

## 曲阳县水利局所属单位 2023 年单位预算信息公开

一、曲阳县水利局本级收支预算.....	2
二、曲阳县水资源服务中心收支预算.....	56
三、曲阳县水利局河道费稽征站收支预算.....	75
四、曲阳县水土保持服务站收支预算.....	93
五、曲阳县水库移民服务中心收支预算.....	110
六、曲阳县河库维护中心收支预算.....	131
七、曲阳县水政监察大队(自收自支)收支预算.....	148
八、曲阳县水利中心站收支预算.....	164

# 一、曲阳县水利局本级收支预算

## 单位预算收支总表

332001 曲阳县水利局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1234.86	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	2017.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	4356.92
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	6.18
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	2421.53
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

332001 曲阳县水利局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	5.91
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	3251.86	本年支出合计	6790.54
33	上年结转结余	3538.68	年终结转结余	
34	收入总计	6790.54	支出总计	6790.54

## 单位预算收入总表

332001 曲阳县水利局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	6790.54	3251.86	3251.86							3538.68
2	208	社会保障和就业支出	4356.92	2075.95	2075.95							2280.97
3	20805	行政事业单位养老支出	58.95	58.95	58.95							
4	2080501	行政单位离退休	50.96	50.96	50.96							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.99	7.99	7.99							
6	20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	3956.97	1899.00	1899.00							2057.97
7	2082201	移民补助	1970.75	1899.00	1899.00							71.75
8	2082202	基础设施建设和经济发展	1986.22									1986.22
9	20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	341.00	118.00	118.00							223.00
10	2082301	移民补助	200.15	98.00	98.00							102.15
11	2082302	基础设施建设和经济发展	140.85	20.00	20.00							120.85
12	210	卫生健康支出	6.18	6.18	6.18							

332001 曲阳县水利局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	21011	行政事业单位医疗	6.18	6.18	6.18							
14	2101101	行政单位医疗	2.97	2.97	2.97							
15	2101103	公务员医疗补助	3.21	3.21	3.21							
16	213	农林水支出	2421.53	1163.82	1163.82							1257.71
17	21303	水利	2421.53	1163.82	1163.82							1257.71
18	2130301	行政运行	87.97	87.97	87.97							
19	2130302	一般行政管理事务	47.49	47.49	47.49							
20	2130304	水利行业业务管理	10.00	10.00	10.00							
21	2130310	水土保持	350.00	350.00	350.00							
22	2130311	水资源节约管理与保护	407.00	407.00	407.00							
23	2130312	水质监测	7.00	7.00	7.00							
24	2130314	防汛	185.86	135.00	135.00							50.86
25	2130315	抗旱	31.36	1.36	1.36							30.00
26	2130316	农村水利	118.00	118.00	118.00							
27	2130335	农村供水	1176.85									1176.85
28	221	住房保障支出	5.91	5.91	5.91							
29	22102	住房改革支出	5.91	5.91	5.91							

332001 曲阳县水利局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	2210201	住房公积金	5.91	5.91	5.91							

## 单位预算支出总表

332001 曲阳县水利局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>合计</b>	<b>6790.54</b>	<b>159.01</b>	<b>6631.53</b>			
2	208	社会保障和就业支出	4356.92	58.95	4297.97			
3	20805	行政事业单位养老支出	58.95	58.95				
4	2080501	行政单位离退休	50.96	50.96				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.99	7.99				
6	20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	3956.97		3956.97			
7	2082201	移民补助	1970.75		1970.75			
8	2082202	基础设施建设和经济发展	1986.22		1986.22			
9	20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	341.00		341.00			
10	2082301	移民补助	200.15		200.15			
11	2082302	基础设施建设和经济发展	140.85		140.85			
12	210	卫生健康支出	6.18	6.18				
13	21011	行政事业单位医疗	6.18	6.18				
14	2101101	行政单位医疗	2.97	2.97				
15	2101103	公务员医疗补助	3.21	3.21				
16	213	农林水支出	2421.53	87.97	2333.56			
17	21303	水利	2421.53	87.97	2333.56			
18	2130301	行政运行	87.97	87.97				

332001 曲阳县水利局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2130302	一般行政管理事务	47.49		47.49			
20	2130304	水利行业业务管理	10.00		10.00			
21	2130310	水土保持	350.00		350.00			
22	2130311	水资源节约管理与保护	407.00		407.00			
23	2130312	水质监测	7.00		7.00			
24	2130314	防汛	185.86		185.86			
25	2130315	抗旱	31.36		31.36			
26	2130316	农村水利	118.00		118.00			
27	2130335	农村供水	1176.85		1176.85			
28	221	住房保障支出	5.91	5.91				
29	22102	住房改革支出	5.91	5.91				
30	2210201	住房公积金	5.91	5.91				

## 单位预算财政拨款收支总表

332001 曲阳县水利局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	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	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1234.86	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	2017.00	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	4356.92	58.95	4297.97	
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	6.18	6.18		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	2421.53	2421.53		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

332001 曲阳县水利局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	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	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	5.91	5.91		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>3251.86</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6790.54</b>	<b>2492.57</b>	<b>4297.97</b>	
33	年初财政拨款结转和结余	3538.68	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	1257.71					
35	二、政府性基金预算拨款	2280.97					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>6790.54</b>	<b>支出总计</b>	<b>6790.54</b>	<b>2492.57</b>	<b>4297.97</b>	

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

332001 曲阳县水利局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2492.57	159.01	2333.56
2	208	社会保障和就业支出	58.95	58.95	
3	20805	行政事业单位养老支出	58.95	58.95	
4	2080501	行政单位离退休	50.96	50.96	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.99	7.99	
6	210	卫生健康支出	6.18	6.18	
7	21011	行政事业单位医疗	6.18	6.18	
8	2101101	行政单位医疗	2.97	2.97	
9	2101103	公务员医疗补助	3.21	3.21	
10	213	农林水支出	2421.53	87.97	2333.56
11	21303	水利	2421.53	87.97	2333.56
12	2130301	行政运行	87.97	87.97	
13	2130302	一般行政管理事务	47.49		47.49
14	2130304	水利行业业务管理	10.00		10.00
15	2130310	水土保持	350.00		350.00
16	2130311	水资源节约管理与保护	407.00		407.00
17	2130312	水质监测	7.00		7.00
18	2130314	防汛	185.86		185.86
19	2130315	抗旱	31.36		31.36

332001 曲阳县水利局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	2130316	农村水利	118.00		118.00
21	2130335	农村供水	1176.85		1176.85
22	221	住房保障支出	5.91	5.91	
23	22102	住房改革支出	5.91	5.91	
24	2210201	住房公积金	5.91	5.91	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

332001 曲阳县水利局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	159.01	133.79	25.22
2	301	工资福利支出	81.07	81.07	
3	30101	基本工资	33.50	33.50	
4	30102	津贴补贴	17.39	17.39	
5	30103	奖金	9.85	9.85	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.99	7.99	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	2.97	2.97	
8	30111	公务员医疗补助缴费	3.21	3.21	
9	30112	其他社会保障缴费	0.25	0.25	
10	30113	住房公积金	5.91	5.91	
11	302	商品和服务支出	25.22		25.22
12	30201	办公费	0.62		0.62
13	30206	电费	8.85		8.85
14	30207	邮电费	2.48		2.48
15	30208	取暖费	5.67		5.67
16	30211	差旅费	0.28		0.28
17	30213	维修(护)费	0.20		0.20
18	30228	工会经费	0.51		0.51
19	30229	福利费	0.91		0.91

332001 曲阳县水利局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30231	公务用车运行维护费	1.20		1.20
21	30239	其他交通费用	4.50		4.50
22	303	对个人和家庭的补助	52.72	52.72	
23	30302	退休费	50.96	50.96	
24	30305	生活补助	1.76	1.76	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

332001 曲阳县水利局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	4297.97		4297.97
2	208	社会保障和就业支出	4297.97		4297.97
3	20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	3956.97		3956.97
4	2082201	移民补助	1970.75		1970.75
5	2082202	基础设施建设和经济发展	1986.22		1986.22
6	20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	341.00		341.00
7	2082301	移民补助	200.15		200.15
8	2082302	基础设施建设和经济发展	140.85		140.85

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

332001 曲阳县水利局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

332001 曲阳县水利局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	一、因公出国（境）费				
2	二、公务用车购置及运维费	1.20	1.20		
3	其中：公务用车购置费				
4	公务用车运行维护费	1.20	1.20		
5	三、公务接待费				

# 曲阳县水利局本级 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县 水利局本级 2023 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

(一)负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利战略规划和政策,起草有关地方性法规、政府规章草案,组织编制全县水资源战略规划、重要流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

(二)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,实施水资源的统一监督管理,拟订全县水中长期供求规划,负责重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度,指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

(三)按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施,负责提出县级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施,按权限审批、核准县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,提出县级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

(四)指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作,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。

(五)负责节约用水工作。拟订节约用水政策,组织编制节约用水规划并监督实施,组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度,指导和推动节水型社会建设工作。

(六)指导水利设施、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。指导重点河库及河口的治理,开发和保护。指导河库水生态保护与修复、河库生态流量水量管理以及河库水系连通工作。

(七)指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨区域的重要水利工程建设与运行管理。组织提出并协调落实南水北调配套工程运行和后续工程建设的有关政策措施,指导监督工程安全运行,组织工程验收有关工作,督促指导地方配套工程建设。

(八)负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施,组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作,指导重点水土保持建设项目的实施

(九)指导农村水利工作。指导农村饮水安全工程建设管理工作,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。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

(十)指导水库、水电工程移民管理工作。拟订水库、水电工程移民有关政策并监督实施,组织实施移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

(十一)负责重大涉水违法事件的查处,配合市协调和仲裁跨市、县水事纠纷,指导水政监察和水行政执法。依法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管。指导水利建设市场的监督管理,组织实施水利工程施工建设的监督。

(十二)组织开展水利行业质量监督工作,拟订水利行业的地方技术标准、规程规范并监督实施。组织重大水利科学研究、技术引进和科技推广。

(十三)负责落实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。承担水情早情监测预警工作。组织编制重要河库和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案,接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。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

(十四)负责贯彻落实党中央、国务院和县委县政府、市委市政府关于河长制的决策部署,办理县级总河长、县级河长交办的事项,协助县级总河长、县级河长对各乡镇、各部门履行河长制相关职责进行指导、协调、监督和考核。

(十五)完成县委、县政府交办的其他任务。

### 机构设置:

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县水利局本级	行政	正科级	财政拨款

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定,目前我县单位预算的编制实行综合预算管理,即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入 6790.54 万元,其中:一般公共预算收入 1234.86 万元,基金预算收入 2017 万元,国有资本经营预算收入 0 万元,财政专户核拨收入 0 万元,单位资金收入 0 万元,上年结转结余 3538.68 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映曲阳县水利局机关年度预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算 6790.54 万元,其中基本支出 159.01 万元,包括人员经费 133.79 万元和日

常公用经费 25.22 万元；项目支出 6631.53 万元，主要为中央水利发展资金、大中型水库移民后期扶持基金、地下水超采综合治理资金等。

### 3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 6790.54 万元，较 2022 年预算增加 2333.85 万元，其中：基本支出减少 23.54 万元，主要为人员变动减少经费；项目支出增加 2332.17 万元，主要为结转的中央水利发展资金、大中型水库移民后期扶持基金、地下水超采综合治理资金等水利项目资金。

### 三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 25.22 万元，主要用于正常运转的办公费、邮电费、差旅费、福利费、工会经费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、公务车运行维护费、其他交通费用等支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位拨款“三公”经费预算安排 1.20 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 1.20 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 1.20 万元）；公务接待费 0 万元。与 2022 年“三公”经费预算持平，无增减变化。

### 五、预算绩效信息

## 1、2022 年曲阳县党城乡抗旱应急项目绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 通过对党城乡城南村扬水站的建设，可以改善项目村灌溉面积 300 亩。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	修建扬水站数量	修建扬水站数量	1 座	依据工作方案
	数量指标	铺设输水管道长度	铺设输水管道长度	≥350 米	依据工作方案
	质量指标	应急抗旱工程验收合格率	应急抗旱工程验收合格率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	应急抗旱工程完工及时率	应急抗旱工程完工及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	蓄水池建设成本	蓄水池建设成本	≤14 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	改善灌溉面积	改善灌溉面积	≥300 亩	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	依据工作方案

## 2、地下水超采综合治理规划编制项目 1 绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 通过编制曲阳县“十四五”节约用水规划，从而减少地下水的开采量，达到地下水的合理利用与开发，倡导人民群众节约用水，提高节约用水意识。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	编制曲阳县“十四五”节约用水规划数量	编制曲阳县“十四五”节约用水规划数量	1 个	依据工作方案
	质量指标	地下水超采治理验收合格率	地下水超采治理验收合格率	≥95 %	依据工作方案
	时效指标	地下水超采治理完工及时率	地下水超采治理完工及时率	≥95 %	依据工作方案
	成本指标	编制曲阳县水网建设规划成本	编制曲阳县水网建设规划成本	18.7 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	地下水合理利用率	地下水合理利用率	≥95 %	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥90 %	依据工作方案

### 3、河长制办公专项经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 检查指导各乡镇工作，保证在年度考核中取得优异成绩				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	河道管理巡查次数	河道管理巡查次数	≥60 次	依据工作方案
	质量指标	河长巡河完成率	河长巡河完成率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	发现险情问题及时率	发现险情问题及时率	≥90%	依据工作方案
	成本指标	单次租车成本	单次租车成本	≤400 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	河长制政策知晓率	河长制政策知晓率	≥90%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率(%)	受益群众满意率(%)	≥90%	依据工作方案

#### 4、农村生活水源江水置换项目绩效目标表

绩效目标	1. 工程完成后可保障 5.5 万农村人口生活用水水源安全，减少开采地下水 176.33 万 m <sup>3</sup> /a。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	建设饮水管网长度	江水置换建设连接 24 村饮水管网长度	40.88 千米	依据工作方案
	质量指标	江水置换工程质量合格率	江水置换工程质量合格率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	江水置换项目竣工及时率 (%)	江水置换项目竣工及时率 (%)	≥95%	依据工作方案
	成本指标	新建水厂到 24 个村的供水管道长度	新建水厂到 24 个村的供水管道长度	40.88 公里	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	农村生活水源江水置换受益人数	农村生活水源江水置换受益人数	55048 人	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	通水后受益群众满意度	≥95%	依据工作方案

## 5、曲阳县 2022 年中央水库移民扶持基金项目（第二批）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 齐村镇、灵山镇、下河镇、党城乡 4 个乡镇 11 个村，大中型水库库区和移民安置区的基本口粮田及水利设施配套，农村基础设施建设，生产开发及其他项目				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	工程项目数量	移民受益的基础设施及生产开发项目数	13 个	依据工作方案
	质量指标	新建项目验收合格率（%）	新建项目验收合格率（%）	100%	依据工作方案
	时效指标	项目完工及时率	工程及时完工率占工程总量的比率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	硬化农作路每平米	硬化农作路每平米	100 元	依据工作方案
效益指标	经济效益指标	增加移民收入	增加移民人均可支配收入	≥100 元	依据工作方案
	社会效益指标	受益移民人数	受益移民人数	≥3500 人	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	项目村群众满意人数占总人数的比率	≥95%	依据工作方案

## 6、曲阳县南雅握村抗旱应急项目 1 绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 通过齐村镇南雅握村的塘坝整修加固，可以消除塘坝安全隐患，提升蓄水能力，为周边农作物提供应急水源。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	塘坝整修加固数量	塘坝整修加固数量	1 座	依据工作方案
	质量指标	塘坝整修加固工程验收合格率	塘坝整修加固工程验收合格率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	塘坝整修加固工程按期完成率	塘坝整修加固工程按期完成率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	大坝防渗及整修质保金	大坝防渗及整修质保金	≤1.36 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	改善抗旱应急灌溉水源	改善抗旱应急灌溉水源	1 处	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥95%	依据工作方案

## 7、曲阳县农村饮水安全维修养护项目（2023）绩效目标表

绩效目标	1. 解决群众饮水安全问题				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	农村饮水工程维修养护处数	农村饮水工程维修养护处数	≥128 处	依据工作方案
	质量指标	维修养护项目验收合格率	维修养护项目验收合格率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	维修养护项目工程按期完成率	维修养护项目工程按期完成率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	维修养护项目成本	新僻合格水源维护更新机井成本	38 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	维修养护项目受益总人数	维修养护项目受益总人数	≥12.17 万人	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥95%	依据工作方案

## 8、曲阳县农村饮水工程维修养护项目绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 通过项目的实施可提高曲阳县 10 万人农村人口的安全饮水。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	农村饮水工程维修养护处数	农村饮水工程维修养护处数	421 处	依据工作方案
	数量指标	制作安装三个责任人和服务公示牌数量	制作安装三个责任人和服务公示牌数量	692 块	依据工作方案
	数量指标	更换智能水表数量	更换智能水表数量	1110 块	依据工作方案
	质量指标	维修养护项目验收合格率	维修养护项目验收合格率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	维修养护项目工程按期完成率	维修养护项目工程按期完成率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	水表单个购置成本	水表单个购置成本	≤370 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	维修养护项目受益总人数	维修养护项目受益总人数	≥10 万人	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥95%	依据工作方案

### 9、曲阳县农业“以电折水”典型监测站点建设项目（2023）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 通过建设 21 处农业“以电折水”典型监测站点并上传至县平台, 为水资源保护与管理提供可靠的数据支撑。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	计划建设农业“以电折水”典型监测站点数量	计划建设农业“以电折水”典型监测站点数量	21 处	依据工作方案
	时效指标	截止 2023 年底, 投资完成比例	截止 2023 年底, 投资完成比例	≥80 %	依据工作方案
	质量指标	曲阳县“以电折水”典型监测站点工作完成率	曲阳县“以电折水”典型监测站点工作完成	≥90 %	依据工作方案
	成本指标	仪器设备安装及运维费成本	仪器设备安装及运维费成本	36.1 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	远程在线监控设备使用率	远程在线监控设备使用率	≥90 %	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥90 %	依据工作方案

## 10、曲阳县山洪灾害防治非工程措施项目（2023）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 通过山洪灾害防治非工程措施的实施，可以提前预警，转移涉险人口，降低山洪灾害事故发生率。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	简易监测设施更新涉及村数量	简易监测设施更新涉及村数量	≥26 个	依据工作方案
	质量指标	山洪灾害防治非工程措施验收合格率	山洪灾害防治非工程措施验收合格率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	山洪灾害防治非工程措施按期完成率	山洪灾害防治非工程措施按期完成率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	山洪灾害简易监测设施单位成本	山洪灾害简易监测设施单位成本	≤0.17 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	降低山洪灾害事故发生率	降低山洪灾害事故发生率	≥10%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥95%	依据工作方案

## 11、曲阳县县级山洪灾害防治项目 1 绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 通过对山洪灾害防治设施进行更新维护，提升山洪灾害预警能力，降低山洪灾害事故发生率。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	水位、简易雨量设施更新涉及村数量	水位、简易雨量设施更新涉及村数量	≥100 个	依据工作方案
	质量指标	山洪灾害防治设施建设验收合格率	山洪灾害防治设施建设验收合格率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	山洪灾害防治设施建设按期完成率	山洪灾害防治设施建设按期完成率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	山洪灾害自动水位设施单位成本	山洪灾害自动水位设施单位成本	≤3.5 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	山洪灾害事故发生降低率	山洪灾害事故发生降低率	≥20%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥95%	依据工作方案

## 12、曲阳县县级小型水库维修养护项目（2023）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 通过对我县 20 座小型水库进行维修，提高水库安全运行管理水平，保护下游群众安全。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	维修养护小型水库数量	维修养护小型水库数量	20 座	依据工作方案
	质量指标	小型水库维修养护工程验收合格率	小型水库维修养护工程验收合格率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	小型水库维修养护工程按期完成率	小型水库维修养护工程按期完成率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	小型水库机电设施维养费用	小型水库机电设施维养费用	≤2.5 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	保护水库下游村庄安全数	保护水库下游村庄安全数	≥50 个	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥95%	依据工作方案

### 13、曲阳县县级小型水库维养项目 1 绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 通过对我县 20 座小型水库进行维养，可以提高水库安全运行管理水平，保护下游群众安全。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	维修养护小型水库数量	维修养护小型水库数量	20 座	依据工作方案
	质量指标	小型水库维修养护工程验收合格率	小型水库维修养护工程验收合格率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	小型水库维修养护工程按期完成率	小型水库维修养护工程按期完成率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	小型水库闸门维修	小型水库闸门维修	≤4 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	保护水库下游村庄安全数	保护水库下游村庄安全数	≥50 个	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥95%	依据工作方案

### 14、曲阳县小型水库维修养护项目（2023）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 通过对我县 20 座小型水库进行维修，提高水库安全运行管理水平，保护下游群众安全。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	维修养护小型水库数量	维修养护小型水库数量	20 座	依据工作方案
	质量指标	小型水库维修养护工程验收合格率	小型水库维修养护工程验收合格率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	小型水库维修养护工程按期完成率	小型水库维修养护工程按期完成率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	小型水库机电设施维养费用	小型水库机电设施维养费用	≤2.5 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	保护水库下游村庄安全数	保护水库下游村庄安全数	≥50 个	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥95%	依据工作方案

### 15、曲阳县小型水库维养项目绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 对我县 20 座小型水库进行维修、养护 2. 提高小型水库运行管理水平 3. 保护水库下游群众安全				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	维修养护小型水库数量	维修养护小型水库数量	20 座	依据工作方案
	质量指标	小型水库维修养护工程验收合格率	小型水库维修养护工程验收合格率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	小型水库维修养护工程按期完成率	小型水库维修养护工程按期完成率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	小型水库维修养护工程成本	小型水库保洁、除草成本	≤9.6 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	保护水库下游群众安全人数	保护水库下游群众安全人数	≥20 万人	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥95%	依据工作方案

## 16、县级地下水超采综合治理项目一（2023）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 通过安装曲阳县农村饮水安全巩固提升配套设施，节约用水宣传和节水载体创建，达到地下水在合理利用与开发，提高群众的节水意识。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	为曲阳县农村饮水安全安装计量设施数量	为曲阳县农村饮水安全安装计量设施数量	260 套	依据工作方案
	质量指标	地下水超采治理工作完成率	地下水超采治理工作完成率	≥95 %	依据工作方案
	时效指标	地下水超采治理工作完成及时率	地下水超采治理工作完成及时率	≥95 %	依据工作方案
	成本指标	节约用水宣传和节水载体创建项目	节约用水宣传和节水载体创建项目	≥12.2 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	曲阳县安全饮水配套设施使用率	曲阳县安全饮水配套设施使用率	≥90 %	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95 %	依据工作方案

## 17、县级地下水综合治理奖补项目 1 绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 通过关停曲阳县城镇自备井，从而减少地下水的开采量，达到地下水的合理利用与开发，节约地下水。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	关停自备井数量	关停自备井数量	800 眼	依据工作方案
	质量指标	关停自备井验收合格率	关停自备井验收合格率	≥95 %	依据工作方案
	时效指标	关停自备井完工及时率	关停自备井完工及时率	≥95 %	依据工作方案
	成本指标	钢制井盖制安成本	钢制井盖制安成本	24 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	地下水合理利用率	地下水合理利用率	≥90 %	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥90 %	依据工作方案

## 18、县级地下水综合治理项目 1 绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 根据地下水超采实施方案, 开展曲阳县地下水超采综合治理, 通过关停曲阳县周边自备井, 从而减少地下水的开采, 达到地下水的合理利用。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	关停自备井数量	关停自备井数量	231 眼	依据工作方案
	质量指标	地下水超采治理工作完成率	地下水超采治理工作完成率	≥95 %	依据工作方案
	时效指标	地下水超采治理工作完成及时率	地下水超采治理工作完成及时率	≥95 %	依据工作方案
	成本指标	季节性关停取水井成本	季节性关停取水井成本	1.15 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	地下水合理利用率	地下水合理利用率	≥95 %	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95 %	依据工作方案

## 19、县级水库移民扶持补助绩效目标表

绩效目标	1. 西海子等村小型水库库区和移民安置区基础设施建设项目				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程项目数量	库区和移民安置区基础设施和社会事业项目数量	1 个	依据工作方案
	质量指标	新建项目验收合格率（%）	新建项目验收合格率（%）	≥100%	依据工作方案
	时效指标	项目完工及时率	工程及时完工率占工程总量的比率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	建设项目成本	库区和移民安置区基础设施和社会事业项目成本	96 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	项目扶持受益移民村数量	项目扶持村普遍受益	1 个	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	项目村群众满意人数占总人数的比率	≥95%	依据工作方案

## 20、县级水库移民扶持基金项目绩效目标表

绩效目标	1. 改善项目区生产生活条件				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程项目数量	库区和移民安置区基础设施和社会事业项目数量	2 个	依据工作方案
	质量指标	新建项目验收合格率（%）	新建项目验收合格率（%）	100%	依据工作方案
	时效指标	项目完工及时率	工程及时完工率占工程总量的比率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	村路护墙长度	村路护墙长度	≥150 米	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	受益移民人数	受益移民人数	≥300 人	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	项目村群众满意人数占总人数的比	≥95%	依据工作方案

## 21、县级水库移民扶持基金项目（2023）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 县级水库库区和移民安置区的基本口粮田及水利设施配套，农村基础设施建设，生产开发及其他项目。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	工程项目数量	移民受益的基础设施及生产开发项目数量	1 个	依据工作方案
	质量指标	新建项目验收合格率（%）	新建项目验收合格率（%）	≥95%	依据工作方案
	时效指标	项目完工及时率	工程及时完工率占工程总量的比率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	硬化农作路长度	硬化农作路长度每平米	100 米	依据工作方案
效益指标	经济效益指标	增加移民收入	增加移民人均可支配收入	≥100 元	依据工作方案
	社会效益指标	受益移民人数	受益移民人数	≥2000 人	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	项目村群众满意人数占总人数的比率	≥98%	依据工作方案

## 22、县级水土保持以奖代补项目（2023）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 通过水土保持以奖代补项目的实施，治理水土流失 10 平方公里，减少了入河入库泥沙，保护下游水源，提高了当地群众生活质量，促进当地经济的发展。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	水土流失综合治理面积	水土流失综合治理面积数	≥10 平方公里	依据政策依据
	质量指标	小流域治理工程验收合格率	小流域治理工程验收合格率	≥90%	依据政策依据
	时效指标	小流域治理工程完工及时率	小流域治理工程完工及时率	≥90%	依据政策依据
	成本指标	小流域治理工程工程措施建设成本	小流域治理工程工程措施建设成本	≥10 万元	依据政策依据
效益指标	社会效益指标	小流域完工后泥沙减少率	小流域完工后泥沙减少率	≥70%	依据政策依据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群体满意度	≥95%	依据政策依据

### 23、水库移民人口核减结余资金项目绩效目标表

绩效目标	1. 齐村镇、灵山镇、下河乡、党城乡 10 个移民村水利工程、修路工程等基础设施工程项目建设				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程项目数量	移民村和相关村基础设施和生产开发项目数量	10 个	依据工作方案
	质量指标	新建项目验收合格率（%）	新建项目验收合格率（%）	≥95%	依据工作方案
	时效指标	项目完工及时率	工程及时完工率占工程总量的比率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	硬化农作路每平米	硬化农作路每平米	100 元	依据工作方案
效益指标	经济效益指标	增加移民收入	增加移民人均可支配收入	≥100 元	依据工作方案
	社会效益指标	受益移民人数	受益移民人数	≥870 人	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	项目村群众满意人数占总人数的比率	≥95%	依据工作方案

## 24、水库移民人口核减结余资金项目（2023）绩效目标表

绩效目标	1. 大中型水库库区和移民安置区的基本口粮田及水利设施配套，农村基础设施建设，生产开发及其他项目。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	新建项目验收合格率（%）	新建项目验收合格率（%）	≥95%	依据工作方案
	数量指标	工程项目数量	移民村和相关村基础设施和生产开发项目数量	6%	依据工作方案
	时效指标	项目完工及时率	工程及时完工率占工程总量的比率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	硬化农作路长度	硬化农作路长度每平方米	100 元	依据工作方案
效益指标	经济效益指标	增加移民收入	增加移民人均可支配收入	≥100 元	依据工作方案
	社会效益指标	受益移民人数	受益移民人数	≥2500 人	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	项目村群众满意人数占总人数的比率	≥96%	依据工作方案

## 25、水利局劳务派遣人员经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 通过对劳务派遣人员及时足额发放工资、缴纳保险，保障劳务派遣人员正常工作和生活需要。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量	劳务派遣人员数量	9 人	依据工作方案
	质量指标	劳务派遣补助发放到位率	劳务派遣补助发放到位率	100%	依据工作方案
	时效指标	劳务派遣补助发放及时率	劳务派遣补助发放及时率	100%	依据工作方案
	成本指标	劳务派遣月均补助成本	劳务派遣人均补助成本	≥2800 元/月	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	增加就业岗位	增加就业岗位	≥9 个	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	依据工作方案

## 26、水土保持以奖代补项目（2023）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 通过水土保持以奖代补项目的实施，治理水土流失 10 平方公里，减少了入河入库泥沙，保护下游水源，提高了当地群众生活质量，促进当地经济的发展。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	水土流失综合治理面积	水土流失综合治理面积数	≥10 平方公里	依据政策依据
	质量指标	小流域治理工程验收合格率	小流域治理工程验收合格率	≥90%	依据政策依据
	时效指标	小流域治理工程完工及时率	小流域治理工程完工及时率	≥90%	依据政策依据
	成本指标	小流域治理工程工程措施建设成本	小流域治理工程工程措施建设成本	≥20 万元	依据政策依据
效益指标	社会效益指标	小流域完工后泥沙减少率	小流域完工后泥沙减少率	≥70%	依据政策依据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群体满意度	≥95%	依据政策依据

## 27、水质检测中心运行费绩效目标表

绩效目标	1. 全面掌握农村群众饮水水质合格率，保证人民群众饮水安全。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	水质检测村级数量	水质检测村级数量	522 个	依据工作方案
	质量指标	水质检测达标率	水质检测达标率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	完成样品检验任务及时率	完成样品检验任务及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	单次租车费用成本	单次租车费用成本	≤300 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	农村饮水安全保证率	农村饮水安全保证率	≥98%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥95%	依据工作方案

## 28、中央水库移民扶持基金项目（2023）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 中央水库库区和移民安置区的基本口粮田及水利设施配套，农村基础设施建设，生产开发及其他项目。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	工程项目数量	移民受益的基础设施及生产开发项目数	15 个	依据工作方案
	质量指标	新建项目验收合格率（%）	新建项目验收合格率（%）	≥95%	依据工作方案
	时效指标	项目完工及时率	工程及时完工率占工程总量的比率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	硬化农作路长度	硬化农作路长度每平米	100 米	依据工作方案
效益指标	经济效益指标	增加移民收入	增加移民人均可支配收入	≥100 元	依据工作方案
	社会效益指标	受益移民人数	受益移民人数	≥8000 人	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	项目村群众满意人数占总人数的比率	≥95%	依据工作方案

## 29、中央水库移民后期扶持基金项目绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 齐村镇、灵山镇、下河乡、党城乡 4 个乡镇 20 个村,大中型水库库区和移民安置区的基本口粮田及水利设施配套,农村基础设施建设,生产开发及其他项目				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	工程项目数量	移民受益的基础设施及生产开发项目数量	11 个	依据工作方案
	质量指标	新建项目验收合格率 (%)	新建项目验收合格率 (%)	100%	依据工作方案
	时效指标	项目完工及时率	工程及时完工率占工程总量的比率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	硬化农作路每平米	硬化农作路每平米	100 元	依据工作方案
效益指标	经济效益指标	增加移民收入	增加移民人均可支配收入	≥100 元	依据工作方案
	社会效益指标	受益移民人数	受益移民人数	≥3500 人	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	项目村群众满意人数占总人数的比率	≥95%	依据工作方案

## 六、政府采购预算情况

2023年，曲阳县水利局本级安排政府采购预算 6100.27 万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

332001 曲阳县水利局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
合计							6100.27	574.60	2017.00				3508.67		6100.27
曲阳县水利局本级小计							6100.27	574.60	2017.00				3508.67		6100.27
公用项目	18.44	网络接入服务	C17010200	元	1	0.20	0.20	0.20							0.20
公用项目	18.44	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	元	1	1.20	1.20	1.20							1.20
地下水超采综合治理规划编制项目 1	53.00	其他水资源管理服务	C12029900	套	1	53.00	53.00	53.00							53.00
河长制办公专项经费	10.00	复印纸	A05040101	箱	1	4.36	4.36	4.36							4.36
河长制办公专项经费	10.00	其他印刷服务	C23090199	页	1	0.84	0.84	0.84							0.84
曲阳县农村饮水安全维修养护项目（2023）	118.00	其他建筑工程	B99000000	处	1	118.00	118.00	118.00							118.00

## 332001 曲阳县水利局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
曲阳县农业“以电折水”典型监测站点建设项目（2023）	38.00	其他水资源管理服务	C12029900	处	1	38.00	38.00	38.00							38.00
曲阳县小型水库维修养护项目（2023）	76.00	水库管理服务	C12020100	项	1	43.00	43.00	43.00							43.00
县级地下水超采综合治理项目一（2023）	153.00	其他水资源管理服务	C12029900	套	1	153.00	153.00	153.00							153.00
县级地下水综合治理奖补项目 1	60.00	其他水资源管理服务	C12029900	眼	1	60.00	60.00	60.00							60.00
县级地下水综合治理项目 1	103.00	其他水资源管理服务	C12029900	眼	1	103.00	103.00	103.00							103.00
县级水库移民扶持基金项目（2023）	118.00	其他建筑工程	B99000000	万元	1	98.00	98.00		98.00						98.00
县级水库移民扶持基金项目（2023）	118.00	其他建筑工程	B99000000	万元	1	20.00	20.00		20.00						20.00
水库移民人口核减结余资金项目（2023）	263.00	其他建筑工程	B99000000	万元	1	263.00	263.00		263.00						263.00

## 332001 曲阳县水利局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
中央水库移民扶持基金项目（2023）	1636.00	其他建筑工程	B99000000	万元	1	1636.00	1636.00		1636.00						1636.00
农村生活水源江水置换项目	1055.00	其他建筑工程	B99000000	处	1	1055.00	1055.00						1055.00		1055.00
曲阳县 2022 年中央水库移民扶持基金项目（第二批）	1557.00	其他建筑工程	B99000000	万元	1	1557.00	1557.00						1557.00		1557.00
曲阳县农村饮水工程维修养护项目	121.85	其他建筑工程	B99000000	元	1	41.85	41.85						41.85		41.85
曲阳县农村饮水工程维修养护项目	121.85	其他水利管理服务	C12990000	元	1	80.00	80.00						80.00		80.00
曲阳县小型水库维养项目	50.86	水库管理服务	C12020100	项	1	50.86	50.86						50.86		50.86
县级水库移民扶持补助	96.00	其他建筑工程	B99000000	万元	1	96.00	96.00						96.00		96.00
县级水库移民扶持基金项目	127.00	其他水利工程施工	B02099900	万元	1	24.85	24.85						24.85		24.85
县级水库移民扶持基金项目	127.00	其他水利工程施工	B02099900	万元	1	102.15	102.15						102.15		102.15

332001 曲阳县水利局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
水库移民人口核减结余资金项目	71.75	其他水利工程施工	B02099900	万元	1	71.74	71.74						71.74		71.74
中央水库移民后期扶持基金项目	429.22	其他水利工程施工	B02099900	万元	1	429.22	429.22						429.22		429.22

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

## 七、国有资产信息

曲阳县水利局本级上年末固定资产金额为 355.34 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

332001 曲阳县水利局本级

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		355.34
1、房屋（平方米）	2593	175.46
其中：办公用房（平方米）	2593	175.46
2、车辆（台、辆）	2	19.50
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		160.38

## 八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出**：指在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。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：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。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

## 二、曲阳县水资源服务中心收支预算

### 单位预算收支总表

332003 曲阳县水资源服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	366.87	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	65.17
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	17.48
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	260.94
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

332003 曲阳县水资源服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	23.28
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	366.87	本年支出合计	366.87
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	366.87	支出总计	366.87

## 单位预算收入总表

332003 曲阳县水资源服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	366.87	366.87	366.87							
2	208	社会保障和就业支出	65.17	65.17	65.17							
3	20805	行政事业单位养老支出	65.17	65.17	65.17							
4	2080502	事业单位离退休	20.73	20.73	20.73							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.27	31.27	31.27							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.17	13.17	13.17							
7	210	卫生健康支出	17.48	17.48	17.48							
8	21011	行政事业单位医疗	17.48	17.48	17.48							
9	2101102	事业单位医疗	12.58	12.58	12.58							
10	2101103	公务员医疗补助	4.90	4.90	4.90							
11	213	农林水支出	260.94	260.94	260.94							
12	21303	水利	260.94	260.94	260.94							
13	2130311	水资源节约管理与保护	260.94	260.94	260.94							

332003 曲阳县水资源服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	221	住房保障支出	23.28	23.28	23.28							
15	22102	住房改革支出	23.28	23.28	23.28							
16	2210201	住房公积金	23.28	23.28	23.28							

## 单位预算支出总表

332003 曲阳县水资源服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	366.87	353.87	13.00			
2	208	社会保障和就业支出	65.17	65.17				
3	20805	行政事业单位养老支出	65.17	65.17				
4	2080502	事业单位离退休	20.73	20.73				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.27	31.27				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.17	13.17				
7	210	卫生健康支出	17.48	17.48				
8	21011	行政事业单位医疗	17.48	17.48				
9	2101102	事业单位医疗	12.58	12.58				
10	2101103	公务员医疗补助	4.90	4.90				
11	213	农林水支出	260.94	247.94	13.00			
12	21303	水利	260.94	247.94	13.00			
13	2130311	水资源节约管理与保护	260.94	247.94	13.00			
14	221	住房保障支出	23.28	23.28				
15	22102	住房改革支出	23.28	23.28				
16	2210201	住房公积金	23.28	23.28				

## 单位预算财政拨款收支总表

332003 曲阳县水资源服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	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	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	366.87	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	65.17	65.17		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	17.48	17.48		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	260.94	260.94		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

332003 曲阳县水资源服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	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	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	23.28	23.28		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>366.87</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>366.87</b>	<b>366.87</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>366.87</b>	<b>支出总计</b>	<b>366.87</b>	<b>366.87</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

332003 曲阳县水资源服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	366.87	353.87	13.00
2	208	社会保障和就业支出	65.17	65.17	
3	20805	行政事业单位养老支出	65.17	65.17	
4	2080502	事业单位离退休	20.73	20.73	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.27	31.27	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.17	13.17	
7	210	卫生健康支出	17.48	17.48	
8	21011	行政事业单位医疗	17.48	17.48	
9	2101102	事业单位医疗	12.58	12.58	
10	2101103	公务员医疗补助	4.90	4.90	
11	213	农林水支出	260.94	247.94	13.00
12	21303	水利	260.94	247.94	13.00
13	2130311	水资源节约管理与保护	260.94	247.94	13.00
14	221	住房保障支出	23.28	23.28	
15	22102	住房改革支出	23.28	23.28	
16	2210201	住房公积金	23.28	23.28	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

332003 曲阳县水资源服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	353.87	347.97	5.90
2	301	工资福利支出	327.24	327.24	
3	30101	基本工资	128.95	128.95	
4	30102	津贴补贴	34.93	34.93	
5	30103	奖金	29.09	29.09	
6	30107	绩效工资	46.72	46.72	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.27	31.27	
8	30109	职业年金缴费	13.17	13.17	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	12.58	12.58	
10	30111	公务员医疗补助缴费	4.90	4.90	
11	30112	其他社会保障缴费	2.35	2.35	
12	30113	住房公积金	23.28	23.28	
13	302	商品和服务支出	5.90		5.90
14	30201	办公费	0.24		0.24
15	30211	差旅费	0.16		0.16
16	30228	工会经费	1.98		1.98
17	30229	福利费	3.52		3.52
18	303	对个人和家庭的补助	20.73	20.73	
19	30302	退休费	20.73	20.73	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

332003 曲阳县水资源服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

332003 曲阳县水资源服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

332003 曲阳县水资源服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 曲阳县水资源服务中心 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县 水资源服务中心 2023 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

(一)负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利战略规划和政策,起草有关地方性法规、政府规章草案,组织编制全县水资源战略规划、重要流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

(二)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,实施水资源的统一监督管理,拟订全县水中长期供求规划,负责重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度,指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

(三)按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施,负责提出县级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施,按权限审批、核准县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,提出县级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

(四)指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作,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。

(五)负责节约用水工作。拟订节约用水政策,组织编制节约用水规划并监督实施,组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度,指导和推动节水型社会建设工作。

### 机构设置：

## 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县水资源服务中心	事业	股级	财政性资金基本保证

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入 366.87 万元，其中：一般公共预算收入 366.87 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映曲阳县水资源服务中心预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算 366.87 万元，其中基本支出 353.87 万元，包括人员经费 347.97 万元和日常公用经费 5.9 万元；项目支出 13 万元，主要用于地下水超采综合治理资金等。

### 3、比上年增减情况

2023年预算收支安排 366.87 万元，较 2022 年预算减少 147.5 万元，其中：基本支出增加 8.1 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少 161.5 万元，主要为减少地下水超采综合治理资金。

## 三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 5.9 万元，主要用于正常运转的办公费、福利费、工会经费等支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元）；公务接待费 0 万元。与 2022 年“三公”经费预算持平,无增减变化。

## 五、预算绩效信息

## 1、水平衡测试相关费用绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 通过对曲阳县金隅水泥有限公司和河北田原化工集团有限公司 2 个企业的水平衡测试，达到企业水平衡测试提高率。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	完成水平衡测试的数量	完成水平衡测试的数量	2 个	依据工作方案
	质量指标	水平衡测试工作完成率	水平衡测试工作完成率	≥95 %	依据工作方案
	时效指标	水平衡测试工作完成及时率	水平衡测试工作完成及时率	≥95 %	依据工作方案
	成本指标	曲阳县金隅水泥有限公司的水平衡测成本	曲阳县金隅水泥有限公司的水平衡测成本	4 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	水平衡测试提高率	水平衡测试提高率	≥20 %	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

## 2、水资源认知报告、取水延续评估等费用项目绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 通过对 8 个卫生院和 8 个村取水许可技术审查和评估，从而达到水资源的取水许可技术审查报告的完成率。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	水资源取水许可技术审查和评估数量	水资源取水许可技术审查和评估数量	16 个	依据工作方案
	质量指标	水资源取水许可技术审查和评估工作完成率	水资源取水许可技术审查和评估工作完成率	≥95 %	依据工作方案
	时效指标	水资源取水许可技术审查和评估工作完成及时率	水资源取水许可技术审查和评估工作完成及时率	≥95 %	依据工作方案
	成本指标	8 个卫生院取水许可技术审查和评估工作成本	8 个卫生院取水许可技术审查和评估工作成本	3 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	取水许可技术审查报告完成率	取水许可技术审查报告完成率	≥90 %	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95 %	依据工作方案

## 六、政府采购预算情况

2023年，曲阳县水资源服务中心安排政府采购预算 0.24 万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

332003 曲阳县水资源服务中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
合计							0.24	0.24							0.24
曲阳县水资源服务中心小计							0.24	0.24							0.24
公用项目	5.90	其他服务	C99000000	箱	12	0.02	0.24	0.24							0.24

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

## 七、国有资产信息

曲阳县水资源服务中心上年末固定资产金额为 8.07 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

332003 曲阳县水资源服务中心

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		8.07
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		8.07

## 八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出**：指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。

5、**项目支出**：指在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。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：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。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

### 三、曲阳县水利局河道费稽征站收支预算

#### 单位预算收支总表

332005 曲阳县水利局河道费稽征站

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	165.91	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	34.93
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	8.12
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	112.78
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

332005 曲阳县水利局河道费稽征站

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	10.08
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	165.91	本年支出合计	165.91
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	165.91	支出总计	165.91

## 单位预算收入总表

332005 曲阳县水利局河道费稽征站

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	165.91	165.91	165.91							
2	208	社会保障和就业支出	34.93	34.93	34.93							
3	20805	行政事业单位养老支出	34.93	34.93	34.93							
4	2080502	事业单位离退休	14.69	14.69	14.69							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.49	13.49	13.49							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.75	6.75	6.75							
7	210	卫生健康支出	8.12	8.12	8.12							
8	21011	行政事业单位医疗	8.12	8.12	8.12							
9	2101102	事业单位医疗	5.69	5.69	5.69							
10	2101103	公务员医疗补助	2.43	2.43	2.43							
11	213	农林水支出	112.78	112.78	112.78							
12	21303	水利	112.78	112.78	112.78							
13	2130306	水利工程运行与维护	112.78	112.78	112.78							

332005 曲阳县水利局河道费稽征站

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	221	住房保障支出	10.08	10.08	10.08							
15	22102	住房改革支出	10.08	10.08	10.08							
16	2210201	住房公积金	10.08	10.08	10.08							

## 单位预算支出总表

332005 曲阳县水利局河道费稽征站

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	165.91	160.91	5.00			
2	208	社会保障和就业支出	34.93	34.93				
3	20805	行政事业单位养老支出	34.93	34.93				
4	2080502	事业单位离退休	14.69	14.69				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.49	13.49				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.75	6.75				
7	210	卫生健康支出	8.12	8.12				
8	21011	行政事业单位医疗	8.12	8.12				
9	2101102	事业单位医疗	5.69	5.69				
10	2101103	公务员医疗补助	2.43	2.43				
11	213	农林水支出	112.78	107.78	5.00			
12	21303	水利	112.78	107.78	5.00			
13	2130306	水利工程运行与维护	112.78	107.78	5.00			
14	221	住房保障支出	10.08	10.08				
15	22102	住房改革支出	10.08	10.08				
16	2210201	住房公积金	10.08	10.08				

## 单位预算财政拨款收支总表

332005 曲阳县水利局河道费稽征站

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	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	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	165.91	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	34.93	34.93		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	8.12	8.12		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	112.78	112.78		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

332005 曲阳县水利局河道费稽征站

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	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	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	10.08	10.08		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>165.91</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>165.91</b>	<b>165.91</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>165.91</b>	<b>支出总计</b>	<b>165.91</b>	<b>165.91</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

332005 曲阳县水利局河道费稽征站

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>165.91</b>	<b>160.91</b>	<b>5.00</b>
2	208	社会保障和就业支出	34.93	34.93	
3	20805	行政事业单位养老支出	34.93	34.93	
4	2080502	事业单位离退休	14.69	14.69	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.49	13.49	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.75	6.75	
7	210	卫生健康支出	8.12	8.12	
8	21011	行政事业单位医疗	8.12	8.12	
9	2101102	事业单位医疗	5.69	5.69	
10	2101103	公务员医疗补助	2.43	2.43	
11	213	农林水支出	112.78	107.78	5.00
12	21303	水利	112.78	107.78	5.00
13	2130306	水利工程运行与维护	112.78	107.78	5.00
14	221	住房保障支出	10.08	10.08	
15	22102	住房改革支出	10.08	10.08	
16	2210201	住房公积金	10.08	10.08	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

332005 曲阳县水利局河道费稽征站

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	160.91	158.62	2.29
2	301	工资福利支出	143.13	143.13	
3	30101	基本工资	54.57	54.57	
4	30102	津贴补贴	15.17	15.17	
5	30103	奖金	13.13	13.13	
6	30107	绩效工资	20.80	20.80	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.49	13.49	
8	30109	职业年金缴费	6.75	6.75	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	5.69	5.69	
10	30111	公务员医疗补助缴费	2.43	2.43	
11	30112	其他社会保障缴费	1.02	1.02	
12	30113	住房公积金	10.08	10.08	
13	302	商品和服务支出	2.29		2.29
14	30228	工会经费	0.85		0.85
15	30229	福利费	1.44		1.44
16	303	对个人和家庭的补助	15.49	15.49	
17	30302	退休费	14.69	14.69	
18	30305	生活补助	0.80	0.80	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

332005 曲阳县水利局河道费稽征站

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

332005 曲阳县水利局河道费稽征站

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

332005 曲阳县水利局河道费稽征站

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 曲阳县水利局河道费稽征站 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县 水利局河道费稽征站 2023 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

- (一)负责全县境内河道的巡查、监管工作。
- (二)对全县河道内持证砂场进行监管。

### 机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县水利局河道费稽征站	事业	股级	财政性资金基本保证

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 165.91 万元，其中：一般公共预算收入 165.91 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映曲阳县水利局河道费稽征站年度预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算 165.91 万元，其中基本支出 160.91 万元，包括人员经费 158.62 万元和日常公用经费 2.29 万元；项目支出 5.00 万元，为河道站日常执法监管经费。

### 3、比上年增减情况

2023年预算收支安排 165.91 万元，较 2022 年预算减少 11.97 万元，其中：基本支出减少 11.97 万元，主要为减少人员经费支出；项目支出减少 0 万元，无增减变化。

### 三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 2.29 万元，主要用于福利费、工会经费支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元）；公务接待费 0 万元。与 2022 年“三公”经费预算持平，无增减变化。

### 五、预算绩效信息

## 1、水利局河道日常执法监管相关经费绩效目标表

绩效目标	1. 更好的维护河道安全，保护河道生态环境，严厉打击非法采砂及水事案件				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	巡查河道公里数	巡查河道的总长度	≥6000 公里	依据工作方案
	质量指标	河道巡查工作完成率	河道巡查工作完成率	≥98%	依据工作方案
	时效指标	巡查河道工作任务完成及时率	巡查河道工作任务完成及时率	≥98%	依据工作方案
	成本指标	单次租车费用成本	单次租车费用成本	≤300 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	河道采砂违法行为减少率	河道采砂违法行为减少率	≥30%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	依据工作方案

## 六、政府采购预算情况

2023年，曲阳县水利局河道费稽征站安排政府采购预算 1.40 万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

332005 曲阳县水利局河道费稽征站

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
合计							1.40	1.40							1.40
曲阳县水利局河道费稽征站小计							1.40	1.40							1.40
水利局河道日常执法监管相关经费	5.00	纸及纸板	A07100200	箱	1	1.40	1.40	1.40							1.40

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

## 七、国有资产信息

曲阳县水利局河道费稽征站上年末固定资产金额为 10.77 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

332005 曲阳县水利局河道费稽征站

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		10.77
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		4.70
3、单价在 20 万元以上的设备		

332005 曲阳县水利局河道费稽征站

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
4、其他固定资产		6.07

## 八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出**：指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。

5、**项目支出**：指在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。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**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。

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

## 四、曲阳县水土保持服务站收支预算

### 单位预算收支总表

332006 曲阳县水土保持服务站

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	151.61	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	30.73
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	7.44
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	103.74
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

332006 曲阳县水土保持服务站

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	9.70
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	151.61	本年支出合计	151.61
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	151.61	支出总计	151.61

## 单位预算收入总表

332006 曲阳县水土保持服务站

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	151.61	151.61	151.61							
2	208	社会保障和就业支出	30.73	30.73	30.73							
3	20805	行政事业单位养老支出	30.73	30.73	30.73							
4	2080502	事业单位离退休	11.21	11.21	11.21							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.01	13.01	13.01							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.51	6.51	6.51							
7	210	卫生健康支出	7.44	7.44	7.44							
8	21011	行政事业单位医疗	7.44	7.44	7.44							
9	2101102	事业单位医疗	5.28	5.28	5.28							
10	2101103	公务员医疗补助	2.16	2.16	2.16							
11	213	农林水支出	103.74	103.74	103.74							
12	21303	水利	103.74	103.74	103.74							
13	2130310	水土保持	103.74	103.74	103.74							
14	221	住房保障支出	9.70	9.70	9.70							

332006 曲阳县水土保持服务站

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	22102	住房改革支出	9.70	9.70	9.70							
16	2210201	住房公积金	9.70	9.70	9.70							

## 单位预算支出总表

332006 曲阳县水土保持服务站

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	151.61	151.61				
2	208	社会保障和就业支出	30.73	30.73				
3	20805	行政事业单位养老支出	30.73	30.73				
4	2080502	事业单位离退休	11.21	11.21				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.01	13.01				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.51	6.51				
7	210	卫生健康支出	7.44	7.44				
8	21011	行政事业单位医疗	7.44	7.44				
9	2101102	事业单位医疗	5.28	5.28				
10	2101103	公务员医疗补助	2.16	2.16				
11	213	农林水支出	103.74	103.74				
12	21303	水利	103.74	103.74				
13	2130310	水土保持	103.74	103.74				
14	221	住房保障支出	9.70	9.70				
15	22102	住房改革支出	9.70	9.70				
16	2210201	住房公积金	9.70	9.70				

## 单位预算财政拨款收支总表

332006 曲阳县水土保持服务站

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	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	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	151.61	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	30.73	30.73		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	7.44	7.44		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	103.74	103.74		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

332006 曲阳县水土保持服务站

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	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	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	9.70	9.70		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>151.61</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>151.61</b>	<b>151.61</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>151.61</b>	<b>支出总计</b>	<b>151.61</b>	<b>151.61</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

332006 曲阳县水土保持服务站

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	151.61	151.61	
2	208	社会保障和就业支出	30.73	30.73	
3	20805	行政事业单位养老支出	30.73	30.73	
4	2080502	事业单位离退休	11.21	11.21	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.01	13.01	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.51	6.51	
7	210	卫生健康支出	7.44	7.44	
8	21011	行政事业单位医疗	7.44	7.44	
9	2101102	事业单位医疗	5.28	5.28	
10	2101103	公务员医疗补助	2.16	2.16	
11	213	农林水支出	103.74	103.74	
12	21303	水利	103.74	103.74	
13	2130310	水土保持	103.74	103.74	
14	221	住房保障支出	9.70	9.70	
15	22102	住房改革支出	9.70	9.70	
16	2210201	住房公积金	9.70	9.70	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

332006 曲阳县水土保持服务站

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	151.61	148.52	3.09
2	301	工资福利支出	137.31	137.31	
3	30101	基本工资	52.99	52.99	
4	30102	津贴补贴	14.47	14.47	
5	30103	奖金	12.71	12.71	
6	30107	绩效工资	19.50	19.50	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.01	13.01	
8	30109	职业年金缴费	6.51	6.51	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	5.28	5.28	
10	30111	公务员医疗补助缴费	2.16	2.16	
11	30112	其他社会保障缴费	0.98	0.98	
12	30113	住房公积金	9.70	9.70	
13	302	商品和服务支出	3.09		3.09
14	30228	工会经费	0.82		0.82
15	30229	福利费	1.47		1.47
16	30231	公务用车运行维护费	0.80		0.80
17	303	对个人和家庭的补助	11.21	11.21	
18	30302	退休费	11.21	11.21	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

332006 曲阳县水土保持服务站

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

332006 曲阳县水土保持服务站

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

332006 曲阳县水土保持服务站

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	一、因公出国（境）费				
2	二、公务用车购置及运维费	0.80	0.80		
3	其中：公务用车购置费				
4	公务用车运行维护费	0.80	0.80		
5	三、公务接待费				

# 曲阳县水土保持服务站 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县 水土保持服务站 2023 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

- 1.宣传、贯彻、执行水土保持法律、法规、规章。
- 2.负责编制水土保持规划并组织实施。
- 3.负责水土保持监督管理工作，负责核定水土保持补偿费，监督检查开发建设项目水土保持"三同时"制度落实情况,监测水土流失状况和动态。
- 4.负责全县水土流失综合治理工作；负责水土保持资金、物资的管理和使用，协调有关部门搞好相应的水土保持工作。
- 5.负责开展水土保持的科学研究、技术推广和咨询服务。
- 6.完成县委、县政府交办的其他任务。

### 机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县水土保持服务站	事业	股级	财政性资金定额或定项补助

## 二、单位预算安排的总体情况

照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

## 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入 151.61 万元，其中：一般公共预算收入 151.61 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

## 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映曲阳县水土保持服务站年度预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算 151.61 万元，其中基本支出 151.61 万元，包括人员经费 148.52 万元和日常公用经费 3.09 万元；项目支出 0 万元。

## 3、比上年增减情况

2023年预算收支安排 151.61 万元，较 2022年预算增加 14.2 万元，其中：基本支出增加 14.2 万元，主要为增加人员经费支出。

## 三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排 3.09 万元，主要用于正常运转的福利费、工会经费、公务车运行维护费等支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.80 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0.80 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0.80 万元）；公务接待费 0 万元。与 2022年“三公”经费预算持平，无增减变化。

## 五、预算绩效信息

无

## 六、政府采购预算情况

2023年，曲阳县水土保持服务站安排政府采购预算 0.80 万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

332006 曲阳县水土保持服务站

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
合计							0.80	0.80							0.80
曲阳县水土保持服务站小计							0.80	0.80							0.80
公用项目	3.09	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	万元	1	0.80	0.80	0.80							0.80

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

## 七、国有资产信息

曲阳县水土保持服务站上年末固定资产金额为 15.02 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

332006 曲阳县水土保持服务站

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		15.02
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
2、车辆（台、辆）	1	10.00
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		5.02

## 八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出**：指在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。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：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。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

# 五、曲阳县水库移民服务中心收支预算

## 单位预算收支总表

332007 曲阳县水库移民服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	129.84	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	1097.08	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	1131.97
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	6.45
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	88.10
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

332007 曲阳县水库移民服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	7.94
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	1226.92	本年支出合计	1234.46
33	上年结转结余	7.54	年终结转结余	
34	收入总计	1234.46	支出总计	1234.46

## 单位预算收入总表

332007 曲阳县水库移民服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1234.46	1226.92	1226.92							7.54
2	208	社会保障和就业支出	1131.97	1124.43	1124.43							7.54
3	20805	行政事业单位养老支出	27.35	27.35	27.35							
4	2080502	事业单位离退休	13.04	13.04	13.04							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.64	10.64	10.64							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.67	3.67	3.67							
7	20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1104.62	1097.08	1097.08							7.54
8	2082201	移民补助	1104.62	1097.08	1097.08							7.54
9	210	卫生健康支出	6.45	6.45	6.45							
10	21011	行政事业单位医疗	6.45	6.45	6.45							
11	2101102	事业单位医疗	4.47	4.47	4.47							
12	2101103	公务员医疗补助	1.98	1.98	1.98							

332007 曲阳县水库移民服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	213	农林水支出	88.10	88.10	88.10							
14	21303	水利	88.10	88.10	88.10							
15	2130399	其他水利支出	88.10	88.10	88.10							
16	221	住房保障支出	7.94	7.94	7.94							
17	22102	住房改革支出	7.94	7.94	7.94							
18	2210201	住房公积金	7.94	7.94	7.94							

## 单位预算支出总表

332007 曲阳县水库移民服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1234.46	126.84	1107.62			
2	208	社会保障和就业支出	1131.97	27.35	1104.62			
3	20805	行政事业单位养老支出	27.35	27.35				
4	2080502	事业单位离退休	13.04	13.04				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.64	10.64				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.67	3.67				
7	20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1104.62		1104.62			
8	2082201	移民补助	1104.62		1104.62			
9	210	卫生健康支出	6.45	6.45				
10	21011	行政事业单位医疗	6.45	6.45				
11	2101102	事业单位医疗	4.47	4.47				
12	2101103	公务员医疗补助	1.98	1.98				
13	213	农林水支出	88.10	85.10	3.00			
14	21303	水利	88.10	85.10	3.00			
15	2130399	其他水利支出	88.10	85.10	3.00			
16	221	住房保障支出	7.94	7.94				
17	22102	住房改革支出	7.94	7.94				
18	2210201	住房公积金	7.94	7.94				

## 单位预算财政拨款收支总表

332007 曲阳县水库移民服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	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	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	129.84	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	1097.08	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	1131.97	27.35	1104.62	
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	6.45	6.45		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	88.10	88.10		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

332007 曲阳县水库移民服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	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	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	7.94	7.94		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>1226.92</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1234.46</b>	<b>129.84</b>	<b>1104.62</b>	
33	年初财政拨款结转和结余	7.54	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款	7.54					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>1234.46</b>	<b>支出总计</b>	<b>1234.46</b>	<b>129.84</b>	<b>1104.62</b>	

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

332007 曲阳县水库移民服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	129.84	126.84	3.00
2	208	社会保障和就业支出	27.35	27.35	
3	20805	行政事业单位养老支出	27.35	27.35	
4	2080502	事业单位离退休	13.04	13.04	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.64	10.64	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.67	3.67	
7	210	卫生健康支出	6.45	6.45	
8	21011	行政事业单位医疗	6.45	6.45	
9	2101102	事业单位医疗	4.47	4.47	
10	2101103	公务员医疗补助	1.98	1.98	
11	213	农林水支出	88.10	85.10	3.00
12	21303	水利	88.10	85.10	3.00
13	2130399	其他水利支出	88.10	85.10	3.00
14	221	住房保障支出	7.94	7.94	
15	22102	住房改革支出	7.94	7.94	
16	2210201	住房公积金	7.94	7.94	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

332007 曲阳县水库移民服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	126.84	124.32	2.52
2	301	工资福利支出	111.28	111.28	
3	30101	基本工资	43.35	43.35	
4	30102	津贴补贴	12.00	12.00	
5	30103	奖金	10.04	10.04	
6	30107	绩效工资	16.38	16.38	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.64	10.64	
8	30109	职业年金缴费	3.67	3.67	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	4.47	4.47	
10	30111	公务员医疗补助缴费	1.98	1.98	
11	30112	其他社会保障缴费	0.81	0.81	
12	30113	住房公积金	7.94	7.94	
13	302	商品和服务支出	2.52		2.52
14	30201	办公费	0.18		0.18
15	30207	邮电费	0.20		0.20
16	30211	差旅费	0.12		0.12
17	30228	工会经费	0.68		0.68
18	30229	福利费	1.34		1.34
19	303	对个人和家庭的补助	13.04	13.04	

332007 曲阳县水库移民服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30302	退休费	13.04	13.04	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

332007 曲阳县水库移民服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1104.62		1104.62
2	208	社会保障和就业支出	1104.62		1104.62
3	20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1104.62		1104.62
4	2082201	移民补助	1104.62		1104.62

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

332007 曲阳县水库移民服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

332007 曲阳县水库移民服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 曲阳县水库移民服务中心 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县 水库移民服务中心 2023 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

- （一）贯彻落实国家、县、市有关大中型水库移民工作方针、政策、法律和法规。
- （二）负责核定和管理水库移民后期扶持人口。
- （三）负责编制《库区和移民安置区基础设施建设和经济社会发展规划》并组织实施。
- （四）负责水库移民政策法规等的宣传、教育、培训等工作。
- （五）负责水库移民后期扶持资金的监督管理和使用工作。
- （六）负责协调处理水库移民历史遗留问题。
- （七）协助乡镇做好库区和移民安置区社会稳定工作。
- （八）承办水利局和上级业务主管部门交办的其他事项。

### 机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县水库移民服务中心	事业	股级	财政性资金基本保证

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入 1234.46 万元，其中：一般公共预算收入 129.84 万元，基金预算收入 1097.08 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 7.54 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映曲阳县水库移民服务中心年度预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算 1234.46 万元，其中基本支出 126.84 万元，包括人员经费 124.32 万元和日常公用经费 2.52 万元；项目支出 1107.62 万元，为大中型水库移民扶持基金项目、大中型水库移民直补资金项目、大中型水库移民后期扶持经费。

### 3、比上年增减情况

2023年预算收支安排 1234.46 万元，较 2022年预算减少 24.24 万元，其中：基本支出增加 9.76 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少 34 万元，主要为减少水库移民扶持项目资金。

## 三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排 2.52 万元，主要用于保证单位正常运转的办公费、邮电费、差旅费、福利费、工会经费支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元）；公务接待费 0 万元。与 2022 年“三公”经费预算持平，无增减变化。

## 五、预算绩效信息

## 1、大中型水库移民直补资金（2023）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 对核定的大中型水库农村移民按照每人每年 600 元的标准发放直补资金，增加移民收入。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	移民补助人数	移民补助人数	≤1.85 万人	依据工作方案
	质量指标	补助资金发放到位率	补助资金发放到位率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	补助资金发放及时率	补助资金发放及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	补助人均标准	水库移民每人 600 元	600 元	依据工作方案
效益指标	经济效益指标	增加移民人均可支配收入	移民人均可支配收入每人增加 600 元	600 元	依据工作方案
	社会效益指标	受益移民人数	受益移民人数	≤1.85 万人	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	移民群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥95%	依据工作方案

## 2、大中型水库移民直补资金项目绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 对核定的大中型水库农村移民, 按照每人每年 600 元的标准发放直补资金, 增加移民收入.				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	移民补助人数	移民补助人数	≤1.85 万人	依据工作方案
	质量指标	补助资金发放到位率	补助资金发放到位率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	补助资金发放及时率	补助资金发放及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	补助人均标准	水库移民每人 600 元	600 元	依据工作方案
效益指标	经济效益指标	增加移民人均可支配收入	移民人均可支配收入每人增加 600 元	600 元	依据工作方案
	社会效益指标	受益移民人数	受益移民人数	≤1.85 万人	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	移民群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥95%	依据工作方案

### 3、水库移民后期扶持专项经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障移民工作日常正常运转				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	督导次数	下乡督导移民后扶工作次数	≥55 次	依据工作方案
	数量指标	资料整理数量	资料整理数量	≥60 本	依据工作方案
	质量指标	监督检查问题整改率	监督检查问题整改率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	督导工作及时率	督导工作及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	单次租车费用成本	单次租车费用成本	<300 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	项目扶持受益移民村数量	项目扶持受益移民村数量	≥45 个	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	依据工作方案

## 六、政府采购预算情况

2023年，曲阳县水库移民服务中心安排政府采购预算 0.18 万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

332007 曲阳县水库移民服务中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
合计							0.18	0.18							0.18
曲阳县水库移民服务中心小计							0.18	0.18							0.18
公用项目	2.52	其他服务	C99000000	箱	9	0.02	0.18	0.18							0.18

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

## 七、国有资产信息

曲阳县水库移民服务中心上年末固定资产金额为 10.86 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

332007 曲阳县水库移民服务中心

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		10.86
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		10.86

## 八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出**：指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。

5、**项目支出**：指在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。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：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。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

## 六、曲阳县河库维护中心收支预算

### 单位预算收支总表

332009 曲阳县河库维护中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	841.91	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	179.34
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	38.91
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	576.27
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

332009 曲阳县河库维护中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	47.39
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	841.91	本年支出合计	841.91
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	841.91	支出总计	841.91

## 单位预算收入总表

332009 曲阳县河库维护中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	841.91	841.91	841.91							
2	208	社会保障和就业支出	179.34	179.34	179.34							
3	20805	行政事业单位养老支出	179.34	179.34	179.34							
4	2080502	事业单位离退休	84.15	84.15	84.15							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.46	63.46	63.46							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.73	31.73	31.73							
7	210	卫生健康支出	38.91	38.91	38.91							
8	21011	行政事业单位医疗	38.91	38.91	38.91							
9	2101102	事业单位医疗	26.78	26.78	26.78							
10	2101103	公务员医疗补助	12.13	12.13	12.13							
11	213	农林水支出	576.27	576.27	576.27							
12	21303	水利	576.27	576.27	576.27							
13	2130399	其他水利支出	576.27	576.27	576.27							
14	221	住房保障支出	47.39	47.39	47.39							

332009 曲阳县河库维护中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	22102	住房改革支出	47.39	47.39	47.39							
16	2210201	住房公积金	47.39	47.39	47.39							

## 单位预算支出总表

332009 曲阳县河库维护中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>合计</b>	<b>841.91</b>	<b>771.91</b>	<b>70.00</b>			
2	208	社会保障和就业支出	179.34	179.34				
3	20805	行政事业单位养老支出	179.34	179.34				
4	2080502	事业单位离退休	84.15	84.15				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.46	63.46				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.73	31.73				
7	210	卫生健康支出	38.91	38.91				
8	21011	行政事业单位医疗	38.91	38.91				
9	2101102	事业单位医疗	26.78	26.78				
10	2101103	公务员医疗补助	12.13	12.13				
11	213	农林水支出	576.27	506.27	70.00			
12	21303	水利	576.27	506.27	70.00			
13	2130399	其他水利支出	576.27	506.27	70.00			
14	221	住房保障支出	47.39	47.39				
15	22102	住房改革支出	47.39	47.39				
16	2210201	住房公积金	47.39	47.39				

## 单位预算财政拨款收支总表

332009 曲阳县河库维护中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	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	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	841.91	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	179.34	179.34		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	38.91	38.91		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	576.27	576.27		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

332009 曲阳县河库维护中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	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	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	47.39	47.39		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>841.91</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>841.91</b>	<b>841.91</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>841.91</b>	<b>支出总计</b>	<b>841.91</b>	<b>841.91</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

332009 曲阳县河库维护中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	841.91	771.91	70.00
2	208	社会保障和就业支出	179.34	179.34	
3	20805	行政事业单位养老支出	179.34	179.34	
4	2080502	事业单位离退休	84.15	84.15	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.46	63.46	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.73	31.73	
7	210	卫生健康支出	38.91	38.91	
8	21011	行政事业单位医疗	38.91	38.91	
9	2101102	事业单位医疗	26.78	26.78	
10	2101103	公务员医疗补助	12.13	12.13	
11	213	农林水支出	576.27	506.27	70.00
12	21303	水利	576.27	506.27	70.00
13	2130399	其他水利支出	576.27	506.27	70.00
14	221	住房保障支出	47.39	47.39	
15	22102	住房改革支出	47.39	47.39	
16	2210201	住房公积金	47.39	47.39	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

332009 曲阳县河库维护中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	771.91	760.86	11.05
2	301	工资福利支出	674.31	674.31	
3	30101	基本工资	258.11	258.11	
4	30102	津贴补贴	71.62	71.62	
5	30103	奖金	60.24	60.24	
6	30107	绩效工资	98.08	98.08	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.46	63.46	
8	30109	职业年金缴费	31.73	31.73	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	26.78	26.78	
10	30111	公务员医疗补助缴费	12.13	12.13	
11	30112	其他社会保障缴费	4.77	4.77	
12	30113	住房公积金	47.39	47.39	
13	302	商品和服务支出	11.05		11.05
14	30228	工会经费	4.02		4.02
15	30229	福利费	7.03		7.03
16	303	对个人和家庭的补助	86.55	86.55	
17	30302	退休费	84.15	84.15	
18	30305	生活补助	2.40	2.40	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

332009 曲阳县河库维护中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

332009 曲阳县河库维护中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

332009 曲阳县河库维护中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 曲阳县河库维护中心 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县 河库维护中心 2023 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

- (一)负责全县河道，水库等水利工程管理范围的垃圾，违建水面漂浮物，杂草等清理，打捞工作；
- (二)负责全县水利工程建设服务保障；
- (三)受主管部门委托，做好全县河道和水库的维护工作；
- (四)协助有关部门做好白洋淀上游生态环境保护，修复等工作；
- (五)承办局领导交办的其它事项。

### 机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县河库维护中心	事业	股级	财政性资金定额或定项补助

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入 841.91 万元，其中：一般公共预算收入 841.91 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

## 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映曲阳县河库维护中心预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算 841.91 万元，其中基本支出 771.91 万元，包括人员经费 760.86 万元和日常公用经费 11.05 元，项目支出 70 万元，用于白静雷救治费用。

## 3、比上年增减情况

2023年预算收支安排 841.91 万元，较 2022年预算增加 76.65 万元，其中：基本支出增加 56.65 万元，主要为增加人员经费支出。项目支出增加 20 万，主要是用于白静雷救治费用。

## 三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位机关运行经费共计安排 11.05 万元，主要用于福利费、工会经费等支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元）；公务接待费 0 万元。与 2022年“三公”经费预算持平,无增减变化。

## 五、预算绩效信息

### 1、白静雷因工受伤后续治疗费用绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 通过后续治疗费用，及时救助，保障白静雷病情得到好转，让其家属零负担，感受到党和政府的温暖。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	治疗费用保障人数	治疗费用保障人数	1 人	依据工作方案
	质量指标	治疗费用缴纳完成率	治疗费用缴纳完成率	100%	依据工作方案
	时效指标	治疗费用缴纳及时率	治疗费用缴纳及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	人均月治疗费用	人均月治疗费用	6 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	病情及时救治保障率	病情及时救治保障率	≥96%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意人数占总人数的比率	≥95%	依据工作方案

## 六、政府采购预算情况

2023年，曲阳县河库维护中心安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

332009 曲阳县河库维护中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

曲阳县河库维护中心上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

332009 曲阳县河库维护中心

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出**：指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。

5、**项目支出**：指在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。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：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。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

# 七、曲阳县水政监察大队(自收自支)收支预算

## 单位预算收支总表

332010 曲阳县水政监察大队(自收自支)

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	194.11	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	28.07
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	11.25
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	141.45
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

332010 曲阳县水政监察大队(自收自支)

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	13.34
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	194.11	本年支出合计	194.11
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	194.11	支出总计	194.11

## 单位预算收入总表

332010 曲阳县水政监察大队(自收自支)

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	194.11	194.11	194.11							
2	208	社会保障和就业支出	28.07	28.07	28.07							
3	20805	行政事业单位养老支出	28.07	28.07	28.07							
4	2080502	事业单位离退休	1.55	1.55	1.55							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.68	17.68	17.68							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.84	8.84	8.84							
7	210	卫生健康支出	11.25	11.25	11.25							
8	21011	行政事业单位医疗	11.25	11.25	11.25							
9	2101102	事业单位医疗	8.53	8.53	8.53							
10	2101103	公务员医疗补助	2.72	2.72	2.72							
11	213	农林水支出	141.45	141.45	141.45							
12	21303	水利	141.45	141.45	141.45							
13	2130309	水利执法监督	141.45	141.45	141.45							
14	221	住房保障支出	13.34	13.34	13.34							

332010 曲阳县水政监察大队(自收自支)

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	22102	住房改革支出	13.34	13.34	13.34							
16	2210201	住房公积金	13.34	13.34	13.34							

## 单位预算支出总表

332010 曲阳县水政监察大队(自收自支)

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	194.11	194.11				
2	208	社会保障和就业支出	28.07	28.07				
3	20805	行政事业单位养老支出	28.07	28.07				
4	2080502	事业单位离退休	1.55	1.55				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.68	17.68				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.84	8.84				
7	210	卫生健康支出	11.25	11.25				
8	21011	行政事业单位医疗	11.25	11.25				
9	2101102	事业单位医疗	8.53	8.53				
10	2101103	公务员医疗补助	2.72	2.72				
11	213	农林水支出	141.45	141.45				
12	21303	水利	141.45	141.45				
13	2130309	水利执法监督	141.45	141.45				
14	221	住房保障支出	13.34	13.34				
15	22102	住房改革支出	13.34	13.34				
16	2210201	住房公积金	13.34	13.34				

## 单位预算财政拨款收支总表

332010 曲阳县水政监察大队(自收自支)

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	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	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	194.11	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	28.07	28.07		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	11.25	11.25		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	141.45	141.45		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

332010 曲阳县水政监察大队(自收自支)

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	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	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	13.34	13.34		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>194.11</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>194.11</b>	<b>194.11</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>194.11</b>	<b>支出总计</b>	<b>194.11</b>	<b>194.11</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

332010 曲阳县水政监察大队(自收自支)

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	194.11	194.11	
2	208	社会保障和就业支出	28.07	28.07	
3	20805	行政事业单位养老支出	28.07	28.07	
4	2080502	事业单位离退休	1.55	1.55	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.68	17.68	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.84	8.84	
7	210	卫生健康支出	11.25	11.25	
8	21011	行政事业单位医疗	11.25	11.25	
9	2101102	事业单位医疗	8.53	8.53	
10	2101103	公务员医疗补助	2.72	2.72	
11	213	农林水支出	141.45	141.45	
12	21303	水利	141.45	141.45	
13	2130309	水利执法监督	141.45	141.45	
14	221	住房保障支出	13.34	13.34	
15	22102	住房改革支出	13.34	13.34	
16	2210201	住房公积金	13.34	13.34	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

332010 曲阳县水政监察大队(自收自支)

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	194.11	191.26	2.85
2	301	工资福利支出	189.71	189.71	
3	30101	基本工资	68.04	68.04	
4	30102	津贴补贴	20.44	20.44	
5	30103	奖金	18.74	18.74	
6	30107	绩效工资	30.04	30.04	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.68	17.68	
8	30109	职业年金缴费	8.84	8.84	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	8.53	8.53	
10	30111	公务员医疗补助缴费	2.72	2.72	
11	30112	其他社会保障缴费	1.34	1.34	
12	30113	住房公积金	13.34	13.34	
13	302	商品和服务支出	2.85		2.85
14	30228	工会经费	1.11		1.11
15	30229	福利费	1.74		1.74
16	303	对个人和家庭的补助	1.55	1.55	
17	30302	退休费	1.55	1.55	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

332010 曲阳县水政监察大队(自收自支)

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

332010 曲阳县水政监察大队(自收自支)

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

332010 曲阳县水政监察大队(自收自支)

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 曲阳县水政监察大队(自收自支)2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县 水政监察大队(自收自支)2023 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

- (一) 宣传贯彻《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》等水法规。
- (二) 保护水资源、水域、水工程、水土保持生态环境、防汛抗旱和水文监测等有关设施。
- (三) 对水事活动进行监督检查，维护正常的水事秩序。对公民、法人或其他组织违反水法规的行为实施行政处罚或者采取其他行政措施。
- (四) 配合和协助公安和司法部门查处水事治安和刑事案件。

### 机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县水政监察大队(自收自支)	事业	股级	财政性资金定额或定项补助

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定， 目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入 194.11 万元，其中：一般公共预算收入 194.11 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

## 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映曲阳县水政监察大队预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算 194.11 万元，其中基本支出 194.11 万元，包括人员经费 191.26 万元和日常公用经费 2.85 万元

## 3、比上年增减情况

2023年预算收支安排 194.11 万元，较 2022年预算增加 10 万元，其中：基本支出增加 10 万元，主要为增加人员经费支出。

## 三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排 2.85 万元，主要用于正常运转的福利费、工会经费支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元）；公务接待费 0 万元。与 2022年“三公”经费预算持平,无增减变化。

## 五、预算绩效信息

无

## 六、政府采购预算情况

2023年，曲阳县水政监察大队(自收自支)安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

332010 曲阳县水政监察大队(自收自支)

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

曲阳县水政监察大队(自收自支)上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

332010 曲阳县水政监察大队(自收自支)

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出**：指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。

5、**项目支出**：指在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。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：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。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

# 八、曲阳县水利中心站收支预算

## 单位预算收支总表

332011 曲阳县水利中心站

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	78.52	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	7.47
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	2.31
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	66.12
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

332011 曲阳县水利中心站

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	2.62
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	78.52	本年支出合计	78.52
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	78.52	支出总计	78.52

## 单位预算收入总表

332011 曲阳县水利中心站

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	78.52	78.52	78.52							
2	208	社会保障和就业支出	7.47	7.47	7.47							
3	20805	行政事业单位养老支出	7.47	7.47	7.47							
4	2080502	事业单位离退休	3.58	3.58	3.58							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.48	3.48	3.48							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.41	0.41	0.41							
7	210	卫生健康支出	2.31	2.31	2.31							
8	21011	行政事业单位医疗	2.31	2.31	2.31							
9	2101102	事业单位医疗	1.63	1.63	1.63							
10	2101103	公务员医疗补助	0.68	0.68	0.68							
11	213	农林水支出	66.12	66.12	66.12							
12	21303	水利	66.12	66.12	66.12							
13	2130314	防汛	38.00	38.00	38.00							
14	2130315	抗旱	28.12	28.12	28.12							

332011 曲阳县水利中心站

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	221	住房保障支出	2.62	2.62	2.62							
16	22102	住房改革支出	2.62	2.62	2.62							
17	2210201	住房公积金	2.62	2.62	2.62							

## 单位预算支出总表

332011 曲阳县水利中心站

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>合计</b>	<b>78.52</b>	<b>40.52</b>	<b>38.00</b>			
2	208	社会保障和就业支出	7.47	7.47				
3	20805	行政事业单位养老支出	7.47	7.47				
4	2080502	事业单位离退休	3.58	3.58				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.48	3.48				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.41	0.41				
7	210	卫生健康支出	2.31	2.31				
8	21011	行政事业单位医疗	2.31	2.31				
9	2101102	事业单位医疗	1.63	1.63				
10	2101103	公务员医疗补助	0.68	0.68				
11	213	农林水支出	66.12	28.12	38.00			
12	21303	水利	66.12	28.12	38.00			
13	2130314	防汛	38.00		38.00			
14	2130315	抗旱	28.12	28.12				
15	221	住房保障支出	2.62	2.62				
16	22102	住房改革支出	2.62	2.62				
17	2210201	住房公积金	2.62	2.62				

## 单位预算财政拨款收支总表

332011 曲阳县水利中心站

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	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	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	78.52	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	7.47	7.47		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	2.31	2.31		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	66.12	66.12		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

332011 曲阳县水利中心站

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	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	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	2.62	2.62		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>78.52</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>78.52</b>	<b>78.52</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>78.52</b>	<b>支出总计</b>	<b>78.52</b>	<b>78.52</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

332011 曲阳县水利中心站

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	78.52	40.52	38.00
2	208	社会保障和就业支出	7.47	7.47	
3	20805	行政事业单位养老支出	7.47	7.47	
4	2080502	事业单位离退休	3.58	3.58	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.48	3.48	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.41	0.41	
7	210	卫生健康支出	2.31	2.31	
8	21011	行政事业单位医疗	2.31	2.31	
9	2101102	事业单位医疗	1.63	1.63	
10	2101103	公务员医疗补助	0.68	0.68	
11	213	农林水支出	66.12	28.12	38.00
12	21303	水利	66.12	28.12	38.00
13	2130314	防汛	38.00		38.00
14	2130315	抗旱	28.12	28.12	
15	221	住房保障支出	2.62	2.62	
16	22102	住房改革支出	2.62	2.62	
17	2210201	住房公积金	2.62	2.62	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

332011 曲阳县水利中心站

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	40.52	39.65	0.87
2	301	工资福利支出	36.07	36.07	
3	30101	基本工资	13.66	13.66	
4	30102	津贴补贴	4.01	4.01	
5	30103	奖金	3.52	3.52	
6	30107	绩效工资	5.79	5.79	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.48	3.48	
8	30109	职业年金缴费	0.41	0.41	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	1.63	1.63	
10	30111	公务员医疗补助缴费	0.68	0.68	
11	30112	其他社会保障缴费	0.27	0.27	
12	30113	住房公积金	2.62	2.62	
13	302	商品和服务支出	0.87		0.87
14	30201	办公费	0.18		0.18
15	30211	差旅费	0.12		0.12
16	30228	工会经费	0.22		0.22
17	30229	福利费	0.35		0.35
18	303	对个人和家庭的补助	3.58	3.58	
19	30302	退休费	3.58	3.58	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

332011 曲阳县水利中心站

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

332011 曲阳县水利中心站

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

332011 曲阳县水利中心站

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 曲阳县水利中心站 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县水利中心站 2023 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

负责辖区内的农田水利建设，农村饮水安全、水土保持、水利科技推广等工作，承担农村水利工程建设、管理与运行维护的技术指导工作，指导农民用水合作组织建设与运行，调节水事纠纷，组织开展水法规宣传等。

### 机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县水利中心站	事业	股级	财政性资金基本保证

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 78.52 万元，其中：一般公共预算收入 78.52 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映曲阳县水利中心站年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算 78.52 万元，其中基本支出 40.52 万元，包括人员经费 39.65 万元和日常公用经费 0.87 万元；项目支出 38 万元，主要为防汛抗旱资金、小型水库维养资金、山洪灾害防治资金等。

### 3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 78.52 万元，较 2022 年预算增加 13.11 万元，其中：基本支出增加 5.26 万元，主要为人员经费工资增加；项目支出增加 7.85 万元，主要为增加水利项目县级安排资金。

### 三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 0.87 万元，主要用于正常运转的办公费、差旅费、福利费、工会经费等支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元）；公务接待费 0 万元。与 2022 年“三公”经费预算持平，无增减变化。

### 五、预算绩效信息

## 1、山洪灾害非工程防治措施运行经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 通过山洪灾害非工程措施运行管理，保证防汛工作的正常开展，提升山洪灾害预警能力，减少伤亡事故的发生。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	县级山洪灾害预警平台维护数量	县级山洪灾害预警平台维护数量	1 处	依据工作方案
	数量指标	山洪灾害防治相关线路条数	山洪灾害防治相关线路条数	≥3 条	依据工作方案
	质量指标	山洪灾害预警工作落实到位率	山洪灾害预警工作落实到位率	≥98%	依据工作方案
	时效指标	山洪灾害预警工作完成及时率	山洪灾害预警工作完成及时率	≥98%	依据工作方案
	成本指标	山洪灾害预警平台维护成本	山洪灾害预警平台维护成本	≤5 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	山洪灾害预警工作保障率	山洪灾害预警工作保障率	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	依据工作方案

## 2、小型水库运行管理经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 通过水库运行各项工作的落实，提升小型水库运行管理水平，保障小型水库运行安全。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	涉及小型水库数量	涉及小型水库数量	20 座	依据工作方案
	质量指标	水库运行管理工作落实到位程度	水库运行管理工作落实到位程度	≥95%	依据工作方案
	时效指标	水库运行管理工作完成及时率	水库运行管理工作完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	水库各类预案印刷费用	水库各类预案印刷费用	≤1.5 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	水库正常运行保障程度	水库正常运行保障程度	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	依据工作方案

## 六、政府采购预算情况

2023年，曲阳县水利中心站安排政府采购预算 18.56 万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

332011 曲阳县水利中心站

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合计							18.56	18.56							18.56
曲阳县水利中心站小计							18.56	18.56							18.56
公用项目	0.87	其他服务	C99000000	箱	9	0.02	0.18	0.18							0.18
山洪灾害非工程防治措施运行经费	18.00	软件运维服务	C16070300	个	1	5.00	5.00	5.00							5.00
山洪灾害非工程防治措施运行经费	18.00	网络接入服务	C17010200	项	1	5.12	5.12	5.12							5.12
山洪灾害非工程防治措施运行经费	18.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	1.76	1.76	1.76							1.76
小型水库运行管理费	20.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	6.50	6.50	6.50							6.50

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

## 七、国有资产信息

曲阳县水利中心站上年末固定资产金额为 362.90 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

332011 曲阳县水利中心站

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		362.90
1、房屋（平方米）	267.32	49.03
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	10	92.34
3、单价在 20 万元以上的设备	1	65.32
4、其他固定资产		156.21

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

**8、机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

**9、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**10、事业单位经营支出：**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。

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。