

2024年水政监察大队单位预算公开表 目录

表号	表名
附表1	收支总表
附表2	收入总表
附表3	支出总表
附表4	财政拨款收支总表
附表5	一般公共预算支出表
附表6	一般公共预算基本支出表
附表7	一般公共预算“三公经费支出表
附表8	政府性基金预算支出表
附表9	项目支出表
附表10	部门整体支出绩效目标公开表

表1

收支总表

填报单位：[420324000]竹溪县，[254]竹溪县水利和湖泊，[254005]竹溪县水政监察大队

收 入		支 出
项 目	预算数	项 目
一、一般公共预算拨款收入	317.01	一、一般公共服务支出
经费拨款（补助）	301.01	二、公共安全支出
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出
专项收入		四、科学技术支出
其他纳入预算管理的非税拨款	16.00	五、文化旅游体育与传媒支出
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出
一般公共预算转移支付		七、卫生健康支出
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出
政府性基金转移支付		十、农林水支出
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出
五、事业收入		十三、商业服务业等支出
六、事业单位经营收入		十四、金融支出
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出
九、其他收入		十七、住房保障支出
		十八、粮油物资储备支出
		十九、国有资本经营预算支出
		二十、灾害防治及应急管理支出
		廿一、其他支出
		廿二、债务还本支出
		廿三、债务付息支出
		廿四、债务发行费用支出
本年收入合计	317.01	本年支出合计
上年结转结余		年终结转结余
收 入 总 计	317.01	支 出 总 计

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表1

收支总表

填报单位：[420324000]竹溪县， [254]竹溪县水利和湖泊， [254005]竹溪县水政监察大队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	317.01	一、一般公共服务支出	
经费拨款（补助）	301.01	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款	16.00	五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	41.75
一般公共预算转移支付		七、卫生健康支出	20.13
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	234.99
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入		十七、住房保障支出	20.13
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	317.01	本年支出合计	317.01
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	317.01	支 出 总 计	317.01

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表3

支出总表

填报单位：[420324000]竹溪县， [254]竹溪县水利和湖泊， [254005]竹溪县水政监察大队

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	317.01	317.01				
208	社会保障和就业支出	41.75	41.75				
20805	行政事业单位养老支出	39.73	39.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.49	26.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.24	13.24				
20899	其他社会保障和就业支出	2.01	2.01				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.01	2.01				
210	卫生健康支出	20.13	20.13				
21011	行政事业单位医疗	20.13	20.13				
2101102	事业单位医疗	14.26	14.26				
2101103	公务员医疗补助	5.87	5.87				
213	农林水支出	234.99	234.99				
21303	水利	234.99	234.99				
2130301	行政运行	234.99	234.99				

表3

支出总表

填报单位：[420324000]竹溪县， [254]竹溪县水利和湖泊， [254005]竹溪县水政监察大队

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
221	住房保障支出	20.13	20.13				
22102	住房改革支出	20.13	20.13				
2210201	住房公积金	20.13	20.13				

表4

财政拨款收支总表

填报单位:[420324000]竹溪县, [254]竹溪县水利和湖泊, [254005]竹溪县水政监察大队

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	317.01	一、本年支出	317.01
(一) 一般公共预算拨款	317.01	(一) 一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	301.01	(二) 公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		(三) 教育支出	
专项收入		(四) 科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款	16.00	(五) 文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		(六) 社会保障和就业支出	41.75
一般公共预算转移支付		(七) 卫生健康支出	20.13
(二) 政府性基金预算拨款		(八) 节能环保支出	
政府性基金财政拨款		(九) 城乡社区支出	
政府性基金转移支付		(十) 农林水支出	234.99
(三) 国有资本经营预算拨款		(十一) 交通运输支出	
二、上年结转		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
(一) 一般公共预算拨款		(十三) 商业服务业等支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(十四) 金融支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	20.13
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	317.01	支 出 总 计	317.01

表5

一般公共预算支出表

填报单位：[420324000]竹溪县， [254]竹溪县水利和湖泊， [254005]竹溪县水政监察大队

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	317.01	317.01	289.14	27.87	
208	社会保障和就业支出	41.75	41.75	41.75		
20805	行政事业单位养老支出	39.73	39.73	39.73		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.49	26.49	26.49		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.24	13.24	13.24		
20899	其他社会保障和就业支出	2.01	2.01	2.01		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.01	2.01	2.01		
210	卫生健康支出	20.13	20.13	20.13		
21011	行政事业单位医疗	20.13	20.13	20.13		
2101102	事业单位医疗	14.26	14.26	14.26		
2101103	公务员医疗补助	5.87	5.87	5.87		
213	农林水支出	234.99	234.99	207.13	27.87	
21303	水利	234.99	234.99	207.13	27.87	

表5

一般公共预算支出表

填报单位：[420324000]竹溪县， [254]竹溪县水利和湖泊， [254005]竹溪县水政监察大队

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2130301	行政运行	234.99	234.99	207.13	27.87	
221	住房保障支出	20.13	20.13	20.13		
22102	住房改革支出	20.13	20.13	20.13		
2210201	住房公积金	20.13	20.13	20.13		

表6

一般公共预算基本支出表

填报单位：[420324000]竹溪县， [254]竹溪县水利和湖泊， [254005]竹溪县水政监察大队

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	317.01	289.14	27.87
301	工资福利支出	279.83	279.83	
30101	基本工资	73.51	73.51	
30102	津贴补贴	21.00	21.00	
30103	奖金	60.48	60.48	
30107	绩效工资	38.50	38.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.49	26.49	
30109	职业年金缴费	13.24	13.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.26	14.26	
30111	公务员医疗补助缴费	5.87	5.87	
30112	其他社会保障缴费	2.01	2.01	
30113	住房公积金	20.13	20.13	
30199	其他工资福利支出	4.33	4.33	
302	商品和服务支出	27.87		27.87
30201	办公费	1.46		1.46
30202	印刷费	0.33		0.33
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	2.97		2.97
30207	邮电费	0.40		0.40

表6

一般公共预算基本支出表

填报单位：[420324000]竹溪县， [254]竹溪县水利和湖泊， [254005]竹溪县水政监察大队

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30211	差旅费	3.82		3.82
30213	维修（护）费	0.40		0.40
30215	会议费	0.86		0.86
30216	培训费	1.70		1.70
30217	公务接待费	2.49		2.49
30218	专用材料费	0.22		0.22
30225	专用燃料费	0.96		0.96
30228	工会经费	2.27		2.27
30229	福利费	2.84		2.84
30239	其他交通费用	3.23		3.23
30299	其他商品和服务支出	3.82		3.82
303	对个人和家庭的补助	9.31	9.31	
30302	退休费	7.68	7.68	
30307	医疗费补助	1.63	1.63	

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：[420324000]竹溪县，[254]竹溪县水利和湖泊，[254005]竹溪县水政监察大队

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.49					2.49

表8

政府性基金预算支出表

填报单位：[420324000]竹溪县， [254]竹溪县水利和湖泊， [254005]竹溪县水政监察大队

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：无政府性基金支出

表9

项目支出表

填报单位：[420324000]竹溪县，[254]竹溪县水利和湖泊，[254005]竹溪县水政监察大队

单位：万元

项目分类	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		

注：无项目支出

附件10-1:

部门整体支出绩效目标公开表

(2024年)

部门名称: 竹溪县水政监察大队

部门年度工作任务	1. 保护水资源、水域、水工程、水土保持生态环境、防汛抗旱和水文监测等有关设施; 2. 配合和协助公安和司法部门查处水事治安和刑事案件; 3. 受水行政执法机关委托, 办理行政许可和征收行政事业性规费等有关事宜			
整体绩效目标	年度目标			
	领会贯彻水法律法规;保护水资源、水域、水工程、水土保持生态环境、防汛抗旱和水文监测等有关设施;对水事活动进行监督检查, 维护正常的水事秩序;配合和协助公安和司法部门查处水事治安和刑事案件;受水行政执法机关委托, 办理行政许可和征收行政事业性规费等有关事宜。			
年度目标1:	保护水资源、水域、水工程、水土保持生态环境、防汛抗旱和水文监测等有关设施;			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	预期当年实现值
	产出指标	数量指标	水利规费征收	500万
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%
年度目标2:	配合和协助公安和司法部门查处水事治安和刑事案件			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	预期当年实现值
	数量指标	数量指标	河道巡查	全年不少于100次
	效益指标	生态指标	生态修复效益	水土流失问题持续改善
	满意度指标	社会公众指标	人民群众满意度	≥90%
年度目标3:	受水行政执法机关委托, 办理行政许可和征收行政事业性规费等有关事宜。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	预期当年实现值
	产出指标	数量指标	办理水行政许可证	全年不少于20件
	满意度指标	公众满意度指标	人民群众满意度	≥90%

