

# 2023年部门所属单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：石堡川水库白水灌区管理处

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	本年度无政府性基金收入预算
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本年度无专项业务经费预算
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度无政府采购预算
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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	单位整体支出绩效目标表	是	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

- 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部署，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

单位综合预算收支总表

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	2,801,845.16	一、部门预算	2,801,845.16	一、部门预算	2,801,854.16	一、部门预算	2,801,845.16
1、财政拨款	2,801,845.16	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,801,854.16	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,801,845.16	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,690,331.16	2、机关商品和服务支出	
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	95,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	16,514.00	4、机关资本性支出（二）	
(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	2,785,331.16
2、上级补助收入		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	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	247,084.80	(2)商品和服务支出		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	16,514.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	91,756.80	(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			
		13、农林水支出	2,308,575.56	(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	154,428.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	2,801,845.16	<b>本年支出合计</b>	2,801,845.16	<b>本年支出合计</b>	2,801,845.16	<b>本年支出合计</b>	2,801,845.16
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	2,801,845.16	<b>支出总计</b>	2,801,845.16	<b>支出总计</b>	2,801,845.16	<b>支出总计</b>	2,801,845.16





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	2801845.16	一、财政拨款	2801845.16	一、财政拨款	2801845.16	一、财政拨款	2801845.16
1、一般公共预算拨款	2801845.16	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2801845.16	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	2,690,331.16	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	95,000.00	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	16,514.00	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	2,785,331.16
		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	247,084.80	(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		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	16,514.00
		10、卫生健康支出	91,756.80	(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	2,308,575.56	(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	154,428.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	2801845.16	<b>本年支出合计</b>	2801845.16	<b>本年支出合计</b>	2801845.16	<b>本年支出合计</b>	2801845.16
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	2801845.16	<b>支出总计</b>	2801845.16	<b>支出总计</b>	2801845.16	<b>支出总计</b>	2801845.16

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	2801845.16	2706845.16	95000		
208	社会保障和就业支出	247084.8	247084.8			
20805	行政事业单位养老支出	247084.8	247084.8			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247084.8	247084.8			
210	卫生健康支出	91756.8	91756.8			
21011	行政事业单位医疗	91756.8	91756.8			
2101102	事业单位医疗	91756.8	91756.8			
213	农林水支出	2308575.56	2213575.56	95000		
21303	水利	2308575.56	2213575.56	95000		
2130306	水利工程运行与维护	2308575.56	2213575.56	95000		
221	住房保障支出	154428	154428			
22102	住房改革支出	154428	154428			
2210201	住房公积金	154428	154428			

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			2801845.16	2706845.16	95000		
301	工资福利支出			2690331.16	2690331.16			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	934740	934740			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	434390	434390			
30103	奖金	50501	工资福利支出	173368	173368			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	609540	609540			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	247084.8	247084.8			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	91756.8	91756.8			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3088.56	3088.56			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	154428	154428			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	41935	41935			
302	商品和服务支出			95000		95000		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15000		15000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15000		15000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5800		5800		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3800		3800		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30400		30400		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
303	对个人和家庭的补助			16514	16514			
30302	退休费	50905	离退休费	13698	13698			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2816	2816			

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	2801845.16	2706845.16	95000	
208	社会保障和就业支出	247084.8	247084.8		
20805	行政事业单位养老支出	247084.8	247084.8		
2080505	机关事业单位基本养老保险	247084.8	247084.8		
210	卫生健康支出	91756.8	91756.8		
21011	行政事业单位医疗	91756.8	91756.8		
2101102	事业单位医疗	91756.8	91756.8		
213	农林水支出	2308575.56	2213575.56	95000	
21303	水利	2308575.56	2213575.56	95000	
2130306	水利工程运行与维护	2308575.56	2213575.56	95000	
221	住房保障支出	154428	154428		
22102	住房改革支出	154428	154428		
2210201	住房公积金	154428	154428		

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			2801845.16	2706845.16	95000	
301	工资福利支出			2690331.16	2690331.16		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	934740	934740		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	434390	434390		
30103	奖金	50501	工资福利支出	173368	173368		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	609540	609540		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	247084.8	247084.8		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	91756.8	91756.8		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3088.56	3088.56		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	154428	154428		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	41935	41935		
302	商品和服务支出			95000		95000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15000		15000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15000		15000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5800		5800	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3800		3800	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30400		30400	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
303	对个人和家庭的补助			16514	16514		
30302	退休费	50905	离退休费	13698	13698		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2816	2816		









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					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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。

表14

## 单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		石堡川水库白水灌区管理处			
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
	确保石堡川水库白水灌区管理正常运转	为已建水利工程正常运行提供管理保障，石堡川水库白水灌区运行管理，支渠工程管理，洛北人饮工程管理，辖区水事纠纷调解。	280.18	280.18	
金额合计			280.18	280.18	
年度 总体 目标	按照单位职能职责，完成年初预算工作任务。				
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	保证工资支出和正常运转，完成石堡川水库白水灌区运行管理的各项工作	100%	
		质量指标	保证工资支出和正常运转，确保财政资金规范支出。	100%	
		时效指标	1年	100%	
		成本指标	人员经费、公用经费	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为已建水利工程正常运行提供管理保障	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	100%	

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。

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。