2023年部门收支总体情况表

部门名称：安阳县水利局　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	10,486.13	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	9,512.13	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	30,350.80	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	218.84
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	94.49
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	2,640.08
		十三、农林水事务	15,649.17
		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	105.33
		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	27,700.00
		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	40,836.93	本 年 支 出 合 计	46,407.91
上年结转结余	5,570.98	年终结转结余	
收 入 总 计	46,407.91	支 出 总 计	46,407.91

2023年部门收入总体情况表

部门名称：安阳县水利局

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											
			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
				小计	其中：财政拨款									
	合计	46,407.91	40,836.93	10,486.13	9,512.13	30,350.80								5,570.98
313	安阳县水利局	46,407.91	40,836.93	10,486.13	9,512.13	30,350.80								5,570.98
313001	安阳县水利局	46,407.91	40,836.93	10,486.13	9,512.13	30,350.80								5,570.98

预算02表

单位：万

上年结转结余				
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
5,562.98	8.00			
5,562.98	8.00			
5,562.98	8.00			

2023年部门支出总体情况表

部门名称：　安阳县水利局　　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	46,407.91	1,426.61	1,326.89	45.65	54.07		44,981.30		44,981.30
			313	安阳县水利局	46,407.91	1,426.61	1,326.89	45.65	54.07		44,981.30		44,981.30
208	05	01		行政单位离退休	100.31	100.31	78.03	22.28					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险	94.48	94.48	94.48						
208	22	01		移民补助	6.72						6.72		6.72
208	22	02		基础设施建设和经济发展	12.00						12.00		12.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.33	5.33	5.33						
210	11	01		行政单位医疗	47.24	47.24	47.24						
210	11	03		公务员医疗补助	44.29	44.29	44.29						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.96	2.96	2.96						
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	2,640.08						2,640.08		2,640.08
213	03	01		行政运行	1,026.67	1,026.67	949.23	23.37	54.07				
213	03	05		水利工程建设	4,314.00						4,314.00		4,314.00
213	03	06		水利工程运行与维护	301.00						301.00		301.00
213	03	11		水资源节约管理与保护	130.00						130.00		130.00
213	03	15		抗旱	180.00						180.00		180.00
213	03	16		农村水利	122.00						122.00		122.00
213	03	19		江河湖库水系综合整治	3,431.30						3,431.30		3,431.30
213	03	35		农村供水	380.00						380.00		380.00
213	03	99		其他水利支出	5,764.20						5,764.20		5,764.20
221	02	01		住房公积金	105.33	105.33	105.33						
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	27,700.00						27,700.00		27,700.00

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：安阳县水利局　　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	40,836.93	一、本年支出	46,407.91	16,049.11	10,359.13	30,358.80	
（一）一般公共预算拨款	10,486.13	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	9,512.13	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	30,350.80	（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	5,570.98	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	5,562.98	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	8.00	（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	218.84	200.12	200.12	18.72	
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	94.49	94.49	94.49		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	2,640.08			2,640.08	
		（十三）农林水事务支出	15,649.17	15,649.17	9,959.19		
		（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	105.33	105.33	105.33		
		（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	27,700.00			27,700.00	
		（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：	46,407.91	支出合计	46,407.91	16,049.11	10,359.13	30,358.80	

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：　安阳县水利局　　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	10,486.13	1,426.61	1,326.89	45.65	54.07		9,059.52		9,059.52
			313	安阳县水利局	10,486.13	1,426.61	1,326.89	45.65	54.07		9,059.52		9,059.52
208	05	01		行政单位离退休	100.31	100.31	78.03	22.28					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险	94.48	94.48	94.48						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.33	5.33	5.33						
210	11	01		行政单位医疗	47.24	47.24	47.24						
210	11	03		公务员医疗补助	44.29	44.29	44.29						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.96	2.96	2.96						
213	03	01		行政运行	1,026.67	1,026.67	949.23	23.37	54.07				
213	03	05		水利工程建设	3,571.00						3,571.00		3,571.00
213	03	06		水利工程运行与维护	121.00						121.00		121.00
213	03	11		水资源节约管理与保护	112.00						112.00		112.00
213	03	16		农村水利	63.00						63.00		63.00
213	03	19		江河湖库水系综合整治	3,190.30						3,190.30		3,190.30
213	03	35		农村供水	380.00						380.00		380.00
213	03	99		其他水利支出	1,622.22						1,622.22		1,622.22
221	02	01		住房公积金	105.33	105.33	105.33						

备注：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：　　安阳县水利局　　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				1,426.61	1,382.25	44.36
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	302.99	302.99	
30302	退休费	50905	离退休费	22.28	22.28	
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	94.48	94.48	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8.29	8.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	47.24	47.24	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	44.29	44.29	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.71	9.71	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	325.18	325.18	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	173.08	173.08	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	191.01	191.01	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	35.00	35.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	23.37	23.37	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12.60		12.60
30201	办公费	50201	办公经费	11.10		11.10
30229	福利费	50201	办公经费	12.81		12.81
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.85		7.85
30113	住房公积金	50103	住房公积金	105.33	105.33	

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：　　安阳县水利局

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款							
		合计				46,407.91	10,486.13	9,512.13	30,350.80		5,570.98				
313		安阳县水利局				46,407.91	10,486.13	9,512.13	30,350.80		5,570.98				
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	302.99	302.99	302.99							
303	02	退休费	509	05	离退休费	22.28	22.28	22.28							
301	08	机关事业单位基	501	02	社会保障缴费	94.48	94.48	94.48							
303	99	其他对个人和家	509	99	其他对个人和家	6.72			6.72						
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	9,790.20	5,293.22	4,319.22	4.00		4,492.98				
301	12	其他社会保障缴	501	02	社会保障缴费	8.29	8.29	8.29							
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	47.24	47.24	47.24							
301	11	公务员医疗补助	501	02	社会保障缴费	44.29	44.29	44.29							
310	09	土地补偿	503	05	土地征迁补偿和	2,640.08			2,640.08						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.71	9.71	9.71							
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	325.18	325.18	325.18							
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	173.08	173.08	173.08							
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	191.01	191.01	191.01							
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	35.00	35.00	35.00							
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	23.37	23.37	23.37							
302	31	公务用车运行维	502	08	公务用车运行维	12.60	12.60	12.60							
302	01	办公费	502	01	办公经费	11.10	11.10	11.10							
302	29	福利费	502	01	办公经费	12.81	12.81	12.81							
302	99	其他商品和服务	502	99	其他商品和服务	342.85	7.85	7.85			335.00				
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	28,471.00	771.00	771.00	27,700.00						
309	05	基础设施建设	506	02	资本性支出	3,543.00	2,800.00	2,800.00			743.00				
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	185.30	185.30	185.30							
302	99	其他商品和服务	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00							
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	105.33	105.33	105.33							

预算07表

单位：万元

事业单位经营收入	其他收入

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:安阳县水利局　　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	
12.60		12.60		12.60	

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、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，包括领导干部专车、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。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：　安阳县水利局　　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	30,350.80						30,350.80		30,350.80
			313	安阳县水利局	30,350.80						30,350.80		30,350.80
208	22	01		移民补助	6.72						6.72		6.72
208	22	02		基础设施建设和经济发展	4.00						4.00		4.00
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	2,640.08						2,640.08		2,640.08
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	27,700.00						27,700.00		27,700.00

2023年项目支出表

部门名称：　安阳县水利局　　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		
			44,981.30	9,059.52	30,350.80		5,562.98	8.00			
	313	安阳县水利局	44,981.30	9,059.52	30,350.80		5,562.98	8.00			
特定目标类	豫财农水【2022】82号	安阳县水利局	6.72		6.72						
特定目标类	豫财农水【2022】82号提前下达2023年中央水库移民扶持基金（东曹马村管网维修）	安阳县水利局	4.00		4.00						
特定目标类	豫财农水【2022】0052号大中型水库移民后期扶持基金（2022年结	安阳县水利局	8.00					8.00			
特定目标类	2023年水利工程占地补	安阳县水利局	2,131.70		2,131.70						
特定目标类	安阳县城乡一体化占地补偿费	安阳县水利局	375.50		375.50						
特定目标类	安阳河系统治理2020年前期征迁费	安阳县水利局	132.88		132.88						
特定目标类	安县财预【2023】001号漳南灌区、崔家桥滞洪区、广润坡滞洪区工程	安阳县水利局	771.00	771.00							
特定目标类	广润坡蓄滞洪区工程中央资金（安财预【2021】488号）	安阳县水利局	2,800.00	2,800.00							

特定目标类	豫财建【2022】0046号广润坡蓄滞区治理工程项目（2022年结	安阳县水利局	743.00				743.00				
特定目标类	豫财农水【2022】0010号省级农村饮水工程维修养护（2022年结	安阳县水利局	50.00				50.00				
特定目标类	豫财农水【2021】0109号农村饮水工程维修养护（2022年结转）中央	安阳县水利局	130.00				130.00				
特定目标类	安县财预【2023】001号安阳县农村饮水安全工程维修基金	安阳县水利局	20.00	20.00							
特定目标类	安县财预【2023】001号安全饮水、灌区维修养护工程	安阳县水利局	101.00	101.00							
特定目标类	豫财农水【2021】0109号水资源节约管理与保护（2022年结转）中央	安阳县水利局	18.00				18.00				
特定目标类	豫财农水【2022】81号2023年水资源管理（中	安阳县水利局	112.00	112.00							
特定目标类	豫财农水【2022】0068号中央水利抗旱救灾资金（2022年结转）中央	安阳县水利局	180.00				180.00				
特定目标类	豫财农水【2022】81号2023年中央水利发展资金农村水利	安阳县水利局	63.00	63.00							

特定目标类	豫财农水【2022】0030号2022年农业水价改革综合治理1（2022年结	安阳县水利局	27.00				27.00				
特定目标类	豫财农水【2022】0030号2022年农业水价改革综合治理（2022年结	安阳县水利局	32.00				32.00				
特定目标类	安县财预【2023】001号16-20年河道系统治理	安阳县水利局	1,796.30	1,796.30							
特定目标类	豫财农水【2022】81号2023年中央水利发展资金江河湖库水系资金	安阳县水利局	619.00	619.00							
特定目标类	安县财预【2023】001号5座橡胶坝工程款	安阳县水利局	475.00	475.00							
特定目标类	豫财农水【2021】0109号2022年中小河流治理工程（2022年结转）中	安阳县水利局	187.00				187.00				
特定目标类	安县财预【2023】001号水利工程独立费用	安阳县水利局	300.00	300.00							
特定目标类	豫财农水【2022】0010号省级中小河流治理工程（2022年结转）省级	安阳县水利局	54.00				54.00				
特定目标类	豫财农水【2022】81号2023年水资源管理农村	安阳县水利局	180.00	180.00							

特定目标类	安县财预[2023]001号安全饮水、灌区区维修养护工程2	安阳县水利局	100.00	100.00							
特定目标类	安县财预【2023】001号安全饮水巩固提升工程	安阳县水利局	100.00	100.00							
特定目标类	豫财预【2021】95号下达中央灾后恢复重建财力性补助资金预算（水利灾后	安阳县水利局	440.80	440.80							
特定目标类	安县财预[2023]001号安阳县2022年水利灾后重建县配套	安阳县水利局	1,006.12	1,006.12							
特定目标类	豫财农水【2022】0013号崔家桥滞洪区后恢复重建（2022年结转）省	安阳县水利局	973.00				973.00				
特定目标类	豫财农水【2022】0013号漳南灌区水毁修复（2022年结	安阳县水利局	232.10				232.10				
特定目标类	安县财预【2023】001号19年洪河履约保证金	安阳县水利局	124.30	124.30							
特定目标类	豫财农水【2022】0013号安阳河、汤永河、洪河水毁修复（2022年结	安阳县水利局	2,936.88				2,936.88				
特定目标类	安县财预【2023】001号抗旱水源工程诉讼费	安阳县水利局	6.00	6.00							
特定目标类	安县财预【2023】001号水利工作经	安阳县水利局	10.00	10.00							

特定目标类	安县财预【2023】001号安阳县河道管理范围和水利工程管理与保护范围调查与测	安阳县水利局	15.00	15.00							
特定目标类	安县财预【2023】001号河长制、水旱灾害防御、水保水资源、洹南所	安阳县水利局	20.00	20.00							
特定目标类	豫财债〔2023〕2号安阳县城乡一体化供水工	安阳县水利局	27,700.00		27,700.00						

部门（单位）整体绩效目标表

（2023年度）

部门（单位）名称	安阳县水利局			
年度履职目标	全面贯彻党的十九届五中全会精神，着力践行水利改革发展总基调，深入推进四水同治，加快构建兴利除害现代水网体系，有力发挥稳投资促增长保民生作用。紧盯超标洪水、水库失事、山洪灾害三大突出风险，认真做好水灾害应对工作，确保人民群众生命安全；以“合理分水，管住用水”为抓手，以取水许可、用途管制、地下水治理和生态流量管理为重点，推进水资源节约集约利用；以河长制为主平台，紧盯水资源、河湖管理等风险高发领域，坚持以问题为导向，以整改为目标，以问责为抓手，建立健全务实高效管用的监管体系，全力推进水利事业高质量发展，为经济社会持续健康发展提供强有力的水利支撑。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	1、水网建设		围绕促进高质量发展和我县重大发展战略，深入推进四水同治，加快构建兴利除害现代水网体系。力保农村饮水安全项目—城乡一体化供水、广润坡蓄滞洪区工程建设。	
	2、灾害防御		加强水旱灾害防御预案体系建设和演练，提高雨情水情汛情分析研判和预报预警能力，依法依规科学实施水工程调度；发挥好行业优势，根据需要提供可靠的抢险技术支撑，紧盯超标洪水突出风险，认真做好应对。坚持防汛抗旱两手抓，做好应对旱情的思想准备，防止旱涝急转。落实应急供水保障措施，全力确保居民生活、工农业生产和生态用水需	
	3、水资源刚性约束		以“合理分水，管住用水”为抓手，以取水许可、地下水治理和生态流量管理为重点，推进水资源节约集约利用。推进主要河流水量分配和生态流量确定、水资源监控体系建设和水资源管理法制建设，提升水资源管理能力。扩大南水北调供水范围，提高水资源保障能力。深入实施节水行动，推进节水型社会建设	
	4、河湖管理		完善流域、水系河湖长制工作体系，探索建立跨行政区域河流上下游、左右岸联防联控机制，压实河长湖长责任。持续开展河湖“清四乱”常态化规范化，消除存量、遏制增量，防止问题反弹。在全市建设一批示范河湖，发挥示范引领作用。严打非法采砂，推进合法采砂标准化建设，大力推广机制砂	
预算情况	部门预算总额（万元）		46,407.91	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		46,407.91	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1,426.61	
	（2）项目支出		44,981.30	
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。

投入管理指标	预算和财务管理	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	≥90%	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	≤10%	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	≤10%	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	≥90%	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计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。
		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.是否存在虚列支出情况。
		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交财政。
	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	2023年度预算完成情况	完成2022年度预算批复	完成2023年度预算批复的各项水利资金预算。
	履职目标实现	2023年预度算完成情	完成2022年	完成2023年度预算批复的各项水利
效益指标	履职效益	2023年度预算完成情	完成2022年	完成2023年度预算批复的各项水利
	满意度	群众满意度	≥95%	

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：安阳县水利

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	
		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
313		44,981.30	44,981.30						
313001	安阳县水利局	44,981.30	44,981.30						
41052223000000000480 8	安县财预【2023】001号安阳县河道管理范围和水利工程管理与保护范围调查与测量	15.00	15.00			项目总成本	≤15万元	测量长度	114.5米
								质量完成率	100%
								资金到位率	100%
41052223000000000481 4	安县财预【2023】001号安阳县农村饮水安全工程维修基金	20.00	20.00			工程总成本	≤20万元	渠道工程维修养护	85千米
								工程质量合格率	100%
								资金到位率	100%
41052223000000000481 5	安县财预【2023】001号河长制、水旱灾害防御、水保水资源、洹南所工作经费	20.00	20.00			河长制、水旱灾害防御、水保水资源、洹南所工作经费	≤20万元	水土保持、水资源等个数	1个
								水土保持、水资源合格率	100%
								资金到位率	100%
41052223000000000487 0	安县财预【2023】001号16-20年河道系统治理	1,796.30	1,796.30			工程总成本	≤1796.3万	河道治理长度	14.7千米
								工程质量合格率	100%
								资金到位率	100%
41052223000000000522 4	安县财预【2023】001号安全饮水巩固提升工程	100.00	100.00			工程总成本	≤100万元	新打配机井	6眼
								工程质量合格率	100%
								结算时间	2023年12月31日前
41052223000000000522 7	安县财预【2023】001号安全饮水、灌区维修养护工程	101.00	101.00			工程总成本	≤101万元	新打配机井	5眼
								工程质量合格率	100%
								评审结束时间	2023年12月31日前
41052223000000000642	安县财预【2023】001号10年进河屋饮	124.30	124.30			工程总成本	≤124.3万元	衬砌砼渠道	27.472千米

3	001号19年洪河履约保证金	124.30	124.30					工程质量合格率	100%
								资金到位率	100%
41052223000000000642 5	安县财预【2023】001号水利工程独立费用	300.00	300.00			工程总成本	≤300万元	结算评审时间	2023年12月31日前
								扩挖疏浚河道	6.24千米
								工程质量合格率	100%
41052223000000000642 6	安县财预【2023】001号漳南灌区、崔家桥滞洪区、广润坡滞洪区工程工程	771.00	771.00			工程总成本	≤771万元	资金到位率	100%
								堤防填筑（km）	11.32千米
								工程施工设计标准合格	100%
41052223000000000643 4	安县财预【2023】001号抗旱水源工程诉讼费	6.00	6.00			诉讼工作经费	≤6万元	诉讼费	1条
								抗旱水源工程诉讼费完成率	100%
								资金到位率	100%
41052223000000000644 2	安县财预【2023】001号5座橡胶坝工程款	475.00	475.00			工程总成本	≤475万元	资金到位率	100%
								橡胶坝个数	5座
								工程质量合格率	100%
41052223000000000644 6	安县财预【2023】001号水利工作经费	10.00	10.00			工作经费	≤10万元	保证机关正常运转	完成目标
								工作经费合格率	100%
								资金到位率	100%
41052223000000001769 9	豫财农水【2022】0013号崔家桥滞洪区后恢复重建（2022年结转）省	973.00	973.00					6个月内预算执行率	≥80%
								蓄滞洪区水毁修复	47处
								工程施工验收	通过验收
41052223000000001770 0	豫财建【2022】0046号广润坡蓄滞区治理工程项目（2022年结转）中央	743.00	743.00					穿堤建筑物	14座
								撤退路	13.57千米
								防洪堤	19.67千米
								工程施工验收	通过验收
41052223000000001772 2	豫财农水【2022】0068号中央水利抗旱救灾资金（2022年结转）中央	180.00	180.00					渠疏浚	3.45千米
								提灌站	10座
								工程施工验收	通过验收
								投资完成比例	100%

41052223000000001772 5	豫财农水【2021】 0109号水资源节约管 理与保护（2022年结 转）中央	18.00	18.00					计量设施新建或改建数 量	36个
								工程验收合格率	100%
41052223000000001773 2	豫财农水【2021】 0109号农村饮水工程 维修养护（2022年结 转）中央	130.00	130.00					农村饮水工程维修养护 数量	68处
								工程验收合格率	100%
41052223000000001775 8	豫财农水【2022】 0013号安阳河、汤永 河、洪河水毁修复 （2022年结转）省级	2,936.88	2,936.88					河道堤防水毁修复数量	20处
								工程施工验收	通过验收
								6个月内预算执行率	≥80%
41052223000000001778 9	豫财农水【2022】 0013号漳南灌区水毁 修复（2022年结转） 省级	232.10	232.10					灌排工程水毁修复	46处
								工程施工验收	通过验收
								6个月内预算执行率	≥80%
41052223000000001780 6	豫财农水【2022】 0030号2022年农业水 价改革综合治理1 （2022年结转）省级	27.00	27.00					新增农业水价综合改革 面积	10万亩
								工程验收合格率	100%
								23年6月底投资完成比例	100%
41052223000000001783 4	豫财农水【2022】 0030号2022年农业水 价改革综合治理 （2022年结转）中央	32.00	32.00					新增农业水价综合改革 面积	10万亩
								工程验收合格率	100%
								23年6月底投资完成比例	100%
41052223000000001783 8	豫财农水【2022】 0010号省级中小河流 治理工程（2022年结 转）省级	54.00	54.00					治理中小河流长度	1.5公里
								工程验收合格率	100%
41052223000000001784 4	豫财农水【2022】 0010号省级农村饮水 工程维修养护（2022	50.00	50.00					农村饮水工程维修养护 数量	68处
								工程验收合格率	100%
41052223000000001792 1	豫财农水【2021】 0109号2022年中小河 流治理工程（2022年 结转）中央	187.00	187.00					治理中小河流长度	1.5公里
								工程验收合格率	100%
41052223000000001793 4	豫财农水【2022】 0052号大中型水库移 民后期扶持基金 （2022年结转）中央	8.00	8.00					配套潜水泵	2台
								新打机井	2眼
								工程验收合格率	100%
41052223000000002430 2	安县财预[2023]001 号 安阳县2022年水 利灾后重建县配套	1,006.12	1,006.12			工程总成本	≤1139万元	河道堤防水毁修复数量	20处
								工程施工验收率	通过验收
								资金到位率	100%

41052223000000002550 2	豫财债〔2023〕2号安阳县城乡一体化供水工程项目	27,700.00	27,700.00						
41052223000000003001 9	豫财农水【2022】81号2023年水资源管理（中央）	112.00	112.00						
41052223000000003042 6	豫财农水【2022】82号 提前下达2023年中央水库移民扶持基金（移民补助一卡	6.72	6.72						
41052223000000003043 0	安阳县城乡一体化占地补偿费	375.50	375.50						
41052223000000003630 1	豫财预【2021】95号下达中央灾后恢复重建财力性补助资金预算（水利灾后重建财力补助）	440.80	440.80			工程总成本	≤440.8万元	资金到位率	100%
								河道堤防水毁修复数量	20处
								工程施工验收率	通过验收
41052223000000004110 1	安县财预[2023]001号安全饮水、灌区区维修养护工程2	100.00	100.00			工程总成本	≤101万元	新打机井	5眼
								工程质量合格率	100%
								评审结束时间	2023年12月31日前
41052223000000004910 1	安阳河系统治理2020年前期征迁费	132.88	132.88						
41052223000000005030 1	广润坡蓄滞洪区工程中央资金（安财预【2021】488号）	2,800.00	2,800.00					撤退路	13.57千米
								防洪堤	19.67千米
								穿堤建筑物	14座
								工程施工验收	通过验收
41052223000000005431 7	豫财农水【2022】81号2023年中央水利发展资金农村水利	63.00	63.00						
41052223000000005432 0	豫财农水【2022】81号2023年中央水利发展资金江河湖库水系	619.00	619.00						
41052223000000005432 2	豫财农水【2022】81号2023年水资源管理农村供水	180.00	180.00						
41052223000000005470 5	豫财农水【2022】82号 提前下达2023年中央水库移民扶持基金（东曹马村管网维	4.00	4.00						
41052223000000005670 1	2023年水利工程占地补偿费	2,131.70	2,131.70						
313		29,060.22	29,060.22						
313001	安阳县水利局	29,060.22	29,060.22						

41052223000000002550 1	豫财债〔2023〕2号安阳县城乡一体化供水工程项目	27,700.00	27,700.00					铺设配水管道	280千米
								工程验收合格率	100%
41052223000000003001 5	豫财农水【2022】81号2023年中央水利发展资金水资源管理	112.00	112.00					农村饮水工程维修养护数量	10037处
								治理流域面积	520.79公里
								规模以上取水在线计量设施新建或改建数量	7035个
								新增农业水价综合改革面积	1500万亩
								工程验收合格率	100%
								截至2024年6月底，投资完成比例	100%
41052223000000003042 5	豫财农水【2022】82号　提前下达2023年中央水库移民扶持	6.72	6.72						
41052223000000003042 8	安县财预拨【2023】11号安阳县城乡一体化占地补偿费	375.50	375.50						
41052223000000005431 6	豫财农水【2022】81号2023年中央水利发展资金农村水利	63.00	63.00						
41052223000000005431 9	豫财农水【2022】81号2023年中央水利发展资金江河湖库水系	619.00	619.00						
41052223000000005432 1	豫财农水【2022】81号2023年水资源管理农村供水	180.00	180.00						
41052223000000005470 4	豫财农水【2022】82号 提前下达2023年中央水库移民扶持基金（东曹马村管网维	4.00	4.00						

效益指标		满意度指标	
三级指标	指标值	三级指标	指标值
消除隐患，保证安全度汛，减少人民生命和财	显著	服务群众满意度	≥95%
为国家防灾提供准确的数据	明显		
确保水利设施长效发挥作用，保证农业增收。	明显	服务群众满意度	≥95%
是农民人均增长	显著		
提高水土资源能力，为发生事件争取宝贵时间	明显	服务群众满意度	≥95%
提高水利服务能力，保证农业增收	显著		
周边生态环境进一步提升	提高		
使周边群众增收	明显	服务群众满意	≥95%
消除隐患，保证安全度汛，减少人民生命和财产损失	显著		
人口	2.7544	服务群众满意	≥95%
为财政节约资金	显著		
人口	23.8	服务群众满意	≥95%
提高水利服务能力，为山洪灾害发生争取时间。	明显	服务群众满意度	≥95%

增加蓄水能力，农民增收。	提高		
为财政节约资金	明显	服务群众满意度	≥95%
人口	16.78		
确保水利工程完整及安全运行，保障流域内人民生命财产安全	显著	服务群众满意度	≥95%
灌溉节水	180万方		
化解社会矛盾，保持这会稳定。	明显	服务群众满意度	≥95%
增加给水能力，保证农民增收。	提高	服务群众满意度	≥95%
增加蓄水能力，确保农业增收。	显著		
缓解我局经费压力	完成目标任务	服务群众满意度	≥95%
缓解我局经费压力，更好服务水利事业。	明显		
保障防洪工程安全度汛	不受严重影响	服务群众满意度	≥90%
保障居民社会生活平稳	不受严重影响		
促进地区生态和谐发展	不受严重影响		
保障卫河防洪安全度汛	不受严重影响	服务群众满意度	≥90%
保障居民社会生活平稳	不受严重影响		
促进地区生态和谐发展	不受严重影响		
促进地区生态和谐发展	不受严重影响	受益群众满意度	≥90%

取水量在线计量率提高比例	26%	受益群众满意度	≥90%
工程维修养护服务人口	9万人	受益群众满意度	≥90%
保障防洪工程安全度汛	不受严重影响	服务群众满意度	≥90%
保障居民社会生活平稳	不受严重影响		
促进地区生态和谐发展	不受严重影响		
保障灾区群众供水安全	正常供水	服务群众满意	≥90%
保障居民社会生活平稳	不受影响		
新增年节水能力	100万立方米	受益群众满意度	≥90%
新增年节水能力	100万立方米	受益群众满意度	≥90%
保护耕地面积	1万亩	受益群众满意	≥90%
农村饮水工程维修养护服务人口	9万人	受益群众满意度	≥90%
保护耕地面积	1亩	受益群众满意	≥90%
保障安置水库移民生活用水	正常供水	服务群众满意度	≥90%
保障防洪工程安全度汛，标准内洪水不受严重影响	标准内洪水不受严重影响	服务群众满意度	≥90%
确保农村水利设施长效发挥作用，确保农业农民增收。	显著		
是周边环境有效提升	明显		

保障防洪工程安全度汛	标准内洪水不受严重影响	服务群众满意度	≥90%
周边环境有效提升	明显		
人口	23.8	服务群众满意	≥95%
保障漳卫河防洪安全度汛	不受严重影响	服务群众满意度	≥90%
保障居民社会生活平稳	不受严重影响		
促进地区生态和谐发展	不受严重影响		

保障居民社会生活平稳	群众正常供水	受益群众满意度	≥90%
取水量在线计量率提高比例	18%	受益群众满意度	≥90%
改善灌溉面积	26.04万亩		
农村饮水工程维修养护覆盖服务人口	1518万人		

2023年部门预

部门名称：安阳县水利局

单位编码	单位名称	科目代码（支出功能分类科目）			科目名称	总计	基本支出小计	基															
								工资福利支出															
								工资福利支出小计	工资津贴绩效小计	工资津贴绩效											奖金小计	平时考核奖
		类	款	项						基本工资	津贴补贴	基础性绩效工资	奖励性绩效工资	精神文明奖	物业补贴	通讯补贴	取暖费	女工补助	乡镇补贴	健康休养费		
313	安阳县水利局					40,836.9	1,426.6	1,326.9	801.3	325.2	43.1	89.2	83.9	109.4	32.1	1.8	26.2	1.2	11.1	78.0	191.0	122.6
313001	安阳县水利局					40,836.9	1,426.6	1,326.9	801.3	325.2	43.1	89.2	83.9	109.4	32.1	1.8	26.2	1.2	11.1	78.0	191.0	122.6
		208	05	01	行政单位离退休	100.3	100.3	78.0	78.0											78.0		
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.5	94.5	94.5														
		208	22	01	移民补助	6.7																
		208	22	02	基础设施建设和经济发展	4.0																
		208	99	99	其他社会保障和就业支出	5.3	5.3	5.3														
		210	11	01	行政单位医疗	47.2	47.2	47.2														
		210	11	03	公务员医疗补助	44.3	44.3	44.3														
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	3.0	3.0	3.0														

		212	08	01	征地和拆迁补偿支	2,640.1																
		213	03	01	行政运行	1,026.7	1,026.7	949.2	723.2	325.2	43.1	89.2	83.9	109.4	32.1	1.8	26.2	1.2	11.1		191.0	122.6
		213	03	05	水利工程建设	3,571.0																
		213	03	06	水利工程运行与维	121.0																
		213	03	11	水资源节约管理与	112.0																
		213	03	15	抗旱																	
		213	03	16	农村水利	63.0																
		213	03	19	江河湖库水系综合整治	3,190.3																
		213	03	35	农村供水	380.0																
		213	03	99	其他水利支出	1,622.2																
		221	02	01	住房公积金	105.3	105.3	105.3														
		229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	27,700.0																

预算13表

算表

单位：万元

本支出																	项目支出				部门结转资金
											公用经费								特定目标类项目		
奖金					社会保障												项目支出小计	其他运转类项目	可执行		待分配	
年度目标考核奖	年终一次性奖金	其他工资福利	住房公积金	社会保障小计	机关事业单位基本养老保险缴费	城镇职工基本医疗保险缴费	其他社会保障缴费	车补	其他人员工资	对个人和家庭的补助	公用经费小计	日常公用经费	工会经费	职工福利费	离退休公用经费	经常性业务费			年初安排	上级补助		
57.5	11.0	35.0	105.3	194.3	94.5	47.2	52.6	9.7		45.7	44.4	23.7		12.8	7.9		39,410.3		#######	#######	29060.2	
57.5	11.0	35.0	105.3	194.3	94.5	47.2	52.6	9.7		45.7	44.4	23.7		12.8	7.9		39,410.3		#######	#######	29060.2	
										22.3												
				94.5	94.5																	
																	6.7			6.7	6.72	
																	4.0			4.0	4	
				5.3			5.3															
				47.2		47.2																
				44.3			44.3															
				3.0			3.0															

																	2,640.1		2,640.1		375.5	
57.5	11.0	35.0						9.7		23.4	44.4	23.7		12.8	7.9							
																	3,571.0		3,571.0			
																	121.0		121.0			
																	112.0			112.0	112	
																	63.0			63.0	63	
																	3,190.3		2,571.3	619.0	619	
																	380.0		200.0	180.0	180	
																	1,622.2		1,622.2			
			105.3																			
																	27,700.0			#######	27700	

预算14表

上年结转资金表

部门名称：安阳县水利局　　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
2130399			其他水利支出	313001	安阳县水利局	安阳河、汤永河、洪河水毁修复	2936.89	一般性转移支付资金
2130399			其他水利支出	313001	安阳县水利局	崔家桥滞洪区灾后恢复重建	973.00	一般性转移支付资金
2130305			水利工程建设	313001	安阳县水利局	豫财建【2022】46号广润坡蓄滞区治理工程项目	743.00	财政拨款
2130399			其他水利支出	313001	安阳县水利局	漳南灌区水毁修复	232.09	一般性转移支付资金
2130319			江河湖库水系综合整	313001	安阳县水利	2022年中小河流治理工程	187.00	一般性转移支付资金
2130315			抗旱	313001	安阳县水利局	2022年度中央水利救灾资金（抗旱）	180.00	一般性转移支付资金
2130306			水利工程运行与维护	313001	安阳县水利	2022年农村饮水工程维修养	130.00	一般性转移支付资金
2130319			江河湖库水系综合整治	313001	安阳县水利局	豫财农水【2022】10号省级中小河流治理工程	54.00	财政拨款
2130306			水利工程运行与维护	313001	安阳县水利局	豫财农水【2022】10号省级农村饮水工程维修养护	50.00	财政拨款
2130316			农村水利	313001	安阳县水利局	豫财农水【2022】30号2022年农业水价改革综合治理	32.00	一般性转移支付资金
2130316			农村水利	313001	安阳县水利局	豫财农水【2022】30号2022年农业水价改革综合治理1	27.00	一般性转移支付资金
2130311			水资源节约管理与保	313001	安阳县水利	2022年水资源节约管理与保	18.00	一般性转移支付资金
2082202			基础设施建设和经济发展	313001	安阳县水利局	豫财农水【2022】52号大中型水库移民后期扶持基金	8.00	政府性基金预算资金
合计							5570.98	