

勉县水利局板凳堰管理站 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、五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

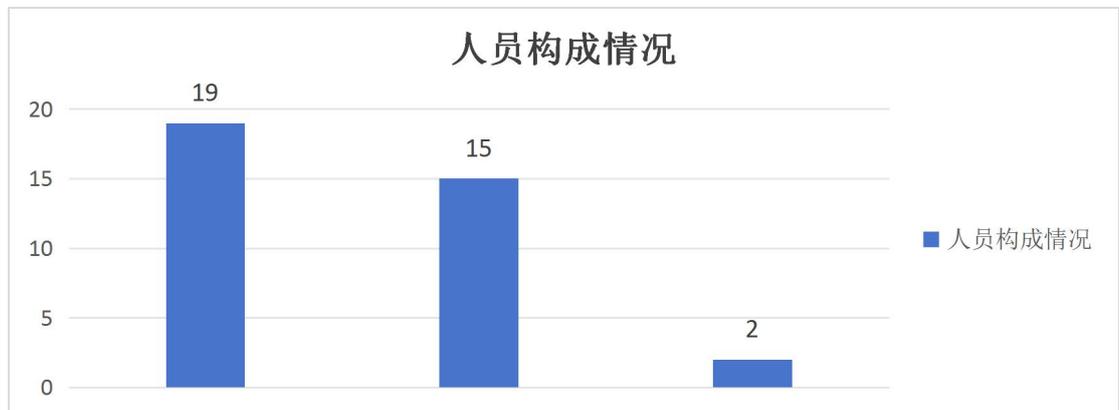
勉县水利局板凳堰管理站为勉县水利局下属公益二类事业单位，主要职责为促进辖区内水利建设，为农业生产服务。具体日常工作包括农田灌溉，水费征收及辖区内渠堰的维护管理。截止目前板凳堰管理站，现有编制岗位 19 人，目前实际在编在岗人员 15 人。

二、工作任务

板凳堰管理站 2023 年保障了辖区内部 1.03 万亩土地的灌溉，辖区共 3 个镇 21 个自然村 3 万余人，经济效应约 80 余万，也保障了当地的平稳运行，单位具体承担工作包括辖区防汛抗旱、农田灌溉、水费征收及辖区内渠堰的维护管理。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 19 人，其中行政编制 0 人、事业编制 19 人；实有人员 15 人，其中行政 0 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员人。



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 187.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 187.43 万元，较上年减少 37.71 万元，主要原因是单位 2023 年年中人员退休，在编在岗人员减少 1 人；本单位当年预算支出 187.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 187.43 万元，较上年 37.71 万元，主要原因是单位 2023 年年中人员退休。在编在岗人员减少 1 人。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 187.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 187.43 万元，较上年减少 37.71 万元，主要原因是单位 2023 年年中人员退休，在编在岗人员减少 1 人单位当年财政拨款支出 187.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 183.14 万元，较上年减少 37.71 万元，主要原因是单位 2023 年年中人员退休。在编在岗人员减少 1 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 187.43 万元，较上年减少 37.71 万元，主要原因是单位 2023 年年中人员退休，在编在岗人员减少 1 人。

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 187.43 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.29 万元，较上年减少 4.59 万元，原因是单位 2023 年年中人员退休，在编在岗人员减少 1 人；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.64 万元，较上年减少 3.01 万元，原因是单位 2023 年年中人员退休，在编在岗人员减少 1 人；

(3) 事业单位医疗（2101102）8.3 万元，较上年减少 1.43 万元，原因是单位 2023 年年中人员退休，在编在岗人员减少 1 人；

(4) 水利工程运行与维护（2130306）135.73 万元，较上年减少 25.24 万元，原因是单位 2023 年年中人员退休，在编在岗人员减少 1 人；

(5) 住房公积金（2210201）14.47 万元，较上年减少 3.43 万元，原因是单位 2023 年年中人员退休，在编在岗人员减少 1 人；

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 187.43 万元，其中：

工资福利支出（301）176.24 万元，较上年减少 37.1 万元，原因是单位 2023 年年中人员退休，在编在岗人员减少 1

人；

商品和服务支出（302）7.89万元，较上年减少0.61万元，原因是单位办公金服支出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）3.3万元，较上年变动0万元，原因是补助人员无变动；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明（当年一般公共预算拨款支出情况）

本单位当年一般公共预算支出187.43万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）184.13万元，较上年减少37.71万元，原因是单位2023年年中人员退休，在编在岗人员减少1人；

对个人和家庭的补助（509）3.3万元，较上年0万元；

（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

本单位当年未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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当年拨款 4.29 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 3.6 万元，较上年减少 0.29 万元，主要原因是单位 2023 年年中人员退休，在编在岗人员减少 1 人。

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、人员经费：包括基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助以及其他费用。

3、专项业务经费：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

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：勉县水利局板凳堰管理站

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	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		本单位无政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		本单位无政府采购预算
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		本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		本单位无专项资金

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	1,874,332.00	一、部门预算	1,874,332.00	一、部门预算	1,874,332.00	一、部门预算	1,874,332.00
1、财政拨款	1,874,332.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,831,432.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,762,432.00	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	36,000.00	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	33,000.00	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	1,841,332.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	42,900.00	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	289,312.00	(2)商品和服务支出	42,900.00	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	33,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	83,047.00	(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	1,357,317.00	(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	144,656.00				
		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	1,874,332.00	本年支出合计	1,874,332.00	本年支出合计	1,874,332.00	本年支出合计	1,874,332.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	1,874,332.00	支出总计	1,874,332.00	支出总计	1,874,332.00	支出总计	1,874,332.00

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	1,874,332.00	一、财政拨款	1,874,332.00	一、财政拨款	1,874,332.00	一、财政拨款	1,874,332.00
1、一般公共预算拨款	1,874,332.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,831,432.00	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	1,762,432.00	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	36,000.00	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	33,000.00	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	1,841,332.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	42,900.00	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	289,312.00	(2)商品和服务支出	42,900.00	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	33,000.00
		10、卫生健康支出	83,047.00	(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	1,357,317.00	(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	144,656.00				
		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	1,874,332.00	本年支出合计	1,874,332.00	本年支出合计	1,874,332.00	本年支出合计	1,874,332.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,874,332.00	支出总计	1,874,332.00	支出总计	1,874,332.00	支出总计	1,874,332.00

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	1874332.00	1795432.00	36000.00	42900.00	
208	社会保障和就业支出	289312.00	289312.00			
20805	行政事业单位养老支出	289312.00	289312.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192875.00	192875.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96437.00	96437.00			
210	卫生健康支出	83047.00	83047.00			
21011	行政事业单位医疗	83047.00	83047.00			
2101102	事业单位医疗	83047.00	83047.00			
213	农林水支出	1357317.00	1278417.00	36000.00	42900.00	
21303	水利	1357317.00	1278417.00	36000.00	42900.00	
2130306	水利工程运行与维护	1357317.00	1278417.00	36000.00	42900.00	
221	住房保障支出	144656.00	144656.00			
22102	住房改革支出	144656.00	144656.00			
2210201	住房公积金	144656.00	144656.00			

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				1874332.00	1874333.00	1874334.00	42900.00	
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	1762432.00	1762432.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	645486.00	645486.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	159920.00	159920.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	440011.00	440011.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501	工资福利支出	192875.00	192875.00			
30109	机关事业单位职业年金缴费支出	50501	工资福利支出	96437.00	96437.00			
30110	基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	83047.00	83047.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	144656.00	144656.00			
302	商品服务支出	50502	商品和服务支出	78900.00		36000.00	42900.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	38900.00		16000.00	22900.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	35000.00		15000.00	20000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5000.00		5000.00		
303	对个人和家庭的补助	50901	社会福利和救助	33000.00	33000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	33000.00	33000.00			

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	1831432.00	1795432.00	36000.00	
208	社会保障和就业支出	289312.00	289312.00		
20805	行政事业单位养老支出	289312.00	289312.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192875.00	192875.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96437.00	96437.00		
210	卫生健康支出	83047.00	83047.00		
21011	行政事业单位医疗	83047.00	83047.00		
2101102	事业单位医疗	83047.00	83047.00		
213	农林水支出	1357317.00	1278417.00	36000.00	
21303	水利	1357317.00	1278417.00	36000.00	
2130306	水利工程运行与维护	1357317.00	1278417.00	36000.00	
221	住房保障支出	144656.00	144656.00		
22102	住房改革支出	144656.00	144656.00		
2210201	住房公积金	144656.00	144656.00		

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10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
504	勉县水利局	42900.00	
504010	勉县水利局板凳堰管理站	42900.00	
	勉县水利局板凳堰管理站	42900.00	
	成本支出	42900.00	维护灌区12000亩农田水利设施，保障非税征收任务完成
	成本支出		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		渠道维修维护			
主管部门		勉县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.29	
		其中:财政拨款		4.29	
		其他资金		0	
总体目标	目标1: 水库安全运行, 安全度汛 目标2: 水利设施维护正常 目标3: 保障农田灌溉用水设施基础需求, 按时完成非税任务 非税				
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	水库日常运行维护	6座	
			渠道日常运行维护	≥22公里	
		质量指标	达到灌区用水需要的质量要求	合格率95%	
		时效指标	依照灌区用水季节时间执行	2023年12月前	
		成本指标	按照普通工程单价执行	≤42900元	
	效益指标	经济效益指标	农田灌溉用水需求	1.2万亩	
		社会效益指标	水利设施正常运行, 发挥工程效益	受益农田1.2万亩	
			满足农田灌溉用水需求, 为农业生产打好基础	受益农田1.2万亩	
			确保水利设施安全度汛, 保证人民群众生命财产安全	受益3个乡镇	
		生态效益指标	保证水利工程设施完整, 维护生态安全	完好率100%	
	可持续影响指标	基础设施持续使用年限	20年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	灌区群众满意度	≥95%	
			指标2:		
				

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		勉县水利局板凳堰管理站			
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
年度 主要 任务	任务1	保证在职遗属人员经费按规定发放到位	179.54	179.56	
	任务2	公用经费保障单位运行	3.6	3.6	
	任务3	专项经费保障项目运行	4.29	4.29	
	金额合计			187.43	187.43
年度 总体 目标	目标1：水库安全运行，安全度汛 目标2：充分保障农田灌溉用水需求 目标3：水利设施维护正常				
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	水库日常运行维护		6座
			渠道日常运行维护		≥22公里
			农田灌溉用水需求		≥1.2万亩
		质量指标	达到合同规定的质量要求		合格率100%
		时效指标	依照合同执行		2023年12月前
		成本指标	按照工程单价执行		≤187.43元
	效益指标	经济效益指标	农田灌溉用水需求		1.2万亩
		社会效益指标	水利设施正常运行，发挥工程效益		受益农田1.2万亩
			满足农田灌溉用水需求，为农业生产打好基础		受益农田1.2万亩
			确保水利设施安全度汛，保证人民群众生命财产安全		受益3个乡镇
		生态效益指标	保证水利工程设施完整，维护生态安全		完好率100%
	可持续影响指标	基础设施持续使用年限		20年	
满意度指标	服务对象满意度指标	灌区群众满意度		≥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。

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。