

安康市水利工程技术中心 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. 贯彻执行有关水土保持、农田水利、水利工程质量等方面法律法规，参与拟订水土保持、节水灌溉、水利水电工程质量有关技术规范、标准。

2. 承担全市水土保持相关规划、计划、实施方案和生产建设项目水土保持方案的技术审查；组织开展全市水土流失动态监测和水土保持规划、项目实施效果评估；承担全市水土保持监测网络建设与运行管理。

3. 承担全市灌排工程建设与改造、节水灌溉、水利风景区建设全过程的技术服务；承担全市灌溉水有效利用系数测算分析工作。

4. 承担权限范围内水利水电工程的质量安全技术服务工作；参与受监督水利工程单位的工程验收、阶段验收和竣工验收，核备工程质量结论；参与全市水利施工、监理、质量检测单位资质认定的技术评审相关工作。

5. 配合做好重大生产建设项目水土保持监督检查和违法案件的调查处理；参与水利建设项目稽查工作；参与水利建设项目重大违规违纪事件、水利工程重大质量事故和安全生产事故的调查处理。

6. 承担水利工程领域新技术的试验、示范和推广工作；开展水利技术人员培训和水利科技知识普及工作。

7. 完成市水利局交办的其他工作。

（二）机构设置

内设综合科、水利水保科、工程质量科 3 个科室。核定事业编制 15 名，领导职数 1 正 2 副（主任 1 名、副主任 2 名）；内设机构科级领导职数 3 正 3 副。

二、工作任务

（一）持续推进农业水价综合改革。一是巩固改革成果。认真落实中省关于农业水价综合改革的最新要求，不断完善改革内容，开展专项自查，制定专项措施，加快完善农业水价形成机制，积极推动中型灌区水费收缴工作，确保各项改革任务按期完成。二是抓好验收准备。加大实地督导检查频次和力度，着力破解改革中存在的问题和困难，对改革推进不力、进展缓慢的县（市、区）进行通报。继续指导各县（市、区）、各中型灌区做好验收准备工作，年度内完成汉滨区、汉阴县、紫阳县的市级验收，抓好省级验收准备。

（二）抓好灌区建设管理工作。一是加快项目建设。积极争取4个中型灌区续建配套与节水改造项目2024年度中省资金，监督县（市、区）资金计划执行情况，在确保工程质量安全、资金安全、人员安全的前提下完成改造任务，早日发挥预期效益。二是加大灌区创建力度。结合实际，加大指导支持力度，逐步将已实施节水改造项目的中型灌区创建成省级节水型灌区，力争将黄石滩水库灌区创建成省级标准化灌区。

（三）抓好工程质量安全监督。一是继续做好市级监督水利建设工程参建单位质量体系和项目法人验收监督，规范开展工程实体质量巡查和工程质量核备核定等常规工作，争取每个工地实地检查2次以上。二是抓实市级审批水利建设项目安全监督相关工作，坚决防止市级监督项目发生安全事故。三是配合市局

建管科做好全市水利工程建设质量安全培训及项目稽察、质量考核等工作，力争年度水利建设质量考核获得较好等次。

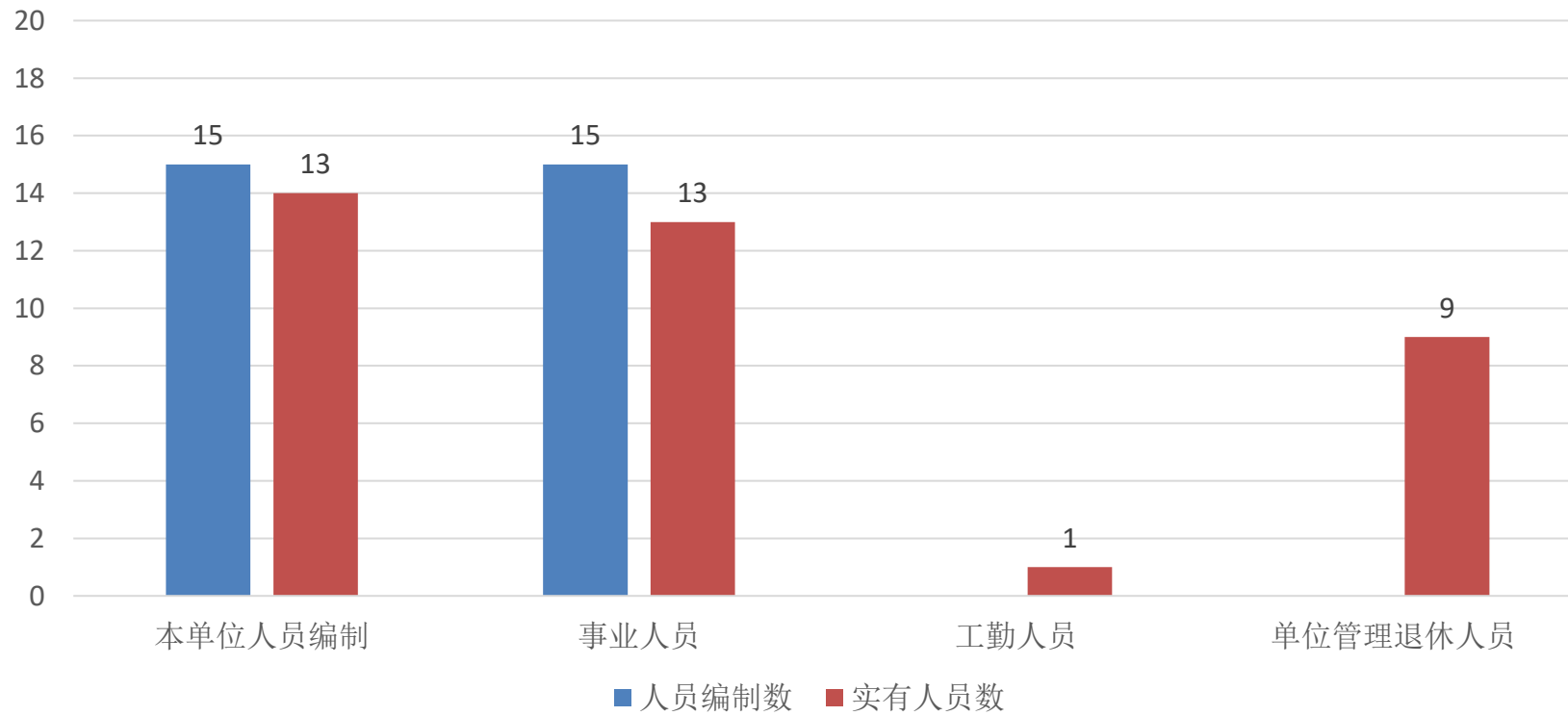
（四）加强水利风景区建管工作。一是继续加大景区创建力度。加强对全市水利风景区建设与管理工作的监督指导，加快命名一批市级水利风景区，结合实际争创省级、国家级水利风景区。二是切实做好安全管理工作。进一步加强对全市已命名水利风景区的安全管理工作，明确责任主体，层层压实责任，确保水利风景区安全平稳运行。三是持续加大宣传推介工作。注重水利风景区科普宣传，指导好汉阴凤堰古梯田申报世界灌溉遗产工作，持续扩大景区影响力，让安康水利风景区成为展示生态文明建设成果，建设美丽富裕新安康的重要窗口。

（五）抓好技术支撑服务。做好农灌水有效利用系数测算工作，确定统筹好监测样点灌区，测样频次、数量，做好采样的基础性工作，真实客观反映我市农田灌溉用水效率。围绕业务科室职能工作，配合做好水保、高效灌溉节水方案的数据提供和技术审查。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制15人，其中事业编制15人；实有人员14人，其中事业13人，工勤1人。单位管理的退休人员9人。

单位人员结构



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214万元，其中一般公共预算拨款收入214万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加7万元，主要原因是人员经费增加。本单位当年预算支出214万元，其中一般公共预算拨款支出214万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加7万元，主要原因是人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入214万元，其中一般公共预算拨款收入214万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加7万元，主要原因是人员经费增加；本单位当年财政拨款支出214万元，其中一般公共预算拨款支出214万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加7万元，主要原因是人员经费增加。

（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214元，较上年增加7万元，主要原因是人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出214万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）3.4万元，较上年增加3.4万元，原因是支出功能科目调整。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费(2080505) 21.16 万元,较上年增加 5.21 万元,主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费增加。

(3) 其他社保保障和就业支出(2089999) 1.14 万元,较上年增加 1.14 万元,原因是支出功能科目调整。

(4) 事业单位医疗(2101102) 7.87 万元,较上年增加 2.19 万元,原因是事业单位医疗缴费增加。

(5) 公务员医疗补助(2101103) 2.54 万元,较上年增加 1.89 万元,原因是公务员医疗补助缴费增加。

(6) 水利行业业务管理(2130304) 162.64 万元,较上年减少 9.56 万元,原因是支出功能科目调整。

(7) 住房公积金(2210201) 15.24 万元,较上年增加 3.87 万元,原因是公积金缴费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出214万元,其中:工资福利支出(301) 193.9万元,较上年增加6.57万元,原因是正常调资晋档带来的人员经费增加。商品和服务支出(302) 15.54万元,较上年增加0.56万元,原因是工会经费增加和支出功能科目调整。对个人和家庭的补助(303) 4.56万元,较上年减少0.22万元,原因是支出功能科目调整。

(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 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是与上年相比无变化；其中：因公出国（境）经费预算支出 0 元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是与上年相比无变化；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是与上年相比无变化；公务用车运行费经费预算支出 0 元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是与上年相比无变化；本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是与上年相比无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是单位未安排培训。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款214万元，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11.54万元，较上年增加0.65万元，主要原因是工会经费增加和支出功能科目调整。

十、专业名词解释

1. 商品和服务支出:指公用经费，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。

2. “三公”经费。是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2024年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：安康市水利工程技术中心

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	部门本年无政府性基金收支
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	本年度未预算政府采购
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	是	本年度未预算
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	不涉及

2024年部门综合预算收支总表

表1

单位：元

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
一、部门预算	2140028.09	一、部门预算	2140028.09	一、部门预算	2140028.09	一、部门预算	2140028.09
1、财政拨款	2140028.09	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2100028.09	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	2140028.09	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1939062.01	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	115400.88	3、机关资本性支出（一）	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	45565.20	4、机关资本性支出（二）	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	2094462.89
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	40000.00	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	257048.32	(2)商品和服务支出	40000.00	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	45565.20
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	104143.61	(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、债务利息及费用支出	0.00
		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
		13、农林水支出	1626430.88	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		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
		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

		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	152405.28				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	2140028.09	本年支出合计	2140028.09	本年支出合计	2140028.09	本年支出合计	2140028.09
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
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
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	2140028.09	支出总计	2140028.09	支出总计	2140028.09	支出总计	2140028.09

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：元

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
一、财政拨款	2140028.09	一、财政拨款	2140028.09	一、财政拨款	2140028.09	一、财政拨款	2140028.09
1、一般公共预算拨款	2140028.09	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2100028.09	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	1939062.01	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	115400.88	3、机关资本性支出（一）	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	45565.20	4、机关资本性支出（二）	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	2094462.89
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	40000.00	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、社会保障和就业支出	257048.32	(2)商品和服务支出	40000.00	8、对企业资本性支出	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	45565.20
		10、卫生健康支出	104143.61	(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、债务利息及费用支出	0.00
		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
		13、农林水支出	1626430.88	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		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

		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
		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	152405.28				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	2140028.09	本年支出合计	2140028.09	本年支出合计	2140028.09	本年支出合计	2140028.09
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	2140028.09	支出总计	2140028.09	支出总计	2140028.09	支出总计	2140028.09

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）

表5

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	2,140,028.09	1,984,627.21	115,400.88	40,000.00	
208	社会保障和就业支出	257,048.32	257,048.32	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	245,617.92	245,617.92	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	33,995.20	33,995.20	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211,622.72	211,622.72	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	11,430.40	11,430.40	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	11,430.40	11,430.40	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	104,143.61	104,143.61	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	104,143.61	104,143.61	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	78,742.73	78,742.73	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	25,400.88	25,400.88	0.00	0.00	
213	农林水支出	1,626,430.88	1,471,030.00	115,400.88	40,000.00	
21303	水利	1,626,430.88	1,471,030.00	115,400.88	40,000.00	
2130304	水利行业业务管理	1,626,430.88	1,471,030.00	115,400.88	40,000.00	
221	住房保障支出	152,405.28	152,405.28	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	152,405.28	152,405.28	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	152,405.28	152,405.28	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）

表6

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			2,140,028.09	1,984,627.21	115,400.88	40,000.00	
301	工资福利支出			1,939,062.01	1,939,062.01	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	635,244.00	635,244.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	44,990.00	44,990.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	143,598.00	143,598.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	634,800.00	634,800.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	211,622.72	211,622.72	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	78,742.73	78,742.73	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	25,400.88	25,400.88	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	152,405.28	152,405.28	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12,258.40	12,258.40	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			155,400.88	0.00	115,400.88	40,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	20,000.00	10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	100,000.00	0.00	70,000.00	30,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25,400.88	0.00	25,400.88	0.00	
303	对个人和家庭的补助			45,565.20	45,565.20	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	15,970.00	15,970.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	13,825.20	13,825.20	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	11,570.00	11,570.00	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）

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	2,100,028.09	1,984,627.21	115,400.88	
208	社会保障和就业支出	257,048.32	257,048.32	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	245,617.92	245,617.92	0.00	
2080502	事业单位离退休	33,995.20	33,995.20	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211,622.72	211,622.72	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	11,430.40	11,430.40	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	11,430.40	11,430.40	0.00	
210	卫生健康支出	104,143.61	104,143.61	0.00	
21011	行政事业单位医疗	104,143.61	104,143.61	0.00	
2101102	事业单位医疗	78,742.73	78,742.73	0.00	
2101103	公务员医疗补助	25,400.88	25,400.88	0.00	
213	农林水支出	1,586,430.88	1,471,030.00	115,400.88	
21303	水利	1,586,430.88	1,471,030.00	115,400.88	
2130304	水利行业业务管理	1,586,430.88	1,471,030.00	115,400.88	
221	住房保障支出	152,405.28	152,405.28	0.00	
22102	住房改革支出	152,405.28	152,405.28	0.00	

2210201	住房公积金	152,405.28	152,405.28	0.00	
---------	-------	------------	------------	------	--

表7

单位：元

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）

表8

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			2,140,028.09	1,984,627.21	115,400.88	40,000.00	
301	工资福利支出			1,939,062.01	1,939,062.01	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	635,244.00	635,244.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	44,990.00	44,990.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	143,598.00	143,598.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	634,800.00	634,800.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	211,622.72	211,622.72	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	78,742.73	78,742.73	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	25,400.88	25,400.88	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	152,405.28	152,405.28	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12,258.40	12,258.40	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			155,400.88	0.00	115,400.88	40,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	20,000.00	10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	100,000.00	0.00	70,000.00	30,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25,400.88	0.00	25,400.88	0.00	
303	对个人和家庭的补助			45,565.20	45,565.20	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	15,970.00	15,970.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	13,825.20	13,825.20	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	11,570.00	11,570.00	0.00	0.00	

2024年部门综合预算政府性基金收支表

表9

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数 (元)	支出功能分类科目（按大 类）	预算数 (元)	部门预算支出经济分类科目（按大 类）	预算数 (元)	政府预算支出经济分类科目（按大 类）	预算 数 (元)
一、政府性基 金拨款	0	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
	0	二、文化旅游体育与传媒 支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
	0	三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出（一）	0
	0	四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（二）	0
	0	五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
	0	六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
	0	七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
	0	八、资源勘探工业信息等 支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
	0	九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
	0	十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、对社会保障基金补助	0
	0	十一、转移性支出	0	资本性支出(基本建设)	0	十一、债务利息及费用支出	0
	0	十二、债务还本支出	0	资本性支出	0	十二、债务还本支出	0
	0	十四、债务付息支出	0	对企业补助(基本建设)	0	十三、转移性支出	0
	0	十五、债务发行费用支出	0	对企业补助	0	十四、预备费及预留	0
	0		0	对社会保障基金补助	0	十五、其他支出	0
	0		0	其他支出	0		0
	0		0	三、上缴上级支出	0		0
	0		0	四、事业单位经营支出	0		0
	0		0	五、对附属单位补助支出	0		0
本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

2024年部门综合预算专项业务经费支出表

表10

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	40,000.00	
103	安康市水利局	40,000.00	
103004	安康市水利工程技术中心	40,000.00	
-	安康市水利工程技术中心	40,000.00	
	其他水利发展项目	40,000.00	
	农业综合水价改革工作经费	40,000.00	为深入贯彻落实《国务院办公厅关于推进农业水价综合改革的意见》（国办发〔2016〕2号）、《陕西省推进农业水价综合改革实施意见》的精神，我局紧紧围绕《安康市推进农业水价综合改革实施方案》（以下简称实施方案）中确定的目标和任务，完善工作机制，强化组织领导，狠抓各项改革任务落实，大力推进农业水价综合改革。

2024年部门专项业务经费绩效目标表

表13

单位：万元

项目名称	农业综合水价改革工作经费				
主管部门	安康市水利局				
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	<p>为深入贯彻落实《国务院办公厅关于推进农业水价综合改革的意见》（国办发[2016]2号）、《陕西省推进农业水价综合改革实施意见》的精神，我单位紧紧围绕《安康市推进农业水价综合改革实施方案》中确定的目标和任务，完善工作机制，强化组织领导，狠抓各项改革任务落实，大力推进农业水价综合改革。</p>				
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	农业水价改革覆盖范围	三个县区	汉滨区、汉阴县、紫阳县
		质量指标	农业综合水价改革验收合格率	≥90%	
		时效指标	2024年度	12个月	
		成本指标	农业综合水价改革工作经费	4万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工程管护全覆盖，农业节水有保障、农业水价可接受的长效机制	不断完善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	

2024年部门整体支出绩效目标表

表14

单位：万元

部门（单位）名称		安康市水利工程技术中心			
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
	人员经费及公用经费	工资福利性支出\商品和服务支出\对个人和家庭补助	210	210	
	部门预算专项	市本级部门预算专项	4	4	
	金额合计		214	214	
年度总体目标	保工资、保运转，全面完成全年水利工作任务。				
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	人员公用经费保障运转机构数		1个
		质量指标	人员公用经费保障率		100%
		时效指标	2024年		1-12月
		成本指标	人员公用经费		210万元
			专项经费		4万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	全年完成工作情况		1-12月
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进全市水利工作发展		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率		100%

2024年专项资金总体绩效目标表

表15

单位：万元

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			年度总目标	
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			
		质量指标			
			时效指标		
			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			
		生态效益指标			
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标				

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。