

扶风县地下水管理监测站
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、组织开展地下水调查评价，拟定地下水保护与利用规划；
- 2、负责全县地下水取水工程的管理、机井管理及日常执法工作；
- 3、负责全县地下水动态监测工作及监测井的保护和资料整编上报；
- 4、依法查处违反地下水管理法律、法规的行为。

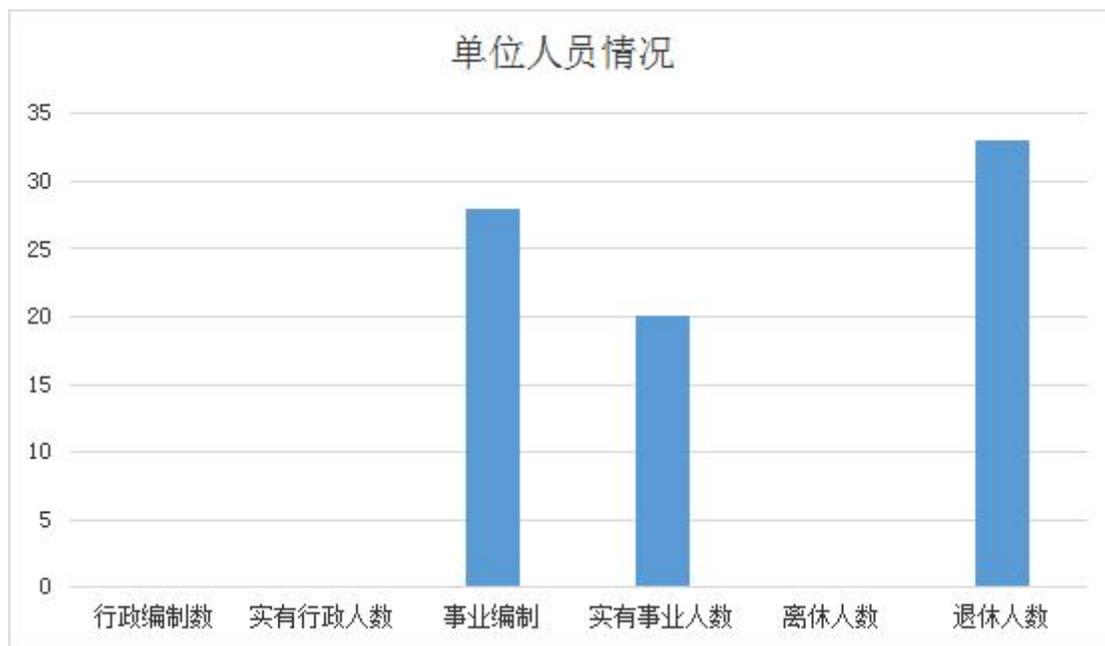
(二) 机构设置:

扶风县地下水管理监测站内设办公室、财务室、动态监测组、机井管理组、超采区治理组。独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个，较上年无变化。

二、2023 年工作任务

对全县地下水监测站点进行日常检查维护，解决监测中出现的测具损坏、监测仪器故障、测井更换等问题，发放上年度农民兼职监测员工资，确保监测工作顺利进行；对全县 23 处地下水监测站实施水位、水温、水质等动态监测，采集、收集、审核、整编上报监测数据、监测资料；并对上年度监测数据汇总、分析，完成扶风县动态监测数据成果，总结不同地质单元地下水动态变化规律，对我县水资源开发利用和节约保护提供重要决策依据，依法管好钻井市场，全年共管理监督机井施工 6 眼，地下水取水工程登记 15 处，确保了县域内地下水资源依法、科学、有序开发利用和节约保护。做好地下水超采治理专项执法、超采区保护治理等重点工作，单位 2020-2022 年连续三年被市上评为年度地下水管理监测先进单位。

三、人员情况说明



截止上年底，本单位人员编制 28 人，其中行政编制 0 人、事业编制 28 人；实有人员 20 人，其中行政 0 人、事业 20 人。离退休人员 33 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 275.20 万元，其中一般公共预算拨款收入 275.20 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 75 万元，主要原因是单位人数比上年增加了，相应人员经费增加了。本单位当年预算支出 275.20 万元，其中一般公共预算拨款支出 275.20 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 75 万元，主要原因是单位人数比上年增加了，相应人员经费增加了。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 275.20 万元，其中一般共预算拨款收入 275.20 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 75 万元，主要原因是单位人数比上年增加了，相应人员经费增加了。本单位当年财政拨款支出 275.20 万元，其中一般公共预算拨款支出 275.20 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 75 万元，主要原因是单位人数比上年增加了，相应人员经费增加了。

（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 275.20 万元，较上年增加 75 万元，主要原因是单位人数比上

年增加了，相应人员经费增加了。

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 275.20 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）29.25 万元，较上年增加 8.79 万元，原因是增资带来养老保险缴费支出正常增加；

（2）其他行政事业单位养老支出（2080599）3.26 万元，较上年增加 0.36 万元，原因是遗属人员增加导致其他行政事业单位养老支出正常增加；

（3）事业单位医疗（2101102）10.20 万元，较上年增加 2.07 万元，原因是人员增加带来事业单位医疗增加；

（4）其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.43 万元，较上年增加 0.08 万元，原因是人员增加带来其他行政事业单位医疗支出增加；

（5）其他水利支出（2130399）210.13 万元，较上年增加 65.12 万元，原因是今年年初预算中包含奖励性绩效工资；

(6) 住房公积金(2210201) 21.94 万元, 较上年增加 6.59 万元, 原因是人员及工资增加;

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 275.20 万元, 其中:

工资福利支出(301) 257.75 万元, 较上年增加 74.56 万元, 原因是今年年初预算中包含奖励性绩效工资;

商品和服务支出(302) 14.2 万元, 较上年增加 0.1 万元, 原因是人员增加;

对个人和家庭的补助支出(303) 3.26 万元, 较上年增加 0.36 万元, 原因是遗属人员增加;

(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 275.20 万元, 其中:

对事业单位经常性补助支出(505) 271.95 万元, 其中: 工资福利支出(50501) 257.75 万元, 较上年增加 74.56 万元, 原因是今年年初预算中包含奖励性绩效工资; 商品和服务支出(50502) 14.2 万元, 较上年增加 0.1 万元, 原因是人员增加。

对个人和家庭的补助支出（509）3.26 万元，较上年增加 0.36 万元，原因是遗属人员增加。

（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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 275.20 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 7.00 万元，较上年增加 0.9 万元，主要原因是人员增加。

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：扶风县地下水管理监测站

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	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	否	
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	2752046.00	一、部门预算	2752046.00	一、部门预算	2752046.00	一、部门预算	2752046.00
2	1、财政拨款	2752046.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2680046.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	2752046.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2577478.00	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	70000.00	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	32568.00	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	2719478.00
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	72000.00	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	325116.00	(2)商品和服务支出	72000.00	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	32568.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	106260.00	(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	2101250.00	(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	219420.00				
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	2752046.00	本年支出合计	2752046.00	本年支出合计	2752046.00	本年支出合计	2752046.00
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	2752046.00	支出总计	2752046.00	支出总计	2752046.00	支出总计	2752046.00

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	2752046.00	一、财政拨款	2752046.00	一、财政拨款	2752046.00	一、财政拨款	2752046.00
2	1、一般公共预算拨款	2752046.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2680046.00	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	2577478.00	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	70000.00	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	32568.00	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	2719478.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	72000.00	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	325116.00	(2)商品和服务支出	72000.00	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	32568.00
11			10、卫生健康支出	106260.00	(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	2101250.00	(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	219420.00				
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	2752046.00	本年支出合计	2752046.00	本年支出合计	2752046.00	本年支出合计	2752046.00
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	2752046.00	支出总计	2752046.00	支出总计	2752046.00	支出总计	2752046.00

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	2,752,046.00	2,610,046.00	70,000.00	72,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	325,116.00	325,116.00	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	325,116.00	325,116.00	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	292,548.00	292,548.00	0.00	0.00	
5	2080599	其他行政事业单位养老支出	32,568.00	32,568.00	0.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	106,260.00	106,260.00	0.00	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	106,260.00	106,260.00	0.00	0.00	
8	2101102	事业单位医疗	102,000.00	102,000.00	0.00	0.00	
9	2101199	其他行政事业单位医疗支出	4,260.00	4,260.00	0.00	0.00	
10	213	农林水支出	2,101,250.00	1,959,250.00	70,000.00	72,000.00	
11	21303	水利	2,101,250.00	1,959,250.00	70,000.00	72,000.00	
12	2130399	其他水利支出	2,101,250.00	1,959,250.00	70,000.00	72,000.00	
13	221	住房保障支出	219,420.00	219,420.00	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	219,420.00	219,420.00	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	219,420.00	219,420.00	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			2,752,046.00	2,610,046.00	70,000.00	72,000.00	
2	301	工资福利支出			2,577,478.00	2,577,478.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	968,040.00	968,040.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	65,320.00	65,320.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	133,170.00	133,170.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	727,200.00	727,200.00	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	292,548.00	292,548.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	102,000.00	102,000.00	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,260.00	4,260.00	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	219,420.00	219,420.00	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	65,520.00	65,520.00	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			142,000.00	0.00	70,000.00	72,000.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	
15	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	13,200.00	0.00	9,000.00	4,200.00	
16	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	
17	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
18	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	19,800.00	0.00	15,000.00	4,800.00	
19	303	对个人和家庭的补助			32,568.00	32,568.00	0.00	0.00	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	29,400.00	29,400.00	0.00	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	3,168.00	3,168.00	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	2,680,046.00	2,610,046.00	70,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	325,116.00	325,116.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	325,116.00	325,116.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	292,548.00	292,548.00	0.00	
5	2080599	其他行政事业单位养老支出	32,568.00	32,568.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	106,260.00	106,260.00	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	106,260.00	106,260.00	0.00	
8	2101102	事业单位医疗	102,000.00	102,000.00	0.00	
9	2101199	其他行政事业单位医疗支出	4,260.00	4,260.00	0.00	
10	213	农林水支出	2,029,250.00	1,959,250.00	70,000.00	
11	21303	水利	2,029,250.00	1,959,250.00	70,000.00	
12	2130399	其他水利支出	2,029,250.00	1,959,250.00	70,000.00	
13	221	住房保障支出	219,420.00	219,420.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	219,420.00	219,420.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	219,420.00	219,420.00	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			2,680,046.00	2,610,046.00	70,000.00	
2	301	工资福利支出			2,577,478.00	2,577,478.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	968,040.00	968,040.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	65,320.00	65,320.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	133,170.00	133,170.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	727,200.00	727,200.00	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	292,548.00	292,548.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	102,000.00	102,000.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,260.00	4,260.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	219,420.00	219,420.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	65,520.00	65,520.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			70,000.00	0.00	70,000.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	36,000.00	0.00	36,000.00	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
15	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	9,000.00	0.00	9,000.00	
16	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
17	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
18	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15,000.00	0.00	15,000.00	
19	303	对个人和家庭的补助			32,568.00	32,568.00	0.00	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	29,400.00	29,400.00	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	3,168.00	3,168.00	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
1		合计	72,000.00	
2	203	扶风县水利局	72,000.00	
3	203013	扶风县地下水管理监测站	72,000.00	
4		专用项目	72,000.00	
5		地下水监测	72,000.00	
6		地下水监测	72,000.00	此项目对全县22眼国家级及省级观测井的地下水位、水质情况进行动态监测，为全县水利工作提供资料。

2023年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：元

序号	预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目 名称	金额	功能分类 科目代码	功能分类 科目名称	政府经济 分类科目 代码	政府经济 分类科目 名称	项目类别	资金性质	备注
----	------------	------------	------------	----	--------------	--------------	--------------------	--------------------	------	------	----

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)		地下水监测		
资金使用单位		扶风县地下水管理监测站		
主管部门		扶风县水利局		
资金情况		资金总额(单位:万元)		7.20
		其中:财政拨款		7.20
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	负责全县监测井的维修,维护,1-12月对每眼观测井开展12次以上动态观测,实现对全县地下水数据的收集,更新和分析。			
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	测水位,取水样数量	24次,5次
		质量指标	监测准确性	95%
		时效指标	项目有效时限	全年
		成本指标	项目所需资金	72000
	效益指标	经济效益指标	保障群众水质质量	长期
		社会效益指标	保障群众生活	长期
		生态效益指标	改善用水环境,提高水质质量	长期
		可持续性影响指标	本项目实施后长期监测地下水水位	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	

表15

单位整体支出绩效目标表
(2023年度)

单位名称		扶风县地下水管理监测站		
主管部门		扶风县水利局		
资金情况		资金总额(单位:万元)	275.20	
		其中: 财政拨款	275.20	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保障事业单位在职人员基本工资、津贴补贴、改革性补贴、单位运转费用			
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		