

**2023 年雁峰区水利局
部门预算公开**

目 录

第一部分 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

（二）人员情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2023 年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)
(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注: 以上部门预算报表中, 空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

雁峰区水利局的主要职责是：

（一）贯彻实施国家、省、市有关水利发展、水资源开发利用及移民方面的方针政策和法律法规。负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利规划，组织编制和指导实施全区水资源战略规划、全区江河流域（区域）综合规划、防洪规划、水资源规划等水利规划。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度。实施水资源的统一监督管理，拟订全区和跨区域水量分配方案并监督实施。负责流域、区域以及引调水工程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，开展水资源有偿使用工作。指导全区水利行业供水和乡镇供水工作。

（三）按规定制定水利工程建设与管理的有关制度并组织实施。负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施；按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出水利资金安排建议并负责项目实

施的监督管理。

（四）指导水资源保护工作。组织编制实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作。指导地下水开发利用、地下水资源管理保护。

（五）负责节约用水监督管理。拟订节约用水政策，组织实施用水总量控制等管理制度；指导和推动节水型社会建设工作。

（六）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导江河及河口的治理、开发和保护。指导江河水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。承担河长制组织实施具体工作。

（七）指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施重要水利工程的建设与运行管理。指导水利建设与运行管理市场的监督管理，组织实施水利工程建设监督。

（八）负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报。负责建设项目水土保持监督管理工作。

（九）指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。

（十）负责水利行业安全生产监督管理，指导水库、机埠、堤防等水利工程的安全生产管理工作。

（十一）负责水库移民管理工作。负责全区水库移民后期扶持规划、基础设施建设和经济发展规划的编制上报工作；负责实施水库移民后期扶持政策；负责水库移民专项资金安排、检查和监督。

（十二）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。承担水情旱情监测预警工作。组织编制江河和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持城乡统筹，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

（二）机构设置

雁峰区水利局内设机构包括：

- （1）办公室
- （2）水利综合管理股
- （3）移民管理股
- （4）河长制工作股

（三）人员情况

截止 2022 年年末本单位在职 16 人，退休 16 人。

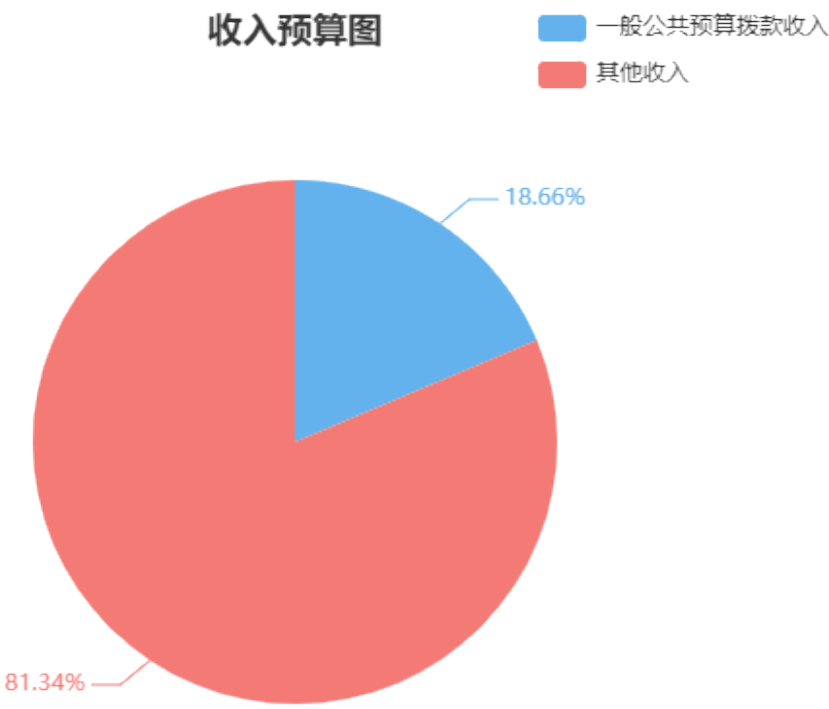
二、部门预算单位构成

雁峰区水利局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2023 年部门预算编制范围的只有雁峰区水利局本级。

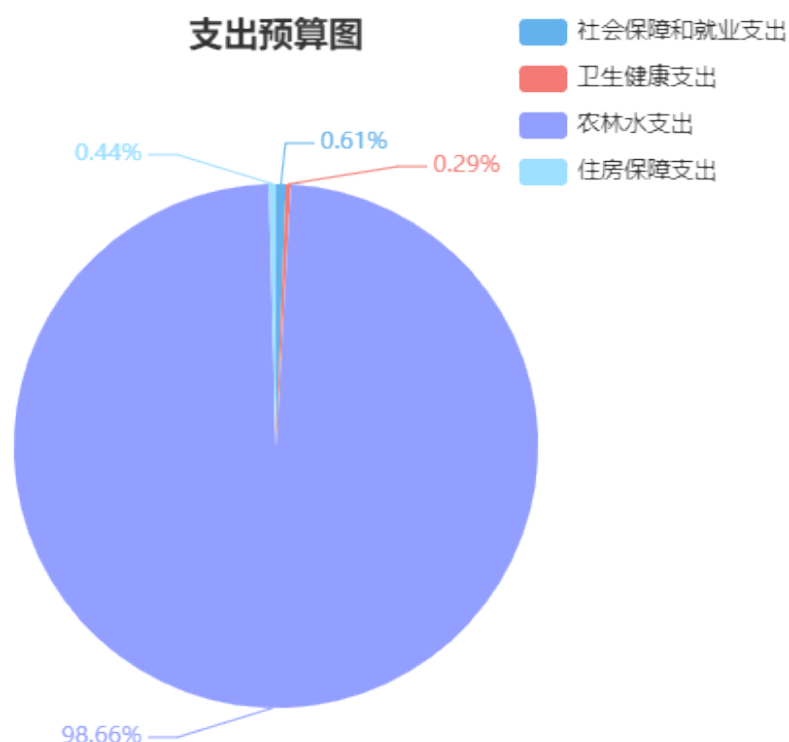
三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023 年本部门收入预算 4728.53 万元，其中：一般公共预算拨款 882.25 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 3846.28 万元。2023 年收入较上年增加 3146.26

万元，上升 198.84%，主要是上级专项项目拨款支出增加。



（二）支出预算：2023 年本部门支出预算 4728.53 万元，其中：社会保障和就业支出 28.66 万元，卫生健康支出 13.91 万元，农林水支出 4665.10 万元，住房保障支出 20.86 万元。支出较上年增加 3146.26 万元，上升 198.84%，主要是上级专项项目拨款支出增加。



四、一般公共预算拨款支出

2023 年本部门一般公共预算拨款支出 882.25 万元(含上级财政补助 0.00 万元),其中:社会保障和就业支出 28.66 万元,占 3.25%;卫生健康支出 13.91 万元,占 1.58%;农林水支出 818.82 万元,占 92.81%;住房保障支出 20.86 万元,占 2.36%。具体安排情况如下:

(一)基本支出: 2023 年本部门基本支出预算数 315.08 万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出: 2023 年本部门项目支出预算 567.17 万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:防汛 抗旱 2.17 万元,主要用于水旱灾害防御工作经费支出;农村 安全饮水 2.00 万元,主要用于水质提升,水质检测监测工作经费支出;发展基金 20.00 万元,主要用于小型水库巡查、值班值守、维修养护、确保水库正常运行、农村小微河道清淤疏浚、细河排污口排查整治等日常工作经费支出;河长制 3.00 万元,主要用于统筹水资源、水环境、水生态治理工作经费支出;谢家台河 240.00 万元,主要用于谢家台河薄弱环节治理项目支出;中央 财政 水利救灾资金(含移民补助) 300.00 万元,主要用于修缮渠道、打抗旱井等项目支出。

五、政府性基金预算支出

2023 年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2023 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费: 2023 年本部门机关运行经费 10.75 万元,比上年预算减少 4.37 万元,下降 28.90%,主要是一般商品服务支出预算减少。

（二）“三公”经费预算：2023 年本部门“三公”经费预算数为 0.00 万元，其中，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2023 年“三公”经费预算较 2022 年减少 14.00 万元，主要是厉行节约缩减开支。

（三）一般性支出情况：2023 年本部门会议费预算 0 万元；培训费预算 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2023 年本部门政府采购预算总额 4413.448 万元，其中，货物类采购预算 27.168 万元；工程类采购预算 4386.28 万元；服务类采购预算 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2022 年 12 月底，本部门共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2023 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 4728.53 万元，其中，基本支出 315.08 万元，项目支出 4413.45 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是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、专用资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：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 2023 年部门预算表

2023年预算公开表

单位编码： 702001

单位名称： 雁峰区水利局

单位预算公开表

一、单位预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

单位：雁峰区水利局

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	882.25	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	315.08	一、机关工资福利支出	304.33
经费拨款	882.25	（二）外交支出		工资福利支出	304.33	二、机关商品和服务支出	4,424.20
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	10.75	三、机关资本性支出（一）	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	4,413.45	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	4,413.45	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	28.66	按项目管理的对个人和家庭的补		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	13.91	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出	4,665.10	对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	20.86				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入	3,846.28	（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	4,728.53	本年支出合计	4,728.53	本年支出合计	4,728.53	本年支出合计	4,728.53
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,728.53	支出总计	4,728.53	支出总计	4,728.53	支出总计	4,728.53

收入总表

单位：雁峰区水利局

金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入														上年结转结余							
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算	财政专户管理资金	上级财政补助收入				事业收入	事业单位经营收入	上级单位补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算	财政专户管理资金	单位资金
									一般公共预算补助	政府性基金补助	国有资本经营预算补助	社会保险基金预算资金												
	合计	4,728.53	4,728.53	342.25					540.00								3,846.28							
702	雁峰区水利局	4,728.53	4,728.53	342.25					540.00								3,846.28							
702001	雁峰区水利局	4,728.53	4,728.53	342.25					540.00								3,846.28							

支出总表

单位：雁峰区水利局

金额单位：万元

功能科目			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		4,728.53	315.08	4,413.45	0.00		
			702	雁峰区水利局	4,728.53	315.08	4,413.45	0.00		
			702001	雁峰区水利局	4,728.53	315.08	4,413.45	0.00		
208			208	社会保障和就业支出	28.66	28.66	0.00	0.00		
208	05		20805	行政事业单位养老支出	28.66	28.66	0.00	0.00		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.66	28.66				
210			210	卫生健康支出	13.91	13.91	0.00	0.00		
210	11		21011	行政事业单位医疗	13.91	13.91	0.00	0.00		
210	11	01	2101101	行政单位医疗	13.91	13.91				
213			213	农林水支出	4,665.10	251.65	4,413.45	0.00		
213	03		21303	水利	4,665.10	251.65	4,413.45	0.00		
213	03	01	2130301	行政运行	251.65	251.65				
213	03	14	2130314	防汛	2.17		2.17			
213	03	35	2130335	农村供水	2.00		2.00			
213	03	99	2130399	其他水利支出	4,409.28		4,409.28			

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：雁峰区水利局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出										
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的工资福利支出	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
				合计	4,728.53	315.08	304.33	10.75	0.00	4,413.45		4,413.45								
			702	雁峰区水利局	4,728.53	315.08	304.33	10.75	0.00	4,413.45	0.00	4,413.45								
			702001	雁峰区水利局	4,728.53	315.08	304.33	10.75		4,413.45		4,413.45								
208			208	社会保障和就业支出	28.66	28.66	28.66													
208	05		20805	行政事业单位养老支出	28.66	28.66	28.66													
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.66	28.66	28.66													
210			210	卫生健康支出	13.91	13.91	13.91													
210	11		21011	行政事业单位医疗	13.91	13.91	13.91													
210	11	01	2101101	行政单位医疗	13.91	13.91	13.91													
213			213	农林水支出	4,665.10	251.65	240.90	10.75		4,413.45		4,413.45								
213	03		21303	水利	4,665.10	251.65	240.90	10.75		4,413.45		4,413.45								
213	03	01	2130301	行政运行	251.65	251.65	240.90	10.75												
213	03	14	2130314	防汛	2.17					2.17		2.17								

财政拨款收支总表

单位：雁峰区水利局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	882.25	一、本年支出	882.25
（一）一般公共预算拨款	882.25	（一）一般公共服务支出	
经费拨款	882.25	（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	28.66
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	13.91
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	818.82
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	20.86
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	882.25	支 出 总 计	882.25

一般公共预算支出表

单位：雁峰区水利局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费			公用经费
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭的补助			
				合计	882.25	315.08	304.33	0.00	10.75	567.17
			702	雁峰区水利局	882.25	315.08	304.33	0.00	10.75	567.17
			702001	雁峰区水利局	882.25	315.08	304.33	0.00	10.75	567.17
208			208	社会保障和就业支出	28.66	28.66	28.66	0.00	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	28.66	28.66	28.66	0.00	0.00	0.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.66	28.66	28.66			
210			210	卫生健康支出	13.91	13.91	13.91	0.00	0.00	0.00
210	11		21011	行政事业单位医疗	13.91	13.91	13.91	0.00	0.00	0.00
210	11	01	2101101	行政单位医疗	13.91	13.91	13.91			
213			213	农林水支出	818.82	251.65	240.90	0.00	10.75	567.17
213	03		21303	水利	818.82	251.65	240.90	0.00	10.75	567.17
213	03	01	2130301	行政运行	251.65	251.65	240.90		10.75	
213	03	14	2130314	防汛	2.17					2.17
213	03	35	2130335	农村供水	2.00					2.00
213	03	99	2130399	其他水利支出	563.00					563.00
221			221	住房保障支出	20.86	20.86	20.86	0.00	0.00	0.00
221	02		22102	住房改革支出	20.86	20.86	20.86	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出表

单位：雁峰区水利局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
						小计	人员经费		
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	
221	02	01	2210201	住房公积金	20.86	20.86	20.86		

一般公共预算基本支出表

单位：雁峰区水利局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	304.33	304.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.66	28.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.91	13.91	
30102	津贴补贴	38.09	38.09	
30101	基本工资	95.01	95.01	
30107	绩效工资	72.00	72.00	
30103	奖金	4.17	4.17	
30199	其他工资福利支出	31.63	31.63	
30113	住房公积金	20.86	20.86	
302	商品和服务支出	10.75		10.75
30299	其他商品和服务支出	4.25		4.25
30211	差旅费	1.50		1.50
30201	办公费	5.00		5.00
合计		315.08	304.33	10.75

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：雁峰区水利局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金 津补贴	社会保障 缴费	住房公积 金	其他工资 福利支出	合计	工资福利 支出	其他对事 业单位补 助
				合计	304.33	304.33	209.27	42.56	20.86	31.63			
			702	雁峰区水利局	304.33	304.33	209.27	42.56	20.86	31.63			
			702001	雁峰区水利局	304.33	304.33	209.27	42.56	20.86	31.63			
208			208	社会保障和就业支出	28.66	28.66		28.66					
208	05		20805	行政事业单位养老支出	28.66	28.66		28.66					
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.66	28.66		28.66					
210			210	卫生健康支出	13.91	13.91		13.91					
210	11		21011	行政事业单位医疗	13.91	13.91		13.91					
210	11	01	2101101	行政单位医疗	13.91	13.91		13.91					
213			213	农林水支出	240.90	240.90	209.27			31.63			
213	03		21303	水利	240.90	240.90	209.27			31.63			
213	03	01	2130301	行政运行	240.90	240.90	209.27			31.63			
221			221	住房保障支出	20.86	20.86			20.86				
221	02		22102	住房改革支出	20.86	20.86			20.86				

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：雁峰区水利局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金 津补贴	社会保障 缴费	住房公积 金	其他工资 福利支出	合计	工资福利 支出	其他对事 业单位补 助
221	02	01	2210201	住房公积金	20.86	20.86			20.86				

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：雁峰区水利局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公 积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	绩效工 资	合计	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费	职业年 金缴费	职工基 本医疗 保险缴 费	公务员 医疗补 助缴费	其他社 会保障 缴费		合计	伙食补 助费	医疗费	其他工 资福利 支出
				合计	304.33	209.27	95.01	38.09	4.17	72.00	42.56	28.66		13.91			20.86	31.63			31.63
			702	雁峰区水利局	304.33	209.27	95.01	38.09	4.17	72.00	42.56	28.66		13.91			20.86	31.63			31.63
			702001	雁峰区水利局	304.33	209.27	95.01	38.09	4.17	72.00	42.56	28.66		13.91			20.86	31.63			31.63
208			208	社会保障和就业支出	28.66						28.66	28.66									
208	05		20805	行政事业单位养老支出	28.66						28.66	28.66									
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.66						28.66	28.66									
210			210	卫生健康支出	13.91						13.91			13.91							
210	11		21011	行政事业单位医疗	13.91						13.91			13.91							
210	11	01	2101101	行政单位医疗	13.91						13.91			13.91							
213			213	农林水支出	240.90	209.27	95.01	38.09	4.17	72.00								31.63			31.63
213	03		21303	水利	240.90	209.27	95.01	38.09	4.17	72.00								31.63			31.63
213	03	01	2130301	行政运行	240.90	209.27	95.01	38.09	4.17	72.00								31.63			31.63
221			221	住房保障支出	20.86												20.86				
221	02		22102	住房改革支出	20.86												20.86				

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：雁峰区水利局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公 积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	绩效工 资	合计	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费	职业年 金缴费	职工基 本医疗 保险缴 费	公务员 医疗补 助缴费	其他社 会保障 缴费		合计	伙食补 助费	医疗费	其他工 资福利 支出
221	02	01	2210201	住房公积金	20.86												20.86				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：雁峰区水利局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	0.00					

说明：2023年无一般公共预算基本支出--人员经费(对个人和家庭的补助支出)。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

单位：雁峰区水利局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	0.00												

说明：2023年无一般公共预算基本支出--人员经费支出。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

单位：雁峰区水利局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关商品和服务支出											对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	10.75	10.75	6.50									4.25			
			702	雁峰区水利局	10.75	10.75	6.50									4.25			
			702001	雁峰区水利局	10.75	10.75	6.50									4.25			
213			213	农林水支出	10.75	10.75	6.50									4.25			
213	03		21303	水利	10.75	10.75	6.50									4.25			
213	03	01	2130301	行政运行	10.75	10.75	6.50									4.25			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：雁峰区水利局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
	合计	0.00					
702	雁峰区水利局						
702001	雁峰区水利局						

注：本表反映2023年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

单位：雁峰区水利局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2023年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：雁峰区水利局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

说明：2023年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：雁峰区水利局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出									
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
				合计	0.00														

说明：2023年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

单位：雁峰区水利局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2023年无国有资本经营预算拨款支出。

财政专户管理资金预算支出表

单位：雁峰区水利局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2023年度无财政专户管理资金预算支出。

项目支出绩效目标表

单位：雁峰区水利局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标								
					一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
702001	雁峰区水利局	4, 413. 45											
702001	发展基金	20. 00	发展基金	成本指标	经济成本指标	110001							
					社会成本指标	110001							
					生态环境成本指标	110001							
				产出指标	数量指标	110001							
					质量指标	110001							
					时效指标	110001							
				效益指标	经济效益指标	110001							
					社会效益指标	110001							
					生态效益指标	110001							
					可持续影响指标	110001							
				满意度指标	服务对象满意度指标	110001							
702001	防汛 抗旱	2. 17	防汛抗旱	成本指标	经济成本指标	110001							
					社会成本指标	110001							

项目支出绩效目标表

单位：雁峰区水利局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标								
					一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
702001	防汛 抗旱	2.17	防汛抗旱	成本指标	生态环境成本指标	110001							
				产出指标	数量指标	110001							
					质量指标	110001							
					时效指标	110001							
				效益指标	经济效益指标	110001							
					社会效益指标	110001							
					生态效益指标	110001							
					可持续影响指标	110001							
				满意度指标	服务对象满意度指标	110001							
702001	河长制	3.00	河长制及河道保洁	成本指标	经济成本指标	110001							
					社会成本指标	110001							
					生态环境成本指标	110001							
				产出指标	数量指标	110001							
					质量指标	110001							

项目支出绩效目标表

单位：雁峰区水利局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标								
					一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
702001	河长制	3.00	河长制及河道保洁	产出指标	时效指标	110001							
				效益指标	经济效益指标	110001							
					社会效益指标	110001							
					生态效益指标	110001							
					可持续影响指标	110001							
				满意度指标	服务对象满意度指标	110001							
702001	农村 安全饮水	2.00	安全饮水水质检测	成本指标	经济成本指标	110001							
					社会成本指标	110001							
					生态环境成本指标	110001							
				产出指标	数量指标	110001							
					质量指标	110001							
					时效指标	110001							
				效益指标	经济效益指标	110001							
					社会效益指标	110001							

项目支出绩效目标表

单位：雁峰区水利局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标								
					一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
702001	农村 安全饮水	2.00	安全饮水水质检测	效益指标	生态效益指标	110001							
					可持续影响指标	110001							
				满意度指标	服务对象满意度指标	110001							
702001	谢家台河	240.00	谢家台河道治理工程	成本指标	经济成本指标	无	无	无		无	≥		
					社会成本指标	无	无	无		无	≥		
					生态环境成本指标	无	无	无		无	≥		
				产出指标	数量指标	无	无	无		无	≥		
					质量指标	无	无	无		无	≥		
					时效指标	无	无	无		无	≥		
				效益指标	经济效益指标	无	无	无		无	≥		
					社会效益指标	无	无	无		无	≥		
					生态效益指标	无	无	无		无	≥		
					可持续影响指标	无	无	无		无	≥		
				满意度指标	服务对象满意度指标	无	无	无		v	≥		

项目支出绩效目标表

单位：雁峰区水利局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标								
					一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
702001	中央 财政 水利救灾资金（含移民补助）	300.00	衡财预【22】567号，中央财政水利救灾资金	成本指标	经济成本指标	无	无	无		1	定量		
					社会成本指标	无	无	无		1	定性		
					生态环境成本指标	无	无	无		1	定性		
				产出指标	数量指标	无	无	无		1	定性		
					质量指标	无	无	无		1	定性		
					时效指标	无	无	无		1	定性		
				效益指标	经济效益指标	无	无	无		1	定性		
					社会效益指标	无	无	无		1	定性		
					生态效益指标	无	无	无		1	定性		
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	无	无	无		1	定性		

整体支出绩效目标表

单位：雁峰区水利局

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		资金总 额	按收入性质分				按支出性质分			一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标 值类型	指标 值	计量 单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出	项目支 出										
70200 1	雁峰区水利局	4,728. 53	882.25			3,846. 28	315.08	4,413. 45		成本 指标	经济成 本指标							
									社会成 本指标									
									生态环 境成本 指标									
									产出 指标		数量指 标							
											质量指 标							
											时效指 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								