

山 阴 县 水 利 局

2 0 2 3 年 度 单 位 预 算 公 开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年单位预算报表.....	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	6
2023年财政拨款收支总表.....	8
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	10
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	12
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	13
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	14
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	15
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	18
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	19
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	20
第三部分 2023年度单位预算情况说明.....	21
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	21
二、收入预算情况说明.....	21
三、支出预算情况说明.....	21
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	21
五、一般公共预算支出情况说明.....	22
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	22
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	22
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	22
九、政府采购情况.....	22
十、绩效管理情况.....	22

十一、国有资产占有使用情况.....	25
十二、其他说明.....	25
（一）政府购买服务指导性目录.....	25
（二）其他.....	25
第四部分 名词解释.....	26

第一部分 概况

一、本单位职责

主要职责包括：1、负责保障全县水资源的合理开发利用。组织实施全县水利发展规划和政策，组织编制全县水资源规划、全县确定的重要河湖流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。3、负责全县重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。4、指导全县水利行业供水和乡镇供水工作。按规定组织实施水利工程建设有关制度，负责提出全县水利固定资产投资规模、方向、安排意见，并组织指导实施。5、按照县政府规定权限审核、审批规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。提出全县水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。6、指导全县水资源保护工作、指导全县水文工作。7、负责组织指导河长制工作。8、负责水土保持工作。9、指导农村水利工作。10、指导全县水工程移民管理工作。11、负责全县重大涉水违法事件的查处，协调跨乡（镇）水事纠纷，指导全县水政监察和水行政执法。

二、机构设置情况

本部门除本级外，下设山阴县水资源节约保护中心、山阴县水利工程服务中心等2个全额事业单位。本级内设办公室、法规规划股（行政审批管理股）、水利水文水资源管理股（河长制工作站）等3个股室。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：山阴县水利局

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	2096.33	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	37.78	二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	72.29	68.06	4.23
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	6.93	6.93	
		十一、节能环保支出	1135.00		1135.00
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	2533.58	2048.70	484.88
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	10.42	10.42	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	2134.11	本年支出合计	3758.23	2134.11	1624.11
上年结转	1624.11	年终结转			
收入总计	3758.23	支出总计	3758.23	2134.11	1624.11

预算公开表2

2023年预算收入总表

单位名称：山阴县水利局

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	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	
合计		2134.11	2096.33	37.78				1624.11
208	社会保障和就业支出	68.06	67.28	0.78				4.23
20805	行政事业单位养老支出	38.93	38.93					
2080501	行政单位离退休	18.09	18.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.89	13.89					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.95	6.95					
20807	就业补助	2.69	2.69					
2080711	就业见习补贴	2.69	2.69					
20808	抚恤	25.48	25.48					
2080801	死亡抚恤	25.48	25.48					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.78		0.78				4.23
2082201	移民补助	0.78		0.78				
2082202	基础设施建设和经济发展							4.23
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.18	0.18					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.18	0.18					
210	卫生健康支出	6.93	6.93					
21011	行政事业单位医疗	6.93	6.93					
2101101	行政单位医疗	5.64	5.64					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.29	1.29					
211	节能环保支出							1135.00
21107	风沙荒漠治理							1135.00
2110704	京津风沙源治理工程建设							1135.00

213	农林水支出	2048.70	2011.70	37.00				484.88
21303	水利	2011.70	2011.70					435.08
2130301	行政运行	115.40	115.40					
2130304	水利行业业务管理	202.07	202.07					
2130305	水利工程建设	176.48	176.48					
2130306	水利工程运行与维护	163.70	163.70					
2130308	水利前期工作	359.75	359.75					
2130310	水土保持	0.90	0.90					0.90
2130311	水资源节约管理与保护	5.00	5.00					
2130314	防汛	22.40	22.40					34.30
2130315	抗旱							90.00
2130316	农村水利							12.95
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出							0.24
2130335	农村供水	36.00	36.00					36.00
2130399	其他水利支出	930.00	930.00					260.69
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	37.00		37.00				49.80
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	37.00		37.00				49.80
221	住房保障支出	10.42	10.42					
22102	住房改革支出	10.42	10.42					
2210201	住房公积金	10.42	10.42					

2023年预算支出总表

单位名称：山阴县水利局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		3758.23	171.86	3586.36
208	社会保障和就业支出	72.29	39.11	33.18
20805	行政事业单位养老支出	38.93	38.93	
2080501	行政单位离退休	18.09	18.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.89	13.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.95	6.95	
20807	就业补助	2.69		2.69
2080711	就业见习补贴	2.69		2.69
20808	抚恤	25.48		25.48
2080801	死亡抚恤	25.48		25.48
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	5.01		5.01
2082201	移民补助	0.78		0.78
2082202	基础设施建设和经济发展	4.23		4.23
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.18	0.18	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.18	0.18	
210	卫生健康支出	6.93	6.93	
21011	行政事业单位医疗	6.93	6.93	
2101101	行政单位医疗	5.64	5.64	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.29	1.29	
211	节能环保支出	1135.00		1135.00
21107	风沙荒漠治理	1135.00		1135.00
2110704	京津风沙源治理工程建设	1135.00		1135.00
213	农林水支出	2533.58	115.40	2418.18
21303	水利	2446.78	115.40	2331.38
2130301	行政运行	115.40	115.40	
2130304	水利行业业务管理	202.07		202.07
2130305	水利工程建设	176.48		176.48
2130306	水利工程运行与维护	163.70		163.70
2130308	水利前期工作	359.75		359.75
2130310	水土保持	1.80		1.80
2130311	水资源节约管理与保护	5.00		5.00
2130314	防汛	56.70		56.70
2130315	抗旱	90.00		90.00
2130316	农村水利	12.95		12.95
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	0.24		0.24
2130335	农村供水	72.00		72.00

2130399	其他水利支出	1190.69		1190.69
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	86.80		86.80
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	86.80		86.80
221	住房保障支出	10.42	10.42	
22102	住房改革支出	10.42	10.42	
2210201	住房公积金	10.42	10.42	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：山阴县水利局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	2096.33	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	37.78	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	72.29	67.28	5.01	
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	6.93	6.93		
		十一、节能环保支出	1135.00	1135.00		
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	2533.58	2446.78	86.80	
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	10.42	10.42		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2134.11	本年支出合计	3758.23	3666.41	91.81	
上年财政拨款结转	1624.11	年终结转				
一、一般公共预算	1570.08					
二、政府性基金预算	54.03					
三、国有资本经营预算						
收入总计	3758.23	支出总计	3758.23	3666.41	91.81	

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山阴县水利局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2096.33	171.86	1924.47
208	社会保障和就业支出	67.28	39.11	28.17
20805	行政事业单位养老支出	38.93	38.93	
2080501	行政单位离退休	18.09	18.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.89	13.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.95	6.95	
20807	就业补助	2.69		2.69
2080711	就业见习补贴	2.69		2.69
20808	抚恤	25.48		25.48
2080801	死亡抚恤	25.48		25.48
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出			
2082201	移民补助			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.18	0.18	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.18	0.18	
210	卫生健康支出	6.93	6.93	
21011	行政事业单位医疗	6.93	6.93	
2101101	行政单位医疗	5.64	5.64	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.29	1.29	
213	农林水支出	2011.70	115.40	1896.30
21303	水利	2011.70	115.40	1896.30
2130301	行政运行	115.40	115.40	
2130304	水利行业业务管理	202.07		202.07
2130305	水利工程建设	176.48		176.48
2130306	水利工程运行与维护	163.70		163.70
2130308	水利前期工作	359.75		359.75
2130310	水土保持	0.90		0.90
2130311	水资源节约管理与保护	5.00		5.00
2130314	防汛	22.40		22.40
2130335	农村供水	36.00		36.00

2130399	其他水利支出	930.00		930.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出			
2136999	其他重大水利工程建设基金支出			
221	住房保障支出	10.42	10.42	
22102	住房改革支出	10.42	10.42	
2210201	住房公积金	10.42	10.42	

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：山阴县水利局

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		171.86	150.52	21.34
工资福利支出		130.53	130.53	
基本工资	工资奖金津补贴	52.17	52.17	
津贴补贴	工资奖金津补贴	32.90	32.90	
奖金	工资奖金津补贴	7.13	7.13	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	13.89	13.89	
职业年金缴费	社会保障缴费	6.95	6.95	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	5.64	5.64	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.58	0.58	
住房公积金	住房公积金	10.42	10.42	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	0.85	0.85	
商品和服务支出		21.34		21.34
办公费	办公经费	3.00		3.00
取暖费	办公经费	1.66		1.66
劳务费	委托业务费	4.68		4.68
委托业务费	委托业务费	0.57		0.57
工会经费	办公经费	1.74		1.74
福利费	办公经费	1.74		1.74
其他交通费用	办公经费	4.20		4.20
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	3.75		3.75
对个人和家庭的补助		19.99	19.99	
退休费	离退休费	19.10	19.10	
医疗费补助	社会福利和救助	0.89	0.89	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山阴县水利局

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		37.78
103	非税收入	37.78
10301	政府性基金收入	37.78
1030149	大中型水库移民后期扶持基金收入	0.78
1030158	国家重大水利工程建设基金收入	37.00

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：山阴县水利局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		37.78		37.78
208	社会保障和就业支出	0.78		0.78
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.78		0.78
2082201	移民补助	0.78		0.78
213	农林水支出	37.00		37.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	37.00		37.00
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	37.00		37.00

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：山阴县水利局

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
2080501	行政单位离退休		2080501	行政单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
20807	就业补助		20807	就业补助			
2080711	就业见习补贴		2080711	就业见习补贴			
20808	抚恤		20808	抚恤			
2080801	死亡抚恤		2080801	死亡抚恤			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		20822	大中型水库移民后期扶持基金支出			
2082201	移民补助		2082201	移民补助			
20827	财政对其他社会保险基金的补助		20827	财政对其他社会保险基金的补助			
2082702	财政对工伤保险基金的补助		2082702	财政对工伤保险基金的补助			
210	卫生健康支出		210	卫生健康支出			
21011	行政事业单位医疗		21011	行政事业单位医疗			
2101101	行政单位医疗		2101101	行政单位医疗			
2101199	其他行政事业单位医疗支出		2101199	其他行政事业单位医疗支出			
213	农林水支出		213	农林水支出			
21303	水利		21303	水利			
2130301	行政运行		2130301	行政运行			
2130304	水利行业业务管理		2130304	水利行业业务管理			
2130305	水利工程建设		2130305	水利工程建设			
2130306	水利工程运行与维护		2130306	水利工程运行与维护			
2130308	水利前期工作		2130308	水利前期工作			
2130310	水土保持		2130310	水土保持			
2130311	水资源节约管理与保护		2130311	水资源节约管理与保护			

2130314	防汛		2130314	防汛			
2130335	农村供水		2130335	农村供水			
2130399	其他水利支出		2130399	其他水利支出			
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出		21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出			
2136999	其他重大水利工程建设基金支出		2136999	其他重大水利工程建设基金支出			
221	住房保障支出		221	住房保障支出			
22102	住房改革支出		22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：山阴县水利局

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：山阴县水利局

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	21.34	21.34		
山阴县水利局	21.34	21.34		

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：山阴县水利局

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
山阴县水利局	1962.25	1924.47	37.78			
2023年中央水库移民扶持基金	0.78		0.78			
2023年农村饮水工程维修养护	36.00	36.00				
2023年水资源管理	5.00	5.00				
2023年小流域综合治理工程	930.00	930.00				
2023年山洪灾害防治	2.40	2.40				
2023年山洪灾害防治设施维修养护	11.00	11.00				
2023年就业见习补贴县级补贴百分之四十部分	2.69	2.69				
水利项目前期编制费	359.75	359.75				
2023年中型以上淤地坝运行维修管护及管理((朔财农[2023.1号)	0.90	0.90				
2023年水旱灾害防御补助(朔财农[2023]1号)	9.00	9.00				
2023年水利工程建设管理及维修养护(水库)(朔财农[2023]1号)	18.00	18.00				
2023年农村供水工程维修建设(朔财农[2023]1号)	37.00		37.00			
2023年三年一遇洪水淹没线划定专项业务经费	100.00	100.00				
2018年山阴县古城(5000亩)节水灌溉工程.	80.10	80.10				
2021年山阴县农村集中供水工程村级智能水表安装和监管平台	10.64	10.64				
2020年地下水超采治理项目岳庄灌区改造工程	7.54	7.54				
2021年农业水价综合改革项目(朔财农【2020】81号)	6.14	6.14				
2021年国家水土保持重点建设工程(朔财农【2020】81号)	22.06	22.06				
2022年桑干河山阴县段河道综合治理工程(山财建【2021】23号)	50.00	50.00				
2023年山阴县福民供水管理站乡镇水管员补助经费	50.52	50.52				
2023年山阴县福民供水管理站人员补助经费	41.55	41.55				
2023年度遗属生活困难补助资金	6.34	6.34				
退休人员死亡丧葬费和一次性抚恤金	19.14	19.14				
2023年山区引黄供水工程运行管护费	145.70	145.70				
2023年河长办工作经费	10.00	10.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山阴县水利局

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5
山阴县水利局（部门）	1624.11	1570.08	54.03	
山阴县水利局	1624.11	1570.08	54.03	
2022年晋北地区高原风沙源生态保护和修复 重点项目(山财建【2022】30号)	1135.00	1135.00		
2022年农村供水工程维修改造(朔财农 【2021】102号)	36.00		36.00	
2022年水土保持淤地坝管护(朔财农 【2021】102号)	0.90	0.90		
2022年水旱灾害防御补助(朔财农 【2021】102号)	12.00	12.00		
2022年农村供水工程设施配套(朔财农 【2021】102号)	12.95	12.95		
2022年第一批中央水利救灾资金(朔财农 【2022】43号)	9.00	9.00		
2022年第二批中央水利救灾资金(朔财农 【2022】53号)	90.00	90.00		
2022年农村饮水工程维修养护(朔财农 【2021】101号)	36.00	36.00		
2022年山洪灾害防治实施维修养护(朔财农 【2021】101号)	10.90	10.90		
2022年山洪灾害防治(朔财农【2021】101 号)	2.40	2.40		
2022年小流域综合治理工程(朔财农 【2021】101号)	218.58	218.58		
2022年农村水价综合改革(朔财农 【2022】20号)	42.11	42.11		
2021年中央水库移民扶持基金(山财农 【2022】942号)	4.23		4.23	
2022年大中小型水库移民后期扶持项目(朔 财农【2022】2号)	0.24	0.24		
2021年农村供水工程(维修建设)项目(朔财 农【2021】5号)	13.80		13.80	

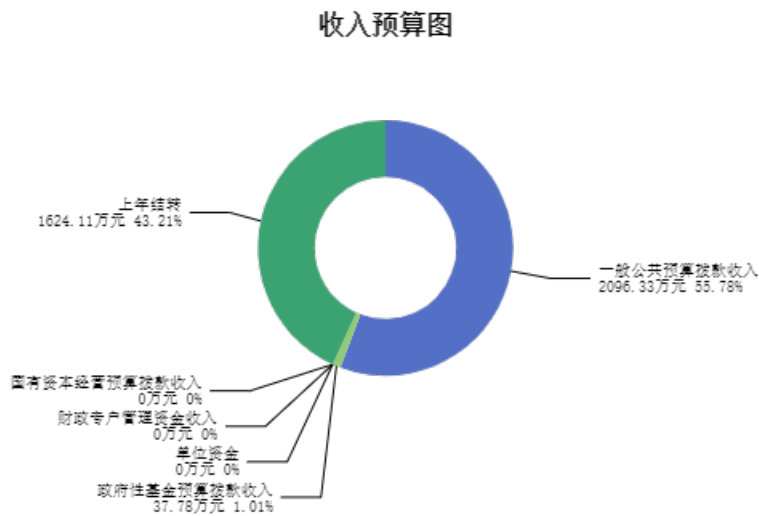
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计3,758.23万元，其中：本年收入2,134.11万元，上年结转1,624.11万元，比上年增加1231.86万元，增加48.76%，主要原因是上级专项资金投资增加，按政策接受大学生就业见习岗增加，退休人员取暖费、基础绩效奖列入本年预算，在职人员晋级晋档、社保缴费基数变化，导致预算收入增加；本年单位预算支出总计3,758.23万元，其中：本年预算安排2,134.11万元，上年结转1,624.11万元，比上年增加1231.86万元，增加48.76%，主要原因是上级专项资金投资增加，按政策接受大学生就业见习岗增加，退休人员取暖费、基础绩效奖列入本年预算，在职人员晋级晋档、社保缴费基数变化，导致预算收入增加。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入3,758.23万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,096.33万元，占55.78%；政府性基金预算拨款收入37.78万元，占1.01%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转1,624.11万元，占43.21%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算3,758.23万元，其中：基本支出171.86万元，占4.57%；项目支出3,586.36万元，占95.43%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算3,758.23万元。收入为一般公共预算拨款3,666.41万元，政府性基金预算拨款91.81万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入2,134.11万元，上年结转收入1,624.11万元。支出包括：社会保障和就业支出72.29万元、卫生健康支出6.93万元、节能环保支出1,135.00万

元、农林水支出2,533.58万元、住房保障支出10.42万元。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款2,096.33万元,比上年增加498.59万元 , 增加31.21%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款2,096.33万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出67.28万元，占3.21%；卫生健康支出6.93万元，占0.33%；农林水支出2,011.70万元，占95.96%；住房保障支出10.42万元，占0.50%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 171.86万元，其中：

人员经费150.52万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、医疗费补助、基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴等；

公用经费21.34万元，主要包括：办公费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、委托业务费、工会经费、取暖费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

在职人员退休2人，公务用车上交2辆，故机关运行经费减少。

九、政府采购情况

2023年山阴县水利局部门各单位政府采购预算总额1万元。其中：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年山阴县水利局单位实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年

拨款930万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

绩效指标情况见附件。

	A	B	C	D	E	F	G	H	I		
2					(2023年度)						
3	项目名称			2023年山区引黄供水工程运行管护费							
4	主管部门及代码			044-山阴县水利局（部门）		实施单位		山阴县水利局			
5	项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
6	项目资金 （元）			实施期资金总额：	1,457,000	年度资金总额：	1,457,000				
7				其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0				
8				省级财政资金	0	省级财政资金	0				
9				市县（区）财政资金	1,457,000	市县（区）财政资金	1,457,000				
10				单位自筹	0	单位自筹	0				
11				其他资金		其他资金					
12	项目概况			山区引黄供水工程2处提水泵站、113.8km饮水管道、2座蓄水池、31座村内蓄水池、180座各类阀门井的年运行管护费用。							
13	立项依据			山阴县部分山区引黄供水工程运行管护承包合同							
14	项目设立必要性			解决吴马营和王井镇34个行政村2.12万人、1.5万头牲畜的饮水困难问题。							
15	保证项目实施的制度、措施			成立项目部具体负责建设							
16	项目实施计划			项目于2019年8月底全部完工，后期运行管护费采取公开招标形式进行，中标单位为朔州市平鲁区锦丰工贸有限公司，2020年1月24日我单位与中标单位签订运行管护合同一份，合同期5年，合同总金额145.7万元/年，从2020年2月1日起开始实施直到2025年2月1日结束。							
17											
18	实施期目标						年度目标				
19	总体目标	解决吴马营和王井镇34个行政村2.12万人、1.5万头牲畜的饮水困难问题。				解决吴马营和王井镇34个行政村2.12万人、1.5万头牲畜的饮水困难问题。					
20	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值			
21		产出指标	数量指标	提水泵站	2处	数量指标	提水泵站	2处			
22				饮水管道	113.8km		饮水管道	113.8km			
23				蓄水池	33座		蓄水池	33座			
24				各类阀门井	180座		各类阀门井	180座			
25		质量指标	验收合格率	100%		质量指标	验收合格率	100%			
26				合同期限	1年			合同期限	1年		
27				预算控制额	1457000元			预算控制额	1457000元		
28		效益指标	经济效益指标	促进当地经济增长	促进		经济效益指标	促进当地经济增长	促进		
29			社会效益指标	保障当地群众饮水安全	保障		社会效益指标	保障当地群众饮水	保障		
30			生态效益指标				生态效益指标				
31			可持续影响指标				可持续影响指标				
32		满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%		服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%		
33											
34	负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20230406112823			
35											
36											

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

无

2、房屋情况：

办公楼2744平米，原值1659190.47元，累计折旧1497879.5元，净值161310.97元。

3、其他国有资产占有使用情况：

通用设备17件，原值162036元，累计折旧83304.92元，净值78731.08元。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

第四部分 名词解释

一、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人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。