

附件 1:

吉林省农村水利建设管理局 2024 年部门预算

二〇二四年三月六日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1. 承担全省灌溉、排水、农业节水政策、法规和发展战略研究工作。

2. 承担全省灌溉、排涝、农业节水等规划编制、有关标准制定等技术工作。

3. 承担全省大中型灌溉、排涝、农业节水等工程建设、管理与改革技术服务工作。

4. 协助开展全省农业水价综合改革技术服务工作。

5. 承担全省农田灌溉水有效利用系数测算分析工作。

6. 承担全省基层水管站、灌涝区管理单位和灌溉试验站网建设管理技术服务工作；组织全省灌溉排涝、农业节水等技术培训工作。

承办水利厅交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省农村水利建设管理局内设4个机构，分别为办公室、农水科、灌溉排涝科、人事财务科。

下设0家预算单位。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2024 年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	483.91	462.36	21.55	一、一般公共服务			
一般公共预算 拨款收入	483.91	462.36	21.55	二、外交支出			
政府性基金预算 拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预 算拨款收入				四、公共安全 支出			
二、财政专户管理 资金收入				五、教育支出			
三、单位资金收入	0.03	0.03		六、科学技术 支出			
事业收入				七、文化旅游 体育与传媒 支出			
事业单位经营 收入				八、社会保障 和就业支出	55.68	55.45	0.23
上级补助收入				九、社会保险 基金支出			
附属单位上缴 收入				十、卫生健康 支出	19.22	19.00	0.22
其他收入	0.03	0.03		十一、节能环保 支出			
				十二、城乡社 区支出			
				十三、农林水 支出	383.83	362.73	21.10
				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	25.21	25.21	
				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、国有资本经营预算支出			
				二十三、灾害防治及应急管理支出			
				二十四、其他支出			
				二十五、债务还本支出			
				二十六、债务付息支出			
				二十七、债务发行费用支出			
本年收入合计	483.94	462.39	21.55	本年支出合计	483.94	462.39	21.55
财政拨款结转				结转下年支出			
非财政拨款结转结余							
收入总计	483.94	462.39	21.55	支出总计	483.94	462.39	21.55

收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	总计	本年预算									上年结转结余					
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入				合计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
吉林省农村水利建设管理局	483.94	462.39	462.36							0.03	21.55	21.55				
合计	483.94	462.39	462.36							0.03	21.55	21.55				

支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本 支出	项目 支出	事业单位 经营支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
社会保障和就业支出	55.68	55.68				
行政事业单位养老支出	55.68	55.68				
行政单位离退休	27.52	27.52				
机关事业单位基本养老 保险缴费支出	28.16	28.16				
卫生健康支出	19.22	19.22				
行政事业单位医疗	19.22	19.22				
行政单位医疗	19.22	19.22				
农林水支出	383.83	251.79	132.04			
水利	383.83	251.79	132.04			
行政运行	251.79	251.79				
水利行业业务管理	132.04		132.04			
住房保障支出	25.21	25.21				
住房改革支出	25.21	25.21				
住房公积金	25.21	25.21				
合计	483.94	351.90	132.04			

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2024年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	483.91	462.36	21.55	一、本年支出	483.91	462.36	21.55
一般公共预算拨款	483.91	462.36	21.55	（一）一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款				（二）外交支出			
国有资本经营预算拨款				（三）国防支出			
				（四）公共安全支出			
				（四）教育支出			
				（六）科学技术支出			
				（七）文化旅游体育与传媒支出			
				（八）社会保障和就业支出	55.68	55.45	0.23
				（九）社会保险基金支出			
				（十）卫生健康支出	19.22	19.00	0.22
				（十一）节能环保支出			
				（十二）城乡社区支出			
				（十三）农林水支出	383.80	362.70	21.10
				（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	25.21	25.21	
				(二十一)粮 油物资储备支出			
				(二十二)国 有资本经营预算 支出			
				(二十三)灾 害防治及应急管 理支出			
				(二十四)其 他支出			
				(二十五)债 务还本支出			
				(二十六)债 务付息支出			
				(二十七)债 务发行费用支出			
				二、结转下年			
收入总计	483.91	462.36	21.55	支出总计	483.91	462.36	21.55

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
社会保障和就业支出	55.68	55.68	55.68		
行政事业单位养老支出	55.68	55.68	55.68		
行政单位离退休	27.52	27.52	27.52		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.16	28.16	28.16		
卫生健康支出	19.22	19.22	19.22		
行政事业单位医疗	19.22	19.22	19.22		
行政单位医疗	19.22	19.22	19.22		
农林水支出	383.80	251.76	198.75	53.01	132.04
水利	383.80	251.76	198.75	53.01	132.04
行政运行	251.76	251.76	198.75	53.01	
水利行业业务管理	132.04				132.04
住房保障支出	25.21	25.21	25.21		
住房改革支出	25.21	25.21	25.21		
住房公积金	25.21	25.21	25.21		
合计	483.91	351.87	298.86	53.01	132.04

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	269.96	269.96	
基本工资	76.36	76.36	
津贴补贴	53.32	53.32	
奖金	57.11	57.11	
机关事业单位基本养老保险缴费	28.16	28.16	
职工基本医疗保险缴费	9.25	9.25	
公务员医疗补助缴费	8.70	8.70	
其他社会保障缴费	3.71	3.71	
住房公积金	25.21	25.21	
医疗费	2.68	2.68	
其他工资福利支出	5.45	5.45	
二、商品和服务支出	52.51		52.51
办公费	4.99		4.99
印刷费	0.22		0.22
水费	0.78		0.78

电费	3.24		3.24
邮电费	3.75		3.75
差旅费	11.50		11.50
维修（护）费	0.35		0.35
培训费	0.62		0.62
工会经费	2.50		2.50
福利费	8.93		8.93
其他交通费用	13.96		13.96
其他商品和服务支出	1.68		1.68
三、对个人和家庭的补助	28.90	28.90	
退休费	27.52	27.52	
其他对个人和家庭的补助	1.38	1.38	
四、资本性支出	0.50		0.50
办公设备购置	0.50		0.50
合计	351.87	298.86	53.01

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

说明：

1、“2024 年预算数”的单位范围包括本单位 1 个预算单位。

2、“2024 年预算数”的实有人员 26 人，其中：在职人员 16 人，离退休人员 10 人。

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门(单位)名称	合计	本年预算					上年结转结余			
	一级项目	二级项目			财政拨款			单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余		
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		财政专户管理资金	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金
专项业务支出				132.04	127.00					5.04			
	水利工程运行与建设管理			32.04	27.00					5.04			
		农村水利工程建设管理	吉林省农村水利建设管理局	32.04	27.00					5.04			
	水利综合事务管理			40.00	40.00								
		吉林省农田灌溉试验研究	吉林省农村水利建设管理局	40.00	40.00								

	水资源 与水土 保持管 理			60.00	60.00								
		吉林省 农田灌 溉水有 效利用 系数测 算分析 经费	吉林省 农村水 利建设 管理局	60.00	60.00								
合计				132.04	127.00				5.04				

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事项内容	财政拨款收入				是否政 府购 买 服 务 (是/ 否)	是否政 府采 购 (是/ 否)	特 殊 情 况 说 明
		合 计	一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入	政 府 基 金 预 算 拨 款 收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入			
吉林省农村水利建设管理局								
吉林省农田灌溉水有效利用系数测算分析	为 2024 年全省农田灌溉水有效利用系数测算分析业务开展需要委托第三方机构实施。此项工作由于需要大量野外实测,调查,数据汇总分析等工作,报告编制专业性较强,需要委托第三方具有相关经验和专业技术的机构开展。	60.00	60.00			是	是	
吉林省农田灌溉试验研究	为开展玉米水稻等灌溉试验研究业务开展需要委托第三方机构实施。此项工作由于需要专业的设备和场所,长期野外观察试验,数据汇总等专业性较强,需要委托灌溉试验相关专业的机构开展。	40.00	40.00			否	否	

农村水利工程建设管理工作经费	为全省农业水价综合改革开展及验收情况评估业务开展需要委托第三方机构实施。此项工作由于水价综合改革评估工作专业性强,综合程度高,需求长期而且评估工作要求第三方独立性强,需要委托机构开展。	12.50	12.50			否	否	
----------------	--	-------	-------	--	--	---	---	--

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
吉林省农村水利建设管理局	农村水利工程建设管理工作经费	27.00	通过全年对在建的农田水利工程的进度、质量等方面进行现场勘查、督导考评，确保达到国家绩效考评标准。同时，通过专项经费的使用，达到提升我省大中型灌区农业供水保障能力的效果。对改善全省灌区农业生产条件，保证我省农业增产、农民增收，促进从传统农业向现代农业转变的效益也十分突出。另外，全省农业水价综合改革工作的有力推进，对改革项目	产出指标	数量指标	现场勘查、督导考评验收次数	反映对基层工作指导情况	≥5次	20
					质量指标	报告质量合格率	形成年度工作总结，上报水利部。1-7月，行程上半年工作总结。	=100%	20
					时效指标	任务完成时限	任务完成时限	年底前完成	10
				效益指标	社会效益指标	提升大中型灌区输配水能力	通过专项资金使用，保障年度大中型灌区项目顺利实施，	有效提升	10

			区灌排工程体系和农业供水计量设施进一步配套、农业水权制度逐渐建立和完善、各项改革措施不断深入推进都打下坚实基础。				提升用水保障水平		
						大中型灌区年度工程投资完成率	大中型灌区年度投资完成额占下达资金比例。	$\geq 90\%$	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	考察主管部门对审计工作的满意度	$\geq 95\%$	10
吉林省农村水利建设管理局	吉林省农田灌溉试验研究	40.00	通过开展2024年度的水稻、玉米和主要经济作物灌溉试验工作，完成年度灌溉试验报告，满足国家灌溉试验总站的工作要求，同时，也可以达到有效指导我省农业灌溉，促进农业节水的效果。	产出指标	数量指标	指导重点站工作次数	反映对各地重点站的业务指导情况	≥ 2 次	15
						年度灌溉试验项目数	反映灌溉试验工作实质内容	≥ 2 项	15
					质量指标	灌溉试验成果报告合格率	反映成果的质量情况	100%	10
					时效指标	灌溉试验成果报告完成时间	反映工作完成时效情况	年底前完成	10

				效益指标	社会效益指标	提升农业灌溉管理水平	通过开展灌溉试验,形成灌溉制度和用水定额等方面技术成果,提升灌溉管理水平	有效提升	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	灌溉试验成果报告使用对象满意度	反映工作报告的质量满意度情况	≥90%	10
吉林省农村水利建设管理局	吉林省农田灌溉水有效利用系数测算分析经费	60.00	指导全省系数测算年度工作顺利开展,完成对全省系数的分析测算,并形成农田灌溉水有效利用系数测算报告。达到对全省农业用水水平的精准评估的效果,同时,全省系数的分析测算也可以有效指导全省农业灌溉,促进	成本指标	经济成本指标	培训每人每天费用支出	反映培训成本管理水平	≤400元	20
				产出指标	数量指标	委托开展培训场次	反映开展全省的业务培训情况	≥1次	5
						农田灌溉水有效利用系数测算成果	反映业务成果情况	=1套	10
						开展现场指导次数	反映开展省内基层业务指导情况	≥3次	5

			全省农业灌溉节约用水。			培训人员 考试合格 率	反映 对基层农 田水利工 作人员培 训质量情 况	>=9 5%	5
				质量指标		报告质量 合格率	反映灌 溉水利系 数报告成 果专家评 审、论证 通过情 况。1-7 月指标指 阶段性报 告合格 率。	=10 0%	10
				时效指标		测算成果 完成时间	反映工 作完成 时效情 况	次年 3月底 前完成	5
				效益 指标	社会效益 指标	研究成果 农田灌溉 领域应用 次数	反映此 项工作 对于农 田灌溉 领域规 划、管 理、决 策的作	>=1 次	20

							用。 1-7 月参 照上 一年 成果 应用 次数。		
				满意度指 标	服务对象 满意度指 标	灌溉试验 成果报告 使用对象 满意度	反映工 作报告 的质量 满意度 情况	≥9 0%	10

第三部分 情况说明

一、2024 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转等；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、上年结转等。2024 年收支总预算 483.94 万元，其中：本年预算 462.39 万元；上年结转 21.55 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加 64.36 万元，主要原因是 2024 年度我单位追加 3 名新招录人员的工资福利等预算经费。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 483.94 万元，其中：本年收入 462.39 万元，占 95.5 %；上年结转结余 21.55 万元，占 4.5 %。本年收入中，一般公共预算拨款收入 462.36 万元，占 100 %；其他收入 0.03 万元，占 0.0 %。上年结转中，一般公共预算拨款结转 21.55 万元，占 100 %。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 483.94 万元，其中：基本支出 351.90 万元，占 72.7%；项目支出 132.04 万元，占 27.3%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 483.91 万元，其中：本年预算 462.36 万元，上年结转 21.55 万元。支出包括：社会保障和就业支出 55.68 万元，卫生健康支出 19.22 万元，农林水支出 383.80 万元，住房保障支出 25.21 万元。

五、2024 年一般公共预算支出情况

2024 年一般公共预算拨款 483.91 万元，其中：基本支出 351.87 万元，占 72.7%；项目支出 132.04 万元，占 27.3%。基本支出中，人员经费 298.86 万元，占 84.9%；公用经费 53.01 万元，占 15.1%。

社会保障和就业（类）支出 55.68 万元，占 11.5%，主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康支出（类）支出 19.22 万元，占 4.0%，主要用于行政单位医疗。

农林水支出（类）支出 383.80 万元，占 79.3%，主要用于行政运行、水利行业业务管理。

住房保障（类）支出 25.21 万元，占 5.2%，主要用于住房公积金。

六、2024年一般公共预算基本支出情况

2024年一般公共预算基本支出351.87万元，其中：

人员经费298.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费53.01万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024年“三公”经费预算数为0.00万元。2024年本年预算数比2023年当年预算数增加0.00万元。其中：

1.因公出国（境）费0.00万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数增加0.00万元，主要原因是2023年度和2024年度均未列因公出国（境）费预算。

2.公务接待费0.00万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数增加0.00万元，主要原因是2023年度和2024年度均未列公务接待费预算。

3.公务用车购置及运行费0.00万元。2024年本年预算数比2023年当年预算数增加0.00万元。公务用车运行维护费0.00万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数增加0.00万元，主要原因是2023年度和2024年度均未列公务用车运行维护费预算；公务用车购置费0.00万元，2024年当年预算数比2023年当年预算数增加0.00万元，主要原因是2023年度和2024年度均未列公务用车购置费预算。

八、2024 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

九、2024 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2024年部门本级0家行政单位以及吉林省农村水利建设管理局1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算47.22万元，比2023年预算减少3.85万元，下降7.5%，主要原因是按照树立过“紧日子”思想，压缩机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024年政府采购预算总额60万元，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60万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年8月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆1辆，土地0平方米，房屋70平方米，单价50万元以上设备0台/套。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置土地0平方米，安排购置房屋0平方米，计划新增单价50万元以上设备0台/套。

（四）项目支出情况说明

2024年部门项目支出132.04万元，其中：一级项目0个，二级项目3个；使用本年拨款127万元，财政拨款结转5.04万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重

点工作，2024 年将 3 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 132.04 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）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。

（九）其他收入：指除上述收入以外的各项收入，主要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十一）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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）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。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

（十八）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、专用材料及一般设备购置费、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。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。