

附件 2

(清涧县水旱灾害防治中心) 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

(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

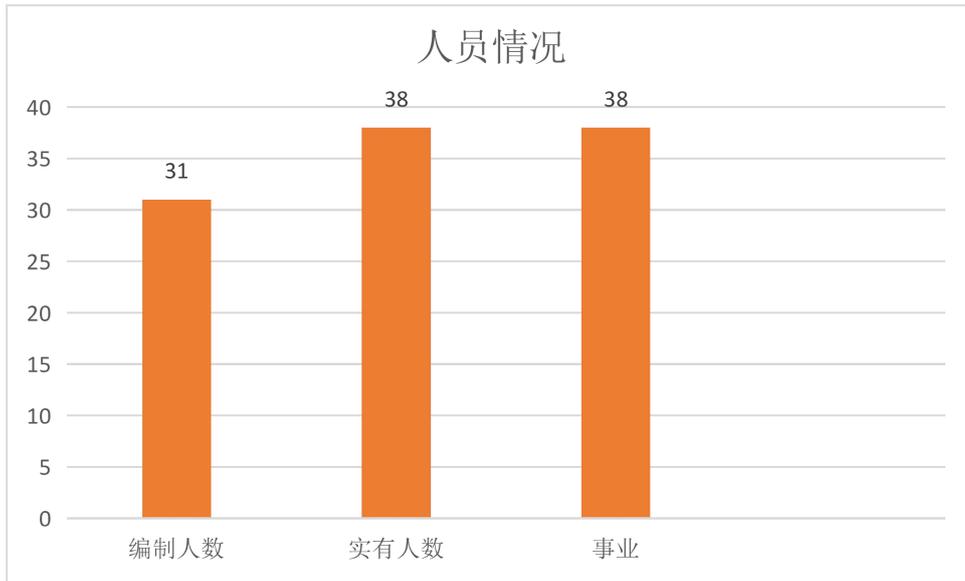
配合县水利局编制重要河流和重要水工程防御洪水方案和洪水调度并组织实施；干旱防治规划及重要河流和重要水工程应急水量调度并组织实施，指导抗御旱灾预案、山洪灾害防御等

二、工作任务

为配合好县水利局安排的有关水旱灾害防治工作的顺利进行，我单位选派二名技术骨干，借调至县水利局处理水旱灾害防治相关工作，我们单位把自身建设放在与业务工作并重的位置，坚持两手抓、两手都要硬的工作方针，以水旱灾害防治管理推动自身建设，以自身建设促进全县水旱灾害防治工作的健康持续发展。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 31 人，事业编制 31 人；实有人员 38 人，事业 38 人. 单位管理的离退休人员 25 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 532.04 万元，其中一般公共预算拨款收入 532.04 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 39.75 万元，主要原因是工资正常增资；本单位当年预算支出 532.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 532.04 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 39.75 万元，主要原因是工资正常增资。

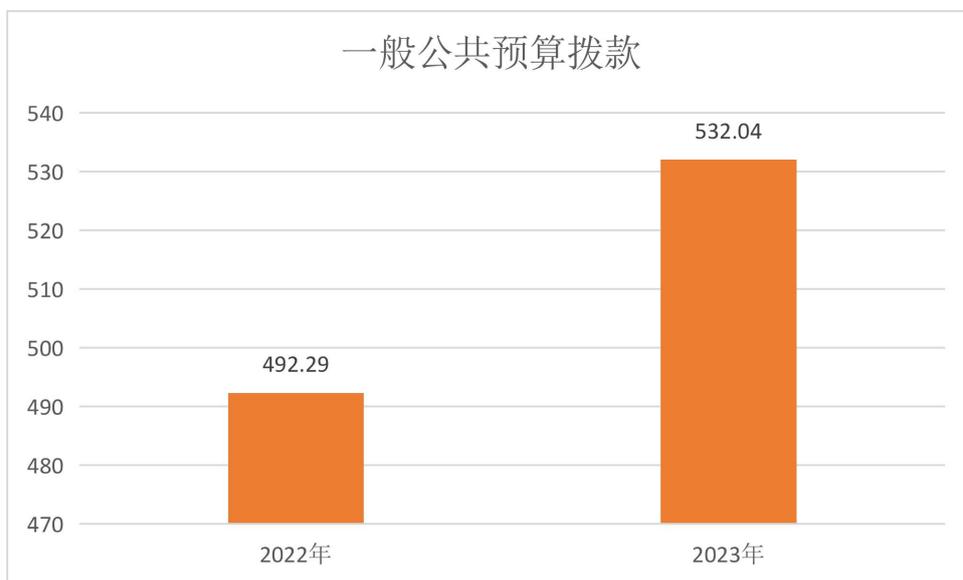
(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 532.04 万元，其中一般公共预算拨款收入 532.04 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 39.75 万元，主要原因是工资正常增资；本单位当年财政拨款支出 532.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 532.04 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 39.75 万元，主要原因是工资正常增资。

（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 532.04 万元，较上年增加 39.75 万元，主要原因是工资正常增资。



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 532.04 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

47.92 万元，较上年增加 2.69 万元，原因是工资正常增资；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 23.96 万元，较上年增加 1.34 万元，原因是工资正常增资；

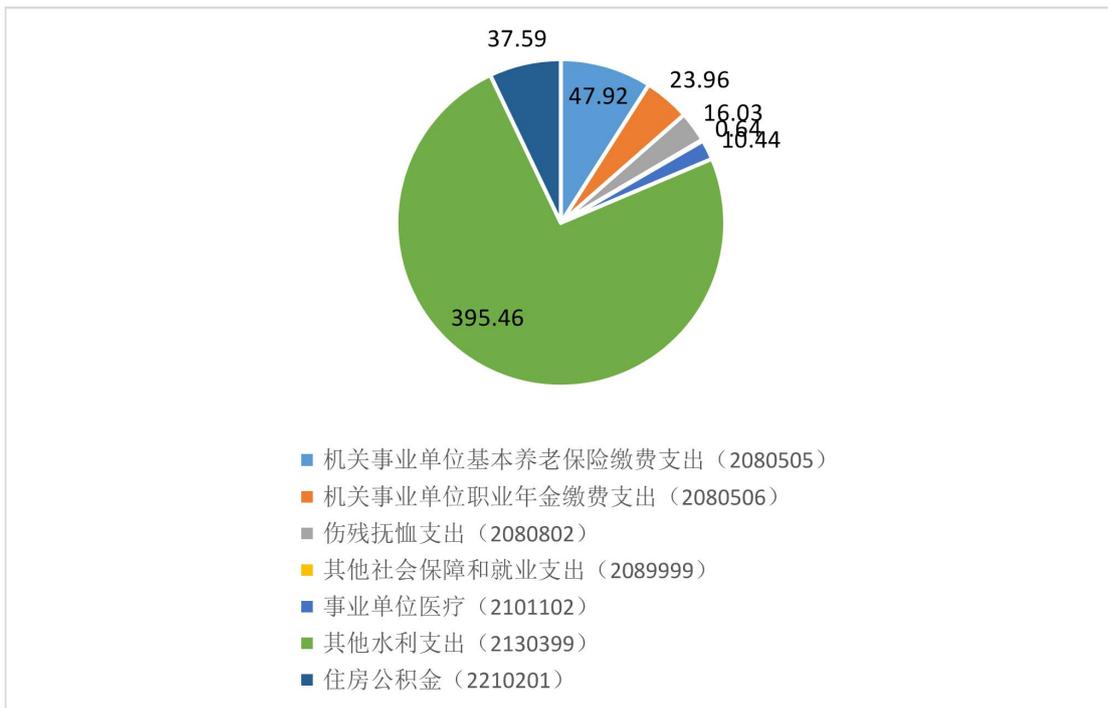
(3) 伤残抚恤支出 (2080802) 16.03 万元，较上年增加 16.03 万元，原因是伤残抚恤金正常增资；

(4) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.64 万元，较上年增加 0.07 万元，原因是工资正常增资；

(5) 事业单位医疗 (2101102) 10.44 万元，较上年增加 0.66 万元，原因是工资正常增资；

(6) 其他水利支出 (2130399) 395.46 万元，较上年增加 15.29 万元，原因是人员工资正常增资；

(7) 住房公积金 (2210201) 37.59 万元，较上年增加 3.67 万元，原因是工资正常增资；



3、支出按经济科目分类的明细情况

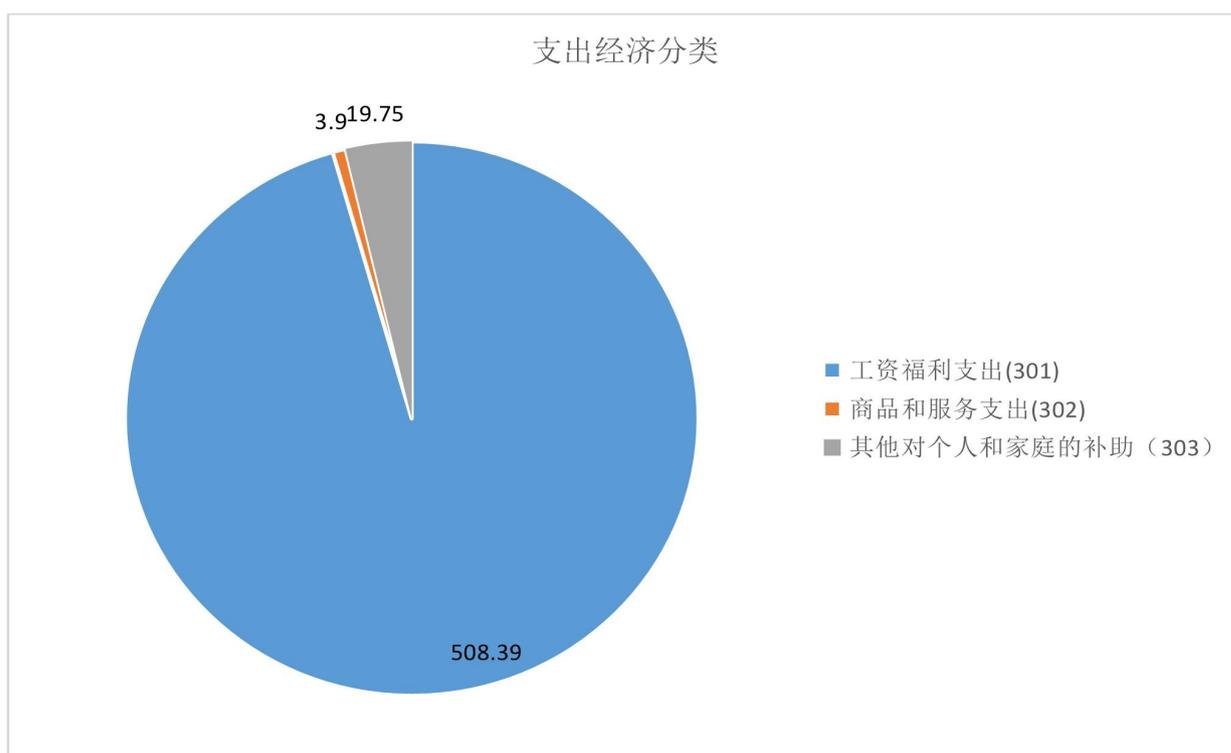
(1) 按照部门预算支出经济分类科目说明

本单位当年一般公共预算支出 532.04 万元，其中：

工资福利支出（301）508.39 万元，较上年增加 54.79 万元，原因是人员工资正常增资；

商品和服务支出（302）3.9 万元，与上年无变化；

对个人和家庭的补助支出（303）19.75 万元，较上年减少 15.04 万元，原因是本年无人员死亡抚恤金；



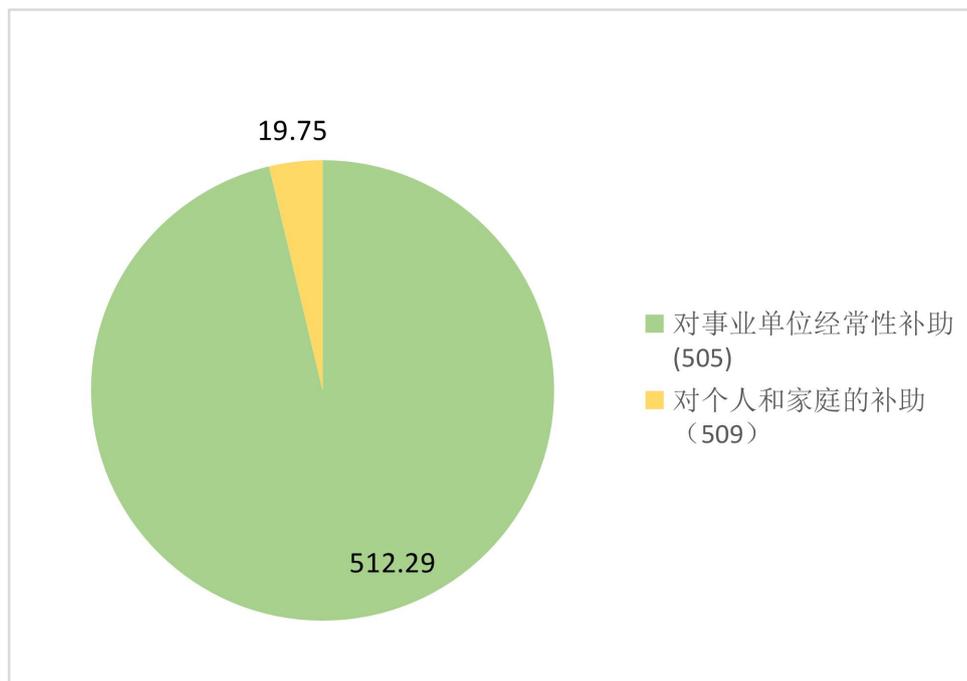
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 532.04 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）512.29 万元，较上年增加

54.79 万元，原因是人员工资正常增资；

对个人和家庭的补助（509）19.75 万元，较上年减少 15.04 万元，原因是本年无人员死亡抚恤金。



（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

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算。

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 XX 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 532.04 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 3.9 万元，与上年无变化。

十、专业名词解释

（一）“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。

（二）事业运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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

附件3

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：清涧县水旱灾害防治中心

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	本单位不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
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	本单位不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及
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	本单位不涉及

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	5320430.76	一、部门预算	5320430.76	一、部门预算	5320430.76	一、部门预算	5320430.76
1、财政拨款	5320430.76	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5320430.76	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5320430.76	2、外交支出		(1)工资福利支出	5083910.76	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	39000	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	197520	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	5122910.76
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	885451.28	(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	197520
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	104433.72	(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	3954618	(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			

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
		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	375927.76				
		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	5320430.76	本年支出合计	5320430.76	本年支出合计	5320430.76	本年支出合计	5320430.76
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	5320430.76	支出总计	5320430.76	支出总计	5320430.76	支出总计	5320430.76

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	5320430.76	一、财政拨款	5320430.76	一、财政拨款	5320430.76	一、财政拨款	5320430.76
1、一般公共预算拨款	5320430.76	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5320430.76	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	5083910.76	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	39000	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	197520	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	5122910.76
		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	885451.28	(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	197520
		10、卫生健康支出	104433.72	(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	3954618	(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			

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		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	375927.76				
		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	5320430.76	本年支出合计	5320430.76	本年支出合计	5320430.76	本年支出合计	5320430.76
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5320430.76	支出总计	5320430.76	支出总计	5320430.76	支出总计	5320430.76

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	5320430.76	5281430.76	39000		
208	社会保障和就业支出	885451.28	885451.28			
20805	行政事业单位养老支出	718761.6	718761.6			
2080505	机关事业单位基本养老保险	479174.4	479174.4			
2080506	机关事业单位职业年金缴费	239587.2	239587.2			
20808	抚恤	160320	160320			
2080802	伤残抚恤	160320	160320			
20899	其他社会保障和就业支出	6369.68	6369.68			
2089999	其他社会保障和就业支出	6369.68	6369.68			
210	卫生健康支出	104433.72	104433.72			
21011	行政事业单位医疗	104433.72	104433.72			
2101102	事业单位医疗	104433.72	104433.72			
213	农林水支出	3954618	3915618	39000		
21303	水利	3954618	3915618	39000		
2130399	其他水利支出	3954618	3915618	39000		
221	住房保障支出	375927.76	375927.76			

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	5320430.76	5281430.76	39000		
22102	住房改革支出	375927.76	375927.76			
2210201	住房公积金	375927.76	375927.76			

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			5320431	5281430.76	39000		
301	工资福利支出			5083911	5083910.76			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1841812	1841812			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1739568	1739568			
30103	奖金	50501	工资福利支出	297038	297038			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	479174	479174.4			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	239587	239587.2			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	104434	104433.72			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6369.68	6369.68			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	375928	375927.76			
302	商品和服务支出			39000		39000		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20500		20500		
30205	水费	50502	商品和服务支出	500		500		
30206	电费	50502	商品和服务支出	3000		3000		

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			5320431	5281430.76	39000		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	15000		15000		
303	对个人和家庭的补助			197520	197520			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	160320	160320			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	37200	37200			

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	5320430.76	5281430.76	39000	
208	社会保障和就业支出	885451.28	885451.28		
20805	行政事业单位养老支出	718761.6	718761.6		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	479174.4	479174.4		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	239587.2	239587.2		
20808	抚恤	160320	160320		
2080802	伤残抚恤	160320	160320		
20899	其他社会保障和就业支出	6369.68	6369.68		
2089999	其他社会保障和就业支出	6369.68	6369.68		
210	卫生健康支出	104433.72	104433.72		
21011	行政事业单位医疗	104433.72	104433.72		
2101102	事业单位医疗	104433.72	104433.72		
213	农林水支出	3954618	3915618	39000	
21303	水利	3954618	3915618	39000	
2130399	其他水利支出	3954618	3915618	39000	
221	住房保障支出	375927.76	375927.76		
22102	住房改革支出	375927.76	375927.76		
2210201	住房公积金	375927.76	375927.76		

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			5320430.76	5281430.76	39000	
301	工资福利支出			5083910.76	5083910.76		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1841812	1841812		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1739568	1739568		
30103	奖金	50501	工资福利支出	297038	297038		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	479174.4	479174.4		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	239587.2	239587.2		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	104433.72	104433.72		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6369.68	6369.68		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	375927.76	375927.76		
302	商品和服务支出			39000		39000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20500		20500	
30205	水费	50502	商品和服务支出	500		500	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3000		3000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	15000		15000	
303	对个人和家庭的补助			197520	197520		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	160320	160320		

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			5320430.76	5281430.76	39000	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	37200	37200		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

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	目标1: 目标2: 目标3:				
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:			
				

- 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		清涧县水旱灾害防治中心			
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	保障单位正常运转及日常工作	532.04	532.04	
	金额合计		532.04	532.04	
年度 总体 目标	在县水利局的领导下，坚持以科学发展观和为契机，紧紧围绕县水利局中心工作，以科学化、精细化管理为目标，较好的完成了水利局的				
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	单位在职人员		38人
		质量指标	各项资金的真实性		100%
		时效指标	按时完成各项工作任务		2023年12月底完成
		成本指标	费用支出标准		严格执行相关规定
	效益指标	社会效益指标	提供社会发展数据		为社会生产生活发展提供帮助
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度		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。