

附件 2

2023 年靖边县无定河流域治理服务中心
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

根据目前单位工作发展的需要设置：管理岗位、专业技术岗位、工勤技能岗位共 16 个岗位，其中：管理岗位 4 个，专业技术岗位 10 个，工勤技能岗位 2 个。

二、工作任务

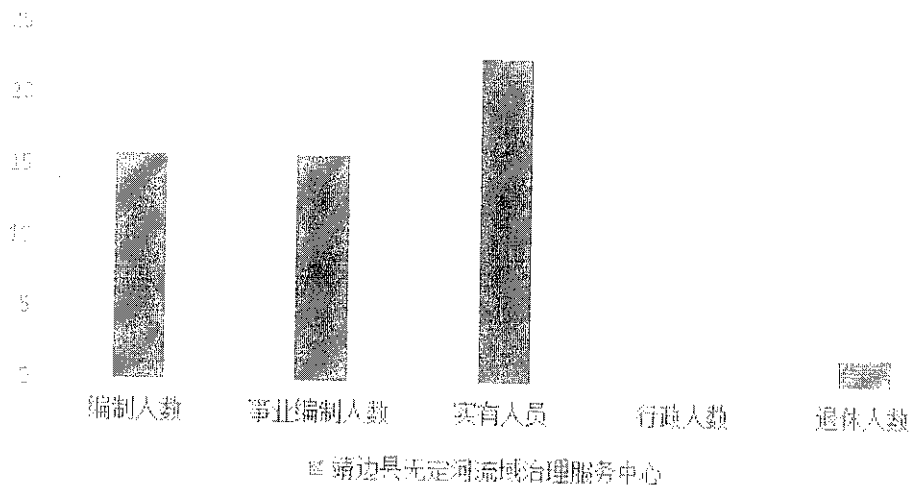
主要负责全县流域生态建设工作，参与全县流域生态建设工程规划、实施方案的技术审查、项目实施效果评估，承担中省市县水土保持重点建设工程、重点小流域项目前期工作和水保生态建设工作，负责全县淤地坝工程前期规划、建设指导、安全运行工作，负责黄河粗泥沙集中来源区拦沙工程项目的前期规划、组织实施工作，参与无定河流域综合整治规划实施和综合协调工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 16 人，事业编制 16 人；实有人员 23 人，其中事业 23 人。单位管理的离退休人员 2 人。

（涉及人员划转的单位，人员划转手续未办结的，仍在原单位进行说明。）

靖边县无定河流域治理服务中心



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 452.12 万元,其中一般公共预算拨款收入 452.12 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,较上年增加 93.04 万元,主要原因是人员工资变动及专项资金增加;本单位当年预算支出 452.12 万元,其中一般公共预算拨款支出 452.12 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,较上年增加 93.04 万元,主要原因是人员工资变动及专项资金增加。

图表标题

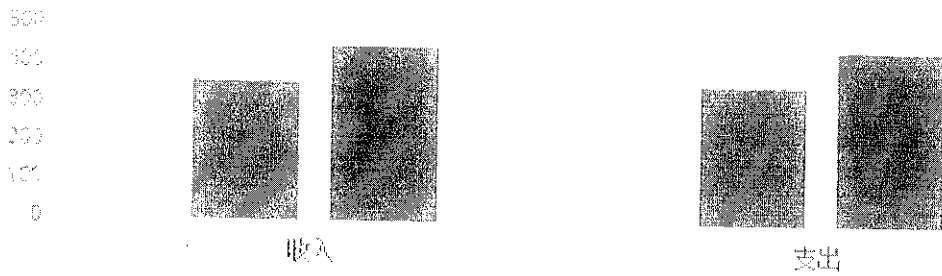


图 2022年 2023年

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 452.12 万元，其中一般共预算拨款收入 452.12 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 93.04 万元，主要原因是人员工资变动及专项资金增加；本单位当年财政拨款支出 452.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 452.12 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 93.04 万元，主要原因是人员工资变动及专项资金增加。

图表标题

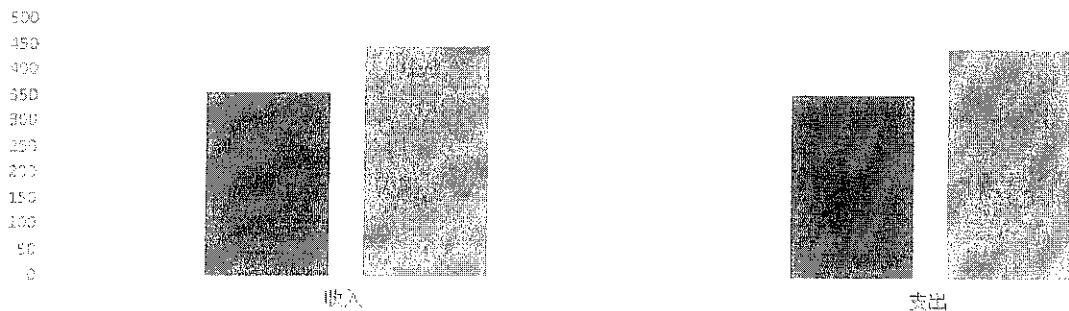


图 2022年 2023年

(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 452.12 万元，较上年增加 93.04 万元，主要原因是人员工资变动及专项资金增加。

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 452.12 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）30.51 万元，较上年增加 4.37 万元，主要原因是人员工资变动；

(2) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.38 万元，较上年无变化；

(3) 事业单位医疗（2101102）17.84 万元，较上年减少 0.18 万元，主要原因是人员工资变动；

(4) 水土保持（2130310）100 万元，较上年增加 100 万元，主要原因是增加专项业务经费；

(5) 江河湖库水系综合整治（2130319）239.48 万元，较上年增加 239.48 万元，主要原因是功能科目的调整；

(6) 其他农林水支出（2139999）40 万元，较上年增加 10 万元，主要原因是增加专项业务经费；

(7) 住房公积金（22102010）23.90 万元，较上年增加 1.36 万元，主要原因是人员工资变动。

图表标题



2022年 2023年

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 452.12 万元，其中：

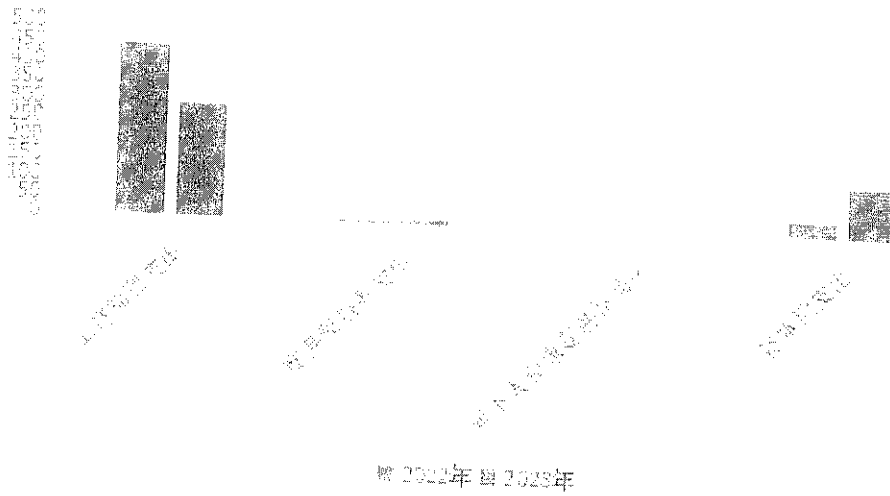
工资福利支出（301）295.44 万元，较上年减少 15.54 万元，原因是人员工资变动；

商品和服务支出（302）16 万元，较上年增加 7.7 万元，原因是财政比例提高；

对个人和家庭的补助支出（303）0.68 万元，较上年增加 0.38 万元，原因是退休一人；

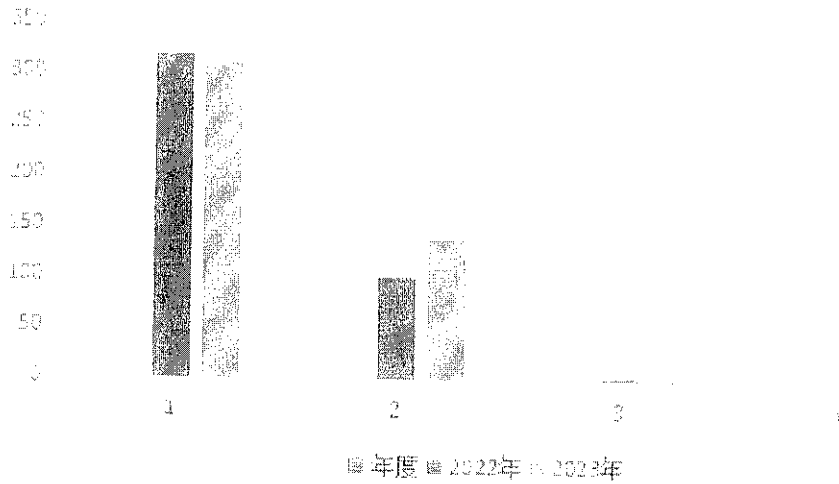
资本性支出（310）140 万元，较上年增加 100 万元，主要原因是专项业务经费增加。

图表标题



(2) 本单位当年一般公共预算支出 452.12 万元，其中：
对事业单位经常性补助（505）311.44 万元，较上年减少 7.84 万元，原因是人员工资变动；
对事业单位资本性补助（506）140 万元，较上年增加 100 万元，主要原因是专项业务经费增加；
对个人和家庭的补助（509）0.68 万元，较上年增加 0.38 万元，原因是退休一人；

图表标题



(四) 政府性基金预算支出情况

本单位当年无政府性基金预算支出，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2万元，较上年增加（减少）0万元（0%），较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），较上年无变化；公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），较上

年无变化。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（0%），较上年无变化。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）0 万元（0%），较上年无变化。

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当年拨款 452.12 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 16 万元，较上年增加 7.7 万元，主要原因是财政比例提高。

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. 工资福利支出：指预算人员的工资、津贴、补贴、养老保险、住房公积金、医疗保险、工伤保险等。

3. 专项业务经费：指为开展专项业务而安排的专项经费。

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：靖边县无定河流域治理服务中心

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

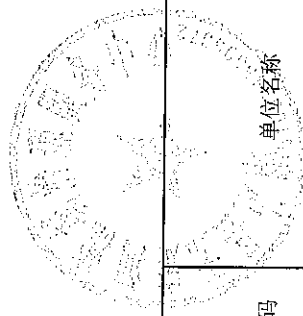
目录

报表名称	是否空表	公开空表理由
部门综合预算收支汇总表	否	
部门综合预算收入汇总表	否	
部门综合预算支出汇总表	否	
部门综合预算财政拨款收支汇总表	否	
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	
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	
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	
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	
部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
部门综合预算专项业务经费支出表	否	
部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
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	
部门专项业务经费绩效目标表	否	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
部门整体支出绩效目标表	否	市属根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。

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。



部门综合预算支出汇总表

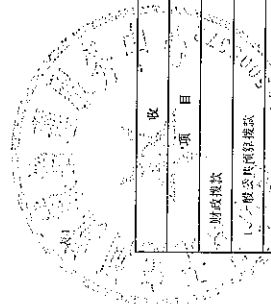
单位编码	单位名称	部门预算										上年结转
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入		
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目								
	合计	4521171.84	4521171.8									
414	靖边县水利局	4521171.84	4521171.8									
414005	靖边县无定河流域治理服务中心	4521171.84	4521171.8									

单位：元

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出				结转下年	
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	4521171.84	一、财政拨款	4521171.84	一、财政拨款	4521171.84	一、财政拨款	4521171.84
1、一般公共预算拨款	4521171.84	1、一般公共预算支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3121171.84	1、机关工资福利支出	0.00
2、政府性基金预算拨款	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2551052.18	2、机关商品和服务支出	0.00
3、国有资本经营预算拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	140000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	6869.36	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	311632.18
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务费支出	140000.00	6、对事业单位资本性补助	140000.00
		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
		8、社会保障和就业支出	39823.06	(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、对个人和家庭补助	6869.36
		10、卫生健康支出	17625.24	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会福利基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	140000.00		
		13、农林水支出	379452.36	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探信息等支出	0.00	(9)对社会福利基金补助	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、事业单列经费支出	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	23808.16				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	4521171.84	本年支出合计	4521171.84	本年支出合计	4521171.84	本年支出合计	4521171.84
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	4521171.84	支出总计	4521171.84	支出总计	4521171.84	支出总计	4521171.84



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
208	合计	4521171.84	2961171.84	1600000	1400000	
20805	社会保障和就业支出	308933.08	308933.08			
2080505	行政事业单位养老支出	305131.84	305131.84			
20899	机关事业单位基本养老保险支出	305131.84	305131.84			
2089999	其他社会保障和就业支出	3801.24	3801.24			
210	其他社会保障和就业支出	3801.24	3801.24			
21011	卫生健康支出	178425.24	178425.24			
2101102	行政事业单位医疗	178425.24	178425.24			
213	事业单位医疗	178425.24	178425.24			
21303	农林水支出	3794825.36	2234825.36	160000	1400000	
2130310	水利	3394825.36	2234825.36	160000	1000000	
2130319	水土保持	1000000			1000000	
21399	江河湖库水系统综合整治	2394825.36	2234825.36	160000		
2139999	其他农林水支出	400000			400000	
221	其他农林水支出	400000			400000	
22102	住房保障支出	238988.16	238988.16			
2210201	住房改革支出	238988.16	238988.16			
2210201	住房公积金	238988.16	238988.16			

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）

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
301	合计			4521171.84	2961171.84	160000	1400000	
30101	工资福利支出	50501	工资福利支出	2954362.48	2954362.48			
30102	基本工资	50501	工资福利支出	1103216	1103216			
30103	津贴补贴	50501	工资福利支出	406962	406962			
30104	奖金	50501	工资福利支出	175858	175858			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	541980	541980			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	305131.84	305131.84			
30110	机关事业单位医疗保险缴费	50501	工资福利支出	178425.24	178425.24			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	238988.16	238988.16			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3801.24	3801.24			
302	商品和服务支出			160000		160000		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	80000		80000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15000		15000		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	40000		40000		
303	对个人和家庭的补助			6809.36	6809.36			
30307	医疗费补助	50901	对个人和家庭的补助	5589.36	5589.36			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1220	1220			
310	资本性支出			1400000			1400000	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	1400000			1400000	

单位：元

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
208	合计	3121171.84	2961171.84	160000	
20805	社会保障和就业支出	308933.08	308933.08		
2080505	行政事业单位养老保险支出	305131.84	305131.84		
20899	机关事业单位基本养老保险支出	305131.84	305131.84		
2089999	其他社会保障和就业支出	3801.24	3801.24		
210	其他社会保障和就业支出	3801.24	3801.24		
21011	卫生健康支出	178425.24	178425.24		
2101102	行政事业单位医疗	178425.24	178425.24		
213	事业单位医疗	178425.24	178425.24		
21303	农林水支出	2394825.36	2234825.36	160000	
2130306	水利	2394825.36	2234825.36	160000	
2130310	水利工程运行与维护				
2130319	水土保持				
21399	江河湖库水系综合整治	2394825.36	2234825.36	160000	
2139999	其他农林水支出				
221	其他农林水支出				
22102	住房保障支出	238988.16	238988.16		
2210201	住房改革支出	238988.16	238988.16		
2210201	住房公积金	238988.16	238988.16		

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）

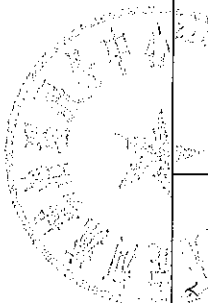
部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
301	工资福利支出			3121171.84	2961171.84	160000	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2954362.48	2954362.48		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1103216	1103216		
30103	奖金	50501	工资福利支出	406962	406962		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	175858	175858		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	541980	541980		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	305131.84	305131.84		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	178425.24	178425.24		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	238988.16	238988.16		
302	商品和服务支出			3801.24	3801.24		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	160000		160000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	80000		80000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15000		15000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20000		20000	
303	对个人和家庭的补助			40000		40000	
30307	医疗奖补助	50901	社会福利和救助	6809.36	6809.36		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5589.36	5589.36		
310	资本性支出			1220	1220		
31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）				

单位：元

部门综合预算政府性基金收支表

收		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	二、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	三、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	对个人和家庭补助	0.00	九、对个人和家庭补助	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		
				对社会福利基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、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

单位:元





部门综合预算专项业务经费支出表

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	1400000	
414	靖边县水利局	1400000	
414005	靖边县无定河流域治理服务中心	1400000	
	专用项目	1400000	
	县级专项业务经费	1400000	
	2020年京津风沙源治理二期工程前期费	400000	2020年京津风沙源治理二期工程前期费
	淤地坝维修加固及管护专项经费	1000000	全县淤地坝管护

单位：元

部门预算专项业务经费绩效目标表

		淤地坝维修加固及管护专项经费			
主管部门		靖边县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1000000		
		其中:财政拨款	1000000		
		其他资金			
总体目标	目标1: 全县淤地坝管护				
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	淤地坝管护范围	全县	
		质量指标	是否保证人民安全	是	
		时效指标	淤地坝管护时效	长久	
		成本指标	县级资金	100万元	
	效益指标	经济效益指标	是否保护下游人民财产	是	
		社会效益指标	是否增加农民收入	是	
		生态效益指标	是否保护下游环境	是	
		可持续影响指标	是否保护下游环境	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	100%	

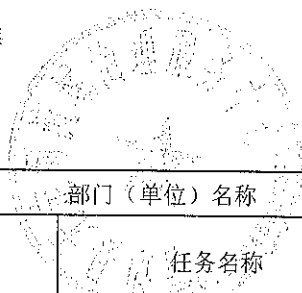
- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2020年京津风沙源治理二期工程前期费			
主管部门		靖边县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40		
		其中:财政拨款	40		
		其他资金			
总体目标	目标1: 2020年京津风沙源治理二期工程前期费				
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	水源工程数量	322处	
		质量指标	工程验收合格率	100%	
		时效指标	按时完工率	100%	
		成本指标	本年预算	40万元	
	效益指标	经济效益指标	节水灌溉率是否提高	是	
		社会效益指标	节水灌溉率是否提高	是	
		生态效益指标	节水灌溉率是否提高	是	
		可持续影响指标	节水灌溉率是否提高	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	100%	

- 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		靖边县无定河流域治理服务中心			
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
	人员工资及对个人家庭补助支出	保障单位人员工资福利	296.12	296.12	
	商品和服务支出	保障单位正常运转	16.00	16.00	
	专项业务经费支出	保障单位专项业务有序开展	140.00	140.00	
金额合计			452.12	452.12	
年度 总体 目标	完成全年人员工资社保发放缴费,保障单位正常运转,保障水利各项专项业务工作有序开展,按计划完成全年任务目标。				
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	保障部门个数		1个
		质量指标	按规定、按标准完成部门预算资金执行率		100%
		时效指标	按规定时限完成预算支出率		100%
		成本指标	财政资金		296.12万元
	效益指标	经济效益指标	促进全县经济发展		有力促进
		社会效益指标	提升县域社会和谐发展		大力提升
		生态效益指标	全县生态保护和高质量发展		持续提升
		可持续影响指标	全县可持续发展		持续促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众和单位满意度		不小于85%

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。