

2023 年度
罗山县农田水利技术指导站部门预算

二〇二三年十月

目 录

第一部分：罗山县农田水利技术指导站概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分：2023 年度部门预算情况说明

第三部分：名词解释

附件：2023 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 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”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分：罗山县农田水利技术指导站概况

一、主要职责

- (一) 为农村水利提供技术支持与管理保障。
- (二) 水利工程建设管理技术指导
- (三) 抗旱设施与物质经营管理

二、内设机构设置情况

罗山县农田水利技术指导站为 2023 年预算本级单位。

三、部门所属预算单位构成情况

罗山县农田水利技术指导站为二级预算单位，无下设机构。

第二部分：罗山县农田水利技术指导站 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

罗山县农田水利技术指导站 2023 年收入总计 71.9 万元，支出总计 71.9 万元，占 100% ，无增减变动。

二、收入预算总体情况说明

罗山县农田水利技术指导站 2023 年收入合计 71.9 万元，其中：一般公共预算 71.9 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算拨款收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转结余 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

罗山县农田水利技术指导站 2023 年支出合计 71.9 万元，其中：基本支出工资福利支出 70.48 万元，占 98.0% ；公用经费商品和服务支出 1.42 万元，占 2.0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

罗山县农田水利技术指导站 2023 年一般公共预算收支预算 71.9 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

罗山县农田水利技术指导站 2023 年一般公共预算支出年初预算为 71.9 万元。主要用于以下方面：其中：基本支

出工资福利支出 70.48 万元，占 98.0%；公用经费商品和服务支出 1.42 万元，占 2.0%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

罗山县农田水利技术指导站 2023 年一般公共预算支出年初预算为 71.9 万元，其中：人员经费支出 70.48 万元，占 98.0%；公用经费支出 1.42 万元，占 2.0%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

罗山县农田水利技术指导站 2023 年“三公”经费预算为 0.8 万元，与 2022 年预算减少 0.4 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。

（二）公务用车购置及运行维护费 0.43 万元。其中，公务用车运行费 0.5 万元，主要用于车险及燃油费，与 2022 年预算下降 30%。

（三）公务接待费 0.30 万元，主要用于公务接待，与 2022 年预算下降 23%。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

2023 年本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

罗山县农田水利技术指导站属水利局二级预算单位，编制 12 个，在职 30 人，办公经费 0.8 万元严重不足。2023 年单位运行经费支出预算（不含人员经费）9.0 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、物业费、维修费、差旅费等支出。比 2022 年预算减少 0.5 万元，主要原因：办公经费及维修费减少。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

已开展重点项目预算绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2023 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

附件：罗山县农田水利技术指导站 2023 年度部门预算表

预算 01 表

部门收支总体情况表

部门名称：罗山县农田水利技术指导站

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	71.9	一、一般公共服务	0
其中：财政拨款	71.9	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	三、国防	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全	0
四、财政专户管理资金收入	0	五、教育	0
五、事业收入	0	六、科学技术	0
六、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒	0
七、上级补助收入	0	八、社会保障和就业	4.41
八、附属单位上缴收入	0	九、社会保险基金支出	0
九、其他收入	0	十、卫生健康	1.65
		十一、节能环保	0

部门收支总体情况表

部门名称： 罗山县农田水利技术指导站

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		十二、城乡社区事务	0
		十三、农林水事务	62.71
		十四、交通运输	0
		十五、资源勘探信息等	0
		十六、商业服务业等	0
		十七、金融支出	0
		十九、援助其他地区支出	0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0
		二十一、住房保障支出	3.13
		二十二、粮油物资储备支出	0
		二十三、国有资本经营预算	0
		二十四、灾害防治及应急管理	0
		二十七、预备费	0
		二十九、其他支出	0
		三十、转移性支出	0

部门收支总体情况表

部门名称： 罗山县农田水利技术指导站

单位： 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		三十一、债务还本支出	0
		三十二、债务付息支出	0
		三十三、债务发行费用支出	0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	71.9	本年支出合计	71.9
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收入总计	71.9	支出总计	71.9

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称： 罗山县农田水利技术指导站

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	71.9	71.9	71.9	71.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
308003	罗山县农田水利技术指导站	71.9	71.9	71.9	71.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称： 罗山县农田水利技术指导站

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	71.9	71.9	70.48	0	1.42	0	0	0	0
2130316	308003	罗山县农田水利技术指导站	71.9	71.9	70.48	0	1.42	0	0	0	0

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 罗山县农田水利技术指导站

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	71.9	一、本年支出	71.9	71.9	71.9	0	0
（一）一般公共预算拨款	71.9	（一）一般公共服务支出	0	0	0	0	0
其中：财政拨款	71.9	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0	0	0	0	0
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0	0	0	0	0
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0	0	0	0	0
（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	0	0	0	0

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 罗山县农田水利技术指导站

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		
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(八) 社会保障和就业支出	4.41	4.41	4.41	0	0
		(九) 医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0
		(十) 卫生健康支出	1.65	1.65	1.65	0	0
		(十一) 节能环保支出	0	0	0	0	0
		(十二) 城乡社区事务支出	0	0	0	0	0
		(十三) 农林水事务支出	62.71	62.71	62.71	0	0
		(十四) 交通运输支出	0	0	0	0	0
		(十五) 资源勘探信息等支出	0	0	0	0	0
		(十六) 商业服务业等支出	0	0	0	0	0

财政拨款收支总体情况表

部门名称：罗山县农田水利技术指导站

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		
		(十七) 金融支出	0	0	0	0	0
		(十八) 援助其他地区支出	0	0	0	0	0
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0	0
		(二十) 住房保障支出	3.13	3.13	3.13	0	0
		(二十一) 粮油物资储备支出	0	0	0	0	0
		(二十二) 国有资本经营预算	0	0	0	0	0
		(二十三) 灾害防治及应急管理	0	0	0	0	0
		(二十四) 预备费	0	0	0	0	0
		(二十五) 其他支出	0	0	0	0	0

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 罗山县农田水利技术指导站

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		
		(二十六) 转移性支出	0	0	0	0	0
		(二十七) 债务还本支出	0	0	0	0	0
		(二十八) 债务付息支出	0	0	0	0	0
		(二十九) 债务发行费用支出	0	0	0	0	0
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0	0
		二、年终结转结余	0	0	0	0	0
收入合计	71.9	支出合计	71.9	71.9	71.9	0	0

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称： 罗山县农田水利技术指导站

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	71.9	71.9	70.48	0	1.42	0	0	0	0
2130316	308003	罗山县农田水利技术指导站	71.9	71.9	70.48	0	1.42	0	0	0	0

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。

一般公共预算基本支出表

部门名称： 罗山县农田水利技术指导站

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
				71.9	70.48	1.42
213	农林水支出	2130316	农村水利	62.71	61.29	1.42
208	社会保障和就业支出	2080505	事业单位基本养老保险 费支出	4.41	6.30	0
210	卫生健康支出	2101102	事业单位医疗	1.65	3.00	0
221	住房保障支出	2210201	住房公积金	3.13	4.5	0

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称： 罗山县农田水利技术指导站

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	71.9	71.9	71.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213	农林水支出	2130316	农村水利	62.71	62.71	62.71	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	2080505	事业单位基本养老保险费支出	4.41	4.41	4.41	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	2101102	事业单位医疗	1.65	1.65	1.65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	2210201	住房公积金	3.13	3.13	3.13									

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称： 罗山县农田水利技术指导站

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	
0.8	0	0.5	0	0.5	0.3

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：罗山县农田水利技术指导站

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	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	

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 年度没有政府性基金，故本表无数据。

项目支出表

部门名称： 罗山县农田水利技术指导站

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XX	XX	XX	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XX	XX	XX	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注： 本部门 2023 年度项目指标还没下来，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		罗山县农田水利技术指导站		
年度履职目标	为农村水利提供技术支持与管理保障、水利工程建设管理技术指导、抗旱设施与物质经营管理			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	为农村水利提供技术支持与管理保障		全县农村供水保障运行管理，农村水利工程建设提供技术指导等	
预算情况	部门预算总额（万元）		71.9	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		71.9	
	（2）财政专户管理资金		0	
	（3）单位资金		0	
	2、资金结构：（1）基本支出		71.9	
	（2）项目支出		0	
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	完成年度目标	
		工作任务科学性	工作任务科学	

		绩效指标合理性	绩效指标合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	预算编制完整	
		专项资金细化率	0	
		预算执行率	严格按预算执行	
		预算调整率	0%	
		结转结余率	0%	
		“三公经费”控制率	逐年递减	
		政府采购执行率	0%	
		决算真实性	决算真实	
		资金使用合规性	资金使用合规	
		管理制度健全性	管理制度健全	
		预决算信息公开性	预决算信息公开	
		资产管理规范性	资产管理规范	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%
	绩效监控完成率		100%	
	绩效自评完成率		100%	
	部门绩效评价完成率		100%	
	评价结果应用率		90%	

产出指标	重点工作任务完成		100%	
	履职目标实现		0	
效益指标	履职效益		0	
	满意度		95%	

