

陇县水利水电工作队
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）单位主要职责

为水利工程建设提供管理保障。全县农村人畜饮水工程勘测规划、设计及施工、管理，小型水利工程规划设计，人畜饮水工程的管理和机泵手的技术培训，人畜饮水工程节水、改水新技术的推广。

（二）机构设置

1、办公室：负责党务、政务、政策法规宣传、文秘、机要保密档案管理、信访及单位运行日常工作；负责水利人事，劳资、科技及技术职称评定工作；负责单位财务和资产管理，承办财务内审和业务指导工作；负责水利综治维稳、安全生产工作；负责人大、政协提案办理；负责离退休人员服务管理工作；指导水利人才队伍建设。

2、供水科：负责人大、政协提案办理；组织实施目标责任制考核工作。负责村镇供水工程运行管理、农村饮水动态监测、技术指导、人员培训、维修养护、水质检测规划、应急预案编制、信息报送、宣传报道、舆情处置、意见建议答复及其他临时性工作。

3、业务科：负责项目前期规划、统计、信息报送、项目建设管理、工程质量、安全检查、固定资产投资、项目谋

划及临时性业务工作。

4、质检科：负责全县在建水利工程质量安全监督工作。组织质监站对监督项目开展质量、安全大检查；受水利局委托完成年度法人单位质量考核工作；完成水利局安排的其他临时性质量安全检查工作任务。

二、2023年度工作任务

总体思路：深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神及习近平总书记来陕考察重要讲话指示精神，深入践行“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路，紧紧围绕“水利工程补短板、水利行业强监管”工作总要求，全面落实中省市及县委会精神，聚焦乡村振兴提升农村供水保障水平，严格项目建设，加强行业监管，圆满完成农村供水保障工程建设、水利工程质量安全监督、村镇供水管理、水质检测、宣传培训等工作任务，全力保障全县乡村振兴工作大局。

目标任务：完成中省财政衔接推进乡村振兴农村供水项目工程建设 16 处，投资 1118 万元。完成中央水利发展资金维修养护项目建设，维修农村供水工程 45 处，受益人口 8 万人，完成投资 150 万元。完成固定资产投资 1.8 亿元；项目谋划 10 个；招商引资 2300 万元等局下达的其他工作任务。

（一）项目建设

1、狠抓项目建设。陇县 2023 年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目 16 处，计划投资 1118 万元。项目建设涉及我县 10 个镇 16 个行政村，受益人口 42221 人，其

中脱贫户 3938 户、15284 人。积极开展项目建设前期工作，搞好协调服务，争取 3 月上旬完成招标采购，10 月底前全面完成工程建设任务。

2、强化工程监管。抓好水利工程建设监管，压实项目参建各方责任，强化前期论证、设计变更、“四制”执行、质量管理、工程验收等工作，加大安全生产和项目检查力度，加强工程运行管理，实现工程提质增效。

（二）供水管理

1、全面落实农村饮水安全管理“三个责任”和工程运行管理“三项制度”，严格落实《陇县村镇供水工程运行管理办法》，全面加强水管人员培训和管理，创新管护模式，明确管护责任，落实管护经费，确保设施长久发挥效益。

2、制定年度水质检测规划，落实县级水质检测费用 20 万元，保证检测工作顺利开展，全年检测水质 150 余份。同县疾控中心对接，对农村分散供水进行水质检测，扩大供水水质检测覆盖面，有效保障农村供水水质安全。

3、全面加强村镇供水管理人员培训，提高管护水平。积极落实县级财政维修养护基金 25 万元，建立工程维修、定期加药消毒、维修保养、规范运行等制度，强化工程运行管护，确保工程正常运行发挥效益。

4、加强技术指导服务，完善村级水源安全防护设施。对全县集中供水工程水源地进行检查指导，规范水源地标志和标识，落实供水管理单位水源防护措施和责任，从源头保证水质安全。

（三）水利工程质量安全监督

1、落实经费。按照水利工程质量安全监督分级监督要求，充实和加强水利工程质量安全监督队伍，积极协调、落实 2022 年陇县水利工程质量安全监督站办公经费 15 万元，保障年度各项水利工程质量安全监督工作顺利开展。

2、健全制度。完善年度质量安全工作计划，修订完善质量安全监督站职责、监督范围、监督员职责、工作人员守则等制度，落实工程质量监督责任。建立工程监督质量安全工作台账，完善监督登记、监督检查记录及质量安全月报。规范质量安全档案管理，加强项目登记审批备案，形成完整的质量监督管理体系，提升质量管理水平。

3、强化监督。严格程序履职尽责强化监督职责。年内完成陇县 2023 年中省财政衔接推进乡村振兴农村供水工程等水利工程项目质量安全监督任务，办理质量监督手续，审批项目划分，跟踪监督、核备质量等级。

4、加强学习。坚持学习自觉化、经常化和制度化。学习工程监督领域相关法律法规知识，掌握新法规新政策新规范，提高执业水平与能力素质。

（四）加大信息宣传

促进水利信息化与业务工作深度融合，加大信息对外宣传力度。进一步加强意识形态工作，坚持正确舆论导向，在创新理念、内容、形式等方面下功夫，巩固壮大主流思想舆论，弘扬新时代水利行业精神。紧盯“水利工程补短板，水利行业强监管”总要求，聚焦乡村振兴提升供水保

障，上报省市县工作纪实信息 20 篇。

（五）强化队务管理

1、把党的政治建设摆在首位。进一步提高政治站位，严明党的政治纪律、政治规矩。持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和十九届六中全会精神，坚持用党的理论武装头脑、指导实践、推动工作。党支部书记认真履行“第一责任人”职责，抓研究、抓谋划、促党建。以提升组织力为重点，突出政治功能，加强党的基层组织建设，充分发挥战斗堡垒作用。开展“讲政治、敢担当、改作风”教育，引导党员干部树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。

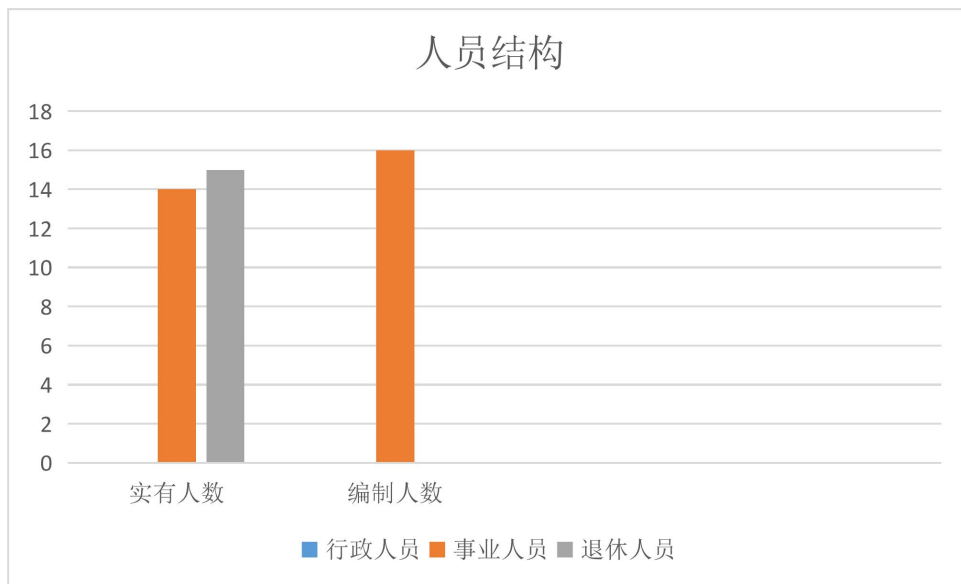
2、推进全面从严治党。切实履行全面从严治党主体责任，落实党风廉政建设责任制。按照“谁主管、谁负责”的原则，签订《廉政风险防控个人承诺书》，深入查找关键领域、关键环节、关键岗位的廉政风险点。做好水利“三重一大”事项的监督检查，规范各项权力运行。严格执行中央八项规定和省市县委实施办法，持续加强“以案促改”、警示教育和重要假日时间节点警示提醒，巩固拓展纠正“四风”成果，全面营造干事创业、风清气正的政治生态环境。

3、强化干部队伍建设。认真贯彻《关于进一步激励广大干部新时代新担当新作为的意见》，用好用活“三项机制”，激发干部担当精神，调动干事创业热情。加大水利专业技术人才的培训，建设高质量、可持续的水利干部队伍。

4、统筹做好其他工作。充分发挥党支部的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用，做好疫情防控和社会各项工作。积极开展“身边好人”推荐评选，营造学习模范、争当模范的浓厚氛围。开展志愿服务、慈善救助等社会公益活动。加强工会工作，组织丰富多彩的职工文体活动，凝聚职工合力，提振精气神。高度重视信访维稳工作，妥善化解风险矛盾。扎实做好单位建设、档案、离退休干部管理服务、后勤保障等工作，持续推动单位工作向好发展。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 16 人，其中行政编制 0 人、事业编制 16 人；实有人员 14 人，其中行政 0 人、事业 14 人。单位管理的退休人员 15 人。

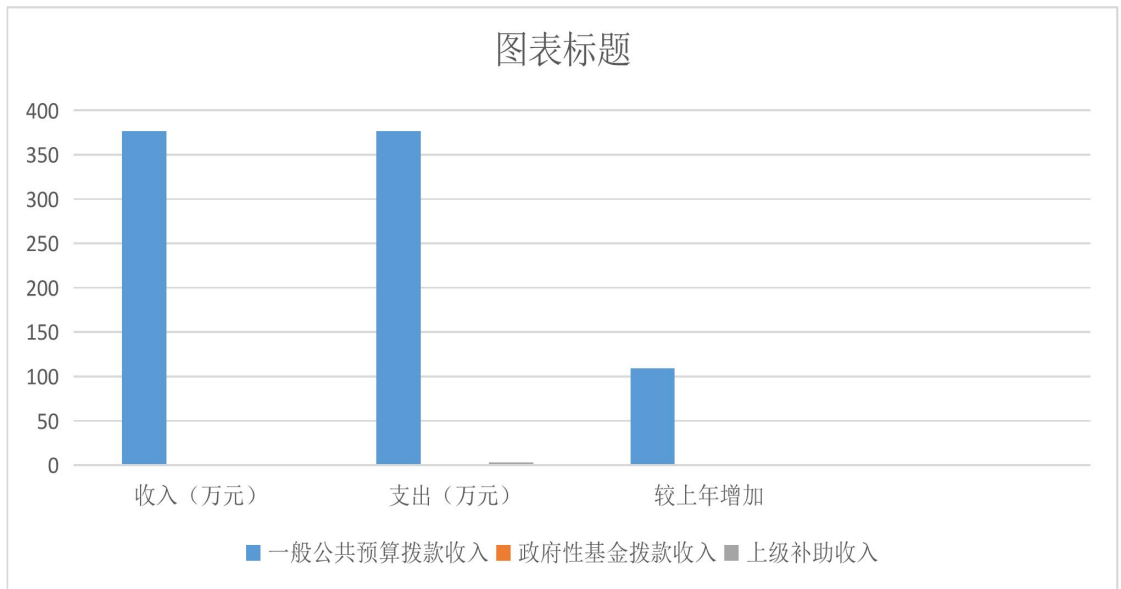


第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

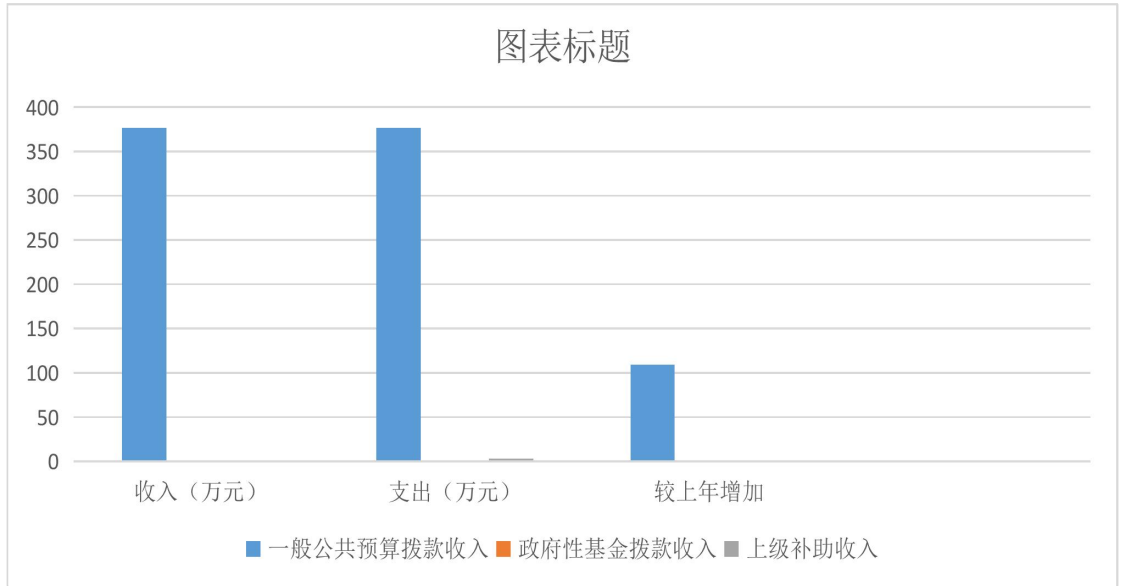
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 376.24 万元，其中一般公共预算拨款收入 376.24 万元，较上年增加 109.08 万元，主要原因是人员增加及职务（职称）晋升所需的人员经费支出和专用项目支出；本单位当年预算支出 376.24 万元，其中一般公共预算拨款支出 376.24 万元，较上年增加 109.08 万元，主要原因是人员增加及职务（职称）晋升所需的人员经费支出和专用项目支出。



（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 376.24 万元，其中一般公共预算拨款收入 376.24 万元，较上年增加 109.08 万元，主要原因是人员增加及职务（职称）晋升所需的人员经费支出和专用项目支出；本单位当年财政拨款支出 376.24 万元，其中一般公共预算拨款支出 376.24 万元，较上年增加 109.08

万元，主要原因是人员增加及职务（职称）晋升所需的人员经费支出和专用项目支出。



（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 376.24 万元，较上年增加 109.08 万元，主要原因是人员增加及职务（职称）晋升所需的人员经费支出和专用项目支出。

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 376.24 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.74 万元，较上年增长 7.34 万元；主要原因是工资基数增加，补缴 2022 年 1 月—2022 年 12 月基本养老保险。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.85 万元，较上年增长 2.7 万元；原因是缴纳退休人员职业年金记实部分。

(3) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.27 万元, 较上年增长 0.27 万元, 主要原因是将工伤保险列入该科目支出。

(4) 事业单位医疗 (2101102) 8.73 万元, 较上年增加 1.14 万元, 主要原因是工资基数增加, 缴费金额增加。

(5) 水利行业业务管理 (2130304) 193.05 万元, 较上年增加 193.05 万元, 主要原因是本年度将工资津贴补贴科目由水利工程运行与维护 (2130306) 调整为水利行业业务管理 (2130304)。

(6) 水利工程运行与维护 (2130306) 67.49 万元, 较上年减少 71.36 万元, 主要原因为主要原因是本年度将工资津贴补贴科目由水利工程运行与维护 (2130306) 调整为水利行业业务管理 (2130304)。

(7) 农村人畜饮水 (2130335) 46.69 万元, 较上年减少 18.31 万元, 原因是本年农村供水维修费和水质化验费未列入预算;

(8) 住房公积金 (2210201) 22.42 万元, 较上年增加 8.71 万元, 主要原因是工资基数变化, 补发 2021 年 7 月—2022 年 12 月住房公积金。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位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 376.24 万元, 其中:

工资福利支出（301）256.14万元，较上年增加78.37万元，原因是工资基数变化，补缴2021年7月—2022年12月住房公积金，补缴2022年1月—2022年12月基本养老保险和退休人员职业年金记实。

商品和服务支出（302）10.92万元，较上年减少33.47万元，原因是农村安全饮水和水利工程质量监督工作经费、农村供水运行管理日常公用经费、农村供水运行管理信息化监测移动网络费、农村集中供水工程维修费、水利工程质量安全监督管理日常公用经费本年度未列入预算。

资本性支出（310）109.18万元，较上年增加64.18万元，主要原因是本年度下达2022年中央和省级水利发展资金农村饮水工程和农村饮水工程维修养护项目工程预算支出。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

对事业单位经常性补助（505）267.06万元，较上年增加44.90万元，原因是工资基数变化，补缴2021年7月—2022年12月住房公积金，补缴2022年1月—2022年12月基本养老保险和退休人员职业年金记实。

对事业单位资本性补助（506）109.18万元，较上年增加64.18万元，主要原因是本年度下达2022年中央和省级水利发展资金农村饮水工程和农村饮水工程维修养护项目

工程预算支出。

（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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算支出。

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 1 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

当年本单位政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元。

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 376.24 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 3.12 万元，较上年减少 2.07 万元，主要原因日常公用经费预算支出调整在非税收入返还中列支。

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。

3、工资福利支出：核算在职职工基本工资、绩效工资、生活补贴、改革性补贴、绩效增量、奖金、降温费、取暖费、基本养老保险、职业年金、基本医疗保险、生育保险、大病基金、住房公积金、工伤保险等各项社会保险费。

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陇县水利水电工作队

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 | 本单位无当年政府性基金预算收支 |
| 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 | 本单位无当年政府采购（资产配置、购买服务）预算 |
| 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 | 是 | 本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出预算 |
| 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 | 否 | |

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。

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

| 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 | 376.24 | 一、财政拨款 | 376.24 | 一、财政拨款 | 376.24 | 一、财政拨款 | 376.24 |
| 1、一般公共预算拨款 | 376.24 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 259.26 | 1、机关工资福利支出 | 0.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 256.14 | 2、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 2、政府性基金拨款 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 3.12 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 3、国有资本经营预算收入 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 0.00 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| | | 5、教育支出 | 0.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 267.06 |
| | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 116.98 | 6、对事业单位资本性补助 | 109.18 |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 0.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 37.86 | (2)商品和服务支出 | 7.80 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| | | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 8.73 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| | | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出(基本建设) | 0.00 | 11、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 109.18 | 12、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 13、农林水支出 | 307.23 | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00 | 13、转移性支出 | 0.00 |
| | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | 14、预备费及预留 | 0.00 |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (9)对社会保障基金补助 | 0.00 | 15、其他支出 | 0.00 |
| | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| | | 20、住房保障支出 | 22.42 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| | | 24、预备费 | 0.00 | | | | |
| | | 25、其他支出 | 0.00 | | | | |
| | | 26、转移性支出 | 0.00 | | | | |
| | | 27、债务还本支出 | 0.00 | | | | |
| | | 28、债务付息支出 | 0.00 | | | | |
| | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |
| 本年收入合计 | 376.24 | 本年支出合计 | 376.24 | 本年支出合计 | 376.24 | 本年支出合计 | 376.24 |
| 上年结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |

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：万元

| 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 | 376.24 | 256.14 | 3.12 | 116.98 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 37.86 | 37.86 | 0.00 | 0.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 37.59 | 37.59 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.74 | 25.74 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.85 | 11.85 | 0.00 | 0.00 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.27 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.27 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.73 | 8.73 | 0.00 | 0.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.73 | 8.73 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.73 | 8.73 | 0.00 | 0.00 | |
| 213 | 农林水支出 | 307.23 | 187.13 | 3.12 | 116.98 | |
| 21303 | 水利 | 307.23 | 187.13 | 3.12 | 116.98 | |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 193.05 | 187.13 | 3.12 | 2.80 | |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 67.49 | 0.00 | 0.00 | 67.49 | |
| 2130335 | 农村供水 | 46.69 | 0.00 | 0.00 | 46.69 | |
| 221 | 住房保障支出 | 22.42 | 22.42 | 0.00 | 0.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 22.42 | 22.42 | 0.00 | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 22.42 | 22.42 | 0.00 | 0.00 | |

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：万元

| 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 | | | 376.24 | 256.14 | 3.12 | 116.98 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 256.14 | 256.14 | 0.00 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 116.15 | 116.15 | 0.00 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 21.88 | 21.88 | 0.00 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 26.55 | 26.55 | 0.00 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 17.85 | 17.85 | 0.00 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 25.74 | 25.74 | 0.00 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 11.85 | 11.85 | 0.00 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 8.73 | 8.73 | 0.00 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.27 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 22.42 | 22.42 | 0.00 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 4.70 | 4.70 | 0.00 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 10.92 | 0.00 | 3.12 | 7.80 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.12 | 0.00 | 3.12 | 0.00 | |
| 310 | 资本性支出 | | | 109.18 | 0.00 | 0.00 | 109.18 | |
| 31005 | 基础设施建设 | 50601 | 资本性支出（一） | 109.18 | 0.00 | 0.00 | 109.18 | |

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：万元

| 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 | 259.26 | 256.14 | 3.12 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 37.86 | 37.86 | 0.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 37.59 | 37.59 | 0.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.74 | 25.74 | 0.00 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.85 | 11.85 | 0.00 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.27 | 0.27 | 0.00 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.27 | 0.27 | 0.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.73 | 8.73 | 0.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.73 | 8.73 | 0.00 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.73 | 8.73 | 0.00 | |
| 213 | 农林水支出 | 190.25 | 187.13 | 3.12 | |
| 21303 | 水利 | 190.25 | 187.13 | 3.12 | |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 190.25 | 187.13 | 3.12 | |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2130335 | 农村供水 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 22.42 | 22.42 | 0.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 22.42 | 22.42 | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 22.42 | 22.42 | 0.00 | |

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：万元

| 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 | | | 259.26 | 256.14 | 3.12 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 256.14 | 256.14 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 116.15 | 116.15 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 21.88 | 21.88 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 26.55 | 26.55 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 17.85 | 17.85 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 25.74 | 25.74 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 11.85 | 11.85 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 8.73 | 8.73 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.27 | 0.27 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 22.42 | 22.42 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 4.70 | 4.70 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 3.12 | 0.00 | 3.12 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.12 | 0.00 | 3.12 | |
| 310 | 资本性支出 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 31005 | 基础设施建设 | 50601 | 资本性支出（一） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

| 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 | 0.00 | 一、科学技术支出 | 0.00 | 一、人员经费和公用经费支出 | 0.00 | 一、机关工资福利支出 | 0.00 |
| | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | 二、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| | | 三、社会保障和就业支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 | 三、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| | | 四、节能环保支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 四、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| | | 五、城乡社区支出 | 0.00 | 其他资本性支出 | 0.00 | 五、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| | | 六、农林水支出 | 0.00 | 二、专项业务经费支出 | 0.00 | 六、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| | | 七、交通运输支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | 七、对企业补助 | 0.00 |
| | | 八、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 | 八、对企业资本性支出 | 0.00 |
| | | 九、金融支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 九、对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| | | 十、其他支出 | 0.00 | 债务付息及费用支出 | 0.00 | 十、其他支出 | 0.00 |
| | | | | 资本性支出(基本建设) | 0.00 | | |
| | | | | 资本性支出 | 0.00 | | |
| | | | | 对企业补助(基本建设) | 0.00 | | |
| | | | | 对企业补助 | 0.00 | | |
| | | | | 对社会保障基金补助 | 0.00 | | |
| | | | | 其他支出 | 0.00 | | |
| | | | | 三、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| | | | | 四、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| | | | | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 本年收入合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 |

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|-----------------|--------|--|
| | 合计 | 116.98 | |
| 404 | 陇县水利局 | 116.98 | |
| 404004 | 陇县水利水电工作队 | 116.98 | |
| | 专用项目 | 116.98 | |
| | 部门预算专项支出 | 109.18 | |
| | 农村饮水工程 | 41.69 | 支付南峡沟水厂、牙科供水改造等工程款、监理费 |
| | 农村饮水工程维修养护 | 67.49 | 支付中央水利发展资金农村饮水工程维修养护工程款 |
| | 陇县农村集中供水管理站水费收入 | 2.80 | |
| | 非税收入陇县农村集中供水管理站 | 2.80 | 目标1：保障管理站、水厂及各村收费人员共计 43 人工资及社保费； 目标2：保障神泉、蒲峪、牙科、温水、南峡沟 5 个集中水厂供水设施维修养护及管辖 25 个行政村、 32 个企事业单位内管网维修养护。 目标3：保障神泉、蒲峪、牙科、温水、南峡沟 5 个集中水厂按期添加消毒药剂、水处理药剂； 目标4：保障神泉、蒲峪、牙科、温水、南峡沟 5 个集中水厂设备维修。 |
| | 农村集中供水水质化验费 | 5.00 | |
| | 农村集中供水水质化验费 | 5.00 | 全年完成 155 份出厂水水质化验 |

表13—1

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|----------------|-------------|--------------------------|--------|----|
| 项目名称 | | 农村集中供水水质化验费 | | | |
| 主管部门 | | 陇县水利局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 5.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 5.00 | |
| | | 其他资金 | | 0.00 | |
| 总体目标 | 全年完成规划份出厂水水质化验 | | | | |
| 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 | 完成农村供水出厂水水质化验 | 45份及以上 | |
| | | 质量指标 | 检测数量完成率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 采样、检测完成及时率 | 100% | |
| | | 成本指标 | 成本不超过预算 | 100% | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高农村饮水监管水平 | 提高 | |
| | | 生态效益指标 | 促进农村饮水达标率 | 促进 | |
| | | 可持续影响指标 | 促进经济与生态环境、流域环境和水环境的可持续发展 | 促进 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主管部门满意率 | ≥95% | |

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、部门也应公开。

表13—2

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-------------------------|------------|-------------|---------|----|
| 项目名称 | | 农村饮水工程维修养护 | | | |
| 主管部门 | | 陇县水利局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 67.49 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 67.49 | |
| | | 其他资金 | | 0 | |
| 总体目标 | 支付中央水利发展资金农村饮水工程维修养护工程款 | | | | |
| 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 | 支付工程款 | 67.49万元 | |
| | | 质量指标 | 工程款项准确性 | 准确无误 | |
| | | 时效指标 | 支付时限 | 及时支付 | |
| | | 成本指标 | 工程款 | 67.49万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 加大对农村供水建设投资 | 67.49万元 | |
| | | 社会效益指标 | 提升农村饮水设施水平 | 群众满意 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提升群众满意度 | ≥95% | | |

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、部门也应公开。

表13—3

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|------------------------|-----------|-------------------|---------|----|
| 项目名称 | | 农村饮水工程 | | | |
| 主管部门 | | 陇县水利局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 41.69 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 41.69 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 支付南峡沟水厂、牙科供水改造等工程款、监理费 | | | | |
| 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 | 监理费 | 7.56万元 | |
| | | | 工程款 | 34.13万元 | |
| | | 质量指标 | 支付准确性 | 准确无误 | |
| | | 时效指标 | 支付时限 | 及时支付 | |
| | | 成本指标 | 资金总量 | 41.67万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提升农村供水水平、减少群众支出成本 | 41.68万元 | |
| | | 社会效益指标 | 提升农村供水水平 | 提升 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提升群众满意度 | ≥95% | |

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、部门也应公开。

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|----------------|-------------------|------------|-------|----|
| 项目名称 | | 非税收入陇县农村集中供水管理站经费 | | | |
| 主管部门 | | 陇县水利局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 2.8 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 2.8 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 保障农村供水运行管护工作经费 | | | | |
| 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 | 单位运行办公费 | 2.8万元 | |
| | | 质量指标 | 供水工程运行 | 正常 | |
| | | 时效指标 | 及时完成支付办公费 | 及时 | |
| | | 成本指标 | 集中供水设施运行费 | 2.8万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高农村供水监管水平 | 提高 | |
| | | 可持续影响指标 | 保证各项工作顺利开展 | 明显提升 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众及对象满意度 | ≥95% | |

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 陇县水利水电工作队 | | | |
|----------|--|----------------------------------|--------------|----------|----------|
| 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 |
| | 工资及社保 | 按时发放工资、按月缴纳社保 | 211.14 | 211.14 | |
| | 工会经费及日常公用经费 | 按标准计提工会经费、单位运转正常 | 5.92 | 5.92 | |
| | 专项经费 | 农村饮水管护与运行管理公用经费有等、维修费、水质化验费、农村工程 | 159.18 | 159.18 | |
| 金额合计 | | | 376.24 | 376.24 | |
| 年度总体目标 | 目标1：按时发放工资，缴纳社保，保障职工合法权益。 目标2：严控“三公”经费及运转经费支出。 目标3：财政资金使用率明显提升。 目标4：各项工作顺利开展。 | | | | |
| 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 | 单位职工人数 | | 14人 |
| | | | 临时聘用人员 | | 5人 |
| | | | 集中供水管理站 | | 5个水厂及43人 |
| | | | 乡村振兴驻村人员 | | 2人 |
| | | | 公务用车车辆 | | 1辆 |
| | | 质量指标 | 发放准确性 | | 100% |
| | | | 工资发放 | | 按月足额发放 |
| | | | 社保缴费 | | 按月足额发放 |
| | | 时效指标 | 工资及社保缴费 | | 按月足额发放 |
| | | | 专项项目实施时限 | | 按月足额发放 |
| | 成本指标 | 工资及社保缴费 | | 211.14万元 | |
| | | 工会经费及日常公用经费 | | 5.92万元 | |
| | | 专项项目支出 | | 159.18万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 增加基础绩效、奖励性绩效 | | 17.85万元 |
| 社会效益指标 | | 单位工作人员积极性 | | 提升 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意度 | | 满意 | |

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 | | 陇县水利水电工作队 | | | |
|--------------|--|-----------|-------------------------------|--|--------|
| 主管部门 | | 陇县水利局 | | 实施期限 | 2023 |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 116.98 | 年度资金总额: | 116.98 |
| | | 其中:财政拨款 | 116.98 | 其中:财政拨款 | 116.98 |
| | | 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: 完成农村集中供水水质化验费任务 目标2: 完成农村饮水工程维修养护 目标3: 完成农村饮水工程 目标4: 非税收入陇县农村集中供水管理站经费 | | | 目标1: 完成农村集中供水水质化验费任务 目标2: 完成农村饮水工程维修养护 目标3: 完成农村饮水工程 目标4: 非税收入陇县农村集中供水管理站经费 | |
| 绩效指标 | | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成农村供水出厂水水质化验 | 45份及以上 | |
| | | | 支付工程款 | 101.62万元 | |
| | | | 支付监理费 | 7.56万元 | |
| | | | 单位运行经费 | 2.8万元 | |
| | | 质量指标 | 检测数量完成率 | 100% | |
| | | | 工程款项准确性 | 准确无误 | |
| | | | 供水工程运行 | 正常 | |
| | | 时效指标 | 采样、检测完成及时率 | 及时 | |
| | | | 支付时限 | 及时 | |
| | | 成本指标 | 成本不超过预算 | 100% | |
| | | | 工程款、监理费 | 109.18万元 | |
| | | | 集中供水设施运行费 | 2.8万元 | |
| | 水质化验费 | | 5万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 加大对农村供水建设投资、提升农村供水水平、减少群众支出成本 | 116.98万元 | |
| | | 社会效益指标 | 提高农村饮水监管水平 | 提高 | |
| | | 生态效益指标 | 促进农村饮水达标率 | 100% | |
| | | 可持续影响指标 | 促进经济与生态环境、流域环境和水环境的可持续发展 | 促进 | |
| | | | 保证各项工作顺利开展 | 促进 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主管部门满意率 | ≥95% | |
| 提升群众满意度 | | | ≥95% | | |

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。