

杨陵区水利水保工作站 2024 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2024 年度单位工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2024 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等情况说明

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、单位政府采购情况说明

九、单位预算绩效目标说明

十、单位运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体单位预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

(一) 单位主要职责

- 1、负责安全饮水工程的规划和年度计划，工程建档，项目勘测工作并组织实施；
- 2、参与抗旱排涝抢险工作；
- 3、负责监督公益性小型水利工程的实施工作，处理破坏水利和人畜饮水设施的事件；
- 4、负责水利工程技术的指导监管工作；
- 5、完成主管部门和上级业务部门交办的其他工作任务；
- 6、宣传贯彻《水土保持法》和有相关法律、法规及政策，开展水土保持的宣传教育和人员培训工作
- 7、负责水土保持项目管理工作，提出本区水土保持监测监督工作的建议，拟定水土保持办法和技术标准，查处造成水土流失的违法行为；
- 8、负责辖区水土流失监测工作，既水土流失普查、监测预报、信息系统建设管理、综合防治及效益调查分析工作；
- 9、负责水土保持补偿费的收缴与管理工作；
- 10、承担水土保持方面的科研与技术推广工作；

11、审查建设项目水土保持方案，监督及“三同时”制度的执行，参与建设项目水土保持设施的验收工作。

（二）机构设置

杨陵区水利水保工作站为全额拨款事业单位，隶属杨陵区水务局，为独立法人，实行财务独立核算。

二、2024年度单位工作任务

实施杨陵区 20223 年省级水利抗旱救灾资金项目、杨陵区 2023 年中央水利抗旱救灾资金项目、杨陵区 2023 年中省水利发展资金农村饮水工程维修养护项目、实施杨陵区 2023 年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目、杨陵区“十四五”农村供水保障项目。

三、预算单位构成

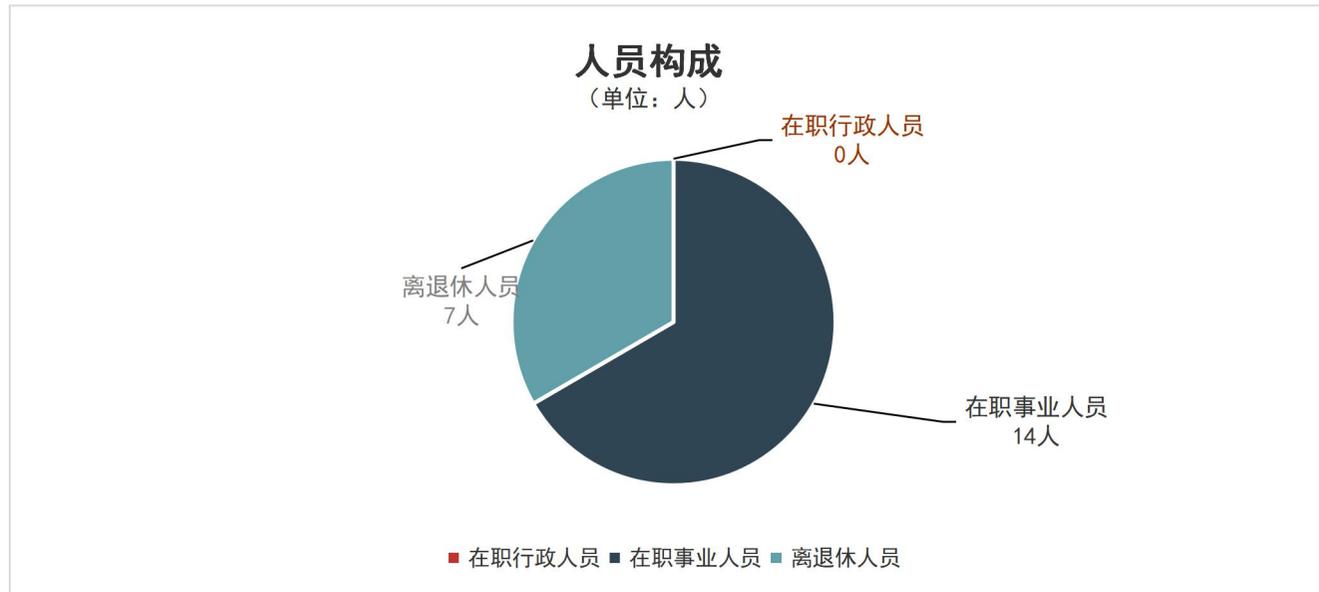
本单位为独立预算单位，无下属单位：

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨陵区水利水保工作站	

四、单位人员情况说明

截止 2023 年底，本单位人员编制 16 人，其中事业编制 16 人；实有人员 14 人，单位管理的离退休

人员 7 人。



第二部分 收支情况

五、2024 年单位预算收支说明

(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预算管理。

2024 年本单位预算收入 261.38 万元、其中一般公共预算拨款收入 261.38 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元；2024 年本单位预算收入较上年减少 6.3 万元，主要原因是较上年退休 1 人，工资福利支出减少；2024 年本单位预算支

出 261.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 261.38 万元、事业收入 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、上年结转 0 万元，2024 年本单位预算支出较上年减少 6.3 万元，主要原因是较上年退休 1 人，工资福利支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2024 年本单位财政拨款收入 261.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 261.38 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2024 年本单位财政拨款收入较上年减少 6.3 万元，主要原因是较上年退休 1 人，工资福利支出减少；2024 年本单位财政拨款支出 261.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 261.38 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2024 年本单位财政拨款支出较上年减少 6.3 万元，主要原因是较上年退休 1 人，工资福利支出减少。

（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 年本单位当年一般公共预算拨款支出 261.38 万元，较上年减少 6.3 万元，主要原因是较上年退休 1 人，工资福利支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2024 年本单位当年一般公共预算支出 261.38 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.6 万元，较上年增加 1.27 万元，原因为 4 人晋升为高级工程师。

(2) 其他社会保障和就业支出（2089999）1.38 万元，较上年增加 1.31 万元，原因是 4 人工作晋升为高级工程师。

(3) 事业单位医疗（2101102）10.66 万元，较上年增加 0.55 万元，原因是 4 人工作晋升为高级工程师。

(4) 水利行业业务管理（2130304）196.33 万元，较上年减少 61.35 万元，原因是上年退休 1 人，工资福利减少，以及本年将住房保障和社会保障和就业支出分列。

(5) 住房公积金（2210201）18.45 万元，较上年减少 9.25 万元，原因是 2023 年 7 月住房公积金缴费政策改变。

(6) 水质监测（2130312）9.95 万元，较上年减少 0.05 万元，原因是本年合同价格调整。

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 年本单位当年一般公共预算支出 261.38 万元。

人员经费和公用经费支出 261.38 万元。工资福利支出 236.43 万元、商品和服务支出 24.95 万元。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2024 年本单位当年一般公共预算支出 261.38 万元。

对事业单位经常性补助 261.38 万元。较上年减少 6.3 万元，主要原因上年退休 1 人，工资福利支出减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本单位无 2023 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本单位无 2023 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本单位无 2023 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(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。

本单位无 2023 年结转的政府性基金预算拨款支出

(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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本单位无 2023 年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

本单位 2024 年度无“三公”经费的预算支出

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。2024 年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)。

本单位无 2023 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、单位政府采购情况说明

本单位无政府采购资金支出

本单位无 2023 年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 261.38 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

2024 年，本单位 2023 年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

十、单位运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 15 万元，与上年持平。

本单位无 2023 年结转的财政拨款公用经费支出。

十一、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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

2024 年单位综合预算公开报表

单位名称：杨陵区水利水保工作站

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表 1	2024 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2024 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2024 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2024 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2024 年单位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	2024 年单位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	2024 年单位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	2024 年单位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	2024 年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无当年政府性基金预算收支
表 10	2024 年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	是	本单位无当年专项业务经费支出
表 11	2024 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无财政拨款上年结转资金
表 12	2024 年单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	本单位无政府采购预算资金支出
表 13	2024 年单位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 14	2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2024 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 16	2024 年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说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2024 年单位综合预算收支总表

表 1

单位：万元

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	261.38	一、部门预算	261.38	一、部门预算	261.38	一、部门预算	261.38
2	1、财政拨款	261.38	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	251.43	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	261.38	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	236.43	2、机关商品和服务支出	0.00
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	15.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	0.00	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	261.38
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	9.95	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	25.99	(2)商品和服务支出	9.95	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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	10.66	(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	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	206.2	(7)对企业补助(基本	0.00	13、转移性支出	0.00

				8	建设)			
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	18.45				
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				

33	本年收入合计	261.38	本年支出合计	261.38	本年支出合计	261.38	本年支出合计	261.38
34	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
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00

36	上年结转	0.00					
37	其中：财政拨款资金结转	0.00					
38	非财政拨款资金结余	0.00					

40	收入总计	261.38	支出总计	261.38	支出总计	261.38	支出总计	261.38
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2024 年单位综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：万元

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	261.38	一、财政拨款	261.38	一、财政拨款	261.38	一、财政拨款	261.38
2	1、一般公共预算拨款	261.38	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	251.43	1、机关工资福利支出	0.00
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	236.43	2、机关商品和服务支出	0.00
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	15.00	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	0.00	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	261.38
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	9.95	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	25.99	(2)商品和服务支出	9.95	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	0.00
11			10、卫生健康支出	10.66	(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	206.28	(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	18.45				
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				

32	本年收入合计	261.38	本年支出合计	261.38	本年支出合计	261.38	本年支出合计	261.38
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

37	收入总计	261.38	支出总计	261.38	支出总计	261.38	支出总计	261.38
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2024 年单位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：万元

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	261.38	236.42	15.00	9.95	
2	208	社会保障和就业支出	25.98	25.98	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	24.60	24.60	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.60	24.60	0.00	0.00	
5	20899	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	0.00	0.00	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	0.00	0.00	
7	210	卫生健康支出	10.66	10.66	0.00	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	10.66	10.66	0.00	0.00	
9	2101102	事业单位医疗	10.66	10.66	0.00	0.00	
10	213	农林水支出	206.28	181.33	15.00	9.95	
11	21303	水利	206.28	181.33	15.00	9.95	
12	2130304	水利行业业务管理	196.33	181.33	15.00	0.00	
13	2130312	水质监测	9.95	0.00	0.00	9.95	
14	221	住房保障支出	18.45	18.45	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	18.45	18.45	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	18.45	18.45	0.00	0.00	

2024年单位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)

单位: 万
元

表 6

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			261.38	236.43	15.00	9.95	
2	301	工资福利支出			236.43	236.43	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	76.71	76.71	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.63	7.63	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	45.52	45.52	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	51.48	51.48	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	24.60	24.60	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.66	10.66	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.38	1.38	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.45	18.45	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			24.95	0.00	15.00	9.95	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.30	0.00	7.30	0.00	
13	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	9.95	0.00	0.00	9.95	
14	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.30	0.00	2.30	0.00	
15	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.40	0.00	5.40	0.00	

2024 年单位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

单位：万元

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	备注
1		合 计	251.42	236.42	15.00	
2	208	社会保障和就业支出	25.98	25.98	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	24.60	24.60	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.60	24.60	0.00	
5	20899	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	0.00	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	0.00	
7	210	卫生健康支出	10.66	10.66	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	10.66	10.66	0.00	
9	2101102	事业单位医疗	10.66	10.66	0.00	
10	213	农林水支出	196.33	181.33	15.00	
11	21303	水利	196.33	181.33	15.00	

12	2130304	水利行业业务管理	196.33	181.33	15.00	
13	2130312	水质监测	0.00	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	18.45	18.45	0.00	
15	22102	住房改革支出	18.45	18.45	0.00	
16	2210201	住房公积金	18.45	18.45	0.00	

2024 年单位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)

单位：

表 8

万元

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	备注
1		合计			251.43	236.43	15.00	
2	301	工资福利支出			236.43	236.43	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	76.71	76.71	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.63	7.63	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	45.52	45.52	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	51.48	51.48	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	24.60	24.60	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.66	10.66	0.00	

9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.38	1.38	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.45	18.45	0.00	
11	302	商品和服务支出			15.00	0.00	15.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.30	0.00	7.30	
13	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
14	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.30	0.00	2.30	
15	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.40	0.00	5.40	

2024 年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 9

单位：万元

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		

21	本年收入合计	0.0 0	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00
----	--------	----------	--------	------	--------	------	--------	------

2024 年单位综合预算专项业务经费支出表 (不含上年结转)

表 10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合 计	9.95	
2	183	杨陵区水务局	9.95	
3	183002	杨陵区水利水保工作站	9.95	
4		专用项目	9.95	
5		杨陵区农村饮水安全工程水质检测	9.95	
6		杨陵区 2024 年农村饮水安全工程水质检测费用	9.95	杨陵区农村饮水安全工程 90 处，每年丰水期、枯水期进行水质检测各一次。

2024 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表 11

单位：万元

序号	预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目 名称	金额	功能分类 科目代码	功能分类 科目名称	政府经济 分类科目 代码	政府经济 分类科目 名称	项目类 别	资金性质	备注
----	------------	------------	------------	----	--------------	--------------	--------------------	--------------------	----------	------	----

2024年单位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（不含上年结转）

表 13

单位：万元

序号	单位 编码	单位 名称	2023								2024								增减变化情况											
			合计	一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算						议 费	训 费	计	一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算						议 费	训 费	计	一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算				会 议 费	培 训 费			
				计	公 出 国 （ 境 ） 费 用	务 接 待 费	公务用车 购置及运行费						计	公 出 国 （ 境 ） 费 用	务 接 待 费	公务用车 购置及运行费						计	公 出 国 （ 境 ） 费 用	务 接 待 费	公务用车 购置及运行费					
							计	务 用 车 购 置 费	务 用 车 运 行 费							计	务 用 车 购 置 费	务 用 车 运 行 费							计			务 用 车 购 置 费	务 用 车 运 行 费	
		合计	0.40	.40	.00	.40	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.40	.40	.00	.40	.00	.00	.00	0.00	0.00
183		杨陵区水务局	0.40	.40	.00	.40	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.40	.40	.00	.40	.00	.00	.00	0.00	0.00
183002		杨陵区水利水保工作站	0.40	.40	.00	.40	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.40	.40	.00	.40	.00	.00	.00	0.00	0.00

2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称		2024 年杨陵区农村饮水安全工程水质检测			
主管部门		杨陵区水务局			
资金金额（万元）		实施期资金总额：		9.95	
		其中：财政拨款		9.95	
		其他资金			
总体目 标					
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	水质检测	90 处	
		质量指标	保质保量按期完成检测任务	完成	
		时效指标	每年枯水期、丰水期各一次	90*2 次/年	
		成本指标	每次每处工程检测费	560 元/次、处	
	效益 指标	经济效益指标	提高全区农村人口生活水平	10.16 万人	

		社会效益指标	全区农村人口喝上安全饮用水	10.16 万人	
		生态效益指标	促进农村绿化建设、美化街道环境	满意	
		可持续影响指标	提高村民的健康指标、幸福感	满意	
	满意度指标	服务对象满意度指标	饮水安全、健康指数、幸福感提高	满意	
<p>备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。</p>					

2024 年单位整体支出绩效目标表

表 15

部门(单位)名称		杨陵区水利水保工作站				
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
	任务 1		保障单位人员经费	236.42	236.42	
	任务 2		公用经费	15	15	
	任务 3		水质检测	9.95	9.95	
金额合计			261.38	261.38		
年度总体目标	1、2024 年保运转。2、杨陵区农村饮水安全工程 90 处。每年丰水期、枯水期进行水质检测各一次。					
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: 2024 年保运转		15 人	
			指标 2: 水质检测		90 处	
	时效指标	质量指标	保质保量按期完成检测任务		完成	
			指标 1: 工作时限		2024 年全年	
			指标 2: 每年枯水期、丰水期各一次		90*2 次/年	
	成本指标		指标 1: 2024 年保运转		257.68 万元	
指标 2: 每次每处工程检测费			560 元/次、处			

效益指标	经济效益指标	提高全区农村人口生活水平	10.16 万人
	社会效益指标	全区农村人口喝上安全饮用水	10.16 万人
	生态效益指标	促进农村绿化建设、美化街道环境	满意
	可持续影响指标	提高村民的健康指标、幸福感	满意
	满意度指标	服务对象满意度指标	饮水安全、健康指数、幸福感提高

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2024年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称		专项业务经费			
主管部门		杨陵区水务局		实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9.95	年度资金总额:	9.95
		其中:财政拨款	9.95	其中:财政拨款	9.95
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	1、杨陵区农村饮水安全工程90处。每年丰水期、枯水期进行水质检测各一次。			1、杨陵区农村饮水安全工程90处。每年丰水期、枯水期进行水质检测各一次。	
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	水质检测	90处	
		质量指标	保质保量按期完成检测任务	完成	
		时效指标	指标1: 工作时限	2024年全年	
			指标2: 每年枯水期、丰水期各一次	90*2次/年	
		成本指标	每次每处工程检测费	560元/次、处	
	效益指标	经济效益指标	提高全区农村人口生活水平	10.16万人	
		社会效益指标	全区农村人口喝上安全饮用水	10.16万人	
		生态效益指标	促进农村绿化建设、美化街道环境	满意	

		可持续影响指标	提高村民的健康指标、幸福感	满意	
	满意度指标	服务对象满意度指标	饮水安全、健康指数、幸福感提高	满意	
备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					