

# 扶风县地下水管理监测站 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

#### (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:

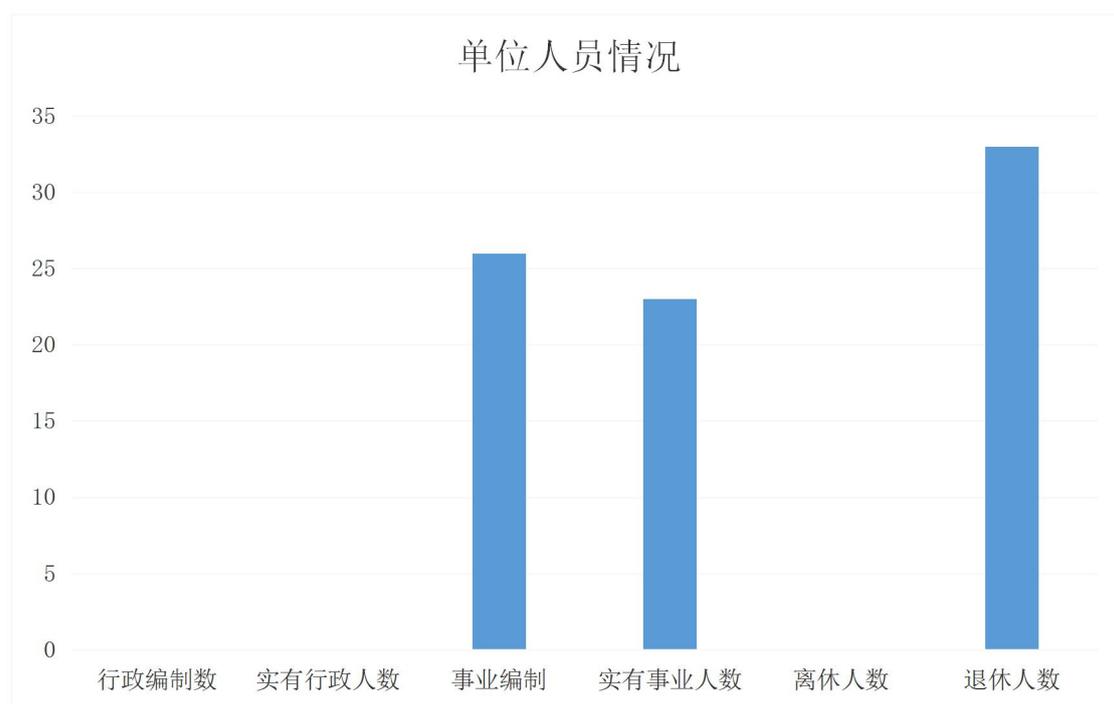
扶风县地下水管理监测站内设办公室、财务室、动态监测组、机井管理组、超采区治理组。独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个，较上年无变化。

### 二、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，发放农民兼职监测员工资，确保监测工作顺利进行；提高监测数据质量对全县 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；严格按照中省市地下水超采区治理工作要求，在上年度年压减地下水量任务的基础上，通过实施高效节水工程、调整种植结构、

压减灌溉面积、关停地下水开采井等措施，进一步压减地下水超采量，全力推进地下水超采区治理工作，力争全县地下水水位逐年上升，生态环境日益改善，为全县经济社会高质量发展提供保障。

### 三、人员情况说明



截至上年底，本单位人员编制 26 人，其中行政编制 0 人、事业编制 26 人；实有人员 23 人，其中行政 0 人、事业 23 人。离退休人员 33 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 286.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 286.54 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 11.34 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 286.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 286.54 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 11.34 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 286.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 286.54 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 11.34 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 286.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 286.54 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 11.34 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 286.54 万元，较上

年增加 11.34 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 286.54 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 30.65 万元，较上年增加 1.4 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)4.34 万元，较上年增加 1.08 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) 10.71 万元，较上年增加 0.51 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)0.46 万元，较上年增加 0.03 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) 213.41 万元，较上年增加 3.28 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) 22.99 万元，较上年增加 1.05 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 286.54 万元，其中：

工资福利支出（301）270.31万元，较上年增加12.56万元，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）11.9万元，较上年减少2.3万元，原因是专项业务经费减半；

对个人和家庭的补助支出（303）4.34万元，较上年增加1.08万元，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286.54万元，其中：

对事业单位经常性补助支出（505）282.21万元，其中：工资福利支出（50501）270.31万元，较上年增加12.56万元，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）11.9万元，较上年减少2.3万元，原因是专项业务经费减半

对个人和家庭的补助支出（509）4.34万元，较上年增加1.08万元，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

截至上年底，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 286.54 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 7.9 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

# 2024 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

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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	是	本单位不涉及



## 部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
203013	扶风县地下水管理监测站	2865440.00	2865440.00								

## 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	2,865,440.00	一、财政拨款	2,865,440.00	一、财政拨款	2,865,440.00	一、财政拨款	2,865,440.00
1、一般公共预算拨款	2,865,440.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,825,440.00	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	2,703,072.00	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	79,000.00	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	43,368.00	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	2,822,072.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	40,000.00	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	349,836.00	(2)商品和服务支出	40,000.00	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	43,368.00
		10、卫生健康支出	111,660.00	(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	2,174,084.00	(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	229,860.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>2,865,440.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,865,440.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,865,440.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,865,440.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>2,865,440.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,865,440.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,865,440.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,865,440.00</b>

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(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	专项业务经费支出(元)	备注
	合计	2,865,440.00	2,746,440.00	79,000.00	40,000.00	
208	社会保障和就业支出	349,836.00	349,836.00			
20805	行政事业单位养老支出	349,836.00	349,836.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	306,468.00	306,468.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	43,368.00	43,368.00			
210	卫生健康支出	111,660.00	111,660.00			
21011	行政事业单位医疗	111,660.00	111,660.00			
2101102	事业单位医疗	107,076.00	107,076.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4,584.00	4,584.00			
213	农林水支出	2,174,084.00	2,055,084.00	79,000.00	40,000.00	
21303	水利	2,174,084.00	2,055,084.00	79,000.00	40,000.00	
2130399	其他水利支出	2,174,084.00	2,055,084.00	79,000.00	40,000.00	
221	住房保障支出	229,860.00	229,860.00			
22102	住房改革支出	229,860.00	229,860.00			
2210201	住房公积金	229,860.00	229,860.00			

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	备注
	合计			2,865,440.00	2,746,440.00	79,000.00	
301	工资福利支出			2,703,072.00	2,703,072.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	958,344.00	958,344.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	79,862.00	79,862.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	877,200.00	877,200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	306,468.00	306,468.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	107,076.00	107,076.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,584.00	4,584.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	229,860.00	229,860.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	139,678.00	139,678.00		
302	商品和服务支出			79,000.00		79,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	38,000.00		38,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	17,000.00		17,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00	
303	对个人和家庭的补助			43,368.00	43,368.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	40,200.00	40,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3,168.00	3,168.00		

## 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	2,825,440.00	2,746,440.00	79,000.00	
208	社会保障和就业支出	349,836.00	349,836.00		
20805	行政事业单位养老支出	349,836.00	349,836.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险	306,468.00	306,468.00		
2080599	其他行政事业单位养老支出	43,368.00	43,368.00		
210	卫生健康支出	111,660.00	111,660.00		
21011	行政事业单位医疗	111,660.00	111,660.00		
2101102	事业单位医疗	107,076.00	107,076.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4,584.00	4,584.00		
213	农林水支出	2,134,084.00	2,055,084.00	79,000.00	
21303	水利	2,134,084.00	2,055,084.00	79,000.00	
2130399	其他水利支出	2,134,084.00	2,055,084.00	79,000.00	
221	住房保障支出	229,860.00	229,860.00		
22102	住房改革支出	229,860.00	229,860.00		
2210201	住房公积金	229,860.00	229,860.00		

## 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			2,825,440.00	2,746,440.00	79,000.00	
301	工资福利支出			2,703,072.00	2,703,072.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	958,344.00	958,344.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	79,862.00	79,862.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	877,200.00	877,200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	306,468.00	306,468.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	107,076.00	107,076.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,584.00	4,584.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	229,860.00	229,860.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	139,678.00	139,678.00		
302	商品和服务支出			79,000.00		79,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	38,000.00		38,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	17,000.00		17,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00	
303	对个人和家庭的补助			43,368.00	43,368.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	40,200.00	40,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3,168.00	3,168.00		





部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		地下水监测			
主管部门		扶风县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4	
		其中:财政拨款		4	
		其他资金			
总体目标	按要求完成地下水水位监测				
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	采集分析数据条数	900	
		质量指标	监测准确性	≥95%	
		时效指标	项目实施期限	2024年	
		成本指标	项目总投资	4	
	效益指标	经济效益指标	保护地下水资源	优	
		社会效益指标	保障人民群众生活, 促进经济发展	提高	
		生态效益指标	水质改善程度	良	
		可持续影响指标	加强地下水保护管理	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥90%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		扶风县地下水管理监测站			
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
	基本支出	人员经费及公用经费	282.54	282.54	
	项目支出	专项业务经费	4.00	4.00	
金额合计			286.54	286.54	
年度总体目标	目标1: 按时完成全年工作任务; 目标2: 承担省事考核指标达到良好以上; 目标3: 干部职工待遇按政策兑现到位; 目标4: 县委县政府教版的其他工作按时完成。				
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	年度预算执行率	≥95%	
			“三公经费”控制率	≤上年执行数	
			单位预决算公开率	100.00%	
		质量指标	财务核算规范性	符合相关规定	
			财务管理制度建立	健全	
		时效指标	年度工作任务完成时间	12月31日前	
		成本指标	财务支出标准	不超过国家相关规定	
	效益指标	社会效益指标	公共服务的效率和质量水平	提高	
			单位职工履职能力	不断提升	
		可持续影响指标	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	社会公众或服务对象满意度	≥90%	
			单位职工满意度	≥90%	

专项资金总体绩效目标表

项目名称				实施期限			
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:					
		.....					