

柳林县抗旱服务队

2023年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年单位预算报表	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2023年度单位预算情况说明	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	21
十二、其他说明.....	21
(一) 政府购买服务指导性目录.....	21
(二) 其他.....	21
第四部分 名词解释.....	22

第一部分 概况

一、本单位职责

负责全县的抗旱防灾工作、做好旱情的测报、旱情的宣传等各方面的日常工作、农田草牧场水利基本建设工程的勘测、设计、规划和施工、编制水利建设方案、预算、决算、防汛抗旱及农田草牧场灌溉工作。

二、机构设置情况

单位设有办公室、财务室、业务室。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：柳林县抗旱服务队

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	167.47	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	167.47	167.47	
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	167.47	本年支出合计	167.47	167.47	
上年结转		年终结转			
收入总计	167.47	支出总计	167.47	167.47	

2023年预算收入总表

单位名称：柳林县抗旱服务队

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		167.47	167.47					
213	农林水支出	167.47	167.47					
21303	水利	167.47	167.47					
2130304	水利行业业务管理	167.47	167.47					

2023年预算支出总表

单位名称：柳林县抗旱服务队

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		167.47	103.14	64.33
213	农林水支出	167.47	103.14	64.33
21303	水利	167.47	103.14	64.33
2130304	水利行业业务管理	167.47	103.14	64.33

2023年财政拨款收支总表

单位名称：柳林县抗旱服务队

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	167.47	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	167.47	167.47		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	167.47	本年支出合计	167.47	167.47		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	167.47	支出总计	167.47	167.47		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：柳林县抗旱服务队

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		167.47	103.14	64.33
213	农林水支出	167.47	103.14	64.33
21303	水利	167.47	103.14	64.33
2130304	水利行业业务管理	167.47	103.14	64.33

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：柳林县抗旱服务队

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		103.14	90.62	12.52
工资福利支出		90.62	90.62	
基本工资	工资福利支出	35.83	35.83	
津贴补贴	工资福利支出	6.21	6.21	
绩效工资	工资福利支出	24.89	24.89	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	10.21	10.21	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	4.15	4.15	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.35	0.35	
住房公积金	工资福利支出	8.99	8.99	
商品和服务支出		12.52		12.52
办公费	商品和服务支出	1.24		1.24
印刷费	商品和服务支出	0.26		0.26
咨询费	商品和服务支出	0.31		0.31
邮电费	商品和服务支出	0.13		0.13
公务接待费	公务接待费	0.04		0.04
福利费	商品和服务支出	2.23		2.23
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	8.00		8.00
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0.30		0.30

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：柳林县抗旱服务队

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：柳林县抗旱服务队

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：柳林县抗旱服务队

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入 预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							
213	农林水支出		213	农林水支出			
21303	水利		21303	水利			
2130304	水利行业业务管理		2130304	水利行业业务管理			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：柳林县抗旱服务队

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费	0.04	0.04		
公务用车购置及运行费	8.00	8.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	8.00	8.00		
合计	8.04	8.04		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：柳林县抗旱服务队

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：柳林县抗旱服务队

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7
柳林县抗旱服务队	64.33	64.33				
单位直接聘用人员经费	59.33	59.33				
办公场所维修维护	5.00	5.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：柳林县抗旱服务队

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

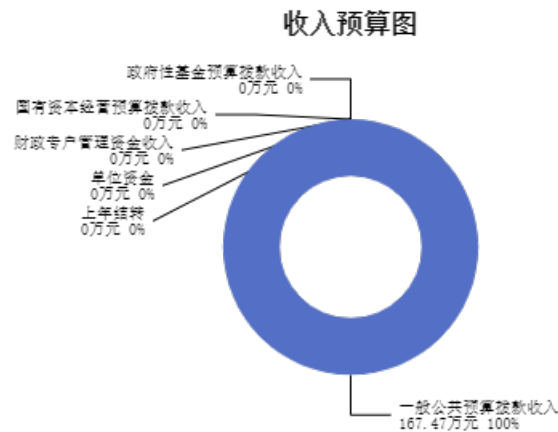
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计167.47万元，其中：本年收入167.47万元，上年结转0.00万元，比上年增加13.82万元，增加8.99%，主要原因是增加了职业年金单位部分和运转类业务经费。；本年单位预算支出总计167.47万元，其中：本年预算安排167.47万元，上年结转0.00万元，比上年增加13.82万元，增加8.99%，主要原因是增加了职业年金单位部分和运转类业务经费。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入167.47万元，主要包括一般公共预算拨款收入167.47万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算167.47万元，其中：基本支出103.14万元，占61.59%；项目支出64.33万元，占38.41%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算167.47万元。收入为一般公共预算拨款167.47万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入167.47万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：农林水支出167.47万元。

五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款167.47万元，比上年增加13.82万元，增加

8.99%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款167.47万元,主要用于以下方面: 农林水支出167.47万元, 占100.00%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 103.14万元, 其中:

人员经费90.62万元, 主要包括: 其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费12.52万元, 主要包括: 印刷费、邮电费、办公费、公务用车运行维护费、咨询费、福利费、公务接待费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算8.04万元比2022年同口径减少 7.96万元, 主要原因是有4辆车待处置, 本年未做预算。

其中: 因公出国(境)费0.00万元与上年预算数相同; 公务接待费0.04万元与上年相比预算数增加0.04万元, 主要原因是单位不涉及因公出境费, 公务接待费上年未做预算。; 公务用车运行维护费8.00万元与上年相比预算数减少8.00万元; 公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位属于事业单位，不涉及机关运行经费。

九、政府采购情况

2023年柳林县抗旱服务队部门各单位政府采购预算总额2.26万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算2.26万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年柳林县抗旱服务队单位实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款59.33万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

按时发放直接聘用人员工资，保障单位工作正常运行。

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		单位直接聘用人员经费					
主管部门及代码		076-柳林县水利局[部门]		实施单位		柳林县抗旱服务队	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		593,288.6	年度资金总额:		593,288.6
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		593,288.6	市县(区)财政资金		593,288.6
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金				其他资金			
项目概况		单位直接聘用人员经费。					
立项依据		县政府常务会议纪要【2017】第4次。					
项目设立必要性		保障单位工作人员的工资、社保费支出等。					
保证项目实施的制度、措施		确保项目顺利实施,圆满完成。					
项目实施计划		按时发放直接聘用人工工资,保障单位工作正常运行。					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		按时发放人工工资,及时缴纳社保费,保证单位工作正常运行。				本年度已按时完成人工工资发放、社保费缴纳,也保障了单位的正常运行	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	人员经费数量	14人	数量指标	人员经费数量	14人
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标	人员经费保障率	100%
		时效指标	工资是否发放及时	100%	时效指标	工资是否发放及时	100%
		成本指标	预算控制数	≤54.23万元	成本指标	预算控制数	≤59.33万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	带动人员工作积极性	100%	社会效益指标	带动人员工作积	100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	工作满意度	≥100%	服务对象满意度指	工作满意度	≥100%
负责人:	李江涛	经办人:	郭三三	联系电话:	15635807636	填报日期:	20221130095721

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

本单位实有车辆8辆，4辆待处置。原值125.95万元，累计折旧103.73万元，净值22.22万元，占固定资产的5.79%。

2、房屋情况：

无

3、其他国有资产占有使用情况：

其他构筑物215.84万元，占固定资产的56.22%，设备145.7万元，占固定资产的37.94%，家具用具0.19万元，占固定资产的0.05%。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

按政府购买服务的范围实施。

（二）其他

无

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。