

眉县水利局
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

部门主要职责：

1. 负责保障全县水资源的合理开发利用。贯彻落实国家有关水利工作的方针政策、法律法规，拟订全县水利发展规划和制度措施，组织编制全县水资源战略规划及渭河流域水利综合规划，防洪抗旱规划等重大水利规划。

2. 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。

3. 制定水利工程建设的有关制度并组织实施。

4. 负责水资源保护工作。指导全县饮用水水源保护有关工作，负责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。

5. 负责节约用水管理工作。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推进节水型社会建设工作。

6. 配合水文监测工作。开展水文水资源、河湖库和地下水监测，发布水文水资源信息、情报预报。

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，组织实施全县水利工程建设与运行管理。

9. 负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施全县水土流失综合防治、监测预报并定期公告。

10. 负责农村水利工作。组织开展灌排工程建设与改造。组织落实农村水利改革创新和社会化服务体系建设。

11. 负责水利工程移民管理工作。负责水库移民后期扶持政策的实施。

12. 负责涉水违法事件的查处，协调跨县区、跨镇街的水事纠纷，开展水政监察和水行政执法。

13. 开展水利科技工作，组织开展水利行业质量监督工作，按照相关技术标准、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。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

15. 完成县委、县政府交办的其他任务。

机构设置：

县水利局设政秘股、工程建设与计划股、水政水资源股、河湖管理股（河长制湖长制办公室）4个内设机构。

二、2022年度部门工作任务

2022年度主要工作：完成水利固定资产投资2.5亿元以上，招商引资1.2亿元、争取国家投资8000万元。持续推进农村安全饮水和城乡一体化供水工程，巩固提升2.37万农村人口饮水安全条件；改造中小型灌区2个，改善灌溉面积1.6万亩；治理水土流失面积10平方公里；河道水生态治理15.5公里。

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）：

1. 眉县水利局，局本级，行政单位，县财政全额拨款。

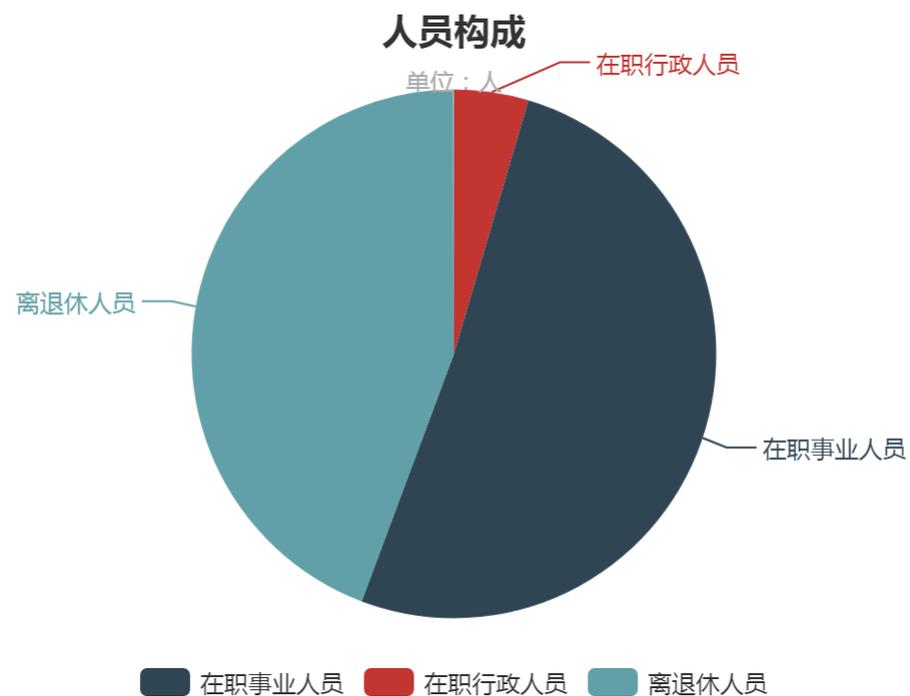
2. 眉县水利局所属财政全额拨款事业单位6个，分别为眉县河务工作站、眉县水利管理工作站、眉县水资源管理站、眉县地下水管理监测站、眉县渭河综合治理保护中心、眉县水土保持工作站。

序号	单位名称	拟变动情况
1	眉县水利局	
2	眉县水土保持工作站	

3	眉县水利管理工作站	
4	眉县河务工作站	
5	眉县地下水管理监测站	
6	眉县水资源事务中心	
7	眉县渭河综合治理保护中心	

四、部门人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制90人，其中行政编制8人、事业编制82人；实有人员83人，其中行政8人、事业75人。单位管理的离退休人员15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1046.2207万元，其中一般公共预算拨款收入1046.2207万元，2022年本部门预算收入较上年增加

27.8185万元，主要原因是人员工资调资增加；2021年本部门预算支出1046.2207万元，其中一般公共预算拨款支出1046.2207万元，2022年本部门预算支出较上年增加27.8185万元，主要原因是人员工资调资增加。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入1046.2207万元，其中一般公共预算拨款收入1046.2207万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加27.8185万元，主要原因是人员工资调资增加；2022年本部门财政拨款支出1046.2207万元，其中一般公共预算拨款支出1046.2207万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加27.8185万元，主要原因是人员工资调资增加。

（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。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出1046.2207万元，较上年增加27.8185万元，主要原因是人员工资调资增加。

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1046.2207万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）89.9087万元，较上年增加5.0620万元，原因是人员工资调资增加。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）44.9544万元，较上年增加2.5310万元，原因是人员工资调资增加。

(5) 死亡抚恤（2080801）4.9200万元，较上年减少1.5000万元，原因是遗属人员减少。

(7) 行政单位医疗（2101101）3.8494万元，较上年增加1.3420万元，原因是人员工资调资增加。

(9) 事业单位医疗（2101102）32.8338万元，较上年增加0.8891万元，原因是人员工资调资增加。

(12) 行政运行（2130301）74.5544万元，较上年增加27.6403万元，原因是人员工资调资增加。

(13) 水利行业业务管理（2130304）10.0000万元，较上年增加10.0000万元，原因是增加专项预算项目支出。

(15) 水利工程运行与维护（2130306）100.0000万元，较上年减少20.0000万元，原因是减少预算数。

(16) 长江黄河等流域管理（2130307）42.0000万元，较上年减少26.0000万元，原因是减少预算数。

(19)水利执法监督（2130309）190.8590万元，较上年增加29.7597万元，原因是人员工资调资增加。

(21)水土保持（2130310）222.7294万元，较上年减少3.9125万元，原因是无非税收收入返还预算。

(23)水资源节约管理与保护（2130311）192.2897万元，较上年减少1.0977万元，原因是减少水资源专项预算。

(25)住房公积金（2210201）37.3219万元，较上年增加3.1045万元，原因是人员工资调资增加。

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1046.2207元，其中：

工资福利支出（301）867.1307万元，较上年增加67.7485万元，原因是人员工资调资增加。

商品和服务支出（302）173.3900万元，较上年减少39.2100万元，原因是由于对本部门下属企业关城电站及霸王河管理站的预算补助减少。

对个人和家庭的补助（303）5.7000万元，较上年减少0.7200万元，原因是遗属人员减少。

(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1046.2207万元，其中：

机关工资福利支出（501）91.1057万元，较上年增加32.4591万元，原因是由于2021年年初做预算时局机关实有在职人员5人，年末实有在职人员8人，人员增加，工资增加。

机关商品和服务支出（502）60.4400万元，较上年减少18.5100万元，原因是由于对本部门下属企业关城电站及霸王河管理站的预算补助减少。

对事业单位经常性补助（505）888.9750万元，较上年增加14.5894万元，原因是人员工资调资增加。

对个人和家庭的补助（509）5.7000万元，较上年减少0.7200万元，原因是遗属人员减少。

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0万元，较上年减少2万元（100%），减少的主要原因是减少“三公”经费支出。其中：公务用车运行维护费0万元，较上年减少2万元（100%），减少的主要原因是减少“三公”经费支出。

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

截至2021年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，无单价20万元以上的设备。2022年当年未安

排购置车辆预算；未安排购置单价20万元以上的设备预算。

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年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1046.2207万元，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2021年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

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60.4400万元，较上年减少74.4600万元，主要原因一是对本部门下属企业关城电站及霸王河管理站的预算补助减少；二是上下年使用的政府预算支出经济分类的类级科目不同。

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费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、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(含外宾接待)支出。

3. 政府支出经济分类:主要反映政府支出的经济性质和具体用途,通常由使用财政拨款的单位在执行预算执行时具体列示。支出经济分类设类、款两级,比如教育经费中分别有多少用于教师工资、房屋建设、教学设备、修缮等,这种分类更能一目了然地分清“钱花到哪儿去了”。

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：眉县水利局

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	
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	
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	
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	是	
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	是	

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	1046.22	一、部门预算	1046.22	一、部门预算	1046.22	一、部门预算	1046.22
2	1、财政拨款	1046.22	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	880.22	1、机关工资福利支出	96.15
3	(1)一般公共预算拨款	1046.22	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	872.17	2、机关商品和服务支出	15.40
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	2.35	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	5.70	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	888.98
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	166.00	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	40.00
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	139.78	(2)商品和服务支出	126.00	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	5.70
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	36.68	(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	832.43	(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	40.00	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	37.32				
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	1046.22	本年支出合计	1046.22	本年支出合计	1046.22	本年支出合计	1046.22
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	1046.22	支出总计	1046.22	支出总计	1046.22	支出总计	1046.22
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

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	1046.22	一、财政拨款	1046.22	一、财政拨款	1046.22	一、财政拨款	1046.22
2	1、一般公共预算拨款	1046.22	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	880.22	1、机关工资福利支出	96.15
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	872.17	2、机关商品和服务支出	15.40
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	2.35	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	5.70	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	888.98
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	166.00	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	40.00
9			8、社会保障和就业支出	139.78	(2)商品和服务支出	126.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	5.70
11			10、卫生健康支出	36.68	(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	832.43	(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	40.00	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	37.32				
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	1046.22	本年支出合计	1046.22	本年支出合计	1046.22	本年支出合计	1046.22
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	1046.22	支出总计	1046.22	支出总计	1046.22	支出总计	1046.22

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	1,046.21	877.86	2.35	166.00	
2	208	社会保障和就业支出	139.78	139.78	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	134.86	134.86	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.91	89.91	0.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.95	44.95	0.00	0.00	
6	20808	抚恤	4.92	4.92	0.00	0.00	
7	2080801	死亡抚恤	4.92	4.92	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	36.68	36.68	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	36.68	36.68	0.00	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	3.85	3.85	0.00	0.00	
11	2101102	事业单位医疗	32.83	32.83	0.00	0.00	
12	213	农林水支出	832.43	664.08	2.35	166.00	
13	21303	水利	832.43	664.08	2.35	166.00	
14	2130301	行政运行	74.55	74.15	0.40	0.00	
15	2130304	水利行业业务管理	10.00	0.00	0.00	10.00	
16	2130305	水利工程建设	0.00	0.00	0.00	0.00	
17	2130306	水利工程运行与维护	100.00	0.00	0.00	100.00	
18	2130307	长江黄河等流域管理	42.00	0.00	0.00	42.00	
19	2130309	水利执法监督	190.86	185.16	0.70	5.00	
20	2130310	水土保持	222.73	218.38	0.35	4.00	
21	2130311	水资源节约管理与保护	192.29	186.39	0.90	5.00	
22	2130399	其他水利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
23	21305	扶贫	0.00	0.00	0.00	0.00	

24	2130505	生产发展	0.00	0.00	0.00	0.00	
25	221	住房保障支出	37.32	37.32	0.00	0.00	
26	22102	住房改革支出	37.32	37.32	0.00	0.00	
27	2210201	住房公积金	37.32	37.32	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			1,046.21	877.86	2.35	166.00	
2	301	工资福利支出			872.16	872.16	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	68.50	68.50	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	540.72	540.72	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1.89	1.89	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	17.25	17.25	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.47	9.47	0.00	0.00	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	80.43	80.43	0.00	0.00	
9	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.74	4.74	0.00	0.00	
10	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	40.22	40.22	0.00	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.85	3.85	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	32.83	32.83	0.00	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.09	8.09	0.00	0.00	
14	30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.93	3.93	0.00	0.00	
15	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	33.39	33.39	0.00	0.00	
16	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.76	3.76	0.00	0.00	
17	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	23.09	23.09	0.00	0.00	
18	302	商品和服务支出			128.35	0.00	2.35	126.00	
19	30201	办公费	50201	办公经费	15.40	0.00	0.40	15.00	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.95	0.00	1.95	5.00	
21	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	100.00	0.00	0.00	100.00	
22	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	0.00	2.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	

24	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	0.00	4.00	
25	303	对个人和家庭的补助			5.70	5.70	0.00	0.00	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.70	5.70	0.00	0.00	
27	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	0.00	
28	31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	0.00	
29	312	对企业补助			40.00	0.00	0.00	40.00	
30	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	40.00	0.00	0.00	40.00	

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	880.21	877.86	2.35	
2	208	社会保障和就业支出	139.78	139.78	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	134.86	134.86	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.91	89.91	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.95	44.95	0.00	
6	20808	抚恤	4.92	4.92	0.00	
7	2080801	死亡抚恤	4.92	4.92	0.00	
8	210	卫生健康支出	36.68	36.68	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	36.68	36.68	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	3.85	3.85	0.00	
11	2101102	事业单位医疗	32.83	32.83	0.00	
12	213	农林水支出	666.43	664.08	2.35	
13	21303	水利	666.43	664.08	2.35	
14	2130301	行政运行	74.55	74.15	0.40	
15	2130304	水利行业业务管理	0.00	0.00	0.00	
16	2130305	水利工程建设	0.00	0.00	0.00	
17	2130306	水利工程运行与维护	0.00	0.00	0.00	
18	2130307	长江黄河等流域管理	0.00	0.00	0.00	
19	2130309	水利执法监督	185.86	185.16	0.70	
20	2130310	水土保持	218.73	218.38	0.35	
21	2130311	水资源节约管理与保护	187.29	186.39	0.90	
22	2130399	其他水利支出	0.00	0.00	0.00	
23	21305	扶贫	0.00	0.00	0.00	

24	2130505	生产发展	0.00	0.00	0.00	
25	221	住房保障支出	37.32	37.32	0.00	
26	22102	住房改革支出	37.32	37.32	0.00	
27	2210201	住房公积金	37.32	37.32	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			880.21	877.86	2.35	
2	301	工资福利支出			872.16	872.16	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	68.50	68.50	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	540.72	540.72	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1.89	1.89	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	17.25	17.25	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.47	9.47	0.00	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	80.43	80.43	0.00	
9	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.74	4.74	0.00	
10	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	40.22	40.22	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.85	3.85	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	32.83	32.83	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.09	8.09	0.00	
14	30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.93	3.93	0.00	
15	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	33.39	33.39	0.00	
16	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.76	3.76	0.00	
17	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	23.09	23.09	0.00	
18	302	商品和服务支出			2.35	0.00	2.35	
19	30201	办公费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.95	0.00	1.95	
21	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
22	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	

23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	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			5.70	5.70	0.00
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.70	5.70	0.00
27	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00
28	31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
29	312	对企业补助			0.00	0.00	0.00
30	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	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	166.00	
2	1	全额	166.00	
3	212001	眉县水利局	55.00	
4		专用项目	55.00	
5		河长制工作专项经费	5.00	
6		河长制工作专项经费	5.00	眉财字[2022]19号
7		河湖划界工作	10.00	
8		河湖划界工作	10.00	眉财字（2022）19号
9		眉县霸王河管理站定额补助	10.00	
10		眉县霸王河管理站定额补助	10.00	眉财字（2022）19号
11		眉县关城电站运行补助	30.00	
12		眉县关城电站运行补助	30.00	眉财字（2022）19号
13	212003	眉县水土保持工作站	4.00	
14		专用项目	4.00	
15		水土保持规划、监督、项目前期设计、设施维护等	4.00	

16		水土保持规划、监督、项目前期设计、设施维护等	4.00	水土保持规划、监督、项目前期设计、设施维护等
17	212006	眉县河务工作站	2.00	
18		专用项目	2.00	
19		眉县河道管理处办公场所租赁费	2.00	
20		眉县河道堤防管理处办公场所租赁费	2.00	眉县河道堤防管理处办公场所租赁费
21	212009	眉县水资源事务中心	5.00	
22		专用项目	5.00	
23		水资源管理专项经费	5.00	
24		水资源管理专项经费	5.00	水资源管理专项经费
25	212010	眉县渭河综合治理保护中心	100.00	
26		专用项目	100.00	
27		眉县渭河堤顶路管护经费	100.00	
28		眉县渭河堤顶路管护经费	100.00	渭河眉县段北岸（岐眉交界-眉扶交界），渭河眉县段南岸（岐眉交界—眉扶交界）（扶眉交界—眉扶交界）（扶眉交界—眉杨交界）（眉杨交界—眉周交界）堤顶绿化苗木管护，公园保洁，景观照明，河堤路干沟河至霸王河照明

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
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			
<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年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称		眉县水利局			
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
		金额合计		880.22	880.22
年度总体目标	保障本部门所有行政事业单位人员工资及单位运行				
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	保障本部门所有行政事业单位人员工资及单位运行	7个单位83人	
		质量指标	保障本部门所有行政事业单位人员工资及单位运行	7个单位83人	
		时效指标	保障本部门所有行政事业单位人员工资及单位运行	及时性	
		成本指标	保障本部门所有行政事业单位人员工资及单位运行	7个单位83人	
	效益指标	经济效益指标	保障本部门所有行政事业单位人员工资及单位运行	7个单位83人	
		社会效益指标	保障本部门所有行政事业单位人员工资及单位运行	7个单位83人	
		生态效益指标	保障本部门所有行政事业单位人员工资及单位运行	7个单位83人	
		可持续影响指标	保障本部门所有行政事业单位人员工资及单位运行	7个单位83人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	

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。					