

# 陕西省泾惠渠灌溉管理局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

主要职责：陕西省泾惠渠灌溉中心为正处级公益二类事业单位，主要承担辖区内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的水行政职能。

内设机构：办公室、党群办（纪检监察室）、人事教育处、计划处、水政处、财审处、工程建设处、工程管理处、灌溉管理处、城乡供水处、经营开发处、后勤服务中心、维修养护大队十三个机关处室及二十个基层灌溉管理单位。

## 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，认真学习贯彻党的二十大精神，紧扣“高质量发展”新阶段水利工作主题，按照厅党组的各项决策部署，积极推进灌区标准化规范化建设，提高灌区现代化水平，支撑现代农业和经济社会发展，保障国家粮食安全，全面开启泾惠灌区高质量发展新征程。

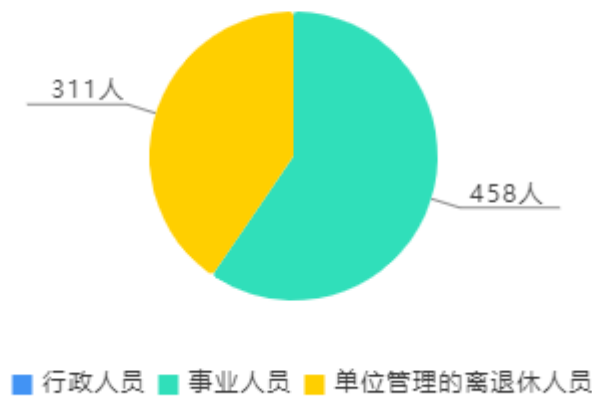
主要目标任务是：农业灌溉斗口引水考核任务1.02亿m<sup>3</sup>，目标任务1.15亿m<sup>3</sup>；综合经营水工类营业收入考核任务1.69亿元、利税1358万元，目标任务2.84亿元、利税2280万元；发电生产考核任务4000万度、目标任务5500万度；城乡供水3500万m<sup>3</sup>，水费收

入1000万元；项目建设完成投资7000万元，维修养护完成投资1718万元。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制269人，其中行政编制0人，事业编制269人；实有人员458人，其中行政0人，事业458人。单位管理的离退休人员311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4,989.48万元，其中：一般公共预算拨款1,039.48万元、事业收入3,935.00万元、其他收入15.00万元，较上年减少2,831.58万元，下降36.20%，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4,989.48万元，其中：一般公共预算

拨款1,039.48万元、事业收入3,935.00万元、其他收入15.00万元，较上年减少2,831.58万元，下降36.20%，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1,039.48万元，其中：一般公共预算拨款收入1,039.48万元，较上年减少4,766.58万元，下降82.10%，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1,039.48万元，其中：一般公共预算拨款支出1,039.48万元，较上年减少4,766.58万元，下降82.10%，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1,039.48万元，较上年减少4,766.58万元，下降82.10%，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1,039.48万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）2.00万元，较上年无增减；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）96.37万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：一是将机关事业单位基本养老保险缴费支出从水利行业业务管理（2130304）科目调至本科目；二是事业单位人员工资津贴增长引起机关事业单位基本养老保险缴费增加；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）48.19万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：一是将事业单位职业年金缴费支出从水利行业业务管理（2130304）科目调至本科目；二是事业单位人员工资津贴增长引起事业单位职业年金缴费增加；

(4) 事业单位医疗（2101102）40.96万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：一是将事业单位基本医疗保险缴费从水利行业业务管理（2130304）科目调至本科目；二是事业单位人员工资津贴增长及缴费基数变动引起基本医疗保险缴费增加；

(5) 水利行业业务管理（2130304）779.68万元，较上年减少162.70万元，下降17.27%，下降的主要原因是：按照预算编制要求，本年度将事业单位基本养老保险、职业年金及基本医疗保险缴费从本科目分别调入机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）、机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）和事业单位医疗（2101102）科目；

(6) 住房公积金（2210201）72.28万元，较上年增加4.60万

元，增长6.80%，增长的主要原因是：事业单位人员工资津贴增长住房公积金缴费增加。

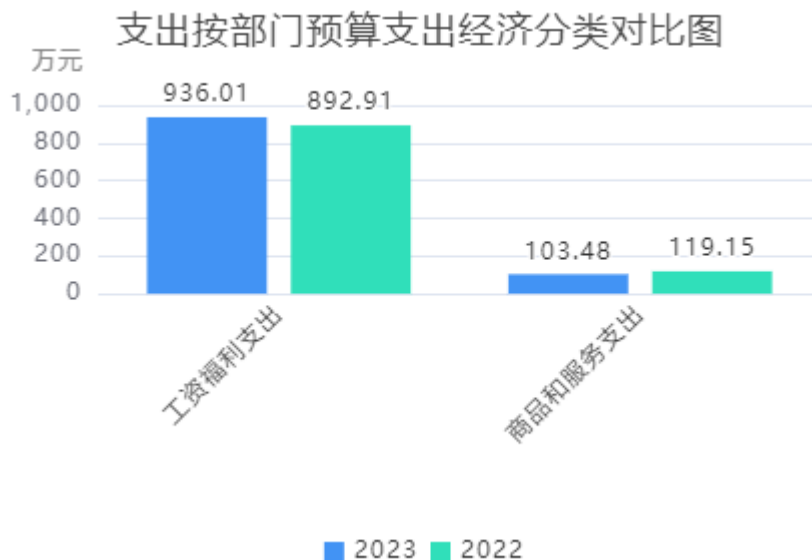
### （三）、支出按经济科目分类的明细情况

#### （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1,039.48万元，其中：

工资福利支出（301）936.01万元，较上年增加43.09万元，增长4.83%，增长的主要原因是：单位人员工资经费增加；

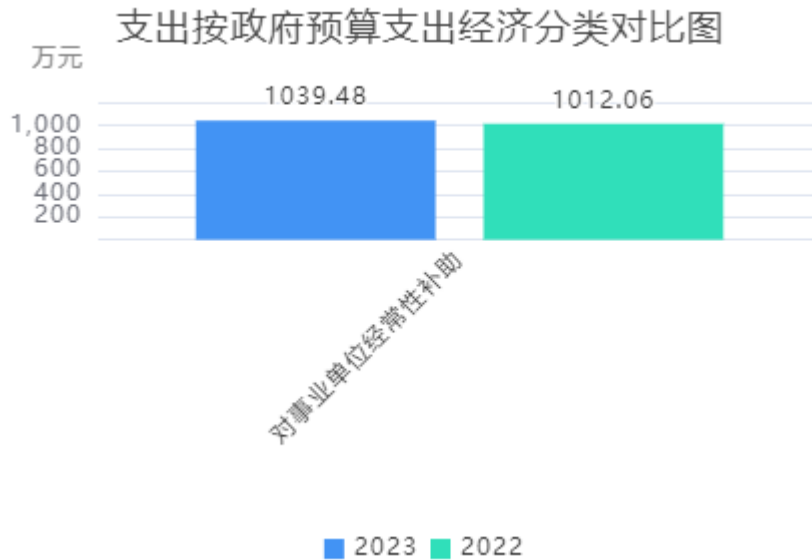
商品和服务支出（302）103.48万元，较上年减少15.67万元，下降13.15%，下降的主要原因是：人员福利费减少。



#### （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1,039.48万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,039.48万元，较上年增加27.42万元，增长2.71%，增长的主要原因是：单位人员工资经费增加。



## 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21.15万元，较上年减少0.97万元，下降4.39%，下降的主要原因是：我单位严格执行中央八项规定要求，健全各项管理制度，规范支出行为，压减公务接待开支。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费5.00万元，较上年减少0.97万元，下降16.25%，下降的主要原因是：压减并合理安排公务接待支出；

公务用车运行维护费16.15万元，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2.00万元，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2.00万元，较上年无增减。

## 2023年部门综合预算会议费项目表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	402010	陕西省泾惠渠灌溉中心	主题教育活动大会	2023-11-20	50	1000	
2	402010	陕西省泾惠渠灌溉中心	各灌季动员大会	2023-11-20	100	2000	
3	402010	陕西省泾惠渠灌溉中心	党建述职评议大会、精神文明建设	2023-11-20	55	1000	
4	402010	陕西省泾惠渠灌溉中心	职代会及工作会	2023-11-20	140	16000	

## 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25辆，单价20万元以上的设备5台（套）。当年部门预算安排购置车辆1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1,039.48万元，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98.99万元，较上年增加1.91万元，增长1.97%，增长的主要原因是：人员变化引起日常公用经费略有增加。

## 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项公务接待（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。

十五、水利工程运行与维护：是指水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省泾惠渠灌溉管理局

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
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
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	否	
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：陕西省泾惠渠灌溉管理局

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	49,894,836.63	一、部门预算	49,894,836.63	一、部门预算	49,894,836.63	一、部门预算	49,894,836.63
1、财政拨款	10,394,836.63	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	49,696,836.63	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	10,394,836.63	2、外交支出		(1)工资福利支出	40,173,246.63	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	8,663,590.00	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	860,000.00	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	80,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	48,836,836.63
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	198,000.00	6、对事业单位资本性补助	198,000.00
3、事业收入	39,350,000.00	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	6,458,016.00	(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	860,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,829,822.63	(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	150,000.00	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	198,000.00		
		13、农林水支出	38,297,990.00	(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	3,229,008.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>49,894,836.63</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>49,894,836.63</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>49,894,836.63</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>49,894,836.63</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>49,894,836.63</b>	<b>支出总计</b>	<b>49,894,836.63</b>	<b>支出总计</b>	<b>49,894,836.63</b>	<b>支出总计</b>	<b>49,894,836.63</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省泾惠渠灌溉管理局

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	49,894,836.63	10,394,836.63			39,350,000.00						150,000.00	
402	陕西省水利厅	49,894,836.63	10,394,836.63			39,350,000.00						150,000.00	
402010	陕西省泾惠渠灌溉中心	49,894,836.63	10,394,836.63			39,350,000.00						150,000.00	

## 单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省泾惠渠灌溉管理局

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	49,894,836.63	10,394,836.63		39,350,000.00					150,000.00	
402	陕西省水利厅	49,894,836.63	10,394,836.63		39,350,000.00					150,000.00	
402010	陕西省泾惠渠灌溉中心	49,894,836.63	10,394,836.63		39,350,000.00					150,000.00	

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省泾惠渠灌溉管理局

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	10,394,836.63	一、财政拨款	10,394,836.63	一、财政拨款	10,394,836.63	一、财政拨款	10,394,836.63
1、一般公共预算拨款	10,394,836.63	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,394,836.63	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	9,360,066.63	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	1,034,770.00	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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	20,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,394,836.63
		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	1,445,616.00	(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	
		10、卫生健康支出	409,642.63	(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	7,796,770.00	(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	722,808.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	10,394,836.63	<b>本年支出合计</b>	10,394,836.63	<b>本年支出合计</b>	10,394,836.63	<b>本年支出合计</b>	10,394,836.63
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	10,394,836.63	<b>支出总计</b>	10,394,836.63	<b>支出总计</b>	10,394,836.63	<b>支出总计</b>	10,394,836.63

## 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：陕西省泾惠渠灌溉管理局

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	10,394,836.63	9,404,946.63	989,890.00		
205	教育支出	20,000.00		20,000.00		
20508	进修及培训	20,000.00		20,000.00		
2050803	培训支出	20,000.00		20,000.00		
208	社会保障和就业支出	1,445,616.00	1,445,616.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,445,616.00	1,445,616.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	963,744.00	963,744.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	481,872.00	481,872.00			
210	卫生健康支出	409,642.63	409,642.63			
21011	行政事业单位医疗	409,642.63	409,642.63			
2101102	事业单位医疗	409,642.63	409,642.63			
213	农林水支出	7,796,770.00	6,826,880.00	969,890.00		
21303	水利	7,796,770.00	6,826,880.00	969,890.00		
2130304	水利行业业务管理	7,796,770.00	6,826,880.00	969,890.00		
221	住房保障支出	722,808.00	722,808.00			
22102	住房改革支出	722,808.00	722,808.00			
2210201	住房公积金	722,808.00	722,808.00			

## 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：陕西省泾惠渠灌溉管理局

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	10,394,836.63	9,404,946.63	989,890.00		
301	工资福利支出			9,360,066.63	9,360,066.63			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,824,700.00	3,824,700.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	501,600.00	501,600.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,871,900.00	1,871,900.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	963,744.00	963,744.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	481,872.00	481,872.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	409,642.63	409,642.63			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	722,808.00	722,808.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	583,800.00	583,800.00			
302	商品和服务支出			1,034,770.00	44,880.00	989,890.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	29,700.00		29,700.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	19,758.00		19,758.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30206	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	50,000.00		50,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
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	20,000.00		20,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	113,932.00		113,932.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	161,500.00		161,500.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	54,880.00	44,880.00	10,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	170,000.00		170,000.00		

### 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：陕西省泾惠渠灌溉管理局

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	10,394,836.63	9,404,946.63	989,890.00	
205	教育支出	20,000.00		20,000.00	
20508	进修及培训	20,000.00		20,000.00	
2050803	培训支出	20,000.00		20,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,445,616.00	1,445,616.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,445,616.00	1,445,616.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	963,744.00	963,744.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	481,872.00	481,872.00		
210	卫生健康支出	409,642.63	409,642.63		
21011	行政事业单位医疗	409,642.63	409,642.63		
2101102	事业单位医疗	409,642.63	409,642.63		
213	农林水支出	7,796,770.00	6,826,880.00	969,890.00	
21303	水利	7,796,770.00	6,826,880.00	969,890.00	
2130304	水利行业业务管理	7,796,770.00	6,826,880.00	969,890.00	
221	住房保障支出	722,808.00	722,808.00		
22102	住房改革支出	722,808.00	722,808.00		
2210201	住房公积金	722,808.00	722,808.00		

### 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：陕西省泾惠渠灌溉管理局

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	10,394,836.63	9,404,946.63	989,890.00	
301	工资福利支出			9,360,066.63	9,360,066.63		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,824,700.00	3,824,700.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	501,600.00	501,600.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,871,900.00	1,871,900.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	963,744.00	963,744.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	481,872.00	481,872.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	409,642.63	409,642.63		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	722,808.00	722,808.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	583,800.00	583,800.00		
302	商品和服务支出			1,034,770.00	44,880.00	989,890.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	29,700.00		29,700.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	19,758.00		19,758.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30206	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	50,000.00		50,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
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	20,000.00		20,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	113,932.00		113,932.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	161,500.00		161,500.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	54,880.00	44,880.00	10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	170,000.00		170,000.00	



## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省泾惠渠灌溉管理局

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：陕西省泾惠渠灌溉管理局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	198,000.00	
402	陕西省水利厅	198,000.00	
402010	陕西省泾惠渠灌溉中心	198,000.00	
	通用项目	198,000.00	
	公务用车配备更新项目	198,000.00	
	公务车辆购置	198,000.00	中心购置1辆国产自主品牌轿车，价格在18万元以内、排气量1.8升（含）以下。

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：陕西省泾惠渠灌溉管理局

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											

### 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：陕西省泾惠渠灌溉管理局

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况					
		一般公共预算安排的“三公”经费预算										一般公共预算安排的“三公”经费预算										一般公共预算安排的“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		
						小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费			小计	公务用车购置费
	合计	261,200.00	221,200.00		59,700.00	161,500.00		161,500.00	20,000.00	20,000.00	251,500.00	211,500.00		50,000.00	161,500.00		161,500.00	20,000.00	20,000.00	-9,700.00	-9,700.00		-9,700.00				
402	陕西省水利厅	261,200.00	221,200.00		59,700.00	161,500.00		161,500.00	20,000.00	20,000.00	251,500.00	211,500.00		50,000.00	161,500.00		161,500.00	20,000.00	20,000.00	-9,700.00	-9,700.00		-9,700.00				
402010	陕西省泾惠渠灌溉中心	261,200.00	221,200.00		59,700.00	161,500.00		161,500.00	20,000.00	20,000.00	251,500.00	211,500.00		50,000.00	161,500.00		161,500.00	20,000.00	20,000.00	-9,700.00	-9,700.00		-9,700.00				

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公务用车配备更新项目			
主管部门		陕西省水利厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		19.8	
		其中:财政拨款			
		其他资金		19.8	
总体目标	目标1: 购置公务用车1辆, 保障单位运转。				
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	购置公务用车	1辆	
		质量指标	产品合格率	100%	
		时效指标	年度内完成	及时	
			车辆到位率	100%	
		成本指标	购置公务车1辆	19.8万元	
	效益指标	经济效益指标	公务出行	及时	
		社会效益指标	保障单位日常管理正常运转	显著	
		生态效益指标	环保	显著	
		可持续影响指标	车辆使用年限	≥10年	
			提升管理水平、保障正常运转	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省泾惠渠灌溉管理局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1	保障人员经费和公用经费运转	总额	财政拨款	其他资金
	金额合计		4,989.48	1,039.48	3,950.00
年度 总体 目标	依据单位职能，保障单位人员经费及正常运转。承担辖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；承担上级水利行政主管部门委托或授权的水行政职能				
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	保障人员经费		100%
			保障正常运转		100%
		质量指标	合规性		100%
			工程验收合格率		100%
		时效指标	资金拨付及时性		及时
			按计划安排，完成年度工作任务		100%
		成本指标	单位人员经费和公用经费		4,969.68万元
	购置公务车1辆		19.8万元		
	效益指标	经济效益 指标	保障灌区经济建设可持续发展		显著
			改善灌区灌溉面积，降低亩均浇地费用		显著
		社会效益 指标	灌区新增粮食生产能力		显著
			实施水利重点工程建设，保障地方水利设施正常运行		显著
		生态效益 指标	通过对河库、渠道的治理，有效改善生态环境。		显著
			治理水土流失面积		显著
		可持续影响 指标	已建工程良性运行		显著
	为构建和谐社会，促进社会、经济、环境协调发展提供防洪安全保障。		显著		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	行业服务人员满意度		≥95%

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				