安阳市幸福渠管理处

2023 年部门预算公开

2023 年 2 月 1 日

2023年度安阳市幸福渠管理处预算公开说明

目 录

第一部分安阳市幸福渠管理处概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分安阳市幸福渠管理处2023年度部门预算情况

一、收入支出预算总体情况明

二、收入预算总体情况说明

三 、支出预算总体情况说明

四 、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、上年结转情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

附件：安阳市幸福渠管理处2023年部门预算表

一、部门收支预算表

二 、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四 、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

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”经费预算表

九、政府性基金预算支出预算表

十、项目支出预算表

十一、部门预算表

十二、上年结转资金表

十三、本级部门(单位)整体绩效目标表

十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分
安阳市幸福渠管理处概况

一、安阳市幸福渠管理处主要职责

（一）负责漳南灌区总干渠红旗闸以上段及幸福灌区工程的维护、管理和运行。

(二)负责幸福灌区农业灌溉的管理工作。

(三)负责安阳市引岳生态环境供水的管理工作。

(四)负责安阳市第五水厂引水工程的维护、管理和运行。

(五)承办市水利局交办的其它事项。

二、机构设置

安阳市幸福渠管理处内设机构12个，包括：办公室、财务科、人事科、督查科、供水科、工程科、计划科、水政科、党办、第一管理所、第二管理所、第三管理所。

安阳市幸福渠管理处预算为本级预算。

第二部分

安阳市幸福渠管理处2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我单位2023年收入总计931.27万元，支出总计931.27万元，与2022年相比，收、支总计各减少2.75万元，下降0.3%。主要原因：1、2023年项目预算减少60 万元，商品和服务支出增加0.25万元；2、人员公用经费增加57万元。

二、收入预算总体情况说明

我单位2023年收入合计931.27万元，其中： 一般公共预算811.27万元；政府性基金收入120万元；财政拨款结转0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

我单位2023年支出合计931.27万元，其中：基本支出811.27万元，占87.11%;项目支出120万元，占12.89%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

我单位2023年一般公共预算收支预算811.27万元，政府性基金120万元。与2022年相比，一般公共预算收支预

算增加57.25万元，增加7.06%,主要原因：1、2023年一般公共预算中安排的商品和服务支出增加0.25万元，2、2023年一般公共预算中安排的人员公用经费增加57万元；政府性基金减少60万元，减少33%,主要原因：财政核减政府性基金项目60万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位2023年一般公共预算支出年初预算为811.27万元。其中：基本支出811.27万元，占100%;

主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项)58万元，占7.15%;卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)27.5万元，占3.39%;农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)支出725.77万元，占89.46%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位2023年一般公共预算基本支出年初预算为811.27万元。其中：人员经费776.37万元，占95.70%;公用经费34.9万元，占4.30%。

按经济分类科目分别人员经费776.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、残疾人就业保障金、城镇职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、离退休费、离退休公用经费、其他社会保障缴费、在职女职工卫

生费、绩效工资；公用经费34.9万元，主要包括：办公费、印刷费，差旅费、电费、福利费、公务接待、公务用车运行与维护、会议费、培训费、其他交通费用、其他商品和服务支出、取暖费、手续费、水费、维修(护)费、物业管理费、、邮电费、租赁费、咨询费、办公设备购置。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我单位2023年“三公”经费预算为3.6万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少0.3万元。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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2022年增加0万元。主要原因：我单位无此项支出安排。

(二)公务用车购置及运行费3.6万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费3.6万元，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、保险费等支出。公务用车购置费预算数比2022年增加 0万元，主要原因：我单位无公务用车购置。公务用车运行维护费预算数比2022年增加0万元。主要原因：公车运行维护费预算与2022年持平。

(三)公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比2022年减少0.3万元。主要原因：我单位无公务接待支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2023年政府性基金预算支出年初预算为120万元，其中：基本支出0万元，占0%;项目支出120万元，占100%。

支出具体情况如下：城市建设支出安排120万元。

九、上年结转情况说明

我单位2023年上年结转资金为221.59万元。其中： 一般性转移支付资金205.17万元，占92.59%。

十、其他重要事项的情况说明

(一)事业运行经费支出情况

我单位2023年单位运行经费支出预算34.9万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、工会经费、职工福利等。

(二)政府采购支出情况

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)绩效目标设置情况

我单位2023年预算项目共1个，资金总额120万元。分别从项目产出、项目效益、项目满意度等方面设立了绩效目标。其中预算支出100万元及100万元以上重点项目共1个。

(四)国有资产占用情况。

2023年末，我单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车2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。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。

我单位2023年没有专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

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。

四、事业运行经费：是指为保障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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、"三公"经费：是指纳入同级财政预算管理，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科接待费。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。

九、农林水支出(类)水利(款):反映政府用于水利方面的支出。

1、水利工程建设(项):反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。

2、水利工程运行与维护(项):反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

3、水利前期工作(项):反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

4、水土保持(项):反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制定和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

5、水资源节约管理与保护(项):反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案、节水以及相关标准的制定及监督实施，组织实施流域或跨流域水资源调度，水功能区监督管理，取水许可、江河湖库及水源地保护监管，水资源公报发布，基础资料整编，水量调度，节约用水，设备仪器运行维护，入河排污口监督管理、审定水域纳污能力和限制排污控制，水资源论证，地下水资源管理，超采区治理和保护，用水定额管理，水务管理和各项保护管理等。

6、水质监测(项):反映水利系统纳入预算管理的水质监测事业单位的支出。有关事项包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与推广，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验、分析、资料整编、发布水

质公报等。

7、防汛(项):反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等),汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿，水情、雨情、预策支持，防汛视频会商，山洪灾害防治等。

8、抗旱(项):反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情检测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

9、农田水利 (项):反映国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助，小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等。

10、水利技术推广(项):反映水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出。有关事项包括国内外先进水利技术的引进、试验、技术创新、推广、应用、宣传等。

11、信息管理(项):反映水利系统纳入预算管理的信息管理事业单位支出。有关事项包括业务信息数据的收集、整理、分析、保存以及信息管理系统的建设、维护等。

12、其他水利支出(项):反映除上述项目以外其他用

于水利方面的支出。

2023年部门收支预算表

部门(单位)名称：　　安阳市幸福渠管理处　　单位：万元

收入		支出	
项 目	金额	项 目	金额
一、一般公共预算	811.27	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	811.27	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	120.00	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	58.00
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	27.50
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	120.00
		十三、农林水事务	725.77
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	931.27	本 年 支 出 合 计	931.27
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	931.27	支 出 总 计	931.27

备注：上年结转资金统一在表12反映

预算02表

2023年部门收入预算表

部门(单位)名称：　　安阳市幸福渠管理处　　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	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	船公共预算	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	931.27	931.27	811.27	811.27	120.00													
403	安阳市幸福渠管	931.27	931.27	811.27	811.27	120.00													
403015	安阳市幸福架管理处	931.27	931.27	811.27	811.27	120.00													

备注：上年结转资金统一在表12反映

2023年部门支出预算表

部门(单位)名称：　　安阳市幸福渠管理处　　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
类	款	项					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	931.27	811.27	736.57	39.80	34.90		120.00		120.00
			403	安阳市幸福渠管理处	931.27	811.27	736.57	39.80	34.90		120.00		120.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.00	58.00	58.00						
210	11	02		事业单位医疗	27.50	27.50	27.50						
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	120.00						120.00		120.00
213	03	06		水利工程运行与维护	725.77	725.77	651.07	39.80	34.90				

备注：上年结转资金统一在表12反映

2023年财政拨款收支预算表

部门(单位)名称：　　安阳市幸福渠管理处　　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
				小计	其中：财政拨款		
、本年收入	931.27	、本年支出	931.27	811.27	811.27	120.00	
(一)一般公共预算拨款	811.27	(一)一般公共服务支出					
其中：财政拨款	811.27	(二)外交支出					
(二)政府性基金预算拨款	120.00	(三)国防支出					
(三)国有资本经营预算拨款		(四)公共安全支出					
二、上年结转		(五)教育支出					
(一)一般公共预算拨款		(六)科学技术支出					
(二)政府性基金预算拨款		(七)文化体育旅游与传媒支出					
(三)国有资本经营预算拨款		(八)社会保障和就业支出	58.00	58.00	58.00		
		(九)医疗卫生与计划生育支出					
		(十)卫生健康支出	27.50	27.50	27.50		
		(十一)节能环保支出					
		(十二)城乡社区事务支出	120.00			120.00	
		(十三)农林水事务支出	725.77	725.77	725.77		
		(十四)交通运输支出					
		(十五)资源勘探信息等支出					
		(十六)商业服务业等支出					
		(十七)金融支出					
		(十九)援助其他地区支出					
		(二十)自然资源海洋气象等支出					
		(二十一)住房保障支出					
		(二十二)粮油物资储备支出					
		(二十三)国有资本经营预算					
		(二十四)灾害防治及应急管理					
		(二十七)预备费					
		(二十九)其他支出					
		(三十)转移性支出					
		(三十一)债务还本支出					
		(三十二)债务付息支出					
		(三十三)债务发行费用支出					
		(三十四)抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	931.27	支出合计	931.27	811.27	811.27	120.00	

备注：上年结转资金统一在表12反映

预算05表

2023年一般公共预算支出预算表

部门(单位)名称：安阳市幸福渠管理处　　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
类	款	项					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	811.27	811.27	736.57	39.80	34.90				
			403	安阳市幸福渠管理处	811.27	811.27	736.57	39.80	34.90				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.00		58.00						
210	11	02		事业单位医疗	27.50	27.50	27.50						
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出									
213	03	06		水利工程运行与维护	725.77	725.77	651.07	39.80	34.90				

备注：上年结转资金统一在表12反映

预算06表

2023年一般公共预算基本支出预算表

部门(单位)名称：　　安阳市幸福渠管理处　　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		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				811.27	776.37	34.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	58.00	58.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27.50	27.50	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	233.03	233.03	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14.20	14.20	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	42.35	42.35	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.40		3.40
30103	奖金	50501	工资福利支出	247.00	247.00	
30302	退休费	50905	离退休费	39.80	39.80	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	114.50	114.50	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.16		3.16
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	15.90		15.90
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.60		3.60
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.54		4.54
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00

备注：上年结转资金统一在表12反映

2023年支出经济分类汇总表

部门(单位)名称：　安阳市幸福渠管理处　　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	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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				931.27	811.27	811.27	120.00								
403		安阳市幸福渠				931.27	811.27	811.27	120.00								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	58.00	58.00	58.00									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	27.50	27.50	27.50									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	120.00			120.00								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	233.03	233.03	233.03									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	14.20	14.20	14.20									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	42.35	42.35	42.35									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.40	3.40	3.40									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	247.00	247.00	247.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	39.80	39.80	39.80									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	114.50	114.50	114.50									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	3.16	3.16	3.16									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	15.90	15.90	15.90									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.60	3.60	3.60									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30									
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	0.900	0.900	0.900									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.30	1.30	1.30									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.54	4.54	4.54									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									

备注：上年结转资
金统一在表12反映

预算08表

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门(单位)名称：　　安阳市幸福渠管理处　　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	
3.60		3.60		3.60	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费，指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。(2)公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

预算09表

2023年政府性基金支出预算表

部门(单位)名称：　　安阳市幸福渠管理处　　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
类	款	项					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	120.00						120.00		120.00
			403	安阳市幸福渠管理处	120.00						120.00		120.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	120.00						120.00		120.00

备注：上年结转资金统一在12表反映

预算10表

2023年项目支出预算表

部门(单位)名称：　　安阳市幸福渠管理处　　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		
			120.00		120.00						
	403	安阳市幸福渠管理处	120.00		120.00						
特定目标类	安阳市引岳入安生态供水	安阳市幸福渠管理处	120.00		120.00						

备注：上年结转资金统一在表12反映

2023年部门预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称说明	项目名称	项目类别	项目分类	功能科目	功能科目名称	政府经济科目编码	政府经济分类科目	经济科目代码	经济科目项名称	合计	本年预算															
													小计	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	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金
														财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产(资源)有	其他一般公共预算	一般性转移支付资	一般债券									
	合计											931.27	811.27	811.27							120.00							
403015	安阳市幸相渠管理											931.27	811.27	811.27							120.00							
403015	安阳市幸稻渠管理处	机关事业单位基本养老保险缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	可执行项目	人员类	2080505	关事业单位基本养老保险缴费支	50501	工资福利支出	30108	关事业单位基本养老保险缴费	58.00	58.00	58.00														
403015	安阳市幸福渠管理处	城镇职工基本医疗保险缴费(事业)	城镇职工基本医疗保险缴费(事业)	可执行项目	人员类	2101102	事业单位医	50501	工资福利支出	30110	职工基本医疗保险缴费	27.50	27.50	27.50														
403015	安阳市幸福渠管理处	安阳市引岳入安生态供水	安阳市引岳入安生态供水	可执行项目	特定目标类	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排支出	59999	其他支出	39999	其他支	120.00									120.00							
403015	安阳市幸福渠管理	城疾人就业保	浅疾人就业保障金	可执行项目	人员类	2130306	利工程运与维护	50501	工资福利支	0112	其他社会保激费	10.00	10.00	10.00														
403015	安阳市幸相渠管理	基础性绩数工资(事业)	础性绩效工资(事业)	可执行项目	人员类	2130306	水利工程运与维护	50501	工资福利支	0107	资效工资	79.50	79.50	79.50														
403015	安阳市李福架管理	公用经费综合定	公用经费综合定顺	可执行项目	公用经	130306	和工程与维护	50502	品和服务出	0207	邮电费	1.30	1.30	1.30														
403015	安阳市幸福果管理	公用经费综合定	公用经费综合定额	执行项目	公用经费	130306	水利工程理与 维 护	50502	品和服务出	0229	利费	3.16	3.16	3.16														
403015	安阳市幸福渠管理	公用经费综合定	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	130306	水利工程运与维护	50502	商品和服务	30216	培训费	0.50	0.50	0.50														
403015	安阳市幸相菜管理	公用经费综合定	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	130306	水利工程运与 维 护	50502	品和服务出	30299	他商品和务支出	0.50	0.50	0.50														
403015	安阳市幸相渠管理	公用经费综合定	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2130306	利工程运与 维 护	50502	品和服务出	0201	办公费	4.54	4.54	4.54														
030	安阳市幸福渠管理	公用经费综合定	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	130306	水利工程近与 准 护	50502	商品和服务出	30231	公务用车运护费	3.60	3.60	3.60														
403015	安阳市幸相渠管理	公用经费综合定	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	130306	水利工程远与 维 护	50502	品和服务支出	0206	电费	1.00	1.00	1.00														
403015	安阳市幸福渠管理	公用经费综合定	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2230	利工程护	50502	品和服务出	0211	差旅费	0.30	0.30	0.30														
403015	安阳市率福渠管理	其他津贴补贴	其他津贴补贴	可执行项目	人员类	213006	工程淮	50501	工资福利支	30102	津贴补	10.14	10.14	10.14														
403015	安阳市幸相渠管理	奖励性绩数工资(事业)	奖励性绩效工资(事业)	可执行项目	人员类	213006	水利工程运行与维护	50501	工资福利支	30107	绩效工资	35.00	35.00	35.00														
403015	安阳市车福渠管理	其他津贴补贴	其他津贴补贴	可执行项目	人员类	2130306	水和工程运与维护	50501	工资福利支	30102	律贴补贴	17.27	17.27	17.27														
403015	安阳市幸相渠管理处	基本工资	基本工资	可执行项目	人员类	2130306	水利工程运行与维护	50501	工资福利支	30101	基本工资	135.42	135.42	135.42														
403015	安阳市幸福渠管理	平时健康休养费(退休)(事	平时健康体养费(退休)(事业)	可执行项目	人员类	2130306	水利工程运与维护	50905	离退体费	30302	退休费	17.50	17.50	17.50														
03015	女阳市李福采管理	公用经费综合定	公用经费综合定顺	可执行项目	公用经费	130306	水利工程运与维护	50502	商品和服务	80215	会议费	0.30	0.30	0.30														
403015	安阳市车相菜管理	在职女职	在职女职工卫生费	可执行	人员类	2130306	利工程运与维护	50501	工资福利支	30102	律贴补贴	0.72	0.72	0.72														
403015	安阳市幸福渠管理	奖金(事业)	奖金(事业)	可执行项目	人员类	2130306	利工程运与维护	50501	工资福利支	30103	奖金	72.00	72.00	72.00														
403015	安阳市幸福渠管理处	度健康体养费(退休)(事	年度健康体养费(退休)(事业)	可执行项目	人员类	2130306	水利工程运行与维护	50905	离退体费	30302	退休费	17.50	17.50	17.50														
403015	安阳市幸福渠管理	工伤保险	工伤保险	可执行项目	人员类	2130306	水利工程运与维护	50501	工责福利支	30112	其他社会保缴费	4.20	4.20	4.20														
10301	安阳市幸福渠管理	基本工资	第本工	可执行项目	人员类	2130306	水利工程运与维护	50501	工资福利支	30101	基本工资	97.61	97.61	97.61														
403015	安阳市幸福渠管理	奖金(事业)	奖金(事业)	可执行项目	人员类	2130306	水利工程地与维护	50501	工资福利支	30103	奖金	43.50	43.50	43.50														
403015	安阳市幸福渠管理处	奖励性绩效工资(事业)	奖励性绩效工资(事业)	可执行项目	人员类	2130306	水利工程运行与维护	50501	工资福利支出	30103	奖金	43.50	43.50	43.50														
403015	安阳市幸相渠管理	公场所设施运维费	办公场所设施运维费	可执行项目	公用经费	130306	水利工程运与 维 护	50502	商品和服务支出	30213	维修(护)费	15.90	15.90	15.90														
403015	安阳市幸相渠管理	取暖费	取暖费	可执行项目	人员类	2130306	水利工程运行与维护	50501	工资福利支	30102	津贴补贴	14.22	14.22	14.22														
403015	安阳市幸相渠管理处	奖励性绩效工资(事业)	奖励性绩效工资(事业)	可执行项目	人员类	2130306	水利工程运行与维护	50501	工资福利支	30103	奖金	88.00	88.00	88.00														
403015	安阳市幸稻渠管理	离退休公用经费(事业)	离退休公用经费(事业)	可执行项目	人员类	2130306	水利工程运与维护	50502	商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	2.90	2.90	2.90														
403015	安阳市幸相渠管理	公用经费综合定	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	130306	水利工程运与维护	50502	商品和服务出	30208	取暖费	0.90	0.90	0.90														
403015	安阳市率福渠管理	退休费(事业)	相休费(事业)	可执行项目	人员类	130306	水利工程运与维护	50905	离退体费	30302	退休费	4.80	4.80	4.80														

预算12表

上年结转资金表

单位：万元

功能分类编码	政府经济科目	经济分类编码	功能分类名称	预算单位编码	预算单位名称	预算项目名称	金额	资金性质名称
						合计	**221.59**	
2130399	50502	302	其他水利支出	403015	安阳市幸福渠管理处	中央水利救灾和灾后恢复重建项	145.17	般性转移支付资金
2120899	59999	39999	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	403015	安阳市幸福渠管理处	水利灾后恢复重建市级配套	16.42	政府性基金预算资金
2130315	50502	302	抗旱	403015	安阳市幸福渠管理处	2022年度中央水利救灾(抗旱)	60.00	一般性转移支付资金

预算13表

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称				
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			

备注：本表为空表

预算14表

2023年部门预算项目绩效目标表

单位：万元

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
403015	安阳市引岳入安生态供水	120.00	120.00			水源费	120.00	调水总量	4000万立方米	改善城市环境	明显改善	社会满意度	90%
								水质合格率	100%	补充地下水	明显改善	群众满意度	90%