

内乡县丰收渠灌区管理所
2023 年度单位预算

目 录

第一部分 内乡县丰收渠灌区管理所概况

一、主要职责

二、机构设置

三、预算单位构成

第二部分 内乡县丰收渠灌区管理所 2023 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：内乡县丰收渠灌区管理所 2023 年度单位预算表

一、2023 年单位收支总体情况表；

二、2023 年单位收入总体情况表；

三、2023 年单位支出总体情况表；

四、2023 年财政拨款收支总体情况表；

五、2023 年一般公共预算支出情况表；

六、2023 年一般公共预算基本支出情况表；

七、2023 年支出经济分类汇总表；

八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表；

九、2023 年政府性基金预算支出情况表；

十、2023 年项目支出预算表；

十一、2023 年单位整体绩效目标表；

十二、2023 年单位预算项目绩效目标汇总表。

第一部分

内乡县丰收渠灌区管理所 单位概况

一、主要职责

(一) 为丰收渠全线正常运行提供管理保障；

(二) 为丰收渠全线正常运行提供管理保障

。

二、机构设置

内乡县丰收渠灌区管理所内设机构：综合办公室、业务科。

三、预算单位构成

内乡县丰收渠灌区管理所部门预算包括内乡县丰收渠灌区管理所预算。

第二部分

内乡县丰收渠灌区管理所 2023 年度单位预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

内乡县丰收渠灌区管理所 2023 年收入总计 78.45 万元，支出总计 78.45 万元，与 2022 年相比，收、支各减少 3.65 万元，下降 4.44%。主要原因：人员减少。

二、收入预算总体情况说明

内乡县丰收渠灌区管理所 2023 年收入总计 78.45 万元，其中：一般公共预算收入 78.45 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 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

内乡县丰收渠灌区管理所 2023 年支出合计 78.45 万元，其中：基本支出 76.00 万元，占 97%；项目支出 2.45 万元，占 3%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

内乡县丰收渠灌区管理所 2023 年一般公共预算收支预算 78.45 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营预算收支预算 0 万元。

与 2022 年相比，内乡县丰收渠灌区管理所一般公共预算收支预算减少 3.65 万元，下降 4.44%，主要原因：人员减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

内乡县丰收渠灌区管理所 2023 年一般公共预算支出预算 78.45 万元。其中：基本支出 76.00 万元，占 97%；项目支出 2.45 万元，占 3%。主要用于以下方面：工资福利支出 64.86 万元，占 83%；对个人和家庭补助支出 7.94 万元，占 10%；商品和服务支出 3.21 万元，占 4.09%；特定目标类支出 2.45 万元，占 2.91%

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

内乡县丰收渠灌区管理所 2023 年一般公共预算基本支出 76 万元，其中：

人员经费支出 72.79 万元，占 93%；公用经费支出 3.21 万元，占 4.09%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

内乡县丰收渠灌区管理所 2023 年“三公”经费预算为 0.20 万元，与 2022 年相比，增加 0 万元（此处所填数据，应与下面三公经费分项的增减数据相加后一致），增长 0%。/与 2022 年持平。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）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）等支出，与 2022 年相比，增加 0 万元，增长（下降）0%。/与 2022 年持平。主要原因：无因公出国（境）计划

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，一是公务用车购置费 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 年相比，增加 0 万元，增长 0%。/与 2022 年持平。主要原因：无公务用车
二是公务用车运行费万元，主要用于公务用车运行等支出，与 2022 年相比，增加 0 万元，增长%。/与 2022 年持平。主要原因：无公务用车

（三）公务接待费 0.20 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出，与 2022 年相比，增加 0 万元，增长（下降）0%。/与 2022 年持平。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。（增加，请列明增加经费支出的具体原因；减少，可写为：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。）

八、政府性基金预算支出情况说明

内乡县丰收渠灌区管理所 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

内乡县丰收渠灌区管理所 2023 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）0 万元，主要保障机关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 2022 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，

没有机构运转支出。

（二）政府采购支出情况

内乡县丰收渠灌区管理所 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）预算绩效管理工作开展情况

2023 年纳入预算绩效管理的支出总额 78.45 万元，其中：基本支出 76.00 万元，项目支出 2.45 万元，支出项目 0 个。

内乡县丰收渠灌区管理所 2023 年预算项目绩效目标，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，预期达到的社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，内乡县丰收渠灌区管理所）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 0 辆，其他用车主要原因：本单位无公务用车单价 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）。

（五）专项转移支付项目情况

内乡县丰收渠灌区管理所无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政单位当年拨付的资金。

二、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。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、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。

五、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，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，单位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。

八、行政(事业)单位机构运行经费：是指为保障单位运行，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。

各单位特定名词解释(由单位自行添加)，如无需增加特定名词解释可删除本段。

附件：内乡县丰收渠灌区管理所 2023 年度单位预算表

预算 01 表

2023 年单位收支总体情况表

单位名称：内乡县丰收渠灌区管理所

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|-------|-------------|------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 78.45 | 一、一般公共服务 | 0.00 |
| 其中：财政拨款 | 78.45 | 二、外交 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 三、国防 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 四、公共安全 | 0.00 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 五、教育 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 六、科学技术 | 0.00 |
| 六、事业单位经营收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒 | 0.00 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业 | 0.00 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 九、社会保险基金支出 | 0.00 |
| 九、其他收入 | 0.00 | 十、卫生健康 | 0.00 |
| | | 十一、节能环保 | 0.00 |

2023 年单位收支总体情况表

单位名称：内乡县丰收渠灌区管理所

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----|----|----------------|-------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| | | 十二、城乡社区事务 | 0.00 |
| | | 十三、农林水事务 | 78.45 |
| | | 十四、交通运输 | 0.00 |
| | | 十五、资源勘探信息等 | 0.00 |
| | | 十六、商业服务业等 | 0.00 |
| | | 十七、金融支出 | 0.00 |
| | | 十九、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 二十、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 二十一、住房保障支出 | 0.00 |
| | | 二十二、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十三、国有资本经营预算 | 0.00 |
| | | 二十四、灾害防治及应急管理 | 0.00 |
| | | 二十七、预备费 | 0.00 |
| | | 二十九、其他支出 | 0.00 |

2023 年单位收支总体情况表

单位名称：内乡县丰收渠灌区管理所

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|--------|-------|-----------------|-------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| | | 三十、转移性支出 | 0.00 |
| | | 三十一、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 三十二、债务付息支出 | 0.00 |
| | | 三十三、债务发行费用支出 | 0.00 |
| | | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收入总计 | 78.45 | 支出总计 | 78.45 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023 年单位收入总体情况表

单位名称：内乡县丰收渠灌区管理所

单位：万元

| 部门（单位）代码 | 部门（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 | 78.45 | 78.45 | 78.450 | 78.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 内乡县水利局 | 78.45 | 78.45 | 78.45 | 78.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207009 | 内乡县丰收渠灌区管理所 | 78.45 | 78.45 | 78.45 | 78.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023 年单位支出总体情况表

单位名称：内乡县丰收渠灌区管理所

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 | | |
|---------|------|----------|-------|-------|--------|-----------|---------|-------|------|-------|-------|
| | | | | 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 | 78.45 | 76.00 | 64.86 | 7.94 | 3.21 | 0.00 | 2.45 | 0.00 | 2.45 |
| | 207 | 内乡县水利局 | 78.45 | 76.00 | 64.86 | 7.94 | 3.21 | 0.00 | 2.45 | 0.00 | 2.45 |
| 2130301 | | 行政运行 | 76.00 | 76.00 | 64.86 | 7.94 | 3.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130304 | | 水利行业业务管理 | 2.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.45 | 0.00 | 2.45 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：内乡县丰收渠灌区管理所

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 | 78.45 | 一、本年支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （一）一般公共预算拨款 | 78.45 | （一）一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：财政拨款 | 78.45 | （二）外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | （三）国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | （四）公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、上年结转 | 0.00 | （五）教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （一）一般公共预算拨款 | 0.00 | （六）科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | （七）文化体育旅游与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：内乡县丰收渠灌区管理所

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 | | |
| (三) 国资本经营预算 拨款 | 0.00 | (八) 社会保障和就业 支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (九) 医疗卫生与计划 生育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (十) 卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (十一) 节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (十二) 城乡社区事务 支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (十三) 农林水事务支 出 | 78.45 | 78.45 | 78.45 | 0.00 | 0.00 |
| | | (十四) 交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (十五) 资源勘探信息 等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (十六) 商业服务业等 支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：内乡县丰收渠灌区管理所

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 | | |
| | | (十七) 金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (十八) 援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (十九) 自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (二十) 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (二十一) 粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (二十二) 国有资本经营预算 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (二十三) 灾害防治及应急管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (二十四) 预备费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (二十五) 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：内乡县丰收渠灌区管理所

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 | | |
| | | (二十六) 转移性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (二十七) 债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (二十八) 债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (二十九) 债务发行费用支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (三十) 抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二、年终结转结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 78.45 | 支出合计 | 78.45 | 78.45 | 78.45 | 0.00 | 0.00 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023 年一般公共预算支出情况表

单位名称：内乡县丰收渠灌区管理所

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 | | |
|---------|------|----------|-------|-------|--------|-----------|---------|-------|------|-------|-------|
| | | | | 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 | 78.45 | 76.00 | 64.86 | 7.94 | 3.21 | 0.00 | 2.45 | 0.00 | 2.45 |
| | 207 | 内乡县水利局 | 78.45 | 76.00 | 64.86 | 7.94 | 3.21 | 0.00 | 2.45 | 0.00 | 2.45 |
| 2130301 | | 行政运行 | 76.00 | 76.00 | 64.86 | 7.94 | 3.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130304 | | 水利行业业务管理 | 2.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.45 | 0.00 | 2.45 |

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。

2023 年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：内乡县丰收渠灌区管理所

单位：万元

| 部门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 | 76.00 | 72.79 | 3.21 |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 1.82 | 1.82 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 3.30 | 3.30 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 7.92 | 7.92 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 6.12 | 6.12 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 3.30 | 3.30 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.47 | 0.47 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 3.26 | 3.26 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 35.68 | 35.68 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 4.68 | 4.68 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 6.24 | 6.24 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.80 | | 0.80 |
| 30204 | 手续费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.19 | | 0.19 |

2023 年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：内乡县丰收渠灌区管理所

单位：万元

| 部门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 |
| 30203 | 咨询费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.30 | | 0.30 |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.40 | | 0.40 |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.89 | | 0.89 |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.20 | | 0.20 |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.43 | | 0.43 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：内乡县丰收渠灌区管理所

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 | | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 78.45 | 78.45 | 78.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 内乡县丰收渠灌区管理所 | | | 78.45 | 78.45 | 78.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | | | | | | | | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 6.12 | 6.12 | 6.12 | | | | | | | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | | | | | | | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | | | | | | | | | |

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：内乡县丰收渠灌区管理所

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 | | | | | | | | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 3.26 | 3.26 | 3.26 | | | | | | | | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 37.58 | 37.58 | 37.58 | | | | | | | | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 4.68 | 4.68 | 4.68 | | | | | | | | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 6.24 | 6.24 | 6.24 | | | | | | | | | | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | | | | | | | | | | |
| 30204 | 手续费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | | | | | | | | | | |
| 30203 | 咨询费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | | | | | | | | | | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | | | | | | | | | | |

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：内乡县丰收渠灌区管理所

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 | | | | | | | | | | |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | | | | | | | | | | |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | | | | | | | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | | | | | | | | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | | | | | | | | | | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

单位名称：内乡县丰收渠灌区管理所

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 | |
| 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：内乡县丰收渠灌区管理所

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 | | | |
|------|------|----------|------|------|--------|-----------|---------|-------|------|-------|-------|
| | | | | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| XX | XX | XX | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| XX | XX | XX | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| XX | XX | XX | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“本单位 2022 年度没有 XX，故本表无数据”。有数据可删除本段。

2023 年项目支出预算表

单位名称：内乡县丰收渠灌区管理所

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 | 2.45 | 2.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 207 | 内乡县丰收渠灌区管理所 | 2.45 | 2.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特定目标类 | 2022 年零星增资 | 内乡县丰收渠灌区管理所 | 1.90 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特定目标类 | 对个人和家庭补助（2022） | 内乡县丰收渠灌区管理所 | 0.55 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023 年单位整体绩效目标表

(2023 年度)

| | | | | |
|----------|------------------|-------------|------|-------|
| 部门（单位）名称 | | 内乡县丰收渠灌区管理所 | | |
| 年度履职目标 | | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | |
| | | | | |
| 预算情况 | 部门预算总额（万元） | | | |
| | 1、资金来源：（1）政府预算资金 | | | |
| | （2）财政专户管理资金 | | | |
| | （3）单位资金 | | | |
| | 2、资金结构：（1）基本支出 | | | |
| | （2）项目支出 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 投入管理指标 | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | | |
| | | 工作任务科学性 | | |
| | | 绩效指标合理性 | | |
| | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | | |
| | | 专项资金细化率 | | |

| | | | | |
|------|----------|-----------|--|--|
| | | 预算执行率 | | |
| | | 预算调整率 | | |
| | | 结转结余率 | | |
| | | “三公经费”控制率 | | |
| | | 政府采购执行率 | | |
| | | 决算真实性 | | |
| | | 资金使用合规性 | | |
| | | 管理制度健全性 | | |
| | | 预决算信息公开性 | | |
| | | 资产管理规范性 | | |
| | 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | | |
| | | 绩效监控完成率 | | |
| | | 绩效自评完成率 | | |
| | | 部门绩效评价完成率 | | |
| | | 评价结果应用率 | | |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | | | |
| | 履职目标实现 | | | |
| 效益指标 | 履职效益 | | | |
| | 满意度 | | | |

2023 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：内乡县丰收渠灌区管理所

| 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 |
| 207 | 内乡县水利局 | 2.45 | 2.45 | | | 总成本 | | | | | | | |
| 207009 | 内乡县丰收渠灌区管理所 | 2.45 | 2.45 | | | 总成本 | | | | | | | |
| 41132523000000073173 | 2022 年零星增资 | 1.90 | 1.90 | | | 总成本 | 1.90 万元 | 工资发放人数 | 8 人 | 保障在职职工权益 | 100% | 职工满意度 | 100% |
| 41132523000000073189 | 对个人和家庭补助(2022) | 0.55 | 0.55 | | | 总成本 | 1.90 万元 | 工资发放人数 | 8 人 | 保障职工在职权益 | 100% | 职工满意度 | 100% |
| | | | | | | | | | | | | | |