

镇安县水利工作站
2023 年度单位预算公开说明
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、单位主要职责及机构设置

(一) 主要职责

镇安县水利工作站是镇安县水利局下属财政全额拨款事业单位。主要职责是：

1. 负责全县城乡饮水安全工程建设管理工作；
2. 负责全县水利工程的建设管理工作；
3. 组织落实全县水利行业技术标准、规程规范；组织编制水利工程专项规划；
4. 负责全县水利科技推广和技术培训工作；指导全县农村水利服务体系建设工作；
5. 承担全县水利工程项目竣工验收及移交工作；
6. 负责全县水利工程项目档案，技术资料的收集，整理，归档等工作；
7. 受县水利局委托承担小型水利工程的产权登记、证件发放和资料收集工作；
8. 承办县水利局交办的其他工作。

(二) 机构设置

本单位 2023 年单位内设 3 个办公室，包括：农村饮水办公室、综合办公室、财务办公室。

序号	单位名称
1	镇安县水利工作站

二、工作任务

1. **农村供水保障工作。**农村饮水安全大排查，进行水源防护，运行管理，洪涝灾害等巡查排查工作，将各类安全隐患消灭在萌芽状态。

2. **重点工程建设。**对我县供水设施做好维修养护、重建灾后供水设施、修建乡镇重点供水饮水工程，保障农村居民的饮水安全。

3. **抗旱应急工作。**做好抗旱救灾工作，积极开辟新的水源建设，修建抗旱应急水源工程，保障辖区内的应急供水。

4. **“消除直饮窖水”工作。**为了提升我县农村直饮窖水居民的供水保障水平，组织技术人员会同全县各镇村干部在全县范围内开展直饮窖水摸排工作，确保排查全面覆盖、不留死角、不漏一户。按照实地摸排情况制定《镇安县消除直饮窖水实施方案》。实施分散水源地域集中供、无水源地域抽水供、水质不优地域净化供三种途径，建立进度保障、质量保证、安全防护三个体系对直饮窖水进行改造修建，提升全县农村居民的供水保障水平。

三、单位人员情况

截止 2022 年底，本单位编制人员 19 人，其中事业编制 19 人；单位实有人员 18 人，其中事业 18 人。单位管理的退休人员 14 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

2023 年收入 257.02 万元，较 2022 年 259.78 万元减少 2.76 万元，减幅 1.06%，主要原因是人员变动，工资减少；本年度支出 257.02 万元，较 2022 年 259.78 万元减少 2.76 万元，减幅 1.06%，主要原因是人员变动，工资减少。

(二) 财政拨款收支情况

2023 年本单位财政拨款收入 257.02 万元，较 2022 年 259.78 万元减少 2.76 万元，减幅 1.06%，主要原因是人员变动，工资减少；本单位年财政拨款支出 257.02 万元，其中一般公共预算拨款支出本年度支出 257.02 万元，较 2022 年 259.78

万元减少 2.76 万元，减幅 1.06%，主要原因是人员变动，工资减少。

（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

2023 年本单位一般公共预算拨款收入 257.02 万元，较 2022 年 259.78 万元减少 2.76 万元，减幅 1.06%，主要原因是人员变动，工资减少；本单位一般公共预算拨款支出 257.02 万元，较 2022 年 259.78 万元减少 2.76 万元，减幅 1.06%，主要原因是人员变动，工资减少。

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 257.02 万元，其中：

（1）事业运行（2130304）257.02 万元，较上年减少 2.76 万元，主要原因是人员变动，工资减少。

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 257.02 万元，其中：

工资福利支出（301）239.32 万元，较上年减少 1.27 万元，原因是人员变动，工资减少。

商品和服务支出（302）7.72 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是上下年正常浮动；

对个人和家庭的补助支出（303）6.98 万元，较上年增加 4.23 万元，原因是上下年正常浮动。

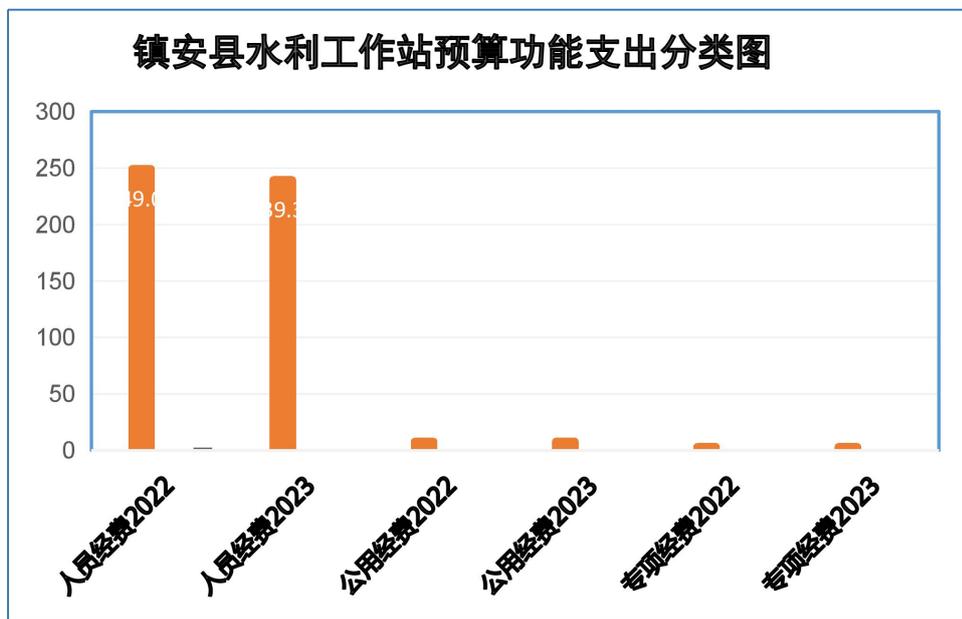
专项业务经费 3 万元。与上年持平。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 257.02 万元，其中：
工资福利支出（501）239.32 万元，较上年减少 1.27 万元，原因是人员变动，工资减少；

商品和服务支出（502）7.72 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是上下年正常浮动；

对个人和家庭支出（303）6.98 万元，较上年增加 4.23 万元，原因是上下年正常浮动。

专项业务经费 3 万元。与上年持平。



(四) 政府性基金预算支出情况

本单位本年度无政府性基金预算收支业务。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位本年度无国有资本经营预算拨款收支业务。

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 0.2 万元，招待费与上年持平。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本单位无车辆和单价 20 万元以上的设备，当年部门预算未安排购置车辆和设备。

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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 257.02 万元。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 7.72 万元，较上年增加 0.01 万元，主要原因是上下年正常浮动。

十、专业名词解释

1、农村人畜饮水安全与饮水工程管理：是改善农村饮用水的重要条件，对农村饮水安全、饮用水质量、饮水工程管理等问题进行了分析，以为农村人畜饮水的安全管理提供参考。

2、水利工程运行与维护：指水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利

工程管理单位的支出。

3、事业运行费：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。

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：镇安县水利工作站

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收支表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位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。
 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	2,546,415.00	一、部门预算		一、部门预算	2,570,180.00	一、部门预算	
1、财政拨款	2,546,415.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,540,180.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,546,415.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,393,180.00	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	77,200.00	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	69,800.00	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、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	30,000.00	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	30,000.00	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		(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		(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	2,376,180.00	(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	194,000.00				
		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	2,546,415.00	本年支出合计	2,570,180.00	本年支出合计	2,570,180.00	本年支出合计	
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	2,546,415.00	支出总计	2,570,180.00	支出总计	2,570,180.00	支出总计	

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	2,546,415.00	一、财政拨款	2,570,180.00	一、财政拨款	2,570,180.00	一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	2,546,415.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,540,180.00	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	2,393,180.00	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	77,200.00	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	69,800.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	30,000.00	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	30,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(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		(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	2,376,180.00	(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	194,000.00				
		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	2,546,415.00	本年支出合计	2,570,180.00	本年支出合计	2,570,180.00	本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,546,415.00	支出总计	2,570,180.00	支出总计	2,570,180.00	支出总计	

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
		2,570,180.00	2,462,980.00	77,200.00	30,000.00	
213	农林水支出	2,346,180.00	2,268,980.00	77,200.00		
21303	水利	2,346,180.00	2,268,980.00	77,200.00		
2130304	水利行业业务管理	2,346,180.00	2,268,980.00	77,200.00		
221	住房保障支出	194,000.00	194,000.00			
22102	住房改革支出	194,000.00	194,000.00			
2210201	住房公积金	194,000.00	194,000.00			
213	农林水支出	30,000.00			30,000.00	
21303	水利	30,000.00			30,000.00	
2130306	水利工程前期费	30,000.00			30,000.00	

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			2,570,180.00	2,462,980.00	77,200.00	30,000.00	
301	工资福利支出			2,393,180.00	2,393,180.00			
3010102	事业人员基本工资	50501	工资福利支出	1,678,780.00	1,678,780.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	258,650.00	258,650.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	129,330.00	129,330.00			
113130	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	116,250.00	116,250.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16,170.00	16,170.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	194,000.00	194,000.00			
302	商品和服务支出			107,200.00		77,200.00	30,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	28,000.00		28,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	26,000.00		26,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20,200.00		20,200.00		
303	对个人和家庭的补助			69,800.00	45,000.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	69,800.00	45,000.00			

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
		2,540,180.00	2,462,980.00	77,200.00	
213	农林水支出	2,346,180.00	2,268,980.00	77,200.00	
21303	水利	2,346,180.00	2,268,980.00	77,200.00	
2130304	水利行业业务管理	2,346,180.00	2,268,980.00	77,200.00	
221	住房保障支出	194,000.00	194,000.00		
22102	住房改革支出	194,000.00	194,000.00		
2210201	住房公积金	194,000.00	194,000.00		

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			2,540,180.00	2,462,980.00	77,200.00	
301	工资福利支出			2,393,180.00	2,393,180.00		
3010102	事业人员基本工资	50501	工资福利支出	1,678,780.00	1,678,780.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	258,650.00	258,650.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	129,330.00	129,330.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	116,250.00	116,250.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16,170.00	16,170.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	194,000.00	194,000.00		
302	商品和服务支出			77,200.00		77,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	28,000.00		28,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	26,000.00		26,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20,200.00		20,200.00	
303	对个人和家庭的补助			69,800.00	69,800.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助		69,800.00		

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	30,000.00	
	全额	30,000.00	
365002	镇安县水利工作站	30,000.00	
	专用项目	30,000.00	
	水利工程前期费	30,000.00	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		水利工作站水利工程前期费			
主管部门		镇安县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30000	
		其中:财政拨款		30000	
		其他资金			
总体目标	效益目标:完成水利工程规划及编制水利工程实施方案9个,规划编制为以后争取项目提供依据,工程实施方案编制为工程建设提供依据,农村供水工程建设有效解决群众饮水困难,为振兴农村打下良好的基础,节水灌溉保障粮食稳定增产,堤防工程建设有效保障当地防洪保安。				
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:编制水利工程规划及实施方案	≥9个	
		质量指标	指标1:水利工程规划及编制水利工程实施方案	顺利完成	
		时效指标	指标1:完成及时率	≥100%	
		成本指标	编制水利工程规划及实施方案	3350元/个	
	效益指标	经济效益指标	为争取项目资金提供依据	按期完成	
		社会效益指标	指标1:农村供水工程建设有效解决群众饮水困难	优良	
			指标2:节水灌溉保障粮食稳产增产	优良	
			指标3:堤防工程建设有效保障当地防洪保安	优良	
		生态效益指标	指标1:实现我县天净、山青、水绿、人美	优良	
	可持续影响指标	指标1:水利是农业的命脉	96%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:人民满意度	96%	
指标2:财产满意度			96%		

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		镇安县水利工作站			
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
	水利工程运行维护经费	负责全县	257.02	257.02	
金额合计			257.02	257.02	
年度总体目标	负责全县城乡饮水安全工程建设管理工作；负责全县水利工程建设管理工作；组织落实全县水利行业技术标准、规程规范；组织编制水利工程专项规划；负责全县水利科技推广和技术培训；指导全县农村水利服务体系建设工作；承担全县水利工程项目竣工验收及移交工作；负责全县水利工程项目档案，技术资料的收集，整理，归档等工作；受县水利局委托承担小型水利工程的产权登记、证件发放和资料收集工作；承办县水利局交办的其他工作。				
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：编制水利工程规划及实施方案	100%	
		质量指标	指标1：水利工程规划及编制水利工程实施方案	顺利完成	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	≥100%	
		成本指标	编制水利工程规划及实施方案	3350元/个	
	效益指标	经济效益指标	为争取项目资金提供依据	按期完成	
		社会效益指标	指标1：农村供水工程建设有效解决群众饮水困难 指标2：节水灌溉保障粮食稳产增产 指标3：堤防工程建设有效保障当地防洪保安	优良	
		生态效益指标	指标1：实现我县天净、山青、水绿、人美	优良	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人民满意度	96%	

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		水利工程前期费			
主管部门		镇安县水利局		实施期限	2023年1月至2023年12月
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3	年度资金总额:	3
		其中:财政拨款	3	其中:财政拨款	3
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	效益目标:完成水利工程规划及编制水利工程实施方案9个,规划编制为以后争取项目提供依据,工程实施方案编制为工程建设提供依据,农村供水工程建设有效解决群众饮水困难,为振兴农村打下良好的基础,节水灌溉保障粮食稳定增产,堤防工程建设有效保障当地防洪保安。			完成水利工程规划及编制水利工程实施方案9个,规划编制为以后争取项目提供依据,工程实施方案编制为工程建设提供依据,农村供水工程建设有效解决群众饮水困难,为振兴农村打下良好的基础,节水灌溉保障粮食稳定增产,堤防工程建设有效保障当地防洪保安。	
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:编制水利工程规划及实施方案	≥9个	
		质量指标	指标1:水利工程规划及编制水利工程实施方案	顺利完成	
		时效指标	指标1:完成及时率	≥100%	
		成本指标	编制水利工程规划及实施方案	3350元/个	
	效益指标	经济效益指标	为争取项目资金提供依据	按期完成	
		社会效益指标	指标1:农村供水工程建设有效解决群众饮水困难	优良	
			指标2:节水灌溉保障粮食稳产增产	优良	
			指标3:堤防工程建设有效保障当地防洪保安	优良	
		生态效益指标	指标1:实现我县天净、山青、水绿、人美	优良	
	可持续影响指标	指标1:水利是农业的命脉	96%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:受益群众满意度	96%	
指标2:受益乡镇、村满意度			96%		

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。