


附件2



2023年靖边县河道库坝养护站
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，拟决定设置：管理岗位、专业技术岗位、工勤技能岗位共31个岗位，其中：管理岗位4个，专业技术岗位26个，工勤技能岗位1个。

二、工作任务

1. 负责全县河道、大中型水库日常维修、养护及其附属设施的日常维护、检查等工作；
2. 负责全县河道管理范围内建设项目前期论证、技术咨询等工作；
3. 负责全县河道、中型水库防汛及日常工作；
4. 负责为全面推行河长制湖长制工作提供技术支撑和服务保障；
5. 承担县水利局交办的其他工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制31人，事业编制16人；实有人员41人，事业41人。单位管理的离退休人员4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。)



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

(当年总体收支与上年对比的增减变化情况及变化原因，收入和支出应分别进行说明。收支总额中应包括自有资金结转金额，不包括财政批复的集中支付结转资金。)

示例：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999.02052万元，其中一般公共预算拨款收入999.02052万元、政府性基金拨款收入0万元、……，较上年减少757.789742万元，主要原因是人员工资变动及专项资金减少；本单位当年财政拨款支出999.02052万元，其中一般公共预算拨款支出999.02052万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少757.789742万元，主要原因是人员工资变动及专项资金减少。

(二) 财政拨款收支情况

(财政拨款收支与上年对比的增减变化情况及变化原因，收入和支出应分别进行说明。)

本单位当年财政拨款收入999.02052万元，其中一般公共预算拨款收入999.02052万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少757.789742万元，主要原因是人员工资变动及专项



资金减少；本单位当年财政拨款支出999.02052万元，其中一般公共预算拨款支出999.02052万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少757.789742万元，主要原因是人员工资变动及专项资金减少。

(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

(当年一般公共预算拨款支出与上年对比的增减变化情况及变化原因。)

本单位当年一般公共预算拨款支出999.02052 万元，较上年减少757.789742万元，主要原因是人员工资变动及专项资金减少。

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999.02052 万元，其中：

(1) 水利工程运行与维护(2130306)474.797968万元，较上年减少34.609586 万元，原因是调资及专项业务经费；

(2) 水利工程建设(2130305)，较上年减少130万元原因是应急工程；

(3) 水利前期工作(2130308)，较上年减少359万元，原因是遗留工程建设资金；

(4) 机关事业单位养老保险支出(2080505)54.274512 万元，



较上年增加6.1526,原因是人员工资变动;

(5)其他社会保障和就业支出(208999)0.676476万元,较上年增加0.010764,原因是人员工资变动;

(6)事业单位医疗(2101102)31.7511万元,较上年增加1.00098万元,原因是人员工资变动;

(7)住房公积金(2210201)42.520464万元,较上年增加4.406544万元,原因是人员工资变动。

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999.02052万元,其中:工资福利支出(301)529.601252万元,较上年减少9.78721万元,原因是人员工资变动;

商品和服务支出(302)73.3万元,较上年增加14万元,原因是原因是公用经费调增;

对个人和家庭的补助支出(303)1.119268万元,较上年增加0.672364万元,原因是退休一人。

资本性支出(310)390.00万元,较上年减少729.8万元,主要原因是根据预算安排。

(2)本单位当年一般公共预算支出999.02052万元,其中:机关工资福利支出(501)529.601252万元,较上年减少9.340306万元,原因是预算人员减少;

机关商品和服务支出(502)73.3万元,较上年增加14



万元，原因是公用经费调增；

机关资本性支出(基本建设)(503)39万元，较上年减少729.8万元，原因是根据预算安排。

(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2万元，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1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999.02052万元，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27.7万元，较上年增加(减少)14万元，主要原因是公用经费预算基数调增。

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。

4. 资本性支出：指根据预算单位申请而安排的工程建设相关资金。

第四部分 公开报表

(……)

附件3

2023年靖边县河道库坝养护站综合预算公开报表

部门名称：靖边县河道库坝养护站

保密审查情况：已审查

部门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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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)		
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)		
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)		
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)		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表		
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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		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
表14	部门整体支出绩效目标表		市县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。
表15	专项资金总体绩效目标表		不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县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；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

- 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。

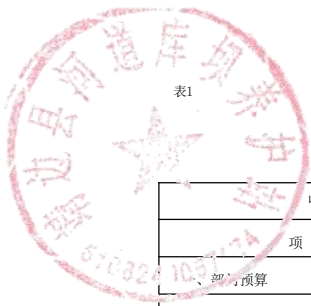


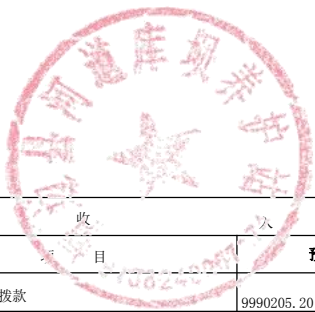
表1

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
部门预算	9,990,205.2	一、部门预算	9,990,205.20		9990205.20	一、部门预算	9990205.20
1、财政拨款	9,990,205.20	1、一般公共服务支出		1、人负经费和公用经费支出	6040205.20	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	9,990,205.20	2、外交支出		(1)工资福利支出	5296012.52	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	733000.00	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	11192.68	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	6079012.52
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3950000.00	6、对事业单位资本性补助	3900000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补联	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	549509.88	(2)商品和服务支出	50000.00	8、对企业资本性支出	
4、甲业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补既	11192.68
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	317511.00	(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)	3900000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	8697979.68	(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)对社会保障基金补取			
		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	425204.64				
		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	7,391,066.64	本年支出合计	9990205.2	本年支出合计	9990205.20	本年支出合计	9990205.2
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	7,391,066.64	支出总计	9990205.20	支出总计	9990205.20	支出总计	9990205.2

表4



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	9990205.20	、财政拨款	9990205.20	、财政拨款	9990205.20	一、财政拨款	9990205.20
1、一般公共预算拨款	9990205.20	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5296012.52	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	733000.00	3、机关资本性支出(一)	
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		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	6079012.52
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	395000	6、对事业单位资本性补助	3900000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出				7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	549509.88			8、对企业资本性支出	
				(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	11192.68
		10、卫生健康支出	317511.00			10、对社会保障基金补助	
						11、其他支出	
				(6)资本性支出			
		13、农林水支出	8697979.68	(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	425204.64				
		21、粮油物资储备支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计		本年支出合计	9990205.20	本年支出合计	9990205.20	本年支出合计	9990205.20
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9990205.20	支出总计		支出总计		支出总计	9990205.20

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
	合计	9990205.2	5307205.2	733000	3950000	
208	社会保障和就业支出	549509.88	549509.88			
20805	行政事业单位养老支出	542745.12	542745.12			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	542745.12	542745.12			
20899	其他社会保障和就业支出	6764.76	6764.76			
2089999	其他社会保障和就业支出	6764.76	6764.76			
210	卫生健康支出	317511	317511			
21011	行政事业单位医疗	317511	317511			
2101102	事业单位医疗	317511	317511			
213	农林水支出	8697979.68	4014979.68	733000	3950000	
21303	水利	8697979.68	4014979.68	733000	3950000	
2130306	水利工程运行与维护	8697979.68	4014979.68	733000	3950000	
221	住房保障支出	425204.64	425204.64			
22102	住房改革支出	425204.64	425204.64			
2210201	住房公积金	425204.64	425204.64			

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			9990205.2	5307205.2	733000	3950000	
301	工资福利支出			5296012.52	5296012.52			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3532332	3532332			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	122810	122810			
30103	奖金	50501	工资福利支出	312645	312645			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	542745.12	542745.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	317511	317511			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6764.76	6764.76			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	425204.64	425204.64			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	36000	36000			
302	商品和服务支出			783000		733000	50000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	80000		80000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30000		30000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30000		30000		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	456000		456000		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	19800		19800		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30000		30000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	117200		67200	50000	
303	对个人和家庭的补助			11192.68	11192.68			
30301	离休费	50905	离退休费	2440	2440			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	8752.68	8752.68			
309	资本性支出(基本建设)			3900000			3900000	
30905	基础设施建设	50602	资本性支出(二)	3900000			3900000	

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
	合计	6040205.2	5307205.2	733000	
208	社会保障和就业支出	549509.88	549509.88		
20805	行政事业单位养老支出	542745.12	542745.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险	542745.12	542745.12		
20899	其他社会保障和就业支出	6764.76	6764.76		
2089999	其他社会保障和就业支出	6764.76	6764.76		
210	卫生健康支出	317511	317511		
21011	行政事业单位医疗	317511	317511		
2101102	事业单位医疗	317511	317511		
213	农林水支出	4747979.68	4014979.68	733000	
21303	水利	4747979.68	4014979.68	733000	
2130305	水利工程建设				
2130306	水利工程运行与维护	4747979.68	4014979.68	733000	
2130308	水利前期工作				
221	住房保障支出	425204.64	425204.64		
22102	住房改革支出	425204.64	425204.64		
2210201	住房公积金	425204.64	425204.64		

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			6040205.2	5307205.2	733000	
301	工资福利支出			5296012.52	5296012.52		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3532332	3532332		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	122810	122810		
30103	奖金	50501	工资福利支出	312645	312645		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	542745.12	542745.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	317511	317511		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6764.76	6764.76		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	425204.64	425204.64		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	36000	36000		
302	商品和服务支出			733000		733000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	80000		80000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	456000		456000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	19800		19800	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30000		30000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	67200		67200	
303	对个人和家庭的补助			11192.68	11192.68		
30301	离休费	50905	离退休费	2440	2440		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	8752.68	8752.68		
309	资本性支出(基本建设)						
30905	基础设施建设	50602	资本性支出(二)				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50601	资本性支出(一)				

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	3950000	
414	靖边县水利局	3950000	
414004	靖边县河道库坝养护站	3950000	
	专用项目	3950000	
	水利发展资金项目	700000	
	猪头山水库除险加固工程	700000	坝体加高培厚，新建放水塔，新建反滤体，对水库两岸进行削处理，对水库进行新一轮的除险加固。
	县级重点建设项目	3000000	
	靖边县河湖和水利工程管理范围与保护范田划界	3000000	河湖和水利工程划界项目涉及河流30条，水库27座，划定以上河流和水利工程的管理范围和保护范围，为全面推行河长制湖长制提供基础支撑。
	县级专项业务经费	250000	
	14座水库各项费用	200000	14座水库管理费用
	河湖长制工作经费	50000	业务管理范围：对全县30条河流，27座水库的的河湖“清四乱”进行日常的监督检查、明察暗访、分办督办，自查清查、宣传运转等工作。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		14座水库各项费用			
主管部门		靖边县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.00	
		其中:财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体目标	目标1:				
	目标2:				
目标3:					
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:管理14座水库	14座	
			指标2:		
		质量指标	指标1:达到水库安全运行	保证水库安全运行	
			指标2:		
		时效指标	指标1:一年	年	
			指标2:		
			—		
		成本指标	指标1:14座水库管理费用	14座水库管理费用20万	
	指标2:				
	—				
	效益指标	经济效益指标	指标1:实现安全供水养殖	确保水库安全运行	
			指标2:		
			—		
		社会效益指标	指标1:保护人民生命财产安全	保护人民生命财产安全	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:调节小气候	调节小气候	
指标2:					
—					
可持续影响指标		指标1:实现水资源的有效利用	水资源利用		
	指标2:				
	—				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度达到提升	提升群众满意度		
		指标2:			
		—			

- 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。



专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		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: 目标2: 目标3: ...			目标1: 目标2: 目标3: ...	
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:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			-		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1		
			指标2		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
生态效益指标		指标1:			
		指标2:			
		-			
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
满意度指标		服务对象满意度指标	指标1:		
	指标2:				
				

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。

部门整体支出绩效目标表

部门(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
	任务1				
	任务2				
	任务?				
				
金额合计					
年度 总体 目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
		效益指标	经济效益指标	指标1:	
	指标2:				
				
	社会效益指标		指标1:		
			指标2:		
				
	生态效益指标		指标1:		
			指标2:		
				
	可持续影响指标		指标1:		
			指标2:		
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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。