

汉中市南郑区水利局 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

（汉中市南郑区水利局部门综合预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责。

1. 负责保障全区水资源的合理开发利用。负责拟订全区水利发展战略规划和政策宣传。组织编制水利综合规划和防洪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。
3. 组织执行水利工程建设的有关制度。
4. 负责水资源保护，组织实施地下水超采区综合治理，指导和推进节约用水工作。

5. 负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。
6. 监督水利工程建设与运行管理。
7. 负责水土保持、监督、实施区级重点水土保持建设项目。
8. 负责农村水利工作，负责实施农村安全饮水普及工作，承担农村水能资源开发工作。
9. 负责重大涉水违法事件的查处、协调跨流域、跨镇（街道）的水事纠纷，承担水政监察和水行政执法，开展水利科技和人才工作，承办区委、区政府交办的其他任务和职能转变。

（二）机构设置。

区水利局是区政府工作部门，局机关内设办公室、工程计划股、水政水管股、河库管理股 4 个股室；局属单位 14 个，分别是：牟家坝水利管理站，元坝水利管理站，青树水利管理站，圣水水利管理站，碑坝水利管理站，水政监察大队，江河管理站，水利工作队，水土保持工作站，农村供水管理中心，移民办公室，水政水资源办公室，云河水利水电工程建设管理局，红寺坝水库灌溉管理局。

二、2022 年度部门工作任务

1. 以狮子崖水库为重点，打造城乡供水一体化雏形。完成云河水库收尾工程建设，做好水

库工程验收移交工作；加快狮子崖水库工程前期工作进程，完成可研和初步设计审批报批工作，通过与市水投集团合作，确保年内开工建设。

2. 以中小河流、山洪沟治理为重点，持续提升防洪减灾能力。计划实施濂水河东风段、王庄段防洪工程和 6 座病险水库除险加固项目建设，完成 56 座小型水库维修养护。

3. 以灌区节水改造、农村安全饮水提升助力乡村振兴。推进红寺坝水库灌区节水配套改造项目前期工作，该项目预计衬砌改造干支渠道 19 公里，改造渠系建筑物 78 座，估算投资 2960 万元；计划实施 27 处供水改造提升工程及 12 个集镇供水入户改造提升工程，受益人口 5.6 万人，进一步改善农村生活条件、提升农村饮水供水质量。

4. 以生态修复为重点，强化水生态环境治理。计划实施小南海镇西沟、新集镇华山沟、汉山街道办石堰河小流域综合治理工程 3 个，通过坡改梯、保土耕作、封禁抚育、小型水利水保工程等措施，综合治理水土流失面积 45 平方公里，估算项目总投资 2000 万元。扎实推进河长制工作，全面完成区境内 19 条主要河流管理和保护范围划定工作，做好濂水河、冷水河河湖岸线保护与利用规划审定，严格执行河湖岸线保护管理区划。

5. 加快水毁修复，保障农业生产及安全度汛。

6. 以智慧水利建设提升江河湖库预警监测能力。完成宋家沟、响水岩等 9 座水库的雨水情

监测及安全监测体系建设。

7. 以效能提升为重点抓好干部队伍建设。

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 10 个，包括：

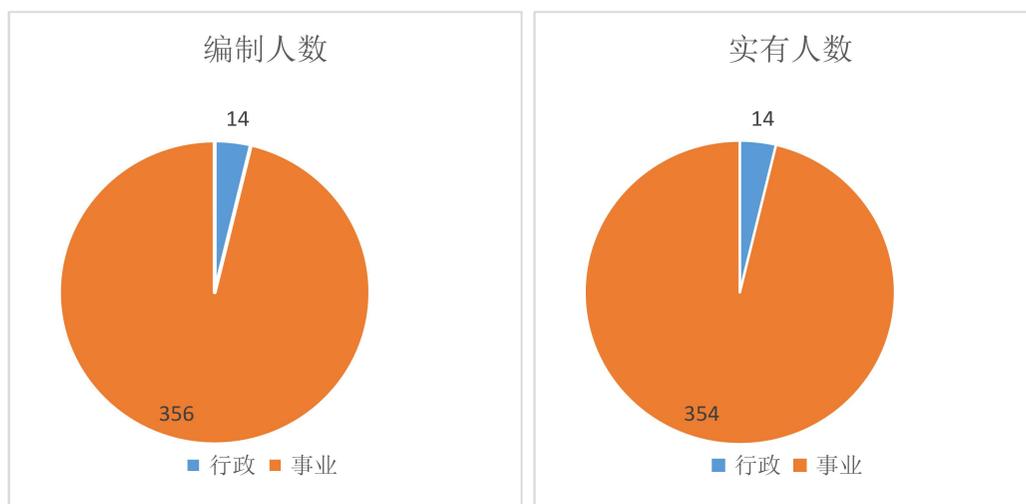
序号	单位名称	拟变动情况
1	汉中市南郑区水利局部门本级(机关)	
2	汉中市南郑区水政监察大队	
3	汉中市南郑区江河管理站	
4	汉中市南郑区水利工作队	
5	汉中市南郑区水土保持工作站	
6	汉中市南郑区农村供水管理中心	
7	汉中市南郑区移民办公室	
8	汉中市南郑区水政水资源办公室	

9	汉中市南郑区云河水利水电工程建设管理局	
10	汉中市南郑区红寺坝水库灌溉管理局	

四、部门人员情况说明

截至 2021 年底，本部门人员编制 370 人，其中行政编制 14 人、事业编制 356 人；实有人员 368 人，其中行政人员 14 人、事业人员 354 人。单位管理的离退休人员 0 人。

南郑区水利局人员编制及实有人员构成情况表：



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3851.13万元，其中一般公共预算拨款收入3851.13万元，政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门预算收入较上年增加107.01万元，主要原因是本年度工资、乡镇年限补贴标准提高，人员工资福利支出增加；2022年本部门预算支出3851.13万元，其中一般公共预算拨款支出3851.13万元，政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门预算支出较上年增加107.01万元，主要原因是本年度工资、乡镇年限补贴标准提高，人员工资福利支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入3851.13万元，其中一般公共预算拨款收入3851.13万元，政府性基金拨款收入0万，2022年本部门财政拨款收入较上年增加107.01万元，主要原因是本年度工资、乡镇年限补贴标准提高，人员工资福利支出增加；2022年本部门财政拨款支出3851.13万元，其中一般公共预算财政拨款支出3851.13万元，政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加107.01万元，主要原因是本年度工资、乡镇年限补贴标准提高，人员工资福利支出增加。

(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3851.13万元，较上年增加107.01万元，主要原因是本年度工资、乡镇年限补贴标准提高，人员工资福利支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2022年当年一般公共预算支出3851.13万元，其中：

(1) 培训支出(2050803) 0.15万元，较上年持平，原因是本年度变分散培训为集中统一培训，节约开支；

(2) 一般行政管理事务(2130102) 4.9万元，较上年增加4.9万元，原因是2021年度无一般行政管理事务预算支出；

(3) 行政运行(2130301) 12.96万元，较上年减少106.03万元，原因是本年度预算科目调整；

(4) 一般行政管理事务(2130302) 81.65万元，较上年减少5.45万元，原因是本年度人员减少；

(5) 水利行业业务管理(2130304) 1581.36 万元,较上年增加 119.66 万元,原因是本年度工资、乡镇年限补贴标准提高,人员工资福利支出增加;

(6) 水利工程运行与维护(2130306) 2170.11 万元,较上年增加 93.93 万元,原因是本年度工资、乡镇年限补贴标准提高,人员工资福利支出增加。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

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 3851.13 万元,其中:

工资福利支出(301) 3658.64 万元,较上年增加 100.91 万元,原因是本年度工资、乡镇年限补贴标准提高,人员工资福利支出增加;

商品和服务支出(302) 180.91 万元,较上年增加 5.14 万元,原因是本年度经费科目调整;

对个人和家庭的补助支出(303) 11.58 万元,较上年增加 0.96 万元,原因是本年度领取遗属补助人员增加。

(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3851.13万元，其中：

机关工资福利支出（501）643.68万元，较上年增加80.11万元，原因是本年度工资、乡镇年限补贴标准提高，人员工资福利支出增加；

机关商品和服务支出（502）44.1万元，较上年增加12.62万元，原因是本年度公务交通补贴纳入本科目预算中；

对事业单位经常性补助（505）3151.77万元，较上年增加13.32万元，原因是本年度工资标准提高，人员工资福利支出增加；

对个人和家庭的补助（509）11.58万元，较上年增加0.96万元，原因是本年度领取遗属补助人员增加；

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 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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 0.71 万元，较上年减少 0.06 万元（-7.79%），减少的主要原因是坚持中央八项规定，厉行节约。其中：因公出国（境）经费预算支出 0 万元，较上年持平，原因是 2021 年和 2022 年，本部门无因公出国（境）经费预算支出；公务接待费预算支出 0.71 万元，较上年减少 0.06 万元（-7.79%），减少的主要原因是坚持中央八项规定，厉行节约；公务用车购置费预算支出 0 万元，较上年持平，原因是 2021 年和 2022 年，本部门无公务用车购置经费预算支出；公务用车运行维护费预算支出 0 万元，较上年持平，原因是 2021 年和 2022 年，本部门无公务用车运行维护费预算支出。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

会议费、培训费内容包括：

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额（万元）	备注
1	水利专业培训	2022年6月	80	0.15	

2022年本部门当年会议费预算支出0万元，较上年减少0.1万元（-100%），减少的主要原因是精简会议，压缩开支。

2022年本部门当年培训费预算支出0.15万元，较上年持平，原因是本年度变分散培训为集中统一培训，节约开支。

本部门无2021年结转的会议费、培训费支出。

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0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年结转的财政拨款资产购置支出。

八、部门政府采购情况说明

本部门2022年无政府采购预算，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3851.13万元，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）。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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排167.94万元，较上年减少7.83万元，主要原因是厉行节约，压缩开支。本部门无2021年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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。

3. 基本支出：指反映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。

4. “河湖长制”：由中国各级党政主要负责人担任“河长”，负责组织领导相应河湖的管理和保护工作。

5. 农村饮水安全，是指农村居民能够及时、方便地获得足量、洁净负担得起的生活饮用水。农村饮水安全包括水质、水量、用水方便程度和供水保证率 4 项评价指标。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：汉中市南郑区水利局

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	不涉及, 已公开空表
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）	是	不涉及, 已公开空表
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及, 已公开空表
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	不涉及, 已公开空表
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	是	不涉及, 已公开空表
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及, 已公开空表

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、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：万元

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	3851.13	3851.13								
508	汉中市南郑区水利局	3851.13	3851.13								
508001	汉中市南郑区水利局	689.34	689.34								
508008	汉中市南郑区水政监察大队	217.3	217.3								
508009	汉中市南郑区江河管理站	244.58	244.58								
508010	汉中市南郑区水利工作队	147.75	147.75								
508012	汉中市南郑区水土保持工作站	139.24	139.24								
508014	汉中市南郑区农村供水管理中心	104.73	104.73								
508015	汉中市南郑区移民办公室	46.18	46.18								
508016	汉中市南郑区水政水资源办公室	91.9	91.9								
508020	汉中市南郑区云河水利水电工程建设管理局	217.21	217.21								
508021	汉中市南郑区红寺坝水库灌溉管理局	1952.9	1952.9								

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	3,851.13	一、财政拨款	3,851.13	一、财政拨款	3851.13	一、财政拨款	3,851.13
1、一般公共预算拨款	3,851.13	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3,851.13	1、机关工资福利支出	643.68
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	3658.64	2、机关商品和服务支出	44.10
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	180.91	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	11.58	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.15	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3,151.77
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	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	0.00	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	11.58
		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	3,850.98	(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	0.00				
		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	3,851.13	本年支出合计	3,851.13	本年支出合计	3851.13	本年支出合计	3,851.13
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	3,851.13	支出总计	3,851.13	支出总计	3851.13	支出总计	3,851.13

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：万元

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	3851.13	3683.19	167.94		
205	教育支出	0.15		0.15		
20508	进修及培训	0.15		0.15		
2050803	培训支出	0.15		0.15		
213	农林水支出	3850.98	3683.19	167.79		
21301	农业农村	4.9	4.9			
2130102	一般行政管理事务	4.9	4.9			
21303	水利	3846.08	3678.29	167.79		
2130301	行政运行	12.96	12.96			
2130302	一般行政管理事务	81.65	81.65			
2130304	水利行业业务管理	1581.36	1504.02	77.34		
2130306	水利工程运行与维护	2170.11	2079.66	90.45		

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：万元

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			3851.13	3683.19	167.94		
301	工资福利支出			3658.64	3658.64			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	399.72	399.72			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1243.62	1243.62			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	111.64	111.64			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	321.71	321.71			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25.63	25.63			
30103	奖金	50501	工资福利支出	91.8	91.8			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	817.61	817.61			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	72.39	72.39			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	347.6	347.6			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.8	29.8			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	140.8	140.8			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.49	4.49			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	27	27			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	24.82	24.82			
302	商品和服务支出			180.91	12.96	167.94		
30201	办公费	50201	办公经费	7.88		7.88		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	29.76		29.76		
30202	印刷费	50201	办公经费	0.4		0.4		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.8		4.8		
30205	水费	50201	办公经费	0.7		0.7		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.44		1.44		
30206	电费	50201	办公经费	5		5		
30206	电费	50502	商品和服务支出	15.82		15.82		

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：万元

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			3851.13	3683.19	167.94		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.5		0.5		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6.14		6.14		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.13		0.12		
30211	差旅费	50201	办公经费	3		3		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	28.08		28.08		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2		2		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	18		18		
30214	租赁费	50201	办公经费	2		2		
30216	培训费	50203	培训费	0.15		0.15		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.5		0.5		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.21		0.21		
30226	劳务费	50205	委托业务费	3		3		
30228	工会经费	50201	办公经费	6		6		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	28.64		28.64		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.96	12.96			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.8		3.8		
303	对个人和家庭的补助			11.58	11.58			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11.58	11.58			

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：万元

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	3851.13	3683.19	167.94	
205	教育支出	0.15		0.15	
20508	进修及培训	0.15		0.15	
2050803	培训支出	0.15		0.15	
213	农林水支出	3850.98	3683.19	167.79	
21301	农业农村	4.9	4.9		
2130102	一般行政管理事务	4.9	4.9		
21303	水利	3846.08	3678.29	167.79	
2130301	行政运行	12.96	12.96		
2130302	一般行政管理事务	81.65	81.65		
2130304	水利行业业务管理	1581.36	1504.02	77.34	
2130306	水利工程运行与维护	2170.11	2079.66	90.45	

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-不含上年结转）

单位：万元

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			3851.13	3683.19	167.94	
301	工资福利支出			3658.64	3658.64		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	399.72	399.72		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1243.62	1243.62		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	111.64	111.64		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	321.71	321.71		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25.63	25.63		
30103	奖金	50501	工资福利支出	91.8	91.8		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	817.61	817.61		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	72.39	72.39		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	347.6	347.6		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.8	29.8		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	140.8	140.8		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.49	4.49		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	27	27		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	24.82	24.82		
302	商品和服务支出			180.91	12.96	167.94	
30201	办公费	50201	办公经费	7.88		7.88	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	29.76		29.76	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.4		0.4	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.8		4.8	
30205	水费	50201	办公经费	0.7		0.7	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.44		1.44	

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-不含上年结转）

单位：万元

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			3851.13	3683.19	167.94	
30206	电费	50201	办公经费	5		5	
30206	电费	50502	商品和服务支出	15.82		15.82	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.5		0.5	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6.14		6.14	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.13		0.12	
30211	差旅费	50201	办公经费	3		3	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	28.08		28.08	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2		2	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	18		18	
30214	租赁费	50201	办公经费	2		2	
30216	培训费	50203	培训费	0.15		0.15	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.5		0.5	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.21		0.21	
30226	劳务费	50205	委托业务费	3		3	
30228	工会经费	50201	办公经费	6		6	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	28.64		28.64	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.96	12.96		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.8		3.8	
303	对个人和家庭的补助			11.58	11.58		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11.58	11.58		

表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

专项（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	年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			
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:	
		质量指标	指标1:	
		时效指标	指标1:	
		成本指标	指标1:	
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1:	
		生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指标	指标1:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市南郑区水利局			
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
	任务1	全系统人员经费、社保配套及公用经费	3851.13	3851.13	
	任务2				
	任务3				
				
金额合计			3851.13	3851.13	
年度 总体 目标	目标1：全系统人员经费按规定及时足额发放，社保配套及时足额缴纳，公用经费等及时拨付，机构正常运转。				
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：保障本系统人数		368人
		质量指标	指标1：内部控制制度的设立与执行		制度健全、执行到位
		时效指标	指标1：全年支出进度		100%
		成本指标	指标1：一般支出压减率		≥5%
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：		
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：资金使用时间		1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：系统职工满意率		≥95%

表16

2022年专项资金整体绩效目标表

专项（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	年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3：			
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：	
		质量指标	指标1：	
		时效指标	指标1：	
		成本指标	指标1：	
	效益指标	经济效益 指标	指标1：	
		社会效益 指标	指标1：	
		生态效益 指标	指标1：	
		可持续影响 指标	指标1：	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：	