

表一

财政拨款收支总表

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	49,536.75	一、本年支出	49,536.75	15,786.61	33,750.14	
一般公共预算资金	15,786.61	教育支出	19.36	19.36		
政府性基金预算资金	33,750.14	社会保障和就业支出	8,559.32	785.32	7,774.00	
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	204.71	204.71		
		节能环保支出	34.00	34.00		
		城乡社区支出	7,007.14	7,000.00	7.14	
		农林水支出	33,525.13	7,556.13	25,969.00	
		住房保障支出	187.10	187.10		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	49,536.75	支出合计	49,536.75	15,786.61	33,750.14	

表二

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022年预算数	2023年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		7,611.03	15,786.61	4,006.00	11,780.61
205	教育支出	18.33	19.36	19.36	
20508	进修及培训	18.33	19.36	19.36	
2050803	培训支出	18.33	19.36	19.36	
208	社会保障和就业支出	734.03	785.32	779.43	5.89
20805	行政事业单位养老支出	728.14	779.43	779.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.92	235.89	235.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.96	117.94	117.94	
2080599	其他行政事业单位养老支出	428.26	425.60	425.60	
20808	抚恤	5.89	5.89		5.89
2080801	死亡抚恤	5.89	5.89		5.89
210	卫生健康支出	182.59	204.71	204.71	
21011	行政事业单位医疗	182.59	204.71	204.71	
2101101	行政单位医疗	36.65	50.28	50.28	
2101102	事业单位医疗	88.30	97.15	97.15	
2101103	公务员医疗补助	57.64	57.28	57.28	
211	节能环保支出		34.00		34.00
21103	污染防治		34.00		34.00
2110304	固体废弃物与化学品		34.00		34.00
212	城乡社区支出		7,000.00		7,000.00
21299	其他城乡社区支出		7,000.00		7,000.00
2129999	其他城乡社区支出		7,000.00		7,000.00
213	农林水支出	6,526.14	7,556.13	2,815.41	4,740.72
21303	水利	6,526.14	7,556.13	2,815.41	4,740.72
2130301	行政运行	1,042.79	885.70	875.44	10.26
2130304	水利行业业务管理	119.91	685.15		685.15
2130305	水利工程建设	553.00	3,069.00		3,069.00
2130306	水利工程运行与维护	2,179.56	1,602.87	1,369.87	233.00
2130308	水利前期工作	355.30	42.80		42.80
2130309	水利执法监督	5.00	4.80		4.80
2130310	水土保持	96.00	125.00		125.00
2130311	水资源节约管理与保护	546.16	582.80	570.09	12.71
2130312	水质监测	94.50	107.96		107.96
2130313	水文测报	168.91	228.37		228.37
2130314	防汛	40.00	128.75		128.75
2130335	农村人畜饮水	150.00			
	农村供水		20.00		20.00
2130399	其他水利支出	1,175.00	72.92		72.92
221	住房保障支出	149.94	187.10	187.10	
22102	住房改革支出	149.94	187.10	187.10	
2210201	住房公积金	149.94	187.10	187.10	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		4,006.00	3,454.83	551.17
301	工资福利支出	2,997.20	2,997.20	
30101	基本工资	698.45	698.45	
30102	津贴补贴	165.19	165.19	
30103	奖金	268.35	268.35	
30107	绩效工资	1,147.16	1,147.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	235.89	235.89	
30109	职业年金缴费	117.94	117.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	147.43	147.43	
30111	公务员医疗补助缴费	25.28	25.28	
30112	其他社会保障缴费	4.42	4.42	
30113	住房公积金	187.10	187.10	
302	商品和服务支出	551.17		551.17
30201	办公费	30.00		30.00
30202	印刷费	4.50		4.50
30203	咨询费	2.50		2.50
30204	手续费	1.20		1.20
30205	水费	2.70		2.70
30206	电费	45.00		45.00
30207	邮电费	78.00		78.00
30209	物业管理费	22.62		22.62
30211	差旅费	9.00		9.00
30213	维修（护）费	23.00		23.00
30215	会议费	2.50		2.50
30216	培训费	23.36		23.36
30217	公务接待费	6.00		6.00
30226	劳务费	25.00		25.00
30227	委托业务费	0.50		0.50
30228	工会经费	104.49		104.49
30229	福利费	30.00		30.00
30231	公务用车运行维护费	18.00		18.00
30239	其他交通费用	41.00		41.00
30299	其他商品和服务支出	81.80		81.80
303	对个人和家庭的补助	457.64	457.64	
30302	退休费	425.60	425.60	
30307	医疗费补助	32.00	32.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	

表四

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2022年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
25.00		18.00		18.00	7.00	24.00		18.00		18.00	6.00

表五

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计		33,750.14		33,750.14
208	社会保障和就业支出	7,774.00		7,774.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	7,640.00		7,640.00
2082201	移民补助	6,424.00		6,424.00
2082202	基础设施建设和经济发展	1,216.00		1,216.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	134.00		134.00
2082302	基础设施建设和经济发展	134.00		134.00
212	城乡社区支出	7.14		7.14
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7.14		7.14
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7.14		7.14
213	农林水支出	25,969.00		25,969.00
21367	三峡水库库区基金支出	1,274.00		1,274.00
2136701	基础设施建设和经济发展	1,044.00		1,044.00
2136702	解决移民遗留问题	230.00		230.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	24,695.00		24,695.00
2136902	三峡后续工作	24,695.00		24,695.00

表六

部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	49,536.75	合计	49,536.75
一般公共预算资金	15,786.61	教育支出	19.36
政府性基金预算资金	33,750.14	社会保障和就业支出	8,559.32
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	204.71
财政专户管理资金		节能环保支出	34.00
事业收入资金		城乡社区支出	7,007.14
上级补助收入资金		农林水支出	33,525.13
附属单位上缴收入资金		住房保障支出	187.10
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

表七

部门收入总表

单位：万元

科目		总计	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
科目编码	科目名称										
合计		49,536.75	15,786.61	33,750.14							
205	教育支出	19.36	19.36								
20508	进修及培训	19.36	19.36								
2050803	培训支出	19.36	19.36								
208	社会保障和就业支出	8,559.32	785.32	7,774.00							
20805	行政事业单位养老支出	779.43	779.43								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.89	235.89								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.94	117.94								
2080599	其他行政事业单位养老支出	425.60	425.60								
20808	抚恤	5.89	5.89								
2080801	死亡抚恤	5.89	5.89								
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	7,640.00		7,640.00							
2082201	移民补助	6,424.00		6,424.00							
2082202	基础设施建设和经济发展	1,216.00		1,216.00							
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	134.00		134.00							
2082302	基础设施建设和经济发展	134.00		134.00							
210	卫生健康支出	204.71	204.71								
21011	行政事业单位医疗	204.71	204.71								
2101101	行政单位医疗	50.28	50.28								
2101102	事业单位医疗	97.15	97.15								
2101103	公务员医疗补助	57.28	57.28								
211	节能环保支出	34.00	34.00								
21103	污染防治	34.00	34.00								
2110304	固体废弃物与化学品	34.00	34.00								
212	城乡社区支出	7,007.14	7,000.00	7.14							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7.14		7.14							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7.14		7.14							
21299	其他城乡社区支出	7,000.00	7,000.00								
21299999	其他城乡社区支出	7,000.00	7,000.00								
213	农林水支出	33,525.13	7,556.13	25,969.00							
21303	水利	7,556.13	7,556.13								
2130301	行政运行	885.70	885.70								
2130304	水利行业业务管理	685.15	685.15								
2130305	水利工程建设	3,069.00	3,069.00								
2130306	水利工程运行与维护	1,602.87	1,602.87								
2130308	水利前期工作	42.80	42.80								
2130309	水利执法监督	4.80	4.80								
2130310	水土保持	125.00	125.00								
2130311	水资源节约管理与保护	582.80	582.80								
2130312	水质监测	107.96	107.96								
2130313	水文测报	228.37	228.37								
2130314	防汛	128.75	128.75								
2130335	农村供水	20.00	20.00								
2130399	其他水利支出	72.92	72.92								
21367	三峡水库库区基金支出	1,274.00		1,274.00							
2136701	基础设施建设和经济发展	1,044.00		1,044.00							
2136702	解决移民遗留问题	230.00		230.00							
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	24,695.00		24,695.00							
2136902	三峡后续工作	24,695.00		24,695.00							
221	住房保障支出	187.10	187.10								
22102	住房改革支出	187.10	187.10								
2210201	住房公积金	187.10	187.10								

表八

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		49,536.75	4,006.00	45,530.75
205	教育支出	19.36	19.36	
20508	进修及培训	19.36	19.36	
2050803	培训支出	19.36	19.36	
208	社会保障和就业支出	8,559.32	779.43	7,779.89
20805	行政事业单位养老支出	779.43	779.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	235.89	235.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	117.94	117.94	
2080599	其他行政事业单位养老支出	425.60	425.60	
20808	抚恤	5.89		5.89
2080801	死亡抚恤	5.89		5.89
20822	大中型水库移民后期扶持基金	7,640.00		7,640.00
2082201	移民补助	6,424.00		6,424.00
2082202	基础设施建设和经济发展	1,216.00		1,216.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的	134.00		134.00
2082302	基础设施建设和经济发展	134.00		134.00
210	卫生健康支出	204.71	204.71	
21011	行政事业单位医疗	204.71	204.71	
2101101	行政单位医疗	50.28	50.28	
2101102	事业单位医疗	97.15	97.15	
2101103	公务员医疗补助	57.28	57.28	
211	节能环保支出	34.00		34.00
21103	污染防治	34.00		34.00
2110304	固体废弃物与化学品	34.00		34.00
212	城乡社区支出	7,007.14		7,007.14
21208	国有土地使用权出让收入安排	7.14		7.14
2120899	其他国有土地使用权出让收入	7.14		7.14
21299	其他城乡社区支出	7,000.00		7,000.00
2129999	其他城乡社区支出	7,000.00		7,000.00
213	农林水支出	33,525.13	2,815.41	30,709.72
21303	水利	7,556.13	2,815.41	4,740.72
2130301	行政运行	885.70	875.44	10.26
2130304	水利行业业务管理	685.15		685.15
2130305	水利工程建设	3,069.00		3,069.00
2130306	水利工程运行与维护	1,602.87	1,369.87	233.00
2130308	水利前期工作	42.80		42.80
2130309	水利执法监督	4.80		4.80
2130310	水土保持	125.00		125.00
2130311	水资源节约管理与保护	582.80	570.09	12.71
2130312	水质监测	107.96		107.96
2130313	水文测报	228.37		228.37
2130314	防汛	128.75		128.75
2130335	农村供水	20.00		20.00
2130399	其他水利支出	72.92		72.92
21367	三峡水库库区基金支出	1,274.00		1,274.00
2136701	基础设施建设和经济发展	1,044.00		1,044.00
2136702	解决移民遗留问题	230.00		230.00
21369	国家重大水利工程建设基金安	24,695.00		24,695.00
2136902	三峡后续工作	24,695.00		24,695.00
221	住房保障支出	187.10	187.10	
22102	住房改革支出	187.10	187.10	
2210201	住房公积金	187.10	187.10	

表九

政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	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		226.81	216.81	10.00							
C	服务	226.81	216.81	10.00							

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	201–重庆市长寿区水利局			部门支出预算数	49,536.75
当年整体绩效目标	在履行职责过程中贯彻落实党中央国务院、市委市政府和区委区政府关于水利工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对水利工作的集中统一领导。2023年度主要工作目标:一是成功创建长寿湖市级示范河流。二是启动病险水库除险加固项目。三是开展长寿区小型水库雨水情测报/安全监测设施建设项目。四是开展小型水库管理和保护范围划界工作。五是持续推进长寿区小石门长江水源工程。六是完善水旱灾害防御体系，承担水情旱情监测预警工作，发挥河长制统筹协调和督导作用。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	灌区农灌用水监测及计量设施维护个数	10	个	=	3
	库岸环境综合整治长度	10	千米	=	10
	后期扶持受益移民人口	10	万人	≥	10.7
	对行政许可事项办理满意度	10	%	≥	90
	小型水库除险加固保护人口数量	10	万人	=	0.26
	小型水库雨水情测报设施	10	座	=	29
	小型水库安全监测设施	10	座	=	21
	小型水库工程维修养护座数	10	座	=	104
	农村饮水工程维修养护数量	10	处	=	61
	公用经费控制率	10	%	≤	110

联系人：

联系电话：