

西华县水利局（本级）
2023年单位预算公开

目 录

第一部分 西华县水利局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 西华县水利局（本级）2023年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 西华县水利局（本级）2023年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

西华县水利局（本级）概况

一、西华县水利局（本级）主要职责

（一）机构设置情况

西华县水利局机关及归口预算管理单位共有行政事业编制348人，其中行政编制2人，公务员编制14人，事业编制60人；离休人员2人，退休人员270人。

（二）部门职责

1、全县拟订全县水利发展战略中长期规划和年度计划；负责《水法》、《防洪法》等法律、法规的实施和水行政复议，组织起草全县水利工作的方针、政策及地方规范性意见，并监督实施。

2、统一管理全县水资源（含空中水、地表水、地下水）组织制定全县及跨乡（镇）水中长期供求计划、水量分配方案并负责监督实施；组织有关全县国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源和防洪的论证工作；组织实施全县取水许可制度和水资源费征收管理制度；拟订全县节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准，组织、管理、监督节约用水工作。

3、按照国家和省资源环境和保护的有关法律、法规和标准，拟订全县水资源保护规划；组织水功能区的划分和向饮水区等水域排污的控制，审定水域纳污能力；得出限制排污总量的意见。

4、负责全县水政监察和水行政执法工作；协调并处理部门间和县域间水事纠纷。

5、配合有关部门制定全县水利投资、价格、税收、信贷等经

济调节措施和国有水利资产管理政策并组织实施；对水利资金的筹集、运用和运营管理进行宏观调节，按照有关规定监督水利系统国有资产的保值增值。

6、对全县水利工程建设进行行业管理，负责大、中型水利和供水工程项目立项申报工作。

7、负责全县水利设施、水域及其岸线的管理和保护；负责河道及滩地的治理和开发；组织建设和管理具有控制性或跨乡镇的重要水利工程；负责大中型水闸的安全监管工作。

8、指导全县农村水利工作；组织协调农田水利发展建设和乡镇供水、人畜饮水工作。指导农村饮水安全、节约灌溉等工程建设与管理。

9、负责管理全县水利科技、教育工作；组织对外水利经济技术合作与交流，指导和管理全县水利队伍的建设。

10、负责指导移民搬迁、安置和生产扶持工作，负责移民科技培训和新技术推广；协助做好移民信访工作。

11、承担县水旱灾害防御的日常工作，组织、协调、监督、指导全县防洪抗旱工作，对主要河道及重要水利工程实施防汛抗旱调度。

二、西华县水利局（本级）所属预算单位构成情况

本预算为西华县水利局本级预算，无所属单位预算。本级预算包括：水利局预算包括局机关本级预算和局属事业单位预算。局机关共设行政股室6个、事业单位5个。本预算为汇总预算，纳入本部门2022年度部门预算编报范围的预算单位名单如下：行政股室6个：1. 办公室、人事股、工程工管股、农田水利股、水旱灾

害防御股、水政股；事业单位13个：2. 安全饮水管理站、水利技术推广站、水利技术质量监督站、河长制办公室、防汛通讯物资站。

第二部分

西华县水利局（本级）2023年单位预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

西华县水利局（本级）2023年收入总计4809.35万元，支出总计4809.35万元，与2022年预算相比，收入减少8459.82万元，下降63.76%，主要原因：一般公共预算收入减少，项目支出收入减少，政府性基金收入减少；支出减少8459.82万元，下降63.76%，主要原因：项目支出减少，政府性基金支出减少。

二、收入预算总体情况说明

西华县水利局（本级）2023年收入合计4809.35万元，其中：一般公共预算4809.35万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

西华县水利局（本级）2023年支出合计4809.35万元，其中：基本支出796.34万元，占16.56%；项目支出4013.01万元，占83.44%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

西华县水利局（本级）2023年一般公共预算收支预算4809.35万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2022年预算相比，一般公共预算收支预算减少634.82万元，下降11.66%，主要原因：农林水事务支出；政府性基金收支预算减少7825万元，下降100%，主要原因：政府性基金收支预算减少。

五、一般公共预算支出情况说明

西华县水利局（本级）2023年一般公共预算支出年初预算为4809.35万元。其中：基本支出796.34万元，占16.56%；项目支出4013.01万元，占83.44%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西华县水利局（本级）2023年一般公共预算基本支出年初预算为796.34万元。其中：人员经费支出646.39万元，占81.17%；公用经费支出149.95万元，占18.83%。

七、“三公”经费支出情况说明

西华县水利局（本级）2023年“三公”经费预算为0万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2022年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，其中，**公务用车运行维护费** 0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与2022年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，与2022年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

西华县水利局2023机构运转经费支出预算149.95万元，主要保障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、差旅费等支出比上年增加102.45万元，增长215%，主要原因：机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况说明

2023年西华县水利局（本级）按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2023年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出4013.01万元，涉及项目68个。

我单位无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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，无其他用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、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。

七、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，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，部门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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

西华县水利局（本级）2023年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：西华县水利局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,809.35	一、一般公共服务	8.04
其中：财政拨款	4,809.35	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	77.88
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	86.38
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	4,604.91
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	32.14
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4,809.35	本年支出合计	4,809.35
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,809.35	支出总计	4,809.35

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：西华县水利局（本级）

单位：万元

单位代码	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	4,809.35	4,809.35	4,809.35	4,809.35														
308	西华县水利局	4,809.35	4,809.35	4,809.35	4,809.35														
308001	西华县水利局	4,809.35	4,809.35	4,809.35	4,809.35														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：西华县水利局（本级）

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			
类	款	项				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	4,809.35	796.34	596.02	50.37	149.95		4,013.01	85.28	3,927.73
			308	西华县水利局	4,809.35	796.34	596.02	50.37	149.95		4,013.01	85.28	3,927.73
201	29	06		工会事务	8.04	8.04			8.04				
208	05	01		行政单位离退休	10.28	10.28		10.28					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.27	64.27	64.27						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.33	3.33	3.33						
210	11	01		行政单位医疗	6.35	6.35	6.35						
210	11	02		事业单位医疗	19.36	19.36	19.36						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	60.67	60.67	60.67						
213	03	01		行政运行	677.18	591.90	409.90	40.09	141.91		85.28	85.28	
213	03	05		水利工程建设	3,927.73						3,927.73		3,927.73
221	02	01		住房公积金	32.14	32.14	32.14						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：西华县水利局（本级）

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	4,809.35	一、本年支出	4,809.35	4,809.35	4,809.35		
（一）一般公共预算拨款	4,809.35	（一）一般公共服务支出	8.04	8.04	8.04		
其中：财政拨款	4,809.35	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	77.88	77.88	77.88		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	86.38	86.38	86.38		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	4,604.91	4,604.91	4,604.91		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	32.14	32.14	32.14		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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		
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	4,809.35	支出合计	4,809.35	4,809.35	4,809.35		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：西华县水利局（本级）

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			
类	款	项				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	4,809.35	796.34	596.02	50.37	149.95		4,013.01	85.28	3,927.73
			308	西华县水利局	4,809.35	796.34	596.02	50.37	149.95		4,013.01	85.28	3,927.73
201	29	06		工会事务	8.04	8.04			8.04				
208	05	01		行政单位离退休	10.28	10.28		10.28					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.27	64.27	64.27						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.33	3.33	3.33						
210	11	01		行政单位医疗	6.35	6.35	6.35						
210	11	02		事业单位医疗	19.36	19.36	19.36						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	60.67	60.67	60.67						
213	03	01		行政运行	677.18	591.90	409.90	40.09	141.91		85.28	85.28	
213	03	05		水利工程建设	3,927.73						3,927.73		3,927.73
221	02	01		住房公积金	32.14	32.14	32.14						

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。

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：西华县水利局（本级）

单位：万元

单位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	796.34	646.39	149.95
30228	工会经费	50201	办公经费	1.99		1.99
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.05		6.05
30301	离休费	50905	离退休费	10.28	10.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.88	15.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	48.39	48.39	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.03	3.03	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.30	0.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.17	9.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	77.21	77.21	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	67.09	67.09	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.20	3.20	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17.93	17.93	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	81.29	81.29	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	232.12	232.12	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	40.09	40.09	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.27	8.27	
30229	福利费	50201	办公经费	2.49		2.49
30229	福利费	50502	商品和服务支出	7.56		7.56
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.86		11.86
30206	电费	50201	办公经费	4.00		4.00
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00
30201	办公费	50201	办公经费	49.80		49.80

单位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
30207	邮电费	50201	办公经费	2.20		2.20
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	40.00		40.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	21.00		21.00
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.94	7.94	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	24.20	24.20	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：西华县水利局（本级）

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		科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款	类	款													
				合计	4,809.35	4,809.35	4,809.35									
308		西华县水利局			4,809.35	4,809.35	4,809.35									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.99	1.99	1.99								
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支 出	6.05	6.05	6.05								
303	01	离休费	509	05	离退休费	10.28	10.28	10.28								
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	501	02	社会保障缴费	15.88	15.88	15.88								
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	48.39	48.39	48.39								
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	3.03	3.03	3.03								
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	0.30	0.30	0.30								
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.17	9.17	9.17								
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	77.21	77.21	77.21								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	67.09	67.09	67.09								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3.20	3.20	3.20								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	17.93	17.93	17.93								

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									
类	款		类	款													
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	81.29	81.29	81.29									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	255.48	255.48	255.48									
303	99	其他对个人和 家庭的补助	509	99	其他对个人和 家庭补助	40.09	40.09	40.09									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	8.27	8.27	8.27									
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.49	2.49	2.49									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	7.56	7.56	7.56									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1.00	1.00	1.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.86	11.86	11.86									
302	06	电费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	49.80	49.80	49.80									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.20	2.20	2.20									
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	53.50	53.50	53.50									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	21.00	21.00	21.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00	1.00	1.00									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支 出	0.50	0.50	0.50									
302	06	电费	505	02	商品和服务支 出	1.00	1.00	1.00									
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支 出	10.00	10.00	10.00									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支 出	1.00	1.00	1.00									

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										
类	款		类	款														
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00										
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00										
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	11.92	11.92	11.92										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	18.00	18.00	18.00										
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	3,927.73	3,927.73	3,927.73										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	7.94	7.94	7.94										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	24.20	24.20	24.20										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：西华县水利局（本级）

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	

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年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：西华县水利局（本级）

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			
类	款	项				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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：西华县水利局（本级）

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	4,013.01	4,013.01							
	308	西华县水利局	4,013.01	4,013.01							
其他运转类	工作经费项目#	西华县水利局	40.00	40.00							
其他运转类	西华县水利局个人部分资金项目	西华县水利局	23.36	23.36							
其他运转类	专项工作经费	西华县水利局	10.00	10.00							
其他运转类	西华县水利局李大伟一次性抚恤金项目（个人部分）	西华县水利局	11.92	11.92							
特定目标类	提前下达2023年水利发展资金豫财农水【2022】81号农村饮水工程维修养护项目	西华县水利局	241.00	241.00							
特定目标类	2017年安全饮水巩固提升项目#	西华县水利局	6.29	6.29							
特定目标类	豫财农水【2022】13号中央和省级水利救灾和灾后恢复重建资金项目（#）	西华县水利局	1,220.11	1,220.11							
特定目标类	应急抢险救灾沙河险工修复项目（灾后重建）	西华县水利局	311.33	311.33							
特定目标类	2022年大中型水库移民后期扶持基金项目#	西华县水利局	10.00	10.00							
特定目标类	2022年度中央和省级水利救灾资金（抗旱）项目#	西华县水利局	10.00	10.00							

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	2021年黄桥水闸两侧景观绿化工程项目#	西华县水利局	13.00	13.00							
特定目标类	安全饮水维修中央直达资金项目（灾后重建）	西华县水利局	2.46	2.46							
特定目标类	中央水利发展资金2018年维修养护项目#	西华县水利局	43.00	43.00							
特定目标类	西华县2021年中央水利救灾资金沙河叶埠口堤防水毁修复工程项目#	西华县水利局	1.74	1.74							
特定目标类	提前下达2023年水利发展资金豫财农水【2022】81号水资源管理项目	西华县水利局	18.00	18.00							
特定目标类	沙河堤顶路面修复中央直达资金项目（灾后重建）	西华县水利局	630.97	630.97							
特定目标类	提前下达2023年水利发展资金豫财农水【2022】81号农业水价综合改革项目	西华县水利局	89.00	89.00							
特定目标类	中央提前下达水利发展资金水资源管理项目#	西华县水利局	4.00	4.00							
特定目标类	2019年中央水利发展资金（黄桥灌区及灌埋工程）项目#	西华县水利局	77.17	77.17							
特定目标类	沙河险工修复中央参照直达资金项目（灾后重建）	西华县水利局	3.55	3.55							
特定目标类	小杜庄饮水灌溉项目#	西华县水利局	30.00	30.00							
特定目标类	中央水利发展资金周财预农【2019】56号张柿园灌区项目#	西华县水利局	65.00	65.00							
特定目标类	西华县2021年艾岗农田水利建设项目#	西华县水利局	45.00	45.00							
特定目标类	2016年安全饮水巩固提升项目#	西华县水利局	80.13	80.13							

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		
特定目标类	颍河防汛水毁修复及堤防道路建设项目（灾后重建）	西华县水利局	1,025.98	1,025.98							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 西华县水利局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
308		4,013.01	4,013.01										
308001	西华县水利局	4,013.01	4,013.01										
41162223000000020743	西华县水利局个人部分资金项目	23.36	23.36		总成本	≤233663.89元	其他工资福利发放及时率	100%	提升履职效率	提升	工作人员满意度	≥90%	
41162223000000020769	西华县水利局李大夫一次性抚恤金项目（个人部分）	11.92	11.92		总成本	≤119217元	其他工资福利发放及时率	100%					
41162223000000023215	工作经费项目#	40.00	40.00		其他商品与服务支出	≤13.5万元	其他工资福利发放及时率	100%					
41162223000000034378	专项工作经费	10.00	10.00		办公经费	≤10万元	办公用品及服务采购合格率	100%	提高履职效率	提高	工作人员满意度	≥90%	
41162223000000020748	灌区水【2022】13号中央和省水利救灾和灾后恢复重建资金项目（B）	1,220.11	1,220.11		项目成本	≤12201032.1元	工程验收合格率	100%	提升防汛能力	提升	群众满意度	≥90%	
41162223000000020751	颍河防汛水毁修复及堤防道路建设项目（灾后重建）	1,025.98	1,025.98		项目成本	≤10259840.00元	防汛道路	4.5公里	提升防汛能力	提升	群众满意度	≥90%	
41162223000000020754	沙河堤顶路面修复中央直达资金项目（灾后重建）	630.97	630.97		项目成本	≤6309744.84元	项目完成及时性	及时	提升应急响应能力	提升	群众满意度	≥90%	
41162223000000020757	应急抢险救灾沙河险工修复项目（灾后重建）	311.33	311.33		项目成本	≤3113310元	验收合格率	100%	提升防汛能力	提升	群众满意度	≥90%	
41162223000000020758	沙河险工修复中央参照直达资金项目（灾后重建）	3.55	3.55		项目成本	≤35460元	项目完成及时性	及时	提升防汛能力	提升	群众满意度	≥90%	
41162223000000020762	安全饮水维修中央直达资金项目（灾后重建）	2.46	2.46		维修经费	≤24619.65元	项目完成及时性	及时	提升人居住水能力	提升	受益群众满意度	≥90%	
41162223000000023764	2022年度中央和省水利救灾资金（抗旱）项目#	10.00	10.00		项目成本	≤10万元	打井数量	12眼	提升供水能力	提升	受益群众满意度	≥90%	
41162223000000023765	中央提前下达水利发展资金水资源管理项目#	4.00	4.00		水平衡测试成本	≤4万元	测试合格率	100%	提升水资源节约保护能力	提升	受益群众满意度	≥90%	
41162223000000023766	2021年黄河水河两湖景观绿化工程项目#	13.00	13.00		项目成本	≤13万元	项目验收合格率	100%	改善生态环境	改善	受益群众满意度	≥90%	
41162223000000023767	2019年中央水利发展资金（黄河灌区及灌排工程）项目#	77.17	77.17		项目成本	≤77.17万元	项目验收合格率	100%	提升人居环境	提升	受益群众满意度	≥90%	
41162223000000023768	中央水利发展资金周村灌区【2019】56号张村回灌区项目#	65.00	65.00		项目成本	≤65万元	井控建设	15.512千米	提升灌溉能力	提升	受益群众满意度	≥90%	
41162223000000023769	中央水利发展资金2018年维修养护项目#	43.00	43.00		项目成本	≤43万元	打井（并径400mm）	540米	提升农田灌溉能力	提升	受益群众满意度	≥90%	
41162223000000023770	2016年安全饮水巩固提升项目#	80.13	80.13		项目成本	≤80.13万元	项目完成及时性	及时	提升居民用水质量	提升	受益群众满意度	≥95%	
41162223000000023771	2017年安全饮水巩固提升项目#	6.29	6.29		工程设计费	≤6.29万元	编制设计报告	1个	提升人居住水质量	提升	受益群众满意度	≥95%	
41162223000000023772	小杜庄饮水灌溉项目#	30.00	30.00		项目成本	≤30万元	项目完成及时性	及时	提升人居环境	提升	受益群众满意度	≥90%	
41162223000000023773	西华县2021年艾岗农田水利建设项目#	45.00	45.00		项目成本	≤45万元	新建机井	6眼	提升农田供水能力	提升	受益群众满意度	≥90%	
41162223000000023774	西华县2021年中央水利救灾资金沙河时河口堤防水毁修复工程项目#	1.74	1.74		项目质保金	≤1.7418万元	质保金支付及时率	100%	提升应急响应能力	提升	群众满意度	≥90%	
41162223000000023688	2022年大中型水库移民后期扶持基金项目#	10.00	10.00										
41162223000000024371	提前下达2023年水利发展资金灌排农水【2022】81号农业水价综合改革项目	89.00	89.00										
41162223000000024373	提前下达2023年水利发展资金灌排农水【2022】81号水资源管理项目	18.00	18.00										
41162223000000024375	提前下达2023年水利发展资金灌排农水【2022】81号农村饮水工程维修养护项目	241.00	241.00										
308		348.00	348.00										
308001	西华县水利局	348.00	348.00										
41162223000000024370	提前下达2023年水利发展资金灌排农水【2022】81号农业水价综合改革项目	89.00	89.00										
41162223000000024372	提前下达2023年水利发展资金灌排农水【2022】81号水资源管理项目	18.00	18.00										
41162223000000024374	提前下达2023年水利发展资金灌排农水【2022】81号农村饮水工程维修养护项目	241.00	241.00										