

社旗县水利局  
2024年度部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 社旗县水利局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成情况

## 第二部分 社旗县水利局2024年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件： 社旗县水利局2024年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 社旗县水利局概况

### 一、社旗县水利局主要职责

（一）贯彻执行党和国家有关水利工作方针政策，负责全县水资源的统一管理和监督工作。

（二）负责保障水资源的合理开发利用。起草有关规范性文件并监督实施。指导和组织编制、审查、申报水利综合规划、专业规划、专项规划。

（三）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，拟订全县和跨乡镇（街道）水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责河库和重要水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（四）落实水利工程建设有关制度，负责提出中央、省、市下达的和县级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施，按县政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目，提出中央、省级、市级和县级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。按规定权限，指导和组织编制、审查、申报全县水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计，负责审批水利基本建设项目初步设计文件工作。

（五）负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划，组织开展河库水生态保护与修复，指导河库生态流量水量管

理以及河库水系连通工作。指导饮用水水源保护工作，开展重要河库健康评估，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

（六）负责节约用水工作。拟订全县节约用水政策性措施，组织编制节约用水规划并监督实施，制定有关用水、节水标准。组织实施用水总量控制、用水效率控制、计划用水和定额管理等制度，组织、管理、监督节约用水工作，指导和推动节水型社会建设工作。

（七）负责全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设，指导河库及滩地的治理、开发和保护。指导水利工作建设与运行管理，负责水利工程质量监督检查工作，承担水利工程造价管理工作，组织实施具有控制性的或跨乡镇（街道）的重要水工程建设、验收与运行管理工作，负责重要河流和重要水工程的调度工作，负责全县河道采砂的行业管理和监督检查工作。组织指导并监督检查全面推行河长制工作。

（八）负责社旗县南水北调工程建设与运行管理工作。贯彻落实国家、省、市、县南水北调工程运行管理和后续工程建设的法律、法规和政策，参与制定我县南水北调工程供用水政策性措施及制度。负责我县南水北调工程运行管理与后续工程建设的行政监督。拟定南水北调受水区年度水量调度计划并组织实施。负责南水北调配套工程运行管理、水量调度计划。负责南水北调配套工程水费征缴管理和使用。

（九）负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失综合防治和全县水土流失监测、预报并公

告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导水土保持重点建设项目的实施。

（十）负责农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设与管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。负责农村水能资源开发，指导小水电改造和水电农村电气化工作。

（十一）负责水利工程移民管理工作。贯彻执行水利水电工程征地移民地方性法规、规章和政策，编制移民规划、计划。组织指导移民搬迁、安置验收、监督评估和后期扶持工作。管理和监督移民资金的使用。负责监督全县水利水电工程征地移民工作。

（十二）负责重大涉水违法事件查处工作。指导全县水政监察和水行政执法，协调、仲裁并处理跨乡镇（街道）水事纠纷。负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监督管理。指导水利建设市场的监督管理工作，组织开展水利工程建设监督和稽察工作。

（十三）开展全县水利科技和对外合作工作。组织开展水利行业质量监督工作，拟订全县水利行业地方技术标准、规程规范并监督实施，承担水利统计工作。指导水利系统对外合作交流。

（十四）负责落实全县综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预报预警工作。组织编制重要河流和重要水工程的防御洪水、抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

我部门现有编制113个，其中行政编制9个，事业编制104个。社旗县水利局设5个科室，包括：办公室、水资源管理与行政审批服务股（社旗县节约用水办公室）、规划计划与建设股、运行管理与水旱灾害防御股和农村水利股（移民与南水北调工程管理股）。至2023年末，我部门实有在职人员157人，离退休人员109人。

## 三、社旗县水利局所属预算单位构成情况

社旗县水利局部门预算包括所属单位预算在内的汇总预算。

局属单位包括：

1. 社旗县水利局机关本级；
2. 社旗县河湖事务中心；
3. 社旗县节约用水服务中心；
4. 社旗县南水北调工程运行保障中心（移民服务中心）；
5. 社旗县鸭河口灌区服务中心；

## 第二部分

# 社旗县水利局2024年度部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

社旗县水利局2024年收入总计2547.97万元，支出总计2547.97万元，与2023年预算相比，收入增加181.25万元，增长7.66%，主要原因：本年部门项目收入增加；支出增加181.25万元，增长7.66%，主要原因：本年部门项目支出增加。

### 二、收入预算总体情况说明

社旗县水利局2024年收入合计2547.97万元，其中：一般公共预算2547.97万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

### 三、支出预算总体情况说明

社旗县水利局2024年支出合计2547.97万元，其中：基本支出1293.46万元，占50.76%；项目支出1254.51万元，占49.24%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

社旗县水利局2024年一般公共预算收支预算2547.97万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年预算相比，一般公共预算收支预算增加181.25万元，增长7.66%，主要原因：本年部门收支增加。

## 五、一般公共预算支出情况说明

社旗县水利局2024年一般公共预算支出年初预算为2547.97万元。其中：基本支出1293.46万元，占50.76%；项目支出1254.51万元，占49.24%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

社旗县水利局2024年一般公共预算基本支出年初预算为1293.46万元。其中：人员经费支出1252.68万元，占96.85%；公用经费支出40.78万元，占3.15%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

社旗县水利局2024年“三公”经费预算为22.60万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年增加12万元，增长113.21%。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费** 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

**（二）公务接待费** 13.50万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2023年增加5.60万元，增长70.89%，主要原因：本年增加社旗县鸭河口灌区服务中心，公务接待费预算增加。

**（三）公务用车购置及运行费** 9.10万元，其中，**公务用车运行维护费** 9.10万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。比2023年增加6.40万元，增长237.04%，主要原因：本年增加社旗县鸭河口

灌区服务中心，公务用车运行维护费预算增加；**公务用车购置费**0万元，与2023年持平，无增减变动。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

我部门2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费**

社旗县水利局2024机构运转经费支出预算34.20万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比上年增加7.43万元，增长27.75%，主要原因：本年商品服务支出需要的费用增加。

### **（二）政府采购支出情况**

2024年政府采购预算安排285.00万元，其中：政府采购货物预算285.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### **（三）预算绩效情况说明**

2024年社旗县水利局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为2547.97万元。其中：基本支出1293.46万元；项目支出1254.51万元，涉及项目19个。

2024年社旗县水利局未安排重点项目。

### **（四）国有资产占用情况**

2023年期末，本部门共有车辆5辆，其中：一般公务用车3辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，其他用车1辆，其他用车主要是应急保障用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

2024年社旗县水利局未负责管理专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

**附件：**

## **社旗县水利局2024年度部门预算表**

## 部门收支总体情况表

部门名称：社旗县水利局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,547.97	一、一般公共服务	639.37
其中：财政拨款	2,547.97	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	8.63
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	1,894.63
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	5.35
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,547.97	本年支出合计	2,547.97
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,547.97	支出总计	2,547.97

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：社旗县水利局

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	2,547.97	2,547.97	2,547.97	2,547.97														
504	社旗县水利局	2,547.97	2,547.97	2,547.97	2,547.97														
504001	社旗县水利局机关	622.36	622.36	622.36	622.36														
504002	社旗县南水北调工程运行保障中心（移民服务中心）	1,011.19	1,011.19	1,011.19	1,011.19														
504003	社旗县河湖事务中心	68.03	68.03	68.03	68.03														
504004	社旗县节约用水服务中心	243.11	243.11	243.11	243.11														
504005	社旗县鸭河口灌区服务中心	603.28	603.28	603.28	603.28														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：社旗县水利局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利支 出	对个人和家庭 的补 助	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	2,547.97	1,293.46	1,085.43	167.25	34.20	6.59	1,254.51	351.09	903.42
			504	社旗县水利局	2,547.97	1,293.46	1,085.43	167.25	34.20	6.59	1,254.51	351.09	903.42
201	01	02		一般行政管理事务	639.37	639.37	470.58	144.35	24.45				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.42	8.42	8.42						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.21						
213	01	01		行政运行	640.12	640.12	600.88	22.90	9.75	6.59			
213	03	01		行政运行	97.12						97.12	56.00	41.12
213	03	02		一般行政管理事务	58.00						58.00	52.00	6.00
213	03	35		农村供水	50.00						50.00		50.00
221	02	01		住房公积金	5.35	5.35	5.35						
213	03	37		南水北调工程管理	801.30						801.30		801.30
213	03	06		水利工程运行与维护	248.09						248.09	243.09	5.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：社旗县水利局

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	2,547.97	一、本年支出	2,547.97	2,547.97	2,547.97		
（一）一般公共预算拨款	2,547.97	（一）一般公共服务支出	639.37	639.37	639.37		
其中：财政拨款	2,547.97	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	8.63	8.63	8.63		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	1,894.63	1,894.63	1,894.63		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	5.35	5.35	5.35		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	2,547.97	支出合计	2,547.97	2,547.97	2,547.97		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：社旗县水利局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利支 出	对个人和家庭 的补 助	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	2,547.97	1,293.46	1,085.43	167.25	34.20	6.59	1,254.51	351.09	903.42
			504	社旗县水利局	2,547.97	1,293.46	1,085.43	167.25	34.20	6.59	1,254.51	351.09	903.42
201	01	02		一般行政管理事务	639.37	639.37	470.58	144.35	24.45				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.42	8.42	8.42						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.21						
213	01	01		行政运行	640.12	640.12	600.88	22.90	9.75	6.59			
213	03	01		行政运行	97.12						97.12	56.00	41.12
213	03	02		一般行政管理事务	58.00						58.00	52.00	6.00
213	03	35		农村供水	50.00						50.00		50.00
221	02	01		住房公积金	5.35	5.35	5.35						
213	03	37		南水北调工程管理	801.30						801.30		801.30
213	03	06		水利工程运行与维护	248.09						248.09	243.09	5.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：社旗县水利局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	1,293.46	1,252.68	40.78
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	36.01	36.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	72.02	72.02	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.58	4.58	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	48.02	48.02	
30103	奖金	50501	工资福利支出	26.27	26.27	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.50	1.50	
30302	退休费	50905	离退休费	166.39	166.39	
30302	退休费	50905	离退休费	0.86	0.86	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	20.29	20.29	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	51.80	51.80	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9.36	9.36	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	814.56	814.56	
30201	办公费	50201	办公经费	0.50		0.50
31019	其他交通工具购置	50399	其他资本性支出	6.59		6.59
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8.00		8.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.05		4.05
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5.50		5.50
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.05		9.05
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.10		3.10
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.01	1.01	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.60		2.60

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：社旗县水利局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款										
类	款		类	款														
					合计	2,547.97	2,547.97	2,547.97										
504		社旗县水利局				2,547.97	2,547.97	2,547.97										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	36.01	36.01	36.01										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	72.02	72.02	72.02										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.58	4.58	4.58										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	48.02	48.02	48.02										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	27.77	27.77	27.77										
303	02	退休费	509	05	离退休费	167.25	167.25	167.25										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	20.29	20.29	20.29										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	61.25	61.25	61.25										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	814.56	814.56	814.56										
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50										
310	19	其他交通工具购置	503	99	其他资本性支出	6.59	6.59	6.59										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	8.00	8.00	8.00										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	106.05	106.05	106.05										

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.12	3.12	3.12									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	43.00	43.00	43.00									
310	05	基础设施建设	506	01	资本性支出	50.00	50.00	50.00									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.05	4.05	4.05									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	5.50	5.50	5.50									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.90	0.90	0.90									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.10	3.10	3.10									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	11.00	11.00	11.00									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	801.30	801.30	801.30									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1.01	1.01	1.01									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.60	2.60	2.60									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	203.00	203.00	203.00									
310	01	房屋建筑物购建	503	01	房屋建筑物购建	25.00	25.00	25.00									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：社旗县水利局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
22.60		9.10		9.10	13.50

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：社旗县水利局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本部门2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：社旗县水利局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	1,254.51	1,254.51							
	504	社旗县水利局	1,254.51	1,254.51							
其他运转类	2024年河长制公示牌及维护经费	社旗县水利局机关	10.00	10.00							
其他运转类	2024年全县防汛经费	社旗县水利局机关	10.00	10.00							
其他运转类	2023年水土保持经费	社旗县水利局机关	29.00	29.00							
其他运转类	2024年井队办公经费	社旗县水利局机关	2.00	2.00							
其他运转类	2024年地下水观测	社旗县水利局机关	5.00	5.00							
特定目标类	机关办公楼维修资金	社旗县水利局机关	10.00	10.00							
特定目标类	农业水价综合改革通信费	社旗县水利局机关	3.12	3.12							
特定目标类	河湖健康评价编制费	社旗县水利局机关	28.00	28.00							
其他运转类	潘河橡胶坝日常管护费	社旗县水利局机关	12.00	12.00							
其他运转类	2024年赵河橡胶坝日常维护经费	社旗县水利局机关	35.00	35.00							
特定目标类	2023年农村饮水安全工程维修养护基金	社旗县水利局机关	50.00	50.00							

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	2024年移民信访工作经费	社旗县南水北调工程运行保障中心(移民服务中心)	6.00	6.00							
特定目标类	2024年南水北调县级水费	社旗县南水北调工程运行保障中心(移民服务中心)	801.30	801.30							
特定目标类	2024年潘赵河堤防工程养护	社旗县河湖事务中心	5.00	5.00							
其他运转类	2024年办公经费	社旗县节约用水服务中心	5.00	5.00							
其他运转类	王星退休建房补助	社旗县鸭河口灌区服务中心	0.09	0.09							
其他运转类	渠道水利用系数	社旗县鸭河口灌区服务中心	15.00	15.00							
其他运转类	2024年公益性维修养护经费	社旗县鸭河口灌区服务中心	203.00	203.00							
其他运转类	房屋增加建筑面积	社旗县鸭河口灌区服务中心	25.00	25.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。



### 2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：社旗县水利局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
504		1,254.51	1,254.51										
504001	社旗县水利局机关	194.12	194.12										
41132724000000033624	2023年水土保持经费	29.00	29.00		水土保持经费成本	≤29万元	水土保持经费金额	29万元	保证水土保持工作正常运转	保证	服务对象满意度	≥90%	
							资金支付合规性	合规					
							资金支付时间	≤2024.12年					
41132724000000034026	潘河橡胶坝日常管护费	12.00	12.00		潘河橡胶坝日常管护费成本	≤12万元	资金支付金额	≤12万元	保障潘河橡胶坝正常运转	保障	服务对象满意度	≥90%	
							资金支出合规性	合规					
							资金支付时间	≤2025.6年					
41132724000000068802	2024年赵河橡胶坝日常维护经费	35.00	35.00		赵河橡胶坝运转成本	≤35万元	清理杂草垃圾量	≥4500立方米	社会效益指标 保障赵河橡胶坝安全运转	保障	群众满意度	≥90%	
							检查合格率	100%					
							清理河面完工时间	≤2024.12年					
41132724000000068803	2024年地下水观测	5.00	5.00		地下水观测工作经费	≤5万元	地下水观测井口	12处	保障地下水观测工作顺利	保障	群众满意度	≥90%	
							资金支出合理性	合理					
							资金支出时间	≤2025.6年					
41132724000000068804	2024年全县防汛经费	10.00	10.00		防汛经费成本	≤10万元	防汛资金支出	≤10万元	保障全县人民安稳度过汛期	保障	群众满意度	≥90%	
							资金支出合规性	合规					
							资金支出时间	≤2025.6年					
41132724000000070802	2024年河长制公示牌及维护经费	10.00	10.00		河长制公示牌维护成本	≤10万元	维护公示牌数量	≥20个	保障河长制工作顺利	保障	群众满意度	≥90%	
							资金支出合规性	合规					
							资金支出时间	≤2025.6年					
41132724000000071202	2024年井队办公经费	2.00	2.00		工作经费成本	≤2万元	资金支出	≤2万元	保障井队职工权益	保障	井队职工满意度	≥90%	
							资金支出合规性	合规					
							资金支出时间	≤2025.6年					
41132724000000023201	机关办公楼维修资金	10.00	10.00		维修办公楼成本	≤10万元	维修办公楼数量	1座	改善办公条件	改善	机关职工满意度	≥92%	
							维修工程合格率	100%					
							工程完工时间	≤2024.12年					
41132724000000033623	农业水价综合改革通信费	3.12	3.12		设备通信费成本	≤3.12万元	设备通信服务时间	≥1年	保障设备良性运转	保障	服务对象满意度	≥90%	
							资金支出合规性	合规					
							资金支出时间	≤2024.12年					
41132724000000034004	2023年农村饮水安全工程维修养护基金	50.00	50.00		安全饮水维修基金成本	≤55万元	工程合格率	100%	保障农村安全用水	保障	受益群众满意度	≥90%	
							工程完工时间	≤2024.12年					
							受益人口	57.96万人					
41132724000000034006	河湖健康评价编制费	28.00	28.00		方案编制成本	≤28万元	健康评价河湖数量	3条	保证通过相关部门审批	保证	服务对象满意度	≥90%	
							方案编制质量	100%					
							方案编制时间	≤2024.12年					
504002	社旗县南水北调工程运行保障中心（移民服务中心）	807.30	807.30										
41132724000000068013	2024年南水北调县级水费	801.30	801.30		办公成本支出	≤8013000元	完成工作量	≥11项	保障群众用水	保障	群众满意度	≥95%	
							经费支出合规性	合规					
41132724000000068015	2024年移民信访工作经费	6.00	6.00		办公成本支出	≤60000元	完成工作量	≥9项	保障群众用水	保障	群众满意度	≥95%	
							经费支出合规性	合规					
504003	社旗县河湖事务中心	5.00	5.00										
41132724000000071201	2024年潘赵河堤防工程养护	5.00	5.00		潘赵河堤防工程维护成本	≤5万元	1100米	1100米	保障群众安全度过汛期	保障	群众满意度	≥90%	
							工程合格率	100%					
							工程完工时间	≤2024.12年					
504004	社旗县节约用水服务中心	5.00	5.00										
41132724000000068833	2024年办公经费	5.00	5.00		保障水资源税工作有序推进	保障	支出及时性	及时	落实节水型社会创建	保障	群众满意度	≥95%	
							完成工作任务量	≥10项					
							经费支出合规性	合规					
504005	社旗县鸭河口灌区服务中心	243.09	243.09										
41132724000000028803	王星退休建房补助	0.09	0.09		预算成本	≤0.09万元	发放人数	1人	提高职工生活水平	提高	职工满意度	≥90%	
							发放总额	100%	促进社会和谐	促进			
41132724000000032031	房屋增加建筑面积	25.00	25.00		影响群众生活天数	≤180天	建设项目工程数量	≥186.85平方米	提升职工工作便利度	提升	职工满意度	≥90%	
					扬尘事件次数	0次	建设项目竣工达标率	100%					
41132724000000068825	2024年公益性维修养护经费	203.00	203.00		按需求使用	符合相关要求	按计划使用	≤203万元	工程维护良好	较好完成	群众满意度	≥90%	
							符合质量要求	符合要求					
							符合时间要求	按照施工时间					
41132724000000068832	渠道水利用系数	15.00	15.00		灌溉水利用系数测算经费	≥15万元	测算试点	≥3处	评估用水效益	强化用水管理			
							核算用水效率	加快生态文明建设					