

附件 2

（麟游县水利局） 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

(一) 主要职能：

麟游县水利局原系县政府水行政主管部门，现为林业局挂牌单位，主要职责是：

- 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有关制度并组织实施。负责提出县级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，提出县级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。
4. 负责水资源保护工作。
5. 负责节约用水管理工作。
6. 负责水文监测工作。
7. 指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。
8. 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。
9. 负责水土保持工作。
10. 负责农村水利工作。
11. 负责水利工程移民管理工作。
12. 负责重大涉水违法事件的查处，协调跨流域、跨县区的水事

纠纷，指导水政监察和水行政执法。

13. 开展水利科技工作，组织开展水利工程质量监督工作，拟订相关技术标准、规程规范并监督实施。

14. 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。

（二）内设机构

内设办公室、水利建设管理股、水政水资源管理股。

二、工作任务

2023年，全县水利工作将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全面贯彻落实黄河流域生态保护和高质量发展战略要求，紧扣“水利工程补短板、水利行业强监管”主线，立足新起点，抢抓新机遇，大兴五种作风，狠抓工作落实，大力推进普化水库工程建设，加快推进冯麟引水、城乡供水一体化和智慧水务项目建设，补齐水旱灾害防御和骨干水利设施薄弱短板，常态化开展河湖“清四乱”、改善水生态保护水环境，不断提升水资源管理保护的能力和水平，规范涉水事务监管，高质量完成年度水利建设各项目标任务，奋力开拓麟游水利工作新局面。主要工作任务如下：

（一）主要预期目标

全年计划实施水利重点项目7个，总投资8.44亿元，年度投资2.68亿元；巩固提升农村饮水工程8处，改善农村饮水人口2.3万人，治理水土流失面积12.3平方公里，

治理河道 7.3km，新修护岸 4.99km。

（二）水利重点项目

1. 开工建设普化水库工程，年度计划完成上下游围堰、导流洞和坝基基础开挖工程。

2. 实施城乡智慧化供水及提升改造项目，改造絮凝剂投加系统 2 套，安装次氯酸钠发生器 3 套、水厂进出口流量监测 16 套；建设视频安防设施 36 套、水质在线检测设备 16 套、城乡供水管网压力在线监测 66 套、末端用户户表改造 10273 套，搭建智慧供水管理系统 5 套，布设水务数据专线 6 条。

3. 实施漆水河南坊段、祁家河段综合治理项目，治理河道 5000 米，新修护岸 2518.26 米。

4. 实施李家河山洪沟治理工程，治理河道 2300 米，新修护岸 2470 米。

5. 实施生态清洁小流域治理建设项目，栽植水保林 75hm²、封禁治理 858hm²，村庄庭院绿化美化 4.54hm²，土壤改良 288hm²，面源污染防治 1.47km²。

6. 实施麟游县水质检测中心建设项目，新建建筑面积 400 m²的水质检测中心 1 座，安装水质检测设备，达到 63 项水质检测能力。

7. 实施 2023 年农村饮水安全巩固提升改造工程，新建大口井 1 眼，改造水源 1 处，延伸主管道 8.5 公里，更换铺

设管道 11.5 公里，入户改造 260 户，配套水泵及电力线路。

（三）强化涉水事务监管

1. 抓好水利工程安全度汛。加强与省市水利部门、县应急管理局和气象局的互通联系，及时传递雨情、汛情，督促指导河流、水库、淤地坝三个责任人认真履职尽责，加强巡堤查险，确保全县 28 条河流、7 座水库和 13 座淤地坝安全度汛，保障人民群众生命财产安全。

2. 抓好农村饮水安全保障。以农村饮水安全巩固提升工程建设为抓手，全力推进城乡供水和常态化开展敲门入户安全饮水大排查活动，分项分类制定整改措施，完善应急方案，落实整改任务，加强水质监测，建立健全水源保护区日常巡查长效机制，保障群众喝上放心水、安全水。

3. 抓好水利工程质量监督。严格贯彻落实省水利厅印发的《陕西省水利工程质量检测管理办法》和《陕西省水利工程责任单位责任人质量终身责任追究实施意见》，制定 2023 年度水利工程质量监督工作计划，落实质量监督工作责任，提高水利工程建设质量，保障水利工程安全。

4. 抓好水利行业监管治理。紧盯挺进陕西“十强县”目标，坚持“山水绿城、产业新城”定位，保护青山绿水，强化水利职能，担当履职尽责，实行最严格水资源管理制度，加强取水用水监管，严格实行水资源总量和强度双控，分区域、分行业合理安排用水配额，以用水定额管理促进重点行

业提高节水能力，严格限制高耗水项目。严格落实河湖长制，持续推进河湖“清四乱”专项行动，强化水域岸线监管，维护河流生态健康。严格落实水土保持方案审批，强化水土保持监督执法，把依法治水管水向纵深推进，全面提升水利治理体系和治理能力现代化水平。

三、人员情况说明

林业水利系统行政编制共 9 人，其中从事水利工作人员为 4 人；实有人员 4 人，其中行政 4 人。单位管理的离退休人员 9 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 31179630 元，其中一般公共预算拨款收入 31179630 元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加了 26175960 元，主要原因是专项业务经费预算增加；本单位当年预算支出 31179630 元，其中一般公共预算拨款支出 31179630 元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 26175960 元，主要原因是专项业务经费预算增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 31179630 元，其中一般公共

预算拨款收入 31179630 元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加了 26175960 元，主要原因是专项业务经费预算增加。本单位当年财政拨款支出 31179630 元，其中一般公共预算拨款支出 31179630 元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加了 26175960 元，主要原因是专项业务经费预算增加。

（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。

2023 年本单位当年一般公共预算拨款支出 31179630 元，较上年增加了 26175960 元，主要原因是专项业务经费预算增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023 年本单位当年一般公共预算支出 31179630 元，其中：

（1）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）预算为 79010 元。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）预算为 52670 元；机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）预算为 26340 元。较上年减少了 39340 元，原因是人员退休，在职人员减少，财政配套的养老保险、职业年金预算金额减少。

（2）其他社会保障和就业支出（20899）其他社会保障和就业支出（2089999）预算为 810 元，较上年减少了 90 元，

原因是人员退休，在职人员减少，财政配套的工伤保险预算金额减少。

(3) 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(21011) 预算为 46710 元。其中：行政单位医疗(2101101) 预算为 33030 元；公务员医疗补助(2101103) 预算为 13680 元，较上年减少了 3580 元，原因是人员退休，在职人员减少，财政配套的医疗保险、医疗补助预算金额减少。

(4) 农林水支出(213)水利(21303)行政运行(2130301) 预算为 504980 元，较上年减少了 27120 元，原因是人员退休，在职人员减少，人员工资预算减少。

(5) 住房保障支出(221)住房改革支出(22102)住房公积金(2210201) 预算为 48120 元，较上年减少了 1910 元，原因是人员退休，在职人员减少，财政配套的住房公积金预算金额减少。

(6) 水利工程建设(2130305) 预算为 30000000 元，较上年增加 30000000 元，原因是重点水利设施建设配套专项资金预算增加。

(7) 水利前期工作(2130308) 预算为 200000 元，较上年减少 3800000 元，原因是专项业务经费预算减少。

(8) 其他水利支出(2130399) 预算为 300000 元，较上年增加 48000 元，原因是专项业务经费预算增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)2023年本单位当年一般公共预算支出 31179630 元，其中：

工资福利支出(301)预算为 577450 元，较上年减少 60040 元，原因是人员退休，在职人员减少，工资福利预算减少。

商品和服务支出(302)预算为 30578900 元，较上年增加了 26240800 元，原因是专项业务经费预算增加。

对个人和家庭的补助支出(303)预算为 23280 元，较上年减少了 4800 元，原因是人员退休，在职人员减少，工资福利预算减少。

(2)本单位当年一般公共预算支出 31179630 元，其中：

机关工资福利支出(501)预算为 577450 元，较上年减少 64900 元，原因是人员退休，在职人员减少，工资福利预算减少。

机关商品和服务支出(502)预算为 30578900 元，较上年增加了 26240800 元，原因是专项业务经费增加。

对个人和家庭的补助支出(303)预算为 23280 元，较上年减少了 4800 元，原因是人员退休，在职人员减少，工资福利预算减少。

(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 33000 元，较上年增加 3000 元，增加的主要原因是上年度无公务接待费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元；公务接待费 3000 元，较上年增加 3000 元，增加的主要原因是上年度无公务接待费预算；公务用车运行维护费 30000 元，预算与上年持平；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，较上年增加（减少）0 万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 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 31179630 元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 78900 元，较上年 86100 元减少 7200 元，主要原因是人员退休，在职人员减少，公用经费预算减少。

十、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

附件3

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：麟游县水利局机关

保密审查情况：已审查

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 | 2023年部门综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 2023年部门综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 2023年部门综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 2023年部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 2023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 | 2023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 | 2023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 | 2023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 | 2023年部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 无政府性基金预算 |
| 表10 | 2023年部门综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 无政府采购预算 |
| 表12 | 2023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13 | 2023年部门专项业务经费绩效目标表 | 否 | 按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明 |
| 表14 | 2023年部门整体支出绩效目标表 | 否 | 市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。 |
| 表15 | 2023年专项资金总体绩效目标表 | 否 | 不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。 |

- 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4

2023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 | 31,179,630.00 | 一、财政拨款 | 31,179,630.00 | 一、财政拨款 | 31179630.00 | 一、财政拨款 | 31179630.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 31,179,630.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 679630.00 | 1、机关工资福利支出 | 577450.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 577450.00 | 2、机关商品和服务支出 | 30578900.00 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 78900.00 | 3、机关资本性支出（一） | |
| 3、国有资本经营预算收入 | | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | 23280.00 | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 30500000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 79,820.00 | (2)商品和服务支出 | 30500000.00 | 8、对企业资本性支出 | |
| | | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭补助 | | 9、对个人和家庭的补助 | 23280.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 46,710.00 | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| | | 11、节能环保支出 | | (5)资本性支出(基本建设) | | 11、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | | | |
| | | 13、农林水支出 | 31,004,980.00 | (7)对企业补助(基本建设) | | | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | (10)其他支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | 48,120.00 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 24、其他支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 31,179,630.00 | 本年支出合计 | 31,179,630.00 | 本年支出合计 | 31,179,630.00 | 本年支出合计 | 31,179,630.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 31,179,630.00 | 支出总计 | 31,179,630.00 | 支出总计 | 31,179,630.00 | 支出总计 | 31,179,630.00 |

表5

2023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）

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 | 31179630 | 600730 | 78900 | 30500000 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 79010 | 79010 | 78900 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 79010 | 79010 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52670 | 52670 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26340 | 26340 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 810 | 810 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 810 | 810 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 46710 | 46710 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 46710 | 46710 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 33030 | 33030 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 13680 | 13680 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 31004980 | 426080 | 78900 | 30500000 | |
| 21303 | 水利 | 31004980 | 426080 | 78900 | 30500000 | |
| 2130301 | 行政运行 | 504980 | 426080 | 78900 | | |
| 2130305 | 水利工程建设 | 30000000 | | | 30000000 | |
| 2130308 | 水利前期工作 | 200000 | | | 200000 | |
| 2130399 | 其他水利支出 | 300000 | | | 300000 | |
| 221 | 住房保障支出 | 48120 | 48120 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 48120 | 48120 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 48120 | 48120 | | | |

表6

2023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）

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 | | | 31179630.00 | 600730.00 | 78900.00 | 30500000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | | 577450.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | | 416480.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | | 52670.00 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | | 26340.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | | 33030.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | | 810.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | | 48120.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 30578900.00 | | 78900.00 | | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 22500.00 | | 22500.00 | | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 3000.00 | | 3000.00 | | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 3000.00 | | 3000.00 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 30000.00 | | 30000.00 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 20400.00 | | 20400.00 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30500000.00 | | | 30500000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 23280.00 | 23280.00 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 9600.00 | 9600.00 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 13680.00 | 13680.00 | | | |

表7

2023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）

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 | 679630 | 600730 | 78900 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 79010 | 79010 | 78900 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 79010 | 79010 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52670 | 52670 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26340 | 26340 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 810 | 810 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 810 | 810 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 46710 | 46710 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 46710 | 46710 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 33030 | 33030 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 13680 | 13680 | | |
| 213 | 农林水支出 | 504980 | 426080 | 78900 | |
| 21303 | 水利 | 504980 | 426080 | 78900 | |
| 2130301 | 行政运行 | 504980 | 426080 | 78900 | |
| 221 | 住房保障支出 | 48120 | 48120 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 48120 | 48120 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 48120 | 48120 | | |

表8

2023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）

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 | | | 679630.00 | 600730.00 | 78900.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | | 577450.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | | 416480.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | | 52670.00 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | | 26340.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | | 33030.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | | 810.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | | 48120.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 78900.00 | | 78900.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 19500.00 | | 19500.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 3000.00 | | 3000.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 3000.00 | | 3000.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 30000.00 | | 30000.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 23400.00 | | 23400.00 | |
| 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 | | | 23280.00 | 23280.00 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 9600.00 | 9600.00 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 13680.00 | 13680.00 | | |

2023年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 | | 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、其他支出 | |
| | | | | 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 | | | |
| | | | | 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

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|---------------|--------------|-------------|--|
| 334001-麟游县水利局 | 河长制工作经费 | 300000.00 | 河湖长制工作具体开展分为两部分：1.开展河（湖）长制工作宣传、业务培训、河流划界确权、突出问题整治及技术服务、监督检查等工作。2.镇村河湖长制工作经费主要用于镇村河湖环境卫生综合整治及日常保洁等工作。 |
| 334002-麟游县水利局 | 普化水库建设专项工作经费 | 200000.00 | 普化水库项目办专项工作经费主要用于保障项目办工作正常开展、普化水库工程顺利建设。 |
| 334003-麟游县水利局 | 重点水利设施建设配套 | 30000000.00 | 主要用于加快普化水库项目前期工作及建设任务的完成。 |

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|-------------|---|-----------|----------------|-------------|----|
| 项目名称 | | 河长制工作经费 | | | |
| 主管部门 | | 麟游县水利局 | | | |
| 资金金额 (元) | | 实施期资金总额: | | 300000 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 300000 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | <p>目标1: 组织开展河(湖)长制工作宣传、业务培训、督查检查、执法监督等工作。</p> <p>目标2: 组织开展河湖管理与保护范围划定、堤防管理与养护、突出问题整治及技术服务等工作。</p> | | | | |
| 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 | 开展宣传、业务培训活动 | 印制宣传资料2000份 | |
| | | | 联合开展突出问题清理整治活动 | 2次 | |
| | | 质量指标 | 年度目标任务完成情况 | 100% | |
| | | 时效指标 | 工作经费使用时效 | 全年 | |
| | | 成本指标 | 预算资金执行 | 100% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 河湖长制工作知晓率 | >90% | |
| | | 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 | 河湖管理、保护状况 | 有明显改善 | | |

- 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

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|-------------|---|--------------|-------------------------|-----------------------|----|
| 项目名称 | | 普化水库建设专项工作经费 | | | |
| 主管部门 | | 麟游县水利局 | | | |
| 资金金额 (元) | | 实施期资金总额: | | 200000 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 200000 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标1: 保障普化水库项目办正常运行。 目标2: 推进普化水库工程建设。 | | | | |
| 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 | 修建水库 | 1座 | |
| | | 质量指标 | 工程质量合格率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 工作经费使用时效 | 全年 | |
| | | 成本指标 | 资金使用规范性 | 规范 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 城镇工业及生活供水 | 763万m ³ /年 | |
| | | 社会效益指标 | 解决水资源短缺、供需矛盾突出 | 明显 | |
| | | 生态效益指标 | 涵养水源、防治水土流失, 提升水库周边生态水平 | 明显 | |
| | | 可持续影响指标 | 完善生态环境, 为经济发展提供支撑 | 明显 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | >90% | |

- 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

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|-------------|------------------|------------|-------------------------|-----------------------|----|
| 项目名称 | | 重点水利设施建设配套 | | | |
| 主管部门 | | 麟游县水利局 | | | |
| 资金金额 (元) | | 实施期资金总额: | | 30000000 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 30000000 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标1: 推进普化水库建设进度。 | | | | |
| 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 | 为崔木镇、招贤镇及工业园区供水 | 763万m ³ /年 | |
| | | 质量指标 | 工程质量合格率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 完成率 | 按时完成 | |
| | | 成本指标 | 资金使用规范性 | 合规 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 城镇工业及生活供水 | 763万m ³ /年 | |
| | | 社会效益指标 | 解决水资源短缺、供需矛盾突出 | 明显 | |
| | | 生态效益指标 | 涵养水源、防治水土流失, 提升水库周边生态水平 | 明显 | |
| | | 可持续影响指标 | 完善生态环境, 为经济发展提供支撑 | 明显 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥90% | |

- 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。

2023年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 麟游县水利局 | | | |
|----------|--|---|------------------------|----------|--|
| 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（元） | | | |
| | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |
| 年度主要任务 | 负责全县水利工程、河道管理、水土保持、水资源管理等工作。 | 1. 新建Ⅲ等中型水库一座，完成上下游围堰、导流洞和坝基础开挖工程。2. 建成供水工程互联互通的智慧水务综合管理平台，提高农村供水管理水平。3. 对李家河山洪沟下坡村段进行治理，治理河道2300米，修护河岸2470米。 | 31179630 | 31179630 | |
| 金额合计 | | 31179630 | 31179630 | | |
| 年度总体目标 | 目标1：完成普化水库上下游围堰、导流洞和坝基础开挖工程。 目标2：建成供水工程互联互通的智慧水务综合管理平台，提高农村供水管理水平。 目标3：完成李家河山洪沟下坡村段治理。 | | | | |
| 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 | 新建水库 | 1座 | |
| | | 质量指标 | 项目工程质量合格率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 项目完成及时率 | 100% | |
| | | 成本指标 | 项目成本 | 3117万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 解决水资源短缺、供需矛盾突出 | 明显 | |
| | | 生态效益指标 | 涵养水源、防治水土流失，提升水库周边生态水平 | 明显 | |
| | | 可持续影响指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 90% | | |

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。

2023年专项资金总体绩效目标表

| 项目名称 | | 2023年水利专项经费 | | | |
|-------------|---|------------------------|------------------------------|---|----------------|
| 主管部门 | | 麟游县水利局 | | 实施期限 | 2023.1-2023.12 |
| 资金金额 (元) | | 实施期资金总额: | 30500000 | 年度资金总额: | 30500000 |
| | | 其中:财政拨款 | 30500000 | 其中:财政拨款 | 30500000 |
| | | 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: 组织开展河(湖)长制工作宣传、业务培训、督查检查、执法检查、执法监督等工作。 目标2: 组织开展河湖管理与保护范围划定、堤防管理与养护、突出问题整治及技术服务等工作。 目标3: 保障普化水库项目办正常运行。 目标4: 普化水库年内完成导流洞和大坝基础开挖, 并开展征地移民工作。 | | | 目标1: 组织开展河(湖)长制工作宣传、业务培训、督查检查、执法检查、执法监督等工作。 目标2: 组织开展河湖管理与保护范围划定、堤防管理与养护、突出问题整治及技术服务等工作。 目标3: 保障普化水库项目办正常运行。 目标4: 普化水库年内完成导流洞和大坝基础开挖, 并开展征地移民工作。 | |
| 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: 开展宣传、业务培训活动 | 印制宣传资料2000份 | |
| | | | 指标2: 联合开展突出问题清理整治活动 | 2次 | |
| | | | 指标3: 为崔木镇、招贤镇及工业园区供水 | 763万m ³ /年 | |
| | | 质量指标 | 指标1: 年度目标任务完成情况 | 100% | |
| | | | 指标2: 工程质量合格率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 指标1: 工作经费使用时效 | 全年 | |
| | | | 指标2: 工程完工率 | 100% | |
| | | 成本指标 | 指标1: 预算资金执行 | 100% | |
| | 指标2: 资金使用规范性 | | 规范 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: 城镇工业及生活供水 | 763万m ³ /年 | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 河湖长制工作知晓率 | >90% | |
| | | | 指标2: 解决水资源短缺、供需矛盾突出 | 明显 | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: 涵养水源、防治水土流失, 提升水库周边生态水平 | 明显 | |
| | 可持续影响指标 | 指标1: 完善生态环境, 为经济发展提供支撑 | 明显 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 河湖管理、保护状况 | 有明显改善 | | |
| | | 指标2: 受益群众满意度 | ≥90% | | |

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。