

陕西省三门峡库区华阴河务中心
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

陕西省三门峡库区华阴河务中心是陕西省江河水库工作中心（陕西省三门峡库区管理中心）派驻华阴、潼关的库区专管机构，副处级建制，公益一类事业单位。管理范围为渭河干流方山河东堤至渭河入黄口段，现建成堤防工程36.3公里，冯东、华农、北洛、三河口、公庄、吊桥等7处河道工程278座坝垛。保护范围为华阴、潼关2县（市）6个镇（办），18万人口和25万亩耕地。主要承担辖区内渭河干流防洪工程运行管理，维修养护，防汛技术服务，河务管理及省江河中心交办的其他工作。华阴河务中心现内设办公室、工程管理科、财务科、河务科、华阴防汛仓库等五个部门。

二、工作任务

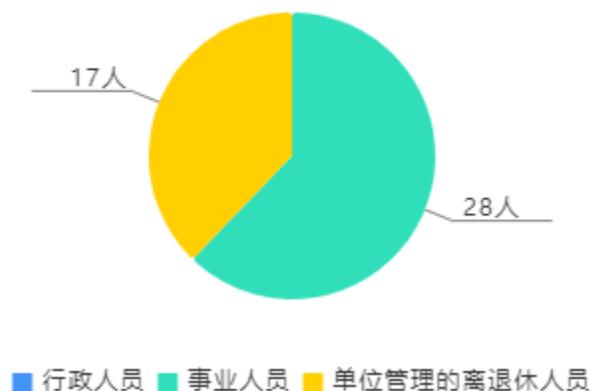
一是防汛技术服务工作。汛前重点开展河势工情查勘，隐患排查整治，防汛预案修编，演练培训等准备工作；汛期重点开展值班值守，巡堤查险，抢险方案制定，抢险技术指导，河道工程抢险等工作，确保度汛安全；二是确保工程安全运行。持续巩固省级标准化工程创建成果，严格按照中省维修养护方案，执行月计划、周安排、旬考核制度，精心精细开展工程维修养护，有重点开展重点河段专项维护，确保工程安全坚固，生态优美；三是维护河道良好管理秩序。不断提高站位，强化培训，提升能力，

按照省中心安排，担当作为，积极支撑全省河湖“四乱”问题清理整治督导和专项执法。探索建立河长办牵头，部门协同配合河道“四乱”惩治新机制，定期开展河道“四乱”等专项整治行动，抓早抓小，疏堵结合，持续维护河道正常管理秩序。四是持续推进和谐单位建设。坚持党建业务紧密融合，重点围绕星级支部和“省级文明单位”创建两大目标，精准对标施策，灵活创建载体，突出特色亮点，稳步提升党建及精神文明工作水平。严格按照“五化”建设要求，推行日常工作职工干、重点工作中层干、创新工作班子干目标责任体系，树立担当作为，真抓实干的鲜明导向，推进单位管理规范化、标准化，确保年度任务完成好，“两争一创”质量高，单位发展步伐稳。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制28人，其中行政编制0人，事业编制28人；实有人员28人，其中行政0人，事业28人。单位管理的离退休人员17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401.16万元，其中：一般公共预算拨款401.11万元、其他收入0.05万元，较上年增加27.99万元，增长7.50%，增长的主要原因是：单位人员增加；本单位2024年预算支出401.16万元，其中：一般公共预算拨款401.11万元、其他收入0.05万元，较上年增加27.99万元，增长7.50%，增长的主要原因是：单位人员增加。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入401.11万元，其中：一般公共预算拨款收入401.11万元，较上年增加28.00万元，增长7.50%，增长的主要原因是：单位人员增加；本单位2024年财政拨款支出401.11万元，其中：一般公共预算拨款支出401.11万元，较上年增加28.00万元，增长7.50%，增长的主要原因是：单位人员增加。

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401.11万元，较上年增加28.00万元，增长7.50%，增长的主要原因是：单位人员增加。

（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401.11万元，其中：

（1）培训支出（2050803）0.36万元，较上年无增减；

（2）事业单位医疗（2101102）19.23万元，较上年增加1.61万元，增长9.15%，增长的主要原因是：单位人员增加；

（3）水利行业业务管理（2130304）347.09万元，较上年增加22.91万元，增长7.07%，增长的主要原因是：单位人员增加；

（4）住房公积金（2210201）34.43万元，较上年增加3.48万元，增长11.25%，增长的主要原因是：单位人员增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

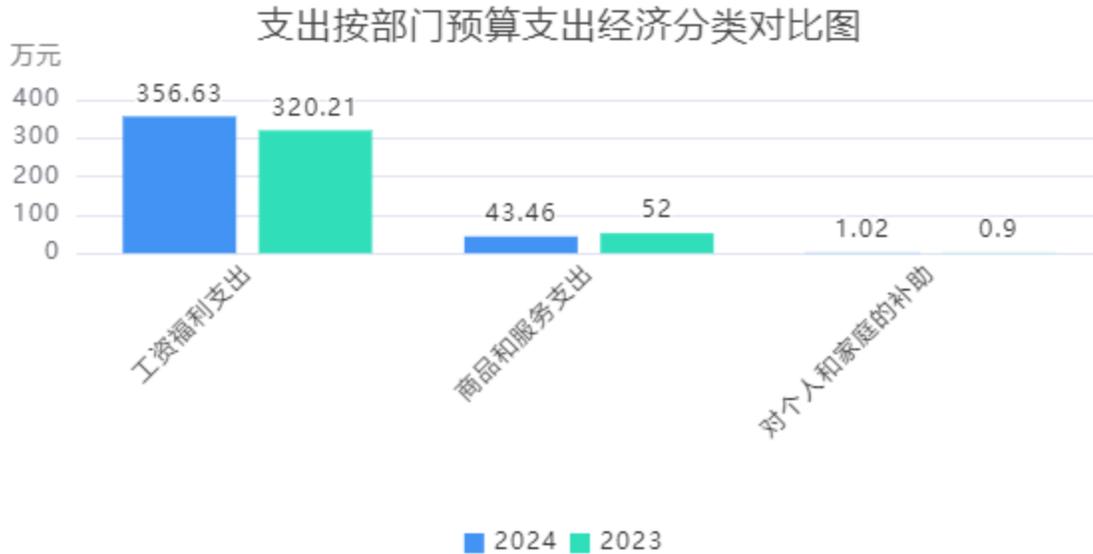
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出401.11万元，其中：

工资福利支出（301）356.63万元，较上年增加36.42万元，增长11.37%，增长的主要原因是：单位人员增加；

商品和服务支出（302）43.46万元，较上年减少8.54万元，下降16.42%，下降的主要原因是：根据单位业务需求，未预算劳务费；

对个人和家庭的补助（303）1.02万元，较上年增加0.12万元，增长13.33%，增长的主要原因是：单位退休人员增加。

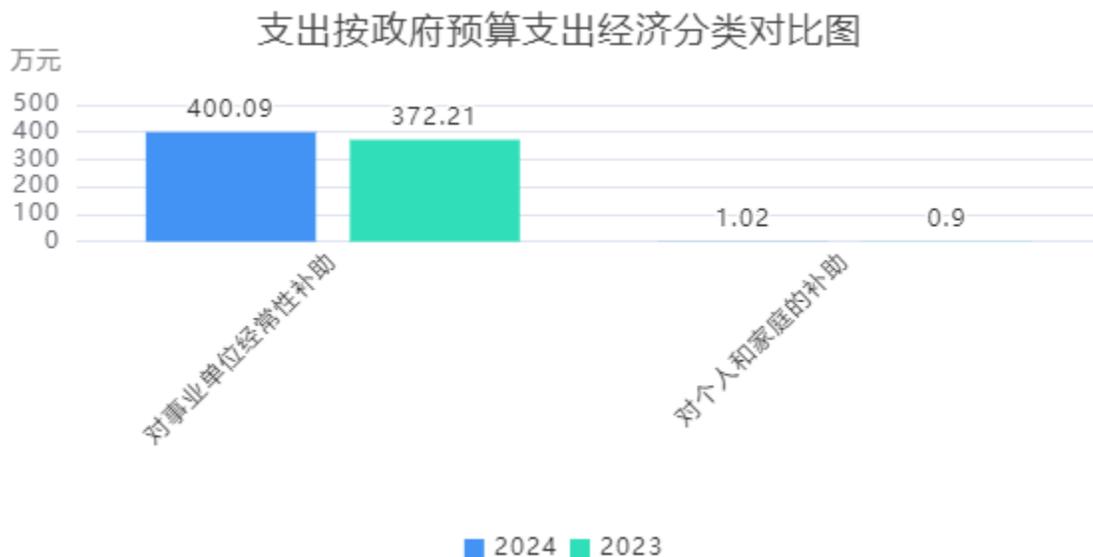


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出401.11万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）400.09万元，较上年增加27.88万元，增长7.49%，增长的主要原因是：单位人员增加；

对个人和家庭的补助（509）1.02万元，较上年增加0.12万元，增长13.33%，增长的主要原因是：单位退休人员增加。



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6.10万元，较上年减少0.10万元，下降1.61%，下降的主要原因是：根据单位业务需求，降低公务接待费0.10万元。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.10万元，较上年减少0.10万元，下降50.00%，下降的主要原因是：根据单位业务需求，降低公务接待费0.10万元；

公务用车运行维护费6.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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0.36万元，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	继续教育	2024年10月25日	9人	0.36	

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2辆，单价20万元以上的设备0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401.11万元，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35.10万元，较上年减少7.78万元，下降18.14%，下降的主要原因是：我单位严格贯彻落实“过紧日子”思想，压缩一般性支出。

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：陕西省三门峡库区华阴河务中心

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	是	本单位当年无专项业务经费支出，并已公开空表。
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位当年无政府采购预算，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2024年无专项业务经费，空表已公开。
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：陕西省三门峡库区华阴河务中心

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	4,011,600.00	一、部门预算	4,011,600.00	一、部门预算	4,011,600.00	一、部门预算	4,011,600.00
1、财政拨款	4,011,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,011,600.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,011,100.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,566,800.00	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、国防支出		(2)商品和服务支出	434,600.00	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	10,200.00	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	3,600.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,001,400.00
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		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		(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	10,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	192,253.04	(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	500.00	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	3,471,413.15	(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	344,333.81				
		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	4,011,600.00	本年支出合计	4,011,600.00	本年支出合计	4,011,600.00	本年支出合计	4,011,600.00
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	4,011,600.00	支出总计	4,011,600.00	支出总计	4,011,600.00	支出总计	4,011,600.00

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省三门峡库区华阴河务中心

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	4,011,600.00	4,011,100.00										500.00
402	陕西省水利厅	4,011,600.00	4,011,100.00										500.00
402017003	陕西省三门峡库区华阴河务中心	4,011,600.00	4,011,100.00										500.00

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省三门峡库区华阴河务中心

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	4,011,600.00	4,011,100.00							500.00	
402	陕西省水利厅	4,011,600.00	4,011,100.00							500.00	
402017003	陕西省三门峡库区华阴河务中心	4,011,600.00	4,011,100.00							500.00	

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省三门峡库区华阴河务中心

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	4,011,100.00	一、财政拨款	4,011,100.00	一、财政拨款	4,011,100.00	一、财政拨款	4,011,100.00
1、一般公共预算拨款	4,011,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,011,100.00	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	3,566,300.00	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	434,600.00	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	10,200.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	3,600.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,000,900.00
		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)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	10,200.00
		10、卫生健康支出	192,253.04	(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	3,470,913.15	(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	344,333.81				
		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	4,011,100.00	本年支出合计	4,011,100.00	本年支出合计	4,011,100.00	本年支出合计	4,011,100.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,011,100.00	支出总计	4,011,100.00	支出总计	4,011,100.00	支出总计	4,011,100.00

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：陕西省三门峡库区华阴河务中心

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	4,011,100.00	3,660,100.00	351,000.00		
205	教育支出	3,600.00		3,600.00		
20508	进修及培训	3,600.00		3,600.00		
2050803	培训支出	3,600.00		3,600.00		
210	卫生健康支出	192,253.04	192,253.04			
21011	行政事业单位医疗	192,253.04	192,253.04			
2101102	事业单位医疗	192,253.04	192,253.04			
213	农林水支出	3,470,913.15	3,123,513.15	347,400.00		
21303	水利	3,470,913.15	3,123,513.15	347,400.00		
2130304	水利行业业务管理	3,470,913.15	3,123,513.15	347,400.00		
221	住房保障支出	344,333.81	344,333.81			
22102	住房改革支出	344,333.81	344,333.81			
2210201	住房公积金	344,333.81	344,333.81			

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：陕西省三门峡库区华阴河务中心

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	4,011,100.00	3,660,100.00	351,000.00		
301	工资福利支出			3,566,300.00	3,566,300.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,456,604.40	1,456,604.40			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	64,900.00	64,900.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,412,844.00	1,412,844.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	192,253.04	192,253.04			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	344,333.81	344,333.81			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	95,364.75	95,364.75			
302	商品和服务支出			434,600.00	83,600.00	351,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13,600.00		13,600.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	36,900.00		36,900.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	23,500.00		23,500.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	11,318.00		11,318.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	45,500.00		45,500.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	45,700.00		45,700.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	36,640.00		36,640.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3,600.00		3,600.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	57,388.97		57,388.97		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	83,600.00	83,600.00			
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15,853.03		15,853.03		
303	对个人和家庭的补助			10,200.00	10,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	10,200.00	10,200.00			

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：陕西省三门峡库区华阴河务中心

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	4,011,100.00	3,660,100.00	351,000.00	
205	教育支出	3,600.00		3,600.00	
20508	进修及培训	3,600.00		3,600.00	
2050803	培训支出	3,600.00		3,600.00	
210	卫生健康支出	192,253.04	192,253.04		
21011	行政事业单位医疗	192,253.04	192,253.04		
2101102	事业单位医疗	192,253.04	192,253.04		
213	农林水支出	3,470,913.15	3,123,513.15	347,400.00	
21303	水利	3,470,913.15	3,123,513.15	347,400.00	
2130304	水利行业业务管理	3,470,913.15	3,123,513.15	347,400.00	
221	住房保障支出	344,333.81	344,333.81		
22102	住房改革支出	344,333.81	344,333.81		
2210201	住房公积金	344,333.81	344,333.81		

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：陕西省三门峡库区华阴河务中心

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	4,011,100.00	3,660,100.00	351,000.00	
301	工资福利支出			3,566,300.00	3,566,300.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,456,604.40	1,456,604.40		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	64,900.00	64,900.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,412,844.00	1,412,844.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	192,253.04	192,253.04		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	344,333.81	344,333.81		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	95,364.75	95,364.75		
302	商品和服务支出			434,600.00	83,600.00	351,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13,600.00		13,600.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	36,900.00		36,900.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	23,500.00		23,500.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	11,318.00		11,318.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	45,500.00		45,500.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	45,700.00		45,700.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	36,640.00		36,640.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3,600.00		3,600.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	57,388.97		57,388.97	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	83,600.00	83,600.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15,853.03		15,853.03	
303	对个人和家庭的补助			10,200.00	10,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	10,200.00	10,200.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省三门峡库区华阴河务中心

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：陕西省三门峡库区华阴河务中心

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：陕西省三门峡库区华阴河务中心

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		陕西省三门峡库区华阴河务中心			
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	人员经费	保障人员经费开支	366.06	366.01	0.05
	公用经费	保障单位办公正常运转	35.10	35.10	0.00
	金额合计		401.16	401.11	0.05
年度总体目标	保障单位人员经费以及单位办公正常运转。				
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	保障职工工资福利，保持单位正常运转公用经费（%）	≥98%	
		质量指标	按照部门预算编制严格执行（%）	≥98%	
		时效指标	按时全面完成预算执行	2024年12月31日	
		成本指标	工资福利366.06万元，公用经费35.01万元	401.16万元	
	效益指标	社会效益指标	组织实施水利重点工程建设，保障地方水利设施正常运行及人民生命安全	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	行业服务对象满意度（%）	≥98%	

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					