

# 镇巴县水利局

## 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、机关运行经费安排说明
- 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) 单位主要职责

镇巴县水利局是主管全县水行政的县人民政府组成部门，水利局的主要职责是：

1. 贯彻执行国家和省、市有关水利工作的方针政策和法律法规，拟订全县水利发展战略和中长期规划、年度计划，研究拟订全县水利工作的政策规定和管理办法并组织实施。

2. 统一管理水资源（地表水、地下水）；组织拟订全县水长期供求计划、水量分配方案并监督实施；会同有关部门组织有关国民经济总体规划、重点建设项目的水资源和防洪的论证工作；组织实施取水许可制度和水资源费征收制度。

3. 拟订节约用水政策、办法和措施，并负责组织实施，编制节约用水规划，组织指导和监督节约用水工作。

4. 按照国家有关规定监测地表水和地下水的水量、水质，审定水域纳污能力；提出限制排污总量的意见；向河流、水库、渠道等水利工程排污、新建和扩建排污口应事先征得水行政主管部门的同意。

5. 组织实施水政监察和水行政执法；协调处理辖区内的水事纠纷。

6. 指导水利行业的供水及多种经管工作。

7. 编制、审查水利基建项目建议书和可行性报告；组织实施水利科学研究和技术推广；组织实施水利行业技术质量标准，监督实施水利工程的规程、规范；会同有关部门负责水利工程招标投标活动的行政监督。

8. 组织指导水利设施、水域、河道及其岸线的管理与保护；负责全县河道、水库的治理和开发；组织建设和管理重要水利工程；组织指导水库大坝的安全监管。

9. 指导农村水利工作；组织指导农田水利基本建设、人畜饮水、节水灌溉和乡镇供水工作。

10. 会同有关部门负责水利方面的科技和外事工作。

11. 主管全县水资源费、河道工程维护管理费、河道采砂管理费、水土保持补偿费、水土流失防治费的征收工作。

12. 组织指导全市水土保持工作；研究拟定水土保持区划、规划并监督实施，组织水土流失的监测和综合防治。

13. 承担防汛抗旱指挥部的日常工作，组织协调和监督指导全县防汛抗旱工作，对较大河流、水库和重要水利工程实施防汛抗旱调度。

14. 负责城市供水水源建设等水利工作。

15. 承办县委、县政府交办的其他事项。

## (二) 机构设置

本单位内设 4 个业务股室（包括 综合股、工程股、水政股、河长股）。

## 二、工作任务

1、**扎实推进重点项目建设。**2023年计划完成水利投资1亿元，实施长岭镇联村供水、赤南集镇供水工程（水厂部分）、永乐集中供水保障提升工程、兴隆镇火焰溪山洪沟治理项目，其中5000万元投资实施《镇巴县2022—2025农村供水保障提升工程实施方案》编制的项目中，稳定有效推进解决季节性缺水、水源淤堵、水质提升、管道裸露等问题。推进自强水库和草坝水库前期工作。

2、**加强饮水工程管理。**认真贯彻落实《镇巴县农村供水运行管理办法（试行）》，大力解决季节性缺水、冰冻灾害造成缺水、大力解决农村饮水管道裸露和水费收缴率低的问题，大力加强对水管员的履职尽责考核和监督，按绩效兑现水管员工资，搞好工程日常维护和管理，加强宣传引导，倡导群众自觉缴纳水费意识，保障群众吃上安全干净卫生的自来水。

3、**强化河湖管护。**用好“智慧河长”信息管理平台，强化各级河长履职尽责，持续开展河湖“清四乱”和妨碍河道行洪突出问题排查整治，大力推进“5+1”治水建设幸福河湖三年行动，落实河道采砂政府统一经营管理机制，加强河道采砂执法，强化涉河项目建设审批监管，严厉打击河道采砂违法行为。

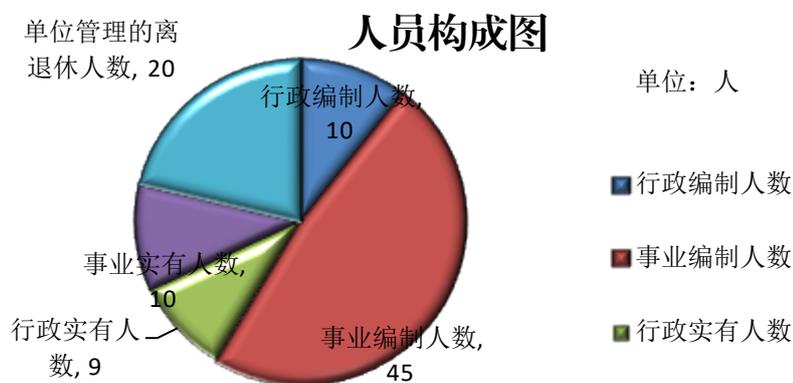
4、**提升防御水旱灾害能力。**积极争取中省支持，加快灾后水毁设施恢复重建，强化重点堤防修复，加强河道疏浚，保持河道畅通，强化智能监测设施建设，不断提升防御水旱灾害能力和水平，减少水旱灾害损失。

5、着力加大帮扶力度，扎实推进帮扶工作。加强驻村帮扶，搞好防返贫监测，着实推进帮扶村产业发展和农村人居环境整治，不断提升群众的获得感、幸福感和安全感。

6、打造过硬作风。落实全面从严治党要求，严格按制度和规定办事，加大监督执纪问责力度。增强干部的紧迫感、责任感和使命感，大力弘扬的新水利行业精神，“靠作风吃饭、凭实绩说话”，打造清廉、担当、务实、守纪的优良干部作风，全力推动镇巴水利事业再上新台阶。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 55 人，其中行政编制 10 人、事业编制 45 人；实有人员 49 人，其中行政 9 人、事业 40 人。单位管理的离退休人员 29 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 1099.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 1099.78 元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 29.47 万元，主要原因一是新增 2 名公务员；二是本年度项目投资增加；

本单位当年预算支出 1099.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 1099.78 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 29.47 万元，主要原因一是新增 2 名公务员；二是本年度项目投资增加。

### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1099.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 1099.78 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 29.47 万元，主要原因一是新增 2 名公务员；二是本年度项目投资增加；

本单位当年财政拨款支出 1099.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 1099.78 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 29.47 万元，主要原因一是新增 2 名公务员；二是本年度项目投资增加。

### (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 1099.78 万元，较上年增

加 29.47 万元，主要原因一是新增 2 名公务员；二是本年度项目投资增加。

## 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 1099.78 万元，其中：

（1）行政运行（2130301）469.22 万元，较上年增加 19.36 万元，原因是新招录两名公务员；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）62.8 万元，较上年增加 2.2 万元，原因是新招录两名公务人员影响缴费基数导致正常增加；

（3）行政单位医疗（2101101）27.1 万元，较上年增加 0.8 万元，原因是新招录两名公务人员影响缴费基数导致正常增加；

（4）其他行政事业单位医疗支出（2101199）34.7 万元，较上年增加 6.9 万元，原因是新招录两名公务人员影响缴费基数导致正常增加；

（5）水质监测（2130312）10.5 万元，与上年保持一致，原因是全县农村安全饮水水质监测项目稳步推进；

（6）防汛（2130314）24.5 万元，较上年减少 10 万元，原因是用于全县防汛抗旱设施设备维修维护及库区保洁经费减少；

（7）其他水利支出（2130399）426.06 万元，较上年增加 9.4 万元，原因是本年度水利工程投资增加；

（8）住房公积金（2210201）44.9 万元，较上年增加 1.6 万元，原因是新增人员影响缴费基数变化，相应预算支出增加。

### 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 1099.78 万元，其中：

工资福利支出（301）543.64 万元，较上年增加 18.59 万元，原因是新招录 2 名公务人员，增加人员经费各项支出；

商品和服务支出（302）515.26 万元，较上年减少 36.1 万元，原因是人员增减，导致公务员车补、公用经费及专项经费等有所减少；

对个人和家庭的补助支出（303）40.88 万元，较上年增加 9.47 万元，原因是新招录 2 名公务人员，增加人员经费各项支出。

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 6099.78 万元，其中：

机关工资福利支出（501）543.64 万元，较上年增加 18.59 万元，原因是新招录 2 名公务人员，增加人员经费各项支出；

机关商品和服务支出（502）515.26 万元，较上年减少 36.1 万元，原因是人员增减，导致公务员车补、公用经费及专项经费等有所减少；

机关资本性支出（一）（503）5000 万元，较上年增加 2080.42 万元，原因是本年度未安排支出的实户资金增加；

对个人和家庭的补助支出（509）40.88 万元，较上年增加 9.47 万元，原因是新招录 2 名公务人员，增加人员经费各项支

出。

#### (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 14.35 万元，较上年减少 0.15 万元（-10.3%），减少的主要原因是公务接待费用减少。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年及 2024 年均无因公出国（境）计划；

公务接待费 4.2 万元，与上年持平，减少的主要原因是严格执行中央八项规定及公务接待制度等，从预算源头严控公务接待支出；

公务用车运行费 10.3 万元，与上年持平，减少的主要原因是严格执行中央八项规定及公务接待制度等，从预算源头严控公务用车费用支出；

公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2024 年本单位当年预算均未安排公务用车购置费。

本单位当年一般公共预算会议费预算 0 万元，与上年持平，

主要原因是 2023 年及 2024 年本单位均无会议费；

本单位当年一般公共预算培训费预算 0 万元，与上年持平，主要原因是 2023 年及 2024 年本单位未安排相关的培训；

### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

### 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 13 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台(套)。当年单位预算安排购置车辆 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

本单位实现绩效管理全覆盖，当年一般公共预算当年拨款 1099.78 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款万元(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 48 万元，较上年增加 1 万元，主要原因是新增 2 名公务人员，定额预算公用经费增加。

## 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. 坝: 指拦截水流的挡水建筑物。在坝的上游形成水库, 用以调节流量、抬高水位, 为防洪、灌溉、发电、航运、给水等事业服务。

3. 闸门: 指是关闭水工建筑物过水空的设备。用它来控制流量、调节上下游水位、排除浮冰及其漂浮物。闸门使用在各种不同的水工建筑物上, 如闸坝、水电站、船闸等。按制造闸门的主要材料可分为: 木闸门、钢筋混凝土闸门和金属闸门三种。按闸门工作性能可分为: 主要闸门、事故闸门和检修闸门三种。

## 第四部分 公开报表

(见附表)

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：镇巴县水利局

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	本单位不涉及，故公开空表
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	本单位不涉及，故公开空表
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	是	本单位不涉及，故公开空表

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。

## 2024年部门综合预算收支总表

表1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	10997824.00	一、部门预算	60997824.00	一、部门预算	60997824.00	一、部门预算	60997824.00
2	1、财政拨款	10997824.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6387224.00	1、机关工资福利支出	5436400.00
3	(1)一般公共预算拨款	10997824.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5436400.00	2、机关商品和服务支出	5152600.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	542000.00	3、机关资本性支出（一）	50000000.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	408824.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	54610600.00	6、对事业单位资本性补助	
8	3、事业收入	0.00	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
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	628000.00	(2)商品和服务支出	4610600.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	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	408824.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	618000.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	50000000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	59302824.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	449000.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	<b>本年收入合计</b>	<b>10997824.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>60997824.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>60997824.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>60997824.00</b>
32	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	上年实户资金余额	100000000.00	未安排支出的实户资金	50000000.00	未安排支出的实户资金	50000000.00	未安排支出的实户资金	50000000.00
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						

37	收入总计	110997824.00	支出总计	110997824.00	支出总计	110997824.00	支出总计	110997824.00
----	------	--------------	------	--------------	------	--------------	------	--------------

## 2024年部门综合预算收入总表

表2

单位：元

序号	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	用事业基金弥补收支差额	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									
1		合计	110997824.00	10997824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100000000.00	0.00
2	703	镇巴县水利局	110997824.00	10997824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100000000.00	0.00
3	703001	镇巴县水利局	110997824.00	10997824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100000000.00	0.00

## 2024年部门综合预算支出总表

表3

单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	60997824.00	10997824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50000000.00	0.00	0.00
2	703	镇巴县水利局	60997824.00	10997824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50000000.00	0.00	0.00
3	703001	镇巴县水利局	60997824.00	10997824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50000000.00	0.00	0.00

## 2024年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济科目 (按大类)	预算数
1	一、财政拨款	10997824.00	一、财政拨款	10997824.00	一、财政拨款	10997824.00	一、财政拨款	10997824.00
2	1、一般公共预算拨款	10997824.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6387224.00	1、机关工资福利支出	5436400.00
3	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	5436400.00	2、机关商品和服务支出	5152600.00
4	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	542000.00	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	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	408824.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4610600.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	628000.00	(2)商品和服务支出	4610600.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	408824.00
11			10、卫生健康支出	618000.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	9302824.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	449000.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	<b>本年收入合计</b>	10997824.00	<b>本年支出合计</b>	10997824.00	<b>本年支出合计</b>	10997824.00	<b>本年支出合计</b>	10997824.00
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	<b>收入总计</b>	10997824.00	<b>支出总计</b>	10997824.00	<b>支出总计</b>	10997824.00	<b>支出总计</b>	10997824.00

## 2024年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-不含上年结转）

表5

单位：元

序号	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
1		合计	10997824.00	5907224.00	633000.00	4715600.00	
2	208	社会保障和就业支出	628000.00	628000.00	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	628000.00	628000.00	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	628000.00	628000.00	0.00	0.00	
7	210	卫生健康支出	618000.00	618000.00	0.00	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	618000.00	618000.00	0.00	0.00	
9	2101101	行政单位医疗	271000.00	271000.00	0.00	0.00	
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	347000.00	347000.00	0.00	0.00	
12	213	农林水支出	9302824.00	4212224.00	480000.00	4610600.00	
13	21303	水利	9302824.00	4212224.00	480000.00	4610600.00	
14	2130301	行政运行	4692224.00	4212224.00	480000.00	0.00	
16	2130312	水质监测	105000.00	0.00	0.00	105000.00	
17	2130314	防汛	245000.00	0.00	0.00	245000.00	
18	2130399	其他水利支出	4260600.00	0.00	0.00	4260600.00	
19	221	住房保障支出	449000.00	449000.00	0.00	0.00	
20	22102	住房改革支出	449000.00	449000.00	0.00	0.00	
21	2210201	住房公积金	449000.00	449000.00	0.00	0.00	

## 2024年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-不含上年结转）

表6

单位：元

序号	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
1		合计			<b>10997824.00</b>	<b>5907224.00</b>	<b>480000.00</b>	<b>4610600.00</b>	
2	301	工资福利支出			5279400.00	5436400.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2213000.00	2213000.00	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1526000.00	1526000.00	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	184400.00	184400.00	0.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	628000.00	628000.00	0.00	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	271000.00	271000.00	0.00	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8000.00	8000.00	0.00	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	449000.00	449000.00	0.00	0.00	
17	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	157000.00	157000.00	0.00	0.00	
19	302	商品和服务支出			5152600.00	62000.00	480000.00	4610600.00	
20	30201	办公费	50201	办公经费	164000.00	0.00	60000.00	104000.00	
23	30205	水费	50201	办公经费	10000.00	0.00	10000.00	0.00	
25	30206	电费	50201	办公经费	60000.00	0.00	60000.00	0.00	
27	30207	邮电费	50201	办公经费	170000.00	0.00	25000.00	145000.00	
29	30211	差旅费	50201	办公经费	145000.00	0.00	145000.00	0.00	
31	30217	公务接待费	50206	公务接待费	42000.00	0.00	42000.00	0.00	
33	30226	劳务费	50205	委托业务费	235000.00	0.00	35000.00	200000.00	
35	30227	委托业务费	50205	委托业务费	4061600.00	0.00	0.00	4061600.00	
36	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	103000.00	0.00	103000.00	0.00	
38	30239	其他交通费用	50201	办公经费	162000.00	62000.00	0.00	100000.00	
39	303	对个人和家庭的补助			408824.00	408824.00	0.00	0.00	
210	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21024.00	21024.00	0.00	0.00	
42	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	347000.00	347000.00	0.00	0.00	
43	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	40800.00	40800.00	0.00	0.00	

## 2024年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-不含上年结转）

表7

序号	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
1		合计	6387224.00	5907224.00	480000.00	
2	208	社会保障和就业支出	628000.00	628000.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	628000.00	628000.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	628000.00	628000.00	0.00	
5	20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
7	210	卫生健康支出	618000.00	618000.00	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	61800.00	618000.00	0.00	
9	2101101	行政单位医疗	271000.00	271000.00	0.00	
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	347000.00	347000.00	0.00	
12	213	农林水支出	4692224.00	4212224.00	480000.00	
13	21303	水利	4692224.00	4212224.00	480000.00	
14	2130301	行政运行	4692224.00	4212224.00	480000.00	
15	2130306	水利工程运行与维护	0.00	0.00	0.00	
17	2130312	水质监测	0.00	0.00	0.00	
18	2130314	防汛	0.00	0.00	0.00	
19	2130399	其他水利支出	0.00	0.00	0.00	
20	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00	
21	2130505	生产发展	0.00	0.00	0.00	
22	221	住房保障支出	449000.00	449000.00	0.00	
23	22102	住房改革支出	449000.00	449000.00	0.00	
24	2210201	住房公积金	449000.00	449000.00	0.00	

## 2024年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-不含上年结转）

表8

序号	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
1		合计			6387224.00	5907224.00	480000.00	
2	301	工资福利支出			5436400.00	5436400.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2213000.00	2213000.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1526000.00	1526000.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	184400.00	184400.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	628000.00	628000.00	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	271000.00	271000.00	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8000.00	8000.00	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	449000.00	449000.00	0.00	
17	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	157000.00	157000.00	0.00	
19	302	商品和服务支出			542000.00	62000.00	480000.00	
20	30201	办公费	50201	办公经费	60000.00	0.00	60000.00	
23	30205	水费	50201	办公经费	10000.00	0.00	10000.00	
25	30206	电费	50201	办公经费	60000.00	0.00	60000.00	
27	30207	邮电费	50201	办公经费	25000.00	0.00	25000.00	
29	30211	差旅费	50201	办公经费	145000.00	0.00	145000.00	
31	30217	公务接待费	50206	公务接待费	42000.00	0.00	42000.00	
33	30226	劳务费	50205	委托业务费	35000.00	0.00	35000.00	
35	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
36	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	103000.00	0.00	103000.00	
38	30239	其他交通费用	50201	办公经费	62000.00	62000.00	0.00	
39	303	对个人和家庭的补助			408824.00	408824.00	0.00	
41	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21024.00	21024.00	0.00	
42	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	347000.00	347000.00	0.00	
43	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	40800.00	40800.00	0.00	
44	309	资本性支出（基本建设）			0.00	0.00	0.00	
45	30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
46	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	

## 2024年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-不含上年结转）

表8

序号	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
47	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	-	-	-	

## 2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20	<b>本年收入合计</b>	<b>0.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>0.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>0.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>0.00</b>

## 2024年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	54610600.00	
2	703	镇巴县水利局	54610600.00	
3	703001	镇巴县水利局	54610600.00	
4	-	镇巴县水利局	54610600.00	
5		防汛	345000.00	
6		水旱灾害防御专项经费	245000.00	全面做好防汛抗旱工作；防范化解防汛抗旱风险；汛期应急抢险确保零伤亡。
7		县城库区维护及保洁专项经费	100000.00	保证县城四通翻板闸库区垃圾及时清理；水面常年保持清洁及洪水后垃圾及时清理。
8		水质监测	105000.00	
9		农村水质监测专项经费	105000.00	全年对全县183个行政村，375处饮水取水点水质取样化验1次；出具检测报告375份。
10		其他水利支出	4160600.00	
11		城区消防用水及消防设施维护保养费	105000.00	常年维修维护城区24处消防栓，确保消防设施正常运行
12		非税收入成本性支出	54000.00	加大执法力度，维护水利环境
13		河长制专项经费	100000.00	运行管理400个河长账号；开展水法宣传活动至少1次；印发宣传资料等不少于1000份
14		农村饮水工程维修养护专项经费	3801600.00	维修养护全县20个镇(办)农村安全饮水工程；支付20名镇级水官员、365名村水官员劳务补助。
15		永乐供水工程运行管理专项经费	100000.00	保证永乐镇集中供水工程正常运行
16		水利工程建设	50000000.00	
17		涉农整合资金项目	50000000.00	年初预算





表13

## 2024年部门预算特定目标类项目绩效目标表

专项（项目）名称		防汛		
主管部门		镇巴县水利局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	24.5	
		其中: 财政拨款	24.5	
		其他资金		
总体目标	目标1: 全面做好防汛抗旱工作 目标2: 防范化解防汛抗旱风险 目标3: 汛期应急抢险确保零伤亡 目标4: 保证县城四通翻板闸库区垃圾及时清理。 目标5: 水面常年保持清洁及洪水后垃圾及时清理。			
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: 保洁水域范围及面积	≥20万平方米
			指标2: 服务镇（办）数量	20个
		质量指标	指标1: 库区、河道监测	100%
			时效指标	指标1: 库区水面垃圾清运及时率
		指标2: 及时下达应急物资		及时
		效益指标	社会效益指标	指标1: 最大限度保障汛期群众生命财产安全率
	生态效益指标		指标1: 县城内河道水域面积清洁	确保清洁
			指标2: 打造水清岸绿的县城人居环境	良好
	可持续影响指标	指标1: 群众受水灾影响的程度	降低	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务群众满意度	≥95%	

## 2024年部门预算特定目标类项目绩效目标表

专项（项目）名称		水质监测		
主管部门		镇巴县水利局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.5
		其中: 财政拨款		10.5
		其他资金		
总体目标	目标1: 全年对全县183个行政村, 375处饮水取水点水质监测			
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: 保洁范围及面积	≥20万平方米
			指标2: 水质检测覆盖行政村	≥183个
			指标3: 水质取样	≥375份
		质量指标	指标1: 检测标准是否符合《生活饮用水卫生标准》	是
			指标2: 检测参数	≥42项
		时效指标	指标1: 水质检测时限	11月底前
	时效指标	指标1: 总投资	≥10.5万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 提升农村供水质量率, 确保社会和谐稳定	提升
		生态效益指标	指标1: 引用水源环境情况	逐步提升
		可持续影响指标	指标1: 群众饮用水质量	逐步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务群众满意度	≥95%

## 2024年部门预算特定目标类项目绩效目标表

专项（项目）名称		其他水利支出			
主管部门		镇巴县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		426.06	
		其中：财政拨款		426.06	
		其他资金			
总体目标	目标1：维修养护全县20个镇（办）379处农村安全饮水工程 目标2：支付20名镇级水管员、365名村水管员劳务补助 目标3：运行管理400个河长账号 目标4：开展水法宣传活动，印发宣传资料等不少于1000份				
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：维修养护全县农村安全饮水工程		≥379处
			指标2：支付镇级水管员劳务补助		20名
			指标3：支出村级水管员劳务补助		356名
		质量指标	指标1：维修养护全县农村安全饮水工程合格率		100%
			指标2：运行管理河长账号合格率		100%
		时效指标	指标1：故障处置及时率		100%
			指标2：维修养护饮水工程及时率		100%
			指标1：水法宣传等活动开展		≤6月
		效益指标	社会效益指标	指标1：全年饮水工程正常供水率（≥**%）	
	指标2：河长制度运行后对河长制工作开展效率提高			效果显著	
	生态效益指标		指标1：引用水源环境情况		逐步提升
	可持续影响指标		指标1：工程使用年限≥**年		≥10年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务群众满意度		≥95%

表14

## 2024年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇巴县水利局			
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	开展本单位各项专项业务	5461.06	461.06	5000
	任务2	保障本部门人员经费和公用经费	638.72	638.72	
	金额合计		6099.78	1099.78	5000
年度 总体 目标	<p>目标1：统一管理水资源（地表水、地下水）；组织拟定全县长期供求计划，水量分配并监督实施；会同有关部门有关国民经济总体规划、重点项目的水资源和防洪的论证工作；组织实施取水许可制度和水资源费征收制度。</p> <p>目标2：拟定节约用水政策、办法和措施，并负责组织实施、编制节约用水规划，组织指导和监督节约用水工作。</p> <p>目标3：组织实施水政监察；协调处理辖区的水事纠纷。</p> <p>目标4：指导农村水利工作；组织指导农田水利基本建设、人畜饮水、节水灌溉和乡镇供水工作。</p>				
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：公务接待人次/次		350人/35次
			指标2：自来水普及率		98%
		质量指标	指标1：依据单位职能，完成各项专项业务工作		完成
		时效指标	指标1：按照年初计划安排，完成年度工作任务		年度内
			指标2：加强预算执行管理，加快资金支付进度		及时
	成本指标	指标1：依据年度预算		预算内	
	效益 指标	社会效益 指标	指标1：组织实施各项水利工程建设，保障水利设施正常运行及人民生命安全		显著
		生态效益 指标	指标1：通过各项水利工程建设，保障水利设施正常运行及人民生命安全		显著
		可持续影响 指标	指标1：提高防汛抗旱调度设施持续安全运行		显著
指标2：通过农村的全面实施，确保农村自来水普及率达标			显著		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：水利行业服务对象		满意	

表15

## 2024年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:					
		.....					