

附件 2

丹凤县水利工作站

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
- 十、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

1、宣传贯彻落实《陕西省城乡供水用水条例》、《商洛市农村居民饮水安全管理条例》等法律法规；

2、负责城乡水利工程建设、技术指导、运行管理、新技术的试验、研究推广及技术培训等工作；

3、负责组织城乡水利工程的维修养护、计划和实施，负责全县城乡供水安全规划、计划的组织实施和监督管理工作。

4、指导做好城乡供水水源地保护管理工作。

5、承担水利工程管理体制改革的组织实施，小水电开发和利用监督管理工作。

二、工作任务

1、认真开展党建、作风和专业技术学习教育，深入开展 12 个镇（办）调研城乡供水保障工作等计划实施铁峪铺镇中心等 6 个村管网延伸和竹林关镇集中供水改扩建项目。

2、宣传贯彻落实《商洛市农村居民饮水安全管理条例》等法律法规，巩固水费收缴运行管理，倡导节约用水、有偿用水。

3、支持乡村振兴支柱产业用水建成铁峪铺镇东川村等供水管网提升改造工程，结合常态化开展农村饮水安全“敲门入户”大排查，计划实施抗旱应急水源 6 处，实施巩

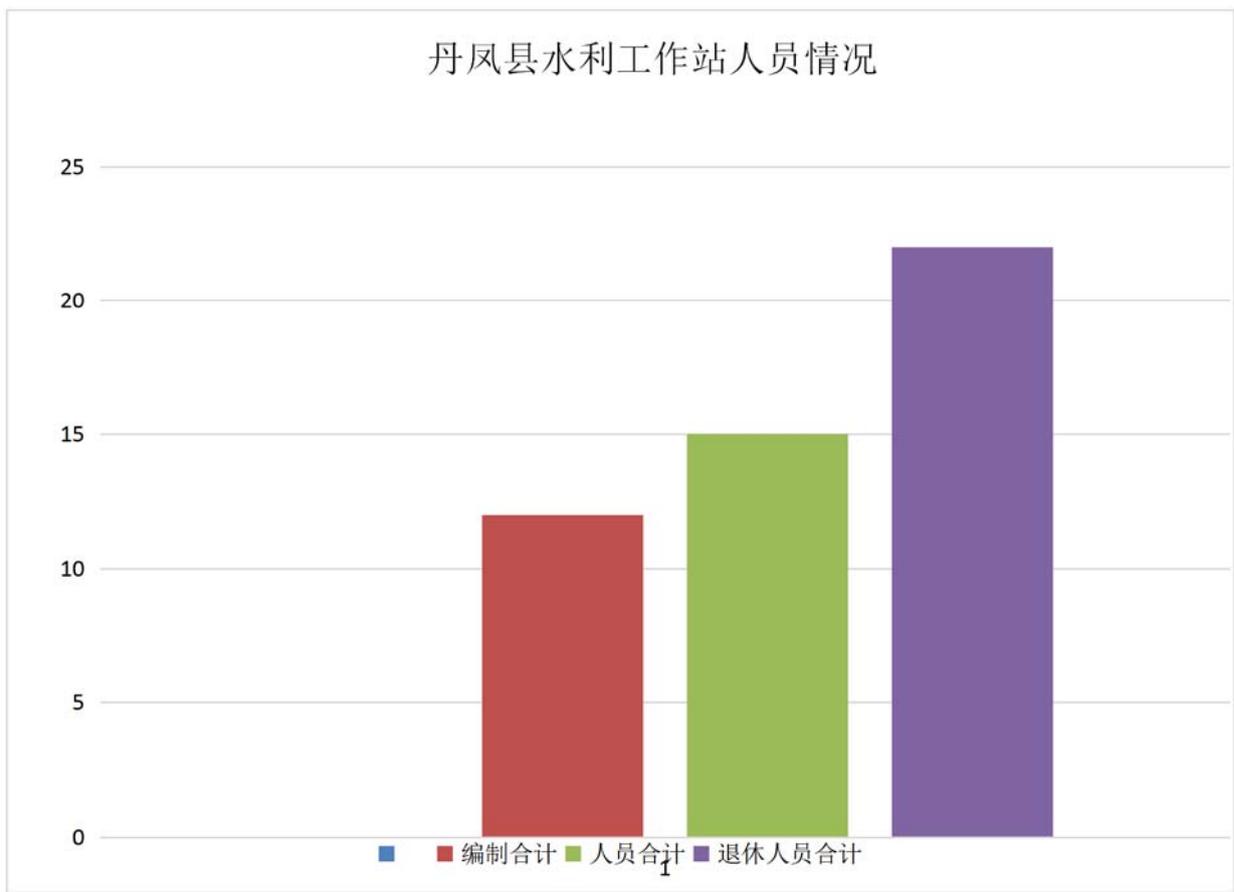
固提升集中供水工程，改善 16 个村 2.3 万人饮水安全质量。

4、进一步夯实镇（办）村（社区）农村饮水安管理主体和直接责任。聘请专家对 12 个镇（街道）313 名管水员和水利公岗技能培训，做好农村饮水安全防返贫致贫风险月度监测预警，落实养护资金 200 万元。配合抽检供水工程水质，常规检测农村饮水安全水样，使农村饮水安全合格率达到 100%。

5、加大秦岭生态保护力度，做好鱼岭一级电站和鱼岭二级电站小水电整治，做好农业水价综合改革、灌溉系数测定等工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 12 人，其中事业编制 12 人；实有人员 15 人，其中事业 15 人。单位管理的离退休人员 22 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 210.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 210.43 万元，较上年增加 42.56 万元，主要原因是在职人员增资、工资福利支出的结构性调整增加预算；本单位当年预算支出 210.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 210.43 万元，较上年增加 42.56 万元，主要原因是在职人员增资、工资福利支出的结构性调整增加预算。

（二）财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入 210.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 210.43 万元，较上年增加 42.56 万元，主要原因是在职人员增资、工资福利支出的结构性调整增加预算；本单位当年财政拨款支出 210.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 210.43 万元，较上年增加 42.56 万元，主要原因是在职人员增资、工资福利支出的结构性调整增加预算。

（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 210.43 万元，较上年增加 42.56 万元，主要原因是在职人员增资、工资福利支出的结构性调整增加预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

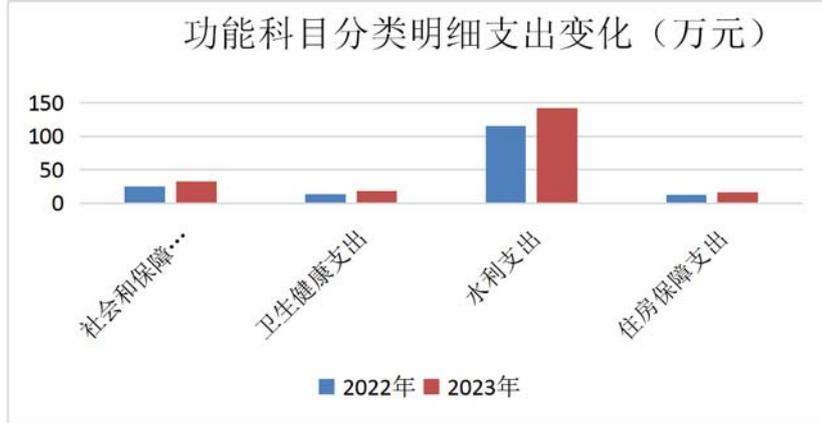
本单位当年一般公共预算支出 210.43 万元，其中：

(1) 社会保障和就业支出(208) 33.06 万元，较上年增加 7.67 万元，主要原因是在职人员增资、工资福利支出的结构性调整增加支出预算。其中机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 22.04 万，机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 11.02 万元；

(2) 卫生健康支出(210)18.28 万元，较上年增加 4.12 万元，主要原因是在职人员增资、工资福利支出的结构性调整增加支出预算。其中事业单位医疗(2101102)支出 18.28 万元；

(3) 农林水支出(213)142.57 万元，较上年增加 26.95 万元，主要原因是在职人员增资、工资福利支出的结构性调整增加支出预算。其中水利工程运行与维护(2130306)支出 142.57 万元；

(4) 住房保障支出(221)16.53 万元，较上年增加 3.83 万元，主要原因是在职人员增资、工资福利支出的结构性调整增加支出预算。其中住房公积金(2210201) 16.53 万元。

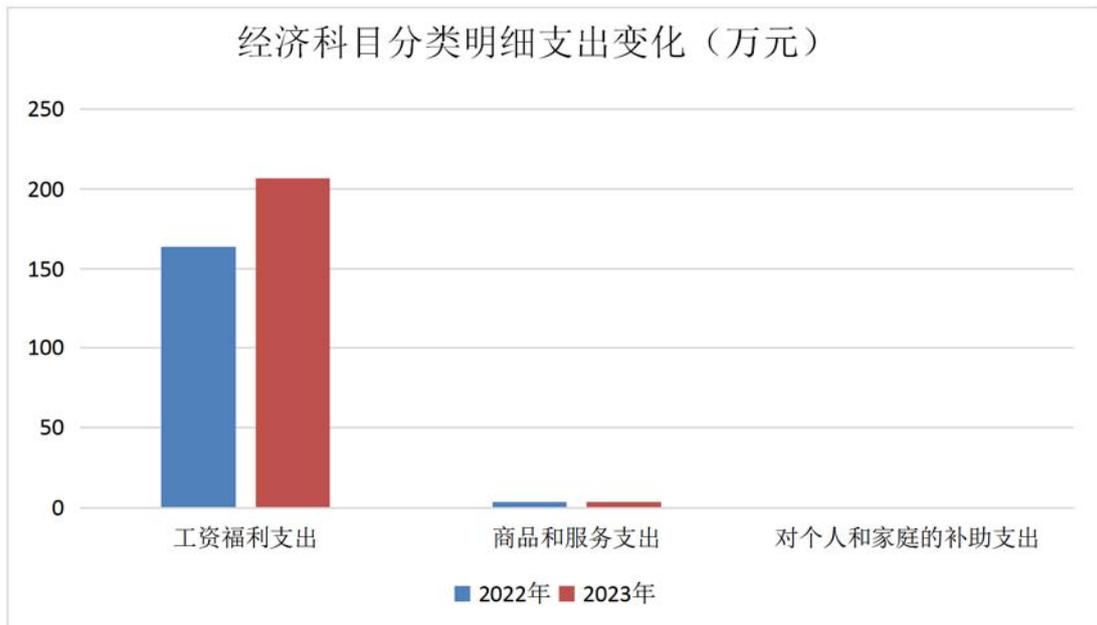


3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 210.43 万元，其中：工资福利支出（301）206.83 万元，较上年增加 42.98 万元，原因是在职人员增资、工资福利支出的结构性调整增加支出预算；

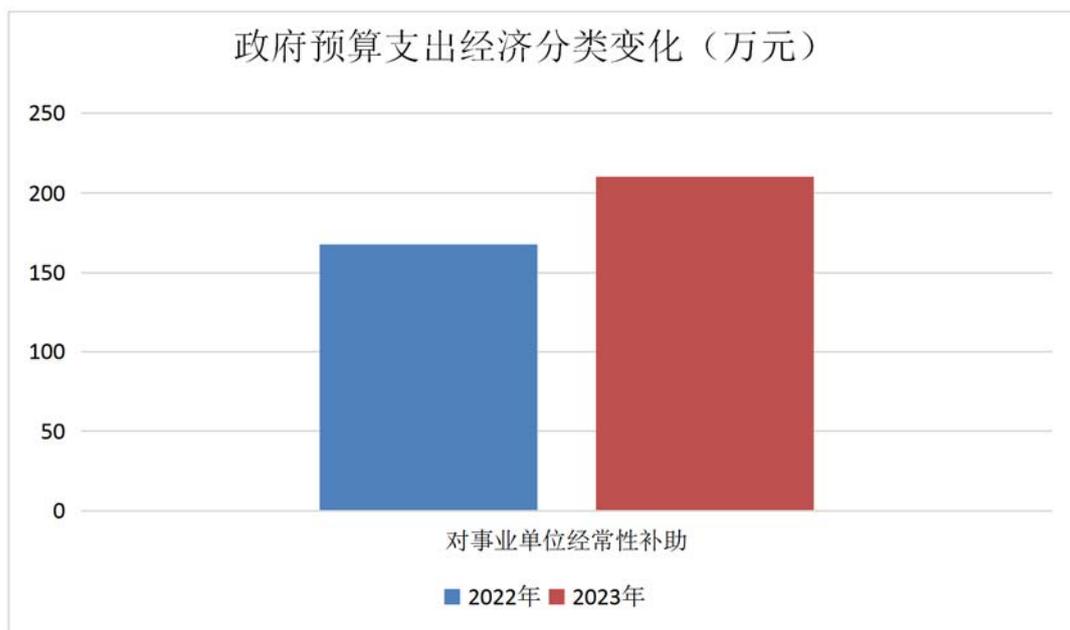
商品和服务支出（302）3.6 万元，较上年持平，原因是支出未发生变化；

对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，较上年减少 0.42 万元，原因是一名遗属人员死亡；



(2) 本单位当年一般公共预算支出 210.43 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）210.43万元，较上年增加42.56万元，原因是在职人员增资、工资福利支出的结构性调整增加支出预算；



（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0万元，较上年增加（减少）0万元。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元；公务接待费0万元，

较上年增加（减少）0万元；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元。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（减少）0万元。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（减少）XX万元。

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

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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款210.43万元，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 3.6 万元，较上年持平，主要原因是厉行节约，未发生变化。

十、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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。

第四部分 公开报表

(...)

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：丹凤县水利工作站

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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		本单位不涉及综合预算政府性基金，已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		本单位不涉及专项业务经费，已公开空表
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		本单位不涉及综合预算政府采购（资产配置、购买服务）等资金，已公开空表。
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		本单位不涉及综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费等资金，已公开空表。
表13	部门专项业务经费绩效目标表		本单位无专项业务经费，已公开空表。
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		本单位无专项业务经费，已公开空表。

- 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	2,104,341.00	一、部门预算	2,104,341.00	一、部门预算	2,104,341.00	一、部门预算	2,104,341.00
1、财政拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,104,341.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,104,341.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2068341.00	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	36000.00	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	2,104,341.00
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	330559.00	(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	0.00	(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	182776.00	(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	0.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	1425726.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	165280.00				
		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					
本年收入合计	2,104,341.00	本年支出合计	2,104,341.00	本年支出合计	2,104,341.00	本年支出合计	2,104,341.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	2,104,341.00	支出总计	2,104,341.00	支出总计	2,104,341.00	支出总计	2,104,341.00

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	2,104,341.00	一、财政拨款	2,104,341.00	一、财政拨款	2104341.00	一、财政拨款	2,104,341.00
1、一般公共预算拨款	2,104,341.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2104341.00	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	2068341.00	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	36000.00	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	2,104,341.00
		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	330559.00	(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	0.00	(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	182776.00	(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	0.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	1425726.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	165280.00				
		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					
本年收入合计	2,104,341.00	本年支出合计	2,104,341.00	本年支出合计	2104341	本年支出合计	2,104,341.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,104,341.00	支出总计	2,104,341.00	支出总计	2104341	支出总计	2,104,341.00

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	2104341.00	2068341.00	36000.00	**	**
208	社会保障和就业支出	330559.00	330559.00			
20805	行政事业单位养老支出	330559.00	330559.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220373.00	220373.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110186.00	110186.00			
210	卫生健康支出	182776.00	182776.00			
21011	行政事业单位医疗	182776.00	182776.00			
2101102	事业单位医疗	182776.00	182776.00			
213	农林水支出	1425726.00	1389726.00	36000.00		
21303	水利	1425726.00	1389726.00	36000.00		
2130306	水利工程运行与维护	1425726.00	1389726.00	36000.00		
221	住房保障支出	165280.00	165280.00			
22102	住房改革支出	165280.00	165280.00			
2210201	住房公积金	165280.00	165280.00			

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			2104341.00	2068341.00	36000.00	**	**
301	工资福利支出			2068341.00	2068341.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	776772.00	776772.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	55038.00	55038.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	109800.00	109800.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	435720.00	435720.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	220373.00	220373.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	110186.00	110186.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	182776.00	182776.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12396.00	12396.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	165280.00	165280.00			
302	商品和服务支出			36000.00		36000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	3000.00		3000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	3000.00		3000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00		

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	2104341.00	2068341.00	36000.00	**
208	社会保障和就业支出	330559.00	330559.00		
20805	行政事业单位养老支出	330559.00	330559.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220373.00	220373.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110186.00	110186.00		
210	卫生健康支出	182776.00	182776.00		
21011	行政事业单位医疗	182776.00	182776.00		
2101102	事业单位医疗	182776.00	182776.00		
213	农林水支出	1425726.00	1389726.00	36000.00	
21303	水利	1425726.00	1389726.00	36000.00	
2130306	水利工程运行与维护	1425726.00	1389726.00	36000.00	
221	住房保障支出	165280.00	165280.00		
22102	住房改革支出	165280.00	165280.00		
2210201	住房公积金	165280.00	165280.00		

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			2104341.00	2068341.00	36000.00	**
301	工资福利支出			2068341.00	2068341.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	776772.00	776772.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	55038.00	55038.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	109800.00	109800.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	435720.00	435720.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	220373.00	220373.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	110186.00	110186.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	182776.00	182776.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12396.00	12396.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	165280.00	165280.00		
302	商品和服务支出			36000.00		36000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3000.00		3000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3000.00		3000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00	

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:			
				

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		丹凤县水利工作站			
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
年度主要任务	任务1	1、农村饮水安全巩固提升建设工作,计划完成投资400万元 2、做好全县农村供水保障。 3、全县饮水安全防返贫监测,确保无因饮水致贫返贫人口	210.43	210.43	
	任务2				
	任务3				
				
	金额合计		210.43	210.43	
年度总体目标	目标1: 发放工资, 缴纳社保, 保障单位正常运转 目标2: 完成农村饮水安全巩固提升建设计划投资工作任务。 目标3: 完成全县农村饮水维修养护工作。 目标4: 完成水利工程管理体制改革的组织实施, 小水电开发和利用监督管理工作。				
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: 维修养护镇办		12个
			指标2: 实施饮水工程项目		》5个
				
		质量指标	指标1: 维护发现问题及时处置		及时
			指标2: 工程验收合格率		100%
				
		时效指标	指标1: 饮水设施维修养护		2023年12月底
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 总成本控制数		《210.43万元
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保障我县经济建设可持续发展和群众吃水用水安全		显著
			指标2: 促进当地经济发展		显著
				
		社会效益指标	指标1: 对办公环境的改善或提升程度		明显
			指标2: 进一步提升全县农村饮水保障能力		持续提升
				
		生态效益指标	指标1: 通过改善农村饮水基础设施, 促进生态环境向好发展		持续改善
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1: 单位日常工作正常开展		运行良好	
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 行业服务对象满意度		≥95%	
		指标1: 群众满意度		≥95%	
				

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。