

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

（一）主要职能。

宝鸡市凤翔区水利工作站贯彻落实党中央、省委、市委和区委、区水利局关于水利工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导,主要职责是:

宝鸡市凤翔区水利工作站承担全县河道法规宣传及巡查,重大违法案件查处,采砂规划管理,涉河工程建设方案初审,生态建设、堤防工程规划建设维护,确保河道生态安全和行洪安全;已成水利工程运行技术服务、水利科技推广;水旱灾害防预科普及信息化建设管理等工作。完成区水利局交办的其他任务。

（二）内设机构。

宝鸡市凤翔区水利工作站内设 4 个组室:内务组、河道组、水管组、财务组。

二、工作任务

突出重点、科学调度,全力抓好区境内河道和 4 座小(二)型水库防汛度汛安全工作。积极探索水

利管理新机制，提高服务水利工程建设管理的能力和水平，全力做好职责范围内的水利工程建设管理工作，开设水务大讲堂，着重在本站干部职工中开展水利科技创新和推广、水利业务知识培训，提升站内人员业务知识储备，充分发挥水利工程综合效益，服务区域经济社会建设。完成小（二）型水库的建设管理及日常巡查工作，及时与涉及镇签订水库安全责任书及度汛预案的上报，提升安全保障，强化安全生产。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 26 人，实有人员 22 人，单位管理的退休人员 10 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 322.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 322.47 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 59.7 万元；本单位当年预算支出 322.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 322.47 万元、政府性基金拨款支出 0 万

元，较上年增加 59.7 万元。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 322.47 万元，其中一般共预算拨款收入 322.47 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 59.7 万元；本单位当年财政拨款支出 322.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 322.47 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 59.7 万元。

（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 322.47 万元，较上年增加 59.7 万元，主要原因是 2022 年度事业人员工资普调和基础性绩效工资增加。

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 322.47 万元，其中：

（1）其他水利支出（2130399）259.34 万元，较上年增加 51.28 万元，原因是 2022 年度事业人员工资普调和基础性绩效工资增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）29.07 万元，较上年增加 3.52 万元，原因是

2022 年度事业人员工资普调和基础性绩效工资增加后缴费基数增加。

(3) 事业人员单位医疗 (2101102) 13.39 万元, 较上年增加 0.7 万元, 原因是 2022 年度事业人员工资普调和基础性绩效工资增加后缴费基数增加。

(4) 住房公积金 (2210201) 20.67 万元, 较上年增加 4.2 万元, 原因是 2022 年度事业人员工资普调和基础性绩效工资增加后缴费基数增加。

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 322.47 万元, 其中:

工资福利支出 (2130399) 286.87 万元, 较上年增加 41.9 万元, 原因是 2022 年度事业人员工资普调和基础性绩效工资增加。

商品和服务支出 (302) 34.4 万元, 较上年增加 17.8 万元, 原因是项目增加;

对个人和家庭的补助支出 (30305) 1.2 万元, 较上年无变化。

(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。

事业工资福利支出 (50501) 286.87 万元, 较上年增加 41.9 万元, 原因是 2022 年度事业人员工资普调和基础性绩效工资增加。

事业商品和服务支出（50502）34.4万元，较上年增加17.8万元，原因是项目支出增加；

对个人和家庭的补助支出（50509）1.2万元，较上年无变化。

（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，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“三公”经费预算支出1万元，较上年减少0.1万元（10%），减少的主要原因是贯彻落实中央八项规定，厉行节约，压缩一般公务活动支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费1万元，较上年减少0.1万元，减少的主要原因是贯彻落实公务用车管理制度，加强公务用车管理；公务用车购置费0万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预

算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

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 1 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 322.47 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。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 4.4 万元，较上年减少 0.2 万元，人员减少公用经费减少。

十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

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

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市凤翔区水利工作站

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	单位综合预算收支总表	否	
表 2	单位综合预算收入总表	否	
表 3	单位综合预算支出总表	否	
表 4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	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	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	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	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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	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 12	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 13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	单位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

2023 年单位综合预算收支总表

表 1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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、部门预算	322.47	一、部门预算	322.47	一、部门预算	322.47	一、部门预算	322.47
2	1、财政拨款	322.47	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	292.47	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	322.47	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	286.87	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	4.40	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1.20	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(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	321.27
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	30.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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
9	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	29.07	(2)商品和服务支出	30.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	1.20
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	13.39	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	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(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	259.34	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	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、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	20.67				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	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				
31	本年收入合计	322.47	本年支出合计	322.47	本年支出合计	322.47	本年支出合计	322.47
32	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
33	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
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	322.47	支出总计	322.47	支出总计	322.47	支出总计	322.47

2023 年单位综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	322.47	一、财政拨款	322.47	一、财政拨款	322.47	一、财政拨款	322.47
2	1、一般公共预算拨款	322.47	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	292.47	1、机关工资福利支出	0.00
3	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	286.87	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	4.40	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	1.20	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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	321.27
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	30.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	29.07	(2)商品和服务支出	30.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	1.20
11			10、卫生健康支出	13.39	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00

					建设)			
13		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00	
14		13、农林水支出	259.34	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00	
15		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00	
16		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	15、其他支出	0.00	
17		16、商业服务业等支出	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、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00			
20		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			
21		20、住房保障支出	20.67					
22		21、粮油物资储备支出	0.00					
23		22、国有资本经营预算支出	0.00					
24		23、灾害防治及应急管理支出	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				
31	本年收入合计	322.47	本年支出合计	322.47	本年支出合计	322.47	本年支出合计	322.47
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	322.47	支出总计	322.47	支出总计	322.47	支出总计	322.47

2023 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-不含上年结转）

表 5

单位：万元

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	322.47	288.07	4.40	30.00	
2	208	社会保障和就业支出	29.07	29.07	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	29.07	29.07	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.07	29.07	0.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	13.39	13.39	0.00	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	13.39	13.39	0.00	0.00	
7	2101102	事业单位医疗	13.39	13.39	0.00	0.00	
8	213	农林水支出	259.34	224.94	4.40	30.00	
9	21303	水利	259.34	224.94	4.40	30.00	
10	2130399	其他水利支出	259.34	224.94	4.40	30.00	
11	221	住房保障支出	20.67	20.67	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	20.67	20.67	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	20.67	20.67	0.00	0.00	

2023 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-不含上年结转）

表 6

单位：万元

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	专项业务经费支出	备注
1		合计			322.47	288.07	4.40	30.00	
2	301	工资福利支出			286.87	286.87	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	93.39	93.39	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	28.97	28.97	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	78.82	78.82	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	29.07	29.07	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.39	13.39	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	20.67	20.67	0.00	0.00	
9	30114	医疗费	50501	工资福利支出	6.38	6.38	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	16.18	16.18	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			34.40	0.00	4.40	30.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	19.70	0.00	2.70	17.00	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	0.00	6.00	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	0.00	

16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.10	0.00	0.10	3.00	
18	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
19	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	0.00	1.00	
20	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	0.00	3.00	
21	303	对个人和家庭的补助			1.20	1.20	0.00	0.00	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.20	1.20	0.00	0.00	

2023 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-不含上年结转）

表 7

单位：万元

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	292.47	288.07	4.40	
2	208	社会保障和就业支出	29.07	29.07	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	29.07	29.07	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.07	29.07	0.00	
5	210	卫生健康支出	13.39	13.39	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	13.39	13.39	0.00	
7	2101102	事业单位医疗	13.39	13.39	0.00	
8	213	农林水支出	229.34	224.94	4.40	
9	21303	水利	229.34	224.94	4.40	
10	2130399	其他水利支出	229.34	224.94	4.40	
11	221	住房保障支出	20.67	20.67	0.00	
12	22102	住房改革支出	20.67	20.67	0.00	
13	2210201	住房公积金	20.67	20.67	0.00	

2023 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-不含上年结转）

表 8

单位：万元

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			292.47	288.07	4.40	
2	301	工资福利支出			286.87	286.87	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	93.39	93.39	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	28.97	28.97	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	78.82	78.82	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	29.07	29.07	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.39	13.39	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	20.67	20.67	0.00	
10	30114	医疗费	50501	工资福利支出	6.38	6.38	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	16.18	16.18	0.00	
12	302	商品和服务支出			4.40	0.00	4.40	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.70	0.00	2.70	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	

17	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
19	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
20	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
22	303	对个人和家庭的补助			1.20	1.20	0.00	
23	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.20	1.20	0.00	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00	

2023 年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 9

单位：万元

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		
20	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

2023 年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表 10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	30.00	
2	350	宝鸡市凤翔区水利局	30.00	
3	350007	宝鸡市凤翔区水利工作站	30.00	
4		专用项目	30.00	
5		水利专用项目	30.00	
6		非法采砂治理工作经费	20.00	非法采砂治理工作，河道采砂规划编制，已开采河段生态修复整治，河道非法采砂案件办理专项工作。
7		河道管理工作经费	10.00	河道法律法规宣传、巡查监管、重大违法案件处理、开展河道清淤清障，河道安全警示牌。

2023 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 (不含上年结转)

表 12

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2022 年									2023 年									增减变化情况								
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00
2	350	宝鸡市 凤翔区 水利局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00
3	3500 07	宝鸡市 凤翔区 水利工 作站	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00

单位预算专项业务经费绩效目标表

表 13

单位：万元

项目名称		河道管理项目			
主管部门		宝鸡市凤翔区水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30.00	
		其中：财政拨款		30.00	
		其他资金			
总体目标	河道管理工作经费 10 万元，非法采砂治理工作经费 20 万元。主要开展河道法律法规宣传、加大河道管理巡查力度，治理在河道内乱采、乱挖、乱占、乱堆现象，查处河道违法案件；更新河道安全警示牌。非法采砂治理工作，河道采砂规划编制，已开采河段生态修复整治（含年度开采计划），河道非法采砂案件办理专项工作（含执法专业装备）。				
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	2023 年河道管理项目数量	共计 2 个	
		质量指标	完成单位承担的各项正常业务工作。	落实项目绩效目标，保障水利工作正常开展。	
		时效指标	按时完成河道管理执法工作。	2023 年 12 月 31 日完成	

		成本指标	按预算下达数 100000 元执行。	100%	
效益指标		经济效益指标	促进区域经济社会发展。	各项支出不超过预算安排	
		社会效益指标	县境内的河道脏、乱、差面貌得到明显改观，保证河道安全行洪，确保人民财产安全。	100%	
		生态效益指标	改善生态环境，创建洁净优美的人居环境。	逐步改善	
		可持续影响指标	提升防洪、排水能力，在一定程度上美化了环境。	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	100%	

单位整体支出绩效目标表

表 14

单位：万元

部门（单位）名称		宝鸡市凤翔区水利工作站			
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
			322.47	322.47	
金额合计					
年度 总体 目标	按照上级要求，确保做好“三保”（保基本民生、保工资、保运转）政策落实工作，我单位成立预算执行管控工作领导小组，建立了制度，制定了方案，从制度上对预算执行支出进行了规范。要求加强协调配合，形成工作合力，建立长效机制，扎实推进预算执行工作的顺利开展。2023 年收入总计 322.47 万元，支出总计 322.47 万元， 主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。				
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	按工作业务口进行，2023 年工作任务和事业发展目标；河道维修、养护；工程安全运行；安全度汛；江河湖库综合整治		322.47
		质量指标	支出进度		保障正常运行
		时效指标	预算执行时效		工作按时完成
		成本指标			
效益指标	经济效益	严格控成本，提高工作效益		保质保量完成	

		指标		
		社会效益 指标	工作顺利推进	工作顺利推进
		生态效益 指标		
		可持续影响 指标		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	100%

专项资金总体绩效目标表

表 15

单位：万元

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	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:		