

榆林市横山区定惠渠服务所 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

2023 年部门（单位）综合预算公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

1、主要职责：负责辖区内水利工程的管理运行、防洪抗旱、灌溉、生态保护、水资源开发利用等工作；负责渠道供水及维修管护工作；承担区水利局交办的其他工作。

2、机构设置：榆林市横山区定惠渠服务所，是隶属区水利局的正科级差额事业单位。

二、工作任务

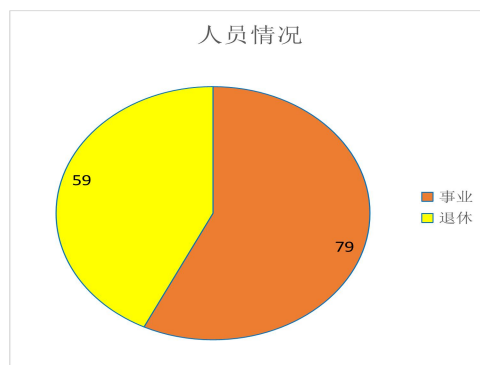
1、负责辖区内水利工程的管理运行、防洪抗旱、灌溉、生态保护、水资源开发利用等工作。

2、负责渠道供水及维修管护工作。

3、承担区水利局交办的其他工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 80 人，其中事业编制 80 人；实有人员 79 人，其中事业 79 人。单位管理的离退休人员 59 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 817.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 817.78 万元，较上年增加 57.05 万元，主要原因是在职人员调资增额；本单位当年预算支出 817.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 817.78 万元，较上年增加 57.05 万元，主要原因是在职人员调资增额。

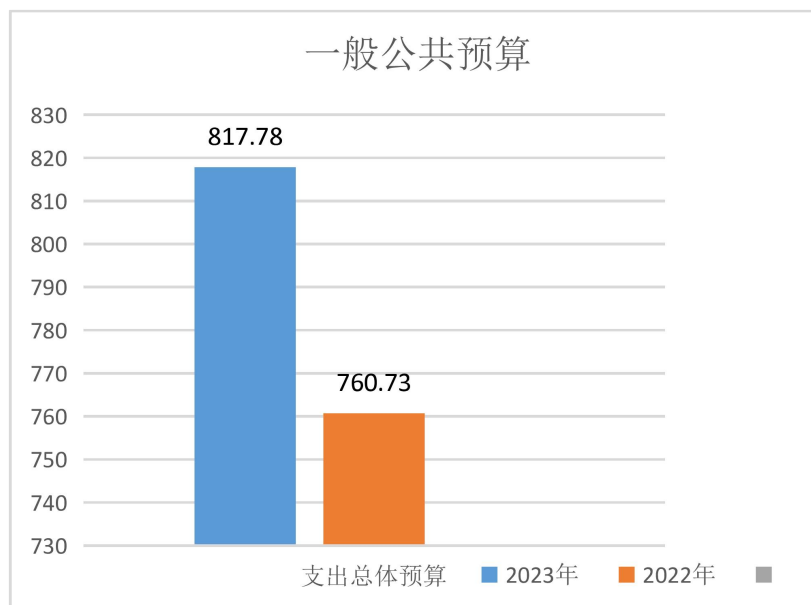
(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 817.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 817.78 万元，较上年增加 57.05 万元，主要原因是在职人员调资增额；本单位当年财政拨款支出 817.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 817.78 万元，较上年增加 57.05 万元，主要原因是在职人员调资增额。

(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 817.78 万元，较上年增加 57.05 万元，主要原因是在职人员调资增额。



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 817.78 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）98.47 万元，较上年增加 11.76 万元，原因是本年在职人员调资增额，缴费基数增大；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）49.24 万元，较上年增加 5.88 万元，原因是本年在职人员调资增额，缴费基数增大；

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）1.31 万元，较上年减少 1.61 万元，原因是本年生育保险列入事业单位医疗科目；

(4) 事业单位医疗（2101102）52.87 万元，较上年增加 6.26 万元，原因是本年在职人员调资增额，缴费基数增大；

(5) 水利工程运行与维护（2130306）40 万元，与上年持平；

(6) 其他水利支出（2130399）497.35 万元，较上年增加 53.13 万元，原因是本年在职人员调资增额；

(7) 住房公积金（2210201）78.54 万元，较上年增加 5.9 万元，原因是本年在职人员调资增额，缴费基数增大；

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极科目说明当年一般公共预算拨款支出情况

本单位当年一般公共预算支出 817.78 万元，其中：

工资福利支出（301）759.55 万元，较上年增加 63.09 万元，原因是在职人员调资增额；

商品和服务支出（302）54.81 万元，较上年增加 1.58 万元，原因是工会经费预算增加；

对个人和家庭的补助支出（303）3.42 万元，较上年减少 7.62 万元，原因是 2022 年降温费列入此科目。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类极科目说明当年一般公共预算支出情况

本单位当年一般公共预算支出 817.78 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）814.36 万元，较上年增加 64.67 万元，原因是在职人员调资增额；

对个人和家庭的补助（509）3.42万元，较上年增加减少7.62万元，原因是2022年降温费列入此科目。

（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

1、“三公”经费支出预算情况。

①上年及本年度，本单位无因公出国(境)费用经费预算。

②上年及本年度，本单位无公务用车购置费及运行经费预算。

③上年及本年度，本单位无公务接待费用经费预算。

2、培训费支出预算情况。

上年及本年度，本单位无培训费经费预算。

3、会议费支出预算情况。

上年及本年度，本单位无会议费经费预算。

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3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 817.78 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 14.81 万元，较上年增加 1.58 万元，主要原因是工会经费预算增加。

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。

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）的国际旅游费、国外城市间的交通费、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是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；公务接待费是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 年部门（单位）综合预算公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市横山区定惠渠服务所

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	本单位无政府性基金预算
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	本单位无政府采购
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	本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出
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	本单位不涉及专项资金

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	8177798.07	一、部门预算	8177798.07	一、部门预算	8177798.07	一、部门预算	8177798.07
1、财政拨款	8177798.07	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7777798.07	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	8177798.07	2、外交支出		(1)工资福利支出	7595545.19	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	148052.88	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	34200.00	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	8143598.07
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	400000.00	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	1490206.61	(2)商品和服务支出	400000.00	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	34200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	528732.21	(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	5373488.38	(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	785370.87				
		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	8177798.07	本年支出合计	8177798.07	本年支出合计	8177798.07	本年支出合计	8177798.07
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	8177798.07	支出总计	8177798.07	支出总计	8177798.07	支出总计	8177798.07

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	8177798.07	一、财政拨款	8177798.07	一、财政拨款	8177798.07	一、财政拨款	8177798.07
1、一般公共预算拨款	8177798.07	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7777798.07	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	7595545.19	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	148052.88	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	34200.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	8143598.07
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	400000.00	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	0.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1490206.61	(2)商品和服务支出	400000.00	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	34200.00
		10、卫生健康支出	528732.21	(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	5373488.38	(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	785370.87				
		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	8177798.07	本年支出合计	8177798.07	本年支出合计	8177798.07	本年支出合计	8177798.07
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8177798.07	支出总计	8177798.07	支出总计	8177798.07	支出总计	8177798.07

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	8177798.07	7629745.19	148052.88	400000	
208	社会保障和就业支出	1490206.61	1490206.61			
20805	行政事业单位养老支出	1477093.32	1477093.32			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	984726.00	984726.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	492367.32	492367.32			
20899	其他社会保障和就业支出	13113.29	13113.29			
2089999	其他社会保障和就业支出	13113.29	13113.29			
210	卫生健康支出	528732.21	528732.21			
21011	行政事业单位医疗	528732.21	528732.21			
2101102	事业单位医疗	528732.21	528732.21			
213	农林水支出	5373488.38	4825435.5	148052.88	400000	
21303	水利	5373488.38	4825435.5	148052.88	400000	
2130306	水利工程运行与维护	400000			400000	
2130399	其他水利支出	4973488.38	4825435.5	148052.88		
221	住房保障支出	785370.87	785370.87			
22102	住房改革支出	785370.87	785370.87			
2210201	住房公积金	785370.87	785370.87			

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			8177798.07	7629745.19	148052.88	400000	
301	工资福利支出			7595545.19	7595545.19			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4526735.5	4526735.5			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	264500.00	264500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	984726.00	984726.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	492367.32	492367.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	528732.21	528732.21			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13113.29	13113.29			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	785370.87	785370.87			
302	商品和服务支出			548052.88		148052.88	400000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	400000			400000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	131132.88		131132.88		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	16920		16920		
303	对个人和家庭的补助			34200	34200			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	34200	34200			

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	7777798.07	7629745.19	148052.88	**
208	社会保障和就业支出	1490206.61	1490206.61		
20805	行政事业单位养老支出	1477093.32	1477093.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	984726.00	984726.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	492367.32	492367.32		
20899	其他社会保障和就业支出	13113.29	13113.29		
2089999	其他社会保障和就业支出	13113.29	13113.29		
210	卫生健康支出	528732.21	528732.21		
21011	行政事业单位医疗	528732.21	528732.21		
2101102	事业单位医疗	528732.21	528732.21		
213	农林水支出	4973488.38	4825435.5	148052.88	
21303	水利	4973488.38	4825435.5	148052.88	
2130306	水利工程运行与维护				
2130399	其他水利支出	4973488.38	4825435.5	148052.88	
221	住房保障支出	785370.87	785370.87		
22102	住房改革支出	785370.87	785370.87		
2210201	住房公积金	785370.87	785370.87		

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			7777798.07	7629745.19	148052.88	**
301	工资福利支出			7595545.19	7595545.19		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4526735.5	4526735.5		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	264500.00	264500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	984726.00	984726.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	492367.32	492367.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	528732.21	528732.21		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13113.29	13113.29		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	785370.87	785370.87		
302	商品和服务支出			148052.88		148052.88	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	131132.88		131132.88	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	16920		16920	
303	对个人和家庭的补助			34200	34200		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	34200	34200		

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		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

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	400000	
403	榆林市横山区水利局	400000	
403021	榆林市横山区定惠渠服务所	400000	
	专用项目	400000	
	专项业务类	400000	
	2023年运行管护工作经费	400000	2023年运行管护工作经费

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		运行管护工作经费			
主管部门		榆林市水利局			
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			
总体目标	2023年预算批复专项经费				
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	日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	年度	2023年	
		成本指标	投入资金	40万元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	正常运转保障	100%	
		生态效益			
		可持续影响			
	满意度指标	服务对象	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		榆林市横山区定惠渠服务所			
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	人员工资福利支出	777.78	777.78	
	任务2	专项业务经费	40	40	
	任务3				
				
金额合计			817.78	817.78	
年度 总体 目标	目标1：人员工资福利支出777.78万元 目标2：专项业务经费40万元 目标3：				
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	保障人员工资福利和专项业务经费		49人
		质量指标	保证资金支出合理		100%
		时效指标	年度		2023年
		成本指标	2023年预算资金		817.78万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常运转保障		100
		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	满意度		≥95%

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。