

# 青铜峡市水务局（汇总）2024 年部门预算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2024 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出预算绩效目标表

## 第三部分 2024 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 青铜峡市水务局 2024 年部门预算——单位概况

青铜峡市水务局是政府组成部门的一级预算单位，编制人数 51 人，其中：公务员编制 6 名，事业人员编制 45 名，实有在职人员 62 名（非统发 11 人）。单位性质为行政机关，包含事业单位 5 个（即：青铜峡市灌排管理中心、青铜峡市黄河管理所、青铜峡市水土保持工作站、青铜峡市水政监察大队、青铜峡市甘城子扬水管理站），均为独立法人单位，其中：青铜峡市甘城子扬水管理站为副科级事业单位，资金性质为自收自支，财务独立核算，不在本预算编报范围。其他均为市委编办核定的不定级别事业单位，财务由水务局统一核算，全部纳入预算编报范围。

### 一、主要职能

1、贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家和自治区水利事业发展的方针、政策；拟订全市水利发展规划并组织实施；组织编制全市水资源规划、重要河流湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划；组织实施水利工程建设有关制度；提出全市水利建设投资安排意见并组织实施。

2、负责水资源的统一管理，统筹兼顾和保障生活、生产经营和生态环境用水；执行自治区水资源长期供求计划、水量分配方案，拟订全市水量，分配方案并组织实施；组织开展水资源调查评价工作；按规定开展水资源调查工作；组织实施取水许可制度、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度；指导镇（场）供水工作。

3、组织编制水资源保护规划；组织拟订重要河流、湖泊的水功能区划并监督实施；核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议；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。

4、组织、协调、监督防汛抗旱工作；编制全市防汛抗旱应急预案并组织实施；指导水利突发公共事件的应急管理工作；承担市防汛抗旱指挥部的具体工作。

5、拟订全市节约用水规章；编制节约用水规划，指导和推动节水型社会建设工作。

6、组织对全市水源地的水量、水质实施监测；发布水资源公报。

7、组织、指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护；指导本市内拦洪库、滞洪区、干沟、湖泊的治理和开发；指导水利工程建设和管理；承担水利工程移民政策扶持的有关工作。

8、拟订全市水土保持规划并监督实施；组织实施水土流失综合防治；审查、审批生产建设和开发项目水土保持方案；指导水土保持建设项目的实施。

9、指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工  
作；指导农村水利社会化服务体系建设工作。

10、组织、指导水政监察和水行政执法工作；负责对违法事件的查处；协调水事纠纷；负责水利安全生产工作实施水利建设工程质量监督工作；负责水利建设市场的管理；开展水利科技、教育培训工作。

11、加快推进河湖水域岸线划界确权工作，完善农村河湖长体系建设，整治农村河湖“脏乱差”突出问题；深入开展农村河湖“清四乱”专项行动。

12、承办市委、市政府交办的其他事项。

## **二、部门预算单位构成**

从预算单位构成看，青铜峡市水务局部门预算包括：青铜峡市水务局本级预算单位和青铜峡市甘城子扬水管理站二级预算单位。

## 青铜峡市水务局 2024 年部门预算——预算表

### 一、财政拨款收支预算总表

#### 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
一、本年收入	2158.74	一、本年支出	2158.74	2158.74	0
（一）一般公共预算财政拨款收入	2158.74	（一）一般公共服务支出	0	0	0
（二）政府性基金预算财政拨款收入	0	（二）外交支出	0	0	0
		（三）国防支出	0	0	0
		（四）公共安全支出	0	0	0
		（五）教育支出	0	0	0
		（六）科学技术支出	0	0	0
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
		（八）社会保障和就业支出	151.99	151.99	0

		(九) 卫生健康支出	63.01	63.01	0
		(十) 节能环保支出	0	0	0
		(十一) 城乡社区支出	0	0	0
		(十二) 农林水支出	1848.19	1848.19	0
		(十三) 交通运输支出	0	0	0
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	0	0	0
		(十五) 商业服务业等支出	0	0	0
		(十六) 金融支出	0	0	0
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	0	0	0
		(十八) 住房保障支出	95.55	95.55	0
		(十九) 粮油物资储备支出	0	0	0
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	0	0	0
		(二十一) 其他支出	0	0	0
<b>二、上年结转结余</b>	0	<b>二、年末结转结余</b>	0	0	0
(一) 一般公共预算财政拨款	0	(一) 一般公共预算财政拨款	0	0	0
(二) 政府性基金预算财政拨款	0	(二) 政府性基金预算财政拨款	0	0	0
<b>收入总计</b>	2158.74	<b>支出总计</b>	2158.74	2158.74	<b>0</b>

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写。

## 二、一般公共预算财政拨款支出表

### 一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2023年执行数（决算数）	2024年预算数			2024年预算数与2023年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	人员类及运转类公用项目	运转类其他及特定类项目	增减额	增减%
	合 计	3469.38	2158.74	1168.26	990.48	-1310.64	-37.78%
209	青铜峡市水务局	2382.30	1421.40	955.92	465.48	-960.90	-40.33%
209001	青铜峡市水务局本级	2382.30	1421.40	955.92	465.48	-960.90	-40.33%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.21	83.75	83.75		8.54	11.35%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.05	41.88	41.88		0.83	2%
2101101	行政单位医疗	32.30	46.06	46.06		13.76	42.6%
2101103	公务员医疗补助	4.69	7.28	7.28		2.59	55.22%
2130301	行政运行	795.25	828.02	697.97	130.05	32.77	4.12%
2130312	水质监测	15	10.00		10.00	-5	-33.3%
2130314	防汛	103.36	7.50		7.50	-95.86	-92.74%
2130399	其他水利支出	1220.58	313.95		313.95	-906.63	-74.28%
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3.61	3.98		3.98	0.37	10.24%
2210201	住房公积金	91.25	78.98	78.98		-12.27	-13.45%
513	青铜峡市甘城子扬水管理站	1087.08	737.34	212.34	525	-349.74	-32.17%
513001	青铜峡市甘城子扬水管理站	1087.08	737.34	212.34	525	-349.74	-32.17%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.99	17.57	17.57	0	0.58	3.41%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.49	8.79	8.79	0	0.3	3.53%
2101102	事业单位医疗	7.44	9.67	9.67	0	2.23	29.97%
2130306	水利工程运行与维护	1032.01	684.74	159.74	525	-347.27	-33.65%
2210201	住房公积金	22.15	16.57	16.57	0	-5.58	-25.19%



### 三、一般公共预算财政拨款基本支出表

#### 一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员类项目	运转类公用项目
	总计	1168.26	1134.61	33.65
301	一、工资福利支出	1129.17	1129.17	
30101	基本工资	324.55	324.55	
30102	津贴补贴	154.48	154.48	
30103	奖金	192.18	192.18	
30106	伙食补助费	0	0	
30107	绩效工资	142.54	142.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.33	101.33	
30109	职业年金缴费	50.66	50.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.73	55.73	
30111	公务员医疗补助缴费	7.28	7.28	
30112	其他社会保障缴费	4.87	4.87	
30113	住房公积金	95.55	95.55	
30114	医疗费	0	0	
30199	其他工资福利支出	0	0	
302	二、商品和服务支出	33.65		33.65

30201	办公费	3.90	0	3.90
30202	印刷费	0	0	0
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	0
30205	水费	1.00	0	1.00
30206	电费	3.00	0	3.00
30207	邮电费	3.00	0	3.00
30208	取暖费	10.73	0	10.73
30209	物业管理费	0	0	0
30211	差旅费	1.50	0	1.80
30212	因公出国（境）费用	0	0	0
30213	维修（护）费	0	0	0
30214	租赁费	0	0	0
30215	会议费	0	0	0
30216	培训费	0	0	0
30217	公务接待费	0	0	0
30218	专用材料费	0	0	0
30224	被装购置费	0	0	0
30225	专用燃料费	0	0	0
30226	劳务费	0	0	0
30227	委托业务费	0	0	0
30228	工会经费	2.00	0	2.00
30229	福利费	0	0	0

30231	公务用车运行维护费	0	0	0
30239	其他交通费用	6.22	0	6.22
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	2.00	0	2.00
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	<b>5.44</b>	<b>5.44</b>	<b>0</b>
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	0	0	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	5.44	5.44	0
30306	救济费	0	0	0
30307	医疗费补助	0	0	0
30308	助学金	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0
30310	个人农业生产补贴	0	0	0
30311	代缴社会保险费	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	0	0
307	<b>四、债务利息及费用支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30701	国内债务付息	0	0	0
309	<b>五、资本性支出（基本建设）</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30901	房屋建筑物构建	0	0	0
30902	办公设备购置	0	0	0
30903	专用设备购置	0	0	0

30905	基础设施建设	0	0	0
30906	大型修缮	0	0	0
30907	信息网络及软件购置更新	0	0	0
30999	其他基本建设支出	0	0	0
310	<b>六、资本性支出</b>	0	0	0
31001	房屋建筑物构建	0	0	0
31002	办公设备购置	0	0	0
31003	专用设备购置	0	0	0
31005	基础设施建设	0	0	0
31006	大型修缮	0	0	0
31007	信息网络及软件购置更新	0	0	0
31009	土地补偿	0	0	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0	0	0
31012	拆迁补偿	0	0	0
31013	公务用车购置	0	0	0
31019	其他交通工具购置	0	0	0
31099	其他资本性支出	0	0	0
312	<b>七、对企业补助</b>	0	0	0
31299	其他对企业补助	0	0	0
313	<b>八、对社会保障基金补助</b>	0	0	0
31302	对社会保险基金补助	0	0	0
399	<b>九、其他支出</b>	0	0	0
39999	其他支出	0	0	0



#### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

#### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2024年预算数					2023年执行数（决算数）					2024年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：2024年无三公经费预算支出

## 五、政府性基金预算财政拨款支出表

### 政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2023年执行数（决算数）	2024年预算数					2024年预算数与2023年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出			运转类其他及特定类项目	增减额	增减%
				小计	人员类项目	运转类公用项目			
2082201	移民补助	950.88	0	0	0	0	0	-950.88	-100%
2082202	基础设施建设和经济发展	1202.28	0	0	0	0	0	-1202.28	-100%
2120814	农业生产发展支出	835.47	0	0	0	0	0	-835.47	-100%

注：本单位无2024年政府性基金预算财政拨款支出。

## 六、部门收支预算总表

### 部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	2158.74	一、行政支出	1421.40
(1) 一般公共预算财政拨款收入	2158.74	其中：财政拨款支出	1421.40
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	0	非同级财政拨款支出	0
二、事业预算收入	0	二、事业支出	737.34
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	0	其中：财政拨款支出	737.34
纳入财政专户管理的非税收入	0	非同级财政拨款支出	0
三、上级补助预算收入	0	三、经营支出	0
四、附属单位上缴预算收入	0	四、上缴上级支出	0
五、经营预算收入	0	五、对附属单位补助支出	0
六、债务预算收入	0	六、投资支出	0
七、非同级财政拨款预算收入	0	七、债务还本支出	0
八、投资预算收益	0	八、其他支出	0
九、其他预算收入	0		0
本年收入合计	2158.74	本年支出合计	2158.74



十、上年结转	0	九、年末结转结余	0
(1) 财政拨款结转	0	(1) 财政拨款结转	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
(2) 非财政拨款结转	0	(2) 财政拨款结余	0
其中：本级横向财政拨款	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
非本级财政拨款	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
十一、上年结余	0	(3) 非财政拨款结转	0
(1) 财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	非本级财政拨款	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	(4) 非财政拨款结余	0
(2) 非财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	0
其中：本级横向财政拨款	0	非本级财政拨款	0
非本级财政拨款	0	(5) 专用结余	0
(3) 专用结余	0	(6) 经营结余	0
(4) 经营结余	0		
收入总计	2158.74	支出总计	2158.74

## 七、部门收入总表

### 部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
2158.74	2158.74	2158.74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 八、部门支出总表

### 部门支出总表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2158.74	1421.40	737.34						

## 九、项目支出表

### 项目支出表

单位：万元

科目/单位编码	单位/项目	合计	本年安排支出						上年结转
			一般公共预算				政府性基金		
			小计	本级财力安排	自治区一般性转移支付	自治区专项转移支付	小计	本级财力安排	
	合计	990.48	990.48	990.48					
209	青铜峡市水务局	465.48	465.48	465.48					
209001	青铜峡市水务局本级	465.48	465.48	465.48					
640381243000000005066	河湖长制工作经费	5.00	5.00	5.00					
640381243000000005067	防汛经费(含物资采购)	7.50	7.50	7.50					
640381243000000005068	水利员工资性支出	130.05	130.05	130.05					
640381243000000005069	监测计量设施运行管护经费	5.00	5.00	5.00					
640381243000000005070	合作社人员薪酬	313.95	313.95	313.95					
640381243000000005205	驻村干部补助	3.98	3.98	3.98					
513	青铜峡市甘城子扬水管理站	525.00	525.00	525.00					
513001	青铜峡市甘城子扬水管理站	525.00	525.00	525.00					
640381243000000005207	2024年甘城子扬水泵站运行经费	525.00	525.00	525.00					

## 十、项目支出预算绩效目标表

### 项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)					
项目名称	河湖长制工作经费				
主管部门及代码	青铜峡市水务局		实施单位	青铜峡市水务局本级	
项目属性	01-一年期项目		项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		5.00		
	其中: 财政拨款		5.00		
	其他资金				
年度绩效目标	加强河长制信息平台的维护使用; 加快推进河湖水域岸线划界确权工作; 完善农村河湖长体系建设, 集中整治农村河湖“脏乱差”突出问题; 深入开展农村河湖“清四乱”专项行动; 科学编制农村河湖“一河一湖一档”、“一河一湖一策”; 全面划定农村河湖管理范围; 落实农村河湖巡河护河人员; 实施农村生活污水治理。				
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	清淤农村河湖 (座)	10	
		质量指标 (必填)	完善农村河湖长体系建设	良好	
		时效指标 (必填)	2024 年底前项目完成率	≥95%	
		成本指标 (必填硬性指标)	落实农村河湖巡河护河人员费用, 划界确权宣传牌 (万元)	5	
	效益指标	经济效益指标 (选填)			
		社会效益指标 (必填)	生活环境改善带动乡村振兴战略		≥96%
		生态效益指标 (选填)			
		可持续影响指标 (必填)	河湖治理后受益年限		变长
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	河湖水域岸线受益群众满意度		≥96%

## 十、项目支出预算绩效目标表

### 项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)					
项目名称		防汛经费(含物资采购)			
主管部门及代码		青铜峡市水务局	实施单位	青铜峡市水务局本级	
项目属性		01-一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		7.50		
	其中:财政拨款		7.50		
	其他资金				
年度绩效目标	保证黄河青铜峡段防汛防洪工作正常运转 5 万元,黄河防汛防汛防凌期间河道巡护,物资储备看护等日常工作的开展,含物资采购 15 万元。				
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标(必填硬性指标)	黄河青铜峡过境段防汛防凌巡护	≥100 平方公里	
		质量指标(必填)	黄河河道行洪正常运转	良好	
		时效指标(必填)	2024 年底前项目完成率	≥95%	
		成本指标(必填硬性指标)	河道行洪正常运转,定期储备物资(万元)	7.5	
	效益指标	经济效益指标(选填)			
		社会效益指标(必填)	河道运行正常,保障周边群众生命财产安全。		≥96%
		生态效益指标(选填)			
		可持续影响指标(必填)	保障周边群众生命财产安全。		是
满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	黄河河道周边群众满意度		是	

## 十、项目支出预算绩效目标表

### 项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)					
项目名称		水利员工资性支出			
主管部门及代码		青铜峡市水务局	实施单位	青铜峡市水务局本级	
项目属性		01-一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		130.05		
	其中:财政拨款		130.05		
	其他资金				
年度绩效目标	水利员实有人数 14 人, 其中: 在职 11 人, 遗属 3 人。工资性支出含工资、取暖费、住房公积金、职工基本医疗保险、机关事业单位养老保险、职业年金、城镇职工基本养老保险(非编 7 人)、失业保险、工伤保险、未休公休假补贴及年度考核奖等。				
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标(必填硬性指标)	水利员工资性支出发放人数(人)	14	
		质量指标(必填)	保障水利员工资性支出随财政统发人员同步发放	良好	
		时效指标(必填)	截至 2024 年底完成率	≥91%	
		成本指标(必填硬性指标)	项目总投资(万元)	130.05	
	效益指标	经济效益指标(选填)	水利员工资性支出保证足额发放, 经济收入稳定, 效益明显。		良好
		社会效益指标(必填)	水利员工资性支出保证足额发放, 经济收入稳定, 效益明显。		良好
		生态效益指标(选填)			
		可持续影响指标(必填)	水利员工资性支出保证足额发放, 经济收入稳定, 效益明显。		良好
	满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	受益工作人员满意度提高		≥99%

## 十、项目支出预算绩效目标表

### 项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)					
项目名称	监测计量设施运行管护经费				
主管部门及代码	青铜峡市水务局		实施单位	青铜峡市水务局本级	
项目属性	01-一年期项目		项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		5.00		
	其中: 财政拨款		5.00		
	其他资金				
年度绩效目标	完成全市 1350 套地下水监测计量设施及 200 套地表水测控一体闸运行管护。				
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	农业用水量控制在 5 亿立方米	5 亿立方米	
		质量指标 (必填)	工程验收合格率	100%	
		时效指标 (必填)	截至 2024 年底完成	98%	
		成本指标 (必填硬性指标)	项目批复资金 (万元)	5	
	效益指标	经济效益指标 (选填)			
		社会效益指标 (必填)	征收税费用于全市水利工程建设		3000 万元
		生态效益指标 (选填)			
		可持续影响指标 (必填)	形成水资源高效利用		是
满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	受益群众满意度		≥96%	



## 十、项目支出预算绩效目标表

### 项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)					
项目名称		合作社人员薪酬			
主管部门及代码		青铜峡市水务局	实施单位	青铜峡市水务局本级	
项目属性		01-一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		313.95		
	其中: 财政拨款		313.95		
	其他资金				
年度绩效目标	1. 保障全市 10 个合作社人员劳务报酬及办公经费; 2. 保障合作社良性运行。				
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	人员劳务报酬及办公经费 (人)	214	
		质量指标 (必填)	10 个合作社良性运行	良好	
		时效指标 (必填)	截至 2024 年底完成	≥97%	
		成本指标 (必填硬性指标)	项目批复资金 (万元)	313.95	
	效益指标	经济效益指标 (选填)			
		社会效益指标 (必填)	受益用水户 (户)		45000
		生态效益指标 (选填)			
		可持续影响指标 (必填)	用水协会良性运行		良好
满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	受益群众满意度		≥95%	

## 十、项目支出预算绩效目标表

### 项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)				
项目名称		驻村干部补助		
主管部门及代码		青铜峡市水务局	实施单位	青铜峡市水务局本级
项目属性		01-一年期项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		3.975	
	其中:财政拨款		3.975	
	其他资金			
年度绩效目标		1. 保障全市 10 个合作社人员劳务报酬及办公经费; 2. 保障合作社良性运行。		
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	驻村队员 (人)	1
		质量指标 (必填)	驻村队员补贴按时发放	合格
		时效指标 (必填)	截至 2024 年底完成率 (%)	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	全年补贴标准 (元)	39750
	效益指标	经济效益指标 (选填)	驻村队员补贴按时发放	明显
		社会效益指标 (必填)	驻村队员补贴按时发放	明显
		生态效益指标 (选填)	无	无
		可持续影响指标 (必填)	驻村队员补贴按时发放	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	驻村地区群众满意度	≥95%

## 十、项目支出预算绩效目标表

### 项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)				
项目名称	2024 年甘城子扬水泵站运行经费			
主管部门及代码	青铜峡市甘城子扬水管理站		实施单位	青铜峡市甘城子扬水管理站
项目属性	01-一年期项目		项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	525.00		
	其中: 财政拨款	525.00		
	其他资金			
年度绩效目标	保证甘城子、鸽子山、连湖、榆树沟四个灌域农作物及贺兰山东麓葡萄适时灌溉。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	土地灌溉任务	17.1
		质量指标 (必填)	农作物灌溉率	85%
		时效指标 (必填)	2024 年底前项目完成率	≥98%
		成本指标 (必填硬性指标)	泵站运行电费、人员经费等 (万元)	525
	效益指标	经济效益指标 (选填)	亩均收入增加	30
		社会效益指标 (必填)	改善灌溉面积, 带动农业亩均产量增加	15-20 千克
		生态效益指标 (选填)	生态转好, 固沙效果显著, 绿植覆盖率达到目标	≥85%
		可持续影响指标 (必填)	受益地区周边群众脱贫致富	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	受益地区群众满意度	95%

# 青铜峡市水务局 2024 年部门预算

## ——部门预算情况说明

### 一、关于青铜峡市水务局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

青铜峡市水务局 2024 年财政拨款收入预算 2158.74 万元，其中：本年收入 2158.74 万元，包括一般公共预算拨款 2158.74 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。支出预算 2158.74 万元，包括：社会保障和就业支出 151.99 万元，卫生健康支出 63.01 万元，农林水支出 1848.19 万元，住房保障支出 95.55 万元。

### 二、关于青铜峡市水务局 2024 年一般公共预算财政拨款支出情况的说明

#### （一）基本支出情况说明

青铜峡市水务局 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 1168.26 万元，其中：本年收入安排支出 1168.26 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数（决算数）减少 63.03 万元，下降 5%。主要原因是：2023 年度补发 2016 年房补，新增 2 名行政人员，在职职工退休 4 人，离休干部病故 3 人。

人员类项目支出 1134.61 万元，主要包括：基本工资 324.55 万元、工作性津贴 6.94 万元、生活性补贴 10.41 万元、艰苦边远地区津贴 16.82 万元、绩效工资 142.55 万元、个人取暖费 32.86 万元、住房公积金 95.55 万元、年终一次

奖金 2.33 万元、应休未休年休假 43.39 万元、基础绩效奖（平时）183.66 万元、绩效奖金（年终）48.45 万元、乡镇工作补贴 1.8 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 101.33 万元、职业年金缴费 50.66 万元、职工基本医疗保险缴费 55.73 万元、公务员医疗补助缴费 7.28 万元、其他社会保障缴费 4.86 万元、遗属生活费 5.44 万元。

运转类公用项目支出 33.65 万元，主要包括：办公费 3.9 万元、水费 1 万元、电费 3 万元、邮电费 3 万元、取暖费 10.73 万元、差旅费 1.8 万元、工会经费 2 万元、其他交通费 6.22 万元、其他商品和服务支出 2 万元。

## （二）项目支出情况说明

青铜峡市水务局 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 990.48 万元，其中：本年收入安排支出 990.48 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。

运转类其他项目支出 0 万元。

特定类项目支出主要包括：

1. 农林水支出（类）-水利（款）-防汛（项）2024 年预算 7.5 万元，比 2023 年执行数（决算数）减少 95.86 万元，下降 92.74%。主要原因是 2023 年自治区水利发展资金支付山洪灾害防治及群策群防体系建设项目、青铜峡市大沟水毁修复项目。

2. 农林水支出（类）-水利（款）-水质监测（项）2024 年预算 10 万元，比 2023 年执行数（决算数）减少 5 万元，下降 33.3%。主要用于落实河湖长制工作经费以及监测计量

设施运行费支出，便于加快推进河湖水域岸线划界确权工作，完善农村河湖长体系建设，整治农村河湖“脏乱差”突出问题；深入开展农村河湖“清四乱”专项行动。

3. 农林水支出（类）-水利（款）-其他水利支出（项）2024年预算313.95万元，比2023年执行数（决算数）减少906.63万元，下降74.28%。主要用于水权改革、农民用水协会人员工资及办公经费、水资源节约与保护管理、水土保持、水利项目勘察、设计、认证等前期工作经费及滨河大道湿地管护经费支出。

4. 农林水支出（类）-水利（款）-行政运行（项）2024年预算130.05万元，比2023年执行数（决算数）减少4.35万元，下降3%。主要用于水利员工资性支出。

5. 农林水支出（类）-水利（款）-对村民委员会和村党支部的补助（项）2024年预算3.98万元，比2023年执行数（决算数）增加0.37万元，增长10%。主要用于对驻村干部的补助。

6. 农林水支出（类）-水利（款）-水利工程运行与维护（项）2024年预算525万元，比2023年执行数（决算数）减少325万元，下降38.23%。主要原因是：聘用人员工资、修理费等支出减少。

### **三、关于青铜峡市水务局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

青铜峡市水务局 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因没有因公出国需求；公务用车购置费增加 0 万元，主要原因公车改革后，没有购置费用发生；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是公车改革后没有运行费用发生；公务接待费增加 0 万元，主要原因是厉行节约，减少公务接待费用。

#### **四、关于青铜峡市水务局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

青铜峡市水务局 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

#### **五、关于青铜峡市水务局 2024 年收支预算情况的总体说明**

青铜峡市水务局 2024 年收入总预算 2158.74 万元，其中：本年收入 2158.74 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 2158.74 万元，其中：本年支出 2158.74 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 2158.74 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0 %；上级补助预算收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0 %；经营预算收入 0 万元，占 0 %；债务预算收入 0 万元，占 0%；

非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0 %。

本年支出包括：行政支出 1421.40 万元，占 65.8%；事业支出 737.34 万元，占 34.2%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

## **六、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

青铜峡市水务局本级 1 个行政单位和青铜峡市甘城子扬水管理站 1 个事业单位的机关（事业）运行经费财政拨款预算 1168.26 万元，比 2023 年预算减少 12.41 万元，减少 1.1%。主要原因是：退休人员经费减少。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，青铜峡市水务局（部门）政府采购预算 2.07 万元，其中：

1. 青铜峡市水务局本级政府采购货物预算 2.07 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2. 青铜峡市甘城子扬水管理站政府采购货物预算 13.5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1.5 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，青铜峡市水务局占用使用国有资产总体情况为房屋 6768.4 平方米，价值 828.17 万元；



土地 142 平方米，价值 12.54 万元；车辆 6 辆，价值 105.76 万元；办公家具价值 6.61 万元，其他资产价值 72.79 万元，国有资产分布情况为：

本级部门房屋 4200 平方米，价值 423.17 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 5 辆，价值 90.76 万元；办公家具价值 4.11 万元，其他资产价值 72.79 万元。

所属单位房屋 2568.4 平方米，价值 415 万元；土地 142 平方米，价值 12.54 万元；车辆 1 辆，价值 15 万元；办公家具价值 2.5 万元；其他资产价值 0 万元。

#### **（四）预算绩效情况**

2024 年青铜峡市水务局（部门）项目预算支出 990.48 万元，项目绩效目标：

为积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益，在编制 2024 年预算时，对所有项目进行梳理、测算，明确立项依据、项目内容和目标、实施周期、投入总额，制定年度绩效目标，合理保障重点工作。

1. 防汛经费（含物资采购）7.5 万元，主要用于防汛工作经费及物资采购，保证防汛工作正常运转。

2. 河湖长制工作经费 5 万元，落实河湖长制工作经费，加强河长制信息平台的维护使用；加快推进河湖水域岸线划界确权工作；完善农村河湖长体系建设，集中整治农村河湖“脏乱差”突出问题；深入开展农村河湖“清四乱”专项行动；科学编制农村河湖“一河一湖一档”、“一河一湖一策”；

全面划定农村河湖管理范围；落实农村河湖巡河护河人员；实施农村生活污水治理。

3. 水利员工资性支出 130.05 万元，水利员工资性支出含工资、取暖费、住房公积金、职工基本医疗保险、机关事业单位养老保险、职业年金、城镇职工基本养老保险（非编 7 人）、失业保险、工伤保险、未休公休假补贴及年度考核奖等。

4. 合作社人员薪酬 313.95 万元，主要用于保障全市 10 个合作社人员补贴及办公经费；保障合作社良性运行。

5. 监测计量设施运行管护经费 5 万元，主要完成全市 1350 套地下水监测计量设施及 200 套地表水测控一体闸运行管护。

6. 对村民委员会和村党支部的补助 3.98 万元，主要用于对驻村干部的补助。

7. 2023 年甘城子扬水泵站运行经费项目预算支出 525 万元，主要保证甘城子、鸽子山、连湖、榆树沟四个灌域农作物及贺兰山东麓葡萄正常供水，农户适时灌溉，完成 2024 年全年灌溉任务。

#### **（五）其他需说明的事项**

无。

## 青铜峡市水务局 2024 年部门预算——名词解释

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的人员支出和日常公用支出。

1. 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括：在职职工基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金和其他工资福利支出。

2. 商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、办公用房取暖费、维修费、公务用车运行维护费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、培训费、其他交通费用及其它商品和服务支出等。

3. 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括：离休费、抚恤金及遗属生活补助。

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。

1. 水利工程运行与维护反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

2. 水质检测反映水利系统纳入预算管理的水质监测事业单位的支出。

3. 防汛反映防汛业务支出。

4. 大中型水库移民后期扶持专项支出反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出。

5. 其他水利支出反映上述项目以外其他用于水利方面的支出。

6. 移民补助反映大中型水库移民后期扶持基金安排直接发放给大中型水库农村移民的补助支出。

7. 基础设施建设和经济发展反映大中型水库移民后期扶持基金安排用于扶持大中型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出等。

8. 水利工程建设反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。