

**2023 年沅江市水利局
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、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--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、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)

10、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)

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)(按部门预算经济分类)

12、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)

13、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)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、其他项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

23、一般公共预算基本支出表

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

沅江市水利局的主要职责是：

（一）贯彻国家有关水利的法律法规和国家水利工作的方针、政策,并监督检查执行。

（二）拟订全市水利工作的发展战略、中长期规划和年度计划,并监督实施。

（三）负责全市水资源(含中水、地表水、地下水)的统一管理,维护正常的水事秩序;拟订水资源保护规划,组织指导水功能区的划分,提出不同水功能区限制排污总量控制意见;制定全市水长期供求计划、水量分配方案,保护水资源并负责监督管理;组织实施取水许可制度,管理城乡节约用水工作;负责水资源费的征收。

（四）制定水利行业经济发展规划;负责水利行业的国有资产保值增值的监管,对水利资金的使用进行监管;负责管理全市水利经济工作。

（五）负责全市水利建设与管理。负责组织编制、审查水利基建项目可行性报告、规划和设计;负责对全市水利工程建

设质量进行监督；负责管理一线防洪大堤、重点间堤、渍堤和跨乡镇的重要水利工程；负责水利血防灭螺工作。

（六）负责全市河道、湖泊、水库的综合治理工作；负责组织、实施、指导水利设施、水域及岸线的管理与保护，组织实施指导河口滩洲的治理和开发，负责河道采砂、取土管理费的征收；协同有关部门组织对河道疏浚和防洪大堤的加固，负责汛期河道、湖泊的控障、清障管理工作。

（七）负责全市水土保持、水土保持监测和综合防治工作；负责水土保持规费征收制度的实施。

（八）承担市防汛抗旱指挥部的日常工作；组织、协调、监督、指导全市防汛抗旱工作，对防汛物资的采购、储备、供应、调度实行行业管理；承担水利突发公共事件的应急管理工作。

（九）指导农村水利工作；组织协调水利建设、乡镇供水、节水灌溉工作；管理和监督全市机电排灌的规划建设，指导全市机电排灌设施的维修工作。

（十）负责全市农村饮水安全工程的规划、建设和管理工作。

（十一）负责全市蓄洪安全建设，工程运行管理与维护。

（十二）负责水政监察和水行政执法，负责调处、仲裁水事纠纷。

(十三) 承办市委、市人民政府及上级业务部门交办的其他工作。

(二) 机构设置

2022 年沅江市水利局所属事业单位 17 个，其中：基层水管站 14 个（其中 12 个因改革归属于其所在镇街道，但其财务实行五年过渡期，由市水利局实行综合预算管理）、局直属独立二级事业机构 4 个。机构变动的主要原因是：改制单位已不纳入局机构管理。

二、部门预算单位构成

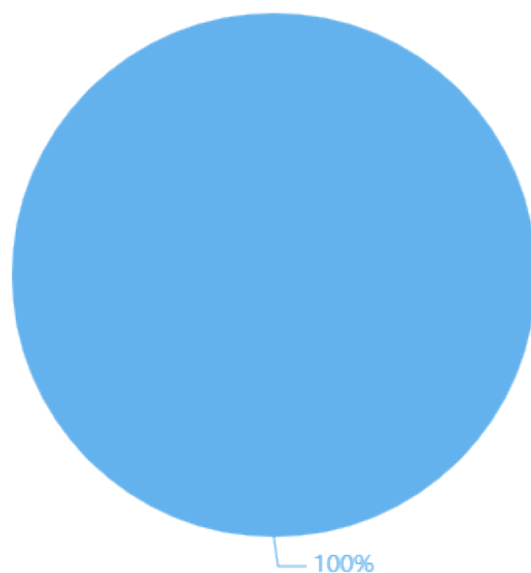
2022 年沅江市水利局所属事业单位 18 个，其中：基层水管站 14 个（其中 12 个因改革归属于其所在镇街道，但其财务实行五年过渡期，由市水利局实行综合预算管理）、局直属独立二级事业机构 4 个。机构变动的主要原因是：改制单位已不纳入局机构管理。包括：共华镇水利管理站、茶盘洲镇水利管理站、黄茅洲镇水利管理站、漉湖水利管理站、南大膳镇水利管理站、南洞庭水利管理站、四季红水利管理站、草尾镇水利管理站、南嘴镇水利管理站、阳罗洲镇水利管理站、新湾镇水利管理站、胭脂湖镇水利管理站、城区水利管理站、泗湖山镇水利管理站、排灌建设服务站、挖泥船队、紫红洲电力排灌站、河道湖泊管理站。

三、部门收支总体情况

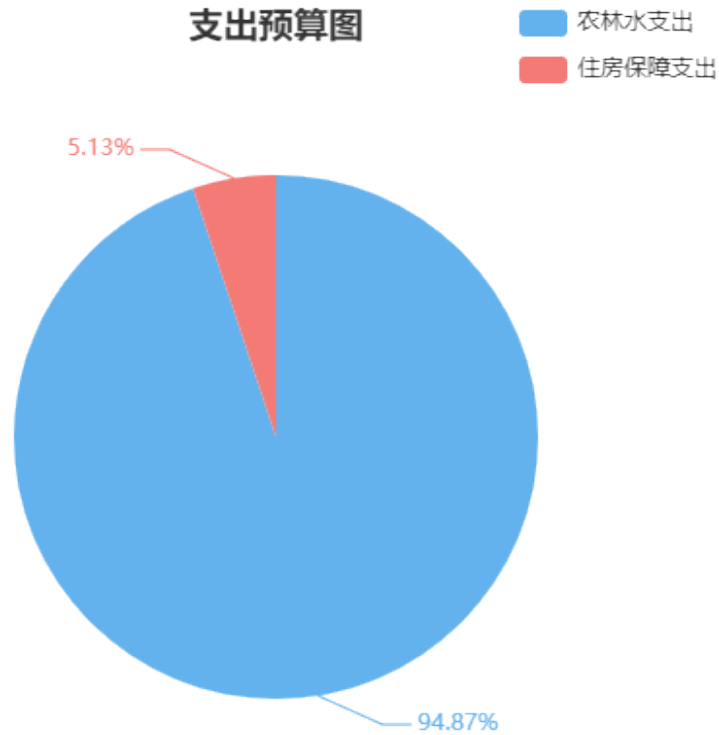
(一) 收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算7966.91万元，其中：一般公共预算拨款7966.91万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2023年收入较去年增加5318.82万元，上升200.85%，主要是1.水管站及水利经济管理站收入预算纳入水利局机关，2.基本绩效奖金计入每月工资支出，纳入年初收入，收入预算增加。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算: 2023年本部门支出预算7966.91万元, 其中: 农林水支出22675.08万元, 住房保障支出1225.65万元。支出较去年增加5318.82万元, 上升200.85%, 主要是1.水管站及水利经济管理站支出预算纳入水利局机关, 2.基础绩效奖金由年底发放改为按月支出。



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7966.91万元（含上级财政补助0.00万元），其中：农林水支出7558.36万元，占94.87%；住房保障支出408.55万元，占5.13%。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6745.15万元，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1221.76万

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：B安沅公司改制人员经费 115.00 万元，主要用于解决改制形成的历史遗留人员经费及工资；B 历史遗留问题经费 188.76 万元，主要用于解决南洞庭水管站等单位预算资金不足部分；B 堤防维护费 628.00 万元，主要用于全市范围内 314 公里大堤的维修维护管理、水利工程设施的维护管理等方面；B 防洪排涝工作经费 138.00 万元，主要用于城区排洪排涝专项开支；B 防汛砂石采购 50.00 万元，主要用于全市汛前防汛砂石的补库；B 河长制工作经费 32.00 万元，主要用于河长办人员经费及工作经费支出；B 黄家湖电排排渍电费 25.00 万元，主要用于黄家湖电排站电费开支支出；B 水土保持评审经费 5.00 万元，主要用于水土保持专项评审；B 五湖水位调控涵闸经费 8.00 万元，主要用于湖水位调控涵闸专项开支；B 汛前处险资金 20.00 万元，主要用于防汛处险；B 综合经济管理工作经费 12.00 万元，主要用于水利综合经济管理经费。

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 408.00 万元, 比上年预算增加 307.00 万元, 上升 303.96%, 主要是水管站及水利经济管理站收入预算纳入水利局机关。

(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 5.00 万元, 主要是节约开支。

(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 47 万元, 拟开展个人培训及集体培训培训, 人数 408 人, 内容为事业人员专业技术继续教育培训费, 业务培训; 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 50 万元, 其中, 货物类采购预算 0 万元; 工程类采购预算 50 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目标管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 7966.91 万元，其中，基本支出 6745.15 万元，项目支出 1221.76 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年部门预算公开表

部门编码： 302001

部门名称： 沅江市水利局

部门预算公开表

| 一、部门预算报表 | |
|----------|---|
| 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--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) |
| 9 | 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) |
| 10 | 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) |
| 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)(按部门预算经济分类) |
| 12 | 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) |
| 13 | 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) |
| 14 | 一般公共预算“三公”经费支出表 |
| 15 | 政府性基金预算支出表 |
| 16 | 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） |
| 17 | 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） |
| 18 | 国有资本经营预算表 |
| 19 | 财政专户管理资金预算支出表 |
| 20 | 专项资金预算汇总表 |
| 21 | 其他项目支出绩效目标表 |
| 22 | 部门整体支出绩效目标表 |

收支总表

部门：沅江市水利局

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 | 7,966.91 | （一）一般公共服务支出 | | 一、基本支出 | 6,745.15 | 一、机关工资福利支出 | |
| 经费拨款 | | （二）外交支出 | | 工资福利支出 | 5,489.06 | 二、机关商品和服务支出 | 907.76 |
| 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 | 408.00 | 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 | 848.09 | 四、机关资本性支出（二） | |
| 专项收入 | | （五）教育支出 | | 二、项目支出 | 1,221.76 | 五、对事业单位经常性补助 | 5,973.06 |
| 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 | 983.76 | 七、对企业补助 | |
| 罚没收入 | | （八）社会保障和就业支出 | | 按项目管理的对个人和家庭的补助 | 238.00 | 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 | 1,086.09 |
| 政府住房基金收入 | | （十）卫生健康支出 | | 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入 | | （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 | 7,558.36 | 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 | 408.55 | | | | |
| 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出 | | | | | |
| 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 | | （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 | 7,966.91 | 本年支出合计 | 7,966.91 | 本年支出合计 | 7,966.91 | 本年支出合计 | 7,966.91 |
| 上年结转结余 | | 上年结转结余 | | 上年结转结余 | | 上年结转结余 | |
| 收入总计 | 7,966.91 | 支出总计 | 7,966.91 | 支出总计 | 7,966.91 | 支出总计 | 7,966.91 |

支出总表

部门：沅江市水利局

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 |
|------|----|----|---------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | |
| | | | 合计 | | 7,966.91 | 6,745.15 | 1,221.76 | | | |
| | | | 302 | 沅江市水利局 | 7,966.91 | 6,745.15 | 1,221.76 | | | |
| | | | 302001 | 沅江市水利局 | 7,966.91 | 6,745.15 | 1,221.76 | | | |
| 213 | | | 213 | 农林水支出 | 7,558.36 | 6,336.60 | 1,221.76 | | | |
| 213 | 03 | | 21303 | 水利 | 7,558.36 | 6,336.60 | 1,221.76 | | | |
| 213 | 03 | 01 | 2130301 | 行政运行 | 6,640.36 | 6,336.60 | 303.76 | | | |
| 213 | 03 | 02 | 2130302 | 一般行政管理事务 | 918.00 | | 918.00 | | | |
| 221 | | | 221 | 住房保障支出 | 408.55 | 408.55 | | | | |
| 221 | 02 | | 22102 | 住房改革支出 | 408.55 | 408.55 | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金 | 408.55 | 408.55 | | | | |

财政拨款收支总表

部门：沅江市水利局

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 | 7,966.91 | 一、本年支出 | 7,966.91 |
| （一）一般公共预算拨款 | 7,966.91 | （一）一般公共服务支出 | |
| 经费拨款 | | （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 | |
| （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 | |
| （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 | 7,558.36 |
| | | （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 | 408.55 |
| | | （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 | 7,966.91 | 支 出 总 计 | 7,966.91 |

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)

部门：沅江市水利局

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 | 5,489.06 | | | | | 5,489.06 | 5,489.06 | | |
| | | | 302 | 沅江市水利局 | 5,489.06 | | | | | 5,489.06 | 5,489.06 | | |
| | | | 302001 | 沅江市水利局 | 5,489.06 | | | | | 5,489.06 | 5,489.06 | | |
| 213 | 03 | 01 | 302001 | 行政运行 | 5,080.51 | | | | | 5,080.51 | 5,080.51 | | |
| 221 | 02 | 01 | 302001 | 住房公积金 | 408.55 | | | | | 408.55 | 408.55 | | |

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)

部门：沅江市水利局

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 | 5,489.06 | 3,541.74 | 2,045.48 | 191.12 | 323.00 | 982.13 | 1,538.65 | 1,063.14 | | 402.64 | | 72.86 | 408.55 | 0.12 | | | 0.12 |
| | | | 302 | 沅江市水利局 | 5,489.06 | 3,541.74 | 2,045.48 | 191.12 | 323.00 | 982.13 | 1,538.65 | 1,063.14 | | 402.64 | | 72.86 | 408.55 | 0.12 | | | 0.12 |
| | | | 302001 | 沅江市水利局 | 5,489.06 | 3,541.74 | 2,045.48 | 191.12 | 323.00 | 982.13 | 1,538.65 | 1,063.14 | | 402.64 | | 72.86 | 408.55 | 0.12 | | | 0.12 |
| 213 | 03 | 01 | 302001 | 行政运行 | 5,080.51 | 3,541.74 | 2,045.48 | 191.12 | 323.00 | 982.13 | 1,538.65 | 1,063.14 | | 402.64 | | 72.86 | | 0.12 | | | 0.12 |
| 221 | 02 | 01 | 302001 | 住房公积金 | 408.55 | | | | | | | | | | | | 408.55 | | | | |

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：沅江市水利局

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 | | | | | |
| 302 | 沅江市水利局 | | | | | | |
| 302001 | 沅江市水利局 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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

部门：沅江市水利局

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 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本单位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）

部门：沅江市水利局

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 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

注：本单位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）

部门：沅江市水利局

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 |
| | | | | 合计 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

注：本单位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

部门：沅江市水利局

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 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本单位2023年度无国有资本经营预算支出。

财政专户管理资金预算支出表

部门：沅江市水利局

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 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本单位2023年度无财政专户管理资金预算支出。

专项资金预算汇总表

部门：沅江市水利局

金额单位：万元

| 单位代码 | 单位名称（专项名称） | 预算额度 | | | | | | | | | | 预算编制方式 | |
|--------|-------------|----------|----------|------|-----------------|------|-------------|-------------|-------|----------|------------|----------|--------|
| | | 总计 | 一般公共预算 | | | | | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 社会保险基金预算资金 | 编入部门预算金额 | 财政代编金额 |
| | | | 一般公共预算小计 | 经费拨款 | 纳入一般公共预算管理的非税收入 | 一般债券 | 外国政府和国际组织贷款 | 外国政府和国际组织赠款 | | | | | |
| | 合计 | 1,221.76 | 1,221.76 | | | | | | | | | 1,221.76 | |
| 302 | 沅江市水利局 | 1,221.76 | 1,221.76 | | | | | | | | | 1,221.76 | |
| 302001 | B安沅公司改制人员经费 | 115.00 | 115.00 | | | | | | | | | 115.00 | |
| 302001 | B历史遗留问题经费 | 188.76 | 188.76 | | | | | | | | | 188.76 | |
| 302001 | B堤防维护费 | 628.00 | 628.00 | | | | | | | | | 628.00 | |
| 302001 | B防洪排涝工作经费 | 138.00 | 138.00 | | | | | | | | | 138.00 | |
| 302001 | B防汛砂石采购 | 50.00 | 50.00 | | | | | | | | | 50.00 | |
| 302001 | B河长制工作经费 | 32.00 | 32.00 | | | | | | | | | 32.00 | |
| 302001 | B黄家湖电排排渍电费 | 25.00 | 25.00 | | | | | | | | | 25.00 | |
| 302001 | B水土保持评审经费 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | | | 5.00 | |
| 302001 | B五湖水位调控涵闸经费 | 8.00 | 8.00 | | | | | | | | | 8.00 | |
| 302001 | B汛前处险资金 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | | | 20.00 | |
| 302001 | B综合经济管理工作经费 | 12.00 | 12.00 | | | | | | | | | 12.00 | |

注：本表反映部门本年度的专项资金项目安排情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市水利局

| 单位代码 | 单位（专项）名称 | 资金总额 | 实施期绩效目标 | 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 | |
| 302001 | 沅江市 水利局 | 1,221.76 | | | | | | | | | | | |
| 302001 | 沅江市水利局 | 1,221.76 | | | | | | | | | | | |
| 302001 | B安沅公司改制人员经费 | 115.00 | B安沅公司改制人员经费 | 产出指标 | 数量指标 | 指标拨付金额 | 115万元 | | | | | | |
| | | | | | 质量指标 | 保障民生生活 | 115万元 | | | | | | |
| | | | | | 时效指标 | 今年内拨付完成 | 2023年 | | | | | | |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | | | | | | |
| | | | | | 社会效益指标 | 保障民生 | 维稳 | | | | | | |
| | | | | | 可持续影响指标 | 不适用 | 不适用 | | | | | | |
| | | | | | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | | | | | | |
| | | | | 成本指标 | 生态环境成本指标 | 不适用 | 不适用 | | | | | | |
| | | | | | 经济成本指标 | 指标拨付金额 | 115万元 | | | | | | |
| | | | | | 社会成本指标 | 不适用 | 不适用 | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保障人群满意度 | ≥90% | | | | | | | | | | |
| 302001 | B堤防维护费 | 628.00 | B堤防维护费 | 成本指标 | 社会成本指标 | 堤防建设维稳 | 持平 | | | | | | |
| | | | | | 生态环境成本指标 | 完善堤防建设，不破坏生态环境 | 持平 | | | | | | |

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市水利局

| 单位代码 | 单位（专项）名称 | 资金总额 | 实施期绩效目标 | 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 | |
| 302001 | B堤防维护费 | 628.00 | B堤防维护费 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目拨付金额 | 628万元 | | | | | | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区内人民满意度 | ≥90% | | | | | | |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 确保堤防维护稳定 | 持平 | | | | | | |
| | | | | | 生态效益指标 | 不破坏生态 | 持平 | | | | | | |
| | | | | | 社会效益指标 | 确保堤防维护工作，确保人民安全 | 维稳 | | | | | | |
| | | | | | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | | | | | | |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 今年内拨付完成 | 2023年 | | | | | | |
| | | | | | 质量指标 | 确保汛期安全 | 100% | | | | | | |
| | | | | | 数量指标 | 项目拨付金额 | 628万元 | | | | | | |
| 302001 | B防洪排涝工作经费 | 138.00 | B防洪排涝工作经费 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | | | | | | |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 每年稳步实施 | 维稳 | | | | | | |
| | | | | | 生态效益指标 | 防洪排涝实施效果 | 维稳 | | | | | | |
| | | | | | 社会效益指标 | 防洪排涝实施 | 提升 | | | | | | |
| | | | | | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | | | | | | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目安排资金 | 138万元 | | | | | | | | | | |

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市水利局

| 单位代码 | 单位（专项）名称 | 资金总额 | 实施期绩效目标 | 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 | |
| 302001 | B防洪排涝工作经费 | 138.00 | B防洪排涝工作经费 | 成本指标 | 生态环境成本指标 | 防洪排涝维稳 | 持平 | | | | | | |
| | | | | | 社会成本指标 | 防洪排涝效果 | 持平 | | | | | | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 项目安排金额 | 138万元 | | | | | | |
| | | | | | 数量指标 | 项目安排金额 | 138万元 | | | | | | |
| | | | | | 时效指标 | 今年内尽保项目实施 | 1年 | | | | | | |
| 302001 | B防汛砂石采购 | 50.00 | B防汛砂石采购 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目拨付金额 | 50万元 | | | | | | |
| | | | | | 社会成本指标 | 不适用 | 不适用 | | | | | | |
| | | | | | 生态环境成本指标 | 不破坏生态环境 | 维稳 | | | | | | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 项目拨付金额 | 50万元 | | | | | | |
| | | | | | 质量指标 | 确保防汛砂石采购到位 | 100% | | | | | | |
| | | | | | 时效指标 | 今年内拨付完成 | 2023年 | | | | | | |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | | | | | | |
| | | | | | 社会效益指标 | 确保防汛工作完成 | 维稳 | | | | | | |
| | | | | | 生态效益指标 | 防汛工作完成，保障人民人身安全 | 持平 | | | | | | |
| | | | | | 可持续影响指标 | 防汛工作稳定进行 | 持平 | | | | | | |

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市水利局

| 单位代码 | 单位（专项）名称 | 资金总额 | 实施期绩效目标 | 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 | |
| 302001 | B防汛砂石采购 | 50.00 | B防汛砂石采购 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区内群众满意度 | ≥90% | | | | | | |
| 302001 | B河长制工作经费 | 32.00 | B河长制工作经费 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目安排资金 | 32万元 | | | | | | |
| | | | | | 社会成本指标 | 河湖长工作稳步运行 | 持平 | | | | | | |
| | | | | | 生态环境成本指标 | 河湖长工作稳步运行 | 持平 | | | | | | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 项目安排金额 | 32万元 | | | | | | |
| | | | | | 质量指标 | 项目安排金额 | 32万元 | | | | | | |
| | | | | | 时效指标 | 资金拨付完成时间 | 1年 | | | | | | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区内群众满意度 | ≥90% | | | | | | |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | | | | | | |
| | | | | | 社会效益指标 | 河长制工作稳步运行 | 持平 | | | | | | |
| | | | | | 生态效益指标 | 改善河湖面貌和水生态环境 | 明显 | | | | | | |
| 可持续影响指标 | 维护呵护健康 | 明显 | | | | | | | | | | | |
| 302001 | B黄家湖电排排渍电费 | 25.00 | B黄家湖电排排渍电费 | 产出指标 | 数量指标 | 项目安排金额 | 25万元 | | | | | | |
| | | | | | 质量指标 | 项目安排金额 | 25万元 | | | | | | |
| | | | | | 时效指标 | 资金拨付完成时间 | 2023年 | | | | | | |

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市水利局

| 单位代码 | 单位（专项）名称 | 资金总额 | 实施期绩效目标 | 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 | |
| 302001 | B黄家湖电排排渍电费 | 25.00 | B黄家湖电排排渍电费 | 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | | | | | | |
| | | | | | 社会效益指标 | 防洪排涝 | 应保尽保 | | | | | | |
| | | | | | 可持续影响指标 | 为农业生产服务 | 应保尽保 | | | | | | |
| | | | | | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | | | | | | |
| | | | | 成本指标 | 生态环境成本指标 | 电排稳固运行 | 持平 | | | | | | |
| | | | | | 经济成本指标 | 项目安排金额 | 25万元 | | | | | | |
| | | | | | 社会成本指标 | 电排维稳 | 持平 | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | | | | | | | | | | |
| 302001 | B历史遗留问题经费 | 188.76 | B历史遗留问题经费 | 产出指标 | 数量指标 | 资金拨付金额 | 188.76万元 | | | | | | |
| | | | | | 质量指标 | 保障民生运行 | 188.76万元 | | | | | | |
| | | | | | 时效指标 | 今年拨付完成 | 2023年 | | | | | | |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | | | | | | |
| | | | | | 社会效益指标 | 保障民生 | 维稳 | | | | | | |
| | | | | | 可持续影响指标 | 不适用 | 不适用 | | | | | | |
| | | | | | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | | | | | | |

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市水利局

| 单位代码 | 单位（专项）名称 | 资金总额 | 实施期绩效目标 | 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 | |
| 302001 | B历史遗留问题经费 | 188.76 | B历史遗留问题经费 | 成本指标 | 生态环境成本指标 | 不适用 | 不适用 | | | | | | |
| | | | | | 经济成本指标 | 资金拨付金额 | 188.76万元 | | | | | | |
| | | | | | 社会成本指标 | 不适用 | 不适用 | | | | | | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保障人群满意度 | ≥90% | | | | | | |
| 302001 | B水土保持评审经费 | 5.00 | B水土保持评审经费 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目拨付金额 | 5万元 | | | | | | |
| | | | | | 社会成本指标 | 减少水土流失 | 明显 | | | | | | |
| | | | | | 生态环境成本指标 | 改善生态 | 明显 | | | | | | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 项目拨付金额 | 5万元 | | | | | | |
| | | | | | 质量指标 | 水土保持质量 | 维稳 | | | | | | |
| | | | | | 时效指标 | 资金拨付时间 | 2023年 | | | | | | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% | | | | | | |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | | | | | | |
| | | | | | 社会效益指标 | 减少水土流失 | 明显 | | | | | | |
| | | | | | 生态效益指标 | 改善生态环境 | 明显 | | | | | | |
| 可持续影响指标 | 确保生态环境持续改善 | 持平 | | | | | | | | | | | |

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市水利局

| 单位代码 | 单位（专项）名称 | 资金总额 | 实施期绩效目标 | 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 | |
| 302001 | B五湖水位调控涵闸经费 | 8.00 | B五湖水位调控涵闸经费 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目拨付金额 | 5万元 | | | | | | |
| | | | | | 社会成本指标 | 对社会发挥程度 | 0 | | | | | | |
| | | | | | 生态环境成本指标 | 改善生态环境 | 明显 | | | | | | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 项目拨付金额 | 5万元 | | | | | | |
| | | | | | 质量指标 | 工作稳定完成 | 持平 | | | | | | |
| | | | | | 时效指标 | 今年内拨付完成 | 2023年 | | | | | | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | | | | | | |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | | | | | | |
| | | | | | 社会效益指标 | 正常运行 | 有效保障 | | | | | | |
| | | | | | 生态效益指标 | 河水环境质量 | 持平 | | | | | | |
| 可持续影响指标 | 与上年持平 | 持平 | | | | | | | | | | | |
| 302001 | B汛前处险资金 | 20.00 | B汛前处险资金 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目拨付金额 | 20万元 | | | | | | |
| | | | | | 社会成本指标 | 保障人民安全 | 持平 | | | | | | |
| | | | | | 生态环境成本指标 | 不破坏生态环境 | 持平 | | | | | | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 项目拨付金额 | 20万元 | | | | | | |

项目支出绩效目标表

部门：沅江市水利局

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 | 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 | |
| 302001 | B汛前处险资金 | 20.00 | B汛前处险资金 | 产出指标 | 质量指标 | 汛期内安全无事故 | 100% | | | | | | |
| | | | | | 时效指标 | 今年内拨付完成 | 2023年 | | | | | | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区内市民满意度 | ≥90% | | | | | | |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | | | | | | |
| | | | | | 社会效益指标 | 汛前险情处置完成，市民出行安全 | 持平 | | | | | | |
| | | | | | 生态效益指标 | 汛前处险工作完成 | 持平 | | | | | | |
| | | | | | 可持续影响指标 | 稳定保障汛前处险工作 | 持平 | | | | | | |
| 302001 | B综合经济管理工作经费 | 12.00 | B综合经济管理工作经费 | 产出指标 | 数量指标 | 项目拨付金额 | 12万元 | | | | | | |
| | | | | | 质量指标 | 经费支出合规性 | 严格执行 | | | | | | |
| | | | | | 时效指标 | 今年拨付完成 | 2023年 | | | | | | |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | | | | | | |
| | | | | | 社会效益指标 | 水利经济综合管理工作完成 | 持平 | | | | | | |
| | | | | | 可持续影响指标 | 不适用 | 不适用 | | | | | | |
| | | | | | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | | | | | | |
| | | | | 成本指标 | 生态环境成本指标 | 不适用 | 不适用 | | | | | | |

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市水利局

| 单位代码 | 单位（专项）名称 | 资金总额 | 实施期绩效目标 | 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 |
| 302001 | B综合经济管理经费 | 12.00 | B综合经济管理经费 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目拨付金额 | 12万元 | | | | | |
| | | | | | 社会成本指标 | 不适用 | 不适用 | | | | | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | | | | | |

注：本表反映部门本年度的项目支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表

单位：沅江市水利局

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 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 848.09 | 848.09 | |
| 30305 | 生活补助 | 663.61 | 663.61 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 184.48 | 184.48 | |
| 301 | 工资福利支出 | 5,489.06 | 5,489.06 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 191.12 | 191.12 | |
| 30103 | 奖金 | 323.00 | 323.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 982.13 | 982.13 | |
| 30101 | 基本工资 | 2,045.48 | 2,045.48 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.12 | 0.12 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 72.86 | 72.86 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,063.14 | 1,063.14 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 402.64 | 402.64 | |
| 30113 | 住房公积金 | 408.55 | 408.55 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 408.00 | | 408.00 |
| 30228 | 工会经费 | 62.00 | | 62.00 |
| 30225 | 专用燃料费 | 47.00 | | 47.00 |

一般公共预算基本支出表

单位：沅江市水利局

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 |
| 30211 | 差旅费 | 40.00 | | 40.00 |
| 30229 | 福利费 | 77.00 | | 77.00 |
| 30205 | 水费 | 10.00 | | 10.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 17.00 | | 17.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 120.00 | | 120.00 |
| 30201 | 办公费 | 10.00 | | 10.00 |
| 30206 | 电费 | 20.00 | | 20.00 |
| 30207 | 邮电费 | 5.00 | | 5.00 |
| 合计 | | 6,745.15 | 6,337.15 | 408.00 |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。