

焦作市水旱灾害防御服务中心
2024年度单位预算

二〇二四年二月

目 录

第一部分 焦作市水旱灾害防御服务中心概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 焦作市水旱灾害防御服务中心2024年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市水旱灾害防御服务中心2024年度预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

焦作市水旱灾害防御服务中心概况

一、焦作市水旱灾害防御服务中心主要职能

（一）机构设置情况

焦作市水旱灾害防御服务中心为焦作市水利局二级机构，经费形式为财政全供，内设办公室、河道管理科、财务科，人员编制共有39人；在职人员36人；离退休33名。

（二）单位职责

焦作市水旱灾害防御服务中心主要职责是：承担水旱灾害防御的技术支撑和服务保障工作，为编制防汛抗旱规划和防护标准，编制重要河流和重要水工程的防汛抗旱调度方案等工作提供技术支撑；承担市级防汛抗旱物资的采购、储备、管理、日常维护和保养工作；承担汛期值班和紧急抗旱期间值班工作；负责群英灌区的抗旱防汛和水资源的管理、调配工作；负责群营灌区的运行管理和日常维护。

二、焦作市水旱灾害防御服务中心预算单位构成

本预算为焦作市水旱灾害防御服务中心单位预算。

第二部分

焦作市水旱灾害防御服务中心2024年度预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年收入总计580.13万元，支出总计580.13万元，与上年相比，收、支总计各增加461.61万元，增长389.48%，主要原因：事业单位重塑性改革，将焦作市群英水库管理处合并至本单位。市群英水库管理处上年收、支总计569.98万元，两单位上年收、支总计688.50万元，2024年收、支总计比上年减少108.37万元，原因是在职转退休3人导致人员经费减少，非税收入安排项目支出减少。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计580.13万元，其中：一般公共预算580.13万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；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

2024年支出合计580.13万元，其中：基本支出291.74万元，占50.29%；项目支出288.39万元，占49.71%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算580.13万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加461.61万元，增长389.48%，主要原因：事业单位重塑性改革，将焦作市群英水库管理处合并至本单位。市群英水库管理处上年收、支总计569.98万元，两单位上年收、支总计688.50万元，2024年收、支总计比上年减少108.37万元，原因是在职转退休3人导致人员经费减少，非税收入安排项目支出减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为580.13万元。其中本年支出主要用于以下方面：教育支出0.41万元，占0.07%；社会保障和就业支出14.98万元，占2.58%；卫生健康支出5.89万元，占1.02%；农林水支出553.61万元，占95.43%；住房保障支出5.24万元，占0.90%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年本年一般公共预算基本支出为291.74万元。其中：人员经费285.38万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、奖金、其他工资福利支出、住房公积金；公用经费6.36万元，主要包括：培训费、办公费、其他商品和服务支出、公务用车运行维护费、邮电费、电费、水费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2024年“三公”经费预算为5万元。比上年预算数增加5万元，主要原因：1、事业单位重塑性改革，将焦作市群英水库管理处合并至本单位，市群英水库管理处上年“三公”经费预算为4.00万元；2、有2辆应急工程车由水利局移交至本单位管理，所以公务用车运行费增加。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 5万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位无购置车辆。**公务用车运行维护费** 5万元，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，比上年预算数增加5万元，主要原因：1、事业单位重塑性改革，将焦作市群英水库管理处合并至本单位，市群英水库管理处上年公务用车运行维护费预算4.00万元；2、有2辆应急工程车由水利局移交至本单位管理，所以公务用车运行费增加。

（三）公务接待费 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位无公务接待需求。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2024年机关（机构）运行经费支出预算8.28万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年预算数增加4.71万元，增长131.93%，主要原因：1、事业单位重塑性改革，将焦作市群英水库管理处合并至本单位，市群英水库管理处上年机关（机构）运行经费支出预算为4.00万元；2、在职人员增加1人导致运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2024年焦作市水旱灾害防御服务中心按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出288.39万元，涉及项目5个。

重点项目一：防汛物资储备费项目，年初预算安排9.49万元，主要用于：做好防汛抗旱物资的采购、储备、管理、日常维护和保养工作；重点项目二：其他人员及公用经费项目，年初预算安排258万元，主要用于：按时发放在职及退休人员工资，保证工作人员对灌区、干渠维护管理。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市水旱灾害防御服务中心固定资产总额1753.92万元，其中，房屋建筑物1400.78万元，车辆100.66万

元，办公设备106.86万元，专用设备137.82万元，其他资产7.8万元。车辆共有7辆，其中：一般公务用车2辆，执法执勤用车0辆，其他用车5辆，其他用车主要是抗旱拉水用罐车；单位价值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

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2024年我单位按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

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。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、农林水支出：是指政府农林水事务支出，包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

附件：焦作市水旱灾害防御服务中心2024年度预算表

预算01表

2024年单位收支预算表

单位名称：焦作市水旱灾害防御服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	580.13	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	310.13	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	0.41
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	14.98
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	5.89
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	553.61
		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	5.24
		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	580.13	本 年 支 出 合 计	580.13
上年结转结余			
收 入 总 计	580.13	支 出 总 计	580.13

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位收入预算表

单位名称：焦作市水旱灾害防御服务中心

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	合计				本年收入											上年结转结余					
			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	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	580.13	580.13				580.13	580.13	310.13														
603	水利局	580.13	580.13				580.13	580.13	310.13														
603301	焦作市水旱灾害防御服务中心	580.13	580.13				580.13	580.13	310.13														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位支出预算表

单位名称：焦作市水旱灾害防御服务中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转 类	特定目标 类
							小计	工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	小计	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	580.13	291.74	285.38	277.38	8.00	6.36	6.36		288.39	288.39	
			603	水利局	580.13	291.74	285.38	277.38	8.00	6.36	6.36		288.39	288.39	
205	08	03		培训支出	0.41	0.41				0.41	0.41				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.98	6.98	6.98	6.98							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	8.00	8.00	8.00		8.00						
210	11	02		事业单位医疗	3.27	3.27	3.27	3.27							
210	11	03		公务员医疗补助	2.62	2.62	2.62	2.62							
213	03	14		防汛	553.61	265.22	259.27	259.27		5.95	5.95		288.39	288.39	
221	02	01		住房公积金	5.24	5.24	5.24	5.24							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支预算表

单位名称：焦作市水旱灾害防御服务中心

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	财政专户管理资 金收入	单位资 金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移支付 安排支出				
收入合计	580.13	支出合计	580.13	580.13	310.13					
一、本年收入	580.13	一、本年支出	580.13	580.13	310.13					
（一）一般公共预算拨 款	580.13	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	310.13	（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								
（四）财政专户管理资 金收入		（五）教育支出	0.41	0.41	0.41					
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支 出								
（一）一般公共预算拨 款		（八）社会保障和就业支出	14.98	14.98	14.98					
（二）政府性基金预算 拨款		（九）医疗卫生与计划生育支 出								
（三）国有资本经营预 算拨款		（十）卫生健康支出	5.89	5.89	5.89					
（四）财政专户管理资 金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								

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	财政专户管理资 金收入	单位资 金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移支付 安排支出				
		（十三）农林水事务支出	553.61	553.61	283.61					
		（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	5.24	5.24	5.24					
		（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								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出预算表

单位名称：焦作市水旱灾害防御服务中心

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	580.13	291.74	277.38	8.00	6.36		288.39	288.39	
			603	水利局	580.13	291.74	277.38	8.00	6.36		288.39	288.39	
205	08	03		培训支出	0.41	0.41			0.41				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.98	6.98	6.98						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	8.00	8.00		8.00					
210	11	02		事业单位医疗	3.27	3.27	3.27						
210	11	03		公务员医疗补助	2.62	2.62	2.62						
213	03	14		防汛	553.61	265.22	259.27		5.95		288.39	288.39	
221	02	01		住房公积金	5.24	5.24	5.24						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
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预算表

单位名称：焦作市水旱灾害防御服务中心

单位：万元

单位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	291.74	285.38	6.36
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.41		0.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.98	6.98	
30302	退休费	50905	离退休费	8.00	8.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.27	3.27	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2.62	2.62	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	28.61	28.61	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.89	2.89	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16.53	16.53	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.40	0.40	
30103	奖金	50501	工资福利支出	21.63	21.63	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	189.21	189.21	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.69		0.69
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.87		0.87
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.09		1.09
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.24	5.24	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：焦作市水旱灾害防御服务中心

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
		合计	291.74	291.74							
	603	水利局	291.74	291.74							
焦作市水旱灾害防御服务中心	公用经费	在职人员公用经费培训费（事业）	0.41	0.41							
		在职人员定额公用经费（事业）	3.55	3.55							
		工会经费（事业）	0.87	0.87							
		福利费（事业）	1.09	1.09							
		退休干部活动费（事业）	0.12	0.12							
	人员类	离退休人员公用经费（事业）	0.32	0.32							
		养老保险金（事业）	6.98	6.98							
		退休人员采暖补贴（事业）	0.67	0.67							
		退休人员年健康休养费（事业）	2.17	2.17							
		退休人员平时健康休养费（事业）	2.17	2.17							
		退休人员全国文明城市奖（事业）	2.17	2.17							
		退休人员物业服务补贴（事业）	0.82	0.82							
		医疗保险金（事业）	3.27	3.27							

项目单位	类型	项目名称	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		
		公务员医疗补助（事业）	2.62	2.62							
		事业人员及事业技术人员基本工资	28.61	28.61							
		国家保留津贴（事业）	0.35	0.35							
		70%基础性绩效工资	10.13	10.13							
		30%奖励性绩效工资	6.40	6.40							
		失业保险金	0.31	0.31							
		工伤保险费（事业）	0.09	0.09							
		在职人员采暖补贴（事业）	1.12	1.12							
		年度目标考核奖（事业）	4.60	4.60							
		月度目标考核奖（事业）	12.43	12.43							
		在职人员全国文明城市奖（事业）	4.60	4.60							
		在职人员物业服务补贴（事业）	1.42	1.42							
		差供定向补助	189.21	189.21							
		住房公积金（事业）	5.24	5.24							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年支出经济分类汇总表

单位名称：焦作市水旱灾害防御服务中心

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	580.13	580.13	310.13									
603		水利局				580.13	580.13	310.13									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	148.61	148.61	28.61									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2.89	2.89	2.89									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	66.63	66.63	21.63									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	16.53	16.53	16.53									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	21.98	21.98	6.98									
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	8.00	8.00										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	11.27	11.27	3.27									
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	2.62	2.62	2.62									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.40	5.40	0.40									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	19.24	19.24	5.24									

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									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	194.21	194.21	189.21									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.90	3.90	2.90									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.20									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	1.80									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	12.10	12.10										
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.41	0.41	0.41									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	17.00	17.00	5.00									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.87	6.87	0.87									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	4.09	4.09	1.09									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	1.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.69	1.69	1.69									
303	02	退休费	509	05	离退休费	16.00	16.00	8.00									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.50	3.50										

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									
310	08	物资储备	506	01	资本性支出	9.49	9.49	9.49									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：焦作市水旱灾害防御服务中心

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	
5.00		5.00		5.00	

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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、差旅费、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、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年政府性基金支出预算表

单位名称：焦作市水旱灾害防御服务中心

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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2024年国有资本经营支出预算表

单位名称：焦作市水旱灾害防御服务中心

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									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本单位2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2024年项目支出预算表

单位名称：焦作市水旱灾害防御服务中心

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		
		合计	288.39	288.39							
	603	水利局	288.39	288.39							
其他运转类	防汛物资储备	焦作市水旱灾害防御服务中心	9.49	9.49							
其他运转类	防汛物资储备管理	焦作市水旱灾害防御服务中心	7.90	7.90							
其他运转类	防汛物资演练费	焦作市水旱灾害防御服务中心	1.00	1.00							
其他运转类	群英灌区干渠维修	焦作市水旱灾害防御服务中心	12.00	12.00							
其他运转类	其他人员工资及公用经费	焦作市水旱灾害防御服务中心	258.00	258.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年机关（机构）运行经费

单位名称：焦作市水旱灾害防御服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
	合计	8.28
30201	办公费	1.00
30205	水费	0.20
30206	电费	0.80
30207	邮电费	0.30
30216	培训费	0.41
30231	公务用车运行维护费	5.00
30299	其他商品和服务支出	0.57

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位预算项目绩效目标表

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
603301	焦作市水旱灾害防御服务中心	288.39	288.39										
41080022000000061882	防汛物资储备	9.49	9.49			项目总成本	≤12万元	采购物资次数	≥1次	保障防汛物资充足	满足保障	防汛物资使用单位 and 人员满意度	≥95%
								采购物资质量合格率	100%				
41080022000000061883	防汛物资储备管理	7.90	7.90			项目成本	≤8.5万元	对防汛抢险物资进行翻晒和保养等满足物资维护要求	≥6次	物资持续维护满足应急抢险需求	较为显著	物资使用单位满意度	≥95%
								对防汛车辆进行维修维护	100%				
								支付临时工工资及外聘会计工资	≥4次				
								车辆维修维护合格率	10人				
								工资发放准确率	100%				
41080022000000061884	防汛物资演练费	1.00	1.00			项目成本	≤1万元	防汛物资演练次数	≥1次	提供良好的履职基础提高安全意识	较为显著	参练人员满意	≥95%
								任务完成率	100%				
41080024000000008245	群英灌区干渠维修	12.00	12.00			工程维修总成本	≤15万元	渠帮、渠底混凝土衬砌项目竣工合格率	≤200米	减少渠道淤积	≥95%	村民满意度	≥95%
								工程维修及时	≥98%	改善灌区人畜饮水条件	明显提升		
41080024000000008278	其他人员工资及公用经费	258.00	258.00			工资及公用经费	≤300万元	保障在职职工工资人数	29人	保障渠道工程正常运转对保障单位的正常工作运转	正常运转	职工满意度	≥95%
								保障退休职工工资人数	29人	明显提高			
								工资发放足额率	100%				
								工资发放及时率	≥98%				
								工资发放准确率	100%				