

大荔县梁家电灌站
2023 年部门预算公开说明

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 部门概况

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）文件精神，大荔县梁家电灌站主要职责是：

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。

完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置

本单位内设办公室、财务室、行水组。

二、工作任务

1、为了迎接灌溉，在领导的带领下，2月初全站职工为了春灌抗旱工作能够顺利进行，提前巡查、疏通渠道，调试机电设备，对机泵、线路、管道、渠道检修维护，对渠道、道虹、进行清理，做好春灌抗旱前的各项准备工作，全力促进春灌抗旱工作，春耕生产抗旱浇灌“三不误”。夏灌期间由于天气多变，河道多次断流，站上及时和省江河办联系，确保灌区群众及时用水，在这期间全站同志不分昼夜，没有节假，进行24小时值班，随时有问题随时处理，夏灌长达50个工作日。冬灌期间，由于气温较低，为确保灌区群众的

用水，同志们下到零下3度的河水里破冰清理抽水口淤泥，任劳任怨。我站全年共计完成灌溉面积7500亩次，水费收入30余万元。

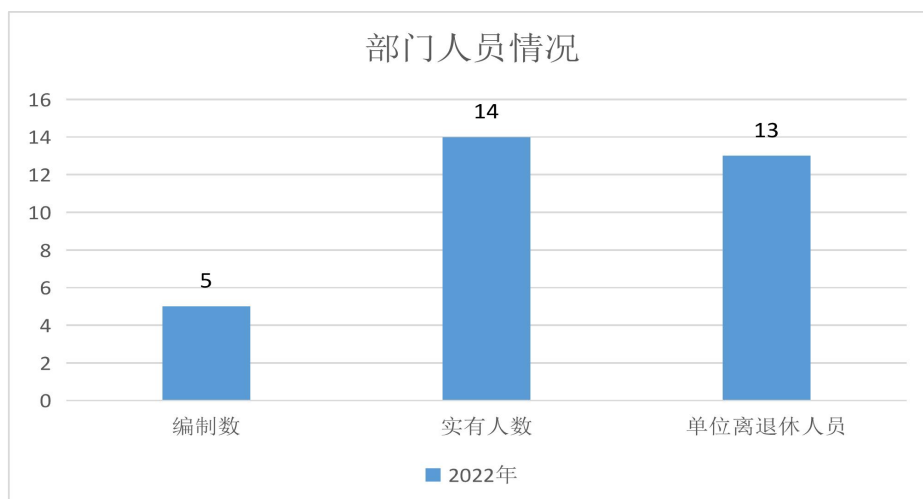
2、在防汛方面：今年遇到了一次多年未遇的汛期，水流来势凶猛，从接到上级通知那一刻起，全体同志立即拆卸管道，机泵，线路，为了站上的资产不受损失，大家齐心协力把这些移至到安全地带。在防汛当中我站全体领导同志实行24小时防汛当班制度，随时处理值班工作中发生的突发事件，确保汛期安全度过。

3、三修两清一绿化工作

为了确保群众抗旱充足用水，我站本年度及时对三条支渠进行渠道清淤铲草14公里、渠面平整14公里、补土3公里，维修养护5公里，清理道虹8座，对东支、中支、西支渠部分损坏严重渠道进行拆除重建。

三、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制5人，其中行政编制0人、事业编制5人；实有人员14人，其中行政0人、事业14人。单位管理的离退休人员13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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 117.7 万元，其中一般公共预算拨款收入 117.7 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 20.62 万元，主要原因是人员工资和养老保险增加；本部门当年预算支出 117.7 万元，其中一般公共预算拨款支出 117.7 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 20.62 万元，主要原因是人员工资和养老保险增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 117.70 万元，其中一般公共预算拨款收入 117.70 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 20.62 万元，主要原因是人员工资和养老保险增加；本部门当年财政拨款支出 117.70 万元，其中一般公共预算拨款支出 117.70 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 20.62 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 117.70 万元，较上年增加 20.62 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 117.70 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.94 万元，较上年增加 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）2.47 万元，较上年增加 0.89 万元，原因是缴费基数增加；

（3）农村水利（2130316）99.29 万元，较上年增加 17.73 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 117.70 万元，其中：

工资福利支出（301）116.95 万元，较上年增加 20.62 万元，原因是人员工资增加；

商品和服务支出（302）0.75 万元，较上年无变化

（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 117.70 万元，其中：

工资福利支出（501）116.95 万元，较上年增加 20.62 万元，原因是人员工资和养老保险增加；

商品和服务支出（502）0.75 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 0.47 万元，较上年减少 0.01 万元，主要原因是三公经费减少。其中：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 0.47 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 2022 年 12 月 31 日，本部门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 117.70 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 0.75 万元，较上年无变化，原因是厉行节约。

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、“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：指本级财政拨付的资金。

4、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。

5、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。

6、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

第四部分 公开报表

（大荔县梁家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：大荔县梁家电灌站

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	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1

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	1,176,998.00	一、部门预算	1,176,998.00	一、部门预算	1,176,998.00	一、部门预算	1,176,998.00
1、财政拨款	1,176,998.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,176,998.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,169,498.00	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	7,500.00	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	1,176,998.00
2、上级补助收入		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	
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		(2)商品和服务支出		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	159,376.00	(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	992,926.00	(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	1,176,998.00	本年支出合计	1,176,998.00	本年支出合计	1,176,998.00	本年支出合计	1,176,998.00
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	1,176,998.00	支出总计	1,176,998.00	支出总计	1,176,998.00	支出总计	1,176,998.00

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	1,176,998.00	一、财政拨款	1,176,998.00	一、财政拨款	1176998	一、财政拨款	1,176,998.00
1、一般公共预算拨款	1,176,998.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,176,998.00	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	1,169,498.00	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	7,500.00	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	1,176,998.00
		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		(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	159,376.00	(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	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	992,926.00	(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	1,176,998.00	本年支出合计	1,176,998.00	本年支出合计	1176998	本年支出合计	1,176,998.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,176,998.00	支出总计	1,176,998.00	支出总计	1176998	支出总计	1,176,998.00

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
		1176998	1169498	7500		
208	社会保障和就业支出	159376	159376			
20805	行政事业单位养老支出	159376	159376			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159376	159376			
210	卫生健康支出	24696	24696			
21011	行政事业单位医疗支出	24696	24696			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24696	24696			
213	农林水支出	992926	985426	7500		
21303	水利	992926	985426	7500		
2130316	农村水利	992926	985426	7500		

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
		1176998	1169498	7500	
208	社会保障和就业支出	159376	159376		
20805	行政事业单位养老支出	159376	159376		
2080505	机关事业单位基本养老保险	159376	159376		
210	卫生健康支出	24696	24696		
21011	行政事业单位医疗支出	24696	24696		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24696	24696		
213	农林水支出	992926	985426	7500	
21303	水利	992926	985426	7500	
2130316	农村水利	992926	985426	7500	

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					
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	目标1: 目标2: 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:		
			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:			
				

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		大荔县梁家电灌站			
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	机关事业单位基本养老保险	15.94	15.94	
	任务2	其他行政事业单位医疗保险	2.47	2.47	
	任务3	农村水利（工资）	99.29	99.29	
				
金额合计			117.7	117.7	
年度 总体 目标	目标1：2023年职工基本养老保险 目标2：2023年职工医疗保险 目标3：2023年职工基本工资				
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1：2023年职工养老保险支出		15.94万元
			指标2：2023年职工医疗保险支出		2.47万元
			指标3：2023年职工基本工资		99.29万元
		质量指标	指标1：保工资		116.95万元
			指标2：保运转		0.75万元
			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		117.70万元
			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		良好
			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：		
			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：全体职工		95%	
		指标2：			
				

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:			
				