

## 附件 2

# （麟游县河务工作站） 2023 年单位预算公开说明

## 目录

### 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 四、收支说明

### 第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### (一) 主要职能

1. 宣传贯彻《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国河道管理条例》、《中华人民共和国水库大坝安全管理条例》等河道、水库管理法律法规，加强河道、水库管理。

2. 负责县境内河道采砂规划的编制、修改和报批工作。负责全县砂石资源费的征收、管理工作。

3. 负责全县河流、水库运行管理、调节等工作。负责全县水库、淤地坝和堤防运行管理信息系统日常管理、维护工作。负责水情旱情监测预警和灾情统计汇总报送工作。监督水库大坝安全、防汛“三个责任人”职责落实。

4. 负责县境内堤防、水库建设及维修养护、除险加固等工作。

5. 负责制定水生态建设规划并组织实施。负责河道治理、疏浚、绿化等工作。

6. 负责全县河流、水库水雨情测报，编制调度运行方案、安全管理（防汛）应急预案。负责全县防洪规划拟定，防洪工程规划审查，防洪工程建设管理、山洪灾害预警系统建设及运行维护工作。

7. 负责全县防汛抗旱专项资金管理工作。

8. 负责全县河（湖）长制落实、河湖生态流量管理、水域岸线管理和保护和河堤地经营管理等工作。

9. 负责县河（湖）长办公室日常工作。

10. 完成上级交办的其他工作任务。

## （二）内设机构

无

## 二、工作任务

2023年我站以全面推进河湖长制、山洪灾害防御为重点，进一步加强河流管护，开展常态化“清四乱”活动，加强山洪灾害防御，维护河湖生态健康，提高干部群众山洪防御安全意识，保护群众生命财产安全。

1、深入推进河湖长制。强化河道法律法规宣传；健全完善河湖长组织体系；常态化开展河湖“清四乱”活动；启动漆水河健康评价；开展河道执法，严肃查处河湖违法行为。

2、全力抓好河道管理。开展河道日常巡查检查；做好涉河建设项目监管；加强河道采砂管理；完成酒房河河道疏浚方案、麟游县中小河流治理调查评估及治理方案编制；推进漆水河城区段、招贤段、酒房河镇区段水毁修复项目、漆水河南坊段、祁家河段重要支流防洪工程建设进度。

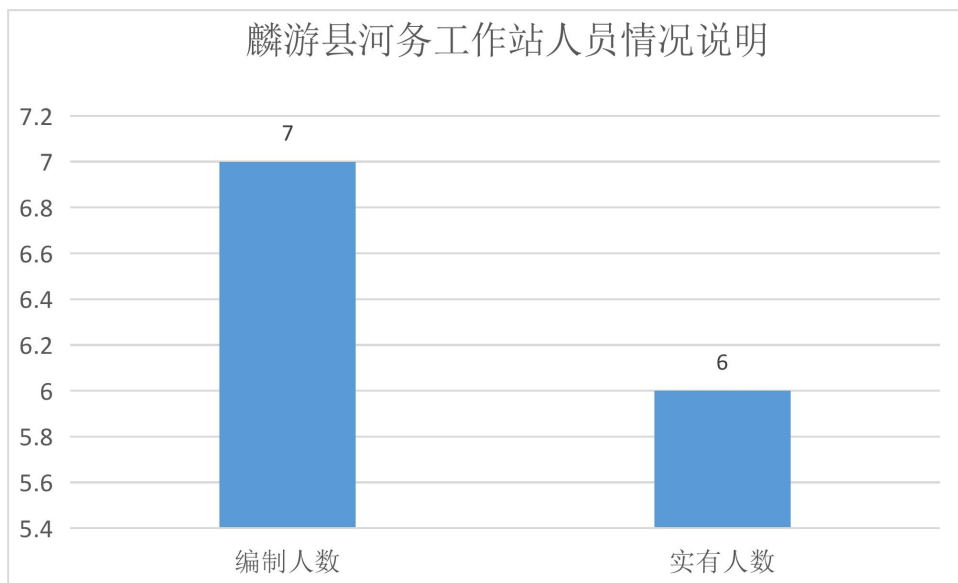
3、认真抓好水旱灾害防御。加强水旱灾害防御知识培训，提高山洪灾害防御业务能力，夯实防御责任；定期组织开展隐患排查整治；根据实际组织专业技术人员对山洪灾害防御预案、河流防洪预案、河道抢险应急预案等进行修订完善；组织开展山洪灾害防御演练；维修养护山洪灾害非工程措施设施设备，加强监测预警及值班值守；开工建设酒房河山洪沟治理工程。

4、强化水库管理。加强水库日常管理；组织开展隐患排查整治；尽快推进实施水库维护项目实施。

5、强化作风纪律建设。以党建工作为抓手，引导干部职工加强政治理论和业务知识学习，提高整体理论水平；加强反腐倡廉廉政教育，深化廉政建设风险防范，不断提高队伍的拒腐防变能力；进一步建立完善单位各项制度，用制度管人管事，促使干部队伍纪律意识和整体素质再提升。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 7 人，其中事业编制 7 人；实有人员 6 人，其中事业 6 人。单位管理的离退休人员 1 人。



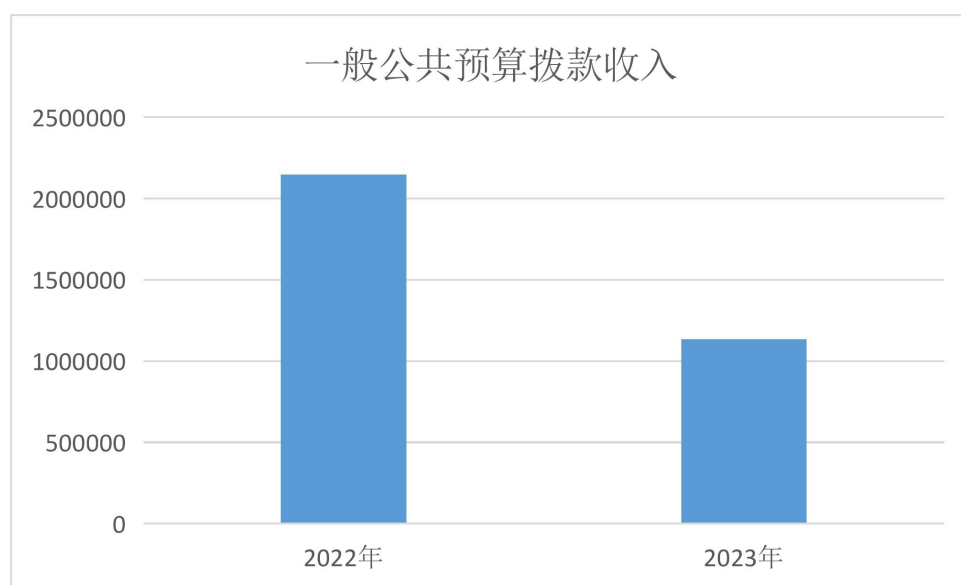
## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位 2023 年预算收入为 1134360 元，其中一般公共预算拨款收入 1134360 元、政府性基金拨款收入 0

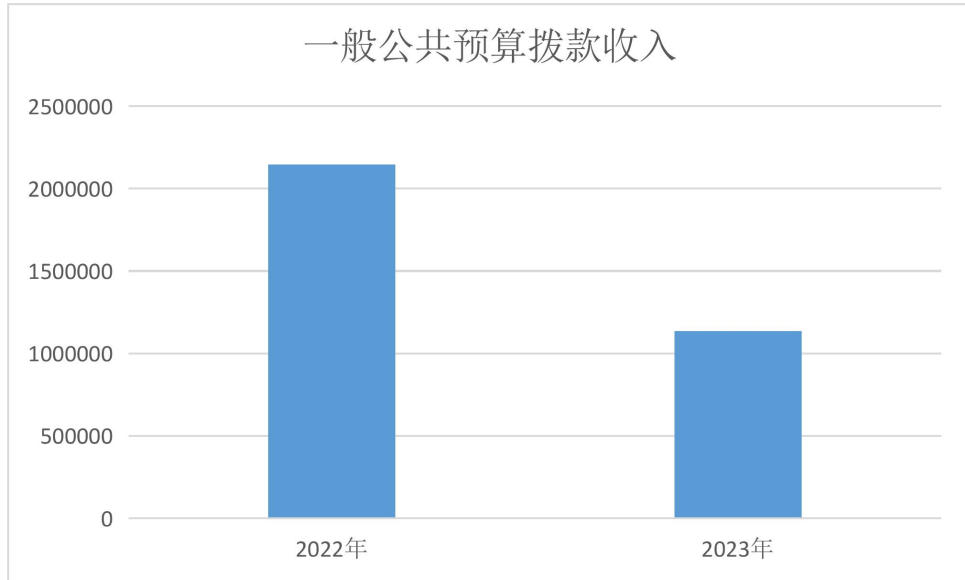
元、国有资本经营预算收入 0 元、上级补助收入 0 元、事业收入 0 元、事业单位经营收入 0 元、对附属单位上缴收入 0 元、用事业基金弥补收支差额 0 元、上年结转 0 元、其他收入 0 元，2023 年本单位预算收入较上年减少 1012390 元，主要原因是专项经费等收入预算减少；本单位 2023 年预算支出 1134360 元，其中一般公共预算拨款支出 1134360 元，政府性基金拨款支出 0 元、事业收入支出 0 元、事业单位经营收入支出 0 元、对附属单位上缴收入支出 0 元、上年实户资金余额 0 元、其他收入支出 0 元、上年结转 0 元，2023 年本单位预算支出较上年减少 1012390 元，主要原因是专项经费等支出预算减少。



## (二) 财政拨款收支情况

本单位 2023 年财政拨款收入 1134360 元，其中一般公共预算拨款收入 1134360 元，政府性基金拨款收入 0 元、国有资本经营预算收入 0 元，2023 年本单位财政拨款收入较上年减少 1012390 元，主要原因是专项经费等收入预算减少。

本单位 2023 年财政拨款支出 1134360 元，其中一般公共预算拨款支出 1134360 元，政府性基金拨款支出 0 元、国有资本经营预算支出 0 元，2023 年本单位财政拨款支出较上年减少 1012390 元，主要原因是专项经费等支出预算减少。



### (三) 一般公共预算拨款支出明细情况

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年本单位当年一般公共预算拨款支出 1134360 元，较上年减少 1012390 元，主要原因是专项经费等支出预算增加。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023 年本单位当年一般公共预算支出 1134360 元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 80990 元，较上年增加 20290 元，原因是新招录职工、在职人数增加。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 40500 元，较上年增加 10150 元，原因是新招录职工、在职人数增

加。

(3) 其他社会保障和就业支出(208999)1120元,较上年增加340元,原因是新招录职工、在职人数增加。

(4) 事业单位医疗(2101102)44480元,较上年增加11390元,原因是新招录职工、在职人数增加。

(5) 其他行政事业单位医疗支出(2101199)20640元,较上年增加2880元,原因是新招录职工、在职人数增加。

(6) 水利工程运行与维护(2130306)866760元,较上年减少1034550元,原因是专项业务经费减少。

(7) 住房公积金(2210201)79870元,较上年增加27110元,原因是新招录职工、在职人数增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) (按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况,将相关数据与上年对比,分析增减变化原因。)

2023年本单位当年一般公共预算支出1134360元,其中:

工资福利支出(301)939220元,较上年增加301530元,原因是在职人员正常工资增加。

商品和服务支出(302)154500元,较上年减少1326800元,原因主要是专项业务经费减少。

对个人和家庭的补助(303)40640元,较上年增加12880元,原因是享受驻村补助、医疗补助人员增加。

(2) (按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当

年一般公共预算拨款支出情况。)

2023年本单位当年一般公共预算支出12262460元，其中：

工资福利支出(501)939220元，较上年增加301530元，原因是在职人员正常工资增加。

商品和服务支出(502)154500元，较上年减少1326800元，原因主要是专项业务经费减少。

对个人和家庭的补助(509)40640元，较上年增加12880元，原因是享受驻村补助、医疗补助人员增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本单位无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### **(四) 政府性基金预算支出情况**

1、当年政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无上年结转政府性基金预算支出。

#### **(五) 国有资本经营预算拨款收支情况**

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

本单位无2022年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### **第三部分 其他情况**

#### **五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

2023年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出3000元，较上年增加3000元(100%)，增加的主要原因



是公务接待活动增加。其中：因公出国（境）经费 0 元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务接待费 3000 元，较上年增加 3000 元（100%），增加的主要原因是公务接待活动增加；公务用车运行维护费 0 元，较上年增加（减少）0 元（0%），公务用车购置费 0 元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 元，较上年增加（减少）0 元（0%），本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 元，较上年增加（减少）0 元（0%）。

本单位无 2022 年结转的“三公”经费支出。

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

## 七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2022 年结转的政府采购资金支出。

## 八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1134360 元，当年政府性基金预算当年拨款 0 元，当年国有资本经营预算拨款 0 元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2022 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 29500 元，与上年持平。  
本单位无 2022 年结转的财政拨款公用经费支出。

## 十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

## 第四部分 公开报表

附件3

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：麟游县河务工作站

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2023年部门综合预算收支总表		
表2	2023年部门综合预算收入总表		
表3	2023年部门综合预算支出总表		
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	2023年部门综合预算政府性基金收支表		本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		本单位当年无政府采购预算，并已公开空表”
表12	2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表13	2023年部门专项业务经费绩效目标表		
表14	2023年部门整体支出绩效目标表		
表15	2023年专项资金总体绩效目标表		

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。  
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。  
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

## 2023年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1,134,360.00	一、部门预算	1,134,360.00	一、部门预算	1,134,360.00	一、部门预算	1,134,360.00
1、财政拨款	1,134,360.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,009,360.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,134,360.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	939,220.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	29,500.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	40,640.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,093,720.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	125,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	122,610.00	(2)商品和服务支出	125,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	40,640.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	65,120.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	866,760.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	79,870.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	1,134,360.00	<b>本年支出合计</b>	1,134,360.00	<b>本年支出合计</b>	1,134,360.00	<b>本年支出合计</b>	1,134,360.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	1,134,360.00	<b>支出总计</b>	1,134,360.00	<b>支出总计</b>	1,134,360.00	<b>支出总计</b>	1,134,360.00





表4

## 2023年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,134,360.00	一、财政拨款	1,134,360.00	一、财政拨款	1,134,360.00	一、财政拨款	1,134,360.00
1、一般公共预算拨款	1,134,360.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,009,360.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	939,220.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	29,500.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	40,640.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,093,720.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	125,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	122,610.00	(2)商品和服务支出	125,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	40,640.00
		10、卫生健康支出	65,120.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	866,760.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	79,870.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,134,360.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,134,360.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,134,360.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,134,360.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>1,134,360.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,134,360.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,134,360.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,134,360.00</b>



表5

## 2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1,134,360.00	979,860.00	29,500.00	125,000.00	
208	社会保障和就业支出	122,610.00	122,610.00			
20805	行政事业单位养老支出	121,490.00	121,490.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80,990.00	80,990.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40,500.00	40,500.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,120.00	1,120.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,120.00	1,120.00			
210	卫生健康支出	65,120.00	65,120.00			
21011	行政事业单位医疗	65,120.00	65,120.00			
2101102	事业单位医疗	44,480.00	44,480.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20,640.00	20,640.00			
213	农林水支出	866,760.00	712,260.00	29,500.00	125,000.00	
21303	水利	866,760.00	712,260.00	29,500.00	125,000.00	
2130306	水利工程运行与维护	866,760.00	712,260.00	29,500.00	125,000.00	
221	住房保障支出	79,870.00	79,870.00			
22102	住房改革支出	79,870.00	79,870.00			
2210201	住房公积金	79,870.00	79,870.00			

表6

## 2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			1,134,360.00	979,860.00	29,500.00	125,000.00	
301	工资福利支出			939,220.00	939,220.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	692,260.00	692,260.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	80,990.00	80,990.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	40,500.00	40,500.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	44,480.00	44,480.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,120.00	1,120.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	79,870.00	79,870.00			
302	商品和服务支出			26,500.00		29,500.00	125,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	125,000.00			125,000.00	
303	对个人和家庭的补助			40,640.00	40,640.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20,640.00	20,640.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	20,000.00	20,000.00			

表7

## 2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1,009,360.00	979,860.00	29,500.00	
208	社会保障和就业支出	122,610.00	122,610.00		
20805	行政事业单位养老支出	121,490.00	121,490.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80,990.00	80,990.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40,500.00	40,500.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,120.00	1,120.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,120.00	1,120.00		
210	卫生健康支出	65,120.00	65,120.00		
21011	行政事业单位医疗	65,120.00	65,120.00		
2101102	事业单位医疗	44,480.00	44,480.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20,640.00	20,640.00		
213	农林水支出	741,760.00	712,260.00	29,500.00	
21303	水利	741,760.00	712,260.00	29,500.00	
2130306	水利工程运行与维护	741,760.00	712,260.00	29,500.00	
221	住房保障支出	79,870.00	79,870.00		
22102	住房改革支出	79,870.00	79,870.00		
2210201	住房公积金	79,870.00	79,870.00		

表8

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1,009,360.00	979,860.00	29,500.00	
301	工资福利支出			939,220.00	939,220.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	692,260.00	692,260.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	80,990.00	80,990.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	40,500.00	40,500.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	44,480.00	44,480.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,120.00	1,120.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	79,870.00	79,870.00		
302	商品和服务支出			29,500.00		29,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			40,640.00	40,640.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20,000.00	20,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	20,640.00	20,640.00		

2023年部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

## 2023年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	125,000.00	
334	麟游县水利局	125,000.00	
334004	麟游县河务工作站	125,000.00	
	专用项目	125,000.00	
	河道监督管理工作经费	45,000.00	
	河道监督管理工作经费	45,000.00	通过对河道日常监督管理，清理整治河道卫生，清除河道乱占、乱堆、乱放、乱建等现象，确保河道行洪畅通，有效改善水生态环境，实现人水和谐。具体任务为河道日常监督管理、执法监督、河道卫生整治等，经预算共需经费4.5万元：河道巡查租用车辆及差费1.3万元；河道管理法规宣传费1.2万元；重点区段河道卫生整治费用2万元。
	水旱灾害防治监测	80,000.00	
	水旱灾害防治工作经费	80,000.00	县到7个镇网站线路及2个视频站9条线路通信、水旱灾害防治视频会商网络大带宽通信联络畅通及镇村山洪灾害防御培训、水库运行管理及山洪灾害防御，减少洪灾损失，提升了山洪灾害防治能力。







表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		河道监督管理工作经费			
主管部门		麟游县水利局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		45000	
		其中:财政拨款		45000	
		其他资金			
总体目标	加强河道监督管理,清除河道淤积,确保行洪畅通,实现人水和谐,提高城乡生活环境水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:河道日常管理、巡查检查车辆租赁、河道卫生整治	45000	
		质量指标			
		时效指标	指标1:河道管理专项经费使用时间	全年	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1:改善水生态环境,提高城乡生活环境水平	>90%	
		生态效益指标	指标1:加强河道管理、确保河道行洪安全畅通	>90%	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:受益群众满意度	>95%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		水旱灾害防治工作经费			
主管部门		麟游县水利局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	80000		
		其中:财政拨款	80000		
		其他资金			
总体目标	畅通水旱灾害防治视频会商网络大带宽通信联络及培训镇村山洪灾害防御、水库运行管理及山洪灾害防御。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 建立监测预报预警网络系统, 确保正常运行, 进一步提升水旱灾害防治监测能力	8万元	
		质量指标			
		时效指标	指标1: 水旱灾害防治监测专项经费使用时间	全年	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 提升水旱灾害防治监测能力, 减少水旱灾害损失	>90%	
		生态效益指标	指标1: 加强水旱灾害预警监测, 减少洪涝灾害的发生, 确保水生态环境。	>90%	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意度	>95%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		麟游县河务工作站			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	基本支出	1009360	1009360	
	任务2	河道监督管理工作经费	45000	45000	
	任务3	水旱灾害防治工作经费	80000	80000	
金额合计			1134360	1134360	
年度 总体 目标	目标1：保障事业单位人员基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴等费用； 目标2：加强河道监督管理，清除河道淤积，确保行洪畅通，实现人水和谐，提高城乡生活环境水平； 目标3：畅通水旱灾害防治视频会商网络大带宽通信联络及培训镇村山洪灾害防御、水库运行管理及山洪灾害防御。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：支付率		100%
			指标2：河道日常管理、巡查检查车辆租赁、河道卫生整治		45000
			指标3：建立监测预报预警网络系统，确保正常运行，进一步提升水旱灾害防治监测能力		80000
		质量指标	指标1：人员履职能力		提升
		时效指标	指标1：使用时间		全年
		成本指标	指标1：项目成本		元
	效益指标	经济效益指标	无		无
		社会效益指标	指标1：改善水生态环境，提高城乡生活环境水平		>90%
			指标2：提升水旱灾害防治监测能力，减少水旱灾害损失		>90%
			指标3：工作状态		提升
		生态效益指标	指标1：加强河道管理、确保河道行洪安全畅通		>90%
	指标2：加强水旱灾害预警监测，减少洪涝灾害的发生，确保水生态环境。		>90%		
	可持续影响指标	无		无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群众、单位工作人员满意度		>95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称		麟游县河务工作站			
主管部门		麟游县水利局		实施期限	一年
资金金额 (元)		实施期资金总额:	125000	年度资金总额:	125000
		其中: 财政拨款	125000	其中: 财政拨款	125000
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>目标1: 通过对河道日常监督管理, 清理整治河道卫生, 清除河道乱占、乱堆、乱放、乱建等现象, 确保河道行洪畅通, 有效改善水生态环境, 实现人水和谐。</p> <p>目标2: 畅通水旱灾害防治视频会商网络大带宽通信联络及培训镇村山洪灾害防御水库运行管理及山洪灾害防御, 减少洪灾损失, 提升了山洪灾害防治能力。</p>			<p>目标1: 完成河道监督管理, 维护河道日常管理秩序, 保护河道生态环境。</p> <p>目标2: 完成水旱灾害防治, 减少水旱灾害损失, 确保人民生命财产安全。</p>	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 专项资金工作经费	100%	
		质量指标	指标1: 经费保障	100%	
		时效指标	指标1: 使用时间	100%	
		成本指标	无	无	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	指标1: 改善水生态环境, 提高城乡生活环境水平; 提升水旱灾害防治监测能力, 减少水旱灾害损失	>90%	
		生态效益指标	指标1: 加强河道管理、确保河道行洪安全畅通, 加强水旱灾害预警监测, 减少洪涝灾害的发生, 确保水生态环境。	>90%	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	>95%	

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。