

贵州省松柏山水库管理处2023年单位预算
公开信息

目 录

第一部分：单位概况

一、单位主要职能	3
二、单位机构设置	3
三、预算单位构成	4
四、单位人员构成	4

第二部分：单位预算公开报表

一、单位收支预算总表	5
二、单位收入预算总表	8
三、单位支出预算总表	9
四、财政拨款收支预算总表	12
五、一般公共预算支出表	15
六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）	17
七、政府性基金预算支出表	29
八、国有资本经营预算支出表	30
九、财政拨款“三公”经费预算支出表	31
十、基本支出预算总表	32
十一、项目支出预算总表	36
十二、单位政府采购预算表	41
十三、省对下转移支付预算表	42
十四、项目支出绩效目标表	43

第三部分：单位预算安排说明

一、单位收支总体情况	47
二、财政拨款收支总体情况	47
三、财政拨款“三公”经费支出情况	48
四、基本支出预算总体情况	49
五、项目支出预算总体情况	49
六、政府采购预算情况	50
七、项目支出绩效目标情况	50
第四部分：其他重要事项说明	
一、机关（机构）运行经费说明	51
二、国有资产占有使用情况	51
三、项目支出（含转移支付项目）安排情况	51
四、名词解释	51

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）主要职能：负责水库大坝的安全运行管理，编制水库的防汛调度方案；配合上级防汛指挥部门实施涉及库区的防汛和大坝的渡汛保安工作，确保工程安全运行；负责灌区管理，承担灌区防汛抗旱、渠道工程的检查和节水灌溉等工作；负责库区水土保持工作，防止水土流失；编制、执行农业及城镇供水计划，实行计划用水、节约用水；负责水文测报，掌握水情、雨情、工情，负责库区水文调查、分析和评价以及水库水质监测与保护；依法管理和保护水资源、河道、水工程、水文和防汛设施，维护正常水事秩序；依法对区域内水事活动进行监督检查，调解水事纠纷，查处水事违法案件；负责备用电源（坝后电站）的进行管理，确保汛期防汛供电；建立健全各项档案及编写重大水事；对管理处管理人员进行培训，提高管理水平；贯彻执行水利工程管理有关条例和办法，完成上级交办的其他工作。

二、单位机构设置

我单位为公益二类、差额拨款事业单位，无所属单位。

贵州省松柏山水库管理处内设 12 个机构，具体为：人

事科、办公室、财务科、工程科、安全生产科、水质保护科、供水科、枢纽科、大坝保卫科、防汛抗旱调度科、渠道灌溉科、备用电站。

三、预算单位构成

本单位无下属单位，公开范围即为本单位预算。

四、单位人员构成

(1) 我单位总编制人数 65 人。其中：行政编制 0 人，事业编制 53 人，工勤编制 12 人；(2) 在职实有人数为 51 人。其中：行政编制 0 人、事业编制 41 人、工勤编制 10 人；(3) 离退休人数为 32 人。其中：离休 0 人、退休 32 人。

第二部分：单位预算公开报表

表 1

2023 年单位收支预算总表

单位名称：贵州省松柏山水库管理处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,153.07	一、本年支出	1,153.07
（一）财政拨款收入	1,153.07	（一）一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算拨款收入	1,153.07	（二）外交支出	0.00
2. 政府性基金预算拨款收入	0.00	（三）国防支出	0.00
3. 国有资本经营预算拨款收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）财政专户管理资金收入	0.00	（五）教育支出	5.50
（三）单位资金收入	0.00	（六）科学技术支出	0.00
1. 事业收入	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
2. 事业单位经营收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	131.50
3. 上级补助收入	0.00	（九）社会保险基金支出	0.00

表 1

2023 年单位收支预算总表

单位名称：贵州省松柏山水库管理处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
4. 附属单位上缴收入	0.00	(十) 卫生健康支出	0.00
5. 其他收入	0.00	(十一) 节能环保支出	0.00
		(十二) 城乡社区支出	0.00
		(十三) 农林水支出	964.01
		(十四) 交通运输支出	0.00
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00
		(十七) 金融支出	0.00
		(十八) 援助其他地区支出	0.00
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0.00
		(二十) 住房保障支出	52.06
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.00
		(二十二) 国有资本经营预算支出	0.00

表 1

2023 年单位收支预算总表

单位名称：贵州省松柏山水库管理处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	0.00
		(二十四) 预备费	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00
		(二十六) 债务还本支出	0.00
		(二十七) 债务付息支出	0.00
		(二十八) 债务发行费用支出	0.00
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	二、年终结转结余（非财政拨款）	0.00
收入总计	1,153.07	支出总计	1,153.07

注：保留两位小数。

表 2

2023 年单位收入预算总表

单位名称：贵州省松柏山水库管理处

单位：万元

部门(单位)名称	收入总计	本年收入											上年结转结余							
		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	
			小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算收入	国有资本经营预算拨款		小计	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	小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款			国有资本经营预算拨款
栏次	1=2+14	2=3+7+8	3=4+5+6	4	5	6	7	8=9+10 +11+12 +13	9	10	11	12	13	14=15+ 19+20	15=16+ 17+18	16	17	18	19	20
合计	1,153.07	1,153.07	1,153.07	1,153.07	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	0.00	0.00	0.00
601 贵州省水利厅	1,153.07	1,153.07	1,153.07	1,153.07	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	0.00	0.00	0.00
601007 贵州省松柏山水库管理处	1,153.07	1,153.07	1,153.07	1,153.07	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	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表 3

2023 年单位支出预算总表

单位名称：贵州省松柏山水库管理处

单位：万元

功能科目		支出总计	本年支出																	年终结转结余 (非财政拨款)	
			合计	基本支出 小计	项目支出 小计	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			单位资金			
科目编码	科目名称							小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出
栏次		1=2+20	2=3+4+5+8+ 11+14+17	3=6+9+12+ 15+18	4=7+10+13 + 16+19	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11=12+13	12	13	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20
	合计	1,153.07	1,153.07	673.07	480.00	1,153.07	673.07	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5.50	5.50	2.00	3.50	5.50	2.00	3.50	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
20508	进修及培训	5.50	5.50	2.00	3.50	5.50	2.00	3.50	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
2050803	培训支出	5.50	5.50	2.00	3.50	5.50	2.00	3.50	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
208	社会保障和就业支出	131.50	131.50	131.50	0.00	131.50	131.50	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	0.00
20805	行政事业单位养老支出	131.50	131.50	131.50	0.00	131.50	131.50	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	0.00
2080502	事业单位离退休	47.22	47.22	47.22	0.00	47.22	47.22	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	0.00

表 3

2023 年单位支出预算总表

单位名称：贵州省松柏山水库管理处

单位：万元

功能科目		支出总计	本年支出																	年终结转结余 (非财政拨款)	
			合计	基本支出 小计	项目支出 小计	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			单位资金			
科目编码	科目名称							小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出
栏次		1=2+20	2=3+4=5+8+ 11+14+17	3=6+9+12+ 15+18	4=7+10+13 + 16+19	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11=12+13	12	13	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20
合计		1,153.07	1,153.07	673.07	480.00	1,153.07	673.07	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.19	56.19	56.19	0.00	56.19	56.19	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	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.09	28.09	28.09	0.00	28.09	28.09	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	0.00
213	农林水支出	964.01	964.01	487.51	476.50	964.01	487.51	476.50	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
21303	水利	964.01	964.01	487.51	476.50	964.01	487.51	476.50	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
2130304	水利行业业务管理	7.00	7.00	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

2023 年单位支出预算总表

单位名称：贵州省松柏山水库管理处

单位：万元

功能科目		支出总计	本年支出																	年终结转结余 (非财政拨款)	
			合计	基本支出 小计	项目支出 小计	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			单位资金			
科目编码	科目名称							小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出
栏次		1=2+20	2=3+4+5+8+ 11+14+17	3=6+9+12+ 15+18	4=7+10+13 + 16+19	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11=12+13	12	13	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20
合计		1,153.07	1,153.07	673.07	480.00	1,153.07	673.07	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	120.00	120.00	0.00	120.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	637.01	637.01	487.51	149.50	637.01	487.51	149.50	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
221	住房保障支出	52.06	52.06	52.06	0.00	52.06	52.06	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	0.00
22102	住房改革支出	52.06	52.06	52.06	0.00	52.06	52.06	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	0.00
2210201	住房公积金	52.06	52.06	52.06	0.00	52.06	52.06	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	0.00

注：保留两位小数。

表 4

2023 年财政拨款收支预算总表

单位名称：贵州省松柏山水库管理处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,153.07	一、本年支出	1,153.07
（一）一般公共预算拨款收入	1,153.07	（一）一般公共服务支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款收入	0.00	（二）外交支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款收入	0.00	（三）国防支出	0.00
		（四）公共安全支出	0.00
		（五）教育支出	5.50
		（六）科学技术支出	0.00
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
		（八）社会保障和就业支出	131.50
		（九）社会保险基金支出	0.00
		（十）卫生健康支出	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00

表 4

2023 年财政拨款收支预算总表

单位名称：贵州省松柏山水库管理处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(十二) 城乡社区支出	0.00
		(十三) 农林水支出	964.01
		(十四) 交通运输支出	0.00
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00
		(十七) 金融支出	0.00
		(十八) 援助其他地区支出	0.00
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0.00
		(二十) 住房保障支出	52.06
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.00
		(二十二) 国有资本经营预算支出	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	0.00
		(二十四) 预备费	0.00

表 4

2023 年财政拨款收支预算总表

单位名称：贵州省松柏山水库管理处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(二十五) 其他支出	0.00
		(二十六) 债务还本支出	0.00
		(二十七) 债务付息支出	0.00
		(二十八) 债务发行费用支出	0.00
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、年终结转结余	0.00		
收入总计	1,153.07	支出总计	1,153.07

注：保留两位小数。

表 5

2023 年一般公共预算支出表

单位名称：贵州省松柏山水库管理处

单位：万元

功能分类科目		本年支出总计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	1,153.07	673.07	480.00	480.00	0.00
205	教育支出	5.50	2.00	3.50	3.50	0.00
20508	进修及培训	5.50	2.00	3.50	3.50	0.00
2050803	培训支出	5.50	2.00	3.50	3.50	0.00
208	社会保障和就业支出	131.50	131.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	131.50	131.50	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	47.22	47.22	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.19	56.19	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.09	28.09	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	964.01	487.51	476.50	476.50	0.00
21303	水利	964.01	487.51	476.50	476.50	0.00

表 5

2023 年一般公共预算支出表

单位名称：贵州省松柏山水库管理处

单位：万元

功能分类科目		本年支出总计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	1,153.07	673.07	480.00	480.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	7.00	0.00	7.00	7.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	120.00	0.00	120.00	120.00	0.00
2130399	其他水利支出	637.01	487.51	149.50	149.50	0.00
221	住房保障支出	52.06	52.06	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.06	52.06	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.06	52.06	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省松柏山水库管理处

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	673.07
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省松柏山水库管理处

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	673.07
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	0.00
[50201]办公经费	[30201]办公费	0.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30208]取暖费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省松柏山水库管理处

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	673.07
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50201]办公经费	[30240]税金及附加费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30224]被装购置费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30225]专用燃料费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.00
[50207]因公出国（境）费用	[3021201]教学科研人员因公出国（境）费	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省松柏山水库管理处

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	673.07
[50207]因公出国（境）费用	[3021202]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50301]房屋建筑物构建	[31001]房屋建筑物构建	0.00
[50302]基础设施建设	[31005]基础设施建设	0.00
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31009]土地征迁补偿和安置支出	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31010]安置补助	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31011]地上附着物和青苗补偿	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31012]拆迁补偿	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省松柏山水库管理处

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	673.07
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	0.00
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	0.00
[50399]其他资本性支出	[31008]物资储备	0.00
[50399]其他资本性支出	[31019]其他交通工具购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31021]文物和陈列品购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31022]无形资产购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	0.00
[504]机关资本性支出（二）	[309]资本性支出（基本建设）	0.00
[50401]房屋建筑物构建	[30901]房屋建筑物构建	0.00
[50402]基础设施建设	[30905]基础设施建设	0.00
[50403]公务用车购置	[30913]公务用车购置	0.00
[50404]设备购置	[30902]办公设备购置	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省松柏山水库管理处

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	673.07
[50404]设备购置	[30903]专用设备购置	0.00
[50404]设备购置	[30907]信息网络及软件购置更新	0.00
[50405]大型修缮	[30906]大型修缮	0.00
[50499]其他资本性支出	[30908]物资储备	0.00
[50499]其他资本性支出	[30919]其他交通工具购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30921]文物和陈列品购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30922]无形资产购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30999]其他基本建设支出	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	595.62
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	26.59
[50501]工资福利支出	[301]工资福利支出	595.62
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	215.88
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	5.93

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省松柏山水库管理处

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	673.07
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	212.00
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	56.19
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	28.09
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30111]公务员医疗补助缴费	19.85
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	5.62
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	52.06
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[50502]商品和服务支出	[302]商品和服务支出	26.59
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	2.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省松柏山水库管理处

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	673.07
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30208]取暖费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	5.30
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	1.76
[50502]商品和服务支出	[3021201]教学科研人员因公出国（境）费	0.00
[50502]商品和服务支出	[3021202]因公出国（境）费用	0.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省松柏山水库管理处

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	673.07
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.81
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30224]被装购置	0.00
[50502]商品和服务支出	[30225]专用燃料费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	8.58
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	3.14
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	0.00
[50502]商品和服务支出	[30240]税金及附加费用	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省松柏山水库管理处

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	673.07
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	0.90
[50601]资本性支出（一）	[31001]房屋建筑物构建	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	0.90
[50601]资本性支出（一）	[31003]专用设备购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31005]基础设施建设	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31006]大型修缮	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31008]物资储备	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31009]土地补偿	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31010]安置补助	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31011]地上附着物和青苗补偿	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31012]拆迁补偿	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省松柏山水库管理处

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	673.07
[50601]资本性支出（一）	[31013]公务用车购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31019]其他交通工具购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31021]文物和陈列品购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31022]无形资产购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31099]其他资本性支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	49.96
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	2.74
[50901]社会福利和救助	[30306]救济费	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30311]代缴社会保险费	0.00
[50902]助学金	[30308]助学金	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省松柏山水库管理处

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	673.07
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	47.22
[50905]离退休费	[30303]退职（役）费	0.00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00
[511]债务利息及费用支出	[307]债务利息及费用支出	0.00
[51101]国内债务付息	[30701]国内债务付息	0.00

注：保留两位小数。

表 7

2023 年政府性基金预算支出表

单位名称：贵州省松柏山水库管理处

单位：万元

功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 1. 保留两位小数。

2. 本部门（单位）无政府性基金预算，本表为空表列示。

表 8

2023 年国有资本经营预算支出表

单位名称：贵州省松柏山水库管理处

单位：万元

功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 1. 保留两位小数。

2. 本部门（单位）无国有资本经营预算，本表为空表列示。

表 9

2023 年财政拨款“三公”经费预算支出表

单位名称：贵州省松柏山水库管理处

单位：万元

项目	2022 年实际已公开“三公” 经费（一般公共预算）	2022 年财政拨款“三公”经费				2023 年财政拨款“三公”经费				2023 年较 2022 年增减 变化额 (财政拨款口径)	2023 年较 2022 年增减 变化率 (财政拨款口径)
		小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算		
栏次	1	2=3+4+5	3	4	5	6=7+8+9	7	8	9	10=6-2	11=10/2
合计	11.45	11.45	11.45	0.00	0.00	12.95	12.95	0.00	0.00	1.50	13.10%
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
二、公务接待费	0.81	0.81	0.81	0.00	0.00	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00%
三、公务用车购置及运行维护费	10.64	10.64	10.64	0.00	0.00	12.14	12.14	0.00	0.00	1.50	14.10%
1、公务用车运行维护费	10.64	10.64	10.64	0.00	0.00	12.14	12.14	0.00	0.00	1.50	14.10%
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-

注：2023 年“三公”经费预算公开口径发生如下变化：

- 2022 年已对外公开的“三公”经费口径为一般公共预算的省级资金，2023 年“三公”经费预算公开口径调整为财政拨款全口径资金（含省级资金和中央资金），为便于对比，本表补充公开同口径的 2022 年财政拨款“三公”经费预算。
- 根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，本表中 2023 年财政拨款“三公”经费的“因公出国（境）费”取数剔除了 3021201-科研项目因公出国（境）费科目数据，只取 3021202-其他因公出国（境）费，2022 年数据未剔除。
- 保留两位小数。

表 10

2023 年基本支出预算总表

单位名称：贵州省松柏山水库管理处

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出 合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		小计	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
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+ 10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	673.07	673.07	673.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
601 贵州省水利厅						673.07	673.07	673.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
601007 贵州省松柏山水库管理处						673.07	673.07	673.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员类项目支出					625.73	625.73	625.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080502	事业单位离退休	30302	退休费	47.22	47.22	47.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.19	56.19	56.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30109	职业年金缴费	28.09	28.09	28.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130399	其他水利支出	30101	基本工资	215.88	215.88	215.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

2023 年基本支出预算总表

单位名称：贵州省松柏山水库管理处

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出 合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		小计	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
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+ 10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	673.07	673.07	673.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30102	津贴补贴	5.93	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30107	绩效工资	212.00	212.00	212.00	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	5.62	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30305	生活补助	2.74	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	住房公积金	30113	住房公积 金	52.06	52.06	52.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费支出					47.34	47.34	47.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050803	培训支出	30216	培训费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130399	其他水利支出	30111	公务员医 疗补助缴 费	19.85	19.85	19.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

2023 年基本支出预算总表

单位名称：贵州省松柏山水库管理处

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出 合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		小计	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
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+ 10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	673.07	673.07	673.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30201	办公费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30202	印刷费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30209	物业管理 费	5.30	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	1.76	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30215	会议费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30217	公务接待 费	0.81	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30228	工会经费	8.58	8.58	8.58	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	3.14	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

2023 年基本支出预算总表

单位名称：贵州省松柏山水库管理处

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出 合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		小计	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
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+ 10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	673.07	673.07	673.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31002	办公设备 购置	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表 11

2023 年项目支出预算总表

单位名称：贵州省松柏山水库管理处

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	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
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	480.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
601 贵州省水利厅						480.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
601007 贵州省松柏山水库管理处						480.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	国有资源使用成本性支出					150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050803	培训支出	30216	培训费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130399	其他水利支出	30202	印刷费	1.84	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30203	咨询费	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30204	手续费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2023 年项目支出预算总表

单位名称：贵州省松柏山水库管理处

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	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
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	480.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30205	水费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30206	电费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30207	邮电费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	62.40	62.40	62.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30228	工会经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30229	福利费	22.70	22.70	22.70	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	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2023 年项目支出预算总表

单位名称：贵州省松柏山水库管理处

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	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
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	480.00	480.00	480.00	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	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30399	其他对个人和家庭的补助	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31002	办公设备购置	4.06	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	水利工程维修养护资金					200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130306	水利工程运行与维护	30213	维修（护）费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2023 年项目支出预算总表

单位名称：贵州省松柏山水库管理处

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金						
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	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	
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	
					合计	480.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	水利行业业务管理费					10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050803	培训支出	30216	培训费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130304	水利行业业务管理	30231	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00	0.00	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	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	水资源节约、保护和管理专项资金					120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130311	水资源节约管理与保护	30213	维修（护）费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表 12

2023 年单位政府采购预算表

单位名称：贵州省松柏山水库管理处

单位：万元

部门（单位）名称	政府采购预算			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
栏次	1=2+3+4	2	3	4
合计	17.60	14.46	0.00	3.14
601 贵州省水利厅	17.60	14.46	0.00	3.14
601007 贵州省松柏山水库管理处	17.60	14.46	0.00	3.14

注：保留两位小数。

表 13

2023 年省对下转移支付预算表

单位名称：贵州省松柏山水库管理处

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	资金来源			
		合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
栏次		1=2+3+4	2	3	4
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 1. 保留两位小数。

2. 本部门（单位）无省对下转移支付预算，本表为空表列示。

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称：贵州省松柏山水库管理处

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
601007	贵州省松柏山水库管理处	520000217TZVLRK OGW9U8	水利工程维修养护资金	水库维修养护工程，提升管理信息化建设，推进水库管理规范化、标准化能力提升建设，反恐设施建设。	产出指标	数量指标	水利工程维修养护	≥	7	处	水利工程维修养护大于等于 7 处
					产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	百分比	验收合格率等于 100%
					产出指标	时效指标	本年完成	=	1	年	本年完成
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	通过水利工程维修养护，确保水库正常运行，综合功能可持续发挥。	定性	有效发挥		通过水利工程维修养护，确保水库正常运行，综合功能可持续发挥。
					满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	90	百分比	受益群众满意度大

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称：贵州省松柏山水库管理处

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											于等于 90%
		52000021C4D9589 064180	水利行业业务管理费	目标 1：劝阻人员下水游泳 20 人次以上 目标 2：劝阻外来垂钓人员 50 人次以上，水库巡查 15 次以上，生态巡河 1 次	产出指标	数量指标	执法宣传次数	≥	2	次	执法宣传 2 次以上
					产出指标	质量指标	执法培训	≥	2	次	执法培训 2 次以上，提高水资源保护法律意识
					产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	本年完成
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	减少人为水体污染	≥	10	次	减少水库人为水体污染 10 次以上
					满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	相关人员满意度

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称：贵州省松柏山水库管理处

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											90%以上
		52000021C4D9589 065690	国有资源使用成本性支出	保证水库正常运行	产出指标	数量指标	非税成本支出	≤	203.2	万元	全年非税成本支出小于等于 203.2 万元
					产出指标	质量指标	资金支付质量	定性	严格按照财务规章制度支付资金		严格按照单位资金管理制度按时按量支付非税成本
					产出指标	时效指标	非税成本支出效率	定性	每月及时支付		每月按时完成相关费用的支付
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					产出指标	成本指标	非税成本支出控制范围	≤	203.2	万元	全年成本支出控制在 260.96 万元
					效益指标	社会效益指标	提高职工积极性	定性	有效提高		保证医保等费用的及时支付，改善办公条件，调动职工

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称：贵州省松柏山水库管理处

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											工作积极性
					满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	95	%	职工满意度 95%
		52000021ZUCAIWT W884GN	水资源节约、保护和 管理专项资金	保护水源地一级保护区 二类水质，确保输水设施 正常供水	产出指标	数量指标	垃圾打捞	≥	80	百分比	各类垃圾清理打捞 比例 80%以上
					产出指标	质量指标	水质	定性	保持二类		库区水质保持二类 水质
					产出指标	时效指标	本年完成	≤	1	年	本年完成
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控 制率	=	100	%	项目或定额成本控 制率
					效益指标	生态效益指标	清理垃圾次数	≥	4	次	全年清理库区垃圾 4 次以上
					满意度指标	满意度指标	相关领导满意度	≥	90	百分比	相关领导满意达 90%以上

注：无。

第三部分：单位预算安排说明

一、单位收支总体情况

2023 年单位收入预算总额 1,153.07 万元，其中：本年收入 1,153.07 万元，上年结转结余 0.00 万元。本年收入中：财政拨款收入 1,153.07 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元。

2023 年单位支出预算总额 1,153.07 万元，其中：本年支出 1,153.07 万元，年终结转结余（非财政拨款）0.00 万元。本年支出中：教育支出 5.50 万元、社会保障和就业支出 131.50 万元、农林水支出 964.01 万元、住房保障支出 52.06 万元。

2023 年单位收入预算总额比 2022 年预算减少 499.89 万元，下降 30.24%，主要原因是：2023 年项目资金收入较上年度减少。2023 年单位支出预算总额比 2022 年预算减少 499.89 万元，下降 30.24%，主要原因是：2023 年项目资金支出较上年度减少。

二、财政拨款收支总体情况

2023 年单位财政拨款收入预算总额 1,153.07 万元，其中：本年收入 1,153.07 万元，上年结转结余 0.00 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入 1,153.07 万元，政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元。

2023 年单位财政拨款支出预算总额 1,153.07 万元，其

中：教育支出 5.50 万元、社会保障和就业支出 131.50 万元、农林水支出 964.01 万元、住房保障支出 52.06 万元。

2023 年单位财政拨款收支预算总额均为 1,153.07 万元，比 2022 年预算减少 499.89 万元，下降 30.24%，主要原因是：2023 年项目资金收支较上年度减少。

三、财政拨款“三公”经费支出情况

2023 年单位“三公”经费预算数据较 2022 年实际已公开“三公”经费数据差异较大，主要是公开口径较 2022 年发生重大变化，一是从 2022 年一般公共预算省级资金调整为 2023 年的财政拨款全口径资金(含省级资金和中央资金)；二是根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，2023 年起，“因公出国(境)费”取数只取 3021202—其他因公出国(境)费科目数据，不再包含 3021201—科研项目因公出国(境)费科目数据。

2023 年单位财政拨款安排“三公”经费 12.95 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费 12.95 万元；政府性基金预算安排“三公”经费 0.00 万元；国有资本经营预算安排“三公”经费 0.00 万元。为便于比较，补充公开除因公出国(境)费因素外的同口径 2022 年财政拨款“三公”经费预算数据，增减变化情况如下：

2023 年因公出国(境)费 0.00 万元，与 2022 年预算数持平，无增减变动。

2023 年公务接待费 0.81 万元，与 2022 年预算数持平，

无增减变动。

2023 年公务用车运行维护费 12.14 万元，比 2022 年预算增加 1.50 万元，增长 14.10%，主要原因是：公务用车年限已久，运行维护费用增加。

2023 年公务用车购置费 0.00 万元，与 2022 年预算数持平，无增减变动。

四、基本支出预算总体情况

2023 年单位基本支出预算总额为 673.07 万元，其中：人员经费 625.73 万元，公用经费 47.34 万元。人员经费包含基本工资 215.88 万元、津贴补贴 5.93 万元、绩效工资 212.00 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 56.19 万元、职业年金缴费 28.09 万元、其他社会保障缴费 5.62 万元、住房公积金 52.06 万元、退休费 47.22 万元、生活补助 2.74 万元；公用经费包含公务员医疗补助缴费 19.85 万元、办公费 2.00 万元、印刷费 2.00 万元、物业管理费 5.30 万元、差旅费 1.76 万元、会议费 1.00 万元、培训费 2.00 万元、公务接待费 0.81 万元、工会经费 8.58 万元、公务用车运行维护费 3.14 万元、办公设备购置 0.90 万元。

五、项目支出预算总体情况

2023 年项目支出预算总额为 480.00 万元，其中：一般公共预算项目支出 480.00 万元，政府性基金预算项目支出 0.00 万元，国有资本经营预算项目支出 0.00 万元，财政专户管理资金预算项目支出 0.00 万元，单位资金预算项目支出 0.00 万元。

2023 年项目支出预算金额大于等于 500 万元的项目有 0 个。占比大于等于项目支出预算总额 20% 的项目有 3 个，主要是：国有资源使用成本性支出 150 万元，占项目预算总支出的 31.25%；水利工程维修养护资金 200 万元，占项目预算总支出的 41.67%；水资源节约、保护和管理专项资金 120 万元，占项目预算总支出的 25%。

六、政府采购预算情况

2023 年政府采购预算总额为 17.60 万元，其中：货物类政府采购 14.46 万元，工程类政府采购 0.00 万元，服务类政府采购 3.14 万元。2023 年政府采购预算总额比 2022 年预算增加 14.35 万元，增长 441.54%，主要原因是：2023 年增加公务车加油服务及办公设备采购。

七、项目支出绩效目标情况

2023 年，本单位实行绩效目标管理的项目 13 个（含基本支出和项目支出，项目支出包含省对下转移支付），涉及财政拨款预算 1,153.07 万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。

第四部分：其他重要事项说明

一、机关（机构）运行经费说明

2023年单位机关（机构）运行经费预算为47.34万元，其中：公务员医疗补助缴费19.85万元、办公费2.00万元、印刷费2.00万元、物业管理费5.30万元、差旅费1.76万元、会议费1.00万元、培训费2.00万元、公务接待费0.81万元、工会经费8.58万元、公务用车运行维护费3.14万元、办公设备购置0.90万元。2023年单位机关（机构）运行经费预算比2022年同口径预算增加0.85万元，增长1.83%，主要原因是：在职人数较上年增加1人。

二、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位固定资产金额8527.02万元，分布构成情况为：房屋9231.44平方米，车辆3辆，单价在100万元以上的设备1台等。2023年度拟购置固定资产11.46万元，主要是：扫描仪、台式电脑、鼓粉盒投影仪等。

三、项目支出（含转移支付项目）安排情况

2023年单位预算中安排的重要项目有1个，水利工程维修养护资金，金额200.00万元，主要用于水库枢纽主要建筑物及库区设施维修养护等。

四、名词解释

1. 一般公共预算：是指对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。

2. 政府性基金预算：是指以依照法律、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。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4. 财政拨款收入：是指单位从同级财政单位取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，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、夜大及短期培训班费等。

6. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7. 事业单位经营收入：是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。

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政拨款收入。

9. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10. 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支出，包括人员经费和公用经费。

11. 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。

12. 人员经费：人员经费是指单位和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13. 公用经费：主要是指单位和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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

运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关（机构）运行经费，是指单位的公用经费，具体为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16. 支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17. 支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

18. 培训支出：反映部门安排的用于培训的支出。

19. 2050803（培训支出）：反映部门安排的用于培训的支出。

20. 2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21. 2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22. 2130304（水利行业业务管理费）：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、运行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监督、行政许可及监督管理等。

23. 2130306（水利工程运行与维护）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

24. 2130399（其他水利支出）：反映用于水利方面的其他支出。

项目支出绩效目标表

部门编码	部门名称	单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
601	贵州省水利厅												
		601007	贵州省松柏山水库管理处	5200002177ZVLK06W9U8	水利工程维修养护资金	水库维修养护工程,提升管理信息化建设,推进水库管理规范化、标准化能力提升建设,反恐设施建设。	产出指标	数量指标	水利工程维修养护	≥	7	处	水利工程维修养护大于等于7处
							产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	百分比	验收合格率等于100%
							产出指标	时效指标	本年完成	=	1	年	本年完成
							产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
							效益指标	社会效益指标	通过水利工程维修养护,确保水库正常运行,综合功能可持续发挥。	定性	有效发挥		通过水利工程维修养护,确保水库正常运行,综合功能可持续发挥。
							满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	90	百分比	受益群众满意度大于等于90%
				52000021C4D9589064180	水利行业业务管理费	目标1:劝阻人员下水游泳20人次以上 目标2:劝阻外来垂钓人员50人次以上,水库巡查15次以上,生态巡河1次	产出指标	数量指标	执法宣传次数	≥	2	次	执法宣传2次以上
							产出指标	质量指标	执法培训	≥	2	次	执法培训2次以上,提高水资源保护法律意识
							产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	本年完成
							产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
							效益指标	社会效益指标	减少人为水体污染	≥	10	次	减少水库人为水体污染10次以上
							满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	相关人员满意度90%以上
				52000021C4D9589065690	国有资源使用成本性支出	保证水库正常运行	产出指标	数量指标	非税成本支出	≤	203.2	万元	全年非税成本支出小于等于203.2万元
							产出指标	质量指标	资金支付质量	定性	严格按照财务规章制度支付资金		严格按照单位资金管理制度的支付非税成本
							产出指标	时效指标	非税成本支出效率	定性	每月及时支付		每月按时完成相关费用的支付
							产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
							产出指标	成本指标	非税成本支出控制范围	≤	203.2	万元	全年成本支出控制在260.96万元
							效益指标	社会效益指标	提高职工积极性	定性	有效提高		保证医保等费用的及时支付,改善办公条件,调动职工工作积极性
							满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	95	%	职工满意度95%
				52000021ZUCA1WT884GN	水资源节约、保护和管理专项资金	保护水源地一级保护区二类水质,确保输水设施正常供水	产出指标	数量指标	垃圾打捞	≥	80	百分比	各类垃圾清理打捞比例80%以上
							产出指标	质量指标	水质	定性	保持二类		库区水质保持二类水质
							产出指标	时效指标	本年完成	≤	1	年	本年完成
							产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
							效益指标	生态效益指标	清理垃圾次数	≥	4	次	全年清理库区垃圾4次以上
							满意度指标	满意度指标	相关领导满意度	≥	90	百分比	相关领导满意度90%以上