

**大荔县排水工作站**  
**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

根据中共大荔县委机构编制委员会《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）规定，大荔县排水工作站隶属于大荔县水务局，为公益二类事业单位，主要职责如下：

- 1、负责编报年度清淤计划并组织实施。
- 2、负责排碱工程项目规划，立项及组织实施。
- 3、组织协调各镇（办）管理排碱支毛沟，做好支毛沟工程建设的技术指导工作。
- 4、负责排碱防汛排涝预案的编制和组织实施。
- 5、完成上级交办的其他工作。

#### （二）机构设置

本单位内设五个股室：党政办公室、行政办公室、财务股、工程股、水政股。

### 二、工作任务

2023年主要工作任务：

- 1、做好排碱渠日常巡查，维修养护及管理工作。
- 2、配合水务局相关股室做好2023年大荔县农田排水（碱）恢复保护工程实施方案编制起草。
- 3、配合水务局相关股室制定《大荔县农田排水（碱）

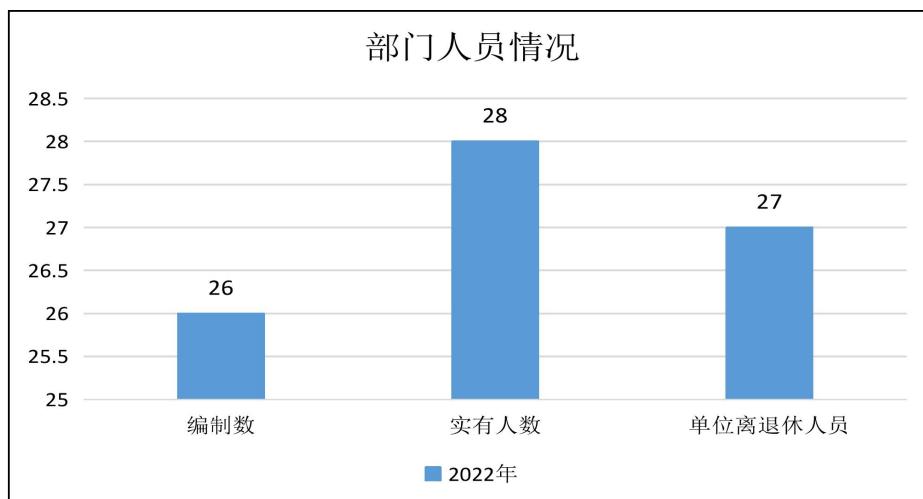
工程管理管护办法》。

4、组织实施本年排碱相关项目。

5、配合水务局相关股室完成孝排干、支沟恢复保护工程项目的初步设计。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 26 人，其中行政编制 0 人、事业编制 26 人；实有人员 28 人，其中行政 0 人、事业 28 人。单位管理的离退休人员 27 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 321.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 321.82 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 57.18 万元，主要原因是人员工资增加、养

老保险增加和住房公积金单独批复；本单位当年预算支出 321.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 321.82 万元，较上年增加 57.18 万元，主要原因是人员工资增加、养老保险增加和住房公积金单独批复。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 321.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 321.82 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 57.18 万元，主要原因是人员工资增加、养老保险增加和住房公积金单独批复；本单位当年财政拨款支出 321.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 321.82 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 57.18 万元，主要原因是人员工资增加、养老保险增加和住房公积金单独批复。

## （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 321.82 万元，较上年增加 57.18 万元，主要原因是人员工资增加、养老保险增加和住房公积金单独批复。

### 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 321.82 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）33.40 万元，较上年增加 4.83 万元，原因是缴费基数增加；

（2）其他行政事业单位医疗支出（2101199）9.88 万元，

较上年增加 1.33 万元，主要原因是缴费基数增加；

（3）农村水利（2130316）259.21 万元，较上年增加 31.69 万元，主要原因是人员工资上调；

（4）住房公积金（2210201）19.33 万元，较上年增加 19.33 万元，主要原因是本年度该预算科目单独批复。

### 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。

本单位当年一般公共预算支出 321.82 万元，其中：工资福利支出（301）317.92 万元，较上年增加 57.18 万元，主要原因是人员工资上调和养老保险增加；商品和服务支出（302）3.90 万元，较上年无变化，主要原因是人员没有增减；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目。

本单位当年一般公共预算支出 321.82 万元，其中：工资福利支出（501）317.92 万元，较上年增加 57.18 万元，原因是人员工资上调和养老保险增加；商品和服务支出（502）3.90 万元，较上年无变化，主要原因是人员没有增减。

### （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 0.69 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是严格执行公务招待标准，厉行节约。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是本年及上年度，无因公出国（境）经费；公务接待费 0.69 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是严格执行公务招待标准，厉行节约；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本年及上年度，无公务用车预算；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没用公务用车购置计划。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单位无培训费预算支出。

#### 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，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 321.82 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 3.90 万元，较上年无变化，主要原因是人员没有增减，每人 1500 元。

## 十、专业名词解释

1. 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。

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. “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。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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**

（大荔县排水工作站预算公开报表）



# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：大荔县排水工作站

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	是	本单位不涉及
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	是	本单位不涉及
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。







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	3,218,196.00	一、财政拨款	3,218,196.00	一、财政拨款	3,218,196.00	一、财政拨款	3,218,196.00
1、一般公共预算拨款	3,218,196.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,218,196.00	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	3,179,196.00	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	39,000.00	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	3,218,196.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	334,036.00	(2)商品和服务支出		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	98,784.00	(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	2,592,104.00	(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	193,272.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	3,218,196.00	<b>本年支出合计</b>	3,218,196.00	<b>本年支出合计</b>	3,218,196.00	<b>本年支出合计</b>	3,218,196.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	3,218,196.00	<b>支出总计</b>	3,218,196.00	<b>支出总计</b>	3,218,196.00	<b>支出总计</b>	3,218,196.00

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
		3218196	3179196	39000		
208	社会保障和就业支出	334036	334036			
20805	行政事业单位养老支出	334036	334036			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	334036	334036	39000		
210	卫生健康支出	98784	98784			
21011	行政事业单位医疗	98784	98784			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	98784	98784			
213	农林水支出	2592104	2553104			
21303	水利	2592104	2553104			
2130316	农村水利	2592104	2553104			
221	住房保障支出	193272	193272			
22102	住房改革支出	193272	193272			
2210201	住房公积金	193272	193272			

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			3218196	3179196	39000		
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	3179196	3179196			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2553104	2553104			
30108	机关事业单位养老保险缴费	50501	工资福利支出	334036	334036			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	98784	98784			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	193272	193272			
302	商品和服务支出	505	商品和服务支出	39000		39000		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16846		16846		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3000		3000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	2219		2219		
30206	电费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	6935		6935		





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	3218196	3179196	39000	
208	社会保障和就业支出	334036	334036		
20805	行政事业单位养老支出	334036	334036		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	334036	334036	39000	
210	卫生健康支出	98784	98784		
21011	行政事业单位医疗	98784	98784		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	98784	98784		
213	农林水支出	2592104	2553104		
21303	水利	2592104	2553104		
2130316	农村水利	2592104	2553104		
221	住房保障支出	193272	193272		
22102	住房改革支出	193272	193272		
2210201	住房公积金	193272	193272		

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			3218196	3179196	39000	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	3218196	3179196	39000	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2592104	2553104	39000	
30108	机关事业单位养老保险缴费	50501	工资福利支出	334036	334036		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	98784	98784		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	193272	193272		
302	商品和服务支出	505	商品和服务支出	39000		39000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16846		16846	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3000		3000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2219		2219	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	6935		6935	









### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体	目标1: 目标2:				
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:		
			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:			
		.....			

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		大荔县排水工作站			
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	机关事业单位基本养老保险	33.40	33.40	
	任务2	其他行政事业单位医疗保险	9.88	9.88	
	任务3	农村水利（工资）	259.21	259.21	
任务4	住房公积金	19.33	19.33		
		金额合计	321.82	321.82	
年度	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	指标1：2023年职工养老保险支出	33.40	
			指标2：2023年职工医疗保险支出	9.88	
			指标3：2023年职工基本工资	259.21	
		质量指标	指标1：保工资	255.31	
			指标2：保运转	3.9	
			指标3：		
		时效指标	指标1：职工养老和工资按时缴纳发放	100%	
			指标2： .....		
		成本指标	指标1：按照财局拨付资金	321.82	
			指标2： .....		
	效益指标	经济效益指标	指标1：资金依据预算按时发放	100%	
			指标2： .....		
		社会效益指标	指标1：保证部门稳定	良好	
			指标2： .....		
		生态效益指标	指标1：控制地下水位上升	长期	
			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：全体职工	96%	
			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	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:		
			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。