

扶风县水利电力工作队 2024 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

主要职能：负责全县中小水利工程、小水电工程、节水工程及人畜饮水工程的勘测、设计和施工。

机构情况：隶属于县水利局，下设一个办公室，一个财务室。

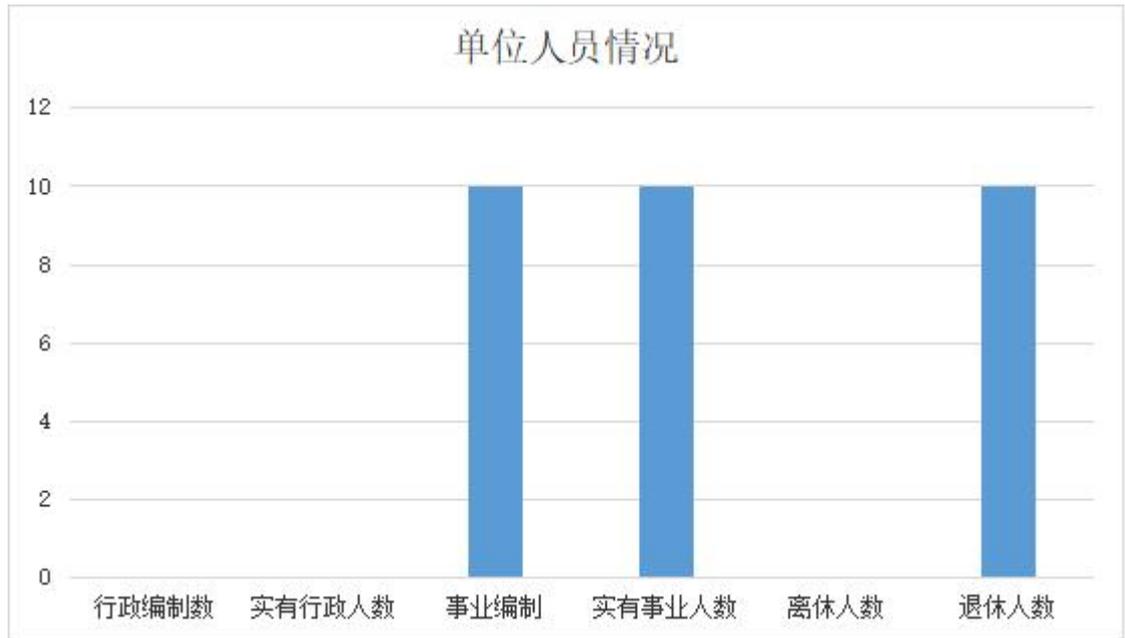
人员情况：实有 10 人，人员以专业技术人员为主，七级职员 1 人、高级专业技术人员 2 人、中级专业技术人员 1 人、初级专业技术人员 3 人、见习期人员 3 人，其中有 2 人在召公镇作里村驻村从事乡村振兴工作。

二、工作任务

1、农村饮水工程建设技术服务工作；2、小型农田水利工程建设技术服务工作；3、河道治理工程建设技术服务工作；4、召公镇作里村驻村乡村振兴工作；5、县局交办的其他工作任务。

三、人员情况说明

截至 2023 年底，本单位人员编制 10 人（2023 年核减编制 3 人），其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的离休人员 0 人，移交养老中心管理的退休人员 10 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 119.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 119.94 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年（63.08 万元）增加 56.86 万元，主要原因是新招录人员 6 人；本单位当年预算支出 119.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 119.94 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年（63.08 万元）增加 56.86 万元，主要原因是新招录人员 6 人。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 119.94 万元，其中一般公共预

算拨款收入 119.94 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 56.86 万元，主要原因是新招录人员 6 人；本单位当年财政拨款支出 119.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 119.94 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 56.86 万元，主要原因是新招录人员 6 人。

（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 119.94 万元，较上年增加 56.86 万元，主要原因是人员增加。

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 119.94 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.94 万元，较上年增加 6.23 万元，原因是人员增加；

（2）其他行政事业单位养老支出（2080599）2.02 万元，较上年减少 0.01 万元，原因是退休人员减少 1 人；

（3）行政事业单位医疗（21011）4.74 万元，较上年增加 2.30 万元，原因是人员增加；

（4）其他水利支出（2130399）90.53 万元，较上年增加 43.66 万元，原因是人员增加；

（5）住房公积金（2210201）9.71 万元，较上年增加 4.68 万元，原因是人员增加。

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 119.94 万元，其中：
工资福利支出（301）113.92 万元，较上年增加 55.07 万元，原因是人员增加；

商品和服务支出（302）4.0 万元，较上年增加 1.8 万元，原因是人员增加；

对个人和家庭的补助支出（303）2.02 万元，较上年减少 0.01 万元，原因是退休人员减少 1 人。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 119.94 万元，其中：
工资福利支出（50501）113.92 万元，较上年增加 55.07 万元，原因是人员增加；

商品和服务支出（50502）4.0 万元，较上年增加 1.8 万元，原因是人员增加；

对个人和家庭的补助支出（509）2.02 万元，较上年减少 0.01 万元，原因是退休人员减少 1 人。

（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。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年无“三公”经费及会议费、培训费预算，并已公开空表

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位没有车辆，没有单价 20 万元以上的资产。当年部门预算没有安排资产购置。

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拨款 119.94 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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 4.0 万元，较上年增加 1.8 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

附件3

2024年单位综合预算公开报表

单位名称:扶风县水利电力工作队

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	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	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	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	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	是	不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
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	是	不涉及

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。

表1

部门综合预算收支总表

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、部门预算	1,199,378.00	一、部门预算	1,199,378.00	一、部门预算	1,199,378.00	一、部门预算	1,199,378.00
1、财政拨款	1,199,378.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,199,378.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,199,378.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,139,218.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	40,000.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	20,160.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,179,218.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	149,556.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	20,160.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	47,400.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	905,366.00	(7)对企业补助（基本建设）			

表4

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	1,199,378.00	一、财政拨款	1,199,378.00	一、财政拨款	1199378	一、财政拨款	1,199,378.00
1、一般公共预算拨款	1,199,378.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,199,378.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,139,218.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	40,000.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	20,160.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,179,218.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	149,556.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	20,160.00
		10、卫生健康支出	47,400.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	905,366.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	97,056.00				

		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,199,378.00	本年支出合计	1,199,378.00	本年支出合计	1199378	本年支出合计	1,199,378.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,199,378.00	支出总计	1,199,378.00	支出总计	1199378	支出总计	1,199,378.00

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）

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	1,199,378.00	1,159,378.00	40,000.00		
208	社会保障和就业支出	149,556.00	149,556.00			
20805	行政事业单位养老支出	149,556.00	149,556.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129,396.00	129,396.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	20,160.00	20,160.00			
210	卫生健康支出	47,400.00	47,400.00			
21011	行政事业单位医疗	47,400.00	47,400.00			
2101102	事业单位医疗	45,432.00	45,432.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,968.00	1,968.00			
213	农林水支出	905,366.00	901,366.00	40,000.00		
21303	水利	905,366.00	901,366.00	40,000.00		
2130399	其他水利支出	905,366.00	901,366.00	40,000.00		
221	住房保障支出	97,056.00	97,056.00			
22102	住房改革支出	97,056.00	97,056.00			
2210201	住房公积金	97,056.00	97,056.00			

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）

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			1,199,378.00	1,159,678.00	40,000.00		
301	工资福利支出			1,139,218.00	1,139,218.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	399,624.00	399,624.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	33,302.00	33,302.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	375,780.00	375,780.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	129,396.00	129,396.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	45,432.00	45,432.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,968.00	1,968.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	97,056.00	97,056.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	56,660.00	56,660.00			
302	商品和服务支出			40,000.00		40,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
303	对个人和家庭的补助			20,160.00	20,216.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,200.00	19,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	960.00	960.00			

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）

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	1,199,378.00	1,159,378.00	40,000.00	
208	社会保障和就业支出	149,556.00	149,556.00		
20805	行政事业单位养老支出	149,556.00	149,556.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129,396.00	129,396.00		
2080599	其他行政事业单位养老支出	20,160.00	20,160.00		
210	卫生健康支出	47,400.00	47,400.00		
21011	行政事业单位医疗	47,400.00	47,400.00		
2101102	事业单位医疗	45,432.00	45,432.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,968.00	1,968.00		
213	农林水支出	905,366.00	905,366.00	40,000.00	
21303	水利	905,366.00	865,366.00	40,000.00	
2130399	其他水利支出	905,366.00	865,366.00	40,000.00	
221	住房保障支出	97,056.00	97,056.00		
22102	住房改革支出	97,056.00	97,056.00		
2210201	住房公积金	97,056.00	97,056.00		

表8

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			1,199,378.00	1,159,378.00	40,000.00	**
301	工资福利支出			1,139,218.00	1,139,218.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	399,624.00	399,624.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	33,302.00	33,302.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	375,780.00	375,780.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	129,396.00	129,396.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	45,432.00	45,432.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,968.00	1,968.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	97,056.00	97,056.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	56,660.00	56,660.00		
302	商品和服务支出			40,000.00		40,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
303	对个人和家庭的补助			20,160.00	20,160.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,200.00	19,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	960.00	960.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
指标2:					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		扶风县水利电力工作队			
年度主要任务	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	全面完成2024年度工作任务	119.94	119.94	
	任务2				
	任务3				
	……				
	金额合计				
年度总体目标	目标1：农村饮水改造工程建设技术服务工作；小型农田水利工程建设技术服务工作；防洪减灾工程建设技术服务工作； 目标2：召公镇作里村驻村乡村振兴工作； 目标3：县局交办的其他工作任务。				
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：部门预决算公开覆盖率		100%
			指标2：一般性支出规模		低于上年
		质量指标	指标1：资金使用效率		明显提升
			指标2：干部综合素质水平		提高
		时效指标	指标1：按时完成年度工作任务		12月31日前
	成本指标	指标1：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	指标1：单位运行成本		下降
		社会效益指标	指标1：公共服务效率和质量水平		提高
		生态效益指标	指标1：创建节能型单位		达标
	可持续影响指标	指标1：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	指标1：社会公众满意度		大于90%	

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					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		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: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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。