

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：332

单位名称：宁晋县水务局



宁晋县水务局
2024 年度部门决算公开
文本

宁晋县水务局(单位名称, 加盖公章)
二〇二五年九月

目录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）负责保障水资源的合理开发利用。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。

（三）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出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，按权限审核县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出县级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（四）负责水资源保护工作。

（五）负责节约用水工作。

（六）负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。

（七）监督水利工程建设与运行管理。

（八）负责水土保持工作。

（九）负责农村水利工作。

（十）配合做好水库、水电工程移民管理工作。

（十一）负责重大涉水违法事件的查处，协调水事纠纷，负

责水政监察和水行政执法。

（十二）组织开展水利行业质量监督工作。

（十三）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施洪水干旱灾害防治规划。

（十四）负责贯彻落实省委、省政府、市委、市政府和县委、 县政府关于河长制的决策部署，办理县级总河长、县级河长交办 的事项，协助县级总河长、县级河长对各乡镇（区）、街道、各部门履行河长制相关职责进行指导、协调、监督和考核。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	宁晋县水务局	行政单位	全额

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：宁晋县水务局

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	76,126.01	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	10,027.86	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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	120.35
	9		九、卫生健康支出	40	16.08
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	79.97
	12		十二、农林水支出	43	23,260.15
	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	27.99
	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	52,702.83
	23		二十三、其他支出	54	9,946.51
	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	86,153.87	本年支出合计	58	86,153.87
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	86,153.87	总计	62	86,153.87

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：宁晋县水务局

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		86,153.87	86,153.87					
208	社会保障 和就业支 出	120.35	120.35					
20805	行政事业 单位养老 支出	110.14	110.14					
2080501	行政单位 离退休	74.80	74.80					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	35.34	35.34					
20808	抚恤	10.21	10.21					
2080801	死亡抚恤	10.21	10.21					
210	卫生健康 支出	16.08	16.08					
21011	行政事业 单位医疗	16.08	16.08					
2101101	行政单位 医疗	16.08	16.08					
212	城乡社区 支出	79.97	79.97					
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	79.97	79.97					
2120899	其他国有 土地使用 权出让收 入安排的 支出	79.97	79.97					

213	农林水支出	23,260.15	23,260.15					
21303	水利	23,258.77	23,258.77					
2130301	行政运行	307.90	307.90					
2130302	一般行政管理事务	104.57	104.57					
2130305	水利工程建设	3,555.60	3,555.60					
2130306	水利工程运行与维护	233.35	233.35					
2130311	水资源节约管理与保护	1,167.85	1,167.85					
2130314	防汛	13,080.12	13,080.12					
2130315	抗旱	59.79	59.79					
2130316	农村水利	1,512.73	1,512.73					
2130319	江河湖库水系综合整治	2.85	2.85					
2130335	农村供水	2,934.00	2,934.00					
2130399	其他水利支出	300.00	300.00					
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	1.38	1.38					
2137201	移民补助	1.38	1.38					
221	住房保障支出	27.99	27.99					
22102	住房改革支出	27.99	27.99					
2210201	住房公积金	27.99	27.99					
224	灾害防治及应急管理支出	52,702.83	52,702.83					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	52,702.83	52,702.83					
2240799	其他自然灾害救灾	52,702.83	52,702.83					

	及恢复重建支出							
229	其他支出	9,946.51	9,946.51					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,946.51	9,946.51					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9,946.51	9,946.51					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：宁晋县水务局

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		86,153.87	470.48	85,683.39			
208	社会保障 和就业支 出	120.35	120.35				
20805	行政事业 单位养老 支出	110.14	110.14				
2080501	行政单位 离退休	74.80	74.80				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	35.34	35.34				
20808	抚恤	10.21	10.21				
2080801	死亡抚恤	10.21	10.21				
210	卫生健康 支出	16.08	14.24	1.84			
21011	行政事业 单位医疗	16.08	14.24	1.84			
2101101	行政单位 医疗	16.08	14.24	1.84			
212	城乡社区 支出	79.97		79.97			
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	79.97		79.97			
2120899	其他国有 土地使用 权出让收 入安排的 支出	79.97		79.97			
213	农林水支	23,260.15	307.90	22,952.24			

	出						
21303	水利	23,258.77	307.90	22,950.86			
2130301	行政运行	307.90	307.90				
2130302	一般行政管理事务	104.57		104.57			
2130305	水利工程建设	3,555.60		3,555.60			
2130306	水利工程运行与维护	233.35		233.35			
2130311	水资源节约管理与保护	1,167.85		1,167.85			
2130314	防汛	13,080.12		13,080.12			
2130315	抗旱	59.79		59.79			
2130316	农村水利	1,512.73		1,512.73			
2130319	江河湖库水系综合整治	2.85		2.85			
2130335	农村供水	2,934.00		2,934.00			
2130399	其他水利支出	300.00		300.00			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	1.38		1.38			
2137201	移民补助	1.38		1.38			
221	住房保障支出	27.99	27.99				
22102	住房改革支出	27.99	27.99				
2210201	住房公积金	27.99	27.99				
224	灾害防治及应急管理支出	52,702.83		52,702.83			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	52,702.83		52,702.83			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重	52,702.83		52,702.83			

	建支出						
229	其他支出	9,946.51		9,946.51			
22904	其他政府 性基金及 对应专项 债务收入 安排的支 出	9,946.51		9,946.51			
2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	9,946.51		9,946.51			

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（单位）：宁晋县水务局

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	76,126.01	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,027.86	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	120.35	120.35		
	9		九、卫生健康支出	41	16.08	16.08		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	79.97		79.97	
	12		十二、农林水支出	44	23,260.15	23,258.77	1.38	
	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	27.99	27.99		
	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	52,702.83	52,702.83		

	23		二十三、其他支出	55	9,946.51		9,946.51	
	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	86,153.87	本年支出合计	59	86,153.87	76,126.01	10,027.86	
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	86,153.87	总计	64	86,153.87	76,126.01	10,027.86	

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

编制部门（单位）：宁晋县水务局

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		76,126.01	470.48	75,655.53
208	社会保障和就业支出	120.35	120.35	
20805	行政事业单位养老支出	110.14	110.14	
2080501	行政单位离退休	74.80	74.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.34	35.34	
20808	抚恤	10.21	10.21	
2080801	死亡抚恤	10.21	10.21	
210	卫生健康支出	16.08	14.24	1.84
21011	行政事业单位医疗	16.08	14.24	1.84
2101101	行政单位医疗	16.08	14.24	1.84
213	农林水支出	23,258.77	307.90	22,950.86
21303	水利	23,258.77	307.90	22,950.86
2130301	行政运行	307.90	307.90	
2130302	一般行政管理事务	104.57		104.57
2130305	水利工程建设	3,555.60		3,555.60

2130306	水利工程运行与维护	233.35		233.35
2130311	水资源节约管理与保护	1,167.85		1,167.85
2130314	防汛	13,080.12		13,080.12
2130315	抗旱	59.79		59.79
2130316	农村水利	1,512.73		1,512.73
2130319	江河湖库水系综合整治	2.85		2.85
2130335	农村供水	2,934.00		2,934.00
2130399	其他水利支出	300.00		300.00
221	住房保障支出	27.99	27.99	
22102	住房改革支出	27.99	27.99	
2210201	住房公积金	27.99	27.99	
224	灾害防治及应急管理支出	52,702.83		52,702.83
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	52,702.83		52,702.83
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	52,702.83		52,702.83

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（单位）：宁晋县水务局

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	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	349.80	302	商品和服务支出	35.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	171.10	30201	办公费	3.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	69.69	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	26.83	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.93	30206	电费	0.88	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.39	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.01	30208	取暖费	0.14	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.98	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.26	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.16	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	85.01	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	74.80	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	10.21	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.63	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	5.50	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.22	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		434.81	公用经费合计					35.68

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
金额单位：万元

部门（单位）：宁晋县水务局

2024 年度

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			10,027.86	10,027.86		10,027.86	
212	城乡社区支出		79.97	79.97		79.97	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出		79.97	79.97		79.97	
2120899	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出		79.97	79.97		79.97	
213	农林水支出		1.38	1.38		1.38	
21372	大中型水库移 民后期扶持基 金支出		1.38	1.38		1.38	
2137201	移民补助		1.38	1.38		1.38	
229	其他支出		9,946.51	9,946.51		9,946.51	
22904	其他政府性基 金及对应专项 债务收入安排 的支出		9,946.51	9,946.51		9,946.51	
2290402	其他地方自行 试点项目收益 专项债券收入 安排的支出		9,946.51	9,946.51		9,946.51	

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（单位）：宁晋县水务局

2024 年度

金额单位：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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：宁晋县水务局

2024 年度

公开 09 表
金额单位：万元

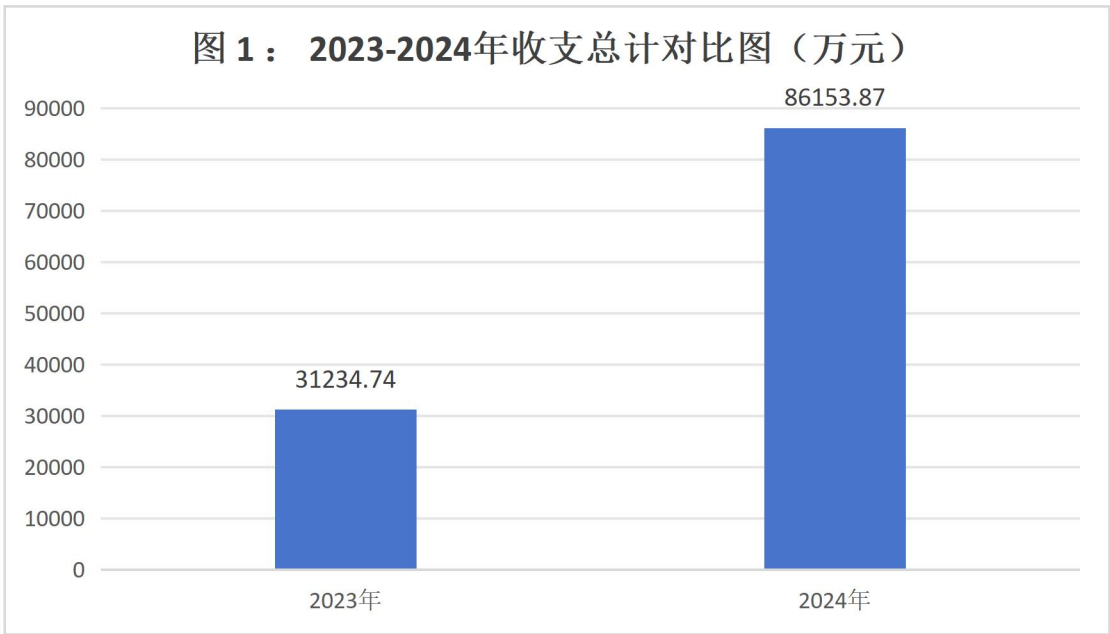
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		5.00	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

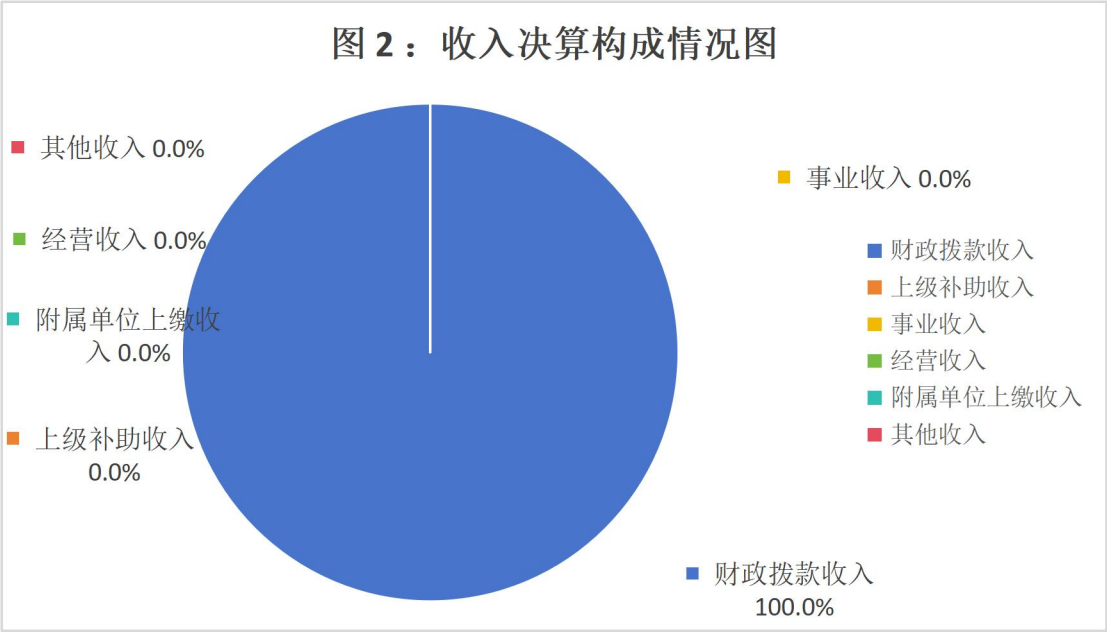
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 86,153.87 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 54,919.13 万元，增长 175.8%，主要原因是本年度上级投资项目增加，我单位实施国债灾后恢复重建和提升防灾减灾能力补助资金项目 7 个。



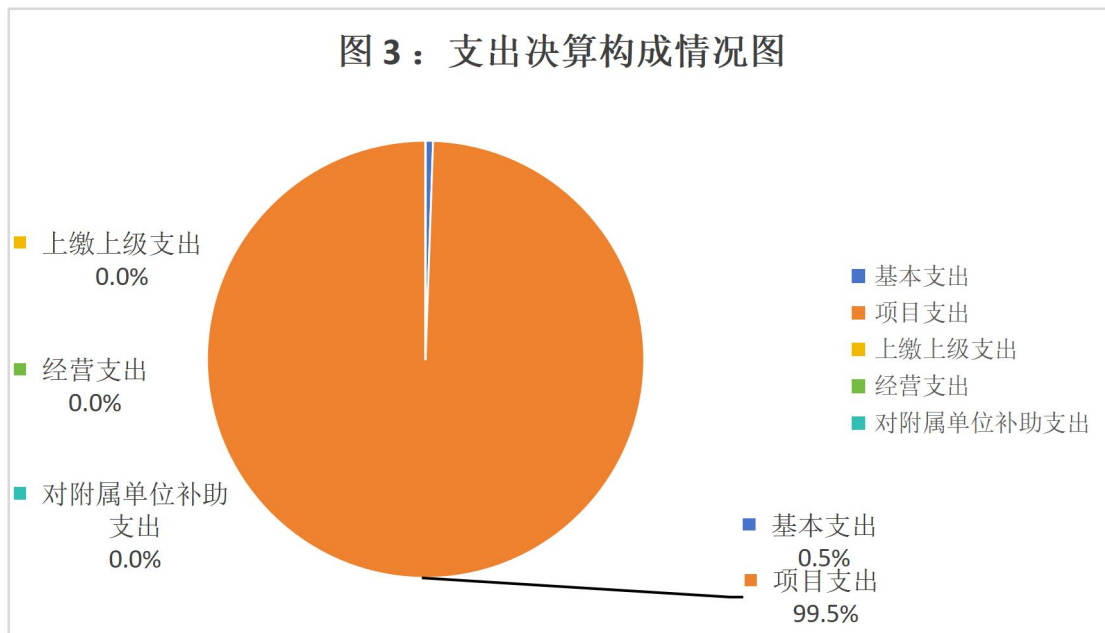
二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 86,153.87 万元，其中：财政拨款收入 86,153.87 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 86,153.87 万元，其中：基本支出 470.48 万元，占 0.5%；项目支出 85,683.39 万元，占 99.5%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 86,153.87 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 54,919.13 万元，增长 175.8%，主要原因是本年度上级投资项目增加，本部门实施国债灾后恢复重建和提升防灾减灾能力补助资金项目 7 个。

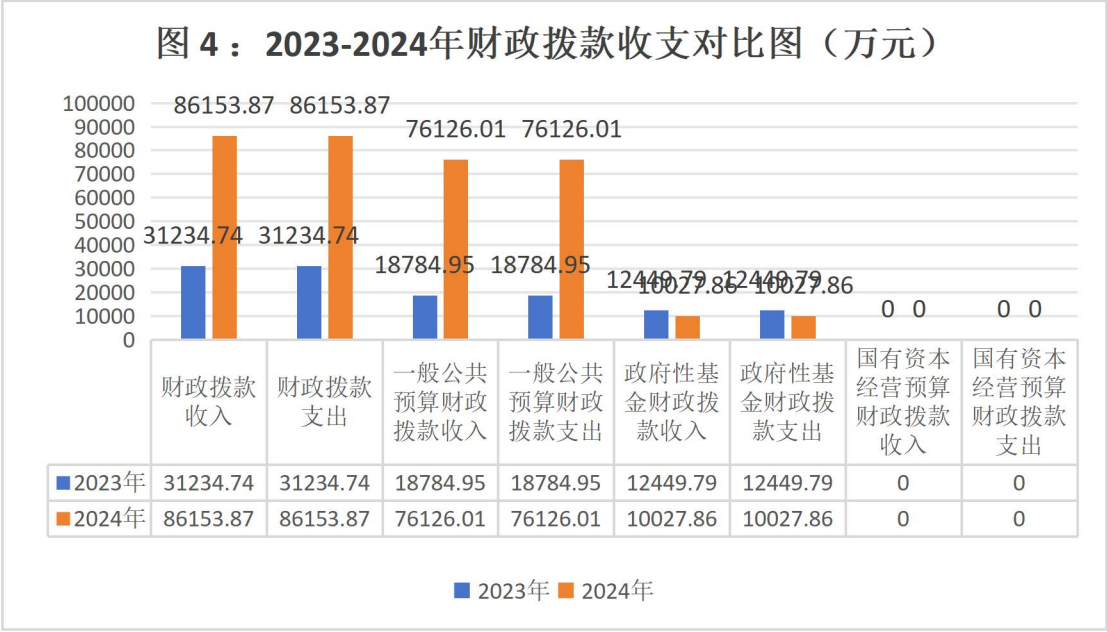
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 86,153.87 万元,比上年增加 54,919.13 万元，增长 175.8%，主要原因是本年度上级投资项目增加，本单位实施国债灾后恢复重建和提升防灾减灾能力补助资金项目 7 个；本年支出 86,153.87 万元,比上年增加 54,919.13

万元，增长 175.8%，主要原因是本年度上级投资项目增加，我部门实施国债灾后恢复重建和提升防灾减灾能力补助资金项目 7 个。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 76,126.01 万元,比上年增加 57,341.06 万元，增长 305.3%，主要原因是本年度上级投资项目增加，本部门实施国债灾后恢复重建和提升防灾减灾能力补助资金项目 7 个；本年支出 76,126.01 万元，比上年增加 57,341.06 万元，增长 305.3%，主要原因是本年度上级投资项目增加，本部门实施国债灾后恢复重建和提升防灾减灾能力补助资金项目 7 个。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 10,027.86 万元，比上年减少 2,421.93 万元，降低 19.5%，主要原因是本年度专项债项目资金减少；本年支出 10,027.86 万元，比上年减少 2,421.93 万元，降低 19.5%，主要原因是本年度专项债项目资金减少。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门本年度无国有资本经营预算收入；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门本年度无国有资本经营预算支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

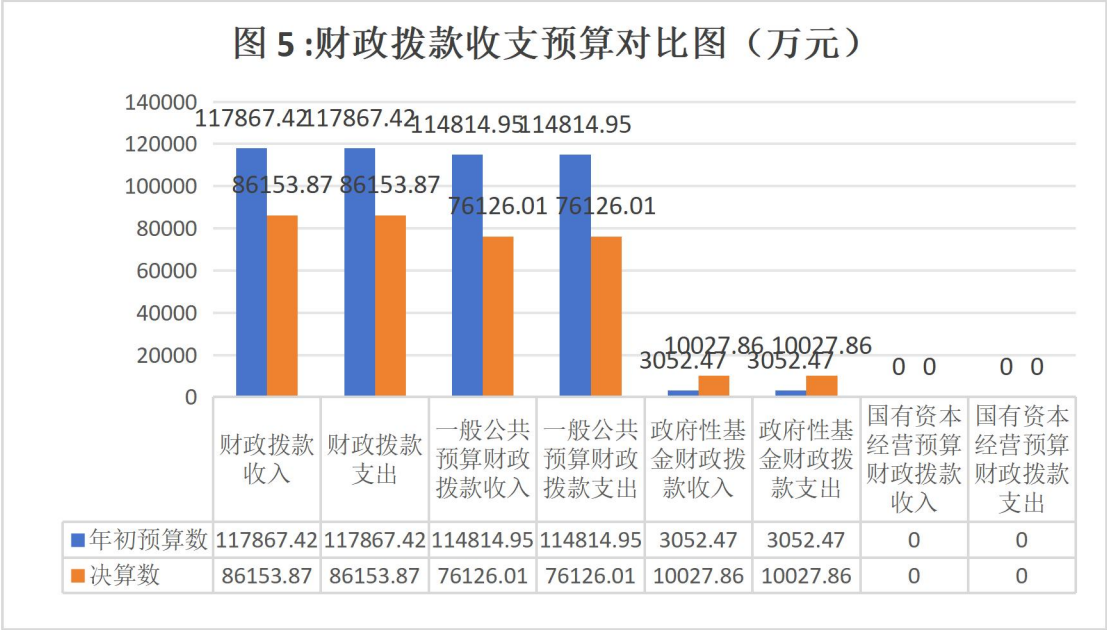
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 86,153.87 万元，完成年初预算的 73.1%，比年初预算减少 31,713.55 万元，决算数小于预算数主要原因是是国债灾后恢复重建和提升防灾减灾能力补助资金项目中，湓阳河调蓄项目为跨年度实施项目，本年度未完工，年初预算资金结转下年使用；本年支出 86,153.87 万元，完成年初预算的 73.1%，比年初预算减少 31,713.55 万元，决算数小于预算数主要原因是国债灾后恢复重建和提升防灾减灾能力补助资金项目中，湓阳河调蓄项目为跨年度实施项目，本年度未完工，年初预算资金结转下年使用。具体情况如下：

- 1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 66.3%，

比年初预算减少 38,688.94 万元，主要原因是国债灾后恢复重建和提升防灾减灾能力补助资金项目中，滏阳河调蓄项目为跨年度实施项目，本年度未完工，年初预算资金结转下年使用；支出完成年初预算的 66.3%，比年初预算减少 38,688.94 万元，主要原因是国债灾后恢复重建和提升防灾减灾能力补助资金项目中，滏阳河调蓄项目为跨年度实施项目，本年度未完工，年初预算资金结转下年使用。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 328.5%，比年初预算增加 6,975.39 万元，主要原因是财政调整增加本部门政府性基金预算财政资金预；支出完成年初预算的 328.5%，比年初预算增加 6,975.39 万元，主要原因是财政调整增加本部门政府性基金预算财政资金预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，我部门无国有资本经营预算项目资金收支。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 86,153.87 万元，主要用于以下方面：

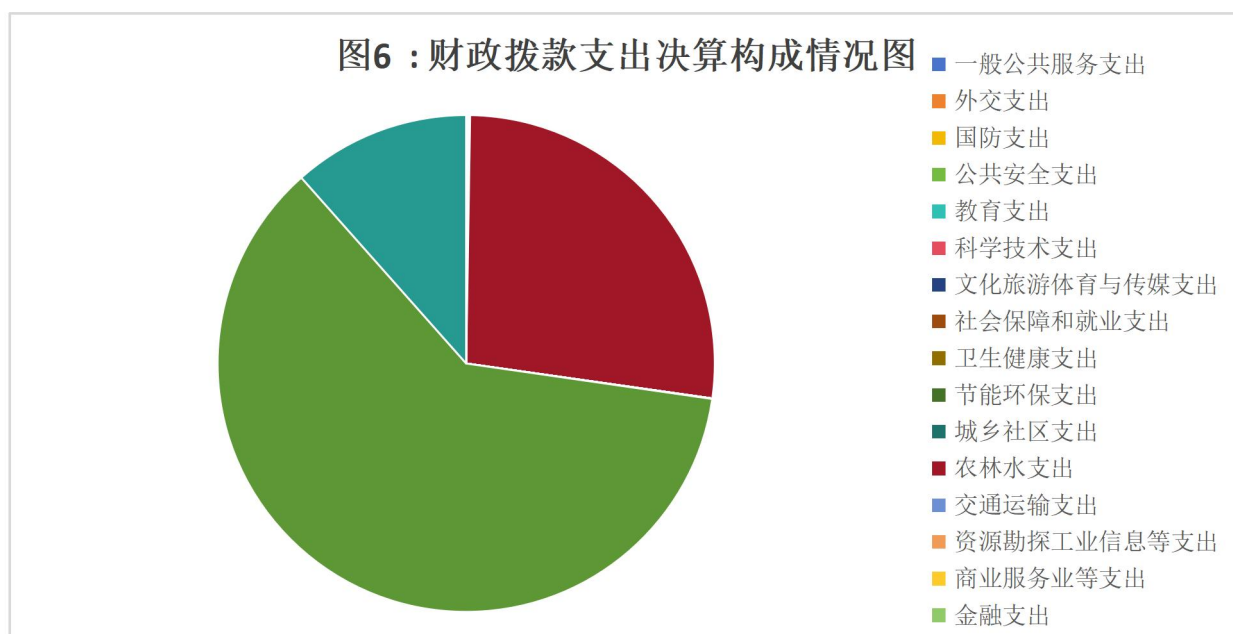
一般公共预算财政拨款支出：

社会保障和就业（类）支出 120.35 万元，占 0.1%，主要用于行政事业单位养老支出；卫生健康（类）支出 16.08 万元，占 0.0%，主要用于行政单位医疗支出；农林水（类）支出 23,258.77 万元，占 27.0%，主要用于人员经费、办公经费、水利上工程建设、水利工程运行维护、防汛、抗旱、水资源节约管理与保护等支出；住房保障（类）支出 27.99 万元，占 0.0%，主要用于部门职工住房公积金缴纳支出；害防治及应急管理（类）支出 52,702.83 万元，占 61.2%，主要用于灾后重建项目支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

城乡社区（类）支出 79.97 万元，占 0.1%，主要用于农村供水项目等支出；农林水（类）支出 1.38 万元，占 0.0%，主要用于水库移民后期扶持支出；其他（类）支出 9,946.51 万元，占 11.5%，主要用于水源置换项目支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 470.48 万元，其中：

2024 年度财政拨款基本支出 470.48 万元，其中：人员经费 434.81 万元，主要包括基本工资 171.10 万元；奖金 69.69 万元；绩效工资 26.83 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 36.93 万元；职工基本医疗保险缴费 15.01 万元；其他社会保障

缴费 0.98 万元；住房公积金 29.26 万元；退休费 74.80 万元；抚恤金 10.21 万元。

公用经费 35.68 万元，主要包括办公费 3.76 万元；电费 0.88 万元；邮电费 6.39 万元；取暖费 0.14 万元；维修（护）费 0.16 万元；工会经费 2.63 万元；福利费 5.5 万元、公务用车运行维护费 5 万元；其他交通费用 11.22 万元。

五、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

本部门2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成预算的100.0%，较预算增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是；较2023年度决算增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是我部门认真“贯彻落实中央八项规定”精神，厉行节约，从严控制“三公经费”支出；较 2023年度决算数持平。较 2023 年度决算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是主要是我部门认真“贯彻落实中央八项规定”精神，厉行节约，从严控制“三公经费”支出，本年度无公务接待支出；较 2023年度决算数持平。

（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）费支出情况。本部门 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。

因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组个、共人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 5.00 万元，支出决算 5.00 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是我部门认真贯彻“贯彻落实中央八项规定”精神，厉行节约，从严控制“三公经费”支出，其中：
公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门本年度没有发生公务用车购置业务。

公务用车运行维护费支出 5.00 万元：本部门 2024 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 5.00 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是我部门认真贯彻“贯彻落实中央八项规定”精神，厉行节约，从严控制“三公经费”支出。

3.公务接待费支出情况。本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我部门认真贯彻“贯彻落实中央八项规定”精神，厉行节约，从严控制“三公经费”支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 35.68 万元，较 2023 年度增加 5.40 万元，增长 17.9%。主要原因是因 2024 年单位办公场所搬迁，搬迁产生费用，运行经费增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 72,795.43 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 42,289.09 万元、政府采购服务支出 30,506.35 万元。授予中小企业合同金额 43,677.26 万元，占政府采购支出总额的 60.0%，其中授予小微企业合同金额 26,206.36 万元，占政府采购支出总额的 36.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，比上年增加 0 辆，主要是。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负

责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金85683.39万元。其中，一般公共预算项目54个，涉及资金75736.88万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目4个，涉及资金9946.51万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；国有资本经营预算项目0个，涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对宁晋县洹河右堤加固工程（灾后重建）项目、2024年度省级地下水超采综合治理专项资金项目（2024年度小麦冬灌地表水灌溉项目）二个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出1125出万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，从评价情况来看，基本完成了年初预定目标，评价等级为“优”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映宁晋县洮河右堤加固工程（灾后重建）项目、2024 年度省级地下水超采综合治理专项资金项目（2024 年度小麦冬灌地表水灌溉项目）二个项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自 评得分为分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1125 万元，执行数为 998 万元，完成预算的 88.72%。项目绩效目标完成情况： 一是评价等级为“优”；二是基本完成了预期目标。发现的主要问题及原因是：一是预算执行不到位；二是资金支付未按合同约定执行。下一步改进措施：一是提升预算执行率；二 是完善、提高项目实施过程中涉及的申请及审批流程。

（三）部门评价项目绩效评价结果

宁晋县洮河右堤加固工程（灾后重建）项目
指标评价得分情况表

宁晋县洮河右堤加固工程（灾后重建）项目			
项目主管部门	宁晋县水务局	实施单位	宁晋县水务局
2024 年预算数（A）		2024 年执行数（B）	2024 年执行率（B/A）
955.00 万元		828 万元	86.7%

项目设定目标	项目实际完成情况
通过对汶河右堤的水毁恢复建设，治理河流9公里，使汶河右堤设计达到5年一遇，解决河道两侧村庄及农田的防洪安全问题，可有效避免或减少洪水灾害造成的人员伤亡和减少经济损失等。	已完成修复堤防9km；增设浆砌石护坡3.1Km，路面硬化9km。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率	扣分原因
项目决策（10）	项目立项（6）	项目立项规范性	2	2	100%	
		绩效目标合理性	2	2	100%	
		绩效目标的明确性	2	2	100%	
	资金落实（4）	预算执行率	2	1.5	86.7%	预算执行率 86.7%，预算执行不到位
		到位及时率	2	2	100%	
项目过程（20）	资金管理（8）	资金使用合理性	5	0	0%	未按合同约定的付款方式付款
		资金监管	3	3	100%	
	组织实施（12）	管理制度健全性	4	4	100%	
		制度执行有效性	4	4	100%	
		组织分工明确性	4	4	100%	

项目产出（40）	产出数量（10）	建设施工、更新改造完工率	10	10	100%	
	产出质量（20）	建设施工工程验收合格率	20	20	100%	
	产出时效（10）	建设完成及时率	10	10	100%	
项目效益（30）	社会效益（10）	满意度	10	10	100%	
	生态效益（10）	生态环境改善	10	10	100%	
	可持续影响（10）	项目是否可持续发展	10	10	100%	
合计			100	94.50	94.50%	

2024年度预算项目绩效自评表(奖补资金)

单位：万元

一、基本情况	项目名称	2024年度省级地下水超采综合治理专项资金项目（2024年度小麦冬灌地表水灌溉项目）		项目级次	对下转移支付项目		实施（主管）单位	宁晋县水务局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）			资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度	
	预算数	170		到位数	170		执行数	170		100%
	其中：财政	170		其中：财政资金	170		其中：财政资金	170		
	其他			其他			其他			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率
	完成年度灌溉面积6万亩，维持压采量407.5万立方米				完成年度灌溉面积6万亩，维持压采量407.5万立方米					100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	2024年度奖补资金下达金额	5	≥	90	%	完成	完成	5
			冬灌小麦面积	5	≥		6万亩	完成	完成	5
			维持压采量	5	≥		407.5万立方米	完成	完成	5
		质量指标	奖补资金执行率	10	≥	90	%	完成	完成	10
			奖补资金无超范围使用情况	10			无超范围使用情况	完成	完成	10
		时效指标	投资完成率	10	=	100	%	170万元	完成	10
		成本指标	资金成本	10	=	100	%	170万元	完成	10
	效益指标（30）	经济效益指标	保障灌区农业用水率	10	≥	90	%	100%	完成	10
		社会效益指标	保障灌区社会经济发展率	5	≥	90	%	100%	完成	5
		生态效益指标	减少地下水开采量	5	≥	100	%	100%	完成	5
		可持续影响指标	促进我县农业绿色、可持续发展	5	≥	100	%	100%	完成	5
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	10	≥	100	%	100%	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率	执行率	10	≥	100	%	100%	完成	10
	自评总分									100

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开 08 表)无相应收支,故空表列示。

2.由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

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）**：指事业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、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。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门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、过桥过路费、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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、专用材料以及一般设备购置费、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。