

唐河县鸭河口灌区运行保障中心  
2023年度部门预算

# 目 录

## **第一部分 唐河县鸭河口灌区运行保障中心部门概况**

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

## **第二部分 唐河县鸭河口灌区运行保障中心2023年度部门预算情况说明**

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

## **第三部分 名词解释**

## **附件 唐河县鸭河口灌区运行保障中心2023年度部门预算表**

- 一、2023年部门收支总体情况表
- 二、2023年部门收入总体情况表
- 三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年支出经济分类汇总表

八、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

九、2023年政府性基金预算支出情况表

十、2023年项目支出预算表

十一、2023年部门整体绩效目标表

十二、2023年部门预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 唐河县鸭河口灌区运行保障中心部门概况

### 一、主要职责

#### 1、单位职能：

- （一）负责灌区支渠以上工程的建设、运行管理与维护
- （二）负责灌区的防洪抗旱、安全生产工作
- （三）承担灌区内的水费征收的事务性工作
- （四）宣传贯彻国家、省、市、县有关水利的法律法规和方针政策，对破坏灌区水利设施的案事件，及时上报县级行政主管部门和公安机关进行查处。

### 二、机构设置

唐河县鸭河口灌区运行保障中心部门预算包括中心机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算：

唐河县鸭灌中心机关本级预算包括：综合股、财审股、工程股、灌溉股、水政保卫股的预算。

唐河县鸭灌中心所属单位包括：鸭灌中心机关、桐寨铺服务所、张店服务所、桐河服务所、郭滩服务所、上屯服务所、二分干服务所。

唐河县鸭灌中心部门预算包括机关本级预算。

- 1. 唐河县鸭灌中心机关本级。

### 三、预算单位构成

唐河县鸭灌中心部门预算包括机关本级预算。

1. 唐河县鸭灌中心机关本级。

## 第二部分

# 唐河县鸭河口灌区运行保障中心2023年度部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

唐河县鸭河口灌区运行保障中心2023年收入总计455.97万元，支出总计455.97万元，与2022年相比，收、支各减少29.03万元，下降6.06%。主要原因：在职人员及退休人员福利费用减少29.03万元。

### 二、收入预算总体情况说明

唐河县鸭河口灌区运行保障中心2023年收入总计455.97万元，其中：一般公共预算收入455.97万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

### 三、支出预算总体情况说明

唐河县鸭河口灌区运行保障中心2023年支出合计455.97万元，其中：基本支出455.97万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

唐河县鸭河口灌区运行保障中心2023年一般公共预算收支预算455.97万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比，唐河县鸭河口灌区运行保障中心一般公共预算收支预算减少29.43万元，下降6.06%，主要原因：在职人员及退休人员福利费用减少。

唐河县鸭河口灌区运行保障中心2023年政府性基金收支预算0.00万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

唐河县鸭河口灌区运行保障中心2023年一般公共预算支出预算455.97万元。其中：基本支出455.97万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出42.40万元，占9.30%；卫生健康支出20.93万元，占4.59%；农林水支出367.54万元，占80.61%；住房保障支出25.09万元，占5.50%。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

唐河县鸭河口灌区运行保障中心2023年一般公共预算基本支出455.97万元，其中：

人员经费支出420.77万元，占92.28%；公用经费支出35.20万元，占7.72%。

## **七、“三公”经费支出预算情况说明**

唐河县鸭河口灌区运行保障中心2023年“三公”经费预算为3.40万元，与2022年相比，增加0.40万元，增长13.33%。具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费 0.00万元**，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无因公出国（境）计划。

**（二）公务用车购置及运行费 3.00万元**，一是公务用车购置费0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无购车计划二是公务用车运行费3.00万元，主要用于租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与2022年相比，增加1.00万元，增长50.00%。主要原因：燃油费，维修费增加。

**（三）公务接待费 0.40万元**，主要用于公务接待（含外宾接待）支出，与2022年相比，减少0.60万元，下降60.00%。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

唐河县鸭河口灌区运行保障中心2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

唐河县鸭河口灌区运行保障中心2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）35.2万元，主要保障机关机构正常运转及正



常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2022年预算增加5.2万元，增长14.77%，主要原因：办公费用增加。

## **（二）政府采购支出情况**

唐河县鸭河口灌区运行保障中心2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

## **（三）预算绩效管理开展情况**

2023年纳入预算绩效管理的支出总额455.97万元，其中：基本支出455.97万元，项目支出0.00万元，支出项目0个。

## **（四）国有资产占用情况**

2022年期末，唐河县鸭河口灌区运行保障中心共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要原因：无其他用车单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## **（五）专项转移支付项目情况**

唐河县鸭河口灌区运行保障中心无专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使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）费反映部门公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

# 附件唐河县鸭河口灌区运行保障中心2023年 度部门预算表

预算01表

## 2023年部门收支总体情况表

部门名称：唐河县鸭河口灌区运行保障中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	455.97	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	455.97	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	42.40
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	20.93
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	367.54
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	25.09
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	455.97	本年支出合计	455.97
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	455.97	支出总计	455.97

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年部门收入总体情况表

部门名称：唐河县鸭河口灌区运行保障中心

单位：万元

部门（单位）代 码	部门（单位）名 称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金 收入	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	合 计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单 位 资 金
				小计	其中： 财政拨 款														
	合计	455.97	455.97	455.97	455.97														
506	唐河县鸭河口 灌区管理局	455.97	455.97	455.97	455.97														
506001	唐河县鸭河口 灌区运行保障中 心	455.97	455.97	455.97	455.97														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年部门支出总体情况表

部门名称：唐河县鸭河口灌区运行保障中心

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	455.97	455.97	420.77		35.20				
	506	唐河县鸭河口灌区管理局	455.97	455.97	420.77		35.20				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.14	40.14	40.14						
2082701		财政对失业保险基金的补助	1.76	1.76	1.76						
2082702		财政对工伤保险基金的补助	0.50	0.50	0.50						
2101102		事业单位医疗	20.93	20.93	20.93						
2130306		水利工程运行与维护	367.54	367.54	332.34		35.20				
2210201		住房公积金	25.09	25.09	25.09						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：唐河县鸭河口灌区运行保障中心

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	455.97	一、本年支出	455.97	455.97	455.97		
（一）一般公共预算拨款	455.97	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	455.97	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	42.40	42.40	42.40		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	20.93	20.93	20.93		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	367.54	367.54	367.54		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	25.09	25.09	25.09		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	455.97	支出合计	455.97	455.97	455.97		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。



2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：唐河县鸭河口灌区运行保障中心

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	455.97	455.97	420.77		35.20				
	506	唐河县鸭河口灌区管理局	455.97	455.97	420.77		35.20				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.14	40.14	40.14						
2082701		财政对失业保险基金的补助	1.76	1.76	1.76						
2082702		财政对工伤保险基金的补助	0.50	0.50	0.50						
2101102		事业单位医疗	20.93	20.93	20.93						
2130306		水利工程运行与维护	367.54	367.54	332.34		35.20				
2210201		住房公积金	25.09	25.09	25.09						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：唐河县鸭河口灌区运行保障中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	455.97	420.77	35.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	40.14	40.14	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.26	2.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20.93	20.93	
30103	奖金	50501	工资福利支出	21.79	21.79	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	28.07	28.07	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	31.58	31.58	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	250.90	250.90	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.47		5.47
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.40		12.40
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6.03		6.03
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.90		2.90
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	25.09	25.09	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：唐河县鸭河口灌区运行保障中心

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
			合计	455.97	455.97	455.97									
506	唐河县鸭河口灌区管理局			455.97	455.97	455.97									
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	40.14	40.14	40.14									
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.26	2.26	2.26									
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20.93	20.93	20.93									
30103	奖金	50501	工资福利支出	21.79	21.79	21.79									
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	28.07	28.07	28.07									
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	31.58	31.58	31.58									
30101	基本工资	50501	工资福利支出	250.90	250.90	250.90									
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40									
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00									
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本经 营预算	上年结 转结余	财政专户管理 资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他 收入	
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财 政拨款										
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.47	5.47	5.47										
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.40	12.40	12.40										
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6.03	6.03	6.03										
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00										
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.90	2.90	2.90										
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	25.09	25.09	25.09										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

部门名称：唐河县鸭河口灌区运行保障中心

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	
3.40		3.00		3.00	0.40

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：唐河县鸭河口灌区运行保障中心

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本部门2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

### 2023年项目支出预算表

部门名称：唐河县鸭河口灌区运行保障中心

单位：万元

类型	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		
		合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本部门2023年度没有项目支出，故本表无数据。

## 部门（单位）整体绩效目标 (2023年度)

部门名称：唐河县鸭河口灌区运行保障中心				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称	主要内容		
预算情况	部门预算总额（万元）			
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金		
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出		
		(2) 项目支出		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			



产出指标	履职目标实现			
	履职效益			
效益指标	满意度			

## 2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：唐河县鸭河口灌区运行保障中心

单位编码（ 项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值

我单位无项目支出