2023年度
社旗县水利局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 社旗县水利局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 社旗县水利局概况

一、部门职责

河南省南阳市社旗县水利局属水行政主管单位，隶属社旗县人民政府管理，财务独立核算，资金由会计核算中心统一管理。部门职责如下：

（一）贯彻执行党和国家有关水利工作方针政策，负责全县水资源的统一管理和监督工作。

（二）负责保障水资源的合理开发利用。指导和组织编制、审查、申报水利综合规划、专业规划、专项规划。

（三）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责河湖库和重要水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（四）按规定权限，指导和组织编制、审查、申报全县水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计，负责审批水利基本建设项目初步设计文件工作。

（五）负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划，组织开展河湖水生态保护与修复，指导河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。指导饮用水水源保护工作，开展重要河湖健康评估，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

（六）负责节约用水工作。拟订全县节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，制定有关用水、节水标准。组织实施用水总量控制、用水效率控制、计划用水和定额管理等制度，

组织、管理、监督节约用水工作，指导和推动节水型社会建设工作。

（七）负责全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设，指导河湖库及滩地的治理、开发和保护。指导水利工作建设与运行管理，负责水利工程质量监督检查工作，承担水利工程造价管理工作，组织实施具有控制性的或跨乡镇（街道）的重要水工程建设、验收与运行管理工作，负责重要河流和重要水工程的调度工作，负责全县河道采砂的行业管理和监督检查工作。组织指导并监督检查全面推行河库长制工作。

（八）负责社旗县南水北调工程建设与运行管理工作。贯彻落实国家、省、市、县南水北调工程运行管理和后续工程建设的法律、法规和政策，参与制定我县南水北调工程供用水政策及法规。负责我县南水北调工程运行管理与后续工程建设的行政监督。拟定南水北调受水区年度水量调度计划并组织实施。负责南水北调配套工程运行管理、水量调度计划。负责南水北调配套工程水费征缴、管理和使用。

（九）负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失综合防治和全县水土流失监测、预报并公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导水土保持重点建设项目的实施。

（十）负责农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设与管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。负责农村水能资源开发，指导小水电改造和水电农村电气化工作。

（十一）负责水利工程移民管理工作。拟订全县水利水电工程征地移民地方性法规、规章草案和政策，编制移民规划、计划。组织指导移民搬迁、安置验收、监督评估和后期扶持工作。管理和监督移民资金的使用。负责监督全县水利水电工程征地移民工作。

（十二）负责重大涉水违法事件查处工作。指导全县水政监察和水行政执法，协调、仲裁并处理跨乡镇（街道）水事纠纷。负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监督管理。指导水利建设市场的监督管理工作，组织开展水利工程建设监督和稽察工作。

（十三）开展全县水利科技和对外合作工作。组织开展水利行业质量监督工作，拟订全县水利行业地方技术标准、规程规范并监督实施，承担水利统计工作。指导水利系统对外合作交流。

（十四）负责落实全县综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预报预警工作。组织编制重要河流和重要水工程的防御洪水、抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

社旗县水利局部门内设5个机构：分别是办公室、水资源管理与行政审批服务股（社旗县节约用水办公室）、规划计划与建设股、运行管理与水旱灾害防御股、农村水利股（移民与南水北调工程管理股）。

从决算单位构成看，社旗县水利局部门决算包括：本级决算、社旗县南水北调工程运行保障中心（移民服务中心）决算、社旗县河道管理所决算、社旗县节约用水办公室决算。

按照决算编报要求，纳入社旗县水利局2023年度部门决算编制范围的单位共4个，分别是：社旗县水利局机关本级、社旗县南水北调工程运行保障中心（移民服务中心）、社旗县河道管理所、社旗县节约用水办公室。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：社旗县水利局　　2023年度　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,960.18	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8,759.94	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,481.93
	9		九、卫生健康支出	40	12.07
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	3,916.23
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	9.90
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	7,300.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	12,720.12	**本年支出合计**	58	12,720.12
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	12,720.12	**总计**	62	12,720.12

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：社旗县水利局　　2023年度　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	12,720.12	12,720.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,481.93	1,481.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.32	0.32	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	15.99	15.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,448.12	1,448.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	797.04	797.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	579.92	579.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	71.15	71.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.07	12.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.07	12.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.07	12.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,916.23	3,916.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3,916.23	3,916.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	372.62	372.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	115.09	115.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	264.32	264.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	380.76	380.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	341.63	341.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2130311	水资源节约管理与保护	184.29	184.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	39.43	39.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	364.67	364.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	105.93	105.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	454.60	454.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	158.90	158.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130337	南水北调工程管理	1,041.32	1,041.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	82.30	82.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,300.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,300.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,300.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：社旗县水利局　　2023年度　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	12,720.12	963.44	11,756.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,481.93	21.98	1,459.94	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.32	0.32	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	15.99	15.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,448.12	0.00	1,448.12	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	797.04	0.00	797.04	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	579.92	0.00	579.92	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	71.15	0.00	71.15	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	11.82	0.00	11.82	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	11.82	0.00	11.82	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.07	12.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.07	12.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.07	12.07	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,916.23	919.49	2,996.74	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3,916.23	919.49	2,996.74	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	372.62	372.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	115.09	0.00	115.09	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	264.32	264.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	380.76	0.00	380.76	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	341.63	0.00	341.63	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2130311	水资源节约管理与保护	184.29	172.16	12.13	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	39.43	0.00	39.43	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	364.67	0.00	364.67	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	105.93	0.00	105.93	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	454.60	0.00	454.60	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	5.36	0.00	5.36	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	158.90	0.00	158.90	0.00	0.00	0.00
2130337	南水北调工程管理	1,041.32	110.38	930.94	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	82.30	0.00	82.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：社旗县水利局　　2023年度　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,960.18	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,759.94	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,481.93	21.98	1,459.94	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.07	12.07	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3,916.23	3,916.23	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	9.90	9.90	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	12,720.12	**本年支出合计**	59	12,720.12	3,960.18	8,759.94	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	12,720.12	**总计**	64	12,720.12	3,960.18	8,759.94	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：社旗县水利局　　2023年度　　单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	3,960.18	963.44	2,996.74
208	社会保障和就业支出	21.98	21.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.30	16.30	0.00
2080501	行政单位离退休	0.32	0.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.99	15.99	0.00
20808	抚恤	5.68	5.68	0.00
2080801	死亡抚恤	5.68	5.68	0.00
210	卫生健康支出	12.07	12.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.07	12.07	0.00
2101102	事业单位医疗	12.07	12.07	0.00
213	农林水支出	3,916.23	919.49	2,996.74
21303	水利	3,916.23	919.49	2,996.74
2130301	行政运行	372.62	372.62	0.00
2130302	一般行政管理事务	115.09	0.00	115.09
2130303	机关服务	264.32	264.32	0.00
2130305	水利工程建设	380.76	0.00	380.76
2130306	水利工程运行与维护	341.63	0.00	341.63
2130311	水资源节约管理与保护	184.29	172.16	12.13
2130312	水质监测	5.00	0.00	5.00
2130314	防汛	39.43	0.00	39.43
2130315	抗旱	364.67	0.00	364.67
2130316	农村水利	105.93	0.00	105.93
2130319	江河湖库水系综合整治	454.60	0.00	454.60

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	5.36	0.00	5.36
2130335	农村供水	158.90	0.00	158.90
2130337	南水北调工程管理	1,041.32	110.38	930.94
2130399	其他水利支出	82.30	0.00	82.30
221	住房保障支出	9.90	9.90	0.00
22102	住房改革支出	9.90	9.90	0.00
2210201	住房公积金	9.90	9.90	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：社旗县水利局　　2023年度　　单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	888.01	302	商品和服务支出	35.71	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	619.99	30201	办公费	6.67	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	29.07	30202	印刷费	0.72	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6.24	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.01	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.61	30206	电费	0.68	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	11.20	30207	邮电费	0.60	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	68.20	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.07	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.77	30211	差旅费	2.37	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	38.87	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.47	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	27.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	39.72	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	26.21	30217	公务接待费	4.07	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	5.68	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	7.84	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.23	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.04	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.54			
	人员经费合计	927.73					公用经费合计	35.71

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：社旗县水利局　　2023年度　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	8,759.94	8,759.94	0.00	8,759.94	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	1,459.94	1,459.94	0.00	1,459.94	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	1,448.12	1,448.12	0.00	1,448.12	0.00
2082201	移民补助	0.00	797.04	797.04	0.00	797.04	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	579.92	579.92	0.00	579.92	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	71.15	71.15	0.00	71.15	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00	11.82	11.82	0.00	11.82	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	0.00	11.82	11.82	0.00	11.82	0.00
229	其他支出	0.00	7,300.00	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	7,300.00	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	7,300.00	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：社旗县水利局　　2023年度　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：社旗县水利局　　2023年度　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.59	0.00	2.23	0.00	2.23	4.36	6.30	0.00	2.23	0.00	2.23	4.07

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为12,720.12万元。与上年度相比，收、支总计各增加5,975.76万元，增长88.60%，主要原因是：本年项目增多，所以收入和支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计12,720.12万元，其中：财政拨款收入12,720.12万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计12,720.12万元，其中：基本支出963.44万元，占7.57%；项目支出11,756.68万元，占92.43%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为12,720.12万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加5,975.76万元，增长88.60%，主要原因是：本年项目增多，所以收入和支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,960.18万元，占本年支出合计的31.13%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,784.18万元，下降41.28%，主要原因是：本年一般公共预算财政拨款支出减少，政府性基金预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,960.18万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出21.98万元，占0.56%；卫生健康（类）支出12.07万元，占0.30%；农林水（类）支出3,916.23万元，占98.89%；住房保障（类）支出9.90万元，占0.25%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,082.48万元，支出决算为3,960.18万元，完成年初预算的97.00%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0.32万元，支出决算为0.32万元，完成年初预算的100.00%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为9.74万元，支出决算为15.99万元，完成年初预算的164.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年养老保险缴费支出较多。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为5.68万元，支出决算为5.68万元，完成年初预算的100.00%。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为13.00万元，支出决算为12.07万元，完成年初预算的92.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年事业单位医疗支出比预算小，年末资金有结余。

5.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为513.92万元，支出决算为372.62万元，完成年初预算的

72.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年行政运行支出较少，年末资金有结余。

6.农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为214.99万元，支出决算为115.09万元，完成年初预算的53.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年一般行政管理事务支出较少，年末资金有结余。

7.农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）。年初预算为300.00万元，支出决算为264.32万元，完成年初预算的88.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年机关服务支出较少，年末资金有结余。

8.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为300.00万元，支出决算为380.76万元，完成年初预算的126.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年水利工程建设项目支出较多。

9.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为390.03万元，支出决算为341.63万元，完成年初预算的87.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年水利工程运行与维护项目支出较少，年末资金有结余。

10.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为200.00万元，支出决算为184.29万元，完成年初预算的92.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年水资源节约管理与保护项目支出较少，年末资金有结余。

11.农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100.00%。

12.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为

10.00万元，支出决算为39.43万元，完成年初预算的394.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年防汛项目支出增多。

13.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为410.06万元，支出决算为364.67万元，完成年初预算的88.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年抗旱项目支出较少，年末资金有结余。

14.农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为49.50万元，支出决算为105.93万元，完成年初预算的214.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年农村水利项目支出增多。

15.农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算为410.38万元，支出决算为454.60万元，完成年初预算的110.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年江河湖库水系综合整治项目支出增多。

16.农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。年初预算为5.36万元，支出决算为5.36万元，完成年初预算的100.00%。

17.农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）。年初预算为351.00万元，支出决算为158.90万元，完成年初预算的45.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年农村供水项目支出较少，年末资金有结余。

18.农林水支出（类）水利（款）南水北调工程管理（项）。年初预算为801.30万元，支出决算为1,041.32万元，完成年初预算的129.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年南

水北调工程管理项目支出较多。

19.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为82.30万元，支出决算为82.30万元，完成年初预算的100.00%。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为9.90万元，支出决算为9.90万元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出963.44万元，其中：人员经费927.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费35.71万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为2,639.14万元，支出决算为8,759.94万元，完成年初预算的331.92%。主要用于城乡一体化和南水北调水源置换项目、大中型水库移民后期扶持基金支出、基础设施建设和经济发展、移民补助和小型水库移民扶助基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.59万元，支出决算为6.30万元，完成预算的95.60%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是本年落实中央八项规定相关精神，压缩经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.23万元，完成预算的100.00%，占35.40%；公务接待费支出决算4.07万元，完成预算的93.35%，占64.60%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平，无增减变动。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费 预算为2.23万元，支出决算为2.23万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 2.23万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3.公务接待费 预算为4.36万元，支出决算为4.07万元，完成预算的93.35%。决算数与预算数存在差异的主要原因是本年落实中央八项规定相关精神，压缩支出。其中：

外宾接待支出 0万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 4.07万元，主要用于接待上级检查人员和招商引资客人的支出。2023年共接待国内来访团组61个、来宾553人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费为12.43万元，与上年度相比，减少180.72万元，下降93.56%，主要原因是：社旗县水利局2023年度机关运行经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额603.59万元，其中：政府采购货物支出268.59万元、政府采购工程支出303.10万元、政府采购服务支出31.90万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆5辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《社旗县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《社旗县部门预算绩效目标管理办法》、《社旗县预算绩效运行监控管理办法》、《社旗县预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共0个项目开展了事前绩效评估，涉及金额0万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有19个项目，涉及金额1597.25万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

二是绩效监控：2023年9月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及21个项目，2023年1-7月份预算执行数10636.66万元，执行率60.31%。

三是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评31个项目，涉及金额2044.24万元。

四是部门评价：本部门选取0个项目，涉及金额0万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2023年对本部门31个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目23个，评价等级为“良”的项目8个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

本部门根据年初设定的绩效目标，1、拆墙透绿和夜景亮化提升行动经费项目自评得分100分。2、张彦方抚恤金丧葬费项目自评得分100分。3、房屋修缮费项目自评得分100分。4、井队办公费用项目自评得分100分。5、退休职工李风静补缴医疗保险费用项目自评得分100分。6、南水北调县级水费项目自评得分100分。7、南水北调移民工作经费项目自评得分100分。8、2023年移民信访工作经费项目自评得分100分。9、拖欠养老金项目自评得分100分。10、灌溉水利用系数工作经费项目自评得分100分。11、补缴退休人员医保及养老金项目自评得分100分。12、丧葬费及抚恤金（刘成记)项目自评得分100分。13、赵河橡胶坝下游堤防设置安全防护栏及绿化整治资金项目自评得分100分。14、贾书成补缴医疗保险项目自评得分100分。15、杨晓玉补缴医疗保险项目自评得分100分。16、潘河综合治理工程项目自评得分100分。17、水资

源刚性约束与调度项目自评得分80分，发现的主要问题及原因：2023年资金未支付，年末有结余。下一步改进措施：2024年继续支付。18、农业水价综合改革项目自评得分80分，发现的主要问题及原因：2023年资金未支付，年末有结余。下一步改进措施：2024年继续支付。19、更新赵河橡胶坝管理设施项目自评得分80分，发现的主要问题及原因：2023年资金未支付，年末有结余。下一步改进措施：2024年继续支付。20、赵河橡胶坝下半年日常维护经费项目自评得分80分，发现的主要问题及原因：2023年资金未支付，年末有结余。下一步改进措施：2024年继续支付。21、农村饮水工程维修养护项目自评得分96.37分，发现的主要问题及原因：2023年资金未支付完，年末有结余。下一步改进措施：2024年继续支付。22、山洪灾害防治项目自评得分80分，发现的主要问题及原因：2023年资金未支付，年末有结余。下一步改进措施：2024年继续支付。23、唐河社旗县上下游段治理工程前期费用项目自评得分96分，发现的主要问题及原因：2023年资金未支付完，年末有结余。下一步改进措施：2024年继续支付。24、山洪灾害防治设施维修养护项目自评得分80分，发现的主要问题及原因：2023年资金未支付，年末有结余。下一步改进措施：2024年继续支付。25、编制幸福河湖建设实施方案费自评得分80分，发现的主要问题及原因：2023年资金未支付，年末有结余。下一步改进措施：2024年继续支付。26、南水北调输水管线迁建工程施工图设计费项目自评得分80分，发现的主要问题及原因：2023年资金未支付，年末有结余。下一步改进措施：2024年继续支付。27、办公经费项目自评得分93.9分，发现的主要问题及原因：2023年资金未支付完，年末有结余。下一步改进措施：

2024年继续支付。28、2023年度渠道维修养护经费项目自评得分95.38分，发现的主要问题及原因：2023年资金未支付完，年末有结余。下一步改进措施：2024年继续支付。29、办公楼维修资金项目自评得分99.7分，发现的主要问题及原因：2023年资金未支付完，年末有结余。下一步改进措施：2024年继续支付。30、小型水库维修养护项目自评得分99.07分，发现的主要问题及原因：2023年资金未支付完，年末有结余。下一步改进措施：2024年继续支付。31、23年办公经费自评得分93.26分，发现的主要问题及原因：2023年资金未支付完，年末有结余。下一步改进措施：2024年继续支付。

（三）重点绩效评价结果。

我部门未选取2023年度项目开展重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

（二）、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

（五）、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（六）、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

二、支出科目

（一）、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

（七）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（八）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（九）、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（十）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十一）、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十二）、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十三）、农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单独设置项级科目的，在“其他”项级科目中反

映。

（十四）、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等建设。

（十五）、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

（十六）、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

（十七）、农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）：反映水利系统纳入预算管理的水质检测事业单位的支出。有关事项包括水质检测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与推广，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验、分析、资料整编、发布水质公报等。

（十八）、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商应急度汛，山洪灾害防治等。

（十九）、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

（二十）、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

（二十一）、农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）：反映江河湖库水系综合整治方面的支出，包括中小河流治理、水系连通及水美乡村建设等。

（二十二）、农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）：反映中央财政划转中大型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

（二十三）、农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）：反映用于农村供水工程建设改造和维护养护等方面的支出。

（二十四）、农林水支出（类）水利（款）南水北调工程管理（项）：反映南水北调水量调度、工程监管、水质检测、技术经济及工程验收等各项活动的支出。

（二十五）、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

（二十六）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房

公积金。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（二）、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（三）、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（四）、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：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、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。

第五部分 附 件

附件2:

2023年年度项目支

序号	项目单位	项目名称	年初预算数（万元）	全年预算数（万元）	全年执行数（万元）	预算执行率
1	社旗县水利局	水资源刚性约束与调度	22	22	0	0
2	社旗县水利局	农业水价综合改革	50	50	0	0
3	社旗县水利局	拆墙透绿和夜景亮化提升行动经费	19.5	19.5	19.5	100%
4	社旗县水利局	小型水库维修养护	21	21	19.05	90.71%
5	社旗县水利局	潘河综合治理工程	0	300	300	100%
6	社旗县水利局	更新赵河橡胶坝管理设施	0	9	0	0
7	社旗县水利局	赵河橡胶坝下半年日常维护经费	0	10	0	0
8	社旗县水利局	农村饮水工程维修养护	211	211	134.3	63.65%
9	社旗县水利局	山洪灾害防治	32	32	0	0
10	社旗县水利局	张彦方抚恤金丧葬费	0	5.68	5.68	100%
11	社旗县水利局	唐河社旗县上下游段治理工程前期费用	30	30	18	60%

12	社旗县水利局	山洪灾害防治设施维修养护	15	15	0	0
13	社旗县水利局	房屋修缮费	14.45	14.45	14.45	100%
14	社旗县水利局	编制幸福河湖建设实施方案费	0	20	0	0
15	社旗县水利局	井队办公费用	2	2	2	100%
16	社旗县水利局	23年办公经费	0	23.3	7.59	32.58%
17	社旗县水利局	南水北调输水管线迁建工程施工图设计费	0	29	0	0
18	社旗县节约用水办公室	退休职工李风静补缴医疗保险费用	0	6.04	6.04	100%
19	社旗县南水北调工程运行保障中心	南水北调县级水费	801.3	801.3	776.51	100%
20	社旗县南水北调工程运行保障中心	南水北调移民工作经费	0	10	9.95	100%
21	社旗县南水北调工程运行保障中心	办公经费	5	5	1.95	39%
22	社旗县南水北调工程运行保障中心	2023年移民信访工作经费	6	6	5.45	100%
23	社旗县鸭河口灌区服务中心	2023年度渠道维修养护经费	203	249.12	134.06	53.81%
24	社旗县鸭河口灌区服务中心	拖欠养老金	0	42	42	100%
25	社旗县鸭河口灌区服务中心	灌溉水利用系数工作经费	15	30	30	100%
26	社旗县鸭河口灌区服务中心	补缴退休人员医保及养老金	0	48.42	48.42	100%

27	社旗县鸭河口灌区服务中心	丧葬费及抚恤金（刘成记）	0	10.32	10.32	100%
28	社旗县河道管理所	赵河橡胶坝下游堤防设置安全防护栏及绿化整治资金	0	9	9	100%
29	社旗县河道管理所	贾书成补缴医疗保险	0	3.2	3.2	100%
30	社旗县河道管理所	杨晓玉补缴医疗保险	0	1.91	1.91	100%
31	社旗县河道管理所	办公楼维修资金	8	8	7.76	97%
汇总			**1455.25**	**2044.24**	**1607.14**	

备注：1.年初预算数、全年预算数、全年
2.最后一栏请汇总年初预算数、全年预算数、
3.预算执行率=全年执行数/全年预算数*10
4.评价结果实行百分制、四级分类，分别是：90（含）-100分；

出绩效自评情况表

是否为追加预算项目	是否为上级转移支付项目	自评得分	评价等级				备注（如评价等级为“中”或“差”请写明原因）
			优	良	中	差	
否	否	80		√			
否	否	80		√			
否	否	100	√				
否	否	99.07	√				
是	否	100	√				
是	否	80		√			
是	否	80		√			
否	是	96.37	√				
否	否	80		√			
是	否	100	√				
否	否	96	√				

否	是	80		√			
否	否	100	√				
是	否	80		√			
否	否	100	√				
是	否	93.26	√				
是	否	80		√			
是	否	100	√				
否	否	100	√				
是	否	100	√				
否	否	93.9	√				
否	否	100	√				
是	否	95.38	√				
是	否	100	√				
是	否	100	√				
是	否	100	√				

是	否	100	√				
是	否	100	√				
是	否	100	√				
是	否	100	√				
否	否	99.7	√				
0	**0**						

执行数以万元为单位，并保留两位小数。
全年执行数金额以及优、良、中、差项目个数。
0%,预算执行率用百分率表示且保留两位小数。
为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。