

# 曾都区白果河水库管理处 2026 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 曾都区白果河水库管理处（概况）

#### 一、部门主要职责

#### 二、部门基本情况

### 第二部分 曾都区白果河水库管理处 2026 年部门预算 情况说明

#### 一、2026 年部门预算收支情况说明

#### 二、2026 年“三公”经费预算情况说明

### 第三部分 曾都区白果河水库管理处 2026 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 曾都区白果河水库管理处 2026 年预算绩效情况

## 一、部门整体绩效目标编制情况说明

## 二、项目绩效目标编制情况说明

# 第五部分 名词解释

## 第一部分 曾都区白果河水库管理处概况

### 一、部门主要职责

本部门主要职责是：在区委、区政府及主管局的领导下，维修养护水利工程，防汛抗旱，为下游农田灌溉及服务，城镇供水，最大程度保护群众生命财产安全，完成了上级下达的各项工作任务。

主要工作任务及目标：1. 防汛抗旱；2. 农田灌溉；3. 水利工程的基本维修养护；4. 贯彻落实河湖（库）长制工作；5. 完成上级其他工作任务。

### 二、部门基本情况

1. 机构情况：区白果河水库管理处隶属区水利和湖泊局，为公益一类事业单位，内设办公室、财务室、综合管理所、库长（水资源）管理所、工程管理所；

2. 人员情况：定编 15 人，在职人员 22 人（改革划转人员 10 人）事业编制 22 人，退休人员 22 人。

## 第二部分 曾都区白果河水库管理处 2026 年部门预算情况

## 说明

### 一、2026 年部门预算收支情况说明

#### （一）收入预算情况

收入总计 544.64 万元（上年收入总计 602.95 万元，同比减少 58.31 元，同比减少 9.7%。）其中财政拨款收入 500.64 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

#### （二）支出预算情况

支出总计 544.64 万元（上年支出总计 602.95 万元，同比减少 58.31 元，同比减少 9.7%）。其中主要减少原因：是在职人员减少。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 农林水（类）361.50 万元：主要用于水利行业业务管理的基本支出（其中基本支出 317.50 万元，项目支出 44.00 万元）

2. 社会保障和就业（类）121.52 万元：主要用于区本级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）27.44 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）34.19 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 414.08 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 105.67 万、津贴补贴 26.54 万、奖金 119.91 万、绩效工资 43.29 万、机关事业单位基本养老保险缴费 37.77 万、职业年金缴费 18.88 万元、职工基本医疗保险缴费 14.94 万、其他社会保障缴费 12.89 万、住房公积金 34.19 万）

2. 商品和服务支出 22.10 万元：主要用于单位人员日常公用经费、其他商品和服务支出。（办公费 1.00 万、水电费 4.80 元、邮电费 0.24 万元、印刷费 0.30 万元、物业管理费 0.12 万元、维修（护）费 1.50 万元、专用材料费 1.23 万元、专用燃油费 3.00 万元、委托业务费 0.30 万元、工会经费 3.61 万元、税金及附加费用 0.10 万元、其他商品和服务支出 5.90 万元）

预算支出比去年减少的原因：预算支出比上年减少 58.31 元，其中基本支出减少 10.00 万元，基本支出减少的主要原因：是在职人员减少（跨系统转出）；项目支出减少 48.31 万元，项目支出减少的主要原因：在职人员减少及落实过紧日子。

### （三）财政拨款支出情况

2026 年度一般公共预算支出 500.64 万元，比去年预算 510.64 万元减少 10.00 万元，其中：基本支出 500.64 万元，

比去年预算 510.64 万元减少 10.00 万元，项目支出 0 万元，比去年预算 0 万元增加 0 万元。基本支出比去年减少 10.00 万元，原因：人员减少。项目支出比去年增加 0 万元。原因：是落实过紧日子。

#### （四）政府性基金情况

2026 年本部门无政府性基金。

#### （五）国有资本经营预算情况

2026 年本部门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

本部门 2026 年度机关运行经费支出 22.10 万元，其中：办公费 1.00 万、水电费 4.80 元、邮电费 0.24 万元、印刷费 0.30 万元、物业管理费 0.12 万元、维修（护）费 1.50 万元、专用材料费 1.23 万元、专用燃油费 3.00 万元、委托业务费 0.30 万元、工会经费 3.61 万元、税金及附加费用 0.10 万元、其他商品和服务支出 5.90 万元。比去年预算数减少 2.00 万元，减 8%。主要原因是：人员编制数量减少 2 人。

#### （七）政府采购情况

2026 年本部门无政府采购支出。

#### （八）国有资产占用情况

本部门房屋面积共有 1510 平方米；共有车辆 0 辆，其中：保留公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。价值 3.97 万元无人机一台、价值 0.6 万元立式空调一

台。其他与上年相比无变化。

二、2026 年“三公”经费预算情况说明

2026 年曾都区白果河水库管理处“三公”经费年初预算安排 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0 %，主要原因是：落实过紧日子。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增减 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：落实过紧日子。

公务接待费 0 万元，比上年增减 0 万元，同比增加 0 %，主要原因是：落实过紧日子。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增 0 万元，同比 0 增加 0 %，主要原因是：落实过紧日子。

公务用车购置费 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：落实过紧日子。

第三部分 曾都区白果河水库管理处 2025 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   | 500.64 | 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     | 40.50  | 六、社会保障和就业支出   | 121.52 |
| 七、上级补助收入       | 0.00   | 七、卫生健康支出      | 27.44  |

|            |        |                |        |
|------------|--------|----------------|--------|
| 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     | 0.00   | 九、城乡社区支出       | 0.00   |
|            |        | 十、农林水支出        | 361.50 |
|            |        | 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      | 34.19  |
|            |        | 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     | 541.14 | 本年支出合计         | 544.64 |
| 上年结转结余     | 3.50   | 年终结转结余         | 0.00   |
| 收 入 总 计    | 544.64 | 支 出 总 计        | 544.64 |

附表 4-2

收入总表

部门/单位：

单位：万元

| 部门（单位）<br>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<br>预算 | 政府性<br>基金<br>预算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 事<br>业<br>收<br>入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 其<br>他<br>收<br>入 | 小<br>计   | 一<br>般<br>公<br>共<br>预<br>算 | 政<br>府<br>性<br>基<br>金<br>预<br>算 | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算 | 财<br>政<br>专<br>户<br>管<br>理<br>资<br>金 | 单位资金 |
|              | 合计                 | 544.6<br>4 | 541.1<br>4 | 500.6<br>4 | 0.0<br>0        | 0.0<br>0             | 0.00                 | 0.0<br>0         | 40.5<br>0            | 0.00           | 0.0<br>0                             | 0.0<br>0         | 3.5<br>0 | 0.0<br>0                   | 0.0<br>0                        | 0.0<br>0                             | 0.0<br>0                             | 3.50 |
| 037          | 曾都区水利和湖泊局          | 544.6<br>4 | 541.1<br>4 | 500.6<br>4 | 0.0<br>0        | 0.0<br>0             | 0.00                 | 0.0<br>0         | 40.5<br>0            | 0.00           | 0.0<br>0                             | 0.0<br>0         | 3.5<br>0 | 0.0<br>0                   | 0.0<br>0                        | 0.0<br>0                             | 0.0<br>0                             | 3.50 |
| 037008       | 随州市曾都区白果河水库<br>管理处 | 544.6<br>4 | 541.1<br>4 | 500.6<br>4 | 0.0<br>0        | 0.0<br>0             | 0.00                 | 0.0<br>0         | 40.5<br>0            | 0.00           | 0.0<br>0                             | 0.0<br>0         | 3.5<br>0 | 0.0<br>0                   | 0.0<br>0                        | 0.0<br>0                             | 0.0<br>0                             | 3.50 |

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               | 544.64 | 500.64 | 44.00 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 121.52 | 121.52 | 0.00  |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 121.12 | 121.12 | 0.00  |          |        |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 64.47  | 64.47  | 0.00  |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.77  | 37.77  | 0.00  |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 18.88  | 18.88  | 0.00  |          |        |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.40   | 0.40   | 0.00  |          |        |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.40   | 0.40   | 0.00  |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 27.44  | 27.44  | 0.00  |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 27.44  | 27.44  | 0.00  |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 27.44  | 27.44  | 0.00  |          |        |           |
| 213     | 农林水支出            | 361.50 | 317.50 | 44.00 |          |        |           |
| 21303   | 水利               | 361.50 | 317.50 | 44.00 |          |        |           |
| 2130304 | 水利行业业务管理         | 361.50 | 317.50 | 44.00 |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 34.19  | 34.19  | 0.00  |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 34.19  | 34.19  | 0.00  |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 34.19  | 34.19  | 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        | 500.64 | 一、本年支出          | 500.64 |
| （一）一般公共预算拨款   | 500.64 | （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        |        | （四）教育支出         |        |
| （一）一般公共预算拨款   |        | （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    | 121.52 |
|               |        | （八）卫生健康支出       | 27.44  |
|               |        | （九）节能环保支出       |        |
|               |        | （十）城乡社区支出       |        |
|               |        | （十一）农林水支出       | 317.50 |
|               |        | （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      | 34.19  |
|               |        | （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 | 500.64 | 支 出 总 计       | 500.64 |

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               | 500.64 | 500.64 | 478.55 | 22.10 | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 121.52 | 121.52 | 121.52 | 0.00  | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 121.12 | 121.12 | 121.12 | 0.00  | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 64.47  | 64.47  | 64.47  | 0.00  | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.77  | 37.77  | 37.77  | 0.00  | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 18.88  | 18.88  | 18.88  | 0.00  | 0.00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.40   | 0.40   | 0.40   | 0.00  | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.40   | 0.40   | 0.40   | 0.00  | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 27.44  | 27.44  | 27.44  | 0.00  | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 27.44  | 27.44  | 27.44  | 0.00  | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 27.44  | 27.44  | 27.44  | 0.00  | 0.00 |

|         |          |        |        |        |       |      |
|---------|----------|--------|--------|--------|-------|------|
| 213     | 农林水支出    | 317.50 | 317.50 | 295.40 | 22.10 | 0.00 |
| 21303   | 水利       | 317.50 | 317.50 | 295.40 | 22.10 | 0.00 |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 317.50 | 317.50 | 295.40 | 22.10 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出   | 34.19  | 34.19  | 34.19  | 0.00  | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出   | 34.19  | 34.19  | 34.19  | 0.00  | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金    | 34.19  | 34.19  | 34.19  | 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             | 500.64       | 478.55 | 22.10 |
| 301          | 工资福利支出         | 414.08       | 414.08 | 0.00  |
| 30101        | 基本工资           | 105.67       | 105.67 | 0.00  |
| 30102        | 津贴补贴           | 26.54        | 26.54  | 0.00  |
| 30103        | 奖金             | 119.91       | 119.91 | 0.00  |
| 30107        | 绩效工资           | 43.29        | 43.29  | 0.00  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 37.77        | 37.77  | 0.00  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 18.88        | 18.88  | 0.00  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 14.94        | 14.94  | 0.00  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 12.89        | 12.89  | 0.00  |
| 30113        | 住房公积金          | 34.19        | 34.19  | 0.00  |
| 302          | 商品和服务支出        | 22.10        | 0.00   | 22.10 |
| 30201        | 办公费            | 1.00         | 0.00   | 1.00  |

|            |                  |              |              |             |
|------------|------------------|--------------|--------------|-------------|
| 30202      | 印刷费              | 0.30         | 0.00         | 0.30        |
| 30206      | 电费               | 4.80         | 0.00         | 4.80        |
| 30207      | 邮电费              | 0.24         | 0.00         | 0.24        |
| 30209      | 物业管理费            | 0.12         | 0.00         | 0.12        |
| 30213      | 维修（护）费           | 1.50         | 0.00         | 1.50        |
| 30218      | 专用材料费            | 1.23         | 0.00         | 1.23        |
| 30225      | 专用燃料费            | 3.00         | 0.00         | 3.00        |
| 30227      | 委托业务费            | 0.30         | 0.00         | 0.30        |
| 30228      | 工会经费             | 3.61         | 0.00         | 3.61        |
| 30240      | 税金及附加费用          | 0.10         | 0.00         | 0.10        |
| 30299      | 其他商品和服务支出        | 5.90         | 0.00         | 5.90        |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>64.47</b> | <b>64.47</b> | <b>0.00</b> |
| 30302      | 退休费              | 64.47        | 64.47        | 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 |       |
| 0.00     | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00  |

本单位本年度无一般公共预算“三公”经费支出

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 |

本单位本年度无政府基金预算

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 |          |       |
|                       |                |                | 544.6<br>4 | 500.<br>64 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 44.00 |
| 037                   | 曾都区水利和湖泊局      |                | 544.6<br>4 | 500.<br>64 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 44.00 |
| 037008                | 随州市曾都区白果河水库管理处 |                | 544.6<br>4 | 500.<br>64 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 44.00 |
| 1101                  | 基本工资           |                | 105.6<br>7 | 105.<br>67 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.00  |
| 42130322037R000000190 | 基本工资           | 随州市曾都区白果河水库管理处 | 105.6<br>7 | 105.<br>67 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.00  |





|                           |                |                    |       |           |      |      |      |      |          |          |       |
|---------------------------|----------------|--------------------|-------|-----------|------|------|------|------|----------|----------|-------|
| 1136                      | 国家规范性津补贴       |                    | 12.04 | 12.0<br>4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.00  |
| 42130324037R0000001<br>25 | 国家规范性津补<br>贴   | 随州市曾都区白果河水<br>库管理处 | 12.04 | 12.0<br>4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.00  |
| 1229                      | 退休人员统筹待遇<br>补贴 |                    | 64.47 | 64.4<br>7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.00  |
| 42130323037R0000001<br>25 | 退休人员统筹待<br>遇补贴 | 随州市曾都区白果河水<br>库管理处 | 64.47 | 64.4<br>7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.00  |
| 2101                      | 在职人员公用         |                    | 22.00 | 22.0<br>0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.00  |
| 42130322037Y0000001<br>49 | 在职人员公用         | 随州市曾都区白果河水<br>库管理处 | 22.00 | 22.0<br>0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.00  |
| 2110                      | 女同志卫生费         |                    | 0.10  | 0.10      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.00  |
| 42130322037Y0000001<br>52 | 女同志卫生费         | 随州市曾都区白果河水<br>库管理处 | 0.10  | 0.10      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.00  |
| 31                        | 本级支出项目         |                    | 44.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 44.00 |
| 42130326037T0000001<br>22 | 农田灌溉水费         | 随州市曾都区白果河水<br>库管理处 | 5.40  | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 5.40  |

[illegible]

# 政府采购预算表

预算 13 表

| 单位代码 | 单位名称 | 项目 | 政府<br>采购<br>品目 | 功能<br>科目 | 部门<br>支出<br>经济<br>分类 | 资金<br>来源 | 资金<br>性质 | 采<br>购<br>数<br>量 | 单<br>价<br>（元） | 计<br>量<br>单<br>位 | 采购金额              |                         |
|------|------|----|----------------|----------|----------------------|----------|----------|------------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------------|
|      |      |    |                |          |                      |          |          |                  |               |                  | 采购金<br>额合计<br>（元） | 其中面<br>向中小<br>企业<br>（元） |
| 1    | 2    | 3  | 4              | 5        | 6                    | 7        | 8        | 9                | 10            | 11               | 12                | 13                      |

本部门本年度无政府采购预算

## 第四部分 预算绩效情况

### 一、部门整体绩效目标编制情况

#### 一、部门整体绩效目标编制情况

说明本部门整体绩效目标、相关指标设置情况及相关依据。

1 本部门整体绩效目标是：社会效益：保护下游何店镇、淅河、汉十高速公路等重要城镇及交通设施安全,保护耕地 2.8 万亩,人口 8 万余人。对水库枢纽工程的基本维修维护，确保水库安全度汛，有效灌溉下游的基本农田，保障了游群众的生命财产安全，取得了好的社会效应和公益效益，得到了群众的一致好评，较好地促进了曾都区经济发展；生态效益：有效灌溉，减少旱涝等自然灾害发生、保护和美化生态环境。

2、长期目标：对水库枢纽工程的基本维修维护，确保水库安全度汛，有效灌溉下游的基本农田，保护下游何店镇、淅河、汉十高速公路等重要城镇及交通设施安全,保护耕地 2.8 万亩,8 万余人生命财产安全。

产出指标：有效灌溉下游的基本农田，保护下游何店镇、淅河、汉十高速公路等重要城镇及交通设施安全,保护耕地 2.8 万亩,8 万余人生命财产安全。

满意度指标：受益对象满意率 $\geq 90\%$ ，指标设立依据是历史标准。

3、年度目标：有效灌溉，减少旱涝等自然灾害发生、保护和美化生态环境。

产出指标：有效灌溉 0.8 万亩。

满意度指标：受益对象满意率≥90%，指标设立依据是历史标准。

附件 1：

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2026 年 1 月 16 日

单位：万

|          |                                                                                                                      |           |             |        |         |        |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|--------|---------|--------|
| 部门（单位）名称 | 曾都区白果河水库管理处                                                                                                          |           |             |        |         |        |
| 填报人      | 饶奎才                                                                                                                  | 联系电话      | 13774134769 |        |         |        |
| 部门总体资金情况 | 总体资金情况                                                                                                               |           | 当年金额        | 占比     | 近两年收支金额 |        |
|          |                                                                                                                      |           |             |        | 2024 年  | 2025 年 |
|          | 收入构成                                                                                                                 | 财政拨款      | 500.64      | 91.92% | 326.02  | 510.64 |
|          |                                                                                                                      | 财政专户管理资金  | 0           | 0      | 0       | 0      |
|          |                                                                                                                      | 单位资金      | 44          | 0.09   | 49.90   | 92.31  |
|          |                                                                                                                      | 合计        | 544.64      | 100%   |         |        |
|          | 支出构成                                                                                                                 | 人员类项目支出   | 500.64      | 91.92% | 326.02  | 510.64 |
|          |                                                                                                                      | 运转类项目支出   | 44          | 0.09%  | 49.9    | 92.31  |
|          |                                                                                                                      | 特定目标类项目支出 | 0           | 0      | 0       | 0      |
|          |                                                                                                                      | 合计        | 544.64      | 100%   |         |        |
| 部门职能概述   | 1. 贯彻落实全国、全省水行政的方针、政策和法规；<br>2. 承担白果河水库枢纽工程及渠系建筑物的日常运行维护管理工作，科学调度，确保防汛抗旱安全；<br>3. 全面推进落实河湖（库）长制工作；<br>4.完成上级交办的其他任务。 |           |             |        |         |        |

|                |                                                                                                                                                                                                     |          |           |                                                                                                                                                                                                     |         |         |             |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------------|
| 年度工作任务         | 1. <u>对水库枢纽工程的维修养护，科学调度确保水库安全度汛</u> ；<br>2. <u>有效灌溉，减少旱涝等自然灾害发生、保护和美化生态环境</u> ；<br>3. <u>完成好河长制工作</u> ；<br><br>.....                                                                                |          |           |                                                                                                                                                                                                     |         |         |             |
| 项目支出情况         | 项目名称                                                                                                                                                                                                |          | 支出项目类别    |                                                                                                                                                                                                     | 项目总预算   | 项目本年度预算 | 项目主要支出方向和用途 |
|                |                                                                                                                                                                                                     |          |           |                                                                                                                                                                                                     |         |         |             |
|                | .....                                                                                                                                                                                               |          |           |                                                                                                                                                                                                     |         |         |             |
| 整体绩效总目标        | 长期目标(截止        年)                                                                                                                                                                                   |          |           | 年度目标                                                                                                                                                                                                |         |         |             |
|                | 目标 1：社会效益。水库保护下游何店镇、淅河、汉十高速公路等重要城镇及交通设施安全,保护耕地 2.8 万亩,涉及人口 8 万余人。对水库枢纽工程的基本维修维护，确保水库安全度汛，有效灌溉下游的基本农田，保障了游群众的生命财产安全，取得了好的社会效应和公益效益，得到了群众的一致好评，较好地促进了曾都区经济发展。<br>目标 2：生态效益。有效灌溉，减少旱涝等自然灾害发生、保护和美化生态环境 |          |           | 目标 1：社会效益。水库保护下游何店镇、淅河、汉十高速公路等重要城镇及交通设施安全,保护耕地 2.8 万亩,涉及人口 8 万余人。对水库枢纽工程的基本维修维护，确保水库安全度汛，有效灌溉下游的基本农田，保障了游群众的生命财产安全，取得了好的社会效应和公益效益，得到了群众的一致好评，较好地促进了曾都区经济发展。<br>目标 2：生态效益。有效灌溉，减少旱涝等自然灾害发生、保护和美化生态环境 |         |         |             |
| 长期目标：<br>(截止年) |                                                                                                                                                                                                     |          |           |                                                                                                                                                                                                     |         |         |             |
| 长期绩效指标         | 一级指标                                                                                                                                                                                                | 二级指标     | 三级指标      | 指标值                                                                                                                                                                                                 | 指标值确定依据 | 指标分类    |             |
|                | 运行成本                                                                                                                                                                                                | 公用经费控制   | 公用经费控制率   | 100%                                                                                                                                                                                                | 预算支出标准  | 绩效基本型   |             |
|                |                                                                                                                                                                                                     | 在职人员控制   | 在职人员控制率   | 100%                                                                                                                                                                                                | 预算支出标准  | 绩效基本型   |             |
|                |                                                                                                                                                                                                     | 项目支出成本控制 | 会议费控制率    | 100%                                                                                                                                                                                                | 预算支出标准  | 绩效基本型   |             |
|                |                                                                                                                                                                                                     |          | “三公经费”变动率 | 100%                                                                                                                                                                                                | 预算支出标准  | 绩效基本型   |             |
|                |                                                                                                                                                                                                     |          | .....     |                                                                                                                                                                                                     |         |         |             |
|                | 管理效率                                                                                                                                                                                                | 战略管理     | 中长期规划相符性  | ≥ 95%                                                                                                                                                                                               | 预算支出标准  | 绩效基本型   |             |
|                |                                                                                                                                                                                                     |          | 工作计划健全性   | ≥ 95%                                                                                                                                                                                               | 预算支出标准  | 绩效基本型   |             |

|        |      |         |                                    |      |        |       |
|--------|------|---------|------------------------------------|------|--------|-------|
|        |      | 预算编制    | 预算编制科学性                            | ≥95% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
|        |      |         | 预算编制合理性                            | ≥95% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
|        |      |         | 立项规范性                              | ≥95% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
|        |      |         | 预算调整率                              | ≥95% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
|        |      | 预算执行    | 预算执行率                              | 100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
|        |      |         | 结转结余率                              | ≥95% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
|        |      |         | 政府采购执行率                            | 100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
|        |      |         | 非税收入预算完成率                          | ≥95% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
|        |      | 绩效管理    | 事前绩效评估完成率                          | ≥95% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
|        |      |         | 绩效目标合理性                            | ≥95% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
|        |      |         | 绩效监控开展率                            | ≥95% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
|        |      |         | 绩效评价覆盖率                            | ≥95% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
|        |      |         | 评价结果应用率                            | ≥95% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
|        |      | 资产管理    | 资产管理制度健全性                          | 100% | 行业标准   | 绩效基本型 |
|        |      |         | 资产管理规范性                            | 100% | 行业标准   | 绩效基本型 |
|        |      | 财务管理    | 财务管理制度健全性                          | 100% | 行业标准   | 绩效基本型 |
|        |      |         | 会计核算规范性                            | 100% | 行业标准   | 绩效基本型 |
|        |      |         | 资金使用合规性                            | 100% | 行业标准   | 绩效基本型 |
| 长期绩效指标 | 履职效能 | 核心业务产出1 | 做好水库水利枢纽工程<br>管理、科学调度安全度汛。         | ≥95% | 计划标准   | 绩效基本型 |
|        |      | 核心业务产出2 | 有效灌溉，减少旱涝等<br>自然灾害发生、保护和<br>美化生态环境 | ≥95% | 计划标准   | 绩效基本型 |
|        |      | .....   | .....                              |      |        |       |

|            |                                                                                                                                                                                                     |             |                                                        |        |      |                     |                |               |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------|--------|------|---------------------|----------------|---------------|
|            | 社会效应                                                                                                                                                                                                | 经济效益        | .....                                                  |        |      |                     |                |               |
|            |                                                                                                                                                                                                     | 社会效益        | 水库保护下游何店镇、浙河、汉十高速公路等重要城镇及交通设施安全,保护耕地 2.8 万亩,涉及人口 8 万余人 | ≥95%   | 计划标准 | 绩效基本型               |                |               |
|            |                                                                                                                                                                                                     | 生态效益        | 有效灌溉,减少旱涝等自然灾害发生、保护和美化生态环境                             | ≥95%   | 计划标准 | 绩效基本型               |                |               |
|            | 可持续发展能力                                                                                                                                                                                             | 体制机制改革      | 服务体制改革成效                                               | ≥95%   | 计划标准 | 绩效基本型               |                |               |
|            |                                                                                                                                                                                                     |             | 行政管理体制改革成效                                             |        |      |                     |                |               |
|            |                                                                                                                                                                                                     | 人才支撑        | 业务学习与培训完成率                                             | ≥95%   | 计划标准 | 绩效基本型               |                |               |
|            |                                                                                                                                                                                                     |             | 干部队伍体系建设规划情况                                           | ≥95%   | 计划标准 | 绩效基本型               |                |               |
|            |                                                                                                                                                                                                     |             | 高学历、高层次<br>人才储备率                                       | ≥95%   | 计划标准 | 绩效基本型               |                |               |
|            |                                                                                                                                                                                                     | 科技支撑        | 信息化建设情况                                                | ≥95%   | 计划标准 | 绩效基本型               |                |               |
|            |                                                                                                                                                                                                     |             | .....                                                  |        |      |                     |                |               |
|            | 满意度                                                                                                                                                                                                 | 服务对象<br>满意度 | 服务对象满意度                                                | 满意     | 计划标准 |                     |                |               |
|            |                                                                                                                                                                                                     | 联系部门<br>满意度 | 服务对象满意度                                                | 满意     | 计划标准 |                     |                |               |
| 年度目标:      | 目标 1: 社会效益。水库保护下游何店镇、浙河、汉十高速公路等重要城镇及交通设施安全,保护耕地 2 万亩,涉及人口 8 万余人。对水库枢纽工程的基本维修维护,确保水库安全度汛,有效灌溉下游的基本农田,保障了游群众的生命财产安全,取得了好的社会效应和公益效益,得到了群众的一致好评,较好地促进了曾都区经济发展。<br>目标 2: 生态效益。有效灌溉,减少旱涝等自然灾害发生、保护和美化生态环境 |             |                                                        |        |      |                     |                |               |
| 年度绩效<br>指标 | 一级指标                                                                                                                                                                                                | 二级指标        | 三级指标                                                   | 指标值    |      | 指标<br>值确<br>定依<br>据 | 指标<br>分类       |               |
|            |                                                                                                                                                                                                     |             |                                                        | 近两年指标值 |      |                     |                |               |
|            |                                                                                                                                                                                                     |             |                                                        | 前 年    | 上 年  |                     |                |               |
|            | 运行成本                                                                                                                                                                                                | 公用经费控制      | 公用经费控制率                                                | 100%   |      | 100%                | 预算<br>支出<br>标准 | 绩效<br>基本<br>型 |
|            |                                                                                                                                                                                                     | 在职人员控制      | 在职人员控制率                                                | 100%   |      | 100%                | 预算<br>支出       | 绩效<br>基本      |

|  |           |              |           |      |       |                |                |                |               |
|--|-----------|--------------|-----------|------|-------|----------------|----------------|----------------|---------------|
|  |           |              |           |      |       | 标准             | 型              |                |               |
|  |           | 项目支出<br>成本控制 | 会议费控制率    | 100% | 100%  | 预算<br>支出<br>标准 | 绩效<br>基本<br>型  |                |               |
|  |           |              | “三公经费”变动率 | 100% | 100%  | 预算<br>支出<br>标准 | 绩效<br>基本<br>型  |                |               |
|  |           |              | .....     |      |       |                |                |                |               |
|  | 管理效率      | 战略管理         | 中长期规划相符性  | 100% | 100%  | 预算<br>支出<br>标准 | 绩效<br>基本<br>型  |                |               |
|  |           |              | 工作计划健全性   | 100% | 100%  | 预算<br>支出<br>标准 | 绩效<br>基本<br>型  |                |               |
|  |           | 预算编制         | 预算编制科学性   | 100% | 100%  | 预算<br>支出<br>标准 | 绩效<br>基本<br>型  |                |               |
|  |           |              | 预算编制合理性   | 100% | 100%  | 预算<br>支出<br>标准 | 绩效<br>基本<br>型  |                |               |
|  |           |              | 立项规范性     | 100% | 100%  | 预算<br>支出<br>标准 | 绩效<br>基本<br>型  |                |               |
|  |           |              | 预算调整率     | 100% | 100%  | 预算<br>支出<br>标准 | 绩效<br>基本<br>型  |                |               |
|  |           | 年度绩效<br>指标   | 管理效率      | 预算执行 | 预算执行率 | 100%           | 100%           | 预算<br>支出<br>标准 | 绩效<br>基本<br>型 |
|  |           |              |           |      | 结转结余率 | 100%           | 100%           | 预算<br>支出<br>标准 | 绩效<br>基本<br>型 |
|  | 政府采购执行率   |              |           |      | 100%  | 100%           | 预算<br>支出<br>标准 | 绩效<br>基本<br>型  |               |
|  | 非税收入预算完成率 |              |           |      | 100%  | 100%           | 预算<br>支出<br>标准 | 绩效<br>基本<br>型  |               |
|  | 绩效管理      |              | 事前绩效评估完成率 | 100% | 100%  | 预算<br>支出<br>标准 | 绩效<br>基本<br>型  |                |               |
|  |           |              | 绩效目标合理性   | 100% | 100%  | 预算             | 绩效             |                |               |

|  |         |         |              |      |      |        |       |
|--|---------|---------|--------------|------|------|--------|-------|
|  |         |         |              |      |      | 支出标准   | 基本型   |
|  |         |         | 绩效监控开展率      | 100% | 100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
|  |         |         | 绩效评价覆盖率      | 100% | 100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
|  |         |         | 评价结果应用率      | 100% | 100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
|  |         | 资产管理    | 资产管理制度健全性    | 100% | 100% | 行业标准   | 绩效基本型 |
|  |         |         | 资产管理规范性      | 100% | 100% | 行业标准   | 绩效基本型 |
|  |         | 财务管理    | 财务管理制度健全性    | 100% | 100% | 行业标准   | 绩效基本型 |
|  |         |         | 会计核算规范性      | 100% | 100% | 行业标准   | 绩效基本型 |
|  |         |         | 资金使用合规性      | 100% | 100% | 行业标准   | 绩效基本型 |
|  | 履职效能    | 核心业务产出1 | .....        |      |      |        |       |
|  |         | 核心业务产出2 |              |      |      |        |       |
|  |         | .....   | .....        |      |      |        |       |
|  | 社会效应    | 经济效益    | .....        |      |      |        |       |
|  |         | 社会效益    | .....        |      |      |        |       |
|  |         | 生态效益    | .....        |      |      |        |       |
|  | 可持续发展能力 | 体制机制改革  | 服务体制改革成效     | ≥95% | ≥95% | 计划标准   |       |
|  |         |         | 行政管理体制改革成效   |      |      |        |       |
|  |         | 人才支撑    | 业务学习与培训完成率   | ≥95% | ≥95% | 计划标准   |       |
|  |         |         | 干部队伍体系建设规划情况 | ≥95% | ≥95% | 计划标准   |       |

|  |     |             |                  |      |      |          |  |
|--|-----|-------------|------------------|------|------|----------|--|
|  |     |             | 高学历、高层次<br>人才储备率 | ≥95% | ≥95% | 计划<br>标准 |  |
|  |     | 科技支撑        | 信息化建设情况          | ≥95% | ≥95% | 计划<br>标准 |  |
|  |     |             | .....            |      |      |          |  |
|  | 满意度 | 服务对象<br>满意度 | 服务对象满意度          | 满意   |      | 计划<br>标准 |  |
|  |     | 联系部门<br>满意度 | 服务对象满意度          | 满意   |      | 计划<br>标准 |  |

填报说明：

- 1.部门（单位）名称：填写部门（单位）全称。
- 2.部门职能：填写部门主要职能。
- 3.年度工作任务：填写根据部门主要职责和工作计划确定的本年度主要工作任务。
- 4.长期目标：描述本部门在三年内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。
- 5.长期绩效指标：主要包括运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度等六个一级指标，每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标，三级指标对应具体的指标值。
- 6.年度目标：描述本部门在本年度内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果。
- 7.年度绩效指标参照长期绩效指标填报。
- 8.指标确定依据：通过收集相关基础数据，明确指标值确定依据，主要包括计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准。
- 9.指标分类：按照绩效提升与创新程度将整体绩效目标分为绩效基本型、绩效创新型指标。

二、重点项目绩效目标编制情况

本单位本年度无重点项目支出情况

第五部分 名词解释

- （一）财政拨款（补助）收入：指本级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）。