

# 绥德县水旱灾害防治中心

## 2024 年单位预算公开

### 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

绥德县水旱灾害防治中心承担河湖水库防汛抢险、水旱灾害防御技术支撑和应急值守、服务保障工作；负责组织编制水旱灾害防治规划；承担水情预警工作，组织编制实施重要水利工程防洪抗旱调度方案；组织协调指导蓄滞洪区管理工作；组织协调洪水影响评价工作；负责水旱灾害防御物资器材储备和基础设施、信息化建设及运行维护；组织水旱灾害防御安全宣传教育和培训。

#### （二）机构设置

我单位为绥德县水利局下属正科级财政全额预算事业单位，核定事业编制 6 名，设置领导职数 1 正 1 副。

### 二、工作任务

（一）继续做好水旱灾害防御工作，立足于监测预警、水工程调度、技术支撑三个方面，确保安全度汛。提前指导督促各镇认真完成切合本辖区实际的山洪灾害防御预案批复备案工作。

（二）进一步强化值班值守制度。全面加强汛期领导带班 24 小时值班工作，做好汛期雨、水情监测和水旱灾害信息上

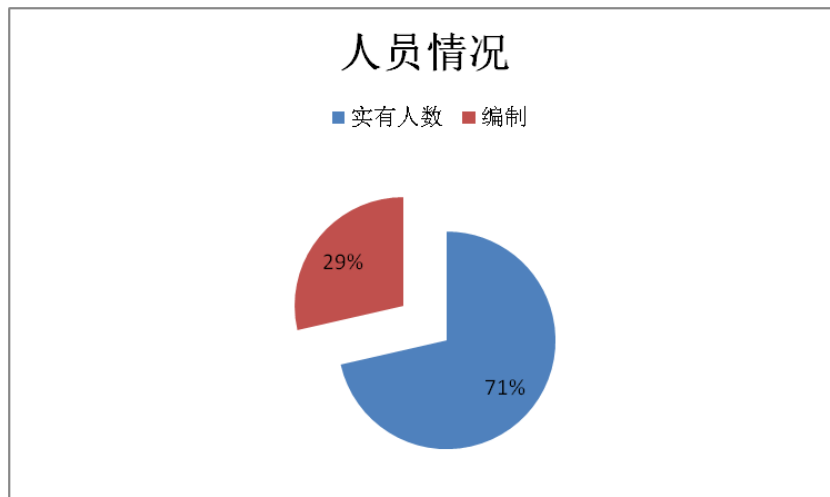
传下达工作，保证信息畅通。密切注视天气形势和河湖水位变化，防止旱涝急转，做好防大汛抗大旱排大涝抢大险的思想，组织技术、物资等多项准备。积极对接气象、应急局、城管局等单位，实现水雨情、重要河流信息共享，为领导决策提供依据。

（三）进一步完善山洪灾害防御非工程措施，优先对重点山洪灾害危险区和在洪涝灾害过程中发挥作用的监测预警站点设备进行升级改造和补充完善，加强监测预警能力和扩大监测预警的覆盖面。

（四）做好现有库存机械设备和其他防汛抢险应急物资的清理清查、维修保养、管理管护以及补充配套工作。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 15 人，其中行政 0 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 0 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 241.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 241.69 万元，较上年增加 50.33 万元，主要原因是人员变化；本单位当年预算支出 241.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 241.69 万元，较上年增加 50.33 万元，主要原因是人员变化。

#### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 241.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 241.69 万元，较上年增加 50.33 万元，主要原因是人员变化；本单位当年财政拨款支出 241.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 241.69 万元，较上年增加 50.33 万元，主要原因是人员变化。

#### （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 241.69 万元，较上年增加 50.33 万元，主要原因是人员变化。

##### 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 241.69 万元，其中：

（1）抗旱（2130315）199.75 万元，上年度没有此项细化不能比较；

（2）机关事来单位基本养老保险（2080505）10.5 万元，上年度没有此项细化不能比较；

（3）职业年金（2080506）10.2 万元，上年度没有此项细化不能比较；

（4）职工基本医疗保险（2101102）5 万元，上年度没有此项细化不能比较；

（5）其他社会保障缴费（2082702）10.2 万元，上年度没有此项细化不能比较；

（6）住房公积金（2210201）16 万元，上年度没有此项细化不能比较。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 241.69 万元，其中：

工资福利支出（301）200.74 万元，上年度没有此项细化不能比较；

商品和服务支出（302）40.95 万元，上年度没有此项细化不能比较。

### **（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 3 万元，较上年增加 3 万元（100%），增加的主要原因是公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务用车运行维护费 3 万元，较上年增加 3 万元（100%），增加的主要原因是公务用车运行维护费单独列入预算；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。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（减少）0 万元（0%）。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。

### **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 2 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**

本单位绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年拨款 241.69 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 241.69 万元,较上年增加 50.33 万元,主要原因是人员变化。

### **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。

## **第四部分 公开报表**

# 2024年单位预算公开报表

单位名称：绥德县水旱灾害防治中心

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                        |      | 细化到项级科目                                                                       |
| 表2  | 部门综合预算收入总表                        |      | 细化到项级科目                                                                       |
| 表3  | 部门综合预算支出总表                        |      | 细化到项级科目                                                                       |
| 表4  | 部门综合预算财政拨款收支总表                    |      | 细化到项级科目                                                                       |
| 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）      |      | 细化到项级科目                                                                       |
| 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）      |      | 细化到项级科目                                                                       |
| 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）    |      | 细化到项级科目                                                                       |
| 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）    |      | 细化到项级科目                                                                       |
| 表9  | 部门综合预算政府性基金收支表                    |      | 细化到项级科目                                                                       |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表                   |      | 细化到项级科目                                                                       |
| 表11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          |      | 细化到项级科目                                                                       |
| 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 |      | 细化到项级科目                                                                       |
| 表13 | 部门专项业务经费绩效目标表                     |      | 按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明                                               |
| 表14 | 部门整体支出绩效目标表                       |      | 市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。                                        |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表                       |      | 不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。 |

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。  
3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

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           |              | 一、部门预算         |              | 一、部门预算            |              | 一、部门预算            |              |
| 1、财政拨款           | 2,416,900.00 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 2,207,400.00 | 1、机关工资福利支出        |              |
| （1）一般公共预算拨款      | 2,416,900.00 | 2、外交支出         |              | （1）工资福利支出         | 2,007,400.00 | 2、机关商品和服务支出       |              |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |              | 3、国防支出         |              | （2）商品和服务支出        | 200,000.00   | 3、机关资本性支出（一）      |              |
| （2）政府性基金拨款       |              | 4、公共安全支出       |              | （3）对个人和家庭的补助      |              | 4、机关资本性支出（二）      |              |
| （3）国有资本经营预算收入    |              | 5、教育支出         |              | （4）资本性支出          |              | 5、对事业单位经常性补助      | 2,416,900.00 |
| 2、上级补助收入         |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 209,500.00   | 6、对事业单位资本性补助      |              |
| 3、事业收入           |              | 7、文化旅游体育与传媒支出  |              | （1）工资福利支出         |              | 7、对企业补助           |              |
| 其中：纳入财政专户管理的收费   |              | 8、社会保障和就业支出    | 308,400.00   | （2）商品和服务支出        |              | 8、对企业资本性支出        |              |
| 4、事业单位经营收入       |              | 9、社会保险基金支出     |              | （3）对个人和家庭补助       |              | 9、对个人和家庭的补助       |              |
| 5、附属单位上缴收入       |              | 10、卫生健康支出      | 50,000.00    | （4）债务利息及费用支出      |              | 10、对社会保障基金补助      |              |
| 6、其他收入           |              | 11、节能环保支出      |              | （5）资本性支出（基本建设）    |              | 11、其他支出           |              |
|                  |              | 12、城乡社区支出      |              | （6）资本性支出          | 209,500.00   |                   |              |
|                  |              | 13、农林水支出       | 1,898,500.00 | （7）对企业补助（基本建设）    |              |                   |              |
|                  |              | 14、交通运输支出      |              | （8）对企业补助          |              |                   |              |
|                  |              | 15、资源勘探工业信息等支出 |              | （9）对社会保障基金补助      |              |                   |              |
|                  |              | 16、商业服务业等支出    |              | （10）其他支出          |              |                   |              |
|                  |              | 17、金融支出        |              | 3、上缴上级支出          |              |                   |              |
|                  |              | 18、援助其他地区支出    |              | 4、事业单位经营支出        |              |                   |              |
|                  |              | 19、自然资源海洋气象等支出 |              | 5、对附属单位补助支出       |              |                   |              |
|                  |              | 20、住房保障支出      | 160,000.00   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 21、粮油物资储备支出    |              |                   |              |                   |              |
|                  |              | 22、国有资本经营预算支出  |              |                   |              |                   |              |
|                  |              | 23、灾害防治及应急管理支出 |              |                   |              |                   |              |
|                  |              | 24、其他支出        |              |                   |              |                   |              |
|                  |              |                |              |                   |              |                   |              |
| 本年收入合计           | 2,416,900.00 | 本年支出合计         | 2,416,900.00 | 本年支出合计            | 2,416,900.00 | 本年支出合计            | 2,416,900.00 |
| 用事业基金弥补收支差额      |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
| 上年实户资金余额         |              | 未安排支出的实户资金     |              | 未安排支出的实户资金        |              | 未安排支出的实户资金        |              |
| 上年结转             |              |                |              |                   |              |                   |              |
|                  |              |                |              |                   |              |                   |              |
| 收入总计             | 2,416,900.00 | 支出总计           | 2,416,900.00 | 支出总计              | 2,416,900.00 | 支出总计              | 2,416,900.00 |

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

| 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<br>拨款 | 上级补助收<br>入 | 事业收入 | 事业单位经营<br>收入 | 对附属单位上<br>缴收入 | 用事业基金弥<br>补收支差额 | 上年结转 | 上年实户<br>资金余额 | 其他收入 |
|        |             |              | 小计           | 其中：专项资<br>金列入部门预<br>算项目 |             |            |      |              |               |                 |      |              |      |
| 314    |             | 2,416,900.00 | 2,416,900.00 |                         |             |            |      |              |               |                 |      |              |      |
| 214003 | 绥德县水旱灾害防治中心 | 2,416,900.00 | 2,416,900.00 |                         |             |            |      |              |               |                 |      |              |      |
|        |             |              |              |                         |             |            |      |              |               |                 |      |              |      |
|        |             |              |              |                         |             |            |      |              |               |                 |      |              |      |
|        |             |              |              |                         |             |            |      |              |               |                 |      |              |      |
|        |             |              |              |                         |             |            |      |              |               |                 |      |              |      |
|        |             |              |              |                         |             |            |      |              |               |                 |      |              |      |

单位：元

表3

### 部门综合预算支出总表

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

| 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           | 2,416,900.00 | 一、财政拨款         |              | 一、财政拨款            |              | 一、财政拨款            |              |
| 1、一般公共预算拨款       | 2,416,900.00 | 1、一般公共服务支出     | 200,000.00   | 1、人员经费和公用经费支出     | 2,207,400.00 | 1、机关工资福利支出        |              |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |              | 2、外交支出         |              | (1)工资福利支出         | 2,007,400.00 | 2、机关商品和服务支出       |              |
| 2、政府性基金拨款        |              | 3、国防支出         |              | (2)商品和服务支出        | 200,000.00   | 3、机关资本性支出（一）      |              |
| 3、国有资本经营预算收入     |              | 4、公共安全支出       |              | (3)对个人和家庭的补助      |              | 4、机关资本性支出（二）      |              |
|                  |              | 5、教育支出         |              | (4)资本性支出          |              | 5、对事业单位经常性补助      | 2,416,900.00 |
|                  |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 209,500.00   | 6、对事业单位资本性补助      |              |
|                  |              | 7、文化旅游体育与传媒支出  |              | (1)工资福利支出         |              | 7、对企业补助           |              |
|                  |              | 8、社会保障和就业支出    | 308,400.00   | (2)商品和服务支出        |              | 8、对企业资本性支出        |              |
|                  |              | 9、社会保险基金支出     |              | (3)对个人和家庭补助       |              | 9、对个人和家庭的补助       |              |
|                  |              | 10、卫生健康支出      | 50,000.00    | (4)债务利息及费用支出      |              | 10、对社会保障基金补助      |              |
|                  |              | 11、节能环保支出      |              | (5)资本性支出(基本建设)    |              | 11、其他支出           |              |
|                  |              | 12、城乡社区支出      |              | (6)资本性支出          | 209,500.00   |                   |              |
|                  |              | 13、农林水支出       | 1,898,500.00 | (7)对企业补助(基本建设)    |              |                   |              |
|                  |              | 14、交通运输支出      |              | (8)对企业补助          |              |                   |              |
|                  |              | 15、资源勘探工业信息等支出 |              | (9)对社会保障基金补助      |              |                   |              |
|                  |              | 16、商业服务业等支出    |              | (10)其他支出          |              |                   |              |
|                  |              | 17、金融支出        |              | 3、上缴上级支出          |              |                   |              |
|                  |              | 18、援助其他地区支出    |              | 4、事业单位经营支出        |              |                   |              |
|                  |              | 19、自然资源海洋气象等支出 |              | 5、对附属单位补助支出       |              |                   |              |
|                  |              | 20、住房保障支出      | 160,000.00   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 21、粮油物资储备支出    |              |                   |              |                   |              |
|                  |              | 22、国有资本经营预算支出  |              |                   |              |                   |              |
|                  |              | 23、灾害防治及应急管理支出 |              |                   |              |                   |              |
|                  |              | 24、其他支出        |              |                   |              |                   |              |
| 本年收入合计           | 2,416,900.00 | 本年支出合计         | 2,416,900.00 | 本年支出合计            | 2,416,900.00 | 本年支出合计            | 0.00         |
| 上年结转             |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
|                  |              |                |              |                   |              |                   |              |
| 收入总计             | 2,416,900.00 | 支出总计           | 2,416,900.00 | 支出总计              | 2,416,900.00 | 支出总计              | 0.00         |

表1

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）

| 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 |
| 2130315 | 抗旱           | 1997500.00 | 1588000.00 | 200000.00 | 209500.00 |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 105000     | 105000     |           |           |    |
| 2080506 | 职业年金         | 102000     | 102000     |           |           |    |
| 2101102 | 职工基本医疗保险     | 50000      | 50000      |           |           |    |
| 2082702 | 其他社会保障缴费     | 2400       | 2400       |           |           |    |
| 2210201 | 住房公积金        | 160000     | 160000     |           |           |    |

表2

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：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             |          |           | 2416900 | 2007400 | 200000 | 209500   |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 2007400 | 2007400 |        |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出    | 1384000 | 1384000 |        |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   |         |         |        |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出    | 105000  | 105000  |        |          |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出    |         |         |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出    | 204000  | 204000  |        |          |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出    | 102000  | 102000  |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出    |         |         |        |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出    | 2400    | 2400    |        |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出    | 160000  | 160000  |        |          |    |
| 30114    | 医疗费            | 50501    | 工资福利支出    | 50000   | 50000   |        |          |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出  |         |         |        |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 409500  |         | 200000 | 209500   |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 140000  |         | 140000 |          |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出   |         |         |        |          |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出   | 15000   |         | 15000  |          |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出   |         |         |        |          |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费    | 224500  |         | 15000  | 209500   |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费     |         |         |        |          |    |
| 30225    | 专用燃料费          | 50204    | 专用材料购置费   |         |         |        |          |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费 | 30000   |         | 30000  |          |    |

表3

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）

| 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 |
| 2130315 | 抗旱           | 1788000.00 | 1588000.00 | 200000.00 |    |
| 2080505 | 机关事来单位基本养老保险 | 105000     | 105000     |           |    |
| 2080506 | 职业年金         | 102000     | 102000     |           |    |
| 2101102 | 职工基本医疗保险     | 50000      | 50000      |           |    |
| 2082702 | 其他社会保障缴费     | 2400       | 2400       |           |    |
| 2210201 | 住房公积金        | 160000     | 160000     |           |    |

表4

2024年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-不含上年结转）

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             |          |           | 2207400 | 2007400 | 200000 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 2007400 | 2007400 |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 1384000 | 1384000 |        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出    |         |         |        |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出    | 105000  | 105000  |        |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出    |         |         |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 204000  | 204000  |        |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费    | 102000  | 102000  |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出    |         |         |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出    | 2400    | 2400    |        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 160000  | 160000  |        |    |
| 30114    | 医疗费            | 50501    | 工资福利支出    | 50000   | 50000   |        |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出  |         |         |        |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 200000  |         | 200000 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 140000  |         | 140000 |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出   |         |         |        |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出   | 15000   |         | 15000  |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出   |         |         |        |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费    | 15000   |         | 15000  |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费 | 30000   |         | 30000  |    |

2024年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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

表6

2024年单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转）

| 单位编码   | 单位（项目）名称 | 项目金额      |
|--------|----------|-----------|
| 314003 | 水旱灾害防治   | 209500.00 |

[illegible]

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

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                 |           |              |        |         |    |
|--------------|-----------------|-----------|--------------|--------|---------|----|
| 项目名称         |                 | 山洪灾害防治维修费 |              |        |         |    |
| 主管部门         |                 | 水利局       |              |        |         |    |
| 资金金额<br>(万元) |                 | 实施期资金总额:  |              | 209500 |         |    |
|              |                 | 其中: 财政拨款  |              | 209500 |         |    |
|              |                 | 其他资金      |              |        |         |    |
| 总体目标         | 目标1: 山洪灾害防治维修养护 |           |              |        |         |    |
| 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      | 指标1: 项目数量    |        | 4项      |    |
|              |                 |           | 指标2:         |        |         |    |
|              |                 |           | .....        |        |         |    |
|              |                 | 质量指标      | 指标1: 完全情况    |        | 验收合格    |    |
|              |                 |           | 指标2:         |        |         |    |
|              |                 |           | .....        |        |         |    |
|              |                 | 时效指标      | 指标1: 完成时间    |        | 2024年度  |    |
|              |                 |           | 指标2:         |        |         |    |
|              |                 |           | .....        |        |         |    |
|              |                 | 成本指标      | 指标1: 财政投资    |        | 209500元 |    |
|              |                 |           | 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: 改善生活质量  |        | 提升      |    |
|              |                 |           | 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: 可持续影响   |        | 长期      |    |
|              |                 |           | 指标2:         |        |         |    |
|              |                 |           | .....        |        |         |    |
|              |                 | .....     |              |        |         |    |
|              | 满意度指标           | 服务对象满意度指标 | 指标1: 受益人口满意度 |        | 100%    |    |
|              |                 |           | 指标2:         |        |         |    |
|              |                 |           | .....        |        |         |    |

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

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |                       | 绥德县水旱灾害防治中心   |                |          |      |
|----------------|-----------------------|---------------|----------------|----------|------|
| 年度<br>主要<br>任务 | 任务名称                  | 主要内容          | 预算金额（元）        |          |      |
|                |                       |               | 总额             | 财政拨款     | 其他资金 |
|                | 任务1                   | 人员            | 2007400        | 2007400  |      |
|                | 任务2                   | 薛家畔水文站        | 4500           | 4500     |      |
|                | 任务3                   | 白家湾           | 3000           | 3000     |      |
|                | .....                 | 老串洞           | 2000           | 2000     |      |
|                |                       | 运行            | 200000         | 200000   |      |
|                |                       | 单位工资运行经费      | 200000         | 200000   |      |
|                | 金额合计                  |               | 2416900        | 2416900  |      |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1：全县山洪灾害防治<br>..... |               |                |          |      |
| 年度<br>绩效<br>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：项目数量       | 5项       |      |
|                |                       |               | 指标2：           |          |      |
|                |                       |               | .....          |          |      |
|                |                       | 质量指标          | 完成质量           | 验收合格     |      |
|                |                       |               | 指标2：           |          |      |
|                |                       |               | .....          |          |      |
|                |                       | 时效指标          | 指标1：完成时间       | 2024年度   |      |
|                |                       |               | 指标2：           |          |      |
|                |                       |               | .....          |          |      |
|                |                       | 成本指标          | 指标1：财政投资       | 2416900元 |      |
|                |                       |               | 指标2：           |          |      |
|                |                       |               | .....          |          |      |
|                | 效益指标                  | 经济效益<br>指标    | 指标1：改善农村生活质量   | 提高       |      |
|                |                       |               | 指标2：           |          |      |
|                |                       |               | .....          |          |      |
|                |                       | 社会效益<br>指标    | 指标1：保证群众生命财产安全 | 提高       |      |
|                |                       |               | 指标2：           |          |      |
|                |                       |               | .....          |          |      |
|                |                       | 生态效益<br>指标    | 指标1：           |          |      |
|                |                       |               | 指标2：           |          |      |
|                |                       |               | .....          |          |      |
|                |                       | 可持续影响<br>指标   | 指标1：可持续影响      | 长期       |      |
|                |                       |               | 指标2：           |          |      |
|                |                       |               | .....          |          |      |
|                | 满意度指标                 | 服务对象<br>满意度指标 | 指标1：受益人口满意度    | 98%      |      |
|                |                       |               | 指标2：           |          |      |
|                |                       |               | .....          |          |      |

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         |               | 山洪灾害防治    |                 |                        |        |
|--------------|---------------|-----------|-----------------|------------------------|--------|
| 主管部门         |               |           |                 | 实施期限                   |        |
| 资金金额<br>(万元) |               | 实施期资金总额:  | 209500          | 年度资金总额:                | 209500 |
|              |               | 其中: 财政拨款  | 209500          | 其中: 财政拨款               | 209500 |
|              |               | 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: 全县山洪灾害防治 |           |                 | 目标1: 全县山洪灾害防治<br>..... |        |
| 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: 项目数量       | 4项                     |        |
|              |               |           | 指标2:            |                        |        |
|              |               |           | .....           |                        |        |
|              |               | 质量指标      | 指标1: 验收合格率      | 100%                   |        |
|              |               |           | 指标2:            |                        |        |
|              |               |           | .....           |                        |        |
|              |               | 时效指标      | 指标1: 完成时间       | 2024年度                 |        |
|              |               |           | 指标2:            |                        |        |
|              |               |           | .....           |                        |        |
|              |               | 成本指标      | 指标1: 政府投资成本     | 209500元                |        |
|              |               |           | 指标2:            |                        |        |
|              |               |           | .....           |                        |        |
|              | 效益指标          | 经济效益指标    | 指标1: 改善生活质量     | 有所提升                   |        |
|              |               |           | 指标2:            |                        |        |
|              |               |           | .....           |                        |        |
|              |               | 社会效益指标    | 指标1: 保护群众生命财产安全 | 提高                     |        |
|              |               |           | 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: 可持续影响      | 长期                     |        |
|              |               |           | 指标2:            |                        |        |
|              |               |           | .....           |                        |        |
|              | 满意度指标         | 服务对象满意度指标 | 指标1: 受益人口满意度    | 98%                    |        |
|              |               |           | 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。