	(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	4,028,039.00	(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	406,103.00				
		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	5,482,435.00	本年支出合计	5,482,435.00	本年支出合计	5,482,435.00	本年支出合计	5,482,435.00
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	5,482,435.00	支出总计	5,482,435.00	支出总计	5,482,435.00	支出总计	5,482,435.00

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	5,482,435.00	一、财政拨款	5,482,438.00	一、财政拨款		一、财政拨款	5,482,435.00
1、一般公共预算拨款	5,482,435.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		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		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		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		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		6、对事业单位资本性补助	5,449,435.00
		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	812,205.00	(2)商品和服务支出		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	33,000.00
		10、卫生健康支出	236,088.00	(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	4,028,039.00	(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	406,103.00				
		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	5,482,435.00	本年支出合计	5,482,435.00	本年支出合计		本年支出合计	5,482,435.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,482,435.00	支出总计	5,482,435.00	支出总计		支出总计	5,482,435.00

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	5,482,435.00	4,980,135.00	100,800.00	401,500.00	
208	社会保障和就业支出	812,205.00	812,205.00			
20805	行政事业单位养老支出	812,205.00	812,205.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	541,470.00	541,470.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	270,735.00	270,735.00			
210	卫生健康支出	236,088.00	236,088.00			
21011	行政事业单位医疗	236,088.00	236,088.00			
2101102	事业单位医疗	236,088.00	236,088.00			
213	农林水支出	4,028,039.00	3,525,739.00	100,800.00	401,500.00	
21303	水利	4,028,039.00	3,525,739.00	100,800.00	401,500.00	
2130306	水利工程运行与维护	4,028,039.00	3,525,739.00	100,800.00	401,500.00	
221	住房保障支出	406,103.00	406,103.00			
22102	住房改革支出	406,103.00	406,103.00			
2210201	住房公积金	406,103.00	406,103.00			

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			5,482,435.00	4,980,135.00	100,800.00	401,500.00	
301	工资福利支出			4,947,135.00	4,947,135.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,936,380.00	1,936,380.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	287,940.00	287,940.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,268,419.00	1,268,419.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	541,470.00	541,470.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	270,735.00	270,735.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	236,088.00	236,088.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	406,103.00	406,103.00			
302	商品和服务支出			502,300.00		100,800.00	401,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	285,800.00		100,800.00	185,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	216,500.00			216,500.00	
303	对个人和家庭的补助			33,000.00	33,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	33,000.00	33,000.00			

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	5,080,935.00	4,980,135.00	100,800.00	
208	社会保障和就业支出	812,205.00	812,205.00		
20805	行政事业单位养老支出	812,205.00	812,205.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	541,470.00	541,470.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	270,735.00	270,735.00		
210	卫生健康支出	236,088.00	236,088.00		
21011	行政事业单位医疗	236,088.00	236,088.00		
2101102	事业单位医疗	236,088.00	236,088.00		
213	农林水支出	3,626,539.00	3,525,739.00	100,800.00	
21303	水利	3,626,539.00	3,525,739.00	100,800.00	
2130306	水利工程运行与维护	3,626,539.00	3,525,739.00	100,800.00	
221	住房保障支出	406,103.00	406,103.00		
22102	住房改革支出	406,103.00	406,103.00		
2210201	住房公积金	406,103.00	406,103.00		

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			5,080,935.00	4,980,135.00	100,800.00	
301	工资福利支出			4,947,135.00	4,947,135.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,936,380.00	1,936,380.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	287,940.00	287,940.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,268,419.00	1,268,419.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	541,470.00	541,470.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	270,735.00	270,735.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	236,088.00	236,088.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	406,103.00	406,103.00		
302	商品和服务支出			100,800.00		100,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100,800.00		100,800.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			33,000.00	33,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	33,000.00	33,000.00		

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
	合计	401500.00	
504	勉县水利局	401500.00	
504008	勉县汉惠渠管理局	401500.00	
	勉县汉惠渠管理局	401500.00	
	成本支出	401500.00	
	成本支出	401500.00	渠道运行、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		成本支出			
主管部门		勉县汉惠渠管理局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		40.15万元		
	其中:财政拨款		40.15万元		
	其他资金				
总体目标	目标1: 确保汉惠渠水利设施正常维护, 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	≥36公里	
			指标2: 水库日常运行维护	2座	
			指标3: 农田灌溉用水需求	≥5.4万亩	
		质量指标	指标1: 保证渠道灌溉率	100%	
			时效指标	指标1: 渠道正常运行	2024年度
		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: 确保征费达到非税任务	≥104万元	
	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	有效提升	
		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	有效提升	
	可持续影响指标	指标1: 保证水库安全运行, 提升可持续影响	持续提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 灌区内群众满意率	≥95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		勉县汉惠渠管理局			
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
年度主要任务	任务1	人员经费	498.01万元	548.24万元	
	任务2	公用经费	10.08万元	10.08万元	
	任务3	专项经费	40.15万元	40.15万元	
	金额合计			548.24万元	548.24万元
年度总体目标	目标1：保证本单位在职、遗属人员经费按规定发放到位，单位日常良好运转； 目标2：抓好灌区管理，加强复灌、防汛、渠道管护及水费征收等工作，防止“三乱”现象发生； 目标3：加强设施维修养护，完成本年度项目建设。				
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：财政供养人数（在职、遗属）		79人
			指标2：定员定额公用经费		10.08万元
			指标3：渠道维修养护建设管理经费		40.15万元
		质量指标	指标1：保工资、保运转		100%
			指标2：财务制度建设情况、执行程度		制度健全、执行到位
			指标3：年度工作完成情况		良好及以上等次
			指标4：审计、财监对财务管理情况的审计情况		无违纪违规现象
		时效指标	指标1：财政支出进度率		100%
			指标2：结转结余资金当年消化率		100%
		成本指标	指标1：专项业务项目成本		≥95%
	指标2：渠道维修养护投入小于使用价值		≥95%		
	效益指标	经济效益指标	指标1：满足农田灌溉用水需求		有效提升
		社会效益指标	指标1：为农业生产打好基础		显著提升
			指标2：水利设施正常运行，发挥工程效益		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善，维护生态安全		有效提升
	可持续影响指标	指标1：提高基础设施持续使用年限		持续提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：灌区内群众满意率		≥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。

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。