

商南县水政监察大队
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

（一）主要职责

拟定水利、水保、防洪法制建设规划和规范性文件；提出水利方面的建议，拟定有关制度和改革方案；协调各乡镇流域和部门之间的水事纠纷，负责水务执法工作，组织查处重大水利、水保、防洪违法事件；指导全县水政监察队伍建设；承办行政诉讼、行政复议和普法教育工作；组织江河、河口滩涂的治理，负责河道砂石管理；负责工程项目建设水土保持方案的评审、监督落实工作。

（二）机构设置

商南县水政监察大队为县水利局下属的二级单位，为副科级单位，内设4个职能科室。分别是：行政综合办公室、河道管理中队（河长办）、水土保持预防监督管理中队、水资源管理中队（节水办）。

二、工作任务

1、负责县域内河道砂石资源的规划许可管理和监督检查、涉河案件查处及相关的河道管理工作；河长办具体负责河长制管理相关工作。

2、负责县域内水土保持的许可、监督检查、收费、水土保持案件查处及相关的水土保持管理工作。

3、负责县域内水资源许可、水量核查、统计、水资源案件查处、节水创建等工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制11人，其中行政编制0人，事业编制11人；实有人员10人，其中行政0人，事业10人。单位管理的离退休人员3人。



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175.59万元，其中：一般公共预算拨款收入175.59万元，较上年减少0.95万元，下降0.54%，减少的主要原因是：人员变动，上年有一人退休，人员经费相应减少；本单位2024年预算支出175.59万元，其中：一般公共预算拨款支出175.59万元，较上年减少0.95万元，下

降0.54%，减少的主要原因是：人员变动，上年有一人退休，人员经费相应减少。

五、财政拨款收支情况说明

2024年本单位当年财政拨款收入175.59万元，其中：一般公共预算拨款收入175.59万元，较上年减少0.95万元，下降0.54%，减少的主要原因是：人员变动，上年有一人退休，人员经费相应减少；本单位2024年财政拨款支出175.59万元，其中：一般公共预算拨款支出175.59万元，较上年减少0.95万元，下降0.54%，减少的主要原因是：人员变动，上年有一人退休，人员经费相应减少。

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175.59万元，较上年减少0.95万元，下降0.54%，减少的主要原因是：人员变动，上年有一人退休，人员经费相应减少。

（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175.59万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.13万元，较上年减少0.35万元，下降2.60%，减少的主要原因是：上年有一人退休，人员减少，养老保险缴费基数相应减少；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.57万

元，较上年减少0.17万元，下降2.52%，减少的主要原因是：上年有一人退休，人员减少，职业年金缴费基数相应减少；

(3) 事业单位医疗支出（2101102）5.22万元，较上年减少1.22万元，下降18.94%，减少的主要原因是：本年度未预算退休人员基本医疗保险；

(4) 水利行业业务管理支出（2130304）142.46万元，较上年增加1.02万元，增长0.72%，增加的主要原因是：根据商南编发〔2020〕66号文件精神，单位机构升格因此调整当年公用经费；

(5) 住房公积金支出（2210201）8.21万元，较上年减少0.22万元，下降2.61%，减少的主要原因是：上年有一人退休，人员减少，住房公积金缴费基数相应减少。

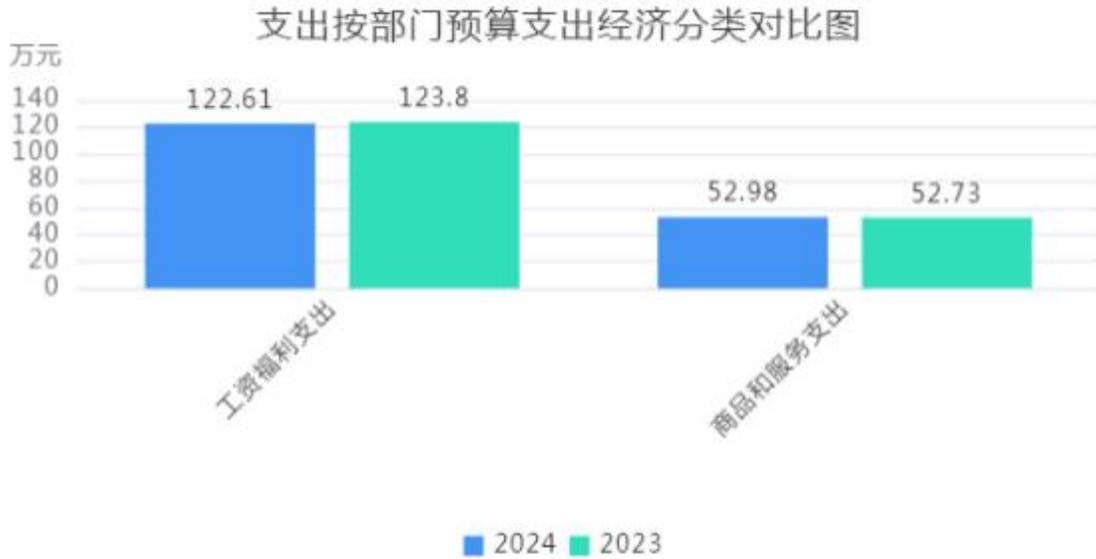
（三）支出按经济科目分类的明细情况

（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175.59万元，其中：

工资福利支出（301）122.61万元，较上年减少1.19万元，下降0.96%，减少的主要原因是：人员变动，上年有一人退休，人员经费相应减少；

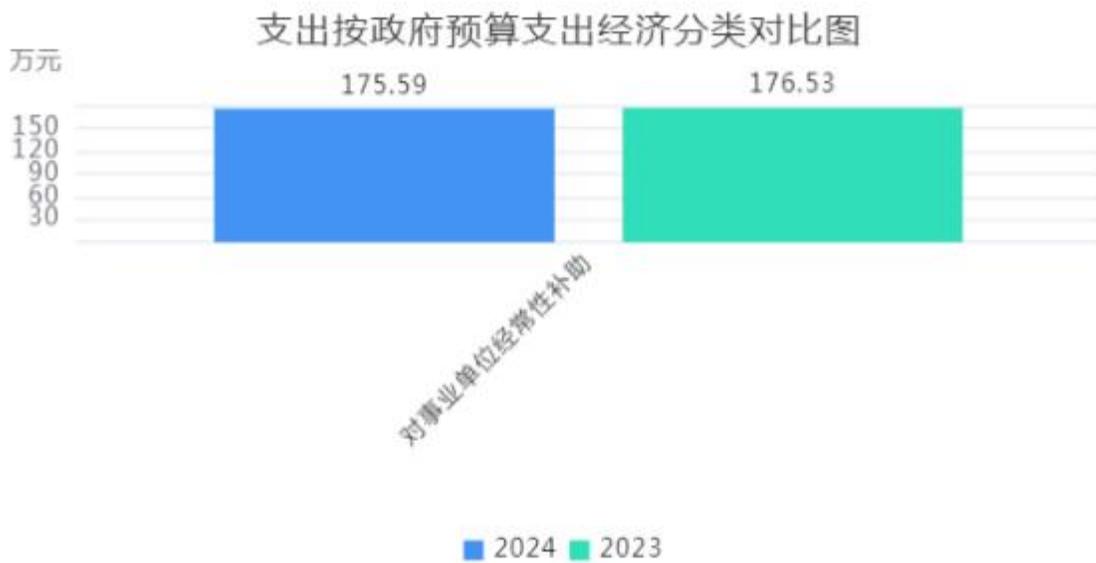
商品和服务支出（302）52.98万元，较上年增加0.25万元，增长0.47%，增加的主要原因是：根据商南编发〔2020〕66号文件精神，单位机构升格因此调整当年公用经费。



(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175.59万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）175.59万元，较上年减少0.94万元，下降0.53%，减少的主要原因是：人员变动，上年有一人退休，人员经费相应减少。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位当年无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

本单位当年无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0.55万元，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0.55万元，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0.00万元，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。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆2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拨款175.59万元，政府性基金预算拨款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2.98万元，较上年增加0.25万元，增长9.12%，增加的主要原因是：根据商南编发〔2020〕66号文件精神，单位机构升格因此调整当年公用经费。

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的各项公务接待（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：商南县水政监察大队

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 | 本单位无政府性基金收支，已公开空表 |
| 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 | 本单位无政府采购（资产配置、购买服务），已公开空表 |
| 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 | 否 | |
| 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 | 否 | |

单位综合预算收支总表

单位名称：商南县水政监察大队

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 | 1,755,854.00 | 一、部门预算 | 1,755,854.00 | 一、部门预算 | 1,755,854.00 | 一、部门预算 | 1,755,854.00 |
| 1、财政拨款 | 1,755,854.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 1,255,854.00 | 1、机关工资福利支出 | 1,226,077.00 |
| (1)一般公共预算拨款 | 1,755,854.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 1,226,077.00 | 2、机关商品和服务支出 | 529,777.00 |
| 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 | 29,777.00 | 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 | | 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、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 500,000.00 | 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 | 197,004.00 | (2)商品和服务支出 | 500,000.00 | 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 | |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 52,172.00 | (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 | | | |
| | | 13、农林水支出 | 1,424,593.00 | (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 | 82,085.00 | | | | |
| | | 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 | 1,755,854.00 | 本年支出合计 | 1,755,854.00 | 本年支出合计 | 1,755,854.00 | 本年支出合计 | 1,755,854.00 |
| 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 | | | | | | | |
| 收入总计 | 1,755,854.00 | 支出总计 | 1,755,854.00 | 支出总计 | 1,755,854.00 | 支出总计 | 1,755,854.00 |

单位综合预算收入总表

单位名称：商南县水政监察大队

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 | 1,755,854.00 | 1,755,854.00 | | | | | | | | | | |
| 108 | 商南县水利局 | 1,755,854.00 | 1,755,854.00 | | | | | | | | | | |
| 108002 | 商南县水政监察大队 | 1,755,854.00 | 1,755,854.00 | | | | | | | | | | |

单位综合预算支出总表

单位名称：商南县水政监察大队

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 | 1,755,854.00 | 1,755,854.00 | | | | | | | | |
| 108 | 商南县水利局 | 1,755,854.00 | 1,755,854.00 | | | | | | | | |
| 108002 | 商南县水政监察大队 | 1,755,854.00 | 1,755,854.00 | | | | | | | | |

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：商南县水政监察大队

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 | 1,755,854.00 | 一、财政拨款 | 1,755,854.00 | 一、财政拨款 | 1,755,854.00 | 一、财政拨款 | 1,755,854.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 1,755,854.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 1,255,854.00 | 1、机关工资福利支出 | 1,226,077.00 |
| 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 | 1,226,077.00 | 2、机关商品和服务支出 | 529,777.00 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 29,777.00 | 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 | | 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 | 500,000.00 | 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 | 197,004.00 | (2)商品和服务支出 | 500,000.00 | 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 | |
| | | 10、卫生健康支出 | 52,172.00 | (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 | | | |
| | | 13、农林水支出 | 1,424,593.00 | (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 | 82,085.00 | | | | |
| | | 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 | 1,755,854.00 | 本年支出合计 | 1,755,854.00 | 本年支出合计 | 1,755,854.00 | 本年支出合计 | 1,755,854.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 1,755,854.00 | 支出总计 | 1,755,854.00 | 支出总计 | 1,755,854.00 | 支出总计 | 1,755,854.00 |

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：商南县水政监察大队

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 | 1,755,854.00 | 1,226,077.00 | 29,777.00 | 500,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 197,004.00 | 197,004.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 197,004.00 | 197,004.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 131,336.00 | 131,336.00 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 65,668.00 | 65,668.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 52,172.00 | 52,172.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 52,172.00 | 52,172.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 52,172.00 | 52,172.00 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 1,424,593.00 | 894,816.00 | 29,777.00 | 500,000.00 | |
| 21303 | 水利 | 1,424,593.00 | 894,816.00 | 29,777.00 | 500,000.00 | |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 1,424,593.00 | 894,816.00 | 29,777.00 | 500,000.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 82,085.00 | 82,085.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 82,085.00 | 82,085.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 82,085.00 | 82,085.00 | | | |

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：商南县水政监察大队

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 | 1,755,854.00 | 1,226,077.00 | 29,777.00 | 500,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1,226,077.00 | 1,226,077.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 820,848.00 | 820,848.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 131,336.00 | 131,336.00 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 65,668.00 | 65,668.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 52,172.00 | 52,172.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 11,308.00 | 11,308.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 82,085.00 | 82,085.00 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 32,660.00 | 32,660.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 529,777.00 | | 29,777.00 | 500,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 203,277.00 | | 24,277.00 | 179,000.00 | |
| 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 | 130,000.00 | | | 130,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 49,000.00 | | | 49,000.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 130,000.00 | | | 130,000.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5,500.00 | | 5,500.00 | | |

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：商南县水政监察大队

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 | 1,255,854.00 | 1,226,077.00 | 29,777.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 197,004.00 | 197,004.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 197,004.00 | 197,004.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 131,336.00 | 131,336.00 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 65,668.00 | 65,668.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 52,172.00 | 52,172.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 52,172.00 | 52,172.00 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 52,172.00 | 52,172.00 | | |
| 213 | 农林水支出 | 924,593.00 | 894,816.00 | 29,777.00 | |
| 21303 | 水利 | 924,593.00 | 894,816.00 | 29,777.00 | |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 924,593.00 | 894,816.00 | 29,777.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 82,085.00 | 82,085.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 82,085.00 | 82,085.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 82,085.00 | 82,085.00 | | |

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：商南县水政监察大队

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 | 1,255,854.00 | 1,226,077.00 | 29,777.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1,226,077.00 | 1,226,077.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 820,848.00 | 820,848.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 131,336.00 | 131,336.00 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 65,668.00 | 65,668.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 52,172.00 | 52,172.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 11,308.00 | 11,308.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 82,085.00 | 82,085.00 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 32,660.00 | 32,660.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 29,777.00 | | 29,777.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 24,277.00 | | 24,277.00 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5,500.00 | | 5,500.00 | |

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：商南县水政监察大队

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 | | | |
| 本年收入合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | |

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：商南县水政监察大队

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|------------|-----------|------------|--------------|
| | 合计 | 500,000.00 | |
| 108 | 商南县水利局 | 500,000.00 | |
| 108002 | 商南县水政监察大队 | 500,000.00 | |
| - | 商南县水政监察大队 | 500,000.00 | |
| - | 商南县水政监察大队 | 500,000.00 | |
| 县级专项-特定目标类 | 商南县水政监察大队 | 500,000.00 | |
| | 河长制工作经费 | 500,000.00 | 2024年河长制工作经费 |

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：商南县水政监察大队

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：商南县水政监察大队

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 上年 | | | | | | | | | | 当年 | | | | | | | | | | 增减变化情况 | | | | | |
|--------|-----------|---------------------|----------|-----------|-------|--------------|---------|----------|----------|----|----|---------------------|-------|--------------|----|----------|----------|----|----|-----------|-------|---------------------|-----------|-----|-----|----|---------|
| | | 一般公共预算拨款支持的“三公”经费预算 | | | | | | | | | | 一般公共预算拨款支持的“三公”经费预算 | | | | | | | | | | 一般公共预算拨款支持的“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 |
| | 合计 | 5,500.00 | 5,500.00 | | | 5,500.00 | | 5,500.00 | 5,500.00 | | | | | 5,500.00 | | 5,500.00 | 5,500.00 | | | | | | | | | | |
| 108 | 商南县水利局 | 5,500.00 | 5,500.00 | | | 5,500.00 | | 5,500.00 | 5,500.00 | | | | | 5,500.00 | | 5,500.00 | 5,500.00 | | | | | | | | | | |
| 108002 | 商南县水政监察大队 | 5,500.00 | 5,500.00 | | | 5,500.00 | | 5,500.00 | 5,500.00 | | | | | 5,500.00 | | 5,500.00 | 5,500.00 | | | | | | | | | | |

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|----------------|---|-----------|-------------------------|-----------------|----|
| 项目名称 | | 河长制工作经费 | | | |
| 主管部门 | | 商南县水利局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额 | 50.00 | | |
| | | 其中：财政拨款 | 50.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标1：加强河道岸线管理，合理整治和控制河道岸线资源； 目标2：更换维护河长制公示牌以及河长制信息； 目标3：建立基层河渠巡查制度、加强河道整治以及采砂治理。 | | | | |
| 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：河长制公示牌更换数量 | ≥40块 | |
| | | | 指标2：河长制专题会议、宣传培训 | ≥4次 | |
| | | | 指标3：河长巡河次数 | ≥30次 | |
| | | 质量指标 | 河长制目标绩效考核通过率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 建设完成时间 | ≤12月 | |
| | | 成本指标 | 指标1：河长制公示牌更换数量 | 0.6万元/个 | |
| | | | 指标2：河长制宣传培训 | 0.8万元/次 | |
| | | | 指标3：河长制专题会议 | 0.5万元/次 | |
| | 指标4：河道整治以及采砂治理 | | ≥95% | | |
| | 效益 指标 | 经济效益指标 | 改善水生态环境 | 带动周边土地价值上升 | |
| | | 社会效益指标 | 保障河流沿岸居民社会稳定和生命财产安全 | 逐步改善 | |
| | | 生态效益指标 | 保护水资源、防治水污染、改善水环境、修复水生态 | 改善人居环境，提高人民生活质量 | |
| | | 可持续影响指标 | 绿色可持续发展 | 逐步提高 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高服务对象满意度 | >95% | | |

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。

表14

2024年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 商南县水政监察大队 | | | |
|----------------|-----------|--|----------------|--------|-----------|
| 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 |
| | 水利业务 | 保障政协委员开展视察调研、学习培训以及参加各项活动正常开展，为推进县域社会经济发展贡献力量。 | 175.59 | 175.59 | |
| | 金额合计 | | 175.59 | 175.59 | |
| 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 | 完成全年支出175.59万元 | | 175.59万元 |
| | | 质量指标 | 年度各项工作任务完成率 | | 完成率>95% |
| | | 时效指标 | 2024年1-12月 | | 2024年度 |
| | | 成本指标 | 开展业务据实支出费用 | | ≤175.59万元 |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | 改善水生态环境 | | 明显改善 |
| | | 社会效益 指标 | 保护水资源，防治水污染 | | 明显改善 |
| | | 生态效益 指标 | 改善水环境，修复水生态 | | 明显改善 |
| | | 可持续影响 指标 | 绿色可持续发展可持续性 | | 持续提高 |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 提高服务对象满意度 | | >95% |

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

2024年专项资金总体绩效目标表

| 项目名称 | | 专项资金 | | | |
|--------------|--|-----------|------------------|---|-------|
| 主管部门 | | 商南县水利局 | | 实施期限 | 1年 |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额 | 50.00 | 年度资金总额 | 50.00 |
| | | 其中：财政拨款 | 50.00 | 其中：财政拨款 | 50.00 |
| | | 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：加强河道岸线管理，合理治理河道，控制河道岸线资源。 目标2：建立河渠巡查制度。 | | | 目标1：完成年度河道治理任务 目标2：更换维护河长制公示牌及河长制信息。 | |
| 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 | 河长制公示牌更换数量 | 完成率>90% | |
| | | 质量指标 | 河长制目标完成率 | 完成率>90% | |
| | | 时效指标 | 2024年1-12月 | 2024年完成 | |
| | | 成本指标 | 按照工作据实支出，提高资金使用率 | ≤50万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 改善水生态环境 | 明显改善 | |
| | | 社会效益指标 | 保护水资源，防治水污染 | 明显改善 | |
| | | 生态效益指标 | 改善水环境，修复水生态 | 明显改善 | |
| | | 可持续影响指标 | 绿色发展可持续性 | 持续改善 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提升服务对象满意度 | >95% | |

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。