

西安市长安区水利工作队  
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

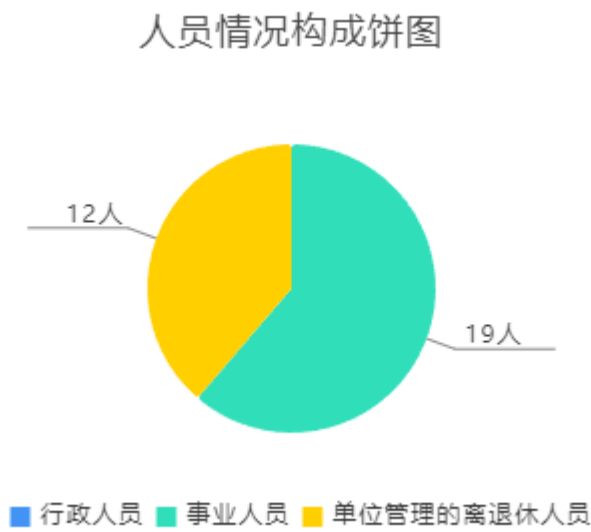
西安市长安区水利工作队是西安市长安区农业农村局下属财政全额拨款事业单位，主要职责是为农业水利规划工程提供技术管理保障、农业水利规划、组织实施、技术指导及相关服务。职能职责目标：完成中、省、市下达的农田建设、规划、相关技术指导、培训；农业水利规划、组织实施、技术指导、农田建设资料整编归档工资、市考指标任务。单位设置人事财务科、办公室、综合科和业务科。

## 二、工作任务

一是按照“三区三线”划定成果及《西安市高标准农田规划（2021—2030）》，及时编制完成《长安区高标准农田规划（2021—2030）》，建立项目库，制定实施方案，逐年落实推进完成，为全区高标准农田建设与发展奠定科学基础。二是按照亩均投资2500元的标准，建设高效节水示范区。三是完成2019年至2022年以来已建成所有项目的验收、移交、审计等工作。四是做好新增粮食产能核算工作，为加快新建项目和提升改造项目奠定有效的资金保障。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制19人，其中行政编制0人，事业编制19人；实有人员19人，其中行政0人，事业19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2023年预算收入352.84万元，其中：一般公共预算拨款352.84万元，较上年增加83.55万元，增长31.03%，增长的主

要原因是：增加绩效工资；本单位2023年预算支出352.84万元，其中：一般公共预算拨款352.84万元，较上年增加83.55万元，增长31.03%，增长的主要原因是：基础绩效纳入工资。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入352.84万元，其中：一般公共预算拨款收入352.84万元，较上年增加83.55万元，增长31.03%，增长的主要原因是：增加绩效工资；本单位2023年财政拨款支出352.84万元，其中：一般公共预算拨款支出352.84万元，较上年增加83.55万元，增长31.03%，增长的主要原因是：增加绩效工资。

## （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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出352.84万元，较上年增加83.55万元，增长31.03%，增长的主要原因是：增加绩效工资。

### 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352.84万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）0.00万元，较上年减少0.72万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整和基础绩效纳入工资；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 21.97万元,较上年减少0.48万元,下降2.14%,下降的主要原因是:人员减少;

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 10.99万元,较上年减少0.24万元,下降2.14%,下降的主要原因是:人员减少;

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.15万元,较上年增加0.01万元,增长7.14%,增长的主要原因是:缴费基数增加;

(5) 事业单位医疗(2101102) 14.53万元,较上年增加1.02万元,增长7.55%,增长的主要原因是:缴费基数增加;

(6) 公务员医疗补助(2101103) 3.75万元,较上年减少8.82万元,下降70.17%,下降的主要原因是:科目调整;

(7) 事业运行(2130104) 261.06万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:科目调整;

(8) 农田建设(2130153) 10.00万元,较上年减少164.99万元,下降94.29%,下降的主要原因是:科目调整;

(9) 住房公积金(2210201) 30.39万元,较上年减少3.29万元,下降9.77%,下降的主要原因是:公积金调整。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

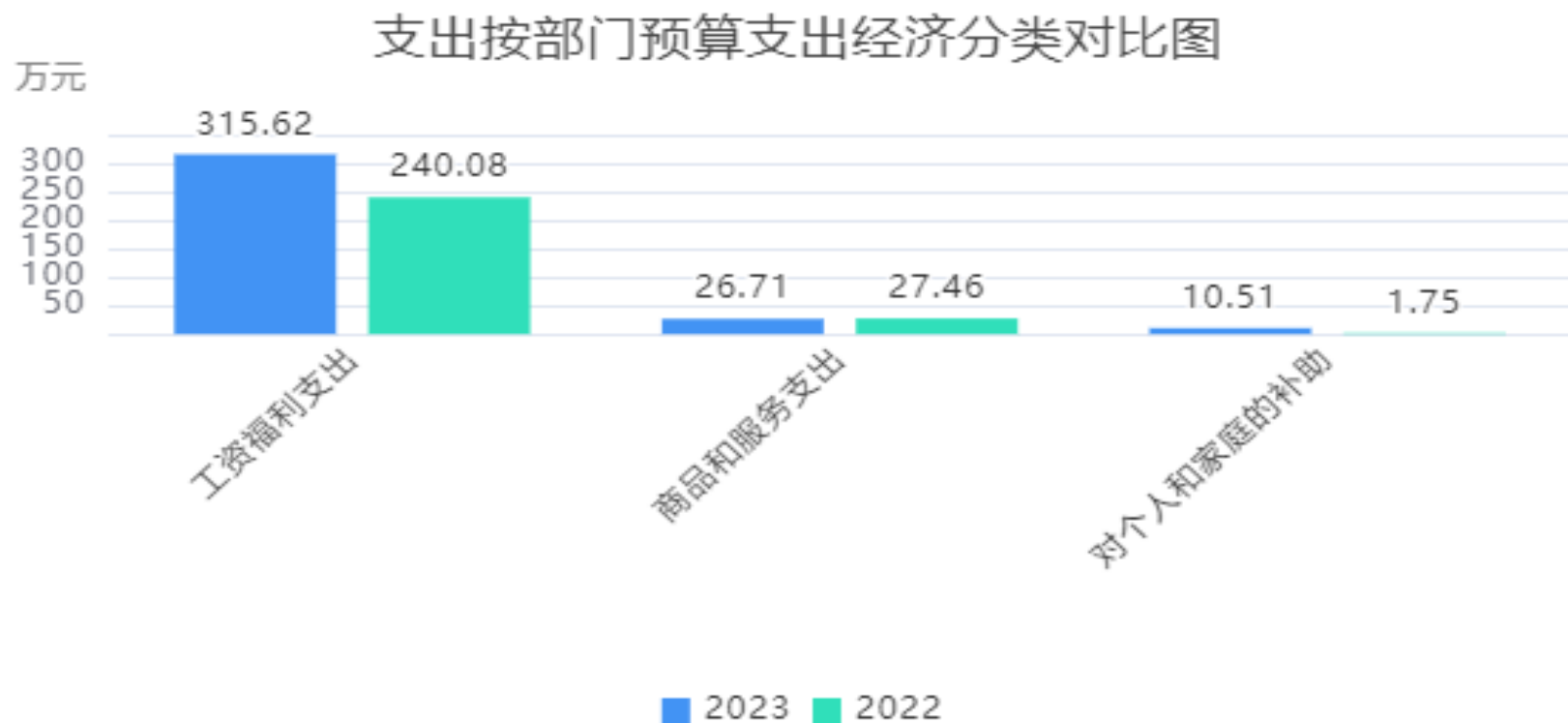
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出352.84万元，其中：

工资福利支出（301）315.62万元，较上年增加75.54万元，增长31.46%，增长的主要原因是：基础绩效纳入工资；

商品和服务支出（302）26.71万元，较上年减少0.75万元，下降2.73%，下降的主要原因是：人员减少；

对个人和家庭的补助（303）10.51万元，较上年增加8.76万元，增长500.57%，增长的主要原因是：科目调整。



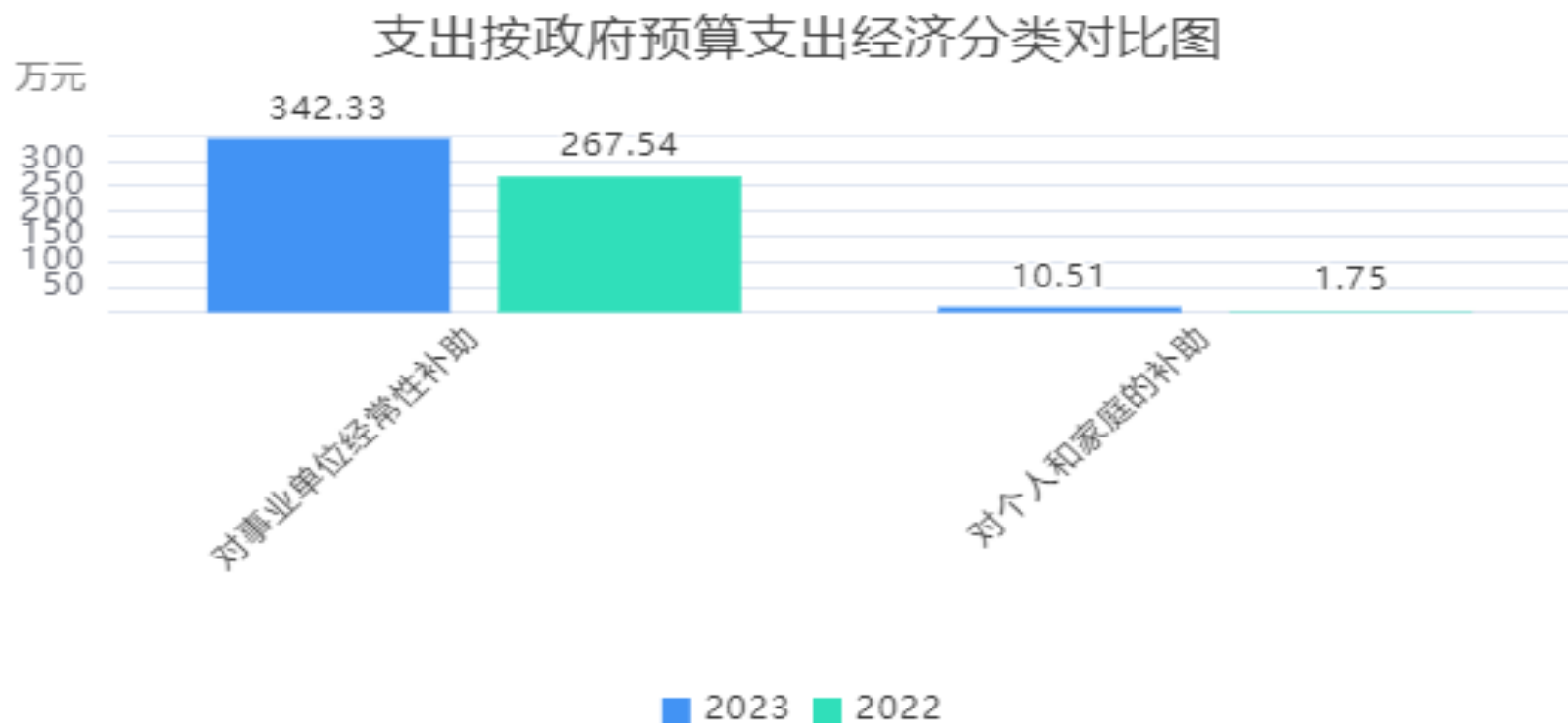
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出352.84万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）342.33万元，较上年增加74.79万元，增长27.95%，增长的主要原因是：基础绩效纳入工资；

对个人和家庭的补助（509）10.51万元，较上年增加8.76万元，增长500.57%，增长的主要原因是：科目调整。





#### （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。

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，较上年减少0.40万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无培训任务。

## 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

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352.84万元，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16.71万元，较上年增加1.25万元，增长8.09%，增长的主要原因是：工会经费增加。

## 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：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类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

工资福利支出：指我单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴费的各类社会保险费等。

对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括单位发放的退休人员费用、生活补助、公务员医疗补助定额部分等。

商品和服务支出：指我单位在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、差旅费、邮电费、印刷费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出

# 2023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	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
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		
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
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	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	3,528,400.00	一、部门预算	3,528,400.00	一、部门预算	3,528,400.00	一、部门预算	3,528,400.00
1、财政拨款	3,528,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,428,400.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	3,528,400.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,156,200.00	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	167,100.00	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	105,100.00	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	3,423,300.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,000.00	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	331,100.00	(2) 商品和服务支出	100,000.00	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	105,100.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	182,800.00	(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	2,710,600.00	(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	303,900.00				
		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	3,528,400.00	本年支出合计	3,528,400.00	本年支出合计	3,528,400.00	本年支出合计	3,528,400.00
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	3,528,400.00	支出总计	3,528,400.00	支出总计	3,528,400.00	支出总计	3,528,400.00





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	3,528,400.00	3,528,400.00								
143	西安市长安区农业农村局	3,528,400.00	3,528,400.00								
143013	西安市长安区水利工作队	3,528,400.00	3,528,400.00								

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	3,528,400.00	一、财政拨款	3,528,400.00	一、财政拨款	3,528,400.00	一、财政拨款	3,528,400.00
1、一般公共预算拨款	3,528,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,428,400.00	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	3,156,200.00	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	167,100.00	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	105,100.00	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	3,423,300.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,000.00	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	331,100.00	(2)商品和服务支出	100,000.00	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	105,100.00
		10、卫生健康支出	182,800.00	(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	2,710,600.00	(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	303,900.00				
		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	3,528,400.00	本年支出合计	3,528,400.00	本年支出合计	3,528,400.00	本年支出合计	3,528,400.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,528,400.00	支出总计	3,528,400.00	支出总计	3,528,400.00	支出总计	3,528,400.00

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	3,528,400.00	3,261,300.00	167,100.00	100,000.00	
208	社会保障和就业支出	331,100.00	331,100.00			
20805	行政事业单位养老支出	329,600.00	329,600.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219,700.00	219,700.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109,900.00	109,900.00			
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	182,800.00	182,800.00			
21011	行政事业单位医疗	182,800.00	182,800.00			
2101102	事业单位医疗	145,300.00	145,300.00			
2101103	公务员医疗补助	37,500.00	37,500.00			
213	农林水支出	2,710,600.00	2,443,500.00	167,100.00	100,000.00	
21301	农业农村	2,710,600.00	2,443,500.00	167,100.00	100,000.00	
2130104	事业运行	2,610,600.00	2,443,500.00	167,100.00		
2130153	农田建设	100,000.00			100,000.00	
221	住房保障支出	303,900.00	303,900.00			
22102	住房改革支出	303,900.00	303,900.00			
2210201	住房公积金	303,900.00	303,900.00			

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	3,528,400.00	3,261,300.00	167,100.00	100,000.00	
301	工资福利支出			3,156,200.00	3,156,200.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	915,400.00	915,400.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	256,800.00	256,800.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,166,200.00	1,166,200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	219,700.00	219,700.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	109,900.00	109,900.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	145,300.00	145,300.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	37,500.00	37,500.00			
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	303,900.00	303,900.00			
302	商品和服务支出			267,100.00		167,100.00	100,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	55,200.00		35,200.00	20,000.00	
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	2,200.00		2,200.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40,000.00		20,000.00	20,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	46,500.00		46,500.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	55,000.00			55,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	34,200.00		34,200.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
303	对个人和家庭的补助			105,100.00	105,100.00			
30302	退休费	50905	离退休费	12,000.00	12,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	88,900.00	88,900.00			

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	3,428,400.00	3,261,300.00	167,100.00	
208	社会保障和就业支出	331,100.00	331,100.00		
20805	行政事业单位养老支出	329,600.00	329,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219,700.00	219,700.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109,900.00	109,900.00		
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	182,800.00	182,800.00		
21011	行政事业单位医疗	182,800.00	182,800.00		
2101102	事业单位医疗	145,300.00	145,300.00		
2101103	公务员医疗补助	37,500.00	37,500.00		
213	农林水支出	2,610,600.00	2,443,500.00	167,100.00	
21301	农业农村	2,610,600.00	2,443,500.00	167,100.00	
2130104	事业运行	2,610,600.00	2,443,500.00	167,100.00	
2130153	农田建设				
221	住房保障支出	303,900.00	303,900.00		
22102	住房改革支出	303,900.00	303,900.00		
2210201	住房公积金	303,900.00	303,900.00		

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：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	3,428,400.00	3,261,300.00	167,100.00	
301	工资福利支出			3,156,200.00	3,156,200.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	915,400.00	915,400.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	256,800.00	256,800.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,166,200.00	1,166,200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	219,700.00	219,700.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	109,900.00	109,900.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	145,300.00	145,300.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	37,500.00	37,500.00		
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	303,900.00	303,900.00		
302	商品和服务支出			167,100.00		167,100.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	35,200.00		35,200.00	
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	2,200.00		2,200.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	46,500.00		46,500.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	34,200.00		34,200.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			105,100.00	105,100.00		
30302	退休费	50905	离退休费	12,000.00	12,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	88,900.00	88,900.00		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）				

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	100,000.00	
143	西安市长安区农业农村局	100,000.00	
143013	西安市长安区水利工作队	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	其他履职专项业务经费	100,000.00	
	高标准农田建设	100,000.00	





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

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		上年										当年										增减变化情况							
				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
				合计		小计		因公出国（境）费用		公务接待费		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费		合计		小计		因公出国（境）费用		公务接待费		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费	
合计		小计		因公出国（境）费用		公务接待费		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费		合计		小计		因公出国（境）费用		公务接待费		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费					
	合计	22,000.00	18,000.00			18,000.00		18,000.00		4,000.00	18,000.00	18,000.00			18,000.00	18,000.00			18,000.00	18,000.00			18,000.00	18,000.00			-4,000.00				
143	西安市长安区农业农村局	22,000.00	18,000.00			18,000.00		18,000.00		4,000.00	18,000.00	18,000.00			18,000.00	18,000.00			18,000.00	18,000.00			18,000.00	18,000.00			-4,000.00				
143013	西安市长安区水利工作队	22,000.00	18,000.00			18,000.00		18,000.00		4,000.00	18,000.00	18,000.00			18,000.00	18,000.00			18,000.00	18,000.00			18,000.00	18,000.00			-4,000.00				

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他履职专项业务经费			
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:		10	
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	西安市长安区水利工作队: 要针对本次排查中发现的问题, 深入分析高标准农田建设在项目管理、质量管理、建后管护等方面存在的问题和漏洞, 及时将工作情况汇报、工作建议报区委、区政府研究, 进一步完善农田建设管理长效机制, 建立健全管护利用机制, 切实落实管护保护经费、主体和责任, 确保建成的高标准农田能够长期发挥效益。				
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	制定整改提升计划方案	1份	
		质量指标	掌握细致信息数据	建立台账	
		时效指标	年限	一年	
	效益指标	社会效益指标	排查农田灌排、田间道路、机耕桥、电力配套设施等农田基础设施的质量风险隐患	全面	
		可持续影响指标	确保建成的高标准农田能够发挥效益	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	大于90%	

表14

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
	2023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。	352.84	352.84	
	金额合计		352.84	352.84	
年度 总体 目标	2023年度财政拨款支出预算342.84万元，项目10万元，共计352.84万元。保障2023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		2023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		2023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:		
			.....		