

大荔县保安屯电灌站
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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

依据中共大荔县机构编制委员会《关于大荔县水务局下属事业单位机构编制“十定”规定的通知》(荔编发〔2019〕74号),大荔县保安屯电灌站主要职责:为农村水利建设提供技术支持与管理保障,农村水利工程建设与管理,农村水利技术开发,农村水利新技术示范推广。

(二) 机构设置

本单位属于大荔县水务局二级全额拨款单位,内设办公室、业务室和财务室等三个股室。

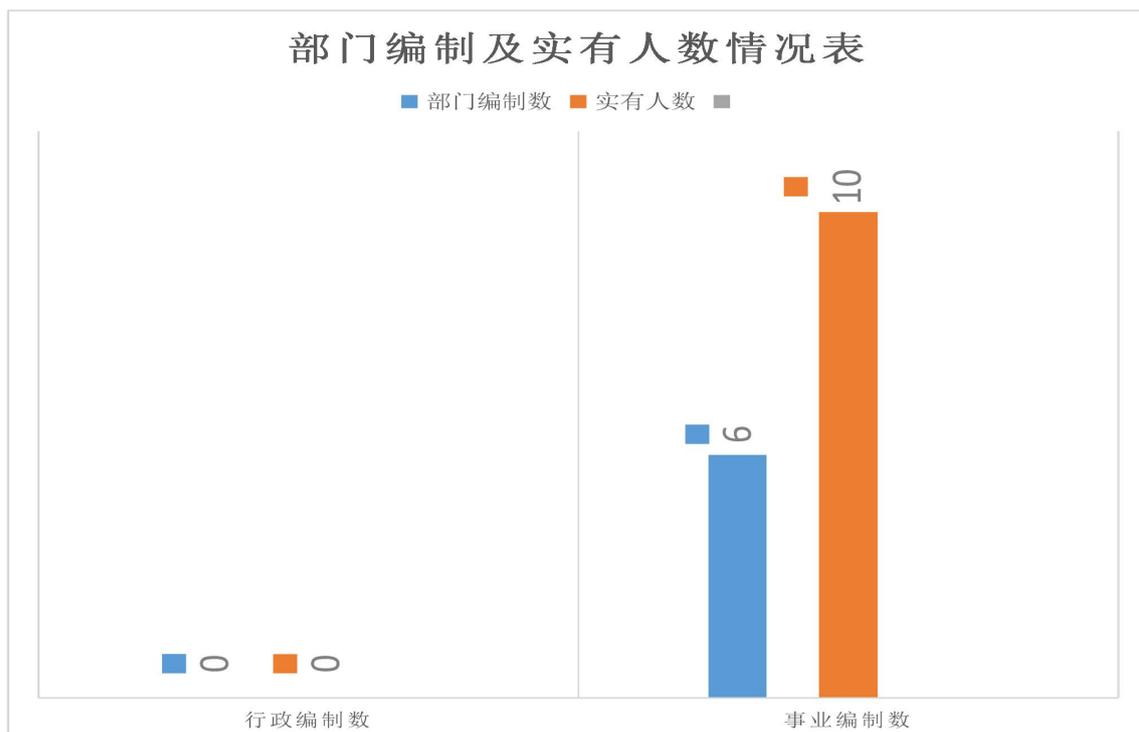
二、工作任务

2023年主要工作任务:

- 1、灌溉工作:上水60万立方,灌溉7300亩次;
- 2、三修两清工作:渠道清淤15公里3000多方,铲草3万多平方米,修复水毁渠道200米,渠坡培土300方,维修变压器3台,更新配电盘4面,更新启动柜4面,保养机电设备30台套;
- 3、安全工作:做好机泵设备、人员安全管理工作;
- 4、积极争取项目资金,改造一站和寄楼站机泵设施、重建管理房、职工食堂;
- 5、按时完成局交办的其他工作。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位总编制 6 人，其中行政编制 0 人，事业编制 6 人；实有在职人员 10 人，其中行政 0 人，事业 10 人。单位管理的离退休人员 21 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

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 93.50 万元，其中一般公共预算拨款收入 93.50 万元、政府性基金拨款收入 0 万元；较上年增加 2.12 万元，主要原因是人员工资增加；本单位当年预算支出 93.50 万元，其中一般公共预算拨款支出 93.50 万元政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 2.12 万元，

主要原因是人员工资增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 93.50 万元，其中一般共预算拨款收入 93.50 万元，财政拨款收入较上年增加 2.12 万元，主要原因是人员工资增加。政府性基金拨款收入 0 万元，本单位没有政府性基金经费预算；本单位当年财政拨款支出 93.50 万元，其中一般公共预算拨款支出 93.50 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、本单位没有政府性基金经费预算，财政拨款支出较上年增加 2.12 万元，主要原因是人员工资增加。

（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 93.50 万元，较上年增加 2.12 万元，主要原因是人员工资增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 93.50 万元，其中：

（1）机关事业单位养老保险（2080505）11.03 万元，较上年增加 0.10 万元，原因是人员工资增加；

（2）事业单位医疗保险（2101199）2.47 万元，较上年增加 0.57 万元，原因是人员工资增加；

（3）农村水利（2130316）80 万元，较上年增加 1.45 万元，原因是人员工资增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 93.50 万元，其中：

工资福利支出（301）87.49 万元，较上年增加 2.12 万元，主要原因是人员工资增加；

商品和服务支出（302）6.01 万元，与上年一样。

(2) 支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 93.50 万元，其中：

机关工资福利支出（501）87.49 万元，较上年增加 2.12 万元，主要原因是人员工资增加；

机关商品和服务支出（502）6.01 万元，与上年一样。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位当年无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

本单位当年无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 0.22 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本年度本科目无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本年度及上年度本单位无因公出国（境）经费预算支出；公务接待费 0.22 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本年度本科目无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是增加的主要原因是本年度及上年度本单

位无公务用车运行维护费预算支出;公务用车购置费 0 万元,较上年增加 0 万元(0%),增加的主要原因是本年度及上年度本单位无公务用车购置费预算支出。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元,较上年增加 0 万元(0%),增加的主要原因是本年度及上年度本单位无会议费预算支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元,较上年增加 0 万元(0%),增加的主要原因是本年度及上年度本单无培训费预算支出。

会议费培训费明细

单位:万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	无				

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经费预算,并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年拨款 93.50 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 0.90 万元，较上年无变化，主要原因是厉行节约。

十、专业名词解释

1、公用经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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

(大荔县保安屯电灌站预算公开报表)

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：大荔县保安屯电灌站

保密审查情况：已审查

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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

- 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要求，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	934,976.00	一、部门预算	934,976.00	一、部门预算	934,976.00	一、部门预算	934,976.00
1、财政拨款	934,976.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	883,921.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	934,976.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	874,921.00	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	9,000.00	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	934,976.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	51,055.00	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	110,315.00	(2)商品和服务支出	51,055.00	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	24,696.00	(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	799,965.00	(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	934,976.00	本年支出合计	934,976.00	本年支出合计	934,976.00	本年支出合计	934,976.00
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	934,976.00	支出总计	934,976.00	支出总计	934,976.00	支出总计	934,976.00

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	934,976.00	一、财政拨款	934,976.00	一、财政拨款	934,976.00	一、财政拨款	934,976.00
1、一般公共预算拨款	934,976.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	883,921.00	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	874,921.00	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	9,000.00	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	934,976.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	51,055.00	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	110,315.00	(2)商品和服务支出	51,055.00	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	24,696.00	(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	799,965.00	(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	934,976.00	本年支出合计	934,976.00	本年支出合计	934,976.00	本年支出合计	934,976.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	934,976.00	支出总计	934,976.00	支出总计	934,976.00	支出总计	934,976.00

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		934976	874921	9000	51055	
213	农林水支出	799965	739910	9000	51055	
21303	水利	799965	739910	9000	51055	
2130316	农村水利	799965	739910	9000	51055	
208	社会保障和就业支出	110315	110315			
20805	行政事业单位养老支出	110315	110315			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110315	110315			
210	卫生健康支出	24696	24696			
21011	行政事业单位医疗	24696	24696			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24696	24696			

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		883921	874921	9000	
213	农林水支出	748910	739910	9000	
21303	水利	748910	739910	9000	
2130316	农村水利	748910	739910	9000	
208	社会保障和就业支出	110315	110315		
20805	行政事业单位养老支出	110315	110315		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110315	110315		
210	卫生健康支出	24696	24696		
21011	行政事业单位医疗	24696	24696		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24696	24696		

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				883921	874921	9000	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	874921	874921		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	550910	550910		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	189000	189000		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	110315	110315		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24696	24696		
302	商品服务支出	50502	商品和服务支出	9000		9000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1000		1000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3034		3034	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	810		810	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2156		2156	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		维修养护缴费（2023年专项业务费）			
主管部门		大荔县水务局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		5.1055	
		其中：财政拨款		5.1055	
		其他资金			
总体目标	下设三个站设施维修及养护费				
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：恢复灌溉面积	650亩	
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：按照要求保质保量完成	100%	
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：及时完成	2023年12月底完成	
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：降低成本	不超过预算数	
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：提升灌区农民收入	0.6万元	
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：收益行政村	16个	
			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1：提高水资源利用率	长期	
			指标2：		
				
		可持续影响指标	指标1：持续发展	长期	
指标2：					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：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		大荔县保安屯电灌站			
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	87.49	87.49	
	任务2	日常公用经费	0.9	0.9	
	任务3	灌区设施及渠道维修养护专项业务费	5.11	5.11	
				
金额合计			93.5	93.5	
年度 总体 目标	目标1: 工资、养老、年金及医保 目标2: 严格按预算额度支付 目标3: 保质保量完成维修及养护				
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、养老、年金及医保		87.49
			指标2: 严格按预算额度支付		0.9
			指标3: 保质保量完成维修及养护		5.1055
		质量指标	指标1: 保工资		87.49
			指标2: 保运转		6.01
				
		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: 按财局拨付金额		100%
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 增加项目区农民人均收入		0.6万元
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 灌溉面积		3万亩
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 提高水资源利用率		长期
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 提高工作人员积极性		效果明显
			指标2:		
.....					
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 群众满意度		98%	
		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	
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: 恢复灌溉面积		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 按照要求保质保量完成		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 及时完成		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 降低成本		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提升灌区农民收入		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 收益行政村		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 提高水资源利用率		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1: 持续发展			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度			
		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。