

陕西省交口抽渭灌溉管理局2023年单位预算 公开信息

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职责

主要负责交口抽渭灌区水利工程的管理运行、防洪排涝、抗旱灌溉、碱渍化治理、生态保护、水资源开发利用等工作，保证工程安全运行和效益的充分发挥；承担上级水行政主管部门委托或授权委托的水行政职能。

（二）内设机构

本单位现内设14个科室，包括：办公室、党委办公室、人事科、计划财务科、水政科、工务科、灌溉科、监察室、机电科、工会办公室、项目管理办公室、总工办、物业办公室、信息科；另有排水站、渠首站、灌溉试验站三个公益性单位；陕西省交口抽渭灌溉管理局农业灌溉总站、陕西省交口抽渭灌溉管理局工程维修养护大队两个自收自支事业单位。依据中共陕西省委机构编制委员会办公室《关于调整规范省水利厅部分事业单位名称的通知》（陕编办发〔2019〕160号），本单位拟更名为陕西省交口抽渭灌溉中心，相关内设机构随之调整。

二、工作任务

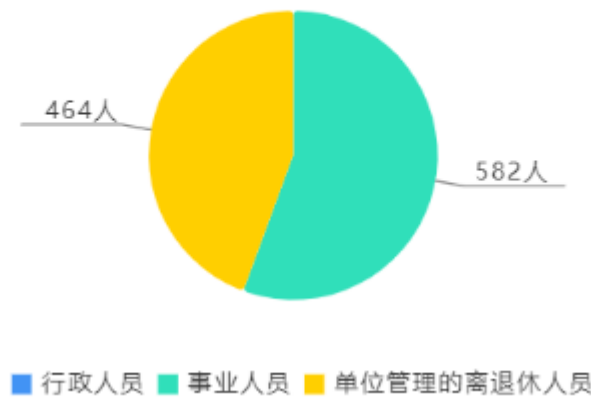
2023年，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，坚持“节水优先，空间均衡，系统治理，两手发力”十六字治水思路，落实中、省水利工作新要求，坚持稳中求进工作总基调，以建设现代化灌区为目

标，坚持“深耕农灌、数字赋能、提质增效、服务三农”的工作思路，以抗旱灌溉为中心，以项目建设、企业发展和试点工作为重点，以深化灌区水利改革为动力，全面加强自身建设，笃行不怠，勇毅前行，续写灌区水利事业高质量发展新篇章。主要目标为：全年斗口引水1.35亿立方米，完成项目投资9000万元，水利经济产值达到7000万元、实现利税700万元，完成工程维修养护任务1710.00万元，在岗职工人均年收入达到7.70万元以上。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制437人，其中行政编制0人，事业编制437人；实有人员582人，其中行政0人，事业582人。单位管理的离退休人员464人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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5,206.15万元，其中：一般公共

预算拨款1,768.15万元、事业收入3,437.00万元、其他收入1.00万元，较上年减少3,735.37万元，下降41.78%，下降的主要原因是：原列入部门预算的省级专项资金通过《关于提前下达2023年省级水利发展资金的通知》（陕财办农〔2022〕123号）下达；本单位2023年预算支出5,206.15万元，其中：一般公共预算拨款1,768.15万元、事业收入3,437.00万元、其他收入1.00万元，较上年减少3,735.37万元，下降41.78%，下降的主要原因是：原列入部门预算的省级专项资金通过《关于提前下达 2023年省级水利发展资金的通知》（陕财办农〔2022〕123号）下达。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入1,768.15万元，其中：一般公共预算拨款收入1,768.15万元，较上年减少4,473.22万元，下降71.67%，下降的主要原因是：原列入部门预算的省级专项资金通过《关于提前下达 2023年省级水利发展资金的通知》（陕财办农〔2022〕123号）下达；本单位2023年财政拨款支出1,768.15万元，其中：一般公共预算拨款支出1,768.15万元，较上年减少4,473.22万元，下降71.67%，下降的主要原因是：原列入部门预算的省级专项资金通过《关于提前下达 2023年省级水利发展资金的通知》（陕财办农〔2022〕123号）下达。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）、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1,768.15万元，较上年减少4,473.22万元，下降71.67%，下降的主要原因是：原

列入部门预算的省级专项资金通过《关于提前下达 2023 年省级水利发展资金的通知》（陕财办农〔2022〕123 号）下达。

（二）、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1,768.15万元，其中：

（1）培训支出（2050803）4.50万元，较上年减少0.50万元，下降10.00%，下降的主要原因是：控制培训规模、压缩培训支出；

（2）事业单位离退休（2080502）35.13万元，较上年减少9.04万元，下降20.46%，下降的主要原因是：事业单位离退休人员减少；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）181.25万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：调整事业单位基本养老保险缴费支出编制口径变化增加；

（4）事业单位医疗（2101102）2.43万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：调整事业单位医疗编制口径变化增加；

（5）水利行业业务管理（2130304）1,408.90万元，较上年减少156.48万元，下降10.00%，下降的主要原因是：调整事业单位基本养老保险缴费支出编制口径和调整事业单位医疗编制口径变化减少；

（6）住房公积金（2210201）135.94万元，较上年增加5.93万元，增长4.56%，增长的主要原因是：住房公积金增加。

（三）、支出按经济科目分类的明细情况

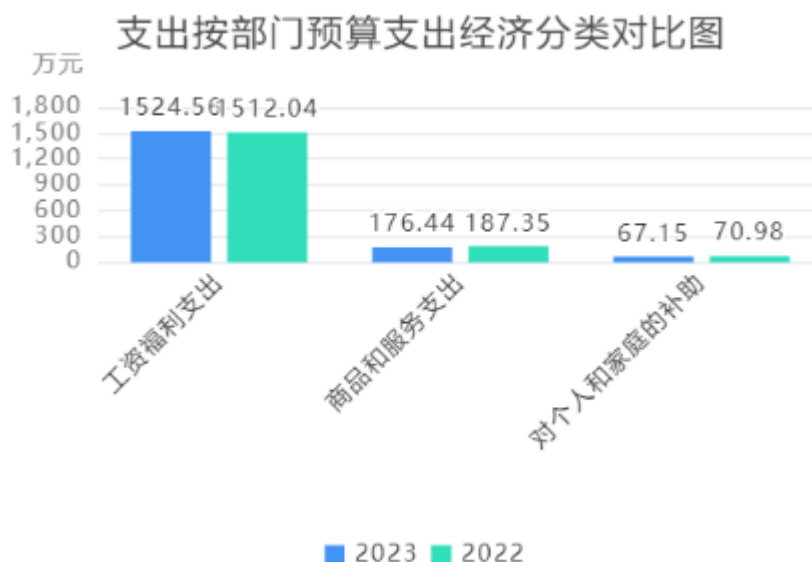
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,768.15万元，其中：

工资福利支出（301）1,524.56万元，较上年增加12.52万元，增长0.83%，增长的主要原因是：人员经费增加；

商品和服务支出（302）176.44万元，较上年减少10.91万元，下降5.82%，下降的主要原因是：控制支出规模、压缩一般性公用经费支出；

对个人和家庭的补助（303）67.15万元，较上年减少3.84万元，下降5.40%，下降的主要原因是：对个人和家庭补助支出减少。

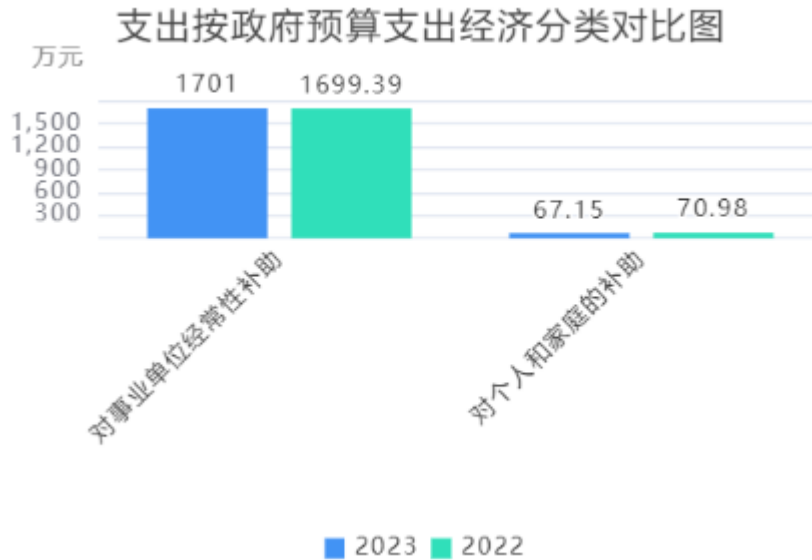


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,768.15万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,701.00万元，较上年增加1.61万元，增长0.09%，增长的主要原因是：人员经费增加；

对个人和家庭的补助（509）67.15万元，较上年减少3.84万元，下降5.40%，下降的主要原因是：对个人和家庭补助支出减少。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

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：其他重要事项说明

九、“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31.80万元，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3.80万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费28.00万元，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5.00万元，较上年减少0.50万元，下降9.09%，下降的主要原因是：合理控制会议规模、压缩会议费用。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出4.50万元，较上年减少0.50万元，下降10.00%，下降的主要原因是：合理控制培训规模、压缩培训费用。

会议费培训费明细

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额（万元）	备注
1	工作会及职代会	2023/2/28	125人	2.5	
2	党代会	2023/6/30	110人	1.1	
3	冬修会	2023/10/25	140人	1.4	
4	专业技术培训	2023/10/12	80人	4	
5	岗位安全培训	2023/12/2	50人	0.5	

十、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10辆，单价20万元以上的设备17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）。

十一、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。

十二、绩效目标说明

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1,768.15万元，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）。

十三、公用经费安排说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排170.63万元，较上年减少10.91万元，下降6.01%，下降的主要原因是：落实政府过紧日子要求，大力压缩部门公用经费。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对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。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、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。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，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、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“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。

十四、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。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省交口抽渭灌溉管理局

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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位本年度无政府性基金收支预算
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位当年无专项业务经费预算
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位本年度无政府采购（资产配置、购买服务）预算
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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位当年无专项业务经费预算
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	原列入部门预算的省级专项资金通过《关于提前下达 2023 年省级水利发展资金的通知》（陕财办农〔2022〕123 号）下达

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省交口抽渭灌溉管理局

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	52,061,484.55	一、部门预算	52,061,484.55	一、部门预算	52,061,484.55	一、部门预算	52,061,484.55
1、财政拨款	17,681,484.55	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	52,061,484.55	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	17,681,484.55	2、外交支出		(1)工资福利支出	46,483,985.40	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	3,778,614.60	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	1,798,884.55	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	45,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	50,262,600.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	34,370,000.00	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	7,683,468.08	(2)商品和服务支出		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	1,798,884.55
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,834,943.84	(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	10,000.00	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	38,831,982.15	(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	3,666,090.48				
		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	52,061,484.55	本年支出合计	52,061,484.55	本年支出合计	52,061,484.55	本年支出合计	52,061,484.55
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	52,061,484.55	支出总计	52,061,484.55	支出总计	52,061,484.55	支出总计	52,061,484.55

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省交口抽渭灌溉管理局

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	52,061,484.55	17,681,484.55			34,370,000.00							10,000.00
402	陕西省水利厅	52,061,484.55	17,681,484.55			34,370,000.00							10,000.00
402003	陕西省交口抽渭灌溉管理局	52,061,484.55	17,681,484.55			34,370,000.00							10,000.00

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省交口抽渭灌溉管理局

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	52,061,484.55	17,681,484.55		34,370,000.00				10,000.00		
402	陕西省水利厅	52,061,484.55	17,681,484.55		34,370,000.00				10,000.00		
402003	陕西省交口抽渭灌溉管理局	52,061,484.55	17,681,484.55		34,370,000.00				10,000.00		

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省交口抽渭灌溉管理局

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	17,681,484.55	一、财政拨款	17,681,484.55	一、财政拨款	17,681,484.55	一、财政拨款	17,681,484.55
1、一般公共预算拨款	17,681,484.55	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17,681,484.55	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	15,245,598.20	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	1,764,401.80	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	671,484.55	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	45,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	17,010,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	2,163,834.32	(2)商品和服务支出		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	671,484.55
		10、卫生健康支出	24,254.48	(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	14,088,985.35	(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	1,359,410.40				
		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	17,681,484.55	本年支出合计	17,681,484.55	本年支出合计	17,681,484.55	本年支出合计	17,681,484.55
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	17,681,484.55	支出总计	17,681,484.55	支出总计	17,681,484.55	支出总计	17,681,484.55

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：陕西省交口抽渭灌溉管理局

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	17,681,484.55	15,975,162.75	1,706,321.80		
205	教育支出	45,000.00		45,000.00		
20508	进修及培训	45,000.00		45,000.00		
2050803	培训支出	45,000.00		45,000.00		
208	社会保障和就业支出	2,163,834.32	2,161,834.32	2,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,163,834.32	2,161,834.32	2,000.00		
2080502	事业单位离退休	351,287.12	349,287.12	2,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,812,547.20	1,812,547.20			
210	卫生健康支出	24,254.48	24,254.48			
21011	行政事业单位医疗	24,254.48	24,254.48			
2101102	事业单位医疗	24,254.48	24,254.48			
213	农林水支出	14,088,985.35	12,429,663.55	1,659,321.80		
21303	水利	14,088,985.35	12,429,663.55	1,659,321.80		
2130304	水利行业业务管理	14,088,985.35	12,429,663.55	1,659,321.80		
221	住房保障支出	1,359,410.40	1,359,410.40			
22102	住房改革支出	1,359,410.40	1,359,410.40			
2210201	住房公积金	1,359,410.40	1,359,410.40			

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：陕西省交口抽渭灌溉管理局

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	17,681,484.55	15,975,162.75	1,706,321.80		
301	工资福利支出			15,245,598.20	15,245,598.20			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,355,550.00	7,355,550.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,077,720.00	1,077,720.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,616,116.12	3,616,116.12			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,812,547.20	1,812,547.20			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24,254.48	24,254.48			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,359,410.40	1,359,410.40			
302	商品和服务支出			1,764,401.80	58,080.00	1,706,321.80		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	250,000.00		250,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	65,000.00		65,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	185,000.00		185,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	85,000.00		85,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	38,000.00		38,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	219,433.32		219,433.32		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	280,000.00		280,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	58,080.00	58,080.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	16,888.48		16,888.48		
303	对个人和家庭的补助			671,484.55	671,484.55			
30301	离休费	50905	离退休费	349,287.12	349,287.12			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	322,197.43	322,197.43			

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：陕西省交口抽渭灌溉管理局

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	17,681,484.55	15,975,162.75	1,706,321.80	
205	教育支出	45,000.00		45,000.00	
20508	进修及培训	45,000.00		45,000.00	
2050803	培训支出	45,000.00		45,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,163,834.32	2,161,834.32	2,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,163,834.32	2,161,834.32	2,000.00	
2080502	事业单位离退休	351,287.12	349,287.12	2,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,812,547.20	1,812,547.20		
210	卫生健康支出	24,254.48	24,254.48		
21011	行政事业单位医疗	24,254.48	24,254.48		
2101102	事业单位医疗	24,254.48	24,254.48		
213	农林水支出	14,088,985.35	12,429,663.55	1,659,321.80	
21303	水利	14,088,985.35	12,429,663.55	1,659,321.80	
2130304	水利行业业务管理	14,088,985.35	12,429,663.55	1,659,321.80	
221	住房保障支出	1,359,410.40	1,359,410.40		
22102	住房改革支出	1,359,410.40	1,359,410.40		
2210201	住房公积金	1,359,410.40	1,359,410.40		

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：陕西省交口抽渭灌溉管理局

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	17,681,484.55	15,975,162.75	1,706,321.80	
301	工资福利支出			15,245,598.20	15,245,598.20		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,355,550.00	7,355,550.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,077,720.00	1,077,720.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,616,116.12	3,616,116.12		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,812,547.20	1,812,547.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24,254.48	24,254.48		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,359,410.40	1,359,410.40		
302	商品和服务支出			1,764,401.80	58,080.00	1,706,321.80	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	250,000.00		250,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	65,000.00		65,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	185,000.00		185,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	85,000.00		85,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	38,000.00		38,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	219,433.32		219,433.32	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	280,000.00		280,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	58,080.00	58,080.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	16,888.48		16,888.48	
303	对个人和家庭的补助			671,484.55	671,484.55		
30301	离休费	50905	离退休费	349,287.12	349,287.12		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	322,197.43	322,197.43		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省交口抽渭灌溉管理局

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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省交口抽渭灌溉管理局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西省交口抽渭灌溉管理局

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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			

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		陕西省交口抽渭灌溉管理局			
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
	灌溉引水任务	完成斗口引水1.35亿立方米,灌溉亩次180万亩次;保障单位人员经费和公用经费	5,206.15	1,768.15	3,438.00
	金额合计		5,206.15	1,768.15	3,438.00
年度 总体 目标	认真贯彻落实全省水利工作会议精神,坚持以抗旱灌溉为中心、以项目建设、企业发展为重点,以标准化、规范化创建为主线,以体制机制改革为动力、以党的建设为保障,克难攻坚,统筹推进,圆满完成年度各项目标任务。全年斗口引水1.35亿立方米,灌溉亩次180万亩次;项目建设完成投资9000万元;水利经济产值实现7000万元,完成工程设施维修养护1710万元,在岗人均收入实现7.70万元以上。				
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	斗口引水量	1.35亿立方米	
		质量指标	工程设施完好率	95%以上	
		时效指标	完成时间	1-12月	
		成本指标	供水成本	达到运维成本	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	灌区年生产粮食	4.5亿公斤	
		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	灌区群众用水满意率	90%以上	

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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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			