

蓝田县灞河城区段管理站
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、绩效目标情况说明

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

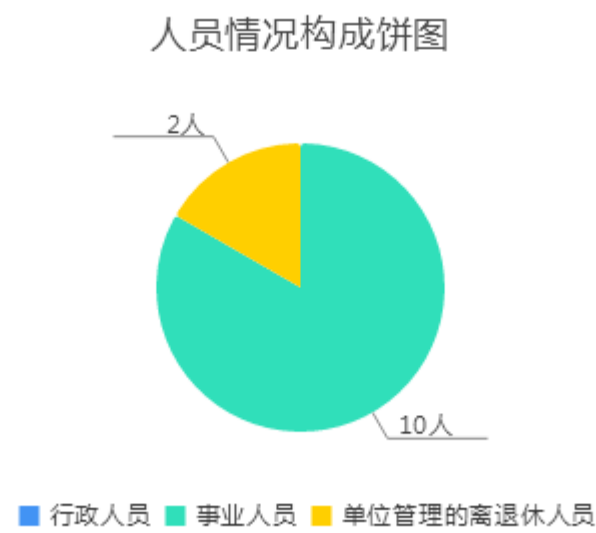
主要职能：为蓝田县灞河城区段水利设施安全运行提供服务与保障，组织开展河道清淤，科学调度蓄水设施并组织做好工程防汛度汛工作，做好灞河城区段安全警示标牌的布局、悬挂；做好河道区域内的安全巡查，重点做好滨河路沿线照明设施及河堤内水面、廊道日常环境卫生及基础设施的维修与养护，同时做好法律、法规政策宣传工作并完成县水务局交办的其他相关工作。

二、工作任务

1、本年度主要工作任务：加强政治思想学习，抓好党内规章制度落实，按照县委、局党委要求完成2023年度党建及内部各项事务性工作；完成灞河城区段2023年防汛预案及橡胶坝运行方案编制，保证城区段全年安全度汛；组织实施城区段五个水毁基础设施修复工程的建设管理工作圆满完成；对河道内的公共设施进行定期维修养护。继续加强巡逻，杜绝破坏设施事件发生，做好夏季秋季防汛工作及冬季河道防火工作；加强专业知识培训学习，使本部门管理人员严格遵循规范操作掌握科学管理。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制11人，其中行政编制0人，事业编制11人；实有人员10人，其中行政0人，事业10人。单位管理的离退休人员2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2023年预算收入223.61万元，其中：一般公共预算拨款223.61万元，较上年减少6.86万元，下降2.98%，下降的主要

原因是：自然减员，经费减少；本单位2023年预算支出223.61万元，其中：一般公共预算拨款223.61万元，较上年减少6.86万元，下降2.98%，下降的主要原因是：自然减员，经费减少。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入223.61万元，其中：一般公共预算拨款收入223.61万元，较上年减少6.86万元，下降2.98%，下降的主要原因是：自然减员，经费减少；本单位2023年财政拨款支出223.61万元，其中：一般公共预算拨款支出223.61万元，较上年减少6.86万元，下降2.98%，下降的主要原因是：自然减员，经费减少。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出223.61万元，较上年减少6.86万元，下降2.98%，下降的主要原因是：自然减员，经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出223.61万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.98万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：自然减员，经费减少；

(2) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.07万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 自然减员, 经费减少;

(3) 事业单位医疗 (2101102) 4.76万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 自然减员, 经费减少;

(4) 公务员医疗补助 (2101103) 4.54万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 自然减员, 经费减少;

(5) 水利行业业务管理 (2130304) 196.64万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 自然减员, 经费减少;

(6) 住房公积金 (2210201) 8.61万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 自然减员, 经费减少。

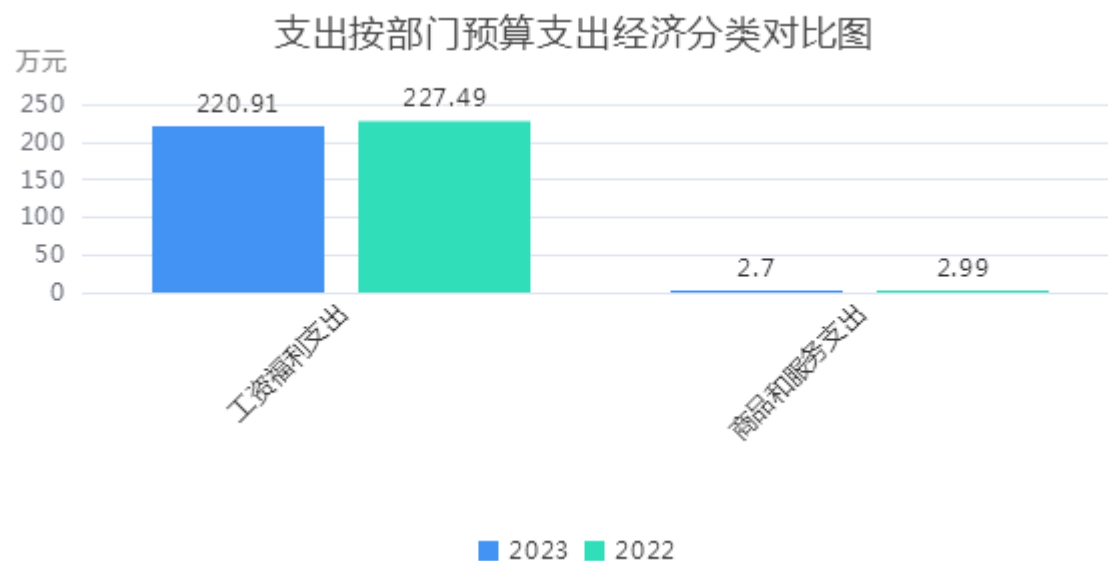
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年, 本单位当年一般公共预算支出223.61万元, 其中:

工资福利支出 (301) 220.91万元, 较上年减少6.58万元, 下降2.89%, 下降的主要原因是: 自然减员, 经费减少;

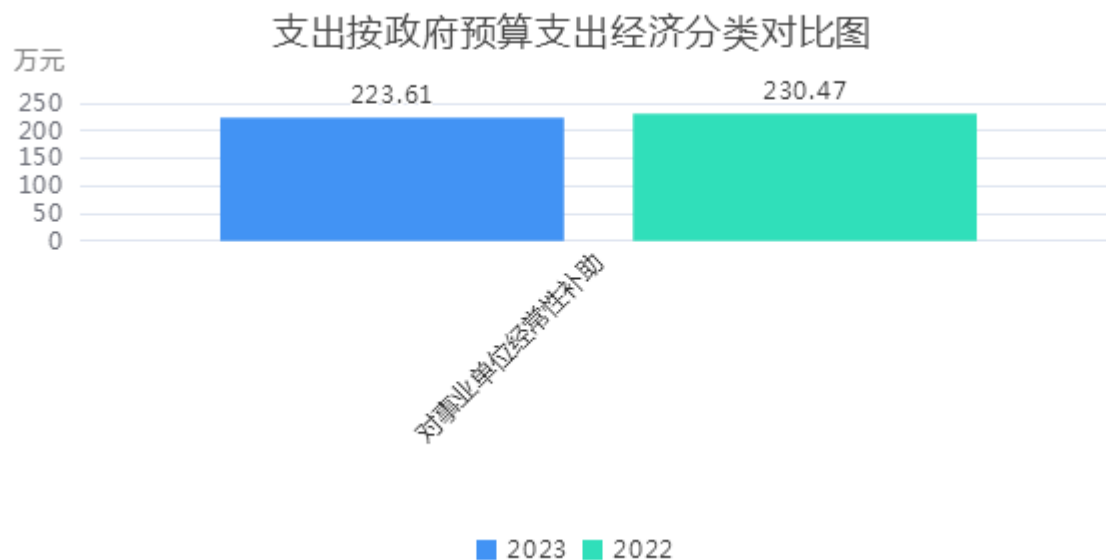
商品和服务支出 (302) 2.70万元, 较上年减少0.29万元, 下降9.70%, 下降的主要原因是: 自然减员, 经费减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出223.61万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）223.61万元，较上年减少6.86万元，下降2.98%，下降的主要原因是：自然减员，经费减少。



（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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）。

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

2023年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223.61万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排2.70万元，较上年减少0.28万元，下降9.50%，下降的主要原因是：自然减员，经费减少。

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：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

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。

（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业务内容等自行选择。）

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：蓝田县灞河城区段管理站

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及预算政府性基金收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及预算专项业务经费支出
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及综合预算政府采购（资产配置、购买服务）
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	是	本单位不涉及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13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及专项业务经费绩效目标
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及专项资金总体绩效目标

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：蓝田县灞河城区段管理站

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	2,236,140.05	一、部门预算	2,236,140.05	一、部门预算	2,236,140.05	一、部门预算	2,236,140.05
1、财政拨款	2,236,140.05	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,236,140.05	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	2,236,140.05	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,209,112.40	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	27,027.65	3、机关资本性支出（一）	
(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		4、机关资本性支出（二）	
(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	2,236,140.05
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	90,540.72	(2) 商品和服务支出		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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	93,055.68	(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	1,966,431.65	(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	86,112.00				
		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	2,236,140.05	本年支出合计	2,236,140.05	本年支出合计	2,236,140.05	本年支出合计	2,236,140.05
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	2,236,140.05	支出总计	2,236,140.05	支出总计	2,236,140.05	支出总计	2,236,140.05

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：蓝田县灞河城区段管理站

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	2,236,140.05	2,236,140.05								
131	蓝田县水务局	2,236,140.05	2,236,140.05								
131016	蓝田县灞河城区段管理站	2,236,140.05	2,236,140.05								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：蓝田县灞河城区段管理站

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	2,236,140.05	一、财政拨款	2,236,140.05	一、财政拨款	2,236,140.05	一、财政拨款	2,236,140.05
1、一般公共预算拨款	2,236,140.05	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,236,140.05	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	2,209,112.40	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	27,027.65	3、机关资本性支出（一）	
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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,236,140.05
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	90,540.72	(2)商品和服务支出		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	
		10、卫生健康支出	93,055.68	(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	1,966,431.65	(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	86,112.00				
		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	2,236,140.05	本年支出合计	2,236,140.05	本年支出合计	2,236,140.05	本年支出合计	2,236,140.05
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,236,140.05	支出总计	2,236,140.05	支出总计	2,236,140.05	支出总计	2,236,140.05

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）

单位名称：蓝田县灞河城区段管理站

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	2,236,140.05	2,209,112.40	27,027.65		
208	社会保障和就业支出	90,540.72	90,540.72			
20805	行政事业单位养老支出	89,819.40	89,819.40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89,819.40	89,819.40			
20899	其他社会保障和就业支出	721.32	721.32			
2089999	其他社会保障和就业支出	721.32	721.32			
210	卫生健康支出	93,055.68	93,055.68			
21011	行政事业单位医疗	93,055.68	93,055.68			
2101102	事业单位医疗	47,645.64	47,645.64			
2101103	公务员医疗补助	45,410.04	45,410.04			
213	农林水支出	1,966,431.65	1,939,404.00	27,027.65		
21303	水利	1,966,431.65	1,939,404.00	27,027.65		
2130304	水利行业业务管理	1,966,431.65	1,939,404.00	27,027.65		
221	住房保障支出	86,112.00	86,112.00			
22102	住房改革支出	86,112.00	86,112.00			
2210201	住房公积金	86,112.00	86,112.00			

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）

单位名称：蓝田县灞河城区段管理站

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	2,236,140.05	2,209,112.40	27,027.65		
301	工资福利支出			2,209,112.40	2,209,112.40			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	363,324.00	363,324.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	65,460.00	65,460.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	57,780.00	57,780.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	223,920.00	223,920.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	89,819.40	89,819.40			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	47,645.64	47,645.64			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	45,410.04	45,410.04			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	721.32	721.32			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	86,112.00	86,112.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,228,920.00	1,228,920.00			
302	商品和服务支出			27,027.65		27,027.65		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	22,950.00		22,950.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,077.65		4,077.65		

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）

单位名称：蓝田县灞河城区段管理站

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	2,236,140.05	2,209,112.40	27,027.65	
208	社会保障和就业支出	90,540.72	90,540.72		
20805	行政事业单位养老支出	89,819.40	89,819.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89,819.40	89,819.40		
20899	其他社会保障和就业支出	721.32	721.32		
2089999	其他社会保障和就业支出	721.32	721.32		
210	卫生健康支出	93,055.68	93,055.68		
21011	行政事业单位医疗	93,055.68	93,055.68		
2101102	事业单位医疗	47,645.64	47,645.64		
2101103	公务员医疗补助	45,410.04	45,410.04		
213	农林水支出	1,966,431.65	1,939,404.00	27,027.65	
21303	水利	1,966,431.65	1,939,404.00	27,027.65	
2130304	水利行业业务管理	1,966,431.65	1,939,404.00	27,027.65	
221	住房保障支出	86,112.00	86,112.00		
22102	住房改革支出	86,112.00	86,112.00		
2210201	住房公积金	86,112.00	86,112.00		

表8

单位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）

单位名称：蓝田县灞河城区段管理站

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	2,236,140.05	2,209,112.40	27,027.65	
301	工资福利支出			2,209,112.40	2,209,112.40		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	363,324.00	363,324.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	65,460.00	65,460.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	57,780.00	57,780.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	223,920.00	223,920.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	89,819.40	89,819.40		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	47,645.64	47,645.64		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	45,410.04	45,410.04		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	721.32	721.32		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	86,112.00	86,112.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,228,920.00	1,228,920.00		
302	商品和服务支出			27,027.65		27,027.65	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	22,950.00		22,950.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,077.65		4,077.65	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：蓝田县灞河城区段管理站

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：蓝田县灞河城区段管理站

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

表13

单位专项业务经费绩效目标表
(2023年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体	目标1：				
体	目标2：				
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	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：			
					

表14

单位整体支出绩效目标表
(2023年)

部门 (单位) 名称		蓝田县灞河城区段管理站			
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
	任务1	保障单位人员工资	223.61	223.61	
	任务2				
	任务3				
					
金额合计					
年度 总体 目标	目标1：保障单位人员工资正常发放，保障单位工资正常运转				
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10人工资及单位工作正常运转	223.61	
		质量指标	保障单位正常运转	223.61	
		时效指标	2023年全年	100%	
		成本指标	一般公共预算拨款223.61万元	100%	
	效益指标	经济效益指标	经济效益良好	100%	
		社会效益指标	服务社会	95%	
		生态效益指标	生态效益良好	99%	
		可持续影响指标	有可持续性	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	

表15

专项资金总体绩效目标表
(2023年)

项目名称						
主管部门					实施期限	
资金金额 (万元)			实施期资金额：		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	实施期总目标				年度目标	
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：			
						