

南阳市水利水电工程建设质量监测
站
2023 年度单位预算

目 录

第一部分 南阳市水利水电工程建设质量监测站概况

一、主要职责

二、机构设置

三、预算单位构成

第二部分 南阳市水利水电工程建设质量监测站 2023 年度单位 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：南阳市水利水电工程建设质量监测站 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

南阳市水利水电工程建设质量监测站单位概况

一、主要职责

南阳市水利水电工程建设质量监测站主要负责全市水利水电工程建设质量监测、项目稽察和监测评价的技术性工作；协助水利工程建设安全生产检查和水库水电站大坝等水利工程安全检查以及水利安全事故的调查处理；承担南阳市水利建设项目后评价业务有关工作；参与水利建设管理、质量安全等有关技术标准的编制和有关政策的研究等工作；参与有关项目的评审评优；开展全市水利建设管理与安全监督相关业务培训和交流工作。

二、机构设置

南阳市水利水电工程建设质量监测站是我局依据国家相关规定要求成立的全额预算事业单位。机构数：1个，人员编制数15人。实有人数12人。

三、预算单位构成

南阳市水利水电工程建设质量监测站单位预算包括本级预算，无下属预算单位。

第二部分

南阳市水利水电工程建设质量监测站 2023 年 度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市水利水电工程建设质量监测站 2023 年收入总计 193.41 万元，支出总计 193.41 万元，与 2022 年相比，收、支各减少 13.62 万元，下降 6.58%。主要原因：2023 年人员减少。

二、收入预算总体情况说明

南阳市水利水电工程建设质量监测站 2023 年收入总计 193.41 万元，其中：一般公共预算收入 193.41 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

南阳市水利水电工程建设质量监测站 2023 年支出合计 193.41 万元，其中：基本支出 175.41 万元，占 90.69%；项目支出 18.00 万元，占 9.31%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳市水利水电工程建设质量监测站 2023 年一般公共预算

收支预算 193.41 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，南阳市水利水电工程建设质量监测站一般公共预算收支预算减少 13.62 万元，下降 6.58%，主要原因：因 2023 年人员调动等原因，人员经费减少，故一般公共预算收支预算下降。

南阳市水利水电工程建设质量监测站 2023 年政府性基金收支预算 0 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

南阳市水利水电工程建设质量监测站 2023 年一般公共预算支出预算 193.41 万元。其中：基本支出 175.41 万元，占 90.69%；项目支出 18.00 万元，占 9.31%。主要用于以下方面：事业单位离退休支出 1.15 万元，占 0.59%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.12 万元，占 6.27%；其他社会保障和就业支出 25.24 万元，占 13.05%；事业单位医疗支出 6.12 万元，占 3.16%；其他行政事业单位医疗支出 0.72 万元，占 0.37%；水利执法监督支出 138.94 万元，占 71.84%；住房公积金支出 9.12 万元，占 4.72%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

南阳市水利水电工程建设质量监测站 2023 年一般公共预算基本支出 175.41 万元，其中：

人员经费支出 169.19 万元，占 96.45%；公用经费支出 6.22

万元，占 3.55%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

南阳市水利水电工程建设质量监测站 2023 年“三公”经费预算为 2.40 万元，与 2022 年持平。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于因公出国（境）费等支出，与 2022 年持平。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 0.00 万元，一是公务用车购置费 0.00 万元，主要用于公务用车购置等支出，与 2022 年持平。主要原因：无公务用车购置计划。二是公务用车运行费 2.40 万元，主要用于公务用车运行及维护，开展业务工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、车辆保险费等支出，与 2022 年持平。主要原因：严格严格执行八项规定，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，主要用于公务接待等支出，与 2022 年持平。主要原因：无公务接待项目。

八、政府性基金预算支出情况说明

南阳市水利水电工程建设质量监测站 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

南阳市水利水电工程建设质量监测站 2023 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）6.22 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 年预算减少 0.93 万元，下降 13.01%，主要原因：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）政府采购支出情况

南阳市水利水电工程建设质量监测站 2023 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 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 193.41 万元，其中：基本支出 175.41 万元，项目支出 18 万元，支出项目 3 个。

南阳市水利水电工程建设质量监测站 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，南阳市水利水电工程建设质量监测站共有车辆 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：本单位无其他用车；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

南阳市水利水电工程建设质量监测站 2023 年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、行政(事业)单位机构运行经费：是指为保障单位运行，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：南阳市水利水电工程建设质量监测站 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：南阳市水利水电工程建设质量监测站

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	193.41	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	193.41	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	38.51
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	6.84
		十一、节能环保	0.00

2023 年单位收支总体情况表

单位名称：南阳市水利水电工程建设质量监测站

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	138.94
		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	9.12
		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

2023 年单位收支总体情况表

单位名称：南阳市水利水电工程建设质量监测站

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		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	193.41	本年支出合计	193.41
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	193.41	支出总计	193.41

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：南阳市水利水电工程建设质量监测站

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	193.41	193.41	193.41	193.41	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
403511	南阳市水利水电工程建设质量监测站	193.41	193.41	193.41	193.41	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：南阳市水利水电工程建设质量监测站

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	193.41	175.41	168.04	1.15	6.22	0.00	18.00	18.00	0.00
2080502	403511	事业单位离退休	1.15	1.15	0.00	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	403511	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.12	12.12	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	403511	其他社会保障和就业支出	25.24	25.24	25.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	403511	事业单位医疗	6.12	6.12	6.12						
2101199	403511	其他行政事业单位医疗支出	0.72	0.72	0.72						
2130309	403511	水利执法监督	138.94	120.94	114.72		6.22		18.00	18.00	

2023 年单位支出总体情况表

单位名称：南阳市水利水电工程建设质量监测站

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			
2210201	403511	住房公积金	9.12	9.12	9.12						

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：南阳市水利水电工程建设质量监测站

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	193.41	一、本年支出	193.41	193.41	193.41	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	193.41	（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	193.41	（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

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：南阳市水利水电工程建设质量监测站

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		
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(八) 社会保障和就业支出	38.51	38.51	38.51	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	6.84	6.84	6.84	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	138.94	138.94	138.94	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

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：南阳市水利水电工程建设质量监测站

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		
		(十七) 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十八) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十) 住房保障支出	9.12	9.12	9.12	0.00	0.00
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十二) 国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：南阳市水利水电工程建设质量监测站

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		
		(二十六) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十八) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 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	193.41	支出合计	193.41	193.41	193.41	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：南阳市水利水电工程建设质量监测站

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	193.41	175.41	168.04	1.15	6.22		18.00	18.00	0.00
2080502	403511	事业单位离退休	1.15	1.15	0.00	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	403511	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.12	12.12	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	403511	其他社会保障和就业支出	25.24	25.24	25.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	403511	事业单位医疗	6.12	6.12	6.12						
2101199	403511	其他行政事业单位医疗支出	0.72	0.72	0.72						

2023 年一般公共预算支出情况表

单位名称：南阳市水利水电工程建设质量监测站

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			
2130309	403511	水利执法监督	138.94	120.94	114.72		6.22		18.00	18.00	
2210201	403511	住房公积金	9.12	9.12	9.12						

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：南阳市水利水电工程建设质量监测站

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	175.41	169.19	6.22
30302	退休费	50905	离退休费	1.15	1.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.12	12.12	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3.79	3.79	
	基本工资	50501	工资福利支出	69.98	69.98	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.55	2.55	
	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.94	12.94	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.92	1.92	
30103	奖金	50501	工资福利支出	17.34	17.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.48	6.48	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10.49	10.49	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	21.31	21.31	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.52		1.52

2023 年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：南阳市水利水电工程建设质量监测站

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
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.90		1.90
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.76		2.76
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.04		0.04
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.12	9.12	

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：南阳市水利水电工程建设质量监测站

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	193.41	193.41	193.41	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	1.15	1.15	1.15									
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.12	12.12	12.12									
30101	基本工资	50501	工资福利支出	73.77	73.77	73.77									
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15.49	15.49	15.49									
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.92	1.92	1.92									
30103	奖金	50501	工资福利支出	17.34	17.34	17.34									

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：南阳市水利水电工程建设质量监测站

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									
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.48	6.48	6.48									
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10.49	10.49	10.49									
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	21.31	21.31	21.31									
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.52	1.52	1.52									
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.90	1.90	1.90									
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.96	3.96	3.96									
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.74	0.74	0.74									
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	1.00	1.00	1.00									

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：南阳市水利水电工程建设质量监测站

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									
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20									
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.40	1.40	1.40									
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.60	1.60	1.60									
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.40	2.40	2.40									
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00									
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.12	9.12	9.12									

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：南阳市水利水电工程建设质量监测站

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：南阳市水利水电工程建设质量监测站

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	0.00
XX	XX	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
XX	XX	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
XX	XX	XX	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。

本单位 2023 年度无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：南阳市水利水电工程建设质量监测站

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	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他运转类	2023 年度水利项目监测工作经费	南阳市水利水电工程建设质量监测站	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他运转类	2023 年度后勤保障服务费及物业管理经费	南阳市水利水电工程建设质量监测站	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他运转类	2023 年度公车运行及维护经费	南阳市水利水电工程建设质量监测站	2.40	2.40	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 年单位整体绩效目标表

(2023 年度)

部门(单位)名称		南阳市水利水电工程建设质量监测站		
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)		193.41	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		193.41	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出		175.41	
	(2)项目支出		18.00	
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		
		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			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2023 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：南阳市水利水电工程建设质量监测站

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
403511	水利项目监测工作经费	13.00	13.00		水利项目监测工作经费	13.00 万元	时效指标	全年	增加灌溉面积、节约用水率	100%			
							受监工程合格率	100%	确保水利工程质量合格	100%			
							实际完成率	100%	生态效益	优化人居环境			
403511	后勤保障服务费及物业管理费	2.60	2.60		后勤保障服务费及物业管理费	2.60 万元	财产及食品安排	100%	对办公环境和办公条件的改善或提升程度及综治、安全保卫	保障单位财产和人身安全、提高工作效率展	干部职工满意度	100%	
						物业服务完成及时性	及时完成任务						
						收益人数	14 人		经济效益指标	经济实惠			

403511	公车运行及维护经费	2.40	2.40			实际完成数	2.40 万元	实际完成率%	100%	单位用车完成率%	100%	全员满意度指标	100%
								车辆安全运行合格率	100%	节约单位运行成本率	30%		
合计		18.00	18.00										