

2024年度平舆县水旱灾害防御中心 单位预算

2024年4月

目 录

第一部分 平舆县水旱灾害防御中心单位概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门预算单位构成情况

第二部分 平舆县水旱灾害防御中心2024年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：平舆县水旱灾害防御中心2024年单位预算表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 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、 单位预算项目绩效目标表

第一部分 平輿县水旱灾害防御中心概 况

一、平舆县水旱灾害防御中心主要职责

全县境内洪汝河堤防管理，防汛、滞洪闸、滞洪区等水域岸线及其水利工程的管理，对洪汝河河道综合开发利用；全县灌渠、灌区农田抗旱用水调度。

二、平舆县水旱灾害防御中心预算单位构成情况

平舆县水旱灾害防御中心单位预算仅包括本级预算，无下属单位预算。

平舆县水旱灾害防御中心内设8个科室，主要是：1、水旱灾害防御中心办公室。2、小洪河阳城派驻点。3、小洪河庙湾派驻点。4、小洪河杨埠派驻点。5、汝河蛟停湖派驻点。6、蛟停湖滞洪区派驻点。7、汝河老王岗派驻点。8、灌渠派驻点。

第二部分 2024年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平舆县水旱灾害防御中心2024年收入总计720.71万元，支出总计720.71万元，与2023年预算相比，收入增加643.73万元，增长836.26%。主要原因是我单位机构改革，整合平舆县小洪河庙湾服务所、平舆县小洪河阳城服务所、平舆县小洪河杨埠服务所、平舆县汝河蛟停湖服务所、平舆县蛟停湖滞洪区服务所、平舆县汝河老王岗服务所、平舆县灌渠服务所，组建平舆县水旱灾害防御中心。撤销平舆县小洪河庙湾服务所、平舆县小洪河阳城服务所、平舆县小洪河杨埠服务所、平舆县汝河蛟停湖服务所、平舆县蛟停湖滞洪区服务所、平舆县汝河老王岗服务所、平舆县灌渠服务所，其人员编制划转平舆县水旱灾害防御中心；与2023年预算相比，支出增加643.73万元，增长836.26%。主要原因是我单位机构改革，整合平舆县小洪河庙湾服务所、平舆县小洪河阳城服务所、平舆县小洪河杨埠服务所、平舆县汝河蛟停湖服务所、平舆县蛟停湖滞洪区服务所、平舆县汝河老王岗服务所、平舆县灌渠服务所，组建平舆县水旱灾害防御中心。撤销平舆县小洪河庙湾服务所、平舆县小洪河阳城服务所、平舆县小洪河杨埠服务所、平舆县汝河蛟停湖服务所、平舆县蛟停湖滞洪区服务所、平舆县汝河老王岗服务所、平舆县灌渠服务所，其人员编制划转平舆县水旱灾害防御中心。

二、收入预算总体情况说明

平舆县水旱灾害防御中心2024年收入合计720.71万

元，其中：一般公共预算收入720.71万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，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

平舆县水旱灾害防御中心2024年支出合计720.71万元，其中：基本支出689.21万元，占95.63%；项目支出31.5万元，占4.37%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平舆县水旱灾害防御中心2024年一般公共预算收支预算720.71万元，政府性基金收支预算0万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加643.73万元，增长836.26%，主要原因是我单位机构改革，整合平舆县小洪河庙湾服务所、平舆县小洪河阳城服务所、平舆县小洪河杨埠服务所、平舆县汝河蛟停湖服务所、平舆县蛟停湖滞洪区服务所、平舆县汝河老王岗服务所、平舆县灌渠服务所，组建平舆县水旱灾害防御中心。撤销平舆县小洪河庙湾服务所、平舆县小洪河阳城服务所、平舆县小洪河杨埠服务所、平舆县汝河蛟停湖服务所、平舆县蛟停湖滞洪区服务所、平舆县汝河老王岗服务所、平舆县灌渠服务所，其人员编制划转平舆县水旱灾害防御中心；政府性基金收支预算与2023年保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况。

平舆县水旱灾害防御中心2024年一般公共预算支出年初预算为720.71万元。比2023年预算数增加643.73万元，增长836.26%；主要原因是我单位机构改革，整合平舆县小洪河庙湾服务所、平舆县小洪河阳城服务所、平舆县小洪河杨埠服务所、平舆县汝河蛟停湖服务所、平舆县蛟停湖滞洪区服务所、平舆县汝河老王岗服务所、平舆县灌渠服务所，组建平舆县水旱灾害防御中心。撤销平舆县小洪河庙湾服务所、平舆县小洪河阳城服务所、平舆县小洪河杨埠服务所、平舆县汝河蛟停湖服务所、平舆县蛟停湖滞洪区服务所、平舆县汝河老王岗服务所、平舆县灌渠服务所，其人员编制划转平舆县水旱灾害防御中心。其中：基本支出689.21万元，占95.63%；项目支出31.5万元，占4.37%。

（二）结构情况

平舆县水旱灾害防御中心2024年一般公共预算支出年初预算为720.71万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出103.32万元，占14.34%；卫生健康支出48.73万元，占6.76%；农林水支出517.98万元，占71.87%；住房保障支出50.68万元，占7.03%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平舆县水旱灾害防御中心2024年度一般公共预算基本支出689.21万元。其中：

人员经费675.61万元，占98.03%，主要包括：其他社

会保障缴费、基本工资、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、生活补助；

公用经费13.6万元，占1.97%，主要包括：其他商品和服务支出、办公费。

七、“三公”经费支出情况说明

我局2024年“三公”经费预算0万元，与2023年相比，持平，

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年保持一致。

（二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2023年保持一致。主要原因是无公务接待计划。

（三）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车运行维护费0万元，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。预算数与2023年保持一致。公务用车购置费0万元，预算数与2023年保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

我局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）机关运行经费支出情况

平舆县水旱灾害防御中心2024年机关运行经费支出预算13.6万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2023年增加12.09万元，增长800.82%，主要原因是我单位机构改革，整合平舆县小洪河庙湾服务所、平舆县小洪河阳城服务所、平舆县小洪河杨埠服务所、平舆县汝河蛟停湖服务所、平舆县蛟停湖滞洪区服务所、平舆县汝河老王岗服务所、平舆县灌渠服务所，组建平舆县水旱灾害防御中心。撤销平舆县小洪河庙湾服务所、平舆县小洪河阳城服务所、平舆县小洪河杨埠服务所、平舆县汝河蛟停湖服务所、平舆县蛟停湖滞洪区服务所、平舆县汝河老王岗服务所、平舆县灌渠服务所，其人员编制划转平舆县水旱灾害防御中心。

（二）政府采购支出情况

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

（三）绩效目标设置情况

2024年平舆县水旱灾害防御中心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，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2024年，我单位我单位纳入预算绩效管理的支出总额为720.71万元，其中：人员经费支出675.61万元，公用经费支出13.6万元，项目支出31.5万元，涉及项目1个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我单位2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2023年期末，我局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；价值50万元以上通用设备0台（套），价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

2024年我单位未安排专项转移支付项目。

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：是指纳入区级财政预算管理，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：

平舆县水旱灾害防御中心2024年单位预算表

2024 年单位收支总体情况表

单位名称：平舆县水旱灾害防御中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	720.71	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	720.71	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	103.32
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	48.73
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	517.98
		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	50.68
		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	720.71	本年支出合计	720.71
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	720.71	支出总计	720.71

2024 年单位收入总体情况表

单位名称：平舆县水旱灾害防御中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）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	720.71	720.71	720.71	720.71														
402	平舆县水利局	720.71	720.71	720.71	720.71														
402004	平舆县水旱灾害防御中心	720.71	720.71	720.71	720.71														

2024 年单位支出总体情况表

单位名称：平舆县水旱灾害防御中心

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	720.71	689.21	650.14	25.47	13.6		31.5	31.5	
			402	平舆县水利局	720.71	689.21	650.14	25.47	13.6		31.5	31.5	
208	05	02		事业单位离退休	10.05	10.05		10.05					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	73.2	73.2	73.2						
208	08	01		死亡抚恤	15.42	15.42		15.42					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.65	4.65	4.65						
210	11	02		事业单位医疗	48.73	48.73	48.73						
213	03	14		防汛	517.98	486.48	472.88		13.6		31.5	31.5	
221	02	01		住房公积金	50.68	50.68	50.68						

2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：平舆县水旱灾害防御中心

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	720.71	一、本年支出	720.71	720.71	720.71		
（一）一般公共预算拨款	720.71	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	720.71	（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	103.32	103.32	103.32		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	48.73	48.73	48.73		
		（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	517.98	517.98	517.98		
		（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	50.68	50.68	50.68		
		（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					
		二、年终结转结余					

2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：平舆县水旱灾害防御中心

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		
收入合计：	720.71	支出合计	720.71	720.71	720.71		

2024 年一般公共预算支出情况表

单位名称：平舆县水旱灾害防御中心

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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	720.71	689.21	650.14	25.47	13.6	31.5	31.5	
			402	平舆县水利局	720.71	689.21	650.14	25.47	13.6	31.5	31.5	
208	05	02		事业单位离退休	10.05	10.05		10.05				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.2	73.2	73.2					
208	08	01		死亡抚恤	15.42	15.42		15.42				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.65	4.65	4.65					
210	11	02		事业单位医疗	48.73	48.73	48.73					
213	03	14		防汛	517.98	486.48	472.88		13.6	31.5	31.5	
221	02	01		住房公积金	50.68	50.68	50.68					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称：平舆县水旱灾害防御中心

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				689.21	675.61	13.6
30302	退休费	50905	离退休费	10.05	10.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	73.2	73.2	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15.42	15.42	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.65	4.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	48.73	48.73	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	159.33	159.33	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	313.55	313.55	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7.84		7.84
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.76		5.76
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	50.68	50.68	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年支出经济分类汇总表

单位名称：平舆县水旱灾害防御中心

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				720.71	720.71	720.71									
402		平舆县水利局				720.71	720.71	720.71									
303	02	退休费	509	05	离退休费	10.05	10.05	10.05									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	73.2	73.2	73.2									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	15.42	15.42	15.42									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.65	4.65	4.65									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	48.73	48.73	48.73									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	159.33	159.33	159.33									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	313.55	313.55	313.55									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	7.84	7.84	7.84									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.76	5.76	5.76									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	31.5	31.5	31.5									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	50.68	50.68	50.68									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：平舆县水旱灾害防御中心

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	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：平舆县水旱灾害防御中心

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：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024年项目支出表

单位名称：平舆县水旱灾害防御中心

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		
			31.5	31.5							
	402	平舆县水利局	31.5	31.5							
其他运转类	防汛经费	平舆县水旱灾害防御中心	31.5	31.5							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：平舆县水旱灾害防御中心

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	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
402		31.5	31.5										
402004	平舆县水旱灾害防御中心	31.5	31.5										
41172324000 0000034801	防汛经费	31.5	31.5			概算执行率	100%	基建投资完成率	100%	项目带动经济增长率	100%	直接服务对象满意度	100%
								项目竣工验收达标率	100%	设施功能正常运转率	100%		
								按期开工率	100%	节能环保材料（设备）使用率	100%		

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。