

2022年部门综合预算公开报表

部门名称： 佳县水利局

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

佳县水利局
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

1、主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市、县有关水利工作的方针政策和法律法规，拟订全县水利工作政策规定和管理办法，并负责组织实施。

（二）负责统筹水资源的合理开发利用。拟订全县水利发展中长期规划和政策，组织编制水利综合规划、专项规划；提出水利建设投资规模和方向、财政性资金安排建议，提出水利建设投资安排建议并组织实施；会同有关部门负责县级水利奖金和水利国有资产监督管理工作；提出有关水利价格、收费、信贷、税收的政策建议。

（三）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理；拟订全县供水中长期规划、水量分配方案并监督实施；负责重要流域、区域以及重点调水工程的水资源调度；组织实施取水许可、水资源有偿使用、水资源论证等制度；指导城市污水处理回用、浅层微咸水和雨洪资源开发利用工作；指导水利行业供水和农村水能资源开发、小水电等工作。

（四）承担水资源保护和节约用水的责任。组织编制全县水资源保护规划；拟订重要河流、湖泊、水库的水功能区划并监督实施；核定水域纳污能力，提出限制排污总量意见，指导入河排污口

设置工作；负责饮用水水源保护、地下水开发利用和保护工作；拟订并组织实施节约用水政策，指导和推动节水型社会建设。

（五）承担县政府防汛抗旱指挥部的日常工作。组织、协调、监督、指挥全县防汛抗旱工作；负责对土地利用总体规划、城市规划和其他涉及防洪的规划、重大建设项目布局的防洪论证提出意见；指导水利突发公共事件的应急管理工作。

（六）组织、指导水利工程建设与管理工作。指导水利设施、水域、河道及其岸线的管理与保护；负责主要河流、水库的治理和开发；组织实施水利工程建设有关制度；指导水利建设市场的监督管理；按规定权限审查河道管理范围内建设项目、工程建设方案。

（七）负责水利水电移民工作的监督管理。负责组织编制全县水库移民后期扶持规划及有关专项规划；负责水库移民后期扶持项目的监督管理、扶持资金的使用管理与监督检查及移民补偿和安置的验收工作；负责水库移民政策的宣传、移民培训和信访工作。

（八）负责农村水利工作。组织协调农田水利基本建设；指导农田灌溉排水、村镇供水工作；组织实施农村饮水安全、节水灌溉等工程的建设与管理；负责黄河引水工作；指导农村水利社会化服务体系建设。

（九）负责水土保持工作。组织编制水土保持和水生态建设规划并监督实施；组织实施水土流失

的综合防治、监测预报并定期公告；负责重点开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施和水土保持的验收工作。

（十）负责水政监察和水行政执法工作。负责重大涉水违法事件的查处；调解处理乡镇（街道办事处）间的水事纠纷，受县政府的委托调解处理县际间水事纠纷；组织实施水利行政许可和水利行政事业性收费管理工作；组织实施水利工程经营性收费的计收管理工作。

（十一）负责重点水利工程安全生产监督管理，指导水利行业安全生产工作；组织实施水利工程质量和安全监督。

（十二）编制、审查县内大中型水利基建项目建议书和可行性报告；组织实施重大水利科学研究、科技推广工作；组织实施水利行业技术标准；监督实施水利工程的规程、规范；会同有关部门负责水利工程招投标的行政监督。

（十三）会同有关部门负责水利系统对外交流、利用外资、引进国（境）外智力等工作；组织指导水利宣传、信息化、人才队伍建设等工作。

（十四）负责对地表水和地下水量、水质实施监测；发布雨情、水情等水文水资源信息、情报预报和水资源公报。

（十五）承办县委、县政府交办的其他事项。

2、机构设置

2022年部门预算由以下单位构

成：佳县水利局

佳县水利工作服务中心

佳县水土保持工作中心

佳县水旱灾害防治中心

佳县水土保持预防监督站

佳县水资源服务中心

佳县河道治理工作中心

二、2022年度部门工作任务

- 1、巩固提升饮水安全工程。按照“建大、减小、并中”建设的思路，建设饮水安全工程127处，计划投资4256万元。
- 2、淤地坝除险加固项目。建设淤地坝80处，计划投资5009万元。
- 3、黄河粗泥沙拦沙坝二期工程。计划实施36座粗泥沙拦沙坝，已上报建设计划，待批复。
- 4、重点项目建设。加快推进36座黄河粗泥沙拦坝，总投资6803万元；赵家沟坡耕地水土流失综

合治理工程，总投资1250万元；水厂扩建工程，总投资1662万元；做好2022年项目前期谋划，主要包括佳县水厂扩建项目输配水管网工程、佳县通镇集镇供水工程、佳县白云山景区及任家畔等5个自然村供水工程。

二、水利监管

5、进一步推行“管水六法”。进一步完善相关办法、加强管水员培训、管理系统要从试点向全县发展，切实为乡村振兴提供水利支撑。

6、加强河湖管理。严格落实长效监管机制，持续抓好《佳县河湖长制工作考核办法》工作机制的落实，加快推进黄河采砂规范化管理。采砂管理。保持严厉打击非法采砂的高压态势，积极摸排涉黑涉恶线索，做好行刑衔接。

7、水资源管理。实行最严格水资源管理制度，加强取用水监管，积极争取资金编制完成《佳县水资源承载能力及预警机制报告》、《佳县水资源论证区域评估》、《佳县水资源开发利用规划》等。

8、水土保持监督。做好水利部、水利厅信息化监管疑似违规项目查处整改工作，加强日常监管，配合税务部门做好水土保持补偿费征缴。

9、全面做好水旱灾害防御。完成水旱灾害普查，修订报批《佳县山洪灾害防御预案》、《佳县

暖渠山水库防汛应急预案》等12个县级预案、水库度汛计划，督导、审查20个镇级、334个村（居委）防汛预案，落实淤地坝的防汛预案；重点排查病险库坝、城镇、山洪灾害多发点、地质灾害防治点等防汛重点区域，落实安全度汛措施。

三、部门预算单位

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7个,包括（见单位明细表）：

佳县水利局

佳县水利工作服务中心

佳县水土保持工作中心

佳县水旱灾害防治中心

佳县水土保持预防监督站

佳县水资源服务中心

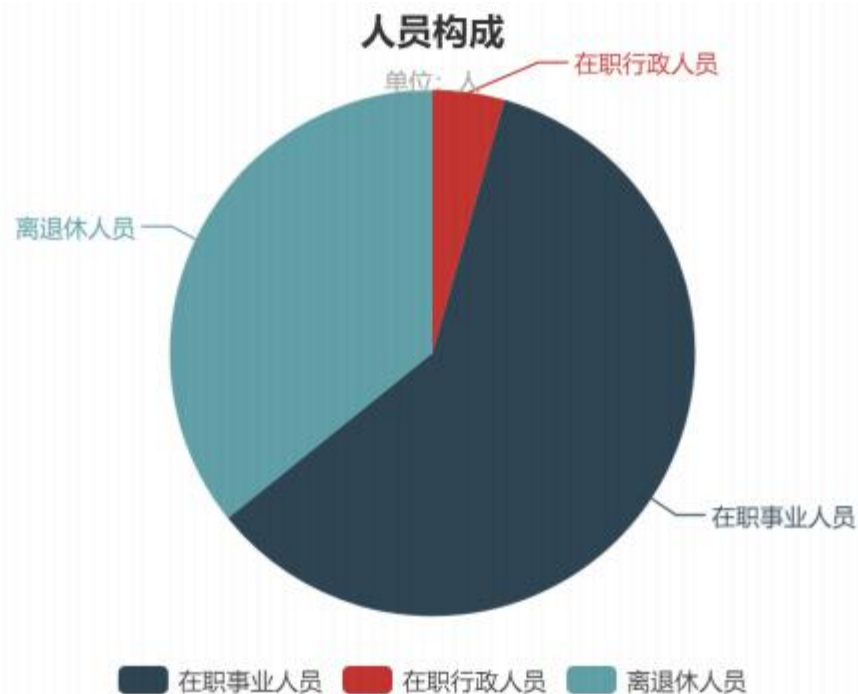
佳县河道治理工作中心

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

1	佳县水利局	
2	佳县水土保持工作中心	
3	佳县水资源服务中心	
4	佳县水旱灾害防治中心	
5	佳县河道治理工作中心	
6	佳县水土保持预防监督站	
7	佳县自来水公司	
8	佳县水利工作服务中心	

四、部门人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制106人，其中行政编制9人、事业编制97人；实有人员272人，其中行政12人、事业162人。单位管理的离退休人员97人。



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2851.9475万元，其中一般公共预算拨款收入2851.9475万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上

级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2022年本部门预算收入较上年增加（减少）XX万元，主要原因是……；2022年本部门预算支出2851.9475万元，其中一般公共预算拨款支出2851.9475万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2022年本部门预算支出较上年增加（减少）XX万元，主要原因是……。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入2851.9475万元，其中一般公共预算拨款收入2851.9475万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少250.6103万元，主要原因是进一步压缩开支；2022年本部门财政拨款支出2851.9475万元，其中一般公共预算拨款支出2851.9475万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少250.6103万元，主要原因是进一步压缩开支。

（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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出2851.9475万元，较上年减少250.6103万元，主要原因是进一步压缩开支。

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2851.9475万元。其中：社会保障和就业支出213.15万元，卫生健康支出43.70万元，农林水支出2435.18万元，住房保障159.91万元，

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2851.9475万元。人员经费和公用经费支出2356.95万元，其中：工资福利支出2292.41万元，商品和服务支出55.65万元，对个人和家庭的补助8.89万元；专项业务费支出495万元，其中：商品服务支出495万元。

(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2851.9475万元。其中：机关工资福利支出482.88万元，对事业单位经常性补助1979.48万元，对个人和家庭的补助8.89万元。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

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收支，并已公开空表。

本部门无2021年结转的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收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

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8万元，较上年减少1万元（11.1%），减少的主要原因是进一步压缩开支。其中：公务用车运行维护费8万元。

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

截止2022年底，本部门所属预算单位共有车辆5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、部门政府采购情况说明

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2851.9475万元，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）。

2022年，本部门2022年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排13.2万元，较上年减少38.9万元，主要原因是进一步压缩开支

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行费支出

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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表 (具体部门预算公开报表)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：佳县水利局

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	不涉及
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)	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	不涉及
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	是	不涉及
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年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
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	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。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。

2022年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 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
1	一、部门预算	2851.95	一、部门预算	2851.95	一、部门预算	2851.95	一、部门预算	2851.95
2	1、财政拨款	2851.95	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2356.95	1、机关工资福利支出	482.88
3	(1)一般公共预算拨款	2851.95	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2292.41	2、机关商品和服务支出	380.70
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	55.65	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	8.89	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(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	1979.48
7	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	495.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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
9	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	213.15	(2)商品和服务支出	495.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	8.89
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	43.70	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	2435.18	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			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
16			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

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	159.91				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	2851.95	本年支出合计	2851.95	本年支出合计	2851.95	本年支出合计	2851.95
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	2851.95	支出总计	2851.95	支出总计	2851.95	支出总计	2851.95
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目 (按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	2851.95	一、财政拨款	2851.95	一、财政拨款	2851.95	一、财政拨款	2851.95
2	1、一般公共预算拨款	2851.95	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2356.95	1、机关工资福利支出	482.88
3	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	2292.41	2、机关商品和服务支出	380.70
4	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	55.65	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	8.89	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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	1979.48
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	495.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	213.15	(2)商品和服务支出	495.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	8.89
11			10、卫生健康支出	43.70	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	2435.18	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			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
16			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

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	159.91				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	2851.95	本年支出合计	2851.95	本年支出合计	2851.95	本年支出合计	2851.95
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	2851.95	支出总计	2851.95	支出总计	2851.95	支出总计	2851.95

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）

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	2,851.93	2,308.78	48.15	495.00	
2	208	社会保障和就业支出	213.14	213.14	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	210.37	210.37	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.37	210.37	0.00	0.00	
5	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.77	2.77	0.00	0.00	
6	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.77	2.77	0.00	0.00	
7	210	卫生健康支出	43.70	43.70	0.00	0.00	
8	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	43.70	43.70	0.00	0.00	
9	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	43.70	43.70	0.00	0.00	
10	213	农林水支出	2,435.18	1,892.03	48.15	495.00	
11	21303	水利	2,435.18	1,892.03	48.15	495.00	
12	2130301	行政运行	316.44	203.24	13.20	100.00	
13	2130304	水利行业业务管理	464.80	452.75	7.05	5.00	
14	2130307	长江黄河等流域管理	183.22	157.92	5.30	20.00	
15	2130310	水土保持	562.46	520.56	11.90	30.00	
16	2130311	水资源节约管理与保护	224.34	188.74	5.60	30.00	
17	2130314	防汛	163.92	108.82	5.10	50.00	
18	2130335	农村人畜饮水	260.00	0.00	0.00	260.00	
19	2130399	其他水利支出	260.00	260.00	0.00	0.00	
20	221	住房保障支出	159.91	159.91	0.00	0.00	
21	22102	住房改革支出	159.91	159.91	0.00	0.00	
22	2210201	住房公积金	159.91	159.91	0.00	0.00	

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）

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			2,851.94	2,308.79	48.15	495.00	
2	301	工资福利支出			2,292.40	2,292.40	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	60.38	60.38	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	673.36	673.36	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	42.77	42.77	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	599.06	599.06	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	79.15	79.15	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	53.31	53.31	0.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.98	14.98	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	195.40	195.40	0.00	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.30	3.30	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	40.40	40.40	0.00	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.21	0.21	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.57	2.57	0.00	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.09	12.09	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	147.83	147.83	0.00	0.00	
17	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	270.00	270.00	0.00	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	97.59	97.59	0.00	0.00	
19	302	商品和服务支出			550.65	7.50	48.15	495.00	
20	30201	办公费	50201	办公经费	113.20	0.00	13.20	100.00	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	99.95	0.00	34.95	65.00	
22	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	260.00	0.00	0.00	260.00	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.50	7.50	0.00	0.00	

24	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	70.00	0.00	0.00	70.00	
25	303	对个人和家庭的补助			8.89	8.89	0.00	0.00	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.89	8.89	0.00	0.00	

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）

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	2,356.93	2,308.78	48.15	
2	208	社会保障和就业支出	213.14	213.14	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	210.37	210.37	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.37	210.37	0.00	
5	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.77	2.77	0.00	
6	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.77	2.77	0.00	
7	210	卫生健康支出	43.70	43.70	0.00	
8	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	43.70	43.70	0.00	
9	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	43.70	43.70	0.00	
10	213	农林水支出	1,940.18	1,892.03	48.15	
11	21303	水利	1,940.18	1,892.03	48.15	
12	2130301	行政运行	216.44	203.24	13.20	
13	2130304	水利行业业务管理	459.80	452.75	7.05	
14	2130307	长江黄河等流域管理	163.22	157.92	5.30	
15	2130310	水土保持	532.46	520.56	11.90	
16	2130311	水资源节约管理与保护	194.34	188.74	5.60	
17	2130314	防汛	113.92	108.82	5.10	
18	2130335	农村人畜饮水	0.00	0.00	0.00	
19	2130399	其他水利支出	260.00	260.00	0.00	
20	221	住房保障支出	159.91	159.91	0.00	
21	22102	住房改革支出	159.91	159.91	0.00	
22	2210201	住房公积金	159.91	159.91	0.00	

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-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			2,356.94	2,308.79	48.15	
2	301	工资福利支出			2,292.40	2,292.40	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	60.38	60.38	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	673.36	673.36	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	42.77	42.77	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	599.06	599.06	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	79.15	79.15	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	53.31	53.31	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.98	14.98	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	195.40	195.40	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.30	3.30	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	40.40	40.40	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.21	0.21	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.57	2.57	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.09	12.09	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	147.83	147.83	0.00	
17	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	270.00	270.00	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	97.59	97.59	0.00	
19	302	商品和服务支出			55.65	7.50	48.15	
20	30201	办公费	50201	办公经费	13.20	0.00	13.20	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	34.95	0.00	34.95	
22	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	

23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.50	7.50	0.00	
24	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
25	303	对个人和家庭的补助			8.89	8.89	0.00	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.89	8.89	0.00	

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
1	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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

2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	495.00	
2	1	全额	495.00	
3	332001	佳县水利局	360.00	
4		专用项目	360.00	
5		安全饮水及其他水利工程项目设计管理费	100.00	
6		安全饮水及其他水利工程项目设计管理费	100.00	安全饮水及其他水利工程项目设计管理费
7		安全饮水设施日常维护养护	160.00	
8		安全饮水设施日常维护养护	160.00	安全饮水设施日常维护养护
9		农村饮水工程委托第三方维修养护项目	100.00	
10		农村饮水工程委托第三方维修养护项目	100.00	农村饮水工程委托第三方维修养护项目
11	332003	佳县水土保持工作中心	20.00	
12		专用项目	20.00	
13		水土保持专项	20.00	
14		水土保持专项业务经费	20.00	水土保持专项业务经费
15	332004	佳县水资源服务中心	30.00	
16		专用项目	30.00	
17		水资源管理和取用水核查登记业务	30.00	
18		水资源管理和取用水核查登记业务	30.00	水资源管理和取用水核查登记业务30万
19	332005	佳县水旱灾害防治中心	50.00	

20		专用项目	50.00	
21		防汛抗旱专项	50.00	
22		防汛抗旱专项 经费	50.00	防汛抗旱专项经费
23	332006	佳县河道治理工作中心	20.00	
24		专用项目	20.00	
25		河道治理专项	20.00	
26		河道治理专项 业务经费	20.00	对全县十二条河流汛前排查摸底，日常巡河，编制相关预案，跟踪排除隐患，保护人民群众的生命财产安全。
27	332007	佳县水土保持预防监督站	10.00	
28		专用项目	10.00	
29		水土保持监督管理 专项	10.00	
30		水土保持监督 管理专项经费	10.00	对全县建设项目开展水土保持工作进行监督检查，对水利部水土保持司下发的遥感监管疑似违法违规扰动图斑进行检查。水土保持补偿费的征收工作。确保有效防治水土流失。
31	332011	佳县水利工作服务中心	5.00	
32		专用项目	5.00	
33		渠道运行维护专项	5.00	
34		渠道运行维护 专项经费	5.00	对毛一渠近30公里的渠道排查摸底，跟踪排除隐患，有效保障毛国川近6000亩的农田水地及时浇灌。

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

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）

表13

单位：万元

序号	单位 编码	单位名称	2021年							2022年							增减变化情况														
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费					
				小计	因公 出境 费用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费					小计	因公 出境 费用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费					小计	因公 出境 费用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费								
							小计	公用 购置 费							公务 运行 费	小计							公用 购置 费	公务 运行 费			小计	公用 购置 费	公务 运行 费		
1		合计							0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00														
2	332	佳县水利局							0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00														
3	332 001	佳县水利局							0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00														
4	332 003	县土榨中心 佳水保工中							0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00														
5	332 004	县资服中 佳水源务心							0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00														
6	332 005	县旱涝治中 佳水灾防中							0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00														

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		佳县安全饮水维护养护			
主管部门		佳县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		160万元	
		其中: 财政拨款		160万元	
		其他资金			
总体目标	保障全县安全饮水工程正常运行				
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	保障全县安全饮水工程正常运行	653个村	
		质量指标	达标		
		时效指标	2022年	1年	
		成本指标	160万元	160万元	
	效益指标	经济效益指标	保障人民群众生产生活用水, 增加农民收入	达到预期	

		社会效益指标	保障人民群众生产生活用水，增加农民收入	达到预期	
		生态效益指标	保障人民群众生产生活用水，增加农民收入	达到预期	
		可持续影响指标	保障人民群众生产生活用水，增加农民收入	达到预期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意	满意	
<p>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。</p>					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		安全饮水及水利项目设计及管理费			
主管部门		佳县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100万元	
		其中: 财政拨款		100万元	
		其他资金			
总体目标	为水利项目的顺利实施提供保障				
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	为水利项目的顺利实施提供保障	跟踪项目	
		质量指标	达标	达标	
		时效指标	2022年	1年	
		成本指标	100万元	100万元	
	效益指标	经济效益指标	为水利项目的顺利实施提供保障	达到预期	

		社会效益指标			
		生态效益指标	为水利项目的顺利实施提供保障	达到预期	
		可持续影响指标	为水利项目的顺利实施提供保障	达到预期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%	
<p>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。</p>					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		农村饮水工程委托第三方维修养护			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100万元	
		其中: 财政拨款		100万元	
		其他资金			
总体目标	保障全县人民饮水安全				
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	保障全县人民饮水安全		
		质量指标	达到预期	达到预期	
		时效指标	1年	2022年	
		成本指标	100万元	100万元	
效益指标	经济效益指标	达到预期	达到预期		

		社会效益指标			
		生态效益指标	达到预期	达到预期	
		可持续影响指标	达到预期	达到预期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%	
<p>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。</p>					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		河道治理专项业务费			
主管部门		佳县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30万元	
		其中: 财政拨款		30万元	
		其他资金			
总体目标	对全县十二条河流汛前排查摸底, 日常巡河, 编制相关预案, 跟踪排除隐患, 保护人民群众的生命财产安全。				
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	对全县十二条河流汛前排查摸底, 日常巡河	1000公里	
		质量指标	对全县十二条河流汛前排查摸底, 日常巡河	达到预期的目标	
		时效指标	1年	2022年	
		成本指标	30万元	30万元	
	效益指标	经济效益指标	排查摸底, 跟踪排除隐患, 保护人民群众的生命财产安全。	达到预期的目标	

		社会效益指标	保护生态环境	达到预期的目标	
		生态效益指标	保护生态环境	达到预期的目标	
		可持续影响指标		达到预期的目标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%	
<p>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。</p>					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		水土保持专项业务经费			
主管部门		佳县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20万元	
		其中: 财政拨款		20万元	
		其他资金			
总体目标	保障全县1900多座淤地坝安全运行				
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	保障全县1900多座淤地坝安全运行	1900多座	
		质量指标	达到预期的目标	达到预期的目标	
		时效指标	1年	2022年	
		成本指标	20		
	效益指标	经济效益指标	保障下游人民群众生命财产安全, 增加农民收入	达到预期的目标	

		社会效益指标	保障下游人民群众生命财产安全，增加农民收入	达到预期的目标	
		生态效益指标	保障下游人民群众生命财产安全，增加农民收入	达到预期的目标	
		可持续影响指标	达到预期的目标	达到预期的目标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%	

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。

2022年部门整体支出绩效目标表

表15

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
	佳县安全饮水维护养护		160万元	60万元	
	安全饮水及水利项目设计 及管理费		100万元	100万元	
	农村饮水工程委托第三方 维修养护		100万元	100万元	
	河道治理专项业务费		30万元	30万元	
	水土保持专项业务经费		20万元	20无	
	金额合计		410万元	410万元	
年度总体目标	保障全县安全饮水工程正常运行等				
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	保障全县安全饮水工程正常运行等		410万元
		质量指标	达到预期的目标		达到预期的目标
		时效指标	2022年		1年

	成本指标	410万元	410万元
效益指标	经济效益指标	达到预期的目标	达到预期的目标
	社会效益指标	达到预期的目标	达到预期的目标
	生态效益指标	达到预期的目标	达到预期的目标
	可持续影响指标	达到预期的目标	达到预期的目标
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。			

2022年专项资金总体绩效目标表

表16

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			年度总目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			

		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
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。					