

附件 1

府谷县水利工作队
2023 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、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 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

府谷县水利工作队主要职责是承担水利行业专业技术服务工作，部分水利工程建设服务工作，堤防，水域岸线修复治理技术服务工作，水利专业技术人员的技术培训等服务工作。

（二）机构设置（内设机构）

府谷县水利工作队内设机构 4 个：办公室、财务室、档案室、业务室。

二、工作任务

学习上级下达的各项文件精神，配合主管局下达的各项工作任务，以及工程项目的技术指导服务工作。

三、预算单位构成

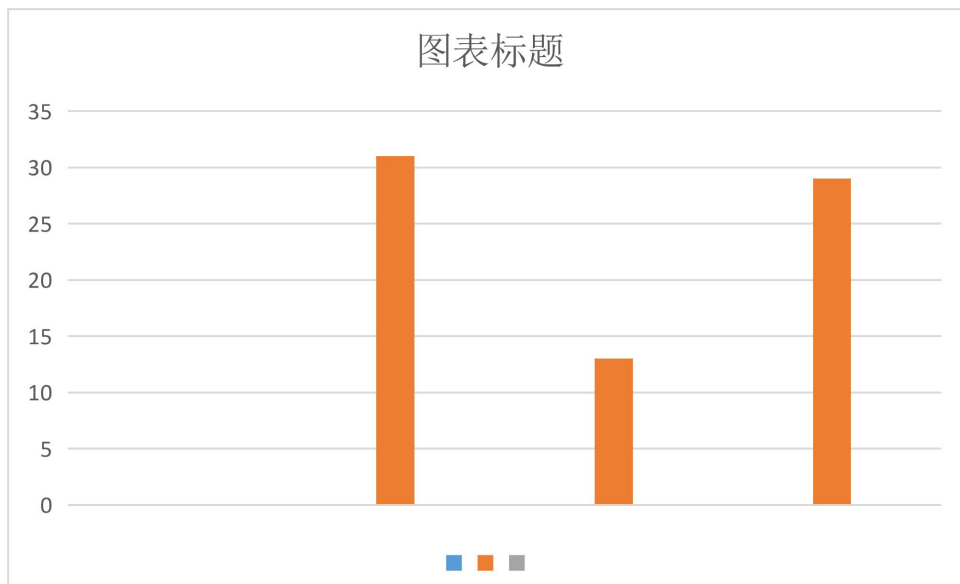
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算事业单位。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	府谷县水利工作队	

涉及机构变动的部门，如下属单位变动和预算划转尚未完成的，按原情况说明，并说明下属单位拟划转情况。

四、人员情况说明



截止上年底，本部门人员编制 31 人，其中行政编制 0 人、事业编制 31 人；实有人员 29 人，其中行政 0 人、事业 29 人。单位管理的离退休人员 13 人。

第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 625.5848 万元，其中一般公共预算拨款收入 625.5848 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年 556.9963 万元增加 68.5885 万元，主要原因是人员正常职称晋升及普调、调出 2 人以及本年新增一个河堤工程项目，县级配套资金 200 万元；本部门当年预算支出 625.5848 万元，其中一般公共预算拨款支出 625.5848 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 68.5885 万元，主要原因是人员正常职称晋升及普调、调出 2 人及本年新增一个河堤工程项目，县级配套资金 200 万元。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 625.5848 万元，其中一般共预算拨款收入 625.5848 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年 556.9963 增加 68.5885 万元，主要原因是人员正常职称晋升及普调、调出 2 人及本年新增一个河堤工程项目，县级配套资金 200 万元；本部门当年财政拨款支出 625.5848 万元，其中一般公共预算拨款支出 625.5848 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 68.5885 万元，主要原因是人员正常职称晋升及普调、调出 2 人及本年新增一个河堤工程

项目，县级配套资金 200 万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 625.5848 万元，较上年 556.9963 增加 68.5885 万元，主要原因是人员正常职称晋升及普调、调出 2 人及本年新增一个河堤工程项目，县级配套资金 200 万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 625.5848 万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）0.8528 万元，较上年 0.84 万元增加 0.0128 万元，原因是正常工资增加；

（2）机关事业单位基本养老保险（2080505）40.6495 万元，较上年 69.6487 万元减少 28.9992 万元，原因是上年补缴 2021 年至 2022 年基础绩效奖配套养老保险；

（3）机关事业单位职业年金（2080506）20.3247 万元，较上年 31.6578 减少 11.3331 万元，原因是上年补缴 2021 年至 2022 年基础绩效奖配套职业年金；

(4) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.4745 万元, 较上年 0.4979 万元减少 0.0234, 原因是今年调出 2 人。

(5) 事业单位医疗 (2101102) 25.0931 万元, 较上年 31.2143 万元减少 6.1212, 原因是今年调出 2 人。

(6) 水土保持 (2130310) 506.3811 万元, 较上年 369.8487 万元增加 136.5324 万元, 原因是 2023 年新增一个河堤工程项目。

(7) 住房公积金 (2210201) 31.8091 万元, 较上年 53.2889 万元减少 21.4798 万元, 原因是上年补缴 2021 年至 2022 年基础绩效奖配套住房公积金。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 625.5848 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 402.5920 万元, 较上年 534.3676 万元减少 131.7756 万元, 原因是上年度包含了 2021 年及 2022 年基础绩效奖及年度目标责任考核奖金;

商品和服务支出 (302) 221.3 万元, 较上年 21.7887 万元增加 199.5113 万元, 原因是今年

新增加了一个河堤工程项目，县级配套资金 200 万元；

对个人和家庭的补助支出（303）1.6928 万元，较上年 0.84 万元增加 0.8528 万元，原因是人员基础工资增加；

... ..。

（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。

机关工资福利支出（501）0 万元，较上年增加（减少）0 万元 0；

机关商品和服务支出（502）0 万元，较上年增加（减少）0 万元；

机关资本性支出（一）（503）0 万元，较上年增加（减少）0 万元；

对事业单位经常性补助（505）0 万元，较上年增加（减少）0 万元；

对事业单位资本性补助（506）0 万元，较上年增加（减少）0 万元；

（四）政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门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

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，与上年持平。主要原因是严格执行政府“过紧日子”要求从严从简，压缩“三公”经费只减不增。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1					
2					

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 625.5848 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）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年事业运行经费预算安排 20.3 万元，较上年 21 万元减少 0.7 万元，主要原因是有人人员调出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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. 水土保持（2130310）：反映事业单位的基本支出 。

第四部分 公开报表

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								
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								
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								
表13	部门专项业务经费绩效目标表								按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	部门整体支出绩效目标表								市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表								不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

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4								
2023年部门综合预算财政拨款收支总表								
预算单位：府谷县水利工作队				金额单位：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	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	6255848.00	一、部门预算	6255848.00	一、部门预算	6255848.00	一、部门预算	6255848.00
2	1、财政拨款	6255848.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4245848.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	6255848.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4025920.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	203000.00	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	16928.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算	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	6238920.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2010000.00	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	0.00	8、社会保障和就业支出	623015.00	(2)商品和服务支出	2010000.00	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	16928.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	250931.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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	5063811.00	(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	318091.00				
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								
32								
33	本年收入合计	6255848.00	本年支出合计	6255848.00	本年支出合计	6255848.00	本年支出合计	6255848.00
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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金	0.00						
38	非财政拨款资金	0.00						

2023年部门综合预算财政拨款收支总表								
预算单位：府谷县水利工作队				金额单位：元				
序号	收 入		支 出		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	6255848.00	一、财政拨款	6255848.00	一、财政拨款	6255848.00	一、财政拨款	6255848.00
2	1、一般公共预算拨款	6255848.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4245848.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4025920.00	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	203000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算支出	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	16928.00	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	6238920.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2010000.00	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	623015.00	(2)商品和服务支出	2010000.00	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	16928.00
11			10、卫生健康支出	250931.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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	5063811.00	(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	318091.00				
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								
32	本年收入合计	6255848.00	本年支出合计	6255848.00	本年支出合计	6255848.00	本年支出合计	6255848.00
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
34								
35								
36								
37	收入总计	6255848.00	支出总计	6255848.00	支出总计	6255848.00	支出总计	6255848.00

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：府谷县水利工作队 金额单位：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	6255848	4042848	203000	2010000	
2	208	社会保障和就业支出	623015	623015	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	618270	618270	0	0	
4	2080502	事业单位离退休	8528	8528	0	0	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	406495	406495	0	0	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	203247	203247	0	0	
7	20899	其他社会保障和就业支出	4745	4745	0	0	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	4745	4745	0	0	
9	210	卫生健康支出	250931	250931	0	0	
10	21011	行政事业单位医疗	250931	250931	0	0	
11	2101102	事业单位医疗	250931	250931	0	0	
12	213	农林水支出	5063811	2850811	203000	2010000	
13	21303	水利	5063811	2850811	203000	2010000	
14	2130310	水土保持	5063811	2850811	203000	2010000	
15	221	住房保障支出	318091	318091	0	0	
16	22102	住房改革支出	318091	318091	0	0	
17	2210201	住房公积金	318091	318091	0	0	

表 6

2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：府谷县水利工作队

金额单位：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	专项业务经费支出	备注			
1		合计			6255848	4042848	203000	2010000				
2	301	工资福利支出			4025920	4025920	0	0				
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1271076	1271076	0	0				
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	85724	85724	0	0				
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	384443	384443	0	0				
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1101168	1101168	0	0				
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	406495	406495	0	0				
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	203247	203247	0	0				
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	250931	250931	0	0				
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	318091	318091	0	0				
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4745	4745	0	0				
12	302	商品和服务支出			2213000	0	203000	2010000				
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	0				
14	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	21000	0	21000	0				
15	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12000	0	12000	0				
16	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2000000	0	0	2000000				
17	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10000	0	0	10000				
18	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	150000	0	150000	0				

19	303	对个人和家庭的补助			16928	16928	0	0				
20	30302	退休费	50905	离退休费	8528	8528	0	0				
21	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	8400	8400	0	0				

表7

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：府谷县水利工作队 金额单位：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	4245848	4042848	203000	
2	208	社会保障和就业支出	623015	623015	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	618270	618270	0	
4	2080502	事业单位离退休	8528	8528	0	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	406495	406495	0	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	203247	203247	0	
7	20899	其他社会保障和就业支出	4745	4745	0	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	4745	4745	0	
9	210	卫生健康支出	250931	250931	0	
10	21011	行政事业单位医疗	250931	250931	0	
11	2101102	事业单位医疗	250931	250931	0	
12	213	农林水支出	3053811	2850811	203000	
13	21303	水利	3053811	2850811	203000	
14	2130310	水土保持	3053811	2850811	203000	
15	221	住房保障支出	318091	318091	0	
16	22102	住房改革支出	318091	318091	0	
17	2210201	住房公积金	318091	318091	0	

表8

2023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）

预算单位：府谷县水利工作队

金额单位：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			4245848	4042848	203000	
2	301	工资福利支出			4025920	4025920	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1271076	1271076	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	85724	85724	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	384443	384443	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1101168	1101168	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	406495	406495	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	203247	203247	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	250931	250931	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	318091	318091	0	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4745	4745	0	
12	302	商品和服务支出			203000	0	203000	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	
14	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	21000	0	21000	
15	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12000	0	12000	
16	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
17	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0	0	0	
18	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	150000	0	150000	
19	303	对个人和家庭的补助			16928	16928	0	
20	30302	退休费	50905	离退休费	8528	8528	0	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	8400	8400	0	

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）								
预算单位：府谷县水利工作队				金额单位：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		
20								
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

表10					
2023年部门综合预算专项业务经费支出表					
预算单位：府谷县水利工作队			金额单位：元		
序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介	
1		合计	2010000		
2	842	府谷县水利局	2010000		
3	842008	府谷县水利工作队	2010000		
4		专用项目	2010000		
5		一般性专项	10000		
6		租车补贴	10000	保障公务出行正常运转	
7		重大项目县级配套	2000000		
8		孤山川防洪工程（重点项目）	2000000	府谷县孤山川（庙沟门镇、孤山镇、府谷镇段）防洪工程为府谷县	

表11											
2023部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表											
预算单位：府谷县水利工作队						金额单位：元					
序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	842008	府谷县水利工作队									

表12																
2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）																
预算单位：府谷县水利工作队									金额单位：元							
序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

预算单位：府谷县水利工作队

2023 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

[illegible]

表 14

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		府谷县水利局孤山川（庙沟门镇、孤山镇、府谷镇）防洪工程			
主管部门		府谷县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		200 万元	
		其中：财政拨款		200 万元	
		其他资金		无	
总体目标	按照建设项目规划完成工程批复，按照工程批复完成工程建设，按照水利工程验收要求完成验收。				
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	治理河长,新建堤防,护岸修筑	2. 5km, 0. 202km, 2. 0km	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	完工时间	2024 年完工	
		成本指标	财政配套	200 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保护流域人口,保护耕地	702 人,550 亩	
		生态效益指标	完善孤山川防洪体系，最大可能的保持生态平衡。	有效提升	

		可持续影响指标	防洪标准	更加完善,韭菜塔村段 20 年一遇,齐家畔村段、贵 峁村段 10 年一遇。	
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度指标	满意	

备注：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 15

2023 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县水利工作队			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	人员经费、公用经费	4245848	4245848	
	项目支出	孤山川防洪工程	2000000	2000000	
		租车补贴	10000	10000	
	金额合计		6255848	6255848	
年度总体目标	保障全年工作正常运转，坚决贯彻落实好各项精神及工作任务安排。				
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	单位在职人数	29	
			日常工作任务完成率	100%	
			护岸修筑	2.0 千米	
			治理河长	2.5 千米	

		质量指标	保障全年工作正常运转	大于等于 95%
		时效指标	2023 年全年	2023 年
		成本指标	财政拨款	6255848
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	水土保持	保障民生
		生态效益指标		
		可持续影响指	防洪体系	更加完善
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	群众满意度	100%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2023 年专项资金总体绩效目标表

表 16

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (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		年度总目标		
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			
	满意度 指标	服务对象满意度指标			
备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					