

陕西省桃曲坡水库灌溉管理局
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

主要职能：陕西省桃曲坡水库灌溉中心（原陕西省桃曲坡水库灌溉管理局）成立于1987年，隶属陕西省水利厅，是以农业灌溉、防洪保安、城市供水为主，兼有水利专业技术人员继续教育、水利水保科普、水利工程施工等综合服务业务的公益二类事业单位。管辖桃曲坡、红星、尚书、街子四座水库，总库容6940万立方米，兴利库容5000万立方米。

机构设置：依据省编办《关于印发〈陕西省水利厅所属事业单位整合机构精简编制规范管理方案〉的通知》（陕编办发〔2016〕200号）文件精神，中心目前共30个单位和部门，机构设置为：机关由行政办公室、党委办公室、纪检监察办公室、工会办公室、人事教育科、规划计划科、财务审计科、抗旱灌溉管理科（防汛办公室）、工程管理科、水政执法科、经营管理科、后勤管理科等12个职能科室组成。直属单位由1个水库枢纽站、2个引水枢纽站、1个库区水保管理站、2个灌溉总站（下辖7个灌溉管理站）和维修养护大队、设计室、生态园管理处、陕西飞龙水利水电工程有限公司、陕西铜川供水有限责任公司组成。

二、工作任务

2024年，中心将实现城乡供水5600万立方米，水费收入3150万元，其中农灌斗口引水3300万立方米，灌溉农田30万亩次，城

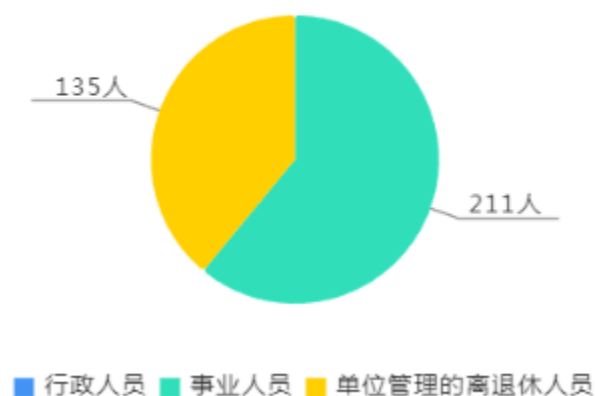
工供水2300万立方米，按要求为石川河流域生态补水。以“目标引领、问题导向、过程实化、结果检验”为总要求，以“两争一创”活动和“水利高质量发展提升”行动为总抓手，以单位建设规范化、业务工作标准化、管理执法制度化、落实工作闭环化、评价考核精准化为总支撑，努力建设美丽、富裕、幸福桃曲坡。农业灌溉持续深化农业水价综合改革，积极争取灌区骨干工程成本补贴，规范基层用水管理，严格水价政策执行，提升末级渠系管护水平，探索“水库数据调配+渠道视频监控+末级自动校准+高标准农田”立体高效灌溉模式，筑牢灌区粮食丰产增收水利保障。城市及工业供水提升服务意识，打造线上服务和线下回访，深入用水企业调研摸底，把准市场需求，改进供水机制，实现高水高效、优质优价；积极拓宽用水市场，推动富平县城市供水，逐步形成较为健全可持续的城工供水网络。石川河流域生态补水积极推动补偿机制建立，按要求常态化长流量开展生态补水，确保两个省控断面实测生态流量达标率100%，有效巩固河湖生态复苏成果。灌区标准化管理创建工作巩固创建成果，加强宣传引导，完善制度体系，扩大软硬件设施建设，强化内业资料规范整编，在做好“面”上文章的同时更要深入强化内在建设，切实把创建理念贯彻到灌区运行管理全过程全区域，主动交流学习，积极沟通汇报，确保创建工作列入水利部标准化管理单位。维修养护工作统筹灌区人力、物力、财力，探索优化维修养护管理机制，在常态化达标的前提下，突出重点、打造亮点，“点线面”齐发力，建立精品标段示范点、立体绿化示范段，确保维修养护

工作持续走在厅直单位前列。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制122人，其中行政编制0人，事业编制122人；实有人员211人，其中行政0人，事业211人。单位管理的离退休人员135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2024年预算收入5,927.48万元，其中：一般公共预算拨款920.82万元、事业收入4,994.67万元、其他收入12.00万元，较上年增加952.64万元，增长19.15%，增长的主要原因是：本年增加纳入年初部门预算的中省水利发展资金及城工供水预算收入；本单位2024年预算支出5,927.48万元，其中：一般公共预算

算拨款920.82万元、事业收入4,994.67万元、其他收入12.00万元，较上年增加952.64万元，增长19.15%，增长的主要原因是：本年增加纳入年初部门预算的中省水利发展资金及城工供水预算支出。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入920.82万元，其中：一般公共预算拨款收入920.82万元，较上年增加390.27万元，增长73.56%，增长的主要原因是：本年增加纳入年初部门预算的中省水利发展资金（2024年省级水利发展资金农业水价综合改革项目及2024年中央水利发展资金小型水库维修养护项目）；本单位2024年财政拨款支出920.82万元，其中：一般公共预算拨款支出920.82万元，较上年增加390.27万元，增长73.56%，增长的主要原因是：本年增加纳入年初部门预算的中省水利发展资金（2024年省级水利发展资金农业水价综合改革项目及2024年中央水利发展资金小型水库维修养护项目）。

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920.82万元，较上年增加390.27万元，增长73.56%，增长的主要原因是：本年增加纳入年初部门预算的中省水利发展资金（2024年省级水利发展资金农业水价综合改革项目及2024年中央水利发展资金小型水库维修养护项目）。

（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920.82万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）48.12万元，较上年无增减；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）33.26万元，较上年减少8.73万元，下降20.79%，下降的主要原因是：当年退休人员减少引起职业年金补记做实经费减少；

（3）事业单位医疗（2101102）30.71万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：调整支出功能科目分类，事业单位医疗增加；

（4）水利行业业务管理（2130304）372.88万元，较上年无增减；

（5）水利工程运行与维护（2130306）11.00万元，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；

（6）其他水利支出（2130399）388.00万元，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；

（7）住房公积金（2210201）36.85万元，较上年无增减。

（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

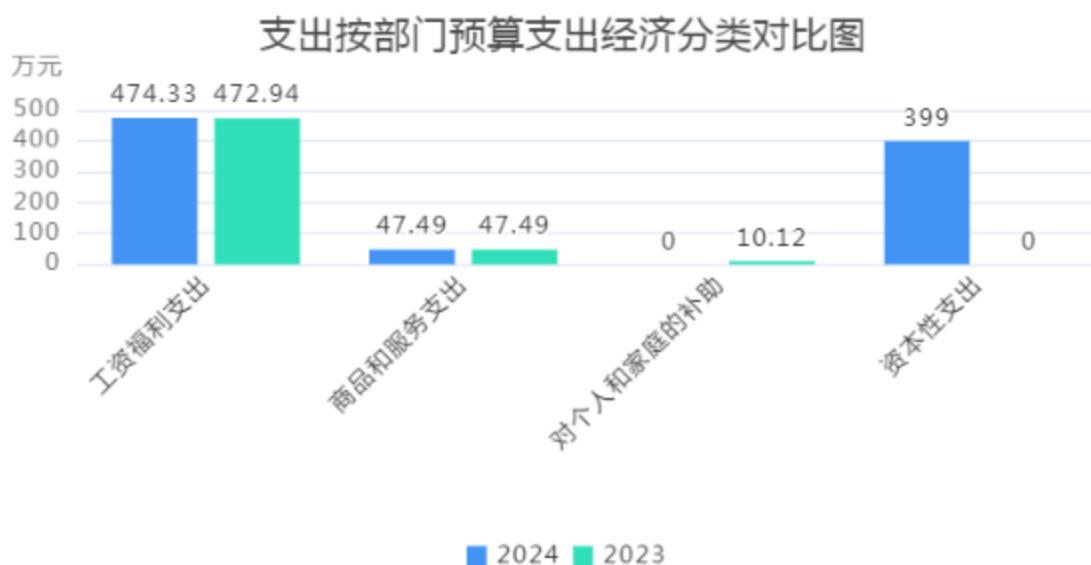
2024年，本单位当年一般公共预算支出920.82万元，其中：

工资福利支出（301）474.33万元，较上年增加1.39万元，增

长0.29%，增长的主要原因是：调整人员工资标准；

商品和服务支出（302）47.49万元，较上年无增减；

资本性支出（310）399.00万元，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。

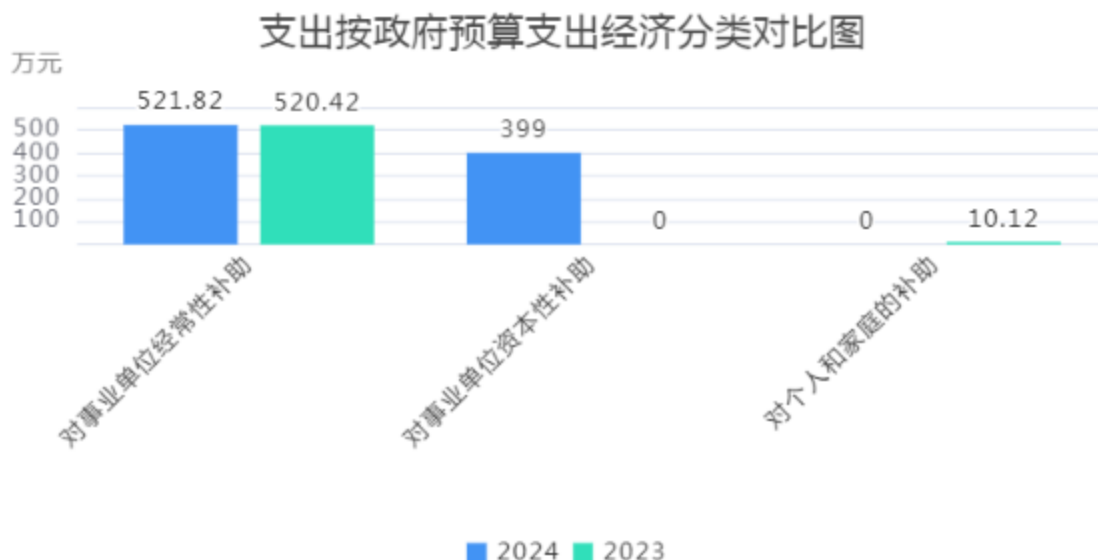


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出920.82万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）521.82万元，较上年增加1.39万元，增长0.27%，增长的主要原因是：调整人员工资标准；

对事业单位资本性补助（506）399.00万元，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。



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10.10万元，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2.60万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费7.50万元，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0.00万元，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0.00万元，较上年无增减。

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5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

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920.82万元，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43.68万元，较上年无增减。

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。

十五、水利行业业务管理：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省桃曲坡水库灌溉管理局

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	本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
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	本单位无当年政府采购（资产配置、购买服务）预算收支，并已公开空表。
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	本单位无当年单位专项业务经费预算收支，并已公开空表。
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：陕西省桃曲坡水库灌溉管理局

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	59,274,845.00	一、部门预算	59,274,845.00	一、部门预算	59,274,845.00	一、部门预算	59,274,845.00
1、财政拨款	9,208,157.80	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	55,284,845.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	9,208,157.80	2、外交支出		(1)工资福利支出	44,941,272.00	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	3,990,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	10,343,573.00	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		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	180,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	55,284,845.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,990,000.00	6、对事业单位资本性补助	3,990,000.00
3、事业收入	49,946,687.20	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	6,516,632.00	(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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,520,616.00	(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	120,000.00	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	3,990,000.00		
		13、农林水支出	46,276,673.00	(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	3,780,924.00				
		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	59,274,845.00	本年支出合计	59,274,845.00	本年支出合计	59,274,845.00	本年支出合计	59,274,845.00
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							
收入总计	59,274,845.00	支出总计	59,274,845.00	支出总计	59,274,845.00	支出总计	59,274,845.00

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省桃曲坡水库灌溉管理局

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	59,274,845.00	9,208,157.80	3,990,000.00			49,946,687.20						120,000.00
402	陕西省水利厅	59,274,845.00	9,208,157.80	3,990,000.00			49,946,687.20						120,000.00
402015	陕西省桃曲坡水库灌溉管理局	59,274,845.00	9,208,157.80	3,990,000.00			49,946,687.20						120,000.00

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省桃曲坡水库灌溉管理局

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	59,274,845.00	9,208,157.80	3,990,000.00		49,946,687.20				120,000.00	
402	陕西省水利厅	59,274,845.00	9,208,157.80	3,990,000.00		49,946,687.20				120,000.00	
402015	陕西省桃曲坡水库灌溉管理局	59,274,845.00	9,208,157.80	3,990,000.00		49,946,687.20				120,000.00	

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省桃曲坡水库灌溉管理局

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	9,208,157.80	一、财政拨款	9,208,157.80	一、财政拨款	9,208,157.80	一、财政拨款	9,208,157.80
1、一般公共预算拨款	9,208,157.80	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,218,157.80	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,990,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,743,295.80	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	474,862.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,218,157.80
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,990,000.00	6、对事业单位资本性补助	3,990,000.00
		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	813,785.80	(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	307,120.00	(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	3,990,000.00		
		13、农林水支出	7,718,788.00	(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	368,464.00				
		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	9,208,157.80	本年支出合计	9,208,157.80	本年支出合计	9,208,157.80	本年支出合计	9,208,157.80
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,208,157.80	支出总计	9,208,157.80	支出总计	9,208,157.80	支出总计	9,208,157.80

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：陕西省桃曲坡水库灌溉管理局

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	9,208,157.80	4,781,395.80	436,762.00	3,990,000.00	
208	社会保障和就业支出	813,785.80	813,785.80			
20805	行政事业单位养老支出	813,785.80	813,785.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	481,152.00	481,152.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	332,633.80	332,633.80			
210	卫生健康支出	307,120.00	307,120.00			
21011	行政事业单位医疗	307,120.00	307,120.00			
2101102	事业单位医疗	307,120.00	307,120.00			
213	农林水支出	7,718,788.00	3,292,026.00	436,762.00	3,990,000.00	
21303	水利	7,718,788.00	3,292,026.00	436,762.00	3,990,000.00	
2130304	水利行业业务管理	3,728,788.00	3,292,026.00	436,762.00		
2130306	水利工程运行与维护	110,000.00			110,000.00	
2130399	其他水利支出	3,880,000.00			3,880,000.00	
221	住房保障支出	368,464.00	368,464.00			
22102	住房改革支出	368,464.00	368,464.00			
2210201	住房公积金	368,464.00	368,464.00			

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：陕西省桃曲坡水库灌溉管理局

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	9,208,157.80	4,781,395.80	436,762.00	3,990,000.00	
301	工资福利支出			4,743,295.80	4,743,295.80			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,985,826.00	1,985,826.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	101,200.00	101,200.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,166,900.00	1,166,900.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	481,152.00	481,152.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	332,633.80	332,633.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	307,120.00	307,120.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	368,464.00	368,464.00			
302	商品和服务支出			474,862.00	38,100.00	436,762.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	23,000.00		23,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	34,000.00		34,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	152,900.00		152,900.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	11,244.00		11,244.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	26,000.00		26,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	61,618.00		61,618.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	38,100.00	38,100.00			
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	75,000.00		75,000.00		
310	资本性支出			3,990,000.00			3,990,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	3,990,000.00			3,990,000.00	

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：陕西省桃曲坡水库灌溉管理局

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	5,218,157.80	4,781,395.80	436,762.00	
208	社会保障和就业支出	813,785.80	813,785.80		
20805	行政事业单位养老支出	813,785.80	813,785.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	481,152.00	481,152.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	332,633.80	332,633.80		
210	卫生健康支出	307,120.00	307,120.00		
21011	行政事业单位医疗	307,120.00	307,120.00		
2101102	事业单位医疗	307,120.00	307,120.00		
213	农林水支出	3,728,788.00	3,292,026.00	436,762.00	
21303	水利	3,728,788.00	3,292,026.00	436,762.00	
2130304	水利行业业务管理	3,728,788.00	3,292,026.00	436,762.00	
221	住房保障支出	368,464.00	368,464.00		
22102	住房改革支出	368,464.00	368,464.00		
2210201	住房公积金	368,464.00	368,464.00		

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：陕西省桃曲坡水库灌溉管理局

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	5,218,157.80	4,781,395.80	436,762.00	
301	工资福利支出			4,743,295.80	4,743,295.80		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,985,826.00	1,985,826.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	101,200.00	101,200.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,166,900.00	1,166,900.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	481,152.00	481,152.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	332,633.80	332,633.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	307,120.00	307,120.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	368,464.00	368,464.00		
302	商品和服务支出			474,862.00	38,100.00	436,762.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	23,000.00		23,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	34,000.00		34,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	152,900.00		152,900.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	11,244.00		11,244.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	26,000.00		26,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	61,618.00		61,618.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	38,100.00	38,100.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	75,000.00		75,000.00	

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省桃曲坡水库灌溉管理局

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：陕西省桃曲坡水库灌溉管理局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,990,000.00	
402	陕西省水利厅	3,990,000.00	
402015	陕西省桃曲坡水库灌溉管理局	3,990,000.00	
	专用项目	3,990,000.00	
-	专用项目	3,990,000.00	
	2024年省级水利发展资金—农业水价综合改革项目	3,880,000.00	实施水价补贴，灌区设施维修养护等
	2024年中央水利发展资金—小型水库维修养护项目	110,000.00	两座水库，包括主体工程、闸门、启闭机、机电设备、自动控制设施、白蚁等害堤动物防治、附属设施及防汛路和库区防护林养护

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：陕西省桃曲坡水库灌溉管理局

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							类	款	类	款			
			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：陕西省桃曲坡水库灌溉管理局

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										会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										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								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											
						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																		
	合计	101,000.00	101,000.00		26,000.00	75,000.00			75,000.00		101,000.00	101,000.00			26,000.00	75,000.00			75,000.00		101,000.00	101,000.00			26,000.00	75,000.00			75,000.00
402	陕西省水利厅	101,000.00	101,000.00		26,000.00	75,000.00			75,000.00		101,000.00	101,000.00			26,000.00	75,000.00			75,000.00		101,000.00	101,000.00			26,000.00	75,000.00			75,000.00
402015	陕西省桃曲坡水库灌溉管理局	101,000.00	101,000.00		26,000.00	75,000.00			75,000.00		101,000.00	101,000.00			26,000.00	75,000.00			75,000.00		101,000.00	101,000.00			26,000.00	75,000.00			75,000.00

单位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				

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省桃曲坡水库灌溉管理局			
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
年度主要任务	人员及公用经费	保民生、保工资、保运转，促进中心各方面发展	5,528.48	521.82	5,006.67
	专项资金	2024年省级水利发展资金农业水价综合改革项目支出合理合规，维持灌区农业灌溉可持续发展	388.00	388.00	
	专项资金	2024年中央水利发展资金小型水库维修养护项目支出合理合规，为区域经济发展提供安全保障	11.00	11.00	
	金额合计			5,927.48	920.82
年度总体目标	<p>目标1：始终坚持以经济建设为中心，本着保障基本运行、促进灌区发展的原则，做到依法理财、立足实际、量入为出、厉行节约。深入贯彻落实“过紧日子”思想，强化预算执行，保障刚性需求，促进中心各方面发展。</p> <p>目标2：严格按照资金文件下达计划要求，保障专项资金支出合理合规，维持灌区农业灌溉可持续发展，保障粮食安全。</p>				
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	保障单位正常运转（%）		100%
			小型水库维修养护、小型水库工程白蚁检查（座）		2
		质量指标	各项资金支付合规性（%）		100%
		时效指标	根据年度目标任务，在规定时限内完成		按时完成
			资金支付率（%）		100%
		成本指标	标准内执行率（%）		100%
			补贴标准（元/立方米）		0.139
	0.039				
			0.02--0.06		
	效益指标	经济效益指标	灌区农业灌溉粮食生产		增产增收
			年灌溉农田面积（万亩）		30
			为区域经济发展提供安全保障		效果显著
		社会效益指标	正常运转保障（%）		100%
			年农业节水（万立方米）		200
		生态效益指标	改善区域灌溉环境		有效
	可持续影响指标	有效改善生态环境		有效	
水库可持续运行		有效			
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率（%）		90%以上	
		抽水灌区群众用水满意度（%）		90%以上	

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				