

# 2024年山东省水旱灾害防御总队 九支队单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2024年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2024年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职责

(一)、负责市、镇、村三级防汛抗旱服务组织建设、防汛抗旱技术推广、人才培养、防汛抗旱资金管理及全市防汛、抗旱、抢险、救灾工作、抗旱水源工程建设、抗旱供水、抗旱设备维修。

(二)、集中、储备、管理、维护、保养、调度、运输、发放省级防汛抗旱物资。

(三)、承担全省范围内防汛抗旱抢险救灾任务。

(四)负责上级拨入各项经费的使用管理工作。

(五)承担省、市各级业务主管部门赋予的职能。

(六)完成市水务局交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

本单位为莱阳市水务局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

综合科、业务科、计财科、机械科、供给科、维修科。

## 第二部分

### 2024年单位预算表

## 收支总体情况表

部门（单位）：山东省水旱灾害防御总队九支队

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	383.94	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	383.94	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	40.88
五、其他收入	200.00	八、卫生健康支出	14.09
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	301.55
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	27.42
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	200.00
本年收入合计	583.94	本年支出合计	583.94
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	583.94	支出总计	583.94

## 收入总体情况表

部门(单位)：山东省水旱灾害防御总队九支队

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理收入	事业收入(不含教育收费)	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	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								
			合 计	583.94	383.94	383.94					200.00					
208			社会保障和就业支出	40.88	40.88	40.88										
	05		行政事业单位养老支出	40.88	40.88	40.88										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.88	30.88	30.88										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	10.00										
210			卫生健康支出	14.09	14.09	14.09										
	11		行政事业单位医疗	14.09	14.09	14.09										
		02	事业单位医疗	14.09	14.09	14.09										
213			农林水支出	301.55	301.55	301.55										
	03		水利	301.55	301.55	301.55										
		13	水文测报	301.55	301.55	301.55										
221			住房保障支出	27.42	27.42	27.42										
	02		住房改革支出	27.42	27.42	27.42										
		01	住房公积金	27.42	27.42	27.42										
229			其他支出	200.00							200.00					
	99		其他支出	200.00							200.00					





## 支出总体情况表

部门（单位）：山东省水旱灾害防御总队九支队

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	583.94	383.94	200.00	
208			社会保障和就业支出	40.88	40.88		
	05		行政事业单位养老支出	40.88	40.88		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.88	30.88		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00		
210			卫生健康支出	14.09	14.09		
	11		行政事业单位医疗	14.09	14.09		
		02	事业单位医疗	14.09	14.09		
213			农林水支出	301.55	301.55		
	03		水利	301.55	301.55		
		13	水文测报	301.55	301.55		
221			住房保障支出	27.42	27.42		
	02		住房改革支出	27.42	27.42		
		01	住房公积金	27.42	27.42		
229			其他支出	200.00		200.00	
	99		其他支出	200.00		200.00	
		99	其他支出	200.00		200.00	

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东省水旱灾害防御总队九支队

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	383.94	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	40.88	40.88		
		八、卫生健康支出	14.09	14.09		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	301.55	301.55		
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	27.42	27.42		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东省水旱灾害防御总队九支队

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	383.94	本 年 支 出 合 计	383.94	383.94		
上年结转		结转下年				
其中：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						
收 入 总 计	383.94	支 出 总 计	383.94	383.94		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位)：山东省水旱灾害防御总队九支队

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	383.94	383.94	325.40	58.54	
208			社会保障和就业支出	40.88	40.88	40.88		
	05		行政事业单位养老支出	40.88	40.88	40.88		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费	30.88	30.88	30.88		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	10.00		
210			卫生健康支出	14.09	14.09	14.09		
	11		行政事业单位医疗	14.09	14.09	14.09		
		02	事业单位医疗	14.09	14.09	14.09		
213			农林水支出	301.55	301.55	243.01	58.54	
	03		水利	301.55	301.55	243.01	58.54	
		13	水文测报	301.55	301.55	243.01	58.54	
221			住房保障支出	27.42	27.42	27.42		
	02		住房改革支出	27.42	27.42	27.42		
		01	住房公积金	27.42	27.42	27.42		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：山东省水旱灾害防御总队九支队

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				383.94	325.40	58.54
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	316.05	316.05	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	86.36	86.36	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	35.51	35.51	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	106.64	106.64	
301	08	机关事业单位基本养老保险	505	01	工资福利支出	30.88	30.88	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	10.00	10.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	14.09	14.09	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.15	5.15	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	27.42	27.42	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	58.54		58.54
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.80		3.80
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.60		0.60
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.30		1.30
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.60		2.60
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	45.36		45.36
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.22		2.22
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.36		0.36



### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：山东省水旱灾害防御总队九支队

单位：万元

2023年预算数					2024年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
56.66		56.16		56.16	0.50	45.86		45.36		45.36	0.50

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：山东省水旱灾害防御总队九支队

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）



### 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：山东省水旱灾害防御总队九支队

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

## 基本支出预算情况表

部门（单位）：山东省水旱灾害防御总队九支队

单位：万元

科目编码		部门经济分类科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
		合 计	383.94	383.94	383.94					
301		工资福利支出	316.05	316.05	316.05					
301	01	基本工资	86.36	86.36	86.36					
301	02	津贴补贴	35.51	35.51	35.51					
301	07	绩效工资	106.64	106.64	106.64					
301	08	机关事业单位基本养老	30.88	30.88	30.88					
301	09	职业年金缴费	10.00	10.00	10.00					
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.09	14.09	14.09					
301	12	其他社会保障缴费	5.15	5.15	5.15					
301	13	住房公积金	27.42	27.42	27.42					
302		商品和服务支出	58.54	58.54	58.54					
302	01	办公费	3.80	3.80	3.80					
302	02	印刷费	0.50	0.50	0.50					
302	06	电费	0.60	0.60	0.60					
302	07	邮电费	1.30	1.30	1.30					
302	11	差旅费	0.30	0.30	0.30					
302	13	维修（护）费	1.00	1.00	1.00					
302	17	公务接待费	0.50	0.50	0.50					
302	28	工会经费	2.60	2.60	2.60					
302	31	公务用车运行维护费	45.36	45.36	45.36					
302	39	其他交通费用	2.22	2.22	2.22					
302	99	其他商品和服务支出	0.36	0.36	0.36					



## 项目支出预算情况表

部门（单位）：山东省水旱灾害防御总队九支队

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		200.00						200.00		
单位账户资金	特定目标类	200.00						200.00		

### 政府采购预算表

部门（单位）：山东省水旱灾害防御总队九支队

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预 算	政府性基金 预算				

（注：2024年未安排政府采购预算。）

## 第三部分

### 2024年单位预算情况和重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024年收入预算583.94万元，其中：一般公共预算收入383.94万元，其他收入200.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算583.94万元，其中：基本支出383.94万元，项目支出200.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算583.94万元，比上年减少49.64万元，其中：

1. 收入预算减少49.64万元，其中一般公共预算收入增加50.36万元，其他收入增加200.00万元，上级补助收入减少300.00万元。

2. 支出预算减少49.64万元，其中基本支出增加50.36万元，项目支出减少100.00万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一、根据规范的工资津贴补贴要求，调增薪级工资、基础绩效工资，比上年增加39.84万元。二、调增各类保险、公积金基数，比上年增加15.44万元。三、退休人员增加1人，退休人员调增住房补贴、退休职业年金增加，比上年增加4.57万元。四、日常公用经费比上年减少9.49万元，主要原因为公务用车数量减少。五、2024年度年初预算减少项目支出一单位账户资金100.00万元。合计本年度收支预算比上年度减少49.64万元。

## 二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共45.86万元，比上年减少10.80万元，下降19.06%。主要原因是本年度公务用车数量减少。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费45.36万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费45.36万元，比上年减少10.80万元，下降19.23%，主要原因是本年度公务用车数量减少。

3. 公务接待费0.50万元，与上年基本持平。

### 三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，山东省水旱灾害防御总队九支队为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为58.54万元。较2023年预算减少9.49万元，下降19.34%。主要原因是：本年度公务公车数量减少，公务用车运行与维护费减少。

### 四、政府采购情况

2024年政府采购预算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。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆21辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车21辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

### 六、绩效目标情况说明

#### （一）预算绩效管理情况

山东省水旱灾害防御总队九支队2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金200.00万元，其中财政拨款0.00万元。



拟对0个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金0.00万元，其中财政拨款0.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化单位账户资金项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## (二) 单位预算项目绩效目标表

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	单位账户资金			
主管部门	莱阳市水务局	实施单位	山东省水旱灾害防御总队九支队	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	200.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	200.00		
年度总体绩效目标	用于山东省水旱灾害防御总队九支队省级物资日常维修、维护保养、防汛抢险演练、物资调运费			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	单位资金支出总额	≤200万元
			储备省级物资维修、维护保养	≤160万元
			防汛抢险演练、物资调运、房租、保安服务费	≤40万元
绩效指标	产出指标	数量指标	防汛物资维修、维护保养数量	≥378个
			抗旱物资维修、维护保养数量	≥36台
绩效指标	产出指标	质量指标	防汛物资维修、维护保养质量合格率	=100%
			防汛物资维修、维护保养质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	定期维修维护保养及时性	按照储备物资种类定期保养
			调运防汛物资及时性	调运规定时间
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障人民生命财产安全	及时调拨防汛抗旱物资
			维护社会稳定	确保工作有序进行
绩效指标	效益指标	生态效益指标	无害化处理保养废弃物	≤200升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	改善生态环境	节约程度
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	发放满意度调查问卷20份,统计满意度。	≥95%

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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、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

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。