

大同市凿井队与水利物资供应站

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.....	12
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	13
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	14
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2023年度单位预算情况说明	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17
九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17

十一、国有资产占有使用情况.....	20
十二、其他说明.....	20
(一) 政府购买服务指导性目录.....	20
(二) 其他.....	20
第四部分 名词解释.....	22

第一部分 概况

一、本单位职责

为水利建设提供水文地质勘探、凿井和物资供应服务等。

二、机构设置情况

单位设置正科级1名，内设劳资室、办公室、党办室、财务室。

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：大同市凿井队与水利物资供应站

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	156.56	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	156.56	156.56	
		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	156.56	本年支出合计	156.56	156.56	
上年结转		年终结转			
收入总计	156.56	支出总计	156.56	156.56	

2023年预算收入总表

单位名称：大同市凿井队与水利物资供应站

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	156.56	156.56					
213	农林水支出	156.56	156.56					
21303	水利	156.56	156.56					
2130399	其他水利支出	156.56	156.56					

2023年预算支出总表

单位名称：大同市凿井队与水利物资供应站

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		156.56		156.56
213	农林水支出	156.56		156.56
21303	水利	156.56		156.56
2130399	其他水利支出	156.56		156.56

2023年财政拨款收支总表

单位名称：大同市凿井队与水利物资供应站

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	156.56	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	156.56	156.56		
		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	156.56	本年支出合计	156.56	156.56		
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	156.56	支出总计	156.56	156.56		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市凿井队与水利物资供应站

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		156.56		156.56
213	农林水支出	156.56		156.56
21303	水利	156.56		156.56
2130399	其他水利支出	156.56		156.56

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：大同市凿井队与水利物资供应站

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				

注：本表无数据

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：大同市凿井队与水利物资供应站

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：大同市凿井队与水利物资供应站

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

部门公开表9

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：大同市凿井队与水利物资供应站

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		0.00			0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	213	农林水支出		0.00	0.00
21303	水利	0.00	21303	水利		0.00	0.00
2130399	其他水利支出		2130399	其他水利支出			

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：大同市凿井队与水利物资供应站

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				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：大同市凿井队与水利物资供应站

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：大同市凿井队与水利物资供应站

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
XM涉拆自收自支单位经费	148.56	148.56				
J涉拆单位工作经费	8.00	8.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：大同市凿井队与水利物资供应站

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

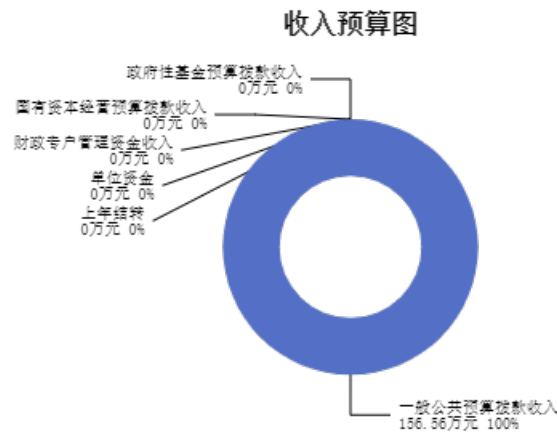
第三部分 2023年度单位预算情况说明

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156.56万元，其中：本年收入156.56万元，上年结转0.00万元，比上年增加5.76万元，增加3.82%，主要原因是退休人员取暖费增加。；本年单位预算支出总计156.56万元，其中：本年预算安排156.56万元，上年结转0.00万元，比上年增加5.76万元，增加3.82%，主要原因是退休人员取暖费增加。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入156.56万元，主要包括一般公共预算拨款收入156.56万元，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156.56万元，其中：基本支出0万元，占0.00%；项目支出156.56万元，占100.00%。

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156.56万元。收入为一般公共预算拨款156.56万元，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156.56万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：农林水支出156.56万元。

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156.56万元，比上年增加5.76万元，增加

3.82%。

（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156.56万元，主要用于以下方面：农林水支出156.56万元，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0.00万元，其中：

人员经费0.00万元，主要包括：无；

公用经费0.00万元，主要包括：无。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2023年大同市凿井队与水利物资供应站部门各单位政府采购预算总额0万元。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0万元。

（注：本单位没有政府采购情况。）

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年大同市凿井队与水利物资供应站单位实行绩效管理的项目2个，涉及一般公共预算当年拨款156.56万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

见附件

大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		XM涉拆自收自支单位经费					
主管部门及代码		105-大同市水务局[部门]		实施单位		大同市凿井队与水利物资供应站	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		4年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	5,884,800		年度资金总额:	1,485,600		
	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	5,884,800		市县(区)财政资 金	1,485,600		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	2014年市政府修建北环路,单位房屋土地被征收。市政府为保障职工基本生活、维护社会和谐稳定,出台了保障涉拆自收自支事业单位职工生活的文件。解决的内容:在职职工每月以山西省最低工资为标准发放、按照档案工资足额缴纳各项社会保险、70%取暖费;退休人员100%取暖费;遗属补助按标准。2023年,预算金额1485600元。						
立项依据	同财办【2014】4号,关于解决市直涉拆自收自支事业单位职工工资及养老保险等有关问题的通知						
项目设立必要性	解决涉拆自收自支事业单位人员的基本生活保障。						
保证项目实施的制度、措施	根据年初预算编制方案实施,确保资金安全、完整。						
项目实施计划	按时发放职工工资福利。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	在支出标准范围内,合理支出工资、社会保险、取暖费、遗属生活补助,职工生活幸福,社会和谐稳定。			在支出标准范围内,合理支出工资、社会保险、取暖费、遗属生活补助,职工生活幸福,社会和谐稳定。			
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	保障退休人员数量	69人	数量指标	保障退休人员数量	69人
			保障在职人员数量	27人		保障在职人员数量	27人
			保障遗属人员数量	1人		保障遗属人员数量	1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%
			人员经费发放标准	准确		人员经费发放标准	准确
		时效指标	工资项发放时间	2023年1-12月	时效指标	工资项发放时间	2023年1-12月
	成本指标	成本指标	退休人员取暖费	264264元	成本指标	退休人员取暖费	264264元
			遗属生活补助	18400元		遗属生活补助	18400元
			在职人员社会保险	544086.4元		在职人员社会保险	544086.4元
			在职人员取暖费	70409.6元		在职人员取暖费	70409.6元
			在职人员工资	588440元		在职人员工资	588440元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高工作人员工作积极性	提高	社会效益指标	提高工作人员工	提高
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	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	
负责人:	王宜山	经办人:	王宜山	联系电话:	13835220962	填报日期:	20230103174708

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		J涉拆单位工作经费							
主管部门及代码		105-大同市水务局[部门]		实施单位		大同市凿井队与水利物资供应站			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		4年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		317,300		年度资金总额:		80,000	
		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		317,300		市县(区)财政资金		80,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		保障单位正常运转。							
立项依据		参照往年设立和保障单位正常运转。							
项目设立必要性		确保日常工作正常开展。							
保证项目实施的制度、措施		严格按照年初预算执行,确保资金使用安全、、规范、合理。							
项目实施计划		该项目四年完成,2023年1-12月完成一年实施期。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		合理开支劳务费、办公费、物业费,确保单位正常运行。				合理开支劳务费、办公费、物业费,确保单位正常运行。			
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	留守人员	4人	数量指标	留守人员	4人		
			单位运行经费	1个		单位运行经费	1个		
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标	人员经费保障率	100%		
			办公经费保值率	100%		办公经费保值率	100%		
		时效指标	工资发放时间	2022-2025年	时效指标	工资发放时间	2023年1-12月		
		成本指标	留守人员工资	286000元	成本指标	留守人员工资	72000元		
	单位办公运行费		31300元	单位办公运行费		8000元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障单位正常运转	保障	社会效益指标	保障单位正常运转	保障		
			职工和谐幸福	幸福		职工和谐幸福	幸福		
		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	留守职工满意度	≥95%	服务对象满意度指	留守职工满意度	≥95%			
		服务职工满意度	100%		服务职工满意度	100%			
负责人:	王宜山	经办人:	王宜山	联系电话:	13835220962	填报日期:	20230103151932		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

本单位无车辆

2、房屋情况：

本单位的办公用房是机关事务管理局的。

3、其他国有资产占有使用情况：

本单位无其他资产。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

系统在批量提取部门预算公开报表时，因四舍五入原因，会存在小数尾数误差，请在查阅时予以忽略。

本单位无政府购买服务目录

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。