

附件 2

府谷县水旱灾害防治中心 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

(一) 主要职责

1. 承担水旱灾害防治日常辅助服务工作。
2. 承担重要流域综合治理技术服务工作。
3. 承担水库、淤地坝的安全运行技术服务工作。
4. 负责水旱灾害防治政策、法律法规、汛期地方性应急公告等事项的宣传教育工作。
5. 承担重要河湖库和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案、应急抢险方案的编制、执行等辅助性工作。
6. 承担水旱灾害防治应急值守和全县山洪灾害非工程措施监测预警系统运行工作。
7. 承担水利局交办的其他任务。

(二) 机构设置（内设机构）

府谷县水旱灾害防治中心是府谷县水利局所属的正科级事业单位，内设机构 6 个：办公室、

财务股、信息股、抗旱股、防汛股、综合股。

二、工作任务

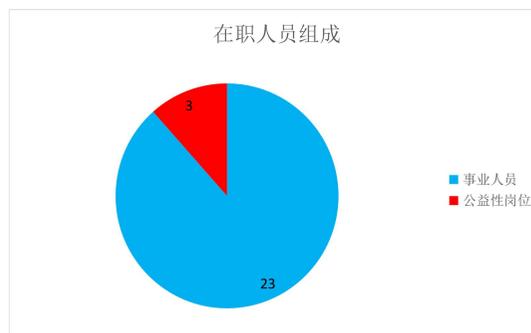
2023年总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入践行“两个坚持、三个转变”的防灾减灾救灾理念，坚持“人民至上、生命至上”，始终牢记“国之大事”，以“时时放心不下”的责任意识，有效应对“黑天鹅”“灰犀牛”事件，全力抵御减轻水旱灾害风险，实现“人员不伤亡、水库不垮坝、重要堤防不决口、重要基础设施不受冲击”目标。

一是全力开展旱灾防御工作，切实保障供水用水安全；**二是**严密防范洪涝灾害，保障人民群众生命财产安全；**三是**夯实水旱灾害防治基础，实现防御能力提质增效；**四是**提升改造雨情水情监测预警信息系统，稳步推进数字孪生流域建设；**五是**加强监测预警信息系统网络安全能力建设，提升监测预警信息共享能力；**六是**坚定不移推进全面从严治党，打造高素质财政干部队伍。为保障人民生命财产安全和府谷水利高质量发展提供坚强有力支撑。

三、人员情况说明

我中心有 17 名事业编制，实有事业人员 23 人，公益性岗位 3 人。本单位管理的退休人员 10

人



第二部分 收支情况

四、收支说明

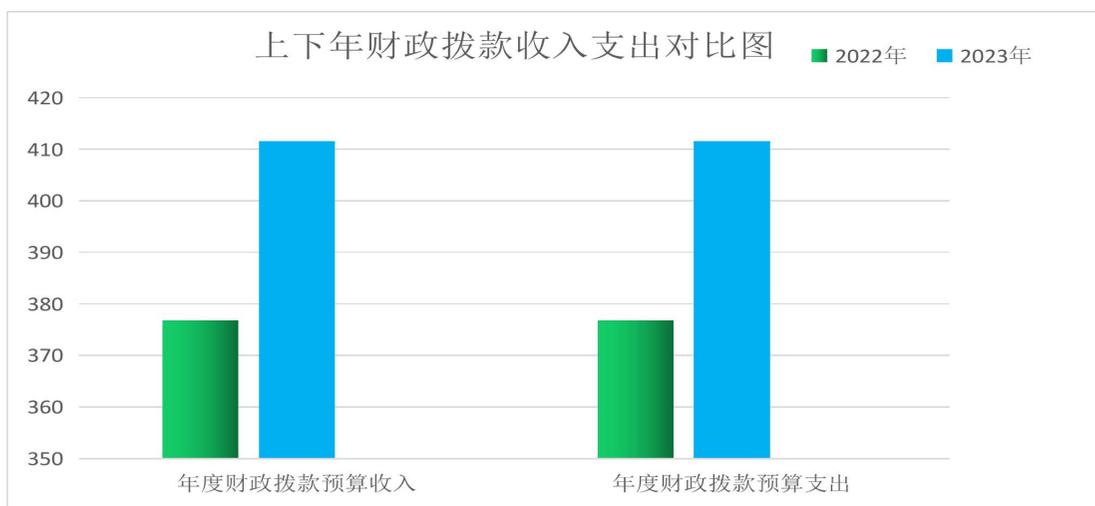
(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，我中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年度本单位预算收入共计 411.5956 万元，其中一般公共预算拨款收入 411.5956 万元，政府性基金拨款收入 0 万元。较上年增加 34.7622 万元，主要原因是人员工资正常晋升及人员增加；本单位预算支出共计 411.5956 万元，其中一般公共预算拨款支出 411.5956 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上

年增加 34.7622 万元，主要原因是人员工资正常晋升及人员增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 411.5956 万元，其中一般共预算拨款收入 411.5956 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 34.7622 万元，主要原因是人员工资正常晋升及人员增加；本单位当年财政拨款支出 411.5956 万元，其中一般公共预算拨款支出 411.5956 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 34.7622 万元，主要原因是人员工资正常晋升及人员增加。



（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 411.5956 万元，较上年增加 34.7622 万元，主要原因是人员工资正常晋升及人员增加；

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 411.5956 万元，其中：

(1) 事业单位离退休（2080502）0.6560 万元，较上年无变化；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）33.1355 万元，较上年增加 7.1867 万元，原因是人员工资正常晋升及人员增加；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）16.5677 万元，较上年增加 3.5933 万元，原因是人员工资正常晋升及人员增加；

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.3860 万元，较上年增加 0.0716 万元，原因是人员增加；

(5) 事业单位医疗（2101102）20.3486 万元，较上年增加 2.1985 万元，原因是人员工资正

常晋升及人员增加;

(6) 长江黄河等流域管理(2130307) 314.6437 万元, 较上年减少 12.1897 万元, 原因是部分项目功能科目另行调整;

(7) 住房公积金(2210201) 25.8581 万元, 较上年增加 5.2910 万元, 原因是缴费基数增加及人员增加 1 人。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2023 年本部门当年一般公共预算支出 411.5956 万元, 其中: 基本工资(30101) 104.6988 万元; 津贴补贴(30102) 6.7988 万元; 奖金(30103) 31.2129 万元; 绩效工资(30107) 88.2972 万元; 机关事业单位基本养老保险缴费(30108) 33.1355 万元; 职业年金缴费(30109) 16.5677 万元; 职工基本医疗保险缴费(30110) 20.3486 万元; 其他社会保障缴费(30112) 0.3860 万元; 住房公积金(30113) 25.8581 万元; 办公费(30201) 9.51 万元; 邮电费(30207) 0.26 万元; 取暖费(30208) 9.3860 万元; 差旅费(30211) 0.5 万元; 公务用车运行维护费(30231) 8 万元; 其他交通费用(30239) 4 万元; 其

他商品和服务支出（30299）51.98万元；退休费（30302）0.6560万元。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目一般公共预算拨款支出情况，

本单位当年一般公共预算支出411.5956万元，其中：

工资福利支出（301）327.3036万元，较上年增加25.9269万元，原因是原因是人员工资正常晋升及人员增加；

商品和服务支出（302）83.6360万元，较上年增加8.1793万元，原因是公务用车运行维护费和供暖费；

对个人和家庭的补助支出（303）0.6560万元，较上年无变化；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出411.5956万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）410.9396万元，较上年增加34.1012万元，主要原因是人员工资正常晋升及人员增加。

对个人和家庭的补助（509）0.6560万元，较上年增加0.6560万元，原因是本项目今年科目

单列。

（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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 8 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 8 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

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 4 辆，单价 20 万元以上的设备 1 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 411.5956 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 16.1 万元，较上年减少 9.3567 万元，主要原因是工会经费预算在一级单位以及公务车运行维护费列入专项。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2023 年单位综合预算公开报表

部门名称：府谷县水旱灾害防治中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

序号	报表	是否空表	公开表理由
1	2023 年部门综合预算收支总表	否	
2	2023 年部门综合预算收入总表	否	
3	2023 年部门综合预算支出总表	否	
4	2023 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
5	2023 年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-不含上年结转）	否	
6	2023 年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-不含上年结转）	否	
7	2023 年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-不含上年结转）	否	
8	2023 年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-不含上年结转）	否	
9	2023 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	2023 年不涉及基金预算
10	2023 年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）	否	
11	2023 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	上年没有结转资金
12	2023 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）	是	2023 没有政府采购预算
13	2023 年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（不含上年结转）	否	
14	2023 年部门专项业务经费绩效目标表	否	
15	2023 年部门整体支出绩效目标表	否	
16	2023 年专项资金整体绩效目标表	否	

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、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2023年部门综合预算收支总表

预算单位：府谷县水旱灾害防治中心

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 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
1	一、部门预算	4115956	一、部门预算	4115956.00	一、部门预算	4115956.00	一、部门预算	4115956.00
2	1、财政拨款	4115956	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3440596.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	4115956	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3273036.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	161000.00	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	(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	6560.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6	(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	4109396.00
7	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	675360.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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
9	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	507452.00	(2)商品和服务支出	675360.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	203486.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	3146437.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	258581.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	4115956	本年支出合计	4115956	本年支出合计	4115956	本年支出合计	4115956
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39	收入总计	4115956	支出总计	4115956	支出总计	4115956	支出总计	4115956

表 4

2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：府谷县水旱灾害防治中心

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	4115956.0	一、财政拨款	4115956.0	一、财政拨款	4115956.0	一、财政拨款	4115956.0
2	1、一般公共预算拨款	4115956.0	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3440596.0	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3273036.0	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	161000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	6560.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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	4109396.0
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	675360.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	507452.00	(2)商品和服务支出	675360.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	6560.00
11			10、卫生健康支出	203486.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	3146437.0	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00

16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	258581.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	4115956.0	本年支出合计	4115956.0	本年支出合计	4115956.0	本年支出合计	4115956.0
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	4115956.0	支出总计	4115956.0	支出总计	4115956.0	支出总计	4115956.0

表 5

2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：府谷县水旱灾害防治中心

金额单位：元

序号	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
1		合计	4115956	3279596	161000	675360	
2	208	社会保障和就业支出	507452	507452	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	503592	503592	0	0	
4	2080502	事业单位离退休	6560	6560	0	0	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	331355	331355	0	0	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	165677	165677	0	0	
7	20899	其他社会保障和就业支出	3860	3860	0	0	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	3860	3860	0	0	
9	210	卫生健康支出	203486	203486	0	0	
10	21011	行政事业单位医疗	203486	203486	0	0	
11	2101102	事业单位医疗	203486	203486	0	0	
12	213	农林水支出	3146437	2310077	161000	675360	
13	21303	水利	3146437	2310077	161000	675360	
14	2130307	长江黄河等流域管理	3146437	2310077	161000	675360	
15	221	住房保障支出	258581	258581	0	0	
16	22102	住房改革支出	258581	258581	0	0	
17	2210201	住房公积金	258581	258581	0	0	

表 6

2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：府谷县水旱灾害防治中心

金额单位：元

序号	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
1		合计			4115956	3279596	161000	675360	
2	301	工资福利支出			3273036	3273036	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1046988	1046988	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	67988	67988	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	312129	312129	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	882972	882972	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	331355	331355	0	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	165677	165677	0	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	203486	203486	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3860	3860	0	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	258581	258581	0	0	
12	302	商品和服务支出			836360	0	161000	675360	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	95100	0	95100	0	
14	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2600	0	2600	0	
15	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	93860	0	38500	55360	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	0	
17	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	80000	0	0	80000	
18	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	40000	0	0	40000	
19	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	519800	0	19800	500000	
20	303	对个人和家庭的补助			6560	6560	0	0	
21	30302	退休费	50905	离退休费	6560	6560	0	0	

表 7

2023 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：府谷县水旱灾害防治中心

金额单位：元

序号	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
1		合计	3440596	3279596	161000	
2	208	社会保障和就业支出	507452	507452	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	503592	503592	0	
4	2080502	事业单位离退休	6560	6560	0	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	331355	331355	0	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	165677	165677	0	
7	20899	其他社会保障和就业支出	3860	3860	0	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	3860	3860	0	
9	210	卫生健康支出	203486	203486	0	
10	21011	行政事业单位医疗	203486	203486	0	
11	2101102	事业单位医疗	203486	203486	0	
12	213	农林水支出	2471077	2310077	161000	
13	21303	水利	2471077	2310077	161000	
14	2130307	长江黄河等流域管理	2471077	2310077	161000	
15	221	住房保障支出	258581	258581	0	
16	22102	住房改革支出	258581	258581	0	
17	2210201	住房公积金	258581	258581	0	

表 8

2023 年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）

预算单位：府谷县水旱灾害防治中心

金额单位：元

序号	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
1		合计			3440596	3279596	161000	
2	301	工资福利支出			3273036	3273036	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1046988	1046988	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	67988	67988	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	312129	312129	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	882972	882972	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	331355	331355	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	165677	165677	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	203486	203486	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3860	3860	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	258581	258581	0	
12	302	商品和服务支出			161000	0	161000	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	95100	0	95100	
14	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2600	0	2600	
15	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	38500	0	38500	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	
17	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
18	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0	0	0	
19	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	19800	0	19800	
20	303	对个人和家庭的补助			6560	6560	0	
21	30302	退休费	50905	离退休费	6560	6560	0	

2023 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：府谷县水旱灾害防治中心

金额单位：元

序号	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
1	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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

2023 年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：府谷县水旱灾害防治中心

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	675360	
2	842	府谷县水利局	675360	
3	842009	府谷县水旱灾害防治中心	675360	
4		专用项目	675360	
5		一般性专项	675360	
6		20232024 年城区集中供热采暖费	55360	2023-2024 年城区集中供热采暖费
7		车辆经费（公务用车运行维护费）	80000	2023 年公务用车运行维护费
8		车辆经费（其他交通费用）	40000	保障公务用车出行正常运转
9		山洪灾害防治运行经费（非工程）	500000	解决水旱灾害防治中心 2023 年山洪灾害防治非工程措施运行维护费

2023 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：府谷县水旱灾害防治中心

金额单位：元

序号	预算单位 代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类 科目代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类科 目名称	项目类别	资金性质	备注
----	------------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

表 14

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023-2024 年城区集中供热采暖费			
主管部门		府谷县水旱灾害防治中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.54 万元	
		其中: 财政拨款		5.54 万元	
		其他资金			
总体目标		2023-2024 年城区集中供热采暖费			
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	采暖面积	1491 平方米	
		质量指标	缴费标准	6.75 元/平方米/月	
		时效指标	收费期限	5.5 月	
		成本指标	财政拨款	5.54 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位集中供暖	每年定期缴纳	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	2023-2024 年城区集中供热采暖费	每年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	100%	

备注: 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。

表 14

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		车辆经费（公务用车运行维护费）			
主管部门		府谷县水旱灾害防治中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总	8.00		
		其中：财政拨款	8.00		
		其他资金			
总体目标	保障同城异地办公的通信应急公务用车				
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	公务用车	2 辆	
		质量指标	保障出行正常	100%	
		时效指标	保障日常公务出行	及时配车	
		成本指标	财政拨款	8 万元	
	效益指标	经济效益指标	严格制度环保出行	公务出行	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续发展	每年定期对车辆进行检测、保养、对驾驶人员进行培训，确保公务车辆长期安全运行	
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥95%	

备注：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 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	车辆经费（其他交通费用）				
主管部门	府谷县水旱灾害防治中心				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：			4.00	
	其中：财政拨款			4.00	
	其他资金				
总体目标	全力保障 2023 年公务用车运行出行。				
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	保障抗旱应急拉水车辆数量	2 辆	
		质量指标	受旱农作物灌溉率	≥90%	
		时效指标	送水及时率	≥95%	
		成本指标	年度支出总额	40000 元	
	效益指标	经济效益指标	提高农民农产品收入	有效提升	
		社会效益指标	提高基层抗旱应急能力	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	服务各乡镇抗旱应急	长期	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	100%	

备注：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。

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		山洪灾害防治运行经费（非工程）			
主管部门		府谷县水旱灾害防治中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		50.00	
		其中：财政拨款		50.00	
		其他资金			
总体目标	保障全县山洪灾害防御非工程措施设施设备运行维护及提升改造按时完成。				
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	监测预警系统设施设备提升改造涉及范围	各镇，农业园区，便民服务中心	
		质量指标	改造合格率	100%	
		时效指标	改造完成时间	2023 年主汛期前完成	
		成本指标	本年财政预算安排资金	50 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	推进全县水旱灾害防治和安全	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	服务全县防汛抗旱工作	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

备注：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。

2023 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县水旱灾害防治中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	基本支出	人员经费及公用经费	3440596	3440596	
	项目支出	山洪灾害防治运行经费（非工程）	500000	500000	
		车辆经费（公务用车运行维护费）	80000	80000	
		2023-2024 年城区集中供热采暖费	55360	55360	
		车辆经费（其他交通费用）	40000	40000	
	金额合计			4115956	4115956
年度总体目标	1. 稳字当头，稳中求进，推动经济平稳健康发展 2. 坚持以人民为中心，持续增进民生福祉。 3. 大力支持生态保护与治理，推动绿色低碳发展。				
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	预算公开覆盖率		100%
			保障单位工作人数		26 人（含公益性岗位）
			单位采暖面积		1491 平方米
		公务用车		4 辆	
	质量指标	保障单位资金管理		确保单位资金安全运行	
		内部控制		不断加强	
		单位干部业务水平		不断提高	

		时效指标	按时高效完成年度工作任务	2023年12月31日前	
		成本指标	财政拨款	4115956	
	效益指标	经济效益指标	推进全县水旱灾害防治和安全促进全县经济发展		长期
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	服务全县防汛抗旱工作		长期
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度		大于95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2023 年专项资金总体绩效目标表

表 16

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (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			年度总目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益 指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度 指标	服务对象满意度指标			

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。