

焦作市引沁广利灌区服务中心
2024年度单位预算

二〇二四年二月

目 录

第一部分 焦作市引沁广利灌区服务中心概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 焦作市引沁广利灌区服务中心2024年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市引沁广利灌区服务中心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

焦作市引沁广利灌区服务中心概况

一、焦作市引沁广利灌区服务中心主要职能

（一）机构设置情况

焦作市引沁广利灌区服务中心为焦作市水利局领导下的事业单位，机构规格相当于县级。核定内设科室8个：办公室（党委办公室）、人事教育科、计划财务科、保卫科、工程管理科、勘察设计室、供水管理科、监察审计科；下设9个管理处和1个试验场：渠首管理处、一干管理处、蟒河管理处、革命庄管理处、新愚公管理处、雁门管理处、大沟河管理处、龙台管理处、槐树管理处、农田水利试验场。

（二）单位职责

1、负责灌区水资源管理与调配；2、负责灌区内总干渠、干支渠的抗旱防汛、防洪除涝、生态环境、地下水回补工作；3、负责灌区水利工程运行管理、日常维修、机械设备运行管理及安全监测。

二、焦作市引沁广利灌区服务中心预算单位构成

本预算为焦作市引沁广利灌区服务中心单位预算。

第二部分

焦作市引沁广利灌区服务中心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2889.76万元，支出总计2889.76万元，与上年相比，收、支总计各减少60.98万元，下降2.07%，主要原因：预计非税收入减少，安排支出减少。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计2889.76万元，其中：一般公共预算2889.76万元；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2889.76万元，其中：基本支出1248.19万元，占43.19%；项目支出1641.57万元，占56.81%。

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2889.76万元，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减少60.98万元，下降2.07%，主要原因：预计非税收入减少，安排支出减少。

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2889.76万元。其中本年支出主要用于以下方面：农林水支出2889.76万元，占100%。

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1248.19万元。其中：人员经费1248.19万元，主要包括：其他工资福利支出；公用经费0万元。

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12.50万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，严控“三公”经费支出。

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：未安排因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费 12.50万元。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：无购置车辆。**公务用车运行维护费** 12.50万元，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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，严控公务用车运行费支出。

（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：厉行节约，严控公务接待费支出。

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12.50万元，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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，严控机关（机构）运行经费支出。

（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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2024年焦作市引沁广利灌区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1641.57万元，涉及项目2个。

重点项目一：人员及公用经费项目，年初预算安排591.57万元，主要用于足额发放在职、退休人员工资，在职人员社会保险；维持单位及管理处日常开销、办公设备购置等，保证灌区的正常运行。重点项目二：灌区维修养护经费项目，年初预算安排1050万元，主要用于足额支付灌区维修养护经费，维持单位正常运转和引沁灌渠的维修养护，确保水利工程安全运行和效益充分

发挥，促进水资源可持续利用，保障社会稳定和经济可持续发展。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市引沁广利灌区服务中心固定资产总额1502.91万元，其中，房屋建筑物945.65万元，车辆114.22万元，办公设备296.64万元，专用设备65.9万元，其他资产80.5万元。车辆共有9辆，其中：一般公务用车9辆，执法执勤用车0辆，其他用车0辆，无其他专用车辆；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、灌区维修养护费：是指维持单位及管理处日常开销，维持单位正常运转和引沁灌渠的维修养护，确保水利工程安全运行

和效益充分发挥，促进水资源可持续利用，保证渠道安全运行，提高供水保证率。

九、人员及公用经费：是指足额发放在职、退休人员工资，在职人员社会保险；维持单位及管理处日常开销、办公设备购置等，保证灌区的正常运行。

附件：焦作市引沁广利灌区服务中心2024年度预算表

预算01表

2024年单位收支预算表

单位名称：焦作市引沁广利灌区服务中心 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,889.76	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,248.19	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	
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	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	2,889.76
		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	2,889.76	本年支出合计	2,889.76
上年结转结余			
收入总计	2,889.76	支出总计	2,889.76

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：焦作市引沁广利灌区服务中心

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	2,889.76	2,889.76				2,889.76	2,889.76	1,248.19														
603307	焦作市引沁 广利灌区服务 中心	2,889.76	2,889.76				2,889.76	2,889.76	1,248.19														

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：焦作市引沁广利灌区服务中心

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	2,889.76	1,248.19	1,248.19	1,248.19				1,641.57	591.57	1,050.00	
			603307	焦作市引沁广利灌区服务中心	2,889.76	1,248.19	1,248.19	1,248.19				1,641.57	591.57	1,050.00	
213	03	06		水利工程运行与维护	2,889.76	1,248.19	1,248.19	1,248.19				1,641.57	591.57	1,050.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支预算表

单位名称：焦作市引沁广利灌区服务中心

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	2,889.76	支出合计	2,889.76	2,889.76	1,248.19					
一、本年收入	2,889.76	一、本年支出	2,889.76	2,889.76	1,248.19					
（一）一般公共预算拨 款	2,889.76	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	1,248.19	（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								
（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								
（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								
（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	2,889.76	2,889.76	1,248.19					
		（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								
		（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：焦作市引沁广利灌区服务中心

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	2,889.76	1,248.19	1,248.19				1,641.57	591.57	1,050.00
			603307	焦作市引沁广利灌区服务中心	2,889.76	1,248.19	1,248.19				1,641.57	591.57	1,050.00
213	03	06		水利工程运行与维护	2,889.76	1,248.19	1,248.19				1,641.57	591.57	1,050.00

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：焦作市引沁广利灌区服务中心

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	1, 248. 19	1, 248. 19	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1, 248. 19	1, 248. 19	

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：焦作市引沁广利灌区服务中心

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	1,248.19	1,248.19							
	603307	焦作市引沁广利灌区服务中心	1,248.19	1,248.19							
焦作市引沁广利灌区服务中心	人员类	差供定向补助	1,248.19	1,248.19							

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：焦作市引沁广利灌区服务中心

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	2,889.76	2,889.76	1,248.19									
603307		焦作市引沁广利灌区服务中心				2,889.76	2,889.76	1,248.19									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	10.13	10.13										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	558.00	558.00										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	10.61	10.61										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	10.18	10.18										
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	72.00	72.00										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	12.27	12.27										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	79.64	79.64										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1,293.49	1,293.49	1,248.19									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	25.11	25.11										

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									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.98	1.98										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	21.00	21.00										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.11	3.11										
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	3.11	3.11										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	10.46	10.46										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	20.01	20.01										
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	25.00	25.00										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	115.00	115.00										
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	21.27	21.27										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	27.02	27.02										
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	12.50	12.50										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	18.87	18.87										
303	02	退休费	509	05	离退休费	442.00	442.00										
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	30.00	30.00										

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									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	32.00	32.00										
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	20.00	20.00										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：焦作市引沁广利灌区服务中心

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	
12.50		12.50		12.50	

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：焦作市引沁广利灌区服务中心

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：焦作市引沁广利灌区服务中心

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：焦作市引沁广利灌区服务中心

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	1,641.57	1,641.57							
	603307	焦作市引沁广利灌区服务中心	1,641.57	1,641.57							
其他运转类	人员及公用经费	焦作市引沁广利灌区服务中心	591.57	591.57							
特定目标类	灌区维修养护经费	焦作市引沁广利灌区服务中心	1,050.00	1,050.00							

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：焦作市引沁广利灌区服务中心

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	12.50
30231	公务用车运行维护费	12.50

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	项目单位	项目金额 (万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
(项目编码)	(项目名称)	资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
603307	焦作市沁沁广利灌区服务中心	1641.57	1641.57										
410800220000000030802	人员及公用经费	591.57	591.57					在职人员数量	≥110人	提供良好履职基础，提高灌区建设发展能力	有所提升	职工满意度	≥90%
								退休人员数量	≥173人	确保灌区正常运转，做好农业、生态供水工作	有所提升		
								工资发放及时率	100%				
								劳务派遣、协议用工人员数量	≥12人				
								工资发放准确率	100%				
								工资发放足额率	100%				
								预计发放时间	1				
410800240000000009266	灌区维修养护经费	1050	1050					劳务派遣、协议用工人员数量	≥12人	确保灌区正常运转，做好工业供水工作	有所提升	职工满意度	≥98%
								在职人员数量	110人	提供良好履职基础，提高灌区建设发展能力	有所提升		
								退休人员数量	173人	确保灌区正常运转，做好农业、生态供水工作	有所提升		
								工资发放准确率	100%				
								工资发放足额率	100%				
								工资发放及时率	100%				