

信阳市平桥区老鸦河水库管理所
2024 年度单位预算

2024 年 3 月

2024 年信阳市平桥区老鸦河水库管理所预算 说明

目 录

第一部分 信阳市平桥区老鸦河水库管理所概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 2024 年信阳市平桥区老鸦河水库管理所单位 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024 年信阳市平桥区老鸦河水库管理所单位预算表

- 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、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表

第一部分

信阳市平桥区老鸦河水库管理所单位概况

一、信阳市平桥区老鸦河水库管理所单位主要职责

- 1、水库及库区工程管理。
- 2、水利工程运行管理。
- 3、水库供水及管理。
- 4、水产工程养殖库区渔政管理。
- 5、防汛抗旱管理。

二、信阳市平桥区老鸦河水库管理所的机构设置

老鸦河水库管理所无下设机构。

三、信阳市平桥区老鸦河水库管理所预算单位构成情况

本预算为信阳市平桥区老鸦河水库管理所预算，无内设科室。

第二部分

2024 年信阳市平桥区老鸦河水库管理所单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

信阳市平桥区老鸦河水库管理所 2024 年收入总计 270.70 万元，支出总计 270.70 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各增加 20.80 万元，上升 8.32%。主要原因：单位人员增加，商品和服务支出增加。

二、收入预算总体情况说明

信阳市平桥区老鸦河水库管理所 2024 年收入合计 270.70 万元，其中：一般公共预算收入 270.70 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 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；上级补助收入 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

信阳市平桥区老鸦河水库管理所 2024 年支出合计 270.70 万元，其中：基本支出 270.70 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

信阳市平桥区老鸦河水库管理所 2024 年一般公共预算收支预算 270.70 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 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加

20.80 万元，上升 8.32%，主要原因：单位人员增加，商品和服务支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

信阳市平桥区老鸦河水库管理所 2024 年一般公共预算支出年初预算为 270.70 万元，其中：基本支出 270.70 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

信阳市平桥区老鸦河水库管理所 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 270.70 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；其中：人员经费支出 255.88 万元，占 94.53%；公用经费支出 14.81 万元，占 5.47%。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通

知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和单位预算管理的不同特点，分设单位预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

信阳市平桥区老鸦河水库管理所2024年“三公”经费支出预算为0万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年相比增加0万元。

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、差旅费、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。主要原因是本单位没有发生因公出国（境）事项。

（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。主要原因是：从严从紧控制三公经费支出，严格执行公务接待审批制度，减少不必要的接待活动。

（三）公务用车购置及运行费0万元，主要用于反映单位公务用车的更新购置；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。其中：**一是**公务用

车购置费0万元，与2023年度预算持平，主要原因是：我单位无购置公务用车事项；二是公务用车运行维护费0万元，与2023年度预算持平，主要原因是：我单位无公务用车购置及运行维护费预算支出。

九、政府性基金支出预算情况说明

信阳市平桥区老鸦河水库管理所 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

信阳市平桥区老鸦河水库管理所 2024 年机构运转经费支出预算 14.81 万元，主要原因：保障日常工作正常开展。

（二）政府采购支出预算情况

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）绩效目标设置情况

信阳市平桥区老鸦河水库管理所2024年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

信阳市平桥区老鸦河水库管理所2024年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款0万元，共0个项目，无单位重点绩效目标项目，主要是我单位2024年未开展重点项目绩效目标。按

照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，信阳市平桥区老鸦河水库管理所共有车辆0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0辆；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

信阳市平桥区老鸦河水库管理所2024年无负责管理的专项转移支付项目。我单位将按照《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单位提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金，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、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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、差旅费、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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：2024 年信阳市平桥区老鸦河水库管理所预算表

2024年单位收支总体情况表

单位名称：信阳市平桥区老鸦河水库

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	270.70	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	270.70	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	24.04
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	228.63
		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	18.03
		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	270.70	本年支出合计	270.70
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	270.70	支出总计	270.70

2024年单位收入总体情况表

单位名称：信阳市平桥区老鸦河水库

单位：万元

单位（部门）代码	单位（部门）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			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	270.70	270.70	270.70	270.70														
406	信阳市平桥区水利局	270.70	270.70	270.70	270.70														
406005	信阳市平桥区老鸦河水库	270.70	270.70	270.70	270.70														

2024年单位支出总体情况表

单位名称：信阳市平桥区老鸦河水库

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	270.70	270.70	255.88		14.81			
			406005	信阳市平桥区老鸦河水库	270.70	270.70	255.88		14.81			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	24.04	24.04	24.04					
213	03	99		其他水利支出	228.63	228.63	213.82		14.81			
221	03	02		住房公积金管理	18.03	18.03	18.03					

2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：信阳市平桥区老鸦河水库

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	270.70	一、本年支出	270.70	270.70	270.70		
（一）一般公共预算拨款	270.70	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	270.70	（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	24.04	24.04	24.04		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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	228.63	228.63	228.63		
		（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	18.03	18.03	18.03		
		（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:	270.70	支出合计	270.70	270.70	270.70		

2024年一般公共预算支出情况表

单位名称：信阳市平桥区老鸦河水库

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	270.70	270.70	255.88		14.81			
			406005	信阳市平桥区老鸦河水库	270.70	270.70	255.88		14.81			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	24.04	24.04	24.04					
213	03	99		其他水利支出	228.63	228.63	213.82		14.81			
221	03	02		住房公积金管理	18.03	18.03	18.03					

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：信阳市平桥区老鸦河水库

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				270.70	255.88	14.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	24.04	24.04	
30103	奖金	50501	工资福利支出	33.45	33.45	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	47.20	47.20	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	103.04	103.04	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	18.12	18.12	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.55	2.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.46	9.46	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.56		5.56
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.25		6.25
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.03	18.03	

2024年支出经济分类汇总表

单位名称：信阳市平桥区老鸭河水库

单位：万元

单位预算经济分类			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				270.70	270.70	270.70									
40600		信阳市平桥区老鸭河水库				270.70	270.70	270.70									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	24.04	24.04	24.04									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	33.45	33.45	33.45									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	47.20	47.20	47.20									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	103.04	103.04	103.04									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	18.12	18.12	18.12									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.55	2.55	2.55									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	9.46	9.46	9.46									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5.56	5.56	5.56									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.25	6.25	6.25									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	18.03	18.03	18.03									

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：信阳市平桥区老鸦河水库

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	

注：按照党中央、国务院有关规定及单位预算管理有关规定，“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：信阳市平桥区老鸦河水库

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									

2024年项目支出表

单位名称：信阳市平桥区老鸦河水库

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		

单位（部门）整体绩效目标表
(2024年度)

单位名称：信阳市平桥区老鸦河水库				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	单位预算总额（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		
		单位绩效评价完成率		
		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			

2024年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称 信阳市平桥区老鸭河水库

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