

吴堡县水利局

2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

县水利局贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于水利工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导。主要职责是：

1、负责保障水资源的合理开发利用，拟订全县水利战略规划和政策，起草审核水利、水保方面的规范性文件，组织编制全县重要河流湖泊的流域综合规划等重大水利规划。按规划制订水利工程建设有关制度并组织实施；提出全县水利固定资产投资规模、方向和财政性资金安排的意见，按规定权限督查规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出中省市水利建设投资安排建议并组织实施。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。负责主要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度，协调管理指导全县水利行业供水工作。

3、负责节约用水工作。拟订全县节约用水政策，编制节约用水规划，制订有关标准、实施方法，指导和推动节水型社会建设工作。

4、指导水资源保护工作。组织编制并实施全县水资源保护规划。指导全县饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护；组织指导地下水超采区综合治理。

5、负责水文水资源监测、水文站网建设和管理，对河流湖库、取用水户的水量和地下水的水量、水质实施监测，发布水文水资源信息。

6、指导全县水利设施、水域及岸线的管理与保护，管理监督全县重要河流、湖泊、水库、滩涂的治理和开发；指导水利工程的建设和运行管理，组织实施具有控制性和跨县区重要水利工程的建设与运行管理；承担水利水电工程移民管理工作。

7、负责防治水土流失。拟订水土保持有关政策，编制水土保持规划并监督实施；负责全县水土流失综合治理，预防监督和监测预报工作，负责生产建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作；负责重点水土保持建设项目的实施管理。

8、负责农村水利工作。负责全县农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理，指导全县农村水利社会化服务体系建设，负责城市、镇供水水源按规定指导农村水能资源开发工作。

9、监督管理河道采砂工作，指导河道采砂规划编制，参与河道采砂管理及河道采砂联合执法。组织实施河道管理范围内工程建设方案审查制度；承担河长办公室日常工作。

10、负责重大涉水违法事件的查处，协调处理镇（街道办）、流域及部门之间的水事纠纷，管理全县水政监察和水行政执法。指导水利行业安全生产工作，指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程施工的监管。

11、开展水利科技工作。组织开展水利行业质量监督工作，负责水利行业的技术标准、规程规范的监督实施，承担水利统计工作，指导全县水利队伍建设。

12、负责职责范围内有关行业领域的安全生产工作。

13、负责黄河吴堡段和县境内河流、河道、水库巡查和保护工作，维护水利工程和保护堤防；负责组织合理开发和保护河道上的水、土、砂、石、林等资源；负责河道、水库的绿化、整治、维修、养护工作；承办县河长制办公室交办的其他事宜。

14、承办县政府交办的其他事项。

15、吴堡县水利局内设五个下属单位和本级单位共计六个单位，包括吴堡县水利局、吴堡县水旱灾害防治中心、吴堡县水资源保护中心、吴堡县水土保持工作站、吴堡县河库保护中心、吴堡县水利技术服务中心。2020年1月20日中共吴堡县委机构编制委员会办公室关于设立吴堡县河库保护中心的通知（吴编办发〔2020〕1号），截至2021年四月份吴堡县河库保护中心人员、办公场所等机构设置才陆续完善。

（二）机构设置 吴堡县水利局有5个下属单位。

吴堡县水资源保护中心职责：

1、负责全县水资源的管理、保护工作，协调部门之间、行业之间的用水矛盾，优化合理配置水资源。

2、负责饮用水水源保护区的整治保护，督促公共供水单位进行水质化验，防止水源污染，确保居民饮水安全。

3、组织制定全县水资源开发利用规划，下达行业和有关单位年度用水计划。

4、保护地下水资源，搞好全县节约用水工作。

5、负责全县实行最严格水资源管理制度的考核和日常事务

6、负责核查用水单位用水量，配合税务部门征收水资源税。

吴堡县水土保持工作站职责：

1、负责对《中华人民共和国水土保持法》等法律、法规的宣传。

2、负责全县水土保持整体规划及区划、开发治理、水土流失防治工作，配合做好黄河流域的综合规划、治理工作。

3、协助各项水保工程的勘测、规划、设计、组织实施工作。

吴堡县水旱灾害防治中心职责：

1、负责全县山洪灾害的预防与治理，做好水利系统水灾旱灾统计、汛情旱情分析，提出防汛抗旱意见和建议，为局防汛抗旱决策提供依据；

2、负责水利系统防汛抗旱日常事务，做好山洪灾害、河流沟道各种预警设施设备的维护和管理；

3、开展汛前和汛期山洪灾害、河流沟道、水利设施防汛隐患排查，及时提出处理意见和建议，组织或配合县水利局做好河流沟道水毁工程的修复与建设；

4、坚持汛期 24 小时值班制度，与市水旱灾害防御中心、县应急管理局、县防汛办密切联系，各种防汛抗旱信息上传下达及时、真实；

5、编制和修订水利系统防汛抗旱预案，配合水利局组织和开展各项防汛抗旱工作；

6、负责全县水土保持检查工作，对可能造成水土流失建设项目进行事前、事后监督检查并依法督促建设单位向县财政缴纳水土保持补偿费；

7、完成县水利局交办的其他工作。

吴堡县水利技术服务中心职责：

1、负责全县范围内水利发展的近期、中期、长期规划；

2、负责全县范围内各项水利工程包括人饮工程、灌溉工程、防洪工程、排涝工程、小型水电工程等单项工程的勘测设计、可研论证、项目申报、组织实施、验收评估等工作。

3、配合上级业务部门搞好黄河水利开发利用的相关工作以及跨省、跨县重大水利项目的项目业务。

吴堡县河库保护中心职责：

负责黄河吴堡段和县境内河流、河道、水库巡查和保护工作，维护水利工程和保护堤防；负责组织合理开发和保护河道上的水、土、砂、石、林等资源；负责河道、水库的绿化、整治、维修、养护工作；承办县河长制办公室交办的其他事宜。

二、2022 年度部门工作任务

- 1、计划完成 2022 年农村饮水保障规模化提升工程建设任务。
- 2、计划完成 2021 年新建大型淤地坝工程和 2022 年新建大中型淤地坝及病险淤地坝工程建设任务。
- 3、计划完成 2022 年吴堡县清河沟山洪沟治理工程建设任务。
- 4、计划完成吴堡黄河河道采砂信息化智能管理系统建设任务。
- 5、做好 2022 年部门包村的帮扶工作。
- 6、加强地下水资源管理，严格办理取水许可证，做好关闭城区自来水管网覆盖区内自备井相关工作。
- 7、扎实搞好河道管理和水土保持工作。
- 8、完成好县委、县政府及上级业务部门交办的其它工作。

三、部门预算单位构成

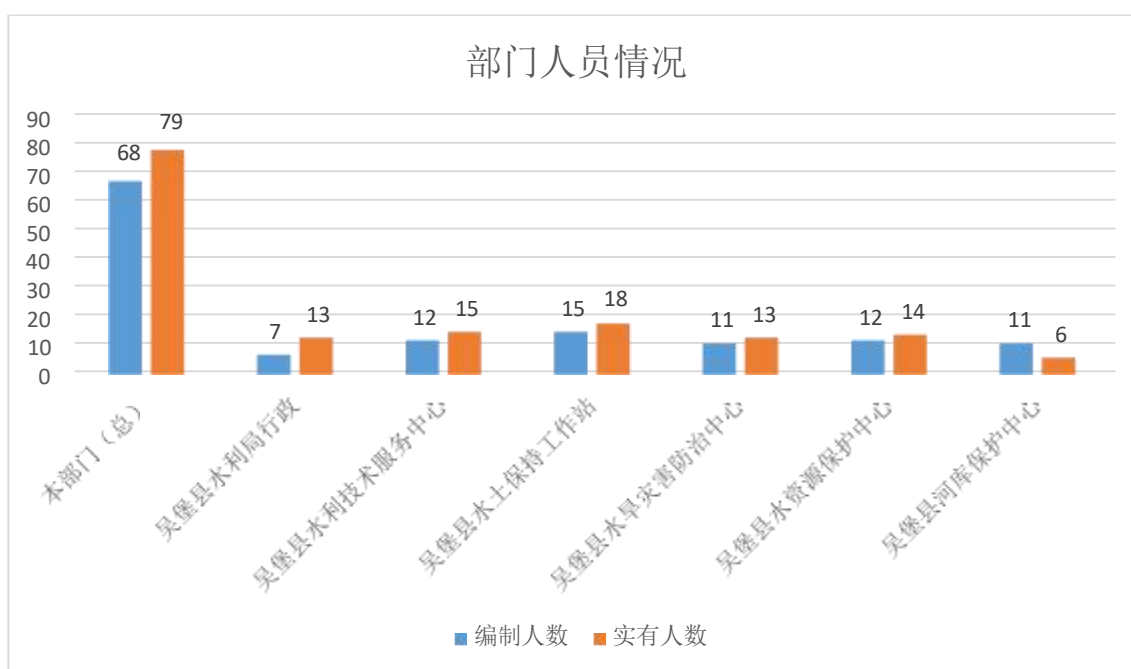
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 6 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	吴堡县水利局（机关）	
2	吴堡县水资源保护中心	
3	吴堡县水土保持工作站	
4	吴堡县水旱灾害防治中心	
5	吴堡县水利技术服务中心	
6	吴堡县河库保护中心	

四、部门人员情况说明

我系统截至 2021 年底，本部门预算编制人数 68 人，实有人数 79 人。其中行政编制 6 人，事业编制 62 人；实有人员 79 人其中行政人员 8 人，事业人员 71 人。其中：吴堡县水利局行政编制人数 7 人，实有人数 13 人；吴堡县水利技术服务中心编制 12 人，实有人数 15 人；吴堡县水土保持工作站编制数 15 人，实有人数 18 人；吴堡县水旱灾害防治中心编制数 11 人，实有人数 13；吴堡县水资源保护中心编制数 12 人，实有人数 14 人；吴堡县河库保护中心编制人数 11 人，实有人数 6 人。本单位没有单位管理的离退休人员。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 1021.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 1021.29 万元、无政府性基金拨款收入、无其他收入。2021 年本部门预算收入 986.62 万元，2022 年部门预算收入总体与上年对比，增加 34.67 万元，增加原因为县级资金投资力度增加和人员工资增加，2022 年部门预算支出 1021.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 1021.29 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 34.67 万元，增加原因为县级资金投资力度增加和人员工资

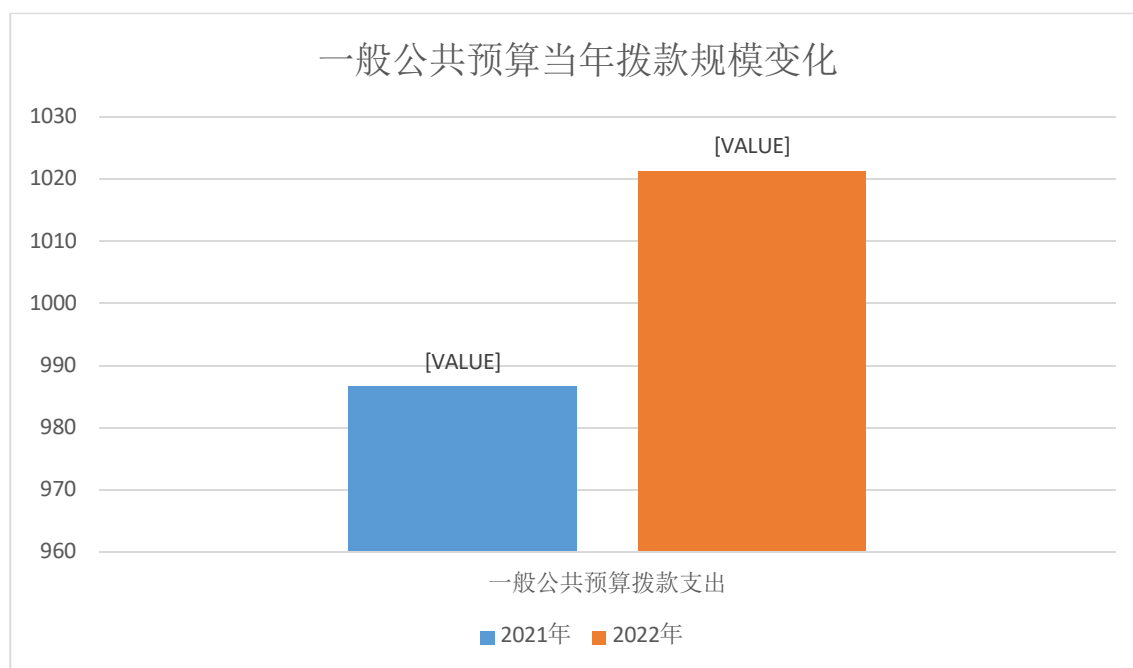
增加。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 1021.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 1021.29 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 34.67 万元，主要原因是县级资金投资力度增加和人员工资增加；2022 年本部门财政拨款支出 1021.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 1021.29 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 34.67 万元，主要原因是县级资金投资力度增加和人员工资增加。

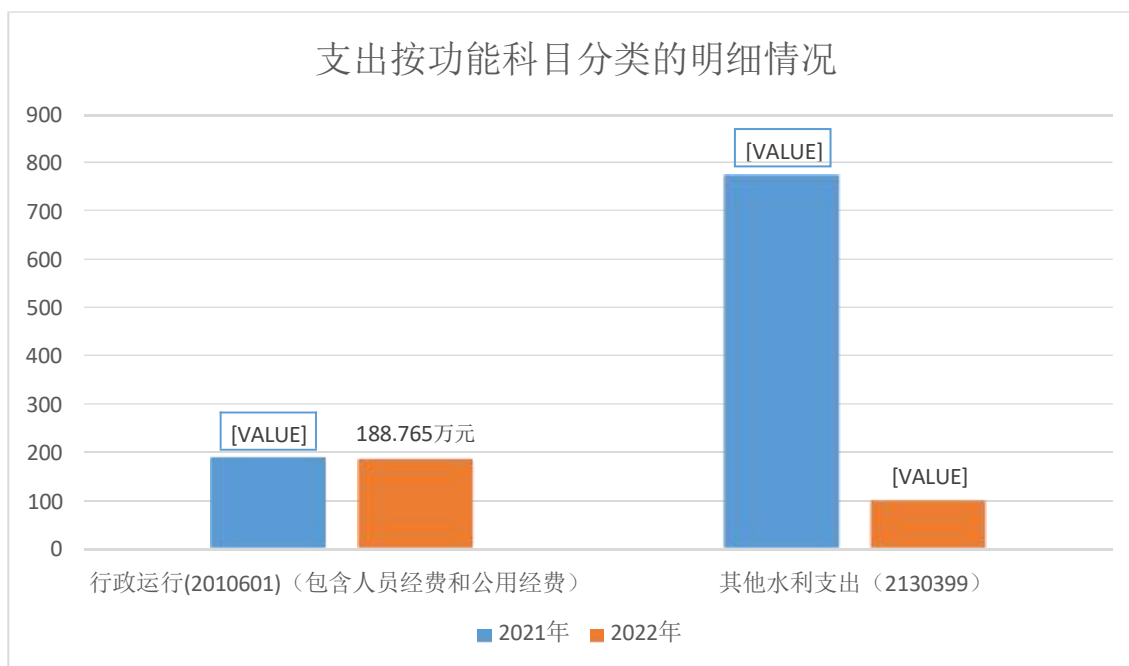
（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况



2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1021.29 万元，较上年增加 34.67 万元，主要原因是县级资金投资力度增加和人员工资增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况



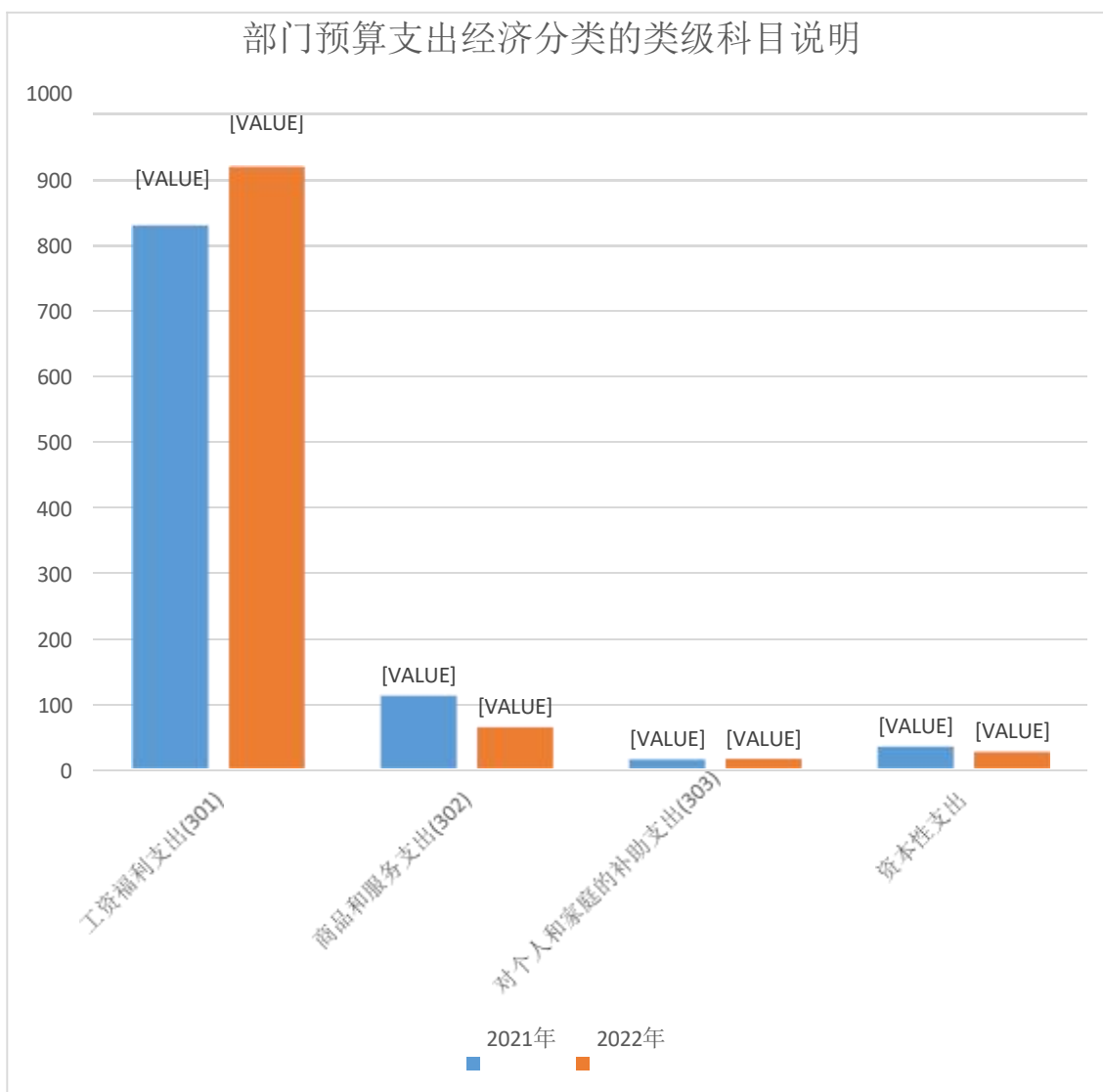
2022 年本部门当年一般公共预算支出 1021.29 万元，其中：

(1) 行政运行(2010601)188.765 万元，上年度是 188.58 万元，较上年增加 0.185 万元，其中人员经费是 165.025、公用经费是 23.74 万元，较上年度增加原因是公用经费预算增加和人员工资增加。

(2) 其他水利支出 (2130399) 100.94 万元，上年度为 774.83 万元，较上年减少 673.89 万元，原因是政府投资力度减小。

3、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。



2022 年本部门当年一般公共预算支出 1021.29 万元，其中：

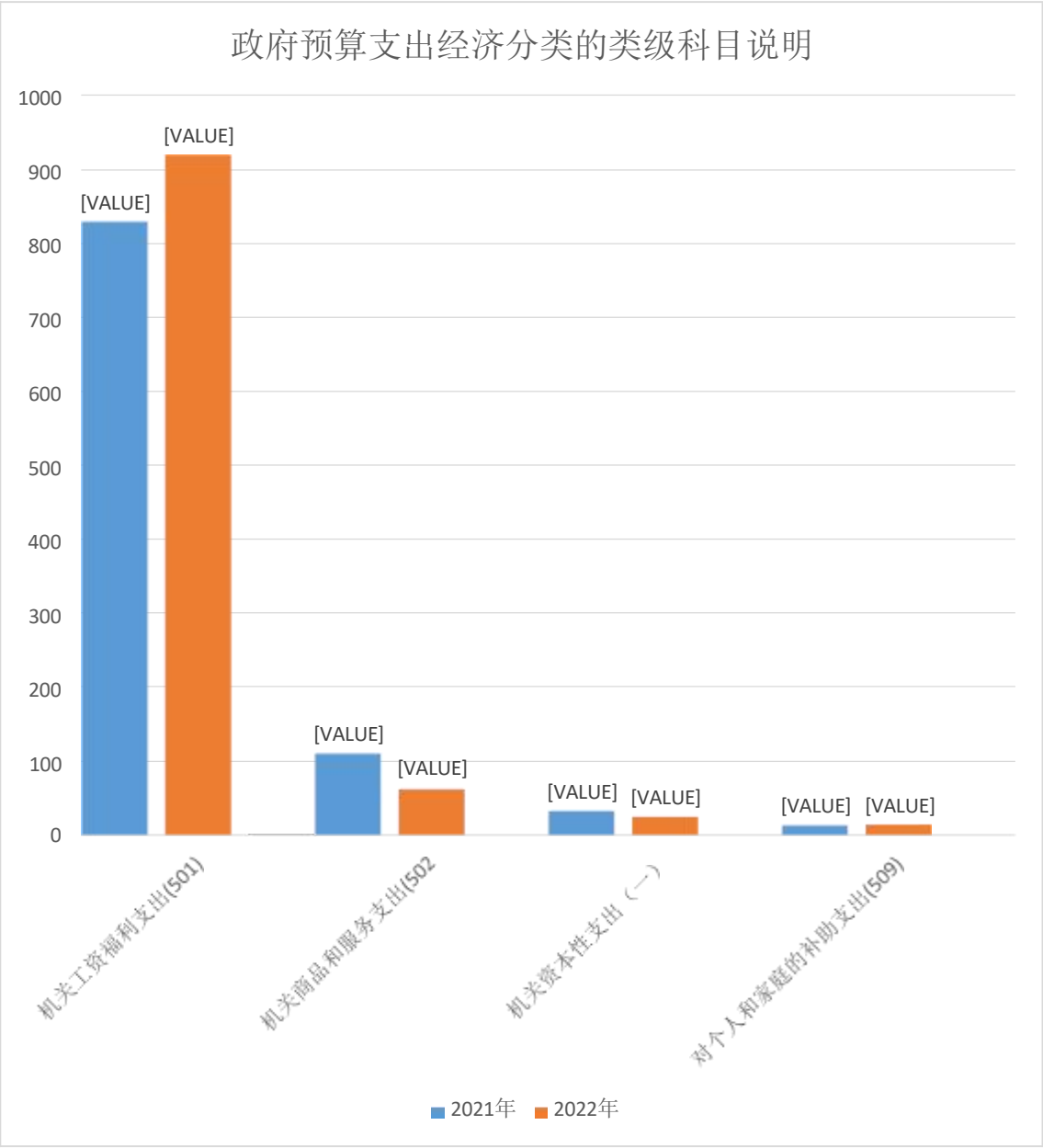
工资福利支出(301)919.25 万元，上年度 829.24 万元，较上年增加 90.01 万元，原因是根据相关政策，执行工资提标和正常晋档；

商品和服务支出(302)62.44 万元，上年度 110.7 万元，较上年减少 48.26 万元，原因是工程项目中介服务费县级投资减少；对个人和家庭的补助支出(303)14.60 万元，上年13.68

万元，较上年增加 0.92 万元，原因是单位遗属补助人员增加；

资本性支出 25 万元，上年度 33 万元，较上年度减少 8 万元，原因是县级投资力度减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。



2022 年本部门当年一般公共预算支出 1021.29 万元，其中：
机关工资福利支出(501)919.25 万元，上年度 829.24 万元，较上年增加 90.01 万元，原因是根据相关政策，执行工资提标和正常晋档。

机关商品和服务支出(502)62.44 万元，上年度 110.7 万元，较上年减少 48.26 万元，原因是工程项目中介服务费县级投资减少。

机关资本性支出（一）25 万元，上年度 33 万元，较上年度减少 8 万元，原因是县级投资力度减少。

对个人和家庭的补助支出(509)14.60 万元，上年度13.68 万元，较上年增加 0.92 万元，原因是单位遗属补助人员增。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3 万元，较上年增加 3 万元，增加的主要原因是单位业务工作量增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，上年度为 0 万元；公务接待费 0 万元，上年度为 0 万元；公务用车运行维护费 3 万元，较上年增加 3 万元，增加的主要原因是单位业务工作量增加。公务用车购置费 0 万元，上年度为 0 万元，本部门无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2022 年当年本部门政府采购预算共 15 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 15 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 35 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 188.765 万元，上年度是 188.58 万元，较上年增加 0.185 万元，其中人员经费是 165.025、公用经费是 23.74 万元，较上年度增加原因是公用经费预算增加和人员工资增加；

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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

置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

（见附件内容）

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：吴堡县水利局

保密审查情况： 已审查

部门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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门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	2022年部门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	2022年部门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	2022年部门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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无综合预算政府基金收支，公开空表
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及综合预算财政拨款上年结转资金支出，公开空表
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2022年部门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14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	是	本部门没有专项业务经费，公开空表
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本部门没有专项资金总体绩效，公开空表

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。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

吴堡县水利局

单位：万元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

吴堡县水利局

单位：万元

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	1021.29	1021.29								
336	吴堡县水利局	1021.29	1021.29								
336002	吴堡县水利局	222.00	222.00								
336003	吴堡县水旱灾害防治中心	145.20	145.20								
336005	吴堡县水资源保护中心	158.62	158.62								
336006	吴堡县水土保持工作站	216.82	216.82								
336007	吴堡县水利技术服务中心	175.76	175.76								
336008	吴堡县河库保护中心	102.90	102.90								

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支汇总表

吴堡县水利局

单位：万元

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	1021.29	一、财政拨款	1021.29	一、财政拨款	1021.29	一、财政拨款	1021.29
1、一般公共预算拨款	1021.29	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	986.29	1、机关工资福利支出	288.34
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	919.25	2、机关商品和服务支出	40.94
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	52.44	3、机关资本性支出（一）	25.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	14.60	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	652.41
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	35.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	10.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	14.60
		10、卫生健康支出	21.17	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	25.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	1000.12	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1021.29	本年支出合计	1021.29	本年支出合计	1021.29	本年支出合计	1021.29
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1021.29	支出总计	1021.29	支出总计	1021.29	支出总计	1021.2946.00

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

吴堡县水利局

单位：万元

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	1021.29	941.05	45.24	35.00	
210	卫生健康支出	21.17	21.17			
21011	行政事业单位医疗	21.17	21.17			
2101101	行政单位医疗	3.43	3.43			
2101102	事业单位医疗	17.74	17.74			
213	农林水支出	1000.13	919.89	45.24	35.00	
21303	水利	1000.13	919.89	45.24	35.00	
2130301	行政运行	188.77	165.03	23.74		
2130302	一般行政管理事务	10.00			10.00	
2130310	水土保持	211.92	206.22	5.70		
2130311	水资源节约管理与保护	154.92	149.62	5.30		
2130315	抗旱	136.81	136.81			
2130317	水利技术推广	171.77	166.27	5.50		
2130399	其他水利支出	125.94	95.94	5.00	25.00	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

吴堡县水利局		单位：万元						
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			1021.29	941.05	45.24	35.00	
301	工资福利支出			919.25	919.25			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	104.30	104.30			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	237.04	237.04			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	56.03	56.03			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	79.57	79.57			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.75	9.75			
30103	奖金	50501	工资福利支出	22.30	22.30			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	31.00	31.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	139.46	139.46			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28.16	28.16			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	75.11	75.11			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	17.00	17.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6.80	6.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.62	6.62			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.55	14.55			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.40	3.40			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.35	1.35			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.42	22.42			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	52.29	52.29			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9.66	9.66			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.45	2.45			
302	商品和服务支出			62.44	7.20	45.24	10.00	
30201	办公费	50201	办公经费	14.50		14.50		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	21.50		21.50		
30228	工会经费	50201	办公经费	6.24		6.24		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.20	7.20			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.00			10.00	
303	对个人和家庭的补助			14.60	14.60			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	14.60	14.60			
310	资本性支出			25.00			25.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	25.00			25.00	

表7

2022年部门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-不含上年结转）

吴堡县水利局

单位：万元

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	986.29	941.05	45.24	
210	卫生健康支出	21.17	21.17		
21011	行政事业单位医疗	21.17	21.17		
2101101	行政单位医疗	3.43	3.43		
2101102	事业单位医疗	17.74	17.74		
213	农林水支出	965.13	919.89	45.24	
21303	水利	965.13	919.89	45.24	
2130301	行政运行	188.77	165.03	23.74	
2130302	一般行政管理事务				
2130310	水土保持	211.92	206.22	5.70	
2130311	水资源节约管理与保护	154.92	149.62	5.30	
2130315	抗旱	136.81	136.81		
2130317	水利技术推广	171.77	166.27	5.50	
2130399	其他水利支出	100.94	95.94	5.00	

表8

2022年部门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-不含上年结转）

吴堡县水利局				单位：万元			
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			986.29	941.05	45.24	
301	工资福利支出			919.25	919.25		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	104.30	104.30		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	237.04	237.04		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	56.03	56.03		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	79.57	79.57		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.75	9.75		
30103	奖金	50501	工资福利支出	22.30	22.30		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	31.00	31.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	139.46	139.46		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28.16	28.16		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	75.11	75.11		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	17.00	17.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6.80	6.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.62	6.62		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.55	14.55		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.40	3.40		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.35	1.35		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.42	22.42		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	52.29	52.29		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9.66	9.66		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.45	2.45		
302	商品和服务支出			52.44	7.20	45.24	
30201	办公费	50201	办公经费	14.50		14.50	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	21.50		21.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	6.24		6.24	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.20	7.20		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			14.60	14.60		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	14.60	14.60		
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

吴堡县水利局

单位：万元

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

吴堡县水利局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	35	
1	全额	35	
336002	吴堡县水利局	35	
	专用项目	35	
	专项业务经费	10	
	2022年驻村工作队经费	10	2022年驻村工作队专项经费郭家沟车家塔两个村的工作经费
	专项资金	25	
	2022年物业费及办公楼维修改造工程短缺资金	25	全年物业管理费及单位办公楼改造工程

表13

2022年部门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（不含上年结转）

吴堡县水利局

单位：万元

[illegible]

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

吴堡县水利局

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:		
					

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15

2022年部门整体支出绩效目标表

吴堡县水利局

部门（单位）名称		吴堡县水利局			
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
	单位职能工作	保障单位正常运转及日常工作	186.995	186.995	
	专项业务经费及重点工作	驻村工作队扶贫经费、物业费及办公楼维修改造工程，确保水利部门业务工作正常开展	35	35	
	金额合计		221.995	221.995	
年度 总体 目标	目标1：确保单位日常工作正常运行； 目标2：郭家沟镇车家塔村和郭家沟村两支扶贫队伍共计扶贫经费 10万元，保障扶贫工作的正常开展 ； 3：使单位的物业管理工作开展顺利， 确保人们的办公环境和条件有所改善 ； 4：实施办公楼维修改造工程， 使办公条件逐渐变好， 增加职工上班的积极性。 目标 目标				
年度 绩效 指标	目标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：2022年度扶贫工作设计村庄		2个
			指标2：物业管理工作涉及单位		6个
			指标3：水利局办公楼维修改造工程		1座
		质量指标	指标1：扶贫工作的运行		正常开展
			指标2：所有的物业管理工作		符合规定
			指标3：工程质量要求符合现行的行业标准		符合行业指标
		时效指标	指标1：实施期限		全年
			指标2：资金兑付率		100%
			指标3：所有涉及的工作		完成及时
		成本指标	指标1：2022年扶贫工作经费		小于等于10万
			指标2：物业管理费预算成本		小于等于15万
			指标3：办公楼维修改造工程		小于等于10万
	效益指标	社会效益 指标	指标1：使扶贫工作		正常开展
			指标2：使单位工作区卫生		有所改善
			指标3：职工的工作环境		明显提升
		生态效益 指标	指标1：保护了环境		有效保护
		可持续影响 指标	指标1：使扶贫工作顺利开展		有效保障
			指标2：办公区的环境卫生		持续保持
			指标3：办公区的办公条件		有效保障
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：使驻村的工作人员满意度达		99%
			指标2：使单位职工满意度达		98%

备注： 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 。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况 ， 统一部署，积极推进。

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

吴堡县水利局

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			年度资金总额:	
	其中: 财政拨款			其中: 财政拨款	
	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: 目标2: 目标3: -----			目标1: 目标2: 目标3: -----	
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:		
					

备 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 。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况 ， 统一部署，积极推进。