

# 西安市长安区水利工作队 2024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

西安市长安区水利工作队是西安市长安区农业农村局下属财政全额拨款事业单位，主要职责是为农业水利规划工程提供技术管理保障、农业水利规划、组织实施、技术指导及相关服务。职能职责目标：完成中、省、市下达的农田建设、规划、相关技术指导、培训；农业水利规划、组织实施、技术指导、农田建设资料整编归档工资、市考指标任务。单位设置人事财务科、办公室、综合科和业务科。

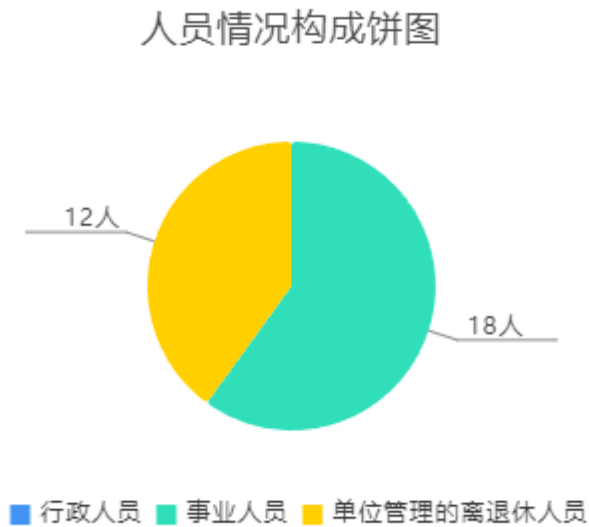
## 二、工作任务

一是建立全区高标准农田建设项目库，编制项目建设实施方案，合理科学安排，统筹推进，为下一步高标准农田建设发展奠定科学基础；二是按进一步建立健全建后管护机制；三是5月底前，完成2022年杜曲街道办1万亩高标准农田建设项目新增粮食产能核算工作；四是加强项目前期勘测设计；五是加快老旧项目修复提升改造。围绕项目提升改造为重点，对照“十二五”以来全区已建成项目存在的建设标准不高、老旧工程“带病运行”、人为和自然损毁等问题，对能修复利用、改造提升的老旧项目，及时储备到项目库，争取中省市资金，逐年逐步进行提升改造，确保发挥效益。六是完

成2019年、2021年、2022年三个年度项目的政府审计工作，完成项目最终结算支付，确保项目程序完成闭环。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制18人，其中行政编制0人，事业编制18人；实有人员18人，其中行政0人，事业18人。单位管理的离退休人员12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2024年预算收入314.65万元，其中：一般公共预算拨款314.65万元，较上年减少38.19万元，下降10.82%，下降的主要原因是：2023年退休1人和预算减少年度考核奖；本单位2024年预算支出314.65万元，其中：一般公共预算拨款314.65万元，较上年减少38.19万元，下降10.82%，下降的主要原因是：2023年退休1人和预算减少年度考核奖。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入314.65万元，其中：一般公共预算拨款收入314.65万元，较上年减少38.19万元，下降10.82%，下降的主要原因是：2023年退休1人和预算减少年度考核奖；本单位2024年财政拨款支出314.65万元，其中：一般公共预算拨款支出314.65万元，较上年减少38.19万元，下降10.82%，下降的主要原因是：2023年退休1人和预算减少年度考核奖。

## （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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出314.65万元，较上年减少38.19万元，下降10.82%，下降的主要原因是：2023年退休1人和预算减少年度考核奖。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出314.65万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）1.26万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：退休人员降温费和取暖补差科目调整；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.56万元，较上年增加0.59万元，增长2.69%，增长的主要原因是：养老保险基数变更；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.28万元，较上年增加0.29万元，增长2.64%，增长的主要原因是：职业年金基数变更；

（4）死亡抚恤（2080801）7.22万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加去世人员抚恤金；

（5）其他社会福利支出（2081099）0.08万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：独生子女费科目调整；

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）0.15万元，较上年无增减；

（7）事业单位医疗（2101102）10.83万元，较上年减少3.70万元，下降25.46%，下降的主要原因是：2023年退休1人；

（8）公务员医疗补助（2101103）12.01万元，较上年增加8.26万元，增长220.27%，增长的主要原因是：科目调整；

(9) 事业运行 (2130104) 205.60万元, 较上年减少55.46万元, 下降21.24%, 下降的主要原因是: 2023年退休1人和预算减少年度考核奖;

(10) 行业业务管理 (2130112) 5.16万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 临聘人员经费科目调整;

(11) 耕地建设与利用 (2130153) 12.00万元, 较上年增加2.00万元, 增长20.00%, 增长的主要原因是: 增加高标准农田建设项目管护费;

(12) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 (2130599) 2.18万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 增加驻村人员补助;

(13) 住房公积金 (2210201) 24.32万元, 较上年减少6.07万元, 下降19.97%, 下降的主要原因是: 公积金缴费基数调整和2023年退休1人。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

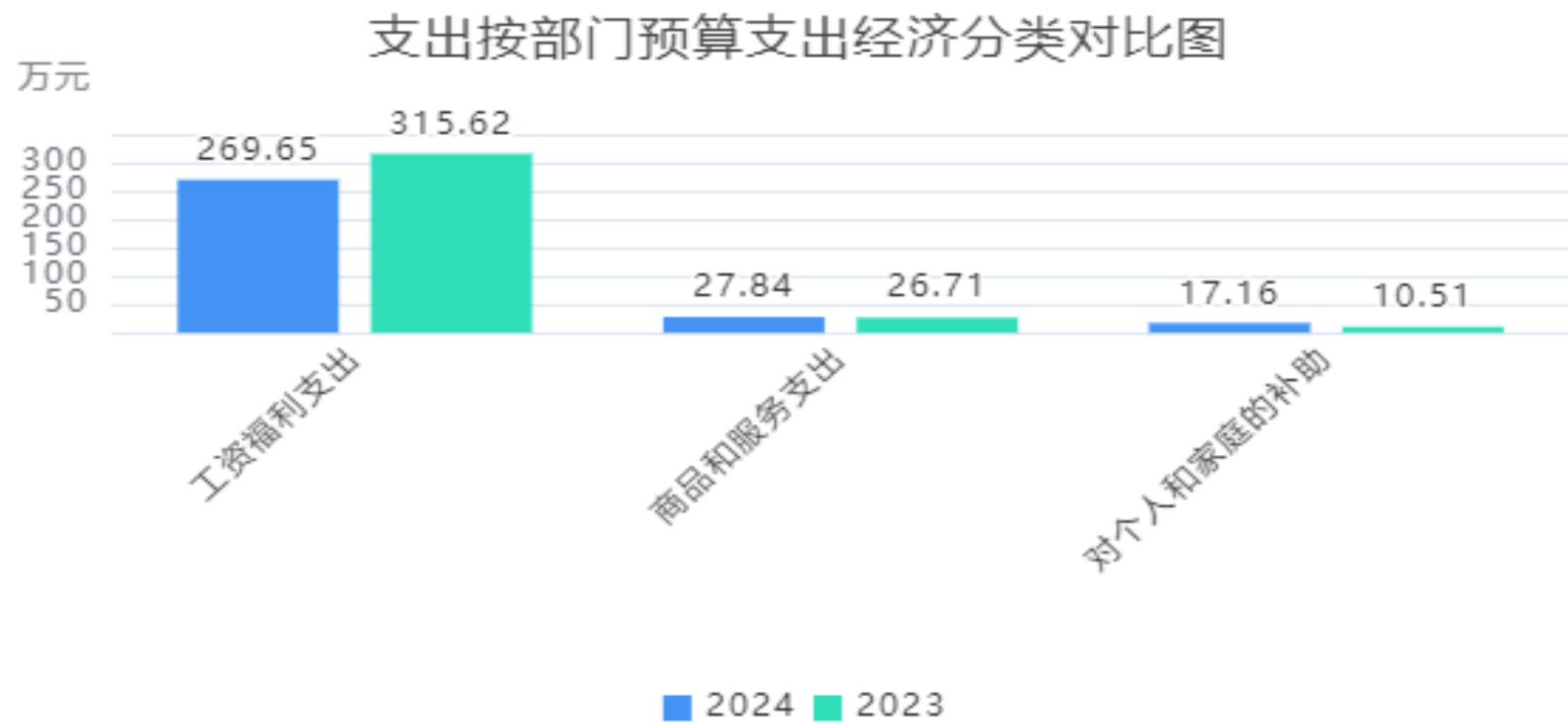
#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年, 本单位当年一般公共预算支出314.65万元, 其中:

工资福利支出 (301) 269.65万元, 较上年减少45.97万元, 下降14.56%, 下降的主要原因是: 2023年退休1人和预算减少年度考核奖;

商品和服务支出 (302) 27.84万元, 较上年增加1.13万元, 增长4.23%, 增长的主要原因是: 项目增加高标准农田建设项目管护费;

对个人和家庭的补助（303）17.16万元，较上年增加6.65万元，增长63.27%，增长的主要原因是：增加去世人员抚恤金。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

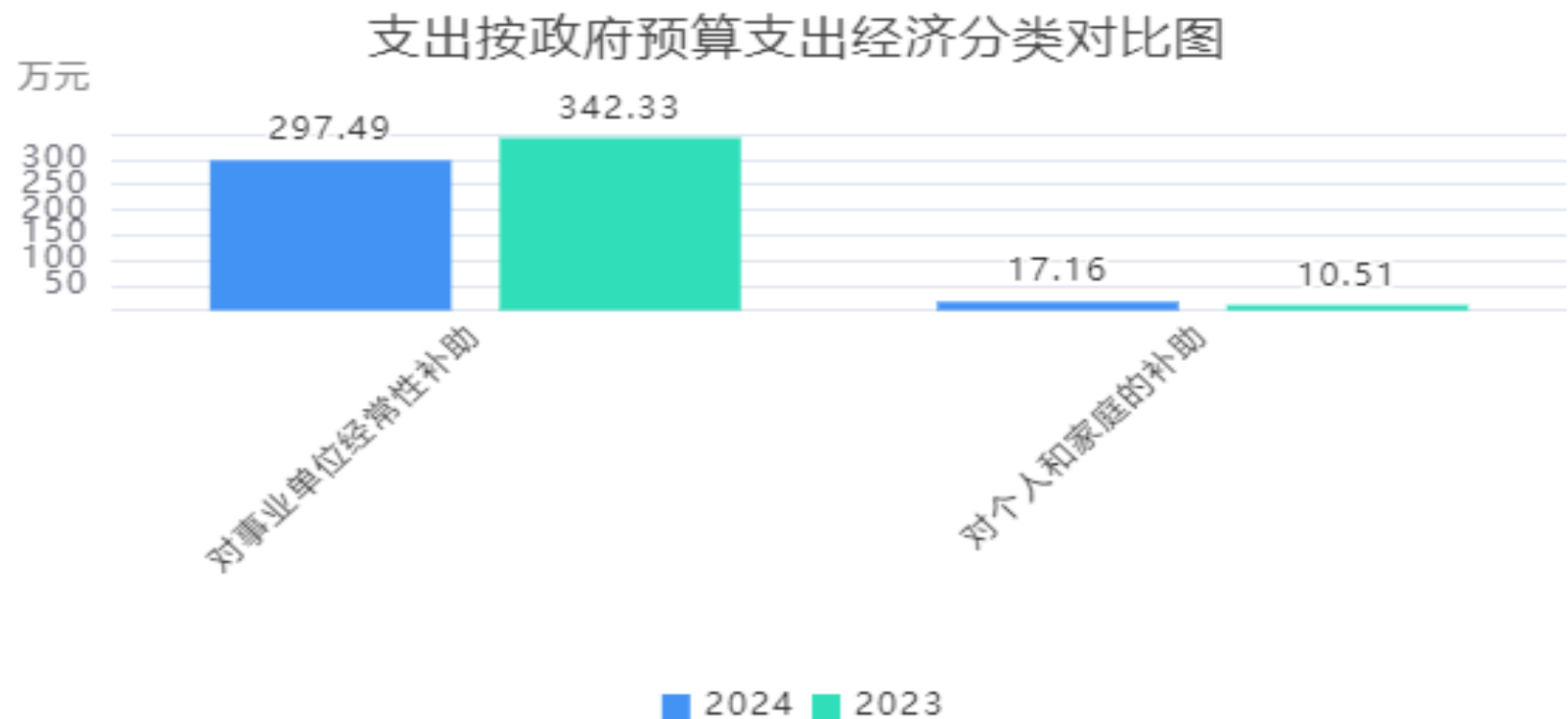
2024年，本单位当年一般公共预算支出314.65万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）297.49万元，较上年减少44.84万元，下降13.10%，下降的主要原因



因是：2023年退休1人和预算减少年度考核奖；

对个人和家庭的补助（509）17.16万元，较上年增加6.65万元，增长63.27%，增长的主要原因是：增加退休人员去世抚恤金和增加驻村工作人员补助。



（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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.80万元，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1.80万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024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。

2024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1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

2024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314.65万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排10.68万元，较上年减少6.03万元，下降36.09%，下降的主要原因是：2023年1人退休。

## 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。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区水利工作队

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	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	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		
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市长安区水利工作队

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	3,146,500.00	一、部门预算	3,146,500.00	一、部门预算	3,146,500.00	一、部门预算	3,146,500.00
1、财政拨款	3,146,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,974,900.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	3,146,500.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,696,500.00	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	106,800.00	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	171,600.00	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	2,974,900.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	171,600.00	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	425,500.00	(2) 商品和服务支出	171,600.00	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	171,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	228,400.00	(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	2,249,400.00	(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	243,200.00				
		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	3,146,500.00	本年支出合计	3,146,500.00	本年支出合计	3,146,500.00	本年支出合计	3,146,500.00
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	3,146,500.00	支出总计	3,146,500.00	支出总计	3,146,500.00	支出总计	3,146,500.00





表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市长安区水利工作队

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	3,146,500.00	3,146,500.00								
143	西安市长安区农业农村局	3,146,500.00	3,146,500.00								
143013	西安市长安区水利工作队	3,146,500.00	3,146,500.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市长安区水利工作队

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	3,146,500.00	一、财政拨款	3,146,500.00	一、财政拨款	3,146,500.00	一、财政拨款	3,146,500.00
1、一般公共预算拨款	3,146,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,974,900.00	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	2,696,500.00	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	106,800.00	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	171,600.00	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	2,974,900.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	171,600.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	425,500.00	(2)商品和服务支出	171,600.00	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	171,600.00
		10、卫生健康支出	228,400.00	(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	2,249,400.00	(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	243,200.00				
		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	3,146,500.00	本年支出合计	3,146,500.00	本年支出合计	3,146,500.00	本年支出合计	3,146,500.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,146,500.00	支出总计	3,146,500.00	支出总计	3,146,500.00	支出总计	3,146,500.00

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：西安市长安区水利工作队

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	3,146,500.00	2,868,100.00	106,800.00	171,600.00	
208	社会保障和就业支出	425,500.00	425,500.00			
20805	行政事业单位养老支出	351,000.00	351,000.00			
2080502	事业单位离退休	12,600.00	12,600.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225,600.00	225,600.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112,800.00	112,800.00			
20808	抚恤	72,200.00	72,200.00			
2080801	死亡抚恤	72,200.00	72,200.00			
20810	社会福利	800.00	800.00			
2081099	其他社会福利支出	800.00	800.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,500.00	1,500.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,500.00	1,500.00			
210	卫生健康支出	228,400.00	228,400.00			
21011	行政事业单位医疗	228,400.00	228,400.00			
2101102	事业单位医疗	108,300.00	108,300.00			
2101103	公务员医疗补助	120,100.00	120,100.00			
213	农林水支出	2,249,400.00	1,971,000.00	106,800.00	171,600.00	
21301	农业农村	2,227,600.00	1,949,200.00	106,800.00	171,600.00	
2130104	事业运行	2,056,000.00	1,949,200.00	106,800.00		
2130112	行业业务管理	51,600.00			51,600.00	
2130153	耕地建设与利用	120,000.00			120,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	21,800.00	21,800.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	21,800.00	21,800.00			
221	住房保障支出	243,200.00	243,200.00			
22102	住房改革支出	243,200.00	243,200.00			
2210201	住房公积金	243,200.00	243,200.00			

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：西安市长安区水利工作队

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	3,146,500.00	2,868,100.00	106,800.00	171,600.00	
301	工资福利支出			2,696,500.00	2,696,500.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	839,200.00	839,200.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	230,000.00	230,000.00			
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	21,800.00	21,800.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	880,000.00	880,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	225,600.00	225,600.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	112,800.00	112,800.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	107,100.00	107,100.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	35,300.00	35,300.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,500.00	1,500.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	243,200.00	243,200.00			
302	商品和服务支出			278,400.00		106,800.00	171,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	35,799.00		20,800.00	14,999.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	19,999.00			19,999.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	25,001.00		10,000.00	15,001.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	51,600.00			51,600.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	40,001.00		20,000.00	20,001.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	24,000.00		24,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00		
303	对个人和家庭的补助			171,600.00	171,600.00			
30302	退休费	50905	离退休费	12,600.00	12,600.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	72,200.00	72,200.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1,200.00	1,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	85,600.00	85,600.00			

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：西安市长安区水利工作队

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	2,974,900.00	2,868,100.00	106,800.00	
208	社会保障和就业支出	425,500.00	425,500.00		
20805	行政事业单位养老支出	351,000.00	351,000.00		
2080502	事业单位离退休	12,600.00	12,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225,600.00	225,600.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112,800.00	112,800.00		
20808	抚恤	72,200.00	72,200.00		
2080801	死亡抚恤	72,200.00	72,200.00		
20810	社会福利	800.00	800.00		
2081099	其他社会福利支出	800.00	800.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,500.00	1,500.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,500.00	1,500.00		
210	卫生健康支出	228,400.00	228,400.00		
21011	行政事业单位医疗	228,400.00	228,400.00		
2101102	事业单位医疗	108,300.00	108,300.00		
2101103	公务员医疗补助	120,100.00	120,100.00		
213	农林水支出	2,077,800.00	1,971,000.00	106,800.00	
21301	农业农村	2,056,000.00	1,949,200.00	106,800.00	
2130104	事业运行	2,056,000.00	1,949,200.00	106,800.00	
2130112	行业业务管理				
2130153	耕地建设与利用				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	21,800.00	21,800.00		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	21,800.00	21,800.00		
221	住房保障支出	243,200.00	243,200.00		
22102	住房改革支出	243,200.00	243,200.00		
2210201	住房公积金	243,200.00	243,200.00		

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）

单位名称：西安市长安区水利工作队

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	2,974,900.00	2,868,100.00	106,800.00	
301	工资福利支出			2,696,500.00	2,696,500.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	839,200.00	839,200.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	230,000.00	230,000.00		
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	21,800.00	21,800.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	880,000.00	880,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	225,600.00	225,600.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	112,800.00	112,800.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	107,100.00	107,100.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	35,300.00	35,300.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,500.00	1,500.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	243,200.00	243,200.00		
302	商品和服务支出			106,800.00		106,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,800.00		20,800.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	24,000.00		24,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
303	对个人和家庭的补助			171,600.00	171,600.00		
30302	退休费	50905	离退休费	12,600.00	12,600.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	72,200.00	72,200.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1,200.00	1,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	85,600.00	85,600.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市长安区水利工作队

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：西安市长安区水利工作队

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	171,600.00	
143	西安市长安区农业农村局	171,600.00	
143013	西安市长安区水利工作队	171,600.00	
	专用项目	171,600.00	
	其他履职专项业务经费	171,600.00	
	高标准农田建设和建后管护工作	120,000.00	制定《长安区高标准农田项目建设实施方案》，建立项目库，做好项目前期包装和准备工作。依据区级管护制度建立各街道管护制度，落实村级管护责任。完成2022年高标准农田建设项目产能核算工作。
	劳务费	51,600.00	水利工作队1名炊事员使用数调整为公车司机岗位









表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳务费			
主管部门		西安市长安区农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5.16		
		其中：财政拨款	5.16		
		其他资金			
总体目标	按时发放公车司机工资和相关社保和福利				
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	支付率	100%	
		质量指标	发放准确性	100%	
		时效指标	项目期限	全年	
			发放及时性	100%	
		成本指标	项目成本	元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保持临聘人员待遇发放	按月发放	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	发放周期	全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工资人员满意度	≥95%	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		高标准农田建设和建后管护工作			
主管部门		西安市长安区农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12.00		
		其中:财政拨款	12.00		
		其他资金			
总体目标	1.按照《长安区高标准农田建设专项规划(2021-2023)》深入全区各街办、村组开展实地勘察测量,结合全区永久基本农田现状,制定《长安区高标准农田项目建设实施方案》,建立项目库,对拟建、可建项目包装。完成测量初设工作,做好项目建设前期准备工作。 2.同时,根据《长安区农田建设工程管护制度(试行)》,督促各街办、村组建立管护制度,明确管护主体,明晰管护职责,做好已建成的高标准农田项目管护监督到位。 3.完成2021年高标准农田项目产能核算				
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	制定实施方案	1份	
		质量指标	建立项目库及初设报告	1套	
		时效指标	年限	1年	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	完成1万亩高标准农田产能核算	平均提升耕地质量等别0.3等	
		社会效益指标	建立起全区永久基本农田项目建设库,为各街办、村组开展高标准农田项目和农田水利建设奠定基础	基本完成	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	为项目包装和实施打好基础,确保建成高标准农田项目持续发挥效益,管护责任落实到位,农田设施有效保护	基本完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	大于90%	

表15

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市长安区水利工作队			
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
	2024年工作任务	水利工作队是农业局下属财政全额拨款事业单位之一，主要职责是为农业水利规划工程提供技术管理保障。农业水利规划、组织实施、技术指导及相关服务。	314.65	314.65	
	金额合计		314.65	314.65	
年度 总体 目标	2024年度财政拨款支出预算共计314.65万元，其中基本支出297.49万元，项目支出17.16万元。。保障2024年项目顺利完成，保障人员工资，基本医疗保险、公积金、养老、社保等基本支出的正常支付，保障单位正常运转。				
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	预算完成率	90%	
			预算调整率	≤5%	
			支出进度率	半年支出进度≥50%, 前三季度支出进度≥60%	
			预算编制准确率	2024年预算和决算数，预算编制准确率≤20%	
		质量指标	整体支出完成率	大于90%	
		时效指标	时间期限	2024年度	
		成本指标	整体支出数	预算申报数	
	效益指标	社会效益指标	提升农田质量、产量	有所提升	

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:		
			.....		