

扶风县冯家山灌区北四抽管理站

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. 为农业灌溉提供服务和管理保障。
2. 负责辖区水利工程建设与灌溉管理。
3. 负责一至四级站、变电站工程设施维护、机电设备的运行、管理及维修。

（二）机构设置：

扶风县冯家山灌区北四抽管理站站内设办公室、财务室、一级站、二级站、三级站、四级站。独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个

二、工作任务

（一）加强水利工程管理，切实做好抽水站安全值班与管护，确保安全无事故完成日常保养工作，确保设备正常运行。

（二）完成三修三清工作。集中组织干渠清理，检测机泵、做好润滑充电工作，协调好各站机具，工具使用，维修工作，做好各站完成质量评比工作。

（三）完成春、夏、冬季抗旱工作。组织抽水灌溉，完成抗旱灌溉任务。

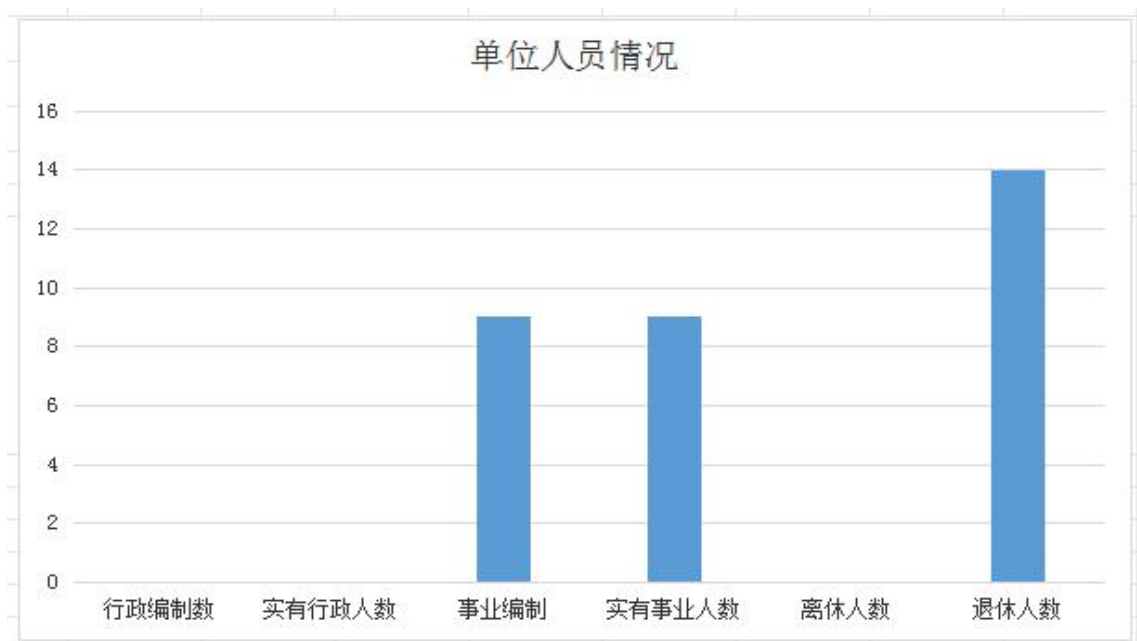
（四）修订完善各项规章制度，加强业务培训，重点学习《水利工程管理条例》及《泵站运行操作规程》，提高职工业务

能力水平。

(五) 按要求、按计划高标准完成党史学习教育工作

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 9 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人。离退休人员 14 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 91.40 万元，其中一般公共预算拨款收入 91.40 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万

元, 预算收入较上年增加 40.40 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 91.40 万元, 其中一般公共预算拨款支出 91.40 万元, 政府性基金拨款收入 0.00 万元, 较上年增加 40.40 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 91.40 万元, 其中一般公共预算拨款收入 91.40 万元, 政府性基金拨款收入 0.00 万元, 较上年增加 40.40 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 91.40 万元, 其中一般公共预算拨款支出 91.40 万元, 政府性基金拨款收入 0.00 万元, 较上年增加 40.40 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 91.40 万元, 较上年增加 40.40 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 91.40 万元, 其中:

机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 9.78 万元, 较上年增加 4.38 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。

（1）其他行政事业单位养老支出（2080599）0万元，较上年减少0.9万元，原因是离退休人员减少；

（2）事业单位医疗（2101102）3.74万元，较上年增加1.85万元，原因是单位人数比上年增加了，相应人员经费增加了；

（3）其他行政事业单位医疗支出（2101199）0万元，较上年减少0.08万元，原因是离退休人员减少带来其他行政事业单位医疗支出减少；

（4）其他水利支出（2130399）70.54万元，较上年增加31.87万元，原因是单位人数比上年增加了，相应人员经费增加了；

（5）住房公积金（2210201）7.33万元，较上年增加3.28万元，原因是单位人数比上年增加了，相应人员经费增加了；

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91.40万元，其中：

工资福利支出（301）86.78万元，较上年增加38.88万元，原因是单位人数比上年增加了，相应人员经费增加了；

商品和服务支出（302）3.7万元，较上年增加1.5万元，原因是单位人数比上年增加了，相应人员经费增加了；

对个人和家庭的补助支出（303）0.91万元，较上年增加0.01万元，原因是遗属人员有变化；

（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91.40万元，其中：

对事业单位经常性补助支出（505）91.40万元，其中：工资福利支出（50501）86.78万元，较上年增加38.88万元，原因是单位人数比上年增加了，相应人员经费增加了；

商品和服务支出（50502）3.7万元，较上年增加1.5万元，原因是单位人数比上年增加了，相应人员经费增加了；

对个人和家庭的补助支出（509）0.91万元，较上年增加0.01万元，原因是遗属人员有变化。

（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拨款 91.40 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 3.7 万元，较上年增加 1.5 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。

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年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：扶风县冯家山灌区北四抽管理站

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	本部门不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门不涉及
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及
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	本部门不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本部门不涉及
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	本部门不涉及

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	914018.00	一、财政拨款	914018.00	一、财政拨款	914018.00	一、财政拨款	914018.00
1、一般公共预算拨款	914018.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	914018.00	1、机关工资福利支出	0.00
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	867874.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	37000.00	3、机关资本性支出	0.00
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	9144.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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	904874.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	97800.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	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	9144.00
		10、卫生健康支出	37440.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	705434.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	73344.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0				
本年收入合计	914018.00	本年支出合计	914018.00	本年支出合计	914018.00	本年支出合计	914018.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	914018.00	支出总计	914018.00	支出总计	914018.00	支出总计	914018.00

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	914,018.00	877,018.00	37000	0	
208	社会保障和就业支出	97,800.00	97,800.00	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	97,800.00	97,800.00	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97,800.00	97,800.00	0	0	
210	卫生健康支出	37,440.00	37,440.00	0	0	
21011	行政事业单位医疗	37,440.00	37,440.00	0	0	
2101102	事业单位医疗	37,440.00	37,440.00	0	0	
213	农林水支出	705,434.00	668,434.00	37000	0	
21303	水利	705,434.00	668,434.00	37000	0	
2130399	其他水利支出	705,434.00	668,434.00	37000	0	
221	住房保障支出	73,344.00	73,344.00	0	0	
22102	住房改革支出	73,344.00	73,344.00	0	0	
2210201	住房公积金	73,344.00	73,344.00	0	0	

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			914,018.00	877,018.00	37000	0	
301	工资福利支出			867,874.00	867,874.00	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	282,864.00	282,864.00	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29,394.00	29,394.00	0	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	76,672.00	76,672.00	0	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	251,640.00	251,640.00	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	97,800.00	97,800.00	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	37,440.00	37,440.00	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	73,344.00	73,344.00	0	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	18,720.00	18,720.00	0	0	
302	商品和服务支出			37,000.00	0	37000	0	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0	20000	0	
30205	水费	50502	商品和服务支出	9,500.00	0	9500	0	
30206	电费	50502	商品和服务支出	7,500.00	0	7500	0	
303	对个人和家庭的补助			9,144.00	9,144.00	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9,144.00	9,144.00	0	0	

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	914,018.00	877,018.00	37000	
208	社会保障和就业支出	97,800.00	97,800.00	0	
20805	行政事业单位养老支出	97,800.00	97,800.00	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97,800.00	97,800.00	0	
210	卫生健康支出	37,440.00	37,440.00	0	
21011	行政事业单位医疗	37,440.00	37,440.00	0	
2101102	事业单位医疗	37,440.00	37,440.00	0	
213	农林水支出	705,434.00	668,434.00	37000	
21303	水利	705,434.00	668,434.00	37000	
2130399	其他水利支出	705,434.00	668,434.00	37000	
221	住房保障支出	73,344.00	73,344.00	0	
22102	住房改革支出	73,344.00	73,344.00	0	
2210201	住房公积金	73,344.00	73,344.00	0	

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			914,018.00	877018	37000	
301	工资福利支出			867,874.00	867874	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	282,864.00	282864	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29,394.00	29394	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	76,672.00	76672	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	251,640.00	251640	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	97,800.00	97800	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	37,440.00	37440	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	73,344.00	73344	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	18,720.00	18720	0	
302	商品和服务支出			37,000.00	0	37000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0	20000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	9,500.00	0	9500	
30206	电费	50502	商品和服务支出	7,500.00	0	7500	
303	对个人和家庭的补助			9,144.00	9144	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9,144.00	9144	0	

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	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
		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
		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	0.00
		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（基本建设）	0.00
		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
		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
		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
		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
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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		扶风县冯家山灌区北四抽管理站			
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
	任务1	完成年度工作任务	91.40	91.40	
	金额合计				
年度 总体 目标	利用财政资金，一是保障单位在职人员、遗属的工资、社保等基本利益，二是保障单位正常运转，有效保障乡村水利事业正常发展。				
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	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	指标1：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%	

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。