

附件 2

大荔县水利水管站 2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职能。为已建水利工程正常运行提供服务保障。指导乡镇（电）灌（区）站水利设施的规划、建设、管理工作，实施全县抗旱、小型水库管理工作；为全县中小型水利工程建设管理及日常维护、小水电改造和水电农村电气化服务。

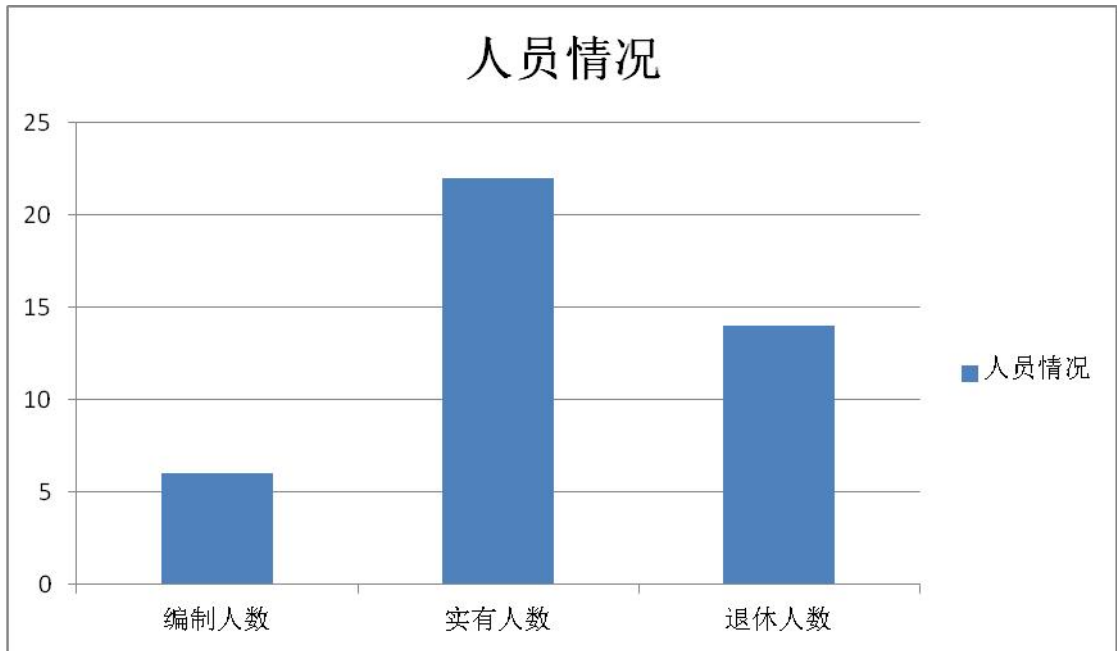
(二) 内设机构。单位内设四个股室：政办公室、党建办、财务股、抗旱股。

二、工作任务

- 1、完成应急抗旱减灾灌溉面积 1.5 万元；
- 2、完成 2023 年中省水利发展资金抗旱监测建设项目；
- 3、开展抗旱业务知识技能宣传、培训，指导镇村开展节水灌溉；
- 4、完成党建安排的各项工工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 6 人，为事业编制；实有人员 22 人，其中行政 0 人、事业 22 人。单位管理的离退休人员 14 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

(当年总体收支与上年对比的增减变化情况及变化原因，收入和支出应分别进行说明。收支总额中应包括自有资金结转金额，不包括财政批复的集中支付结转资金。)

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 201.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 201.42 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 13.41 万元，主要原因是人员工资及养老保险缴费增加；本单位当年预算支出 201.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 201.42 万元、政府性基金拨款支出 0 万

元，较上年增加 13.41 万元，主要原因是人员工资及养老保险缴费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 201.42 万元，其中一般共预算拨款收入 201.42 万元政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 13.41 万元，主要原因是人员工资及养老保险缴费增加；本单位当年财政拨款支出 201.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 201.42 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 13.41 万元，主要原因是人员工资及养老保险缴费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 201.42 万元，较上年增加 13.41 万元，主要原因是人员工资及养老保险缴费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）27.11 万元，较上年增加 6.98 万元，原因是人员工资上调；

（2）其他行政事业单位医疗支出(2101199)6.00 万元，较上年增加 1.88 万元，原因是基本医疗基数上调；

(3) 水土保持 (2130310) 168.31 万元; 较上年增加 14.96 万元, 原因是工资上调。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 201.42 万元, 其中: 工资福利支出 (301) 191 万元, 较上年增加 13.41 万元, 原因是人员工资上调;

商品和服务支出 (302) 10.42 万元, 较上年无变化;

(2) 本单位当年一般公共预算支出 201.42 万元, 其中: 工资福利支出 (50501) 191 万元, 较上年增加 13.41 万元, 原因是人员工资上调;

商品和服务支出 (50502) 10.42 万元, 较上年无变化。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支, 并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支, 并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.60 万元, 较上年无增减变化, 其中: 因公出国(境)经费 0 万元, 较上年无增减变化; 公务接待费 1.60 万元, 较上年无增减变化; 公务用车运行维护费 0 万元, 较上年无增减变

化。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 201.42 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 2.56 万元，较上年无增减变化。

十、专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业

发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：大荔县水利水管站

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本年度不涉及政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一部署，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	2,014,164.00	一、部门预算	2,014,164.00	一、部门预算	2,014,164.00	一、部门预算	2,014,164.00
1、财政拨款	2,014,164.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,935,664.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,014,164.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,910,014.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	25,650.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,014,164.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	78,500.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	271,112.00	(2)商品和服务支出	78,500.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	59,976.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	1,683,076.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,014,164.00	本年支出合计	2,014,164.00	本年支出合计	2,014,164.00	本年支出合计	2,014,164.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
收入总计	2,014,164.00	支出总计	2,014,164.00	支出总计	2,014,164.00	支出总计	2,014,164.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2,014,164.00	一、财政拨款	2,014,164.00	一、财政拨款	2,014,164.00	一、财政拨款	2,014,164.00
1、一般公共预算拨款	2,014,164.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,935,664.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,910,014.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	25,650.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,014,164.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	78,500.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	271,112.00	(2)商品和服务支出	78,500.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	59,976.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	1,683,076.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,014,164.00	本年支出合计	2,014,164.00	本年支出合计	2,014,164.00	本年支出合计	2,014,164.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,014,164.00	支出总计	2,014,164.00	支出总计	2,014,164.00	支出总计	2,014,164.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
合计		2014164	1910014	25650	78500	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271112	271112			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	59976	59976			
2130310	水土保持	1683076	1578926	25650	78500	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
合计				2014164	1910014	25650	78500	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	1910014	1910014			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1578926	1578926			
30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	271112	271112			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	59976	59976			
302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	104150		25650	78500	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1507		1507		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	588		588		
30205	水费	50502	商品和服务支出	3000		3000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	2500		2500		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2000		2000		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	16055		16055		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	78500			78500	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**
合计		1935664	1910014	25650	
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	271112	271112		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	59976	59976		
2130310	水土保持	1604576	1578926	25650	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**
合计				1935664	1910014	25650	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	1910014	1910014		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1578926	1578926		
30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	271112	271112		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	59976	59976		
302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	25650		25650	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1507		1507	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	588		588	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3000		3000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2500		2500	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	16055		16055	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		抗旱应急水源建设			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7.85	
		其中:财政拨款		7.85	
		其他资金			
总体目标	目标1: 有效提高有限水源的利用率, 增强农业抗旱能力; 目标2: 提高农业生产能力, 促进农村经济发展。 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 新打机井	1眼	
			指标2: 机井配套	1台套	
				
		质量指标	指标1: 工程质量	合格	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 完成2023年度计划安排	2023.01-2023.12	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 新打配套机井一眼	7.85万元	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保证抗旱灌溉安全	是	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 、		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1: 对农业经济持续稳定增长起到保障性作用	长期		
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 收益群众满意度	98%		
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		大荔县水利水管站			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	工资福利支出	191	191	
	任务2	商品和服务支出	10.42	10.42	
	任务3				
				
金额合计			201.42	201.42	
年度 总体 目标	目标1：及时足额发放工资、缴纳养老，职业年金及医保； 目标2：严格按预算额度支付； 目标3：保质保量完成抗旱应急水源建设。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：工资福利支出		191
			指标2：商品和服务支出		10.42
				
		质量指标	指标1：保工资		191
			指标2：保运转		10.42
				
		时效指标	指标1：及时性		及时发放、缴纳及支付
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：按照财政拨付金额		100%
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益 指标	指标1：保证抗旱灌溉安全		是
			指标2：		
				
		社会效益 指标	指标1：		
			指标2：		
				
		生态效益 指标	指标1：		
			指标2：		
				
		可持续影响 指标	指标1：调动工作人员积极性		效果明显
			指标2：		
.....					
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：服务对象满意度		≥88%	
		指标2：			
				

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。