

# 白水县水政综合执法大队 2024年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：单位预算公开报表**

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职能及机构设置

白水县水政综合执法大队所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，主要职责是管理水资源，保护生态环境，水资源费征收；维护水事秩序；处理水事案件；取水许可证审批，节约用水。内设5个机构：综合股、计财股、宣传股、执法股、节水办。

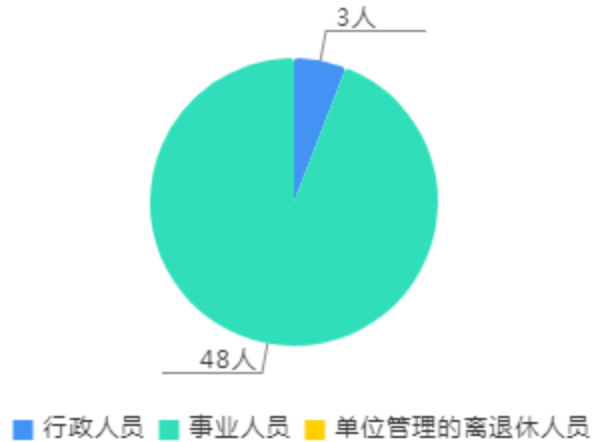
## 二、工作任务

对全县水资源、水土保持、地下水等水事活动进行监督检查，处理水事纠纷，做好水务执法巡查，维护正常的水事秩序，并对其违法行为依法查处；积极配合司法部门进行处理，涉及刑事犯罪的水事活动。组织节水型社会体系建设，做好节约用水与计划用水的定额控制工作。完成县水务局交办的其他工作。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制12人，其中行政编制3人，事业编制9人；实有人员51人，其中行政3人，事业48人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

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。本单位2024年预算收入661.45万元，其中：一般公共预算拨款661.45万元，较上年增加153.27万元，增长30.16%，增长的主要原因是：本年单位有项目增加及人员增资；本单位2024年预算支出661.45万元，其中：一般公共预算拨款661.45万元，较上年增加153.27万元，增长30.16%，增长的主要原因是：本年单位有项目增加及人员增资。

### 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入661.45万元，其中：一般公共预算拨款收入661.45万元，较上年增加153.27万元，增长30.16%，增长的主要原因是：本年单位有项目增加及人员增资；

本单位2024年财政拨款支出661.45万元，其中：一般公共预算拨款支出661.45万元，较上年增加153.27万元，增长30.16%，增长的主要原因是：本年单位有项目增加及人员增资。

## 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出661.45万元，较上年增加153.27万元，增长30.16%，增长的主要原因是：本年单位有项目增加及人员增资。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出661.45万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）55.71万元，较上年增加3.37万元，增长6.44%，增长的主要原因是：人员工资增加；

（2）事业单位医疗（2101102）22.15万元，较上年增加2.27万元，增长11.42%，增长的主要原因是：人员工资增加；

（3）水资源节约管理与保护（2130311）548.78万元，较上年增加148.03万元，增长36.94%，增长的主要原因是：本年单位有项目增加及人员增资；

（4）其他水利支出（2130399）0.00万元，较上年减少2.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：今年设定非税支出；

（5）住房公积金（2210201）34.82万元，较上年增加2.11万元，增长6.45%，增长的主要原因是：人员工资增加。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

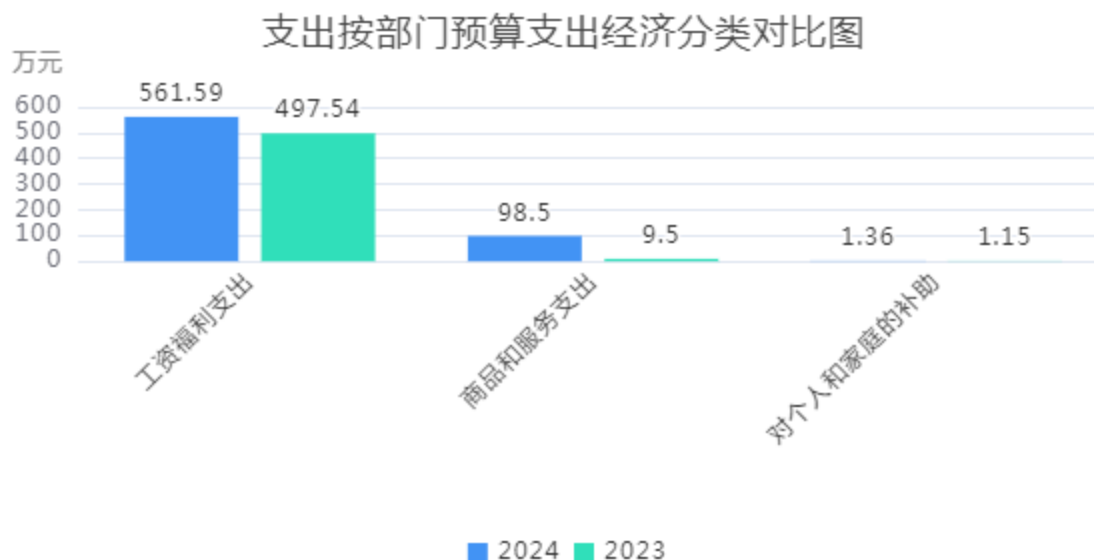
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出661.45万元，其中：

工资福利支出（301）561.59万元，较上年增加64.05万元，增长12.87%，增长的主要原因是：本年单位有项目增加及人员增资；

商品和服务支出（302）98.50万元，较上年增加89.00万元，增长936.84%，增长的主要原因是：项目增加；

对个人和家庭的补助（303）1.36万元，较上年增加0.21万元，增长18.26%，增长的主要原因是：退休人员工资增加。

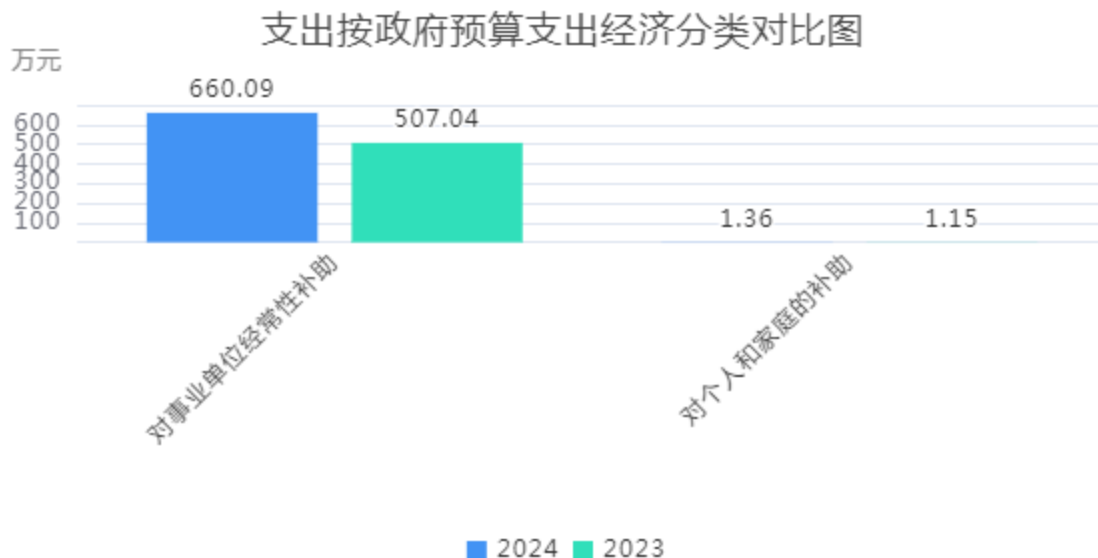


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出661.45万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）660.09万元，较上年增加153.05万元，增长30.18%，增长的主要原因是：单位有项目增加及人员增资；

对个人和家庭的补助（509）1.36万元，较上年增加0.21万元，增长18.26%，增长的主要原因是：退休人员工资增加。



## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

# 第三部分：其他重要事项说明

## 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出1.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。



会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	水资源考核会议	2024年11月1日-11月1日	51人	1	

## 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## 十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款661.45万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排7.00万元，较上年无增减。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、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维护费反

映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：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。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：白水县水政综合执法大队

保密审查情况：                    已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
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	本单位不涉及
表14	单位整体支出绩效目标表	是	本单位不涉及
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

## 单位综合预算收支总表

单位名称：白水县水政综合执法大队

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	6,614,540.84	一、部门预算	6,614,540.84	一、部门预算	6,614,540.84	一、部门预算	6,614,540.84
1、财政拨款	6,614,540.84	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,699,540.84	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,614,540.84	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,615,904.84	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	900,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	70,000.00	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	13,636.00	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	6,600,904.84
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	915,000.00	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		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	557,059.20	(2)商品和服务支出	915,000.00	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	13,636.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	221,530.44	(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	5,487,789.20	(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	348,162.00				
		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>	<b>6,614,540.84</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,614,540.84</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,614,540.84</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,614,540.84</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>6,614,540.84</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,614,540.84</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,614,540.84</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,614,540.84</b>



## 单位综合预算收入总表

单位名称：白水县水政综合执法大队

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	6,614,540.84	6,614,540.84	900,000.00									
369	白水县水务局	6,614,540.84	6,614,540.84	900,000.00									
369009	白水县水政综合执法大队	6,614,540.84	6,614,540.84	900,000.00									

## 单位综合预算支出总表

单位名称：白水县水政综合执法大队

单位：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	6,614,540.84	6,614,540.84	900,000.00							
369	白水县水务局	6,614,540.84	6,614,540.84	900,000.00							
369009	白水县水政综合执法大队	6,614,540.84	6,614,540.84	900,000.00							

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：白水县水政综合执法大队

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	6,614,540.84	一、财政拨款	6,614,540.84	一、财政拨款	6,614,540.84	一、财政拨款	6,614,540.84
1、一般公共预算拨款	6,614,540.84	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,699,540.84	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	900,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,615,904.84	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	70,000.00	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	13,636.00	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	6,600,904.84
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	915,000.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	557,059.20	(2)商品和服务支出	915,000.00	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	13,636.00
		10、卫生健康支出	221,530.44	(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	5,487,789.20	(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	348,162.00				
		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>	6,614,540.84	<b>本年支出合计</b>	6,614,540.84	<b>本年支出合计</b>	6,614,540.84	<b>本年支出合计</b>	6,614,540.84
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	6,614,540.84	<b>支出总计</b>	6,614,540.84	<b>支出总计</b>	6,614,540.84	<b>支出总计</b>	6,614,540.84

## 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）

单位名称：白水县水政综合执法大队

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	6,614,540.84	5,629,540.84	70,000.00	915,000.00	
208	社会保障和就业支出	557,059.20	557,059.20			
20805	行政事业单位养老支出	557,059.20	557,059.20			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	557,059.20	557,059.20			
210	卫生健康支出	221,530.44	221,530.44			
21011	行政事业单位医疗	221,530.44	221,530.44			
2101102	事业单位医疗	221,530.44	221,530.44			
213	农林水支出	5,487,789.20	4,502,789.20	70,000.00	915,000.00	
21303	水利	5,487,789.20	4,502,789.20	70,000.00	915,000.00	
2130311	水资源节约管理与保护	5,487,789.20	4,502,789.20	70,000.00	915,000.00	
221	住房保障支出	348,162.00	348,162.00			
22102	住房改革支出	348,162.00	348,162.00			
2210201	住房公积金	348,162.00	348,162.00			

## 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）

单位名称：白水县水政综合执法大队

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	6,614,540.84	5,629,540.84	70,000.00	915,000.00	
301	工资福利支出			5,615,904.84	5,615,904.84			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,164,440.00	2,164,440.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	165,230.00	165,230.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	166,651.00	166,651.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,958,016.00	1,958,016.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	557,059.20	557,059.20			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	221,530.44	221,530.44			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	34,816.20	34,816.20			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	348,162.00	348,162.00			
302	商品和服务支出			985,000.00		70,000.00	915,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18,000.00		13,000.00	5,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		6,000.00	4,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	18,000.00		12,000.00	6,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	900,000.00			900,000.00	
303	对个人和家庭的补助			13,636.00	13,636.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,600.00	12,600.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,036.00	1,036.00			

### 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）

单位名称：白水县水政综合执法大队

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	5,699,540.84	5,629,540.84	70,000.00	
208	社会保障和就业支出	557,059.20	557,059.20		
20805	行政事业单位养老支出	557,059.20	557,059.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	557,059.20	557,059.20		
210	卫生健康支出	221,530.44	221,530.44		
21011	行政事业单位医疗	221,530.44	221,530.44		
2101102	事业单位医疗	221,530.44	221,530.44		
213	农林水支出	4,572,789.20	4,502,789.20	70,000.00	
21303	水利	4,572,789.20	4,502,789.20	70,000.00	
2130311	水资源节约管理与保护	4,572,789.20	4,502,789.20	70,000.00	
221	住房保障支出	348,162.00	348,162.00		
22102	住房改革支出	348,162.00	348,162.00		
2210201	住房公积金	348,162.00	348,162.00		

## 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）

单位名称：白水县水政综合执法大队

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	5,699,540.84	5,629,540.84	70,000.00	
301	工资福利支出			5,615,904.84	5,615,904.84		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,164,440.00	2,164,440.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	165,230.00	165,230.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	166,651.00	166,651.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,958,016.00	1,958,016.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	557,059.20	557,059.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	221,530.44	221,530.44		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	34,816.20	34,816.20		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	348,162.00	348,162.00		
302	商品和服务支出			70,000.00		70,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			13,636.00	13,636.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,600.00	12,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,036.00	1,036.00		

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：白水县水政综合执法大队

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、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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	



## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：白水县水政综合执法大队

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	915,000.00	
369	白水县水务局	915,000.00	
369009	白水县水政综合执法大队	915,000.00	
	专用项目	915,000.00	
	专项资金	915,000.00	
	0801036水资源节约与保护	900,000.00	节约用水取水，维护水资源
	2024年非税支出	15,000.00	罚没

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：白水县水政综合执法大队

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							类	款	类	款			
			合计											

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

单位名称：白水县水政综合执法大队

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况											
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算											
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
	合计	10,000.00						10,000.00		10,000.00							10,000.00												
369	白水县水务局	10,000.00						10,000.00		10,000.00							10,000.00												
369009	白水县水政综合执法大队	10,000.00						10,000.00		10,000.00							10,000.00												

表13

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					
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				

表14

单位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:				
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		中央水利发展资金支持取水监测计量体			
主管部门		白水县水务局	实施期限	2024年1月-12月	
资金金额 (万元)		实施期 资金总额	90	年度资金 总额:	90
		其中: 财 政拨款	90	其中 : 财政拨 款	90
		其他资金		其他资金	
总 体	实施期总目标			年度目标	
	项目实施可提高非农业取用水户在			在县域内机井	
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	地下取水在线监测	75户	
			遥测终端机建设	75户	
			太阳能等供电配套	75户	
		质量指标	工程验收合格率	100%	
		时效指标	2024. 5前完成招标	100%	
	2024. 12完成竣工验收		100%		
	成本指标	完成预算内财政补	90万元		
		符合国家在线监测	100%		
	效 益 指 标	经济效益 指标	足量征收水资源税	年征税200 万元	
			减少人工核查成本	减少60%	
		社会效益 指标	加强地下水开发利	100%	
			提高取用水计量率	100%	
		生态效益 指标	合理调度开发利用 地下水	控制总量 不超1682 万m <sup>3</sup>	
			加强地下水监测保	符合	
		可持续影 响 指 标	调节用水行为, 减 少水浪费	水损耗< 10%	
			科学监督水资源费	100%	
	满意度	服务对象	取水者满意		

	满意度指标	满意度指标	水政管理者满意	>90%	
			.....	>90%	

注：1、绩效指标可选择填写。

2 不管理本级去函咨办的主管部门 应公开空表并注明