

扶风县河务工作站
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

1、主要职责

贯彻执行《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国河道管理条例》、《陕西省渭河保护条例》、《陕西省河道管理条例》、《陕西省河道采砂管理办法》等法律法规；负责河道建设管理堤防工程、河道防洪、河道清障及疏浚；河道采砂管理工作；编制河道度汛预案及防汛工作，参与防洪保护区的洪水影响评价工作；承担全县水情、旱情监测预警及防御洪水应急抢险技术保障等相关事务性工作；按程序报批跨河、穿河、临河建设项目，并做好服务指导工作；河湖长制工作；完成主管部门县水利局交办的其他工作。

2. 机构设置：

根据工作需要，单位设置办公室、水旱灾害防治监测两个职能办公室。

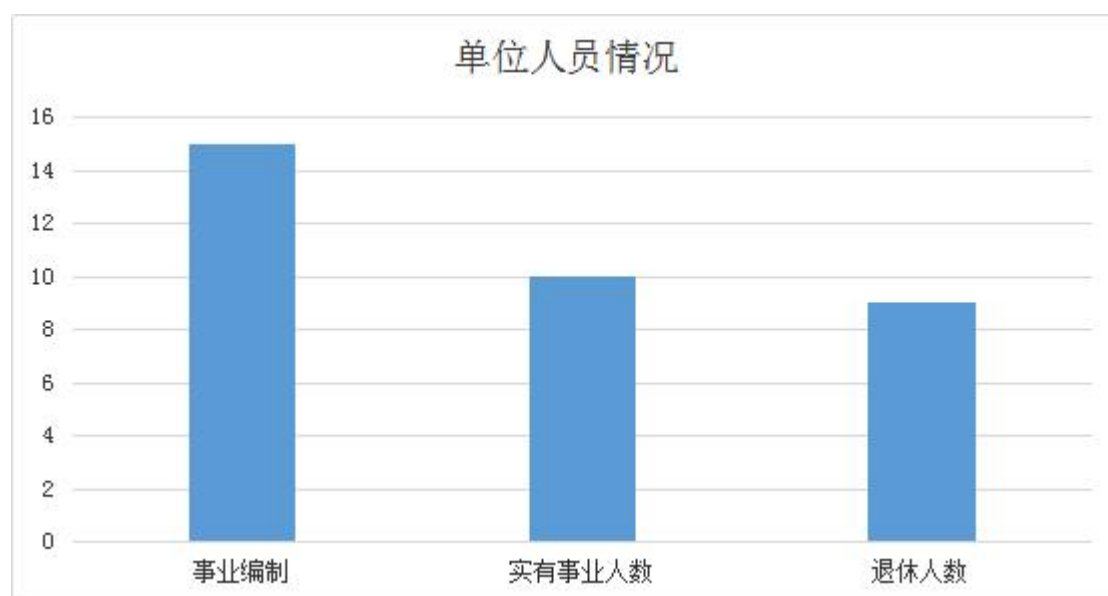
二、2023 年工作任务

一是对上年度未完工项目督促加快工程进度，及时上报审计部门，并组织相关单位进行完工验收。二是继续加大全县中小河流治理工程、河道清淤疏浚项目谋划，争取中省水利发展资金力度，同时推进 2023 年项目建设。三是做好全县山洪灾害防御工作及水旱灾害防治监测工作。坚持人民至

上、生命至上的要求，进一步修订完善各类防汛预案，做好汛前排查，储备防汛物资，汛期严格执行防汛值班制度，确保安全度汛。四是落实河（湖）长制各项工作，推动河长制由全面建立转向全面见效。对妨碍河道行洪乱建、乱挖、乱倒行为限期督办清理整治，按照“河畅、水清、岸绿、景美、人和”的总要求，切实改善人居环境。五是强化措施推进县城段河道保洁工作，每周不定期巡查河道不少于三次，主要巡查河道设施的完整，绿化林带树木的管护、河床卫生保洁以及杂草清理。六是切实加强河道法律法规宣传，以“3.22 世界水日”和“中国水周”宣传契机，发放山洪灾害防御、河湖长制及《陕西省河道管理条例》等宣传彩页，有效预防和减少水事违法行为和不安全事故的发生。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 15 人，其中事业编制 15 人；实有人员 10 人，事业 10 人。离退休人员 9 人，已全部移交机关事业单位养老保险中心管理。



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 656.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 656.07 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年增加 532.32 万元，主要原因是专项资金及事业人员基础绩效奖纳入财政预算；本单位当年预算支出 656.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 656.07 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、较上年增加 532.32 万元，主要原因是专项资金及事业人员基础绩效奖纳入财政预算。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 656.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 656.07 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年增加 532.32 万元，主要原因是专项资金及事业人员基础绩效奖纳入财政预算；本单位当年财政拨款支出 656.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 656.07 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 532.32 万元，主要原因是专项资金及事业人员基础绩效奖纳入财政预算。

(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 656.07 万元，较上年增加 532.32 万元，主要原因是专项资金及事业人员基础

绩效奖纳入财政预算。

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 656.07 万元，其中：

(1)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)14.30 万元，较上年增加 2.66 万元，原因是养老保险缴费支出增加。

(2)其他行政事业单位养老支出（2080599）0.81 万元，较上年减少 1 万元，原因是退休补差人员支出减少。

(3)事业单位医疗（2101102）4.97 万元，较上年增加 0.34 万元，原因是在职人员基本医疗保险缴费增加。

(4)其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.21 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是在职人员工伤保险缴费增加。

(5)水利工程运行与维护（2130306）30 万元，较上年增加 30 万元，原因是专项资金纳入预算。

(5)防汛（2130314）3 万元，较上年增加 3 万元，原因是专项资金纳入预算。

(5)江河湖库水系综合整治（2130319）483 万元，较上年增加 483 万元，原因是专项资金纳入预算。

(5)其他水利支出（2130399）109.06 万元，较上年增加 15.72 万元，原因是事业人员工资调整及基础绩效奖纳入财政预算。

(6)住房公积金（2210201）10.73 万元，较上年增加 2.0 万元，原因是在职人员住房公积金缴费增加。

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 **656.07** 万元。

工资福利支出（**301**）**126.27** 万元，较上年增加 **21.73** 万元，原因是事业人员基础绩效奖纳入财政预算。

商品和服务支出（**302**）**13** 万元，较上年见减少 **1** 万元，原因是专项经费减少。

对个人和家庭的补助（**303**）**0.81** 万元，较上年减少 **4.4** 万元，原因是退休补差人员退休费和退休人员住房补贴移交机关事业养老中心。

资本性支出（**310**）**516** 万元，较上年增加 **516** 万元，原因是专项资金纳入预算。

（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 **656.07** 万元。

对事业单位经常性补助（**505**）**139.27** 万元，其中：工资福利支出（**50501**）**126.27** 万元，较上年增加 **21.73** 万元，原因是事业人员基础绩效奖纳入财政预算。商品和服务支出（**50502**）**13** 万元，较上年见减少 **1** 万元，原因是专项经费减少。

对个人和家庭的补助（**509**）**0.80** 万元，较上年减少 **4.41** 万元，原因是退休补差人员退休费和退休人员住房补贴移交机关事业养老中心。

资本性支出（**50601**）**516** 万元，较上年增加 **516** 万元，原因是专项资金纳入预算。

（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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算，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 2022 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年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。

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 656.07 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 4 万元，较上年无变化，原因是人员无变化。

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。

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：扶风县河务工作站

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

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	否	
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	是	不涉及
表 14	2023 年单位专项业务经费绩效目标表	否	
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	支出功能分类科目（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	6560721.00	一、部门预算	6560721.00	一、部门预算	6560721.00	一、部门预算	6560721.00
2	1、财政拨款	6560721.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1310721.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	6560721.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1262657.00	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	5160000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	40000.00	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	8064.00	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	1392657.00
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	5250000.00	6、对事业单位资本性补助	5160000.00
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	151080.00	(2)商品和服务支出	90000.00	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	8064.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	51816.00	(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	5160000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	6250557.00	(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	107268.00				
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	6560721.00	本年支出合计	6560721.00	本年支出合计	6560721.00	本年支出合计	6560721.00
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	6560721.00	支出总计	6560721.00	支出总计	6560721.00	支出总计	6560721.00

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	6560721.00	一、财政拨款	6560721.00	一、财政拨款	6560721.00	一、财政拨款	6560721.00
2	1、一般公共预算拨款	6560721.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1310721.00	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	5160000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1262657.00	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	40000.00	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	8064.00	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	1392657.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	5250000.00	6、对事业单位资本性补助	5160000.00
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	151080.00	(2)商品和服务支出	90000.00	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	8064.00
11			10、卫生健康支出	51816.00	(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	5160000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	6250557.00	(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	107268.00				
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	6560721.00	本年支出合计	6560721.00	本年支出合计	6560721.00	本年支出合计	6560721.00
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	6560721.00	支出总计	6560721.00	支出总计	6560721.00	支出总计	6560721.00

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）

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	6,560,721.00	1,270,721.00	40,000.00	5,250,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	151,080.00	151,080.00	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	151,080.00	151,080.00	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143,016.00	143,016.00	0.00	0.00	
5	2080599	其他行政事业单位养老支出	8,064.00	8,064.00	0.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	51,816.00	51,816.00	0.00	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	51,816.00	51,816.00	0.00	0.00	
8	2101102	事业单位医疗	49,716.00	49,716.00	0.00	0.00	
9	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	
10	213	农林水支出	6,250,557.00	960,557.00	40,000.00	5,250,000.00	
11	21303	水利	6,250,557.00	960,557.00	40,000.00	5,250,000.00	
12	2130306	水利工程运行与维护	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
13	2130314	防汛	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
14	2130319	江河湖库水系综合整治	4,830,000.00	0.00	0.00	4,830,000.00	
15	2130399	其他水利支出	1,090,557.00	960,557.00	40,000.00	90,000.00	
16	221	住房保障支出	107,268.00	107,268.00	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	107,268.00	107,268.00	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	107,268.00	107,268.00	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）

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			6,560,721.00	1,270,721.00	40,000.00	5,250,000.00	
2	301	工资福利支出			1,262,657.00	1,262,657.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	464,508.00	464,508.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32,660.00	32,660.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	65,709.00	65,709.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	363,600.00	363,600.00	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	143,016.00	143,016.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	49,716.00	49,716.00	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	107,268.00	107,268.00	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	34,080.00	34,080.00	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			130,000.00	0.00	40,000.00	90,000.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	17,000.00	0.00	9,000.00	8,000.00	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	
15	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	23,000.00	0.00	8,000.00	15,000.00	
16	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	
17	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	71,000.00	0.00	11,000.00	60,000.00	
18	303	对个人和家庭的补助			8,064.00	8,064.00	0.00	0.00	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	864.00	864.00	0.00	0.00	
21	310	资本性支出			5,160,000.00	0.00	0.00	5,160,000.00	
22	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	5,160,000.00	0.00	0.00	5,160,000.00	

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）

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	1,310,721.00	1,270,721.00	40,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	151,080.00	151,080.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	151,080.00	151,080.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143,016.00	143,016.00	0.00	
5	2080599	其他行政事业单位养老支出	8,064.00	8,064.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	51,816.00	51,816.00	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	51,816.00	51,816.00	0.00	
8	2101102	事业单位医疗	49,716.00	49,716.00	0.00	
9	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,100.00	2,100.00	0.00	
10	213	农林水支出	1,000,557.00	960,557.00	40,000.00	
11	21303	水利	1,000,557.00	960,557.00	40,000.00	
12	2130306	水利工程运行与维护	0.00	0.00	0.00	
13	2130314	防汛	0.00	0.00	0.00	
14	2130319	江河湖库水系综合整治	0.00	0.00	0.00	
15	2130399	其他水利支出	1,000,557.00	960,557.00	40,000.00	
16	221	住房保障支出	107,268.00	107,268.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	107,268.00	107,268.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	107,268.00	107,268.00	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）

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			1,310,721.00	1,270,721.00	40,000.00	
2	301	工资福利支出			1,262,657.00	1,262,657.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	464,508.00	464,508.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32,660.00	32,660.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	65,709.00	65,709.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	363,600.00	363,600.00	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	143,016.00	143,016.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	49,716.00	49,716.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,100.00	2,100.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	107,268.00	107,268.00	0.00	
11	30114	医疗费	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	34,080.00	34,080.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			40,000.00	0.00	40,000.00	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	9,000.00	0.00	9,000.00	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8,000.00	0.00	8,000.00	
17	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	12,000.00	0.00	12,000.00	
18	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	11,000.00	0.00	11,000.00	
19	303	对个人和家庭的补助			8,064.00	8,064.00	0.00	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00	0.00	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	864.00	864.00	0.00	
22	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
23	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	

2023年单位综合预算政府性基金收支表

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		
21	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

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
1		合计	5,250,000.00	
2	203	扶风县水利局	5,250,000.00	
3	203010	扶风县河务工作站	5,250,000.00	
4		专用项目	5,250,000.00	
5		2023年中央水利发展资金	5,160,000.00	
6		扶风县山洪灾害防治设施维修养护工程	300,000.00	1) 项目目标：通过项目实施，为了巩固山洪灾害预警系统及数据库系统，保障全县汛期安全度汛，因此，维修该设备尤为重要。 2) 实施方式：政府采购 3) 资金来源：中央水利发展资金 4) 实施风险：无风险 5) 实施情况：实施方案已完成
7		扶风县山洪灾害防治项目	30,000.00	通过项目实施，为了巩固山洪灾害预警系统及数据库系统，保障全县汛期安全度汛，因此，维修该设备尤为重要。
8		陕西省中小河流治理项目扶风县美阳河治理工程	4,830,000.00	项目目标：完成美阳河治理工作，有效提高美阳河行洪能力，保护美阳河两岸农田。 实施方式：公开招标 资金来源：中央水利发展资金 实施风险：无风险 实施情况：实施方案已完成，已批准。
9		七星河亮化工程电费补助	90,000.00	
10		七星河亮化工程电费补助	90,000.00	用于河道日常管理及工程运行

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）		陕西省中小河流治理扶风县美阳河治理等项目		
资金使用单位		扶风县河务工作站		
主管部门		扶风县水利局		
资金情况		资金总额（单位：万元）	525	
		其中：财政拨款	525	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	完成美阳河治理项目，有效提高美阳河行洪能力，保护美阳河两岸农田，提升生态环境，为乡村建设及周边景区发展奠基坚实的基础。形成以防汛指挥系统为核心、覆盖全省的监测预警网络，防汛系统，横连省市级应急平台，覆盖县、乡（镇）二级的山洪灾害监测预警及防汛指挥体系，互联互通、资源共享，提高山洪灾害监测预警水平和效率，提高政府防汛指挥能力和科学决策水平。完成七星河县城段日常维护及亮化正常运行工作，河道畅通无阻有效提高行洪能力，实现水清、岸绿、景美的目标。			
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	治理维护河道数量	2条
			山洪灾害预警设施设备	60处
		质量指标	工程质量合格率	≥92%
		时效指标	工程有效时限	全年
	成本指标	工程所需资金	525万元	
	效益指标	经济效益指标	保护人民财产不受损失	长期
		社会效益指标	保障人民生产生活安全	长期
		生态效益指标	改善河道生态环境	长期
			提高山洪灾害监测预警水平和效率	长年
可持续性影响指标	本工程建成后长期提高河道行洪能力	长期		
	长期有效实现山洪灾害观测预警	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥93%	

表15

体支出绩效目标表				
(2023年度)				
单位名称		扶风县河务工作站		
主管部门		扶风县水利局		
资金情况		资金总额(单位:万元)	656.07	
		其中:财政拨款	656.07	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	一是对上年度未完工项目督促加快进度,并组织相关单位进行完工验收。二是继续加大项目谋划,争取资金力度,推进2023年项目建设。三是做好全县山洪灾害防御工作及水旱灾害防治监测工作。四是落实河(湖)长制各项工作,推动河长制由全面建立转向全面见效。五是强化措施推进县城段河道保洁工作。六是切实加强河道法律法规宣传,有效预防和减少水事违法行为和不安全事故的发生。			
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	日常工作任务完成率	100%
		质量指标	合规性	100%
	时效指标	工作任务时效	按时足额完成	
	成本指标	标准内执行	100%	
		经济效益指标	专项经费效果	显著
	社会效益指标	正常运转保障	长年	
		生态效益指标	河道生态环境	逐年改善
可持续性影响指标	做好河道管理,确保河流资源可持续发展	确保河流资源可持续发展		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥93%	

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			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
效益指标	经济效益指标				
效益指标	社会效益指标				
效益指标	生态效益指标				
满意度指标	可持续性影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标				