

扶风县水利工作站
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

主要职责：承担有关水工程管理的法律、法规宣传、培训、指导工作；宣传贯彻水利工程建设与管理、水利工程质量管理方面的法规政策；承担全县农田水利设施的运行管理和维修养护的服务指导工作；承担全县灌溉工作服务保障，水旱技术服务指导工作；承担全县水利工程产权制度改革的具体工作；负责培训水工程管理人员，总结、推广水工程管理工作经验；承担全县在建水利工程的质量安全监督工作；承办县水利局交办的其他事项。

机构设置：本单位为全额拨款事业单位，编制人数 12 人，单位内部设办公室、抗旱组、质监组及工程组 4 个组室。

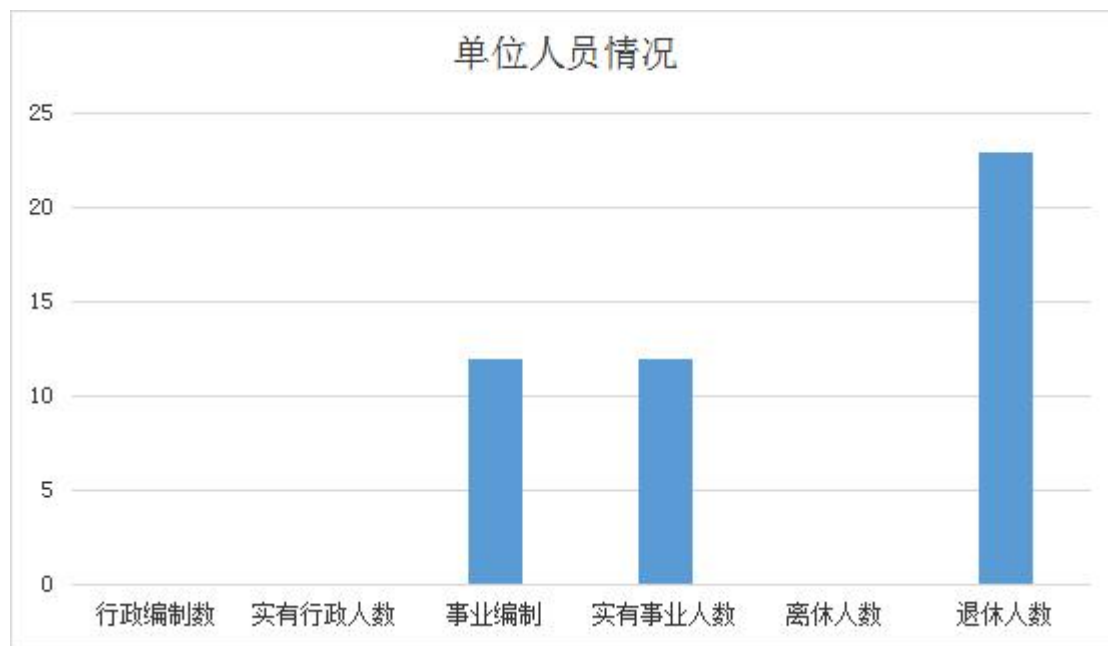
二、工作任务

2024 年度主要工作有：一是做好全县土壤墒情监测及抗旱灌溉服务指导；二是做好全县在建水

利工程质量及安全监督；三是做好小型水利工程维修养护项目建设管理工作；四是完成全县“三修两清一绿化”组织实施工作；五是做好全县水工程执法工作；六是巩固完善水管体制改革成果；七是完成全县文明创建等工作任务。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 23 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 415.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 415.47 万元，较上年增加 49.34 万元，主要原因是本单位专项资

金及事业人员奖励性绩效列入年初预算；本单位当年预算支出 415.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 415.47 万元，较上年增加 49.34 万元，主要原因是本单位专项资金及事业人员奖励性绩效列入年初预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年预算收入 415.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 415.47 万元，较上年增加 49.34 万元，主要原因是本单位专项资金及事业人员奖励性绩效列入年初预算；本单位当年预算支出 415.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 415.47 万元，较上年增加 49.34 万元，主要原因是本单位专项资金及事业人员奖励性绩效列入年初预算。

（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 415.47 万元，较上年增加 49.34 万元，主要原因是本单位专项资金及事业人员奖励性绩效列入年初预算。

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 415.47 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.45 万元，较上年增加 0.84 万元，原因是人员增加。

(2) 其他行政事业单位养老支出（2080599）1.36 万元，较上年减少 0.35 万元，原因是人员退休。

(3) 事业单位医疗（2101102）5.02 万元，较上年增加 0.29 万元，原因是人员增加。

(4) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.22 万元，较上年减少 0.02 万元，原因是人员增加。

(5) 其他水利支出（2130399）193.58 万元，较上年增加 57.91 万元，原因是人员增加。

(6) 生产发展支出（2130505）190 万元，较上年减少 10 万元，列入年初预算。

(7) 住房改革支出（22102）10.21 万元，较上年减少 2.31 万元，原因是人员减少。（8

）住房公积金支出（2210201）10.84 万元，较上年增加 0.63 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 415.47 万元，其中：

工资福利支出（301）124.43 万元，较上年减少 4.52 万元，原因是人员增加及事业人员奖励性绩效列入年初预算；商品和服务支出（302）26.8 万元，较上年减少 17.7 万元，原因人员公用经费减少；对个人和家庭的补助支出（303）4.24 万元，较上年增加 2.53 万元，原因人员增加；基本性支出（310）260 万元，较上年增加 60 万元，列入年初预算。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 415.47 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）128.73 万元，其中，工资福利支出（50501）124.43 万元，较上年增加 4.51 万元，原因是人员增加；商品和服务支出（50502）4.3 万元，较上年减少 40.2 万元，原因是经费减少；其他对个人和家庭补助（50999）0.22 万元，较上年减少 1.49 万元，原因是退休补差人员退休费和退休人员住房补贴支出减少。

（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

上年及本年度本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算，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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 415.47 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 4.30 万元，较上年增加 0.3 万元，主要原因是本单位存在人员增加，人员公用经费增加。

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：扶风县水利工作站

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	2024 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2024 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2024 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2024 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2024 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	2024 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	2024 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	2024 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	2024 年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2024 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2024 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	2024 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	2024 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	2024 年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2024 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 16	2024 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

2024年部门综合预算收支总表

表1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目	预算数	部门预算支出经济科	预算数	政府预算支出经	预算数
1	一、部门预算	4154665.00	一、部门预算	4154665.00	一、部门预算	4154665.00	一、部门预算	4154665.00
2	1、财政拨款	4154665.00	1、一般公共服务	0.00	1、人员经费和公用	1329665.00	1、机关工资福	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	4154665.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支	1244257.00	2、机关商品和	0.00
4	其中：专项资金列	2600000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务	43000.00	3、机关资本性	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	42408.00	4、机关资本性	0.00
6	(3)国有资本经营预算收	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位	1512257.00
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	2825000.00	6、对事业单位	2600000.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育	0.00	(1)工资福利支	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户	0.00	8、社会保障和就	158100.00	(2)商品和服务	225000.00	8、对企业资本	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金	0.00	(3)对个人和家	0.00	9、对个人和家	42408.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	52404.00	(4)债务利息及	0.00	10、对社会保	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	0.00	11、债务利息	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	2600000.00	12、债务还本	0.00
14			13、农林水支出	3835789.00	(7)对企业补助	0.00	13、转移性支	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	0.00
16			15、资源勘探工业	0.00	(9)对社会保障	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等	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	0.00	4、事业单位经营支	0.00		
20			19、自然资源海洋	0.00	5、对附属单位补助	0.00		
21			20、住房保障支出	108372.00				
22			21、粮油物资储备	0.00				
23			22、国有资本经营	0.00				
24			23、灾害防治及应	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	0.00				
33	本年收入合计	4154665.00	本年支出合计	4154665.00	本年支出合计	4154665.00	本年支出合计	4154665.00
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	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结	0.00						
38	非财政拨款资金	0.00						
40	收入总计	4154665.00	支出总计	4154665.00	支出总计	4154665.00	支出总计	4154665.00

2024年部门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	支出功能分科目（按大	预算数	部门预算支出经	预算数	政府预算支出经济	预算数
1	一、财政拨款	4154665.00	一、财政拨款	4154665.00	一、财政拨款	4154665.00	一、财政拨款	4154665.00
2	1、一般公共	4154665.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和	1329665.00	1、机关工资福利	0.00
3	其中：专	2600000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福	1244257.00	2、机关商品和服	0.00
4	2、政府性基	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和	43000.00	3、机关资本性支	0.00
5	3、国有资本	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人	42408.00	4、机关资本性支	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性	0.00	5、对事业单位经	1512257.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经	2825000.00	6、对事业单位资	2600000.00
8			7、文化旅游体育与传媒	0.00	(1)工资福	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	158100.00	(2)商品和	225000.00	8、对企业资本性	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人	0.00	9、对个人和家庭	42408.00
11			10、卫生健康支出	52404.00	(4)债务利	0.00	10、对社会保障基	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性	0.00	11、债务利息及费	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性	2600000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	3835789.00	(7)对企业	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息	0.00	(9)对社会	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经	0.00		
20			19、自然资源海洋气象	0.00	5、对附属单位	0.00		
21			20、住房保障支出	108372.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算	0.00				
24			23、灾害防治及应急管	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				
32	本年收入合计	4154665.00	本年支出合计	4154665.00	本年支出合计	4154665.00	本年支出合计	4154665.00
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
37	收入总计	4154665.00	支出总计	4154665.00	支出总计	4154665.00	支出总计	4154665.00

2024年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）

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	4,154,665.00	1,286,665.00	43,000.00	2,825,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	158,100.00	158,100.00	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	158,100.00	158,100.00	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144,492.00	144,492.00	0.00	0.00	
5	2080599	其他行政事业单位养老支出	13,608.00	13,608.00	0.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	52,404.00	52,404.00	0.00	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	52,404.00	52,404.00	0.00	0.00	
8	2101102	事业单位医疗	50,232.00	50,232.00	0.00	0.00	
9	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,172.00	2,172.00	0.00	0.00	
10	213	农林水支出	3,835,789.00	967,789.00	43,000.00	2,825,000.00	
11	21303	水利	1,935,789.00	967,789.00	43,000.00	925,000.00	
12	2130399	其他水利支出	1,935,789.00	967,789.00	43,000.00	925,000.00	
13	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,900,000.00	0.00	0.00	1,900,000.00	
14	2130505	生产发展	1,900,000.00	0.00	0.00	1,900,000.00	
15	221	住房保障支出	108,372.00	108,372.00	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	108,372.00	108,372.00	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	108,372.00	108,372.00	0.00	0.00	

2024年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）

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	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			4,154,665.00	1,286,665.00	43,000.00	2,825,000.00	
2	301	工资福利支出			1,244,257.00	1,244,257.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	443,412.00	443,412.00	0.00	0.00	
4	30103	奖金	50501	工资福利支出	152,091.00	152,091.00	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	307,560.00	307,560.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	144,492.00	144,492.00	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	50,232.00	50,232.00	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,172.00	2,172.00	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	108,372.00	108,372.00	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	35,926.00	35,926.00	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			268,000.00	0.00	43,000.00	225,000.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	
13	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	80,000.00	0.00	10,000.00	70,000.00	
14	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
15	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	
16	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	115,000.00	0.00	10,000.00	105,000.00	
17	303	对个人和家庭的补助			42,408.00	42,408.00	0.00	0.00	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,400.00	11,400.00	0.00	0.00	
19	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	28,800.00	28,800.00	0.00	0.00	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,208.00	2,208.00	0.00	0.00	
21	310	资本性支出			2,600,000.00	0.00	0.00	2,600,000.00	
22	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	2,600,000.00	0.00	0.00	2,600,000.00	

2024年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）

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	1,329,665.00	1,286,665.00	43,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	158,100.00	158,100.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	158,100.00	158,100.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144,492.00	144,492.00	0.00	
5	2080599	其他行政事业单位养老支出	13,608.00	13,608.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	52,404.00	52,404.00	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	52,404.00	52,404.00	0.00	
8	2101102	事业单位医疗	50,232.00	50,232.00	0.00	
9	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,172.00	2,172.00	0.00	
10	213	农林水支出	1,010,789.00	967,789.00	43,000.00	
11	21303	水利	1,010,789.00	967,789.00	43,000.00	
12	2130399	其他水利支出	1,010,789.00	967,789.00	43,000.00	
13	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00	
14	2130505	生产发展	0.00	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	108,372.00	108,372.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	108,372.00	108,372.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	108,372.00	108,372.00	0.00	

2024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）

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			1,329,665.00	1,286,665.00	43,000.00	
2	301	工资福利支出			1,244,257.00	1,244,257.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	443,412.00	443,412.00	0.00	
4	30103	奖金	50501	工资福利支出	152,091.00	152,091.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	307,560.00	307,560.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	144,492.00	144,492.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	50,232.00	50,232.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,172.00	2,172.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	108,372.00	108,372.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	35,926.00	35,926.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			43,000.00	0.00	43,000.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	8,000.00	0.00	8,000.00	
13	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
14	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
15	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	15,000.00	0.00	15,000.00	
16	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
17	303	对个人和家庭的补助			42,408.00	42,408.00	0.00	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,400.00	11,400.00	0.00	
19	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	28,800.00	28,800.00	0.00	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,208.00	2,208.00	0.00	
21	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
22	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	0.00	0.00	0.00	

2024年部门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		
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

2024年部门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	2,825,000.00	
2	203	扶风县水利局	2,825,000.00	
3	203012	扶风县水利工作站	2,825,000.00	
4		专用项目	2,825,000.00	
5		财政衔接推进乡村振兴省级补助资金	1,900,000.00	
6		扶风县小型灌区抽水站改造项目(二期)	1,900,000.00	1) 项目目标: 通过项目实施, 完成全县灌区小型抽水站改造, 为稳定灌区农业及国民经济发展奠定坚实基础, 实现农业节水, 农业可持续发展, 农民增产增收, 保障粮食安全。 2) 实施方式: 公开招标 3) 资金来源: 财政衔接推进乡村振兴省级补助资金 4) 实施风险: 无风险 5) 实施情况: 项目实施阶段
7		农业水价综合改革经费	100,000.00	
8		农业水价综合改革经费	100,000.00	大力推进农业水价综合改革, 确保粮食安全省长责任制考核和最严格水资源考核达标, 实现农业节水, 农业可持续发展, 农民增产增收, 保障粮食安全。
9		水利工程质量安全监督和小水管理体制改革的经费	125,000.00	
10		水利工程质量安全监督和小水管理体制改革的经费	125,000.00	1) 项目目标: 通过开展水利工程质量监督工作和小水体制改革工作正常开展, 确保水利工程建设在政府监督下进行, 确保工程质量安全。 2) 资金来源: 县级 3) 实施风险: 无风险 4) 实施情况: 项目规划阶段
11		中央水利发展资金	700,000.00	
12		2024年农业水价综合改革计量设施配套安装项目	700,000.00	大力推进农业水价综合改革, 确保粮食安全省长责任制考核和最严格水资源考核达标, 实现农业节水, 农业可持续发展, 农民增产增收, 保障粮食安全。

表14				
单位专项业务经费绩效目标表				
(2024年度)				
资金名称(项目名称)		扶风县小型灌区抽水站改造项目(二期)		
资金使用单位		扶风县水利工作站		
主管部门		扶风县水利局		
资金情况		资金总额(单位:万元)	190	
		其中:财政拨款	190	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	通过项目实施,完成全县灌区小型抽水站改造,为稳定灌区农业及国民经济发展奠定坚实基础,实现农业节水,农业可持续发展,农民增产增收,保障粮食安全。			
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	新建泵房	3座
			更换变压器	5台套
			配套电柜	15台套
			新建进水池	2座
		质量指标	达到合格标准	合格
		时效指标	按照设计工期完成	按期完成
	成本指标	按照预算标准实施	按期完成	
	效益指标	经济效益指标	改善灌区面积	6100亩
		社会效益指标	恢复灌溉功能发挥工程效益	96%
		生态效益指标	新增节水能力	43.9万立方米
		可持续性影响指标	已建工程是否良性运行	良性运行
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	97%

表15				
单位整体支出绩效目标表				
(2024年度)				
单位名称		扶风县水利工作站		
主管部门		扶风县水利局		
资金情况		资金总额（单位：万元）	415.47	
		其中：财政拨款	415.47	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	一是做好全县土壤墒情监测及抗旱灌溉服务指导；二是做好全县在建水利工程质量及安全监督；三是做好小型水利工程维修养护项目建设管理工作；四是完成全县“三修两清一绿化”组织实施工作；五是做好全县水工程执法工作；六是巩固完善水管体制改革成果；七是完成全县文明创建等工作任务。			
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	保障工资福利发放人数	12人
		质量指标	人员、公用经费及专项资金保障率	100%
		时效指标	资金发放及时率	100%
		成本指标	人员、公用经费及专项资金	年初预算资金
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益	显著提升
		社会效益指标	推动各项工作顺利开展	有效推动
		生态效益指标	水利工程对生态环境影响	绿色环保
		可持续性影响指标	水资源利用	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工及水利工程收益群众满意度	≥97%

表16

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		
项目序号	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	
	效益目标	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. 绩效指标可动态调整。
2. 不管理外资金绩效指标的归口部门, 应公开说明并说明。