

曾都区桃园河水库管理处 2023年部门预算

目 录

第一部分 曾都区桃园河水库管理处（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区桃园河水库管理处 2023 年部门预算 情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区桃园河水库管理处 2023 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 曾都区桃园河水库管理处 2023 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 曾都区桃园河水库管理处概况

一、部门主要职责

对已建水利工程正常运行提供保障。对已建水利工程日常维护、对已建水利工程运行安全监测、对水利工程安全监测仪器认证、水利工程安全监理工作。

负责本辖区防汛、灌溉、生活供水，贯彻执行有关水库管理法律、法规及相关技术标准，编制并执行水库调度方案，执行水库度汛方案，及时掌握、处理、传递水情和水库运用等信息，组织水库工程除险加固。

二、部门基本情况

桃园河水库管理处内设办公室、财务股、工管股、水产股、灌溉股、电站。事业编制 14 人，实有在编人数 11 人，退休 14 人。

第二部分 桃园河水库管理处 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 374.86 万元（上年收入总计 374.08 万元，同比增加 0.78 万元，同比增加 0.2 %）。其中财政拨款收入 224.86 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 374.86 万元（上年支出总计 513.08 万元，同比减少 138.22 万元，同比减少 36.9%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 农林水支出（类）292.46 万元：主要用于水利行业业务管理、水利工程建设、水利工程运行与维护支出。

2. 社会保障和就业（类）58.22 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. 卫生健康支出（类）13.66 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）10.52 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 171.81 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 52.8 万、津贴补贴 13.69 万、奖金 42.9 万、绩效工资 22.02 万、机关事业单位基本养老保险缴费 16.02 万、职工基本医疗保险缴费 7.03 万、其他社会保障缴费 6.83 万、住房公积金 10.52 万)

2. 商品和服务支出 11.05 万元：主要用于单位人员日常公用经费、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 1.17 万、印刷费 0.5 万、咨询费 0.1 万、手续费 0.1 万、水费 0.1 万、电费 1.5 万、邮电费 0.15 万、取暖费 0.1 万、物业管理费 0.1 万、差旅费 0.3 万、维修(护)费 0.3 万、租赁费 0.2 万、会议费 0.1 万、培训费 0.1 万、公务接待费 0.32 万、专用材料费 0.2 万、专用燃料费 0.5 万、劳务费 0.4 万、委托业务费 0.5 万、工会经费 1.5 万、福利费 1.92 万、其他交通费用 0.2 万、税金及附加费用 0.1 万、其他商品和服务支出 0.6 万)

3. 对个人和家庭的补助支出 42 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。（离退休经费 42 万)

4. 事业支出 150 万元：主要用于水利行业业务管理支出。

预算支出比去年增加(或减少)的原因：预算支出比上年增加 0.78 万元，其中基本支出减少 27.42 万元，项目支出增加 28.2 万元。基本支出减少的主要原因是人员减少；项目支出增加的主要原因日常管理维护、劳务费、维修养护、

专用材料费。

（三）财政拨款支出情况

2023 年度一般公共预算支出 224.86 万元，比去年预算 224.08 万元增加 0.78 万元，增加比例 0.2%，其中：基本支出 224.86 万元，比年初预算 224.86 万元增加 0 万元，项目支出 0 万元，比年初预算 0 万元增加（或减少）0 万元。基本支出比去年增加 0.78 万元，项目支出比去年增加 0 万元。原因：人员工资增资。

（四）政府性基金情况

本单位无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

本单位无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 2023 年度机关运行经费支出 11.05 万元，比去年预算数增加 8.2 万元，增加 74.2%。主要包括(办公费 1.17 万、印刷费 0.5 万、咨询费 0.1 万、手续费 0.1 万、水费 0.1 万、电费 1.5 万、邮电费 0.15 万、取暖费 0.1 万、物业管理费 0.1 万、差旅费 0.3 万、维修（护）费 0.3 万、租赁费 0.2 万、会议费 0.1 万、培训费 0.1 万、公务接待费 0.32 万、专用材料费 0.2 万、专用燃料费 0.5 万、劳务费 0.4 万、委托业务费 0.5 万、工会经费 1.5 万、福利费 1.92 万、其他交通费用 0.2 万、税金及附加费用 0.1 万、其他商品和服务

支出 0.6 万），资产运行维护支出增加。

（七）政府采购情况

2023年政府采购预算资金0万元，比上年减少8万元，主要原因：事业项目支出较上年减少。其中：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 %。

（八）国有资产占用情况

本部门划拨用地不动产面积 3.95 公顷。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023年曾都区桃园河水库管理处“三公”经费年初预算安排0.32万元，比上年增0.32万元，同比增加 100 %，主要原因是：日常公务接待。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0 %。

公务接待费0.32万元，比上年增0.32万元，同比增加 100 %，主要原因是：日常公务接待。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0%。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0%。

第三部分 曾都区桃园河水库管理处 2023 年部门预算表

附表 4

部门预算草案报表目录（预算编制草案，二上数据）

表号	表名
附表 4-1	收支总表
附表 4-2	收入总表
附表 4-3	支出总表
附表 4-4	财政拨款收支总表
附表 4-5	一般公共预算支出表
附表 4-6	一般公共预算基本支出表
附表 4-7	一般公共预算“三公”经费支出表
附表 4-8	政府性基金预算支出表
附表 4-9	项目支出表

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	224.86	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	0.00	六、社会保障和就业支出	58.22
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	13.66
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	130.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	292.46
		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	10.52
		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	354.86	本年支出合计	374.86
上年结转结余	20.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	374.86	支 出 总 计	374.86

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	374.86	354.86	224.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
037	曾都区水利和湖泊局	374.86	354.86	224.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
037009	曾都区桃园河水库管理处	374.86	354.86	224.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00

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	374. 86	224. 86	150. 0 0			
208	社会保障和就业 支 出	58. 22	58. 22	0. 00			
20805	行政事业单位 养 老支出	58. 02	58. 02	0. 00			
2080502	事业单位离 退 休	42. 00	42. 00	0. 00			
2080505	机关事业单 位 基本养老保 险缴费 支出	16. 02	16. 02	0. 00			
20899	其他社会保障 和 就业支出	0. 20	0. 20	0. 00			
2089999	其他社会保 障 和就业支出	0. 20	0. 20	0. 00			
210	卫生健康支出	13. 66	13. 66	0. 00			
21011	行政事业单位 医 疗	13. 66	13. 66	0. 00			
2101101	行政单位医疗	7. 03	7. 03	0. 00			
2101102	事业单位医疗	6. 63	6. 63	0. 00			
213	农林水支出	292. 46	142. 46	150. 0 0			
21303	水利	292. 46	142. 46	150. 0 0			
2130304	水利行业业 务 管理	292. 46	142. 46	150. 0 0			
221	住房保障支出	10. 52	10. 52	0. 00			
22102	住房改革支出	10. 52	10. 52	0. 00			
2210201	住房公积金	10. 52	10. 52	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	224.86	一、本年支出	224.86
(一) 一般公共预算拨款	224.86	(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	58.22
		(八) 卫生健康支出	13.66
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	
		(十一) 农林水支出	142.46
		(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	10.52
		(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	224.86	支 出 总 计	224.86

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	224.86	224.86	213.81	11.05	0.00
208	社会保障和就业支出	58.22	58.22	58.22	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.02	58.02	58.02	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.02	16.02	16.02	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.66	13.66	13.66	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.66	13.66	13.66	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.03	7.03	7.03	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.63	6.63	6.63	0.00	0.00
213	农林水支出	142.46	142.46	131.41	11.05	0.00
21303	水利	142.46	142.46	131.41	11.05	0.00
2130304	水利行业业务管理	142.46	142.46	131.41	11.05	0.00
221	住房保障支出	10.52	10.52	10.52	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.52	10.52	10.52	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.52	10.52	10.52	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	224.86	213.81	11.05
301	工资福利支出	171.81	171.81	0.00
30101	基本工资	52.80	52.80	0.00
30102	津贴补贴	13.69	13.69	0.00
30103	奖金	42.90	42.90	0.00
30107	绩效工资	22.02	22.02	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.02	16.02	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.03	7.03	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.83	6.83	0.00
30113	住房公积金	10.52	10.52	0.00
302	商品和服务支出	11.05	0.00	11.05
30201	办公费	1.17	0.00	1.17
30202	印刷费	0.50	0.00	0.50
30203	咨询费	0.10	0.00	0.10
30204	手续费	0.10	0.00	0.10
30205	水费	0.10	0.00	0.10
30206	电费	1.50	0.00	1.50
30207	邮电费	0.15	0.00	0.15
30208	取暖费	0.10	0.00	0.10
30209	物业管理费	0.10	0.00	0.10
30211	差旅费	0.30	0.00	0.30
30213	维修（护）费	0.30	0.00	0.30
30214	租赁费	0.20	0.00	0.20
30215	会议费	0.10	0.00	0.10
30216	培训费	0.10	0.00	0.10
30217	公务接待费	0.32	0.00	0.32
30218	专用材料费	0.20	0.00	0.20
30225	专用燃料费	0.50	0.00	0.50
30226	劳务费	0.40	0.00	0.40

30227	委托业务费	0.50	0.00	0.50
30228	工会经费	1.50	0.00	1.50
30229	福利费	1.92	0.00	1.92
30239	其他交通费用	0.20	0.00	0.20
30240	税金及附加费用	0.10	0.00	0.10
30299	其他商品和服务支出	0.60	0.00	0.60
303	对个人和家庭的补助	42.00	42.00	0.00
30302	退休费	42.00	42.00	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	
0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32

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

[illegible]

42130323037R 000000200	工伤保 险缴费	曾都区桃 园河水库 管理处	0. 20	0. 20	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0.00
1123	住房公积 金		10 .5 2	10 .5 2	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0.00
42130322037R 000000174	住房公 积金	曾都区桃 园河水库 管理处	10 .5 2	10 .5 2	0 . 0 0	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		6. 63	6. 63	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0.00
42130322037R 000000175	退休人 员医疗保险	曾都区桃 园河水库 管理处	6. 63	6. 63	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0.00
1126	乡镇工作 补贴		5. 28	5. 28	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0.00
42130323037R 000000201	乡镇工 作补贴	曾都区桃 园河水库 管理处	5. 28	5. 28	0 . 0 0	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		38 .5 0	38 .5 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0.00
42130323037R 000000204	事业 单位单列核定 绩效	曾都区桃 园河水库 管理处	38 .5 0	38 .5 0	0 . 0 0	0 . 0 0	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		42 .0 0	42 .0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0.00
42130323037R 000000206	退休人 员统筹待遇补 贴	曾都区桃 园河水库 管理处	42 .0 0	42 .0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0.00
2101	在职人员 公用		11 .0 0	11 .0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0.00
42130322037Y 000000144	在职人 员公用	曾都区桃 园河水库 管理处	11 .0 0	11 .0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0.00
2110	女同志卫		0.	0.	0	0	0	0	0	0	0.00

单位人员

单位：
人

单位编码	单位名称	单位性质	编制人数											实有人数											离退休人数			
			编制数小计	行政编制人数			参公编制人数			事业编制人数			实有数小计	行政在职实有人数			参公在职实有人数			事业在职实有人数					离退休人数合计	离休人员	退休人员	
				小计	行政编制	行政工勤	小计	参公编制	参公工勤	小计	事业管理编制	事业技术编制		事业工勤编制	小计	行政在职	行政工勤实有	小计	参公在职	参公工勤实有	小计	公益一类	公益二类	自收自支				其他
	合计		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	11	11	0	0	0	14	0	14
037	曾都区水利和湖泊局		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	11	11	0	0	0	14	0	14
037009	曾都区桃园河水库管理处	公益一类	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	11	11	0	0	0	14	0	14

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

- 1. 部门名称:随州市曾都区桃园河水库管理处。
- 2. 填报人: 刘荣峰。
- 3. 联系电话: 0722-4802283。
- 4. 部门职能概述: 对已建水利工程正常运行提供保障。对已建水利工程日常维护、对已建水利工程运行安全监测、对水利工程安全监测仪器认证、水利工程安全监理工作。
- 5. 人员基本情况: 实有在职在编11人。

6. 部门总体资金情况：收入总计374.86万元（上年收入总计374.08万元，同比增加0.78万元，同比增加0.2 %）。其中财政拨款收入224.86万元，为区本级财政当年拨付的资金。

7. 财政拨款：财政拨款224.86万元。

8. 其他资金：其他资金150万元。

9. 年度整体绩效目标：（一）社会效益。水库保护下游洛阳镇、清水河水库（中型）、府河镇、安陆市孛畈镇、汉渝铁路及汉十高速公路等重要城镇和基础设施,保护耕地3万亩,涉及人口5万余人。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。（二）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。

10. 公共服务指标：年灌溉面积0.35万亩。年初指标0.35万亩。

11. 公共管理指标：无。

12. 公共产品指标：无。

13. 经济效益指标：灌溉水费5.32万元。

14. 社会效益指标：保护耕地3万亩、保护人口5万人。

15. 生态效益指标：可持续影响。

16. 可持续影响指标：有效灌溉，减少旱涝等自然灾害发生、保护和美化生态环境。

17. 社会公众满意度指标：群众满意。

附件4-1

部门整体支出绩效目标申报表
(2023年度)

部门名称	随州市曾都区桃园水库管理处		
填报人	刘荣峰	联系电话	0722-4802283
部门职能概述	对已建水利工程正常运行提供保障。对已建水利工程日常维护、对已建水利工程运行安全监测、对水利工程安全监测仪器认证、水利工程安全监理工作。		

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）	
	11		11	0	
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		2023年预算金额（C）	2022年预算金额（D）	预算增减变化（C-D）
	收入构成	财政拨款	224.86	224.08	0.78
		其他资金	150	150	0
		合 计	375.86	374.08	1.78
	支出构成	基本支出	224.86	252.28	-27.42
		项目支出	150	121.8	28.2
		合 计	375.86	374.08	1.78
年度整体绩效总目标	（一）社会效益。水库保护下游洛阳镇、清水河水库（中型）、府河镇、安陆市李畈镇、汉渝铁路及汉十高速公路等重要城镇和基础设施,保护耕地3万亩,涉及人口5万余人。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。（二）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	灌溉面积0.35万亩	0.35万亩	
		公共管理	灌溉面积0.35万亩	0.35万亩	
		公共产品	灌溉面积0.35万亩	0.35万亩	
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	灌溉水费收取5.32万元	5.32万元	
		社会效益	保护耕地3万亩、保护人口5万人	保护耕地3万亩、保护人口5万人	
		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	有效灌溉,减少旱涝等自然灾害发生、保护和美化生态环境	
		可持续影响	100年	100年	
		社会公众或	满意	满意	

		服务对象满意度			
--	--	---------	--	--	--

二、重点项目绩效目标编制情况

本部门 2023 年度无重点项目支出。

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）。