

**毕节市水务局（本级）2024 年部门
预算及“三公”经费预算信息**

目录

第一部分 毕节市水务局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 毕节市水务局 2024 年部门预算情况说明

- 一、部门收支预算情况
- 二、一般公共预算收支情况
- 三、“三公”经费预算情况
- 四、政府性基金预算支出情况
- 五、国有资本经营预算支出情况
- 六、其他重要事项的说明情况

第三部分 毕节市水务局 2024 年部门预算公开报表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类）
- 六、一般公共预算基本支出表（按部门经济分类）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、上年结转结余预算支出表

第一部分 毕节市水务局概况

一、部门主要职能

(一) 负责保障水资源的合理开发利用，拟订水利发展总体规划。

(二) 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。

(三) 负责指导水资源保护工作。

(四) 负责节约用水工作。

(五) 负责城乡给排水和污水处理、中水利用工作及对相关企业进行行业管理和指导。

(六) 负责河道管理工作。

(七) 负责水利或水务建设管理工作。

(八) 负责法定权限内重大涉水违法事件的查处工作，协调、裁决跨县区水事纠纷，指导水政监察和水行政执法工作；负责指导水利或水务行业安全生产工作，协助有关部门对重大工程质量和安全事故调查处理；组织、指导水库、水电站大坝等安全监管。

(九) 开展水利或水务科技和对外合作工作。

(十) 负责指导防汛抗旱和水土保持工作。

(十一) 协助和参与指导水文工作。

(十二) 协助和参与贵州省夹岩水利枢纽及调水工程的建设管理工作。

(十三) 承办市人民政府和省水利厅交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

本次预算包括的二级预算单位为 1 个，即：毕节市水务局本级。毕节市水务局下设：办公室（机关党委办公室）、规划计划科、法规科、财务科、水资源管理科（河长制工作科、毕节市节约用水办公室）、水利工程建设科水土保持科、农村水利水电科、水旱灾害防御科、城乡供排水管理科、人事科。

三、部门人员构成

2024 年，本单位实有在职人员 51 人，其中：行政人员 18 人，非参公事业人员 33 人。另有退休人员 33 人，离休人员 1 人。

第二部分 毕节市水务局 2024 年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况

（一）部门收入预算情况

市水务局 2024 年年初预算收入总计 5391.49 万元，均为一般公共预算财政拨款收入，较上年 5418.83 万元减少 27.34 万元，减少 0.5%，主要因为项目支出预算减少。其中：社会保障和就业支出收入 210.13 万元，占部门收入的 3.9%；卫生健康支出收入 77.52 万元，占部门收入的 1.44%；农林水支出收入 5027.6 万元，占部门收入的 93.25%；住房保障支出收入 76.24 万元，占部门收入的 1.41%。

（二）部门支出预算安排情况

市水务局 2024 年年初预算支出总计 5391.49 万元，较上年 5418.83 万元减少 27.34 万元，减少 0.5%，主要因为

项目支出预算减少。其中：基本支出 1099.78 万元，占部门支出的 20.40%；项目支出 4291.71 万元，占部门支出的 79.60%。按支出功能科目类及区分：社会保障和就业支出 210.13 万元，占部门支出的 3.9%；卫生健康支出 77.52 万元，占部门支出的 1.44%；农林水支出 5027.6 万元，占部门支出的 93.25%；住房保障支出 76.24 万元，占部门支出的 1.41%。本年支出均为市本级支出，主要是用于保障本单位正常运转、完成日常工作任务等。

二、一般公共预算收支情况

（一）一般公共预算收入情况

市水务局 2024 年一般公共预算收入 5391.49 万元，较上年 5418.83 万元减少 27.34 万元，减少 0.5%，主要因为项目支出预算减少。其中：社会保障和就业支出收入 210.13 万元，卫生健康支出收入 77.52 万元，农林水支出收入 5027.6 万元，住房保障支出收入 76.24 万元。

（二）一般公共预算支出情况

市水务局 2024 年一般公共预算支出总计 5391.49 万元，较上年 5418.83 万元减少 27.34 万元，减少 0.5%，主要因为项目支出预算减少。其中：社会保障和就业支出 210.13 万元，卫生健康支出 77.52 万元，农林水支出 5027.6 万元，住房保障支出 76.24 万元。

（三）一般公共预算具体使用情况

1. 按支出用途区分：

(1) 市水务局 2024 年一般公共预算基本支出 1099.78 万元，占一般公共预算财政拨款支出的 20.40%。其中：人员经费 956.28 万元，占一般公共预算财政拨款支出的 17.74%；公用经费 143.50 万元，占一般公共预算财政拨款支出的 2.66%。人员经费主要用于工资福利支出和对个人和家庭的补助等，公用经费及部门专项工作经费主要用于商品和服务支出。

(2) 市水务局 2024 年一般公共预算项目支出 4291.71 万元，占一般公共预算财政拨款支出的 79.60%，主要用于：部门专项工作经费 72 万元，《毕节市防洪排涝专项规划》及《毕节市城镇供排水专项规划》编制经费 81 万元，《建设项目水资源论证报告书（表）》技术审查 52.5 万元，毕节市水网建设规划 143.6 万元，毕节市水资源监控能力建设项目 512.58 万元，城乡生活污水处理设施评估排查工作补助经费 20 万元，河湖长制工作经费 30 万元，河湖健康评估 150 万元，节约用水专项补助经费 200 万元，农村饮水安全工程运行管理资金 800 万元，农村饮用水水质监测检测费 100 万元，市级常规防汛抗旱专项资金 20 万元，水资源节约管理与保护项目 535 万元，中小河流域治理项目市级配套资金 1537.03 万元，专家评审费 38 万元。

2. 按功能分类科目区分：

(1) 行政单位离退休（功能分类 2080501）2024 年预算数为 130.1 万元，比 2023 年预算数减少 12.41 万元。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(功能分类2080505)2024年预算数为77.89万元,比2023年预算数增加20.11万元。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(功能分类2080506)2024年预算数为2.14万元,比2023年预算数减少27.56万元。

(4) 行政单位医疗(功能分类2101101)2024年预算数为29.25万元,比2023年预算数增加2.89万元。

(5) 公务员医疗补助(功能分类2101103)2024年预算数为36.57万元,比2023年预算数增加3.93万元。

(6) 其他行政事业单位医疗支出(功能分类2101199)2024年预算数为11.7万元,比2023年预算数增加1.26万元。

(7) 行政运行(功能分类2130301)2024年预算数为735.89万元,比2023年预算数增加49.1万元。

(8) 水利行业业务管理(功能分类2130304)2024年预算数为38万元,比2023年预算数增加38万元。

(9) 水利工程运行与维护(功能分类2130306)2024年预算数为0万元,比2023年预算数减少1197万元。

(10) 水利前期工作(功能分类2130308)2024年预算数为224.6万元,比2023年预算数增加224.6万元。

(11) 水资源节约管理与保护(功能分类2130311)2024年预算数为1300.08万元,比2023年预算数减少418.26万元。

(12) 防汛(功能分类 2130314) 2024 年预算数为 20 万元, 与 2023 年预算数持平。

(13) 抗旱(功能分类 2130315) 2024 年预算数为 0 万元, 比 2023 年预算数减少 61.6 万元。

(14) 江河湖库水系综合整治(功能分类 2130319) 2024 年预算数为 1537.03 万元, 比 2023 年预算数增加 1537.03 万元。

(15) 其他水利支出(功能分类 2130399) 2024 年预算数为 272 万元, 比 2023 年预算数减少 1098 万元。

(16) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(功能分类 2130599) 2024 年预算数为 900 万元, 比 2023 年预算数增加 900 万元。

(17) 住房公积金(功能分类 2210201) 2024 年预算数为 76.24 万元, 比 2023 年预算数增加 10.57 万元。

三、“三公”经费预算情况

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算 11.07 万元, 占一般公共预算财政拨款支出预算的 0.2%, 与上年预算数持平, 原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定, 厉行节约, 减少开支。其中: 公务接待费支出预算 1.20 万元, 占一般公共预算财政拨款支出预算的 0.02%, 占“三公”经费的 10.84%; 公务用车运行费支出预算 9.87 万元, 占一般公共预算财政拨款支出预算的 0.18%, 占“三公”经费的 89.16%。具体情况说明如下:

（一）因公出国（境）费。我市对因公出国（境）费实行总额控制，年初未分配到我单位。

（二）公务接待费。2024年公务接待费预算安排为1.2万元，占一般公共预算财政拨款支出预算的0.02%，主要用于接待各级领导到毕节指导、调研、检查工作等。与上年预算数持平。

（三）公务用车购置及运行费。我市对公务用车购置费实行总额控制，年初未分配到我单位。2024年公务用车运行维护费预算为9.87万元，占一般公共预算财政拨款支出预算的0.18%，主要用于单位5辆公务用车的燃料费、维修费、过路费、保险费等方面的支出。与上年预算数持平。

四、政府性基金预算支出情况说明

市水务局2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算支出情况

市水务局2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

市水务局2024年的机关运行经费财政拨款预算143.5万元，比2023年预算增加19.72万元，增长15.93%。

（二）政府采购情况

市水务局2024年政府购买服务预算金额为477.10万元，均为一般公共预算财政拨款。

（三）国有资产占有使用情况

市水务局截止 2024 年年初资产总额 10348.11 万元，其中：流动资产 5786.68 万元，非流动资产 4561.43 万元。较上年增加 3002.38 万元，增长 40.87%，主要因为本年在建工程、公共基础设施等增加。

（四）部门预算绩效说明

市水务局实行绩效目标管理的一级项目 4 个，涉及财政拨款预算 5391.49 万元。其中：人员类项目 956.28 万元，运转类公用经费项目 143.50 万元，运转类其他及特定目标类项目 4291.71 万元。

（五）部分名词解释

1. 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
4. 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。
5. 附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
6. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
7. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“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(即事业单位当年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)弥补本年度收支缺口的资金。

8. 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

9. 结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

10. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

15. “三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费指用一般公共预算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。

16. 机关运行经费: 为保障行政单位(含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。

17. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项): 指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

18. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 指反映机关事业单位养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 指反映事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳职业年金支出。

20. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费, 按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

22. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项): 指反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

23. 农林水支出(类)水利(款)行政运行(项): 指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

24. 农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项): 指反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

25. 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项): 指反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出, 以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

26. 农林水支出(类)水利(款)水利前期工作(项): 指反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

27. 农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项): 指反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

28. 农林水支出(类)水利(款)防汛(项): 指反映防汛业

务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报讯、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

29. 农林水支出(类)水利(款)江河湖库水系综合整治(项)：指反映江河湖库水系综合整治方面的支出，包括中小河流治理、水系连通及水美乡村建设等。

30. 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)：指反映除《2024年政府收支分类科目》中明确水利项目以外其他用于水利方面的支出。

31. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)：指反映除《2024年政府收支分类科目》中明确巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目以外其他用于巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

32. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第三部分 毕节市水务局 2024 年部门预算公开表

部门预算单位 2024 年部门收支总表

公开 01 表

部门：毕节市水务局本级

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	5391.49	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、财政专户管理非税收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	210.13
		九、卫生健康支出	77.52
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	5027.60
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	76.24
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	5391.49	本年支出合计	5391.49
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	5391.49	支出总计	5391.49

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门预算单位 2024 年部门收入总表

公开 02 表

部门：毕节市水务局本级

单位：万元

功能分类科目			合计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理非税收入	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	用事业基金弥补收支差额	
科目编码														科目名称
类	款	项												
208			社会保障和就业支出	210.13	210.13									
208	05	01	行政单位离退休	130.1	130.1									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.89	77.89									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.14	2.14									
210			卫生健康支出	77.52	77.52									
210	11	01	行政单位医疗	29.25	29.25									
210	11	03	公务员医疗补助	36.57	36.57									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	11.70	11.70									
213			农林水支出	5027.60	5027.60									
213	03	01	行政运行	735.89	735.89									
213	03	04	水利行业业务管理	38.00	38.00									
213	03	08	水利前期工作	224.60	224.60									
213	03	11	水资源节约管理与保护	1300.08	1300.08									
213	03	14	防汛	20.00	20.00									
213	03	19	江河湖库水系综合整治	1537.03	1537.03									
213	03	99	其他水利支出	272.00	272.00									
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	900.00	900.00									
221	02	01	住房公积金	76.24	76.24									
			合计	5391.49	5391.49									

部门预算单位 2024 年部门支出总表

公开 03 表

部门：毕节市水务局本级

单位：万元

功能分类科目			合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出
科目编 码		科目名称						
类	款							
208		社会保障和就业支出	210.13	210.13				
208	0501	行政单位离退休	130.1	130.1				
208	0505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.89	77.89				
208	0506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.14	2.14				
210		卫生健康支出	77.52	77.52				
210	1101	行政单位医疗	29.25	29.25				
210	1103	公务员医疗补助	36.57	36.57				
210	1199	其他行政事业单位医疗支出	11.70	11.70				
213		农林水支出	5027.60	735.89	4291.71			
213	0301	行政运行	735.89	735.89				
213	0304	水利行业业务管理	38.00		38.00			
213	0308	水利前期工作	224.60		224.60			
213	0311	水资源节约管理与保护	1300.08		1300.08			
213	0314	防汛	20.00		20.00			
213	0319	江河湖库水系综合整治	1537.03		1537.03			
213	0399	其他水利支出	272.00		272.00			
213	0599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	900.00		900.00			
221	0201	住房公积金	76.24	76.24				
		合计	5391.49	1099.78	4291.71			

部门预算单位 2024 年财政拨款收支总表

公开 04 表

部门：毕节市水务局本级

单位：万元

收入		支出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	财政 专户 管理 非税
一、本年收入	5391.49	一、本年支出	5391.49	5391.49		
（一）一般公共预算财政拨款	5391.49	（一）一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出				
（三）财政专户管理非税		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
二、上年结转		（五）教育支出				
（一）一般公共预算财政拨款		（六）社会保障和就业支出	210.13	210.13		
（二）政府性基金预算财政拨款		（七）卫生健康支出	77.52	77.52		
		（八）农林水支出	5027.60	5027.60		
		（九）住房保障支出	76.24	76.24		
					
		二、结转下年				
收入合计	5391.49	支出合计	5391.49	5391.49		

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

部门预算单位 2024 年一般公共预算支出表（按功能分类）

公开 05 表

部门：毕节市水务局本级

单位：万元

功能分类科目			2023 年预 算数	2024 年预算数			2024 年预算数比 2023 年预算数		
科目编 码	科目名称			小计	基本支 出	项目支 出	增减额	增减%	
类	款	项							
1	2	3	4	5	6=7+8	7	8	9=6-5	10=9/5
208			社会保障和就业支出	229.99	210.13	210.13		-19.86	-8.64%
208	05	01	行政单位离退休	142.51	130.10	130.10		-12.41	-8.71%
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	57.78	77.89	77.89		20.11	34.80%
208	05	06	机关事业单位职业年金 缴费支出	29.70	2.14	2.14		-27.56	-92.79%
210			卫生健康支出	69.44	77.52	77.52		8.08	11.64%
210	11	01	行政单位医疗	26.36	29.25	29.25		2.89	10.96%
210	11	03	公务员医疗补助	32.64	36.57	36.57		3.93	12.04%
210	11	99	其他行政事业单位医疗 支出	10.44	11.70	11.70		1.26	12.07%
213			农林水支出	5053.73	5027.60	735.89	4291.71	-26.13	-0.52%
213	03	01	行政运行	686.79	735.89	735.89	0.00	49.1	7.15%
213	03	04	水利行业业务管理	0.00	38.00		38.00	38	#DIV/0!
213	03	06	水利工程运行与维护	1197.00	0.00		0.00		
213	03	08	水利前期工作	0.00	224.60		224.60	224.6	#DIV/0!
213	03	11	水资源节约管理与保护	1718.34	1300.08		1300.08	-418.26	-24.34%
213	03	14	防汛	20.00	20.00		20.00	0	0.00%
213	03	15	抗旱	61.60	0.00		0.00		
213	03	19	江河湖库水系综合整治	0.00	1537.03		1537.03	1537.03	#DIV/0!
213	03	99	其他水利支出	1370.00	272.00		272.00	-1098	-80.15%
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果 衔接乡村振兴支出	0.00	900.00		900.00	900	#DIV/0!
221			住房保障支出	65.67	76.24	76.24		10.57	16.10%
221	02	01	住房公积金	65.67	76.24	76.24		10.57	16.10%
			合计	5418.83	5391.49	1099.78	4291.71	-27.34	-0.50%

部门预算单位 2024 年一般公共预算基本支出表（按部门经济分类）

公开 06 表

部门：毕节市水务局本级

单位：万元

经济分类科目		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	819.75	819.75	0.00
30101	基本工资	230.24	230.24	
30102	津贴补贴	241.52	241.52	
30103	奖金	102.29	102.29	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.89	77.89	
30109	职业年金缴费	2.14	2.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.45	27.45	
30111	公务员医疗补助缴费	36.57	36.57	
30112	其他社会保障缴费	17.05	17.05	
30113	住房公积金	76.24	76.24	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	8.36	8.36	
302	商品和服务支出	143.50	0.00	143.50
30201	办公费	29.57		29.57
30202	印刷费	3.00		3.00
30203	咨询费			
30204	手续费	0.20		0.20
30205	水费	0.75		0.75
30206	电费	14.00		14.00
30207	邮电费	7.00		7.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	3.00		3.00
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30214	租赁费			
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	1.20		1.20
30218	专用材料费			

30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	10.00		10.00
30227	委托业务费	11.28		11.28
30228	工会经费	9.26		9.26
30229	福利费	15.47		15.47
30231	公务用车运行维护费	9.87		9.87
30239	其他交通费用	18.90		18.90
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	5.00		5.00
303	对个人和家庭的补助	136.53	136.53	0.00
30301	离休费	16.24	16.24	
30302	退休费	113.87	113.87	
30303	退职（役）费	0.00		
30304	抚恤金	0.00		
30305	生活补助	4.62	4.62	
30306	救济费	0.00		
30307	医疗费补助	1.80	1.80	
30308	助学金	0.00		
30309	奖励金	0.00		
30310	个人农业生产补贴	0.00		
30311	代缴社会保险	0.00		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00		
310	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00		
31002	办公设备购置	0.00		
31003	专用设备购置	0.00		
31007	信息网络及软件购置更新	0.00		
31013	公务用车购置	0.00		
31099	其他资本性支出	0.00		
	合计	1099.78	956.28	143.50

注：本表设有公式，请勿改变，对应填列部门使用的项目，未使用的项目保留。

一般公共预算“三公”经费支出表

公开 07 表

部门：毕节市水务局本级

单位：万元

上年预算数						本年预算数						本年 与上 年预 算数 相比 增减 变化 比率	本年 与上 年预 算数 相比 增减 变化 原因	本年 “三 公”经 费支出 占一般 公共预 算支出 的比重	备注
合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及 运行费			公务 接待 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				小计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费					
11.07	0	9.87	0	9.87	1.2	11.07	0	9.87	0	9.87	1.2		无增 减变 化	0.20%	

部门预算单位 2024 年政府性基金预算支出表

公开 08 表

部门：毕节市水务局本级

单位：万元

功能分类科目				本年政府性基金预算支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
无			无	0	0	0
			合计	0	0	0

国有资本经营预算支出表

公开 09 表

部门：毕节市水务局本级

单位：万元

功能分类科目			科目名称	本年国有资本经营预算支出			备注
科目编码				合计	本级财力安排	上级补助	
类	款	项					
无			无	0	0	0	0
			合计	0	0	0	0

上年结转结余预算支出表

公开 10 表

部门：毕节市水务局本级

单位：万元

功能分类科目			科目名称	上年结转结余预算支出			备注
科目编码				合计	基本支出	项目支出	
类	款	项					
无			无	0	0	0	
			合计	0	0	0	

预算项目绩效信息表（项目入库阶段）

项目名称	部门专项工作经费		项目编码	52050024P0008HR10010R			
绩效目标	保障单位正常运转。						
一级指标	二级指标	*三级指标	指标值			备注 (指标解释等)	指标值说明(评分标准等)
			*符号	*值	计量单位		
产出指标	数量指标	业务工作完成率	=	100	%		
	质量指标	项目实施规范性	定性	规范			
		资金使用合规性	定性	合规			
	时效指标	业务工作按时完成率	=	100	%		
	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率	
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	定性	有效提高			
		保障单位正常运转	定性	有效保障			
满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	=	100	%		

备注：

1. 成本指标的三级指标系统已固化“项目或定额成本控制率”指标及指标值(=100%)等，不能删除这项指标。通常情况下不需要再增加其他成本指标。
2. 如确需有其他特殊定额成本，再另增加相应成本指标。

预算项目绩效信息表（项目入库阶段）

项目名称	中小河流域治理项目市级配套资金		项目编码	52050024P00529810016K			
绩效目标	概述：中小河流域治理项目市级配套资金。 目标：实施威宁县哈喇河三河村至冲子河水库段河道治理工程、威宁县拖洛河双河村至初都岩段河道治理工程、织金县杨柳河河道治理工程、织金县干河河道治理工程，治理总长度40.199公里，保护耕地14660亩，保护人口5419人。						
一级指标	二级指标	*三级指标	指标值			备注 (指标解释等)	指标值说明 (评分标准等)
			*符号	*值	计量单位		
产出指标	数量指标	治理中小河流长度	=	40.19	公里		
		河道治理涉及县数	=	2	个		
		实施河道治理项目数量	=	4	个		
	质量指标	已建工程是否存在质量问题	定性	否			
		资金使用合规性	定性	合规			
		截止2025年6月底，项目完工验收率	=	100	%		
	时效指标	截止2025年6月底，投资完成比例	=	100	%		
	成本指标	是否控制在项目批复概算内	定性	是			
		项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率	
效益指标	社会效益指标	保护人口数量	=	5419	人		
	生态效益指标	保护耕地数量	=	14660	亩		
	可持续影响指标	工程是否达到设计使用年限	定性	是			
		已建工程是否良性运行	定性	是			
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%		

备注：

1. 成本指标的三级指标系统已固化“项目或定额成本控制率”指标及指标值(=100%)等，不能删除这项指标。通常情况下不需要再增加其他成本指标。
2. 如确需有其他特殊定额成本，再另增加相应成本指标。

预算项目绩效信息表（项目入库阶段）

项目名称	毕节市水网建设规划		项目编码	52050024P00000210007U			
绩效目标	统筹全市城乡生活、产业、灌溉等供水和防潮、水生态等现状和需求、提出全市水网建设的总体思路、目标指标、总体布局 and 重点任务，构建互联互通、干枯调剂、城乡一体、安全可靠的水网体系						
一级指标	二级指标	*三级指标	指标值			备注 (指标解释等)	指标值说明(评分标准等)
			*符号	*值	计量单位		
产出指标	数量指标	完成规划报告批复数	=	1	个		
	质量指标	资金使用合规性	定性	合规			
		生态系统质量和稳定性是否提高	定性	是			
	时效指标	截止 2024 年底，规划编制完成率	=	100	%		
	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率	
效益指标	社会效益指标	提高区域水网水资源调配能力	定性	持续提高			
	可持续影响指标	是否为当前和今后一段时期水网建设提供顶层设计和工作依据	定性	是			
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%		

备注：

1. 成本指标的三级指标系统已固化“项目或定额成本控制率”指标及指标值(=100%)等，不能删除这项指标。通常情况下不需要再增加其他成本指标。
2. 如确需有其他特殊定额成本，再另增加相应成本指标。

预算项目绩效信息表（项目入库阶段）

项目名称	河湖健康评估		项目编 码	52050024P00530810018H			
绩效目标	跨县区 10 条河湖健康评价工作，对河湖健康状态进行评价，有助于快速辨识问题、及时分析原因，帮助公众了解河湖健康状况，为各级河长湖长及相关主管部门履行河湖管理保护职责提供参考						
一级指标	二级指标	*三级指标	指标值			备注 (指 标解 释 等)	指标值 说明(评 分标准 等)
			*符 号	*值	计 量 单 位		
产出指标	数量指标	开展河湖健康评价数量	=	10	条		
	质量指标	是否符合相关标准、规范	定性	是			
		资金使用合规性	定性	合规			
	时效指标	2024 年底全面完成跨县区 10 条河湖健康评价工作	=	100	%		
	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目 或定 额成 本控 制率	
效益指标	社会效益指标	是否对河湖健康状态进行评价，有助于快速辨识问题、及时分析原因，帮助公众了解河湖健康状况，为各级河长湖长及相关主管部门履行河湖管理保护职责提供有效参考	定性	有效提供			
	可持续影响指标	是否有效实现河道岸线资源优化配置、节约开发和永续利用	定性	有效实现			
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%		

备注：

1. 成本指标的三级指标系统已固化“项目或定额成本控制率”指标及指标值(=100%)等，不能删除这项指标。通常情况下不需要再增加其他成本指标。
2. 如确需有其他特殊定额成本，再另增加相应成本指标。

预算项目绩效信息表（项目入库阶段）

项目名称	农村饮水安全工程运行管理资金		项目编码	52050024P005298100177			
绩效目标	目标一：帮助各县（自治县、市、区）及时维修养护农村饮水安全工程，保障工程运行。目标二：继续维护使用中的农村供水服务“96669”电话平台。						
一级指标	二级指标	*三级指标	指标值			备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
			*符号	*值	计量单位		
产出指标	数量指标	维修养护农村饮水工程数	≥	50	处		
		农村饮水安全督导检查涉及县（区）数	=	9	个		
		继续维护使用中的农村供水服务“96669”电话平台	=	1	个		
	质量指标	维修养护农村饮水工程验收合格率	=	100	%		
		资金使用合规性	定性	合规			
		全市统一的农村供水服务热线电话平台是否正常运行	定性	是			
	时效指标	资金支付及时性	定性	及时			
	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率	
	效益指标	社会效益指标	农村饮水供水保障率	定性	有所提高		
可持续影响指标		已建工程是否良性运行	定性	是			
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%		

备注：

1. 成本指标的三级指标系统已固化“项目或定额成本控制率”指标及指标值（=100%）等，不能删除这项指标。通常情况下不需要再增加其他成本指标。
2. 如确需有其他特殊定额成本，再另增加相应成本指标。

预算项目绩效信息表（项目入库阶段）

项目名称	河湖长制工作经费	项目编码	52050024P005308100118				
绩效目标	2024 年底全面完成河长制工作督查、考核等工作						
一级指标	二级指标	*三级指标	指标值			备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
			*符号	*值	计量单位		
产出指标	数量指标	河湖四乱、巡河条数	≥	166	条		
	质量指标	资金使用合规性	定性	合规			
	时效指标	截止 2024 年底河长制工作任务完成率	=	100	%		
	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率	
效益指标	生态效益指标	是否实现水美岸绿	定性	是			
	可持续影响指标	实现河道岸线资源优化配置、节约开发和永续利用	定性	是			
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%		

备注：

1. 成本指标的三级指标系统已固化“项目或定额成本控制率”指标及指标值（=100%）等，不能删除这项指标。通常情况下不需要再增加其他成本指标。
2. 如确需有其他特殊定额成本，再另增加相应成本指标。

预算项目绩效信息表（项目入库阶段）

项目名称	毕节市水资源监控能力建设项目		项目编码	52050024P00529810021D			
绩效目标	毕节市水资源监控能力建设项目，目标截止 2024 年底完成 3 个项目						
一级指标	二级指标	*三级指标	指标值			备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
			*符号	*值	计量单位		
产出指标	数量指标	水资源信息管理系统每年正常运行天数	≥	280	天		
		地下水监测站数量	≥	20	个		
		形成地下水水量监测数据并整理入库数量	≥	20	个		
	质量指标	水资源监控合规率	≥	80	%		
		水资源监测监控设施可用率	≥	80	%		
		资金使用合规性	定性	合规			
	时效指标	截止 2024 年底投资完成比例	≥	80	%		
		截止 2025 年底投资完成比例	=	100	%		
	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率	
效益指标	可持续影响指标	实施项目是否良性运行	定性	是			
		项目是否达到设计使用年限	定性	是			
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%		

备注：

1. 成本指标的三级指标系统已固化“项目或定额成本控制率”指标及指标值（=100%）等，不能删除这项指标。通常情况下不需要再增加其他成本指标。
2. 如确需有其他特殊定额成本，再另增加相应成本指标。

预算项目绩效信息表（项目入库阶段）

项目名称	《毕节市防洪排涝专项规划》及《毕节市城镇供排水专项规划》编制经费		项目编码	52050024P00000210010E			
绩效目标	为城镇供排水行业及防洪排涝行业建设发展提供科学指导，为今后全市城镇供排水、防洪排涝基础设施建设目标、建设内容、建设时序等工作提供重要支撑依据。						
一级指标	二级指标	*三级指标	指标值			备注 (指标解释等)	指标值说明 (评分标准等)
			*符号	*值	计量单位		
产出指标	数量指标	编制《毕节市城镇供排水专项规划》	=	1	个		
		编制《毕节市防洪排涝专项规划》	=	1	个		
	质量指标	资金使用合规性	定性	合规			
	时效指标	截至 2024 年底，规划编制完成率	=	100	%		
	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率	
效益指标	社会效益指标	为全市城镇供排水、防洪排涝基础设施建设目标、建设内容、建设时序等工作提供重要支撑依据	定性	有效提供			
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%		

备注：

1. 成本指标的三级指标系统已固化“项目或定额成本控制率”指标及指标值（=100%）等，不能删除这项指标。通常情况下不需要再增加其他成本指标。
2. 如确需有其他特殊定额成本，再另增加相应成本指标。

预算项目绩效信息表（项目入库阶段）

项目名称	节约用水专项补助经费	项目编 码	52050024P00530810017X				
绩效目标	节约用水专项补助项目，目标截止 2024 年底完成 2 个项目						
一级指标	二级指标	*三级指标	指标值			备注（指 标解释 等）	指标值说 明（评分 标准等）
			*符号	*值	计量单位		
产出指标	数量指标	节水相关项目 个数	≥	2	个		
		节约用水监督 检查次数	≥	20	次		
		出动执法人员	≥	20	人次		
	质量指标	考核是否合格	定性	是			
		资金使用合规 性	定性	合规			
		项目验收合格 率	=	100	%		
	时效指标	截止 2024 年底 投资完成比例	≥	80	%		
		截止 2025 年底 投资完成比例	=	100	%		
	成本指标	项目或定额成 本控制率	=	100	%	项目或定 额成本控 制率	
	效益指标	社会效益指标	社会公众对节 约用水认识度	定性	逐步提高		
满意度指标	满意度指标	受益群众满意 度	≥	90	%		

备注：

1. 成本指标的三级指标系统已固化“项目或定额成本控制率”指标及指标值（=100%）等，不能删除这项指标。通常情况下不需要再增加其他成本指标。
2. 如确需有其他特殊定额成本，再另增加相应成本指标。

预算项目绩效信息表（项目入库阶段）

项目名称	水资源节约管理与保护项目		项目编码	52050024P00529810019E			
绩效目标	水资源节约管理与保护项目，目标截止 2024 年底完成 3 个项目。						
一级指标	二级指标	*三级指标	指标值			备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
			*符号	*值	计量单位		
产出指标	数量指标	形成监测数据并整理入库数量	≥	10	个		
		新增监测站数量	≥	10	个		
		开展最严格水资源管理制度考核的县区	≥	9	个		
	质量指标	实施项目是否符合标准	定性	是			
		资金使用合规性	定性	合规			
		项目验收合格率	=	100	%		
	时效指标	截止 2025 年底投资完成比例	=	100	%		
		截止 2024 年底投资完成比例	≥	80	%		
	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率	
	效益指标	可持续影响指标	及时了解水量情况以促进水资源可持续利用	定性	明显		
信息化系统支撑水资源管理业务运行			≥	2	项		
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%		

备注：

1. 成本指标的三级指标系统已固化“项目或定额成本控制率”指标及指标值（=100%）等，不能删除这项指标。通常情况下不需要再增加其他成本指标。
2. 如确需有其他特殊定额成本，再另增加相应成本指标。

预算项目绩效信息表（项目入库阶段）

项目名称	专家评审费		项目编码	52050024P00530810010L			
绩效目标	目标 1：完成 15 个防洪影响评价报告审查；目标 2：9 个县级水网建设规划审查；目标 3：完成 6 个水网连通工程审查；目标 4：完成 21 个农村规模化供水工程审查；目标 5：完成水土保持方案评审 20 个。						
一级指标	二级指标	*三级指标	指标值			备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
			*符号	*值	计量单位		
产出指标	数量指标	农村规模化供水工程审查数量	=	21	个		
		防洪影响评价报告审查数量	=	15	个		
		水网建设规划审查县数	=	9	个		
		水网联通工程审查数量	=	6	个		
		水土保持方案评审数量	=	20	个		
	质量指标	评审是否符合相关标准、规范	定性	是			
		资金使用合规性	定性	合规			
	时效指标	评审费支付及时率	=	100	%		
		评审报告完成及时性	定性	及时			
	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率	
效益指标	社会效益指标	评审报告利用率	=	100	%		
	可持续影响指标	评审报告支撑作用	定性	有效支撑			
满意度指标	满意度指标	评审专家满意度	≥	90	%		

备注：

1. 成本指标的三级指标系统已固化“项目或定额成本控制率”指标及指标值（=100%）等，不能删除这项指标。通常情况下不需要再增加其他成本指标。
2. 如确需有其他特殊定额成本，再另增加相应成本指标。

预算项目绩效信息表（项目入库阶段）

项目名称	农村饮用水水质监测检测费		项目编码	52050024P00529810018T			
绩效目标	帮助各县（自治县、市、区）对辖区内农村饮用水水质进行抽检。						
一级指标	二级指标	*三级指标	指标值			备注 （指 标解 释 等）	指标值说明（评 分标准等）
			*符号	*值	计量 单位		
产出指标	数量指标	完成农村饮用水水质检测	=	56	组		
		出具检测报告	=	56	个		
	质量指标	检测质量	定性		符合相关标准、规范		按照《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2006) 检测
		资金使用合规性	定性		合规		
	时效指标	截止 2024 年底, 投资完成比例	=	100	%		
	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率	
效益指标	社会效益指标	农村饮用水水质达标率	定性	有效提升			
	可持续影响指标	农村饮水安全保障水平	定性	有效提高			
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%		

备注：

1. 成本指标的三级指标系统已固化“项目或定额成本控制率”指标及指标值（=100%）等，不能删除这项指标。通常情况下不需要再增加其他成本指标。
2. 如确需有其他特殊定额成本，再另增加相应成本指标。

预算项目绩效信息表（项目入库阶段）

项目名称	《建设项目水资源论证报告书（表）》技术审查		项目编码	52050024P00529810020R			
绩效目标	水资源论证报告技术审查，目标截止 2024 年底全面完成						
一级指标	二级指标	*三级指标	指标值			备注 (指标解释等)	指标值说明 (评分标准等)
			*符号	*值	计量单位		
产出指标	数量指标	水资源论证报告审查个数	≥	15	个		
		水资源论证报告抽查比例	≥	50	%		
		取水许可审批个数	≥	15	个		
	质量指标	取水许可审查、批复、验收意见、换发证合规率	=	100	%		
		资金使用合规性	定性	合规			
		水资源论证质量抽查合格率	=	100	%		
	时效指标	行政许可事项处理时间	定性	在法定工作日内			
成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率		
效益指标	社会效益指标	社会公众对最严格水资源管理制度的认知度	定性	明显提升			
满意度指标	满意度指标	申请人对取水许可管理服务的满意度	≥	90	%		

备注：

1. 成本指标的三级指标系统已固化“项目或定额成本控制率”指标及指标值（=100%）等，不能删除这项指标。通常情况下不需要再增加其他成本指标。
2. 如确需有其他特殊定额成本，再另增加相应成本指标。

预算项目绩效信息表（项目入库阶段）

项目名称	市级常规防汛抗旱专项资金		项目编码	52050024P005308100195			
绩效目标	保障全市水旱灾害防御工作的运行						
一级指标	二级指标	*三级指标	指标值			备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
			*符号	*值	计量单位		
产出指标	数量指标	水旱灾害防御督察组、工作组、专家组现场检查指导人数	≥	6734	人次		
		实施水旱灾害防御工作的县数	≥	1	个		
	质量指标	质量是否符合相关标准、规范	定性	是			
		资金使用合规性	定性	合规			
	时效指标	截止 2024 年底，投资完成比例	=	100	%		
	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率	
效益指标	社会效益指标	是否维护社会稳定	定性	是			
	可持续影响指标	提升我市水旱灾害防御能力	定性	持续提升			
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%		

备注：

1. 成本指标的三级指标系统已固化“项目或定额成本控制率”指标及指标值（=100%）等，不能删除这项指标。通常情况下不需要再增加其他成本指标。
2. 如确需有其他特殊定额成本，再另增加相应成本指标。

预算项目绩效信息表（项目入库阶段）

项目名称	城乡生活污水处理设施评估排查工作补助经费		项目编码	52050024P00530810012U			
绩效目标	通过对乡镇生活污水处理设施评估排查，有效提升城乡生活污水处理设施运营管理水平						
一级指标	二级指标	*三级指标	指标值			备注 (指标解释等)	指标值说明 (评分标准等)
			*符号	*值	计量单位		
产出指标	数量指标	完成排查结果报告数量	≥	200	个		
		排查设施数量	≥	200	个		
	质量指标	排查覆盖率	=	100	%		
		资金使用合规性	定性	合规			
	时效指标	年度排查任务按时完成率	=	100	%		
	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率	
效益指标	社会效益指标	排查标准规范率	=	100	%		
	可持续影响指标	排查问题整改落实率	=	100	%		
满意度指标	满意度指标	排查人员被投诉次数	≤	5	次		

备注：

1. 成本指标的三级指标系统已固化“项目或定额成本控制率”指标及指标值(=100%)等，不能删除这项指标。通常情况下不需要再增加其他成本指标。
2. 如确需有其他特殊定额成本，再另增加相应成本指标。