

**渠县水务局
2023 年单位预算**

目 录

第一部分 渠县水务局概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、单位构成

第二部分 渠县水务局 2023 年单位预算情况说明

第三部分 渠县水务局 2023 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表
- 十四、单位整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分

渠县水务局概况

一、基本职能和主要工作

（一）职能简介：渠县水务局根据《渠县深化机构改革工作领导小组、中共渠县县委机构编制委员会印发〈关于渠县机构改革方案的实施意见〉的通知》（渠机改【2020】10号）文件精神，为确保工作有序开展，内设办公室、政策法规股（行政审批股）、财务股、建设管理股、水资源管理股（渠县节约用水办公室）、河湖水保股、水旱灾害防御股、党建办（人事股）等8个股室和下属单位4个。

（二）2023年重点工作：继续推行河湖长制工作，进一步加强防汛抗旱工作，认真落实河湖管理（河道采砂）工作、巩固脱贫攻坚（农村饮水安全）成果，加快水利工程建设（病险水库除险加固、中小河流治理、渠江干流堤防等）工作进度，推动渠县水利工作再上一个台阶。

二、单位构成：渠县水务局编制总数18人，其中行政编制18人，事业编制0人，工勤编制0名。实际财政供养人员21人，其中在职21人，离休0人，退休44人（已转由社保局发放退休金）。长期聘用5人。

第二部分

渠县水务局

2023 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，渠县水务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入与上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出和住房保障支出。渠县水务局 2023 年收支预算总数 2880.35 万元，比 2022 年收支预算总数增加 1927.98 万元，主要原因是项目支出结转。

（一）收入预算情况

渠县水务局 2023 年收入预算 2880.35 万元，其中：上年结转 2465.43 万元，占 86 %；一般公共预算拨款收入 414.92 万元，占 14 %。

（二）支出预算情况

渠县水务局 2023 年支出预算 2880.35 万元，其中：基本支出 361.56 万元，占 13 %；项目支出 2518.79 万元，占 87 %。

二、财政拨款收支预算情况说明

渠县水务局 2023 年财政拨款收支预算总数 5760.7 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 3855.96 万元，主要原因是上年结转数较大。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 414.92 万元、

上年结转一般公共预算拨款收入 2465.43 万元；支出包括：一般公共预算服务支出 99 万元、教育支出 0 万元、社会保障和就业支出 85.02 万元、卫生健康支出 25.4 万元、农林水支出 2650.51 万元和住房保障支出 20.42 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

渠县水务局 2023 年一般公共预算当年拨款 414.92 万元，比 2022 年预算数增加 39.55 万元，主要原因是 纪检工作经费等项目的增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算服务支出 99 万元，占 3.44 %；教育支出 0 万元，占 0 %；社会保障和就业支出 85.02 万元，占 2.95%；卫生健康支出 25.4 万元，占 0.89 %；农林水支出 2650.51 万元，占 92.01%；住房保障支出 20.42 万元，占 0.71 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共预算服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）2023 年预算数为 40 万元，主要用于：2022 年省级财政乡村水务发展专项资金和项目前期工作激励 2022 年省预算内基本建设渠县文崇镇桥沟段防洪治理前期工作。

2.一般公共预算服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）2023 年预 算数为 40 万元，其他纪检监察事务支

出（项）2023 年预 算数为 19 万元，主要用于：纪检工作正
常开展的工作经费 。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）
行 政单位离退休（项）2023 年预算数为 0 万元。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）
机 关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数
为 33.46 万元，主要用于：机关在职职工基本养老缴费支
出，保障在职人员养老保险缴费正常缴纳。

5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）
其他社会保障和就业支出（项）2022 年预算数为 0.42 万元，
主 要用于：机关遗属生活补助，保障补助的正常发放。

6. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2023
年预算数为 51.14 万元，主要用于：抚恤金的发放。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医
疗（项）2023 年预算数为 12.25 万元，主要用于：机关在
职人员医疗保险缴费支出，保障厅机关在职人员医疗保险缴
费正常缴纳。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗
补 助（项）2023 年预算数为 13.15 万元，主要用于：机关
在职人员医疗补助支出，保障厅机关在职人员公务员医疗补
助缴费正常缴纳。

9. 农林水（类）水利（款）行政运行（项）2023 年预算
数为 230.72 万元，主要用于：机关人员支出及公用支出，
保障单位正常运转。

10. 农林水（类）水利（款）农村水利（项）2023 年预算数为 899.29 万元，主要用于：小型农田水利建设

11. 农林水（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）2023 年预算数为 17.1 万元，主要用于：水利体制改革工作经费。

12. 农林水（类）水利（款）农村供水（项）2023 年预算数为 900 万元，主要用于：2022 年省级财政乡村水务发展专项资金。

13. 农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）2023 年预算数为 83.4 万元，主要用于：其他水利支出。

14. 农林水（类）大中型水库库区基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）2023 年预算数为 520 万元，主要用于：2022 年中央大中型水库移民后扶资金

15. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 20.42 万元，主要用于：机关在职职工公积金缴费支出，保障在职职工住房公积金正常缴纳。

四、一般公共预算基本支出情况说明

渠县水务局 2023 年一般公共预算基本支出 361.56 万元，其中：

人员经费 326.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他交通费用、离休费、生活补助、奖励金和其他对个人和家庭补助支出。

公用经费 34.7 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费和其他商品服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

渠县水务局 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 4.5 万元，其中：公务接待费 1.5 万元，公务用车购置及运行维护费 3 万元，因公出国（境）经费 0 万元。执行中，确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较 2022 年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。
单位现有公务用车 1 辆，其中：越野车 1 辆。

2023 年未安排公务用车购置费

2023 年安排公务用车运行维护费 3 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险、洗车和过路费等方面支出，主要用于保障单位业务活动的正常开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

渠县水务局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

渠县水务局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

行政单位：2023 年，渠县水务局的机关运行经费财政拨款预算为 34.7 万元，比 2022 年预算同口径增加 1.25 万元，增加 3.6 %。主要原因是人员的增加。

（二）政府采购情况

渠县水务局 2023 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，渠县水务局所属各预算单位共有车辆 1 辆其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台(套)。2022 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023 年渠县水务局开展绩效目标管理的项目 8 个，涉及预算 420 万元。其中：人员类项目 1 个，涉及预算 257.73 万元；运转类项目 2 个，涉及预算 34.7 万元；特定目标类项目 5 个，涉及预算 127.57 万元。

第三部分

渠县水务局 2023 年单位预算表

部门收支总表

部门：渠县水务局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	414.92	一、一般公共服务支出	99.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	85.02
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	25.40
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	2,650.51
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	20.42
		二十一、粮油物资储备支出	

		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计		本 年 支 出 合 计	
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	2,465.43	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	2,880.35	支 出 总 计	2,880.35

部门收入总表

部门：渠县水务局

金额单位：万元

项 目		合 计	上年结转	一 般 公 共 预 算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补 收支差额
单位代码	单 位 名 称（科 目）											
	合 计	2,880.35	2,465.43	414.92								
		2,880.35	2,465.43	414.92								
307001	渠县水务局	2,880.35	2,465.43	414.92								

部门支出总表

部门：渠县水务局

金额单位：
万元

科目编码			项	目	合计	基本支出	项目支出	上 缴 上 级支出	对附属单位补 助支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）					
				合 计	2,880.35	361.56	2,518.79		
					2,880.35	361.56	2,518.79		
				渠县水务局	2,880.35	361.56	2,518.79		
213	03	16	307001	农村水利	899.29		899.29		
208	05	05	307001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.46	33.46			
213	03	99	307001	其他水利支出	83.40		83.40		
213	03	01	307001	行政运行	230.72	230.72			
210	11	03	307001	公务员医疗补助	13.15	13.15			
201	11	99	307001	其他纪检监察事务支出	19.00		19.00		
208	99	99	307001	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42			
213	03	35	307001	农村供水	900.00		900.00		
213	03	19	307001	江河湖库水系综合整治	17.10		17.10		
208	08	01	307001	死亡抚恤	51.14	51.14			
201	04	99	307001	其他发展与改革事务支出	40.00		40.00		
210	11	01	307001	行政单位医疗	12.25	12.25			
201	11	05	307001	派驻派出机构	40.00		40.00		
221	02	01	307001	住房公积金	20.42	20.42			
213	66	01	307001	基础设施建设和经济发展	520.00		520.00		

财政拨款收支预算总表

部门：渠县水务局

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一 般 公 共 预 算	政府性基金预算	国 有 资 本 经 营 预算
一、本年收入	414.92	一、本年支出	2,880.35	2,360.35	520.00	
一般公共预算拨款收入	414.92	一般公共服务支出	99.00	99.00		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转	2,465.43	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	1,945.43	教育支出				
政府性基金预算拨款收入	520.00	科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	85.02	85.02		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	25.40	25.40		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	2,650.51	2,130.51	520.00	
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				

一般公共预算支出预算表

部门：渠县水务局

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	当年 财政拨款 安排	上年结转安排
			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项		合 计	2,360.35	414.92	1,945.43
					2,360.35	414.92	1,945.43
				水务部门	2,360.35	414.92	1,945.43
213	03	16	307	农村水利	899.29		899.29
208	05	05	307	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	33.46	33.46	
213	03	99	307	其他水利支出	83.40	68.40	15.00
213	03	01	307	行政运行	230.72	230.72	
210	11	03	307	公务员医疗补助	13.15	13.15	
201	11	99	307	其他纪检监察事务支出	19.00	19.00	
208	99	99	307	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	
213	03	35	307	农村供水	900.00		900.00
213	03	19	307	江河湖库水系综合整治	17.10	17.10	
208	08	01	307	死亡抚恤	51.14		51.14
201	04	99	307	其他发展与改革事务支出	40.00		40.00
210	11	01	307	行政单位医疗	12.25	12.25	
201	11	05	307	派驻派出机构	40.00		40.00
221	02	01	307	住房公积金	20.42	20.42	

一般公共预算基本支出预算表

部门：渠县水务局

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	361.56	326.86	34.70
				361.56	326.86	34.70
		307001	渠县水务局	361.56	326.86	34.70
		301	工资福利支出	249.86	249.86	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.46	33.46	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	13.15	13.15	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.42	0.42	
301	12	3011203	失业保险	0.08	0.08	
301	12	3011202	工伤保险	0.34	0.34	
301	01	30101	基本工资	99.56	99.56	
301	03	30103	奖金	8.30	8.30	
301	02	30102	津贴补贴	62.30	62.30	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	12.25	12.25	
301	13	30113	住房公积金	20.42	20.42	
		302	商品和服务支出	52.55	17.84	34.70
302	15	30215	会议费	0.85		0.85
302	13	30213	维修（护）费	1.30		1.30
302	02	30202	印刷费	3.20		3.20
302	28	30228	工会经费	1.70		1.70
302	11	30211	差旅费	9.40		9.40
302	07	30207	邮电费	1.50		1.50

302	26	30226	劳务费	2.10		2.10
302	06	30206	电费	3.20		3.20
302	39	30239	其他交通费用	17.84	17.84	
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	17	30217	公务接待费	1.50		1.50
302	01	30201	办公费	5.20		5.20
302	16	30216	培训费	0.65		0.65
302	05	30205	水费	1.10		1.10
		303	对个人和家庭的补助	59.16	59.16	
303	05	30305	生活补助	7.99	7.99	
303	04	30304	抚恤金	51.14	51.14	
303	09	30309	奖励金	0.03	0.03	

一般公共预算项目支出预算表

部门：渠县水务局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	1, 998. 79
				渠县水务局	1, 998. 79
				农村水利	899. 29
213	03	16	307001	小型农田水利建设	899. 29
				其他水利支出	83. 40
213	03	99	307001	乡村振兴、城乡供水一体化专项工作经费	17. 10
213	03	99	307001	2022 年中央和省级水利发展资金	10. 00
213	03	99	307001	2022 年小水电清理整改奖补资金	5. 00
213	03	99	307001	亭子口灌区建设专项工作经费	34. 20
213	03	99	307001	水利体制改革工作经	17. 10
				其他纪检监察事务支出	19. 00
201	11	99	307001	纪检组工作经费	19. 00
				农村供水	900. 00
213	03	35	307001	2022 年省级财政乡村水务发展专项资金	900. 00
				江河湖库水系综合整治	17. 10
213	03	19	307001	渠江堤防重点场镇堤防建设项目工作经费	17. 10
				其他发展与改革事务支出	40. 00
201	04	99	307001	项目前期工作激励 2022 年省预算内基本建设渠县文崇镇桥沟段防洪治理前期工作	20. 00
201	04	99	307001	项目前期工作激励 2022 年省预算内基本建设柏林水库除险加固前期工作	20. 00
				派驻派出机构	40. 00
201	11	05	307001	纪检组工作经费	40. 00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：渠县水务局

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计	4.50		3.00		3.00	1.50
		4.50		3.00		3.00	1.50
307001	渠县水务局	4.50		3.00		3.00	1.50

政府性基金支出预算表

部门：渠县水务局

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	520.00		520.00
					520.00		520.00
				渠县水务局	520.00		520.00
213	66	01	307001	基础设施建设和经济发展	520.00		520.00

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公 出国（境） 费用	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	
	合 计						

国有资本经营预算支出预算表

部门：渠县水务局

金额单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

报表编号：510000_0013

整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

部门名称		水务部门				
年度主要任务	任务名称	主要内容				
	人员经费	2,757,226.30				
	日常公用经费	347,018.88				
	项目经费	1,100,000.00				
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金	
2,880.35			2,880.35	0.00		
年度总体目标	做好流域综合规划、专业规划，小型水利工程项目管理及病险水库整治的科研、初设等前期工作，督促检查水利工程建设质量、施工安全；做好流域内水土保持的预防监督及水土流失的治理；负责水资源管理、防汛抗旱技术服务和水事纠纷的调处工作；组织指导我县计划用水、节约用水、农田水利基本建设及农村饮水安全等工作；做好技术研讨并交流，组织技术集中攻关；完成上级交办的其它工作任务。及时保障水务局机关人员干部补助经费的发放。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标	保障水务局各项工作运转配备人员		=22 人	
			水资源管理、防汛抗旱技术服务和水事纠纷的调处工作乡镇		≥37 个	
			做好流域内水土保持的预防监督及水土流失的治理乡镇		=37 个	
		质量指标	做好流域综合规划、专业规划，小型水利工程项目管理及病险水库整治		≥5 座	
			小型水利工程项目管理及病险水库整治达标率		≥90%	
			做好流域内水土保持的预防监督及水土流失的治理乡镇覆盖率		≥95%	
		时效指标	保障水务局各项工作运转资金时效		=1 年	
	效益指标	社会效益指标	水资源管理、防汛抗旱技术服务和水事纠纷的调处		定性及时有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥90%	
成本指标	经济成本指标	水务事业运行成本		=420.42 万元		

部门预算项目绩效目标申报表（2023 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
307-水务部门		144.70									
307001-渠县水务局	工会经费（行政）	1.70	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	定额公用经费（行政）	30.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实	≤	100	%	20	反向指标

						际支出数/预算安排数]×100%)					
	亭子口灌区建设专项工作经费	36.00	维护渠道7.2公里,完成新市镇、宝城镇、定远镇移民安置任务,整个移民安置任务形象进度达80%	产出指标	数量指标	维护渠道	=	7.2	km	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	整个移民安置任务形象进度	≥	80	%	10	
				产出指标	数量指标	完成移民安置乡镇任务	=	3	个	10	
				效益指标	社会效益指标	渠道7.2公里灌区灌溉提升	定性	有效提升		20	
				产出指标	时效指标	项目实施时效	=	1	年	10	
				成本指标	经济成本指标	项目投入资金	=	36	万元	20	
	渠江堤防重点场镇堤防建设项目工作经费	18.00	完成渠江左岸渠县沿渡沱至县农场和渠江大桥至糖厂段防洪工程项目、渠县渠江右岸城南砂石码头至渠江四桥及左岸渠江糖厂至渠江四桥段等堤防工程建设,编制完成土溪城坝遗址、三汇场镇、城区防洪提升	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	完成渠江堤防工程建设处	=	3	处	10	
				产出指标	时效指标	项目实施时效	=	1	年	10	
				成本指标	经济成本指标	项目投入资金	=	18	万元	10	
				效益指标	社会效益指标	堤防水土保持力提升	定性	明显提升		20	
				产出指标	质量指标	堤防工程建设合格率	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	编制完成可研及初设报告	≥	3	份	20	

			等工程的可研及初设报告。								
	乡村振兴、城乡供水一体化专项工作经费	18.00	开展外围调查，编制完成可研初设和施工方案，巩固脱贫攻坚成果，按时完成乡村振兴工作任务。	成本指标	经济成本指标	乡村振兴工作经费投入	=	18	万元	20	
				产出指标	数量指标	巩固脱贫攻坚成果乡镇个数	=	37	个	10	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	乡村振兴建设时效	=	1	年	20	
				产出指标	质量指标	乡村振兴可研初设和施工方案达标率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	户居环境改善	定性	明显改善		10	
				效益指标	可持续发展指标	群众生活质量持续好转	定性	持续好转		10	
	水利体制改革工作经费	18.00	2023 年选择在刘家拱桥水库灌区推进农业水价综合改革，全县计划改革灌面 2.2 万亩，涉及 2 个乡镇 11 个村。	成本指标	经济成本指标	水利体制改革工作投入资金	=	18	万元	10	
				产出指标	数量指标	计划改革涉及各村社	=	11	个	10	
				产出指标	数量指标	全县计划改革灌面积	=	2.2	万亩	10	
				效益指标	社会效益指标	水利体制改革工作受益群众认可度	≥	85	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	农业水价综合利用率	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	水利体制改革工作经开展时效	=	1	年	10	
				产出指标	数量指标	计划改革涉及个乡镇	=	2	个	10	
	纪检组工作经费	20.00	按照纪检工作要求，开展渠县	效益指标	社会效益指标	渠县水务系统党纪党风转变	定性	好转		20	

			水务系统纪检监察工作,确保渠县水务系统风清气正。	产出指标	质量指标	2023 年纪检案件办结率	≥	80	%	10	
				产出指标	时效指标	2023 年办理纪检案件时间	=	1	年	20	
				成本指标	经济成本指标	2023 年纪检工作投入资金	=	20	万元	10	
				产出指标	数量指标	2023 年办理纪检案件	≥	5	件	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	85	%	10	
				产出指标	数量指标	组建纪检工作组人数	≥	3	人	10	
	公务用车运行维护费	3.00	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数]×100%)	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

第四部分

名词解释

一、收入科目

- 1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
- 2.上年结转：指以前年度安排尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

二、支出科目

1.基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

2.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。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。

以下科目说明为参考，应根据本单位实际使用科目罗列，科目说明按照《2023 年政府收支分类科目》说明描述。

2130316 反映国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助，小型水库除险补助以及灌电站、小水电站补助。

2130399 用于其他水利方面的支出。

2011199 其他纪检监察事务方面的支出。

2011105 由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

2130319 反映江河湖水系综合整治方面的支出。

2130335 用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出。

2010499 其他发展与改革事务支出。

2080505 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2089999 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映用于其他社会保障和就业方面的支出。

2101101 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位及参公事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位及参公事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费

2210201：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、“三公”经费

纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级单

位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

四、机关运行经费

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。