

2023年部门所属单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：白水县林皋水库灌溉管理处

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位当年无政府性基金收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位当年无专项业务经费支出
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位当年无政府采购预算
表12	单位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	是	本单位当年无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专项业务经费绩效目标表
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金总体绩效表

- 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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表4

单位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	3,081,573.17	一、财政拨款	3,081,573.17	一、财政拨款	3,081,573.17	一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	3,081,573.17	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,081,573.17	1、机关工资福利支出	
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	2,974,670.17	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
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	106,903.00	4、机关资本性支出（二）	
		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		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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出	431,640.15	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(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			
		13、农林水支出	2,649,933.02	(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					
		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	3,081,573.17	本年支出合计	3,081,573.17	本年支出合计	3,081,573.17	本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,081,573.17	支出总计	3,081,573.17	支出总计	3,081,573.17	支出总计	

表5

单位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
	合计	3081573.17	3081573.17			
208	社会保障和就业支出	431640.15	431640.15			
20805	行政事业单位养老支出	431640.15	431640.15			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	287760.08	287760.08			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143880.07	143880.07			
213	农林水支出	2649933.02	2649933.02			
21303	水利	2649933.02	2649933.02			
2130306	水利工程运行与维护	2649933.02	2649933.02			

表6

单位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			3081573.17	3081573.17			
301	工资福利支出			2974670.17	2974670.17			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1174479.8	1174479.8			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	440687	440687			
30103	奖金	50501	工资福利支出	196857.7	196857.7			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	704028	704028			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	287760.08	287760.08			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	143880.07	143880.07			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	26977.52	26977.52			
303	对个人和家庭的补助			106903	106903			
30302	退休费	50905	离退休费	40590	40590			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	56400	56400			
30399	对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	9913	9913			

表7

单位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	3081573.17	3081573.17		
208	社会保障和就业支出	431640.15	431640.15		
20805	行政事业单位养老支出	431640.15	431640.15		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	287760.08	287760.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143880.07	143880.07		
213	农林水支出	2649933.02	2649933.02		
21303	水利	2649933.02	2649933.02		
2130306	水利工程运行与维护	2649933.02	2649933.02		

表8

单位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			3081573.17	3081573.17		
301	工资福利支出			2974670.17	2974670.17		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1174479.8	1174479.8		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	440687	440687		
30103	奖金	50501	工资福利支出	196857.7	196857.7		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	704028	704028		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	287760.08	287760.08		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	143880.07	143880.07		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	26977.52	26977.52		
303	对个人和家庭的补助			106903	106903		
30302	退休费	50905	离退休费	40590	40590		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	56400	56400		
30399	对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	9913	9913		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位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:			
				

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。

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白水县林皋水库灌溉管理处			
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
年度主要任务	任务1	落实在职人员工资及福利待遇，确保单位各项业务工作正常推进	253.4	253.4	
	任务2	落实退休人员及遗属人员相关待遇，确保社会稳定	54.76	54.76	
	金额合计		308.16	308.16	
	年度总体目标		目标1：落实在职人员基本工资、绩效工资、奖金等工资福利费用及社会保障和就业支出的发放。		
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	本年度人员工资、社会保障及各项补助资金		在职人员42人、遗属人员13人
		质量指标	保障水利设施良性运行		是
		时效指标	2023年底前完成单位各项目标		2023年度
		成本指标	全年支出控制在预算范围内		308.16万元
	效益指标	经济效益指标	保障农田基本灌溉用水		≥1000亩
		社会效益指标	保障居民社会生活安稳		是
		生态效益指标	促进地区生态和谐发展		是
		可持续影响指标	可持续影响1年		1年
	满意度指标	服务对象满意度	各项工作开展良好，获得服务对象的一致好评		满意度≥98%

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。

单位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。