

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：岚皋县水利局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门当年无政府采购预算，并已公开空表
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算		一、部门预算	9,620,880.00	一、部门预算	9,620,880.00	一、部门预算	9,620,880.00
1、财政拨款	9,620,880.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,320,880.00	1、机关工资福利支出	6,296,450.00
(1)一般公共预算拨款	9,620,880.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,816,450.00	2、机关商品和服务支出	1,073,430.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	453,430.00	3、机关资本性支出	2,200,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	51,000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,300,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	480,000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	965,460.00	(2)商品和服务支出	620,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	51,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	331,170.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	2,200,000.00		
		13、农林水支出	7,841,520.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	482,730.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计		本年支出合计	9,620,880.00	本年支出合计	9,620,880.00	本年支出合计	9,620,880.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	9,620,880.00	支出总计	9,620,880.00	支出总计	9,620,880.00	支出总计	9,620,880.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	9620880	一、财政拨款	9,620,880.00	一、财政拨款	9,620,880.00	一、财政拨款	9,620,880.00
1、一般公共预算拨款	9620880	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,320,880.00	1、机关工资福利支出	6,296,450.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	5,816,450.00	2、机关商品和服务支出	1,073,430.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	453,430.00	3、机关资本性支出	2,200,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	51,000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,300,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	480,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	965,460.00	(2)商品和服务支出	620,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	51,000.00
		10、卫生健康支出	331,170.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	2,200,000.00		
		13、农林水支出	7,841,520.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	482,730.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	9620880	本年支出合计	9,620,880.00	本年支出合计	9620880	本年支出合计	9,620,880.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9620880	支出总计	9,620,880.00	支出总计	9620880	支出总计	9,620,880.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
208	社会保障和就业支出	1014340	992140	22200		
20805	行政事业单位养老支出	987660	965460	22200		
2080501	行政单位离退休	22200		22200		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	643640	643640			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	321820	321820			
20899	其他社会保障和就业支出	26680	26680			
2089999	其他社会保障和就业支出	26680	26680			
210	卫生健康支出	331170	331170			
21011	行政事业单位医疗	331170	331170			
2101101	行政单位医疗	331170	331170			
213	农林水支出	7792640	4010410	482230	3300000	
21303	水利	7792640	4010410	482230	3300000	
2130301	行政运行	4492640	4010410	482230		
2130302	一般行政管理事务	50000			50000	
2130312	水质监测	800000			800000	
2130314	防汛	200000			200000	
2130319	江河湖库水系综合整治	600000			600000	
2130322	水利安全监督	250000			250000	
2130335	农村供水	1400000			1400000	
221	住房保障支出	482730	482730			
22102	住房改革支出	482730	482730			
2210201	住房公积金	482730	482730			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			9620880	5816450	504430	3300000	
301	工资福利支出			6296450	5816450		480000	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4010410	4010410			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	643640	643640			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	321820	321820			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	331170	331170			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	26680	26680			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	482730	482730			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	480000			480000	
302	商品和服务支出			1124430		504430	620000	
30201	办公费	50201	办公经费	355400		235400	120000	
30205	水费	50201	办公经费	15000		15000		
30206	电费	50201	办公经费	40000		40000		
30211	差旅费	50201	办公经费	250000			250000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20000			20000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15000		15000		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	30000			30000	
30228	工会经费	50201	办公经费	40830		40830		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	85000		85000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	200000			200000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	22200		22200		
303	对个人和家庭的补助			51000		51000		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	51000		51000		
309	资本性支出（基本建设）			2200000			2200000	
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	2200000			2200000	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	6320880	5816450	504430	
208	社会保障和就业支出	1014340	992140	22200	
20805	行政事业单位养老支出	987660	965460	22200	
2080501	行政单位离退休	22200		22200	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	643640	643640		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	321820	321820		
20899	其他社会保障和就业支出	26680	26680		
2089999	其他社会保障和就业支出	26680	26680		
210	卫生健康支出	331170	331170		
21011	行政事业单位医疗	331170	331170		
2101101	行政单位医疗	331170	331170		
213	农林水支出	4492640	4010410	482230	
21303	水利	4492640	4010410	482230	
2130301	行政运行	4492640	4010410	482230	
2130302	一般行政管理事务				
2130305	水利工程建设				
2130306	水利工程运行与维护				
2130308	水利前期工作				
2130311	水资源节约管理与保护				
2130312	水质监测				
2130314	防汛				
2130316	农村水利				
2130319	江河湖库水系综合整治				
2130322	水利安全监督				
2130335	农村供水				
2130399	其他水利支出				

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	6320880	5816450	504430	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡				
2130504	农村基础设施建设				
2130505	生产发展				
221	住房保障支出	482730	482730		
22102	住房改革支出	482730	482730		
2210201	住房公积金	482730	482730		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			6320880	5816450	504430	
301	工资福利支出			5816450	5816450		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4010410	4010410		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	643640	643640		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	321820	321820		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	331170	331170		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	26680	26680		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	482730	482730		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			453430		453430	
30201	办公费	50201	办公经费	235400		235400	
30205	水费	50201	办公经费	15000		15000	
30206	电费	50201	办公经费	40000		40000	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15000		15000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	40830		40830	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	85000		85000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	22200		22200	
303	对个人和家庭的补助			51000		51000	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	51000		51000	
309	资本性支出（基本建设）						
30903	专用设备购置	50404	设备购置				
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
404001	水旱灾害预警及设施维护工作经费	200000	用于年度防汛抗旱日常工作，对全县254处防汛监测预警设备及网络实施年度维护，及时缴纳网络信息费，确保监测预警设备能够正常工作、确保监测预警信息能够及时发布到户到人，减少水旱灾害人员财产损失。
404001	农村供水工程维修养护基金	1400000	加强全县农村安全饮水工程运行维护，保证工程长期发挥效益，满足全县群众饮水安全需要
404001	“三长治河” 工作经费	600000	用于河长制三长治河工作经费及督察长劳务费；全县河湖清四乱及城区漂浮物打捞费用；全县河湖长制年度表彰奖励费用。
404001	黄河流域和巴山区域小水电清理整改工作经费	50000	一站一册、一站一策文本资料打印装订，第三方检查评估费用，组织水利水电行业专家开展水电站资料审查评估，组织水电站企业开展安全生产管理培训，组织电站开展清理整改日常工作经费。
404001	农村安全饮水排查专项工作经费	200000	根据市级有关要求，开展春季农村安全饮水全覆盖敲门入户大排查工作，有限保障农村饮水安全
404001	2023年农村安全饮水水质检测项目80万	800000	用于全县农村饮水安全供水工程、灌溉用水检测水质1200份
404001	水利行政执法专项经费	50000	根据省市县有关要求，主要用于普法宣传、聘请法律顾问、执法装备配备。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1				
	任务2				
	任务3				
					
金额合计					
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：		
			指标2：		
					

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。