西华县沙河修防管理段
2023年单位预算公开

二〇二三年四月

目 录

第一部分 西华县沙河修防管理段概况

一、主要职责

二、预算单位构成情况

第二部分 西华县沙河修防管理段2023年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 西华县沙河修防管理段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
西华县沙河修防管理段概况

一、西华县沙河修防管理段主要职责

为已建水利工程正常运行提供管理保障、堤防管理及防汛准备。

二、西华县沙河修防管理段所属预算单位构成情况

纳入本部门2023年度部门预算编制范围的单位共一个：西华县沙河修防管理段本级，无二级预算单位。

第二部分
西华县沙河修防管理段2023年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

西华县沙河修防管理段2023年收入总计503.91万元，支出总计503.91万元，与2022年预算相比，收入减少10.69万元，下降2%，主要原因：2023年我单位人员经费收入增加，项目支出减少；支出减少10.69万元，下降2%，主要原因：2023年我单位人员经费收入增加，项目支出收入减少。

二、收入预算总体情况说明

西华县沙河修防管理段2023年收入合计503.91万元，其中：一般公共预算503.91万元；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

西华县沙河修防管理段2023年支出合计503.91万元，其中：基本支出486.28万元，占96.50%；项目支出17.63万元，占3.50%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

西华县沙河修防管理段2023年一般公共预算收支预算503.91万元，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10.69万元，下降2%，主要原因：2023年度我单位人员经费增加，项目支出减少；政府性基金收支预算无增减变动，主要原因：我单位无政府性基金；国有资本经营收支预算无增减变动。

五、一般公共预算支出情况说明

西华县沙河修防管理段2023年一般公共预算支出年初预算为503.91万元。其中：基本支出486.28万元，占96.50%；项目支出17.63万元，占3.50%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西华县沙河修防管理段2023年一般公共预算基本支出年初预算为486.28万元。其中：人员经费支出471.29万元，占96.92%；公用经费支出14.99万元，占3.08%。

七、“三公”经费支出情况说明

西华县沙河修防管理段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。预算数单位无公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（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，单位无用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（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

西华县沙河修防管理段2023机构运转经费支出预算17.63万元，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。比上年减少10.47万元，下降37%，主要原因：2023年机关运行经费支出预算减少。

（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年西华县沙河修防管理段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17.63万元，涉及项目2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；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：

西华县沙河修防管理段2023年单位预算表

预算01表

单位收支总体情况表

单位名称：西华县沙河修防管理段　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	503.91	一、一般公共服务	6.66
其中：财政拨款	503.91	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	56.61
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	21.78
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	392.22
		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	26.64
		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	503.91	本年支出合计	503.91
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	503.91	支出总计	503.91

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算02表

单位收入总体情况表

单位名称：西华县沙河修防管理段　　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	503.91	503.91	503.91	503.91														
308	西华县水利局	503.91	503.91	503.91	503.91														
308002	西华县沙河修防管理段	503.91	503.91	503.91	503.91														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算03表

单位支出总体情况表

单位名称：西华县沙河修防管理段　　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	503.91	486.28	471.29		14.99		17.63	17.63	
			308	西华县水利局	503.91	486.28	471.29		14.99		17.63	17.63	
201	29	06		工会事务	6.66	6.66			6.66				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.27	53.27	53.27						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.34	3.34	3.34						
210	11	02		事业单位医疗	21.31	21.31	21.31						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.47	0.47	0.47						
213	03	04		水利行业业务管理	392.22	374.59	366.26		8.33		17.63	17.63	
221	02	01		住房公积金	26.64	26.64	26.64						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算04表

财政拨款收支总体情况表

单位名称：西华县沙河修防管理段　　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	503.91	一、本年支出	503.91	503.91	503.91		
（一）一般公共预算拨款	503.91	（一）一般公共服务支出	6.66	6.66	6.66		
其中：财政拨款	503.91	（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	56.61	56.61	56.61		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	21.78	21.78	21.78		
		（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	392.22	392.22	392.22		
		（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	26.64	26.64	26.64		
		（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	503.91	支出合计	503.91	503.91	503.91		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算05表

一般公共预算支出情况表

单位名称：西华县沙河修防管理段　　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	503.91	486.28	471.29		14.99		17.63	17.63	
			308	西华县水利局	503.91	486.28	471.29		14.99		17.63	17.63	
201	29	06		工会事务	6.66	6.66			6.66				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.27	53.27	53.27						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.34	3.34	3.34						
210	11	02		事业单位医疗	21.31	21.31	21.31						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.47	0.47	0.47						
213	03	04		水利行业业务管理	392.22	374.59	366.26		8.33		17.63	17.63	
221	02	01		住房公积金	26.64	26.64	26.64						

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。

预算06表

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：西华县沙河修防管理段　　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	486.28	471.29	14.99
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.66		6.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	53.27	53.27	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.34	3.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21.78	21.78	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	36.59	36.59	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	259.97	259.97	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	69.70	69.70	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	8.33		8.33
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	26.64	26.64	

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：西华县沙河修防管理段　　单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
					合计	503.91	503.91	503.91									
308		西华县水利局				503.91	503.91	503.91									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.66	6.66	6.66									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	53.27	53.27	53.27									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.34	3.34	3.34									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	21.78	21.78	21.78									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	36.59	36.59	36.59									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	259.97	259.97	259.97									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	69.70	69.70	69.70									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	8.33	8.33	8.33									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	7.00	7.00	7.00									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	3.63	3.63	3.63									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									

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													
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	26.64	26.64	26.64									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算08表

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：西华县沙河修防管理段　　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：西华县沙河修防管理段　　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。

预算10表

项目支出预算表

单位名称：西华县沙河修防管理段　　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	17.63	17.63							
	308	西华县水利局	17.63	17.63							
其他运转类	日常工作经费项目	西华县沙河修防管理段	14.00	14.00							
其他运转类	2022年收回个人部分资金项目	西华县沙河修防管理段	3.63	3.63							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算11表

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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		17.63	17.63										
308002	西华县沙河修防管理段	17.63	17.63										
41162223000000020786	2022年收回个人部分资金项目	3.63	3.63			总成本	≤36233.22元	其他工资福利发放足额率	100%	提升履职效率	提升	职工满意度	≥90%
								其他工资福利发放及时率	100%				
								其他工资福利发放人数	≥30人				
41162223000000034356	日常工作经费项目	14.00	14.00			工作经费	≤14万元	办公用品及服务采购完成率	100%	提高履职效益	提高	工作人员满意度	≥90%
								办公用品及服务采购合格率	100%				
								办公用品及服务采购及时率	100%				