

丹凤县丹北库区管理总站
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能。

丹北库区管理总站主要承担防汛抗旱、水库维修养护及除险加固、河道治理、脱贫攻坚、安全饮水保障、水源地保护、库区移民等纯公益事业。

（二）内设机构。

丹北库区管理总站是县水利局下属事业单位，副科级规格，公益二类差额拨款性质，核定编制34人，其中副科编制1名。

二、工作任务

（一）做好鱼岭、龙潭、苗沟、磨丈沟4座水库的洪水调度方案、应急预案的编制等工作，和管理的和平、石梯子、马炉3座水库的业务指导工作。一是对管理的4座水库度汛预案进行修编，指导乡镇管理的3座水库开展度汛预案修编工作，并做好预案的报批；二是加快推进丹凤县2023年水库维系养护提升改造项目及2024水库维修养护项目实施；三是根据省级标准化水库创建工作内容，有序推动相关工作；四是在县局指导下组织开展丹凤县2024水库应急抢险演练，检验预案实战操作性；五是继续常态化开展小型水库“以大带小”工作，每月对小水库开展一次安全运行管理检查工作。

（二）做好2024年度库区移民管理工作。一是做好2024年大

中型水库移民人口核查工作；二是使用库区移民结余资金开展相关项目建设工作。

（三）开展鱼岭水库除险加固工作，龙潭水库完成除险加固任务。一是龙潭水库除险加固工程按计划目标完成施工任务，二是鱼岭水库除险加固对主坝左岸挡墙拆除重建，主坝新建排水设施、增设渗流量和渗流压力观测设施；对主坝面塌陷进行处理；副坝上游增设C20混凝土防渗面，坝体加高30cm；对破损的路面进行修复；将闸室连接道路拓宽为4m，长281m，道路内侧山体防护面积2355m²，外侧混凝土挡墙5732m，C25混凝土路面1164m²；增设量水堰2处，水雨情测报设施2套，坝上自动化水尺2套，自动水位监测设施2套，修复坝面自动化监测设施20处，修复自动化渗压计11处，增设出入库流量监测计2套。；更换灌溉发电洞工作闸门、检修闸门各一套，更换启闭设施，加固工作桥1座等。

（四）做好鱼岭水库锑浓度和加药点的管理以及龙潭、苗沟、磨丈沟三座水库水源地日常管护工作。一是积极关注气象部门发布的天气预警信息，安排专人对接坝下加药点工作人员，实时监测加药量，确保工作到位；二是组织人员对龙潭、苗沟、磨丈沟三座水源地水库损坏的围网和标识牌及时修复，定期清理水面漂浮物，定时观测水库上游来水质量；三是注重库区植被管护，做好对上游检查巡查工作，对群众做好保护水源的宣传警示工作，确保不发生水安全事件。

（五）做好矩阵化水库创建工作。按照省、市文件要求，积极开展磨丈沟水库矩阵化创建工作，力争年底前全面完成构建现

代化水库运行管理矩阵任务。

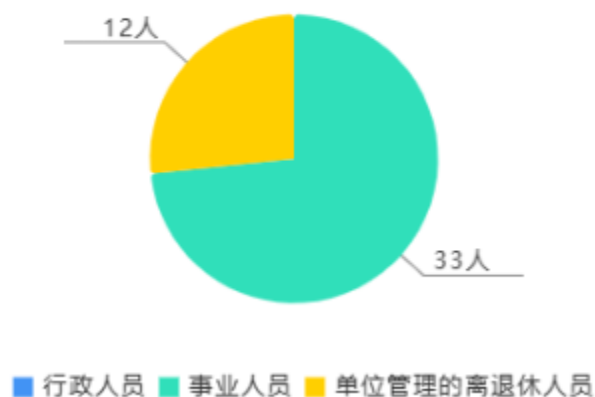
（六）做好丹江河道治理工程，做好丹江河道新建及加固护岸9375.8m，其中新建护岸1975.1m，加固护岸7400.7m，新建跌水1座，完成投资8010万元。

（七）继续实行分组包抓片区制度，每月对接各村社区至少2次，确保安全饮水工作落到实处，保障全年全镇安全用水4项指标达标。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制34人，其中行政编制0人，事业编制34人；实有人员33人，其中行政0人，事业33人。单位管理的离退休人员12人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入288.65万元，其中：一般公共预算拨款288.65万元，较上年增加40.21万元，增长16.18%，增长的主要原因是：单位本年度新增小型水库运维业务，相应的支出增加；本单位2024年预算支出288.65万元，其中：一般公共预算拨款288.65万元，较上年增加40.21万元，增长16.18%，增长的主要原因是：单位本年度新增小型水库运维业务，相应的支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入288.65万元，其中：一般公共预算拨款收入288.65万元，较上年增加40.21万元，增长16.18%，增长的主要原因是：单位本年度新增小型水库运维业务，相应的支出增加；本单位2024年财政拨款支出288.65万元，其中：一般公共预算拨款支出288.65万元，较上年增加40.21万元，增长16.18%，增长的主要原因是：单位本年度新增小型水库运维业务，相应的支出增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出288.65万元，较上年增加40.21万元，增长16.18%，增长的主要原因是：单位本年度新增小型水库运维业务，相应的支出增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出288.65万元，其中：

(1) 水利行业业务管理（2130304）288.65万元，较上年增加40.21万元，增长16.18%，增长的主要原因是：单位本年度新增小型水库运维业务，相应的支出增加。

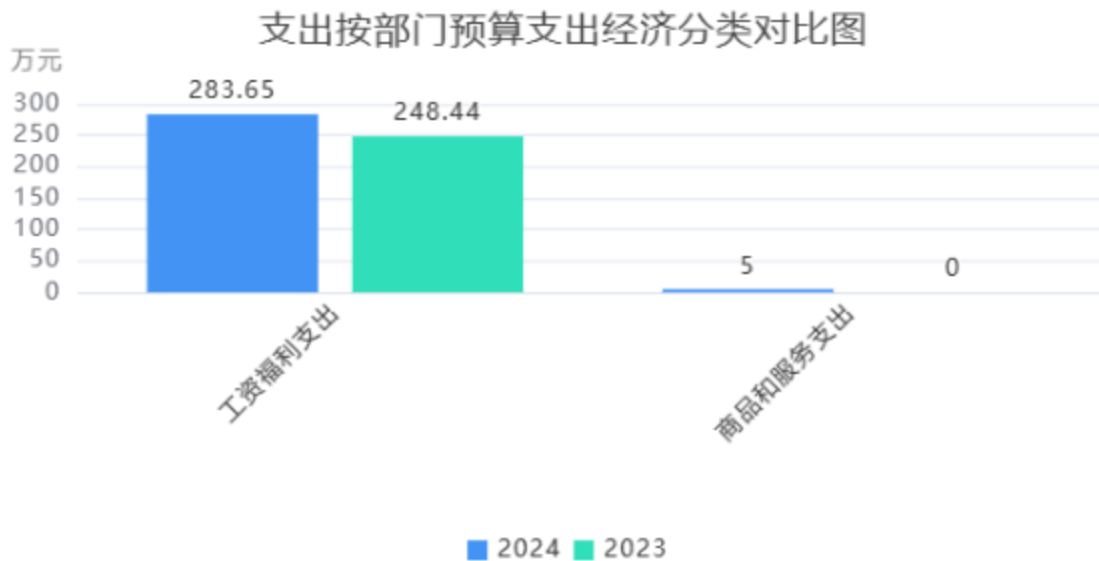
(三) 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出288.65万元，其中：

工资福利支出（301）283.65万元，较上年增加35.21万元，增长14.17%，增长的主要原因是：单位人员工资基数调整相应的各类缴费基数增加；

商品和服务支出（302）5.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：单位本年度新增小型水库运维业务量，相应的支出增加。

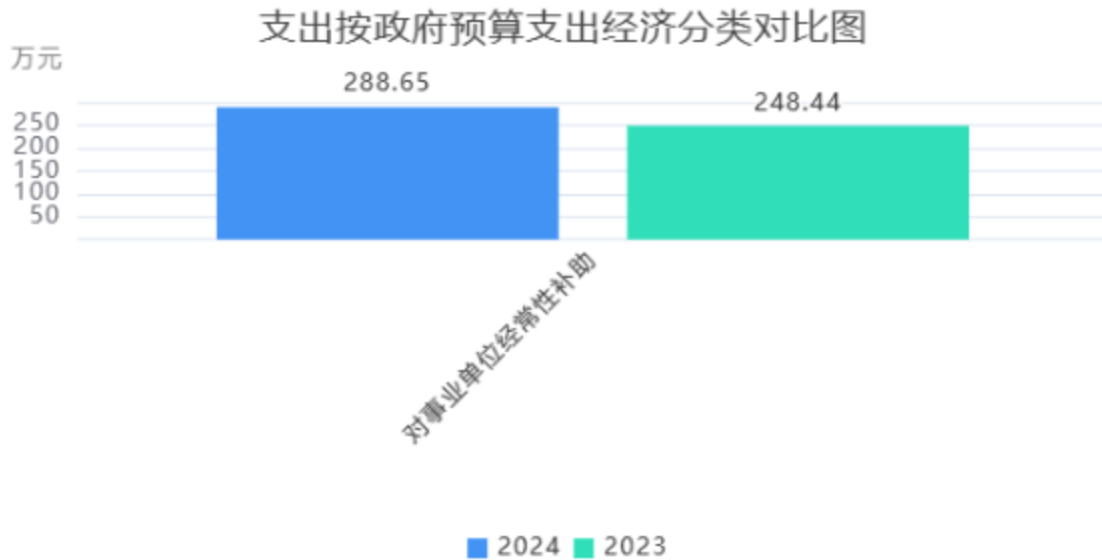


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出288.65万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）288.65万元，较上年增加

40.21万元，增长16.18%，增长的主要原因是：单位本年度新增小型水库运维业务量，相应的支出增加。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、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）。

十一、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。

十二、绩效目标说明

2024年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288.65万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排0.00万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反

映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：丹凤县丹北库区管理总站

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|-----|-----------------------------------|------|---------|
| 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 | 是 | 本单位不涉及 |
| 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 |

单位综合预算收支总表

单位名称：丹凤县丹北库区管理总站

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 | 2,886,535.00 | 一、部门预算 | 2,886,535.00 | 一、部门预算 | 2,886,535.00 | 一、部门预算 | 2,886,535.00 |
| 1、财政拨款 | 2,886,535.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 2,836,535.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 2,886,535.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 2,836,535.00 | 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 | | 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 | 2,886,535.00 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 50,000.00 | 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 | | (2)商品和服务支出 | 50,000.00 | 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 | | (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 | | | |
| | | 13、农林水支出 | 2,886,535.00 | (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 | | | | | |
| | | 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 | 2,886,535.00 | 本年支出合计 | 2,886,535.00 | 本年支出合计 | 2,886,535.00 | 本年支出合计 | 2,886,535.00 |
| 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 | 2,886,535.00 | 支出总计 | 2,886,535.00 | 支出总计 | 2,886,535.00 | 支出总计 | 2,886,535.00 |

单位综合预算收入总表

单位名称：丹凤县丹北库区管理总站

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 | | 政府性基金拨款 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 | 上年实户资金余额 | 其他收入 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算项目 | | | | | | | | | |
| | 合计 | 2,886,535.00 | 2,886,535.00 | | | | | | | | | | |
| 139 | 丹凤县水利局 | 2,886,535.00 | 2,886,535.00 | | | | | | | | | | |
| 139005 | 丹凤县丹北库区管理总站 | 2,886,535.00 | 2,886,535.00 | | | | | | | | | | |

单位综合预算支出总表

单位名称：丹凤县丹北库区管理总站

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | | | | | | | | | |
|--------|-------------|--------------|--------------|------------------|---------|------|----------|-----------|----------|------|------|
| | | 合计 | 公共预算拨款 | | 政府性基金拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 上年实户资金余额 | 其他收入 | 上年结转 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | | | | | | |
| | 合计 | 2,886,535.00 | 2,886,535.00 | | | | | | | | |
| 139 | 丹凤县水利局 | 2,886,535.00 | 2,886,535.00 | | | | | | | | |
| 139005 | 丹凤县丹北库区管理总站 | 2,886,535.00 | 2,886,535.00 | | | | | | | | |

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：丹凤县丹北库区管理总站

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 | 2,886,535.00 | 一、财政拨款 | 2,886,535.00 | 一、财政拨款 | 2,886,535.00 | 一、财政拨款 | 2,886,535.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 2,886,535.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 2,836,535.00 | 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 | 2,836,535.00 | 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 | | 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 | 2,886,535.00 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 50,000.00 | 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 | | (2)商品和服务支出 | 50,000.00 | 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 | | (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 | | | |
| | | 13、农林水支出 | 2,886,535.00 | (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 | | | | | |
| | | 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 | 2,886,535.00 | 本年支出合计 | 2,886,535.00 | 本年支出合计 | 2,886,535.00 | 本年支出合计 | 2,886,535.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 2,886,535.00 | 支出总计 | 2,886,535.00 | 支出总计 | 2,886,535.00 | 支出总计 | 2,886,535.00 |

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）

单位名称：丹凤县丹北库区管理总站

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 | 2,886,535.00 | 2,836,535.00 | | 50,000.00 | |
| 213 | 农林水支出 | 2,886,535.00 | 2,836,535.00 | | 50,000.00 | |
| 21303 | 水利 | 2,886,535.00 | 2,836,535.00 | | 50,000.00 | |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 2,886,535.00 | 2,836,535.00 | | 50,000.00 | |

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）

单位名称：丹凤县丹北库区管理总站

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 | 2,886,535.00 | 2,836,535.00 | | 50,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 2,836,535.00 | 2,836,535.00 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 2,836,535.00 | 2,836,535.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 50,000.00 | | | 50,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20,000.00 | | | 20,000.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 15,000.00 | | | 15,000.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 15,000.00 | | | 15,000.00 | |

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）

单位名称：丹凤县丹北库区管理总站

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 | 2,836,535.00 | 2,836,535.00 | | |
| 213 | 农林水支出 | 2,836,535.00 | 2,836,535.00 | | |
| 21303 | 水利 | 2,836,535.00 | 2,836,535.00 | | |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 2,836,535.00 | 2,836,535.00 | | |

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）

单位名称：丹凤县丹北库区管理总站

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 | 2,836,535.00 | 2,836,535.00 | | |
| 301 | 工资福利支出 | | | | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 2,836,535.00 | 2,836,535.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | | | | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30213 | 维修（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 | | | | |

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：丹凤县丹北库区管理总站

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 | | 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、其他支出 | |
| | | | | 资本性支出（基本建设） | | | |
| | | | | 资本性支出 | | | |
| | | | | 对企业补助（基本建设） | | | |
| | | | | 对企业补助 | | | |
| | | | | 对社会保障基金补助 | | | |
| | | | | 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 | |

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：丹凤县丹北库区管理总站

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|-------------|-----------|--|
| | 合计 | 50,000.00 | |
| 139 | 丹凤县水利局 | 50,000.00 | |
| 139005 | 丹凤县丹北库区管理总站 | 50,000.00 | |
| - | 丹凤县丹北库区管理总站 | 50,000.00 | |
| | 专用项目 | 50,000.00 | |
| | 小型水库运营管理费 | 50,000.00 | 做好七座水库工程日常工程运行管理、防汛应急、水情测报、水源保护、工程养护、减灾排涝、抗旱灌溉等工作。 |

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：丹凤县丹北库区管理总站

单位：元

| 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 | | 政府预算支出经济科目编码 | | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|---|---|------|------|------|--------|------|----|--------------|---|--------------|---|--------|------|----|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | 类 | 款 | 类 | 款 | | | |
| | | | | 合计 | | | | | | | | | | | |

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|-----------|---------------------------|------|----|
| 项目名称 | | 小型水库运营管理费 | | | |
| 主管部门 | | 丹凤县水利局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 5.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 5.00 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 做好七座水库工程日常工程运行管理、防汛应急、水情测报、水源保护、工程养护、减灾排涝、抗旱灌溉等工作 | | | | |
| | 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 | 完善库区日常运行管理, 确保工程安全运行 | 7个 | |
| | | 质量指标 | 水库安全率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 水库各项设施设备正常运行, 维修养护工作按期完成 | 按期完成 | |
| | | 成本指标 | 资金支付控制 | 5万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 全面提升县域内水资源质量利用 | 全面提升 | |
| | | 社会效益指标 | 保障工程安全, 促进当地经济发展 | 有效规范 | |
| | | | 指标2: 确保群众饮用水安全 | 100% | |
| | | | 指标3: 积极维护, 确保水库完成除险加固顺利完成 | 有效规范 | |
| | | 生态效益指标 | 加强水源地及工程管理, 确保库区环境整洁 | 不断提高 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 加大对水库的管理, 综合资源开发利用 | 持续提高 | |
| | 指标2: 促进社会可持续发展 | | 持续提高 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 无投诉, 社会公众问卷调查满意度 | ≥90% | |
| | | | 指标2: 无投诉, 社会公众问卷调查满意度 | ≥90% | |

表14

2024年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 丹凤县丹北库区管理总站 | | | |
|-----------|--|--------------|---------------------------|--------|------------|
| 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 |
| 年度主要任务 | 任务1 | 1、单位人员自发工资 | 55.73 | 55.73 | 0 |
| | 任务2 | 2、小型水库运营管理费 | 5 | 5 | 0 |
| | 金额合计 | | 288.65 | 288.65 | 0 |
| | 年度总体目标 目标1：1、健全完善库区各项管理制度； 目标2：完善巩固脱贫攻坚暨乡村振兴工作年度任务；做好水库安全管理工作以及商镇安全饮水包片工作等；2024年度库区移民管理工作； 目标3：做好磨丈沟水库矩阵化管理创建工作，完成鱼岭水库除险加固，龙潭水库除险加固竣工验收，丹江河道治理工程。 | | | | |
| 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 | 完善库区管理制度，加强各个水库，稳定发展 | 4个 | |
| | | 质量指标 | 水库安全率 | | 100% |
| | | | 人员经费全面保障 | | 100% |
| | | 时效指标 | 年度工作任务完成情况 | | 及时完成 |
| | | 成本指标 | 人员经费支出 | | 283.65万元 |
| | | | 业务资金支付控制 | | 5万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 全面提升水域利用 | | 全面提升 |
| | | 社会效益指标 | 合力利用，全面促进当地经济发展 | | 全面提升 |
| | | 生态效益指标 | 构建现代化运行管理矩阵试点水库和现行区域 | | 全面提升 |
| | | 可持续影响指标 | 持续构建现代化运行管理矩阵试点水库和现行区域 | | 秸秆禁烧，施用有机肥 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关部门单位，工作人员对库区管理以及日常工作满意度 | | 98%以上 |
| 社会公众满意度指标 | | 片区民众对库区工作满意度 | | 98%以上 | |

表15

专项资金总体绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-------|------------------|------|-----|----|
| 项目名称 | | | | | |
| 主管部门 | | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期 资金总 额: | | | |
| | | 其中: 财政拨 款 | | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | | | | | |
| 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 | 社会效益指标 | | | |
| | | 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、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。