

府谷县水资源保护中心

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

（一）主要职责

- 1：负责宣传、贯彻、执行国家、省、市、县关于水资源法律、法规、规章和其他规范性文件。
- 2：承担水资源评价、开发利用规划、取水许可制度实施和节约用水。
- 3：依法开展水资源税水量核定工作。
- 4：负责辖区内水资源日常管理。
- 5：承担水利局交办的其他任务。

（二）内设机构

府谷县水资源保护中心为县财政二级预算单位，设八个股室，分别为水政室、节水计划室、统计监测室、水量核定管控室、监督检查一室、监督检查二室、财务室、办公室。

二、工作任务

一、落实党建“第一责任人”制度，稳扎稳打抓党建。认真落实“第一责任人”制度，树立党建工作的重头思想，把党建放在第一位，落实全面从严治党责任制，加强党员管理。

二、加强二十大精神宣传学习，推动作风建设专项行动走深走实。一方面不断加强我支部党员政治理论与业务知识的学习，不断提升自身的政治和专业知识水平；另一方面充分利用“进社区”、“进企业”和党员活动室进行宣传和活动，在实际工作中互相学习，搞好党员的“传带帮”工作，从而使整个党支部的整体素质得到提高。

三、严格用水总量控制，按时更新用水统计名录库，按时按点完成用水统计直报工作。严格落实水资源论证和取水许可制度。按时完成换证办证工作以及领导分配的其他工作。

四、依法对用水企业开展水资源税水量核定的工作，2023 年加大精准监管力度，抓好细小环节，使监督检查常态化、规范化，确保水资源税水量核定工作顺利开展。

五、加强水行政巡查力度，规范取水许可。两个监察室进行了不间断地下乡到负责片区和乡镇的企业用水户的巡查工作，主要针对用水计划台账，计量设施是否安装并正常运转，节水措施是否到位、取水许可手续是否完备等方面进行了详细地登记和核查。

六、根据《国家地下水管理条例》，《陕西省地下水条例和陕西省地下水取水工程管理办法》有关规定，为进一步加强地下水保护与管理，及时掌握地下水取水工程动态变化状况，建立地下水取水工程常态化登记工作机制。具体计划如下：

1、对地下水取水工程实行户籍化，常态化管理，及时掌握地下水开发利用动态和各类地下水取水工程运行使用情况，为加强地下水保护和管理提供可靠的基础水信息服务。矿井涌水纳入地下水核查，农村用水核查纳入日常管理。

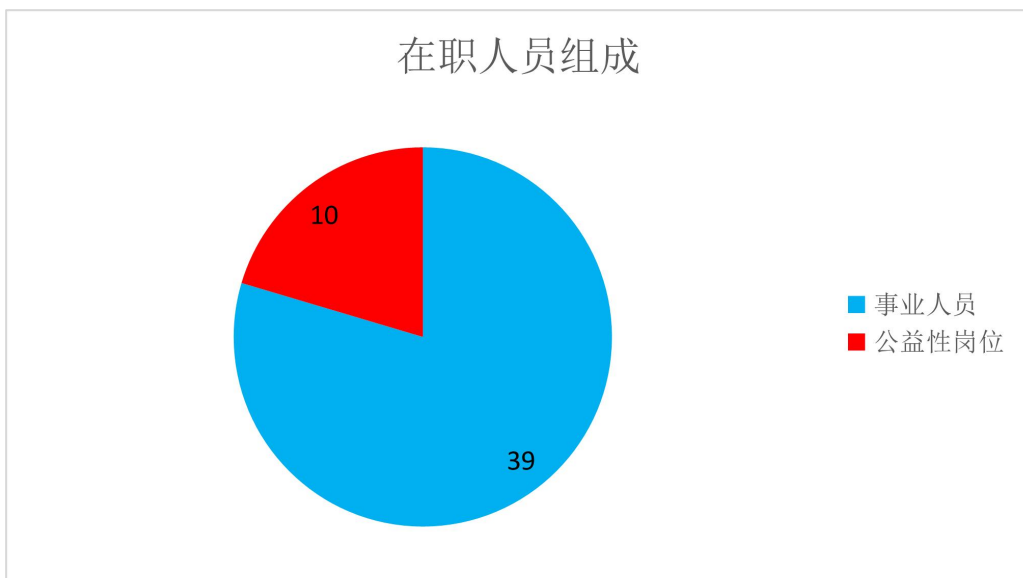
2、在前期已有地下水取水工程登记工作基础上，全面了解每年度各类地下水取水工程的动态变化情况，将新建、封停、报废的地下水取水工程进行实时动态登记管理，及时编制地下水取水工程登记年报，不断更新完善地下水取水工程基础信息数据库。

3、年末对当年地下水取水工程动态变化数据进行汇总，分析成果，及时汇报省地下水保护与监测中。

七、严格按照国家相关会计法规及公司财务管理制度的规定，对违法违规的活动进行制止，预防财务风险。在报销方面，加强内部监督，严格遵照相关财务管理制度执行，对不符合规定的单据一律予以退回，努力开源节流，使有限的经费发挥最大的作用

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 44 人，其中行政编制 0 人、事业编制 44 人；实有人员 39 人，其中行政 0 人、事业 39 人。单位管理的离退休人员 16 人，公益性岗位 10 人。

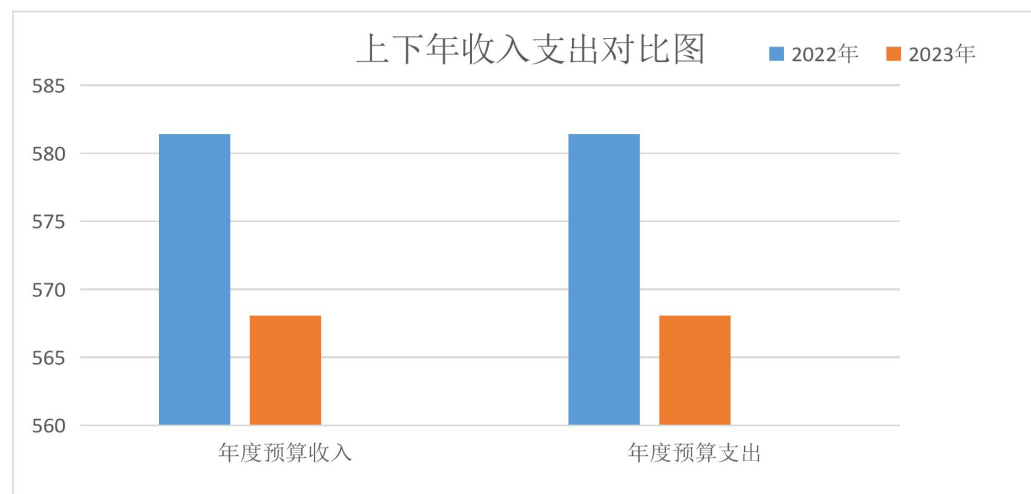


第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

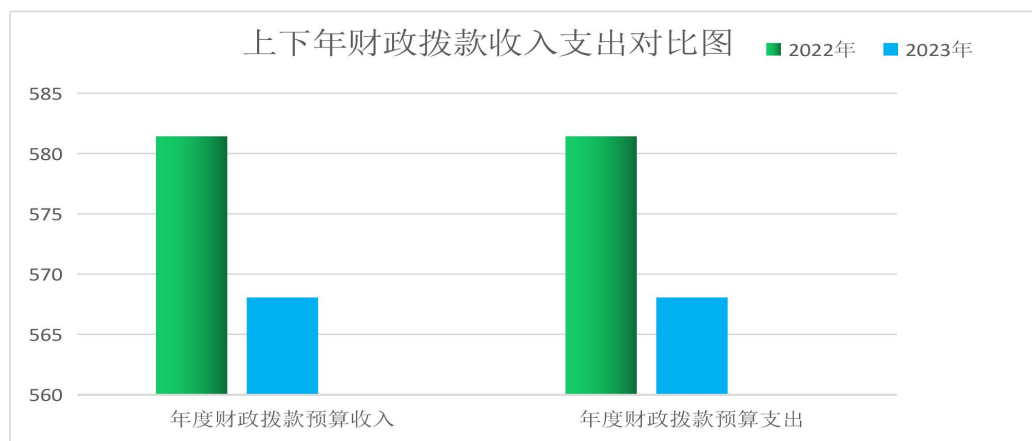
按照综合预算的原则，我中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年度本部门预算收入共计 568.0811 万元，其中一般公共预算拨款收入 568.0811 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年结转收入 0 万元。2023 年本部门一般公共预算收入较上年减少 13.3483 万元，主要原因人员减少。2023 年度本部门预算支出共计 568.0811 万元，其中一般公共预算拨款支出 568.0811 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年结转支出 0 万元。2023 年本部门预算支出较上年减少 13.3483 万元，主



主要原因人员减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 568.0811 万元，其中一般公共预算拨款收入 568.0811 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 13.3483 万元，主要原因人员减少；本单位当年财政拨款支出 568.0811 万元，其中一般公共预算拨款支出 568.0811 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 13.3483 万元，主要原因人员减少。



（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 568.0811 万元，较上年减少 13.3483 万元，主要原因人员减少。

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 568.0811 万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）1.0494 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）53.6388 万元，较上年增加 7.9259 万元，原因是工资标准变化；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）26.8193 万元，较上年增加 3.9629 万元，原因是工资标准变化；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.6274 万元，较上年无变化；

（5）事业单位医疗（2101102）32.9174 万元，较上年增加 2.1262 万元，原因是工资标准变化；

（6）住房公积金（2210201）41.9380 万元，较上年增加 5.7067 万元，原因是工资标准变化。

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 568.0811 万元，其中：基本工资（30101）171.3792 万元；津贴补贴（30102）11.5284 万元；奖金（30103）50.4675 万元；绩效工资（30107）142.3260 万元；机关事业单位基本养老保险缴费（30108）53.6388 万元；职业年金缴费（30109）26.8193 万元；职工基本医疗保险缴费（30110）32.9174 万元；其他社会保障缴费（30112）0.6274 万元；住房公积金（30113）41.9380 万元；

办公费（30201）8 万元；印刷费（30207）2 万元；电费（30208）2 万元；差旅费（30211）3 万元；公务用车运行维护费（30231）4 万元；物业费 4.1 万元；取暖费 4.7295 万元；其他商品和服务支出（30299）7.2 万元；退休费（30302）1.0496 万元；遗属补助 0.36 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 568.0811 万元，其中：

工资福利支出（301）531.6420 万元，较上年减少 13.8043 万元，主要原因人员减少；商品和服务支出（302）35.0295 万元，较上年减少 0.5936 万元，主要原因人员减少；对个人和家庭的补助支出（303）0.36 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 568.0811 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）566.6715 万元，较上年减少 14.3979 万元，主要原因人员减少；对个人和家庭的补助（509）0.36 万元，较上年无变化；

（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 4 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 4 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 1 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 568.0811 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 27.3 万元，较上年减少 8.3231 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。

2023 年单位综合预算公开报表

部门名称：府谷县水资源保护中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

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	专项资金总体绩效目标表	是	

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 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：府谷县水资源保护中心

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、部门预算	5680811.00	一、部门预算	5680811.00	一、部门预算	5680811.00	一、部门预算	5680811.00
2	1、财政拨款	5680811.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5603516.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	5680811.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5316420.00	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	273000.00	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	14096.00	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	5666715.00
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	77295.00	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	821351.00	(2)商品和服务支出	77295.00	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	14096.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	329174.00	(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	4110906.00	(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	419380.00				
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	5680811.00	本年支出合计	5680811.00	本年支出合计	5680811.00	本年支出合计	5680811.00
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	0.00						

	转							
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	5680811.00	支出总计	5680811.00	支出总计	5680811.00	支出总计	5680811.00

表 2

2023 年部门综合预算收入总表

预算单位：府谷县水资源保护中心

金额单位：元

[illegible]

表 3

2023 年部门综合预算支出总表

预算单位：府谷县水资源保护中心

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府 性基 金拨 款	事业 收入	事业单位 经营收入	对附属 单位上 缴收入	上年实户 资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项 资金列入 部门预算 的项目							
1		合计	5680811	5680811	0	0	0	0	0	0	0	0
2	842	府谷县水利局	5680811	5680811	0	0	0	0	0	0	0	0
3	842010	府谷县水资源保护中心	5680811	5680811	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：府谷县水资源保护中心

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	5680811.00	一、财政拨款	5680811.00	一、财政拨款	5680811.00	一、财政拨款	5680811.00
2	1、一般公共预算拨款	5680811.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5603516.00	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	5316420.00	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	273000.00	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	14096.00	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	5666715.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	77295.00	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	821351.00	(2)商品和服务支出	77295.00	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	14096.00
11			10、卫生健康支出	329174.00	(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	4110906.00	(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	419380.00				
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	本年收入合计	5680811.00	本年支出合计	5680811.00	本年支出合计	5680811.00	本年支出合计	5680811.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	5680811.00	支出总计	5680811.00	支出总计	5680811.00	支出总计	5680811.00

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：府谷县水资源保护中心

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	5680811	5330516	273000	77295	
2	208	社会保障和就业支出	821351	821351	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	815077	815077	0	0	
4	2080502	事业单位离退休	10496	10496	0	0	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	536388	536388	0	0	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	268193	268193	0	0	
7	20899	其他社会保障和就业支出	6274	6274	0	0	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	6274	6274	0	0	
9	210	卫生健康支出	329174	329174	0	0	
10	21011	行政事业单位医疗	329174	329174	0	0	
11	2101102	事业单位医疗	329174	329174	0	0	
12	213	农林水支出	4110906	3760611	273000	77295	
13	21303	水利	4110906	3760611	273000	77295	
14	2130399	其他水利支出	4110906	3760611	273000	77295	
15	221	住房保障支出	419380	419380	0	0	
16	22102	住房改革支出	419380	419380	0	0	
17	2210201	住房公积金	419380	419380	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：府谷县水资源保护中心

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			5680811	5330516	273000	77295	
2	301	工资福利支出			5316420	5316420	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1713792	1713792	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	115284	115284	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	504675	504675	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1423260	1423260	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	536388	536388	0	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	268193	268193	0	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	329174	329174	0	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	419380	419380	0	0	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6274	6274	0	0	
12	302	商品和服务支出			350295	0	273000	77295	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	80000	0	80000	0	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	0	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	0	
16	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	47295	0	10000	37295	
17	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	41000	0	41000	0	
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30000	0	30000	0	
19	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	40000	0	0	40000	
20	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	72000	0	72000	0	
21	303	对个人和家庭的补助			14096	14096	0	0	
22	30301	离休费	50905	离退休费	10496	10496	0	0	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3600	3600	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：府谷县水资源保护中心

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	5603516	5330516	273000	
2	208	社会保障和就业支出	821351	821351	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	815077	815077	0	
4	2080502	事业单位离退休	10496	10496	0	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	536388	536388	0	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	268193	268193	0	
7	20899	其他社会保障和就业支出	6274	6274	0	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	6274	6274	0	
9	210	卫生健康支出	329174	329174	0	
10	21011	行政事业单位医疗	329174	329174	0	
11	2101102	事业单位医疗	329174	329174	0	
12	213	农林水支出	4033611	3760611	273000	
13	21303	水利	4033611	3760611	273000	
14	2130399	其他水利支出	4033611	3760611	273000	
15	221	住房保障支出	419380	419380	0	
16	22102	住房改革支出	419380	419380	0	
17	2210201	住房公积金	419380	419380	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：府谷县水资源保护中心

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			5603516	5330516	273000	
2	301	工资福利支出			5316420	5316420	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1713792	1713792	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	115284	115284	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	504675	504675	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1423260	1423260	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	536388	536388	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	268193	268193	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	329174	329174	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	419380	419380	0	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6274	6274	0	
12	302	商品和服务支出			273000	0	273000	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	80000	0	80000	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	
16	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	
17	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	41000	0	41000	
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30000	0	30000	
19	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
20	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	72000	0	72000	
21	303	对个人和家庭的补助			14096	14096	0	
22	30301	离休费	50905	离退休费	10496	10496	0	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3600	3600	0	

表 9

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：府谷县水资源保护中心

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

表 10

2023 年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：府谷县水资源保护中心

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	77295	
2	842	府谷县水利局	77295	
3	842010	府谷县水资源保护中心	77295	
4		专用项目	77295	
5		一般性专项	77295	
6		20232024 年城区集中供热采暖费	37295	保障办公用房正常供暖
7		车辆经费（公务用车运行维护费）	40000	保障公务用车正常运转

表 11

2023 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：府谷县水资源保护中心

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 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）

预算单位：府谷县水资源保护中心

金额单位：元

序号	科目编码			单位编 码	采购项 目	采购目 录	购买服务内 容	规格型号	数量	部门预算支出经 济科目编码		政府预算支出经济 分类科目编码		实施采购 时间	预算金 额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表 13

2023 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

预算单位：府谷县水资源保护中心

金额单位：元

[illegible]

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			府谷县水资源保护中心		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	3.7295	
			其中：财政拨款	3.7295	
			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	1004 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	成本指标值	37295 元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	集中供暖费	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	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。

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			府谷县水资源保护中心		
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	保障公务用车				
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	1 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	4 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，确保公务用车长期安全运行	
	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 15

2023 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县水资源保护中心			
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
	2023 全年预算	人员经费、公用经费、专项经费	5680811	5680811	
	金额合计		5680811	5680811	
年度总体目标	2023 年府谷县水资源保护中心工作将以市水资源保护中心各项精神为指导，坚决贯彻落实县政府和县水利局的工作安排，坚持水资源节约与保护总体方针，为府谷经济高质量发展持续做好保驾护航。				
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	保障单位工作人员		39 人
		数量指标	日常工作任务完成率		100%
		数量指标	公务用车		1 辆
		数量指标	采暖面积		1004 平方米（6.75 元/平方米/月）
		质量指标	水资源节约与保护		95%以上
		时效指标	加强水资源管理巡查力度确保水事秩序正常		2023 年
		成本指标	财政拨款		5680811
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	推进全县水资源节约与保护的提升		长期
		生态效益指标			
		可持续影响指标	服务全县水资源工作		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。

表 16

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。