

大荔县张下淤灌站
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) 部门主要职责

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〕22号),我单位负责负责辖区内的农灌工作,做好灌区供水服务工作。负责辖区内各干渠、支渠、斗渠的修护与管理工作。负责辖区内农村水利技术开发与新技术示范推广工作。

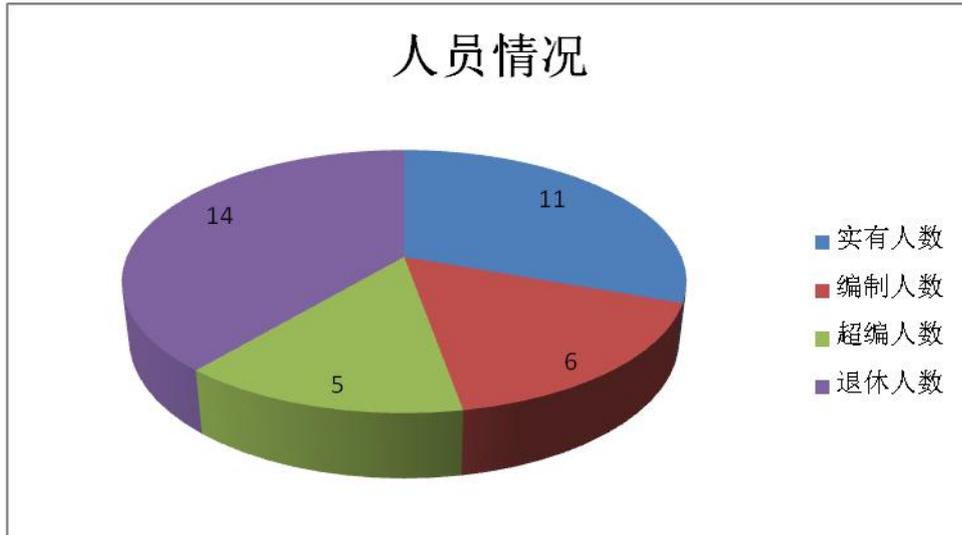
二、工作任务

(1): 扎实搞好抗旱灌溉工作,全年计划完成农田灌溉5000亩,水费收缴5万元。

(2): 聚焦农村饮水安全,抓好生活供水工作,全年计划完成人饮供水7.5万吨,收缴水费15万元。

三、人员情况说明

截止上年底,本单位人员编制6人,其中行政编制0人、事业编制11人;实有人员11人,其中行政0人、事业11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

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 107.24 万元，其中一般公共预算拨款收入 107.24 万元、较上年增加 8.08 万元，主要原因是人员工资福利增加；本单位当年预算支出 107.24 万元，其中一般公共预算拨款支出 107.24 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 8.08 万元。主要原因是人员工资福利增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 107.24 万元，其中一般公共预算拨款收入 107.24 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加（减少）0 万元；本单位当年财政拨款支出 107.24 万元，其中一般公共预算拨款支出 107.24 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 8.08 万元主要原因是人员

工资福利增加。

（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 107.24 万元，较上年增加 8.08 万元，主要原因是本年人员福利增加。

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 107.24 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.25 万元，较上年增加 0.2 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）2.82 万元，较上年增加 0.92 万元，原因是本年度增加了两名退役军人医保。

（3）农村水利（2130316）92.17 万元，较上年增加 6.96 万元，原因人员工资上调。

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 107.24 万元，其中：

工资福利支出（301）101.34 万元，较上年增加 8.08 万元，原因是人员工资上调；

商品和服务支出（302）5.9 万元，较上无变化

（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 107.24 万元，其中：

机关工资福利支出(501)101.34万元,较上年增加8.08万元,原因是人员工资上调;

机关商品和服务支出(50502)5.9万元,较上年无变化。

(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0.26万元,较上年减少0万元,较上年无变化;因公出国(境)经费0万元,较上年增加0万元,主要原因是本年及上年度,无因公出国(境)经费;公务接待费0.27万元,较上年减少0.01万元,主要原因是公务接待费减少。公务用车运行维护费0万元,较上年增加0万元,主要原因是本年及上年度,无公务用车运行维护费;公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,主要原因是本年及上年度,无公务用车购置费;本部门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,主要原因是本年及上年度,无一般公共预算会议费预算支出;本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元,较上年增加0万元主要原因是本年及上年度,无一般公共预算培训费预算支出。

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 107.24 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 0.9 万元，较上年无变化。

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. “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。

3. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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。

第四部分 公开报表

（大荔县张下淤灌站预算公开报表）

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：大荔县张下淤灌站

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。

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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	1,072,383.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		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	1,013,383.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50,000.00	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		(2)商品和服务支出	50,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出	122,427.00	(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	28,224.00	(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	921,732.00	(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	1,072,383.00	本年支出合计	1,072,383.00	本年支出合计	1072383	本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,072,383.00	支出总计	1,072,383.00	支出总计	1072383	支出总计	

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	1072383	1013383	9000	50000	
213	农林水支出	921732	862732	9000	50000	
21303	水利	921732	862732	9000	50000	
2130316	农村水利	921732	862732	9000	50000	
208	社会保障和就业支出	122427	122427			
20805	行政事业单位养老支出	122427	122427			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122427	122427			
210	卫生健康支出	28224	28224			
21011	行政事业单位医疗支出	28224	28224			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28224	28224			

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			1072383	1013383	9000	50000	
301	机关工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	862732	862732			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	646732	646732			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	216000	216000			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	122427	122427			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28224	28224			
302	商品和服务支出	50202	商品和服务支出	59000		9000	50000	
30201	办公费	50202	商品和服务支出	1600		1600		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1300		1300		
30206	电费	50502	商品和服务支出	2100		2100		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1340		1340		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2660		2660		
30212	维修维护费	50502	商品和服务支出	50000			50000	

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	1072383	1013383	9000	
213	农林水支出	921732	862732	9000	
21303	水利	921732	862732		
2130316	农村水利	921732	862732		
208	社会保障和就业支出	122427	122427		
20805	行政事业单位养老支出	122427	122427		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122427	122427		
210	卫生健康支出	28224	28224		
21011	行政事业单位医疗	28224	28224		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28224	28224		

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			1072383	1013383	9000	
301	机关工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	862732	862732		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	646732	646732		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	216000	216000		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	122427	122427		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28224	28224		
302	商品和服务支出	50202	商品和服务支出	59000		9000	
30201	办公费	50202	商品和服务支出	1600		1600	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1300		1300	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2100		2100	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1340		1340	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2660		2660	
30212	维修维护费	50502	商品和服务支出	50000			

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
合计		50000	
161012	大荔县张下淤灌站	50000	对灌区所有渠道及建筑物进行维修养护

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		维修养护经费（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	
		其中：财政拨款		5	
		其他资金		0	
总体目标	对灌区所有渠道及建筑物进行维修养护。				
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	500亩	
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：按要求保质保量	100%	
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：及时完成	2023年12月底	
			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：农田灌溉得到保障	500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：群众满意度	98%	
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：			
				

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		大荔县张下淤灌站			
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	2023年基本支出	102.24	102.24	
	任务2	2023年专项业务费	5	5	
	任务3				
				
金额合计					
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：严格按照预算额度支付 目标3：保质保量完成维修养护				
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：及时足额发放工资，缴纳养老，职业年金及医保		101.34
			指标2：严格按照预算额度支付		0.9
			指标3：保质保量完成维修养护		5
		质量指标	指标1：保工资		101.34
			指标2：保运转		5.9
		时效指标	指标1：及时性		及时发放工资.及时缴纳支付
			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：增加灌区农民收入		0.5
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：灌溉面积		500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：调动工作人员积极性		
			指标2：		长期
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：全体员工		95%	
		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:		
			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。