

互助土族自治县水利局

2022年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

一、部门职责

(一) 贯彻执行有关涉水方面的方针政策和有关水利工作的法律法规；参与起草政府规章草案；负责协调推进本区域深化水利改革工作。

(二) 拟定水务发展规划及水资源、防洪排涝、农田水利、水土保持等专业规划，经批准后组织实施。

(三) 实施水资源的统一监督管理；负责生活、生产和生态环境用水的统筹兼顾和保障；组织开展水能水资源调查评价和水能资源调查工作；负责县内主要流域、县域的水资源调度；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和城乡规划及建设项目的水资源论证、防洪影响评价制度；指导县域河流、水能资源开发和利用工作。

(四) 负责水生态文明建设规划和水资源保护工作；拟定水生态文明建设规划和水资源保护规划；指导饮用水水源保护、地下水开发利用和保护工作。

(五) 负责节约用水工作，拟定节约用水政策、措施、规划和相关标准；承担计划用水和节水型社会建设工作。

(六) 负责水土保持流失防治工作。拟定全县水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失综合防治、监测预报并定期公告；对全县水利项目开发和建设进行行业监督和管理；负责全县水保生态环境检测体系建设与监督管理，开发建设项目水保设施的验

收和水土流失检测及宣传工作。

（七）负责防治水旱灾害，承担全县防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督全县防汛抗旱工作，编制防汛抗旱应急预案并组织实施。指导水利突发公共事件的应急管理工作。

（八）指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护；指导、监督水利工程建设、运行、质量与安全管理工作；指导小水电建设和水利社会化服务体系建设。

（九）负责县内水政监察和水利综合执法，查处涉水违法事件，调处水事纠纷。

（十）指导河道治理与开发建设，编制河道采砂规划，监督河道采砂管理工作。

（十一）负责局机关及其所属事业单位的网上名称管理工作。

（十二）承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

纳入互助县水利局2022年部门预算编制范围的预算单位包括：2022年度预算编制范围包括一级预算单位1个，二级预算单位11个，2022年年初在职人数196人，其中行政32人（10个公务员，22个参照公务员），事业人员164人，退休人员134人，临聘人员1人，遗属人员17人。

三、部门预算单位构成

纳入预算部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位包

括：

序号	单位名称
1	互助土族自治县水利局
2	互助土族自治县水土保持站
3	互助土族自治县水利设施运行服务中心
4	互助土族自治县防汛抗旱服务中心
5	互助土族自治县水利工程质量监督站
6	互助土族自治县水利项目服务中心
7	互助土族自治县水利综合行政执法队
8	互助土族自治县西干渠水利管护所
9	互助土族自治县南门峡水库管护所
10	互助土族自治县塘川水利管护所
11	互助土族自治县红崖子沟水利管护所
12	互助土族自治县哈拉直沟水利管护所

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：互助土族自治县水利局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	17,948.59	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入	1,596.12	二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	770.26
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	472.25
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	16,484.24
		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	267.96
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		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	1,550.00
		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	
本年收入合计	19,544.71	本年支出合计	19,544.71
上年结转		结转下年	
收入总计	19,544.71	支出总计	19,544.71

收入总表

部门名称：互助土族自治县水利局

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	19,544.71		17,948.59	1,596.12							
互助土族自治县水利局	19,544.71		17,948.59	1,596.12							
互助土族自治县水利局(本级)	19,544.71		17,948.59	1,596.12							

支出总表

部门名称：互助土族自治县水利局

单位：万元

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	19,544.71	4,297.14	15,247.57			
208	社会保障和就业支出	770.26	745.42	24.85			
20805	行政事业单位养老支出	736.66	735.96	0.70			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	294.42	293.72	0.70			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	146.86	146.86				
2080599	其他行政事业单位养老支出	295.38	295.38				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	24.12		24.12			
2082201	移民补助	24.12		24.12			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	9.48	9.45	0.03			
2082701	财政对失业保险基金的补助	7.64	7.62	0.02			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.84	1.84				
210	卫生健康支出	472.25	471.79	0.46			
21011	行政事业单位医疗	472.25	471.79	0.46			
2101101	行政单位医疗	32.77	32.77				
2101102	事业单位医疗	160.45	159.99	0.46			
2101103	公务员医疗补助	110.15	110.15				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	168.89	168.89				
213	农林水支出	16,484.24	2,811.97	13,672.27			
21303	水利	16,166.24	2,811.97	13,354.27			
2130301	行政运行	542.39	509.99	32.40			
2130304	水利行业业务管理	2,432.80	2,301.98	130.82			
2130305	水利工程建设	91.00		91.00			
2130314	防汛	98.00		98.00			
2130315	抗旱	75.00		75.00			
2130399	其他水利支出	12,927.05		12,927.05			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	296.00		296.00			

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
2130504	农村基础设施建设	296.00		296.00			
21366	大中型水库库区基金安排的支出	22.00		22.00			
2136601	基础设施建设和经济发展	22.00		22.00			
221	住房保障支出	267.96	267.96				
22102	住房改革支出	267.96	267.96				
2210201	住房公积金	267.96	267.96				
229	其他支出	1,550.00		1,550.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,550.00		1,550.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,550.00		1,550.00			

财政拨款收支总表

部门名称：互助土族自治县水利局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	19,544.71	一、本年支出	19,544.71	17,948.59	1,596.12	
一般公共预算拨款收入	17,948.59	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	1,596.12	(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	770.26	746.14	24.12	
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	472.25	472.25		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出	16,484.24	16,462.24	22.00	
		(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	267.96	267.96		
		(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				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十五) 其他支出	1,550.00		1,550.00	
		(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、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	19,544.71	支出总计	19,544.71	17,948.59	1,596.12	

一般公共预算支出表

部门名称：互助土族自治县水利局

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	17,948.59	4,297.14	13,651.45
208	社会保障和就业支出	746.14	745.42	0.73
20805	行政事业单位养老支出	736.66	735.96	0.70
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	294.42	293.72	0.70
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	146.86	146.86	
2080599	其他行政事业单位养老支出	295.38	295.38	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	9.48	9.45	0.03
2082701	财政对失业保险基金的补助	7.64	7.62	0.02
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.84	1.84	
210	卫生健康支出	472.25	471.79	0.46
21011	行政事业单位医疗	472.25	471.79	0.46
2101101	行政单位医疗	32.77	32.77	
2101102	事业单位医疗	160.45	159.99	0.46
2101103	公务员医疗补助	110.15	110.15	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	168.89	168.89	
213	农林水支出	16,462.24	2,811.97	13,650.27
21303	水利	16,166.24	2,811.97	13,354.27
2130301	行政运行	542.39	509.99	32.40
2130304	水利行业业务管理	2,432.80	2,301.98	130.82
2130305	水利工程建设	91.00		91.00
2130314	防汛	98.00		98.00
2130315	抗旱	75.00		75.00
2130399	其他水利支出	12,927.05		12,927.05
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	296.00		296.00
2130504	农村基础设施建设	296.00		296.00

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
221	住房保障支出	267.96	267.96	
22102	住房改革支出	267.96	267.96	
2210201	住房公积金	267.96	267.96	

一般公共预算基本支出表

部门名称：互助土族自治县水利局

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	4,297.14	4,176.95	120.19
301	工资福利支出	3,712.69	3,712.69	
30101	基本工资	888.51	888.51	
30102	津贴补贴	876.89	876.89	
30103	奖金	90.99	90.99	
30107	绩效工资	835.40	835.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	293.72	293.72	
30109	职业年金缴费	146.86	146.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	192.76	192.76	
30111	公务员医疗补助缴费	110.15	110.15	
30112	其他社会保障缴费	9.45	9.45	
30113	住房公积金	267.96	267.96	
302	商品和服务支出	120.19		120.19
30201	办公费	20.88		20.88
30202	印刷费	1.96		1.96
30203	咨询费			
30205	水费	1.96		1.96
30206	电费	2.28		2.28
30207	邮电费	2.28		2.28
30208	取暖费	29.40		29.40
30211	差旅费	12.36		12.36
30213	维修（护）费			
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	2.28		2.28
30217	公务接待费	2.00		2.00

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30231	公务用车运行维护费	9.60		9.60
30239	其他交通费用	29.99		29.99
30299	其他商品和服务支出	3.20		3.20
303	对个人和家庭的补助	464.26	464.26	
30302	退休费	282.55	282.55	
30305	生活补助	12.83	12.83	
30307	医疗费补助	168.89	168.89	
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	资本性支出			
31099	其他资本性支出			
399	其他支出			
39999	其他支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：互助土族自治县水利局

单位：万元

上年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
11.55		10.80		10.80	0.75	11.60		9.60		9.60	2.00

政府性基金预算支出表

部门名称：互助土族自治县水利局

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,596.12		1,596.12
208	社会保障和就业支出	24.12		24.12
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	24.12		24.12
2082201	移民补助	24.12		24.12
213	农林水支出	22.00		22.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	22.00		22.00
2136601	基础设施建设和经济发展	22.00		22.00
229	其他支出	1,550.00		1,550.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,550.00		1,550.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,550.00		1,550.00

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：互助土族自治县水利局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于互助土族自治县水利局2022年部门收支预算情况的总体说明

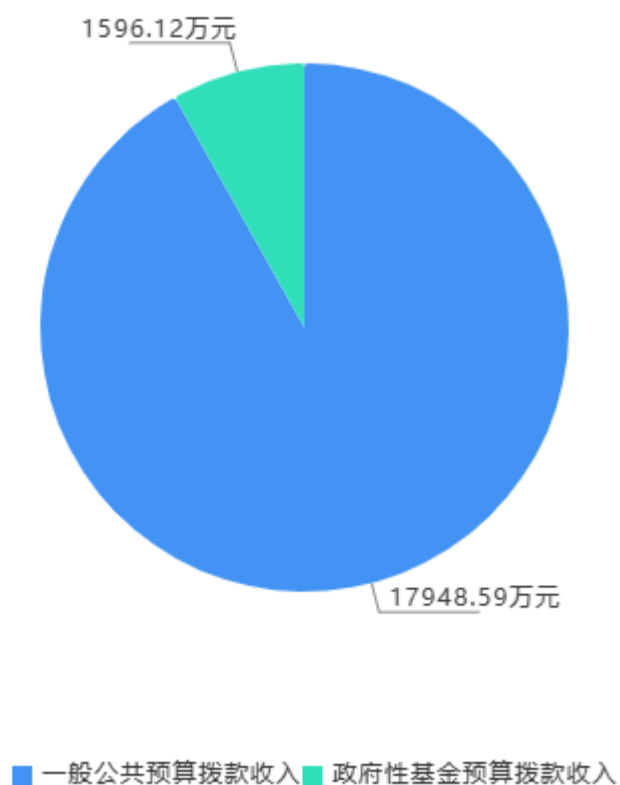
按照综合预算的原则，互助土族自治县水利局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入17,948.59万元、政府性基金预算拨款收入1,596.12万元；支出包括：社会保障和就业支出770.26万元、卫生健康支出472.25万元、农林水支出16,484.24万元、住房保障支出267.96万元、其他支出1,550.00万元。

互助土族自治县水利局2022年收支总预算19,544.71万元。

二、关于互助土族自治县水利局2022年部门收入预算情况说明

互助土族自治县水利局2022年收入预算19,544.71万元，其中：一般公共预算拨款收入17,948.59万元，占91.83%；政府性基金预算拨款收入1,596.12万元，占8.17%。

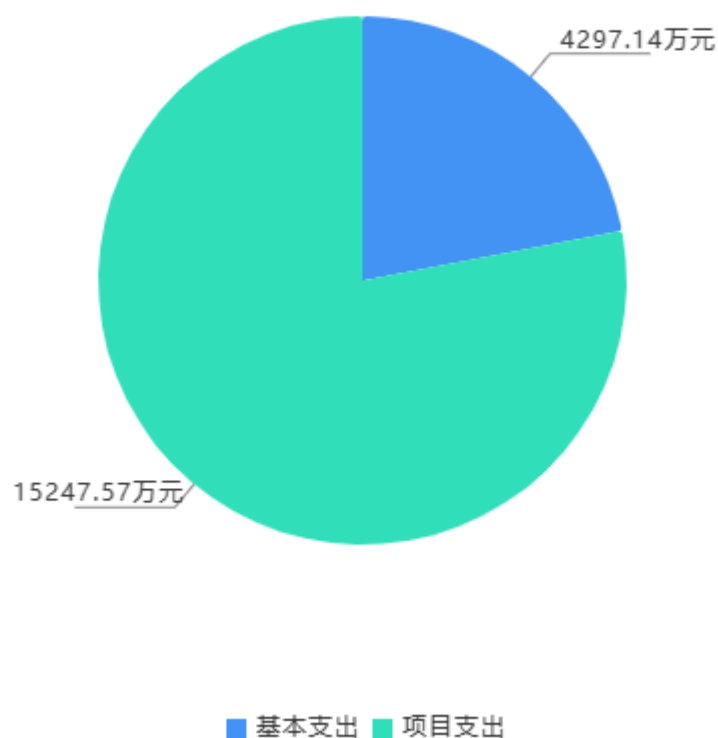
2022年收入预算构成图



三、关于互助土族自治县水利局2022年部门支出预算情况说明

互助土族自治县水利局2022年支出预算19,544.71万元，其中：基本支出4,297.14万元，占21.99%；项目支出15,247.57万元，占78.01%。

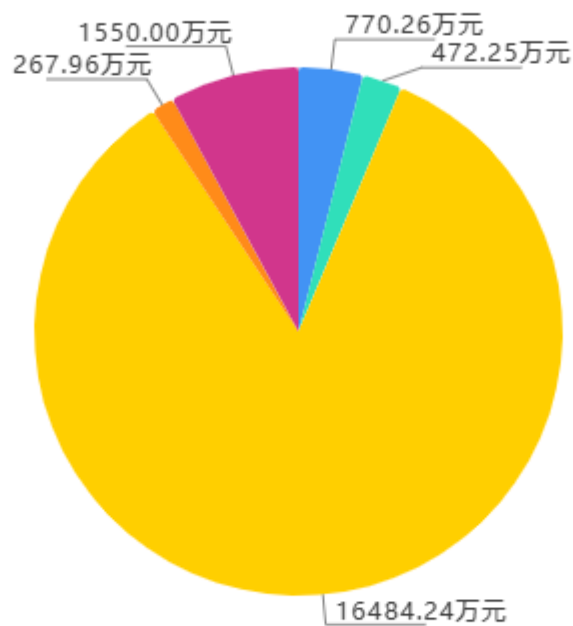
2022年支出预算构成图



四、关于互助土族自治县水利局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

互助土族自治县水利局2022年财政拨款收支总预算19,544.71万元，比上年减少6666.6万元，主要是项目资金减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入17,948.59万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入1,596.12万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出770.26万元，卫生健康支出472.25万元，农林水支出16,484.24万元，住房保障支出267.96万元，其他支出1,550.00万元。

2022年财政拨款预算支出



■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 农林水支出 ■ 住房保障支出 ■ 其他支出

五、关于互助土族自治县水利局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

互助土族自治县水利局2022年一般公共预算当年拨款17,948.59万元，比上年减少6666.6万元，主要是项目资金减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出746.14万元，占4.16%；卫生健康（类）支出472.25万元，占2.63%；农林水（类）支出16,462.24万元，占91.72%；住房保障（类）支出267.96万元，占1.49%。

2022年财政拨款预算支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

一般公共预算2022年预算数为17948.59万元，比2021年减少6666.6万元，减少25%。主要是项目资金减少

1. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2022年预算数是542.39万元，比2021年增加377.46万元，增加256.9%，主要原因财政预算一体化系统要求我单位的行政和参公的科目合并到2130301科目中，所以该科目资金增加。

2. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2022年预算数是12927.05万元，比2021年减少7322.95万元，减少36%，主要原因是项目资金减少。

3. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）2022年预算数是2432.8万元，比2021年增加1730.31万元，增加246.3%，主要原因财政预算一体化系统要求我单位的所有科目

合并科目2130304这个科目当中，所以资金增加。

4. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）2022年预算数是91万元，比2021年增加91万元，增加100%。原因是项目增加。

5. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2022年预算数是98万元，比2021年增加74万元，比上年增长75%。主要原因是项目资金增加。

6. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）2022年预算数是75万元，比2021年增加75万元，增加100%。主要原因是项目增加增加。

7. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2022年预算数是296万元，比2021年减少898.15万元，减少75%，主要原因是项目减少。

8. 社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数是294.42万元，比2021年增加4.43万元，增加1.52%，主要原因是人员增加。

9. 社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2022年预算数是295.38万元，比2021年增加129.87万元，增加78%，主要原因是退休人员增加。

10. 社会保障就业支出（类）财政对其他社会保障基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2022年预算数是7.64万元，比2021年增加7.62万元，增加381%，主要原因2021年初财政对失业保险基金未纳入预算，所以预算增加了。

11. 社会保障就业支出（类）财政对其他社会保障基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2022年预算数是1.84万元，比2021年增加0.03万元，增加1.65%，主要原因是退休人员增

加。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数是32.77万元，比2021年增加11.68万元，增长55.38%，主要原因预算一体化要求事业单位中参公人员合并到了行政里面，所以该科目的预算数增加了。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数是160.45万元，比2021年减少115.4万元，减少41.8%，主要原因预算一体化要求事业单位中参公人员合并到了行政里面，所以该科目的预算数减少了。

14. 住房保障支出(类) 住房改革支出（款）住房改革支出（项）2022年预算数是267.96万元，比2021年减少3.74万元，减少1.37%，主要原因是退休人员增加，在职人员减少。

六、关于互助土族自治县水利局2022年一般公共预算基本支出情况说明

互助土族自治县水利局2022年一般公共预算基本支出4,297.14万元，其中：

人员经费 4,176.95万元，主要包括：基本工资888.51万元，津贴补贴876.89万元，奖金90.99万元，绩效工资835.40万元，机关事业单位基本养老保险缴费293.72万元，职业年金缴费146.86万元，职工基本医疗保险缴费192.76万元，公务员医疗补助缴费110.15万元，其他社会保障缴费9.45万元，住房公积金267.96万元，退休费282.55万元，生活补助12.83万元，医疗费补助168.89万元；

公用经费 120.19万元，主要包括：办公费20.88万元，印刷费1.96万元，水费1.96万元，电费2.28万元，邮电费2.28万元，取暖费29.40万元，差旅费12.36万元，会议费2.00万元，培训费2.28万元，公务接待费2.00万元，公务用车运行维护费9.60万元，其他交通费用29.99万元，其他商品和服务支出3.20万元。

七、关于互助土族自治县水利局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

互助土族自治县水利局2022年一般公共预算“三公”经费预算数为11.60万元，比上年增加0.05万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费9.60万元，减少1.20万元；公务接待费2.00万元，增加1.25万元。2022年“三公”经费预算比上年增加主要是人员增加。

八、关于互助土族自治县水利局2022年政府性基金预算支出情况的说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

互助土族自治县水利局2022年政府性基金预算当年拨款1,596.12万元，比上年增加1096.12万元，主要是项目资金增加。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出24.12万元，占1.51%；农林水（类）支出22.00万元，占1.38%；其他（类）支出1,550.00万元，占97.11%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）2022年预算数为24.12万元，2021年没

有此款项，故无法做比较。

2、农林水支出（类）大中型水库库区基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）2022年预算数为22.00万元，2021年没有此款项，故无法做比较。

3、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）2022年预算数为1,550.00万元，2021年没有此款项，故无法做比较。

九、关于互助土族自治县水利局2022年国有资本经营预算支出情况的说明

互助土族自治县水利局2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022年互助土族自治县水利局互助县水利局2022年机关运行经费财政拨款预算120.19万元，比上年减少241.71万元，减少201.1%。减少的主要原因是由于预算一体化的要求把水政执法队和水利质检站的人员经费和水利局局机关的人员经费整合在一起。

（二）政府采购安排情况。

2022年互助土族自治县水利局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，互助土族自治县水利局共有车辆8辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车2辆、其他用车2辆。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2022年互助土族自治县水利局预算均实行绩效目标管理，涉及项目3个，预算金额150.00万元。

互助县2022年部门预算项目支出绩效目标批复表

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目经办人	“二上”数	“二上”财政审核数	批复数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	指标方向性	考评方式						
合计：					150.00	150.00	150.00																		
63022322T000000071317-互助县农村饮水安全工程水质检测中心运行费	10	喇春煜	50.00	50.00	50.00	全县农村饮水工程水质检测428份水样，其中：外送有资质的单位检测375份水样，自己检测53份水样。	产出指标	数量指标	自检测水样	≥	53	53	份	20	20	正向指标									
									外送检测水样	≥	375	375	份	20	20	正向指标									
								成本指标	自检53份水样	≥	6.36	6.36	万元	10	10	正向指标									
									外送有资质的单位检测375份水样	≥	45	45	万元	10	10	正向指标									
								效益指标	社会效益指标	对全县农村饮水工程水质情况清	≥	1	1	年	10	10			正向指标						
									生态效益指标	保障农村饮用水安全	≥	1	1	年	10	10			正向指标						
							满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	90	%	10	10	正向指标									
							63022322T000000072592-水利设施运行服务中心83项饮水工程维修养护经费	10	宋莲春	50.00	50.00	50.00	双重指标：完成全县83项农村集中式供水工程维修养护工作。质量指标：保证全县83项饮水工程维修养护数量指标：完成全县39座水库的正常维修养护。质量指标：39座水库维修养护以后达到安全运行。	产出指标	数量指标	完成全县83项农村集中式供水工			≥	83	83	项	50	50	正向指标
															质量指标	保证全县83项饮水工程设施正常			≥	100	100	万	10	10	正向指标
															时效指标	2022年内完成。			≥	1	1	年	10	10	正向指标
														效益指标	社会效益指标	保证全县30.8万人的安全饮水。			≥	30.8	30.8	万人	10	10	正向指标
														满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度≥95%			≥	95	95	%	10	10	正向指标
63022322T000000072667-水利设施运行服务中心39座水库维修养护经费	10	宋莲春	50.00	50.00	50.00	完成全县39座水库的正常维修养护。质量指标：39座水库维修养护以后达到安全运行。								产出指标	数量指标	完成全县39座水库的正常维修养	≥	39	39	座	50	50	正向指标		
							质量指标	39座水库维修养护以后达到安全	≥	60	50	万元/年	10		10	正向指标									
							时效指标	2022年内完成	≥	1	1	年	10		10	正向指标									
							效益指标	经济效益指标	保证4万亩水浇地适时灌溉，保障	≥	4	4	万亩	10	10	正向指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度≥95%	≥	95	95	%	10	10	正向指标																

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

(一) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、支出科目类

(一) 社会保障和就业支出

1、机关事业单位基本养老保险缴费支出：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2、其他行政事业单位离退休支出：用于行政事业单位离退休方面的支出。

3、财政对失业保险基金的补助：反映对失业保险基金的补助支出。

4、财政对工伤保险基金的补助:反映财政对工伤保险基金的补助支出。

5、财政对生育保险基金的补助:反映财政对生育保险基金的补助支出。

(二) 卫生健康类支出

1、行政单位医疗:行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2、事业单位医疗:事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

(三) 农林水支出

1、2130301行政运行支出:用于水利部门行政单位的基本支出。

2、2130304水利行业业务管理支出:用于水利行业业务管理支出。

3、2130399其他水利支出:用于其他方面的水利支出,项目专项资金。

4、2130305水利工程建设支出:用于水利工程建设方面的项目支出。

5、2130314防汛支出:用于水利防汛方面的支出。

6、2130315抗旱支出:用于水利防汛方面的支出。

7、2130504农村基础设施建设支出:用于水利农村基础设施建设方面的项目支出。

(四) 住房保障支出

2210201住房公积金:按规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳住房公积金。

四、部门专业类名词

无部门专业类名词。