

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：白水县水务局

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	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年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	2021年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	2021年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	2021年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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	2021年预算无政府性基金
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	是	2021年预算无专项业务经费
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	2021年预算无财政拨款上年结转资金
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2021年预算无政府采购
表13	2021年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14	2021年部门专项业务经费绩效目标表	是	2021年预算无专项业务经费
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金预算

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。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	2878.40	一、部门预算	2878.40	一、部门预算	2878.40	一、部门预算	2878.40
1、财政拨款	2878.40	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2878.40	1、机关工资福利支出	284.81
(1)一般公共预算拨款	2878.40	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2799.75	2、机关商品和服务支出	12.60
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	41.70	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	36.95	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	.49	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2544.04
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	372.01	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	36.95
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	73.73	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	2277.59	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	154.57				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	2878.40	本年支出合计	2878.40	本年支出合计	2878.40	本年支出合计	2878.40
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	2878.40	支出总计	2878.40	支出总计	2878.40	支出总计	2878.40

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	2,878.40	2,878.40								
369	白水县水务局	2,878.40	2,878.40								
369001	白水县水务局	321.47	321.47								
369003	石堡川水库白水灌区管理	223.23	223.23								
369004	白水县水管中心	236.62	236.62								
369007	白水县林泉水库灌溉管理	256.14	256.14								
369008	白水县水土保持和移民工	675.08	675.08								
369009	白水县水政综合执法大队	432.94	432.94								
369010	白水县水利工程质量监督	558.08	558.08								
369011	白水县地下水监测中心	174.84	174.84								

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	2878.40	一、财政拨款	2878.40	一、财政拨款	2878.40	一、财政拨款	2878.40
1、一般公共预算拨款	2878.40	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2878.40	1、机关工资福利支出	284.81
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2799.75	2、机关商品和服务支出	12.60
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	41.70	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	36.95	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.49	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2544.04
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	372.01	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	36.95
		10、卫生健康支出	73.73	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	2277.59	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	154.57				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	2878.40	本年支出合计	2878.40	本年支出合计	2878.40	本年支出合计	2878.40
上年结转	0.00	结转下年		结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2878.40	支出总计	2878.40	支出总计	2878.40	支出总计	2878.40

表5

2021年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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计	2,878.40	2,836.69	41.71		
205	教育支出	0.49		0.49		
20508	进修及培训	0.49		0.49		
2050803	培训支出	0.49		0.49		
208	社会保障和就业支出	372.01	372.01			
20805	行政事业单位养	372.01	372.01			
2080505	机关事业单位单	330.45	330.45			
41.56	机关事业单位单	41.56	41.56			
210	卫生健康支出	73.73	73.73			
21011	行政事业单位医	73.73	73.73			
2101101	行政单位医	8.60	8.60			
2101102	事业单位医	65.13	65.13			
213	农林水支出	2,277.60	2,236.38	41.22		
21303	水利	2,277.60	2,236.38	41.22		
2130301	行政运行	257.78	245.38	12.40		
2130306	水利工程运	1,154.40	1,140.92	13.48		
2130310	水土保持	526.89	519.09	7.80		
2130311	水资源节约	338.53	330.99	7.54		
221	住房保障支出	154.57	154.57			
22102	住房改革支出	154.57	154.57			
2210201	住房公积金	154.57	154.57			

表6

2021年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-不含上年结转）

单位：万元

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			2,878.40	2,836.69	41.71		**
301	工资福利支出			2,799.74	2,799.74			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	134.29	134.29			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,091.45	1,091.45			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	86.60	86.60			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	279.99	279.99			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	604.01	604.01			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	33.78	33.78			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	296.67	296.67			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	41.56	41.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.60	8.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	65.13	65.13			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.42	0.42			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.67	2.67			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.11	21.11			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	133.46	133.46			
302	商品和服务支出			41.71		41.71		
30201	办公费	50201	办公经费	0.65		0.65		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.70		3.70		
30202	印刷费	50201	办公经费	0.49		0.49		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.60		2.60		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		
30205	水费	50201	办公经费	0.26		0.26		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.43		1.43		
30206	电费	50201	办公经费	0.26		0.26		
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.23		2.23		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.68		0.68		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.70		1.70		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.32		0.32		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.92		1.92		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.31		0.31		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30		
30214	租赁费	50201	办公经费	0.22		0.22		
30215	会议费	50202	会议费	2.00		2.00		

表6

2021年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-不含上年结转）

单位：万元

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
30215	会议费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00		
30216	培训费	50203	培训费	0.20		0.20		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.29		0.29		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30		0.30		
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.16		0.16		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3.70		3.70		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.10		2.10		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.60		6.60		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.15		0.15		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.84		0.84		
303	对个人和家庭的补助			36.95	36.95			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	34.54	34.54			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.41	2.41			

表7

2021年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-不含上年结转）

单位：万元

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	2,878.40	2,836.69	41.71	**
205	教育支出	0.49		0.49	
20508	进修及培训	0.49		0.49	
2050803	培训支出	0.49		0.49	
208	社会保障和就业支出	372.01	372.01		
20805	行政事业单位养	372.01	372.01		
2080505	机关事业单	330.45	330.45		
2080506	机关事业单	41.56	41.56		
210	卫生健康支出	73.73	73.73		
21011	行政事业单位医	73.73	73.73		
2101101	行政单位医	8.60	8.60		
2101102	事业单位医	65.13	65.13		
213	农林水支出	2,277.60	2,236.38	41.22	
21303	水利	2,277.60	2,236.38	41.22	
2130301	行政运行	257.78	245.38	12.40	
2130306	水利工程运	1,154.40	1,140.92	13.48	
2130310	水土保持	526.89	519.09	7.80	
2130311	水资源节约	338.53	330.99	7.54	
221	住房保障支出	154.57	154.57		
22102	住房改革支出	154.57	154.57		
2210201	住房公积金	154.57	154.57		

表8

2021年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-不含上年结转）

单位：万元

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			2,878.40	2,836.69	41.71	**
301	工资福利支出			2,799.74	2,799.74		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	134.29	134.29		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,091.45	1,091.45		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	86.60	86.60		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	279.99	279.99		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	604.01	604.01		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	33.78	33.78		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	296.67	296.67		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	41.56	41.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.60	8.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	65.13	65.13		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.42	0.42		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.67	2.67		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.11	21.11		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	133.46	133.46		
302	商品和服务支出			41.71		41.71	
30201	办公费	50201	办公经费	0.65		0.65	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.70		3.70	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.49		0.49	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.60		2.60	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30205	水费	50201	办公经费	0.26		0.26	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.43		1.43	
30206	电费	50201	办公经费	0.26		0.26	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.23		2.23	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.68		0.68	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.70		1.70	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.32		0.32	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.92		1.92	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.31		0.31	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30	
30214	租赁费	50201	办公经费	0.22		0.22	
30215	会议费	50202	会议费	2.00		2.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00	

表8

2021年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-不含上年结转）

单位：万元

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			2,878.40	2,836.69	41.71	**
30216	培训费	50203	培训费	0.20		0.20	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.29		0.29	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30		0.30	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.16		0.16	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3.70		3.70	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.10		2.10	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.60		6.60	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.15		0.15	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.84		0.84	
303	对个人和家庭的补助			36.95	36.95		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	34.54	34.54		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.41	2.41		

2021年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:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白水县水务局			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	任务1	2878.4	2878.4		
	任务2				统筹兼顾和保障生活、生产经营和生态环境用水；管理、保护全县水利设施、水域河流及其岸线；
	任务3				实施全县水利移民工程建设管理；承办县委、县政府交办的其他事项。
		实施农村饮水安全建设、管理、养护、运行。			
	金额合计		2878.4	2878.4	
年度 总体 目标	<p>目标1：确保水务系统职工工资性支出正常发放和水利各项工作的正常运转。</p> <p>目标2：围绕目标任务，突出规划引领，扎实推进规划编制工作。</p> <p>目标3：加大监督管理力度，强化依法行政能力。一是：加强日常规划执法监管。二是加强项目建设工作。</p> <p>目标4：立足服务民生，提高服务质量。</p>				
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：保障水务系统各项工作的正常运转。	98%	
		质量指标	指标：满足职工的正常办公、生活要求。	98%	
		时效指标	指标：完成本单位目标任务。	95%	
		成本指标	指标：运行成本不超过2021年部门预算数，“三公经费”做到逐年递减。	98%	
	效益指标	经济效益指标	指标：确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利。	99%	
		社会效益指标	指标：增加人民对我县农村安全饮水满意度。	100%	
		生态效益指标	指标：改善人居环境。	98%	
		可持续影响指标	指标：体现政策导向，长期保障工作平稳进行。	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：水利各项工作正常推动，获得服务对象一致好评。	99%	

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2021年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:			
				

备注: 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。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。