

附件 1

曾都区水利和湖泊局万店水利管理站
2023 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区水利和湖泊局万店水利管理站（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万店水利管理站 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 曾都区水利和湖泊局万店水利管理站 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 曾都区水利和湖泊局万店水利管理站 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 曾都区水利和湖泊局万店水利管理站概况

一、部门主要职责

参与组织协调辖区范围内的防汛、抗旱、灌溉、排涝工作，并提供技术指导服务；负责农村基层水资源的管理和开发、利用、节约、保护工作；承担农田水利基本建设、小型水利工程设施的管理和维护、乡镇水土保持、农村饮水安全工程建设和管理工作；组织协调村级水管员和农民用水户组织做好有关工作；协调解决基层水事矛盾纠纷；承担漂水水系及配套建筑物年度维修计划的拟定及监督管理实施。

二、部门基本情况

万店水利管理站编制 2 人，在职 2 人，退休 2 人。

第二部分 曾都区水利和湖泊局万店水利管理站 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 53.69 万元（上年收入总计 74.31 万元，同比减少 20.62 万元，同比减少 27.74%。减少原因：削减预算、节省开支，小型水利设施维修养护资金减少）。其中财政拨款收入 33.69 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 53.69 万元（上年支出总计 74.31 万元，同比减少 20.62 万元，同比减少 27.74%。减少原因：削减预算、节省开支、项目支出减少）。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1、社会保障和就业支出 8.21 万元：主要用于行政事业单位养老支出和其他社会保障和就业支出，占总支出的 15.28%。

2. 卫生健康支出 2.16 万元：主要用于行政事业单位医疗支出，占总支出的 4%。

3. 农林水支出 41.89 万元：主要用于水利行业业务管理，占总支出的 78.02%。

4. 住房保障支出 1.43 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，占总支出的 2.66%。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 25.67 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 6.12 万、津贴补贴 2.38 万、奖金 7.51 万、医疗保险费 0.96 万、绩效工资 3.86 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 2.18 万元、其他社会保障缴费 1.23 万元、住房公积金 1.43 万元）

2. 商品和服务支出 2.02 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。（维修（护）费 0.2 万、印刷费 0.03 万元、咨询费 0.1 万、邮电费 0.1 万、公务接待费 0.06 万、福利费 0.27 万、工会经费 0.2 万元、税金及附加费用 0.26 万元、其他商品和服务支出 0.8 万元）

3. 对个人和家庭的补助支出 6 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 6 万元）

4. 其他支出 20 万元。（主要用于单位的基本支出和工程运行与维护方面的支出。）

预算支出比去年减少的原因：预算支出比上年减少 20.62 万元，其中基本支出减少 5.62 万元，项目支出减少 15 万元。

基本支出减少的主要原因是节省开支；项目支出减少的主要原因是项目减少。

（三）财政拨款支出情况

2023 年度一般公共预算支出 33.69 万元，比去年预算 22.71 万元增加 10.98 万元，基本支出比去年增加 10.98 万元，原因是加大项目支出与去年持平。

（四）政府性基金情况

本单位无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 2.02 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。（维修（护）费 0.2 万、印刷费 0.03 万元、咨询费 0.1 万、邮电费 0.1 万、公务接待费 0.06 万、福利费 0.27 万、工会经费 0.2 万元、税金及附加费用 0.26 万元、其他商品和服务支出 0.8 万元）同比增加 1.6 万元，同比增加了 380.95%，主要原因是：增加人员经费。

（七）政府采购情况

2023 年本单位无政府采购计划

（八）国有资产占用情况

2023 年度本单位无国有资产占用情况。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年曾都区水利和湖泊局万店水利管理站“三公”经费年初预算安排 0.06 万元，上年为 0 万元，比上年增 0.06 万元，主要原因是：“三公”经费增加。其中：

因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。

公务接待费 0.06 万元，上年为 0 万元比上年增 0.06 万元，主要原因是：公务接待费增加。

公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平。

公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

第三部分 曾都区水利和湖泊局万店水利管理站 2023
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	33.69	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	8.21
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	2.16
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	10.00	九、城乡社区支出	0.00

		十、农林水支出	41.89
		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	1.43
		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	43.69	本年支出合计	53.69
上年结转结余	10.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	53.69	支 出 总 计	53.69

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	部门（单位）	合	本年收入	上年结转结余
---	--------	---	------	--------

门 (单位) 代 码	名称	计	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	5369	4369	3369	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	10.00
037	曾都区水利和湖泊局	5369	4369	3369	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	10.00
037004	曾都区水利和湖泊局万店水利管理站	5369	4369	3369	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	10.00

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	53.69	33.69	20.00			
208	社会保障和就业支出	8.21	8.21	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	8.18	8.18	0.00			

2080502	事业单位离退休	6.00	6.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.18	2.18	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00			
210	卫生健康支出	2.16	2.16	0.00			
21011	行政事业单位医疗	2.16	2.16	0.00			
2101102	事业单位医疗	2.16	2.16	0.00			
213	农林水支出	41.89	21.89	20.00			
21303	水利	41.89	21.89	20.00			
2130304	水利行业业务管理	41.89	21.89	20.00			
221	住房保障支出	1.43	1.43	0.00			
22102	住房改革支出	1.43	1.43	0.00			
2210201	住房公积金	1.43	1.43	0.00			

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	33.69	一、本年支出	33.69
（一）一般公共预算拨款	33.69	（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	8.21
		(八) 卫生健康支出	2.16
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	
		(十一) 农林水支出	21.89
		(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	1.43
		(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	33.69	支 出 总 计	33.69

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	33.69	33.69	31.67	2.02	0.00
208	社会保障和就业支出	8.21	8.21	8.21	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.18	8.18	8.18	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.18	2.18	2.18	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00
213	农林水支出	21.89	21.89	19.87	2.02	0.00
21303	水利	21.89	21.89	19.87	2.02	0.00
2130304	水利行业业务管理	21.89	21.89	19.87	2.02	0.00
221	住房保障支出	1.43	1.43	1.43	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.43	1.43	1.43	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.43	1.43	1.43	0.00	0.00

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	33.69	31.67	2.02
301	工资福利支出	25.67	25.67	0.00
30101	基本工资	6.12	6.12	0.00
30102	津贴补贴	2.38	2.38	0.00
30103	奖金	7.51	7.51	0.00
30107	绩效工资	3.86	3.86	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.18	2.18	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.96	0.96	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.23	1.23	0.00
30113	住房公积金	1.43	1.43	0.00
302	商品和服务支出	2.02	0.00	2.02
30202	印刷费	0.03	0.00	0.03
30203	咨询费	0.10	0.00	0.10
30207	邮电费	0.10	0.00	0.10
30213	维修（护）费	0.20	0.00	0.20
30217	公务接待费	0.06	0.00	0.06
30228	工会经费	0.20	0.00	0.20
30229	福利费	0.27	0.00	0.27
30240	税金及附加费用	0.26	0.00	0.26
30299	其他商品和服务支出	0.80	0.00	0.80
303	对个人和家庭的补助	6.00	6.00	0.00
30302	退休费	6.00	6.00	0.00

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	
0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06

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

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		
			5369	3369	0000	0000	0000	0000	0000	0	20.00
037	曾都区水利和湖泊局		536	336	0000	0000	0000	0000	0000	0	20.00

7R000000408		利管理站	48	48	00	00	00	00	00	
1111	绩效工资		386	386	000	000	000	000	000	0.00
42130322037R000000410	绩效工资	曾都区水利和湖泊局万店水利管理站	386	386	000	000	000	000	000	0.00
1112	一次性奖金		051	051	000	000	000	000	000	0.00
42130322037R000000411	一次性奖金	曾都区水利和湖泊局万店水利管理站	051	051	000	000	000	000	000	0.00
1114	基本养老保险缴费		218	218	000	000	000	000	000	0.00
42130322037R000000413	基本养老保险缴费	曾都区水利和湖泊局万店水利管理站	218	218	000	000	000	000	000	0.00
1116	基本医疗保险缴费		096	096	000	000	000	000	000	0.00
42130322037R000000414	基本医疗保险缴费	曾都区水利和湖泊局万店水利管理站	096	096	000	000	000	000	000	0.00
1119	工伤保险缴费		003	003	000	000	000	000	000	0.00
42130323037R000000137	工伤保险缴费	曾都区水利和湖泊局万店水利管理站	003	003	000	000	000	000	000	0.00
1123	住房公积金		1	1	000	000	000	000	000	0.00

7Y000000178		利管理站	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	
2110	女同志卫生费		002	002	000	000	000	000	0.00
42130322037Y000000181	女同志卫生费	曾都区水利和湖泊局万店水利管理站	002	002	000	000	000	000	0.00
22	其他运转类		20000	00000	00000	00000	00000	00000	20.00
42130323037Y000000110	事业支出	曾都区水利和湖泊局万店水利管理站	20000	00000	00000	00000	00000	00000	20.00

政府采购预算表

预算 13
表

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（元）	计量单位	采购金额		
											采购金额合计（元）	其中面向中小企业（元）	其中面向小微企业（元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	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、本单位整体绩效目标是：长期目标为防汛抗旱工作扎实开展，保证小型水利设施管护和维修，落实小型水库维修和养护，河湖长制工作稳步推进，农村安全饮水工程持续实施。年度目标为防汛抗旱工作扎实开展，保证小型水利设施管护和维修，落实小型水库维修和养护，河湖长制工作稳步推进，农村安全饮水工程持续实施

2、长期目标：防汛抗旱工作扎实开展，保证小型水利设施管护和维修，落实小型水库维修和养护，河湖长制工作稳步推进，农村安全饮水工程持续实施。具体指标设置为：

产出指标：全镇小型水利设施维修和管护在预算内按时按质按量完成，成本控制在预算内，指标设立依据是历史标准。

效益指标：保证我镇防洪、供水、生态经济持续健康发展 $\geq 100\%$ ，提高水利服务能力，生态环境明显改善，指标设立依据是历史标准。

满意度指标：受益对象满意度为满意，指标设立依据是历史标准。

3、年度目标：防汛抗旱工作扎实开展，保证小型水利设施管护和维修，落实小型水库维修和养护，河湖长制工作稳步推进，农村安全饮水工程持续实施。具体指标设置为：

产出指标：全镇小型水利设施维修和管护在预算内按时按质按量完成，成本控制在预算内，指标设立依据是历史标准。

效益指标：保证我镇防洪、供水、生态经济持续健康发展≥100%，提高水利服务能力，生态环境明显改善，指标设立依据是历史标准。

满意度指标：受益对象满意度为满意，指标设立依据是历史标准。

部门整体支出绩效目标申报表
(2023 年度)

部门名称	万店水利管理站				
填报人	蔡熙弘		联系电话	13006330076	
部门职能概述	参与组织协调辖区范围内的防汛、抗旱、灌溉、排涝工作，并提供技术指导服务；负责农村基层水资源的管理和开发、利用、节约、保护工作；承担农田水利基本建设、小型水利工程设施的管理和维护、乡镇水土保持、农村饮水安全工程建设和管理工作；组织协调村级水管员和农民用水户组织做好有关工作；协调解决基层水事矛盾纠纷；承担漂水水系及配套建筑物年度维修计划的拟定及监督管理实施。				
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）	
	2		2		
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	33.69		
		其他资金	20		
		合 计	53.69		
	支出构成	基本支出	33.69		
		项目支出	20		
		合 计	53.69		
年度整体绩效总目标	做好全年维修养护、监测系统运行维护、库区保洁、防汛抗旱物资储备工作				

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	数量指标	小型水利设施维修养护	完成全镇小型水利设施维修养护	
		质量指标	实施方案如实完成	100%	
		成本指标	控制在预算内	100%	
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	保证我镇防洪、供水、生态经济持续健康发展	100%	
		社会效益	提升水利服务能力	提升	
		生态效益	生态环境明显改善	持续改善	
		社会群众或服务对象满意度	群众满意度	满意	

二、重点项目绩效目标编制情况

本部门本年度无重点项目

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）。