

附件 2

（吴堡县水利局本级） 2023 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

主要职责是：

(一)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。

(二)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。

(三)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。

(四)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。

(五)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。

(六)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、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。

(七)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。

(八)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，负责城镇供水水源及农村自来水管理工作，按规定指导农村水能资源开发工作。

(九)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。

(十)负责重大涉水违法事件的查处，协调处理镇(街道)、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，组织实施水利工程建设的监管。

(十一)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。

(十二)负责职责范围内有关行业领域的安全生产工作。

(十三)完成县委、县政府交办的其他任务。

(十四)职能转变。

1、划入职责：

将县水土保持监督管理站的水土保持监督管理职责划入县水利局。

2、划出职责：

将县水利局的水资源调查和确权登记管理职责划入县

自然资源和规划局。

将县水利局的农田水利建设项目和渔业生产管理职责划入县农业农村局。

将县水利局的水旱灾害防治、防汛抗旱职责划入应急管理局。

3、划出的审批事项：

将县水利局承担的行政许可 18 项、审核转报 1 项、审核备案 13 项划入县行政审批服务局，划出后按照“谁审批谁负责、谁主管谁监管”的原则，加强事中事后的监管。

4、 县水利局设置岗位 2 个：

(一)综合岗位。协助局领导负责机关日常工作；对机关各个岗位和局属单位工作进行综合协调，负责政务、文秘、统计、档案、保密、信访工作；负责局机关财务报账、系统内项目资金管理和国有资产管理工作；组织协调水利、水保项目编报和科教管理工作；负责局系统计划生育工作及其它事务管理工作；负责局领导交办的有关事项。负责水利、水保政策的调查、研究和地方性水规章草拟工作；综合协调水政监察、水保监督、河库管理、监政管理与水行政执法工作；负责《中华人民共和国水法》、《水保法》、《水生野生动物保护实施条例》等水法规的宣传教育工作；负责协调和指

导全县水事纠纷、水保纠纷的仲裁工作。

(二)水利水保岗位。负责组织编制全县水利建设专业性规划，及工程项目建议书和可行性报告；对全县水利工程建设进行综合协调管理；负责草拟全县有关水利行业技术标准和规范；负责农村水利、人畜饮水、机电排灌、灌区更新改造、乡镇供水的管理工作；负责城市供水水源工程规划和全县节约用水工作。负责组织编制全县水土保持规划和水保工程项目建议书、可行性报告；负责起草全县水土保持相关技术标准和规范，并对水保工程建设进行行业管理和综合协调，负责对全县水土保持重点治理项目的实施工作进行监督管理，县水利局机关行政编制6名，设局长1名，副局长2名。

5、水资源保护与水污染防治的职责分工。县水利局对水资源保护负责，县生态环境局对水环境质量和水污染防治负责。两部门进一步加强协调与配合，建立部门协商机制，定期通报水资源保护与水污染防治有关信息，协商解决有关重大问题。县生态环境局发布水环境信息，对信息的准确性、及时性负责；县水利局发布水文水资源信息中涉及水环境质量的内容，应与县生态环境局协商一致。

二、工作任务

(一)认真组织学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想

想、习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神、习近平总书记关于水利工作的重要论述等，加强党员干部思想淬炼、政治历练、实践锻炼和专业训练。

（二）完成 2023 年饮水保障提升项目 11 处，涉及 11 个村（组），主要建设内容包括：新建及改扩建水源井、净化车间（包含净化设备及自动控制系统）、蓄（清）水池、供水管网、电路及其他配套设施。

（三）完成新建及除险加固淤地坝 15 座，主要建设内容包括：新建坝体、溢洪道、放水工程；加固坝体，维修放水工程。

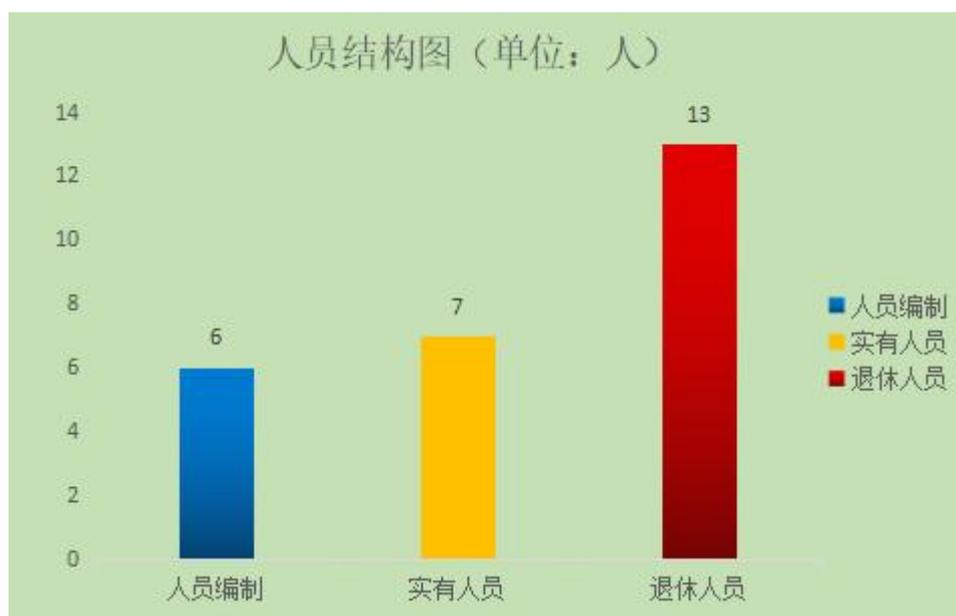
（四）做好农村供水保障工作和饮水安全水质检测工作，开展农村饮水安全全覆盖敲门入户大排查工作，及时排查发现农村供水风险隐患，整改问题补短强基，切实巩固饮水安全脱贫攻坚成果，坚决守住不发生规模性返贫底线。

（五）加强水资源管护，积极开展山洪灾害防治和淤地坝安全度汛工作，严格落实汛期 24 小时带班、值班制度，加强信息报送。

（六）全面落实河湖长制工作，加强河道巡查和管理，深入推进河湖“四乱”问题（乱占、乱采、乱堆、乱建）清理整治，扎实开展妨碍河道行洪问题排查整改，切实改善河道生态环境。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制人，其中行政编制 6 人事业编制 0 人；实有人员 7 人，其中行政 6 人、事业 1 人。单位管理的离退休人员 13 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 383.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 383.46 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、没有其他收入，上年度预算收入 202.2 万元，较上年增加 181.26 万元，主要原因是县级投资资金力度增加和人员工资调资，工伤保险、养老保险、医保和住房公积金预算增加；本单位当年

预算支出 383.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 383.46 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、没有其他支出，较上年增加 181.26 万元，主要原因是县级投资资金力度增加和人员工资调资，工伤保险、养老保险、医保和住房公积金预算增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 383.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 383.46 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、没有其他收入，较上年增加 181.26 万元，主要原因是县级投资资金力度增加和人员工资调资，工伤保险、养老保险、医保和住房公积金预算增加；本单位当年财政拨款支出 383.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 383.46 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、没有其他支出，较上年增加 181.26 万元，主要原因是县级投资资金力度增加和人员工资调资，工伤保险、养老保险、医保和住房公积金预算增加。

（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 383.46 万元，较上年增加 181.26 万元，主要原因是县级投资资金力度增加和人员工资调资，工伤保险、养老保险、医保和住房公积金预算增加。

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 383.46 万元，其中：

(1) 行政运行（2130301）224.96 万元，上年度 188.77 较上年增加 36.19 万元，原因是县级投资资金力度增加和人员工资调资；

(2) 住房公积金（2210201）9.52 万元，上年度公开数据为水利系统所有单位的总数；

(3) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（2130599）10 万元，较上年无变化；

(4) 其他水利支出（2130399）120 万，较上年增加 120 万元，县级投资力度增加，项目业务委托服务费。

(5) 行政单位医疗（2101101）3.18 万元，上年度 3.43 万元，减少 0.25，本年度有新增退休人员；

(6) 突发公共卫生事件应急处理（2100410）4.8 万元，疫情期间赴府谷值班；

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）110 万元，上年度公开数据为水利系统所有单位的总数。

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当年的一般公共预算拨款支出情况，本单位当年一般公共预算支出 383.46 万元，其中：

工资福利支出（301）120.32 万元，上年度公开数据为水

水利系统所有单位的总数，没有单独列支；

商品和服务支出（302）244.44万元，上年度公开数据为水利系统所有单位的总数，没有单独列支；

对个人和家庭的补助支出（303）18.71万元，上年度公开数据为水利系统所有单位的总数，没有单独列支；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况，本单位当年一般公共预算支出383.46万元，其中：

机关工资福利支出（501）120.32万元，上年度公开数据为水利系统所有单位的总数，没有单独列支。

机关商品和服务支出（502）244.44万元，上年度公开数据为水利系统所有单位的总数，没有单独列支。

对个人和家庭的补助支出（509）18.71万元，上年度公开数据为水利系统所有单位的总数，没有单独列支。

（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，并已公开空表。

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 3 万元，上年度 3 万元，无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，无变化；公务接待费 0 万元，无变化；公务用车运行维护费 3 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆一辆，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 343.46 万元，当年政府性基金预算当年拨款 343.46 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 9.1 万元，较上年度无变化，厉行节约。

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. 三公经费：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

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：吴堡县水利局

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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及政府性基金收支，公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及政府采购资产配置购买服务预算，公开空表
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及专项资金总体绩效，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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

预算单位：吴堡县水利局

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	3834655.52	一、部门预算	3834655.52	一、部门预算	3834655.52	一、部门预算	3834655.52
1、财政拨款	3834655.52	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1486655.50	1、机关工资福利支出	1203175.5
(1) 一般公共预算拨款	3834655.52	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	1203175.50	2、机关商品和服务支出	2444400
其中：专项资金列入部门预算的项目	2348000	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	144400.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2) 政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	139080.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3) 国有资本经营预算收入	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	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2348000	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	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
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	110052.6	(2) 商品和服务支出	2300000	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	48000	9、对个人和家庭的补助	187080
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	79794.9	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	2348000	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	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		
		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	95178				
		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、其他支出	0.00				

表1

部门综合预算收支总表

预算单位：吴堡县水利局

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
本年收入合计	3834655.52	本年支出合计	3834655.52	本年支出合计	3834655.52	本年支出合计	3834655.52
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	3834655.52	支出总计	3834655.52	支出总计	3834655.52	支出总计	3834655.52

表2

部门综合预算收入总表

预算单位：吴堡县水利局

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	用事业基金弥 补收支差额	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	3834655.52	3834655.52	2348000									
336	吴堡县水利局	3834655.52	3834655.52	2348000									
336002	吴堡县水利局	3834655.52	3834655.52	2348000									

表3

部门综合预算支出总表

预算单位：吴堡县水利局

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	3834655.52	3834655.52	2348000							
336	吴堡县水利局	3834655.52	3834655.52	2348000							
336002	吴堡县水利局	3834655.52	3834655.52	2348000							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：吴堡县水利局

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	3834655.52	一、财政拨款	3834655.52	一、财政拨款	3834655.52	一、财政拨款	3834655.52
1、一般公共预算拨款	3834655.52	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1486655.50	1、机关工资福利支出	1203175.50
其中：专项资金列入部门预算的项目	2348000	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1203175.50	2、机关商品和服务支出	2444400.00
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	144400.00	3、机关资本性支出（一）	
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	139080.00	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	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2348000	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	110052.60	(2)商品和服务支出	2300000.00	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	48000.00	9、对个人和家庭的补助	187080.00
		10、卫生健康支出	79794.90	(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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	5897630	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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	95178.00				
		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				

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：吴堡县水利局

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
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	3834655.52	本年支出合计	3834655.52	本年支出合计	3834655.52	本年支出合计	3,834,655.52
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	3,834,655.52	支出总计	3834655.52	支出总计	3834655.52	支出总计	3,834,655.52

表5

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）

预算单位：吴堡县水利局

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	3834655.52	1395655.52	91000	2348000	
208	社会保障和就业支出	110052.6	110052.6			
20805	行政事业单位养老支出	110052.6	110052.6			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110052.6	110052.6			
210	卫生健康支出	79794.9	31794.9		48000	
21004	公共卫生	48000			48000	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	48000			48000	
21011	行政事业单位医疗	31794.9	31794.9			
2101101	行政单位医疗	31794.9	31794.9			
213	农林水支出	3549630	1158630	91000	2300000	
21303	水利	3449630	1158630	91000	2200000	
2130301	行政运行	2249630	1158630	91000	1000000	
2130399	其他水利支出	1200000			1200000	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100000			100000	
2130505	生产发展					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	100000			100000	
221	住房保障支出	95178	95178			
22102	住房改革支出	95178	95178			
2210201	住房公积金	95178	95178			

表6

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）

预算单位：吴堡县水利局

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			3834655.5	1395655.5	91000	2348000	
301	工资福利支出			1203175.5	1203175.5			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	414504	414504			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	300144	300144			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	74502	74502			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	141847.5	141847.5			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	41400	41400			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	95178	95178			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	135600	135600			
302	商品和服务支出			2444400	53400	91000	2300000	
30201	办公费	50201	办公经费	61000		61000		
30208	取暖费	50201	办公经费	80000			80000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	800000			800000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30000		30000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	53400	53400			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1420000			1420000	
303	对个人和家庭的补助			187080	139080		48000	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	139080	139080			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	48000			48000	
310	资本性支出							
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出					

表7

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）

预算单位：吴堡县水利局

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	1486655.52	1395655.52	91000	
208	社会保障和就业支出	110052.6	110052.6		
20805	行政事业单位养老支出	110052.6	110052.6		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110052.6	110052.6		
210	卫生健康支出	31794.9	31794.9		
21004	公共卫生				
2100410	突发公共卫生事件应急处理				
21011	行政事业单位医疗	31794.9	31794.9		
2101101	行政单位医疗	31794.9	31794.9		
213	农林水支出	1249630	1158630	91000	
21303	水利	1249630	1158630	91000	
2130301	行政运行	1249630	1158630	91000	
2130310	水土保持				
2130315	抗旱				
2130399	其他水利支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130504	农村基础设施建设				
2130505	生产发展				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
221	住房保障支出	95178	95178		
22102	住房改革支出	95178	95178		
2210201	住房公积金	95178	95178		

表8

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）

预算单位：吴堡县水利局

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			1486655.52	1395655.52	91000	
301	工资福利支出			1203175.5	1203175.5		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	414504	414504		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	300144	300144		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	74502	74502		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	141847.5	141847.5		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	41400	41400		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	95178	95178		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	135600	135600		
302	商品和服务支出			144400	53400	91000	
30201	办公费	50201	办公经费	61000		61000	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30000		30000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	53400	53400		
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			139080	139080		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	139080	139080		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

表9

部门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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：吴堡县水利局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2348000	
336	吴堡县水利局	2348000	
336002	吴堡县水利局	2348000	
	专用项目	2348000	
	专项业务经费	2348000	
	2022年项目设计费和监理费等中介服务费	800000	解决了水土保持、水源缺乏、用水困难等问题，有力推动了乡村振兴战略实施
	2022年争资争项奖励资金	500000	关于水利局2022年争资争项奖励资金用于2023年相关工作的支出
	2023年部门专项工作经费	400000	为保证单位正常办公，雇佣专职保洁人员，锅炉房烧暖气人员，门房门禁管理人员，司机及水电网络差旅等相关工作
	2023年扶贫专项经费	100000	2023年驻村工作队经费
	2023年天然气供暖费	80000	2023年天然气供暖费
	赴府谷参与疫情防控人员补助	48000	慕明书李彦军从2022年4月份至2022年12月份赴府谷参与疫情防控
	争资争项奖励工作经费	420000	争资争项奖励工作经费

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：吴堡县水利局

项目名称		水利工作专项业务费			
主管部门		吴堡县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		234.8	
		其中: 财政拨款		234.8	
		其他资金			
总体目标	目标1: 水利局院内及会议室清洁; 目标2: 每个办公室夏季空调制冷的正常运行; 目标3: 冬季供暖工作的顺利进行 目标4: 项目前期工作的按时完成; 目标5: 保障水利业务的正常运行;				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 涉及工程类型淤地坝饮水节水灌溉	三类	
			指标2: 驻村扶贫人员数量	6人	
			指标3: 保障业务工作正常运行机关及下属单位数量	6个	
		质量指标	指标1: 驻村工作队补助	全部到位	
			指标2: 所有工作全部符合行业指标	符合	
			指标3: 水利干部综合素质水平、业务水平	不断提升	
		时效指标	指标1: 根据财政要求每季度资金支出进度, 年终支出率	≥95%	
			指标2: 网络服务年份	2023年	
			指标3: 综合维修夏季空调制冷和冬季供暖均可正常运转	100%	
	成本指标	指标1: 驻村人员补助标准	60元/人/天		
		指标2: 水利局办公区卫生及院内正常运行费用	≤28万		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 按照财政要求支出进度支出费用, 严格把关	按进度支出	
		社会效益指标	指标1: 加强预算收支管理, 不断健全内部管理制度, 整体支出得到有效提升	整体支出有效提升	
			指标2: 综合维修夏季空调制冷和冬季正常运行	正常使用	
			指标3: 水利局办公区卫生及院内正常运行费用	清洁美观度提升	
可持续影响指标		指标1: 根据年初工作计划, 积极履职, 强化管理	更好的完成全年工作		
	指标2: 提高工作效率, 履行单位职责	不断提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 提高社会公众满意度和财政干部满意度	≥95%		

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13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：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、吴堡县水利技术服务中心、吴堡县河库保护中心

项目名称		2022年项目设计费和监理费等中介服务费			
主管部门		吴堡县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		80	
		其中: 财政拨款		80	
		其他资金			
总体目标	目标1: 项目前期工作的按时完成; 目标2: 保障水利工程项目的正常开展; 目标3: 有效解决农村饮水安全。				
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: 涉及工程类水土保持水源及饮水	三类	
			指标2: 涉及的设计费	9个饮水工程	
			指标3: 保障水利工程正常开展及下属单位数量	3个	
		质量指标	指标1: 资金到位情况	全部到位	
			指标2: 所有工作全部符合行业指标	符合	
			指标3: 有效提高水利工程建设的质量	不断提升	
		时效指标	指标1: 根据财政要求每季度资金支出进度, 年终支出率	≥95%	
	指标2: 实施工程中介服务费		2022年全年		
	成本指标	预算成本指标可达	≤80万		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 按照财政要求支出进度支出费用, 严格把关	按进度支出	
		社会效益指标	指标1: 加强预算收支管理, 不断健全内部管理制度, 整体支出得到有效提升	整体支出有效提升	
			指标2: 使各类工程能正常开展	正常	
		可持续影响指标	指标1: 根据年初工作计划, 积极履职, 强化管理	更好的完成全年工作	
	指标2: 提高工作效率, 履行单位职责		不断提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	提高社会公众满意度和财政干部满意度	≥95%		

注: 1、绩效指标可选择填写。

表14

部门整体支出绩效目标表

预算单位：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
	基本支出	人员经费及公用经费	148.67	148.67	
	专项业务经费	主要用于开展水利工作专项业务支出	234.8	234.8	
金额合计			383.47	383.47	
年度总体目标	目标1：保障单位人员工资按时发放，保障单位正常运行； 目标2：水利局院内及会议室清洁； 目标3：每个办公室夏季空调制冷的正常运行； 目标4：冬季供暖工作的顺利进行； 目标5：项目前期工作的按时完成；				
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	指标1：保障在职人员和公益性协管人员工资发放	局机关7人公益性协管5人	
			指标2：驻村扶贫人员数量	6人	
			指标3：保障业务工作正常运行机关及下属单位数量	6个	
		质量指标	指标1：满足在职人员和离退休人员的正常办公生活、发放及社会保障缴费，按时足额发放基本工资，保障日常办公正常运行	提高办公效率	
			指标2：驻村工作队补助	全部到位	
			指标3：水利干部综合素质水平、业务水平	不断提升	
		时效指标	指标1：根据财政要求每季度资金支出进度，年终支出率	≥95%	
			指标2：网络服务年份	2023年	
			指标3：综合维修夏季空调制冷和冬季供暖均可正常运转	100%	
		成本指标	指标1：控制行政运行经费，三公经费	有效控制	
	指标2：驻村人员补助标准		60元/人/天		
	指标3：水利局办公区卫生及院内正常运行费用		≤28万		
	效益指标	经济效益指标	指标1：按照财政要求支出进度支出费用，严格把关	按进度支出	
		社会效益指标	指标1：加强预算收支管理，不断健全内部管理制度，整体支出得到有效提升	整体支出有效提升	
			指标2：综合维修夏季空调制冷和冬季正常运行	正常使用	
			指标3：水利局办公区卫生及院内正常运行费用	清洁美观度提升	
		生态效益指标	指标1：满足在职人员和离退休人员的正常办公生活、发放及社会保障缴费，按时足额发放基本工资，保障日常办公正常运行	提升办公效率	
	可持续影响指标	指标1：根据年初工作计划，积极履职，强化管理	更好的完成全年工作		
		指标2：提高工作效率，履行单位职责	不断提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：提高社会公众满意度和财政干部满意度	≥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。

专项资金总体绩效目标表

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:			
				

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。