



子洲县渠道库坝管护中心 2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

子洲县渠道库坝管护中心贯彻落实水利局关于水利工作的方针政策、决策部署在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导。主要职责是

1. 为全县流域内农业灌溉提供用水；2. 渠道、水库、淤泥坝、泵站的维修、加固、清淤、养护等管护工作；3. 承办水利局交办的其他事项。子洲县渠道库坝管护中心是全额财政拨款的二级预算单位，主管单位是子洲县水利局。下设办公室、财务室、业务室。根据单位职责，单位内设办公室岗、报账员岗、党建管理岗、档案管理岗、专业技术岗。

二、工作任务

根据县委、县政府和水利局的要求，我们主要完成以下任务：

1、保证单位职工全年工资、各类津补贴及奖励奖金发放到位。

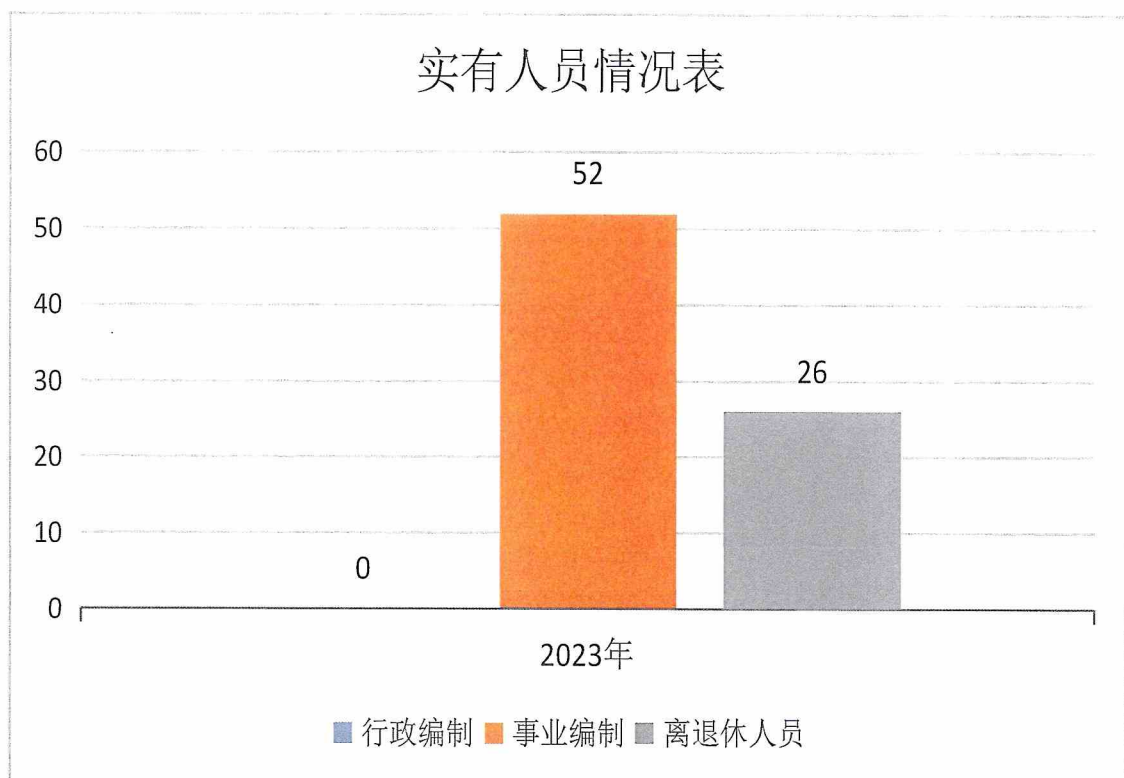
2、单位日常办公经费落实到位，保证单位各项工作正常运行。

3、为全县流域内面积 6510 亩农业灌溉土地提供 469.3 万 m³灌溉用水，最大限度保证农业供水；2. 排查渠道、水库、淤泥坝、泵站是否正常运行，对存在问题的设施及时进行维修、加固、清淤、养护等管护工作。

4、开展“青春践行二十大 砥砺奋进新时代”主题教育实践活动。进一步加强党风廉政建设，立足把各方面工程努力做好，开展党史学习教育，深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，更好总结历史经验、认识历史规律、掌握历史主动，为奋力夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利尽微薄之力。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 31 人，其中行政编制 0 人、事业编制 31 人；实有人员 52 人，其中行政 0 人、事业 52 人。单位管理的离退休人员 26 人。如下图：



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 673.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 673.95 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 59.82 万元，主要原因是 2022 年本单位有 4 名退休人员减少预算，1 名退休人员和 1 名在职人员死亡抚恤金发放减少，业务子洲渠水资源论证咨询编辑费减少；本单位当年预

算支出 673.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 673.95 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 59.82 万元，主要原因是 2022 年本单位有 4 名退休人员减少预算，1 名退休人员和 1 名在职人员死亡抚恤金发放减少，业务子洲渠水资源论证咨询编辑费减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 673.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 673.95 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 59.82 万元，主要原因是 2022 年本单位有 4 名退休人员减少预算，1 名退休人员和 1 名在职人员死亡抚恤金发放减少，业务子洲渠水资源论证咨询编辑费减少；本单位当年财政拨款支出 673.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 673.95 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 59.82 万元，主要原因是 2022 年本单位有 4 名退休人员减少预算，1 名退休人员和 1 名在职人员死亡抚恤金发放减少，业务子洲渠水资源论证咨询编辑费减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 673.95 万元，较上年减少 59.82 万元，主要原因是 2022 年本单位有 4 名退休人员

减少预算,1名退休人员和1名在职人员死亡抚恤金发放减少,业务子洲渠水资源论证咨询编辑费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 673.95 万元,其中:

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 61.48 万元,较上年减少 2.59 万元,原因是 2022 年本单位有 4 名退休人员在任死亡 1 人减少预算;

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 30.74 万元,较上年减少 1.27 万元,原因是 2022 年本单位有 4 名退休人员和在任死亡 1 人减少预算;

(3) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.85 万元,较上年减少 0.04 万元,2022 年本单位在任死亡 1 人;

(4) 事业单位医疗(2101102) 14.62 万元,较上年减少 0.04 万元,原因是 2022 年本单位在任死亡 1 人;

(5) 水利行业业务管理(2130304) 501.90 万元,较上年减少 55.91 万元,原因是 1 名退休人员和 1 名在职人员死亡抚恤金发放减少,业务子洲渠水资源论证咨询编辑费减少;

(6) 住房公积金(2210201) 50.72 万元,较上年减少 2.38 万元,原因是 2022 年本单位有 4 名退休人员在任死亡 1 人减少预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 673.95 万元，其中：

工资福利支出（301）628.13 万元，较上年增减少 34.43 万元，原因是 2022 年本单位有 4 名退休人员在职死亡 1 人减少预算；

商品和服务支出（302）22.02 万元，较上年减少 9.43 万元，原因是上年子洲渠水资源论证有专项业务经费 9 万元，本年没有；退休 4 人工工会经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）23.80 万元，较上年减少 15.96 万元，原因是财政重新核算退休人员补助，部分须缴回，故较上年有所减少。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 673.95 万元，其中：

工资福利支出（301）628.13 万元，较上年增减少 34.43 万元，原因是 2022 年本单位有 4 名退休人员在职死亡 1 人减少预算；

商品和服务支出（302）22.02 万元，较上年减少 9.43 万元，原因是上年子洲渠水资源论证有专项业务经费 9 万元，本年没有；退休 4 人工工会经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）23.80 万元，较上年减少 15.96 万元，原因是财政重新核算退休人员补助，部分须缴回，故较上年有所减少。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位 2023 年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是本部门无“三公”经费预算支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是无因公出国（境）；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是无公务接待；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是无公务用车；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是无公务用车购置计划。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是无会议费预算支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是无培训费支出。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 673.95 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 7.44 万元，较上年减少 0.19 万元，原因是在职死亡 1 人核减预算。

十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

1. 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。

2. “三公”经费：是指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。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：子洲县渠道库坝管护中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	我单位无政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	我单位无政府采购预算
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	我单位无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	我单位无专项资金安排

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

2023年单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	6739526.74	一、部门预算	6739526.74	一、部门预算	6739526.74	一、部门预算	6739526.74
1、财政拨款	6739526.74	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6739526.74	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	6739526.74	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	6739526.74	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	74400.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	238074.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	6501452.74
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	145800.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	1067083.22	（2）商品和服务支出	145800.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	238074.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	146228.44	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	5018995.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		

表1



2023年单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	507220.08				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	6739526.74	本年支出合计	6739526.74	本年支出合计	6739526.74	本年支出合计	6739526.74
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	6739526.74	支出总计	6739526.74	支出总计	6739526.74	支出总计	6739526.74

单位编码	单位名称	合计
------	------	----

2023年单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

单位编码	单位名称	合计
-------------	-------------	-----------

2023年单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2023年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	6739526.74	一、财政拨款	6739526.74	一、财政拨款	6739526.74	一、财政拨款	6739526.74
1、一般公共预算拨款	6739526.74	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6593726.74	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	6281252.74	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	74400.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	238074.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	6501452.74
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	145800.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	1067083.22	(2) 商品和服务支出	145800.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	238074.00
		10、卫生健康支出	146228.44	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	5018995.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		

表4

2023年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	507220.08				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	6739526.74	本年支出合计	6739526.74	本年支出合计	6739526.74	本年支出合计	6739526.74
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	6739526.74	支出总计	6739526.74	支出总计	6739526.74	支出总计	6739526.74

表5

2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	6,739,526.74	6,519,326.74	74,400.00	145,800.00	
208	社会保障和就业支出	1,067,083.22	1,067,083.22			
20805	行政事业单位养老支出	1,058,986.56	1,058,986.56			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	614,815.04	614,815.04			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	307,407.52	307,407.52			
20899	其他社会保障和就业支出	8,096.66	8,096.66			
2089999	其他社会保障和就业支出	8,096.66	8,096.66			
210	卫生健康支出	146,228.44	146,228.44			
21011	行政事业单位医疗	146,228.44	146,228.44			
2101102	事业单位医疗	146,228.44	146,228.44			
213	农林水支出	5,018,995.00	4,798,795.00	74,400.00	145,800.00	
21303	水利	5,018,995.00	4,798,795.00	74,400.00	145,800.00	
2130304	水利行业业务管理	5,018,995.00	4,798,795.00	74,400.00	145,800.00	
221	住房保障支出	507,220.08	507,220.08			
22102	住房改革支出	507,220.08	507,220.08			
2210201	住房公积金	507,220.08	507,220.08			

表6

2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			6,739,526.74	6,519,326.74	74,400.00	145,800.00	
301	工资福利支出			6,281,252.74	6,281,252.74			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,048,332.00	4,048,332.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	119,600.00	119,600.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	190,502.00	190,502.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	614,815.04	614,815.04			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	307,407.52	307,407.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	146,228.44	146,228.44			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,096.66	8,096.66			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	507,220.08	507,220.08			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	339,051.00	339,051.00			
302	商品和服务支出			220,200.00		74,400.00	145,800.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	45,800.00			45,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	174,400.00		74,400.00	100,000.00	
303	对个人和家庭的补助			238,074.00	238,074.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	238,074.00	238,074.00			

表7

2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	6,593,726.74	6,519,326.74	74,400.00	
208	社会保障和就业支出	1,067,083.22	1,067,083.22		
20805	行政事业单位养老支出	1,058,986.56	1,058,986.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	614,815.04	614,815.04		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	307,407.52	307,407.52		
20899	其他社会保障和就业支出	8,096.66	8,096.66		
2089999	其他社会保障和就业支出	8,096.66	8,096.66		
210	卫生健康支出	146,228.44	146,228.44		
21011	行政事业单位医疗	146,228.44	146,228.44		
2101102	事业单位医疗	146,228.44	146,228.44		
213	农林水支出	4,873,195.00	4,798,795.00	74,400.00	
21303	水利	4,873,195.00	4,798,795.00	74,400.00	
2130304	水利行业业务管理	4,873,195.00	4,798,795.00	74,400.00	
221	住房保障支出	507,220.08	507,220.08		
22102	住房改革支出	507,220.08	507,220.08		
2210201	住房公积金	507,220.08	507,220.08		

表8

2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			6,593,726.74	6,519,326.74	74,400.00	
301	工资福利支出			6,281,252.74	6,281,252.74		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,048,332.00	4,048,332.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	119,600.00	119,600.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	190,502.00	190,502.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	614,815.04	614,815.04		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	307,407.52	307,407.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	146,228.44	146,228.44		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,096.66	8,096.66		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	507,220.08	507,220.08		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	339,051.00	339,051.00		
302	商品和服务支出			74,400.00		74,400.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	74,400.00		74,400.00	
303	对个人和家庭的补助			238,074.00	238,074.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	238,074.00	238,074.00		

表9

2023年单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2023年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	145,800.00	
141	子洲县水利局	145,800.00	
141010	子洲县渠道库坝管护中心	145,800.00	
	专用项目	145,800.00	
	履职项目	145,800.00	
	大理渠维修养护费	50,000.00	开展子洲县渠道库坝管护中心和大理渠（石湾-双庙湾段）灌区灌溉以及相关水工建筑物维修养护工作。
	工会经费（留用部分）	27,500.00	单位上解总工会的工会经费
	工会经费（上解部分）	18,300.00	开展单位各项工会活动，组织开展困难职工干部慰问等活动，显著提升单位职工工作激情。
	子洲渠维修养护费	50,000.00	开展子洲县渠道库坝管护中心子洲渠（电市-巡检司段）灌区灌溉以及相关水工建筑物维修养护工作。

2023年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

[illegible]

表12

2023年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

[illegible]

表13

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县水利局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		2.75		
	其中：财政拨款		2.75		
	其他资金				
总体目标	圆满开展单位各项工会活动，显著提升干部职工关系融洽率。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	开展活动次数	≥3次	
		质量指标	购置物品合格率	1	
		时效指标	保障时限	1年	
		成本指标	工会经费支出（万元）	2.75	
		社会效益指标	干部职工关系提升率	显著提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工对工会经费使用满意度	≥95%		

注：1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.83	
		其中：财政拨款		1.83	
		其他资金			
总体目标	及时上解工会经费至总工会。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	申请工会补助次数	≥1次	
		质量指标	上解经费手续完善率	100%	
		时效指标	资金支付完成时限	6月底前	
		成本指标	上解经费支出（万元）	1.83	
	效益指标	社会效益指标	困难干部生活改善率	≥10%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工对工会活动满意度	≥95%	

注：1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		子洲渠维修养护费			
主管部门		子洲县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中: 财政拨款		5	
		其他资金		0	
总体目标	开展子洲县渠道库坝管护中心子洲渠（电市-巡检司段）灌区灌溉以及相关水工建筑物维修养护工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	年农业灌溉供水量（万方）	69.5	
			改善灌溉面积增产粮食（万公斤）	1.4	
			维护主干渠道（公里）	9.4	
		质量指标	工程质量验收合格率	100%	
		时效指标	工程完工时间	满足灌区运行	
			资金发放时间	按项目进度支付	
		成本指标	项目成本控制率	100%	
	效益指标	社会效益指标	保障灌区农业稳产增收及群众生命财产安全	效果显著	
		可持续影响指标	保障灌区工程健康运行	持续保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	灌区群众满意度	≥95%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		大理渠维修养护费			
主管部门		子洲县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中: 财政拨款		5	
		其他资金		0	
总体目标	开展子洲县渠道库坝管护中心大理渠（石湾-双庙湾段）灌区灌溉以及相关水工建筑物维修养护工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	年农业灌溉供水量（万方）	460.2	
			改善灌溉面积增产粮食（万公斤）	1.8	
			维护主干渠道（公里）	18.7	
		质量指标	工程质量验收合格率	100%	
		时效指标	工程完工时间	满足灌区运行	
			资金发放时间	按项目进度支付	
		成本指标	项目成本控制率	100%	
	效益指标	社会效益指标	保障灌区农业稳产增收及群众生命财产安全	效果显著	
		可持续影响指标	保障灌区工程健康运行	持续保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	灌区群众满意度	≥95%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

2023年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		子洲县渠道库坝管护中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	单位人员经费	651.93	651.93	
	公用经费	保障单位日常正常运转	7.44	7.44	
	专项业务费	保障单位专项工作经费	14.58	14.58	
	金额合计		673.95	673.95	
年度 总体 目标	目标1：保证单位正常运转。 目标2：保证部门内各单位人员工资正常发放。 目标3：保障全县水利工程项目业务顺利进行。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	发放在职职工工资人数（人）		52
			发放退休职工补助人数（人）		26
			使用公用和专项业务经费（万元）		22.02
		质量指标	目标完成率		100%
			物品购置质量合格率		100%
			资金支出及时率		100%
		时效指标	资金保障时限		一年
			资金总投入（万元）		≤673.95
		成本指标	资金总投入（万元）		≤673.95
	效益指标	社会效益指标	改善办公环境及提升办公效力		≥30%
			改善单位职工履职能力		≥98%
		可持续影响指标	保障职工及全县水产养殖户发展		全年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众及职工满意度		≥95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

2023年单位专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。