

附件 5

利辛县茨淮新河管理所 2024 年 单位预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年单位预算情况说明

1. 关于 2024 年收支总表的说明
2. 关于 2024 年收入总表的说明
3. 关于 2024 年支出总表的说明
4. 关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2024 年项目支出表的说明
10. 关于 2024 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年单位预算表

1. 利辛县茨淮新河管理所 2024 年收支总表
2. 利辛县茨淮新河管理所 2024 年收入总表
3. 利辛县茨淮新河管理所 2024 年支出总表

4. 利辛县茨淮新河管理所 2024 年财政拨款收支总表
5. 利辛县茨淮新河管理所 2024 年一般公共预算支出表
6. 利辛县茨淮新河管理所 2024 年一般公共预算基本支出表
7. 利辛县茨淮新河管理所 2024 年政府性基金预算支出表
8. 利辛县茨淮新河管理所 2024 年国有资本经营预算支出表
9. 利辛县茨淮新河管理所 2024 年项目支出表
10. 利辛县茨淮新河管理所 2024 年政府采购支出表
11. 利辛县茨淮新河管理所 2024 年政府购买服务支出表

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）根据利辛县编委文件规定，利辛县茨淮新河管理所主要职责是：负责利辛县境内茨淮新河河道、堤防、涵闸的正常运行。

二、单位预算构成

利辛县茨淮新河管理所 2024 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算，无需列表。

三、2024 年度主要工作任务

加强茨淮新河河道、堤防汛前检查和隐范排处，加强水土保持工作，加强水源的环境保护，做好河长制的督查工作。

第二部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，利辛县茨淮新河管理所所有收入和支出均纳入单位预算管理。利辛县茨淮新河管理所 2023 年收支总预算 203.8 万元，全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

利辛县茨淮新河管理所 2024 年收入预算 203.8 万元，其中，本年收入 203.8 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 203.8 万元。收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算减少 14.93 万元，减少 6.83%，减少原因主要是人员工资减少。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

利辛县茨淮新河管理所 2024 年支出预算 203.8 万元，比 2023 年预算减少 14.93 万元，减少 6.83%，减少原因主要是人员工资减少。其中，基本支出 194.5 万元，占 95.44%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 9.3 万元，占 4.56%，主要用于水利工程运行与维护。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

利辛县茨淮新河管理所2024年财政拨款收支预算203.8万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出34.7万元，占17.03%；卫生健康支出14.6万元，占7.16%；农林水支出131.5万元，占64.52%；住房保障支出23万元，占11.29%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

利辛县茨淮新河管理所2024年一般公共预算支出203.8万元，比2023年预算下降14.93万元，下降6.83%，主要原因：人员工资减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出34.7万元，占17.03%；卫生健康支出14.6万元，占7.16%；农林水支出131.5万元，占64.52%；住房保障支出23万元，占11.29%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2024年预算0.2万元，比2023年预算增加0.12万元，增长150%，增长原因主要是退休人员增加；机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024年预算21万元，比2023年预算增加21万元，增长100%，增长原因主要是2023年此项预算列入农林水支出；机关事业单位职业年金缴费支出(项)2024年预算8.9万元，比2023年

预算增加 8.9 万元，增长 100%，增长原因主要是 2023 年此项预算列入农林水支出；抚恤（款）死亡抚恤（项）2024 年预算 4.5 万元，比 2023 年预算增加 4.5 万元，增长 100%，增长原因主要是 2023 年此项预算列入农林水支出。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算 14.6 万元，比 2023 年预算增加 14.6 万元，增长 100%，增长原因主要是 2023 年此项预算列入农林水支出。

3. 农林水支出（类）水利支出（款）水利工程运行与维护（项）2024 年预算 131.5 万元，比 2023 年预算减少 68.43 万元，减少 34.22%，减少原因主要是机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费支出、抚恤、卫生健康支出列入社会保障和就业支出。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 18.4 万元，比 2023 年预算减少 0.32 万元，下降 1.71%，下降原因主要是在职职工减少；提租补贴支出（项）2024 年预算 4.6 万元，比 2023 年预算增加 0.9 万元，24.32%，增加原因主要是工资基数调整。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

利辛县茨淮新河管理所 2024 年一般公共预算基本支出 194.5 万元，其中，人员经费 184.6 万元，公用经费 9.9 万元。

（一）人员经费 184.6 万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

（二）公用经费 9.9 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

利辛县茨淮新河管理所 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

利辛县茨淮新河管理所 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年项目支出表的说明

利辛县茨淮新河管理所 2024 年预算共安排项目支出 9.3 万元，比 2023 年预算增加 0.3 万元，增加 3.3%，增加原因主要是党支部组织经费增加。主要包括：本年财政拨款安排 9.3 万元（其中，一般公共预算拨款安排 9.3 万元）。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

利辛县茨淮新河管理所 2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

利辛县茨淮新河管理所 2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “堤防工程管理与维护”项目。

（1）项目概述。对茨淮新河堤防 63 公里的工程管理与维护及 3 个涵闸维修与养护。

（2）立项依据。根据《中华人民共和国水法》《中华人民共和国防洪法》配套工程。

（3）实施主体。利辛县茨淮新河管理所

（4）起止时间。2024 年 12 月

（5）项目内容。对茨淮新河堤防 63 公里的工程管理与维护及 3 个涵闸维修与养护。

（6）年度预算安排。堤防工程管理与维护 9 万元。

（7）绩效目标。保障茨淮新河堤防涵闸正常运行。

项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	堤防工程管理与维护				
实施单位	利辛县茨淮新河管理所				
项目属性					
项目资金 (万元)	中期资金总额:	9	年度资金总额:	9	
	其中:财政拨款	9	其中:财政拨款	9	
	其他资金	0	其他资金	0	
总体目标	中期目标（2023 年—20××+n 年）			年度目标	
	目标 1: 茨淮新河堤防 63 公里的工程管理与维护及 3 个涵闸维修与养护			目标 1: 茨淮新河堤防 63 公里的工程管理与维护及 3 个涵闸维修与养护	
	目标 2:				

					目标 2:			
	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	绩效 标准	二级 指标	三级指标	指标 值	绩效 标准
绩 效 指 标	产 出 指 标	数量 指标	指标 1: 维修堤防	63km		数量 指标	指标 1:		
			指标 2: 维护涵闸	3 座				
		质量 指标	指标 1: 合格率	100%		质量 指标	指标 1:		
			指标 2:					
		时效 指标	指标 1: 按时完工率	100%		时效 指标	指标 1:		
				
		成本 指标	指标 1: 项目总成本	≤ 9 万 元		成本 指标	指标 1:		
				
				
	效 益 指 标	经济效 益指标	指标 1: 提高人民群 众生活水平			经济效 益指标	指标 1:		
				
		社会效 益指标	指标 1: 保障人民群 众财产安全			社会效 益指标	指标 1:		
				
		生态效 益指标	指标 1: 生态环境得 到改善			生态效 益指标	指标 1:		
				
		可持续 影响 指标	指标 1: 可持续发展			可持续 影响 指标	指标 1:		
				
				
	满 意 度 指 标	服务对 象满意 度指标	指标 1: 群众满意度	95%		服务对 象满意 度指标	指标 1:		
				

（二）机关运行经费。

利辛县茨淮新河管理所 2024 年机关运行经费财政拨款预算 9.9 万元，比 2023 年预算减少 0.1 万元，减少 0.1%，减少主要原因节约成本咨询费减少。

（三）政府采购情况。

利辛县茨淮新河管理所 2024 年政府采购预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，利辛县茨淮新河管理所共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2024 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，利辛县茨淮新河管理所 1 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 9.3 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 0 万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：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、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。

第四部分 2024 年部门（单位）预算表

单位公开表 1

见附表：利辛县茨淮新河管理所 2024 部门预算公开表

利辛县茨淮新河管理所 2024 年收支总表

单位：万元

收入		支出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一般公共预算拨款收入	203.8	一、一般公共服务支出	
其中：转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：转移支付收入		八、社会保障和就业支出	34.7
		九、社会保险基金支出	
财政专户管理资金收入		十、卫生健康支出	14.6
		十一、节能环保支出	
单位资金收入		十二、城乡社区支出	
事业收入		十三、农林水支出	131.5
经营收入		十四、交通运输支出	
上级补助收入		十五、资源勘探工业信息等支出	
附属单位上缴收入		十六、商业服务业等支出	
其他		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
上年结转		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	23.0
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	

		二十九、国有资本经营预算支出	
		结转结余	
收入总计	203.8	支出总计	203.8

单位公开表 2

利辛县茨淮新河管理所 2024 年收入总表

单位：万元

部门 （单位） 名称	合计	本年收入											上年 结转 结余
		小计	一般 公共 预算 拨款 收入	政府性 基金 预算 拨款 收入	国有 资本 经营 预算 拨款 收入	财政 专户 管理 资金 收入	单位资金						
							单位 资金 小计	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	
合计	203.8	203.8	203.8										
利辛 县水 利局	203.8	203.8	203.8										

利辛县茨淮新河管理所	203.8	203.8	203.8										
------------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

单位公开表 3

利辛县茨淮新河管理所 2024 年支出总表

单位：万
元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	基本支出	项目支出
	合计	203.8	194.5	9.3
208	社会保障和就业支出	34.7	34.7	
20805	行政事业单位养老支出	30.1	30.1	
2080502	事业单位离退休	0.2	0.2	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.0	21.0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.9	8.9	
20808	抚恤	4.5	4.5	
2080801	死亡抚恤	4.5	4.5	
210	卫生健康支出	14.6	14.6	
21011	行政事业单位医疗	14.6	14.6	
2101102	事业单位医疗	14.6	14.6	
213	农林水支出	131.5	122.2	9.3
21303	水利	131.5	122.2	9.3
2130306	水利工程运行与维护	131.5	122.2	9.3

221	住房保障支出	23.0	23.0	
22102	住房改革支出	23.0	23.0	
2210201	住房公积金	18.4	18.4	
2210202	提租补贴	4.6	4.6	

单位公开表 4

利辛县茨淮新河管理所 2024 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数	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
一、本年收入	203.8	一、一般公共服务支出				
（一）一般公共预算拨款收入	203.8	二、外交支出				
（二）政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
（三）国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
二、上年结转		六、科学技术支出				
（一）一般公共预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出				
（二）政府性基金预算拨款收入		八、社会保障和就业支出	34.7	34.7		
（三）国有资本经营预算拨款收入		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	14.6	14.6		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	131.5	131.5		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				

		二十、住房保障支出	23.0	23.0		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
		二十九、国有资本经营预算支出				
收 入 总 计	203.8	支 出 总 计	203.8	203.8		

单位公开表 5

利辛县茨淮新河管理所 2024 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
	合计	203.8	194.5	184.6	9.9	9.3
208	社会保障和就业支出	34.7	34.7	34.7		
20805	行政事业单位养老支出	30.1	30.1	30.1		
2080502	事业单位离退休	0.2	0.2	0.2		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.0	21.0	21.0		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.9	8.9	8.9		
20808	抚恤	4.5	4.5	4.5		
2080801	死亡抚恤	4.5	4.5	4.5		
210	卫生健康支出	14.6	14.6	14.6		
21011	行政事业单位医疗	14.6	14.6	14.6		
2101102	事业单位医疗	14.6	14.6	14.6		
213	农林水支出	131.5	122.2	112.3	9.9	9.3
21303	水利	131.5	122.2	112.3	9.9	9.3
2130306	水利工程运行与维护	131.5	122.2	112.3	9.9	9.3
221	住房保障支出	23.0	23.0	23.0		

22102	住房改革支出	23.0	23.0	23.0		
2210201	住房公积金	18.4	18.4	18.4		
2210202	提租补贴	4.6	4.6	4.6		

单位公开表 6

利辛县茨淮新河管理所 2024 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	194.5	184.6	9.9
301	工资福利支出	179.9		
30101	基本工资	75.9	75.9	
30102	津贴补贴	4.8	4.8	
30107	绩效工资	35.3	35.3	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.0	21.0	
30109	职业年金缴费	8.9	8.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.4	14.4	
30112	其他社会保障缴费	1.2	1.2	
30113	住房公积金	18.4	18.4	
302	商品和服务支出	9.9		
30201	办公费	3.1		3.1
30202	印刷费	0.5		0.5

30206	电费	0.2		0.2
30211	差旅费	0.7		0.7
30213	维修（护）费	1.0		1.0
30228	工会经费	3.4		3.4
30239	其他交通费用	1.0		1.0
303	对个人和家庭的补助	4.7		
30302	退休费	0.2	0.2	
30305	生活补助	4.5	4.5	

单位公开表 7

利辛县茨淮新河管理所 2024 年政府性基金支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

说明：“利辛县茨淮新河管理所没有本年政府性基金预算拨款收入，也没有本年政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

单位公开表 8

利辛县茨淮新河管理所 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

说明：“利辛县茨淮新河管理所没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

单位公开表 9

利辛县茨淮新河管理所 2024 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	上年结转结余
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
保障运转类	利辛县茨淮新河堤防工程管理与维护	利辛县茨淮新河管理所	9.0	9.0					
保障运转类	2024 年茨管所党支部组织经费	利辛县茨淮新河管理所	0.3	0.3					
合计			9.3	9.3					

单位公开表 10

说明“利辛县水利局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

利辛县茨淮新河管理所 2024 年部门政府采购支出预算表

单位：万元

单位编 码	单位、采 购项目 名称	采购 品目	采购数量	合计	一般公 共预算 收入	政府 性基 金收 入	财政 专户 管理 资金 收入	单位资金					
								单 位 资 金 小 计	事 业 收 入	经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他
合 计													

说明“利辛县茨淮新河管理所没有安排政府采购支出，故本表无数据”。

单位公开表 11

利辛县茨淮新河管理所 2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合 计						

说明“利辛县茨淮新河管理所没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。