

千阳县水利局
2022 年部门预算公开说明目录

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”经费及会议费、培训费情况说明

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

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：

1、负责保障全县水资源的合理开发利用。

- 2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。
- 3、按规定制定水利工程建设的相关制度并组织实施。
- 4、负责水资源保护工作。
- 5、负责节约用水管理工作。
- 6、指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。
- 7、指导监督水利工程建设与运行管理，组织实施全县重大水利工程建设与运行管理。
- 8、负责水土保持工作。
- 9、负责农村水利工作。
- 10、负责水利工程移民管理工作。
- 11、负责重大涉水违法事件的查处，协调县、镇内的水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。
- 12、开展水利科技工作，组织开展水利行业质量监督工作，拟订相关技术标准、规程规范并监督实施。
- 13、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实

施。

14、完成县委、县政府交办的其他任务。

15、职能转变。

(二)、机构设置：县水利局内设 3 个股室：政秘股、规划计划股、水政水资源股（河长制办公室）。机关党的机构按党章规定设置，纪检监察机构按有关规定设置。

二、2022 年部门工作任务

完成水利投资 2 亿元，完成争取资金 1 亿元，其中中省市资金 5000 万元，固定资产投资 7 亿元，招商引资 5000 万元，万元 GDP 用水量降低 3%。加快推进冯坊河水库，实施提水上塬草碧引调水及灌区改造项目、千河千阳段水生态综合治理工程、2022 年坡耕地综合治理项目等八大水利工程。加快实施千河城区段水生态综合治理项目，打造秀水养城新格局；加快实施草碧河治理工程，治理河道 4.5 公里，综合治理南湾岭、水沟镇坡耕地 1.5 万亩，综合治理千河河道 21.7 公里，改善区域生态环境。

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。

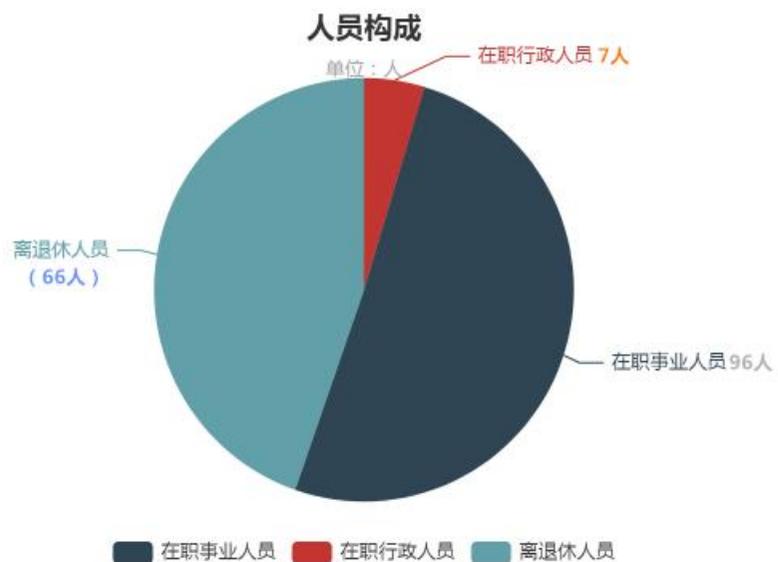
纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 12 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	千阳县水利局本级	无
2	千阳县水利工作队	无
3	千阳县灌溉管理站	无
4	千阳县水土保持工作站	无
5	千阳县河务工作站	无
6	千阳县地下水工作队	无
7	千阳县渔政监督管理站	无
8	千阳县南寨供水管理站	无
9	千阳县崔家头供水管理站	无
10	千阳县草碧供水管理站	无

11	千阳县张家塬供水管理站	无
12	千阳县水沟供水管理站	无

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 93 人，其中行政编制 6 人、事业编制 87 人；实有人员 103 人，其中行政 7 人、事业 96 人。单位管理的离退休人员 66 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，水利局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 1365.1703 万元，其中一般公共预算拨款收入 1365.1703 万元。2022 年本部门预算收入较上年减少 33.9563 万元，主要原因是人员退休，政府性基金拨款减少，所以收入减少；2022 年本部门预算支出 1365.1703 万元，其中一般公共预算拨款支出 1365.1703 万元。2022 年本部门预算支出较上年减少 33.9563 万元，主要原因是人员退休，政府性基金拨款减少，所以支出减少。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 1365.1703 万元，其中一般公共预算拨款收入 1365.1703 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 33.9563 万元，主要原因是本年退休人员增加，政府性基金拨款减少，所以财政拨款减少；2022 年本部门财政拨款支出 1365.1703 万元，其中一般公共预算拨款支出 1365.1703 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 33.9563 万元，主要原因是因本年度退休人员增加、政府性基金支出减少，所以财政拨款支出

减少。

（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1365.1703万元，较上年减少33.9563万元，主要原因是本年退休人员增加，政府性基金支出减少，所以财政拨款支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2021年本部门当年一般公共预算支出1365.1703万元，其中：

(1)行政运行（2130301）108.4415万元，较上年减少5.6505万元，原因是有人人员调出。

(2)水利技术推广（2130317）1150.8558万元，较上年减少22.7299万元，原因是机构改革，单位划转和人员正常退休。

(3)住房公积金（2210201）91.8730万元，较上年减少2.6241万元，原因是人员工资增加，缴费基数增加。

(4)一般行政管理事务（2130302）5.00万元，和上年持平。

(5) 水质监测 (2130312) 9.00 万元, 和上年持平。

3、支出按经济科目分类的明细情况

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 1365.1703 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 1272.8594 万元, 较上年减少 54.8439 万元, 原因是有人退休, 所以支出减少。

商品和服务支出 (302) 77.8923 万元, 较上年增加 34.5623 万元, 原因县级项目资金增加。

对个人和家庭的补助 (303) 14.4186 万元, 较上年增加 0.3253 万元, 原因是退休人员增加。

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 2022 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 2022 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 2022 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

1、2022 年本部门政府性基金预算支出 0 万元。

2、本部门无 2022 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。

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”经费及会议费、培训费情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3.600 万元，较上年增加 0.45 万元，增加的主要原因是业务培训费用：其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，与上年持平；公务接待费 0.3000 万元，较上年减少 0.2000 万元；公务用车运行维护费 2.0000 万元，较上年减少 0.6500 万元，

减少的主要原因是压缩车辆运行费用；培训费增加 1.3000 万元，本部门无公务用车购置费预算。

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 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 8 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

本部门无 2021 年结转的政府采购预算，并已公开空表。

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 1365.1703 万元，当年无政府性基金预算拨款，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 28.3815 万元，较上年增加 0.0815 万元，主要原因是人员办公费用预算增加。

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。

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维护费反映单位公务用车车辆购置（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

附件2

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：千阳县水利局

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2022年无政府性基金预算
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2022年无预算拨款上年结转支出
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	本部门不涉及
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。

表3

2022年部门综合预算支出总表

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	13,651,703.00	13,651,703.00								
326	千阳县水利局	13,651,703.00	13,651,703.00								
326001	千阳县水利局	1,299,503.00	1,299,503.00								
326003	千阳县地下水工作队	1,983,046.00	1,983,046.00								
326005	千阳县河务工作站	1,102,874.00	1,102,874.00								
326006	千阳县水土保持工作站	1,413,544.00	1,413,544.00								
326009	千阳县南寨供水管理站	895,220.00	895,220.00								
326010	千阳县水利工作队	1,887,553.00	1,887,553.00								
326011	千阳县灌溉管理站	1,067,641.00	1,067,641.00								
326012	千阳县渔政监督管理站	635,676.00	635,676.00								
326016	千阳县崔家头供水管理站	1,254,831.00	1,254,831.00								
326017	千阳县草碧供水管理站	1,129,281.00	1,129,281.00								
326018	千阳县张家塬供水管理站	667,648.00	667,648.00								

表4

2022年部门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	13,651,703.00	一、财政拨款	13651703.00	一、财政拨款	13651703.00	一、财政拨款	13651703.00
1、一般公共预算拨款	13,651,703.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	13461703.00	1、机关工资福利支出	1007888.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	12728594.00	2、机关商品和服务支出	283815.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	588923.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	144186.00	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	12215814.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	190000.00	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	190000.00	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	144186.00
		10、卫生健康支出	0.00	(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	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	12732973.00	(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	916730.00				
		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	13,651,703.00	本年支出合计	13651703	本年支出合计	13651703.00	本年支出合计	13651703.00
上年结转		结转下年		结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	13,651,703.00	支出总计	13,651,703.00	支出总计	13651703.00	支出总计	13651703.00

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）

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	13,651,703.00	12,872,780.00	588,923.00	190,000.00	
213	农林水支出	12,732,973.00	11,954,050.00	588,923.00	190,000.00	
21303	水利	12,732,973.00	11,954,050.00	588,923.00	190,000.00	
2130301	行政运行	1,084,415.00	940,600.00	143,815.00		
2130302	一般行政管理事务	50,000.00			50,000.00	
2130305	水利工程建设					
2130306	水利工程运行与维护					
2130312	水质监测	90,000.00			90,000.00	
2130314	防汛					
2130317	水利技术推广	11,508,558.00	11,013,450.00	445,108.00	50,000.00	
2130319	江河湖库水系综合整治					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出					
21399	其他农林水支出					
2139999	其他农林水支出					
221	住房保障支出	918,730.00	918,730.00			
22102	住房改革支出	918,730.00	918,730.00			
2210201	住房公积金	918,730.00	918,730.00			

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）

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			13,651,703.00	12,872,780.00	588,923.00	190,000.00	
301	工资福利支出			12,728,594.00	12,728,594.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	643,835.00	643,835.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,163,581.00	7,163,581.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17,100.00	17,100.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	463,580.00	463,580.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	30,353.00	30,353.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	328,045.00	328,045.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	193,860.00	193,860.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	100,118.00	100,118.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,124,859.00	1,124,859.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	50,059.00	50,059.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	562,428.00	562,428.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	57,945.00	57,945.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	646,571.00	646,571.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	75,088.00	75,088.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	843,642.00	843,642.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	26,880.00	26,880.00			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	273,840.00	273,840.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6,510.00	6,510.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	120,300.00	120,300.00			
302	商品和服务支出			778,923.00		588,923.00	190,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	23,000.00		10,000.00	13,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	54,735.00		54,735.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00			20,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,500.00		10,500.00		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	731.00		731.00		
30205	水费	50201	办公经费	600.00		600.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	4,853.00		4,853.00		

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）

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			13,651,703.00	12,872,780.00	588,923.00	190,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	7,000.00		4,000.00	3,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	63,064.00		43,064.00	20,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,100.00		10,100.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	10,400.00		3,400.00	7,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	32,897.00		32,897.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	31,000.00		20,000.00	11,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	115,120.00		115,120.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,000.00		1,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	13,000.00			13,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00		3,000.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	40,000.00			40,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	26,000.00			26,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	12,515.00		12,515.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	140,608.00		140,608.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	61,800.00		61,800.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11,500.00		4,500.00	7,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30,500.00		30,500.00		
303	对个人和家庭的补助			144,186.00	144,186.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	144,186.00	144,186.00			
309	资本性支出（基本建设）							
30905	基础设施建设	50602	资本性支出（二）					
310	资本性支出							
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设					
31005	基础设施建设	50402	基础设施建设					

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）

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			13,651,703.00	12,872,780.00	588,923.00	190,000.00	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）					
31005	基础设施建设	50602	资本性支出（二）					
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出					
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）					

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）

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	13,461,703.00	12,872,780.00	588,923.00	
213	农林水支出	12,542,973.00	11,954,050.00	588,923.00	
21303	水利	12,542,973.00	11,954,050.00	588,923.00	
2130301	行政运行	1,084,415.00	940,600.00	143,815.00	
2130302	一般行政管理事务				
2130305	水利工程建设				
2130306	水利工程运行与维护				
2130312	水质监测				
2130314	防汛				
2130317	水利技术推广	11,458,558.00	11,013,450.00	445,108.00	
2130319	江河湖库水系综合整				
2130321	大中型水库移民后期				
21399	其他农林水支出				
2139999	其他农林水支出				
221	住房保障支出	918,730.00	918,730.00		
22102	住房改革支出	918,730.00	918,730.00		
2210201	住房公积金	918,730.00	918,730.00		

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）

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			13,461,703.00	12,872,780.00	588,923.00	
301	工资福利支出			12,728,594.00	12,728,594.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	643,835.00	643,835.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,163,581.00	7,163,581.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17,100.00	17,100.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	463,580.00	463,580.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	30,353.00	30,353.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	328,045.00	328,045.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	193,860.00	193,860.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	100,118.00	100,118.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出	1,124,859.00	1,124,859.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	50,059.00	50,059.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	562,428.00	562,428.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	57,945.00	57,945.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	646,571.00	646,571.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	75,088.00	75,088.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	843,642.00	843,642.00		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	26,880.00	26,880.00		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	273,840.00	273,840.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6,510.00	6,510.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	120,300.00	120,300.00		
302	商品和服务支出			588,923.00		588,923.00	
30201	办公费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	54,735.00		54,735.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,500.00		10,500.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	731.00		731.00	
30205	水费	50201	办公经费	600.00		600.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	4,853.00		4,853.00	

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）

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			13,461,703.00	12,872,780.00	588,923.00	
30206	电费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	43,064.00		43,064.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,100.00		10,100.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	3,400.00		3,400.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	32,897.00		32,897.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	115,120.00		115,120.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,000.00		1,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00		3,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	12,515.00		12,515.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	140,608.00		140,608.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	61,800.00		61,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4,500.00		4,500.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30,500.00		30,500.00	
303	对个人和家庭的补助			144,186.00	144,186.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	144,186.00	144,186.00		
309	资本性支出（基本建设）						
30905	基础设施建设	50602	资本性支出（二）				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31005	基础设施建设	50402	基础设施建设				
31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）				
31005	基础设施建设	50602	资本性支出（二）				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）				

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、对社会保障基金补助	0.00
		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
		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
		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
		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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	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		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）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	190,000.00	
1	全额	190,000.00	
326001	千阳县水利局	140,000.00	
	专用项目	140,000.00	
	专项业务类	140,000.00	
	千阳县河湖长制工作经费项目	50,000.00	做好全县7条河流，13座水库、2座湖泊等河长制管理工作。完成全县河湖长制管理工作。
	千阳县农村饮水安全水质监测项目	90,000.00	对自来水公司水源水、出厂水、管网末梢水水，各基层供水站水源水、出厂水、管网末梢水及单村人饮水进行25项水质检测，每季度检测1次
326005	千阳县河务工作站	50,000.00	
	专用项目	50,000.00	
	专项业务类	50,000.00	
	千阳县橡胶坝运行管理费项目	50,000.00	项目运行机制和组织落实是：水利局牵头、千阳县河务工作站组织落实。

表14

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

项目名称		千河橡胶坝管理费		
主管部门		千阳县水利局		
资金金额		实施期资金总额：		5万元
		其中：财政拨款		5万元
		其他资金		
标目度年				
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	为我县13万人提供休闲娱乐的好去处	
		质量指标	保证橡胶坝安全运行	项目完成后的质量考核标准
		时效指标	本年度	2022年1月-12月
		成本指标	保证橡胶坝安全运行。公益性人员差补。	5万元
			
	效益指标	经济效益指标	净化水资源、防汛度汛安全预警。	净化水资源、防汛度汛安全预警。
		社会效益指标	提供休闲地方、提升县城窗口形象。	提供休闲地方、提升县城窗口形象。
		生态效益指标	净化水资源、防汛度汛预警。	净化水资源、防汛度汛预警。
	可持续影响指标	橡胶坝安全运行。	充分发挥、橡胶坝安全运行。	
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民	95%以上

表14-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

项目名称	水质监测费			
主管部门	千阳县水利局			
资金金额	实施期资金总额:		9万元	
	其中:财政拨款		9万元	
	其他资金			
标目度年	完成对自来水公司水源水、出厂水、管网末梢水,各基层供水站水源水、出厂水、管网末梢水及单村人饮水进行25项水质检测,每季度检测1次,水质各项指标均达到卫生质量标准要求			
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:对自来水公司水源水、出厂水、管网末梢水、各基层供水站水	4.3万人
			指标2:	
			
		质量指标	指标1:水质各项指标均达到卫生质量标准要求	100%
			指标2:	
			
		时效指标	指标1:本年度	2022年1-12月份
			指标2:	
			
		成本指标	指标1:人员工资、培训、下乡补助等,购置试剂耗材,车经费,设备维	9万元
	指标2:			
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:保障全县居民生产生活安全	100%
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1:为全民健康提供有力支持	98%
			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1:保障水污染对环境和人体健康的影响	98%
			指标2:	
			
可持续影响指标		指标1:保障全县居民生产生活安全,全民健康提供有力支持	98%	
		指标2:		
			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:群众用水居民满意度95%、企业用水满意度95%	95%以上	
		指标2:		
			

表14-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

项目名称	河、湖长制工作经费			
主管部门	千阳县水利局			
资金金额	实施期资金总额:	5万元		
	其中:财政拨款	5万元		
	其他资金			
标目度年	保护水资源、防治水污染、改善水环境、修复水生态,加强河库管理与保护,努力打造“水清、岸绿、河畅、景美”的生态水系			
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	保护水资源、防治水污染、改善水环境、修复水生态	做好全县43条河流,14座水库、2座湖泊等河长制
		质量指标	加强河库管理与保护,努力打造“水清、岸绿、河畅、景美”的生态	项目完成后的质量考核标准
		时效指标	本年度	2022年1月-12月
		成本指标	河湖长制公示牌更换、办公耗材、编制一河一策、一河一档资料费	5万元
			
	效益指标	经济效益指标	确保河(湖)生态安全	全县43条河流,14座水库、2座湖泊等生态安全
		社会效益指标	确保河(湖)生态安全	全县43条河流,14座水库、2座湖泊等生态安全
		生态效益指标	保护水资源、防治水污染、改善水环境、修复水生态	全县43条河流,14座水库、2座湖泊等生态安全
	可持续影响指标	确保河(湖)生态安全	全县43条河流,14座水库、5座湖泊等生态安全	
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对河流、水库、湖泊河长制管理满意	群众对全县43条河流,14座水库、6座湖泊河长制	

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		千阳县水利局			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	年内完成县委、县政府下达的争取中省资金、固定资产投资,招商引资	1365.17	1365.17		
任务2					
任务3					
.....					
金额合计		1365.17	1365.17		
年度总体目标	年内完成县委、县政府下达的争取中省资金、固定资产投资,招商引资任务。完成城区水生态项目,东河沟水环境综合治理项目,中央水利发展资金项目,中小河流治理,灌区改造,水库移民、智慧水务等等项目任务。				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
产出指标	数量指标	保障水利项目全部完工,项目完工率达到95%		完工率达到95%	
	质量指标	各项水利工程合格率、饮水各项指标均达到卫生质量标准要求		达标	
时效指标	2022年度		12个月		
成本指标	严格控制各项费用支出		1365.17		
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	确保居民吃上安全、放心的水		确保	
生态效益指标	保护水资源、防治水污染、改善水环境、修复水生态		明显改善		
可持续影响指标	保障居民饮水安全		长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	县域群众满意		100%	

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

项目名称		水质监测费；河、湖长制工作经费；橡胶坝管理费				
主管部门		千阳县水利局		实施期限	2022年1-12月份	
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	19万元		年度资金总额：	19万元	
	其中：财政拨款	19万元		其中：财政拨款	19万元	
	其他资金			其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	完成对自来水公司水源水、出厂水、管网末梢水水，各基层供水站水源水、出厂水、管网末梢水及单村人饮水进行25项水质检测，每季度检测1次，水质各项指标均达到卫生质量标准要求。保护水资源、防治水污染、改善水环境、修复水生态，加强水库管理与保护，努力打造“水清、岸绿、河畅、景美”的生态水系。			完成对自来水公司水源水、出厂水、管网末梢水水，各基层供水站水源水、出厂水、管网末梢水及单村人饮水进行25项水质检测，每季度检测1次，水质各项指标均达到卫生质量标准要求。保护水资源、防治水污染、改善水环境、修复水生态，加强水库管理与保护，努力打造“水清、岸绿、河畅、景美”的生态水系。		
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	对自来水公司水源水、出厂水、管网末梢水水，各基层供水站水源水、出厂水、管网末梢水及单村人饮水进行25项水质检测。	≧100%		
			保护水资源、防治水污染、改善水环境、修复水生态。	≧100%		
			防汛度汛安全预警。	≧100%		
		质量指标	水质各项指标均达到卫生质量标准要求	≧100%		
			加强水库管理与保护，努力打造“水清、岸绿、河畅、景美”的生态水系。	≧100%		
			保证橡胶坝安全运行	≧100%		
		时效指标	本年度	2022年1-12月份		
		成本指标	人员工资、培训、下乡补助等，购置试剂耗材、车辆费，设备维修、化验费等。	9万元		
	河湖长制公示牌更换、办公耗材、编制一河一策、一河一档资料费、培训费、宣传费等。		5万元			
	保证橡胶坝安全运行。公益性人员差补。		5万元			
	效益指标	经济效益指标	保障全县居民生产生活安全	≧100%		
			确保河（湖）生态安全	≧90%		
			净化水资源、防汛度汛安全预警。	≧95%		
		社会效益指标	为全民健康提供有力支持	≧100%		
			确保河（湖）生态安全	≧100%		
			提供休闲地方、提升县城窗口形象。	≧100%		
		生态效益指标	保障水污染对环境和人体健康的影响	≧100%		
保护水资源、防治水污染、改善水环境、修复水生态。			≧100%			
净化水资源、防汛度汛预警。			≧100%			
可持续影响指标		保障全县居民生产生活安全、全民健康提供有力支持	≧100%			
	确保河（湖）生态安全	≧100%				
	橡胶坝安全运行。	≧90%				
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民	≧95%			

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。