

# 乐山市市中区泊滩堰管理处 2023 年部门预算

# 目录

## 第一部分 乐山市市中区泊滩堰管理处概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 乐山市市中区泊滩堰管理处 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

## 第三部分 乐山市市中区泊滩堰管理处 2023 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 乐山市市中区泊滩堰管 理处概况

## 一、基本职能及主要工作

**(一) 泊滩堰职能简介。**乐山市市中区泊滩堰管理处紧紧围绕“依法治水、科学兴水、服务经济、改善民生”的理念。宣传水利法律法规，依法管水治水，文明和谐用水。

**(二) 泊滩堰 2023 年重点工作。**管理维护好水利工程；协调落实水利工作，保障灌区用水；汛期防洪工作，确保灌区安全度汛；充分发挥工程综合效益。

## 二、部门预算单位构成

乐山市市中区泊滩堰管理处属于财政全额拨款的事业单位，下设安谷管理站、车子（冠英）管理站、管理处、电站。核定单位编制岗位 40 个。截至 2023 年 1 月 1 日，专业技术岗位 3 个(在岗 0 人)，管理岗 27 个(在岗 18 人)，工勤编制 10 个(在岗 13 人)。

第二部分乐山市市中区泊滩堰管理  
处 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表（公开表 1）
- 二、部门收入总表（公开表 1-1）
- 三、部门支出总表（公开表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（公开表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（公开表 7）

表 1

## 收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出						
项 目	预算数	项 目	预算数					单位资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	
一、本年收入	614.72	一、本年支出	614.72	614.72				
一般公共预算拨款收入	614.72	社会保障和就业支出	55.94	55.94				
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	14.04	14.04				
国有资本经营预算拨款收入		农林水支出	503.56	503.56				
财政专户管理资金收入		住房保障支出	41.18	41.18				

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								
二、上年结转结余		二、年终结转结余						
一般公共预算								
政府性基金预算								
国有资本经营预算								
财政专户管理资金								
单位资金								
<b>收入总计</b>	<b>614.72</b>	<b>支出总计</b>	<b>614.72</b>	<b>614.72</b>				



表 1-1

## 收入预算总表

金额单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入						上年结转结余					
			小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金	小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金
	合 计	614.72	614.72	614.72										
409	泊滩堰	614.72	614.72	614.72										
409001	乐山市市中区泊滩堰管理处	614.72	614.72	614.72										

表 1-2

## 支出预算总表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出		
				其中：		
				事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单位补助支出
合 计		614.72	493.83	120.89		
208	社会保障和就业支出	55.94	55.94			
20805	行政事业单位养老支出	53.48	53.48			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.65	35.65			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.83	17.83			
20808	抚恤	2.46	2.46			
2080899	其他优抚支出	2.46	2.46			
210	卫生健康支出	14.04	14.04			
21011	行政事业单位医疗	14.04	14.04			

2101102	事业单位医疗	14.04	14.04			
213	农林水支出	503.56	382.67	120.89		
21303	水利	503.56	382.67	120.89		
2130311	水资源节约管理与保护	431.38	382.67	48.71		
2130314	防汛	72.18		72.18		
221	住房保障支出	41.18	41.18			
22102	住房改革支出	41.18	41.18			
2210201	住房公积金	41.18	41.18			

表 2

## 财政拨款预算总表

金额单位：万元

收 入				支 出			
项 目	预算数			项 目	预算数		
	合计	上级财政	本级财政		合计	上级财政	本级财政
一、本年收入	614.72		614.72	一、本年支出	614.72		614.72
一般公共预算资金	614.72		614.72	社会保障和就业支出	55.94		55.94
政府性基金预算资金				卫生健康支出	14.04		14.04
国有资本经营预算资金				农林水支出	503.56		503.56
				住房保障支出	41.18		41.18
二、上年结转				二、年终结转结余			
一般公共预算资金							
政府性基金预算资金							
国有资本经营预算资金							
收入总计	614.72		614.72	支出总计	614.72		614.72

表 2-1

## 支出预算总表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出		
				其中：		
				事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单位补助支出
合 计		614.72	493.83	120.89		
208	社会保障和就业支出	55.94	55.94			
20805	行政事业单位养老支出	53.48	53.48			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.65	35.65			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.83	17.83			
20808	抚恤	2.46	2.46			
2080899	其他优抚支出	2.46	2.46			
210	卫生健康支出	14.04	14.04			
21011	行政事业单位医疗	14.04	14.04			
2101102	事业单位医疗	14.04	14.04			
213	农林水支出	503.56	382.67	120.89		

21303	水利	503.56	382.67	120.89			
2130311	水资源节约管理与保护	431.38	382.67	48.71			
2130314	防汛	72.18		72.18			
221	住房保障支出	41.18	41.18				
22102	住房改革支出	41.18	41.18				
2210201	住房公积金	41.18	41.18				

表 3

## 一般公共预算支出表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合 计		614.72	493.83	446.50	47.32	120.89
208	社会保障和就业支出	55.94	55.94	55.94		
20805	行政事业单位养老支出	53.48	53.48	53.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.65	35.65	35.65		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.83	17.83	17.83		
20808	抚恤	2.46	2.46	2.46		
2080899	其他优抚支出	2.46	2.46	2.46		
210	卫生健康支出	14.04	14.04	14.04		
21011	行政事业单位医疗	14.04	14.04	14.04		
2101102	事业单位医疗	14.04	14.04	14.04		
213	农林水支出	503.56	382.67	335.34	47.32	120.89
21303	水利	503.56	382.67	335.34	47.32	120.89
2130311	水资源节约管理与保护	431.38	382.67	335.34	47.32	48.71

2130314	防汛	72.18				72.18
221	住房保障支出	41.18	41.18	41.18		
22102	住房改革支出	41.18	41.18	41.18		
2210201	住房公积金	41.18	41.18	41.18		



表 3-1

## 一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	454.58	444.02	10.56
30101	基本工资	127.92	127.92	
30102	津贴补贴	13.99	13.99	
30106	伙食补助费	10.56		10.56
30107	绩效工资	187.62	187.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.65	35.65	
30109	职业年金缴费	17.83	17.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.04	14.04	
30112	其他社会保障缴费	5.79	5.79	
30113	住房公积金	41.18	41.18	
302	商品和服务支出	36.76		36.76
30201	办公费	3.48		3.48
30205	水费	0.50		0.50

30206	电费	2.10		2.10
30207	邮电费	3.72		3.72
30211	差旅费	5.70		5.70
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30228	工会经费	4.65		4.65
30229	福利费	6.77		6.77
30239	其他交通费用	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	8.85		8.85
303	对个人和家庭的补助	2.48	2.48	
30305	生活补助	2.46	2.46	
30309	奖励金	0.02	0.02	

表 3-2

## 项目支出预算明细表

金额单位：万元

预算部门职责	项目名称	预算单位	支出功能分类	部门预算支出经济分类科目	政府预算支出经济分类科目	预算数				
						合计	上级财政	本级财政	财政专户管理资金	单位资金
合计						120.89		120.89		
409-泊滩堰						120.89		120.89		
城市防洪	51110422T000004913481-泊滩堰车子进水闸迁建工程	409001-乐山市市中区泊滩堰管理处	2130314-防汛	31005-基础设施建设	50601-资本性支出（一）	72.18		72.18		
渠道管理运行与维护	51110423T000007624489-泊滩堰 2022 年水毁、岁修工程项目	409001-乐山市市中区泊滩堰管理处	2130311-水资源节约管理与保护	30213-维修（护）费	50502-商品和服务支出	48.71		48.71		

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

单位名称	“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	公务用车运行维护费	
合 计						

表 4

政府性基金预算支出表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：乐山市市中区泊滩堰管理处

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计						

表 5

国有资本经营预算支出表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

表 6

## 部门预算项目绩效目标申报表（2023 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
409-泊滩堰		168.22									
409001-乐山市市中区泊滩堰管理处	日常公用经费	19.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
	其他定额公用经费	21.97	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标



				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为：  (执行数-预算数)/预算数  )	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
机关党组织活动经费	4.51	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。		产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为：  (执行数-预算数)/预算数  )	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标

			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
	离退休干部活动费	1.84		经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	保障车子灌区安全度汛率	=	100	%	5	正向指标
	泊滩堰车子进水闸迁建工程	72.18		产出指标	数量指标	=	1	个	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	改善灌面面积	≥	2.25	万亩	5	正向指标
			产出指标	数量指标	设计机构公司数量	=	1	个	10	正向指标

			产出指标	数量指标	新建右岸护岸长度	=	113.3	米	10	正向指标
			产出指标	质量指标	新建进水闸合格率	=	100	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	泊滩堰车子节制闸迁建工程	=	72.18	万元	20	
			效益指标	可持续影响指标	车子进水闸管理机制的健全性	定性	优良		5	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务委托方满意度	≥	90	%	5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	勘察设计报告成果的利用率	≥	95	%	5	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	灌区人民满意度	≥	90	%	5	正向指标
泊滩堰2022年水毁、岁修工程项目	48.71	2023年，根据本部门职责。（水资源管理节约与保护，管理维护好水利工程，保障灌区用水；汛期防洪工作，确保灌区安全度汛；充分发挥工程综合效益用48.71万元完成安谷、车子片区干渠和支渠2022年水毁、岁修工程，保证2023年春灌工作，确保2万多亩水稻及经济作物种植。	效益指标	可持续影响指标	渠道运行维护管理机制健全性	定性	优		5	
			效益指标	社会效益指标	勘察设计报告成果利用率	≥	95	%	5	
			成本指标	经济成本指标	泊滩堰2022年岁修工程成本预算	≤	48.71	万元	5	

			产出指标	数量指标	设计机构公司数量	=	1	个	5	
			产出指标	质量指标	渠道维修养护质量合格率	≥	22	公里	5	
			产出指标	数量指标	渠道维修维护长度	≥	22	公里	5	
			产出指标	数量指标	干渠数量	=	1	条	5	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务委托方满意度	≥	90	%	5	
			产出指标	质量指标	勘察设计费达标率	=	100	%	5	
			产出指标	数量指标	支渠数量	=	3	条	5	
			产出指标	时效指标	渠道维修维护及时率	=	100	%	5	
			效益指标	社会效益指标	渠道完好畅通率	=	100	%	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	灌区人民满意度	≥	90	%	5	
			产出指标	数量指标	维修工程公司数量	=	1	个	5	
			产出指标	数量指标	勘察设计报告	=	1	份	5	

				标		数					
				效益指 标	社会效益 指标	改善灌溉面积	<	2	万亩	10	

表 7

## 整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

部门名称		泊滩堰			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	泊滩堰车子进水闸迁建工程	用 72.18 万元完成泊滩堰车子进水闸迁建工程，保障车子 2023 年安全度汛。			
	泊滩堰 2022 年水毁岁修工程	用 48.71 万元完成安谷、车子片区干渠和支渠水毁、岁修工程，保障 2023 年春灌工作，确保 2 万多亩水稻及经济作物种植。			
	基本支出和人员经费	用 493.83 万元保障人员工资奖金、基本养老保险养老、医疗、住房公积金和日常运转支出。			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
			614.72	614.72	0.00
年度总体目标	严格按照相关政策，用 493.8 万元保障工资及时发放，足额发放，保障单位正常运转，严格执行预算。用 120.89 万元完成泊滩堰车子进水闸迁建工程和泊滩堰 2022 年水毁岁修工程项目，保证 2023 年春灌工作，确保 2 万多亩水稻及经济作物种植。管理维护好水利工程，保障灌区用水，确保灌区安全度汛。				

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	干渠数量	=1 条	
			勘察设计报告数	=1 份	
			渠道维护长度	≥22 公里	
			设计机构公司数量	=1 个	
			维修工程公司数量	=1 个	
			支渠数量	=3 条	
		质量指标	勘察设计费达标率	=100%	
			渠道维修养护质量合格率	≥22 公里	
		时效指标	泊滩堰车子进水闸迁建工程的及时率	=100%	
			渠道维修维护及时率	=100%	
		效益指标	社会效益指标	保障车子、冠英灌区安全度汛	=100%
				改善灌溉面积	<2 万亩

			勘察设计报告成果利用率	≥95%
			渠道完好畅通率	=100%
	可持续发展指标	车子进水闸管理机制健全性	定性优良中低差	
			渠道运行维护管理机制	定性优良中低差
	满意度指标	服务对象满意度指标	罐区人民满意度	≥90%
			委托方满意度	≥90%
成本指标	经济成本指标	泊滩堰 2022 年水毁、岁修工程成本预算	≤48.71 万元	
		泊滩堰车子进水闸迁建经济成本	≤72.18 万元	



### 第三部分乐山市市中区泊滩堰管理处 2023 年部门预算情况说明

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，泊滩堰所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。泊滩堰 2023 年收支预算总数 614.72 万元,比 2022 年收支预算总数增加 32.39 万元，主要原因是平时性绩效工资纳入保险，职工保险基数上调。

### （一）收入预算情况

泊滩堰 2023 年收入预算 614.72 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 614.72 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

### （二）支出预算情况

泊滩堰 2023 年支出预算 614.72 万元，其中：基本支出 493.83 万元，占 80%；项目支出 120.89 万元，占 20%，其中防汛支出 72.18 万元，水资源节约管理与保护 48.71 万元。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

泊滩堰 2023 年财政拨款收支预算总数 614.72 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 32.39 万元，主要原因是平时性绩效工资纳入保险，职工保险基数上调。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 614.72 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 55.94 万元、卫生健康支出 14.04 万元、农林水支出 503.56 万元、住房保障支出 41.18 万元。一般公共预算服务支出 0 万元、外交支出 0 万元、教育支出 0 万元。

### 三、一般公共预算当年拨款情况说明

#### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

泊滩堰 2023 年一般公共预算当年拨款 614.72 万元，比 2022 年预算数增加 32.39 万元，主要原因是平时性绩效工资纳入保险，职工保险基数上调。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算服务支出 0 万元，占 0%；外交支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 55.94 万元，占 9%；卫生健康支出 14.04 万元，占 2%；农林水支出 503.56 万元，占 82%；住房保障支出 41.18 万元，占 7%。

#### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）2023 年预算数为 35.65 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.社会保障和就业（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）2023 年预算数为 17.83 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位实际缴纳的职业年金支出。

3.社会保障和就业（208类）抚恤（08款）其他优抚支出（99项）2023年预算数为2.46万元，主要用于：其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

4.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）2023年预算数为14.04万元，主要用于：部门基本医疗保险缴费经费。

5.农林水支出（213类）水利（03款）水资源节约管理与保护（11项）2023年预算数为431.38万元，主要用于：反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

6.农林水支出（213类）水利（03款）防汛（14项）2023年预算数为72.18万元，主要用于：水利实施重建，应急度汛，山洪灾害防治等。

8.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）2023年预算数为41.18万元，主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

#### 四、一般公共预算基本支出情况说明

泊滩堰2023年一般公共预算基本支出493.82万元，其中：

人员经费446.5万元，主要包括：基本工资127.92万元、津贴补贴13.99万元、绩效工资187.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费35.65万元、职业年金缴费17.83万元、

职工基本医疗保险缴费 14.04 万元、其他社会保障缴费 5.79 万元、住房公积金 41.18 万元、生活补助 2.46 万元、奖励金 0.02 万元。

公用经费 47.32 万元，主要包括：办公费 3.48 万元、水费 0.50 万元、电费 2.10 万元、邮电费 3.72 万元、差旅费 5.70 万元、维修（护）费 0.50 万元、工会经费 4.65 万元、福利费 6.77 万元、其他交通费用 0.50 万元、其他商品和服务支出 8.85 万元、伙食补助费 10.56 万元。

## 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

泊滩堰 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。受新冠肺炎疫情影响，2023 年市级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

## 六、政府性基金预算支出情况说明

泊滩堰 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算情况说明

泊滩堰 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023 年，泊滩堰的机关运行经费财政拨款预算为 47.32

万元，比 2022 年预算增加 3.3 万元，增长 7%。主要原因是伙食费纳入了机关运营经费。

## **（二）政府采购情况**

2023 年，泊滩堰安排政府采购预算 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）国有资产占有使用情况**

截至 2022 年底，泊滩堰共有车辆 0 辆，其中，市级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

泊滩堰 2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

## **（四）预算绩效情况**

2023 年泊滩堰开展绩效目标管理的项目 2 个，涉及预算 120.89 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 2 个，涉及预算 120.89 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 万元。

## 第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

(二) 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六) 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七) 社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：指部门实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(八) 社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）：指部门实施养老保险制度后，按规定由单位实际缴纳的职业年金支出。

(九) 社会保障和就业（208类）抚恤（08款）其他优抚支出（99项）：指部门其他用于优抚方面的支出，包括向



优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

（十）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）：指部门基本医疗保险缴费经费。

（十一）农林水支出（213类）水利（03款）水资源节约管理与保护（11项）：指部门反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

（十二）农林水支出（213类）水利（03款）防汛（14项）：指部门反映防汛业务支出。

（十三）住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十四）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十五）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。

（十六）三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。