

# 同仁市水利综合行政执法大队

## 2024年单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出情况表

## 第三部分 单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职能

负责全县的水利综合行政执法；受理违反水利法律、法规和政策投诉、举报，依据相关规定转办。

## 二、机构设置

核定同仁市水利综合行政执法大队全额拨款事业单位，编制7名，行政编2名。其中：副科级领导职数1名。现有行政编职工2名，现有事业编职工5人，其他人员4人。

## 第二部分 单位预算表

单位公开表1

### 收支总表

单位名称：同仁市水利综合行政执法大队

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	227.05	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	51.27
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	24.33
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	138.32
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	13.13
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
		二十九. 抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	227.05	<b>本年支出合计</b>	227.05
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	227.05	<b>支出总计</b>	227.05

收入总表

单位名称：同仁市水利综合行政执法大队

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	227.05		227.05								
同仁市水利局	227.05		227.05								
同仁市水利综合行政执法大队	227.05		227.05								

## 支出总表

单位名称：同仁市水利综合行政执法大队

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	227.05	217.85	9.20			
208	社会保障和就业支出	51.27	51.27				
20805	行政事业单位养老支出	51.27	51.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.44	16.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.22	8.22				
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.61	26.61				
210	卫生健康支出	24.33	24.33				
21011	行政事业单位医疗	24.33	24.33				
2101101	行政单位医疗	1.62	1.62				
2101102	事业单位医疗	4.92	4.92				
2101103	公务员医疗补助	17.79	17.79				
213	农林水支出	138.32	129.12	9.20			
21303	水利	138.32	129.12	9.20			
2130309	水利执法监督	138.32	129.12	9.20			
221	住房保障支出	13.13	13.13				
22102	住房改革支出	13.13	13.13				
2210201	住房公积金	13.13	13.13				

## 财政拨款收支总表

单位名称：同仁市水利综合行政执法大队

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	227.05	一、本年支出	227.05	227.05		
一般公共预算拨款收入	227.05	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	51.27	51.27		
		(九) 卫生健康支出	24.33	24.33		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	138.32	138.32		
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探工业信息等支出				
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	13.13	13.13		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九)、抗疫特别国债安排的支出				
二上年结转		二结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三)、国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	227.05	<b>支出总计</b>	227.05	227.05		

## 一般公共预算支出表

单位名称：同仁市水利综合行政执法大队

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	227.05	217.85	9.20
208	社会保障和就业支出	51.27	51.27	
20805	行政事业单位养老支出	51.27	51.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.44	16.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.22	8.22	
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.61	26.61	
210	卫生健康支出	24.33	24.33	
21011	行政事业单位医疗	24.33	24.33	
2101101	行政单位医疗	1.62	1.62	
2101102	事业单位医疗	4.92	4.92	
2101103	公务员医疗补助	17.79	17.79	
213	农林水支出	138.32	129.12	9.20
21303	水利	138.32	129.12	9.20
2130309	水利执法监督	138.32	129.12	9.20
221	住房保障支出	13.13	13.13	
22102	住房改革支出	13.13	13.13	
2210201	住房公积金	13.13	13.13	

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：同仁市水利综合行政执法大队

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	217.85	207.36	10.49
301	工资福利支出	171.00	171.00	
30101	基本工资	36.05	36.05	
30102	津贴补贴	41.57	41.57	
30103	奖金	7.91	7.91	
30107	绩效工资	29.31	29.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.44	16.44	
30109	职业年金缴费	8.22	8.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.54	6.54	
30111	公务员医疗补助缴费	8.04	8.04	
30112	其他社会保障缴费	3.79	3.79	
30113	住房公积金	13.13	13.13	
302	商品和服务支出	10.49		10.49
30201	办公费	1.61		1.61
30202	印刷费	0.21		0.21
30206	电费	0.35		0.35
30207	邮电费	0.42		0.42
30208	取暖费	0.85		0.85
30211	差旅费	1.75		1.75
30213	维修（护）费	0.18		0.18
30216	培训费	0.42		0.42
30217	公务接待费	0.18		0.18
30228	工会经费	2.06		2.06
30231	公务用车运行维护费	0.50		0.50

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30239	其他交通费用	1.77		1.77
30299	其他商品和服务支出	0.20		0.20
303	对个人和家庭的补助	36.36	36.36	
30302	退休费	26.61	26.61	
30307	医疗费补助	9.75	9.75	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：同仁市水利综合行政执法大队

单位：万元

上年预算数					2024年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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				小计	公务用车购置费	
						0.68		0.50	0.50	0.18

政府性基金预算支出表

单位名称：同仁市水利综合行政执法大队

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：同仁市水利综合行政执法大队

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 单位预算情况说明

### 一、单位收支预算情况的总体说明

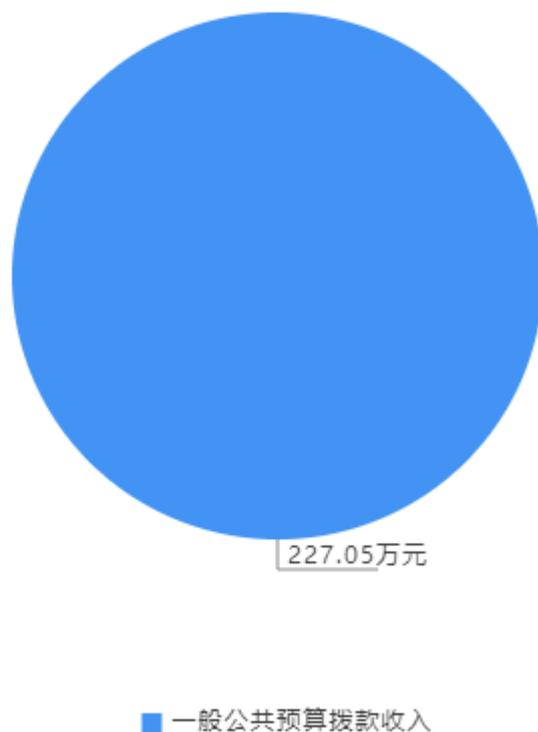
按照综合预算的原则，同仁市水利综合行政执法大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入227.05万元；支出包括：社会保障和就业支出51.27万元、卫生健康支出24.33万元、农林水支出138.32万元、住房保障支出13.13万元。

同仁市水利综合行政执法大队2024年收支总预算227.05万元。

### 二、单位收入预算情况说明

同仁市水利综合行政执法大队2024年收入预算227.05万元，其中：一般公共预算拨款收入227.05万元，占100.00%。

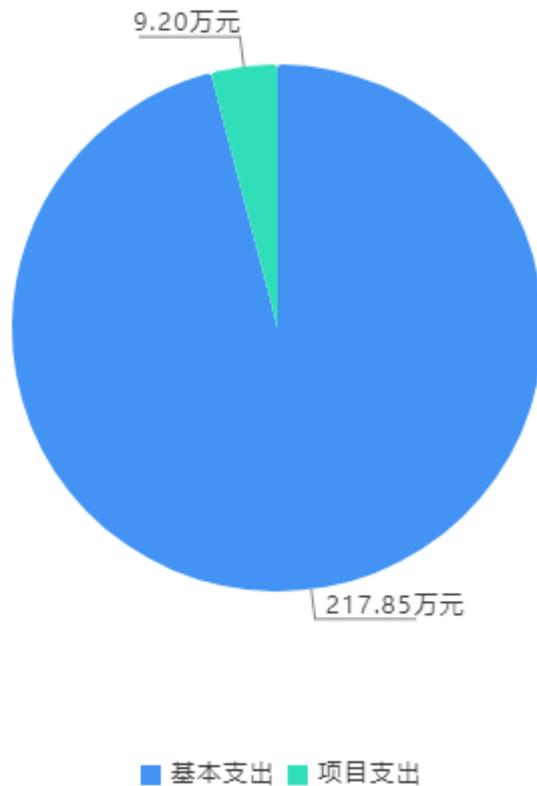
2024年收入预算构成图



### 三、单位支出预算情况说明

同仁市水利综合行政执法大队2024年支出预算227.05万元，其中：基本支出217.85万元，占95.95%；项目支出9.20万元，占4.05%。

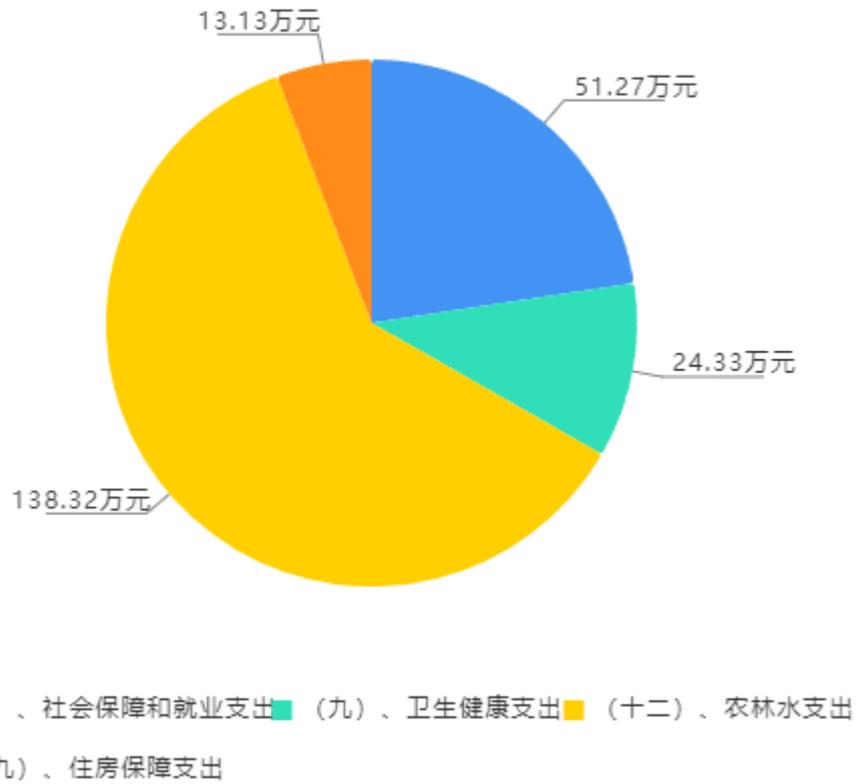
2024年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

同仁市水利综合行政执法大队2024年财政拨款收支总预算227.05万元，比上年增加45.46万元，主要是增加2名行政编制人员，工资增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入227.05万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出51.27万元，卫生健康支出24.33万元，农林水支出138.32万元，住房保障支出13.13万元。

## 2024年财政拨款预算支出



### 五、一般公共预算当年拨款情况说明

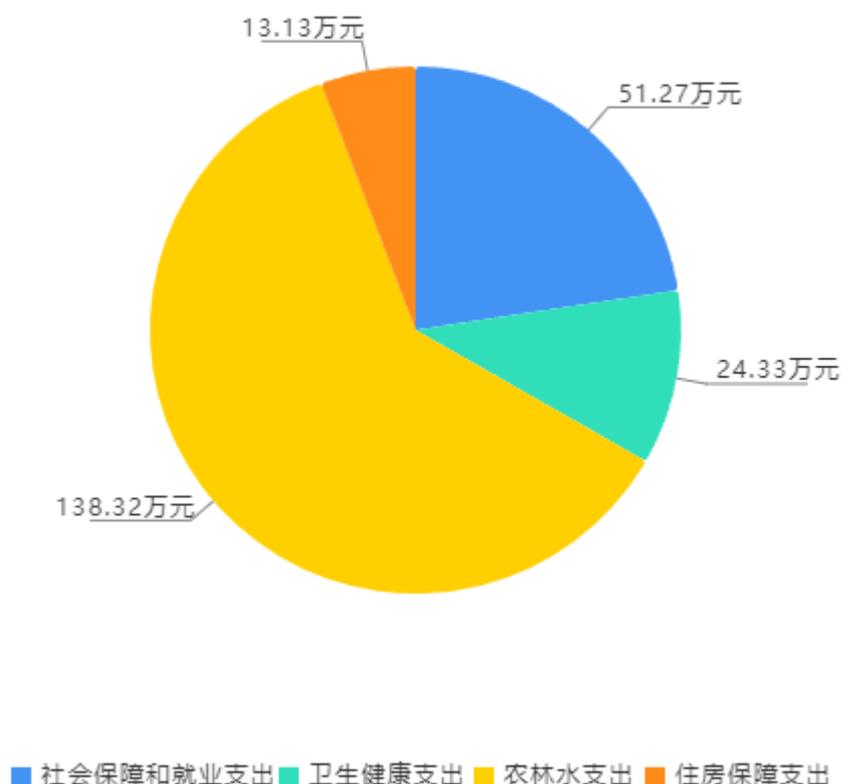
#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

同仁市水利综合行政执法大队2024年一般公共预算当年拨款227.05万元，比上年增加45.46万元，主要是新增2名行政编制人员，工资增长。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出51.27万元，占22.58%；卫生健康（类）支出24.33万元，占10.72%；农林水（类）支出138.32万元，占60.92%；住房保障（类）支出13.13万元，占5.78%。

## 2024年财政拨款预算支出构成



### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为16.44万元，比上年增加5.70万元，增长53.07%。主要是新增2名行政编制人员，基本养老保险支出增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为8.22万元，比上年增加2.85万元，增长53.07%。主要是新增2名行政编制人员，职业年金支出增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为26.61万元，比上年减少8.83万元，下降24.92%。主要是退休人员减少。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）2024年预算数为1.62万元，比上年增加1.62万元，增长（基数为0，不可比）。主要是新增长2名行政人员，上年无行政人员基数。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为4.92万元，比上年增加0.18万元，增长3.80%。主要是人员工资增长及基数提高。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为17.79万元，比上年增加3.18万元，增长21.77%。主要是新增2名行政人员，工资增加，公务员医疗增加。

7、农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）2024年预算数为138.32万元，比上年增加36.82万元，增长36.28%。主要是新增长2名行政人员，工资增加。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为13.13万元，比上年增加3.94万元，增长42.87%。主要是新增2名行政人员，住房公积金增加。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

同仁市水利综合行政执法大队2024年一般公共预算基本支出217.85万元，其中：

**人员经费** 207.36万元，主要包括：基本工资36.05万元，津贴补贴41.57万元，奖金7.91万元，绩效工资29.31万元，机关事业单位基本养老保险缴费16.44万元，职业年金缴费8.22万元，职

工基本医疗保险缴费6.54万元，公务员医疗补助缴费8.04万元，其他社会保障缴费3.79万元，住房公积金13.13万元，退休费26.61万元，医疗费补助9.75万元；

**公用经费** 10.49万元，主要包括：办公费1.61万元，印刷费0.21万元，电费0.35万元，邮电费0.42万元，取暖费0.85万元，差旅费1.75万元，维修（护）费0.18万元，培训费0.42万元，公务接待费0.18万元，工会经费2.06万元，公务用车运行维护费0.50万元，其他交通费用1.77万元，其他商品和服务支出0.20万元。

## **七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

同仁市水利综合行政执法大队2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0.68万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.50万元，增加0.00万元；公务接待费0.18万元，增加0.00万元。2024年“三公”经费预算比上年增加主要是与上年持平。

## **八、政府性基金预算支出情况的说明**

同仁市水利综合行政执法大队2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出情况的说明**

同仁市水利综合行政执法大队2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况。**

2024年同仁市水利综合行政执法大队机关运行经费财政拨款预算10.49万元，比上年预算增加3.87万元，增长58.46%。主要是新增2名行政人员，人员经费增加。

### **（二）政府采购安排情况。**

2024年同仁市水利综合行政执法大队政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2023年12月底，同仁市水利综合行政执法大队共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### **（四）绩效目标设置情况。**

2024年同仁市水利综合行政执法大队预算均实行绩效目标管理，涉及项目1个，预算金额9.20万元。

## 单位预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性
					一级指标	二级指标	三级指标	
同仁市水利综合行政执法大队	63232100 024R0000 01526-长期编外人员工资	12-编外人员类	92000. 00	由于单位业务需要,保障单位正常业务的运行,聘用临时人员补充单位工作人员,及时完成业务工作,并保障临聘人员基本生活。	成本指标	经济成本	临聘用人员工资额	≥
					产出指标	数量指标	临聘人员人数	
						质量指标	提高临聘人员就业率	
						时效指标	2024年1月-2024年12月	
					效益指标	社会效益	保障临聘人员基本生活	
满意度指标	服务对象满意度	临聘人员满意度						

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（三）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

### 二、支出类

（一）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的人员支出和公用支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支

出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

### 三、支出科目类

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（三）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）：反映其他财政对社会保险基金的补助支出

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金