

方山县水利局

2024年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	16
十、部门决算公开相关信息统计表	17
第三部分 情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、收入决算情况说明	18
三、支出决算情况说明	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	20
十、其他重要事项情况说明	20
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	22

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1. 负责保障水资源的合理开发利用。2. 负责生活、生产、经营和生态环境用水的统筹和保障。3. 按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。4. 指导水资源保护工作。5. 负责节约用水工作。6. 指导水文工作。7. 指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。8. 指导监督水利工程建设和运行管理。9. 负责水土保持工作。10. 指导农村水利工作。11. 指导水利工程移民管理工作。12. 开展水利科技和外事工作。

二、机构设置情况

我单位没有下属单位。

我单位设有：办公室、水保监督站、水资办、中水外排监督站、饮水中心、水旱灾害防御中心、财务室等。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：方山县水利局

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7916.02	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	725.86	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	85.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	155.67
	9		九、卫生健康支出	40	32.45
	10		十、节能环保支出	41	134.84
	11		十一、城乡社区支出	42	196.31
	12		十二、农林水支出	43	7972.15
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	65.46
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	8641.87	本年支出合计	58	8641.87
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	8641.87	总计	62	8641.87

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02

表

部门名称：方山县水利局

2024年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8641.87	8641.87					
207	文化旅游体育与传媒支出	85.00	85.00					
20701	文化和旅游	85.00	85.00					
2070199	其他文化和旅游支出	85.00	85.00					
208	社会保障和就业支出	155.67	155.67					
20805	行政事业单位养老支出	155.67	155.67					
2080501	行政单位离退休	17.38	17.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.66	80.66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.98	28.98					
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.65	28.65					
210	卫生健康支出	32.45	32.45					
21011	行政事业单位医疗	32.45	32.45					
2101101	行政单位医疗	3.25	3.25					
2101102	事业单位医疗	27.85	27.85					
2101103	公务员医疗补助	1.34	1.34					
211	节能环保支出	134.84	134.84					
21103	污染防治	134.84	134.84					
2110302	水体	134.84	134.84					
212	城乡社区支出	196.31	196.31					
21203	城乡社区公共设施	144.23	144.23					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	144.23	144.23					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	52.08	52.08					
2120816	农业农村生态环境支出	52.08	52.08					
213	农林水支出	7972.15	7972.15					
21303	水利	6481.58	6481.58					
2130301	行政运行	542.78	542.78					
2130302	一般行政管理事务	115.70	115.70					
2130305	水利工程建设	3007.24	3007.24					

2130306	水利工程运行与维护	60.82	60.82					
2130308	水利前期工作	106.40	106.40					
2130310	水土保持	814.38	814.38					
2130311	水资源节约管理与保护	2.00	2.00					
2130312	水质监测	24.00	24.00					
2130314	防汛	192.50	192.50					
2130316	农村水利	132.24	132.24					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	518.23	518.23					
2130335	农村供水	39.12	39.12					
2130399	其他水利支出	926.16	926.16					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	816.79	816.79					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	816.79	816.79					
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	673.78	673.78					
2137201	移民补助	248.10	248.10					
2137202	基础设施建设和经济发展	425.68	425.68					
221	住房保障支出	65.46	65.46					
22102	住房改革支出	65.46	65.46					
2210201	住房公积金	65.46	65.46					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门名称：方山县水利局

2024年度

金额单位：万元

-6-

2130306	水利工程运行与维护	60.82		60.82			
2130308	水利前期工作	106.40		106.40			
2130310	水土保持	814.38		814.38			
2130311	水资源节约管理与保护	2.00		2.00			
2130312	水质监测	24.00		24.00			
2130314	防汛	192.50		192.50			
2130316	农村水利	132.24		132.24			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	518.23		518.23			
2130335	农村供水	39.12		39.12			
2130399	其他水利支出	926.16		926.16			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	816.79		816.79			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	816.79		816.79			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	673.78		673.78			
2137201	移民补助	248.10		248.10			
2137202	基础设施建设和经济发展	425.68		425.68			
221	住房保障支出	65.46	65.46				
22102	住房改革支出	65.46	65.46				
2210201	住房公积金	65.46	65.46				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：方山县水利局 2024年度 金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7916.02	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	725.86	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	85.00	85.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	155.67	155.67		
	9		九、卫生健康支出	41	32.45	32.45		
	10		十、节能环保支出	42	134.84	134.84		
	11		十一、城乡社区支出	43	196.31	144.23	52.08	
	12		十二、农林水支出	44	7972.15	7298.37	673.78	
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	65.46	65.46		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	8641.87	本年支出合计	59	8641.87	7916.02	725.86	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	8641.87	总计	64	8641.87	7916.02	725.86	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：方山县水利局

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		7916.02	767.47	7148.55
207	文化旅游体育与传媒支出	85.00		85.00
20701	文化和旅游	85.00		85.00
2070199	其他文化和旅游支出	85.00		85.00
208	社会保障和就业支出	155.67	127.02	28.65
20805	行政事业单位养老支出	155.67	127.02	28.65
2080501	行政单位离退休	17.38	17.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.66	80.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.98	28.98	
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.65		28.65
210	卫生健康支出	32.45	32.45	
21011	行政事业单位医疗	32.45	32.45	
2101101	行政单位医疗	3.25	3.25	
2101102	事业单位医疗	27.85	27.85	
2101103	公务员医疗补助	1.34	1.34	
211	节能环保支出	134.84		134.84
21103	污染防治	134.84		134.84
2110302	水体	134.84		134.84
212	城乡社区支出	144.23		144.23
21203	城乡社区公共设施	144.23		144.23
2120399	其他城乡社区公共设施支出	144.23		144.23
213	农林水支出	7298.37	542.54	6755.83
21303	水利	6481.58	542.54	5939.04
2130301	行政运行	542.78	542.54	0.24
2130302	一般行政管理事务	115.70		115.70
2130305	水利工程建设	3007.24		3007.24
2130306	水利工程运行与维护	60.82		60.82
2130308	水利前期工作	106.40		106.40
2130310	水土保持	814.38		814.38

2130311	水资源节约管理与保护	2.00		2.00
2130312	水质监测	24.00		24.00
2130314	防汛	192.50		192.50
2130316	农村水利	132.24		132.24
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	518.23		518.23
2130335	农村供水	39.12		39.12
2130399	其他水利支出	926.16		926.16
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	816.79		816.79
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	816.79		816.79
221	住房保障支出	65.46	65.46	
22102	住房改革支出	65.46	65.46	
2210201	住房公积金	65.46	65.46	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：方山县水利局

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	718.62	302	商品和服务支出	31.98	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	285.55	30201	办公费	18.60	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	61.36	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	3.63	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	158.82	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.66	30206	电费	5.00	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	28.98	30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	30.57	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费	1.34	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	2.21	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	65.46	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	0.04	30214	租赁费	0.80	30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	16.86	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	16.86	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	————	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.00	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.58	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		735.49	公用经费合计								31.98

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：方山县水利局2024年度单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			725.86	725.86		725.86	
212	城乡社区支出		52.08	52.08		52.08	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		52.08	52.08		52.08	
2120816	农业农村生态环境支出		52.08	52.08		52.08	
213	农林水支出		673.78	673.78		673.78	
21372	大中型水库移民后期扶持基 金支出		673.78	673.78		673.78	
2137201	移民补助		248.10	248.10		248.10	
2137202	基础设施建设和经济发展		425.68	425.68		425.68	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：方山县水利局

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：方山县水利局

2024年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.00		3.00		3.00		3.00		3.00		3.00	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称: 方山县水利局

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	144.74
货物	2	114.74
工程	3	
服务	4	30.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	31.98
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	6
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	6
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计8,641.87万元，支出总计8,641.87万元。与上年相比，收入总计增加286.46万元，增长3.43%，支出总计增加286.46万元，增长3.43%。主要原因是基本支出机关事业单位人员经费提标和正常晋升薪级工资增加及增加机关事业单位公积金配套。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计8,641.87万元，其中：
财政拨款收入8,641.87万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计8,641.87万元，其中：
基本支出767.47万元，占比8.88%；
项目支出7,874.40万元，占比91.12%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计8,641.87万元，支出总计8,641.87万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加286.46万元，增长3.43%；财政拨款支出总计增加286.46万元，增长3.43%。主要原因是基本支出机关事业单位人员经费提标和正常晋升薪级工资增加及增加机关事业单位公积金配套。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出7,916.02万元，占本年支出合计的91.60%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加755.58万元，增长10.55%。主要原因是基本支出机关事业单位人员经费提标和正常晋升薪级工资增加及增加机关事业单位公积金配套。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出7,916.02万元，主要用于以下方面：
文化旅游体育与传媒支出(类)85.00万元，占比1.07%；
社会保障和就业支出(类)155.67万元，占比1.97%；
卫生健康支出(类)32.45万元，占比0.41%；
节能环保支出(类)134.84万元，占比1.70%；
城乡社区支出(类)144.23万元，占比1.82%；
农林水支出(类)7,298.37万元，占比92.20%；
住房保障支出(类)65.46万元，占比0.83%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,300.75万元，支出决算7,916.02万元，完成年初预算的239.82%。其中：

文化旅游体育与传媒支出年初预算85.00万元，支出决算85.00万元，完成年初预算的100.00%，用于用于方山县北武当山旅游景区供水工程支出。较上年决算增加85.00万元，主要原因是本年度新增了文化旅游体育与传媒支出，用于方山县北武当山旅游景区供水工程支出。

社会保障和就业支出年初预算94.90万元，支出决算155.67万元，完成年初预算的164.04%，用于2025年单位行政事业职工基本养老保险缴费支出。较上年决算增加74.87万元，增长92.66%，主要原因是本年度存在新进公务员及档位晋升等。

卫生健康支出年初预算33.45万元，支出决算32.45万元，完成年初预算的97.01%，用于缴纳退休人员补充医疗保险及在职人员基本医疗保险。较上年决算减少2.79万元，下降7.92%，主要原因是再就业人员存在退休和在职人员存在退休导致。

节能环保支出年初预算146.37万元，支出决算134.84万元，完成年初预算的92.12%，用于本年度中水外排运营及管理费。较上年决算增加28.55万元，增长26.86%，主要原因是中水外排业务增加导致。

城乡社区支出年初预算0万元，支出决算144.23万元，用于2023年北川河生态环境综合治理项目支出。较上年决算增加144.23万元，主要原因是本年度新增了北川河生态环境综合治理项目。

农林水支出年初预算2,872.35万元，支出决算7,298.37万元，完成年初预算的254.09%，用于职工工资支出及防洪能力提升、水库维修、淤地坝综合治理、水土保持、农村饮水等项目支出。较上年决算增加432.56万元，增长6.3%，主要原因是防洪能力提升、水库维修、淤地坝综合治理、水土保持、农村饮水等项目业务量增加。。

住房保障支出年初预算68.67万元，支出决算65.46万元，完成年初预算的95.33%，用于职工住房公积金支出。较上年决算减少6.85万元，下降9.47%，主要原因是本年度存在退休人员导致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出767.47万元，其中：

人员经费735.49万元，主要包括退休人员补贴：168640元，基本养老金单位缴费806603.22元，职业年金单位缴费289792.36元，基本医疗保险324472.22元，基本工资、津贴等5110770.7元，住房公积金：654596元；

公用经费31.98万元，主要包括退休人员一般公用经费5205元，租赁费8000元，办公费186000元，电费50000元，公务用车30000元，行政参公单位在职人员公务交通补贴40625元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计725.86万元、支出总计725.86万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少469.11万元，下降39.26%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少469.11万元，下降39.26%。主要原因是本年度政府基金类项目业务量减少导致。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算3.00万元，支出决算3.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1.00万元，增长50%，主要原因是：本年度事业用车增加了2辆，经费增加了1万元。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位本年度无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出3.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1.00万元，增长50%，主要原因是：本年度增加了事业公务用车运行维护支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位本年度无公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位本年度无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出3.00万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共6辆，主要用于：机要文件交换、室内公务活动所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费等。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位本年度无公务接待支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位本年度无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出31.98万元，比2023年增加2.67万元，增长9.11%，主要原因增加了退休人员一般公用经费河公务用车经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额144.74万元，其中：政府采购货物支出114.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出30.00万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆6辆。其中：其他用车6辆，其他用车主要是用于日常外出工作事务。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数4个，涉及资金212.7万元：4个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。

2、其他需要说明的事项

本单位没有其他说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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的人员支出和公用经费支出。

十、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。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

十三、政府购买服务：指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

第五部分 附件

方山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)							
项目名称		提前下达2024年中央大中型水库移民后期扶持基金1					
主管部门及代码		060-方山县水利局		实施单位		方山县水利局	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：	2,481,000	年度资金总额：	2,481,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	2,481,000	省级财政资金	2,481,000		
		市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
其他资金				其他资金			
项目概况		2024年中央大中型水库移民后期扶持基金					
立项依据		吕水规计【2023】309号					
项目设立必要性		帮助移民搬迁户更好的生活					
保证项目实施的制度、措施		吕梁市财政局关于下达2022年省级水利转移支付资金（基金）预算指标的通知 晋财农【2023】148号					
项目实施计划		发放水库后期移民2024年补助每人600元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2024年度移民补助资金发放到人项目，帮助移民搬迁户更好的生活。			2024年度移民补助资金发放到人项目，帮助移民搬迁户更好的生活。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	移民补助人数	5647人	数量指标	移民补助人数	5647人
		质量指标	项目验收合格率	100%	质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	发放及时性	及时	时效指标	发放及时性	及时
		成本指标	直补资金	248.1万元	成本指标	直补资金	248.1万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升水库移民后期扶持力度	提升	社会效益	提升水库移民后期	提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152209

方山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2023年北川河生态环境综合治理（景观照明及监控）维修工程						
主管部门及代码		060-方山县水利局			实施单位		方山县水利局	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		1,442,285	年度资金总额：		0	
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0	省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		1,442,285	市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		2023年北川河生态环境综合治理（景观照明及监控）维修工程						
立项依据		根据县委县政府安排						
项目设立必要性		提升北川河生态环境，改善居民活动场所						
保证项目实施的制度、措施		根据县委县政府安排						
项目实施计划		生态治理景观照明及监控维修						
实施期目标					年度目标			
总体目标		提升北川河生态环境，改善居民活动场所						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	维修配电箱	≥11台	数量指标			
			照明灯	≥3100盏				
		质量指标	项目验收合格率	100%	质量指标			
		时效指标	项目验收及时率	100%	时效指标			
		成本指标	项目总投资	144.2285万元	成本指标			
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	保障北川河生态正常运行	保障	社会效益			
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥100%	服务对象满意度				
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241213151121	

方山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)							
项目名称		防洪能力提升项目(三川河方山县赤坚岭村刘家坡、横泉水库至东坡村段防洪能力提升工程)					
主管部门及代码		060-方山县水利局		实施单位		方山县水利局	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：	11,260,000	年度资金总额：	0		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	11,260,000	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		三川河方山县赤坚岭村刘家坡、横泉水库至东坡村段防洪能力提升工程					
立项依据		晋水财务（2024）139号					
项目设立必要性		提升方山县赤坚岭村至刘家坡村段、横泉水库至东坡村段防洪能力，提升防洪标准，减少因暴雨造成的洪涝灾害直接损失及间接损失，提升河道沿线居民生活品质，确保周边地区居民生命财产安全，有利于促进社会稳定，促进经济发展。					
保证项目实施的制度、措施		方政函（2023）86号 关于方山县赤坚岭村至刘家坡村段、横泉水库至东坡村段防洪能力提升工程。					
项目实施计划		新建堤防15.085千米，弯道防护1.5千米，旧堤加高1.24千米，堤角防护0326千米，河道探槽整治总长11.95千米，直流入口11处0.795千米，漫水桥改造3座，穿堤建筑物62处。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	提升方山县赤坚岭村至刘家坡村段、横泉水库至东坡村段防洪能力，提升防洪标准，减少因暴雨造成的洪涝灾害直接损失及间接损失，提升河道沿线居民生活品质，确保周边地区居民生命财产安全，有利于促进社会稳定，促进经济发展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	河道治理长度	17.38千米	数量指标		
		质量指标	项目验收合格率	100%	质量指标		
		时效指标	项目验收及时率	100%	时效指标		
		成本指标	项目总投资	1126万元	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	确保耕地面积完整	保障	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241204172643

方山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)								
项目名称		农村供水水质提升专项行动补助资金（下县）						
主管部门及代码		060-方山县水利局		实施单位		方山县水利局		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		1,192,500		年度资金总额：		0	
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
	省级财政资金		0		省级财政资金		0	
	市县（区）财政资金		1,192,500		市县（区）财政资金		0	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		方山县农村饮水安全水质提升工程						
立项依据		方山县巩固脱贫攻坚衔接推进乡村领导小组会议决定						
项目设立必要性		提升水质，解决25859人的饮水安全问题						
保证项目实施的制度、措施		根据市水利局《关于下达2024年农村饮水安全工程维修养护补助资金的通知》吕财农（2024）20号						
项目实施计划		消毒设备36套，新建设备管理房15座						
实施期目标					年度目标			
总体目标	提升水质，解决25859人的饮水安全问题							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	消毒设备	17套	数量指标			
			设备管理房	15座				
		质量指标	项目验收合格率	100%	质量指标			
		时效指标	项目完成及时率	100%	时效指标			
		成本指标	项目总投资	119.25万元	成本指标			
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	改善饮水安全人口数	≥25859人	社会效益			
		生态效益			生态效益			
	满意度指标	可持续影响			可持续影响			
服务对象满意度		群众满意度	≥90%	服务对象满意度				
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152209	