

附件 2

府谷县水资源保护中心
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：负责宣传、贯彻、执行国家、省、市、县关于水资源法律、法规、规章和其他规范性文件。

2：承担水资源评价、开发利用规划、取水许可制度实施和节约用水。

3：依法开展水资源税水量核定工作。

4：负责辖区内水资源日常管理。

5：承担水利局交办的其他任务。

（二）内设机构

府谷县水资源保护中心为县财政二级预算单位，设八个股室，分别为水政室、节水计划室、统计监测室、水量核定管控室、监督检查一室、监督检查二室、财务室、办公室。

二、工作任务

一、落实党建“第一责任人”制度，稳扎稳打抓党建。认真落实“第一责任人”制度，树立党建工作的重头思想，把党建放在第一位，落实全面从严治党责任制，加强党员管理。

二、加强二十大精神宣传学习，推动作风建设专项行动走深走实。一方面不断加强我支部党员政治理论与业务知识的学习，不断提升自身的政治和专业知识水平；另一方面充分利用

“进社区”、“进企业”和党员活动室进行宣传 and 活动，在实际工作中互相学习，搞好党员的“传带帮”工作，从而使整个党支部的整体素质得到提高。

三、严格用水总量控制，按时更新用水统计名录库，按时按点完成用水统计直报工作。严格落实水资源论证和取水许可制度。按时完成换证办证工作以及领导分配的其他工作。

四、依法对用水企业开展水资源税水量核定的工作，2023年加大精准监管力度，抓好细小环节，使监督检查常态化、规范化，确保水资源税水量核定工作顺利开展。

五、加强水行政巡查力度，规范取水许可。两个监察室进行了不间断地下乡到负责片区和乡镇的企业用水户的巡查工作，主要针对用水计划台账，计量设施是否安装并正常运转，节水措施是否到位、取水许可手续是否完备等方面进行了详细地登记和核查。

六、根据《国家地下水管理条例》，《陕西省地下水条例和陕西省地下水取水工程管理办法》有关规定，为进一步加强地下水保护与管理，及时掌握地下水取水工程动态变化状况，建立地下水取水工程常态化登记工作机制。具体计划如下：

1、对地下水取水工程实行户籍化，常态化管理，及时掌握地下水开发利用动态和各类地下水取水工程运行使用情况，为加强地下水保护和管理提供可靠的基础水信息服务。矿井涌

水纳入地下水核查，农村用水核查纳入日常管理。

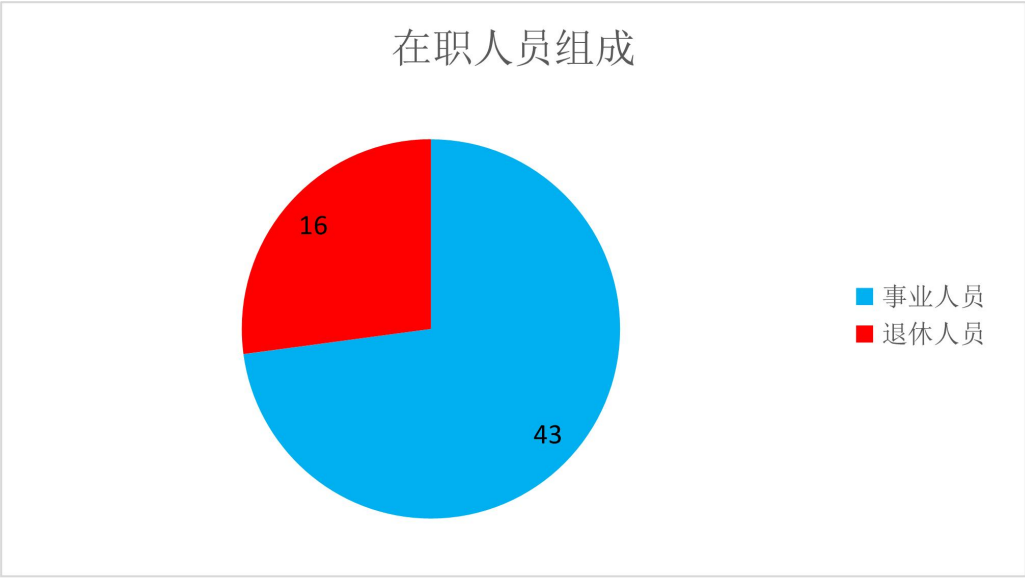
2、在前期已有地下水取水工程登记工作基础上，全面了解每年度各类地下水取水工程的动态变化情况，将新建、封停、报废的地下水取水工程进行实时动态登记管理，及时编制地下水取水工程登记年报，不断更新完善地下水取水工程基础信息数据库。

3、年末对当年地下水取水工程动态变化数据进行汇总，分析成果，及时汇报省地下水保护与监测中。

七、严格按照国家相关会计法规及公司财务管理制度的规定，对违法违规的活动进行制止，预防财务风险。在报销方面，加强内部监督，严格遵照相关财务管理制度执行，对不符合规定的单据一律予以退回，努力开源节流，使有限的经费发挥最大的作用

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 44 人，其中行政编制 0 人、事业编制 44 人；实有人员 43 人，其中行政 0 人、事业 43 人。单位管理的离退休人员 16 人。



第二部分 收支情况

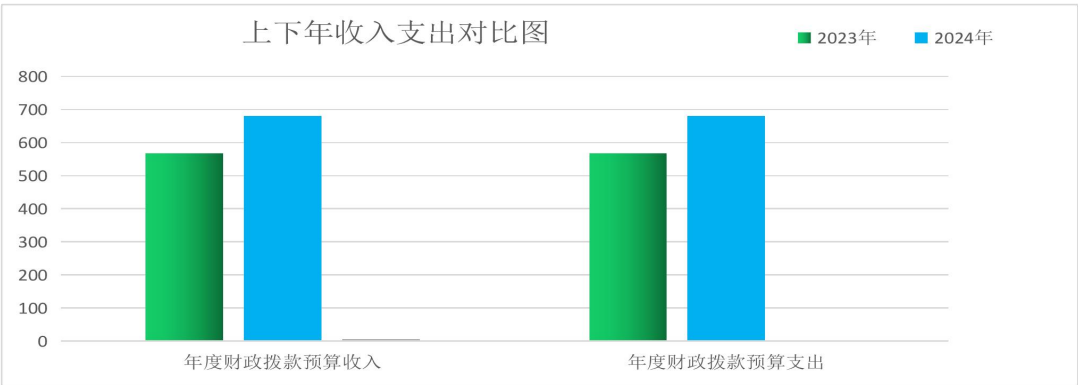
四、收支说明

（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 年度本部门预算收入共计 679.8421 万元，其中一般公共预算拨款收入 679.8421 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年结转收入 0 万元。2024 年本部门一般公共预算收入较上年增加 111.7609 万元，主要原因是本年增加 4 人预算经费，预算编制口径调整。

2024 年度本部门预算支出共计 679.8421 万元，其中一般公共预算拨款支出 679.842 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年结转支出 0 万元。2024 年本部门预算支出较上年增加 111.7609 万元，主要原因是本年增加 4 人预算经费，预

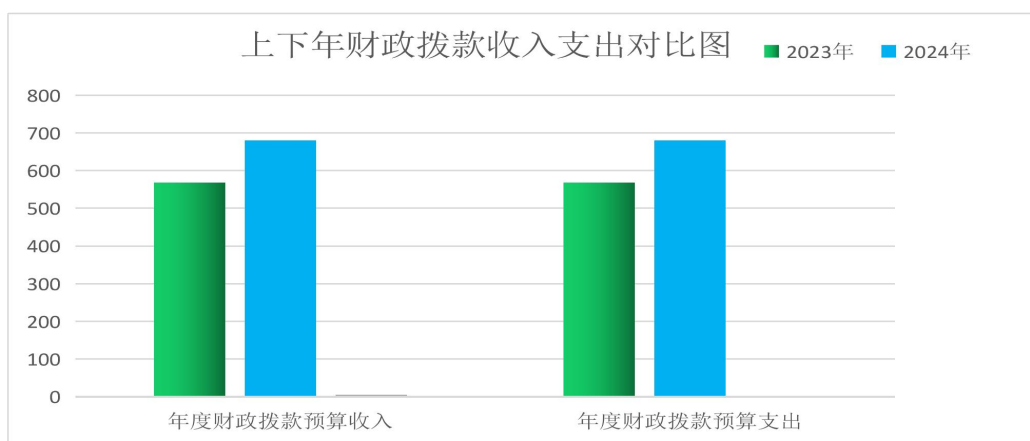
算编制口径调整。



（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 679.8421 万元，其中一般共预算拨款收入 679.8421 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 111.7609 万元，主要原因是本年增加 4 人预算经费，预算编制口径调整。本单位当年财政拨款支出 679.8421 万元，其中一般公共预算拨款支出 679.8421 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 111.7609 万元，主要原因是本年增加 4 人预算经费，预算编制口径调整。

。



（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 679.8421 万元，较上年增加 111.7609 万元，主要原因是本年增加 4 人预算经费，预算编制口径调整。

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 679.8421 万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）1.0496 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）69.941 万元，较上年增加 16.3022 万元，原因是工资标准变化，新增 4 人；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）29.6263 万元，较上年增加 2.807 万元，原因是工资标准变化，新增 4

人；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.7859 万元，较上年增加 0.1585 万元，原因是增加公益性工伤保险预算；

（5）事业单位医疗（2101102）39.4956 万元，较上年增加 6.5782 万元，原因是工资标准变化，新增 4 人；

（6）住房公积金（2210201）46.9320 万元，较上年增加 4.994 万元，原因是工资标准变化，新增 4 人；

3、支出按经济科目分类的明细情况

2024 年本部门当年一般公共预算支出 679.8421 万元，其中：基本工资（30101）191.4359 万元；津贴补贴（30102）171.3832 万元；奖金（30103）61.6740 万元；机关事业单位基本养老保险缴费（30108）69.941 万元；职业年金缴费（30109）29.9263 万元；职工基本医疗保险缴费（30110）39.4956 万元；其他社会保障缴费（30112）0.6274 万元；住房公积金（30113）46.9320 万元；

办公费（30201）15.45 万元；邮电费 1.62；差旅费（30211）4 万元；公务用车运行维护费（30231）4 万元；取暖费 3.7295 万元；其他商品和服务支出（30299）9.03 万元；退休费（30302）1.0496 万元；遗属补助 0.36 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 679.8421 万元，其中：

工资福利支出(301)638.2381 万元，较上年增加 106.5961 万元，主要原因是本年增加 4 人预算经费，预算编制口径调整。

商品和服务支出(302)41.6039 万元，较上年增加 6.5744 万元，主要原因是本年增加 4 人预算经费；

对个人和家庭的补助支出(303)0.36 万元，较上年无变化；

(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 679.8421 万元，其中：

对事业单位经常性补助(505)676.0676 万元，较上年增加 109.3961 万元，本年增加 4 人预算经费；

对个人和家庭的补助(509)0.36 万元，较上年无变化；

(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 4 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 4 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。

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
1					
2					

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 1 辆，单价 20 万元以上的

设备 1 台（套）。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 679.8421 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 30.1 万元，较上年增加 2.8 万元，主要原因人员增加。

十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

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. 其他水利支出（2130399）：反应事业单位基本支出。

第四部分 公开报表

2024 年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：府谷县水资源保护中心

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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	本单位不涉及

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

单位综合预算收支总表

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	6798420 .89	一、部门预算	6798420 .89	一、部门预算	6798420 .89	一、部门预算	67984 20.89
1、财政拨款	6798420 .89	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支 出	6721125 .89	1、机关工资福利支出	0.00
(1) 一般公共预算拨款	6798420 .89	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	6382381 .89	2、机关商品和服务支出	0.00
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	301000. 00	3、机关资本性支出	0.00
(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	37744.0 0	4、机关资本性支出（基本 建设）	0.00
(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	67984 20.89
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	77295.0 0	6、对事业单位资本性补助	0.00
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

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	1014029 .84	(2)商品和服务支出	77295.0 0	8、对企业资本性支出	0.00
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	37744 .00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	394956. 33	(4)债务利息及费用 支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	4925514 .24	(7)对企业补助(基本 建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支 出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支 出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	463920. 48				
		21、粮油物资储备支 出	0.00				

		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	6798420 .89	本年支出合计	6798420 .89	本年支出合计	6798420 .89	本年支出合计	67984 20.89
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年		结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	6798420 .89	支出总计	6798420 .89	支出总计	6798420 .89	支出总计	67984 20.89

表 3

单位综合预算支出总表

单位:元

[illegible]

表 4

单位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	6798420 .89	一、财政拨款	6798420 .89	一、财政拨款	6798420 .89	一、财政拨款	67984 20.89
1、一般公共预算拨款	6798420 .89	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支 出	6721125 .89	1、机关工资福利支出	0.00
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	6382381 .89	2、机关商品和服务支出	0.00
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	301000. 00	3、机关资本性支出	0.00
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	37744.0 0	4、机关资本性支出（基本 建设）	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	67606 76.89
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	77295.0 0	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支	1014029	(2)商品和服务支出	77295.0	8、对企业资本性支出	0.00

		出	. 84		0		
		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	37744 . 00
		10、卫生健康支出	394956. 33	(4)债务利息及费用支出	0. 00	10、对社会保障基金补助	0. 00
		11、节能环保支出	0. 00	(5)资本性支出(基本建设)	0. 00	11、其他支出	0. 00
		12、城乡社区支出	0. 00	(6)资本性支出	0. 00		
		13、农林水支出	4925514 . 24	(7)对企业补助(基本建设)	0. 00		
		14、交通运输支出	0. 00	(8)对企业补助	0. 00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0. 00	(10)其他支出	0. 00		
		17、金融支出	0. 00	3、上缴上级支出	0. 00		
		18、援助其他地区支出	0. 00	4、事业单位经营支出	0. 00		
		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		
		20、住房保障支出	463920. 48				
		21、粮油物资储备支出	0. 00				
		22、国有资本经营预算支出	0. 00				

		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	6798420 .89	本年支出合计	6798420 .89	本年支出合计	6798420 .89	本年支出合计	67984 20.89
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	6798420 .89	支出总计	6798420 .89	支出总计	6798420 .89	支出总计	67984 20.89

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）

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	6798420.89	6420125.89	301000	77295	
208	社会保障和就业支出	1014029.84	1014029.84			
20805	行政事业单位养老支出	1006169.88	1006169.88			
2080502	事业单位离退休	10496	10496			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	699410.2	699410.2			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	296263.68	296263.68			
20899	其他社会保障和就业支出	7859.96	7859.96			
2089999	其他社会保障和就业支出	7859.96	7859.96			
210	卫生健康支出	394956.33	394956.33			

21011	行政事业单位医疗	394956.33	394956.33			
2101102	事业单位医疗	394956.33	394956.33			
213	农林水支出	4925514.24	4547219.24	301000	77295	
21303	水利	4925514.24	4547219.24	301000	77295	
2130399	其他水利支出	4925514.24	4547219.24	301000	77295	
221	住房保障支出	463920.48	463920.48			
22102	住房改革支出	463920.48	463920.48			
2210201	住房公积金	463920.48	463920.48			

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）

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			6798420.89	6420125.89	301000	77295	
301	工资福利支出			6382381.89	6382381.89			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1914359.24	1914359.24			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1713832	1713832			
30103	奖金	50501	工资福利支出	616740	616740			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	699410.2	699410.2			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	296263.68	296263.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	394956.33	394956.33			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7859.96	7859.96			

30113	住房公积金	50501	工资福利支出	463920.48	463920.48			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	275040	275040			
302	商品和服务支出			378295		301000	77295	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	154500		154500		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	16200		16200		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	37295			37295	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40000		40000		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	40000			40000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	90300		90300		
303	对个人和家庭的补助			37744	37744			
30302	退休费	50905	离退休费	10496	10496			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3600	3600			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	23648	23648			

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）

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	6721125.89	6420125.89	301000	
20805	行政事业单位养老支出	1006169.88	1006169.88		
2080502	事业单位离退休	10496	10496		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	699410.2	699410.2		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	296263.68	296263.68		
20899	其他社会保障和就业支出	7859.96	7859.96		
2089999	其他社会保障和就业支出	7859.96	7859.96		
210	卫生健康支出	394956.33	394956.33		
21011	行政事业单位医疗	394956.33	394956.33		
2101102	事业单位医疗	394956.33	394956.33		

213	农林水支出	4848219.24	4547219.24	301000	
21303	水利	4848219.24	4547219.24	301000	
2130399	其他水利支出	4848219.24	4547219.24	301000	
221	住房保障支出	463920.48	463920.48		
22102	住房改革支出	463920.48	463920.48		
2210201	住房公积金	463920.48	463920.48		

表 8

单位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			6721125.89	6420125.89	301000	
301	工资福利支出			6382381.89	6382381.89		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1914359.24	1914359.24		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1713832	1713832		
30103	奖金	50501	工资福利支出	616740	616740		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	699410.2	699410.2		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	296263.68	296263.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	394956.33	394956.33		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7859.96	7859.96		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	463920.48	463920.48		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	275040	275040		
302	商品和服务支出			301000		301000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	154500		154500	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	16200		16200	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40000		40000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	90300		90300	
303	对个人和家庭的补助			37744	37744		

30302	退休费	50905	离退休费	10496	10496		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3600	3600		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	23648	23648		

表 9

单位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	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
		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
		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	0.00
		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（基本建设）	0.00
		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
		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
		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
		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
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		

				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

单位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	77295	
842	府谷县水利局	77295	
842010	府谷县水资源保护中心	77295	
	专用项目	77295	
	一般性专项	77295	
	20242025 年城区集中供热采暖	37295	保障办公用房正常供暖
	车辆经费（公务用车运行维护费）	40000	保障公务用车正常运转

表 11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位:元

[illegible]

[illegible]

表 13

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		车辆经费（公务用车运行维护费）			
主管部门		府谷县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	4.00		
		其中：财政拨款	4.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	保障公务出行				
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	数量	1 台	
		质量指标	正常运行率	98%以上	
		时效指标	正常运行率	2024. 1-2024. 12	
		成本	每辆经费	40000	

		指标			
	效益指标	社会效益指标	有效提升公务出行率	有效	
		可持续影响指标	可持续影响	1 年	

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。

表 13

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		
主管部门			府谷县水利局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	3.73	
			其中：财政拨款	3.73	
			其他资金	0.00	
总体目标	保障办公用房正常供暖				
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	供暖范围	1 楼办公场所	

		质量 指标	达到全县供暖 标准	98%	
		时效 指标	供暖时间	2024. 10-2025. 4	
		成本 指标	财政投资	37295	
	效益指 标	社会 效益 指标	有效提升办公 效率	明显提升	
		可持 续影 响指 标	可持续影响年 度	1 年	
	满意度 指标	服务 对象 满意 度指 标	受益群众满意 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。

表 14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县水资源保护中心			
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
			679.8421	679.8421	
	金额合计				
年度 总体 目标	保障单位顺利运行				
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 200 次
		时效指标	本年度		1 至 12 月
		成本指标			

	效益指标	经济效益指标		
				
		社会效益指标	水资源保护及治理	大于 95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保护水资源宣传节约水资源	水资源可持续利用
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于 98%

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。