

南阳市卧龙区打磨石岩水库管理所
2023年度单位预算

目 录

第一部分 南阳市卧龙区打磨石岩水库管理所单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 南阳市卧龙区打磨石岩水库管理所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 南阳市卧龙区打磨石岩水库管理所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

南阳市卧龙区打磨石岩水库管理所单位概况

一、主要职责

（一）负责水库工程的管理、运行和维护，做好水库工程的检查、巡查工作，监视工程的状态变化和工作情况，保证工程安全运用。

（二）在保证水库工程安全的前提下，更具规划设计的开发目标和兴利主次关系，结合下游河道安全泄量，提出水库的安全调度方案。并根据上级批准的调度方案，结合水库现状和管理运行经验，具体进行调度运用。

（三）负责水库工程的观测，按规定的测次和时间对水库工程进行全面、系统、连续的观测，并做好资料的整理分析、归纳、制图标等整编工作。

（四）负责制定水库工程的养护修理规划、方案，组织相关养护企业或人员加强对水库工程的养护和修理。

（五）负责水库工程的汛期防洪工作，在每年汛前、汛后，对水库工程的各项设施进行定期检查。

二、机构设置

根据《中共南阳市委办公室南阳市人民政府办公室关于印发〈南阳市卧龙区打磨石岩水库职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》的规定，南阳市卧龙区打磨石岩水库管理所没有设科室。

三、预算单位构成

南阳市卧龙区打磨石岩水库管理所单位预算包括机关本级预算。

第二部分

南阳市卧龙区打磨石岩水库管理所2023年度 单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区打磨石岩水库管理所2023年收入总计275.80万元，支出总计275.80万元，与2022年相比，收、支各增加46.41万元，增长20.23%。主要原因：本年度增加了工资额及项目资金的收支。

二、收入预算总体情况说明

南阳市卧龙区打磨石岩水库管理所2023年收入总计275.80万元，其中：一般公共预算收入275.80万元，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

南阳市卧龙区打磨石岩水库管理所2023年支出合计275.80万元，其中：基本支出201.68万元，占73.13%；项目支出74.12万元，占26.87%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区打磨石岩水库管理所2023年一般公共预算收支预算275.80万元，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，南阳市卧龙区打磨石岩水库管理所一般公共预算收支预算增加46.41万元，增长20.23%，主要原因：本年度增加了工资额及项目资金的收支。

南阳市卧龙区打磨石岩水库管理所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

南阳市卧龙区打磨石岩水库管理所2023年一般公共预算支出预算275.80万元。其中：基本支出201.68万元，占73.13%；项目支出74.12万元，占26.87%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出9.72万元，占3.52%；卫生健康支出8.83万元，占3.20%；农林水事务支出244.01万元，占88.47%；住房保障支出13.24万元，占4.80%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

南阳市卧龙区打磨石岩水库管理所2023年一般公共预算基本支出201.68万元，其中：

人员经费支出196.96万元，占97.66%；公用经费支出4.72万元，占2.34%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

南阳市卧龙区打磨石岩水库管理所2023年“三公”经费预算为1.35万元，与2022年相比，增加0.95万元，增长237.50%。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）的交通费、住宿费、伙食费等支出，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 1.25万元，一是公务用车购置费0.00万元，主要用于公车购置车船税等支出，与2022年持平。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。二是公务用车运行费1.25万元，主要用于公车燃油费、维修费等支出，与2022年相比，增加0.95万元，增长316.67%。主要原因：水库公车老旧、耗油量大，燃油费增加。

（三）公务接待费 0.10万元，主要用于因工作接待产生的餐费等支出，与2022年持平。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

南阳市卧龙区打磨石岩水库管理所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

南阳市卧龙区打磨石岩水库管理所2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）0.00万元，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0.00万元，增长0.00%，主要原因：我单位属于事业单位，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

南阳市卧龙区打磨石岩水库管理所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275.80万元，其中：基本支出201.68万元，项目支出74.12万元，支出项目6个。

南阳市卧龙区打磨石岩水库管理所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，南阳市卧龙区打磨石岩水库管理所共有车辆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：单位没有其他用车；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

南阳市卧龙区打磨石岩水库管理所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。

附件南阳市卧龙区打磨石岩水库管理所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：南阳市卧龙区打磨石岩水库管理所

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	275.80	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	275.80	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	9.72
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	8.83
		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	244.01
		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	13.24
		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	275.80	本 年 支 出 合 计	275.80
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	275.80	支 出 总 计	275.80

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：南阳市卧龙区打磨石岩水库管理所

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	275.80	275.80	275.80	275.80	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
408	南阳市卧龙区 水利局	275.80	275.80	275.80	275.80	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
408005	南阳市卧龙区 打磨石岩水库管 理所	275.80	275.80	275.80	275.80	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：南阳市卧龙区打磨石岩水库管理所

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	275.80	201.68	175.98	20.98	4.72	0.00	74.12	74.12	0.00
	408	南阳市卧龙区 水库运行保障中心	275.80	201.68	175.98	20.98	4.72	0.00	74.12	74.12	0.00
2080502		事业单位离退 休	9.72	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.12	0.12	0.00
2101101		行政单位医疗	8.83	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399		其他水利支出	244.01	170.01	153.91	11.38	4.72	0.00	74.00	74.00	0.00
2210201		住房公积金	13.24	13.24	13.24	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：南阳市卧龙区打磨石岩水库管理所

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	275.80	一、本年支出	275.80	275.80	275.80	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	275.80	（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	275.80	（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	9.72	9.72	9.72	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	8.83	8.83	8.83	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	244.01	244.01	244.01	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	13.24	13.24	13.24	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	275.80	支出合计	275.80	275.80	275.80	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：南阳市卧龙区打磨石岩水库管理所

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	275.80	201.68	175.98	20.98	4.72	0.00	74.12	74.12	0.00
	408	南阳市卧龙区 水库运行保障中心	275.80	201.68	175.98	20.98	4.72	0.00	74.12	74.12	0.00
2080502		事业单位离退 休	9.72	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.12	0.12	0.00
2101101		行政单位医疗	8.83	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399		其他水利支出	244.01	170.01	153.91	11.38	4.72	0.00	74.00	74.00	0.00
2210201		住房公积金	13.24	13.24	13.24	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：南阳市卧龙区打磨石岩水库管理所

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	201.68	196.96	4.72
30302	退休费	50905	离退休费	16.58	16.58	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.14	9.14	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.40	14.40	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.17	1.17	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	10.05	10.05	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17.66	17.66	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	91.23	91.23	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.40	4.40	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	19.09	19.09	0.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.25	0.00	1.25
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.98	0.00	1.98
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.19	0.00	1.19
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.24	13.24	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：南阳市卧龙区打磨石岩水库管理所

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	275.80	275.80	275.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408	南阳市卧龙区水库运行保障中心			275.80	275.80	275.80	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	16.58	16.58	16.58	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	68.12	68.12	68.12	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	9.14	9.14	9.14	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	14.40	14.40	14.40	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	1.17	1.17	1.17	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	10.05	10.05	10.05	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	17.66	17.66	17.66	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	91.23	91.23	91.23	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	4.40	4.40	4.40	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	19.09	19.09	19.09	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	0.20	0.20	0.20	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									
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.25	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10	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	1.98	1.98	1.98	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	1.19	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00	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	13.24	13.24	13.24	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：南阳市卧龙区打磨石岩水库管理所

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	
1.35	0.00	1.25	0.00	1.25	0.10

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：南阳市卧龙区打磨石岩水库管理所

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

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支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

单位名称：南阳市卧龙区打磨石岩水库管理所

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	74.12	74.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	408	南阳市卧龙区 水库运行保障中 心	74.12	74.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2022年调减退 休公用经费	南阳市卧龙区 打磨石岩水库管 理所	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	防汛款	南阳市卧龙区 打磨石岩水库管 理所	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	卧龙区合作灌 区水资源论证报 告编制费	南阳市卧龙区 打磨石岩水库管 理所	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	办公经费（非 税）	南阳市卧龙区 打磨石岩水库管 理所	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	中型水库运行 维护费（上级补 助收入）	南阳市卧龙区 打磨石岩水库管 理所	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	办公经费（砂 石利润分配）	南阳市卧龙区 打磨石岩水库管 理所	30.00	30.00	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		南阳市卧龙区打磨石岩水库管理所			
年度履职目标	水库经费支出，确保水库正常运转，履行职责职能。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	水库正常运转		防汛、大坝输水等工程设施运行维护、生态环境等		
预算情况	部门预算总额（万元）		275.80		
	1、资金来源：（1）政府预算资金		275.80		
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出		201.68		
	（2）项目支出		74.12		
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	经费支出	水库正常运转	
		工作任务科学性	支出合理	开支科学合理	
		绩效指标合理性	合理	绩效指标规范	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	人员经费、公用经费、项目经费	
		专项资金细化率	100%	资金细化明确	
		预算执行率	100%	严格按预算执行	
		预算调整率	0.00	预算无调整	
		结转结余率	0.00	预算各项目无结转	
		“三公经费”控制率	100%	厉行节约，严格控制	
		政府采购执行率	100%	按照采购要求执行	
		决算真实性	真实可靠	按照日常开支编制	
		资金使用合规性	符合要求	按照资金性质功能使用	
		管理制度健全性	依据政策	制度按要求完善健全	
		预决算信息公开性	公开透明	预决算信息按要求公开	
		资产管理规范性	规范	制定资产管理制度	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	按要求逐项编制	
		绩效监控完成率	100%	按要求逐项监控	
		绩效自评完成率	100%	所有项目进行自评	
		部门绩效评价完成率	100%	部门对所有项目进行评价	
		评价结果应用率	100%	评价结果应用各项目	
产出指标	重点工作任务完成	工作完成效率	及时	各项工作均已完成	
	履职目标实现	履职情况	正常运转	按要求完成	
效益指标	履职效益	履职效益情况	效益好	符合预期目标	
	满意度	群众满意度	100%	非常满意	

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称: 南阳市卧龙区打磨石岩水库管理所

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
408		74.12	74.12										
408005	南阳市卧龙区打磨石岩水库管理所	74.12	74.12										
411303230000000017623	办公经费 (砂石利润分配)	30.00	30.00			公用经费	≥30万元	经费支出	≥30万元	水库运转	效益好	满意	≥95%
								运转支出	质量好				
411303230000000017624	办公经费 (非税)	12.00	12.00			非税支出	≥12万元	经费支出	质量好	水库运转	效益好	满意	≥95%
								公用经费	≥12万元				
411303230000000017625	防汛款	6.00	6.00			防汛款	≥6万元	防汛料物	≥6万元	安全渡汛	效益好	满意	≥95%
								渡汛支出	质量达标				
411303230000000017626	中型水库运行维护费 (上级补助收入)	20.00	20.00			运行维护费	≥20万元	正常运转	质量保证	运转支出	效益好	满意	≥95%
								经费支出	≥20万元				
411303230000000017627	2022年调减退休公用经费	0.12	0.12			公用经费	≥0.12万元	退休公用经	内容丰富	退休报刊	退休精神生活好	满意	≥98%
								购买报刊	≥0.12万				
411303230000000028786	卧龙区合作灌区水资源论证报告编制费	6.00	6.00			项目总成本	≤6万元	编制合格率	100%	水环境	提升	服务对象满意	≥95%
								项目个数	≥1个				