

2024年度

开封市祥符区引黄灌区事务中心

单位预算公开

二〇二四年四月

2024 年度开封市祥符区引黄灌区事务中心预算说明

目录

第一部分 开封市祥符区引黄灌区事务中心概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成

第二部分 开封市祥符区引黄灌区事务中心2024年单位 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：开封市祥符区引黄灌区事务中心2024年单位预

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、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2024年单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

开封市祥符区引黄灌区事务中心概况

一、开封市祥符区引黄灌区事务中心主要职责

- (一) 为全区农田灌溉与河道管理提供保障服务。
- (二) 水法及河道条例宣传。
- (三) 水利设施维护。
- (四) 堤防整治。
- (五) 河道林木维护。
- (六) 抗旱防汛组织协调。
- (七) 承办主管单位及区政府交办的其他事项。

二、开封市祥符区引黄灌区事务中心预算单位构成情况

开封市祥符区引黄灌区事务中心单位预算包括本级预算一个单位。开封市祥符区引黄灌区事务中心为开封市祥符区水利局的下属二级机构单位。人员编制数共有145人，其中全供编制人数为145人，自收自支编制人数为0人。截止2023年12月31日实有人数为145人。事务中心内设机构6个，分别负责以下工作：

- (一) 办公室。主要负责本单位日常运转工作。
- (二) 财务股。主要负责各项资金的筹措、使用和管理等工作。
- (三) 赵口灌区管理服务股。负责陈留、仇楼、半坡店等七个乡镇农田引黄灌溉及灌区内大中型河道管理工作。
- (四) 柳园口灌区管理服务股。负责杜良、曲兴、兴隆等六个乡镇农田引黄灌溉及灌区内大中型河道管理工作。
- (五) 河道管理服务股。负责河道管理维护、堤防整治、林木营造、抗旱防汛、险情上报等。
- (六) 工程建设股。负责水利基本建设项目申报相关工作、组织开展中小型灌排工程建设、改造和管理工作。

第二部分

开封市祥符区引黄灌区事务中心2024年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

开封市祥符区引黄灌区事务中心2024年收入总计3016.06万元，支出总计3016.06万元，与2023年相比，收、支总计各增加2216.73万元，增加277.32%。主要原因：2024年预算中含有原开封市祥符区水利局柳园口灌区管理处的单位预算金额。

二、收入预算总体情况说明

开封市祥符区引黄灌区事务中心2024年收入合计3016.06万元，其中：一般公共预算3016.06万元；政府性基金预算0万元；国有资本经营预算0万元；财政专户管理资金收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

开封市祥符区引黄灌区2024年支出合计3016.06万元，其中：基本支出2434.59万元，占80.72%；项目支出581.47万元，占19.28%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

开封市祥符区引黄灌区事务中心2024年一般公共预算收支预算3016.06万元，政府性基金收入预算0万元。与2023年相比，一般公共预算收入预算增加2216.73万元，增加277.32%，主要原因：2024年预算中含有原开封市祥符区水利局柳园口灌区管理处的单位预算金额。

五、一般公共预算支出预算情况说明

开封市祥符区引黄灌区事务中心2024年一般公共预算支出年初预算为3016.06万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出86.67万元，占2.87%；卫生健康（类）支出43.33万元，占1.44%；住房保障（类）支出0万元，占0%；农林水事务支出2886.06万元，占95.69%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

开封市祥符区引黄灌区事务中心2024年一般公共预算基本支出年初预算为2434.59万元。其中：人员经费支出2405.79万元，占98.82%；公用经费支出28.8万元，占1.18%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

开封市祥符区引黄灌区事务中心2024年“三公”经费支出预算为4.8万元。

2024年“三公”经费支出预算数比2023年增加4.8万元。

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年相比增加0万元。主要原因：2023年预算和2024年预算均无此项安排。

（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年相比增加0万元。主要原因：2023年预算和2024年预算均无此项安排。

（三）公务用车购置及运行费4.8万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费4.8万元，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。公务用车购置费预算数与2023年相比增加0万元。公务用车运行维护费预算数比2023年增加4.8万元，主要原因：2024年预算包含原开封市祥符区水利局柳园口灌区管理处。该单位有1辆公务用车。

八、政府性基金支出预算情况说明

我单位2024年没有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）行政（事业）单位机构运转经费

开封市祥符区引黄灌区事务中心2024年机关运行经费支出预算28.8万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含水费，电费，办公耗材、维修(维护)费、差旅费、公务用车运行维护费、印刷费、邮电费等。

（二）政府采购支出预算情况

我单位2024年无政府采购预算安排。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年，我单位共组织对2个项目进行了预算绩效评价，涉及资金262.61万元。2024年，我单位拟组织对4个项目进行预算绩效评价，涉及资金581.47万元。2024年，我单位已对4个项目设立了预算绩效目标，涉及资金581.47万元。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，我单位共有车辆1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1辆；其他用车主要用于本单位巡查灌区河道。

单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2024年没有负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政拨付的资金；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、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。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，单位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。

八、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障行政单位（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：开封市祥符区引黄灌区事务中心2024年单位预算表

2024年单位收支总体情况表

单位名称：开封市祥符区引黄灌区事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,016.06	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3,016.06	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	86.67
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	43.33
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	2,886.06
		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	
		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	3,016.06	本年支出合计	3,016.06
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,016.06	支出总计	3,016.06

2024年单位支出总体情况表

单位名称： 开封市祥符区引黄灌区事务中心

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	3,016.06	2,434.59	869.21	1,536.59	28.80		581.47	581.47	
			048103	开封市祥符区引黄灌区事务 中心	3,016.06	2,434.59	869.21	1,536.59	28.80		581.47	581.47	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	86.67	86.67	86.67						
210	11	02		事业单位医疗	43.33	43.33	43.33						
213	03	04		水利行业业务管理	2,601.06	2,304.59	739.21	1,536.59	28.80		296.47	296.47	
213	03	06		水利工程运行与维护	285.00						285.00	285.00	

2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称： 开封市祥符区引黄灌区事务中心

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	3,016.06	一、本年支出	3,016.06	3,016.06	3,016.06		
(一) 一般公共预算拨款	3,016.06	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3,016.06	(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	86.67	86.67	86.67		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	43.33	43.33	43.33		
		(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	2,886.06	2,886.06	2,886.06		
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息支出					
		(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					
		(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					
收入合计：	3,016.06	支出合计	3,016.06	3,016.06	3,016.06		

2024年一般公共预算支出情况表

单位名称： 开封市祥符区引黄灌区事务中心

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	特定目标类
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	3,016.06	2,434.59	869.21	1,536.59	28.80		581.47	581.47	
			048103	开封市祥符区引黄灌区事务中心	3,016.06	2,434.59	869.21	1,536.59	28.80		581.47	581.47	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.67	86.67	86.67						
210	11	02		事业单位医疗	43.33	43.33	43.33						
213	03	04		水利行业业务管理	2,601.06	2,304.59	739.21	1,536.59	28.80		296.47	296.47	
213	03	06		水利工程运行与维护	285.00						285.00	285.00	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024年一般公共预算基本支出表

单位名称： 开封市祥符区引黄灌区事务中心

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				2,434.59	2,405.79	28.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	86.67	86.67	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	43.33	43.33	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	3.64	3.64	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45.34	45.34	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	53.09	53.09	
30301	离休费	50905	离退休费	1,536.59	1,536.59	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	153.70	153.70	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	37.48	37.48	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	445.96	445.96	
30231	公务用车运行维护	50208	公务用车运行维护费	4.80		4.80
30206	电费	50201	办公经费	4.60		4.60
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.60		2.60
30205	水费	50201	办公经费	0.25		0.25
30203	咨询费	50205	委托业务费	3.00		3.00
30201	办公费	50201	办公经费	9.56		9.56
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.60		1.60
30202	印刷费	50201	办公经费	1.83		1.83
30207	邮电费	50201	办公经费	0.56		0.56

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 开封市祥符区引黄灌区事务中心

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	
4.80		4.80		4.80	

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。

2024年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 开封市祥符区引黄灌区事务中心

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								

注：此表为空表

2024年项目支出表

单位名称： 开封市祥符区引黄灌区事务中心

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		
			581.47	581.47							
	048103	开封市祥符区引黄灌区事务中心	581.47	581.47							
其他运转类	引黄灌区事务中心四所运行维护经费	开封市祥符区引黄灌区事务中心	30.00	30.00							
其他运转类	27人招录人员经费	开封市祥符区引黄灌区事务中心	266.47	266.47							
其他运转类	赵口河道建设与维护	开封市祥符区引黄灌区事务中心	145.00	145.00							
其他运转类	柳园口河道建设与维护	开封市祥符区引黄灌区事务中心	140.00	140.00							

部门（单位）整体绩效目标表

(2024年度)

部门名称:				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）			
	1、资金来源：（1）政府预算资金			
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出			
	（2）项目支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

注: 此表为空表

2024年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称： 开封市祥符区引黄灌区事务中心

单位编码（项目编号）	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
048		581.47	581.47										
048103	开封市祥符区引黄灌区事务中心	581.47	581.47										
41021224000000043215	27人招录人员经费	266.47	266.47		招录人员27人工资、养老、医疗等总费用合计	≤266.47万元	招录人员数量	27人	保证单位工作正常运转	保障	招录人员满意率	≥95%	
							招录人员工资等发放足额率	100%	提高职工办公效率	提高			
							招录人员工资等发放及时率	100%					
41021224000000044001	赵口河道建设与维护	145.00	145.00		河道清淤、涵闸维修及养护总费用	≤145万元	河道清淤长度	≥15公里	恢复、改善农业灌溉面积	≥200亩	维修、养护河道区域群众满意率	≥98%	
							涵闸维修、养护验收合格率	≥95%	保障河道安全运行及防汛安全	保障			
							河道清淤验收合格率	≥95%					
							涵闸维修、养护及时性	及时					
							河道清淤及时性	及时					
41021224000000044004	柳园口河道建设与维护	140.00	140.00		河道清淤、涵闸维修及养护、放生态水等费用总计	≤140万元	涵闸维修、养护个数	≥2座	保障河道正常安全运行	保障	项目区群众满意度	≥90%	
							河道清淤长度	≥5公里					
							涵闸维修、养护验收合格率	≥95%					
							河道清淤验收合格率	≥95%					
41021224000000044009	引黄灌区事务中心四所运行维护经费	30.00	30.00		其他商品和服务支出	≤3万元	水电费缴纳次数	≥10次	保障防洪安全	保障	四所职工满意率	≥95%	
					办公费	≤10万元	办公用品采购次数	≥8次	提高职工办公效率	提高			
					维修费	≤10万元	办公用品采购合格率	100%	保障单位工作正常运转	保障			
					水电费	≤3万元	维修合格率	≥98%					
					伙食费	≤4万元	日常工作完成及时率	≥98%					