

2024 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	5
部门预算财政拨款收支总表.....	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	11
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	12
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	13
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	14

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	15
二、部门预算安排的总体情况.....	15
三、机关运行经费安排情况.....	16
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	16

五、部门整体绩效目标.....	16
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	18
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	19
八、政府采购预算情况.....	22
九、国有资产信息.....	22
十、名词解释.....	23
十一、其他需要说明的事项.....	24

部门预算收支总表

979 宁晋县水利技术发展服务中心

预算年度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算 拨款收入	46.38	一、一般公共服务 支出	
2	二、政府性基金预 算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营 预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理 资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育 与传媒支出	
8			八、社会保障和就 业支出	3.98
9			九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	1.74
11			十一、节能环保支 出	
12			十二、城乡社区支 出	
13			十三、农林水支出	37.54
14			十四、交通运输支 出	
15			十五、资源勘探工 业信息等支出	
16			十六、商业服务业 等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地 区支出	
19			十九、自然资源海 洋气象等支出	
20			二十、住房保障支 出	3.12
21			二十一、粮油物资 储备支出	

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	46.38	本年支出合计	46.38
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	46.38	支出总计	46.38

部门预算收入总表

979 宁晋县水利技术发展服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	46.38	46.38	46.38							
2	208	社会保障和就业支出	3.98	3.98	3.98							
3	20805	行政事业单位养老支出	3.87	3.87	3.87							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.87	3.87	3.87							
5	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.11	0.11	0.11							
6	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.11	0.11	0.11							
7	210	卫生健康支出	1.74	1.74	1.74							

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	21011	行政事业单位医疗	1.74	1.74	1.74							
9	2101102	事业单位医疗	1.74	1.74	1.74							
10	213	农林水支出	37.54	37.54	37.54							
11	21303	水利	37.54	37.54	37.54							
12	2130301	行政运行	29.54	29.54	29.54							
13	2130304	水利行业业务管理	2.00	2.00	2.00							
14	2130317	水利技术推广	6.00	6.00	6.00							
15	221	住房保障支出	3.12	3.12	3.12							
16	22102	住房改革支出	3.12	3.12	3.12							
17	2210201	住房公积金	3.12	3.12	3.12							

部门预算支出总表

979 宁晋县水利技术发展服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	46.38	38.17	8.21			
2	208	社会保障和就业支出	3.98	3.98				
3	20805	行政事业单位养老支出	3.87	3.87				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.87	3.87				
5	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.11	0.11				
6	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.11	0.11				
7	210	卫生健康支出	1.74	1.53	0.21			
8	21011	行政事业单位医疗	1.74	1.53	0.21			
9	2101102	事业单位医疗	1.74	1.53	0.21			
10	213	农林水支出	37.54	29.54	8.00			
11	21303	水利	37.54	29.54	8.00			
12	2130301	行政运行	29.54	29.54				
13	2130304	水利行业业务管理	2.00		2.00			
14	2130317	水利技术推广	6.00		6.00			
15	221	住房保障支出	3.12	3.12				
16	22102	住房改革支出	3.12	3.12				
17	2210201	住房公积	3.12	3.12				

979 宁晋县水利技术发展服
务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级 支出	对附属单 位补助支 出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		金						

部门预算财政拨款收支总表

979 宁晋县水利技术发展服务中心

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	46.38	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	3.98	3.98		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	1.74	1.74		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	37.54	37.54		
14			十四、交				

979 宁晋县水利技术发展服务中心

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
			通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	3.12	3.12		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支				

979 宁晋县水利技术发展服务中心

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
			出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	46.38	本年支出合计	46.38	46.38		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	46.38	支出总计	46.38	46.38		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

979 宁晋县水利技术发展服务中心

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	46.38	38.17	8.21
2	208	社会保障和就业支出	3.98	3.98	
3	20805	行政事业单位养老支出	3.87	3.87	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.87	3.87	
5	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.11	0.11	
6	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.11	0.11	
7	210	卫生健康支出	1.74	1.53	0.21
8	21011	行政事业单位医疗	1.74	1.53	0.21
9	2101102	事业单位医疗	1.74	1.53	0.21
10	213	农林水支出	37.54	29.54	8.00
11	21303	水利	37.54	29.54	8.00
12	2130301	行政运行	29.54	29.54	
13	2130304	水利行业业务管理	2.00		2.00
14	2130317	水利技术推广	6.00		6.00
15	221	住房保障支出	3.12	3.12	
16	22102	住房改革支出	3.12	3.12	
17	2210201	住房公积金	3.12	3.12	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

979 宁晋县水利技术发展服务中心

预算年度：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	38.17	36.49	1.68
2	301	工资福利支出	36.49	36.49	
3	30101	基本工资	15.19	15.19	
4	30102	津贴补贴	5.10	5.10	
5	30103	奖金	1.80	1.80	
6	30107	绩效工资	4.00	4.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.87	3.87	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	1.53	1.53	
9	30112	其他社会保障缴费	0.11	0.11	
10	30113	住房公积金	3.12	3.12	
11	30199	其他工资福利支出	1.77	1.77	
12	302	商品和服务支出	1.68		1.68
13	30201	办公费	1.05		1.05
14	30207	邮电费	0.30		0.30
15	30228	工会经费	0.33		0.33

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

979 宁晋县水利技术发展服务中心

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

979 宁晋县水利技术发展服务中心

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

979 宁晋县水利技术发展服务中心

预算年度：
2024

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

宁晋县水利技术发展服务中心 2024 年部门预算 信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将宁晋县水利技术发展服务中心 2024 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

- 1、承担水利科技计划项目的管理和水利行业科技成果管理的具体事务性工作；
- 2、组织水利科技推广；
- 3、负责本级水利重要装备和技术的研究开发与引进工作；
- 4、承办水利行业知识产权、科技保密、技术管理的具体事务性工作。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
宁晋县水利技术发展服务中心本级	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。宁晋县水利技术发展服务中心机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024 年预算收入 46.38 万元，其中：一般公共预算收入 46.38 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映宁晋县水利技术发展服务中心年度部门预算中支出

预算的总体情况。2024年支出预算46.38万元，其中基本支出38.17万元，包括人员经费36.49万元和日常公用经费1.68万元；项目支出8.21万元，主要为办公耗材经费2万元，水利考察及推广经费6万元及公务员医疗补助经费0.21万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排46.38万元，较2023年预算减少2361.99万元，其中：基本支出减少21.99万元，主要为基本支出减少的原因为工作人员调出。项目支出减少2340.00万元，主要为2024年项目支出减少是因为无水处理费及供水管道支出。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排1.68万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是2024年与2023年持平，无变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

- 1、加强水质检测，做好安全供水，确保水质达标率100%
- 2、全力配合上级部门积极推进城乡供水水源置换项目征迁、协调和实施工作，确保按时间节点建成项目，发挥工程效益。

（二）分项绩效目标

- 1、城乡供水管理与供水基础设施建设。保障宁晋县城乡安全供水，负责南水北调在我县境内的用水管理，制定年度用水计划，进行供水基础设

施建设。保障城乡居民安全饮水和生产用水，为城乡经济发展奠定良好基础。

2、城市供水管理与供水基础设施建设。保障宁晋县城乡安全供水，使水质、水压达到用标准，协调南水北调在我县境内的用水管理，进行供水管网工程的设计建设。

3、供水政务管理。履行机关日常管理职责。按照《宁晋县城区供水专项规划》和宁晋县供水管理办法，使供水工作安全有序。

4、综合业务管理。根据宁晋县供水管理办法，组织开展全县供水行业安全供水工作，承办县委、县政府交办的其他事项等行政管理事项。

（三）工作保障措施

1、在供水工作中进一步发挥主观能动性，提升工作效率，为全面完成全年工作任务目标作出应有的贡献。

2、严格遵守工作纪律和生活纪律，确保工作顺利开展。

3、进一步完善供水服务工作，为工作正常运转提供有力的保障。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、办公耗材经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P00001210006J		项目名称	办公耗材经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	为开展安全供水，提高居民节水意识，需改善工作环境，提高工作质量，以方便更好的开展各项工作，需财政资金 2 万元购买办公耗材。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.50		1.00	1.50	2.00	
绩效目标	1.维持各项工作顺利开展，确保圆满完成县委县政府下达的工作任务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	行政事业单位法定工作时间	≥8 小时	《三定方案》	
	质量指标	经费支出准确率	符合财务管理制度和内控要求	≥95%	《三定方案》	
	时效指标	资金拨付时间	按时间进度要求支付使用资金	≥95%	工作计划	
	成本指标	经费使用率	经费使用率	≥100%	工作计划	
效益指标	经济效益指标	业务的增强率	业务的增强率	≥100%	年终考核	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	保障机关公职人员正常办公需要	≥95%	工作计划	
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	≥95%	工作计划	
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥95%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	≥95%	询问、调查	

2、公务员医疗补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P00001210008R		项目名称	公务员医疗补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.21	其中：财政资金	0.21	其他资金	
	为使单位工作人员医疗得到保障，申请财政资金 0.21 万元支付公务员医疗补助经费支付该项保险。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.10		0.21	0.21	0.21	
绩效目标	1.提高工作人员生活质量					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	参保人员数量	参保人员数量	≥3 人	依据核算报表	
	质量指标	参保费用缴纳率	参保费用缴纳率	≥100%	缴费记录	
	时效指标	按时缴纳时间	按是缴纳时间	≥100%	缴纳时间	
	成本指标	支付成本	支付成本	≥0.21 万元	核算报表	
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥100%	年终考核	
	社会效益指标	医疗参保人数	医疗参保人数	≥3 人	核算报表	
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥100%	年终考核	
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥100%	年终考核	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥100%	调查、询问	

3、水利考察及推广经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P00001210005Y		项目名称	水利考察及推广经费		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	为保障城区及 364 个行政村供水安全，利用公示栏、张贴标语、外地考察学习先进经验等手段，对各种水利政策、法规进行广泛宣传，为促进和保障传统水利向现代化水利转变营造良好的环境。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.50		3.00	4.50	6.00	
绩效目标	1.促进和保障安全供水					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	水利推广范围	水利推广范围	≥300 村	工作计划	
	质量指标	工作完成率	工作完成率	≥95%	年终考核	
	时效指标	拨付率	拨付率	≥100%	工作计划	
	成本指标	经费使用率	经费使用率	≥100%	工作计划	
效益指标	经济效益指标	业务增强率	业务增强率	≥100%	工作目标及考核	
	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	≥95%	意见反馈	
	生态效益指标	改善环境质量	改善环境质量	≥95%	年终考核	
	可持续影响指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥95%	年终考核	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意比例	服务对象满意比例	≥95%	意见反馈	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

979 宁晋县水利技术发展服务中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

宁晋县水利技术发展服务中心（含所属单位）上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

979 宁晋县水利技术发展服务中心

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

注：无固定资产占用情况，空表列示。

十、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本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。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：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。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：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发生的支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。