

鲁山县河务建设事务服务中心
2023年度单位预算

目 录

第一部分 鲁山县河务建设事务服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 鲁山县河务建设事务服务中心2023年预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 鲁山县河务建设事务服务中心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、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表
- 十三、政府采购汇总表

第一部分

鲁山县水务建设事务服务中心单位概况

一、鲁山县水务建设事务服务中心主要职责

（一河南省鲁山县水务建设事务服务中心是鲁山县编委(鲁编[2008]2号文件)批准设立的正科级事业单位，隶属鲁山县人民政府，编制86人。鲁山县水务建设事务服务中心的主要职责是：负责《防洪法》、《水污染防治法》、《河道管理条例》等法律法规的贯彻实施；负责河道巡堤检查、河道清障工作，确保河道防洪安全；负责河堤和橡胶坝的运行管理；依法查处破坏、危害堤防和其它河道工程安全的一切行为，维护良好的水事秩序，完成县防汛指挥部下达的河道防洪抢险任务。

二、鲁山县水务建设事务服务中心预算单位构成情况

鲁山县水务建设事务服务中心预算包括局机关本级预算。鲁山县水务建设事务服务中心无二级机构。局机关本级预算包括：办公室、人财股、党建办、纪检监察室、政策法规股、规划股、信访股、河长办及6个监察中队的预算。

第二部分

鲁山县水务建设事务服务中心2023年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

鲁山县水务建设事务服务中心2023年收入总计902.6万元，支出总计902.6万元，与2022年预算相比，收入减少29.3万元，下降3.1%。主要原因：厉行节约，压缩开支，退休人员增加，费用相对减少；支出减少29.3万元，下降3.1%。主要原因：厉行节约，压缩开支，退休人员增加，费用相对减少。

二、收入预算总体情况说明

鲁山县水务建设事务服务中心2023年收入合计902.6万元，其中：一般公共预算647.9万元；政府性基金预算拨款收入254.8万元。

三、支出预算总体情况说明

鲁山县水务建设事务服务中心2023年支出合计902.6万元，其中：基本支出493.1万元，占54.6%；项目支出409.6万元，占45.4%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

鲁山县水务建设事务服务中心2023年一般公共预算收支预算647.9万元，政府性基金收支预算254.8万元，国有资本经营收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算减少134.0万

元，下降17.1%。主要原因：政厉行节约，压缩开支，退休人员增加，费用相对减少；政府性基金收支预算增加104.8万元，增长69.87%，主要原因：2022年费用作为项目进行结转，导致政府性基金收支预算增加；国有资本经营收支预算增加0万元，与2022年持平，主要原因：我单位没有国有资本经营收入。

五、一般公共预算支出情况说明

鲁山县水务建设事务服务中心2023年一般公共预算支出年初预算为647.9万元。其中：基本支出493.1万元，占76.1%；项目支出154.8万元，占23.9%。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出59.7万元，占9.2%；卫生健康（类）支出27.8万元，占4.3%；农林水事务（类）支出517.3万元，占79.8%；住房保障（类）支出43.1万元，占6.6%；社会保障和就业（类）支出59.7万元，占9.2%；卫生健康（类）支出27.8万元，占4.3%；农林水事务（类）支出517.3万元，占79.8%；住房保障（类）支出43.1万元，占6.6%；社会保障和就业（类）支出59.7万元，占9.2%；卫生健康（类）支出27.8万元，占4.3%；农林水事务（类）支出517.3万元，占79.8%；住房保障（类）支出43.1万元，占6.6%；社会保障和就业（类）支出59.7万元，占9.2%；卫生健康（类）支出27.8万元，占4.3%；农林水事务（类）支出517.3万元，占79.8%；住房保障（类）支出43.1万元，占6.6%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

鲁山县水务建设事务服务中心2023年一般公共预算基本支出年初预算为493.1万元。其中：人员经费支出465.8万元，占94.5%；公用经费支出27.3万元，占5.5%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

鲁山县水务建设事务服务中心2023年“三公”经费支出预算为13.7万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年增加2.0万元，增长17.1%。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年持平。主要原因：我单位一直没有工作人员公务出国（境）。

（二）公务接待费0.5万元，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。主要原因：我单位厉行节约，压缩开支。

（三）公务用车购置及运行费13.2万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费13.2万元，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。公务用车购置费预算数与2022年持平。主要原因：我单位一直没有购置公务用车，公务用车购置费为0。公务用车运行维护费预算数比2022年增加2.0万元，增长17.9%。主要原因：我单位河道整治力度加大，巡查次数增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

鲁山县水务建设事务服务中心2023年政府性基金预算支出年初预算为254.80万元。支出具体情况如下：基本支出0万元，占0%；项目支出254.80万元，占100.0%。

九、国有资本经营预算支出情况说明

鲁山县水务建设事务服务中心2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

(一) 行政（事业）单位机构运转经费

鲁山县水务建设事务服务中心2023年机构运转经费支出预算493.1万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2022年增加44.80万元，增长9.99%，主要原因：我单位河道整治力度加大，巡查次数增加，单位职工正常晋档，人员费用增加。

(二) 政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排16.26万元，其中：政府采购货物预算16.26万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三) 绩效目标设置情况

鲁山县水务建设事务服务中心2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

鲁山县水务建设事务服务中心2023年预算项目按要求编制了绩效目标，按要求对项目实施进行了监控，项目自评做到及时全面。

(四) 国有资产占用情况

2022年期末，鲁山县水务建设事务服务中心共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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，其他用车主要是：我单位没有其他用车；

单位价值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）。

（五）专项转移支付项目情况

鲁山县水务建设事务服务中心2023年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指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：

鲁山县河务建设事务服务中心2023年 单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：鲁山县河务建设事务服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	647.9	一、一般公共服务	0
一、一般公共预算	647.9	一、一般公共服务	0
其中：财政拨款	647.9	二、外交	0
其中：财政拨款	647.9	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	254.8	三、国防	0
二、政府性基金预算拨款收入	254.8	三、国防	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全	0
四、财政专户管理资金收入	0	五、教育	0
四、财政专户管理资金收入	0	五、教育	0
五、事业收入	0	六、科学技术	0
五、事业收入	0	六、科学技术	0
六、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒	0
六、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒	0
七、上级补助收入	0	八、社会保障和就业	59.7
七、上级补助收入	0	八、社会保障和就业	59.7
八、附属单位上缴收入	0	九、社会保险基金支出	0
八、附属单位上缴收入	0	九、社会保险基金支出	0
九、其他收入	0	十、卫生健康	27.8
九、其他收入	0	十、卫生健康	27.8
		十一、节能环保	0
		十一、节能环保	0
		十二、城乡社区事务	254.8
		十二、城乡社区事务	254.8
		十三、农林水事务	517.3
		十三、农林水事务	517.3
		十四、交通运输	0
		十四、交通运输	0
		十五、资源勘探信息等	0
		十五、资源勘探信息等	0
		十六、商业服务业等	0
		十六、商业服务业等	0
		十七、金融支出	0
		十七、金融支出	0
		十九、援助其他地区支出	0
		十九、援助其他地区支出	0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0
		二十一、住房保障支出	43.1
		二十一、住房保障支出	43.1

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		二十二、粮油物资储备支出	0
		二十二、粮油物资储备支出	0
		二十三、国有资本经营预算	0
		二十三、国有资本经营预算	0
		二十四、灾害防治及应急管理	0
		二十四、灾害防治及应急管理	0
		二十七、预备费	0
		二十七、预备费	0
		二十九、其他支出	0
		二十九、其他支出	0
		三十、转移性支出	0
		三十、转移性支出	0
		三十一、债务还本支出	0
		三十一、债务还本支出	0
		三十二、债务付息支出	0
		三十二、债务付息支出	0
		三十三、债务发行费用支出	0
		三十三、债务发行费用支出	0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	902.6	本年支出合计	902.6
本年收入合计	902.6	本年支出合计	902.6
上年结转结余	0	年终结转结余	0
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收入总计	902.6	支出总计	902.6
收入总计	902.6	支出总计	902.6

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：鲁山县水务建设事务服务中心

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	902.6	902.6	647.9	647.9	254.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
500003	鲁山县水务建设事务服务中心	902.6	902.6	647.9	647.9	254.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合计	902.6	902.6	647.9	647.9	254.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
500003	鲁山县水务建设事务服务中心	902.6	902.6	647.9	647.9	254.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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：鲁山县水务建设事务服务中心

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	902.6	493.1	464.0	1.8	27.3	0	409.6	279.6	130.0
				合计	902.6	493.1	464.0	1.8	27.3	0	409.6	279.6	130.0
			500003	鲁山县水务建设事务服务中心	902.6	493.1	464.0	1.8	27.3	0	409.6	279.6	130.0
			500003	鲁山县水务建设事务服务中心	902.6	493.1	464.0	1.8	27.3	0	409.6	279.6	130.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.4	57.4	57.4	0	0	0	0	0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.4	57.4	57.4	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.3	2.3	2.3	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.3	2.3	2.3	0	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	26.6	26.6	26.6	0	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	26.6	26.6	26.6	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.3	1.3	1.3	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.3	1.3	1.3	0	0	0	0	0	0
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	254.8	0	0	0	0	0	254.8	124.8	130.0
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	254.8	0	0	0	0	0	254.8	124.8	130.0
213	03	01		行政运行	362.5	362.5	333.4	1.8	27.3	0	0	0	0
213	03	01		行政运行	362.5	362.5	333.4	1.8	27.3	0	0	0	0
213	03	99		其他水利支出	154.8	0	0	0	0	0	154.8	154.8	0
213	03	99		其他水利支出	154.8	0	0	0	0	0	154.8	154.8	0
221	02	01		住房公积金	43.1	43.1	43.1	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	43.1	43.1	43.1	0	0	0	0	0	0

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：鲁山县水务建设事务服务中心

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	902.6	一、本年支出	902.6	647.9	647.9	254.8	0
一、本年收入	902.6	一、本年支出	902.6	647.9	647.9	254.8	0
（一）一般公共预算拨款	647.9	（一）一般公共服务支出	0	0	0	0	0
（一）一般公共预算拨款	647.9	（一）一般公共服务支出	0	0	0	0	0
其中：财政拨款	647.9	（二）外交支出	0	0	0	0	0
其中：财政拨款	647.9	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	254.8	（三）国防支出（	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	254.8	（三）国防支出（	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（四）公共安全支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（四）公共安全支出	0	0	0	0	0
二、上年结转	0	（五）教育支出	0	0	0	0	0
二、上年结转	0	（五）教育支出	0	0	0	0	0
（一）一般公共预算拨款	0	（六）科学技术支出	0	0	0	0	0
（一）一般公共预算拨款	0	（六）科学技术支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（八）社会保障和就业支出	59.7	59.7	59.7	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（八）社会保障和就业支出	59.7	59.7	59.7	0	0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0
		（十）卫生健康支出	27.8	27.8	27.8	0	0
		（十）卫生健康支出	27.8	27.8	27.8	0	0
		（十一）节能环保支出	0	0	0	0	0
		（十一）节能环保支出	0	0	0	0	0

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		
		(十二) 城乡社区事务支出	254.8	0	0	254.8	0
		(十二) 城乡社区事务支出	254.8	0	0	254.8	0
		(十三) 农林水事务支出	517.3	517.3	517.3	0	0
		(十三) 农林水事务支出	517.3	517.3	517.3	0	0
		(十四) 交通运输支出	0	0	0	0	0
		(十四) 交通运输支出	0	0	0	0	0
		(十五) 资源勘探信息等支出	0	0	0	0	0
		(十五) 资源勘探信息等支出	0	0	0	0	0
		(十六) 商业服务业等支出	0	0	0	0	0
		(十六) 商业服务业等支出	0	0	0	0	0
		(十七) 金融支出	0	0	0	0	0
		(十七) 金融支出	0	0	0	0	0
		(十九) 援助其他地区支出	0	0	0	0	0
		(十九) 援助其他地区支出	0	0	0	0	0
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0	0
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0	0
		(二十一) 住房保障支出	43.1	43.1	43.1	0	0
		(二十一) 住房保障支出	43.1	43.1	43.1	0	0
		(二十二) 粮油物资储备支出	0	0	0	0	0
		(二十二) 粮油物资储备支出	0	0	0	0	0
		(二十三) 国有资本经营预算	0	0	0	0	0
		(二十三) 国有资本经营预算	0	0	0	0	0
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0	0	0	0	0
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0	0	0	0	0
		(二十七) 预备费	0	0	0	0	0
		(二十七) 预备费	0	0	0	0	0
		(二十九) 其他支出	0	0	0	0	0
		(二十九) 其他支出	0	0	0	0	0

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		
		(三十) 转移性支出	0	0	0	0	0
		(三十) 转移性支出	0	0	0	0	0
		(三十一) 债务还本支出	0	0	0	0	0
		(三十一) 债务还本支出	0	0	0	0	0
		(三十二) 债务付息支出	0	0	0	0	0
		(三十二) 债务付息支出	0	0	0	0	0
		(三十三) 债务发行费用支出	0	0	0	0	0
		(三十三) 债务发行费用支出	0	0	0	0	0
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0	0
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0	0
		二、年终结转结余	0	0	0	0	0
		二、年终结转结余	0	0	0	0	0
收入合计	902.6	支出合计	902.6	647.9	647.9	254.8	0
收入合计	902.6	支出合计	902.6	647.9	647.9	254.8	0

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：鲁山县河务建设事务服务中心

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	647.9	493.1	464.0	1.8	27.3	0	154.8	154.8	0
			500003	鲁山县河务建设事务服务中心	647.9	493.1	464.0	1.8	27.3	0	154.8	154.8	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.4	57.4	57.4	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.3	2.3	2.3	0	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	26.6	26.6	26.6	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.3	1.3	1.3	0	0	0	0	0	0
213	03	01		行政运行	362.5	362.5	333.4	1.8	27.3	0	0	0	0
213	03	99		其他水利支出	154.8	0	0	0	0	0	154.8	154.8	0
221	02	01		住房公积金	43.1	43.1	43.1	0	0	0	0	0	0
			500003	鲁山县河务建设事务服务中心	647.9	493.1	464.0	1.8	27.3	0	154.8	154.8	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.4	57.4	57.4	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.3	2.3	2.3	0	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	26.6	26.6	26.6	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.3	1.3	1.3	0	0	0	0	0	0
213	03	01		行政运行	362.5	362.5	333.4	1.8	27.3	0	0	0	0
213	03	99		其他水利支出	154.8	0	0	0	0	0	154.8	154.8	0
221	02	01		住房公积金	43.1	43.1	43.1	0	0	0	0	0	0

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表

单位名称：鲁山县河务建设事务服务中心

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	493.1	465.8	27.3
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	87.5	87.5	0
30101	基本工资	50501	工资福利支出	262.4	262.4	0
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.8	1.8	0
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.9	2.9	0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	68.1	68.1	0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.4	0	0.4
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.1	0	4.1
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.1	0	0.1
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	13.2	0	13.2
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	4.0	0	4.0
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.0	0	1.0
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.0	0	2.0
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.5	0	0.5
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.0	0	2.0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	43.1	43.1	0
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	87.5	87.5	0
30101	基本工资	50501	工资福利支出	262.4	262.4	0
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.8	1.8	0
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.9	2.9	0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	68.1	68.1	0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.4	0	0.4
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.1	0	4.1
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.1	0	0.1
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	13.2	0	13.2

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
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	4.0	0	4.0
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.0	0	1.0
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.0	0	2.0
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.5	0	0.5
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.0	0	2.0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	43.1	43.1	0

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：鲁山县水务建设事务服务中心

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	902.6	647.9	647.9	254.8	0	0	0	0	0	0	0	0
500003		鲁山县水务建设事务服务中心			902.6	647.9	647.9	254.8	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	87.5	87.5	87.5	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	99.2	0	0	99.2	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	472.8	417.2	417.2	55.6	0	0	0	0	0	0	0
399	99	其他支出	599	99	其他支出	100.0	0	0	100.0	0	0	0	0	0	0	0
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.8	1.8	1.8	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2.9	2.9	2.9	0	0	0	0	0	0	0	0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	68.1	68.1	68.1	0	0	0	0	0	0	0	0
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.4	0.4	0.4	0	0	0	0	0	0	0	0
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4.1	4.1	4.1	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.1	0.1	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	13.2	13.2	13.2	0	0	0	0	0	0	0	0
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	4.0	4.0	4.0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	43.1	43.1	43.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
500003		鲁山县河务建设事务服务中心				902.6	647.9	647.9	254.8	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	87.5	87.5	87.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	99.2	0	0	99.2	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	472.8	417.2	417.2	55.6	0	0	0	0	0	0	0	0
399	99	其他支出	599	99	其他支出	100.0	0	0	100.0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.8	1.8	1.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2.9	2.9	2.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	68.1	68.1	68.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.4	0.4	0.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4.1	4.1	4.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.1	0.1	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	13.2	13.2	13.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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													
302	14	租赁费	505 02	商品和服务支出	4.0	4.0	4.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	06	电费	505 02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	505 02	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	17	公务接待费	505 02	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	26	劳务费	505 02	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	505 01	工资福利支出	43.1	43.1	43.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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：鲁山县水务建设事务服务中心

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	
13.7	0	13.2	0	13.2	0.5

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：鲁山县河务建设事务服务中心

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	254.8	0	0	0	0	254.8	124.8	130.0	
			500003	鲁山县河务建设事务服务中心	254.8	0	0	0	0	254.8	124.8	130.0	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	254.8	0	0	0	0	254.8	124.8	130.0	
			500003	鲁山县河务建设事务服务中心	254.8	0	0	0	0	254.8	124.8	130.0	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	254.8	0	0	0	0	254.8	124.8	130.0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：鲁山县水务建设事务服务中心

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	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本单位2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：鲁山县河务建设事务服务中心

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	409.6	154.8	254.8	0	0	0	0	0	0
	500003	鲁山县河务建设事务服务中心	409.6	154.8	254.8	0	0	0	0	0	0
其他运转类	河务工作经费（结转）	鲁山县河务建设事务服务中心	69.2	0	69.2	0	0	0	0	0	0
其他运转类	转岗人员补助（结转）	鲁山县河务建设事务服务中心	55.6	0	55.6	0	0	0	0	0	0
特定目标类	防汛物资储备和安装汛期安全警示牌((结转)	鲁山县河务建设事务服务中心	30.0	0	30.0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	鲁山县河道管理与保护范围划定项目	鲁山县河务建设事务服务中心	100.0	0	100.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	转岗人员工资	鲁山县河务建设事务服务中心	154.8	154.8	0	0	0	0	0	0	0
	500003	鲁山县河务建设事务服务中心	409.6	154.8	254.8	0	0	0	0	0	0
其他运转类	河务工作经费（结转）	鲁山县河务建设事务服务中心	69.2	0	69.2	0	0	0	0	0	0
其他运转类	转岗人员补助（结转）	鲁山县河务建设事务服务中心	55.6	0	55.6	0	0	0	0	0	0
特定目标类	防汛物资储备和安装汛期安全警示牌((结转)	鲁山县河务建设事务服务中心	30.0	0	30.0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	鲁山县河道管理与保护范围划定项目	鲁山县河务建设事务服务中心	100.0	0	100.0	0	0	0	0	0	0

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		
其他运 转类	转岗人员工资	鲁山县河务建设事务 服务中心	154.8	154.8	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

附件1

县级部门（单位）预算项目绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	转岗人员工资			
主管部门	鲁山县水利局	单位名称	鲁山县河务建设事务服务中心	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	154.8	年度资金总额:	154.8
	其中: 财政性资金	154.8	其中: 财政性资金	154.8
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	目标1: 保证转岗人员工资每月按时发放。 目标2: 目标3:		目标1: 保证转岗人员工资每月按时发放。 目标2: 目标3:	
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
成本指标	经济成本指标	指标1: 全年工资额	154.8	万元
		指标2:		
			
	社会成本指标	指标1: 对比其他职工工资标准	≤80%	对比其他职工工资标准≤80%
		指标2:		
			
	生态环境成本指标	指标1:		
		指标2:		
			
.....				
产出指标	数量指标	指标1: 转岗人数	43	人
		指标2: 每人月工资额	3000	元
			
	质量指标	指标1: 工资发放标准	≤80%	工资发放标准≤80%
		指标2:		
			
	时效指标	指标1: 工资发放时长	12	月
		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: 保证职工正常工作及生活	提升职工工作效率	保证职工正常工作及生活, 提升职工工作效率
		指标2:		
			
社会效益	指标1:			

	生态效益 指标	指标2:		
		
			
满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标1: 转岗人员满 意度	≥96%	转岗人员满意度≥96%
		指标2:		
			
			

政府采购汇总表

单位名称：鲁山县河务建设事务服务中心

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
213	03	99	鲁山县河务建设事务服务中心	办公设备购置	办公设备	M128fn	台	26	10.8
213	03	99	鲁山县河务建设事务服务中心	办公设备购置	办公家具	1m*1.5m	个	40	5.46
			鲁山县河务建设事务服务中心						