

府谷县水旱灾害防治中心 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. 承担水旱灾害防治日常辅助服务工作。
2. 承担重要流域综合治理技术服务工作。
3. 承担水库、淤地坝的安全运行技术服务工作。
4. 负责水旱灾害防治政策、法律法规、汛期地方性应急公告等事项的宣传教育工作。
5. 承担重要河湖库和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案、应急抢险方案的编制、执行等辅助性工作。
6. 承担水旱灾害防治应急值守和全县山洪灾害非工程措施监测预警系统运行工作。
7. 承担水利局交办的其他任务。

(二) 机构设置（内设机构）

府谷县水旱灾害防治中心是府谷县水利局所属的正科级事业单位，内设机构 5 个：办公室、财务股、信息股、抗旱股、防汛股。

二、工作任务

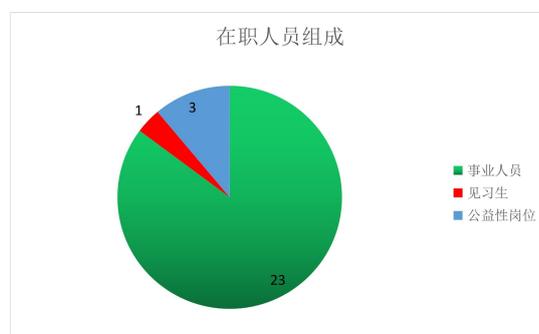
2024 年总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入践行“两个坚持、三个转变”的防灾减灾救

灾理念，坚持“人民至上、生命至上”，始终牢记“国之大事”，以“时时放心不下”的责任意识，有效应对“黑天鹅”“灰犀牛”事件，全力抵御减轻水旱灾害风险，实现“人员不伤亡、水库不垮坝、重要堤防不决口、重要基础设施不受冲击”目标。

一是全力开展旱灾防御工作，切实保障供水用水安全；二是严密防范洪涝灾害，保障人民群众生命财产安全；三是夯实水旱灾害防治基础，实现防御能力提质增效；四是提升改造雨情水情监测预警信息系统，稳步推进数字孪生流域建设；五是加强监测预警信息系统网络安全能力建设，提升监测预警信息共享能力；六是坚定不移推进全面从严治党，打造高素质财政干部队伍。为保障人民生命财产安全和府谷水利高质量发展提供坚强有力支撑。

三、人员情况说明

我中心有 17 名事业编制，实有事业人员 23 人，见习人员 1 人，公益性岗位 3 人。本单位管理的退休人员 10 人



第二部分 收支情况

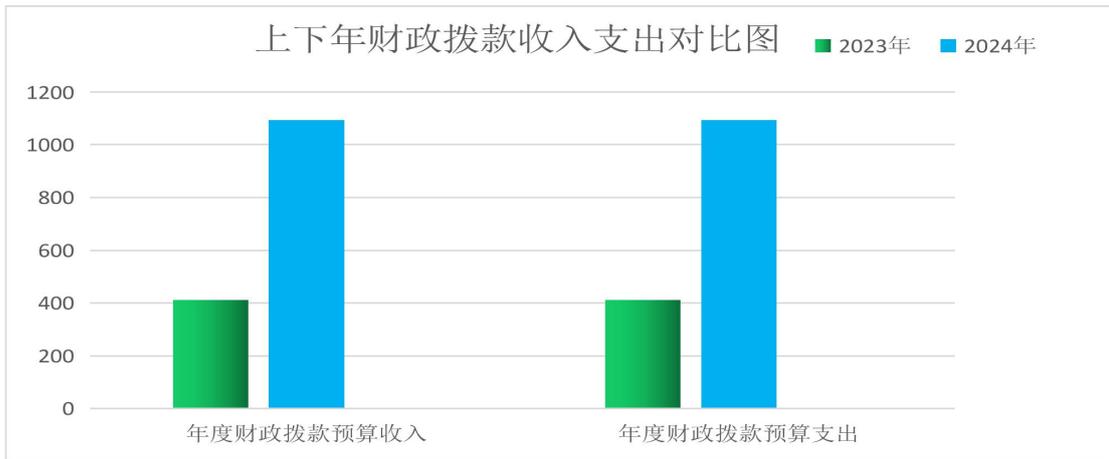
四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，我中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024 年度本单位预算收入共计 1092.1745 万元，其中一般公共预算拨款收入 1092.1745 万元，政府性基金拨款收入 0 万元。较上年增加 680.5789 万元，主要原因是淤地坝除险加固项目和运行管护费增加。本单位预算支出共计 1092.1745 万元，其中一般公共预算拨款支出 1092.1745 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 680.5789 万元，主要原因是淤地坝除险加固项目和运行管护费增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1092.1745 万元，其中一般公共预算拨款收入 1092.1745 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 680.5789 万元，主要原因是淤地坝除险加固项目和运行管护费增加。本单位当年财政拨款支出 1092.1745 万元，其中一般公共预算拨款支出 1092.1745 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 680.5789 万元，主要原因是淤地坝除险加固项目和运行管护费增加。



（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 1092.1745 万元，较上年增加 680.5789 万元，主要原因是淤地坝除险加固项目和运行管护费增加。

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 1092.1745 万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）0.6560 万元，较上年无变化；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）387342.71 万元，较上年增加 5.5988 万元，原因是人员工资正常晋升；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）16.9178 万元，较上年增加 0.3501 万元，原因是人员工资正常晋升；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.4385 万元，

较上年增加 0.0525 万元，原因是缴费基数增加；

（5）事业单位医疗（2101102）22.2943 万元，较上年增加 1.9457 万元，原因是人员工资正常晋升；

（6）长江黄河等流域管理（2130307）986.7793 万元，较上年增加 672.1356 万元，主要原因是淤地坝除险加固项目和运行管护费增加。

（7）住房公积金（2210201）26.3543 万元，较上年增加 0.4962 万元，原因是缴费基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2024 年本单位当年一般公共预算支出 1092.1745 万元，其中：基本工资（30101）107.3820 万元；津贴补贴（30102）96.5240 万元；奖金（30103）34.9970 万元；机关事业单位基本养老保险缴费（30108）38.7342 万元；职业年金缴费（30109）16.9178 万元；职工基本医疗保险缴费（30110）22.2943 万元；其他社会保障缴费（30112）0.4385 万元；住房公积金（30113）26.3543 万元；

办公费（30201）5 万元；邮电费（30207）0.288 万元；取暖费（30208）7.6438 万元；差旅费（30211）0.5 万元；公务用车运行维护费（30231）8 万元；其他交通费用（30239）4 万元；其他商品和服务支出（30299）56.49 万元；

退休费（30302）0.6560 万元；其他对个人和家庭的补助

(30399) 1.8384 万元。

资本性支出（基本建设）（30905）600 万元。

基础设施建设（31005）50 万元。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目一般公共预算拨款支出情况，

本单位当年一般公共预算支出 1092.1745 万元，其中：

工资福利支出（301）358.4142 万元，较上年增加 31.1106 万元，主要原因是预算编制口径调整；

商品和服务支出（302）81.9219 万元，较上年减少 1.7141 万元，原因是预算减少；

对个人和家庭的补助支出（303）1.8384 万元，较上年增加 1.1824 万元，主要原因是预算编制口径调整；

资本性支出（基本建设）（309）万元，较上年增加 600 万元，原因是淤地坝项目地方配套资金增加。

基础设施建设（310）50 万元，较上年增加 50 万元，主要原因是淤地坝运行管护费增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 1092.1745 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）440.3361 万元，较上年增加 29.3965 万元，主要原因是预算编制口径调整。

基础设施建设（506）650万元。较上年增加650万元，原因是淤地坝除险加固项目和运行管护费增加。。

对个人和家庭的补助（509）1.8384万元，较上年增加1.1824万元，原因是预算编制口径调整。

（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，并已公开空表。

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8万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费8万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年无变化。

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 4 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台（备注：工具类送水车）。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当年拨款 1092.1745 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 0 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 16.1 万元，较上年无增减变化。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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. 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各项支出。

3、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）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

第四部分 公开报表
(具体部门预算公开报表)

2024 年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：府谷县水旱灾害防治中心

保密审查情况：已审查

部门（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	单位综合预算收支总表	否	
表 2	单位综合预算收入总表	否	
表 3	单位综合预算支出总表	否	
表 4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	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	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	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	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	单位综合预算政府性基金收支表	是	2024 年不涉及政府性基金预算
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2024 年无政府采购预算
表 12	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 13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	单位整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	2024 年本单位不涉及专项资金，以空表形式报送。

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

2024 年部门综合预算收支总表

金额单位：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	10921745.30	一、部门预算	10921745.30	一、部门预算	10921745.30	一、部门预算	10921745.30
2	1、财政拨款	10921745.30	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3763526.30	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	10921745.30	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3584142.30	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	161000.00	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	18384.00	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	4403361.30
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	7158219.00	6、对事业单位资本性补助	6500000.00
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	567466.06	(2)商品和服务支出	658219.00	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)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	18384.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	222943.20	(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)	6000000.00	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	500000.00	12、债务还本支出	0.00

14			13、农林水支出	9867793.00	(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	263543.04				
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								
32								
33	本年收入合计	10921745.30	本年支出合计	10921745.30	本年支出合计	10921745.30	本年支出合计	10921745.30
34	使用非财政拨款结余	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						
39								
40	收入总计	10921745.30	支出总计	10921745.30	支出总计	10921745.30	支出总计	10921745.30

表 4

2024 年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	10921745.30	一、财政拨款	10921745.30	一、财政拨款	10921745.30	一、财政拨款	10921745.30
2	1、一般公共预算拨款	10921745.30	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3763526.30	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	3584142.30	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	161000.00	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	18384.00	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	4403361.30
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	7158219.00	6、对事业单位资本性补助	6500000.00
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	567466.06	(2)商品和服务支出	658219.00	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	18384.00
11			10、卫生健康支出	222943.20	(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)	6000000.00	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	500000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	9867793.00	(7)对企业补助(基本	0.00	13、转移性支出	0.00

					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	263543.04				
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								
32	本年收入合计	10921745.30	本年支出合计	10921745.30	本年支出合计	10921745.30	本年支出合计	10921745.30
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
34								
35								
36								
37	收入总计	10921745.30	支出总计	10921745.30	支出总计	10921745.30	支出总计	10921745.30

表 5

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）

金额单位：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	备注
1		合计	10921745.3	3602526.3	161000	7158219
2	208	社会保障和就业支出	567466.06	567466.06	0	0
3	20805	行政事业单位养老支出	563080.87	563080.87	0	0
4	2080502	事业单位离退休	6560	6560	0	0
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	387342.71	387342.71	0	0
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	169178.16	169178.16	0	0
7	20899	其他社会保障和就业支出	4385.19	4385.19	0	0
8	2089999	其他社会保障和就业支出	4385.19	4385.19	0	0
9	210	卫生健康支出	222943.2	222943.2	0	0
10	21011	行政事业单位医疗	222943.2	222943.2	0	0
11	2101102	事业单位医疗	222943.2	222943.2	0	0
12	213	农林水支出	9867793	2548574	161000	7158219
13	21303	水利	9867793	2548574	161000	7158219
14	2130307	长江黄河等流域管理	9867793	2548574	161000	7158219
15	221	住房保障支出	263543.04	263543.04	0	0
16	22102	住房改革支出	263543.04	263543.04	0	0
17	2210201	住房公积金	263543.04	263543.04	0	0

表 6

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）

金额单位：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			10921745.3	3602526.3	161000	7158219	
2	301	工资福利支出			3584142.3	3584142.3	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1073820	1073820	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	965240	965240	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	349970	349970	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	387342.71	387342.71	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	169178.16	169178.16	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	222943.2	222943.2	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4385.19	4385.19	0	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	263543.04	263543.04	0	0	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	147720	147720	0	0	
12	302	商品和服务支出			819219	0	161000	658219	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	50000	0	50000	0	
14	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2880	0	2880	0	
15	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	76438.44	0	38219.44	38219	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	0	
17	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	80000	0	0	80000	
18	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	40000	0	0	40000	
19	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	564900.56	0	64900.56	500000	
20	303	对个人和家庭的补助			18384	18384	0	0	
21	30302	退休费	50905	离退休费	6560	6560	0	0	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	11824	11824	0	0	
23	309	资本性支出（基本建设）			6000000	0	0	6000000	
24	30905	基础设施建设	50602	资本性支出（基本建设）	6000000	0	0	6000000	

25	310	资本性支出			500000	0	0	500000	
26	31005	基础设施建设	50601	资本性支出	500000	0	0	500000	

表7

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）

金额单位：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	备注
1		合计	3763526.3	3602526.3	161000	
2	208	社会保障和就业支出	567466.06	567466.06	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	563080.87	563080.87	0	
4	2080502	事业单位离退休	6560	6560	0	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	387342.71	387342.71	0	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	169178.16	169178.16	0	
7	20899	其他社会保障和就业支出	4385.19	4385.19	0	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	4385.19	4385.19	0	
9	210	卫生健康支出	222943.2	222943.2	0	
10	21011	行政事业单位医疗	222943.2	222943.2	0	
11	2101102	事业单位医疗	222943.2	222943.2	0	
12	213	农林水支出	2709574	2548574	161000	
13	21303	水利	2709574	2548574	161000	
14	2130307	长江黄河等流域管理	2709574	2548574	161000	
15	221	住房保障支出	263543.04	263543.04	0	
16	22102	住房改革支出	263543.04	263543.04	0	
17	2210201	住房公积金	263543.04	263543.04	0	

表 8

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）

金额单位：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	备注
1		合计			3763526.3	3602526.3	161000	
2	301	工资福利支出			3584142.3	3584142.3	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1073820	1073820	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	965240	965240	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	349970	349970	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	387342.71	387342.71	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	169178.16	169178.16	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	222943.2	222943.2	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4385.19	4385.19	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	263543.04	263543.04	0	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	147720	147720	0	
12	302	商品和服务支出			161000	0	161000	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	50000	0	50000	
14	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2880	0	2880	
15	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	38219.44	0	38219.44	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	
17	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
18	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0	0	0	
19	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	64900.56	0	64900.56	
20	303	对个人和家庭的补助			18384	18384	0	
21	30302	退休费	50905	离退休费	6560	6560	0	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	11824	11824	0	
23	309	资本性支出（基本建设）			0	0	0	
24	30905	基础设施建设	50602	资本性支出（基本建设）	0	0	0	
25	310	资本性支出			0	0	0	
26	31005	基础设施建设	50601	资本性支出	0	0	0	

2024 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：府谷县水旱灾害防治中心

金额单位：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								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表 10

2024 年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	7158219	
2	842	府谷县水利局	7158219	
3	842009	府谷县水旱灾害防治中心	7158219	
4		专用项目	7158219	
5		一般性专项	7158219	
6		20242025 年城区集中供热采暖费	38219	2024-2025 年城区集中供热采暖费
7		2024 黄土高原地区中型以上病险淤地坝老旧坝除险加固（重点项目）	2000000	对府谷县境内 31 座病险淤地坝除险加固，提升改造老旧坝 17 座。
8		2024 年淤地坝管护费	500000	用于府谷县范围内 678 座中型以上淤地坝管护费
9		车辆经费（公务用车运行维护费）	80000	保障公务用车正常运转
10		车辆经费（其他交通费）	40000	保障车辆正常运转
11		黄土高原地区中型以上病险淤地坝除险加固项目（重点项目）	4000000	对府谷县范围内 18 座中型以上病险淤地坝进行除险加固，
12		山洪灾害防治非工程措施运行维护费	500000	解决水旱灾害防治中心 2023 年山洪灾害防治非工程措施运行维护费

表 11

2024 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024-2025 年城区集中供热采暖费			
主管部门		府谷县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.82	
		其中: 财政拨款		3.82	
		其他资金		0.00	
总体目标	完成 2024-2025 年办公区域集中供热费的缴纳				
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	采暖面积	1029 平米	
		质量指标	达到全县供暖标准	6.75 元/平米	
		时效指标	供暖时间	2024.10-2025.4	
		成本指标	财政拨款	38219 元	
	效益指标	社会效益指标	保障办公区域采暖	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	优化办公环境	100%	

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。

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024 黄土高原地区中型以上病险淤地坝老旧坝除险加固(重点项目)			
主管部门		府谷县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	200.00		
		其中: 财政拨款	200.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	对府谷县境内 31 座病险淤地坝除险加固, 提升改造老旧坝 17 座。				
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	中型以上病险淤地坝除险加固	48	
		质量指标	初步设计和招投标 2024 年底完成比例	100%	
		时效指标	项目开工率	按计划开工	
		成本指标	财政拨款	200 万元	
	效益指标	经济效益指标	对当地经济发展有促进作用	明显	
		社会效益指标	水土流失量下降	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	

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。

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024 年淤地坝管护费			
主管部门		府谷县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	50.00		
		其中：财政拨款	50.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	实现府谷县范围内 678 座中型以上淤地坝管护费				
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	淤地坝座数	678 座	
		质量指标	全部用于淤地坝管护	100%	
		时效指标	年底完成率	100%	
		成本指标	财政拨款	50 万元	
	效益指标	经济效益指标	对当地经济发展有促进作用	明显	
		社会效益指标	水土流失量下降	明显	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	100%	

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。

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	黄土高原地区中型以上病险淤地坝除险加固项目（重点项目）				
主管部门	府谷县水利局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		400.00		
	其中：财政拨款		400.00		
	其他资金		0.00		
总体目标	对府谷县范围内 18 座中型以上病险淤地坝进行除险加固。				
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	中型以上病险淤地坝除险加固	18 座	
		质量指标	项目合格率	100%	
		时效指标	项目 2024 年底全部完工	100%	
		成本指标	财政拨款	400 万元	
	效益指标	经济效益指标	对当地经济发展有促进作用	明显	
		社会效益指标	水土流失量下降	明显	
		可持续影响指标	可持续影响	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	

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。

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		山洪灾害防治非工程措施运行维护费			
主管部门		府谷县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50.00		
		其中: 财政拨款	50.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	保障水旱灾害防治中心 2023 年山洪灾害防治非工程措施运行维护费				
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	山洪灾害运行维护监测预警、无线预警广播、雨量站提升改造	全县	
		质量指标	山洪灾害非工程措施无线预警广播及雨量站提升改造 2024 年底全部完成	100%	
		时效指标	2024 年底完成	1 年	
		成本指标	县财政资金	50 万元	
	效益指标	经济效益指标	服务全县防汛抗旱工作	各镇	
		社会效益指标	推进全县水旱灾害防治和安全工作	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县水旱灾害防治中心				
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	
		2024 年全年预算	全年预算	1092.1745	1092.1745	
		金额合计				
年度 总体 目标	保障单位整体正常运转					
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	人员经费及公用经费		全年预算数	
		质量指标	监督检查次数		大于等于 200 次	
		时效指标	本年度		1 月至 12 月	
		成本指标				
	效益指标	经济效益 指标				
社会效益 指标		黄河流域治理		大于 95%		

		生态效益 指标	水土流失率	逐年降低
		可持续影响 指标		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	100%

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。