

附件 2

(麟游县水利工程建设管理站) 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

单位内设办公室、业务股、水管股、质量监督股 4 个股室。主要职责：

- 1、对全县水利工程建设和正常运行提供管理保障；
- 2、宣传水利水单法规，指导全县水利水电建设工程建设和管理；
- 3、负责全县已成水利水电工程的基础管理，负责水库、大坝、库容淤积监测、观测鉴定工作；
- 4、负责全县水利工程、农村供水工程的维修、水管人员培训管理工作；
- 5、负责抗旱技术的推广、地下水开采管理、机井检测等工作；
- 6、负责水利工程质量安全与监督工作。

二、工作任务

进一步提高政治站位，主动担当、不等不靠、埋头苦干，全力做好单位各项工作，配合市县水利局做好农村饮水建设管理工作，保障农村群众饮水状况得到提升。对全县 51 处小型水利工程及 124 处农村饮水工程提供维修养护，提高全县水利基础设施运维水平。

三、人员情况说明

截止上年底，麟游县水利工程建设管理站总编制 21 名，

其中行政编制 0 名，事业编制及工勤人员 21 名；实有在职人员 19 人，离休人员 0 人，退休 14 人，遗属及六十年代 4 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 3312080 元，其中一般公共预算拨款收入 3312080 元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 314300 元，主要原因是人员工资、薪金总额和配套的社会保险及住房公积金增加，本单位当年预算支出 3312080 元，其中一般公共预算拨款支出 3312080 元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 314300 元，主要原因是人员工资、薪金总额和配套的社会保险及住房公积金增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 3312080 元，其中一般公共预算拨款收入 3312080 元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 314300 元，主要原因是人员工资、薪金总额和配套的社会保险及住房公积金增加；本单位当年财政拨款支出 3312080 元，其中一般公共预算拨款支出 3312080 元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 314300 元，主要原因

是人员工资、薪金总额和配套的社会保险及住房公积金增加。

（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 3312080 元，较上年增加 314300 元，主要原因是人员工资、薪金总额和配套的社会保险及住房公积金增加。

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 3312080 元，其中：

（1）社会保障和就业支出（208）预算为 356980 元，较上年增加 17520 元，原因是人员工资增加（主要是增量绩效工资）。

（2）卫生健康支出（210）预算为 151430 元，较上年增加 2470 元，原因是人员工资、薪金总额和配套的社会保险增加。

（3）住房保障支出（221）预算为 197280 元，较上年增加 30030 元，原因是人员工资增长，配套的住房公积金增加。

（4）农林水支出（213）预算为 2606390 元，较上年增加 264280 元，原因是人员工资增长，配套的住房公积金增加。

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 3312080 元，较上年增加 314300 元，原因是人员工资增长。其中：

（1）工资福利支出（301）预算为 2395720 元，较上年增加 315980 元，原因是人员工资、薪金总额和配套的社会保险及住房公积金增加；

（2）商品和服务支出（302）预算为 831500 元，其中商品服务支出 101500 元，专项业务经费支出 730000 元，较上年比较持平，原因是人员编制未变及饮水工程及水管员数量未变；

（3）对个人和家庭的补助支出（303）84860 元，较上年减少 1680 元，原因职工遗属去世一人。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无当年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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 20000 元，较上年增加 20000 元（100%），增加的主要原因是上年度无三公经费预算，本年度设公务接待费 2000 元，培训费 8000 元，公务用车运行维护费 10000 元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元；公务接待费 2000 元，较上年增加 2000 元（100%），培训费增加 8000 元，较上年增加 8000 元（100%），公务用车运行维护费增加 10000 元，较上年增加 10000 元（100%），增加的主要原因是上年度无三公经费预算。

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）。

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 3312080 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 101500 元，较上年无变化。

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。

第四部分 公开报表

附件3

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：麟游县水利工程建设管理站

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	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2023年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
表12	2023年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	2023年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2023年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4

2023年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	3,312,080.00	一、财政拨款	3,312,080.00	一、财政拨款	3,312,080.00	一、财政拨款	3,312,080.00
1、一般公共预算拨款	3,312,080.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2,582,080.00	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	2,395,720.00	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	101,500.00	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	84,860.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	8,000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3,227,220.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	730,000.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	356,980.00	(2)商品和服务支出	730,000.00	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	84,860.00
		10、卫生健康支出	151,430.00	(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)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	2,598,390.00	(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、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	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	197,280.00				
		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	3,312,080.00	本年支出合计	3,312,080.00	本年支出合计	3,312,080.00	本年支出合计	3,312,080.00
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	3,312,080.00	支出总计	3,312,080.00	支出总计	3,312,080.00	支出总计	3,312,080.00

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：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	3,312,080.00	2,480,580.00	101,500.00	730,000.00	
208	社会保障和就业支出	356,980.00	356,980.00			
20805	行政事业单位养老支出	354,460.00	354,460.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218,390.00	218,390.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136,070.00	136,070.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,520.00	2,520.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,520.00	2,520.00			
210	卫生健康支出	151,430.00	151,430.00			
21011	行政事业单位医疗	151,430.00	151,430.00			
2101102	事业单位医疗	109,670.00	109,670.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	41,760.00	41,760.00			
213	农林水支出	2,606,390.00	1,774,890.00	101,500.00	730,000.00	
21303	水利	2,606,390.00	1,774,890.00	101,500.00	730,000.00	
2130306	水利工程运行与维护	2,596,390.00	1,774,890.00	101,500.00	720,000.00	
2130399	其他水利支出	10,000.00			10,000.00	
221	住房保障支出	197,280.00	197,280.00			
22102	住房改革支出	197,280.00	197,280.00			
2210201	住房公积金	197,280.00	197,280.00			

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：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			3,312,080.00	2,480,580.00	101,500.00	730,000.00	
301	工资福利支出			2,395,720.00	2,395,720.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,731,790.00	1,731,790.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	218,390.00	218,390.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	136,070.00	136,070.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	109,670.00	109,670.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,520.00	2,520.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	197,280.00	197,280.00			
302	商品和服务支出			831,500.00		101,500.00	730,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	730,000.00			730,000.00	
303	对个人和家庭的补助			84,860.00	84,860.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	43,100.00	43,100.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	41,760.00	41,760.00			

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：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	2,582,080.00	2,480,580.00	101,500.00	
208	社会保障和就业支出	356,980.00	356,980.00		
20805	行政事业单位养老支出	354,460.00	354,460.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218,390.00	218,390.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136,070.00	136,070.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,520.00	2,520.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,520.00	2,520.00		
210	卫生健康支出	151,430.00	151,430.00		
21011	行政事业单位医疗	151,430.00	151,430.00		
2101102	事业单位医疗	109,670.00	109,670.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	41,760.00	41,760.00		
213	农林水支出	1,876,390.00	1,774,890.00	101,500.00	
21303	水利	1,876,390.00	1,774,890.00	101,500.00	
2130306	水利工程运行与维护	1,876,390.00	1,774,890.00	101,500.00	
2130399	其他水利支出				
221	住房保障支出	197,280.00	197,280.00		
22102	住房改革支出	197,280.00	197,280.00		
2210201	住房公积金	197,280.00	197,280.00		

表8

2023年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			2,582,080.00	2,480,580.00	101,500.00	
301	工资福利支出			2,395,720.00	2,395,720.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,731,790.00	1,731,790.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	218,390.00	218,390.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	136,070.00	136,070.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	109,670.00	109,670.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,520.00	2,520.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	197,280.00	197,280.00		
302	商品和服务支出			101,500.00		101,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			84,860.00	84,860.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	43,100.00	43,100.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	41,760.00	41,760.00		

表10

2023年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	730,000.00	
334	麟游县水利局	730,000.00	
334002	麟游县水利工程建设管理站	730,000.00	
	专用项目	730,000.00	
	水利工程运行与维护	730,000.00	
	水利工程管护工作经费	10,000.00	全县饮水工程及小型水利工程维修养护工作经费。
	水利工程运行与维护	720,000.00	对全县124处饮水工程及53处小型水利工程提供维修养护工作，确保水利工程正常发挥效益。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		水利工程运行与维护			
主管部门		麟游县水利局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		720000	
		其中:财政拨款		720000	
		其他资金			
总体目标	提高农村小型水利工程及人饮工程的运行管理程度,发挥农村公共基础设施的民生效益;保障人民群众饮水安全,提高农村饮水安全工程的运行效益。				
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	解决全县124处农村饮水工程以及51处小型水利工程维修养护问题,保障工程正常运转。	100%	
		质量指标	施工质量程度	≥95%	
	时效指标	2023年水利工程运行与维护资金使用时间	全年		
	成本指标	依据实际工程量核算	实际值		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	加强了农村饮水工程运行管理维护,保障农村群众饮水安全问题。	100%	
	生态效益指标				
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	工程受益地区群众满意度	≥95 %	反映能力建设实施	

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。

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效

项目名称		水利工程管护	
主管部门		麟游县水	
资金金额 (元)		实施期资金总额:	
		其中:财政拨款	
		其他资金	
总体目标	提升全县水利工程运行管护水平,保障水利工程正常运转。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	实际管护饮水工程数量
		质量指标	维修工程质量
		时效指标	专项经费使用时间
		成本指标	依据实际费用核算
	经济效益指标		
		提升全县水利工程管护水平,保障全县农村群众饮水安全问题	

	效益指标	社会效益指标	
		生态效益指标	
		可持续影响指标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益地区群众满意度

- 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。

$\geq 95\%$	反映能力 建设成效

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		麟游县水利工程建设管理站			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	2023年部门预算	2023年部门预算	3312080	3312080	
	金额合计			3312080	3312080
年度 总体 目标	按照单位职责，对全县水利工程建设和运行提供管理保障，提升农村群众饮水水平，负责全县小型水利工程及农村饮水工程等公共基础设施正常运行管理，切实增强农村群众饮水保障水平。				
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	支付率		100%
		质量指标	支付合规性		元
		时效指标	项目期限		全年
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作状态		提升
		生态效益指标			
可持续影响指标	正常运转保障		正常		
满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位人员满意度		≥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。

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称		水利工程运行与维护			
主管部门		麟游县水利局		实施期限	全年
资金金额 (元)		实施期资金总额:	730000	年度资金总额:	730000
		其中:财政拨款	730000	其中:财政拨款	730000
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	依据麟政发(2022)6号文件明确小型水利工程及饮水工程管理办法,提高农村小型水利工程及人饮工程的运行管理程度,发挥农村公共基础设施的民生效益。			保障人民群众饮水安全;提高农村安全饮水工程的运行效益。	
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	解决全县124处农村饮水工程以及51处小型水利工程维修养护问题,保障工程正常运转。	100%	
		质量指标	施工质量程度	≥95%	
		时效指标	2023年水利工程运行与维护资金使用时间	全年	
	成本指标	依据实际工程量核算	实际值		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	加强了农村饮水工程运行管理维护,保障农村群众饮水安全问题。	100%	
		生态效益指标			
	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	工程受益地区群众满意度	≥95%	反映能力建设实施工作中社会公众的满意程度。

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。