

# 2024年部门预算

2024年05月15日



表1

## I收支总表

金额单位：万元

支 出	
项 目	预算数
一、一般公共服务支出	
二、外交支出	
三、国防支出	
四、公共安全支出	
五、教育支出	
六、科学技术支出	
七、文化旅游体育与传媒支出	
八、社会保障和就业支出	69.85
九、社会保险基金支出	
十、卫生健康支出	30.19
十一、节能环保支出	
十二、城乡社区支出	
十三、农林水支出	5,941.53
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	55.00
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、其他支出	
二十五、债务还本支出	
二十六、债务付息支出	
二十七、债务发行费用支出	
二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年支出合计	6,096.56
支 出 总 计	6,096.56

## 部门收入总表

部门:

项 目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入
单位代码	单位名称（科 目）				
	合 计	6,096.56		6,096.56	
		6,096.56		6,096.56	
190001	乐至县水务局	6,096.56		6,096.56	

表1-1

金额单位：万元

国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入

## 部门支出总表

部门：

项 目				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项		
				合 计
				乐至县水务局
208	05	05	190001	机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	99	99	190001	其他社会保障和就业支出
210	11	01	190001	行政单位医疗
210	11	02	190001	事业单位医疗
210	11	03	190001	公务员医疗补助
210	11	99	190001	其他行政事业单位医疗支出
213	03	01	190001	行政运行
213	03	04	190001	水利行业业务管理
213	03	05	190001	水利工程建设
213	03	14	190001	防汛
213	03	19	190001	江河湖库水系综合整治
221	02	01	190001	住房公积金

表1-2

金额单位：万元

合计	基本支出	项目支出
<b>6,096.56</b>	<b>701.56</b>	<b>5,395.00</b>
6,096.56	701.56	5,395.00
6,096.56	701.56	5,395.00
68.40	68.40	
1.45	1.45	
12.68	12.68	
13.43	13.43	
1.74	1.74	
2.34	2.34	
328.13	328.13	
218.40	218.40	
3,300.00		3,300.00
15.00		15.00
2,080.00		2,080.00
55.00	55.00	

## 财政拨款收支预算

部门：

收 入		
项 目	预算数	项 目
一、本年收入	6,096.56	一、本年支出
一般公共预算拨款收入	6,096.56	一般公共服务支出
政府性基金预算拨款收入		外交支出
国有资本经营预算拨款收入		国防支出
二、上年结转		公共安全支出
一般公共预算拨款收入		教育支出
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出
		社会保障和就业支出
		社会保险基金支出
		卫生健康支出
		节能环保支出
		城乡社区支出
		农林水支出
		交通运输支出
		资源勘探工业信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		灾害防治及应急管理支出
		其他支出
		债务还本支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出
		抗疫特别国债安排的支出



部门:

项 目				总计	省级当年财政拨款				
科目编码		单位代码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算拨款			政府性
类	款					小计	基本支出	项目支出	
			合 计	6,096.56	796.56	796.56	701.56	95.00	
				6,096.56	796.56	796.56	701.56	95.00	
			乐至县水务局	6,096.56	796.56	796.56	701.56	95.00	
			工资福利支出	589.99	589.99	589.99	589.99		
301	01	190001	基本工资	174.68	174.68	174.68	174.68		
301	02	190001	津贴补贴	60.55	60.55	60.55	60.55		
301	02	190001	津贴补贴	60.55	60.55	60.55	60.55		
301	03	190001	奖金	127.08	127.08	127.08	127.08		
301	03	190001	年终一次性资金	6.98	6.98	6.98	6.98		
301	03	190001	基础绩效奖	120.10	120.10	120.10	120.10		
301	07	190001	绩效工资	65.19	65.19	65.19	65.19		
301	08	190001	机关事业单位基本养老保险缴费	68.40	68.40	68.40	68.40		
301	10	190001	职工基本医疗保险缴费	26.11	26.11	26.11	26.11		
301	11	190001	公务员医疗补助缴费	3.44	3.44	3.44	3.44		
301	12	190001	其他社会保障缴费	6.34	6.34	6.34	6.34		
301	12	190001	补充医疗保险	4.89	4.89	4.89	4.89		
301	12	190001	失业保险	0.95	0.95	0.95	0.95		
301	12	190001	工伤保险	0.49	0.49	0.49	0.49		
301	13	190001	住房公积金	55.00	55.00	55.00	55.00		
301	99	190001	其他工资福利支出	3.20	3.20	3.20	3.20		
			商品和服务支出	4,695.68	195.68	195.68	100.68	95.00	
302	01	190001	办公费	93.70	93.70	93.70	13.70	80.00	
302	05	190001	水费	0.30	0.30	0.30	0.30		
302	06	190001	电费	1.50	1.50	1.50	1.50		
302	07	190001	邮电费	3.00	3.00	3.00	3.00		
302	11	190001	差旅费	30.00	30.00	30.00	30.00		
302	13	190001	维修(护)费	15.00	15.00	15.00		15.00	
302	16	190001	培训费	0.30	0.30	0.30	0.30		

302	17	190001	公务接待费	2.60	2.60	2.60	2.60		
302	28	190001	工会经费	6.15	6.15	6.15	6.15		
302	29	190001	福利费	11.99	11.99	11.99	11.99		
302	31	190001	公务用车运行 维护费	7.50	7.50	7.50	7.50		
302	39	190001	其他交通费用	16.74	16.74	16.74	16.74		
302	39	190001	公务交通补贴	16.74	16.74	16.74	16.74		
302	99	190001	其他商品和服务支出	4,506.90	6.90	6.90	6.90		
			对个人和家庭的 补助	10.90	10.90	10.90	10.90		
303	05	190001	生活补助	8.35	8.35	8.35	8.35		
303	09	190001	奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01		
303	09	190001	独生子女费	0.01	0.01	0.01	0.01		
303	99	190001	其他对个人和 家庭的补助	2.54	2.54	2.54	2.54		
			资本性支出	800.00					
310	05	190001	基础设施建设	800.00					



					4,500.00	4,500.00		4,500.00			
					800.00	800.00		800.00			
					800.00	800.00		800.00			









## 一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万

科目编码			项 目		合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	6,096.56	6,096.56	
					6,096.56	6,096.56	
				水务局	6,096.56	6,096.56	
208	05	05	190	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.40	68.40	
208	99	99	190	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45	
210	11	01	190	行政单位医疗	12.68	12.68	
210	11	02	190	事业单位医疗	13.43	13.43	
210	11	03	190	公务员医疗补助	1.74	1.74	
210	11	99	190	其他行政事业单位医疗支出	2.34	2.34	
213	03	01	190	行政运行	328.13	328.13	
213	03	04	190	水利行业业务管理	218.40	218.40	
213	03	05	190	水利工程建设	3,300.00	3,300.00	
213	03	14	190	防汛	15.00	15.00	
213	03	19	190	江河湖库水系综合整治	2,080.00	2,080.00	
221	02	01	190	住房公积金	55.00	55.00	

## 一般公共预算基本支出预算表

部门:

金额单位:

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
			合 计	701.56	598.35	103.22
				701.56	598.35	103.22
		190001	乐至县水务局	701.56	598.35	103.22
		301	工资福利支出	589.99	589.99	
301	01	30101	基本工资	174.68	174.68	
301	02	30102	津贴补贴	60.55	60.55	
301	02	3010201	津贴补贴	60.55	60.55	
301	03	30103	奖金	127.08	127.08	
301	03	3010301	年终一次性资金	6.98	6.98	
301	03	3010302	基础绩效奖	120.10	120.10	
301	07	30107	绩效工资	65.19	65.19	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.40	68.40	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	26.11	26.11	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	3.44	3.44	
301	12	30112	其他社会保障缴费	6.34	6.34	
301	12	3011201	补充医疗保险	4.89	4.89	
301	12	3011203	失业保险	0.95	0.95	
301	12	3011204	工伤保险	0.49	0.49	
301	13	30113	住房公积金	55.00	55.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	3.20	3.20	
		302	商品和服务支出	100.68		100.68
302	01	30201	办公费	13.70		13.70
302	05	30205	水费	0.30		0.30
302	06	30206	电费	1.50		1.50
302	07	30207	邮电费	3.00		3.00
302	11	30211	差旅费	30.00		30.00
302	16	30216	培训费	0.30		0.30
302	17	30217	公务接待费	2.60		2.60
302	28	30228	工会经费	6.15		6.15
302	29	30229	福利费	11.99		11.99
302	31	30231	公务用车运行维护费	7.50		7.50
302	39	30239	其他交通费用	16.74		16.74
302	39	3023901	公务交通补贴	16.74		16.74

302	99	30299	其他商品和服务支出	6.90		6.90
		303	对个人和家庭的补助	10.90	8.36	2.54
303	05	30305	生活补助	8.35	8.35	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
303	09	3030901	独生子女费	0.01	0.01	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	2.54		2.54

## 一般公共预算项目支出预算表

部门：

科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项		
				合 计
				乐至县水务局
				水利工程建设
213	03	05	190001	<b>2023年中央大中型水库移民后期扶持资金</b>
213	03	05	190001	<b>2024中省水利发展资金</b>
				防汛
213	03	14	190001	山洪灾害监测预警系统运行维护 <b>2024-2026</b>
				江河湖库水系综合整治
213	03	19	190001	河长制专项工作经费 <b>2024-2026</b>
213	03	19	190001	<b>2024中省水利发展资金</b>

表3-2

金额单位：万元

金额
5,395.00
5,395.00
5,395.00
3,300.00
800.00
2,500.00
15.00
15.00
2,080.00
80.00
2,000.00

# 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排			
		合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费	
				小计	公务用车 购置费
	合 计	10.10		7.50	
		10.10		7.50	
190001	乐至县水务局	10.10		7.50	

表3-3

金额单位：万元

费	
公务用车运行费	公务接待费
7.50	2.60
7.50	2.60
7.50	2.60

# 政府性基金预算支出预算

部门：

项 目				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项		
				合 计

## 算表

金额单位：万元

本年政府性基金预算支出		
合计	基本支出	项目支出

# 政府性基金预算

部门：

单位编码	单位名称（科目）	合计
	合 计	

## “三公”经费支出预算表

金额单位：万元

当年财政拨款预算安排				
因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

# 国有资本经营预算支出预

部门：

项 目				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项		
				合 计

## 预算表

金额单位：万元

本年国有资本经营预算支出		
合计	基本支出	项目支出