

南阳市鸭河口灌区管理局
2023年度单位预算

目 录

第一部分 南阳市鸭河口灌区管理局单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 南阳市鸭河口灌区管理局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 南阳市鸭河口灌区管理局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

南阳市鸭河口灌区管理局单位概况

一、主要职责

河南省南阳市鸭河口灌区管理局是全供事业单位，其主要职责：负责灌区骨干工程管理工作，确保工程安全运行，利用灌排工程安全输水，准确配水，负责全灌区工程统一规划，水价统一核算与管理，负责汛期工程泄洪安全和抗旱工作。

二、机构设置

内设八个科室，分别为办公室、人事科、工程科、用水科、财审科、水政科、老干科、信息中心，下属三个科级管理站分别为白桐站、鸭东站、水利试验站。

三、预算单位构成

南阳市鸭河口灌区管理局单位预算包括机关本级预算。

第二部分

南阳市鸭河口灌区管理局2023年度单位预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市鸭河口灌区管理局2023年收入总计1,149.81万元，支出总计1,149.81万元，与2022年相比，收、支各增加128.12万元，增长12.54%。主要原因：人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

南阳市鸭河口灌区管理局2023年收入总计1,149.81万元，其中：一般公共预算收入1,149.81万元，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

南阳市鸭河口灌区管理局2023年支出合计1,149.81万元，其中：基本支出678.83万元，占59.04%；项目支出470.98万元，占40.96%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳市鸭河口灌区管理局2023年一般公共预算收支预算1,149.81万元，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，南阳市鸭河口灌区管理局一般公共预算收支预算增加128.12万元，增长12.54%，主要原因：人员经费增加。

南阳市鸭河口灌区管理局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

南阳市鸭河口灌区管理局2023年一般公共预算支出预算1,149.81万元。其中：基本支出678.83万元，占59.04%；项目支出470.98万元，占40.96%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出329.27万元，占28.64%；卫生健康支出16.80万元，占1.46%；农林水支出781.54万元，占67.97%；住房保障支出22.20万元，占1.93%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

南阳市鸭河口灌区管理局2023年一般公共预算基本支出678.83万元，其中：

人员经费支出657.35万元，占96.84%；公用经费支出21.48万元，占3.16%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

南阳市鸭河口灌区管理局2023年“三公”经费预算为8.20万元，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 7.20万元，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：无公务用车购置计划。二是公务用车运行费7.20万元，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：单位公务车辆老旧，维修维护支出已尽可能压缩。

（三）公务接待费 1.00万元，主要用于公务接待（含外宾接待）支出，与2022年预算持平，无增减变动。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

南阳市鸭河口灌区管理局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

南阳市鸭河口灌区管理局2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）21.48万元，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0万元，增长0%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）政府采购支出情况

南阳市鸭河口灌区管理局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1,149.81万元，其中：基本支出678.83万元，项目支出470.98万元，支出项目10个。

河南省南阳市鸭河口灌区管理局2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，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、可持续影响以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，南阳市鸭河口灌区管理局共有车辆3辆，其中：一般公务用车3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

南阳市鸭河口灌区管理局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。

附件南阳市鸭河口灌区管理局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：南阳市鸭河口灌区管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,149.81	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	749.03	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	329.27
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	16.80
		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	781.54
		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	22.20
		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	1,149.81	本年支出合计	1,149.81
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,149.81	支出总计	1,149.81

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：南阳市鸭河口灌区管理局

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	1,149.81	1,149.81	1,149.81	749.03	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	1,149.81	1,149.81	1,149.81	749.03	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
403405	南阳市鸭河口 灌区服务中心 (原鸭河口灌区 管理局)	1,149.81	1,149.81	1,149.81	749.03	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：南阳市鸭河口灌区管理局

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	1,149.81	678.83	498.52	158.83	21.48	0.00	470.98	470.98	0.00
	403	南阳市鸭河口灌区管理局	1,149.81	678.83	498.52	158.83	21.48	0.00	470.98	470.98	0.00
2080502		事业单位离退休	158.83	158.83	0.00	158.83	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	29.64	29.64	29.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	140.80	140.80	140.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	14.88	14.88	14.88	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	1.92	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306		水利工程运行与维护	781.54	310.56	289.08	0.00	21.48	0.00	470.98	470.98	0.00
2210201		住房公积金	22.20	22.20	22.20	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：南阳市鸭河口灌区管理局

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	1,149.81	一、本年支出	1,149.81	1,149.81	749.03	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	1,149.81	（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	749.03	（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	329.27	329.27	329.27	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	16.80	16.80	16.80	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	781.54	781.54	380.76	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	22.20	22.20	22.20	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	1,149.81	支出合计	1,149.81	1,149.81	749.03	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：南阳市鸭河口灌区管理局

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	1,149.81	678.83	498.52	158.83	21.48	0.00	470.98	470.98	0.00
	403	南阳市鸭河口灌区管理局	1,149.81	678.83	498.52	158.83	21.48	0.00	470.98	470.98	0.00
2080502		事业单位离退休	158.83	158.83	0.00	158.83	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	29.64	29.64	29.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	140.80	140.80	140.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	14.88	14.88	14.88	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	1.92	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306		水利工程运行与维护	781.54	310.56	289.08	0.00	21.48	0.00	470.98	470.98	0.00
2210201		住房公积金	22.20	22.20	22.20	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：南阳市鸭河口灌区管理局

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	678.83	657.35	21.48
30302	退休费	50905	离退休费	158.83	158.83	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	29.64	29.64	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9.26	9.26	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	171.85	171.85	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	43.61	43.61	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	84.21	84.21	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	44.42	44.42	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.68	4.68	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.84	15.84	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	47.95	47.95	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	24.86	24.86	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.30	0.00	9.30
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.84	0.00	3.84
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.63	0.00	4.63
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.71	0.00	3.71
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	22.20	22.20	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：南阳市鸭河口灌区管理局

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	1,149.81	1,149.81	749.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
403	南阳市鸭河口灌区管理局			1,149.81	1,149.81	749.03	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	158.83	158.83	158.83	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	29.64	29.64	29.64	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	181.11	181.11	181.11	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	43.61	43.61	43.61	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	128.63	128.63	128.63	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	4.68	4.68	4.68	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	15.84	15.84	15.84	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	83.73	83.73	47.95	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	24.86	24.86	24.86	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	51.10	51.10	9.30	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	50502	商品和服务支出	9.84	9.84	3.84	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									
30229	福利费	50502	商品和服务 支出	4.63	4.63	4.63	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	3.71	3.71	3.71	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	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	50502	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
30305	生活补助	50901	社会福利和 救助	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	50502	商品和服务 支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	50502	商品和服务 支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	50502	商品和服务 支出	6.00	6.00	0.00	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	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	50502	商品和服务 支出	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	50502	商品和服务 支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	50601	资本性支出 (一)	3.00	3.00	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	311.70	311.70	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	50502	商品和服务 支出	1.50	1.50	0.00	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									
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.00	1.00	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	22.20	22.20	22.20	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：南阳市鸭河口灌区管理局

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	
8.20	0.00	7.20	0.00	7.20	1.00

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：南阳市鸭河口灌区管理局

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：南阳市鸭河口灌区管理局

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	470.98	470.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	403	南阳市鸭河口 灌区管理局	470.98	470.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年度培训 费	南阳市鸭河口 灌区服务中心 (原鸭河口灌区 管理局)	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年度综合 业务费	南阳市鸭河口 灌区服务中心 (原鸭河口灌区 管理局)	55.80	55.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年度体改 分流及历史遗留 人员工资	南阳市鸭河口 灌区服务中心 (原鸭河口灌区 管理局)	72.78	72.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年度单位 精神文明创建经 费	南阳市鸭河口 灌区服务中心 (原鸭河口灌区 管理局)	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年度防汛 抗旱日常工作经 费	南阳市鸭河口 灌区服务中心 (原鸭河口灌区 管理局)	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
其他运转类	2023年度公车运行经费	南阳市鸭河口灌区服务中心 (原鸭河口灌区管理局)	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年度向漯河工业园区供水运行经费	南阳市鸭河口灌区服务中心 (原鸭河口灌区管理局)	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年度鸭河口灌区工程维修养护经费	南阳市鸭河口灌区服务中心 (原鸭河口灌区管理局)	227.70	227.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年度会议费	南阳市鸭河口灌区服务中心 (原鸭河口灌区管理局)	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年度公务招待费	南阳市鸭河口灌区服务中心 (原鸭河口灌区管理局)	1.00	1.00	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。

部门（单位）整体绩效目标表

（2023年度）

部门（单位）名称		南阳市鸭河口灌区管理局		
年度履职目标	负责灌区骨干工程管理工作，确保工程安全运行，利用灌排工程安全输水，准确配水，负责全灌区工程统一规划，水价统一核算与管理，负责汛期工程泄洪安全和抗旱工作。			
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）		1,149.81	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,149.81	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		678.83	
	（2）项目支出		470.98	
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	合理	定性指标分不合理、合理
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	定性指标分不完整、完整
		专项资金细化率	≥95%	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	≥95%	控制三公经费的支出
		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		≥95%	项目绩效自评完成率
	部门绩效评价完成率			
	评价结果应用率		≥95%	项目绩效应用率
产出指标	重点工作任务完成	工作完成率		
	履职目标实现	质量达标率	≥95%	工作完成质量达标率
效益指标	履职效益	服务对象满意度指标	满意	定性指标分不满意、满意
	满意度	服务对象满意度指标	≥97%	服务对象的满意度

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：南阳市鸭河口灌区管理局

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		470.98	470.98										
403405	南阳市鸭河口灌区服务中心（原鸭河口灌区管理局）	470.98	470.98										
411300230000000000418	2023年度综合业务费	55.80	55.80			有效降低运行成本	100%	确保灌区正常运行	100%	灌区群众增收	100%	灌区群众满意	100%
								保证灌区运行质量	100%	保障灌区生态效益	100%		
										提高灌区经济效益	100%		
4113002300000000002884	2023年度体改分流及历史遗留人员工资	72.78	72.78					不拖欠人员工资	100%	职工队伍稳定	100%	职工满意	100%
								工资福利按规定执行	100%	灌区经济稳定发展	100%		
								按时发放	100%				
4113002300000000002898	2023年度向漯河工业园区供水运行经费	80.00	80.00			合理降低供水成本	100%	保证供水水质	100%	保证园区水量	100%	基层职工满意	100%
								按时供应	100%	保证园区生态效益良好	100%		
								按园区需水供应	100%	保证供水公司经济效益	100%		
4113002300000000002908	2023年度鸭河口灌区工程维修养护经费	227.70	227.70					满足信息传输	100%	保证灌区可持续发展	100%	基层职工满意	100%
								满足灌区运行	100%	保障灌区效益	100%		
								及时维护	100%				
4113002300000000002924	2023年度会议费	1.50	1.50					按计划召开3次	100%	灌区效益发挥正常	100%	基层单位满意	100%
								按计划召开	100%				
								保质保量	100%				
4113002300000000002979	2023年度公务招待费	1.00	1.00			降低成本	100%	降低接待支出	100%	压缩开支	100%	来访人员	100%
								严格按标准执行	100%	增加社会效益	100%		
4113002300000000002988	2023年度公车运行经费	7.20	7.20			节能降耗	100%	及时维修维护	100%	为灌区经济服务	100%	乘车人满意	100%
								保证安全行驶	100%				
								现有车辆正常运行	100%				
4113002300000000003000	2023年度防汛抗旱日常工作经费	3.00	3.00					保证干渠发挥正常	100%	保证灌区经济效益	100%	灌区群众满意	100%
								及时科学调度	100%	保障灌区可持续发展	100%		
								确保干渠正常运行	100%	保证灌区群众粮食安全	100%		
4113002300000000003036	2023年度培训费	16.00	16.00			按规定支付费用	100%	参加培训人员	100%	分发挥岗位职能	100%	服务对象满意	100%
								培训受益率	100%	社会效益显著	100%		
								按时间要求培训	100%				
4113002300000000003057	2023年度单位精神文明创建经费	6.00	6.00					按标准上报资料	100%	为全国文明城市增辉	100%	满意度提升	100%
								按标准保质保量	100%	职工收入增加	100%		
								按时间节点进行	100%				