

**陇县南峡沟水库管理站**  
**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

1、负责段家峡水库、丰收水库两座水库的防汛工作，做好灌区防洪排涝工作，及时应对汛情、险情。

2、负责灌区水利工程及国有资产的管理工作。负责水源保护、水法规宣传、用水秩序维护，做好水工程管理、规划、设计、维修管理工作。

3、负责段家峡水库、丰收水库控制运用计划和“防、抢、撤”方案的编制与执行，做好水库日常观测、调度，水库水量调蓄，水情的上传下达，水库安全监测与日常管理。

4、负责灌区水工程的安全运行和灌溉用水计划的编拟，做好农业供水服务、抗旱工作，灌溉技术推广应用、水工程的管护及水政执法。

5、承担市、县重点项目南峡沟水库建设和粮食沟水库前期建设谋划任务。

6、承担东南镇郑家沟村、温水镇三成村和苟家寨村的乡村振兴工作任务。

7、上级赋予的其他工作任务。

#### （二）机构设置

1、办公室：负责党建、安全、维稳、防疫、水政执法、公文的收发、送阅、整理、归档、职工职称晋升、人员培训、人事年

报、生态环境治理、机关工作人员的考勤、车辆管理工作，协助搞好乡村振兴工作和各基层站的季度考核工作；配合完成其他临时性工作任务。

2、财务室：负责单位财务管理以及基层管理站财务的业务指导工作；负责职工工资的转换、申报、调资、发放、财务年报、工资年报的填报、项目建设财务管理、单位职工养老保险的办理、单位日常后勤机关事务管理、财务档案的管理工作；配合完成其他临时性工作任务。

3、业务技术组：负责各类项目的规划、设计和施工建设管理；负责完成预案编制、固定资产投资、项目前期谋划、地下水工作管理、防汛抗旱、水库安全运行检查及全国水库安全运行管理信息系统填报等相关工作，议案办理、水利统计管理系统填报、项目招标采购前期及系统填报。并负责完成站领导交办的其他临时性工作任务。

## 二、工作任务

1、围绕党建工作，抓好理论学习。一是继续深入学习党的二十大精神，抓好党的二十大精神贯彻学习活动。二是抓好支部建设，落实党建工作责任制，严格组织生活制度。三是落实全面从严治党管党，严肃党内政治纪律和政治规矩，营造良好的工作环境。四是认真扎实推进党风廉政建设，严格遵守“中央八项规定”等各项纪律制度。五是进一步发挥党员的带头作用，在党员干部中开展“亮身份”主题活动，促进党员队伍整体素质的提升。

2、围绕转变作风，强化队伍建设。一是抓好政治理论学习，进一步解放思想，以政治理论和业务知识的不断学习促进队伍的建设。二是进一步完善实名签到考勤制、请假审批制、下乡审批制、加班审批制，强化工作纪律。三是进一步完善修订岗位管理制度，以建立与单位发展相适应的高素质职工队伍为目标，以事设岗，形成了良性发展的管理机制。四是进一步明确岗位职责，细化考核方案，通过季度考评，半年考核、年终总评的形式，为全年各项目标任务的完成打下坚实的基础。

3、围绕项目建设，抓好工程建管。一是继续抓好南峡沟水库项目建设，强力推进工程建设进度，强化工程质量管理，力争完成年度建设任务；二是积极协调，按期完成丰收水库除险加固项目建设任务；三是加速推进粮食沟水库项目前期工作，争取年底项目落地；四是按时间节点完成水利救灾资金项目、水库移民、乡村振兴等项目，以优质工程促进项目建设；五是继续抓好项目争取力度，按时完成固定资产投资和项目前期谋划工作任务。

4、围绕灌区供水，不断提升服务水平。进一步解放思想，积极转变供水思路，不断适应新时代发展和灌区广大人民群众的水需要，以抗旱服务作促进单位职能发挥，积极协调灌区村组，改进灌区用水机制，以优质高效的服务推动灌区工作再上新台阶。一是随时掌握灌区雨情、苗情、墒情以及灌区群众的水需求，提前准备，及时引水，不误农时，全力以赴做好灌区农作物灌溉供水工作。二是每季灌溉要专门安排部署，进一步协调各村组，充分调动灌区群众灌溉用水积极性。三是合理调配水源，严格执

行控制运用计划和上级防汛部门的调蓄要求，力争提升供水效率，年内完成灌溉面积6 万亩以上。

5、围绕防汛工作，强化水库运行管理。紧紧围绕防汛工作、安全工作要求，不断强化日常工程巡查与运行管理力度，进一步优化汛期防汛应急响应机制，夯实工程管理职责，确保水库安全度汛，人民生命财产安全。一是按时完成2023 年段家峡水库、丰收水库、南干渠、北干渠度汛预案和“防、抢、撤”方案，确保安全度汛，二是做好汛前、汛中及汛末工程及隐患排查。三是提升突发性灾害天气和突发事件的应急决策。四是加强24 小时防汛值班、值守工作，确保信息的上传下达。

6、围绕安全工作，加强工程日常监管。以工程日常管理和工程安全运行为抓手，细化管理措施，夯实管理责任，确保工程安全运行。一是加强工程日常检查和管护力度，对重点部位、重点区域进行重点监测检查，做好安全防范，做好工程巡查记录，发现问题及时妥善处置。二是采取书写安全宣传标语，发放安全宣传单，增设安全警示牌等措施加强安全宣传，提高工程设施周边群众安全防范意识和水工程保护的自觉性。三是强化灌区南北干工程示范点建设，切实夯实日常监管维护职责，确保工程示范点真正起到示范作用。

7、围绕中心工作，坚持积极配合。紧密配合水利局，持续做好乡村振兴、疫情防控、环境整治、水价改革、水库移民等阶段性、临时性工作。

### 三、人员情况说明

截止 2022 年底，陇县南峡沟水库管理站事业编制 46 人；截止 2022 年底，实有人员 42 人，其中专业技术人员 29 人，工勤岗 13 人。单位管理的离退休人员 25 人。

## 第二部分 收支情况

### 四、2023 年部门预算收支说明

#### （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。2023 年本单位当年预算收入 831.55 万元，其中一般公共预算拨款收入 777.55 万元，政府性基金拨款收入 54.00 万元、较上年增加 194.73 万元，主要原因是人员经费、专项业务费和政府性基金增加；2023 年本单位当年预算支出 831.55 万元，其中一般公共预算拨款支出 777.55 万元、政府性基金拨款支出 54.00 万元、2023 年较上年增加 194.73 万元，主要原因是人员经费支出、专项业务费和政府性基金增加。

#### （二）财政拨款收支情况

2023 年本单位当年预算收入 831.55 万元，其中一般公共预算拨款收入 777.55 万元、政府性基金拨款收入 54.00 万元、较上年增加 194.73 万元，主要原因是人员经费、专项业务费和政府性基金增加；2023 年本单位当年预算支出 831.55 万元，其中一般公共预算拨款支出 777.55 万元、政府性基金拨款支出 54.00 万元、2023 年较上年增加 194.73 万元，主要原因是主要原因是人员经费支出、

专项业务费和政府性基金增加。

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年本单位当年预算支出 831.55 万元，其中一般公共预算拨款支出 777.55 万元、政府性基金拨款支出 54 万元、2023 年较上年增加 194.73 万元，主要原因是人员经费支出、专项业务费和政府性基金增加。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023 年本单位当年一般公共预算支出 831.55 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）75.17 万元，较上年 64.45 万元增加 10.72 万元，主要原因是单位变为全额事业单位养老保险基数调整。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）34.12 万元，较上年 31.44 万元增加 2.68 万元，主要原因是单位变为全额事业单位职业年金基数调整。

(3) 其他社会保障和就业支出（208999）0.76 万元，较上年 0.00 万元增加 0.76 万元，主要原因是上年将其他社会保障和就业支出合并到事业单位医疗，本年单独填列。

(4) 事业单位医疗（2101102）25.47 万元，较上年 25.94 万元减少 0.47 万元，原因本年将事业单位医疗中包含的其他社会保障和就业支出，单独填列。

(5) 水利行业业务管理（2130304）571.25 万元，单位原主目 2130313 水文测报 468.99 万元，较上年 468.99 万元增加 102.26 万元。原因是上年人员工资在 2130313 水文测报，本年划归到水

利行业业务管理科目。经费增加是因数单位从差额拨款事业单位转改为全额拨款事业单位，人员工资福利相应增加。

(6) 水利工程运行与维护(2130306) 5 万元，较上年 0.00 万元增加 5 万元，原因本年增加水利工程运行与维护经费 5 万元。

(7) 住房公积金(2210201) 65.78 万元，较上年 45 万元增加 20.79 万元，单位从差额拨款事业单位转改为全额拨款事业单位，人员工资福利相应增加。

(8) 大中型水库移民后期扶持基金(2082202) 54.00 万元，较上年 0.00 万元增加 54.00 万元，原因是上年没有大中型水库移民后期扶持基金，本年新增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本单位当年一般公共预算支出 831.55 万元，其中：

工资福利支出(301) 751.78 万元，较上年 611.75 万元增加 140.03 万元，原因是单位从差额拨款事业单位转改为全额拨款事业单位，人员工资福利相应增加。

商品和服务支出(302) 17.35 万元，公用经费与工会经费合计 17.35 万元。较上年 17.58 万元减少 0.23 万元，原因是上年年未在职人员退休、抽出减少，相应的公用经费预算减少。

对个人和家庭生活补助(303) 3.42 万元，较上年 7.48 万元减少 4.06 万元，原因是本年单位管理的离休人员减少，相应的生活补助预算减少。

资本性支出(310) 5 万元，较上年 0.00 万元增加 5 万元，原

因是本年本年增加水利工程运行与维护经费支出 5 万元。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本单位当年一般公共预算支出 831.55 万元,其中:

对事业单位经常性补助(505) 769.13 万元,较上年 629.33 万元增加 139.80 万元,原因是单位从差额拨款事业单位转改为全额拨款事业单位,人员工资福利相应增加。

社会福利和救助(509) 3.42 万元,较上年 7.48 万元减少 4.06 万元,原因是本年单位管理的离休人员减少,相应的生活补助预算减少。

对事业单位资本性补(506) 59.00 万元,较上年 0.00 万元增加 59.00 万元,原因是本年增加水利工程运行与维护经费和中央大中型水库移民基金支出预算。

#### **(四) 政府性基金预算支出情况**

2023 年本单位政府性基金预算 54.00 万元,较上年 0.00 万元增加 54.00 万元,原因是上年没有大中型水库移民后期扶持基金,本年新增加。

#### **(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**

2023 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.00

万元，与上年 1 万元减少 1 万元，单位减少公务用车运行维护费预算支出；

2023 年单位无会议费、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 2022 年年底，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**

本单位当本年无政府采购预算，并已公开空表。

## **八、绩效目标情况说明**

2023 年本单位绩效目标管理全覆盖，2023 年本单位当年预算收入 831.55 万元，其中一般公共预算拨款收入 777.55 万元、，政府性基金拨款收入 54.00 万元、当年国有资本经营预算拨款 0.00 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 17.35 万元，较上年 17.58 万元减少 0.23 万元，原因是上年年未在职人员退休、调出减少，相应的公用经费预算减少。

## **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**

**(具体部门预算公开报表)**

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陇县南峡沟水库管理站

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	否	
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	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	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。

## 2023年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	831.55	一、部门预算	831.55	一、部门预算	831.55	一、部门预算	831.55
2	1、财政拨款	831.55	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	772.55	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	777.55	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	751.78	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	17.35	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	54.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	3.42	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	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	769.13
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	59.00	6、对事业单位资本性补助	59.00
8	3、事业收入	0.00	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
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	164.05	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	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	3.42
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	25.47	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	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
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	59.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	576.25	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	65.78				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	831.55	本年支出合计	831.55	本年支出合计	831.55	本年支出合计	831.55
32	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	831.55	支出总计	831.55	支出总计	831.55	支出总计	831.55





## 2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	831.55	一、财政拨款	831.55	一、财政拨款	831.55	一、财政拨款	831.55
2	1、一般公共预算拨款	777.55	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	772.55	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	751.78	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	54.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	17.35	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	3.42	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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	769.13
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	59.00	6、对事业单位资本性补助	59.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	164.05	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	3.42
11			10、卫生健康支出	25.47	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	59.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	576.25	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	65.78				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	831.55	本年支出合计	831.55	本年支出合计	831.55	本年支出合计	831.55
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	831.55	支出总计	831.55	支出总计	831.55	支出总计	831.55

## 2023年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5

单位：万元

序号	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
1		合计	777.55	755.20	17.35	5.00	
2	208	社会保障和就业支出	110.05	110.05	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	109.29	109.29	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.17	75.17	0.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.12	34.12	0.00	0.00	
6	20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.00	0.00	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	25.47	25.47	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	25.47	25.47	0.00	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	25.47	25.47	0.00	0.00	
11	213	农林水支出	576.25	553.90	17.35	5.00	
12	21303	水利	576.25	553.90	17.35	5.00	
13	2130304	水利行业业务管理	571.25	553.90	17.35	0.00	
14	2130306	水利工程运行与维护	5.00	0.00	0.00	5.00	
15	221	住房保障支出	65.78	65.78	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	65.78	65.78	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	65.78	65.78	0.00	0.00	

## 2023年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6

单位：万元

序号	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
1		合计			777.55	755.20	17.35	5.00	
2	301	工资福利支出			751.78	751.78	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	331.38	331.38	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	66.77	66.77	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	79.00	79.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	61.57	61.57	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	75.17	75.17	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	34.12	34.12	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.76	0.76	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	25.47	25.47	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	65.78	65.78	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	11.76	11.76	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			17.35	0.00	17.35	0.00	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
15	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
16	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
17	30206	电费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	
18	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
19	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
20	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	0.00	
21	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.95	0.00	8.95	0.00	
22	303	对个人和家庭的补助			3.42	3.42	0.00	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.42	3.42	0.00	0.00	
24	310	资本性支出			5.00	0.00	0.00	5.00	
25	31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	5.00	0.00	0.00	5.00	

## 2023年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7

单位：万元

序号	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
1		合计	772.55	755.20	17.35	
2	208	社会保障和就业支出	110.05	110.05	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	109.29	109.29	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.17	75.17	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.12	34.12	0.00	
6	20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.00	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.00	
8	210	卫生健康支出	25.47	25.47	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	25.47	25.47	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	25.47	25.47	0.00	
11	213	农林水支出	571.25	553.90	17.35	
12	21303	水利	571.25	553.90	17.35	
13	2130304	水利行业业务管理	571.25	553.90	17.35	
14	2130306	水利工程运行与维护	0.00	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	65.78	65.78	0.00	
16	22102	住房改革支出	65.78	65.78	0.00	
17	2210201	住房公积金	65.78	65.78	0.00	

## 2023年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4

单位：万元

序号	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
1		合计			772.55	755.20	17.35	
2	301	工资福利支出			751.78	751.78	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	331.38	331.38	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	66.77	66.77	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	79.00	79.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	61.57	61.57	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	75.17	75.17	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	34.12	34.12	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.76	0.76	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	25.47	25.47	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	65.78	65.78	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	11.76	11.76	0.00	
13	302	商品和服务支出			17.35	0.00	17.35	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
15	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
16	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
17	30206	电费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	
18	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
19	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
20	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	
21	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.95	0.00	8.95	
22	303	对个人和家庭的补助			3.42	3.42	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.42	3.42	0.00	
24	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
25	31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	
26	31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	

## 2023年部门综合预算政府性基金收支表

表9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	54.00	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
2			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
3			三、社会保障和就业支出	54.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			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
5			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
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	54.00	六、对事业单位资本性补助	54.00
7			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
8			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
9			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
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	54.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20	本年收入合计	54.00	本年支出合计	54.00	本年支出合计	54.00	本年支出合计	54.00

## 2023年部门综合预算专项业务经费支出表

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	59.00	
2	404	陇县水利局	59.00	
3	404006	陇县南峡沟水库管理站	59.00	
4		专用项目	59.00	
5		陇县丰收水库除险加固工程	5.00	
6		陇县丰收水库左坝肩滑封坡加固处理工程	5.00	丰收水库左坝肩滑坡体加固处理 50立方米
7		中央大中型水库移民基金	54.00	
8		2022年中央大中型水库移民基金陇县曹家湾段家峡村基础设施建设工程	54.00	改造斗渠280米，改造农渠24米民，新修村庄排水渠460米，加宽、新修砼硬化道路760米，改善灌溉面积240亩，改善段家峡村1395人生活条件





表13-1

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年中央水利发展资金陇县丰收水库维修养护			
主管部门		陇县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00	
		其中:财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	目标1: 对丰收水库进行维修养护, 保证水库安全运行。				
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: 涉及水库	1座	
			指标2: 专项经费	5万元	
		质量指标	指标1: 项目验收合格率	100%	
		时效指标	指标1: 项目完成及时率	100%	
		成本指标	指标1: 下达专项资金	5万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 防洪减灾, 减少损失	>15万元以上	
		社会效益指标	指标1: 保护人口	0.3万人	
		生态效益指标	指标1: 改善区域环境、维持水库生态	长期	
		可持续影响指标	指标1: 工程设计使用年限	20年以上	
	指标2: 水资源利用率, 防洪减灾能力		明显提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益乡镇、村、群众满意度	>98%	

- 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		2022年第二批中央大中型水库移民基金陇县曹家湾段家峡村基础设施建设工程			
主管部门		陇县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		54.00	
		其中:财政拨款		54.00	
		其他资金			
总体目标	目标1:完成斗渠改造280米,改造农渠24米、新修排水渠460米,加宽新修砼硬化道路760米,改善灌溉面积240亩,改善1395人生产生活条件。				
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:斗渠改造	280米	
			指标2:改造农渠	24米	
			指标3:新修排水渠	460米	
			指标4:加宽新修砼硬化道路	760米	
		质量指标	指标1:项目验收合格率	100%	
		时效指标	指标1:项目完成及时率	100%	
		成本指标	指标1:下达专项资金	54万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:改善灌溉面积	240亩	
			指标2:新增粮食产能	3.84万公斤	
		社会效益指标	指标1:受益人口	1395人	
		生态效益指标	指标1:改善区域环境、减少自然灾害	长期	
		可持续影响指标	指标1:工程设计使用年限	30年以上	
	指标2:水资源利用率		明显提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:群众对扶持政策满意度	>98%	

- 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14

## 部门整体支出绩效目标表

单位名称		陇县南峡沟水库管理站			
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
	工资发放及社保缴费	职工工资按时发放、社保按时缴费	755.20	755.20	
	日常公用经费和工会会费	机关运行正常，各项工作顺利开展	17.35	17.35	
	部门专项顺利开展	专项资金使用率明显提升	59.00	59.00	
金额合计		831.55	831.55		
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	财政供养人员控制率		100%
			“三公”经费控制数		100%
			“三公”经费变动率		0
			项目资金使用率		100%
		质量指标	资金使用率		100%
			新增政府债务		0
			运转经费较上年压减		≥5%
			项目完成率		≥95%
		时效指标	工资发放		按月足额发放
			社保费按时缴纳		按月足额缴纳
			各类工作目标完成		12月底前
		成本指标	人员经费		755.20万元
	日常公用经费和工会经费		17.35万元		
	部门专项经费		59.00万元		
	效益指标	经济效益指标	增加职工收入		逐年提升
			水利工程运行正常，增加群众收入		逐年提升
		社会效益指标	保障各项工作顺利开展，保证机关稳定		长期
			水利工程运行正常，项目建设顺利		长期
		生态效益指标	改善人居环境		长期
可持续影响指标		机关运行正常		长期	
	水利事业建设稳步提升		长期		
满意度指标	服务对象 满意度指标	单位职工满意度		≥95%	
		受益群众满意度		≥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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		陇县南峡沟水库管理站			
主管部门		陇县水利局		实施期限	2023年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	59.00	年度资金总额:	59.00
		其中:财政拨款	59.00	其中:财政拨款	59.00
		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: 对丰收水库进行维修养护, 保证水库安全运行。 目标2: 完成斗渠改造280米, 改造农渠24米、新修排水渠460米, 加宽新修砼硬化道路760米, 改善灌溉面积240亩, 改善1395人生产生活条件。			目标1: 对丰收水库进行维修养护, 保证水库安全运行。 目标2: 完成斗渠改造280米, 改造农渠24米、新修排水渠460米, 加宽新修砼硬化道路760米, 改善灌溉面积240亩, 改善1395人生产生活条件。	
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	涉及水库	1座	
			涉及项目	2个	
			投入专项资金	59万元	
			斗渠改造	280米	
			改造农渠	24米	
			新修排水渠	460米	
			新修砼硬化道路	760米	
		质量指标	水利工程运行正常	100%	
			水利工程无质量缺陷	无	
			水利工程验收合格率	100%	
	时效指标	项目完成及时率	100%		
	成本指标	水库维修养护	5万元		
		水库移民基金	54万元		
	效益指标	经济效益指标	改善生态环境, 减少自然灾害损失	长期	
			提高水患灾害防御能力, 减少群众生命财产损失	长期	
			优化营商环境, 促进经济发展	长期	
		社会效益指标	受益群众	0.4万人	
			促进经济发展	长期	
		生态效益指标	提高防洪能力	逐年上升	
改善县域生态环境			逐年上升		
可持续影响指标		提高群众防灾减灾能力	逐年上升		
	水利工程质量安全长工作服稳定	逐年上升			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥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。