

扶风县冯家山灌区北四抽管理站

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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责:

1. 为农业灌溉提供服务和管理保障。
2. 负责辖区水利工程建设与灌溉管理。
3. 负责一至四级站、变电站工程设施维护、机电设备的运行、管理及维修。

(二) 机构设置:

扶风县冯家山灌区北四抽管理站站内设办公室、财务室、一级站、二级站、三级站、四级站。

独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个

二、2023 年工作任务

(一) 加强水利工程管理，切实做好抽水站安全值班与管护，确保安全无事故完成日常保养工作，

确保设备正常运行。

(二) 完成三修三清工作。集中组织干渠清理，检测机泵、做好润滑充电工作，协调好各站机具，工具使用，维修工作，做好各站完成质量评比工作。

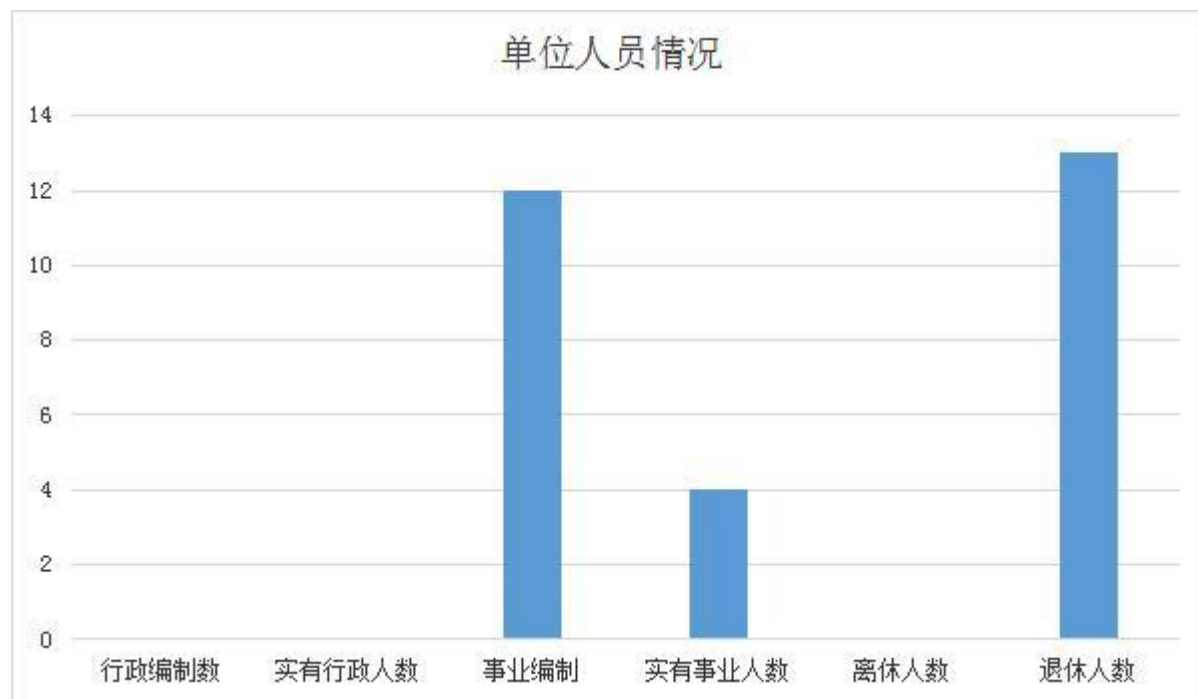
(三) 完成春、夏、冬季抗旱工作。组织抽水灌溉，完成抗旱灌溉任务。

(四) 修订完善各项规章制度，加强业务培训，重点学习《水利工程管理条例》及《泵站运行操作规程》，提高职工业务能力水平。

(五) 按要求、按计划高标准完成党史学习教育工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 4 人，其中行政 0 人、事业 4 人。离退休人员 13 人，已全部移交机关事业养老保险中心管理。



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 51.00 万元，其中一般公共预算拨款收入 51.00 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年减少 4.37 万元，主要原因是单位人数比上年减少了。本单位当年预算支出 51.00 万元，其中一般公共预算拨款支出 51.00 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年减少 4.37 万元，主要原因是单位人数比上年减少了。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 51.00 万元，其中一般共预算拨款收入 51.00 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年减少 4.37 万元，主要原因是单位人数比上年减少了。本单位当年财政拨款支出 51.00 万元，其中一般公共预算拨款支出 51.00 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年减少 4.37 万元，主要原因是单位人数比上年减少了。

（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 51.00 万元，较上年减少 4.37 万元，主要原因是单位人数比上年减少了。

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 51.00 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.40 万元，较上年减少 0.37 万元，原因是人员减少带来养老保险缴费支出减少；

(2) 其他行政事业单位养老支出（2080599）0.90 万元，较上年无增加；

(3) 事业单位医疗（2101102）1.89 万元，较上年减少 0.41 万元，原因是人员减少带来事业单位医疗减少；

(4) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.08 万元，较上年减少 0.02 万元，原因是人员减少带来其他行政事业单位医疗支出减少；

(5) 其他水利支出（2130399）38.67 万元，较上年减少 3.29 万元，原因是人员减少；

(6) 住房公积金（2210201）4.05 万元，较上年减少 0.28 万元，原因是人员减少；

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

本单位当年一般公共预算支出 51.00 万元，其中：

工资福利支出（301）47.90 万元，较上年减少 4.07 万元，原因是单位人员减少；

商品和服务支出（302）2.20 万元，较上年减少 0.3 万元，原因是人员减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0.90 万元，较上年增加 0.00 万元，原因是遗属人员无变化；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 51.00 万元，其中：

对事业单位经常性补助支出（505）50.10 万元，其中：工资福利支出（50501）47.9 万元，较上年减少 4.07 万元，原因是单位人员减少；商品和服务支出（50502）2.2 万元，较上年减少 0.3 万元，原因是人员减少；

对个人和家庭的补助支出（509）0.90 万元，较上年增加 0.00 万元，原因是遗属人员无变化。

(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

本单位无当年“三公”经费及会议费、培训费收支，并已公开空表。

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 0 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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 51.00 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 2.20 万元，较上年减少 0.30 万元，主要原因是人员减少。

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：是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。

第四部分 公开报表

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：扶风县冯家山灌区北四抽管理站

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 年单位综合预算收支总表 | 否 | |
| 表 2 | 2023 年单位综合预算收入总表 | 否 | |
| 表 3 | 2023 年单位综合预算支出总表 | 否 | |
| 表 4 | 2023 年单位综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表 5 | 2023 年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 | 2023 年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 | 2023 年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 | 2023 年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 | 2023 年单位综合预算政府性基金收支表 | 是 | 不涉及 |
| 表 10 | 2023 年单位综合预算专项业务经费支出表 | 是 | 不涉及 |
| 表 11 | 2023 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 是 | 不涉及 |
| 表 12 | 2023 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 不涉及 |
| 表 13 | 2023 年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 14 | 2023 年单位专项业务经费绩效目标表 | 是 | 不涉及 |
| 表 15 | 2023 年单位整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表 16 | 2023 年专项资金总体绩效目标表 | 是 | 不涉及 |

备注：如果有单位目录中“是否空表”与上表不一致，请按照实际情况修改。

2023年单位综合预算收支总表

表1

单位：元

| 序号 | 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|----|------------------|-----------|----------------|-----------|-----------------|-----------|-------------------|-----------|
| | 项 目 | 预算数 | 支出功能分科目（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 |
| 1 | 一、部门预算 | 510047.00 | 一、部门预算 | 510047.00 | 一、部门预算 | 510047.00 | 一、部门预算 | 510047.00 |
| 2 | 1、财政拨款 | 510047.00 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 510047.00 | 1、机关工资福利支出 | 0.00 |
| 3 | (1)一般公共预算拨款 | 510047.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 478999.00 | 2、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 4 | 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 | 22000.00 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 5 | (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 | 9048.00 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| 6 | (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 | 500999.00 |
| 7 | 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 | 0.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 8 | 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 |
| 9 | 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 | 63096.00 | (2)商品和服务支出 | 0.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 10 | 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 | 9048.00 |
| 11 | 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 19680.00 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 12 | 6、其他收入 | 0.00 | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出(基本建设) | 0.00 | 11、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 13 | | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 0.00 | 12、债务还本支出 | 0.00 |
| 14 | | | 13、农林水支出 | 386723.00 | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00 | 13、转移性支出 | 0.00 |
| 15 | | | 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 |
| 16 | | | 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 |
| 17 | | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| 18 | | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 20 | | | 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 | | |
| 21 | | | 20、住房保障支出 | 40548.00 | | | | |
| 22 | | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| 23 | | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| 24 | | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| 25 | | | 24、预备费 | 0.00 | | | | |
| 26 | | | 25、其他支出 | 0.00 | | | | |
| 27 | | | 26、转移性支出 | 0.00 | | | | |
| 28 | | | 27、债务还本支出 | 0.00 | | | | |
| 29 | | | 28、债务付息支出 | 0.00 | | | | |
| 30 | | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |
| 31 | 本年收入合计 | 510047.00 | 本年支出合计 | 510047.00 | 本年支出合计 | 510047.00 | 本年支出合计 | 510047.00 |
| 32 | 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 |
| 33 | 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 |
| 34 | 上年结转 | 0.00 | | | | | | |
| 35 | 其中：财政拨款资金结转 | 0.00 | | | | | | |
| 36 | 非财政拨款资金结余 | 0.00 | | | | | | |
| 37 | 收入总计 | 510047.00 | 支出总计 | 510047.00 | 支出总计 | 510047.00 | 支出总计 | 510047.00 |

2023年单位综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：元

| 序号 | 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|----|------------------|-----------|----------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|
| | 项 目 | 预算数 | 支出功能分科目（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 |
| 1 | 一、财政拨款 | 510047.00 | 一、财政拨款 | 510047.00 | 一、财政拨款 | 510047.00 | 一、财政拨款 | 510047.00 |
| 2 | 1、一般公共预算拨款 | 510047.00 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 510047.00 | 1、机关工资福利支出 | 0.00 |
| 3 | 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 | 478999.00 | 2、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 4 | 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 | 22000.00 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 5 | 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 | 9048.00 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| 6 | | | 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 | 500999.00 |
| 7 | | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 0.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 8 | | | 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 |
| 9 | | | 8、社会保障和就业支出 | 63096.00 | (2)商品和服务支出 | 0.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 10 | | | 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 | 9048.00 |
| 11 | | | 10、卫生健康支出 | 19680.00 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 12 | | | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出(基本建设) | 0.00 | 11、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 13 | | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 0.00 | 12、债务还本支出 | 0.00 |
| 14 | | | 13、农林水支出 | 386723.00 | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00 | 13、转移性支出 | 0.00 |
| 15 | | | 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 |
| 16 | | | 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 |
| 17 | | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| 18 | | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 20 | | | 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 | | |
| 21 | | | 20、住房保障支出 | 40548.00 | | | | |
| 22 | | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| 23 | | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| 24 | | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| 25 | | | 24、预备费 | 0.00 | | | | |
| 26 | | | 25、其他支出 | 0.00 | | | | |
| 27 | | | 26、转移性支出 | 0.00 | | | | |
| 28 | | | 27、债务还本支出 | 0.00 | | | | |
| 29 | | | 28、债务付息支出 | 0.00 | | | | |
| 30 | | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |
| 32 | 本年收入合计 | 510047.00 | 本年支出合计 | 510047.00 | 本年支出合计 | 510047.00 | 本年支出合计 | 510047.00 |
| 33 | 上年结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |

2023年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-不含上年结转）

表5

单位：元

| 序号 | 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 |
|----|---------|------------------|------------|------------|-----------|----------|----|
| 1 | | 合计 | 510,047.00 | 488,047.00 | 22,000.00 | 0.00 | |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 63,096.00 | 63,096.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 63,096.00 | 63,096.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54,048.00 | 54,048.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 9,048.00 | 9,048.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 19,680.00 | 19,680.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 19,680.00 | 19,680.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 18,864.00 | 18,864.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 816.00 | 816.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 386,723.00 | 364,723.00 | 22,000.00 | 0.00 | |
| 11 | 21303 | 水利 | 386,723.00 | 364,723.00 | 22,000.00 | 0.00 | |
| 12 | 2130399 | 其他水利支出 | 386,723.00 | 364,723.00 | 22,000.00 | 0.00 | |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 40,548.00 | 40,548.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 40,548.00 | 40,548.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 40,548.00 | 40,548.00 | 0.00 | 0.00 | |

2023年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-不含上年结转）

表6 单位：元

| 序号 | 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 |
|----|----------|----------------|----------|------------|------------|------------|-----------|----------|----|
| 1 | | 合计 | | | 510,047.00 | 488,047.00 | 22,000.00 | 0.00 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 478,999.00 | 478,999.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 170,196.00 | 170,196.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 13,064.00 | 13,064.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 22,103.00 | 22,103.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 145,440.00 | 145,440.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 54,048.00 | 54,048.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 18,864.00 | 18,864.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 816.00 | 816.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 40,548.00 | 40,548.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 13,920.00 | 13,920.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | | | 22,000.00 | 0.00 | 22,000.00 | 0.00 | |
| 13 | 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | |
| 14 | 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | |
| 15 | 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | |
| 16 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 9,048.00 | 9,048.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 18 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 7,800.00 | 7,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 19 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 1,248.00 | 1,248.00 | 0.00 | 0.00 | |

2023年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-不含上年结转）

表7 单位：元

| 序号 | 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 |
|----|---------|------------------|------------|------------|-----------|----|
| 1 | | 合计 | 510,047.00 | 488,047.00 | 22,000.00 | |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 63,096.00 | 63,096.00 | 0.00 | |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 63,096.00 | 63,096.00 | 0.00 | |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54,048.00 | 54,048.00 | 0.00 | |
| 5 | 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 9,048.00 | 9,048.00 | 0.00 | |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 19,680.00 | 19,680.00 | 0.00 | |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 19,680.00 | 19,680.00 | 0.00 | |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 18,864.00 | 18,864.00 | 0.00 | |
| 9 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 816.00 | 816.00 | 0.00 | |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 386,723.00 | 364,723.00 | 22,000.00 | |
| 11 | 21303 | 水利 | 386,723.00 | 364,723.00 | 22,000.00 | |
| 12 | 2130399 | 其他水利支出 | 386,723.00 | 364,723.00 | 22,000.00 | |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 40,548.00 | 40,548.00 | 0.00 | |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 40,548.00 | 40,548.00 | 0.00 | |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 40,548.00 | 40,548.00 | 0.00 | |

2023年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-不含上年结转）

表8

单位：元

| 序号 | 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 |
|----|----------|----------------|----------|------------|------------|------------|-----------|----|
| 1 | | 合计 | | | 510,047.00 | 488,047.00 | 22,000.00 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 478,999.00 | 478,999.00 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 170,196.00 | 170,196.00 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 13,064.00 | 13,064.00 | 0.00 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 22,103.00 | 22,103.00 | 0.00 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 145,440.00 | 145,440.00 | 0.00 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 54,048.00 | 54,048.00 | 0.00 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 18,864.00 | 18,864.00 | 0.00 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 816.00 | 816.00 | 0.00 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 40,548.00 | 40,548.00 | 0.00 | |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 13,920.00 | 13,920.00 | 0.00 | |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | | | 22,000.00 | 0.00 | 22,000.00 | |
| 13 | 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | |
| 14 | 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | |
| 15 | 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | |
| 16 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 9,048.00 | 9,048.00 | 0.00 | |
| 18 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 7,800.00 | 7,800.00 | 0.00 | |
| 19 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 1,248.00 | 1,248.00 | 0.00 | |

2023年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：元

| 序号 | 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 |
| 1 | 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 |
| 2 | | | 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 |
| 3 | | | 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 |
| 4 | | | 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 |
| 5 | | | 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 |
| 6 | | | 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 |
| 7 | | | 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 |
| 8 | | | 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 |
| 9 | | | 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 |
| 10 | | | 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 |
| 11 | | | 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 |
| 12 | | | 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 |
| 13 | | | 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 |
| 14 | | | 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 |
| 15 | | | | | 对社会保障基金补助 | 0.00 | 十五、其他支出 | 0.00 |
| 16 | | | | | 其他支出 | 0.00 | | |
| 17 | | | | | 三、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| 18 | | | | | 四、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | | | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| 20 | 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年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：元

| 序号 | 单位编码 | 单位(项目)名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|----|------|----------|------|------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2023年度)

| | | | | |
|------------|-------|-------------|------|------|
| 资金名称(项目名称) | | | | |
| 资金使用单位 | | | | |
| 主管部门 | | | | |
| 资金情况 | | 资金总额(单位:万元) | | 0.00 |
| | | 其中:财政拨款 | | |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | | |
| | | 质量指标 | | |
| | | 时效指标 | | |
| | | 成本指标 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | | |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续性影响指标 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | |

单位整体支出绩效目标表

(2023年度)

| | | | | |
|------|--|----------------|-------------|-------|
| 单位名称 | | 扶风县冯家山灌区北四抽管理站 | | |
| 主管部门 | | 扶风县水利局 | | |
| 资金情况 | | 资金总额(单位:万元) | 51.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | 51.00 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 利用财政资金,一是保障单位在职人员、遗属的工资、社保等基本利益,二是保障单位正常运转,有效保障乡村水利事业正常发展。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 部门预决算公开覆盖率 | 100% |
| | | | 一般性支出规模 | 低于上年 |
| | | 质量指标 | 资金使用效率 | 明显提升 |
| | | | 干部综合素质水平 | 提高 |
| | 时效指标 | 按时完成年度工作任务 | 12月31日前 | |
| | 成本指标 | 严格执行经费开支相关规定 | 不超过国家相关规定标准 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 单位运行成本 | 下降 |
| | | 社会效益指标 | 公共服务效率和质量水平 | 提高 |
| | | 生态效益指标 | 创建节能型单位 | 达标 |
| | | 可持续性影响指标 | 政策宣传持续发挥作用 | 中长期 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 大于90% |

表16

专项资金总体绩效目标表 (2023年度)

| | | | | |
|------------|-------|------------|------|------|
| 资金名称（项目名称） | | | | |
| 资金使用单位 | | | | |
| 主管部门 | | | | |
| 资金情况 | | 资金总额（单位：元） | | 0.00 |
| | | 其中：财政拨款 | | |
| | | 其他资金 | | |
| 绩效 目标 | 总体目标 | | 年度目标 | |
| | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | | |
| | | 质量指标 | | |
| | | 时效指标 | | |
| | | 成本指标 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | | |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续性影响指标 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | |