

佳县水利工作服务中心 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

佳县水利工作服务中心为佳县水利局下属单位，单位主要职责是承担全县农村供水建设的技术推广、业务培训等工作；为水利水电工程提供技术支撑和服务保障；负责毛国川毛一渠渠道的维修、养护及运行；承担现有水利设施更新改造、运行管护指导、灌溉排水技术推广和服务工作。

二、工作任务

1、根据全县项目库入库要求，纳入 2023 年项目库实施计划有：

(1) 计划实施农村饮水安全巩固提升工程 95 处，总投资2561.52 万元，进一步解决饮水不稳定水位下降、水量不足等问题，将极大改善农村饮水安全饮水条件，巩固提升脱贫攻坚与乡村有效衔接工作成果。

(2) 计划新建全县 20 个镇及县级农村安全智慧水务监测系统 21 套，投资 450 万元。

(3) 计划全县农村饮水安全工程维修养护 1 项，投资 600 万元。计划对全县农村饮水安全水质进行日常监测，投资 59.18 万元。总计 98 处 3670.7 万元。

2、及时完成年度督查、考核、四级回访平台和 12314 反馈问题的整改工作。

3、完成全县农村饮水安全日常监测和常态化排查工作，包括春、秋季农村饮水安全全覆盖敲门入户大排查。

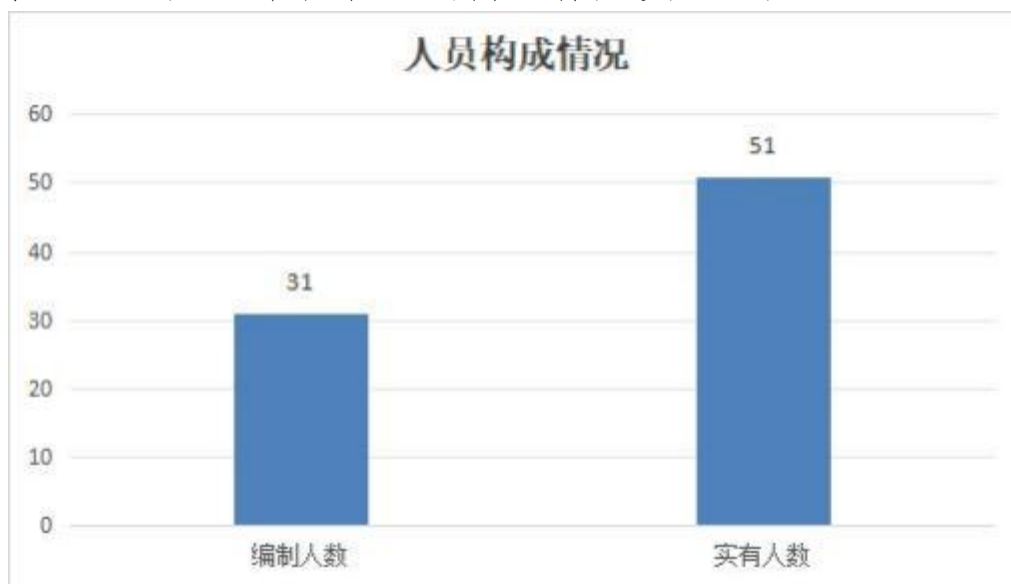
4、进一步增强农村供水长效管护

及时修订切实可行的《佳县农村供水应急预案》、《佳县农村饮水安全工程管理办法》、《佳县农村饮水安全水费收缴办法》等制度，为全面提升农村饮水安全工程运行管理水平及工程持续良性运行提供了制度保障。对第三方维修养护公司的日常维修管护工作进行监督。完成年度管水员培训，提高农村供水工程管护水平。开展对全县农村饮水安全巩固提升工作的半年考核、年终考核，进一步落实农村饮水安全保障工作。

5、做好毛一渠长 24km 的渠道的日常管护和 6000 亩水浇地的浇灌任务。

三、人员情况说明

本单位截止上年底，本单位人员编制 31 人，其中行政编制 4 人、事业编制 37 人；实有人员 51 人，其中行政 5 人、事业 46 人。单位管理的离退休人员 32 人。

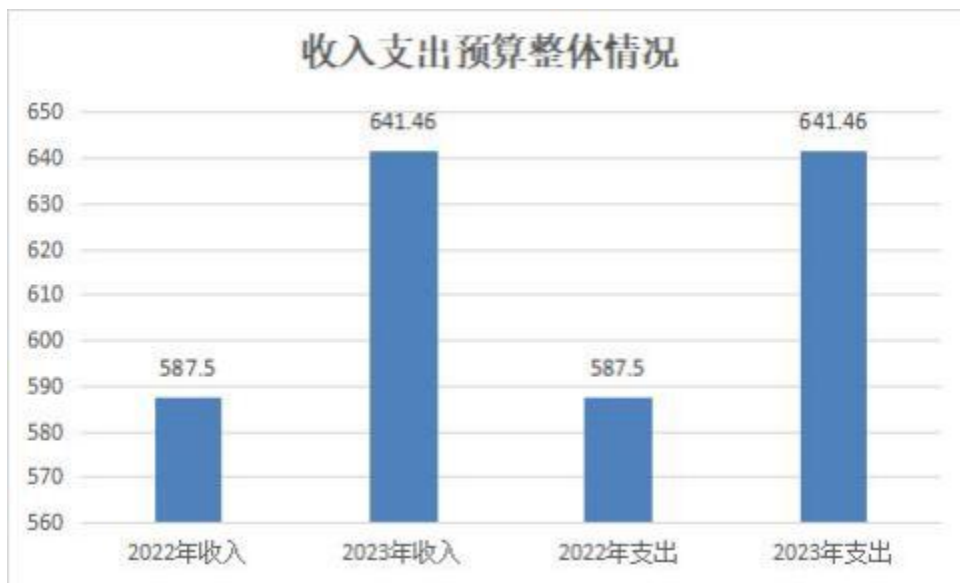


第二部分 收支情况

四、收支说明

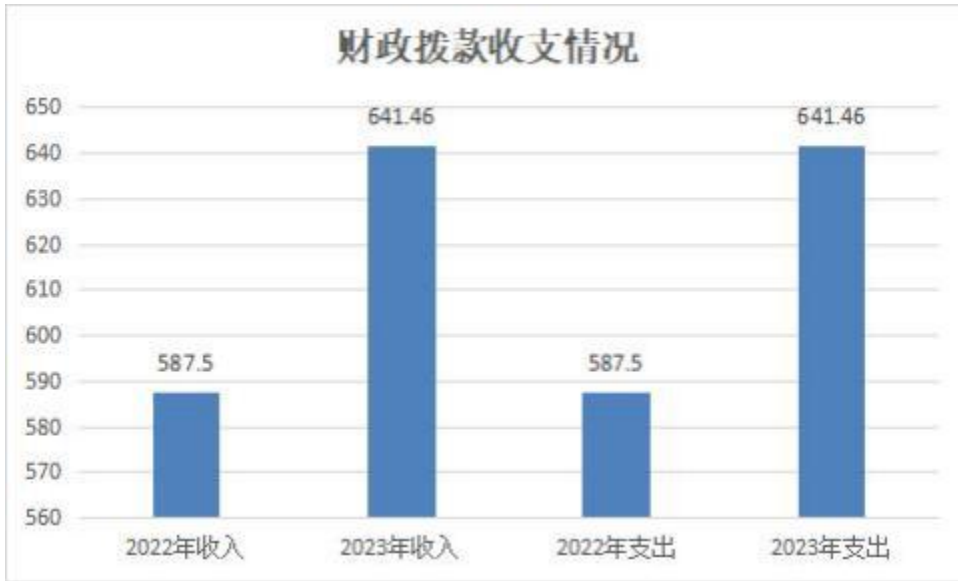
（一）收支预算总体情况

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 641.46 万元，全部为一般公共预算拨款收入 641.46 万元，较上年增加 53.96 万元，主要原因是人员工资福利增加；本单位当年预算支出 641.46 万元，全部为一般公共预算拨款支出 641.46 万元，较上年增加 53.96 万元，主要原因是人员工资福利增加。



（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 641.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 641.46 万元，较上年增加 53.96 万元，主要原因是人员工资福利增加；本单位当年财政拨款支出 641.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 641.46 万元，较上年增加 53.96 万元，主要原因是人员工资福利增加。



(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 641.46 万元，较上年增加 53.96 万元，主要原因是人员工资福利增加。



2、支出按功能科目分类的明细情况

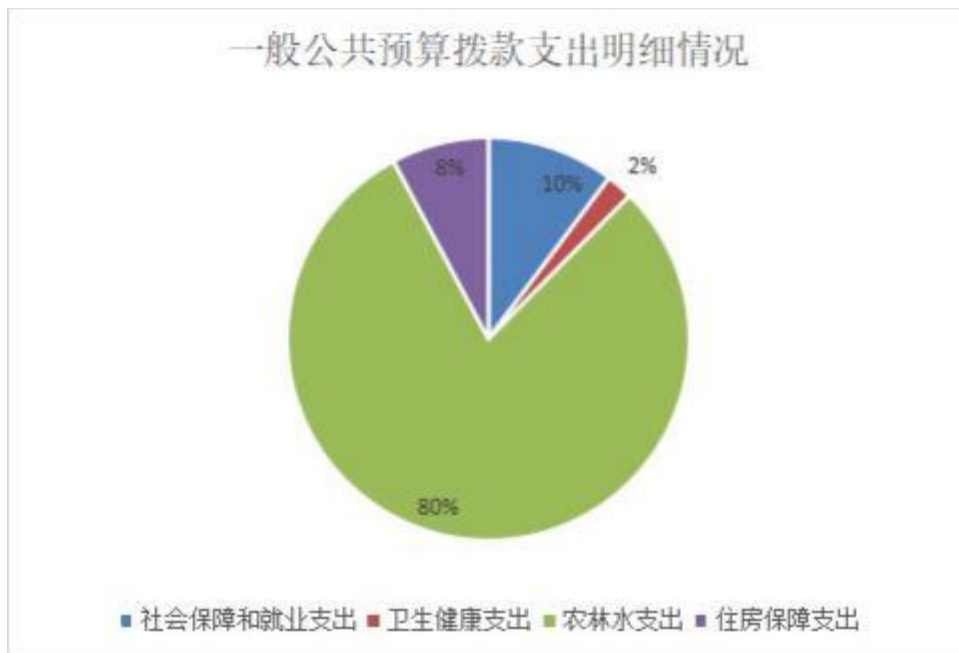
本单位当年一般公共预算支出 641.46 万元，其中：

(1) 社会保障和就业支出（2080505）65.81 万元，较上年增加 2.9 万元，原因是人员福利待遇增加；

(2) 卫生健康支出（2101201）13.78 万元，较上年增加 0.95 万元，原因是人员福利待遇增加；

(3) 农林水支出（2130304）511.71 万元，较上年增加 46.91 万元，原因是人员福利待遇增加。

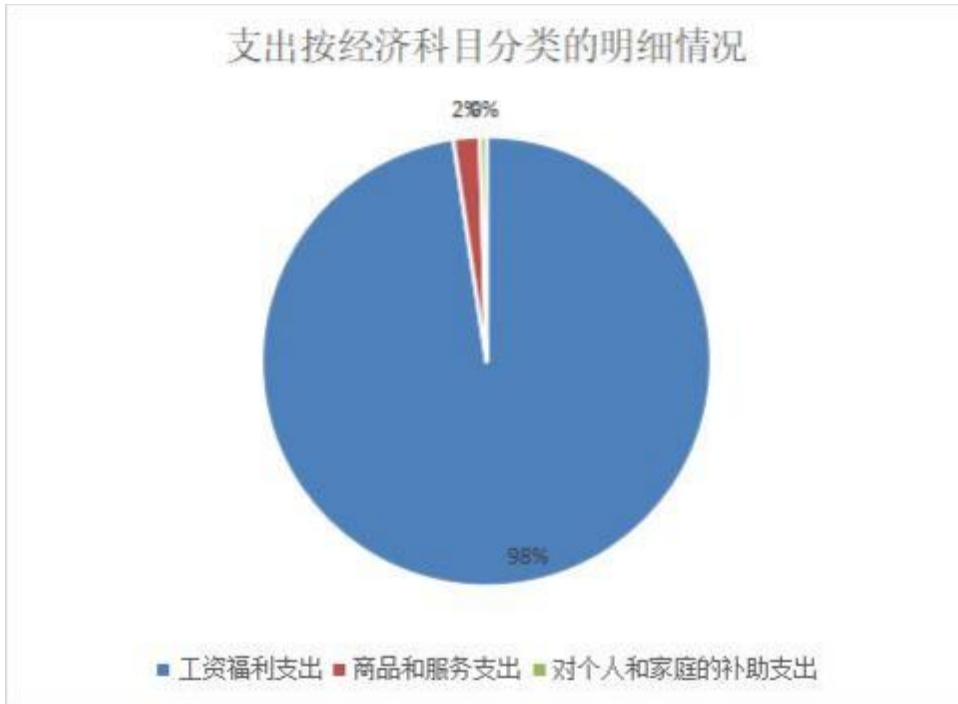
(4) 住房保障支出（2210201）50.16 万元，较上年增加 3.21 万元，原因是人员福利待遇增加。



3、支出按经济科目分类的明细情况

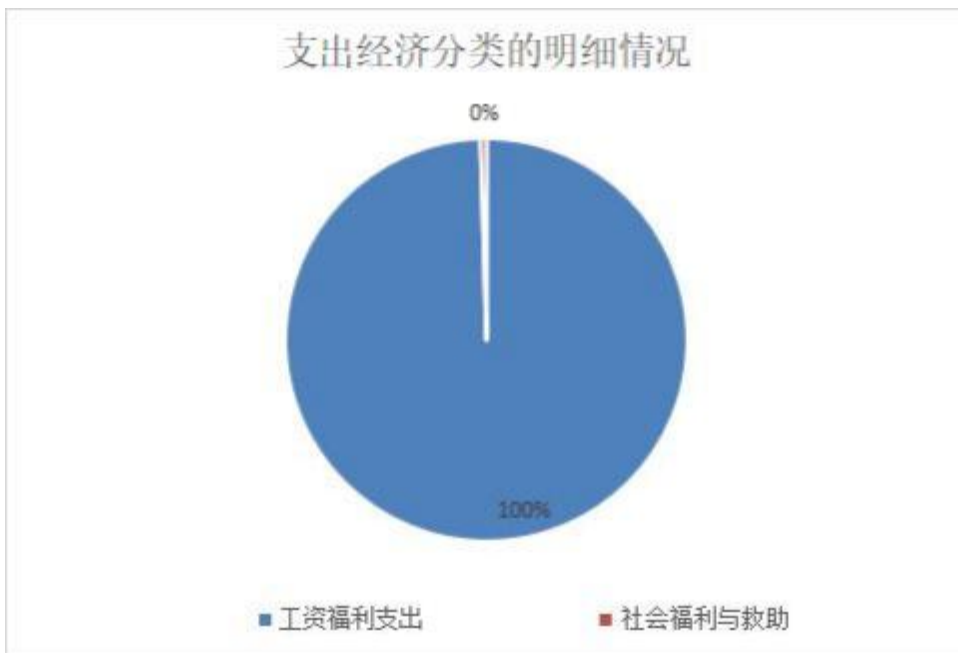
(1) 本单位当年一般公共预算支出 641.46 万元，其中：工资福利支出（301）626.36 万元，较上年增加 54.28 万元，原因是人员福利待遇增加；商品和服务支出（302）12.1 万元，较上年增加 0.05 万元，原因是业务量增加；

对个人和家庭的补助支出（303）3 万元，较上年减少 0.36 万元，原因是个人补助减少。



(2) 本单位当年一般公共预算支出 641.46 万元，其中：工资福利支出（505）638.46 万元，较上年增加 59.33 万元，原因是人员福利待遇增加；

社会福利与救助（509）3 万元，较上年减少 0.36 万元，原因是个人补助减少。



(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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3 万元，较上年增加 3 万元（100%），增加的主要原因是我单位有公务车，需运行维护。其中：公务用车运行维护费 3 万元，较上年增加 3 万元（100%），增加的主要原因是我单位有公务车，需运行维护。

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）。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 641.46 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 7.1 万元，较上年减少 0.05 万元，主要原因是进一步压缩开支。

十、专业名词解释

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

佳县水利工作服务中心 2023年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：佳县水利工作服务中心

保密审查情况：已审查

部门（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 | 部门综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 部门综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 部门综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 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） | 否 | |
| 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） | 否 | |
| 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） | 否 | |
| 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） | 否 | |
| 表9 | 部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 本单位无当年政府性基金预算收支 |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 本单位当年无政府采购预算 |
| 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 | 否 | |
| 表13 | 部门专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表14 | 部门整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 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。

| | | | | | | | | |
|----|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 32 | | | | | | | | |
| 33 | 本年收入合计 | 6414593.00 | 本年支出合计 | 6414593.00 | 本年支出合计 | 6414593.00 | 本年支出合计 | 6414593.00 |
| 34 | 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 |
| 35 | 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 |
| 36 | 上年结转 | 0.00 | | | | | | |
| 37 | 其中：财政拨款资金结转 | 0.00 | | | | | | |
| 38 | 非财政拨款资金结余 | 0.00 | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | |
| 40 | 收入总计 | 6414593.00 | 支出总计 | 6414593.00 | 支出总计 | 6414593.00 | 支出总计 | 6414593.00 |

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：佳县水利工作服务中心

金额单位：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 | 6414593.00 | 一、财政拨款 | 6414593.00 | 一、财政拨款 | 6414593.00 | 一、财政拨款 | 6414593.00 |
| 2 | 1、一般公共预算拨款 | 6414593.00 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 6364593.00 | 1、机关工资福利支出 | 0.00 |
| 3 | 其中：专项资金列入 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 6263593.00 | 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 | 71000.00 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 5 | 3、国有资本经营预算 | 收0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 30000.00 | 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 | 6384593.00 |
| 7 | | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 50000.00 | 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 | 658117.00 | (2)商品和服务支出 | 50000.00 | 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 | 30000.00 |
| 11 | | | 10、卫生健康支出 | 137806.00 | (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 | 5117081.00 | (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 | 501589.00 | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| 32 | 本年收入合计 | 6414593.00 | 本年支出合计 | 6414593.00 | 本年支出合计 | 6414593.00 | 本年支出合计 | 6414593.00 |
| 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 |
| 34 | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | |
| 37 | 收入总计 | 6414593.00 | 支出总计 | 6414593.00 | 支出总计 | 6414593.00 | 支出总计 | 6414593.00 |

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：佳县水利工作服务中心

金额单位：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 | 6414593 | 6293593 | 71000 | 50000 | |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 658117 | 658117 | 0 | 0 | |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 648930 | 648930 | 0 | 0 | |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老 | 648930 | 648930 | 0 | 0 | |
| 5 | 20827 | 财政对其他社会保险基 | 9187 | 9187 | 0 | 0 | |
| 6 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的 | 9187 | 9187 | 0 | 0 | |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 137806 | 137806 | 0 | 0 | |
| 8 | 21012 | 财政对基本医疗保险基 | 137806 | 137806 | 0 | 0 | |
| 9 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保 | 137806 | 137806 | 0 | 0 | |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 5117081 | 4996081 | 71000 | 50000 | |
| 11 | 21303 | 水利 | 5117081 | 4996081 | 71000 | 50000 | |
| 12 | 2130304 | 水利行业业务管理 | 5067081 | 4996081 | 71000 | 0 | |
| 13 | 2130306 | 水利工程运行与维护 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 501589 | 501589 | 0 | 0 | |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 501589 | 501589 | 0 | 0 | |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 501589 | 501589 | 0 | 0 | |

表6

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：佳县水利工作服务中心

金额单位：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 | | | 6414593 | 6293593 | 71000 | 50000 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 6263593 | 6263593 | 0 | 0 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2634053 | 2634053 | 0 | 0 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 2152898 | 2152898 | 0 | 0 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 179130 | 179130 | 0 | 0 | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险 | 50501 | 工资福利支出 | 648930 | 648930 | 0 | 0 | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 137806 | 137806 | 0 | 0 | |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 9187 | 9187 | 0 | 0 | |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 501589 | 501589 | 0 | 0 | |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | | | 121000 | 0 | 71000 | 50000 | |
| 11 | 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 41000 | 0 | 41000 | 0 | |
| 12 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | |
| 13 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | |
| 14 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 30000 | 30000 | 0 | 0 | |
| 15 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | |

表7

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：佳县水利工作服务中心

金额单位：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 | 6364593 | 6293593 | 71000 | |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 658117 | 658117 | 0 | |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 648930 | 648930 | 0 | |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 648930 | 648930 | 0 | |
| 5 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 9187 | 9187 | 0 | |
| 6 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 9187 | 9187 | 0 | |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 137806 | 137806 | 0 | |
| 8 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 137806 | 137806 | 0 | |
| 9 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补 | 137806 | 137806 | 0 | |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 5067081 | 4996081 | 71000 | |
| 11 | 21303 | 水利 | 5067081 | 4996081 | 71000 | |
| 12 | 2130304 | 水利行业业务管理 | 5067081 | 4996081 | 71000 | |
| 13 | 2130306 | 水利工程运行与维护 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 501589 | 501589 | 0 | |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 501589 | 501589 | 0 | |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 501589 | 501589 | 0 | |

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）

预算单位：佳县水利工作服务中心

金额单位：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 | | | 6364593 | 6293593 | 71000 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 6263593 | 6263593 | 0 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2634053 | 2634053 | 0 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 2152898 | 2152898 | 0 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 179130 | 179130 | 0 | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 648930 | 648930 | 0 | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 137806 | 137806 | 0 | |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 9187 | 9187 | 0 | |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 501589 | 501589 | 0 | |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | | | 71000 | 0 | 71000 | |
| 11 | 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 41000 | 0 | 41000 | |
| 12 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 30000 | 0 | 30000 | |
| 13 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 30000 | 30000 | 0 | |
| 15 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 30000 | 30000 | 0 | |

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：佳县水利工作服务中心

金额单位：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 | | | | | | | | |
| 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 |

表10

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：佳县水利工作服务中心

金额单位：元

| 序号 | 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|----|--------|------------|-------|---|
| 1 | | 合计 | 50000 | |
| 2 | 332 | 佳县水利局 | 50000 | |
| 3 | 332011 | 佳县水利工作服务中心 | 50000 | |
| 4 | | 专用项目 | 50000 | |
| 5 | | 渠道运行维护专项 | 50000 | |
| 6 | | 渠道运行维护专项 | 50000 | 对毛一渠近30公里的渠道排查摸底，跟踪排除隐患，有效保障毛国川近6000亩的农田水地及时浇灌。 |

2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

预算单位：佳县水利工作服务中心

金额单位：元

| 序号 | 单位编码 | 单位名称 | 2022年 | | | | | | | | | 2023年 | | | | | | | | | 增减变化情况 | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------|------------|---------------------|-----------|-------|--------------|---------|---------|-----|-----|----|---------------------|-----------|-------|--------------|---------|---------|-------|-----|----|---------------------|-----------|-------|--------------|---------|---------|---|---|-------|---|---|---|---|---|
| | | | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | | 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | | 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | | | | | | |
| 1 | | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 332 | 佳县水利局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 332011 | 佳县水利工作服务中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|-----------|---------------------------|------------|----|
| 项目名称 | | 渠道运行维护 | | | |
| 主管部门 | | 佳县水利局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 5 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 5 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标1: 对毛一渠渠道排查摸底、跟踪排除隐患。 目标2: 保障毛国川近6000亩的农田水地及时浇灌。 | | | | |
| 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 | 毛一渠渠道排查摸底跟踪排除隐患范围 | 30公里 | |
| | | 质量指标 | 指标1: 毛一渠正常运行率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 指标1: 灌溉及渠道维护时间 | 2023年1-10月 | |
| | | 成本指标 | 工程成本 | 5万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: 保障毛国川近6000亩的农田水地及时浇灌 | 农田水地及时灌溉 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 保障毛一渠渠道运行能力 | 有效提升 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 村民满意度 | 100% | |

- 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14

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 佳县水利工作服务中心 | | | |
|----------------|----------------|--|-----------------|----------|------------|
| | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | | |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| 年度 主要 任务 | 任务1 | 单位职工工资待遇福利按时发放 | 629.3593 | 629.3593 | |
| | 任务2 | 为水利水电工程提供技术支持和服务保障的办公支持 | 7.1 | 7.1 | |
| | 任务3 | 负责毛国川毛一渠渠道的维修、养护及运行 | 5 | 5 | |
| | 金额合计 | | 641.4593 | 641.4593 | |
| | 年度 总体 目标 | 目标1：承担全县农村供水建设的技术推广、业务培训等工作 目标2：为水利水电工程提供技术支持和服务保障 目标3：负责毛国川毛一渠渠道的维修、养护及运行；承担现有水利设施更新改造、运行管护指导、灌溉排水技术推广和服务工作 | | | |
| 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：财政供养人员 | | 51人 |
| | | | 指标2：检查与指导安全饮水工程 | | ≥360次 |
| | | | 指标3：浇灌农田亩数 | | 6000亩 |
| | | 质量指标 | 指标1：财政供养人员满勤率 | | 100% |
| | | | 指标2：毛一渠农田灌溉率 | | 100% |
| | | 时效指标 | 指标1：人员办公经费 | | 每月15号前 |
| | | | 指标2：工程完成时间 | | 12月前 |
| | | | 指标3：渠道灌溉时间 | | 4月-9月 |
| | | 成本指标 | 指标1：投入总成本 | | 641.4593万元 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：水利脱贫攻坚成效 | | 持续巩固 |
| | | | 指标2：农田灌溉水费收缴率 | | 100% |
| | | 社会效益指标 | 指标1：全县农村村民饮水安全 | | 持续保障 |
| 指标2：保障毛国川农田灌溉 | | | 6000亩 | | |
| 生态效益 | | | | | |
| 可持续影响指标 | 指标1：农村安全饮水设施体系 | | 长期 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：单位干部职工满意度 | | 100% | |
| | | 指标2：项目受益群众满意度 | | ≥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。

表15

专项资金总体绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|-----------|--------------------------|---|-----|
| 项目名称 | | 渠道运行维护 | | | |
| 主管部门 | | 佳县水利局 | | 实施期限 | 本年度 |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 5 | 年度资金总额: | 5 |
| | | 其中:财政拨款 | 5 | 其中:财政拨款 | 5 |
| | | 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:对毛一渠渠道排查摸底、跟踪排除隐患。 目标2:保障毛国川近6000亩的农田水地及时浇灌。 | | | 目标1:对毛一渠渠道排查摸底、跟踪排除隐患。 目标2:保障毛国川近6000亩的农田水地及时浇灌。 | |
| 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 | 毛一渠渠道排查摸底跟踪排除隐患范围 | 30公里 | |
| | | 质量指标 | 指标1:毛一渠正常运行率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 指标1:灌溉及渠道维护时间 | 本年度 | |
| | | 成本指标 | 工程成本 | 5万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1:保障毛国川近6000亩的农田水地及时浇灌 | 农田水地及时灌溉 | |
| | | 社会效益指标 | 可保障灌溉面积达 | 6000亩 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1:保障毛一渠渠道运行能力 | 有效提升 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1:村民满意度 | 100% | |

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。