

附件 2

白水县林皋水库灌溉管理处 2024 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

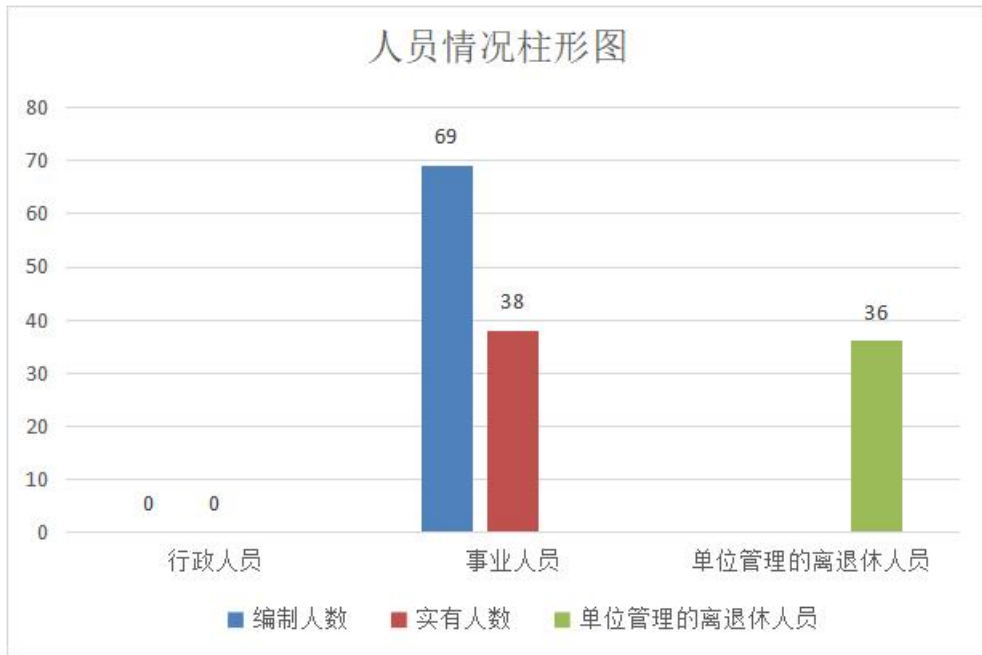
白水县林皋水库灌溉管理处为财政差额（65%）正科级事业单位，隶属白水县水务局管理，机关设办公室、工程灌溉组、财务室、监察室四个组室，下设水库管理站、杜康管理站、北井头管理站、荒地管理站、器休管理站五个基层管理站。主要对全处的机构进行合理调整与改革，制定各项规章制度管理制度，编制各类工作规划、预案，贯彻落实国家水利方面的方针、政策。负责林皋水库日常管理工作，承担农田灌溉，水库防洪度汛，水库水文观测，水库旅游开发，水利工程管理，水利科技推广等公益性任务。

二、工作任务

白水县林皋水库灌溉管理处隶属白水县水务局下属二级独立核算差额事业单位。主要对全处的机构进行合理调整与改革，制定各项规章制度管理制度，编制各类工作规划、预案，贯彻落实国家水利方面的方针、政策。负责林皋水库日常管理工作，承担农田灌溉，水库防洪度汛，水库水文观测，水库旅游开发，水利工程管理，水利科技推广等公益性任务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 69 人，其中行政编制 0 人、事业编制 69 人；实有人员 38 人，其中行政 0 人、事业 38 人。单位管理的离退休人员 36 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

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。本单位当年预算收入 430.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 430.86 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 122.70 万元，主要原因是本年度其他一次性发放增加及项目支出增加。本单位当年预算支出 430.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 430.86 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，主要原因是其他一次性发放增加及项目支出增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 430.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 430.86 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较

上年增加 122.70 万元，主要原因是本年度其他一次性发放增加及项目支出增加。本单位当年财政拨款支出 430.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 430.86 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 122.7 万元，主要原因是本年度其他一次性发放增加及项目支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 430.86 万元，较上年增加 122.70 万元，主要原因是本年度其他一次性发放增加及项目支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 430.86 万元，其中：

（1）水利（21303）386.72 万元，较上年增加 121.73 万元，主要原因是本年度其他一次性发放增加及项目支出增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）29.42 万元，较上年增加 0.64 万元，原因是本年度工资增资。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）14.72 万元，较上年增加 0.33 万元，原因是本年度工资增资

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 430.86 万元，其中：

工资福利支出（301）331.92 万元，较上年增加 34.46

万元，原因是本年度其他一次性发放增加。

对个人和家庭的补助支出（303）13.94万元，较上年增加3.24万元，原因是其他一次性发放增加。

商品和服务支出（302）85万元，较上年增加85万元，原因是项目支出增加。

（2）本单位当年一般公共预算支出430.86万元，其中：工资福利支出（50501）331.92万元，较上年增加34.46万元，原因是本年度其他一次性发放增加。

商品和服务支出（50502）85万元，较上年增加85万元，原因是项目支出增加。

对个人和家庭的补助支出（509）13.94万元，较上年增加3.24万元，原因是其他一次性发放增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无增减变化，主要原因是本单位没有产生三公经费。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减变化，主要原因是本单位未安排因公出国（境）计划；公务接待费0

万元，较上年无增减变化，主要原因是本单位无公务接待计划；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是本单位无公务用车；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是本单位未安排公务用车购置计划。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是本单位无会议。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是本单位无培训费。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

六、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）。

七、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。

八、绩效目标情况说明

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 430.86 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0 万元,当年国有资本经营预算拨款 0 万元(详见公开报表中的政府采购表)。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 0 万元,较上年无增减变化,主要原因厉行节约,压减开支,未产生公用经费。

十、专业名词解释

1. 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。

2. 一般性转移支付。一般性转移支付是地方政府可以按照相关规定统筹安排、使用的补助资金,主要包括:均衡性转移支付、县级基本财力保障机制奖补、重点生态功能区转移支付、资源枯竭型城市转移支付、革命老区转移支付、固定数额补助等。主要用于均衡地区间财力配置,保障地方政府正常运转和推动区域协调发展。

3. 专项转移支付。专项转移支付是上级政府对下级政府给予的具有专门用途的补助资金,主要用于引导下级贯彻落实上级党委、政府的决策部署。

4. “三保”。即保基本民生、保工资、保运转。2019 年,为落实减税降费政策,中省市要求各级政府坚持“过紧日

子”，大力压缩一般性支出，优先保障干部职工工资发放、保障机关事业单位正常运转、保障基本民生支出兑付到位，同时要求坚持“两个优先”，即坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，坚持国家标准的“三保”支出在“三保”支出中的优先顺序。

5. 预算管理一体化。预算管理一体化是新时代深化预算管理制度改革的有效途径，借鉴系统科学的原理和方法，将预算管理全流程作为一个完整的系统，整合完善预算管理流程和规则，实现业务管理与信息系统紧密结合，将规则嵌入信息系统，提高制度执行力。预算管理一体化可以概括为五个方面的一体化：全国政府预算管理的一体化，各部门预算管理的一体化，预算全过程管理的一体化，项目全生命周期管理的一体化以及全国预算数据管理的一体化。

6. 预算稳定调节基金。指各级财政通过安排的具有储备性质的基金，用于弥补预算执行的收支缺口，以及视预算平衡情况，在安排年初预算时调入并安排使用，基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。

7. 民生支出。指与人民群众生活直接相关的教育、卫生健康、文体传媒、农林水利、社保就业等方面的支出，以及与人民群众生活密切相关的公共基础设施建设等方面支出。

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

2024年部门（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	否	本单位无专项业务经费
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
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	

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。

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	4308564.69	一、财政拨款	4,308,564.69	一、财政拨款	4,308,564.69	一、财政拨款	4,308,564.69
1、一般公共预算拨款	4308564.69	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,458,564.69	1、机关工资福利支出	3,458,564.69
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	3,319,168.59	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	
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	139,396.10	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	441,352.71	(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	
		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	850,000.00
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	3867211.98	(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	850,000.00		
		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	4,308,564.69	本年支出合计	4,308,564.69	本年支出合计	4308564.69	本年支出合计	4,308,564.69
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,308,564.69	支出总计	4,308,564.69	支出总计	4308564.69	支出总计	4,308,564.69

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	4308564.69	4308564.69			
208	社会保障和就业支出	441352.71	441352.71			
20805	行政事业单位养老支出	441352.71	441352.71			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	294218.50	294218.50			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	147134.21	147134.21			
213	农林水支出	3867211.98	3867211.98			
21303	水利	3867211.98	3867211.98			
2130306	水利工程运行与维护	3267211.98	3267211.98			
2130399	其他水利支出	600000.00	600000.00			

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	4308564.69	4308564.69		
208	社会保障和就业支出	441352.71	441352.71		
20805	行政事业单位养老支出	441352.71	441352.71		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	294218.50	294218.50		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	147134.21	147134.21		
213	农林水支出	3867211.98	3867211.98		
21303	水利	3867211.98	3867211.98		
2130306	水利工程运行与维护	3267211.98	3267211.98		
2130399	其他水利支出	600000.00	600000.00		

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			4308564.69	4308564.69		
301	工资福利支出			3319168.59	3319168.59		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1178790.60	1178790.60		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	764127.00	764127.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	91211.25	91211.25		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	825295.25	825295.25		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	294218.50	294218.50		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	147134.21	147134.21		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18391.78	18391.78		
303	对个人和家庭的补助			139396.10	139396.10		
30302	退休费	50905	离退休费	36270.00	36270.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	91738.10	91738.10		
30399	对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	11388.00	11388.00		
302	其他支出			850000.00	850000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	250000.00	250000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	600000.00	600000.00		

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
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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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:			
				

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	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	345.86	345.86	
	任务2	落实水利项目资金，提高农业用水效率	85	85	
				
金额合计			430.86	430.86	
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 目标2：落实退休人员及遗属人员相关待遇的发放。 目标3：落实水利建设项目资金的发放。				
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38人
		质量指标	保障水利设施良性运行		≥98%
		时效指标	2024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		430.86万元
	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	服务对象满意度指标	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。

单位专项资金总体绩效目标表

项目名称		林皋水库灌区2024年中央水利发展资金农村水价综合改革项目			
主管部门		白水县水务局		实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	60	年度资金总额:	60
		其中:财政拨款	60	其中:财政拨款	60
		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: 完善农田水利工程体系; 目标2: 推进农业水价综合改革; 目标3: 建立农业灌溉水量控制和定额管理制度, 提高农业用水效率。			目标1: 完善农田水利工程体系; 目标2: 推进农业水价综合改革; 目标3: 建立农业灌溉水量控制和定额管理制度, 提高农业用水效率。投资完成率达到100%	
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	红旗抽水电站压力管道改造和出水池	1座	
			计量检测设备及渠系建筑物	≤20处	
		质量指标	项目竣工验收质量合格率	100%	
		时效指标	资金支出时效性	100%	
		成本指标	红旗抽水电站压力管道改造和出水池	≤28万元	
			计量检测设备及渠系建筑物	≤32万元	
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收, 灌区年增产	≥20%	
		社会效益指标	增强农业发展, 保障粮食生产安全	≥2万亩	
		生态效益指标	提高水资源利用率	显著提升	
		可持续影响指标	改善群众生产生活条件, 促进经济社会可持续发展	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	灌区群众满意度	≥98%	

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。

表15-1

单位专项资金总体绩效目标表

项目名称		白水县小型水库运行维护			
主管部门		白水县水务局		实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	25	年度资金总额:	25
		其中: 财政拨款	25	其中: 财政拨款	25
		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: 小型水库运行维护; 目标2: 白蚁防治;			目标1: 运行维护6座; 目标2: 白蚁防治4座;	
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	小型水库运行维护	6座	
			白蚁防治	4座	
		质量指标	养护防治合格率	100%	
		时效指标	养护时限	2024年1月-2024年3月	
		成本指标	小型水库运行维护	≤23万元	
			白蚁防治	≤2万元	
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收, 灌区年增产	≥20%	
		社会效益指标	加强安全法规宣传, 增强水法意识	明显增强	
		生态效益指标	加强治理管护, 改善水库面貌	明显改善	
		可持续影响指标	专业化管护, 水库可持续性发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

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。