稷山县水资源服务中心

2022年度单位决算公开

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门（单位）职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分　2022年部门决算表.....2
一、收入支出决算总表.....2
二、收入决算表.....4
三、支出决算表.....5
四、财政拨款收入支出决算总表.....6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....13
十、部门决算公开相关信息统计表.....14
第三部分　情况说明.....15
一、收入支出决算总体情况说明.....15
二、收入决算情况说明.....15
三、支出决算情况说明.....15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....16
十、其他重要事项情况说明.....17
第四部分　名词解释.....20
第五部分　附件.....20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

研究提出水资源开发、利用、节约、配置、管理、保护相关政策建议；协助编制全县水资源综合规划、节约用水规划以及水资源保护、区域与流域、行业节约用水等专项规划并实施；承担最严格水资源管理制度考核相关技术支撑工作；负责国家节水行动稷山实施细则、节水型社会建设及节约用水等相关技术工作；承担水量分配与水资源调度以及取水许可等相关技术工作；承担水资源管理年报、用水统计年报、节约用水信息统计和水资源公报等相关技术工作；研究分析水市场发展趋势，为水权交易及水市场发展提供技术服务；承担水资源税费改革相关技术工作;负责水资源、节水相关业务培训，指导基层相关技术工作；开展节水咨询公共服务；负责全县集中供水工程的规划、勘探、设计和上报等工作；承担协调集中供水工程施工建设等工作；对国家投资建设的集中供水工程实施管理、维护；承担全县集中供水工程的水质监测工作；承担全县抗旱工作的技术指导和服务；推广应用抗旱新技术，为全县农业抗旱水利建设提供服务；为全县抗旱水利工程提供专业技术、机械设备等服务；承办县委、县政府和上级纪委授权和交办的其它工作。

二、机构设置情况

决算单位构成：我单位实行事业单位财务会计管理制度。纳入本部门决算汇编范围的单位有1个：稷山县水资源服务中心。中心内设办公室一、办公室二两个科室。期末在职人员17人。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：稷山县水资源服务中心　　2022年度　　金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	2019916.48	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	284795.27
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	75689.51
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	1659431.70
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	2019916.48	**本年支出合计**	58.00	2019916.48
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	2019916.48	**总计**	62.00	2019916.48

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：稷山县水资源服务中心　　2022年度　　金额单位：元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2019916.48	2019916.48					
208	社会保障和就业支出	284795.27	284795.27					
20805	行政事业单位养老支出	284795.27	284795.27					
2080502	事业单位离退休	15680.00	15680.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184412.27	184412.27					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84703.00	84703.00					
210	卫生健康支出	75689.51	75689.51					
21011	行政事业单位医疗	75689.51	75689.51					
2101102	事业单位医疗	74883.11	74883.11					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	806.40	806.40					
213	农林水支出	1659431.70	1659431.70					
21303	水利	1659431.70	1659431.70					
2130399	其他水利支出	1659431.70	1659431.70					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：稷山县水资源服务中心　　2022年度　　金额单位：元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2019916.48	2019916.48				
208	社会保障和就业支出	284795.27	284795.27				
20805	行政事业单位养老支出	284795.27	284795.27				
2080502	事业单位离退休	15680.00	15680.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184412.27	184412.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84703.00	84703.00				
210	卫生健康支出	75689.51	75689.51				
21011	行政事业单位医疗	75689.51	75689.51				
2101102	事业单位医疗	74883.11	74883.11				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	806.40	806.40				
213	农林水支出	1659431.70	1659431.70				
21303	水利	1659431.70	1659431.70				
2130399	其他水利支出	1659431.70	1659431.70				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：稷山县水资源服务中心　　2022年度　　金额单位：元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2019916.48	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	284795.27	284795.27		
	9		九、卫生健康支出	41	75689.51	75689.51		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1659431.70	1659431.70		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2019916.48	**本年支出合计**	59	2019916.48	2019916.48		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	2019916.48	**总计**	64	2019916.48	2019916.48		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：稷山县水资源服务中心　　2022年度　　金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		2019916.48	2019916.48	
208	社会保障和就业支出	284795.27	284795.27	
20805	行政事业单位养老支出	284795.27	284795.27	
2080502	事业单位离退休	15680.00	15680.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184412.27	184412.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84703.00	84703.00	
210	卫生健康支出	75689.51	75689.51	
21011	行政事业单位医疗	75689.51	75689.51	
2101102	事业单位医疗	74883.11	74883.11	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	806.40	806.40	
213	农林水支出	1659431.70	1659431.70	
21303	水利	1659431.70	1659431.70	
2130399	其他水利支出	1659431.70	1659431.70	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：稷山县水资源服务中心　　2022年度　　金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	**工资福利支出**	2004236.48	2004236.48	**302**	**商品和服务支出**			**307**	**债务利息及费用支出**			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	1326815.60	1326815.60	30201	办公费			30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	55563.20	55563.20	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	34114.50	34114.50	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	241542.00	241542.00	30205	水费			**309**	**资本性支出（基本建设）**		————	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	184412.27	184412.27	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		————	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	84703.00	84703.00	30207	邮电费			30902	办公设备购置		————	**311**	**对企业补助（基本建设）**		————
30110	职工基本医疗保险缴费	74883.11	74883.11	30208	取暖费			30903	专用设备购置		————	31101	资本金注入		————
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		————	31199	其他对企业补助		————
30112	其他社会保障缴费	2202.80	2202.80	30211	差旅费			30906	大型修缮		————	**312**	**对企业补助**		
30113	住房公积金			30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		————	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30908	物资储备		————	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置		————	31204	费用补贴		
303	**对个人和家庭的补助**	15680.00	15680.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		————	31205	利息补贴		
30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		————	31299	其他对企业补助		

30302	退休费	15680.00	15680.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		————	313	对社会保障基金补助		————
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		————	31302	对社会保障基金补助		————
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出			31303	补充全国社会保障基金		————
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		————
30306	救济费			30226	劳务费			31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金			30229	福利费			31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用			31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出			31010	安置补助						
人员经费合计		2019916.48	2019916.48	公用经费合计											

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：稷山县水资源服务中心　　2022年度　　金额单位:元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：稷山县水资源服务中心　　2022年度　　单位:元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。							
说明：本表无数据							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：稷山县水资源服务中心　　2022年度　　单位:元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：稷山县水资源服务中心　　2022年度　　金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1.副部（省）级及以上领导用车	8	
2.主要领导干部用车	9	
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	
7.离退休干部用车	14	
8.其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

说明：本表无数据

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计2,019,916.48元、支出总计2,019,916.48元。与2021年相比，收入总计增加1,367,208.48元，增长209.47%，支出总计增加1,367,208.48元，增长209.47%。主要原因是本年全额保障人员经费，人员工资普调。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2,019,916.48元，其中：

财政拨款收入2,019,916.48元，占比100.00%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入0元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2,019,916.48元，其中：

基本支出2,019,916.48元，占比100.00%；

项目支出0元，占比0%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

稷山县水资源服务中心2022年度财政拨款收入总计2,019,916.48元，支出总计2,019,916.48元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加1,367,208.48元，增长209.47%，财政拨款支出总计增加1,367,208.48元，增长209.47%。主要原因是本年全额保障人员经费，人员工资普调。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

稷山县水资源服务中心2022年财政拨款决算支出2,019,916.48元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加1,367,208.48元，增长209.47%。主要原因是本年全额保障人员经费，人员工资普调。

（二）财政拨款支出决算结构情况

稷山县水资源服务中心2022年度财政拨款支出2,019,916.48元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)284,795.27元，占比14.10%；

卫生健康支出(类)75,689.51元，占比3.75%；

农林水支出(类)1,659,431.70元，占比82.15%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

稷山县水资源服务中心2022年度财政拨款支出年初预算925,013.48元，支出决算2,019,916.48元，完成年初预算的218.37%。其中：

社会保障和就业支出年初预算127392.27元，支出决算284795.27元，完成年初预算的,223.56%，用于在职人员缴纳养老保险。较2021年决算增加163315.63元，增长134.44%，主要原因2022年人员增加及新增职业年金虚账记实支出。

卫生健康支出年初预算46189.51元，支出决算75689.51元，完成年初预算的163.87%，用于在职人员缴纳医疗保险及大额医疗保险。较2021年决算增加45449.51元，增长150.3%，主要原因2022年人员增加。

农林水支出年初预算751431.7元，支出决算1659431.7元，完成年初预算的220.84%，用于在职人员基本工资、津贴补贴及奖金的发放。较2021年决算增加1169361.7元，增长238.61%，主要原因2022年人员增加及本年全额保障人员经费，人员工资普调。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

稷山县水资源服务中心2022年度财政拨款基本支出2,019,916.48元，其中：

人员经费2,019,916.48元，主要包括人员经费2,019,916.48元，主要包括工资福利支出及对个人和家庭的补助支出；

公用经费0元，主要包括无。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因

是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0元，出国团组共0个，0人次。主要用于:无。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出0元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：无。

4、公务接待费支出0元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

稷山县水资源服务中心2022年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。政府采购授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

稷山县水资源服务中心截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，稷山县水资源服务中心部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出0元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度稷山县水资源服务中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金2019916.48元，其中一般公共预算支出2019916.48元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对人员经费、公用经费等2个二级项目开展了部门评价，涉及资金2019916.48元，其中一般公共预算支出2019916.48元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，通过开展绩效评价，能够提高财政资金使用效益，树立和增强绩效观念，同时为下年度预算安排提供依据。具体为考察绩效目标的执行情况、资金投入和使用情况、为实现绩效目标制定规章制度及采取措施,加大绩效目标的实现程度和效果。

（2）项目绩效自评结果

稷山县水资源服务中心部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为2022年未实施项目。涉密项目除外。

稷山县水资源服务中心部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为2022年未实施项目。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

2022年未实施项目。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

稷山县水资源服务中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，稷山县水资源服务中心部门（单位）整体绩效自评得分为98分。部门（单位）全年预算数为925013.48元，执行数为2019916.48元，执行率为218.37%。年度绩效目标完成情况：一是结合取水口专项整治工作要求，完成我县取水口专整治系统录入及整改工作。根据县政府要求，对全县工业、农业、城区用水情况进行调查治理。调查过程中，发现山西东方资源发展有限公司存在违规用水行为，按相关要求对东方公司水资源税进行补缴并进行了行政处罚；结合超采治理相关要求，已封停城区自备水源井97眼；二是根据稷山县地下水超采治理方案要求，配合完成了稷山县汾北水源置换工程项目的科研申报工作。目前，该工作正在实施中。根据市办下达的取用水计划申报要求，结合我县实际，完成2022年度取用水户的取用水计划申报和下达工作， 共下达取用水计划43份。完成2022年度取用水直报系统的填报工作及用水量核定、统计工作。发现的主要问题及原因：一是需要更好地宣传节约用水；二是需要更好的完成水资源管理工作。下一步改进措施：一是严格按照各项规章制度，做好取用水管理工作；二是深入企业、学校，制定宣传标语牌，更好地宣传节约用水，使水资源永续利用。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

2022年未实施项目

（5）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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的人员支出和公用支出。

十、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。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	人员类项目			
主管部门及代码	460-稷山县水利局		实施单位	稷山县水资源服务中心
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	99年
项目资金（元）	实施期资金总额：	925,013.48	年度资金总额：	925,013.48
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	925,013.48	市县（区）财政资金	925,013.48
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。			
立项依据	按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。			
项目设立必要性	按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。			
保证项目实施的制度、措施	根据2022年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》（晋财省直预[2020]37号）等文件。			
项目实施计划	按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障离休人员数量	0人	数量指标		
			保障退休人员数量	6人			
			保障在职人员数量	16人			
		质量指标	人员经费保障率	100%定性	质量指标		
		时效指标	工资奖金津补贴等是否发	及时发放定性	时效指标		
		成本指标	人员支出	按标准定性	成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	带动单位工作人员工作积	逐步提高定性	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	是否按规定按标准发放津	是定性	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员对财务工作	满意度高定性	服务对象满意度指		

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20211117100614

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	公用经费项目			
主管部门及代码	460-稷山县水利局		实施单位	稷山县水资源服务中心
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	99年
项目资金（元）	实施期资金总额：	0	年度资金总额：	0
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	按照定员定额方式管理，以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象，保障单位日常运转和基本履职需要的公用经费支出。			
立项依据	根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。			
项目设立必要性	根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。			
保证项目实施的制度、措施	2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法（试行）》（晋财省直预[2020]37号）等。			
项目实施计划	在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出，保障单位日常运转。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障公务用车运维数量	≥0辆	数量指标		
			购置办公设备数量	≥0台（套）			
			举办培训班次	≥0次			
			召开会议次数	≥0次			
		质量指标	办公设备验收合格率	≥99%	质量指标		
			召开会议必要性	必要定性			
			培训合格率	>95%			
			培训课程安排合理性	合理定性			
		时效指标	按计划完成培训	≥90%	时效指标		
			按计划召开会议	≥90%			
		成本指标	培训费标准	≤400元/人天	成本指标		
			一类会议标准	≤500元/人天			
			事业单位公务用车运维费	≤23000元/车年			
			行政参公单位公务用车运	≤40000元/车年			
			三、四类会议标准	≤360元/人天			
			二类会议标准	≤400元/人天			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	确保各项日常工作正常开	100%定性	社会效益指标		
			工作效能提升程度	逐步提升定性			
			单位正常运转保障度	保障定性			
		生态效益指标			生态效益指标		

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	公用经费项目			
主管部门及代码	460-稷山县水利局		实施单位	稷山县水资源服务中心
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	99年
项目资金（元）	实施期资金总额：	0	年度资金总额：	0
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	按照定员定额方式管理，以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象，保障单位日常运转和基本履职需要的公用经费支出。			
立项依据	根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。			
项目设立必要性	根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。			
保证项目实施的制度、措施	2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法（试行）》（晋财省直预[2020]37号）等。			
项目实施计划	在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出，保障单位日常运转。						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥99%	服务对象满意度指		

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20211117100614