

陕西省宝鸡峡引渭灌溉管理局  
2024年单位预算公开说明

# 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：陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心承担辖区内水利工程的管理运行、防洪排涝、抗旱灌溉、盐渍化治理、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：陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心隶属于陕西省水利厅，为正处级公益二类事业单位，中心机关内设办公室、党群办公室、总工办、监察室、抗旱灌溉科、工程管理科、机电管理科、人事科、财务科、审计科、规划计划科、考核办、水政执法科、后勤中心等职能科室，下属宝鸡总站、扶风总站、兴平总站、乾县总站、礼泉总站、咸阳总站6个派出机构。

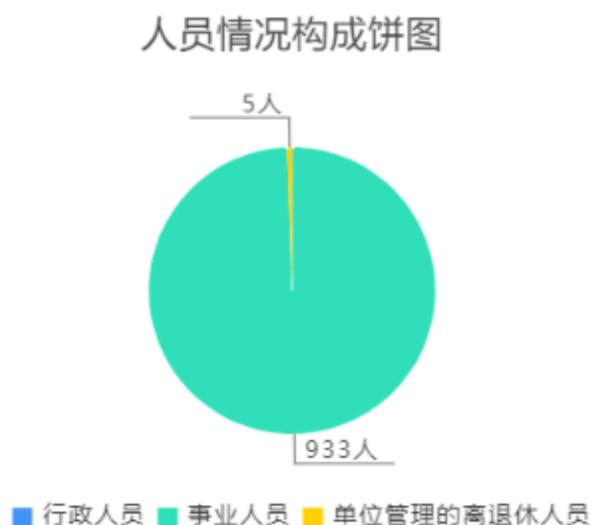
## 二、工作任务

2024年是实施“十四五”规划的关键之年，是全面开启现代化一流灌区建设的第一年。认真学习贯彻全省水利工作会议精神和“1426”总体思路，深入落实省厅领导两次调研宝鸡峡讲话精神，坚持稳中求进工作总基调，坚决守住风险防控底线，准确把握灌区发展角色定位，牢固树立创业干实事的价值导向，以深化拓展“三个年”活动和扎实开展“两争一创”活动为契机，围绕

主题主线，聚焦“五项建设”，前瞻性思考、全局性谋划、整体性推进灌区高质量发展，真抓实干，埋头苦干，努力推动现代化一流灌区建设开好局、起好步。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制905人，其中行政编制0人，事业编制905人；实有人员933人，其中行政0人，事业933人。单位管理的离退休人员5人。



## 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2024年预算收入14,645.86万元，其中：一般公共预算拨款6,127.00万元、事业收入8,517.85万元、其他收入1.00万元，较上年增加1,135.75万元，增长8.41%，增长的主要原因

是：一是增加纳入年初部门预算的中省水利发展资金、二是增加专项业务费；本单位2024年预算支出14,645.86万元，其中：一般公共预算拨款6,127.00万元、事业收入8,517.85万元、其他收入1.00万元，较上年增加1,135.75万元，增长8.41%，增长的主要原因是：一是增加纳入年初部门预算的中省水利发展资金、二是增加专项业务费。

## 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入6,127.00万元，其中：一般公共预算拨款收入6,127.00万元，较上年增加2,166.11万元，增长54.69%，增长的主要原因是：增加纳入年初部门预算的中省水利发展资金；本单位2024年财政拨款支出6,127.00万元，其中：一般公共预算拨款支出6,127.00万元，较上年增加2,166.11万元，增长54.69%，增长的主要原因是：增加纳入年初部门预算的中省水利发展资金。

## 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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出6,127.00万元，较上年增加2,166.11万元，增长54.69%，增长的主要原因是：增加纳入年初部门预算的中省水利发展资金。

### （二）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6,127.00万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）3.50万元，较上年无增减；

(2) 事业单位离退休（2080502）129.80万元，较上年增加27.56万元，增长26.96%，增长的主要原因是：增加离休人员费用支出；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）378.91万元，较上年增加2.17万元，增长0.58%，增长的主要原因是：缴费基数变更引起养老保险缴费支出增加；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）322.50万元，较上年减少0.10万元，下降0.03%，下降的主要原因是：退休人员减少引起职业年金补记做实经费减少；

(5) 事业单位医疗（2101102）179.93万元，较上年增加38.41万元，增长27.14%，增长的主要原因是：缴费基数变更引起医疗支出增加；

(6) 水利行业业务管理（2130304）2,909.17万元，较上年增加177.93万元，增长6.51%，增长的主要原因是：增加专项业务费；

(7) 其他水利支出（2130399）1,919.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加纳入年初部门预算的中省水利发展资金；

(8) 住房公积金（2210201）284.18万元，较上年增加1.13万元，增长0.40%，增长的主要原因是：缴费基数变更引起住房公积金支出增加。

(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

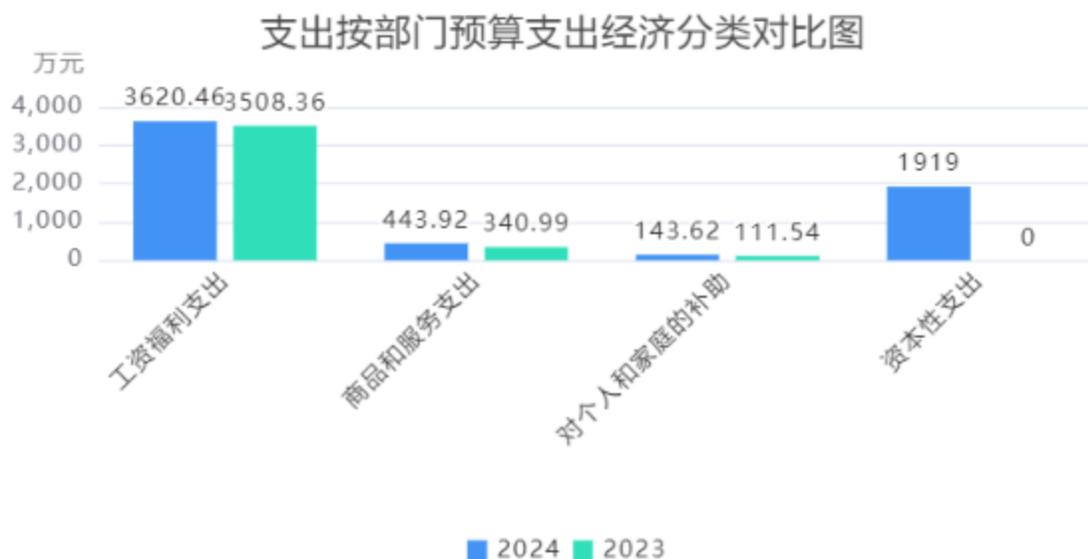
2024年，本单位当年一般公共预算支出6,127.00万元，其中：

工资福利支出（301）3,620.46万元，较上年增加112.10万元，增长3.20%，增长的主要原因是：调资引起人员经费增加；

商品和服务支出（302）443.92万元，较上年增加102.94万元，增长30.19%，增长的主要原因是：增加专项业务费；

对个人和家庭的补助（303）143.62万元，较上年增加32.08万元，增长28.76%，增长的主要原因是：增加离休人员费用支出；

资本性支出（310）1,919.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加纳入年初部门预算的中省水利发展资金。



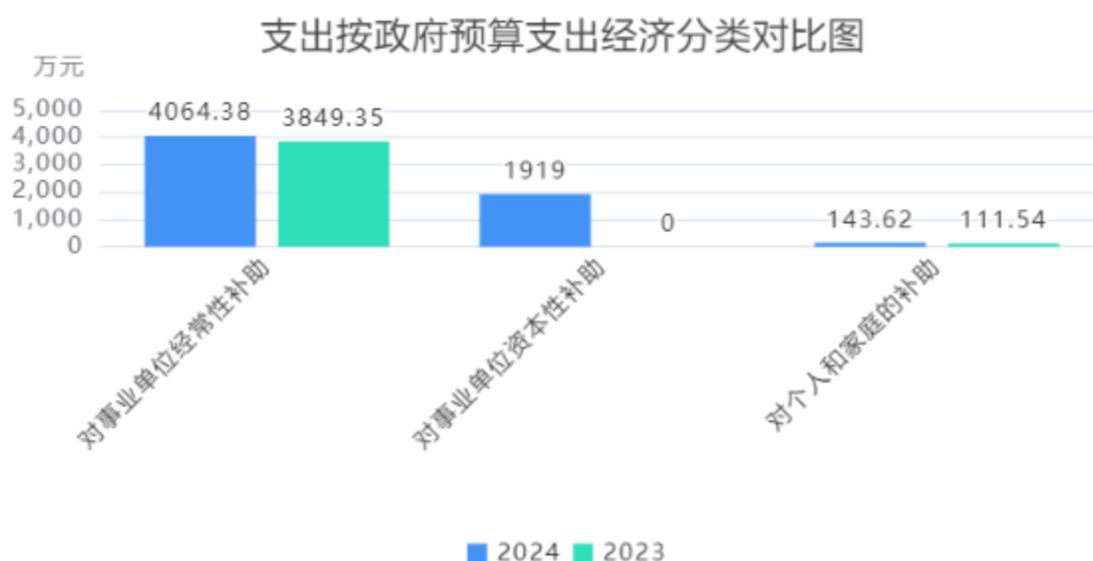
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出6,127.00万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）4,064.38万元，较上年增加215.03万元，增长5.59%，增长的主要原因是：增加专项业务费；

对事业单位资本性补助（506）1,919.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加纳入年初部门预算的中省水利发展资金；

对个人和家庭的补助（509）143.62万元，较上年增加32.08万元，增长28.76%，增长的主要原因是：增加离休人员费用支出。



## 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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出46.48万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费2.00万元，较上年无增减；

公务接待费2.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费42.48万元，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7.00万元，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3.50万元，较上年无增减。

## 会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	2024年三会	2024年3月	153	7.00	
2	财务业务培训	2024年12月	50	3.50	

## 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21辆，单价20万元以上的设备32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

2024年当年本单位政府采购预算共16.80万元，其中政府采购货物类预算16.80万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 十二、绩效目标说明

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6,127.00万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排291.92万元，较上年减少47.06万元，下降13.88%，下降的主要原因是：落实政府过紧日子要求，压缩单位运行经费。

## 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。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省宝鸡峡引渭灌溉管理局

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2024年无政府性基金预算收支，空表已公开。
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	否	
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	本单位2024年无单位管理专项资金，空表已公开。

## 单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省宝鸡峡引渭灌溉管理局

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	146,458,559.56	一、部门预算	146,458,559.56	一、部门预算	146,458,559.56	一、部门预算	146,458,559.56
1、财政拨款	61,270,026.56	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	114,227,559.56	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	61,270,026.56	2、外交支出		(1)工资福利支出	100,137,957.76	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	19,190,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	11,454,083.00	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	2,635,518.80	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	233,400.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	124,465,040.76
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	32,231,000.00	6、对事业单位资本性补助	19,358,000.00
3、事业收入	85,178,533.00	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	17,722,388.56	(2)商品和服务支出	12,873,000.00	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	2,635,518.80
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	5,244,190.00	(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	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	19,358,000.00		
		13、农林水支出	115,390,242.00	(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	7,868,339.00				
		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>	146,458,559.56	<b>本年支出合计</b>	146,458,559.56	<b>本年支出合计</b>	146,458,559.56	<b>本年支出合计</b>	146,458,559.56
使用非财政拨款结余		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>	146,458,559.56	<b>支出总计</b>	146,458,559.56	<b>支出总计</b>	146,458,559.56	<b>支出总计</b>	146,458,559.56

## 单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省宝鸡峡引渭灌溉管理局

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	使用非财政拨款结余	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	146,458,559.56	61,270,026.56	19,190,000.00			85,178,533.00						10,000.00
402	陕西省水利厅	146,458,559.56	61,270,026.56	19,190,000.00			85,178,533.00						10,000.00
402011	陕西省宝鸡峡引渭灌溉管理局	146,458,559.56	61,270,026.56	19,190,000.00			85,178,533.00						10,000.00

## 单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省宝鸡峡引渭灌溉管理局

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	146,458,559.56	61,270,026.56	19,190,000.00		85,178,533.00				10,000.00	
402	陕西省水利厅	146,458,559.56	61,270,026.56	19,190,000.00		85,178,533.00				10,000.00	
402011	陕西省宝鸡峡引渭灌溉管理局	146,458,559.56	61,270,026.56	19,190,000.00		85,178,533.00				10,000.00	

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省宝鸡峡引渭灌溉管理局

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	61,270,026.56	一、财政拨款	61,270,026.56	一、财政拨款	61,270,026.56	一、财政拨款	61,270,026.56
1、一般公共预算拨款	61,270,026.56	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	40,560,026.56	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	19,190,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	36,204,560.76	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	2,919,247.00	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	1,436,218.80	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	35,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	40,643,807.76
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	20,710,000.00	6、对事业单位资本性补助	19,190,000.00
		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	
		8、社会保障和就业支出	8,312,135.56	(2)商品和服务支出	1,520,000.00	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	1,436,218.80
		10、卫生健康支出	1,799,340.00	(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	19,190,000.00		
		13、农林水支出	48,281,747.00	(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	2,841,804.00				
		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>	61,270,026.56	<b>本年支出合计</b>	61,270,026.56	<b>本年支出合计</b>	61,270,026.56	<b>本年支出合计</b>	61,270,026.56
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	61,270,026.56	<b>支出总计</b>	61,270,026.56	<b>支出总计</b>	61,270,026.56	<b>支出总计</b>	61,270,026.56

## 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：陕西省宝鸡峡引渭灌溉管理局

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	61,270,026.56	37,640,779.56	2,919,247.00	20,710,000.00	
205	教育支出	35,000.00		35,000.00		
20508	进修及培训	35,000.00		35,000.00		
2050803	培训支出	35,000.00		35,000.00		
208	社会保障和就业支出	8,312,135.56	8,302,135.56	10,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	8,312,135.56	8,302,135.56	10,000.00		
2080502	事业单位离退休	1,298,018.80	1,288,018.80	10,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,789,072.00	3,789,072.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,225,044.76	3,225,044.76			
210	卫生健康支出	1,799,340.00	1,799,340.00			
21011	行政事业单位医疗	1,799,340.00	1,799,340.00			
2101102	事业单位医疗	1,799,340.00	1,799,340.00			
213	农林水支出	48,281,747.00	24,697,500.00	2,874,247.00	20,710,000.00	
21303	水利	48,281,747.00	24,697,500.00	2,874,247.00	20,710,000.00	
2130304	水利行业业务管理	29,091,747.00	24,697,500.00	2,874,247.00	1,520,000.00	
2130399	其他水利支出	19,190,000.00			19,190,000.00	
221	住房保障支出	2,841,804.00	2,841,804.00			
22102	住房改革支出	2,841,804.00	2,841,804.00			
2210201	住房公积金	2,841,804.00	2,841,804.00			

### 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：陕西省宝鸡峡引渭灌溉管理局

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	61,270,026.56	37,640,779.56	2,919,247.00	20,710,000.00	
301	工资福利支出			36,204,560.76	36,204,560.76			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	17,604,672.00	17,604,672.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,979,240.00	1,979,240.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,790,088.00	4,790,088.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,789,072.00	3,789,072.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3,225,044.76	3,225,044.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,799,340.00	1,799,340.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,841,804.00	2,841,804.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	175,300.00	175,300.00			
302	商品和服务支出			4,439,247.00		2,919,247.00	1,520,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	310,000.00		310,000.00		
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	650,000.00		650,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	350,000.00		350,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	400,000.00		400,000.00		
30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,500,000.00			1,500,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00		
30217	公务接待费	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	447,896.00		447,896.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	424,800.00		424,800.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	21,551.00		21,551.00		
303	对个人和家庭的补助			1,436,218.80	1,436,218.80			
30301	离休费	50905	离退休费	1,288,018.80	1,288,018.80			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	148,200.00	148,200.00			
310	资本性支出			19,190,000.00			19,190,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	19,190,000.00			19,190,000.00	

### 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：陕西省宝鸡峡引渭灌溉管理局

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	40,560,026.56	37,640,779.56	2,919,247.00	
205	教育支出	35,000.00		35,000.00	
20508	进修及培训	35,000.00		35,000.00	
2050803	培训支出	35,000.00		35,000.00	
208	社会保障和就业支出	8,312,135.56	8,302,135.56	10,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	8,312,135.56	8,302,135.56	10,000.00	
2080502	事业单位离退休	1,298,018.80	1,288,018.80	10,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,789,072.00	3,789,072.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,225,044.76	3,225,044.76		
210	卫生健康支出	1,799,340.00	1,799,340.00		
21011	行政事业单位医疗	1,799,340.00	1,799,340.00		
2101102	事业单位医疗	1,799,340.00	1,799,340.00		
213	农林水支出	27,571,747.00	24,697,500.00	2,874,247.00	
21303	水利	27,571,747.00	24,697,500.00	2,874,247.00	
2130304	水利行业业务管理	27,571,747.00	24,697,500.00	2,874,247.00	
221	住房保障支出	2,841,804.00	2,841,804.00		
22102	住房改革支出	2,841,804.00	2,841,804.00		
2210201	住房公积金	2,841,804.00	2,841,804.00		

### 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：陕西省宝鸡峡引渭灌溉管理局

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	40,560,026.56	37,640,779.56	2,919,247.00	
301	工资福利支出			36,204,560.76	36,204,560.76		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	17,604,672.00	17,604,672.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,979,240.00	1,979,240.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,790,088.00	4,790,088.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,789,072.00	3,789,072.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3,225,044.76	3,225,044.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,799,340.00	1,799,340.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,841,804.00	2,841,804.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	175,300.00	175,300.00		
302	商品和服务支出			2,919,247.00		2,919,247.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	310,000.00		310,000.00	
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	650,000.00		650,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	350,000.00		350,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	400,000.00		400,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00	
30217	公务接待费	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	447,896.00		447,896.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	424,800.00		424,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	21,551.00		21,551.00	
303	对个人和家庭的补助			1,436,218.80	1,436,218.80		
30301	离休费	50905	离退休费	1,288,018.80	1,288,018.80		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	148,200.00	148,200.00		

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省宝鸡峡引渭灌溉管理局

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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省宝鸡峡引渭灌溉管理局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	32,231,000.00	
402	陕西省水利厅	32,231,000.00	
402011	陕西省宝鸡峡引渭灌溉管理局	32,231,000.00	
	通用项目	188,000.00	
	出国出境	20,000.00	
	出国出境费	20,000.00	通过考察学习，不断更新提升单位高层管理人员决策理念，提高单位管理水平。
	专项购置	168,000.00	
	办公设备采购	168,000.00	通过政府采购购买办公设备保障单位基本运行。
	专用项目	32,043,000.00	
-	专用项目	32,043,000.00	
	2024年省级水利发展资金—农业水价综合改革项目	19,190,000.00	实施水价补贴，灌区设施维修养护等
	灌区生产费用	11,353,000.00	完成重点建筑物维修、信息设施运行维护等，保障农灌抽水及水库闸点启闭泄洪电费，推进抗旱灌溉供水工作和灌区管理标准化规范化运行。
	灌区运行管理业务费	1,500,000.00	聚焦职能、立足公益、满足刚性。通过大坝安全监测、泵站设备预防测试、防汛检查演练等，保障水利工程安全稳定运行，清理林家村水库水面垃圾，进行三乱治理，提升灌区生态环境。

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：陕西省宝鸡峡引渭灌溉管理局

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
				合计				43						168,000.00	
213	03	04	402	陕西省水利厅				43						168,000.00	
213	03	04	402011	陕西省宝鸡峡引渭灌溉管理局				43						168,000.00	
213	03	04		办公设备采购	A02010105台式计算机		台式电脑	10	310	02	506	01	2024年12月31日前	60,000.00	
213	03	04		办公设备采购	A02010108便携式计算机		笔记本电脑	5	310	02	506	01	2024年12月31日前	35,000.00	
213	03	04		办公设备采购	A02021003A4 黑白打印机		打印机	10	310	02	506	01	2024年12月31日前	15,000.00	
213	03	04		办公设备采购	A02061804空调机		1.5p	5	310	02	506	01	2024年12月31日前	15,000.00	
213	03	04		办公设备采购	A02061804空调机		3p	3	310	02	506	01	2024年12月31日前	24,000.00	
213	03	04		办公设备采购	A05010201办公桌		办公桌	5	310	02	506	01	2024年12月31日前	15,000.00	
213	03	04		办公设备采购	A05010301办公椅		办公椅	5	310	02	506	01	2024年12月31日前	4,000.00	

### 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：陕西省宝鸡峡引渭灌溉管理局

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			
						公务用车购置费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费					
	合计	569,800.00	464,800.00	20,000.00	20,000.00	424,800.00		424,800.00	70,000.00	35,000.00	569,800.00	464,800.00	20,000.00	20,000.00	424,800.00		424,800.00	70,000.00	35,000.00	569,800.00	464,800.00	20,000.00	20,000.00	424,800.00		424,800.00	70,000.00	35,000.00
402	陕西省水利厅	569,800.00	464,800.00	20,000.00	20,000.00	424,800.00		424,800.00	70,000.00	35,000.00	569,800.00	464,800.00	20,000.00	20,000.00	424,800.00		424,800.00	70,000.00	35,000.00	569,800.00	464,800.00	20,000.00	20,000.00	424,800.00		424,800.00	70,000.00	35,000.00
402011	陕西省宝鸡峡引渭灌溉管理局	569,800.00	464,800.00	20,000.00	20,000.00	424,800.00		424,800.00	70,000.00	35,000.00	569,800.00	464,800.00	20,000.00	20,000.00	424,800.00		424,800.00	70,000.00	35,000.00	569,800.00	464,800.00	20,000.00	20,000.00	424,800.00		424,800.00	70,000.00	35,000.00

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		出国出境			
主管部门		陕西省水利厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.00	
		其中: 财政拨款		2.00	
		其他资金			
总体目标	通过考察学习, 不断更新提升单位高层管理人员决策理念和单位管理水平。吸收借鉴农灌水利方面现代化先进的经验和方法, 力争取得节水灌溉目标, 结合灌区实际逐步整合改观, 力促降低灌区水价成本, 扩大社会效益, 积极促进灌区发展。				
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	人次(次)	1	
		质量指标	交流学习(次)	1	
		时效指标	实施时间	本年度	
		成本指标	成本控制率(%)	≤100%	
	效益指标	社会效益指标	受益灌区面积(万亩)	180	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度(%)	>90%	

项目名称		专项购置			
主管部门		陕西省水利厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		16.80	
		其中: 财政拨款			
		其他资金		16.80	
总体目标	依据单位职能, 为工作开展需要而进行的通用办公设备采购等工作。				
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	办公设备购买(个)	43	
		质量指标	质量合格率(%)	1	
		时效指标	按计划安排完成年度工作任务(%)	≥95%	
		成本指标	成本控制率(%)	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	保障单位正常运行(%)	1	
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意率(%)	>95%		

项目名称		水利工程及河湖管理			
主管部门		陕西省水利厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1285.30	
		其中:财政拨款		150.00	
		其他资金		1135.30	
总体目标	通过大坝安全监测、特种设备年检等,保障灌区安全运行,通过清理林家村水库水面垃圾,改善生态环境。完成重点建筑物维修,农灌抽水及水库闸点启闭泄洪电费,灌区管理标准化、规范化运行、信息设施运行维护等。				
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	高扬程泵站抽水电费(座)	13	
			6座水库终端设备报讯(次)	2200	
			重点维修工程(项)	36	
			库区水面垃圾清理面积(平方公里)	2.1	
			渠道日常管护(公里)	626	
			灌区建筑物现状调查(座)	48582	
			水库大坝安全监测数量(座)	6	
		质量指标	泵站设备运行合格率(%)	95%	
			工程安全运行率(%)	95%	
			工程验收合格率(%)	100%	
			库区水面垃圾清理验收合格率(%)	95%	
			计算机网络硬件设施正常运行(%)	≥95%	
			水库大坝安全监测成果合格率(%)	95%	
	泵站设备维修合格率(%)	100%			
	时效指标	工作完成及时率(%)	100%		
	成本指标	灌区运行管理业务费及生产费用(万元)	1285.3		
	效益指标	经济效益指标	水生态系统恢复面积(万平方米)	211	
		社会效益指标	掌握水利工程设施运行状态,指导工程运行管护	是	
			通过监测成果提前发现水库大坝安全隐患,发挥水利设施效用	是	
通过库区水面综合治理生态环境改善			是		
可持续影响指标		已建工程良性运行	是		
	灌区安全度汛	是			
满意度指标	服务对象满意度指标	灌区受益群众满意度(%)	≥95%		

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心			
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
	人员经费	保障人员经费开支	10,441.55	3,764.08	6,677.47
	公用经费	保障单位办公正常运转	1,000.00	293.92	706.08
	专项业务费	开展水利行业专项业务	1,285.30	150.00	1,135.30
	专项资金	省级水利发展资金	1,919.00	1,919.00	-
金额合计			14,645.86	6,127.00	8,518.85
年度总体目标	目标1：依据单位职能，保障单位人员经费及正常运转。 目标2：保障灌区安全运行，管理标准化、规范化运行、信息设施运行。 目标3：补贴高扬程电费补贴，国有骨干工程补贴，末级渠系补贴等。				
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	日常工作完成率（%）		100%
			农业水价综合改革灌区数（个）		1
		质量指标	预算执行率（%）		100%
			工程验收合格率（%）		100%
		时效指标	按计划安排完成年度工作任务（%）		按时
		成本指标	成本控制率（%）		100%
	效益指标	经济效益指标	灌区经济效益		提高
		社会效益指标	正常运转保障率（%）		100%
			提升农村供水保障能力，保障粮食安全		提升
			提升水旱灾害防御应对能力		提升
		生态效益指标	灌区用水环境		改善
		可持续影响指标	工作积极性		提高
	设施设备可持续运行		是		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率（%）		≥90%	
		受益群众满意度（%）		≥90%	

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				