

2024 年部门预算公开

曾都区水利和湖泊局系统

2024 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区水利和湖泊局系统（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区水利和湖泊局系统 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区水利和湖泊局系统 2024 年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

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、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 曾都区水利和湖泊局系统 2024 年预算绩效情况

部门整体绩效目标编制情况说明

项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

曾都区水利和湖泊局系统

2024 年部门预算

第一部分：曾都区水利和湖泊局系统（概况）

一、部门主要职能

1、负责保障水资源的合理开发利用。拟订全区水利发展规划和政策，贯彻执行国家法律法规，起草水利方面的规范性文件并组织实施，组织编制全区水资源总额和规划、重要江河流域综合规划、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科学配置和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。拟订全区和跨镇（办事处、管委会）水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责相关调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证制度。指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和镇（办事处、管委会）供水工作。

3、组织实施国家、省、市、区级水利工程投资建设，负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按区政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内水利固定资产投资项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4、组织指导水资源保护工作。组织编制并实施全区水资源保护规划。指导、实施饮用水水源保护有关工作，指导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、负责节约用水工作。拟订全区计划用水、节约用水政策，组织编制全区节约用水规划并监督实施，组织拟订有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

6、组织指导全区水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导全区水利基础设施建设。组织指导河道生态保护与修复。负责全区河道、堤防、水库、滩涂等水利设施管理工作。负责全区重要河道的治理、开发和保护。负责全区河道采砂规划和管理。

7、指导监督水利工程建设与运行管理，组织提出、协调落实有关政策措施，指导监督工程安全运行，参与组织工程验收有关工作。

8、负责水土保持工作。拟订全区水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、治理，负责建设项目水土保持监督管理工作。

9、指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。组织实施农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。组织农村水利改革创新和社会化服务体系建设。

10、组织指导水利工程移民管理工作。拟订全区水利工程移民有关政策并监督实施，组织实施水利工程移民安

置验收、监督评估等工作。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

11、负责办理跨镇（办事处、委员会）水事纠纷裁决事项。组织水政监察和水政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导全区水利工程的安全监管。组织指导全区水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。组织开展水利行业质量监督工作。

12、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全区水旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制全区重要水工程的防汛抗旱调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的几时支撑工作。

13、承担全区河湖长制的组织实施工作。贯彻落实中央、省、市、区关于推进河湖长制的精神，负责全面推行河湖长制工作的组织实施、综合协调、监查督办和日常考核。

14、完成上级交办的其他任务。

二、部门基本情况

区水利和湖泊局下属 12 个公益一类事业单位，1、区水政监察大队（挂区水土保持监督站牌子）；2、区河道堤防建设管理处（挂区防汛抗旱抢险应急服务队牌子）；3、区白果河水库管理处；4、区两河口水库管理处；5、区桃园河水库管理处；6、区水利水电工程质量安全监督站（挂区水利工程白蚁防治站牌子）；7、区城区水利管理站；8、区水利和湖泊局何店水利管理站；9、区水利和湖泊局府河水利管理站；10、区水利和湖泊局万店水利管理站；11、

区水利和湖泊局洛阳水利管理站；12、区移民事务服务中心。

3个生产经营类事业单位，1、随州市水利水电建筑工程处；2、区水利和湖泊局劳动服务管理站；3、区农业工水中心。

曾都区水利和湖泊局行政编制为7名，公益一类事业编为79名。实有财政供养人数122人，其中：行政在职人员6人，事业在职116人。退休人员145人。

第二部分 曾都水利和湖泊局系统2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

本系统2024年部门预算收入17692.81万元（比较上年收入12962.48万元，同比增加4730.33万元，同比增加36.49%）。其中：一般公共预算拨款收入15459.83万元，事业单位经营收入185.9万元，其他收入185.08万元，上年结转结余1862万元。主要增加原因：上年结转、上级专项、本级项目和划转人员工资及保险。

（二）支出预算情况

本系统2024年部门预算支出17692.81万元（比较上年收入12962.48万元，同比增加4730.33万元，同比增加36.49%）。其中：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 农林水（类）16639.32万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；用于水利行业业务管理方面的支出；纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出；用于江、河、湖、滩等治理工程

运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

2. 社会保障和就业（类）709.16 万元：主要用于区局系统按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）162.24 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）182.09 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 2195.79 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。

（基本工资 523.3 万元，津贴补贴 142 万元，奖金 661.94 万元，绩效工资 229.51 万元，基本养老保险缴费 198.99 万元，医疗保险缴费 79.51 万元，公务员医疗补助缴费 3.74 万元，其他社会保险缴费 75.21 万元，住房公积金 182.09 万元。）

2. 商品和服务支出 144.58 万元：主要用于日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。

（办公费 21.06 元，印刷费 2.7 万元，咨询费 1 万元，手续费 0.26 万元，水费 0.5 万元、电费 11.22 万元，邮电费 3.23 万元，取暖费 0.11 万元，物业管理费 0.6 万元，差旅费 9.35 万元，维修（护）费 4.35 万元，租赁费 2.93 万元，会议费 0.51 万元，培训费 0.01 万元，公务接待费 0.17 万元，专用材料 2.2 万元，被装购置费 0.2 万元，专用燃料

费 7.6 万元，劳务费 7.1 万元，委托业务费 3.95 万元，工会经费 14.37 万元，福利费 6.97 万元，公务用车运行维护费 13.75 万元，其他交通费用 6.36 万元，税金及附加费用 1.66 万元，其他商品和服务支出 22.42 万元。）

3. 对个人和家庭的补助支出 414.46 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（退休费 408.7 万元，医疗费补助 5.76 万元）

预算收入支出比去年增加的原因：同比增加 4730.33 万元，同比增加 36.49%，主要增加了上年结转、上级专项、本级项目和划转人员工资及保险。

（三）财政拨款支出情况

本系统 2024 年度机关经费支出 17692.81 万元，去年预算数 12962.48 万元，比去年预算增加 4730.33 万元，增加比率 36.49%，其中：基本支出 2754.83 万元，项目支出 14567 万元。主要原因是：上年结转项目资金及划转人员工资和保险支出。

（四）政府性基金情况

政府性基金预算支出 0 万元同比上年度增加 3600 万元、减少 100%，因项目减少。

（五）国有资本经营预算情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

水利和湖泊局系统部门纳入一般公共预算的机关运行经费 144.58 万元，上年 97.35 万元，比去年增加了 34.8 万元，增加比率为 48.52%，主要是经费压缩。其中：办公费 21.06 元，印刷费 2.7 万元，咨询费 1 万元，手续费 0.26 万元，水费 0.5 万元、电费 11.22 万元，邮电费 3.23 万元，取暖费 0.11 万元，物业管理费 0.6 万元，差旅费

9.35 万元，维修（护）费 4.35 万元，租赁费 2.93 万元，会议费 0.51 万元，培训费 0.01 万元，公务接待费 0.17 万元，专用材料 2.2 万元，被装购置费 0.2 万元，专用燃料费 7.6 万元，劳务费 7.1 万元，委托业务费 3.95 万元，工会经费 14.37 万元，福利费 6.97 万元，公务用车运行维护费 13.75 万元，其他交通费用 6.36 万元，税金及附加费用 1.66 万元，其他商品和服务支出 22.42 万元。

（七）政府采购情况

本系统政府采购预算总额 18 万元，其中：政府采购支出 18 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购预算总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购预算总额的 0 %。比较上年 16.7 万元，增加 7.78%，主要区堤防建设管理处购置公务用车。

（八）国有资产占用情况

本系统办公用房账面数 1125 平方米；共有车辆 2 辆，其中：特种专业技术（防汛抗旱）用车 1 辆，执法执勤用车 1 辆。

（九）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2024 年度本系统政府购买服务支出合计 200 万元，购买的服务内容主要是：国有公益性水利工程和小型水利设施维修养护项目 200 万元。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

一般公共预算财政拨款年初安排的“三公”经费支出预算 13.92 万元，比上年减少 0.11 万元，同比减少 0.11%，主要原因是单位按规定压缩了公务接待支出和公务用车运行支出：

（一）因公出国（境）费预算 0 万元，同比上年增 0 万元，同比增加 0 %。

（二）公务用车购置 0 万元，同比上年增 0 万元，同比增加 0 %。

（三）公务用车运行费预算 13.75 万元，比上年增加 1.75 万元，同比增加 14.58%。，其主要原因是曾都区河道堤防增加了公务用车运行费用。

（四）公务接待费预算内拨款 0.17 万元，比上年减少 1.64 万元，同比减少 10%，主要减少原因是单位按规定压缩各类公务接待支出。

第三部分 曾都区水利和湖泊局系统 2024 年部门预算表
附表 4-1

收支总表

部门/单位：

单位：
万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	15,459.83	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00

六、事业单位经营收入	185.9 0	六、社会保障和 就业支出	709.1 6
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支 出	162.2 4
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支 出	0.00
九、其他收入	185.0 8	九、城乡社区支 出	0.00
		十、农林水支出	16639 .32
		十一、交通运输 支出	0.00
		十二、资源勘探 工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务 业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他 地区支出	0.00
		十六、自然资源 海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障 支出	182.0 9
		十八、粮油物资 储备支出	0.00
		十九、国有资本 经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治 及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本 支出	0.00
		廿三、债务付息 支出	0.00

		廿四、债务发行 费用支出	0.00
本年收入合计	15,83 0.81	本年支出合计	17692 .81
上年结转结余	1,862 .00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	17,69 2.81	支 出 总 计	17692 .81

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

附表
4-2

收入总表

部门/
单位
：

单位
： 万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入									上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	17692.81	15830.81	15459.83	0.00	0.00	0.00	0.00	185.9	0.00	0.00	185.0	1862.0	1862.0	0.00	0.00	0.00	0.00

									0			8	0	0				
037	曾都区水利和湖泊局	17 69 2. 81	15 83 0. 81	15 45 9. 83	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	1 8 5. 9 0	0 .0 0	0 .0 0	1 8 5. 0 8	1 8 6 2. 0 0	1 8 6 2. 0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0. 00
037 001	曾都区水利和湖泊局本级	11 79 7. 48	10 46 1. 48	10 40 5. 48	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	5 6 .0 0	13 36 .0 0	13 36 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0. 00
037 003	曾都区水政监察大队	29 9. 08	29 9. 08	27 9. 08	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	2 0 .0 0	0. 00	0. 00	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0. 00
037 004	曾都区水利和湖泊局万店水利管理站	20 2. 39	20 2. 39	19 2. 39	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	1 0 .0 0	0. 00	0. 00	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0. 00
037 005	曾都区水利水电工程质量监督站	11 1. 79	11 1. 79	91 .7 9	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	2 0 .0 0	0. 00	0. 00	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0. 00
037 006	曾都区水利和湖泊局府河水利管理站	15 2. 67	15 2. 67	14 5. 67	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	7 .0 0	0. 00	0. 00	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0. 00
037 007	曾都区水利和湖泊局洛阳水利管理站	13 7. 77	13 7. 77	12 9. 77	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	8 .0 0	0. 00	0. 00	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0. 00
037 008	随州市曾都区白果水库	37 5. 92	37 5. 92	32 6. 02	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	4 9 .0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 5	0. 00	0. 00	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0. 00

	管理处				0	0	0	0	4	0	0	0			0	0	0	
037 009	随州市 曾都区桃 园水库 管理处	46 1. 78	46 1. 78	34 5. 78	0 . 0	0 . 0	0 . 0	0 . 0	9 6 . 0	0 . 0	0 . 0	2 0 . 0	0. 00	0. 00	0 . 0	0 . 0	0 . 0	0. 00
037 010	曾都区 两河口水 库管理处	33 2. 93	33 2. 93	29 0. 93	0 . 0	0 . 0	0 . 0	0 . 0	4 0 . 5	0 . 0	0 . 0	1 . 5	0. 00	0. 00	0 . 0	0 . 0	0 . 0	0. 00
037 011	曾都区 水利和湖 泊局何店 水利管理 站	17 0. 43	17 0. 43	16 6. 35	0 . 0	0 . 0	0 . 0	0 . 0	0 . 0	0 . 0	0 . 0	4 . 8	0. 00	0. 00	0 . 0	0 . 0	0 . 0	0. 00
037 012	曾都区 河道堤防 建设管理 处	19 9. 83	19 9. 83	16 1. 83	0 . 0	0 . 0	0 . 0	0 . 0	0 . 0	0 . 0	0 . 0	3 8 . 0	0. 00	0. 00	0 . 0	0 . 0	0 . 0	0. 00
037 013	曾都区 移民事务 服务中心	34 50 . 7 5	29 24 . 7 5	29 24 . 7 5	0 . 0	0 . 0	0 . 0	0 . 0	0 . 0	0 . 0	0 . 0	0 . 0	52 6. 00	52 6. 00	0 . 0	0 . 0	0 . 0	0. 00

附表
4-3

支出总表

部门/
单
位：

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	1769	2810	1488			

		2. 81	. 83	1. 98			
208	社会保障和就业支出	709. 16	709. 16	0. 00			
20805	行政事业单位养老支出	707. 17	707. 17	0. 00			
20805 01	行政单位离退休	54. 1 2	54. 1 2	0. 00			
20805 02	事业单位离退休	354. 58	354. 58	0. 00			
20805 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198. 99	198. 99	0. 00			
20805 06	机关事业单位职业年金缴费支出	99. 4 9	99. 4 9	0. 00			
20899	其他社会保障和就业支出	1. 99	1. 99	0. 00			
20899 99	其他社会保障和就业支出	1. 99	1. 99	0. 00			
210	卫生健康支出	162. 24	162. 24	0. 00			
21011	行政事业单位医疗	162. 24	162. 24	0. 00			
21011 01	行政单位医疗	15. 9 9	15. 9 9	0. 00			
21011 02	事业单位医疗	136. 74	136. 74	0. 00			
21011 03	公务员医疗补助	9. 51	9. 51	0. 00			
213	农林水支出	1663 9. 32	1757 . 34	1488 1. 98			

21303	水利	1663 9.32	1757 .34	1488 1.98			
21303 01	行政运行	132. 43	132. 43	0.00			
21303 04	水利行业业务管 理	1993 .40	1434 .42	558. 98			
21303 05	水利工程建设	1262 3.00	0.00	1262 3.00			
21303 06	水利工程运行与 维护	1630 .00	0.00	1630 .00			
21303 09	水利执法监督	210. 48	190. 48	20.0 0			
21303 14	防汛	50.0 0	0.00	50.0 0			
221	住房保障支出	182. 09	182. 09	0.00			
22102	住房改革支出	182. 09	182. 09	0.00			
22102 01	住房公积金	182. 09	182. 09	0.00			

附表 4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万
元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数

一、本年收入	15459.83	一、本年支出	17321.83
（一）一般公共预算拨款	15459.83	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转	1862.00	（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	1862.00	（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	709.16
		（八）卫生健康支出	162.24
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	16268.34
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	182.09
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	

		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 预备费	
		(廿三) 其他支出	
		(廿四) 转移性支出	
		(廿五) 债务还本支出	
		(廿六) 债务付息支出	
		(廿七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	17321. 83	支 出 总 计	17321.83

附表 4-5

一般公共预算支出表

部门/单位:

单位:
万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	17,321.83	2,754.83	2,610.25	144.58	14,567.00
208	社会保障和就业支出	709.16	709.16	709.16	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	707.17	707.17	707.17	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	54.12	54.12	54.12	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	354.58	354.58	354.58	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.99	198.99	198.99	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.49	99.49	99.49	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.99	1.99	1.99	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.99	1.99	1.99	0.00	0.00
210	卫生健康支出	162.24	162.24	162.24	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	162.24	162.24	162.24	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	15.99	15.99	15.99	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	136.74	136.74	136.74	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.51	9.51	9.51	0.00	0.00
213	农林水支出	16,268.34	1,701.34	1,556.76	144.58	14,567.00
21303	水利	16,268.34	1,701.34	1,556.76	144.58	14,567.00
2130301	行政运行	96.43	96.43	77.65	18.78	0.00
2130304	水利行业业务管理	1,679.42	1,414.42	1,305.73	108.70	265.00
2130305	水利工程建设	12,622.00	0.00	0.00	0.00	12,622.00
2130306	水利工程运行与维护	1,630.00	0.00	0.00	0.00	1,630.00
2130309	水利执法监督	190.48	190.48	173.38	17.10	0.00
2130314	防汛	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
221	住房保障支出	182.09	182.09	182.09	0.00	0.00
22102	住房改革支出	182.09	182.09	182.09	0.00	0.00
2210201	住房公积金	182.09	182.09	182.09	0.00	0.00

附表 4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位:

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
	合计	2,754.83	2,610.25	144.58
301	工资福利支出	2,195.79	2,195.79	0.00
30101	基本工资	523.30	523.30	0.00
30102	津贴补贴	142.00	142.00	0.00
30103	奖金	661.94	661.94	0.00
30107	绩效工资	229.51	229.51	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	198.99	198.99	0.00
30109	职业年金缴费	99.49	99.49	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	79.51	79.51	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.74	3.74	0.00
30112	其他社会保障缴费	75.21	75.21	0.00
30113	住房公积金	182.09	182.09	0.00
302	商品和服务支出	144.58	0.00	144.58
30201	办公费	21.06	0.00	21.06
30202	印刷费	2.70	0.00	2.70
30203	咨询费	1.00	0.00	1.00
30204	手续费	0.26	0.00	0.26
30205	水费	0.50	0.00	0.50
30206	电费	11.22	0.00	11.22
30207	邮电费	3.23	0.00	3.23
30208	取暖费	0.11	0.00	0.11
30209	物业管理费	0.60	0.00	0.60
30211	差旅费	9.35	0.00	9.35
30213	维修（护）费	4.35	0.00	4.35

30214	租赁费	2.93	0.00	2.93
30215	会议费	0.51	0.00	0.51
30216	培训费	0.01	0.00	0.01
30217	公务接待费	0.17	0.00	0.17
30218	专用材料费	2.20	0.00	2.20
30224	被装购置费	0.20	0.00	0.20
30225	专用燃料费	7.60	0.00	7.60
30226	劳务费	7.10	0.00	7.10
30227	委托业务费	3.95	0.00	3.95
30228	工会经费	14.37	0.00	14.37
30229	福利费	6.97	0.00	6.97
30231	公务用车运行维护费	13.75	0.00	13.75
30239	其他交通费用	6.36	0.00	6.36
30240	税金及附加费用	1.66	0.00	1.66
30299	其他商品和服务支出	22.42	0.00	22.42
303	对个人和家庭的补助	414.46	414.46	0.00
30302	退休费	408.70	408.70	0.00
30307	医疗费补助	5.76	5.76	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00	0.00	0.00
30908	物资储备	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00

附表 4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：单位:万元

“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	
13.92	0.00	13.75	0.00	13.75	0.17

附表 4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.00	0.00	0.00

2130305	水利工程建设	0.00	0.00	0.00
---------	--------	------	------	------

本单位无政府基金预算支出

附表 4-9

项目支出表

部门/单位：

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			17,692.81	15,459.83	0.00	0.00	1,862.00	0.00	0.00	0.00	370.98
037	曾都区水利和湖泊局		17,692.81	15,459.83	0.00	0.00	1,862.00	0.00	0.00	0.00	370.98
	曾都区水利和湖泊局		11.7	10.4	0.	0.	1.33	0.	0.	0.	56.0

037001	本级		97 .4 8	05 .4 8	0 0	0 0	6. 00	0 0	0 0	0 0	0
1101	基本工资		25 .2 6	25 .2 6	0 .0 0	0 .0 0	0. 00	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0. 00
4213032 2037R00 0000310	基本工资	曾都区水利和湖泊局本级	25 .2 6	25 .2 6	0 .0 0	0 .0 0	0. 00	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0. 00
1102	规范津补贴		12 .2 3	12 .2 3	0 .0 0	0 .0 0	0. 00	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0. 00
4213032 2037R00 0000311	规范津补贴	曾都区水利和湖泊局本级	12 .2 3	12 .2 3	0 .0 0	0 .0 0	0. 00	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0. 00
1112	一次性奖金		2. 10	2. 10	0 .0 0	0 .0 0	0. 00	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0. 00
4213032 2037R00 0000320	一次性奖金	曾都区水利和湖泊局本级	2. 10	2. 10	0 .0 0	0 .0 0	0. 00	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0. 00
1114	基本养老保险缴费		10 .0 1	10 .0 1	0 .0 0	0 .0 0	0. 00	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0. 00
4213032 2037R00 0000322	基本养老保险缴费	曾都区水利和湖泊局本级	10 .0 1	10 .0 1	0 .0 0	0 .0 0	0. 00	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0. 00
1115	职业年金		5. 00	5. 00	0 .0 0	0 .0 0	0. 00	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0. 00
4213032	职业年金	曾都区水利和湖泊	5. .0	5. .0	0 .0	0 .0	0. .0	0 .0	0 .0	0 .0	0. .0

3037R00 0000100		局本级	00	00	0	0	00	0	0	0	00
1116	基本医疗保险缴费		5. 62	5. 62	0 . 0	0 . 0	0. 00	0 . 0	0 . 0	0 . 0	0. 00
4213032 2037R00 0000323	基本医疗保险缴 费	曾都区水利和湖泊 局本级	5. 62	5. 62	0 . 0	0 . 0	0. 00	0 . 0	0 . 0	0 . 0	0. 00
1117	公务员医疗补助		3. 74	3. 74	0 . 0	0 . 0	0. 00	0 . 0	0 . 0	0 . 0	0. 00
4213032 2037R00 0000324	公务员医疗补助	曾都区水利和湖泊 局本级	3. 74	3. 74	0 . 0	0 . 0	0. 00	0 . 0	0 . 0	0 . 0	0. 00
1119	工伤保险缴费		0. 10	0. 10	0 . 0	0 . 0	0. 00	0 . 0	0 . 0	0 . 0	0. 00
4213032 3037R00 0000101	工伤保险缴费	曾都区水利和湖泊 局本级	0. 10	0. 10	0 . 0	0 . 0	0. 00	0 . 0	0 . 0	0 . 0	0. 00
1123	住房公积金		9. 32	9. 32	0 . 0	0 . 0	0. 00	0 . 0	0 . 0	0 . 0	0. 00
4213032 2037R00 0000325	住房公积金	曾都区水利和湖泊 局本级	9. 32	9. 32	0 . 0	0 . 0	0. 00	0 . 0	0 . 0	0 . 0	0. 00
1125	退休人员医疗保险		10 .3 7	10 .3 7	0 . 0	0 . 0	0. 00	0 . 0	0 . 0	0 . 0	0. 00
4213032 2037R00	退休人员医疗保 险	曾都区水利和湖泊	10 .3	10 .3	0 . 0	0 . 0	0. 00	0 . 0	0 . 0	0 . 0	0. 00

0000326		局本级	7	7	0	0		0	0	0	
1132	基础绩效奖		22 .5 7	22 .5 7	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00
4213032 3037R00 0000103	基础绩效奖	曾都区水利和湖泊局本级	22 .5 7	22 .5 7	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00
1133	年度考核奖		9. 97	9. 97	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00
4213032 3037R00 0000104	年度考核奖	曾都区水利和湖泊局本级	9. 97	9. 97	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00
1135	改革性津补贴		5. 13	5. 13	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00
4213032 4037R00 0000100	改革性津补贴	曾都区水利和湖泊局本级	5. 13	5. 13	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00
1136	国家规范性津补贴		0. 40	0. 40	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00
4213032 4037R00 0000101	国家规范性津补贴	曾都区水利和湖泊局本级	0. 40	0. 40	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00
1224	退休人员公务员医疗补助		5. 76	5. 76	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00
4213032 2037R00	退休人员公务员医疗补助	曾都区水利和湖泊局本级	5. 76	5. 76	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00

0000338					0	0		0	0	0	
1229	退休人员统筹待遇 补贴		54 .1 2	54 .1 2	0 .0 0	0 .0 0	0.00	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0.00
4213032 3037R00 0000107	退休人员统筹待 遇补贴	曾都区水利和湖泊 局本级	54 .1 2	54 .1 2	0 .0 0	0 .0 0	0.00	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0.00
2101	在职人员公用		46 .8 0	10 .8 0	0 .0 0	0 .0 0	0.00	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	36 .0 0
4213032 2037Y00 0000165	在职人员公用	曾都区水利和湖泊 局本级	46 .8 0	10 .8 0	0 .0 0	0 .0 0	0.00	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	36 .0 0
2104	公务交通补贴		3. 96	3. 96	0 .0 0	0 .0 0	0.00	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0.00
4213032 2037Y00 0000166	公务交通补贴	曾都区水利和湖泊 局本级	3. 96	3. 96	0 .0 0	0 .0 0	0.00	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0.00
2106	车辆运行费		4. 00	4. 00	0 .0 0	0 .0 0	0.00	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0.00
4213032 2037Y00 0000167	车辆运行费	曾都区水利和湖泊 局本级	4. 00	4. 00	0 .0 0	0 .0 0	0.00	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0.00
2110	女同志卫生费		0. 02	0. 02	0 .0 0	0 .0 0	0.00	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0.00
4213032 2037Y00	女同志卫生费	曾都区水利和湖泊 局本级	0. 02	0. 02	0 .0 0	0 .0 0	0.00	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0.00

0000168					0	0		0	0	0	
22	其他运转类		11,341.00	10,000.00	0.00	0.00	1,321.00	0.00	0.00	0.00	20.00
4213032 3037Y00 0000106	水利工作及执法经费	曾都区水利和湖泊局本级	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
4213032 3037Y00 0000112	水利专项	曾都区水利和湖泊局本级	11,321.00	10,000.00	0.00	0.00	1,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		220.00	205.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213032 3037T00 0000104	项目前期工作经费	曾都区水利和湖泊局本级	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213032 3037T00 0000116	曾都区国有公益性水利工程维修养护经费及农村饮水安全工程维修养护资金	曾都区水利和湖泊局本级	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213032 3037T00 0000119	区水利和湖泊局防汛抗旱指挥部办公室办公及物资储备费用	曾都区水利和湖泊局本级	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213032 3037T00 0000137	曾都区第三方监测评估管理项目	曾都区水利和湖泊局本级	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213032 4037T00 0000108	最严格水资源管理	曾都区水利和湖泊局本级	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213032	农田水利设施管护经费（粮食安全责任	曾都区水利和湖泊	5.	5.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.

4037T00 0000116	制)	局本级	00	00	0	0	00	0	0	0	00
037003	曾都区水政监察大队		29 9. 08	27 9. 08	0 . 0	0 . 0	0. 00	0 . 0	0 . 0	0 . 0	20 .0 0
1101	基本工资		59 .4 9	59 .4 9	0 . 0	0 . 0	0. 00	0 . 0	0 . 0	0 . 0	0. 00
4213032 2037R00 0000100	基本工资	曾都区水 政监察大 队	59 .4 9	59 .4 9	0 . 0	0 . 0	0. 00	0 . 0	0 . 0	0 . 0	0. 00
1111	绩效工资		28 .1 4	28 .1 4	0 . 0	0 . 0	0. 00	0 . 0	0 . 0	0 . 0	0. 00
4213032 2037R00 0000109	绩效工资	曾都区水 政监察大 队	28 .1 4	28 .1 4	0 . 0	0 . 0	0. 00	0 . 0	0 . 0	0 . 0	0. 00
1112	一次性奖金		4. 96	4. 96	0 . 0	0 . 0	0. 00	0 . 0	0 . 0	0 . 0	0. 00
4213032 2037R00 0000110	一次性奖金	曾都区水 政监察大 队	4. 96	4. 96	0 . 0	0 . 0	0. 00	0 . 0	0 . 0	0 . 0	0. 00
1114	基本养老保险缴费		22 .8 0	22 .8 0	0 . 0	0 . 0	0. 00	0 . 0	0 . 0	0 . 0	0. 00
4213032 2037R00 0000112	基本养老保险缴 费	曾都区水 政监察大 队	22 .8 0	22 .8 0	0 . 0	0 . 0	0. 00	0 . 0	0 . 0	0 . 0	0. 00
1115	职业年金		11 .4	11 .4	0 . 0	0 . 0	0. 00	0 . 0	0 . 0	0 . 0	0. 00

			0	0	0	0		0	0	0	
4213032 3037R00 0000162	职业年金	曾都区水 政监察大 队	11 .4 0	11 .4 0	0 0 0	0 0 0	0. 00	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0. 00
1116	基本医疗保险缴费		8. 89	8. 89	0 0 0	0 0 0	0. 00	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0. 00
4213032 2037R00 0000113	基本医疗保险缴 费	曾都区水 政监察大 队	8. 89	8. 89	0 0 0	0 0 0	0. 00	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0. 00
1119	工伤保险缴费		0. 23	0. 23	0 0 0	0 0 0	0. 00	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0. 00
4213032 3037R00 0000164	工伤保险缴费	曾都区水 政监察大 队	0. 23	0. 23	0 0 0	0 0 0	0. 00	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0. 00
1123	住房公积金		20 .8 1	20 .8 1	0 0 0	0 0 0	0. 00	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0. 00
4213032 2037R00 0000114	住房公积金	曾都区水 政监察大 队	20 .8 1	20 .8 1	0 0 0	0 0 0	0. 00	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0. 00
1125	退休人员医疗保险		3. 96	3. 96	0 0 0	0 0 0	0. 00	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0. 00
4213032 2037R00 0000115	退休人员医疗保 险	曾都区水 政监察大 队	3. 96	3. 96	0 0 0	0 0 0	0. 00	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0. 00
1134	事业单位单列核 定绩效		70 .7 0	70 .7 0	0 0 0	0 0 0	0. 00	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0. 00

					0	0		0	0	0	
4213032 3037R00 0000168	事业单位单列 核定绩效	曾都区水 政监察大 队	70 .7 0	70 .7 0	0 .0 0	0 .0 0	0. 00	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0. 00
1135	改革性津补贴		9. 16	9. 16	0 .0 0	0 .0 0	0. 00	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0. 00
4213032 4037R00 0000109	改革性津补贴	曾都区水 政监察大 队	9. 16	9. 16	0 .0 0	0 .0 0	0. 00	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0. 00
1136	国家规范性津补贴		0. 94	0. 94	0 .0 0	0 .0 0	0. 00	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0. 00
4213032 4037R00 0000110	国家规范性津补 贴	曾都区水 政监察大 队	0. 94	0. 94	0 .0 0	0 .0 0	0. 00	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0. 00
1229	退休人员统筹待遇 补贴		20 .5 1	20 .5 1	0 .0 0	0 .0 0	0. 00	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0. 00
4213032 3037R00 0000170	退休人员统筹待 遇补贴	曾都区水 政监察大 队	20 .5 1	20 .5 1	0 .0 0	0 .0 0	0. 00	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0. 00
2101	在职人员公用		14 .0 0	14 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0. 00	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0. 00
4213032 2037Y00 0000136	在职人员公用	曾都区水 政监察大 队	14 .0 0	14 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0. 00	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0. 00
2106	车辆运行费		3. 00	3. 00	0 .0 0	0 .0 0	0. 00	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0. 00

					0	0		0	0	0	
4213032 2037Y00 0000138	车辆运行费	曾都区水 政监察大 队	3. 00	3. 00	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00
2110	女同志卫生费		0. 10	0. 10	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00
4213032 2037Y00 0000139	女同志卫生费	曾都区水 政监察大 队	0. 10	0. 10	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00
22	其他运转类		20 . 0 0	0. 00	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	20 . 0 0
4213032 3037Y00 0000109	事业支出	曾都区水 政监察大 队	20 . 0 0	0. 00	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	20 . 0 0
037004	曾都区水利和湖泊局 万店水利管理站		20 2. 39	19 2. 39	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	10 . 0 0
1101	基本工资		43 . 1 5	43 . 1 5	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00
4213032 2037R00 0000401	基本工资	曾都区水 利和湖泊 局万店水 利管理站	43 . 1 5	43 . 1 5	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00
1111	绩效工资		19 . 7 0	19 . 7 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00
4213032 2037R00	绩效工资	曾都区水 利和湖泊 局万店水	19 . 7 0	19 . 7 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00

0000410		利管理站			0	0		0	0	0	
1112	一次性奖金		3. 60	3. 60	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00
4213032 2037R00 0000411	一次性奖金	曾都区水利和湖泊局万店水利管理站	3. 60	3. 60	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00
1114	基本养老保险缴费		16 . 3 5	16 . 3 5	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00
4213032 2037R00 0000413	基本养老保险缴费	曾都区水利和湖泊局万店水利管理站	16 . 3 5	16 . 3 5	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00
1115	职业年金		8. 17	8. 17	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00
4213032 3037R00 0000135	职业年金	曾都区水利和湖泊局万店水利管理站	8. 17	8. 17	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00
1116	基本医疗保险缴费		6. 39	6. 39	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00
4213032 2037R00 0000414	基本医疗保险缴费	曾都区水利和湖泊局万店水利管理站	6. 39	6. 39	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00
1119	工伤保险缴费		0. 16	0. 16	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00
4213032 3037R00	工伤保险缴费	曾都区水利和湖泊局万店水	0. 16	0. 16	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00

0000137		利管理站			0	0		0	0	0	
1123	住房公积金		14 .9 3	14 .9 3	0 .0 0	0 .0 0	0.00	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0.00
4213032 2037R00 0000415	住房公积金	曾都区水利和湖泊局万店水利管理站	14 .9 3	14 .9 3	0 .0 0	0 .0 0	0.00	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0.00
1125	退休人员医疗保险		1.23	1.23	0 .0 0	0 .0 0	0.00	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0.00
4213032 2037R00 0000416	退休人员医疗保险	曾都区水利和湖泊局万店水利管理站	1.23	1.23	0 .0 0	0 .0 0	0.00	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0.00
1134	事业单位单列核定绩效		50 .5 0	50 .5 0	0 .0 0	0 .0 0	0.00	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0.00
4213032 3037R00 0000141	事业单位单列核定绩效	曾都区水利和湖泊局万店水利管理站	50 .5 0	50 .5 0	0 .0 0	0 .0 0	0.00	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0.00
1135	改革性津补贴		6.79	6.79	0 .0 0	0 .0 0	0.00	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0.00
4213032 4037R00 0000127	改革性津补贴	曾都区水利和湖泊局万店水利管理站	6.79	6.79	0 .0 0	0 .0 0	0.00	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0.00
1136	国家规范性津补贴		5.47	5.47	0 .0 0	0 .0 0	0.00	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0.00
4213032 4037R00	国家规范性津补贴	曾都区水利和湖泊局万店水	5.47	5.47	0 .0 0	0 .0 0	0.00	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0.00

0000128		利管理站			0	0		0	0	0	
1229	退休人员统筹待遇 补贴		5. 86	5. 86	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00
4213032 3037R00 0000143	退休人员统筹待 遇补贴	曾都区水利和湖泊 局万店水利管理站	5. 86	5. 86	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00
2101	在职人员公用		10 . 0 0	10 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00
4213032 2037Y00 0000178	在职人员公用	曾都区水利和湖泊 局万店水利管理站	10 . 0 0	10 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00
2110	女同志卫生费		0. 07	0. 07	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00
4213032 2037Y00 0000181	女同志卫生费	曾都区水利和湖泊 局万店水利管理站	0. 07	0. 07	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00
22	其他运转类		10 . 0 0	0. 00	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	10 . 0 0
4213032 3037Y00 0000110	事业支出	曾都区水利和湖泊 局万店水利管理站	10 . 0 0	0. 00	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	10 . 0 0
037005	曾都区水利水电工程 质量安全监督站		11 1. 79	91 . 79	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	20 . 0 0
1101	基本工资		16 . 7 8	16 . 7 8	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00

					0	0		0	0	0	
4213032 2037R00 0000371	基本工资	曾都区水利水电工程质量安全监督站	16 .7 8	16 .7 8	0 .0 0	0 .0 0	0. 00	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0. 00
1111	绩效工资		7. 99	7. 99	0 .0 0	0 .0 0	0. 00	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0. 00
4213032 2037R00 0000380	绩效工资	曾都区水利水电工程质量安全监督站	7. 99	7. 99	0 .0 0	0 .0 0	0. 00	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0. 00
1112	一次性奖金		1. 40	1. 40	0 .0 0	0 .0 0	0. 00	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0. 00
4213032 2037R00 0000381	一次性奖金	曾都区水利水电工程质量安全监督站	1. 40	1. 40	0 .0 0	0 .0 0	0. 00	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0. 00
1114	基本养老保险缴费		6. 55	6. 55	0 .0 0	0 .0 0	0. 00	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0. 00
4213032 2037R00 0000383	基本养老保险缴费	曾都区水利水电工程质量安全监督站	6. 55	6. 55	0 .0 0	0 .0 0	0. 00	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0. 00
1115	职业年金		3. 28	3. 28	0 .0 0	0 .0 0	0. 00	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0. 00
4213032 3037R00 0000153	职业年金	曾都区水利水电工程质量安全监督站	3. 28	3. 28	0 .0 0	0 .0 0	0. 00	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0. 00
1116	基本医疗保险缴费		2. 52	2. 52	0 .0 0	0 .0 0	0. 00	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0. 00

					0	0		0	0	0	
4213032 2037R00 0000384	基本医疗保险缴费	曾都区水利水电工程质量安全监督站	2. 52	2. 52	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00
1119	工伤保险缴费		0. 07	0. 07	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00
4213032 3037R00 0000155	工伤保险缴费	曾都区水利水电工程质量安全监督站	0. 07	0. 07	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00
1123	住房公积金		5. 91	5. 91	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00
4213032 2037R00 0000385	住房公积金	曾都区水利水电工程质量安全监督站	5. 91	5. 91	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00
1125	退休人员医疗保险		2. 56	2. 56	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00
4213032 2037R00 0000386	退休人员医疗保险	曾都区水利水电工程质量安全监督站	2. 56	2. 56	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00
1134	事业单位单列核定绩效		20 .2 0	20 .2 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00
4213032 3037R00 0000159	事业单位单列核定绩效	曾都区水利水电工程质量安全监督站	20 .2 0	20 .2 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00
1135	改革性津补贴		2. 60	2. 60	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00

					0	0		0	0	0	
4213032 4037R00 0000112	改革性津补贴	曾都区水利水电工程质量安全监督站	2. 60	2. 60	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00
1136	国家规范性津补贴		0. 27	0. 27	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00
4213032 4037R00 0000113	国家规范性津补贴	曾都区水利水电工程质量安全监督站	0. 27	0. 27	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00
1229	退休人员统筹待遇补贴		14 .6 5	14 .6 5	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00
4213032 3037R00 0000161	退休人员统筹待遇补贴	曾都区水利水电工程质量安全监督站	14 .6 5	14 .6 5	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00
2101	在职人员公用		4. 00	4. 00	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00
4213032 2037Y00 0000173	在职人员公用	曾都区水利水电工程质量安全监督站	4. 00	4. 00	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00
2106	车辆运行费		3. 00	3. 00	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00
4213032 2037Y00 0000175	车辆运行费	曾都区水利水电工程质量安全监督站	3. 00	3. 00	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00
2110	女同志卫生费		0. 02	0. 02	0 . 0	0 . 0	0. 00	0 . 0	0 . 0	0 . 0	0. 00

					0	0		0	0	0	
4213032 2037Y00 0000176	女同志卫生费	曾都区水利水电工程质量安全监督站	0. 02	0. 02	0 0 0	0 0 0	0. 00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0. 00
22	其他运转类		20 .0 0	0. 00	0 0 0	0 0 0	0. 00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	20 .0 0
4213032 3037Y00 0000105	事业支出	曾都区水利水电工程质量安全监督站	20 .0 0	0. 00	0 0 0	0 0 0	0. 00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	20 .0 0
037006	曾都区水利和湖泊局 府河水利管理站		15 2. 67	14 5. 67	0 0 0	0 0 0	0. 00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	7. 00
1101	基本工资		31 .1 1	31 .1 1	0 0 0	0 0 0	0. 00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0. 00
4213032 2037R00 0000130	基本工资	曾都区水利和湖泊局府河水利管理站	31 .1 1	31 .1 1	0 0 0	0 0 0	0. 00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0. 00
1111	绩效工资		15 .5 1	15 .5 1	0 0 0	0 0 0	0. 00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0. 00
4213032 2037R00 0000139	绩效工资	曾都区水利和湖泊局府河水利管理站	15 .5 1	15 .5 1	0 0 0	0 0 0	0. 00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0. 00
1112	一次性奖金		2. 59	2. 59	0 0 0	0 0 0	0. 00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0. 00
4213032 2037R00	一次性奖金	曾都区水利和湖泊局府河水	2. 59	2. 59	0 .0 0	0 .0 0	0. 00	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0. 00

0000140		利管理站			0	0		0	0	0	
1114	基本养老保险缴费		12 .3 8	12 .3 8	0 .0 0	0 .0 0	0.00	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0.00
4213032 2037R00 0000142	基本养老保险缴费	曾都区水利和湖泊局府河水利管理站	12 .3 8	12 .3 8	0 .0 0	0 .0 0	0.00	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0.00
1115	职业年金		6.19	6.19	0 .0 0	0 .0 0	0.00	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0.00
4213032 3037R00 0000180	职业年金	曾都区水利和湖泊局府河水利管理站	6.19	6.19	0 .0 0	0 .0 0	0.00	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0.00
1116	基本医疗保险缴费		4.79	4.79	0 .0 0	0 .0 0	0.00	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0.00
4213032 2037R00 0000143	基本医疗保险缴费	曾都区水利和湖泊局府河水利管理站	4.79	4.79	0 .0 0	0 .0 0	0.00	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0.00
1119	工伤保险缴费		0.12	0.12	0 .0 0	0 .0 0	0.00	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0.00
4213032 3037R00 0000182	工伤保险缴费	曾都区水利和湖泊局府河水利管理站	0.12	0.12	0 .0 0	0 .0 0	0.00	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0.00
1123	住房公积金		11.44	11.44	0 .0 0	0 .0 0	0.00	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0.00
4213032 2037R00	住房公积金	曾都区水利和湖泊局府河水	11.44	11.44	0 .0 0	0 .0 0	0.00	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0.00

0000144		利管理站			0	0		0	0	0	
1125	退休人员医疗保险		0. 54	0. 54	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0. 00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0. 00
4213032 2037R00 0000145	退休人员医疗保 险	曾都区水利和湖泊 局府河水利管理站	0. 54	0. 54	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0. 00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0. 00
1134	事业单位单列核 定绩效		40 .4 0	40 .4 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0. 00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0. 00
4213032 3037R00 0000186	事业单位单列 核定绩效	曾都区水利和湖泊 局府河水利管理站	40 .4 0	40 .4 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0. 00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0. 00
1135	改革性津补贴		5. 21	5. 21	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0. 00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0. 00
4213032 4037R00 0000121	改革性津补贴	曾都区水利和湖泊 局府河水利管理站	5. 21	5. 21	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0. 00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0. 00
1136	国家规范性津补贴		4. 38	4. 38	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0. 00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0. 00
4213032 4037R00 0000122	国家规范性津补 贴	曾都区水利和湖泊 局府河水利管理站	4. 38	4. 38	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0. 00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0. 00
1229	退休人员统筹待遇 补贴		2. 93	2. 93	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0. 00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0. 00
4213032 3037R00	退休人员统筹待 遇补贴	曾都区水利和湖泊 局府河水	2. 93	2. 93	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0. 00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0. 00

0000188		利管理站			0	0		0	0	0	
2101	在职人员公用		8. 00	8. 00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0. 00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0. 00
4213032 2037Y00 0000140	在职人员公用	曾都区水利和湖泊局府河水利管理站	8. 00	8. 00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0. 00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0. 00
2110	女同志卫生费		0. 10	0. 10	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0. 00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0. 00
4213032 2037Y00 0000143	女同志卫生费	曾都区水利和湖泊局府河水利管理站	0. 10	0. 10	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0. 00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0. 00
22	其他运转类		7. 00	0. 00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0. 00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	7. 00
4213032 3037Y00 0000108	事业支出	曾都区水利和湖泊局府河水利管理站	7. 00	0. 00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0. 00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	7. 00
037007	曾都区水利和湖泊局 洛阳水利管理站		13 7. 77	12 9. 77	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0. 00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	8. 00
1101	基本工资		30 .1 7	30 .1 7	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0. 00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0. 00
4213032 2037R00 0000341	基本工资	曾都区水利和湖泊局洛阳水利管理站	30 .1 7	30 .1 7	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0. 00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0. 00
1111	绩效工资		13 .9 3	13 .9 3	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0. 00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0. 00

					0	0		0	0	0	
4213032 2037R00 0000350	绩效工资	曾都区水利和湖泊局洛阳水利管理站	13 .9 3	13 .9 3	0 .0 0	0 .0 0	0. 00	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0. 00
1112	一次性奖金		2. 51	2. 51	0 .0 0	0 .0 0	0. 00	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0. 00
4213032 2037R00 0000351	一次性奖金	曾都区水利和湖泊局洛阳水利管理站	2. 51	2. 51	0 .0 0	0 .0 0	0. 00	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0. 00
1114	基本养老保险缴费		11 .4 7	11 .4 7	0 .0 0	0 .0 0	0. 00	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0. 00
4213032 2037R00 0000353	基本养老保险缴费	曾都区水利和湖泊局洛阳水利管理站	11 .4 7	11 .4 7	0 .0 0	0 .0 0	0. 00	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0. 00
1115	职业年金		5. 73	5. 73	0 .0 0	0 .0 0	0. 00	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0. 00
4213032 3037R00 0000108	职业年金	曾都区水利和湖泊局洛阳水利管理站	5. 73	5. 73	0 .0 0	0 .0 0	0. 00	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0. 00
1116	基本医疗保险缴费		4. 48	4. 48	0 .0 0	0 .0 0	0. 00	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0. 00
4213032 2037R00 0000354	基本医疗保险缴费	曾都区水利和湖泊局洛阳水利管理站	4. 48	4. 48	0 .0 0	0 .0 0	0. 00	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0. 00
1119	工伤保险缴费		0. 11	0. 11	0 .0 0	0 .0 0	0. 00	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0. 00

					0	0		0	0	0	
4213032 3037R00 0000110	工伤保险缴费	曾都区水利和湖泊局洛阳水利管理站	0. 11	0. 11	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00
1123	住房公积金		10 .4 5	10 .4 5	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00
4213032 2037R00 0000355	住房公积金	曾都区水利和湖泊局洛阳水利管理站	10 .4 5	10 .4 5	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00
1134	事业单位单列核定绩效		35 .3 5	35 .3 5	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00
4213032 3037R00 0000114	事业单位单列核定绩效	曾都区水利和湖泊局洛阳水利管理站	35 .3 5	35 .3 5	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00
1135	改革性津补贴		4. 65	4. 65	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00
4213032 4037R00 0000106	改革性津补贴	曾都区水利和湖泊局洛阳水利管理站	4. 65	4. 65	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00
1136	国家规范性津补贴		3. 83	3. 83	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00
4213032 4037R00 0000107	国家规范性津补贴	曾都区水利和湖泊局洛阳水利管理站	3. 83	3. 83	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00
2101	在职人员公用		7. 00	7. 00	0 . 0	0 . 0	0. 00	0 . 0	0 . 0	0 . 0	0. 00

					0	0		0	0	0	
4213032 2037Y00 0000169	在职人员公用	曾都区水利和湖泊局洛阳水利管理站	7. 00	7. 00	0 0 0	0 0 0	0. 00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0. 00
2110	女同志卫生费		0. 07	0. 07	0 0 0	0 0 0	0. 00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0. 00
4213032 2037Y00 0000172	女同志卫生费	曾都区水利和湖泊局洛阳水利管理站	0. 07	0. 07	0 0 0	0 0 0	0. 00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0. 00
22	其他运转类		8. 00	0. 00	0 0 0	0 0 0	0. 00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	8. 00
4213032 3037Y00 0000102	事业支出	曾都区水利和湖泊局洛阳水利管理站	8. 00	0. 00	0 0 0	0 0 0	0. 00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	8. 00
037008	随州市曾都区白果河水库管理处		37 5. 92	32 6. 02	0 0 0	0 0 0	0. 00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	49 .9 0
1101	基本工资		73 .4 8	73 .4 8	0 0 0	0 0 0	0. 00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0. 00
4213032 2037R00 0000190	基本工资	随州市曾都区白果河水库管理处	73 .4 8	73 .4 8	0 0 0	0 0 0	0. 00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0. 00
1111	绩效工资		35 .3 5	35 .3 5	0 0 0	0 0 0	0. 00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0. 00
4213032 2037R00	绩效工资	随州市曾都区白果河水库管	35 .3 5	35 .3 5	0 0 0	0 0 0	0. 00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0. 00

0000199		理处			0	0		0	0	0	
1112	一次性奖金		6. 12	6. 12	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00
4213032 2037R00 0000200	一次性奖金	随州市曾都区白果河水库管理处	6. 12	6. 12	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00
1114	基本养老保险缴费		28 .4 0	28 .4 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00
4213032 2037R00 0000202	基本养老保险缴费	随州市曾都区白果河水库管理处	28 .4 0	28 .4 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00
1115	职业年金		14 .2 0	14 .2 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00
4213032 3037R00 0000117	职业年金	随州市曾都区白果河水库管理处	14 .2 0	14 .2 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00
1116	基本医疗保险缴费		11 .1 2	11 .1 2	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00
4213032 2037R00 0000203	基本医疗保险缴费	随州市曾都区白果河水库管理处	11 .1 2	11 .1 2	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00
1119	工伤保险缴费		0. 28	0. 28	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00
4213032 3037R00	工伤保险缴费	随州市曾都区白果河水库管	0. 28	0. 28	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00

0000119		理处			0	0		0	0	0	
1123	住房公积金		26 .2 8	26 .2 8	0 .0 0	0 .0 0	0.00	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0.00
4213032 2037R00 0000204	住房公积金	随州市曾都区白果河水库管理处	26 .2 8	26 .2 8	0 .0 0	0 .0 0	0.00	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0.00
1134	事业单位单列核定绩效		90 .9 0	90 .9 0	0 .0 0	0 .0 0	0.00	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0.00
4213032 3037R00 0000123	事业单位单列核定绩效	随州市曾都区白果河水库管理处	90 .9 0	90 .9 0	0 .0 0	0 .0 0	0.00	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0.00
1135	改革性津补贴		11 .9 6	11 .9 6	0 .0 0	0 .0 0	0.00	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0.00
4213032 4037R00 0000124	改革性津补贴	随州市曾都区白果河水库管理处	11 .9 6	11 .9 6	0 .0 0	0 .0 0	0.00	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0.00
1136	国家规范性津补贴		9.85	9.85	0 .0 0	0 .0 0	0.00	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0.00
4213032 4037R00 0000125	国家规范性津补贴	随州市曾都区白果河水库管理处	9.85	9.85	0 .0 0	0 .0 0	0.00	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0.00
2101	在职人员公用		18 .0 0	18 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0.00	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0.00
4213032 2037Y00	在职人员公用	随州市曾都区白果河水库管	18 .0 0	18 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0.00	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0.00

0000149		理处			0	0		0	0	0	
2110	女同志卫生费		0. 07	0. 07	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0. 00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0. 00
4213032 2037Y00 0000152	女同志卫生费	随州市曾都 区白果水库 管理处	0. 07	0. 07	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0. 00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0. 00
22	其他运转类		49 .9 0	0. 00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0. 00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	49 .9 0
4213032 3037Y00 0000101	事业支出	随州市曾都 区白果水库 管理处	49 .9 0	0. 00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0. 00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	49 .9 0
037009	随州市曾都区桃园河 水库管理处		46 1. 78	34 5. 78	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0. 00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	11 6. 00
1101	基本工资		73 .6 8	73 .6 8	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0. 00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0. 00
4213032 2037R00 0000160	基本工资	随州市曾都 区桃园水库 管理处	73 .6 8	73 .6 8	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0. 00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0. 00
1111	绩效工资		31 .8 0	31 .8 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0. 00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0. 00
4213032 2037R00 0000169	绩效工资	随州市曾都 区桃园水库 管理处	31 .8 0	31 .8 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0. 00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0. 00
1112	一次性奖金		6. 14	6. 14	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00

					0	0		0	0	0	
4213032 2037R00 0000170	一次性奖金	随州市曾都区桃园河水库管理处	6. 14	6. 14	0 0 0	0 0 0	0. 00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0. 00
1114	基本养老保险缴费		27 .2 6	27 .2 6	0 .0 0	0 .0 0	0. 00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0. 00
4213032 2037R00 0000172	基本养老保险缴费	随州市曾都区桃园河水库管理处	27 .2 6	27 .2 6	0 .0 0	0 .0 0	0. 00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0. 00
1115	职业年金		13 .6 3	13 .6 3	0 .0 0	0 .0 0	0. 00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0. 00
4213032 3037R00 0000198	职业年金	随州市曾都区桃园河水库管理处	13 .6 3	13 .6 3	0 .0 0	0 .0 0	0. 00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0. 00
1116	基本医疗保险缴费		10 .6 5	10 .6 5	0 .0 0	0 .0 0	0. 00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0. 00
4213032 2037R00 0000173	基本医疗保险缴费	随州市曾都区桃园河水库管理处	10 .6 5	10 .6 5	0 .0 0	0 .0 0	0. 00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0. 00
1119	工伤保险缴费		0. 27	0. 27	0 0 0	0 0 0	0. 00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0. 00
4213032 3037R00 0000200	工伤保险缴费	随州市曾都区桃园河水库管理处	0. 27	0. 27	0 0 0	0 0 0	0. 00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0. 00
1123	住房公积金		24 .5 2	24 .5 2	0 .0 0	0 .0 0	0. 00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0. 00

					0	0		0	0	0	
4213032 2037R00 0000174	住房公积金	随州市曾都区桃园河水库管理处	24 .5 2	24 .5 2	0 .0 0	0 .0 0	0. 00	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0. 00
1125	退休人员医疗保险		6. 12	6. 12	0 .0 0	0 .0 0	0. 00	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0. 00
4213032 2037R00 0000175	退休人员医疗保险	随州市曾都区桃园河水库管理处	6. 12	6. 12	0 .0 0	0 .0 0	0. 00	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0. 00
1134	事业单位单列核定绩效		80 .8 0	80 .8 0	0 .0 0	0 .0 0	0. 00	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0. 00
4213032 3037R00 0000204	事业单位单列核定绩效	随州市曾都区桃园河水库管理处	80 .8 0	80 .8 0	0 .0 0	0 .0 0	0. 00	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0. 00
1135	改革性津补贴		10 .8 6	10 .8 6	0 .0 0	0 .0 0	0. 00	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0. 00
4213032 4037R00 0000103	改革性津补贴	随州市曾都区桃园河水库管理处	10 .8 6	10 .8 6	0 .0 0	0 .0 0	0. 00	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0. 00
1136	国家规范性津补贴		8. 76	8. 76	0 .0 0	0 .0 0	0. 00	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0. 00
4213032 4037R00 0000104	国家规范性津补贴	随州市曾都区桃园河水库管理处	8. 76	8. 76	0 .0 0	0 .0 0	0. 00	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0. 00
1229	退休人员统筹待遇补贴		35 .1 6	35 .1 6	0 .0 0	0 .0 0	0. 00	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0. 00

					0	0		0	0	0	
4213032 3037R00 0000206	退休人员统筹待 遇补贴	随州市曾 都区桃园 河水库管 理处	35 .1 6	35 .1 6	0 .0 0	0 .0 0	0. 00	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0. 00
2101	在职人员公用		16 .0 0	16 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0. 00	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0. 00
4213032 2037Y00 0000144	在职人员公用	随州市曾 都区桃园 河水库管 理处	16 .0 0	16 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0. 00	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0. 00
2110	女同志卫生费		0. 12	0. 12	0 .0 0	0 .0 0	0. 00	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0. 00
4213032 2037Y00 0000147	女同志卫生费	随州市曾 都区桃园 河水库管 理处	0. 12	0. 12	0 .0 0	0 .0 0	0. 00	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0. 00
22	其他运转类		11 6. 00	0. 00	0 .0 0	0 .0 0	0. 00	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	11 6. 00
4213032 3037Y00 0000111	事业支出	随州市曾 都区桃园 河水库管 理处	11 6. 00	0. 00	0 .0 0	0 .0 0	0. 00	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	11 6. 00
037010	曾都区两河口水库管 理处		33 2. 93	29 0. 93	0 .0 0	0 .0 0	0. 00	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	42 .0 0
1101	基本工资		63 .3 1	63 .3 1	0 .0 0	0 .0 0	0. 00	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0. 00
4213032 2037R00	基本工资	曾都区两 河口水库 管理处	63 .3 1	63 .3 1	0 .0 0	0 .0 0	0. 00	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0. 00

0000280					0	0		0	0	0	
1111	绩效工资		27 .4 5	27 .4 5	0 .0 0	0 .0 0	0.00	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0.00
4213032 2037R00 0000289	绩效工资	曾都区两 河口水库 管理处	27 .4 5	27 .4 5	0 .0 0	0 .0 0	0.00	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0.00
1112	一次性奖金		5. 28	5. 28	0 .0 0	0 .0 0	0.00	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0.00
4213032 2037R00 0000290	一次性奖金	曾都区两 河口水库 管理处	5. 28	5. 28	0 .0 0	0 .0 0	0.00	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0.00
1114	基本养老保险缴费		23 .2 5	23 .2 5	0 .0 0	0 .0 0	0.00	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0.00
4213032 2037R00 0000292	基本养老保险缴 费	曾都区两 河口水库 管理处	23 .2 5	23 .2 5	0 .0 0	0 .0 0	0.00	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0.00
1115	职业年金		11 .6 3	11 .6 3	0 .0 0	0 .0 0	0.00	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0.00
4213032 3037R00 0000144	职业年金	曾都区两 河口水库 管理处	11 .6 3	11 .6 3	0 .0 0	0 .0 0	0.00	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0.00
1116	基本医疗保险缴费		9. 17	9. 17	0 .0 0	0 .0 0	0.00	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0.00
4213032 2037R00	基本医疗保险缴 费	曾都区两 河口水库 管理处	9. 17	9. 17	0 .0 0	0 .0 0	0.00	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0.00

0000293					0	0		0	0	0	
1119	工伤保险缴费		0. 23	0. 23	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0. 00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0. 00
4213032 3037R00 0000146	工伤保险缴费	曾都区两 河口水库 管理处	0. 23	0. 23	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0. 00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0. 00
1123	住房公积金		21 . 2 4	21 . 2 4	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0. 00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0. 00
4213032 2037R00 0000294	住房公积金	曾都区两 河口水库 管理处	21 . 2 4	21 . 2 4	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0. 00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0. 00
1125	退休人员医疗保险		4. 23	4. 23	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0. 00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0. 00
4213032 2037R00 0000295	退休人员医疗保 险	曾都区两 河口水库 管理处	4. 23	4. 23	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0. 00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0. 00
1134	事业单位单列核 定绩效		70 . 7 0	70 . 7 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0. 00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0. 00
4213032 3037R00 0000150	事业单位单列 核定绩效	曾都区两 河口水库 管理处	70 . 7 0	70 . 7 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0. 00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0. 00
1135	改革性津补贴		9. 30	9. 30	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0. 00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0. 00
4213032 4037R00	改革性津补贴	曾都区两 河口水库 管理处	9. 30	9. 30	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00

0000118					0	0		0	0	0	
1136	国家规范性津补贴		7. 66	7. 66	0 .0 0	0 .0 0	0. 00	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0. 00
4213032 4037R00 0000119	国家规范性津补贴	曾都区两河口水库管理处	7. 66	7. 66	0 .0 0	0 .0 0	0. 00	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0. 00
1229	退休人员统筹待遇补贴		23 .4 4	23 .4 4	0 .0 0	0 .0 0	0. 00	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0. 00
4213032 3037R00 0000152	退休人员统筹待遇补贴	曾都区两河口水库管理处	23 .4 4	23 .4 4	0 .0 0	0 .0 0	0. 00	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0. 00
2101	在职人员公用		14 .0 0	14 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0. 00	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0. 00
4213032 2037Y00 0000161	在职人员公用	曾都区两河口水库管理处	14 .0 0	14 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0. 00	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0. 00
2110	女同志卫生费		0. 05	0. 05	0 .0 0	0 .0 0	0. 00	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0. 00
4213032 2037Y00 0000164	女同志卫生费	曾都区两河口水库管理处	0. 05	0. 05	0 .0 0	0 .0 0	0. 00	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0. 00
22	其他运转类		42 .0 0	0. 00	0 .0 0	0 .0 0	0. 00	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	42 .0 0
4213032 3037Y00	事业支出	曾都区两河口水库管理处	42 .0 0	0. 00	0 .0 0	0 .0 0	0. 00	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	42 .0 0

0000107					0	0		0	0	0	
037011	曾都区水利和湖泊局 何店水利管理站		17 0. 43	16 6. 35	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	4. 08
1101	基本工资		35 .0 7	35 .0 7	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00
4213032 2037R00 0000461	基本工资	曾都区水利和湖泊局何店水利管理站	35 .0 7	35 .0 7	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00
1111	绩效工资		17 .5 3	17 .5 3	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00
4213032 2037R00 0000470	绩效工资	曾都区水利和湖泊局何店水利管理站	17 .5 3	17 .5 3	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00
1112	一次性奖金		2. 92	2. 92	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00
4213032 2037R00 0000471	一次性奖金	曾都区水利和湖泊局何店水利管理站	2. 92	2. 92	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00
1114	基本养老保险缴费		13 .3 2	13 .3 2	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00
4213032 2037R00 0000473	基本养老保险缴费	曾都区水利和湖泊局何店水利管理站	13 .3 2	13 .3 2	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00
1115	职业年金		6. 66	6. 66	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00

					0	0		0	0	0	
4213032 3037R00 0000207	职业年金	曾都区水利和湖泊局何店水利管理站	6. 66	6. 66	0 0 0	0 0 0	0. 00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0. 00
1116	基本医疗保险缴费		5. 40	5. 40	0 0 0	0 0 0	0. 00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0. 00
4213032 2037R00 0000474	基本医疗保险缴费	曾都区水利和湖泊局何店水利管理站	5. 40	5. 40	0 0 0	0 0 0	0. 00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0. 00
1119	工伤保险缴费		0. 13	0. 13	0 0 0	0 0 0	0. 00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0. 00
4213032 3037R00 0000209	工伤保险缴费	曾都区水利和湖泊局何店水利管理站	0. 13	0. 13	0 0 0	0 0 0	0. 00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0. 00
1123	住房公积金		12 .8 9	12 .8 9	0 0 0	0 0 0	0. 00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0. 00
4213032 2037R00 0000475	住房公积金	曾都区水利和湖泊局何店水利管理站	12 .8 9	12 .8 9	0 0 0	0 0 0	0. 00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0. 00
1125	退休人员医疗保险		1. 31	1. 31	0 0 0	0 0 0	0. 00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0. 00
4213032 2037R00 0000476	退休人员医疗保险	曾都区水利和湖泊局何店水利管理站	1. 31	1. 31	0 0 0	0 0 0	0. 00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0. 00
1134	事业单位单列核定绩效		45 .4 5	45 .4 5	0 0 0	0 0 0	0. 00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0. 00

					0	0		0	0	0	
4213032 3037R00 0000213	事业单位单列 核定绩效	曾都区水利和湖泊局何店水利管理站	45 .4 5	45 .4 5	0 .0 0	0 .0 0	0. 00	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0. 00
1135	改革性津补贴		5. 85	5. 85	0 .0 0	0 .0 0	0. 00	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0. 00
4213032 4037R00 0000115	改革性津补贴	曾都区水利和湖泊局何店水利管理站	5. 85	5. 85	0 .0 0	0 .0 0	0. 00	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0. 00
1136	国家规范性津补贴		4. 92	4. 92	0 .0 0	0 .0 0	0. 00	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0. 00
4213032 4037R00 0000116	国家规范性津补贴	曾都区水利和湖泊局何店水利管理站	4. 92	4. 92	0 .0 0	0 .0 0	0. 00	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0. 00
1229	退休人员统筹待遇补贴		5. 86	5. 86	0 .0 0	0 .0 0	0. 00	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0. 00
4213032 3037R00 0000215	退休人员统筹待遇补贴	曾都区水利和湖泊局何店水利管理站	5. 86	5. 86	0 .0 0	0 .0 0	0. 00	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0. 00
2101	在职人员公用		9. 00	9. 00	0 .0 0	0 .0 0	0. 00	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0. 00
4213032 2037Y00 0000186	在职人员公用	曾都区水利和湖泊局何店水利管理站	9. 00	9. 00	0 .0 0	0 .0 0	0. 00	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0. 00
2110	女同志卫生费		0. 02	0. 02	0 .0 0	0 .0 0	0. 00	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0. 00

					0	0		0	0	0	
4213032 2037Y00 0000189	女同志卫生费	曾都区水利和湖泊局何店水利管理站	0. 02	0. 02	0 0 0	0 0 0	0. 00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0. 00
22	其他运转类		4. 08	0. 00	0 0 0	0 0 0	0. 00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	4. 08
4213032 3037Y00 0000103	事业支出	曾都区水利和湖泊局何店水利管理站	4. 08	0. 00	0 0 0	0 0 0	0. 00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	4. 08
037012	曾都区河道堤防建设管理处		19 9. 83	16 1. 83	0 0 0	0 0 0	0. 00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	38 .0 0
1101	基本工资		32 .0 1	32 .0 1	0 0 0	0 0 0	0. 00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0. 00
4213032 2037R00 0000250	基本工资	曾都区河道堤防建设管理处	32 .0 1	32 .0 1	0 0 0	0 0 0	0. 00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0. 00
1111	绩效工资		16 .2 9	16 .2 9	0 0 0	0 0 0	0. 00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0. 00
4213032 2037R00 0000259	绩效工资	曾都区河道堤防建设管理处	16 .2 9	16 .2 9	0 0 0	0 0 0	0. 00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0. 00
1112	一次性奖金		2. 67	2. 67	0 0 0	0 0 0	0. 00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0. 00
4213032 2037R00	一次性奖金	曾都区河道堤防建设管理处	2. 67	2. 67	0 0 0	0 0 0	0. 00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0. 00

0000260					0	0		0	0	0	
1114	基本养老保险缴费		13 .0 7	13 .0 7	0 .0 0	0 .0 0	0.00	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0.00
4213032 2037R00 0000262	基本养老保险缴费	曾都区河道堤防建设管理处	13 .0 7	13 .0 7	0 .0 0	0 .0 0	0.00	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0.00
1115	职业年金		6.54	6.54	0 .0 0	0 .0 0	0.00	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0.00
4213032 3037R00 0000126	职业年金	曾都区河道堤防建设管理处	6.54	6.54	0 .0 0	0 .0 0	0.00	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0.00
1116	基本医疗保险缴费		4.94	4.94	0 .0 0	0 .0 0	0.00	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0.00
4213032 2037R00 0000263	基本医疗保险缴费	曾都区河道堤防建设管理处	4.94	4.94	0 .0 0	0 .0 0	0.00	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0.00
1119	工伤保险缴费		0.13	0.13	0 .0 0	0 .0 0	0.00	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0.00
4213032 3037R00 0000128	工伤保险缴费	曾都区河道堤防建设管理处	0.13	0.13	0 .0 0	0 .0 0	0.00	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0.00
1123	住房公积金		11.67	11.67	0 .0 0	0 .0 0	0.00	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0.00
4213032 2037R00	住房公积金	曾都区河道堤防建设管理处	11.67	11.67	0 .0 0	0 .0 0	0.00	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0.00

0000264					0	0		0	0	0	
1125	退休人员医疗保险		2. 50	2. 50	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00
4213032 2037R00 0000265	退休人员医疗保 险	曾都区河 道堤防建 设管理处	2. 50	2. 50	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00
1134	事业单位单列核 定绩效		40 .4 0	40 .4 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00
4213032 3037R00 0000132	事业单位单列 核定绩效	曾都区河 道堤防建 设管理处	40 .4 0	40 .4 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00
1135	改革性津补贴		5. 33	5. 33	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00
4213032 4037R00 0000130	改革性津补贴	曾都区河 道堤防建 设管理处	5. 33	5. 33	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00
1136	国家规范性津补贴		0. 54	0. 54	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00
4213032 4037R00 0000131	国家规范性津补 贴	曾都区河 道堤防建 设管理处	0. 54	0. 54	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00
1229	退休人员统筹待遇 补贴		14 .6 5	14 .6 5	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00
4213032 3037R00	退休人员统筹待 遇补贴	曾都区河 道堤防建 设管理处	14 .6 5	14 .6 5	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00

0000134					0	0		0	0	0	
2101	在职人员公用		28 .0 0	8. 00	0 .0 0 0	0 .0 0 0	0. 00	0 .0 0 0	0 .0 0 0	0 .0 0 0	20 .0 0
4213032 2037Y00 0000157	在职人员公用	曾都区河道堤防建设管理处	28 .0 0	8. 00	0 .0 0 0	0 .0 0 0	0. 00	0 .0 0 0	0 .0 0 0	0 .0 0 0	20 .0 0
2106	车辆运行费		3. 00	3. 00	0 .0 0 0	0 .0 0 0	0. 00	0 .0 0 0	0 .0 0 0	0 .0 0 0	0. 00
4213032 2037Y00 0000159	车辆运行费	曾都区河道堤防建设管理处	3. 00	3. 00	0 .0 0 0	0 .0 0 0	0. 00	0 .0 0 0	0 .0 0 0	0 .0 0 0	0. 00
2110	女同志卫生费		0. 10	0. 10	0 .0 0 0	0 .0 0 0	0. 00	0 .0 0 0	0 .0 0 0	0 .0 0 0	0. 00
4213032 2037Y00 0000160	女同志卫生费	曾都区河道堤防建设管理处	0. 10	0. 10	0 .0 0 0	0 .0 0 0	0. 00	0 .0 0 0	0 .0 0 0	0 .0 0 0	0. 00
22	其他运转类		18 .0 0	0. 00	0 .0 0 0	0 .0 0 0	0. 00	0 .0 0 0	0 .0 0 0	0 .0 0 0	18 .0 0
4213032 4037Y00 0000105	购置新能源越野 公务车	曾都区河道堤防建设管理处	18 .0 0	0. 00	0 .0 0 0	0 .0 0 0	0. 00	0 .0 0 0	0 .0 0 0	0 .0 0 0	18 .0 0
037013	曾都区移民事务服务中心		3, 45 0. 75	2, 92 4. 75	0 .0 0 0	0 .0 0 0	52 6. 00	0 .0 0 0	0 .0 0 0	0 .0 0 0	0. 00
1101	基本工资		39 .8 0	39 .8 0	0 .0 0 0	0 .0 0 0	0. 00	0 .0 0 0	0 .0 0 0	0 .0 0 0	0. 00

					0	0		0	0	0	
4213032 2037R00 0000220	基本工资	曾都区移民事务服务中心	39 .8 0	39 .8 0	0 .0 0	0 .0 0	0. 00	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0. 00
1111	绩效工资		15 .8 1	15 .8 1	0 .0 0	0 .0 0	0. 00	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0. 00
4213032 2037R00 0000229	绩效工资	曾都区移民事务服务中心	15 .8 1	15 .8 1	0 .0 0	0 .0 0	0. 00	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0. 00
1112	一次性奖金		3. 32	3. 32	0 .0 0	0 .0 0	0. 00	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0. 00
4213032 2037R00 0000230	一次性奖金	曾都区移民事务服务中心	3. 32	3. 32	0 .0 0	0 .0 0	0. 00	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0. 00
1114	基本养老保险缴费		14 .1 3	14 .1 3	0 .0 0	0 .0 0	0. 00	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0. 00
4213032 2037R00 0000232	基本养老保险缴费	曾都区移民事务服务中心	14 .1 3	14 .1 3	0 .0 0	0 .0 0	0. 00	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0. 00
1115	职业年金		7. 06	7. 06	0 .0 0	0 .0 0	0. 00	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0. 00
4213032 3037R00 0000171	职业年金	曾都区移民事务服务中心	7. 06	7. 06	0 .0 0	0 .0 0	0. 00	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0. 00
1116	基本医疗保险缴费		5. 56	5. 56	0 .0 0	0 .0 0	0. 00	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0. 00

					0	0		0	0	0	
4213032 2037R00 0000233	基本医疗保险缴费	曾都区移民事务服务中心	5. 56	5. 56	0 . . 0 0 0 0	0 . . 0 0 0 0	0. 00	0 . . 0 0 0 0	0 . . 0 0 0 0	0 . . 0 0 0 0	0. 00
1119	工伤保险缴费		0. 14	0. 14	0 . . 0 0 0 0	0 . . 0 0 0 0	0. 00	0 . . 0 0 0 0	0 . . 0 0 0 0	0 . . 0 0 0 0	0. 00
4213032 3037R00 0000173	工伤保险缴费	曾都区移民事务服务中心	0. 14	0. 14	0 . . 0 0 0 0	0 . . 0 0 0 0	0. 00	0 . . 0 0 0 0	0 . . 0 0 0 0	0 . . 0 0 0 0	0. 00
1123	住房公积金		12 .6 3	12 .6 3	0 . . 0 0 0 0	0 . . 0 0 0 0	0. 00	0 . . 0 0 0 0	0 . . 0 0 0 0	0 . . 0 0 0 0	0. 00
4213032 2037R00 0000234	住房公积金	曾都区移民事务服务中心	12 .6 3	12 .6 3	0 . . 0 0 0 0	0 . . 0 0 0 0	0. 00	0 . . 0 0 0 0	0 . . 0 0 0 0	0 . . 0 0 0 0	0. 00
1125	退休人员医疗保险		40 .4 0	40 .4 0	0 . . 0 0 0 0	0 . . 0 0 0 0	0. 00	0 . . 0 0 0 0	0 . . 0 0 0 0	0 . . 0 0 0 0	0. 00
4213032 2037R00 0000235	退休人员医疗保险	曾都区移民事务服务中心	40 .4 0	40 .4 0	0 . . 0 0 0 0	0 . . 0 0 0 0	0. 00	0 . . 0 0 0 0	0 . . 0 0 0 0	0 . . 0 0 0 0	0. 00
1134	事业单位单列核定绩效		40 .4 0	40 .4 0	0 . . 0 0 0 0	0 . . 0 0 0 0	0. 00	0 . . 0 0 0 0	0 . . 0 0 0 0	0 . . 0 0 0 0	0. 00
4213032 3037R00 0000177	事业单位单列核定绩效	曾都区移民事务服务中心	40 .4 0	40 .4 0	0 . . 0 0 0 0	0 . . 0 0 0 0	0. 00	0 . . 0 0 0 0	0 . . 0 0 0 0	0 . . 0 0 0 0	0. 00
1135	改革性津补贴		5. 39	5. 39	0 . . 0 0	0 . . 0 0	0. 00	0 . . 0 0	0 . . 0 0	0 . . 0 0	0. 00

					0	0		0	0	0	
4213032 4037R00 0000133	改革性津补贴	曾都区移民事务服务中心	5. 39	5. 39	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00
1136	国家规范性津补贴		0. 54	0. 54	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00
4213032 4037R00 0000134	国家规范性津补贴	曾都区移民事务服务中心	0. 54	0. 54	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00
1229	退休人员统筹待遇补贴		23 1. 50	23 1. 50	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00
4213032 3037R00 0000179	退休人员统筹待遇补贴	曾都区移民事务服务中心	23 1. 50	23 1. 50	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00
2101	在职人员公用		8. 00	8. 00	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00
4213032 2037Y00 0000153	在职人员公用	曾都区移民事务服务中心	8. 00	8. 00	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00
2110	女同志卫生费		0. 07	0. 07	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00
4213032 2037Y00 0000156	女同志卫生费	曾都区移民事务服务中心	0. 07	0. 07	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00
22	其他运转类		3, 02 6.	2, 50 0.	0 . 0 0	0 . 0 0	52 6. 00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00

											)	元)	元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										1800.00		
07	农业股										1800.00		
037	曾都区水利和湖泊局										1800.00		
037012	曾都区河道堤防建设管理处	购置新能源越野公车	[A02030502]越野车	[2130304]水利行业业务管理	[31013]公务用车购置	预算安排	其他收入资金	1	1800000	1	1800.00		

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

本部门整体绩效目标是：目标 1：用于曾都区桃园水库、白果河水库、两河口水库维修养护，主要内容为：主体工程维修养护；闸门维修养护；启闭机维修养护；机电设备维修养护；物料动力消耗；附属设施及管理区维修养护，白蚁防治等。项目实施后将有效保障水库枢纽工程安全运行，提升水库抗洪和水库蓄水能力，充分发挥水库防

洪减灾和输水抗旱保生产的功能；有效提高农业灌溉能力，保障粮食产量增长；利于农作物及其他非农作物生长，促进生态环境的改善。目标 2、聘请有资质的第三方机构对全区 11 条区级河流进行河湖监管评价。目标 3、聘请有资质的第三方完成洛阳镇、万店镇、何店镇、东城、西城、南郊、北郊、经济开发区等地，农村灌溉泵站和农村供水水厂取水水资源论证报告书编制及安装计量设施。目标 4、完成白果河等 3 处中型灌区渠系建筑物维修、管护，提升灌区用水质量，确保农田。目标 5、对曾都区中、小型灌区渠系建筑物维修、管护，提升灌区用水质量，确保农田增产。目标 6：及时足额完成 2022 年度原迁移民直补资金发放；目标 7：加快项目实施进度，完成移民美丽家园、生产开发及配套设施、培训移民劳动力及其他相关项目；目标 8：进一步提高移民人均可支配收入，缩小移民收入与当地农村居民收入差距；目标 9：维护库区和移民安置区稳定，及时处理移民信访事件，使移民满意度达 95%以上。目标 10：确保防汛办各项工作正常开展，水文资料采集，防汛文件传输，防汛数据采集。

长期目标：保证单位正常运转，改善生态环境，提高服务质量。具体指标设置为：

产出指标：项目完成情况、当前任务完成率、达到验收标准年初目标值100%。

效益指标：经济效益：增加水利工程的蓄水能力和防洪抗灾能力，消除工程运行中的安全隐患，提高小型水利工程抗旱保丰收、抗洪保安全水平。年初目标值100%。

效益指标：保障水库安全运行、群众爱护环境意识、最好全区水旱灾害防御。年初目标可持续改善。

生态效益：保障水库安全运行、水环境改善情况，年初目标可持续改善。

可持续影响：提高全区饮水保障、提高我区水旱灾害防御能力，年初目标100%。

社会公众或服务对象满意度：服务对象满意度指标服务对象满意度指标年初目标满意。

二、重点项目绩效目标编制情况

曾都区公益性水利工程维修养护经费及农村饮水安全工程维修养护资金：用于曾都区桃园河水库、白果河水库、两河口水库维修养护，主要内容为：主体工程维修养护；闸门维修养护；启闭机维修养护；机电设备维修养护；物料动力消耗；附属设施及管理区维修养护，白蚁防治等。项目实施后将有效保障水库枢纽工程安全运行，提升水库防洪和水库蓄水能力，充分发挥水库防洪减灾和输水抗旱保生产的功能；有效提高农业灌溉能力，保障粮食产量增长；利于农作物及其他非农作物生长，促进生态环境的改善。

曾都区第三方监测评估管理项目：聘请有资质的第三方机构对全区11条区级河流进行河湖监管评价。提升河湖生态系统质量和稳定性，提升河湖和水利工程水质和管护水平，实现河畅、水清、岸绿、景美的健康河湖，群众获得感、幸福感显著增强。

区水利和湖泊局防汛抗旱指挥部办公室办公及物资储备费用：确保防汛办各项工作正常开展,水文资料采集,防汛文件传输,防汛数据采集。降低汛期风险、维持防汛工作正常开展。

农田水利设施管护经费（粮食安全责任制）：对曾都区中、小型灌区渠系建筑物维修、管护，提升灌区用水质量，确保农田增产。完成白果河等3处中型灌区渠系建筑物维修、管护，提升灌区用水质量，确保农田。

最严格水资源管理：聘请有资质的第三方完成洛阳镇、万店镇、何店镇、东城、西城、南郊、北郊、经济开发区

等地，农村灌溉泵站和农村供水水厂取水水资源论证报告书编制及安装计量设施。落实水资源刚性约束制度，加强用水总量、用水效率、水功能区限制等各项措施，提高水资源集约节约安全利用能力和水平，促进生态文明建设和高质量发展。

大中型水库移民后期扶持项目：目标1：及时足额完成2022年度原迁移民直补资金发放；目标2：加快项目实施进度，完成移民美丽家园、生产开发及配套设施、培训移民劳动力及其他相关项目；目标3：进一步提高移民人均可支配收入，缩小移民收入与当地农村居民收入差距；目标4：维护库区和移民安置区稳定，及时处理移民信访事件，使移民满意度达95%以上。

长期目标：保证单位正常运转，改善生态环境，提高服务质量。具体指标设置为：

产出指标：项目完成情况、当前任务完成率、达到验收标准年初目标值100%。

效益指标：经济效益：增加水利工程的蓄水能力和防洪抗灾能力，消除工程运行中的安全隐患，提高小型水利工程抗旱保丰收、抗洪保安全水平。年初目标值100%。

效益指标：保障水库安全运行、群众爱护环境意识、最好全区水旱灾害防御。年初目标可持续改善。

生态效益：保障水库安全运行、水环境改善情况，年初目标可持续改善。

可持续影响：提高全区饮水保障、提高我区水旱灾害防御能力，年初目标100%。

社会公众或服务对象满意度：服务对象满意度指标服务对象满意度指标年初目标满意。

部门整体支出绩效目标申报表

(2024 年度)

部门名称	曾都区水利和湖泊局					
填报人	余红		联系电话		3819795	
部门职能概述	1、负责保障水资源的合理开发利用。拟订全区水利发展规划和政策，贯彻执行国家法律法规，起草水利方面的规范性文件并组织实施，组织编制全区水资源总额和规划、重要江河流域综合规划、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科学配置和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。拟订全区和跨镇（办事处、管委会）水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责相关调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证制度。指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和镇（办事处、管委会）供水工作。3、组织实施国家、省、市、区级水利工程建设，负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按区政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内水利固定资产投资项 目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。4、组织指导水资源保护工作。组织编制并实施全区水资源保护规划。指导、实施饮用水水源保护有关工作，指导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、负责节约用水工作。拟订全区计划用水、节约用水政策，组织编制全区节约用水规划并监督实施，组织拟订有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。6、组织指导全区水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导全区水利基础设施建设。组织指导河道生态保护与修复。负责全区河道、堤防、水库、滩涂等水利设施管理工作。负责全区重要河道的治理、开发和保护。负责全区河道采砂规划和管理 工作。7、指导监督水利工程建设与运行管理，组织提出、协调落实有关政策措施，指导监督工程安全运行，参与组织工程验收有关工作。8、负责水土保持工作。拟订全区水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、治理，负责建设项目水土保持监督管理工作。9、指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。组织实施农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。组织农村水利改革创新和社会化服务体系建设。10、组织指导水利工程移民管理工作。拟订全区水利工程移民有关政策并监督实施，组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等工作。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。11、负责办理跨镇（办事处、委员会）水事纠纷裁决事项。组织水政监察和水政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导全区水利工程的安全监管。组织指导全区水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。组织开展水利行业质量监督工作。12、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全区水旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制全区重要水工程的防汛抗旱调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的几时支撑工作。13、承担全区河湖长制的组织实施工作。贯彻落实中央、省、市、区关于推进河湖长制的精神，负责全面推行河湖长制工作的组织实施、综合协调、督查督办和日常考核。14、完成上级交办的其他任务。					
人员基本情况	实有在职人员合计（A+B）		在职在编人员（A）		在职无编人员（B）	
	122		79		43	
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		2024 年预算金额（C）		2023 年预算金额（D）	预算增减变化（C-D）
	收入构成	财政拨款	15459.83		22672.18	-7212.35
		其他资金	2232.98		3794.18	-1561.2
		合 计	17692.81		26466.36	-8773.55
	支出构成	基本支出	2810.83		1930.85	879.98
		项目支出	14881.98		24535.51	-9653.53

		合 计	17692.81	26466.36	-8773.55
年度整体绩效总目标	目标 1：用于曾都区桃园河水库、白果河水库、两河口水库维修养护，主要内容为：主体工程维修养护；闸门维修养护；启闭机维修养护；机电设备维修养护；物料动力消耗；附属设施及管理区维修养护，白蚁防治等。项目实施后将有效保障水库枢纽工程安全运行，提升水库抗洪和水库蓄水能力，充分发挥水库防洪减灾和输水抗旱保生产的功能；有效提高农业灌溉能力，保障粮食产量增长；利于农作物及其他非农作物生长，促进生态环境的改善。目标 2、聘请有资质的第三方机构对全区 11 条区级河流进行河湖监管评价。目标 3、聘请有资质的第三方完成洛阳镇、万店镇、何店镇、东城、西城、南郊、北郊、经济开发区等地，农村灌溉泵站和农村供水水厂取水水资源论证报告书编制及安装计量设施。目标 4、完成白果河等 3 处中型灌区渠系建筑物维修、管护，提升灌区用水质量，确保农田增产。目标 5、对曾都区中、小型灌区渠系建筑物维修、管护，提升灌区用水质量，确保农田增产。目标 6：及时足额完成 2022 年度原迁移民直补资金发放；目标 7：加快项目实施进度，完成移民美丽家园、生产开发及配套设施、培训移民劳动力及其他相关项目；目标 8：进一步提高移民人均可支配收入，缩小移民收入与当地农村居民收入差距；目标 9：维护库区和移民安置区稳定，及时处理移民信访事件，使移民满意度达 95%以上。目标 10：确保防汛办各项工作正常开展,水文资料采集,防汛文件传输,防汛数据采集。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	产出指标	公共服务	项目完成情况	100%	
			维修养护水库	3	
		公共管理	当期任务完成率	100%	
			质量合格率	100%	
		公共产品	达到验收标准	100%	
			维修养护水库	3	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	效益指标	经济效益	促进农民增加收入	1 万元	
			提升河湖和水利工程水质和管护水平	持续提升	
			项目覆盖中、小型灌区	4 个	
			提升防汛能力和防汛水平，带动相关就业	持续提升	
		社会效益	带动就业人数	20 人	
			河湖生态环境质量有所改善，水质明显提升，群众获得感、幸福感显著增强	持续改善	
			减少汛期损失、增强人民防汛意识和知识、补充防汛力量、	持续改善	

			储备防汛物资		
		生态效益	维持生态流量	300 天	
			改善水质环境	持续改善	
			减少汛期对河道的破坏	持续改善	
		可持续影响	保障下游安全	10 年	
			使用年限≥15	15 年	
		社会公众或服务对象满意度	群众满意度≥95%	95%	
			公众满意度	95%	

附件 5-
1

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注（选填）	指标值说明（选填）
曾都区公益性水利工程维修养护经费及农村饮水安全工程维修养护资金	区级预算资金 50 万元用于曾都区桃园河水库、白果河水库、两河口水库维修养护，主要内容为：主体工程维修养护；闸门维修养护；启闭机维修养护；机电设备维修养护；物料动力消耗；附属设施及管理	区级预算资金 50 万元用于曾都区桃园河水库、白果河水库、两河口水库维修养护，主要内容为：主体工程维修养护；闸门维修养护；启闭机维修养护；机电设备维修养护；物料动力消耗；附属设施及管理	产出指标	数量指标	维修养护水库	座	3	座	白果河、桃园河、两河口三座中型水库	
				质量	质量合格		100			

	区维修养护，白蚁防治等。项目实施后将有效保障水库枢纽工程安全运行，提升水库防洪和水库蓄水能力，充分发挥水库防洪减灾和输水抗旱保生产的功能；有效提高农业灌溉能力，保障粮食产量增长；利于农作物及其他非农作物生长，促进生态环境的改善。	门维修养护；启闭机维修养护；机电设备维修养护；物料动力消耗；附属设施及管理区维修养护，白蚁防治等。项目实施后将有效保障水库枢纽工程安全运行，提升水库防洪和水库蓄水能力，充分发挥水库防洪减灾和输水抗旱保生产的功能；有效提高农业灌溉能力，保障粮食产量增长；利于农作物及其他非农作物生长，促进生态环境的改善。		指标	率		%			
				时效指标	项目完成时间		11月30日前			
				成本指标	投入成本		50万元	万元		
			效益指标	经济效益指标	促进农民增加收入		1万元	万元		
				社会效益指标	带动就业人数		20人	人		
				生态效益指标	维持生态流量		300天	天		
				可持续影响指标	保障下游安全		10年	年		
				社会公众或服务对象满意度指标						
					群众满意度≥95%		95%			
曾都区第	聘请有资质的第	提升河湖	产出	数量	项目	%	100			

三方监测 评估管理 项目	三方机构对全区 11 条区级河流进 行河湖监管评 价。	生态系统 质量和稳 定性，提 升河湖和 水利工程 水质和管 护水平， 实现河 畅、水 清、岸 绿、景美 的健康河 湖，群众 获得感、 幸福感显 著增强	指标	指标	质量 完成 率					
				时效 指标	在规 定的 年度 内完 成		1	年		
			效益 指标	经济 效益	提升 河湖 和水 利工 程水 质和 管护 水平		持续 提升			
				社会 效益	河湖 生态 环境 质量 有所 改善， 水质 明显 提升， 群众 获得 感、幸 福感 显著 增强		持续 改善			
				生态 效益	改善 水质 环境		持续 改善			
				社会 公众 或服 务对 象满 意度	公众 满意 度		95%			
农田水利 设施管护 经费（粮 食安全责 任制）	对曾都区中、小 型灌区渠系建筑 物维修、管护， 提升灌区用水量， 确保农田增 产。	完成白果 河等 3 处 中型灌区 渠系建筑 物维修、 管护，提 升灌区用 水质量，	产出 指标	数量 指标	维护 曾都 区中、 小型 灌区 渠系建 筑		100	%		

		确保农田。			物维修、管护等。					
				质量指标	符合标准		100	%		
				时效指标	完成及时率		100	%		
				成本指标	控制在预算内		4	个		
			效益指标	经济效益指标	项目覆盖中、小型灌区		4	个		
				社会效益指标						
				生态效益指标						
				可持续影响指标	使用年限	≥	15	年		
				社会公众或服务对象满	满意度调查问卷满意率		100	%		

				意度 指标						
最严格水资源管理	聘请有资质的第三方完成洛阳镇、万店镇、何店镇、东城、西城、南郊、北郊、经济开发区等地，农村灌溉泵站和农村供水水厂取水水资源论证报告书编制及安装计量设施。	落实水资源刚性约束制度，加强用水总量、用水效率、水功能区限制等各项措施，提高水资源集约节约安全利用能力和水平，促进生态文明建设和高质量发展	产出 指标	数量 指标	数量 指标	%	100			
			效益 指标	经济效益 指标	提升水资源利用管护水平		持续提升			
				社会效益 指标	节约用水，水生态环境明显提升		持续提升			
				生态效益 指标	改善水生态环境		持续改善			
				可持续影响 指标	进一步节约用水		持续改善			
				社会公众或服务对象满意度 指标	公众满意度		95%			
区水利和湖泊局防汛抗旱指挥部办公室办公及物资储备费用	降低汛期风险、维持防汛工作正常开展	确保防汛办各项工作正常开展,水文资料采集,防汛文件传输,防汛数据采集	产出 指标	数量 指标	项目质量完成率	%	100			
				时效 指标	在规定的时限内完成		汛前	5月前		
			效益 指标	经济效益	提升防汛能力和防汛水平,带动		持续提升			

					相关就业					
				社会效益	降低汛期风险和减少汛期损失		持续改善、持续降低			
				生态效益	减少汛期破坏环境		持续降低			
				社会公众或服务对象满意度	公众满意度		98%			
大中型水库移民后期扶持项目	目标 1：及时足额完成 2022 年度原迁移民直补资金发放；目标 2：加快项目实施进度，完成移民美丽家园、生产开发及配套设施、培训移民劳动力及其他相关项目；目标 3：进一步提高移民人均可支配收入，缩小移民收入与当地农村居民收入差距；目标 4：维护库区和移民安置区稳定，及时处理移民信访事件，使移民满意度达 95%以上。	目标 1：及时足额完成 2022 年度原迁移民直补资金发放；目标 2：加快项目实施进度，完成移民美丽家园、生产开发及配套设施、培训移民劳动力及其他相关项目；目标 3：进一步提高移民人均可支配收入，缩小移民收入与当地农村居民收入差距；目标 4：维护库区和移民安置区稳定，及时处理移民信访事件，使移民满意度达	产出指标	数量指标	建成美丽移民村		6	个		
					其他项目		45	个		
				质量指标						
				时效指标						
			成本指标							
			效益指标	经济效益指标	增加移民人均可支配收入		600	元		
社会效益	后期扶持受益移民			12800	人					

		96%以上。		指标	人口					
				生态效益指标						
				可持续影响指标	已建工程项目良性运行比例		100%	百分比		
				社会公众或服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度		100%	百分比		

第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指局系统财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）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。

（十）公务用车运行维护费：反映单位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。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

（十二）农林水事务（类）水利（款）：反映政府用于水利方面的支出。

行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出，有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、

水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

水利工程建设（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。

水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理部门的支出。

水利前期工作（项）：反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、业务培训、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

水利执法监督（项）：反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。

水土保持（项）：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制定和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

水资源节约管理与保护（项）：反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案，节水以及相关标准的制订及监督实施，组织实施流域或跨流域水资源调度，水功能区监督管理，取水许可、江河湖库及水源地保护监督，水资源公报发布，基础资料整编，水量调度，节约用水，设备仪器运行维护，入河排污口监督

管理、审定水域纳污能力和限制排污控制，水资源论证，地下水资源管理，超采区治理和保护，用水定额管理，水务管理和各项保护管理等。

水资源费安排的支出（项）：反映水资源费收入安排的支出。

其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。