

附件 5

利辛县水利局 2023 年 部门预算

2023 年 1 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年部门预算情况说明

1. 关于 2023 年收支总表的说明
2. 关于 2023 年收入总表的说明
3. 关于 2023 年支出总表的说明
4. 关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2023 年项目支出表的说明
10. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年部门预算表

1. 利辛县水利局 2023 年收支总表
2. 利辛县水利局 2023 年收入总表
3. 利辛县水利局 2023 年支出总表
4. 利辛县水利局 2023 年财政拨款收支总表

5. 利辛县水利局 2023 年一般公共预算支出表
6. 利辛县水利局 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 利辛县水利局 2023 年政府性基金预算支出表
8. 利辛县水利局 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 利辛县水利局 2023 年项目支出表
10. 利辛县水利局 2023 年政府采购支出表
11. 利辛县水利局 2023 年政府购买服务支出表

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据利办[2019]17号文件规定，水利局主要职责是：

（一）负责保障全县水资源的合理开发利用。贯彻执行国家和省、市水利方针政策和法律法规，拟订全县水利战略规划和政策，起草有关规范性文件，组织编制全县水资源战略规划、重要河流流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（二）负责全县生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，组织指导水资源有偿使用工作。指导实施水利行业供水和乡镇供水工作

（三）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出县级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施。按规定权限审批、核准县规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目，提出县级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（四）组织指导水资源管理保护工作。组织编制并实施水资源管理保护规划。指导饮用水水源保护相关工作，组织

指导地下水开发利用和地下水资源管理保护工作。组织指导地下水超采区综合治理。

（五）负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关节约用水政策。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（六）协调水文工作。协调水文水资源监测、全县水文站网建设和管理，对地表水和地下水实施监测，发布全县水文水资源信息、情报预报和水资源公报。协调开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

（七）负责组织指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织水利基础设施网络建设。组织指导重要河流治理、开发和保护。组织指导河流水生态保护与修复、生态流量水量管理以及城乡河道水系连通工作。

（八）负责组织指导、监督水利工程建设与运行管理。组织实施和指导控制性、跨区域的重要水利工程建设与运行管理。

（九）负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报及其相关工作。负责建设项目水土保持监督管理工作，组织指导重点水土保持建设项目的实施。

（十）指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。组织指导农村饮水安全工程建设管理工作，组织指导节水灌溉有关工作。组织指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。组织指导机电灌溉排涝泵站的技术改造工作。

（十一）负责重大涉水违法事件的查处、协调和仲裁跨乡镇水事纠纷，组织指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水闸(涵闸)、泵站的安全监管指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的质量监督组织开展水利行业质量监督工作。

（十二）负责水利科技工作。负责水利行业技术国家和地方标准、规范规程的贯彻并监督实施。

（十三）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要河流和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

（十四）指导全面推行河长制工作。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。县水利局应切实加强水资源合理利用优化配置和节约保护，加强跨流域跨乡镇水资源调配。坚

持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，加强河道管理，全面推进河长制，维护河流健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为全县经济社会发展提供水安全保障。加强水利政策研究和落实，加强水利重大政策、决策部署和重点工作贯彻落实情况的监督检查，强化水利信息化工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看,利辛县水利局局 2023 年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共 5 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	利辛县水利局本级	行政单位
2	利辛县机电中心管理站	公益一类事业单位
3	利辛县河道保护管理中心	公益一类事业单位
4	利辛县水政执法大队	公益一类事业单位
5	利辛县茨淮新河管理所	公益一类事业单位

三、2023 年度主要工作任务

一）利辛县 2023 年农田水利综合治理工程一期。涉及王人、永兴、孙庙、王市、马店孜等 5 乡镇。主要建设内容为：河道疏浚清淤长 53.7km，拆除重建桥梁 13 座，河道护坡护岸 0.65km(两岸长 1300m)。

（二）利辛县 2023 年农田水利综合治理工程二期。涉及王市、孙庙、巩店、王人、永兴、马店孜共 6 个乡镇。主要

建设内容为：河道疏浚清淤长 93.66km，分别是跃进沟、富民沟（大寨沟）、北菜花港、中菜花港、南菜花港、三义沟（上、下 2 段）、茨淝河、团结沟、丰田沟（东高沟）、赶鸡沟、于刘中沟、马场站低排沟。拆除重建桥梁 14 座，河道护坡护岸 1.55km(两岸长 3100m)。

（三）小型水利提升工程。涉及展沟、张村、王人、纪王场、旧城、大李集、胡集等 7 乡镇。主要建设内容为：新建涵闸 3 座、新建桥梁 1 座、拆除重建桥梁 4 座、新建小型电灌站 2 座、新建渠道 3990 米、疏浚河道 13.6 公里、村塘 1 面。

（四）城区生态水网二期工程。疏浚整治龙吟河 2km，新建早阳沟、东柳沟、车辙沟、驻马沟 4 座涵闸，新建桥梁 2 座。

（五）茨淮新河灌区“十四五”续建配套工程。完成武湾站、王寨站、吴庄站等 3 座排灌站的拆除重建；马胡北涵、马寨涵、老宋寨涵、孙郢涵、宋台孜涵等 5 座涵闸的拆除重建。

（六）深入推进清水廊道水环境治理，每月 1 次督察、通报、考核。督促各乡镇当月完成整改任务。

（七）做好水环境保护工作，对西淝河、茨淮新河、茨河、阜蒙河、利阡河、阜涡河、车辙沟等 7 条河流的水面保洁进行一月一考核，及时通报到相关单位。

(八) 续建取水泵站 2 座、输水管道 23 公里、配水管道 204 公里，新开工建设水厂 1 个，完成投资 3.393 亿元，完成水源置换人口 55.84 万人。

(九) 完成县政府分配的年度招商引资任务。

(十) 开展水行政执法工作。

(十一) 水资源管理。完成水资源费征收任务。

(十二) 完成水利部、省水利厅水土保持图斑整改任务。

(十三) 配合完成引江济淮工程二期拆迁任务，确保工程顺利实施。

(十四) 开展“清四乱”行动。在全县范围内开展“清四乱”行动。

(十五) 水域岸线整治。河道岸线范围内禁止堆放固体废弃物，禁止河道非法采砂，禁止新增违章建筑。

(十六) 完成省级幸福河湖建设。按照方案要求，4-9 月份完成幸福河湖建设任务，10 月份完成省市验收。

第二部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，利辛县水利局所有收入和支出均纳入部门预算管理。利辛县水利局 2023 年收支总预算 3247.28 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

利辛县水利局 2023 年收入预算 3247.28 万元，其中，本年收入 3247.28 万元，上年结转结余 0 万元。

收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算减少 31.34 万元，下降 0.96%，下降原因主要是退休人数增加在职人员减少，缴费人数减少”

三、关于 2023 年支出总表的说明

利辛县水利局 2023 年支出预算 3247.28 万元，比 2022 年预算减少 31.34 万元，下降 0.96%，下降原因主要是退休人数增加在职人员减少，缴费人数减少。其中，基本支出 2608.78 万元，占 80.33%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 638.8 万元，占 19.67%，主要用于社会保障和就业、农林水支出（一般行政管理事务、水利工程建设、水利工程运行与维护、水利执法监督、水资源节约管理与保护、防汛、农村水利、农村供水、其他水利支出）。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

利辛县水利局 2023 年财政拨款收支预算 3247.28 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 106.06 万元，占 3.27%；卫生健康支出 65.21 万元，占 2%；农林水支出 2840.37 万元，占 87.47%；住房保障支出 235.67 万元，占 7.26%。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

利辛县水利局 2023 年一般公共预算支出 3247.28 万元，比 2022 年预算减少 61.91 万元，下降 1.87%，主要原因：项目支出减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 106.06 万元，占 3.27%；卫生健康支出 65.21 万元，占 2%；农林水支出 2840.37 万元，占 87.47%；住房保障支出 235.67 万元，占 7.26%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2023 年预算 12.92 万元，比 2022 年预算增加 1 万元，增长 8.39%，增长原因主要是退休人员增加；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算 47.74 万元，比 2022 年预算减少 215.3 万元，下降 81.85%，减少原因主要是 2023 年度职工基本养老保险、

职业年金、失业保险等都列入农林水支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算 23.87 万元，比 2022 年预算减少 107.65 万元，下降 81.85%，减少原因主要是 2023 年度职工基本养老保险、职业年金、失业保险等都列入农林水支出。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2023 年预算 21.5 万元，比 2022 年预算减少 10.25 万元，下降 32.28%，下降原因主要是享受抚恤人员减少。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）归口管理的行政事业单位医疗（项）2023 年预算 65.21 万元，比 2022 年预算减少 116.45 万元，下降 64.10%，下降原因主要是 2023 年度职工医疗保险、医疗救助金都列入农林水支出。

4. 农林水支出（类）水利支出（款）2023 年预算 2840.37 万元，比 2022 年预算增加 433.73 万元，增长 18.02%，增长原因主要是 2023 年度职工基本医疗保险、医疗救助金、基本养老保险、职业年金、失业保险等都列入农林水支出。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 188.53 万元，比 2022 年预算减少 8.75 万元，下降 4.43%，下降原因主要是人员退休，缴费人数减少；提租补贴（项）2023 年预算 47.13 万元，比 2022 年预算减少 2.19 万元，下降 4.44%，下降原因主要是人员退休，缴费人数减少。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

利辛县水利局 2023 年一般公共预算基本支出 2608.78 万元，其中，人员经费 2500.67 万元，公用经费 108.11 万元。

（一）人员经费 2500.67 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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他交通费用。

（二）公用经费 108.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

利辛县水利局 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

利辛县水利局 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年项目支出表的说明

利辛县水利局 2023 年预算共安排项目支出 638.5 万元，比 2022 年预算减少 91.04 万元，下降 12.47%，下降原因主要是项目减少。主要包括：本年财政拨款安排 638.5 万元（其

中，一般公共预算拨款安排 638.5 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

利辛县水利局 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

利辛县水利局 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “农田水利生态综合治理工程（一期）”项目。

（1）项目概述。涉及王人、永兴、孙庙、王市、马店孜等 5 乡镇。主要建设内容为：河道疏浚清淤长 53.7km，土方 100.33 万 m³，拆除重建桥梁 13 座，河道护坡护岸 0.65km（两岸长 1300m）。项目总投资 2855 万元。

（2）立项依据。乡村振兴项目库。

（3）实施主体。利辛县水利局。

（4）起止时间。2023 年 3 月—2023 年 9 月。

（5）项目内容。河道疏浚清淤长 53.7km，土方 100.33

万 m³，拆除重建桥梁 13 座，河道护坡护岸 0.65km(两岸长 1300m)。

(6) 年度预算安排。2023 年第一批中央和省级推进乡村振兴补助资金 2672 万元。

(7) 绩效目标。河道疏浚清淤长 53.7km，土方 100.33 万 m³，拆除重建桥梁 13 座，河道护坡护岸 0.65km(两岸长 1300m)。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称			利辛县 2023 年农田水利综合治理工程(一期)							
实施单位			利辛县水利局							
项目属性										
项目资金 (万元)			中期资金总额:		2672		年度资金总额:		2672	
			其中: 财政拨款		2672		其中: 财政拨款		2672	
			其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)					年度目标				
	目标 1: 河道疏浚工程 53.7km; 目标 2: 拆除重建桥梁 13 座; 目标 3: 河道护坡护岸 1.3km。					目标 1: 河道疏浚工程 53.7km; 目标 2: 拆除重建桥梁 13 座; 目标 3: 河道护坡护岸 1.3km。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	拆除重建桥梁	13 座		数量指标	拆除重建桥梁	13 座		
			河道疏浚	53.7km			河道疏浚	53.7km		
			河道护坡护岸	1.3km			河道护坡护岸	1.3km		
		质量指标	执行政府采购程序	严格执行		质量指标	执行政府采购程序	严格执行		
			合格率	100%			合格率	100%		
			完善验收手续	手续完善			完善验收手续	手续完善		
		时效指标	按时完工率	100%		时效指标	按时完工率	100%		
		成本指标	项目总成本	≤2672 万元		成本指标	项目总成本	≤ 2672 万元		
	效益指标	经济效益指标	改善农业灌溉条件	≥1 万亩		经济效益指标	改善农业灌溉条件	≥1 万亩		
		社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数	≥10000 人		社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数	≥10000 人		
		生态效益指标	美化环境	有效改善		生态效益指标	美化环境	有效改善		
		可持续影响指标	工程质量寿命	≥15 年		可持续影响指标	工程质量寿命	≥15 年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%		服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%		
			受益乡镇、村满意度	95%			受益乡镇、村满意度	95%		

2. “利辛县 2023 年农田水利综合治理工程(二期)”项目。

(1) 项目概述。工程涉及王市、孙庙、巩店、王人、永兴、马店孜共 6 个乡镇。主要建设内容为：河道疏浚清淤长 93.66km，分别是跃进沟、富民沟（大寨沟）、北菜花港、中菜花港、南菜花港、三义沟（上、下 2 段）、茨淝河、团结沟、丰田沟（东高沟）、赶鸡沟、于刘中沟、马场站低排沟。土方 181.48 万 m³。拆除重建桥梁 14 座，河道护坡护岸 1.55km(两岸长 3100m)。总投资 5816.46 万元。

(2) 立项依据。乡村振兴项目库。

(3) 实施主体。利辛县水利局。

(4) 起止时间。2023 年 3 月—2023 年 9 月

(5) 项目内容。河道疏浚清淤长 93.66km，分别是跃进沟、富民沟（大寨沟）、北菜花港、中菜花港、南菜花港、三义沟（上、下 2 段）、茨淝河、团结沟、丰田沟（东高沟）、赶鸡沟、于刘中沟、马场站低排沟。土方 181.48 万 m³。拆除重建桥梁 14 座，河道护坡护岸 1.55km(两岸长 3100m)。

(6) 年度预算安排。2023 年第一批中央和省级推进乡村振兴补助资金 2645 万元。

(7) 绩效目标。河道疏浚清淤长 93.66km，拆除重建桥梁 14 座，河道护坡护岸 1.55km(两岸长 3100m)。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		利辛县 2023 年农田水利综合治理工程(二期)								
实施单位		利辛县水利局								
项目属性										
项目资金 (万元)			中期资金总额:		2645		年度资金总额:		2645	
			其中:财政拨款		2645		其中: 财政拨款		2645	
			其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标（20××年—20××+n 年）					年度目标				
	目标 1: 大沟桥梁 19 座; 目标 2: 河道疏浚 14.33km; 目标 3: 新建涵闸 6 座。					目标 1: 大沟桥梁 19 座; 目标 2: 河道疏浚 14.33km; 目标 3: 新建涵闸 6 座。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	拆除重建桥梁	14 座		数量指标	拆除重建桥梁	14 座		
			河道疏浚	93.66km			河道疏浚	93.96km		
			河道护坡护岸	3.1km			河道护坡护岸	3.1km		
			新建涵闸	2 座			新建涵闸	2 座		
		质量指标	执行政府采购程序	严格执行		质量指标	执行政府采购程序	严格执行		
			合格率	100%			合格率	100%		
			完善验收手续	手续完善			完善验收手续	手续完善		
		时效指标	按时完工率	100%		时效指标	按时完工率	100%		
		成本指标	项目总成本	≤2645 万元		成本指标	项目总成本	≤ 2645 万元		
	效益指标	经济效益指标	改善农业灌溉条件	≥2 万亩		经济效益指标	改善农业灌溉条件	≥ 2 万亩		
		社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数	≥10000 人		社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数	≥10000 人		
		生态效益指标	美化环境	有效改善		生态效益指标	美化环境	有效改善		
		可持续影响指标	工程质量寿命	≥15 年		可持续影响指标	工程质量寿命	≥15 年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%		服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%		
			受益乡镇、村满意度	95%			受益乡镇、村满意度	95%		

（二）机关运行经费。

利辛县水利局 2023 年机关运行经费财政拨款预算 164.18 万元，比 2022 年预算减少 59.52 万元，下降 26.6%，下降主要原因是维修（护）费用减少。

（三）政府采购情况。

利辛县水利局 2023 年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，利辛县水利局共有车辆 3 辆，其中：防汛应急用车 1 辆；执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，利辛县水利局 2 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 5317 万元和单位资金安排安排 0 万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或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所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

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

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、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。

第四部分 2023 年部门预算表

见附表：利辛县水利局 2023 部门预算公开表

