

陇县水利管理工作站
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
- 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、承担全县小型水库、灌溉抽水站、渠道等水利工程和防洪工程勘测及规划工作；
- 2、负责河道防洪工程、灌溉抽水站等工程的建设、维护、维修和管理工作的；
- 3、负责河道、小型水库的防汛工作；
- 4、承担灌溉技术的推广和应用工作；
- 5、负责全县水资源统一规划工作，编制水资源开发、利用、节约和保护综合规划和专业规划；
- 6、承担机井灌区的勘测、规划、建设和管理工作；
- 7、负责机井监理和地下水动态观测研究工作；
- 8、负责河流、水库的水质监测工作；
- 9、承担全县抗旱服务和节约用水工作；
- 10、完成县水利局交办的其它工作。

(二) 机构设置

1、综合办公室：负责党务、政务、文秘、档案管理、信访及机关日常工作、后勤保障管理、乡村振兴、负责单位机构编制、人事（职工医保、住房公积金、养老保险），劳资、目标责任制考核、扫黑除恶，单位信息报送，单位安全、综合材料撰写、机关财务和固定资产管理、综治维稳、公务用车管理等。并负责完成站领导交办的其他临时性工作任务。

2、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

（一）加强党的建设，夯实筑牢战斗堡垒。

1、推动党建引领全局。进一步提高思想认识，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，牢固树立以人民为中心的发展思想，充分发挥战斗堡垒作用和先锋模范作用，把政治理论学习常态化，坚持每周工作例会制度，推动党建和业务工作“两手抓、两促进”。

2、增强政治定力与担当。增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。全面贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略。坚决把习近平总书记系列重要讲话精神落到实处，全力以赴做好局党组交办的各项任务。切实将党的领导贯穿全站工作各个方面、各个环节。

3、加强党风廉政建设和作风建设。认真落实党风廉政建设和作风建设工作主体责任，切实把党风廉政建设和作风建设工作记在心上、扛在肩上、落实到行动上。深入开展“塑造优良作风 担

当实干启新程”纪律作风整顿工作，打造干净担当、比拼争先、奋力拼搏的干部队伍。

4、严格贯彻执行党内各项法规制度。强化政治教育和政治引领，积极创新党组织活动内容形式，认真落实“三会一课”、主题党日、民主评议党员等制度，健全党支部发挥作用的制度机制。

（二）完成项目建设任务，提高中小河流治理能力。

围绕中小河流治理，强化项目建设，在工程建设过程中，做到通盘考虑，抓管理抓细节抓质量抓安全，坚持科学施工，完善监督管理，建设人民满意的工程。

1、全面完成2022年省级财政水利救灾资金项目，温水镇花园村水毁堤防、千邑大桥拦水坝、贤惠渠咸宜关村段干渠、陵底下村水毁修复等四处工程建设任务。

2、完成演峪山、韦家庄、杨家沟等3座水库除险加固建设，汛前完成五座小（二）型水库雨水情测报和大坝安全监测系统安装工作。

3、期完成东南镇予村以工代赈工程建设任务，抑制河道水土流失，降低山洪灾害损失。

4、加快已完工的千河三期尾留工程、2号橡胶坝、后沟、兰家堡水库工程的财务决算及竣工验收工作，全面完成扫尾工作任务。

5、做好北河流域城关镇店子村至温水镇闫家湾段防洪工程的审计、竣工资料整编及验收工作，提早完成资料规整。

6、对照目标任务，圆满完成项目谋划及固定资产投资。

7、做好地下水动态监测，加强看护人员技能培训，提高地下水监测水平。

（三）抓早抓细抓实防御措施，筑牢安全底线。

1、树立忧患意识。坚持人民至上、生命至上，坚持“四预”当头、防住为王。瞄定“人员不伤亡、水库不垮坝、重要基础设施不受冲击”，贯通“四情”防御，绷紧安全之弦，盯紧灾害天气预警，让防御措施跑在灾害之前。

2、完善预案编制。及时修订完善 2023 年度千河、北河、8 个小（二型）水库防汛预案，更新“三个责任人”制度牌。

3、制定单位防汛预案。组织干部职工开展防汛知识培训，成立防汛抢险工作队，进一步明确防汛职责，做到防患于未然。

（四）持续助力乡村振兴，建设宜居和美乡村。

1、继续加大乡村振兴基础设施水利项目的争取力度，进一步改善我县水利基础设施，不断提高人民群众的获得感。

2、加强乡村振兴驻村工作队人员的管理，关心驻村人员的工作生活，做好后方支援，确保驻村人员能够人在村心在村，竭尽全力发挥作用。

3、定期开展入户走访活动，走进群众身边向帮扶联系户宣传政策、解决困难，召开帮扶联系座谈会，与村两委一道规划产业发展、基础设施建设等，为建设宜居宜业和美乡村而努力奋斗。

（五）统筹兼顾，顺利完成社会中心工作。

1、完善单位内部管理制度，建立健全目标考核体系，实现在单位管理上有新突破。

2、狠抓单位安全生产，落实安全责任，健全安全管理制度，签订安全责任书，坚持月检查、月通报制度。

3、积极完成局党组安排的安全饮水大排查任务，统筹做好综治维稳、平安建设和常态化疫情防控等工作。

4、加强工会工作，完善“职工之家”建设，丰富干部职工精神文化生活。配合做好创文创卫工作，为全县文明县城创建贡献力量。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员事业编制 19 人；实有人员 16 人，其中专业技术人员 13 人，管理岗位人员 1 人，见习期人员 2 人，单位管理的离退休人员 10 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 759.91 万元，其中一般公共预算拨款收入 759.91 万元，较上年增加 507.38 万元，主要原因是本年职务（职称）晋升所需的人员经费支出和增加了千河、北河防洪治理工程等工程专项预算收入。本单位当年预算支出

759.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 759.91 万元，较上年增加507.38 万元，主要原因是本年职务（职称）晋升所需的人员经费支出和增加了千河、北河防洪治理工程等工程专项预算支出。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 759.91 万元，其中一般公共预算拨款收入 759.91 万元，较上年增加 507.38 万元，主要原因是本年职务（职称）晋升所需的人员经费支出和增加了千河、北河防洪治理工程等工程专项预算收入。本单位当年财政拨款支出 759.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 759.91 万元，较上年增加 570.38 万元，主要原因是本年职务（职称）晋升所需的人员经费支出和增加了千河、北河防洪治理工程等工程专项预算支出。

（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 759.91 万元，较上年增加 570.38 万元，主要原因是本年职务（职称）晋升所需的人员经费支出和增加了千河、北河防洪治理工程等工程专项预算支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023 年本单位一般公共预算支出 759.91 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）29.53

万元，较上年 23.8 万元增加 5.73 万元，原因是补缴 2022 年 1 月至 2022 年 12 月养老保险及本年养老保险核算基数调高，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 13.45 万元，较上年 11.89 万元增加 1.56 万元，原因是核算基数调高，机关事业单位职业年金缴费支出增加。

(3) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.30 万元，较上年 0.46 减少 0.16 万元，原因是人员减少 3 人，本年社会保障和就业支出减少。

(4) 事业单位医疗 (2101102) 10.06 万元，较上年 9.95 万元增加 0.11 万元，与上年基本持平。

(5) 水利行业业务管理 (2130304) 226.27 万元，较上年水资源节约管理与保护 (2130311) 174.61 万元增加 51.66 万元，原因是补发 2021 年 7 月至 2022 年基础性绩效奖及 2023 年的基础绩效的预算增加。2023 年将本单位的功能科目由水资源节约管理与保护 (2130311) 调整为水利行业业务管理 (2130304)。

(6) 水利工程建设 (2130305) 213.92 万元，较上年 15 万元增加 198.92 万元，原因是本年预算增加了千河陇县固关段家峡库尾及杜阳桥千陇交界防洪治理工程项目工程、陇县东南镇、城关镇水毁堤防暴灾后恢复重建工程预算支出。

(7) 水利工程运行与维护 (2130306) 82.87 万元，较上年增加 82.87 万元，原因是本年预算增加了陇县韦家庄、演峪山水

库除险加固工程预算支出。

(8)江河湖库水系综合整治(2130319)48.87万元,较上年增加48.87万元,原因是本年预算增加了陇县杨家沟水库除险加固工程预算支出。

(9)农村基础设施建设(2130504)109.11万元,较上年增加109.11万元,原因是本年预算增加了陇县北河流域城关镇至温水镇闫家湾段防洪治理工程预算支出。

(10)住房公积金(2210201)25.53万元,较上年17.28万元增加8.25万元,原因是补缴2021年7月至2022年12月住房公积金及本年住房公积金核算基数调高,住房公积金支出增加。

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年本单位一般公共预算支出759.91万元,其中:

工资福利支出(301)295.70万元,较上年228.85万元增加66.85万元,原因是人员职务(职称)晋升所需的人员工资、补发2021年7月至2022年基础性绩效奖及2023年的基础绩效的预算支出;

商品和服务支出(302)7.10万元,较上年21.71万元减少14.61万元,原因是本年地下水动态监测管理费专项支出预算没有列入。

对个人和家庭的补助支出(303)2.34万元,较上年1.98万元增加0.36万元,原因是本年增加遗属生活供养人员。

资本性支出（基础设施建设）（309）20.17万元，较上年增加了20.17万元，原因是增加了陇县东南镇、城关镇水毁堤防暴灾后恢复重建工程预算支出。

资本性支出（310）434.60万元，较上报增加了434.60元，原因是因为增加了陇县杨家沟水库除险加固工程、千河陇县固关段家峡库尾及杜阳桥千陇交界防洪治理工程项目工程、陇县北河流域城关镇至温水镇闫家湾段防洪治理工程、陇县韦家庄、演峪山水库除险加固工程预算支出。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年本单位一般公共预算支出759.91万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）302.80万元，较上年250.56万元增加70.24万元，原因是原因是职务（职称）晋升所需的人员工资、补发2021年7月至2022年基础性绩效奖及2023年的基础绩效的预算支出；

社会福利和救助（509）2.34万元，较上年1.98万元增加0.36万元，原因是本年增加遗属生活供养人员。

对事业单位资本性补助（506）454.77万元，较上年增加454.77万元，原因是本年预算增加了陇县北河流域城关镇至温水镇闫家湾段防洪治理工程、陇县北河流域城关镇至温水镇闫家湾段防洪治理工程、陇县杨家沟水库除险加固工程、千河陇县固关段家峡库尾及杜阳桥千陇交界防洪治理工程项目工程、陇县东南镇和城关镇水毁堤防暴灾后恢复重建工程、陇县韦家

庄和演峪山水库除险加固工程等预算支出。

（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。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本预算单位共有车辆 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

本单位本年无政府采购预算，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拨款 759.91 万元，当年政府性基金预算拨款 0.00 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3.6万元，和上年相同。

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

(具体见单位预算公开报表)

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陇县水利管理工作站

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1

2023年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
一、部门预算	759.91	一、部门预算	759.91	一、部门预算	759.91	一、部门预算	759.91
1、财政拨款	759.91	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	305.14	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	759.91	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	295.70	2、机关商品和服务支出	0.00
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	7.10	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	2.34	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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	302.80
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	454.77	6、对事业单位资本性补助	454.77
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
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	43.28	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	2.34
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	10.06	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	20.17	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	434.60	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	681.04	(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	25.53				
		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	759.91	本年支出合计	759.91	本年支出合计	759.91	本年支出合计	759.91
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	759.91	支出总计	759.91	支出总计	759.91	支出总计	759.91

2023年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
一、财政拨款	759.91	一、财政拨款	759.91	一、财政拨款	759.91	一、财政拨款	759.91
1、一般公共预算拨款	759.91	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	305.14	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目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	295.70	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	7.10	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	2.34	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	302.80
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	454.77	6、对事业单位资本性补助	454.77
		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	43.28	(2)商品和服务支出	0.00	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	2.34
		10、卫生健康支出	10.06	(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)	20.17	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	434.60	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	681.04	(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	25.53				
		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	759.91	本年支出合计	759.91	本年支出合计	759.91	本年支出合计	759.91
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	759.91	支出总计	759.91	支出总计	759.91	支出总计	759.91

表5

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）

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	759.91	298.04	7.10	454.77	
208	社会保障和就业支出	43.28	43.28	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	42.98	42.98	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.53	29.53	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.45	13.45	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	10.06	10.06	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	10.06	10.06	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	10.06	10.06	0.00	0.00	
213	农林水支出	681.04	219.17	7.10	454.77	
21303	水利	571.93	219.17	7.10	345.66	
2130304	水利行业业务管理	226.27	219.17	7.10	0.00	
2130305	水利工程建设	213.92	0.00	0.00	213.92	
2130306	水利工程运行与维护	82.87	0.00	0.00	82.87	
2130319	江河湖库水系综合整治	48.87	0.00	0.00	48.87	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	109.11	0.00	0.00	109.11	
2130504	农村基础设施建设	109.11	0.00	0.00	109.11	
221	住房保障支出	25.53	25.53	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	25.53	25.53	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	25.53	25.53	0.00	0.00	

表6

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）

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			759.91	298.04	7.10	454.77	
301	工资福利支出			295.70	295.70	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	130.93	130.93	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25.01	25.01	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	32.13	32.13	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	24.06	24.06	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	29.53	29.53	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	13.45	13.45	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.06	10.06	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.30	0.30	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	25.53	25.53	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			7.10	0.00	7.10	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.40	0.00	1.40	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.50	0.00	3.50	0.00	
303	对个人和家庭的补助			2.34	2.34	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.34	2.34	0.00	0.00	
309	资本性支出（基本建设）			20.17	0.00	0.00	20.17	
30905	基础设施建设	50602	资本性支出（二）	20.17	0.00	0.00	20.17	
310	资本性支出			434.60	0.00	0.00	434.60	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	434.60	0.00	0.00	434.60	

表7

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）

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	305.14	298.04	7.10	
208	社会保障和就业支出	43.28	43.28	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	42.97	42.97	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.53	29.53	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.45	13.45	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00	
210	卫生健康支出	10.06	10.06	0.00	
21011	行政事业单位医疗	10.06	10.06	0.00	
2101102	事业单位医疗	10.06	10.06	0.00	
213	农林水支出	226.27	219.17	7.10	
21303	水利	226.27	219.17	7.10	
2130304	水利行业业务管理	226.27	219.17	7.10	
2130305	水利工程建设	0.00	0.00	0.00	
2130306	水利工程运行与维护	0.00	0.00	0.00	
2130319	江河湖库水系综合整治	0.00	0.00	0.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00	
2130504	农村基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	25.53	25.53	0.00	
22102	住房改革支出	25.53	25.53	0.00	
2210201	住房公积金	25.53	25.53	0.00	

表8

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）

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			305.14	298.04	7.10	
301	工资福利支出			295.70	295.70	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	130.93	130.93	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25.01	25.01	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	32.13	32.13	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	24.06	24.06	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	29.53	29.53	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	13.45	13.45	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.06	10.06	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.30	0.30	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	25.53	25.53	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			7.10	0.00	7.10	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.40	0.00	1.40	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.50	0.00	3.50	
303	对个人和家庭的补助			2.34	2.34	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.34	2.34	0.00	
309	资本性支出（基本建设）			0.00	0.00	0.00	
30905	基础设施建设	50602	资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00	
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	
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	

表9

2023年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、对社会保障基金补助	0.00
		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
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		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
		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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	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

2023年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	454.77	
404	陇县水利局	454.77	
404002	陇县水利管理工作站	454.77	
	专用项目	454.77	
	部门预算专项支出	454.77	
	陇县北河流域城关镇至温水镇闫家湾段防洪治理工程	109.11	新修堤防2044米，护岸708米，新修防汛道路2572米，新建人行桥1座，提高该段防洪能力，确保沿岸脱贫户598户2490人生命财产安全，带动脱贫户参与建设增收
	陇县东南镇、城关镇水毁堤防暴灾后恢复重建工程	20.17	修复蒲峪河天成镇铁墩村水毁堤防260米，千河神泉引水枢纽左段水毁堤防100米，千河县城段堤防及橡胶坝，提高防洪能力，有力的保护了人民的生命财产安全。
	陇县韦家庄、演峪山水库除险加固工程	82.87	迎水坡进行培厚及衬护，背水坡草皮护坡；库区清淤；增设坝坡排水沟，新建排水棱体；更换金属结构；增设大坝安全监测设施；衬砌渠道；坝前近库区左岸局部直立坡削坡处理；增设防汛通讯、预警设施，购置防汛抢险交通工具。
	陇县杨家沟水库除险加固工程	48.87	对大坝迎水布设粘土斜坡。增加贴坡式排水，坝后坡面整修，植草护坡，新建排水渠道，增设放卧槽，接于现有排水涵管，增设大坝上位移观测及雨量筒等安全监测设施，建立预报系统及报警系统。
	千河陇县固关段峡库尾及杜阳桥千陇交界防洪治理工程	193.75	年度投资计划执行良好，保障建设质量和效益，2021年项目完工，发挥效益。

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		陇县北河流域城关镇至温水镇闫家湾段防洪治理工程			
主管部门		陇县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		109.11	
		其中:财政拨款		109.11	
		其他资金			
总体目标	陇县北河流域城关镇店子村至温水镇闫家湾段防洪工程,共治理河道干流总长3.1公里,新建防洪工程3.16km,项目概算总投资2825.19万元。因资金限制,2022年度计划治理上坪头村段、枣林村段、店子村3段,治理河道干流总长1.3公里,新建防洪工1.278km,宾格笼护基1500米,新建混凝土防汛道路2.572km,概算1115万元。2023年计划新修护岸1.882公里。				
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	新建防洪工程及道路	大于等于2752米	
			新建人行桥	1座	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
			护岸工程达标率	100%	
		时效指标	项目完成及时率	100%	
		成本指标	每米防洪工程造价	小于等于2037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	
		社会效益指标	受益人口	大于等于13180人	
		生态效益指标	避免洪灾使生态环境恶化,维持河流生态系统健康	长期	
		可持续影响指标	工程设计使用年限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意率	大于等于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	陇县东南镇、城关镇水毁堤防暴灾后恢复重建工程				
主管部门	陇县水利局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			20.17	
	其中: 财政拨款			20.17	
	其他资金				
总体目标	通过实施韦家庄水库除险加固工程, 根除工程的安全隐患, 使其尽快达到国家现行标准的相关规定, 保证水库按功能要求安全正常运行, 保护下游人民生命财产安全, 同时对水库范围内的水土保持及环境改善有着重要作用, 是合理可行的。				
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	病险水库除险加固	2座	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	项目完成及时率	100%	
		成本指标	每米防洪工程造价	小于等于5000元	
	效益指标	经济效益指标	减少农作物的减产损失	大于等于2000元	
		社会效益指标	受益人口	大于等于300人	
		生态效益指标	改善生态环境, 减少自然灾害损失	长期	
		可持续影响指标	工程设计使用年限	大于等于10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意率	大于等于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		陇县韦家庄、演峪山水库除险加固工程			
主管部门		陇县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		82.87	
		其中:财政拨款		82.87	
		其他资金			
总体目标	千河县城段堤防及橡胶坝,提高防洪能力,有力的保护了人民的生命财产安全。				
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	新建橡胶坝	1座	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	截止当年,建设任务完成比例	100%	
		成本指标	病险水库除险加大2座政府投入	342万元	
	效益指标	经济效益指标	新增恢复灌溉面积	0.03万亩	
		社会效益指标	水库除险加大保护人口数量	0.006万人	
		生态效益指标	农田及县乡公路	300亩	
		可持续影响指标	受益群众满意度	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标			

- 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		陇县杨家沟水库除险加固工程			
主管部门		陇县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		48.87	
		其中: 财政拨款		48.87	
		其他资金			
总体目标	通过实施演峪山水库除险加固工程, 根除工程的安全隐患, 使期尽快达到国家现行标准的相关规定, 保证水库按功能要求安全正常运行, 保护下游人民生命财产安全, 同时对水库范围内的水土保持及环境改善有着重要作用, 是合理可行的。				
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	完成杨家沟水库除险加固工程	1座	
		质量指标	合格率	100%	
		时效指标	项目完成及时率	100%	
		成本指标	总成本	小于等于171万元	
	效益指标	经济效益指标	减少农作物的减产损失	小于等于10万元	
		社会效益指标	保护耕地面积	大于等于0.1万亩	
		生态效益指标	避免洪灾使生态环境恶化, 维持水库生态系统健康	长期	
		可持续影响指标	工程质量寿命	大于等于20年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益乡镇, 村满意度	大于等于99%	

- 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13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		千河陇县固关-段家峡库尾及杜阳桥-千陇交界防洪治理工程			
主管部门		陇县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		193.75	
		其中:财政拨款		193.75	
		其他资金			
总体目标	工程建设后可保护陇县固关镇、东风镇共2个镇10个行政自然村的度汛安全。涉及人口2.03万人,耕地2.89万亩及神固路、史家湾千河桥、宝汉高速、S212省道等大中型基础设施,经济和社会效益显著。				
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	治理河道长度	13.833公里	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	
		时效指标	完成初步设计批复时间	2019年4月16日	
		成本指标	单位成本	小于等于3200元	
	效益指标	经济效益指标	减少农作物的减产损失	小于等于201.40万元	
		社会效益指标	保护耕地面积	大于等2.89万亩	
		生态效益指标	避免洪灾使生态环境恶化,维持水库生态系统健康	长期	
		可持续影响指标	工程质量寿命	大于等于20年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益乡镇,村满意度	大于等于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					
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	工资发放及社保缴费	职工工资按时发放、社保按时缴费	298.04	298.04	
	日常公用经费和工会会费	机关运行正常，各项工作顺利开殿	7.09	7.09	
	部门专项顺利开展	专项资金使用率明显提升	454.77	454.77	
	金额合计		759.90	759.90	
	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		17人%
			临时聘用人员		3人%
			乡村振兴驻村人员		2人
			公务用车车辆		1辆%
		质量指标	发放的准确性		100%
			工资发放		按月足额发放
			社保缴费		按月按时限要求缴纳
		时效指标	工资和各项社保缴费		每月
			专项项目实施时限		年底完成项目实施
		成本指标	工资及社保		298.04万元
			工会经费		3.49万元
			日常经费		3.6
			专项经费		15万元
		经济效益指标	经济效益指标		增加基础绩效，奖励绩效
	社会效益指标		单位 作人员的积极性	提升	
	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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度		≥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		陇县水利管理工作站				
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:	454.77	年度资金总额:	454.77	
		其中:财政拨款	454.77	其中:财政拨款	454.77	
		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: 完成水库除险加固工程任务3个 目标2: 完成县城段堤防水毁修复工程任务 目标3: 完成北河流域城关镇至温水镇闫家湾段防洪治理工程任务 目标4: 千河陇县固关段家峡库尾及杜阳桥千陇交界防洪治理工程任务			目标1: 完成水库除险加固工程任务3个 目标2: 完成县城段堤防水毁修复工程任务 目标3: 完成北河流域城关镇至温水镇闫家湾段防洪治理工程任务 目标4: 千河陇县固关段家峡库尾及杜阳桥千陇交界防洪治理工程任务		
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	水库除险加固工程		3个	
			陇县北河流域城关镇至温水镇闫家湾段防洪治理工程	新修堤防2044米, 护岸708米, 新修防汛道路2572米		
			陇县东南镇、城关镇水毁堤防灾后恢复重建工程	水毁堤防360米		
			千河陇县固关段家峡库尾及杜阳桥千陇交界治理工程	13.833公里		
			山洪灾害维修	≥60处		
		时效指标	工程验收合格率		100%	
		成本指标	项目完成及时率		100%	
		成本指标	水库除险加固工程		131.74万元	
			陇县北河流域城关镇至温水镇闫家湾段防洪治理工程		109.11万元	
			陇县东南镇、城关镇水毁堤防灾后恢复重建工程		20.17万元	
	千河陇县固关段家峡库尾及杜阳桥千陇交界治理工程			193.75万元		
	山洪灾害维修			100万元		
	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	
			优化营商环境, 促进经济发展		长期	
		社会效益指标	受益群众		27.3万人	
生态效益指标		提高防洪能力		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		
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。