

襄城县南水北调中线工程运行保障中心  
2023年部门预算

# 目 录

## **第一部分 襄城县南水北调中线工程运行保障中心部门概 况**

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成
- 四、人员构成

## **第二部分 襄城县南水北调中线工程运行保障中心2023年 度部门预算情况说明**

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 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预算情况说明
- 七、支出预算经济分类情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、政府性基金预算支出情况说明
- 十、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

## **第三部分 名词解释**

**附件 襄城县南水北调中线工程运行保障中心2023年度部门预算表**

一、2023年收支预算表

二、2023年收入预算表

三、2023年支出预算表

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预算表

六、2023年一般公共预算基本支出表

七、2023年支出经济分类汇总表

八、2023年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2023年政府性基金支出预算表

十、2023年项目支出预算表

十一、国有资本经营预算表

十二、2023年整体绩效目标表

十三、2023年预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 襄城县南水北调中线工程运行保障中心部门概况

### 一、主要职责

（一）进一步加强移民生产技能培训和职业教育，增强移民就业创业能力；做好扶持移民村观光旅游产业规划实施工作；做好各移民村已建成后扶项目建设管理工作；督促加快在建后扶项目建设进度，确保尽快完成建设任务，申请上级验收；做好拟建项目评审、招投标等工作，确保早日开工。

（二）做好南水北调支线襄城段巡视检查，维修养护工作，定期组织人员进行消防安全演练，组织人员参加省市业务培训，确保全县居民用水安全。

### 二、机构设置

襄城县南水北调中线工程运行保障中心设下列5个内设科室，包括：办公室、移民股、工程股、专项资金股。

襄城县南水北调中线工程运行保障中心下设0个副县级二级机构和0个科级二级机构，分别为：襄城县南水北调中线工程运行保障中心无下设二级机构。。

### 三、预算单位构成

襄城县南水北调中线工程运行保障中心预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成为：

1. 襄城县南水北调中线工程运行保障中心本包括本级预算。

#### 四、人员构成

襄城县南水北调中线工程运行保障中心共有编制20名，其中：行政编制0名（公务员编制0名，工勤编制0名），事业编制20名（管理岗位17名，专业技术岗位0名，工勤岗位3名）。现有在职人数19人，离退休人数0人。

## 第二部分

# 襄城县南水北调中线工程运行保障中心2023年度部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

襄城县南水北调中线工程运行保障中心2023年收入总计1,703.86万元，支出总计1,703.86万元，与2022年相比，收入增加1148.76万元，增长206.94%，支出增加1148.76万元，增长206.94%。主要原因：由于疫情原因，2023年工作任务增加，政府性基金预算收支增加。

### 二、收入预算总体情况说明

襄城县南水北调中线工程运行保障中心2023年收入总计1,703.86万元，其中：一般公共预算收入658.16万元，政府性基金预算收入1,045.70万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

### 三、支出预算总体情况说明

襄城县南水北调中线工程运行保障中心2023年支出合计1,703.86万元，其中：基本支出237.16万元，占13.92%；项目支出1,466.70万元，占86.08%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

襄城县南水北调中线工程运行保障中心2023年一般公共预算收支预算658.16万元，政府性基金收支预算1,045.70万元。

与2022年相比，襄城县南水北调中线工程运行保障中心一般公共预算收支预算增加426.36万元，增长183.94%，主要原因：受疫情影响，2023年工需要开展工作任务增加。

与2022年相比，襄城县南水北调中线工程运行保障中心2023年政府性基金收支预算增加722.4万元，增长223.44%，主要原因：由于2022年移民后扶项目支付工作处于全省先进，所以2023年移民后扶资金预算增加。

襄城县南水北调中线工程运行保障中心2023年政府性基金收支预算722.4万元，比2022年增加722.4万元，主要原因是项目预算资金增加。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

襄城县南水北调中线工程运行保障中心2023年一般公共预算支出预算658.16万元。主要用于以下方面：农林水事务支出658.16万元，占100.00%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

襄城县南水北调中线工程运行保障中心2023年一般公共预算基本支出237.16万元，其中：人员经费支出226.64万元，主要包括：住房公积金、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、绩效工资、职工基本医疗保险缴费；部门日常运转经费10.52万元，主要包括：公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公费、工会经费、差旅费、福利费、邮电费。

## 七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。襄城县南水北调中线工程运行保障中心《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

襄城县南水北调中线工程运行保障中心2023年“三公”经费预算为5.26万元，与2022年相比，增加0.16万元，增长3.1%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，主要用于无此项等支出，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 4.50万元，一是公务用车购置费0.00万元，主要用于无此项等支出，与2022年持平。主要原因：无公务用车购置此项支出；二是公务用车运行费4.50万元，主要用于移民村研和贫困村帮扶等支出，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。

（三）公务接待费 0.76万元，主要用于上级对移民村工作调研等支出，与2022年相比，增加0.16万元，增长26%。主要原因：上级对移民村工作调研增加。

## 九、政府性基金预算支出情况说明



襄城县南水北调中线工程运行保障中心2023年政府性基金预算支出年初预算为1,045.70万元，用于比2022年预算增加722.4万元，与2022年预算增长223.44%，主要原因：由于2022年项目资金支付工作处于全省先进，所以2023年项目资金预算增加。

## **十、国有资本经营预算支出预算情况说明**

襄城县南水北调中线工程运行保障中心2023年没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故无数据情况说明。

## **十一、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运行经费支出情况**

襄城县南水北调中线工程运行保障中心2023年机构运行经费支出预算10.52万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他支出。

### **（二）政府采购支出情况**

襄城县南水北调中线工程运行保障中心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1703.86万元，其中：基本支出237.16万元，项目支出1466.7万元，支出项目4个。

襄城县南水北调中线工程运行保障中心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，襄城县南水北调中线工程运行保障中心共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车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**

襄城县南水北调中线工程运行保障中心2023年负责管理的专项转移支付项目共有2项，主要是：2023年移民直补资金项目231.6万元、移民后期扶持项目724.1万元等。我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

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、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，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接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门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：是指为保障部门运行，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。

# 附件襄城县南水北调中线工程运行保障中心 2023年度部门预算表

预算01表

## 2023年收支预算表

部门名称：襄城县南水北调中线工程运行保障中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	658.16	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	658.16	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	1,045.70	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	1,045.70
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
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	658.16
		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
		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	1,703.86	本 年 支 出 合 计	1,703.86
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,703.86	支 出 总 计	1,703.86

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年收入预算表

部门名称：襄城县南水北调中线工程运行保障中心

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	1,703.86	1,703.86	658.16	658.16	1,045.70	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
707	襄城县南水北 调中线工程运行 保障中心	1,703.86	1,703.86	658.16	658.16	1,045.70	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
707001	襄城县南水北 调中线工程运行 保障中心	1,703.86	1,703.86	658.16	658.16	1,045.70	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年支出预算表

部门名称：襄城县南水北调中线工程运行保障中心 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	1,703.86	237.16	226.64	0.00	10.52	0.00	1,466.70	0.00	1,466.70
	707	襄城县南水北调中线工程运行保障中心	1,703.86	237.16	226.64	0.00	10.52	0.00	1,466.70	0.00	1,466.70
2082299		其他大中型水库移民后期扶持基金支出	1,045.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,045.70	0.00	1,045.70
2130301		行政运行	421.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421.00	0.00	421.00
2130321		大中型水库移民后期扶持专项支出	237.16	237.16	226.64	0.00	10.52	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年财政拨款收支总体情况表

部门名称：襄城县南水北调中线工程运行保障中心

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	1,703.86	一、本年支出	1,703.86	658.16	658.16	1,045.70	0.00
（一）一般公共预算拨款	658.16	（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	658.16	（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	1,045.70	（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
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	1,045.70	0.00	0.00	1,045.70	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	658.16	658.16	658.16	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
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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		
		（二十七）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十一）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十二）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十三）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十四）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	1,703.86	支出合计	1,703.86	658.16	658.16	1,045.70	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预算表

部门名称：襄城县南水北调中线工程运行保障中心

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	658.16	237.16	226.64	0.00	10.52	0.00	421.00	0.00	421.00
	707	襄城县南水北调中线工程运行保障中心	658.16	237.16	226.64	0.00	10.52	0.00	421.00	0.00	421.00
2130301		行政运行	421.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421.00	0.00	421.00
2130321		大中型水库移民后期扶持专项支出	237.16	237.16	226.64	0.00	10.52	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。  
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表

部门名称：襄城县南水北调中线工程运行保障中心

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	237.16	226.64	10.52
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.67	14.67	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.96	0.96	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.92	6.92	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	29.18	29.18	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.07	16.07	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	81.01	81.01	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	24.59	24.59	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	9.85	9.85	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	43.37	43.37	0.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.76	0.00	0.76
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.50	0.00	4.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.55	0.00	0.55
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.62	0.00	0.62
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.65	0.00	1.65
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.65	0.00	1.65

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

部门名称：襄城县南水北调中线工程运行保障中心

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	1,703.86	658.16	658.16	1,045.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
707	襄城县南水北调中线工程运行保障中心			1,703.86	658.16	658.16	1,045.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	1,045.70	0.00	0.00	1,045.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	421.00	421.00	421.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.67	14.67	14.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.92	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	29.18	29.18	29.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.07	16.07	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	81.01	81.01	81.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	24.59	24.59	24.59	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	9.85	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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									
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	43.37	43.37	43.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.76	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.55	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.62	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.65	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.65	1.65	1.65	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年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：襄城县南水北调中线工程运行保障中心

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	
5.26	0.00	4.50	0.00	4.50	0.76

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年政府性基金支出预算表

部门名称：襄城县南水北调中线工程运行保障中心 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	1, 045. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1, 045. 70	0. 00	1, 045. 70
	707	襄城县南水北调中线工程运行保障中心	1, 045. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1, 045. 70	0. 00	1, 045. 70
2082299		其他大中型水库移民后期扶持基金支出	1, 045. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1, 045. 70	0. 00	1, 045. 70

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年项目支出预算表

部门名称：襄城县南水北调中线工程运行保障中心

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	1,466.70	421.00	1,045.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	707	襄城县南水北 调中线工程运行 保障中心	1,466.70	421.00	1,045.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年中央水 库移民扶持基金 豫财农水〔202〕 82号	襄城县南水北 调中线工程运行 保障中心	1,045.70	0.00	1,045.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年南水北 调防汛经费	襄城县南水北 调中线工程运行 保障中心	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年襄城县 南水北调基本水 费	襄城县南水北 调中线工程运行 保障中心	396.00	396.00	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年国有资本经营预算表

部门名称：襄城县南水北调中线工程运行保障中心

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	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本部门2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

# 部门（单位）整体绩效目标表

（2023年度）

部门（单位）名称		襄城县南水北调中线工程运行保障中心		
年度履职目标	1、确保年度供水目标完成；2、完善移民后期扶持方式，增加移民群众生产生活收入，改善生活条件；3、维护南水北调配套运行管理工程，确保全县用水安全。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	按照市南水北调供水指标要求，完成年度供水任务		完成年度供水指标1100万立方	
	在六个移民村通过后期扶项目改变移民生产生活条件		完成后扶项目建设任务，改变移民生产生活条件	
	维护南水北调配套运行管理任务		完成25.8公里支线工程维护养护任务，确保用水安全	
预算情况	部门预算总额（万元）		1,703.86	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,703.86	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		237.16	
	（2）项目支出		1,466.70	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	100%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤5%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤3%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%。
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

投入管理指标	预算和财务管理	决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上缴。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%。
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%。
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%。
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%。
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%。
产出指标	重点工作任务完成	年度供水指标	1100万立方	完成市南水北调供水指标
		六个移民村开展后扶项目	6个	完成6个移民村的项目设计工作
		南水北调配套运行支线	26公里	维修养护南水北调配套运行正常运行
	履职目标实现	确保县域居民用水安全	安全	确保县域居民生产生活用水安全
		开展后扶项目建设	≤6000人	改善移民群众生产生活方式，增加收入
		保障支线输水安全	安全	确保支线输水线路正常
		确保生态协调	稳定	确保居民用水安全生态和谐

效益指标	履职效益	增加移民群众收入	和谐	移民群众生产生活稳定
		输水安全	保障	县域居民用水得到保障
	满意度	维护南水北调水源合理利用	合理利用水源	通过南水北调水源达到县域生态稳定
		通过帮扶方式改变，增加移民群众收入	幸福感提高	增加移民群众收入，提高其幸福指数
		保证线路安全	输水安全	通过线路安全，供水得到保证

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：襄城县南水北调中线工程运行保障中心													
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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
707		1,466.70	1,466.70										
707001	襄城县南水北调中线工程运行保障中心	1,466.70	1,466.70										
411025230000000032464	2023年中央水库移民扶持基金豫财农水[202]82号	1,045.70	1,045.70			加快进度	减少投入	当年完成	≤1年	大局稳定	稳定	满意度提高	≥95%
						环境提升	提升	受益群众	≤6000人	增加收入	增加		
						移民村6个	≤6000人	条件改善	改善	移民条件改善	改善		
411025230000000032708	2023年南水北调防汛经费	25.00	25.00			年度供水	25.88	县城面积	≥12公里范围	平衡水资源	100	群众幸福感提升	100%
						调节水资源	≥12公里范围	一年	1	合理利用水资源	≥12公里范围		
						县城用水得到保障	≥12公里范围群众	受益群众	≥10万人	保障群众用水安全	≥10万人		
411025230000000032710	2023年襄城县南水北调基本水费	396.00	396.00			调节生态环境合理利用水资源	100提高	南水北调线路	≥25.88公里	合理利用水资源	100	群众幸福感提高	100%
						线路维护	100公里	年度供水	≥1100万立方	调节生态，优化环境	100		
						线路维护25.88公里	100公里	安全运行	正常	县城用水得到保障	100		
707		1,045.70	1,045.70										
707001	襄城县南水北调中线工程运行保障中心	1,045.70	1,045.70										
411025230000000032463	2023年中央水库移民扶持基金豫财农水[202]82号	1,045.70	1,045.70										