

南阳市白河橡胶坝管理处  
2023年度单位预算

# 目 录

## **第一部分 南阳市白河橡胶坝管理处单位概况**

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

## **第二部分 南阳市白河橡胶坝管理处2023年度单位预算情况说明**

- 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 南阳市白河橡胶坝管理处2023年度单位预算表**

- 一、2023年单位收支总体情况表
- 二、2023年单位收入总体情况表
- 三、2023年单位支出总体情况表

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年单位整体绩效目标表

十二、2023年单位预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 南阳市白河橡胶坝管理处单位概况

### 一、主要职责

南阳市白河橡胶坝管理处成立于1993年，为南阳市水利局下属正科级全供事业单位。单位职责：负责白河橡胶坝工程的管理、调度、维护及防汛工作，保证工程安全运行；负责白河左岸第二至第四级橡胶坝、右岸第一至第四级橡胶坝权属管理范围内的护坡维修工作；完成市水利局交办对的其他工作任务。

### 二、机构设置

本预算为南阳市水利局所属单位预算，仅包括南阳市白河橡胶坝管理处预算。南阳市白河橡胶坝管理处下设办公室(人事科)、党办、工程管理科、财审科、水政科、零坝管理所、第一管理所、第二管理所、第三管理所、第四管理所十个科室。

### 三、预算单位构成

本预算为南阳市水利局所属单位预算，仅包括南阳市白河橡胶坝管理处预算。

## 第二部分

# 南阳市白河橡胶坝管理处2023年度单位预算 情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

南阳市白河橡胶坝管理处2023年收入总计1,916.00万元，支出总计1,916.00万元，与2022年相比，收、支各增加140.38万元，增长7.91%。主要原因：本年度预算项目调整。

### 二、收入预算总体情况说明

南阳市白河橡胶坝管理处2023年收入总计1,916.00万元，其中：一般公共预算收入1,916.00万元，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

南阳市白河橡胶坝管理处2023年支出合计1,916.00万元，其中：基本支出1,672.00万元，占87.27%；项目支出244.00万元，占12.73%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳市白河橡胶坝管理处2023年一般公共预算收支预算1,916.00万元，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，南阳市白河橡胶坝管理处一般公共预算收支预算增加140.38万元，增长7.91%，主要原因：本年度预算项目调整。

南阳市白河橡胶坝管理处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

南阳市白河橡胶坝管理处2023年一般公共预算支出预算1,916.00万元。其中：基本支出1,672.00万元，占87.27%；项目支出244.00万元，占12.73%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出384.79万元，占20.08%；卫生健康支出60.24万元，占3.14%；农林水支出1,390.69万元，占72.58%；住房保障支出80.28万元，占4.19%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

南阳市白河橡胶坝管理处2023年一般公共预算基本支出1,672.00万元，其中：

人员经费支出1,615.50万元，占96.62%；公用经费支出56.50万元，占3.38%。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

南阳市白河橡胶坝管理处2023年“三公”经费预算为2.40万元，与2022年预算持平，无增减变动。具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费 0.00万元**，与2022年预算持平，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 2.40万元**，一是公务用车购置费0.00万元，与2022年预算持平，无增减变动。主要原因：无购车计划。二是公务用车运行费2.40万元，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年预算持平，无增减变动。主要原因：严格执行八项规定，认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，严控“三公”经费支出。

**（三）公务接待费 0.00万元**，与2022年预算持平，无增减变动。主要原因：无公务接待计划。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

南阳市白河橡胶坝管理处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**

南阳市白河橡胶坝管理处2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）56.5万元，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1.55万元，增长2.82%，主要原因：单位在职人员变动。

### **（二）政府采购支出情况**

南阳市白河橡胶坝管理处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）预算绩效管理工作开展情况**

2023年纳入预算绩效管理的支出总额1,916.00万元，其中：基本支出1,672.00万元，项目支出244.00万元，支出项目6个。

南阳市白河橡胶坝管理处2023年预算项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。我单位未开展重点绩效项目。

### **（四）国有资产占用情况**

2022年期末，南阳市白河橡胶坝管理处共有车辆2辆，其中：一般公务用车2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**

南阳市白河橡胶坝管理处无专项转移支付项目。



## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政单位当年拨付的资金。

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：是指单位取得的除“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，单位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）费反映单位公务出国（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单位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；公务接待费反映单位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。

# 附件南阳市白河橡胶坝管理处2023年度单位 预算表

预算01表

## 2023年单位收支总体情况表

单位名称：南阳市白河橡胶坝管理处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,916.00	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	1,763.00	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	384.79
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	60.24
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	1,390.69
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	80.28
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,916.00	本年支出合计	1,916.00
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,916.00	支出总计	1,916.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位收入总体情况表

单位名称：南阳市白河橡胶坝管理处

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	1,916.00	1,916.00	1,916.00	1,763.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
403	水利局	1,916.00	1,916.00	1,916.00	1,763.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
403407	南阳市白河橡 胶坝运行保障中 心	1,916.00	1,916.00	1,916.00	1,763.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位支出总体情况表

单位名称：南阳市白河橡胶坝管理处

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	1,916.00	1,672.00	1,588.98	26.52	56.50	0.00	244.00	244.00	0.00
	403	南阳市白河橡胶坝管理处	1,916.00	1,672.00	1,588.98	26.52	56.50	0.00	244.00	244.00	0.00
2080502		事业单位离退休	26.52	26.52	0.00	26.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.04	107.04	107.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	251.23	251.23	251.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	53.52	53.52	53.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	6.72	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306		水利工程运行与维护	1,390.69	1,146.69	1,090.19	0.00	56.50	0.00	244.00	244.00	0.00
2210201		住房公积金	80.28	80.28	80.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位名称：南阳市白河橡胶坝管理处

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	1,916.00	一、本年支出	1,916.00	1,916.00	1,763.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	1,916.00	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	1,763.00	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	384.79	384.79	374.79	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	60.24	60.24	60.24	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	1,390.69	1,390.69	1,247.69	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	80.28	80.28	80.28	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	1,916.00	支出合计	1,916.00	1,916.00	1,763.00	0.00	0.00

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

单位名称：南阳市白河橡胶坝管理处

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	1,916.00	1,672.00	1,588.98	26.52	56.50	0.00	244.00	244.00	0.00
	403	南阳市白河橡胶坝管理处	1,916.00	1,672.00	1,588.98	26.52	56.50	0.00	244.00	244.00	0.00
2080502		事业单位离退休	26.52	26.52	0.00	26.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.04	107.04	107.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	251.23	251.23	251.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	53.52	53.52	53.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	6.72	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306		水利工程运行与维护	1,390.69	1,146.69	1,090.19	0.00	56.50	0.00	244.00	244.00	0.00
2210201		住房公积金	80.28	80.28	80.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位名称：南阳市白河橡胶坝管理处

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	1,672.00	1,615.50	56.50
30302	退休费	50905	离退休费	26.52	26.52	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	107.04	107.04	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	40.23	40.23	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	183.20	183.20	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16.68	16.68	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	164.24	164.24	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	33.44	33.44	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	612.63	612.63	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	56.88	56.88	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	95.45	95.45	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	198.91	198.91	0.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	16.72	0.00	16.72
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25.76	0.00	25.76
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.64	0.00	0.64
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13.38	0.00	13.38
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	80.28	80.28	0.00

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

单位名称：南阳市白河橡胶坝管理处

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	1,916.00	1,916.00	1,763.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
403	南阳市白河橡胶坝管理处			1,916.00	1,916.00	1,763.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	26.52	26.52	26.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	107.04	107.04	107.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	223.43	223.43	123.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16.68	16.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	164.24	164.24	164.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	646.07	646.07	646.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	56.88	56.88	56.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	95.45	95.45	95.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	198.91	198.91	198.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	17.02	17.02	17.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	32.01	32.01	32.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	7.71	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13.38	13.38	13.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.68	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	35.50	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	67.80	67.80	67.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	98.80	98.80	98.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	80.28	80.28	80.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位名称：南阳市白河橡胶坝管理处

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	
2.40	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00

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

单位名称：南阳市白河橡胶坝管理处

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本单位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

单位名称：南阳市白河橡胶坝管理处

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	244.00	244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	403	南阳市白河橡胶坝管理处	244.00	244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他运转类	2023年度白河橡胶坝五级坝运行经费	南阳市白河橡胶坝运行保障中心	102.20	102.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他运转类	2023年度白河城区段堤防和保护工程零星维修保养经费	南阳市白河橡胶坝运行保障中心	35.50	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他运转类	2023年度文明单位创建项目经费	南阳市白河橡胶坝运行保障中心	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他运转类	2023年度公务用车运行费	南阳市白河橡胶坝运行保障中心	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他运转类	2023年度白河零级橡胶坝人员工资及五险一金	南阳市白河橡胶坝运行保障中心	98.80	98.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他运转类	2023年度培训费	南阳市白河橡胶坝运行保障中心	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门（单位）整体绩效目标表 (2023年度)

部门（单位）名称		南宁市白河橡胶坝管理处			
年度履职目标	负责白河橡胶坝工程的管理、调度、维护及防汛工作，保证工程安全运行；负责白河左岸第二至第四级橡胶坝、右岸第一至第四级橡胶坝权属管理范围内的护坡维修工作；完成市水利局交办的其他工作任务。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	保障机构正常运转		用于人员经费及公用经费等基本支出		
预算情况	部门预算总额（万元）		1,916.00		
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,916.00		
	（2）财政专户管理资金		0.00		
	（3）单位资金		0.00		
	2、资金结构：（1）基本支出		1,672.00		
	（2）项目支出		244.00		
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	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作性质、工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；3. 工作任务对应的绩效项目是否	
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作	
		绩效指标合理性	合理	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整		专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		专项资金细化率	≥90%		预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算执行率	≥90%		预算调整率=（预算调整数/年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总额/（因资产
		预算调整率	≤5%		结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）
		结转结余率	≤5%		“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		“三公经费”控制率	≤100%		政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的，并经过规定程序批
		政府采购执行率	≥90%		反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		决算真实性	真实		部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的使用运行情况；1. 是否规范
		资金使用合规性	合规		部门（单位）为加强绩效管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）
		管理制度健全性	健全		部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以
		预决算信息公开性	公开		部门（单位）部门（单位）预决算管
		资产管理规范性	规范		合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度；1. 资产是
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%		项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩
		绩效监控完成率	100%		项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数。
		绩效自评完成率	100%		部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成
		部门绩效评价完成率	100%		评价项目数量/部门项目总数*100%。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数
		评价结果应用率	100%		绩效评价、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	白河橡胶坝工程的管理、调度、维护及防汛工	工作规范		
	履职目标实现	保证工程安全运行	安全运行		
效益指标	履职效益				
	满意度	满意度	≥90%		

### 2023年部门预算项目绩效目标汇总表

单位名称：南阳市白河橡胶坝管理处

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
403		244.00	244.00										
403407	南阳市白河橡胶坝管理处	244.00	244.00										
411300230000000002123	2023年度白河城区段堤防和防护工程零星维修养护经费	35.50	35.50			概算执行率	100%	按期完成率	100%	设施功能正常运转率	100%	服务对象满意度指标	≥90%
								基建投资完成率	100%	项目带动经济增长率	≥10%		
								项目竣工验收达标率	100%	对区域生态环境的提升或影响	提升白河城区段生态环境		
411300230000000002127	2023年度文明单位创建项目经费	3.00	3.00			单位创建成本	≤3万元	创建验收合格的数量	1个	对单位或个人文明程度的改善	提高单位及个人的文明程度	直接服务对象满意度	≥90%
								创建单位数量	1个				
								创建工作响应时间	≥365天				
411300230000000002141	2023年度公务用车运行费	2.40	2.40			采购成本节约率	≥10%	维修验收合格率	≥95%	工作效率提升情况	大大提升工作效率	直接服务对象满意度	100%
								预定运行费用完成率	100%	对减少污染排放量的影响程度	符合排放量标准		
								运行调度完成时间	≤1天	保障各项业务工作正常开展	保障办公业务正常开展		
411300230000000002147	2023年度白河零级橡胶坝人员工资及五险一金	98.80	98.80			人均工资标准	≥6万元	工资发放完成率	100%	工作完成情况	100%	直接服务对象满意度	≥90%
								工资发放标准	100%				
								工资按时发放率	100%				
411300230000000002155	2023年度白河橡胶坝五级坝运行经费	102.20	102.20			概算执行率	100%	基建投资完成率	100%	设施功能正常运转率	100%	直接服务对象满意度	≥98%
								项目完成质量	≥90%	设备管护制度健全性	较健全	间接服务对象满意度	≥98%
								预定金都完成	100%	带动就业人数	100%		
										对区域生态环境的提升或影响	提升白河城区段生态环境		
411300230000000002160	2023年度培训费	2.10	2.10			节约培训成本	严格执行培训制度	干部职业素养	得到很大提升	工作效率提升情况	大大提升工作效率	受益群众满意度	≥95%
								参与人数	≥4人				