

# 焦作市水利物资供应站

## 2023 年度单位预算

二〇二三年二月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

## 第二部分 焦作市水利物资供应站单位 2023 年度 预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件：焦作市水利物资供应站单位 2023 年度预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、单位预算项目绩效目标表

## **第一部分**

### **焦作市水利物资供应站单位概况**

#### **一、主要职能**

##### **（一）机构设置情况**

焦作市水利物资供应站属于事业单位，机构规格相当于科级。所需经费由财政局供给，内设办公室和财务室，核定人员编制8名，实有7人，退休5人。

##### **（二）部门职责**

焦作市水利物资供应站主要职责是：负责市级防汛物资储备工作；防汛物资的维护及保养；调拨、储存防汛抗旱物资等。

#### **二、焦作市水利物资供应站预算单位构成**

本预算为焦作市水利物资供应站单位预算。

## 第二部分

### 焦作市水利物资供应站单位2023年度预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计118.52万元，支出总计118.52万元，与上年相比，收、支总计各减少1.62万元，减少1.35%。主要原因：退休2人，人员经费减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计118.52万元，其中：一般公共预算收入118.52万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计118.52万元，其中：基本支出100.13万元，占84.48%；项目支出18.39万元，占15.52%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算118.52万元，政府性基金收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少1.62万元，减少1.35%，主要原因：退休2人，人员经费减少；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：无政府性基金收支。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为118.52万元。其中本年支出主要用于以下方面：教育支出0.40万元，占0.34%；社会保障和就业

支出16.09万元，占13.58%；卫生健康支出5.8万元，占4.89%；农林水支出91.07万元，占76.84%；住房保障支出5.16万元，占4.35%。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

2023年一般公共预算基本支出100.13万元，其中：**人员经费94.51万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；**公用经费5.62万元**，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算支出预算情况说明**

2023年政府性基金预算支出0万元。我单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、国有资本经营预算支出预算情况说明**

2023年国有资本经营预算支出0万元。我单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、“三公”经费支出预算情况说明**

2023年“三公”经费支出预算为0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：没有因公出国（境）业务。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元

，比上年减少0%，较上年下降0%，主要原因：无购置车辆；公务用车运行维护费0万元，比上年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：无公务用车。

（三）公务接待费0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：我单位没有公务接待业务。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关（机构）运行经费支出情况

2023年机关（机构）运行经费支出预算3.57万元，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0.11万元，增加3.18%，主要原因：业务增加，提取办公经费增加。

### （二）政府采购支出情况

2023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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年焦作市水利物资供应站按要求编制了绩效目标，包括单位整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为118.52万元。其中：人员经费支出94.51万元；公用经费支出5.62万元；项目支出18.39万元，涉及项目3个。

我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

#### （四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市水利物资供应站固定资产总额127.35万元，其中，房屋建筑物107.32万元，办公设备20.03万元。车辆共有0辆；单位价值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

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

#### （六）关于预算部门构成说明

2023年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、



维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、农林水支出：是指政府农林水事务支出，包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

附件：焦作市水利物资供应站2023年度单位预算表

2023 年单位收支预算表

单位名称：焦作市水利物资供应站

单位：万元

| 收入             |        | 支出          |       |
|----------------|--------|-------------|-------|
| 项目             | 金额     | 项目          | 金额    |
| 一、一般公共预算       | 118.52 | 一、一般公共服务    |       |
| 其中：财政拨款        | 118.52 | 二、外交        |       |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 三、国防        |       |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 四、公共安全      |       |
| 四、财政专户管理资金收入   |        | 五、教育        | 0.40  |
| 五、事业收入         |        | 六、科学技术      |       |
| 六、事业单位经营收入     |        | 七、文化旅游体育与传媒 |       |
| 七、上级补助收入       |        | 八、社会保障和就业   | 16.09 |
| 八、附属单位上缴收入     |        | 九、社会保险基金支出  |       |
| 九、其他收入         |        | 十、卫生健康      | 5.80  |
|                |        | 十一、节能环保     |       |
|                |        | 十二、城乡社区事务   |       |
|                |        | 十三、农林水事务    | 91.07 |
|                |        | 十四、交通运输     |       |
|                |        | 十五、资源勘探信息等  |       |

|        |        |                 |        |
|--------|--------|-----------------|--------|
|        |        | 十六、商业服务业等       |        |
|        |        | 十七、金融支出         |        |
|        |        | 十九、援助其他地区支出     |        |
|        |        | 二十、自然资源海洋气象等支出  |        |
|        |        | 二十一、住房保障支出      | 5.16   |
|        |        | 二十二、粮油物资储备支出    |        |
|        |        | 二十三、国有资本经营预算    |        |
|        |        | 二十四、灾害防治及应急管理   |        |
|        |        | 二十七、预备费         |        |
|        |        | 二十九、其他支出        |        |
|        |        | 三十、转移性支出        |        |
|        |        | 三十一、债务还本支出      |        |
|        |        | 三十二、债务付息支出      |        |
|        |        | 三十三、债务发行费用支出    |        |
|        |        | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 |        |
| 本年收入合计 | 118.52 | 本年支出合计          | 118.52 |
| 上年结转结余 |        |                 |        |
| 收入总计   | 118.52 | 支出总计            | 118.52 |



2023 年单位支出预算表

单位名称：焦作市水利物资供应站

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>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<br>转类 | 特定目标<br>类 |
| 类    | 款  | 项  |          |                  |        |        | 工资福利支<br>出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 商品和服<br>务支出 | 资本性<br>支出 |       |           |           |
|      |    |    |          | 合计               | 118.52 | 100.13 | 85.30      | 9.21              | 5.62        |           | 18.39 | 18.39     |           |
|      |    |    | 603301   | 焦作市水利物资供应站       | 118.52 | 100.13 | 85.30      | 9.21              | 5.62        |           | 18.39 | 18.39     |           |
| 205  | 08 | 03 |          | 培训支出             | 0.40   | 0.40   |            |                   | 0.40        |           |       |           |           |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.88   | 6.88   | 6.88       |                   |             |           |       |           |           |
| 208  | 05 | 99 |          | 其他行政事业单位养老支出     | 9.21   | 9.21   |            | 9.21              |             |           |       |           |           |
| 210  | 11 | 02 |          | 事业单位医疗           | 3.22   | 3.22   | 3.22       |                   |             |           |       |           |           |
| 210  | 11 | 03 |          | 公务员医疗补助          | 2.58   | 2.58   | 2.58       |                   |             |           |       |           |           |
| 213  | 03 | 14 |          | 防汛               | 91.07  | 72.68  | 67.46      |                   | 5.22        |           | 18.39 | 18.39     |           |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金            | 5.16   | 5.16   | 5.16       |                   |             |           |       |           |           |

2023 年财政拨款收支预算表

单位名称：焦作市水利物资供应站

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<br>基金 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政专<br>户管理<br>资金收<br>入 | 单位资<br>金 |
|               |        |                |        | 小计     | 其中：财政<br>拨款 | 其中：上级专<br>项转移支付安<br>排支出 |           |                      |                        |          |
| 收入合计          | 118.52 | 支出合计           | 118.52 | 118.52 | 118.52      |                         |           |                      |                        |          |
| 一、本年收入        | 118.52 | 一、本年支出         | 118.52 | 118.52 | 118.52      |                         |           |                      |                        |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 118.52 | （一）一般公共服务支出    |        |        |             |                         |           |                      |                        |          |
| 其中：财政拨款       | 118.52 | （二）外交支出        |        |        |             |                         |           |                      |                        |          |
| （二）政府性基金预算拨款  |        | （三）国防支出        |        |        |             |                         |           |                      |                        |          |
| （三）国有资本经营预算拨款 |        | （四）公共安全支出      |        |        |             |                         |           |                      |                        |          |
| （四）财政专户管理资金收入 |        | （五）教育支出        | 0.40   | 0.40   | 0.40        |                         |           |                      |                        |          |
| （五）单位资金       |        | （六）科学技术支出      |        |        |             |                         |           |                      |                        |          |
| 二、上年结转        |        | （七）文化体育旅游与传媒支出 |        |        |             |                         |           |                      |                        |          |
| （一）一般公共预算拨款   |        | （八）社会保障和就业支出   | 16.09  | 16.09  | 16.09       |                         |           |                      |                        |          |
| （二）政府性基金预算拨款  |        | （九）医疗卫生与计划生育支出 |        |        |             |                         |           |                      |                        |          |
| （三）国有资本经营预算拨款 |        | （十）卫生健康支出      | 5.80   | 5.80   | 5.80        |                         |           |                      |                        |          |
|               |        | （十一）节能环保支出     |        |        |             |                         |           |                      |                        |          |
|               |        | （十二）城乡社区事务支出   |        |        |             |                         |           |                      |                        |          |
|               |        | （十三）农林水事务支出    | 91.07  | 91.07  | 91.07       |                         |           |                      |                        |          |

|  |  |                   |      |      |      |  |  |  |  |  |
|--|--|-------------------|------|------|------|--|--|--|--|--|
|  |  | (十四) 交通运输支出       |      |      |      |  |  |  |  |  |
|  |  | (十五) 资源勘探信息等支出    |      |      |      |  |  |  |  |  |
|  |  | (十六) 商业服务业等支出     |      |      |      |  |  |  |  |  |
|  |  | (十七) 金融支出         |      |      |      |  |  |  |  |  |
|  |  | (十九) 援助其他地区支出     |      |      |      |  |  |  |  |  |
|  |  | (二十) 自然资源海洋气象等支出  |      |      |      |  |  |  |  |  |
|  |  | (二十一) 住房保障支出      | 5.16 | 5.16 | 5.16 |  |  |  |  |  |
|  |  | (二十二) 粮油物资储备支出    |      |      |      |  |  |  |  |  |
|  |  | (二十三) 国有资本经营预算    |      |      |      |  |  |  |  |  |
|  |  | (二十四) 灾害防治及应急管理   |      |      |      |  |  |  |  |  |
|  |  | (二十七) 预备费         |      |      |      |  |  |  |  |  |
|  |  | (二十九) 其他支出        |      |      |      |  |  |  |  |  |
|  |  | (三十) 转移性支出        |      |      |      |  |  |  |  |  |
|  |  | (三十一) 债务还本支出      |      |      |      |  |  |  |  |  |
|  |  | (三十二) 债务付息支出      |      |      |      |  |  |  |  |  |
|  |  | (三十三) 债务发行费用支出    |      |      |      |  |  |  |  |  |
|  |  | (三十四) 抗疫特别国债安排的支出 |      |      |      |  |  |  |  |  |
|  |  | 二、年终结转结余          |      |      |      |  |  |  |  |  |

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：焦作市水利物资供应站

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>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<br>转类 | 特定目标<br>类 |
| 类    | 款  | 项  |          |                  |        |        | 工资福利<br>支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 商品和服<br>务支出 | 资本性<br>支出 |       |           |           |
|      |    |    |          | 合计               | 118.52 | 100.13 | 85.30      | 9.21              | 5.62        |           | 18.39 | 18.39     |           |
|      |    |    | 603301   | 焦作市水利物资供应站       | 118.52 | 100.13 | 85.30      | 9.21              | 5.62        |           | 18.39 | 18.39     |           |
| 205  | 08 | 03 |          | 培训支出             | 0.40   | 0.40   |            |                   | 0.40        |           |       |           |           |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.88   | 6.88   | 6.88       |                   |             |           |       |           |           |
| 208  | 05 | 99 |          | 其他行政事业单位养老支出     | 9.21   | 9.21   |            | 9.21              |             |           |       |           |           |
| 210  | 11 | 02 |          | 事业单位医疗           | 3.22   | 3.22   | 3.22       |                   |             |           |       |           |           |
| 210  | 11 | 03 |          | 公务员医疗补助          | 2.58   | 2.58   | 2.58       |                   |             |           |       |           |           |
| 213  | 03 | 14 |          | 防汛               | 91.07  | 72.68  | 67.46      |                   | 5.22        |           | 18.39 | 18.39     |           |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金            | 5.16   | 5.16   | 5.16       |                   |             |           |       |           |           |



2023 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：焦作市水利物资供应站

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 |         | 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           |                |              |         | 100.13       | 94.51 | 5.62 |
| 30216        | 培训费            | 50502        | 商品和服务支出 | 0.40         |       | 0.40 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501        | 工资福利支出  | 6.88         | 6.88  |      |
| 30302        | 退休费            | 50905        | 离退休费    | 9.21         | 9.21  |      |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50501        | 工资福利支出  | 3.22         | 3.22  |      |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 50501        | 工资福利支出  | 2.58         | 2.58  |      |
| 30101        | 基本工资           | 50501        | 工资福利支出  | 26.65        | 26.65 |      |
| 30102        | 津贴补贴           | 50501        | 工资福利支出  | 2.88         | 2.88  |      |
| 30107        | 绩效工资           | 50501        | 工资福利支出  | 16.01        | 16.01 |      |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50501        | 工资福利支出  | 0.39         | 0.39  |      |
| 30103        | 奖金             | 50501        | 工资福利支出  | 21.53        | 21.53 |      |
| 30207        | 邮电费            | 50502        | 商品和服务支出 | 0.50         |       | 0.50 |
| 30206        | 电费             | 50502        | 商品和服务支出 | 1.00         |       | 1.00 |
| 30205        | 水费             | 50502        | 商品和服务支出 | 0.30         |       | 0.30 |
| 30201        | 办公费            | 50502        | 商品和服务支出 | 0.97         |       | 0.97 |
| 30228        | 工会经费           | 50502        | 商品和服务支出 | 0.86         |       | 0.86 |
| 30229        | 福利费            | 50502        | 商品和服务支出 | 1.07         |       | 1.07 |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50502        | 商品和服务支出 | 0.52         |       | 0.52 |
| 30113        | 住房公积金          | 50501        | 工资福利支出  | 5.16         | 5.16  |      |

2023 年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：焦作市水利物资供应站

单位：万元

| 项目单位       | 类型     | 项目名称             | 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 |          |      |
|            |        |                  | 100.13 | 100.13 |         |          |          |         |          |          |      |
|            | 603301 | 焦作市水利物资供应站       | 100.13 | 100.13 |         |          |          |         |          |          |      |
| 焦作市水利物资供应站 | 公用经费   | 在职人员公用经费培训费（事业）  | 0.40   | 0.40   |         |          |          |         |          |          |      |
|            |        | 在职人员定额公用经费（事业）   | 2.77   | 2.77   |         |          |          |         |          |          |      |
|            |        | 工会经费（事业）         | 0.86   | 0.86   |         |          |          |         |          |          |      |
|            |        | 福利费（事业）          | 1.07   | 1.07   |         |          |          |         |          |          |      |
|            |        | 退休干部活动费（事业）      | 0.12   | 0.12   |         |          |          |         |          |          |      |
|            |        | 离退休人员公用经费（事业）    | 0.40   | 0.40   |         |          |          |         |          |          |      |
|            | 人员类    | 养老保险金（事业）        | 6.88   | 6.88   |         |          |          |         |          |          |      |
|            |        | 退休人员采暖补贴（事业）     | 0.83   | 0.83   |         |          |          |         |          |          |      |
|            |        | 退休人员年健康休养费（事业）   | 2.45   | 2.45   |         |          |          |         |          |          |      |
|            |        | 退休人员平时健康休养费（事业）  | 2.45   | 2.45   |         |          |          |         |          |          |      |
|            |        | 退休人员全国文明城市奖（事业）  | 2.45   | 2.45   |         |          |          |         |          |          |      |
|            |        | 退休人员物业服务补贴（事业）   | 1.03   | 1.03   |         |          |          |         |          |          |      |
|            |        | 医疗保险金（事业）        | 3.22   | 3.22   |         |          |          |         |          |          |      |
|            |        | 公务员医疗补助（事业）      | 2.58   | 2.58   |         |          |          |         |          |          |      |
|            |        | 事业人员及事业技术工人年基本工资 | 26.65  | 26.65  |         |          |          |         |          |          |      |
|            |        | 国家保留津贴（事业）       | 0.34   | 0.34   |         |          |          |         |          |          |      |
|            |        | 70%基础性绩效工资       | 9.65   | 9.65   |         |          |          |         |          |          |      |
|            |        | 30%奖励性绩效工资       | 6.36   | 6.36   |         |          |          |         |          |          |      |

|  |  |                 |       |       |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|-----------------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  | 失业保险金           | 0.30  | 0.30  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工伤保险费（事业）       | 0.09  | 0.09  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 在职人员采暖补贴（事业）    | 1.12  | 1.12  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年度目标考核奖（事业）     | 4.55  | 4.55  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 月度目标考核奖（事业）     | 12.43 | 12.43 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 在职人员全国文明城市奖（事业） | 4.55  | 4.55  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 在职人员物业服务补贴（事业）  | 1.42  | 1.42  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 住房公积金（事业）       | 5.16  | 5.16  |  |  |  |  |  |  |  |



|     |    |           |     |    |         |       |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|-----------|-----|----|---------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 302 | 05 | 水费        | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.30  | 0.30  | 0.30  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 06 | 电费        | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.00  | 1.00  | 1.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 07 | 邮电费       | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.50  | 0.50  | 0.50  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 16 | 培训费       | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.40  | 0.40  | 0.40  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 28 | 工会经费      | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.86  | 0.86  | 0.86  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 29 | 福利费       | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.07  | 1.07  | 1.07  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.52  | 0.52  | 0.52  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 02 | 退休费       | 509 | 05 | 离退休费    | 9.21  | 9.21  | 9.21  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 309 | 08 | 物资储备      | 504 | 99 | 其他资本性支出 | 18.39 | 18.39 | 18.39 |  |  |  |  |  |  |  |  |

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:焦作市水利物资供应站

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 |       |
|          |          |            |         |         |       |

注：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、差旅费、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。







2023 年项目支出预算表

单位名称：焦作市水利物资供应站

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 |          |      |
|       |          |            | 18.39 | 18.39  |         |          |          |         |          |          |      |
|       | 603301   | 焦作市水利物资供应站 | 18.39 | 18.39  |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 防汛物资储备   | 焦作市水利物资供应站 | 9.49  | 9.49   |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 防汛物资储备管理 | 焦作市水利物资供应站 | 7.90  | 7.90   |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 防汛物资演练费  | 焦作市水利物资供应站 | 1.00  | 1.00   |         |          |          |         |          |          |      |

2023 年机关（机构）运行经费

单位名称：焦作市水利物资供应站

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |           | 机构运行经费支出 |
|--------------|-----------|----------|
| 科目编码         | 科目名称      | 合计       |
| 合计           |           | 3.57     |
| 30201        | 办公费       | 0.97     |
| 30205        | 水费        | 0.30     |
| 30206        | 电费        | 1.00     |
| 30207        | 邮电费       | 0.50     |
| 30216        | 培训费       | 0.40     |
| 30299        | 其他商品和服务支出 | 0.40     |

2023 年单位预算项目绩效目标表

| 单位编码<br>(项目编码)        | 项目单位<br>(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  |
| 603301                | 焦作市水利物资供应站     | 18.39    | 18.39  |          |      |       |          |                 |      |                 |      |                |      |
| 410800220000000061882 | 防汛物资储备         | 9.49     | 9.49   |          |      | 项目总成本 | ≤9.49 万元 | 采购物资次数          | ≥1 次 | 保障防汛物资充足        | 满足保障 | 防汛物资使用单位和人员满意度 | ≥95% |
|                       |                |          |        |          |      |       |          | 采购物资质量合格率       | 100% | 提供良好的社会效益       | 有所提升 | 参加防汛物资验收人员满意   | ≥95% |
| 410800220000000061883 | 防汛物资储备管理       | 7.90     | 7.90   |          |      | 项目成本  | ≤7.9 万元  | 对防汛抢险物资进行翻晒和保养等 | ≥6 次 | 物资持续维护满足应急抢险需求  | 较为显著 | 物资使用单位满意度      | ≥95% |
|                       |                |          |        |          |      |       |          | 满足物资维护要求        | 100% | 提供良好的履职基础提高安全意识 | 较为显著 | 群众满意           | >95% |
|                       |                |          |        |          |      |       |          | 对防汛车辆进行维修维护     | ≥4 次 |                 |      |                |      |
|                       |                |          |        |          |      |       |          | 支付临时工工资及外聘会计    | 10 人 |                 |      |                |      |

|                       |         |      |      |  |  |      |           |                   |      |                             |          |            |      |
|-----------------------|---------|------|------|--|--|------|-----------|-------------------|------|-----------------------------|----------|------------|------|
|                       |         |      |      |  |  |      |           | 工资                |      |                             |          |            |      |
|                       |         |      |      |  |  |      |           | 车辆维修<br>维护合格<br>率 | 100% |                             |          |            |      |
|                       |         |      |      |  |  |      |           | 工资发放<br>准确率       | 100% |                             |          |            |      |
| 410800220000000061884 | 防汛物资演练费 | 1.00 | 1.00 |  |  | 项目成本 | ≤1 万<br>元 | 防汛物资<br>演练次数      | ≥1 次 | 提供良好的<br>履职基<br>础提高安<br>全意识 | 较为显<br>著 | 参训人员<br>满意 | ≥95% |
|                       |         |      |      |  |  |      |           | 任务完成<br>率         | 100% |                             |          |            |      |