

南阳市鸭河口灌区服务中心
2024年单位预算公开

目 录

第一部分 南阳市鸭河口灌区服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 南阳市鸭河口灌区服务中心2024年单位预算情况说明

- 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、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件： 南阳市鸭河口灌区服务中心2024年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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情况表
- 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、项目支出预算表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

南阳市鸭河口灌区服务中心概况

一、南阳市鸭河口灌区服务中心主要职责

南阳市鸭河口灌区服务中心主要职能是负责有关水利法律、法规 and 政策的贯彻落实，依法治水；负责所辖骨干工程灌排渠道、堤防等工程的管理工作，确保工程安全运行；利用灌排工程安全输水、准确配水；负责全灌区工程统一规划，水价统一核算与管理等。

二、南阳市鸭河口灌区服务中心所属预算单位构成情况

本预算为汇总预算，仅包括南阳市鸭河口灌区服务中心本级预算，无所属单位预算。

中心本级预算包括：办公室、人事科、工程科、用水科、财审科、水政科、老干科、信息中心、白桐管理站、鸭东管理站及水利试验管理站。

第二部分

南阳市鸭河口灌区服务中心2024年单位预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市鸭河口灌区服务中心2024年收入总计2599.16万元，支出总计2599.16万元，与2023年预算相比，收入增加1449.35万元，增长126.05%，主要原因：事业单位重塑改革；支出增加1449.35万元，增长126.05%，主要原因：事业单位重塑改革。

二、收入预算总体情况说明

南阳市鸭河口灌区服务中心2024年收入合计2599.16万元，其中：一般公共预算2591.18万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入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7.98万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市鸭河口灌区服务中心2024年支出合计2599.16万元，其中：基本支出1913.82万元，占73.63%；项目支出685.34万元，占26.37%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

南阳市鸭河口灌区服务中心2024年一般公共预算收支预算2599.16万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预

算0万元。与2023年预算相比，一般公共预算收支预算增加1449.35万元，增长126.05%，主要原因：事业单位重塑改革。

五、一般公共预算支出情况说明

南阳市鸭河口灌区服务中心2024年一般公共预算支出年初预算为2591.18万元。其中：基本支出1913.82万元，占73.86%；项目支出677.36万元，占26.14%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南阳市鸭河口灌区服务中心2024年一般公共预算基本支出年初预算为1913.82万元。其中：人员经费支出1851.50万元，占96.74%；公用经费支出62.32万元，占3.26%。

七、“三公”经费支出情况说明

南阳市鸭河口灌区服务中心2024年“三公”经费预算为8.20万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于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。预算数与2023年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 7.20万元，其中，**公务用车运行维护费** 7.20万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与2023年

持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

南阳市鸭河口灌区服务中心2024机构运转经费支出预算36.33万元，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。比上年增加14.83万元，增长41.00%，主要原因：事业单位重塑改革人员增加。

（二）政府采购支出情况

2024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）预算绩效情况说明

2024年南阳市鸭河口灌区服务中心（原鸭河口灌区管理局）按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出685.34万元，涉及项目14个。

我单位无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，本单位共有车辆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，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）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，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）费反映单位公务出国（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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

南阳市鸭河口灌区服务中心2024年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：南阳市鸭河口灌区服务中心

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 2,591.18 | 一、一般公共服务 | 0.00 |
| 其中：财政拨款 | 2,022.54 | 二、外交 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 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 | 578.43 |
| 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 | 64.20 |
| | | 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 | 1,870.97 |
| | | 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 | 85.56 |
| | | 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 | 2,591.18 | 本 年 支 出 合 计 | 2,599.16 |
| 上年结转结余 | 7.98 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收 入 总 计 | 2,599.16 | 支 出 总 计 | 2,599.16 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：南阳市鸭河口灌区服务中心

单位：万元

| 单位代码 | 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 | 2,599.16 | 2,591.18 | 2,591.18 | 2,022.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.98 | 7.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 403 | 水利局 | 2,599.16 | 2,591.18 | 2,591.18 | 2,022.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.98 | 7.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 403405 | 南阳市鸭河口灌区服务中心 (原鸭河口灌区管理局) | 2,599.16 | 2,591.18 | 2,591.18 | 2,022.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.98 | 7.98 | 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。

单位支出总体情况表

单位名称：南阳市鸭河口灌区服务中心

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 | | | |
|------|----|----|----------|------------------|----------|----------|------------|---------------|-------------|-----------|--------|-----------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 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 | 2,599.16 | 1,913.82 | 1,676.08 | 175.42 | 62.32 | 0.00 | 685.34 | 677.36 | 7.98 |
| | | | 403 | 水利局 | 2,599.16 | 1,913.82 | 1,676.08 | 175.42 | 62.32 | 0.00 | 685.34 | 677.36 | 7.98 |
| 208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 175.42 | 175.42 | 0.00 | 175.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 114.12 | 114.12 | 114.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 288.89 | 288.89 | 288.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 11 | 99 | | 其他行政事业单位医疗支出 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 03 | 05 | | 水利工程建设 | 7.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.98 | 0.00 | 7.98 |
| 213 | 03 | 06 | | 水利工程运行与维护 | 1,862.99 | 1,185.63 | 1,123.31 | 0.00 | 62.32 | 0.00 | 677.36 | 677.36 | 0.00 |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 85.56 | 85.56 | 85.56 | 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。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：南阳市鸭河口灌区服务中心

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 | 2,591.18 | 一、本年支出 | 2,599.16 | 2,599.16 | 2,030.52 | 0.00 | 0.00 |
| （一）一般公共预算拨款 | 2,591.18 | （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 | 2,022.54 | （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 | 0.00 | （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 | 7.98 | （五）教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （一）一般公共预算拨款 | 7.98 | （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 | 578.43 | 578.43 | 578.43 | 0.00 | 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 | 64.20 | 64.20 | 64.20 | 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 | 1,870.97 | 1,870.97 | 1,302.33 | 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 | 85.56 | 85.56 | 85.56 | 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 |

| 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 | | |
| | | （二十四）灾害防治及应急管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （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 | 2,599.16 | 支出合计 | 2,599.16 | 2,599.16 | 2,030.52 | 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。

一般公共预算支出情况表

单位名称：南阳市鸭河口灌区服务中心

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 | | | |
|------|----|----|----------|------------------|----------|----------|------------|---------------|-------------|-----------|--------|-----------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 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 | 2,591.18 | 1,913.82 | 1,676.08 | 175.42 | 62.32 | 0.00 | 677.36 | 677.36 | 0.00 |
| | | | 403 | 水利局 | 2,591.18 | 1,913.82 | 1,676.08 | 175.42 | 62.32 | 0.00 | 677.36 | 677.36 | 0.00 |
| 208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 175.42 | 175.42 | 0.00 | 175.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 114.12 | 114.12 | 114.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 288.89 | 288.89 | 288.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 11 | 99 | | 其他行政事业单位医疗支出 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 03 | 06 | | 水利工程运行与维护 | 1,862.99 | 1,185.63 | 1,123.31 | 0.00 | 62.32 | 0.00 | 677.36 | 677.36 | 0.00 |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 85.56 | 85.56 | 85.56 | 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。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：南阳市鸭河口灌区服务中心

单位：万元

| 单位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 | 1,913.82 | 1,851.50 | 62.32 |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 175.42 | 175.42 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 114.12 | 114.12 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 29.24 | 29.24 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 177.00 | 177.00 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 169.01 | 169.01 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 85.60 | 85.60 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 657.31 | 657.31 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 8.64 | 8.64 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 60.60 | 60.60 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 98.97 | 98.97 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 190.03 | 190.03 | 0.00 |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 17.83 | 0.00 | 17.83 |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 14.26 | 0.00 | 14.26 |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 25.99 | 0.00 | 25.99 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 4.24 | 0.00 | 4.24 |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 85.56 | 85.56 | 0.00 |

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

单位名称：南阳市鸭河口灌区服务中心

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 | | | | | | | | | | | | |
| 类 | 款 | | 类 | 款 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 合计 | 2,599.16 | 2,591.18 | 2,022.54 | 0.00 | 0.00 | 7.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 403 | | 水利局 | | | | 2,599.16 | 2,591.18 | 2,022.54 | 0.00 | 0.00 | 7.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 175.42 | 175.42 | 175.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 301 | 08 | 机关事业单位 基本养老保险缴 费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 114.12 | 114.12 | 114.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 206.24 | 206.24 | 206.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 169.01 | 169.01 | 169.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 742.91 | 742.91 | 742.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 301 | 12 | 其他社会保障 缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 8.64 | 8.64 | 8.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 301 | 10 | 职工基本医疗 保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 60.60 | 60.60 | 60.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 309 | 05 | 基础设施建设 | 504 | 02 | 基础设施建设 | 7.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 98.97 | 98.97 | 98.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 301 | 99 | 其他工资福利 支出 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 190.03 | 190.03 | 190.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 29 | 福利费 | 505 | 02 | 商品和服务支 出 | 17.83 | 17.83 | 17.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支 出 | 14.26 | 14.26 | 14.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支 出 | 111.79 | 111.79 | 26.99 | 0.00 | 0.00 | 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 | | | | | | | | | | | | |
| 类 | 款 | | 类 | 款 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 66.44 | 66.44 | 4.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 03 | 咨询费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 44.00 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 16 | 培训费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 506 | 01 | 资本性支出 | 48.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 15 | 会议费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 362.06 | 362.06 | 65.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 7.70 | 7.70 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 36.40 | 36.40 | 33.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 85.56 | 85.56 | 85.56 | 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。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：南阳市鸭河口灌区服务中心

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 | |
| 8.20 | 0.00 | 7.20 | 0.00 | 7.20 | 1.00 |

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
2. 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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：南阳市鸭河口灌区服务中心

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 | | | |
|------|---|---|------|----------|------|------|--------|-----------|---------|-------|------|-------|-------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 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 | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：南阳市鸭河口灌区服务中心

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 | 685.34 | 677.36 | 0.00 | 0.00 | 7.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 403 | 水利局 | 685.34 | 677.36 | 0.00 | 0.00 | 7.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特定 目标类 | 河南省鸭河口灌区续建配套与现代化改造项目 （中央基建）（2023年结转） | 南阳市鸭河口灌区服务中心 （原鸭河口灌区管理局） | 7.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 运转类 | 2024年度综合业务费 | 南阳市鸭河口灌区服务中心 （原鸭河口灌区管理局） | 148.00 | 148.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 运转类 | 2024年度体改分流及历史遗留人员工资 | 南阳市鸭河口灌区服务中心 （原鸭河口灌区管理局） | 89.00 | 89.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 运转类 | 2024年度单位精神文明创建经费 | 南阳市鸭河口灌区服务中心 （原鸭河口灌区管理局） | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 运转类 | 2024年度公务招待费 | 南阳市鸭河口灌区服务中心 （原鸭河口灌区管理局） | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 运转类 | 2024年度培训费 | 南阳市鸭河口灌区服务中心 （原鸭河口灌区管理局） | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 运转类 | 2024年度会议费 | 南阳市鸭河口灌区服务中心 （原鸭河口灌区管理局） | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 运转类 | 2024年度鸭河口灌区工程维修养护经费 | 南阳市鸭河口灌区服务中心 （原鸭河口灌区管理局） | 235.56 | 235.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 运转类 | 2024年度向溧河工业园区供水运行经费 | 南阳市鸭河口灌区服务中心 （原鸭河口灌区管理局） | 127.50 | 127.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 运转类 | 2024年度白河大占头拦河闸零星维修养护运行 经费 | 南阳市鸭河口灌区服务中心 （原鸭河口灌区管理局） | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 运转类 | 2024年度农田灌溉水有效利用系数测算经费 | 南阳市鸭河口灌区服务中心 （原鸭河口灌区管理局） | 2.20 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 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 | | |
| 其他 运转类 | 2024年度防汛抗旱日常工作经费 | 南阳市鸭河口灌区服务中心（原 鸭河口灌区管理局） | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 运转类 | 2024年度政府购买服务人员工资及五险一金经 费 | 南阳市鸭河口灌区服务中心（原 鸭河口灌区管理局） | 33.40 | 33.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 运转类 | 2024年度公车运行经费 | 南阳市鸭河口灌区服务中心（原 鸭河口灌区管理局） | 7.20 | 7.20 | 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。

2024年南阳市鸭河口灌区服务中心（原鸭河口灌区管理局）预算项目绩效目标汇总表

单位名称：南阳市鸭河口灌区服务中心（原鸭河口灌区管理局）

| 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 | | 效益指标 | | 满意度指标 | |
| | | 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 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 |
| 403 | | 685.34 | 685.34 | | | | | | | | | | |
| 403405 | 南阳市鸭河口灌区服务中心（原鸭河口灌区管理局） | 685.34 | 685.34 | | | | | | | | | | |
| 411300230000000000418 | 2024年度综合业务费 | 148.00 | 148.00 | | | 有效降低运行成本 | 100% | 确保灌区正常运行 | 100% | 提高灌区经济效益 | 100% | 灌区群众满意 | 100% |
| | | | | | | | | 保证灌区运行质量 | 100% | 灌区群众增收 | 100% | | |
| | | | | | | | | | | 保障灌区生态效益 | 100% | | |
| 411300230000000000284 | 2024年度体改分流及历史遗留人员工资 | 89.00 | 89.00 | | | | | 工资福利按规定执行 | 100% | 灌区经济稳定发展 | 100% | 职工满意 | 100% |
| | | | | | | | | 不拖欠人员工资 | 100% | 职工队伍稳定 | 100% | | |
| | | | | | | | | 按时发放 | 100% | | | | |
| 4113002300000000002898 | 2024年度向溧河工业园区供水运行经费 | 127.50 | 127.50 | | | 合理降低供水成本 | 100% | 按园区需水供应 | 100% | 保证供水公司经济效益 | 100% | 基层职工满意 | 100% |
| | | | | | | | | 保证供水水质 | 100% | 保证园区水量 | 100% | | |
| | | | | | | | | 按时供应 | 100% | 保证园区生态效益良好 | 100% | | |
| 4113002300000000002908 | 2024年度鸭河口灌区工程维修养护经费 | 235.56 | 235.56 | | | | | 满足灌区运行 | 100% | 保障灌区效益 | 100% | 基层职工满意 | 100% |
| | | | | | | | | 满足信息传输 | 100% | 保证灌区可持续发展 | 100% | | |
| | | | | | | | | 及时维护 | 100% | | | | |
| 4113002300000000002924 | 2024年度会议费 | 1.50 | 1.50 | | | | | 按计划召开3次 | 100% | 灌区效益发挥正常 | 100% | 基层单位满意 | 100% |
| | | | | | | | | 保质保量 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 按计划召开 | 100% | | | | |
| 4113002300000000002979 | 2024年度公务招待费 | 1.00 | 1.00 | | | 降低成本 | 100% | 降低接待支出 | 100% | 压缩开支 | 100% | 来访人员 | 100% |
| | | | | | | | | 严格按标准执行 | 100% | 增加社会效益 | 100% | | |
| 4113002300000000002988 | 2024年度公车运行经费 | 7.20 | 7.20 | | | 节能降耗 | 100% | 现有车辆正常运行 | 100% | 为灌区经济服务 | 100% | 乘车人满意 | 100% |
| | | | | | | | | 保证安全行驶 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 及时维修维护 | 100% | | | | |
| 4113002300000000003000 | 2024年度防汛抗旱日常工作经费 | 2.00 | 2.00 | | | | | 确保干渠正常运行 | 100% | 保证灌区经济效益 | 100% | 灌区群众满意 | 100% |
| | | | | | | | | 保证干渠发挥正常 | 100% | 保证灌区群众粮食安全 | 100% | | |
| | | | | | | | | 及时科学调度 | 100% | 保障灌区可持续发展 | 100% | | |
| 4113002300000000003036 | 2024年度培训费 | 15.00 | 15.00 | | | 按规定支付费用 | 100% | 参加培训人员 | 100% | 分发挥岗位职能 | 100% | 服务对象满意 | 100% |
| | | | | | | | | 培训受益率 | 100% | 社会效益显著 | 100% | | |
| | | | | | | | | 按时间要求培训 | 100% | | | | |
| 4113002300000000003057 | 2024年度单位精神文明创建经费 | 10.00 | 10.00 | | | | | 按标准上报资料 | 100% | 职工收入增加 | 100% | 满意度提升 | 100% |
| | | | | | | | | 按标准保质保量 | 100% | 为全国文明城市增辉 | 100% | | |
| | | | | | | | | 按时间节点进行 | 100% | | | | |
| 4113002400000000002034 | 2024年度农田灌溉水有效利用系数测算经费 | 2.20 | 2.20 | | | 成本控制缩减 | 100% | 提交年度数据报告 | 100% | 社会满意度 | 100% | 受益群众满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 数据合理准确 | 100% | 有效节约水源费 | 100% | | |
| | | | | | | | | 截止规定时间完成任务比例 | 100% | | | | |
| 4113002400000000002077 | 2024年度白河大古头拦河闸零星维修养护运行经费 | 5.00 | 5.00 | | | | | 维修养护水闸 | ≥1座 | 工程完好度 | 100% | 服务对象满意度 | 100% |
| | | | | | | | | 维修验收合格率 | 100% | | | | |
| 4113002400000000002080 | 2024年度政府购买服务人员工资及五险一金经费 | 33.40 | 33.40 | | | | | 工资发放频率 | ≥12次 | 安排就业人员 | ≥8人 | 聘用人员满意度 | 100% |
| | | | | | | | | 工作目标完成 | 100% | | | | |
| 41130024000000000083612 | 河南省鸭河口灌区续建配套与现代化改造项目（中央基建）（2023年结转） | 7.98 | 7.98 | | | 总投资控制9000.00万元 | ≤9000万元 | 灌排渠道工程改造1项 | ≥1项 | 经济内部收益率EIRR为8.48% | ≥8.48% | 不低于90% | ≥90% |
| | | | | | | | | 合格率100% | 100% | 提高灌区有效灌溉面积 | ≥15.11万亩 | | |
| | | | | | | | | 按照合同约定工期要求完成 | ≤6月 | 生态环境提高显著 | 生态环境提高显著 | | |