

附件 2

(神木市灌溉渠道养护中心)  
2023 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

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

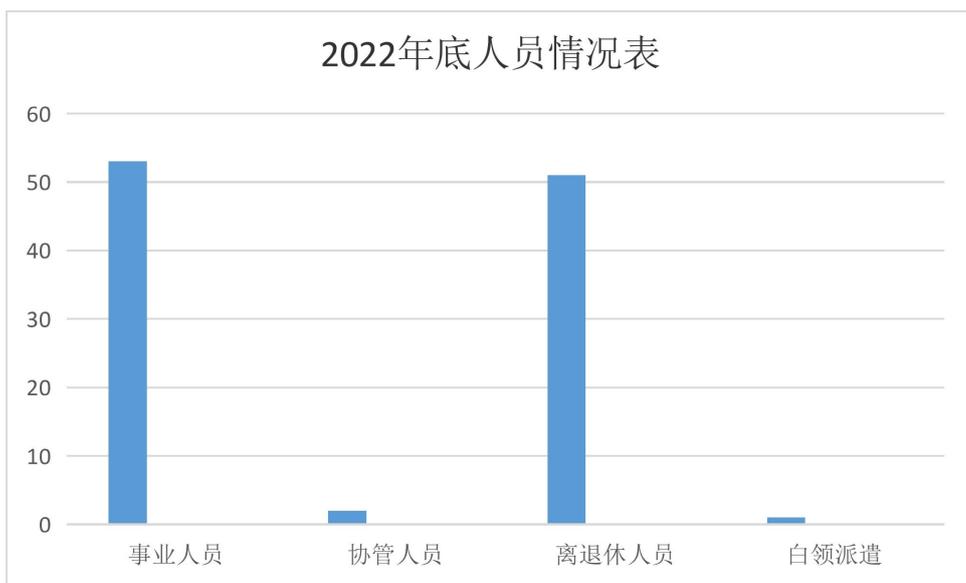
窟野河沿岸国营灌区管理养护工作；编制窟野河灌区水量分配方案；对水资源进行统一调度，组织实施灌区渠系工程维修改造及渠道防汛工程建设；灌区计划用水节约用水及信息化建设工作；灌区年度水费收取任务；清水坪水库的日常运行管理及维修养护工作。

### 二、工作任务

窟野河沿岸国营灌区管理养护工作；编制窟野河灌区水量分配方案；对水资源进行统一调度，组织实施灌区渠系工程维修改造及渠道防汛工程建设；灌区计划用水节约用水及信息化建设工作；灌区年度水费收取任务；清水坪水库的日常运行管理及维修养护工作，完成水利局安排的其他工作。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 61 人，其中行政编制 0 人、事业编制 63 人；实有人员 56 人，事业人员 53 人，白领派遣人员 1 人，协管员 2 人。遗属补助 22 人，伤残 3 人，60 年代精减人员 1 人，下岗再就业 1 人。单位管理的离退休人员 51 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 1501.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 1501.34 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 485.11 万元，主要原因是人员增加及专项业务经费增加；本单位当年预算支出 1501.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 1501.34 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 485.11 万元，主要原因是人员增加及专项业务经费增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1501.34 万元，其中一般共预算

拨款收入 1501.34 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 485.11 万元，主要原因是人员增加及专项业务经费增加；本单位当年财政拨款支出 1501.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 1501.34 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 485.11 万元，主要原因是人员增加及专项业务经费增加。

### （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 1501.34 万元，较上年增加 485.11 万元，主要原因是人员增加及专项业务经费增加。

#### 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 1501.34 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）87.67 万元，较上年增加 35.99 万元，原因是工资变动社保缴费标准提高；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）43.84 万元，较上年增加 18 万元，原因是工资变动社保缴费标准提高；

（3）水利行业业务管理（2130304）1293.40 万元，较上年增加 396.03 万元，原因是专项业务经费增加；

（4）住房公积金（2210201）76.43 万元，较上年增加 35.09

万元，原因是工资变动社保缴费标准提高。

### 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 1501.34 万元，其中：  
工资福利支出（301）871.06 万元，较上年增加 333.91 万元，原因是人员增加及基础绩效奖纳入工资核算；

商品和服务支出（302）499.26 万元，较上年增加 116.23 万元，原因是人员增加及专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）101.11 万元，较上年增加 5.06 万元，原因是抚恤金增加；

资本性支出（310）29.91 万元，较上年增加 29.91 万元，原因是新增养护中心办公设备采购项目。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 1501.34 万元，其中：  
工资福利支出（50501）871.06 万元，较上年增加 333.91 万元，原因是人员增加及基础绩效奖纳入工资核算；

商品和服务支出（50502）499.26 万元，较上年增加 116.23 万元，原因是人员增加及专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助支出（509）101.11 万元，较上年增加 5.06 万元，原因是抚恤金增加；

资本性支出（50601）29.91 万元，较上年增加 29.91 万元，原因是新增养护中心办公设备采购项目。

### **（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**

本单位当年一般公共预算未安排“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**

本单位专用项目绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 478.99 万元，当年无政府性基金预算拨款，当年无国有资本经营预算拨款（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 50.18 万元，较上年增加 7.15 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。

## 第四部分 公开报表

1. 神木市灌溉渠道养护中心 2023 年部门预算公开表
2. 项目支出绩效目标表

附件3

## 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市灌溉渠道养护中心

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	不涉及，空表公开
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	不涉及，空表公开
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，空表公开
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	不涉及，空表公开

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。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	15013344.00	一、部门预算	15013344.00	一、部门预算	15013344.00	一、部门预算	15013344.00
1、财政拨款	15013344.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	10223434.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	15013344.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	8710554.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	501750.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1011130.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	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	13703104.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4789910.00	6、对事业单位资本性补助	299110.00
3、事业收入	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
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	1315104.00	(2)商品和服务支出	4490800.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	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	1011130.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	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	299110.00		
		13、农林水支出	12933947.00	(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	764293.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				

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
		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	0.00				
<b>本年收入合计</b>	15013344.00	<b>本年支出合计</b>	15013344.00	<b>本年支出合计</b>	15013344.00	<b>本年支出合计</b>	15013344.00
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
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
<b>收入总计</b>	15013344.00	<b>支出总计</b>	15013344.00	<b>支出总计</b>	15013344.00	<b>支出总计</b>	15013344.00





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	15013344.00	一、财政拨款	15013344.00	一、财政拨款	15013344.00	一、财政拨款	15013344.00
1、一般公共预算拨款	15013344.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	10223434.00	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	8710554.00	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	501750.00	3、机关资本性支出（一）	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	1011130.00	4、机关资本性支出（二）	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	13703104.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4789910.00	6、对事业单位资本性补助	299110.00
		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	1315104.00	(2)商品和服务支出	4490800.00	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	1011130.00
		10、卫生健康支出	0.00	(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	299110.00		
		13、农林水支出	12933947.00	(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		

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
		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	764293.00				
		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	0.00				
<b>本年收入合计</b>	15013344.00	<b>本年支出合计</b>	15013344.00	<b>本年支出合计</b>	15013344.00	<b>本年支出合计</b>	15013344.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	15013344.00	<b>支出总计</b>	15013344.00	<b>支出总计</b>	15013344.00	<b>支出总计</b>	15013344.00

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	15,013,344.00	9,721,684.00	501,750.00	4,789,910.00	
208	社会保障和就业支出	1,315,104.00	1,315,104.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,315,104.00	1,315,104.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	876,736.00	876,736.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	438,368.00	438,368.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	12,933,947.00	7,642,287.00	501,750.00	4,789,910.00	
21303	水利	12,933,947.00	7,642,287.00	501,750.00	4,789,910.00	
2130304	水利行业业务管理	12,933,947.00	7,642,287.00	501,750.00	4,789,910.00	
221	住房保障支出	764,293.00	764,293.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	764,293.00	764,293.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	764,293.00	764,293.00	0.00	0.00	

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			15,013,344.00	9,721,684.00	501,750.00	4,789,910.00	
301	工资福利支出			8,710,554.00	8,710,554.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,385,008.00	3,385,008.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	172,497.00	172,497.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,230,260.00	2,230,260.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	876,736.00	876,736.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	438,368.00	438,368.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	534,689.00	534,689.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	53,814.00	53,814.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	764,293.00	764,293.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	254,889.00	254,889.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			4,992,550.00	0.00	501,750.00	4,490,800.00	

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			15,013,344.00	9,721,684.00	501,750.00	4,789,910.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	180,000.00	0.00	50,000.00	130,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	752,200.00	0.00	0.00	752,200.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2,168,100.00	0.00	50,000.00	2,118,100.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,274,500.00	0.00	0.00	1,274,500.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	246,000.00	0.00	30,000.00	216,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	113,250.00	0.00	113,250.00	0.00	

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			15,013,344.00	9,721,684.00	501,750.00	4,789,910.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			1,011,130.00	1,011,130.00	0.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	149,814.00	149,814.00	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	401,760.00	401,760.00	0.00	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	217,110.00	217,110.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	129,024.00	129,024.00	0.00	0.00	
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	113,422.00	113,422.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			299,110.00	0.00	0.00	299,110.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	299,110.00	0.00	0.00	299,110.00	

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	10,223,434.00	9,721,684.00	501,750.00	
208	社会保障和就业支出	1,315,104.00	1,315,104.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,315,104.00	1,315,104.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	876,736.00	876,736.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	438,368.00	438,368.00	0.00	
213	农林水支出	8,144,037.00	7,642,287.00	501,750.00	
21303	水利	8,144,037.00	7,642,287.00	501,750.00	
2130304	水利行业业务管理	8,144,037.00	7,642,287.00	501,750.00	
221	住房保障支出	764,293.00	764,293.00	0.00	
22102	住房改革支出	764,293.00	764,293.00	0.00	
2210201	住房公积金	764,293.00	764,293.00	0.00	

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			10,223,434.00	9,721,684.00	501,750.00	
301	工资福利支出			8,710,554.00	8,710,554.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,385,008.00	3,385,008.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	172,497.00	172,497.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,230,260.00	2,230,260.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	876,736.00	876,736.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	438,368.00	438,368.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	534,689.00	534,689.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	53,814.00	53,814.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	764,293.00	764,293.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	254,889.00	254,889.00	0.00	
302	商品和服务支出			501,750.00	0.00	501,750.00	

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			10,223,434.00	9,721,684.00	501,750.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	150,000.00	0.00	150,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	50,000.00	0.00	50,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	18,500.00	0.00	18,500.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50,000.00	0.00	50,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	30,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	113,250.00	0.00	113,250.00	

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			10,223,434.00	9,721,684.00	501,750.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50,000.00	0.00	50,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,011,130.00	1,011,130.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	149,814.00	149,814.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	401,760.00	401,760.00	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	217,110.00	217,110.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	129,024.00	129,024.00	0.00	
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	113,422.00	113,422.00	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	

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	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（一）	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（二）	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	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

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
	合计	4,789,910.00	
505	神木市水利局	4,789,910.00	
505009	神木市灌溉渠道养护中心	4,789,910.00	
	专用项目	4,789,910.00	
	2023年渠道行水人员工资	850,000.00	为了保障渠道正常运行，2023年1-12月份雇佣85名看护人员完成159公里渠道的看护任务，人员经费投资85万元，看护人员做到及时发现并排查渠道安全隐患，及时进行渠道的维修，减少渠道损失。
	2023年行政事业单位取暖费	680,000.00	灌溉渠道养护中心一云渠王家畔抽水电站、二云渠站、清水坪水库、高惠渠站、红花渠站、石窑店站等六处站点及段房，从2022年11月1日至2023年4月15日进行供暖，需购买无烟煤，维修暖气和锅炉，雇佣烧锅炉人员，保障机构正常运行。有7.22万元未支付，2023年支付。
	灌溉渠道养护中心（二云站）渠道应急维修	49,800.00	为保障渠道正常运行，灌溉渠道养护中心二云站渠道暗洞维修1000米，渠道人工清淤及外运淤泥760方，更换DN1500米承插管60米，渠道覆盖40米，临时便道2公里，工程于2022年5月20日全部结
	灌溉渠道养护中心办公用房维修工程（二云站）	42,800.00	为了改善办公条件，灌溉渠道养护中心二云站办公房屋旧房拆除415平米、维修改造原办公房及厨房餐厅、新建办公房112平米，院子硬化1093平米，新建旱厕一座，满足职工的生活和办公需求，提升灌区服务能力。工程已完工，剩余质保金4.28万元未支付。
	神木市灌溉渠道养护中心办公设备采购	299,110.00	下属五条渠道办公设备老化，部分短缺需采购电脑23台、打印机9台、保险柜1套、1.4米办公桌24套、职员椅22把、单人床25套、三人沙发12套、单人床被褥21套等。办公设备已采购完备，资金在2023年支付

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
	合计	4,789,910.00	
	行政事业单位取暖费	72,200.00	灌溉渠道养护中心一云渠王家畔抽水站、二云渠站、清水坪水库、高惠渠站、红花渠站、石窑店站等六处站点及段房，从2021年11月1日至2022年4月15日进行供暖，需购买无烟煤，维修暖气和锅炉，雇佣烧锅炉人员，保障机构正常运行。有7.22万元未支付，2023年支付。
	一云渠王家畔提水泵站水资源论证报告编制	216,000.00	办理取水许可证，编制水资源论证报告。严格落实水资源管控指标、强化水资源刚性约束，促进水资源的可持续利用和有效保护。项目已全部完成，2023年支付编制费用21.6万元。
	2023年渠道清淤	600,000.00	保障灌区159公里渠道正常运行，每年在通水前4月份、运行过程中7月份和灌溉快结束时10月份采用人工清理淤泥并进行淤泥外运，保证淤泥清理干净，渠道行水通畅。
	渠道清淤	600,000.00	保障灌区159公里渠道正常运行，每年在通水前4月份、运行过程中7月份和灌溉快结束时10月份采用人工清理淤泥并进行淤泥外运，保证淤泥清理干净，渠道行水通畅。工程已全部完工，2023年主要是给施工企业付工程款60万元。
	行水人员工资	30,000.00	为了保障渠道正常运行，2022年1-12月份雇佣85名看护人员完成159公里渠道的看护任务，人员经费投资85万元，看护人员做到及时发现并排查渠道安全隐患，及时进行渠道的维修，减少渠道损失。2022年有3个人的工资因账号不准确未支付成功，2023年支付。
	2023年清水坪水库运行维护费	400,000.00	清水坪水库位于沙岭镇，为了水库正常运行，清水坪水库每年设备定期一年4次维修保养，库区附属设施维修养护2次，运行管理人员6人。项目投资40万元，水库正常运行才能保障农田正常灌溉，保障农民增收致富。
	2023三处抽水站电费及运行维护费	950,000.00	为了全年的灌溉任务，一云渠渠道灌溉由王家畔，高家塔，张花寨三处抽水站抽水灌溉完成。三处抽水站每处驻站专业维修人员1人，王家畔抽水站门卫1人，共计4人。1-12月三处抽水站每月中旬定期设备维修养护1次，保障灌区8600亩农田正常灌溉，达到农民增收致富，保证灌溉工作圆满完成。





表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		清水坪水库运行维护费			
主管部门		神木市水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40	
		其中: 财政拨款		40	
		其他资金		0	
总体目标	6名管理人员对清水坪水库进行运行管理, 对设备一年4次维修保养, 附属建筑设施进行一年2次维修, 保障水库的正常运行的目标。				
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	管理人员数量	=6人	
			附属设施维修次数	=2次/年	
		质量指标	管理人员出勤率	=100%	
			维修项目验收合格率	=100%	
		时效指标	设备检修及时性	2023年12月底	
		成本指标	管理人员月工资	≤3000元	
	附属设施维修一次平均价		≤50000元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	生态环境改善	大幅改善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	维修人员管理制度健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	灌区农民满意度	=95%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		行水人员工资	
主管部门		神木市水利局	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	85
		其中: 财政拨款	85
		其他资金	0
总体目标	从1-12月由85名看护人员管护159公里渠道, 人员主要分布在一云站、二云站、高惠渠站、红花渠站、石瑶店站等村组, 巡查渠道堵塞、决口、漏水等险情, 及时汇报和维修, 减少渠道损失。		

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	行水人员数	=85人	
		质量指标	行水人员工资发放准确率	=100%	
		时效指标	行水人员工资发放及时性	及时	
		成本指标	行水人员月工资	≤834元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	管理制度健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	行水人员满意度	=95%	

- 注：1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		行政事业单位取暖费			
主管部门		神木市水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	68		
		其中:财政拨款	68		
		其他资金	0		
总体目标	完成灌溉渠道基层六处冬季2022年11月1日至2023年4月15日5.5个月供暖工作,保障各个站点煤炭的供应及人员的配备,保障工作人员正常工作。				
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	烧锅炉人员数量	=6人	
			无烟煤数量	=240吨	
		质量指标	无烟煤验收合格率	=100%	
			锅炉人员出勤率	=100%	
		时效指标	无烟煤供应及时性	2023年11月1日前	
		成本指标	烧锅炉人员月工资	≤3000元	
	无烟煤每吨平均单价		≤1650元		
		经济效益指标			

效益指标	社会效益指标			
	生态效益指标			
	可持续影响指标	维修人员管理制度健全性	健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	=95%	

- 注：1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		渠道清淤			
主管部门		神木市水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		60	
		其中:财政拨款		60	
		其他资金		0	
总体目标	在2023年4-10月完成全灌区159公里渠道清淤任务,保障渠道行水畅通,保障灌区4.08万亩农田灌溉任务圆满完成,达到农民增收致富。				
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	渠道清理长度	=159公里	
			年清淤量	=24000方/年	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	
		时效指标	清淤工作完成及时性	2023年10月20日前	
		成本指标	每方淤泥清理单价	≤25元	
	效益指标	经济效益指标	节约经济损失	节约	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	清淤管理制度健全性	健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	灌区农民满意度	=95%		

- 注：1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	三处抽水站电费及运行维护费				
主管部门	神木市水利局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		95		
	其中: 财政拨款		95		
	其他资金		0		
总体目标	一云渠站有王家畔、张花寨、高家塔三处抽水站, 抽水站抽水设备及附属设施定期进行维修保养, 以保障三处抽水站设备正常运行及渠道正常灌溉, 完成8600亩农田正常灌溉, 促进农民增收致富。				
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	抽水站数量	=3处	
			抽水站年用电量	=60万度	
		质量指标	抽水站设备验收合格率	=100%	
			三处抽水站电费缴纳准确率	=100%	
		时效指标	三处抽水站电费缴纳及时性	每月底前1次	
		成本指标	三处抽水站每度电费单价	≤0.35	
			三年抽水站月均维修费用	≤5.56万元	
	效益指标	经济效益指标	灌区农民粮食增收率	≥10%	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	维修人员管理制度健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	灌区农民满意度	=95%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		神木市灌溉渠道养护中心			
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
	人员经费和公用经费支出		1022.3434	1022.3434	
	专项业务经费		478.991	478.991	
	金额合计		1501.3344	1501.3344	
年度 总体 目标	目标1：保障本单位工资福利正常支出 目标2：保障本单位各项工作正常运转 目标3：做好灌区计划用水节约用水及信息化建设工作 .....				
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：职工人数		≥53人
			指标2：.....		
			.....		
		质量指标	指标1：人员经费发放准确率		=100%
			指标2：.....		
			.....		
		时效指标	指标1：预算支出进度		2023年12月31日前
			指标2：项目完成时间		2023年12月31日前
			.....		
		成本指标	指标1：公用经费控制率		≥90%
			指标2：费用支出标准		严格执行相关规定
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1：做好灌区计划用水节约用水及信息化建设工作		≥85%
			指标2：.....		
			.....		
		社会效益指标	指标1：提高工作效率		≥85%
			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：保障单位运转		保障正常运转	
		指标2：.....			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：工作人员满意度		≥98%	
		指标2：群众满意度		≥98%	
		.....			

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。