

# 2024 年毕节市水利工程管理处预算和“三公” 经费预算公开

## 目 录

### 第一部分 毕节市水利工程管理处概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

### 第二部分 毕节市水利工程管理处 2024 年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体情况
- 二、支出预算情况说明
- 三、一般公共预算当年拨款情况说明
- 四、“三公”经费预算情况
- 五、项目支出安排情况说明
- 六、政府性基金预算支出情况说明
- 七、其他重要事项情况说明

### 第三部分 毕节市水利工程管理处 2024 年度部门预算表

- 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、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表

# 第一部分 毕节市水利工程管理处概况

## 一、主要职能

### 1. 主要职能

负责水利工程建设、改造和管理；指导工程日常维护、安全运行管理、工程经营管理、节水灌溉新技术新材料推广与应用；开展大型灌区综合开发课题研究。

## 二、部门预算单位构成

本单位是毕节市水务局下属财政全额拨款参公事业单位，未设立下属部门。

## 三、部门人员构成

本单位是毕节市水务局下属财政全额拨款参公事业单位，未设立下属部门。毕节市水利工程管理处事业编制 22 人，其中：管理编制 22 人，2024 年年初实有在职人员 17 人，退休人员 2 人。

# 第二部分 毕节市水利工程管理处 2024 年部门预算情况说明

## 一、2024 年收支预算总体情况

毕节市水利工程管理处 2024 年预算总额为 290.73 万元，均为公共财政预算拨款支出。相应安排支出预算 290.73 万元，其中：社会保障和就业支出 34.71 万元、卫生健康支出 17.38 万元、农林水支出 214.85 万元、住房保障支出 23.79 万元。

## 二、支出预算情况说明

毕节市水利工程管理处 2024 年一般公共预算安排基本支出 280.73 万元，其中人员经费 248.64 万元，公用经费 32.09 万元；项目支出 10.00 万元，均为市本级支出，主要是用于保障单位正常运转、完成日常工作任务的支出，具体是：

（一）严格按照国家和省相关规定核定的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出等人员经费 236.97 万元。

（二）办公费、公务用车运行维护费等经费 40.87 万元。  
（含项目支出办公经费 10.00 万元）

### 三、一般公共预算当年拨款情况说明

#### （一）一般公共预算拨款规模变化情况

毕节市水利工程管理处 2024 年一般公共预算当年拨款 290.73 万元，比 2023 年预算数减少 987.11 万元，下降 77.25%。主要原因是 2024 年实施往年度灌区项目减少。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 34.72 元，占 11.94%；农林水支出 214.85 万元，占 73.90%；住房保障支出 23.80 万元，占 8.18%；卫生健康支出 17.36 万元，占 5.98%。

#### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位（款）机关事业单位行政单位离退休支出（项）2024 预算数为 5.67 万元，比 2023 年减少 1.04 万元，下降 15.50%。

2. 社会保障和就业支出（类）机关事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为

23.25 万元，比 2023 年增加 5.19 万元，增长 28.74%。

3. 社会保障和就业支出（类）机关事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算数为 5.80 万元，比 2023 年增加 5.80 万元，增长 100.00%。

4 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算数为 8.15 万元，比 2023 年增加 0.47 万元，增长 6.12%。

5 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024 年预算数为 6.98 万元，比 2023 年增加 0.41 万元，增长 6.24%。

6 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）2024 年预算数为 2.23 万元，比 2023 年增加 0.13 万元，增长 6.19%。

7 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数为 23.80 万元，比 2023 年增加 2.29 万元，增长 10.65%。

8. 农林水支出（类）农村水利（款）其他水利支出（项）2024 年预算 214.85 万元，比 2023 年减少 1000.35 万元，下降 82.32%。

#### **四、“三公”经费预算情况说明**

毕节市水利工程管理处 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算 1.28 万元，占一般公共预算财政拨款支出预算 0.01%。无因公出国（境）费用和公务接待费支出。

#### **五、项目支出安排情况说明**

毕节市水利工程管理处结合本单位工作实际，2024 年市财政局批复下达项目支出 1 项为：补充运转工作经费（其他水利支出 10.00 万元）。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

毕节市水利工程管理处 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

## **七、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2024 年机关运行经费财政拨款预算 32.09 万元，与 2023 年预算数相比增加 1.22 万元，增长 3.95%。

### **（二）政府采购情况**

毕节市水利工程管理处 2024 年无政府采购预算。

### **（三）国有资产占有使用情况**

毕节市水利工程管理处 2024 年年初资产总额 21759.74 万元，其中：流动资产 396.47 万元，非流动资产 21363.27 万元（固定资产净值 9.38 万元，在建工程 3519.16 万元，公共基础设施 17834.53 万元，无形资产净值 0.19 万元。）

### **（四）绩效目标设置情况**

毕节市水利工程管理处实行绩效管理的一级项目 3 个，涉及财政拨款预算 290.73 万元，其中：人员类项目 248.64 万元，运转类公用经费项目 32.09 万元，运转类项目 10.00 万元（绩效目标详见附表）

### **（五）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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. “三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是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。

7. 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。

8. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

12. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：反映行水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括提防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

13. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：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。

14. 农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项): 反映用于农业科技成果转化, 农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务, 农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

15. 农林水支出(类)水利(款)农村水利(项): 反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。



### 第三部分 毕节市水利工程管理处 2024 年度部门预算 表

## 部门收支总表

公开 01 表

部门：毕节市水利工程管理处

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	290.73	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、教育支出	
四、事业收入		四、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
七、其他收入		六、社会保障和就业支出	34.72
		七、农林水支出	214.85
		八、住房保障支出	23.80
		九、卫生健康支出	17.36
本年收入合计	290.73	本年支出合计	290.73
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	290.73	支出总计	290.73

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 部门收入总表

公开 02 表

单位：万元

部门：毕节市水利工程管理处

功能分类科目			合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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													
2130399		其他水利支出	214.85		214.85									
2080501		行政单位离退休	5.67		5.67									
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	23.25		23.25									
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	5.80		5.80									
2210201		住房公积金	23.80		23.80									
2101101		行政单位医疗	8.15		8.15									
2101103		公务员医疗补助	6.98		6.98									
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.23		2.23									
		<b>合计</b>	<b>290.73</b>		<b>290.73</b>									

## 部门支出总表

公开 03 表

部门：毕节市水利工程管理处

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   项							
2130399		其他水利支出	214.85	204.85	10.00			
2080501		行政单位离退休	5.67	5.67				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.25	23.25				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.80	5.80				
2210201		住房公积金	23.80	23.80				
2101101		行政单位医疗	8.15	8.15				
2101103		公务员医疗补助	6.98	6.98				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.23	2.23				
		<b>合计</b>	<b>290.73</b>	<b>280.73</b>	<b>10.00</b>			

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

公开 05 表

单位：万元

部门：毕节市水利工程管理处

功能分类科目			2024 年预算数	2023 年预算数			2024 年预算数比 2023 年预算数		
科目编码				小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%	
类	款	项	科目名称						
1	2	3	4	5	6=7+8	7	8	9=6-5	10=9/5
	2130399		其他水利支出	214.85	1215.20	205.20	1010.00	-1000.35	-0.82
	2080501		行政单位离退休	5.67	6.71	6.71	0.00	-1.04	-0.15
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.25	18.06	18.06	0.00	5.19	0.29
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.80	0.00	0.00	0.00	-5.8	-1
	2210201		住房公积金	23.80	21.51	21.51	0.00	2.29	0.11
	2101101		行政单位医疗	8.15	7.68	7.68	0.00	0.47	0.06
	2101103		公务员医疗补助	6.98	6.57	6.57	0.00	0.41	0.06
	2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.23	2.10	2.10	0.00	0.13	0.06
			<b>合计</b>	<b>290.73</b>	<b>1277.83</b>	<b>267.83</b>	<b>1010.00</b>		

## 一般公共预算基本支出表（按部门经济分类）

公开 06 表

部门：毕节市水利工程管理处

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	<b>工资福利支出</b>	<b>242.97</b>	<b>242.97</b>	
30101	基本工资	68.23	68.23	
30102	津贴补贴	69.54	69.54	
30103	奖金	31.12	31.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.25	23.25	
30109	职业年金缴费	5.80	5.80	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	8.15	8.15	
30111	其他社会保障缴费	6.99	6.99	
30112	公务员医疗补助缴费	3.83	3.83	
30113	住房公积金	23.80	23.80	
30199	其他工资福利支出	2.26	2.26	
302	<b>商品和服务支出</b>	<b>32.09</b>		<b>32.09</b>
30201	办公费	1.38		1.38
30211	差旅费	5.00		5.00
30228	工会经费	2.76		2.76
30229	福利费	3.14		3.14
30231	公务用车运行维护费	5.77		5.77
30239	其他交通费用	14.04		14.04
303	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>5.67</b>	<b>5.67</b>	
30302	退休费	5.67	5.67	

## 一般公共预算“三公”经费支出表

公开 07 表

部门：毕节市水利工程管理处

单位：万元

2024 年预算数						2023 年预算数					
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	
1.28	0	1.28	0	1.28	1.28	1.28	0	1.28	0	1.28	1.28

## 政府性基金预算支出表

公开 08 表

部门：毕节市水利工程管理处

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				
			合计			



## 国有资本经营预算支出表

部门：毕节市水利工程管理处

公开 09 表  
单位：万元

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

## 预算项目绩效信息表（项目入库阶段）

项目名称	补充运转工作经费						
绩效目标	概述：补充运转工作经费。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	保运转单位	=	1	个		
	质量指标	业务工作完成率	=	100	%		
	质量指标	资金使用情况合规	定性	是			
	时效指标	截止 2024 年底, 资金使用率	=	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	职工工作积极性	定性	显著提高			
	可持续影响指标	保障单位正常运转	定性	持续保障			
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。