

陕西省交口抽渭灌溉管理局

2025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、绩效目标情况说明

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）主要职能

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）机构设置

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。

二、工作任务

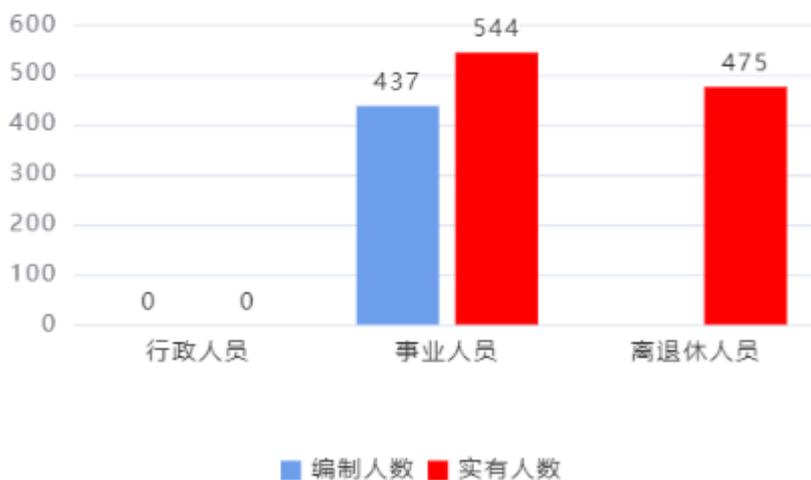
认真贯彻落实党的二十届三中全会精神和中央经济工作会议、中央农村工作会精神，坚持目标引领、问题导向、过程实化、结果检验总要求，以持续开展“两争一创”和“水利高质量发展提升”活动为抓手，持续落实“五化”实施方案，强力推进“北稳、西进、东扩、南跨”四大目标，坚持“深耕农灌、数字赋能、提质增效、服务三农”的工作思

路，守正创新，锐意进取，以更加奋发有为的精神状态续写灌区水利事业高质量发展新篇章。主要目标任务：全年斗口引水1.2亿立方米，实现灌溉亩次175万亩次，完成项目投资2亿元，综合经营产值达到1亿元，完成工程维修养护投资1905万元。

三、人员情况说明

截止上年底，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544人，其中行政0人，事业544人。单位管理的离退休人员475人。

人员情况构成图



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。本单位当年预算收入7,159.05万元，其中：一般公共预算拨款1,772.52万元、事业收入4,034.20万元、上

年实户资金余额1,310.32万元、其他收入42.00万元，较上年减少1,161.33万元，下降13.96%，下降的主要原因是：原列入的项目支出不包含在一般公共预算拨款内；本单位当年预算支出7,159.05万元，其中：一般公共预算拨款1,772.52万元、事业收入4,034.20万元、上年实户资金余额1,310.32万元、其他收入42.00万元，较上年减少1,161.33万元，下降13.96%，下降的主要原因是：原列入的项目支出不包含在一般公共预算拨款内。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,772.52万元，其中：一般公共预算拨款收入1,772.52万元，较上年减少2,401.07万元，下降57.53%，下降的主要原因是：原列入的项目支出不包含在一般公共预算拨款内；本单位当年财政拨款支出1,772.52万元，其中：一般公共预算拨款支出1,772.52万元，较上年减少2,401.07万元，下降57.53%，下降的主要原因是：原列入的项目支出不包含在一般公共预算拨款内。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出1,772.52万元，较上年减少2,401.07万元，下降57.53%，下降的主要原因是：原列入的项目支出不包含在一般公共预算拨款内。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出1,772.52万元，其中：

1. 培训支出（2050803）4.50万元，较上年无增减；

2. 事业单位离退休（2080502）14.00万元，较上年减少15.79万元，下降53.00%，下降的主要原因是：事业单位离退休人员减少；

3. 离退休人员管理机构（2080503）0.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：该资金为离退休人员公用经费；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）164.54万元，较上年减少15.49万元，下降8.60%，下降的主要原因是：本年度减少一般公共预算资金——基本养老保险缴费支出，减少部分由事业资金支出；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）56.32万元，较上年增加21.52万元，增长61.84%，增长的主要原因是：本年度增加退休“中人”职业年金一般公共预算资金支出；

6. 事业单位医疗（2101102）5.42万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年一般公共预算资金不足，事业单位医疗保险缴费由事业资金支出；

7. 水利行业业务管理（2130304）1,391.19万元，较上年增加17.49万元，增长1.27%，增长的主要原因是：人员经费在一般公共预算资金与事业资金分配形成；

8. 其他水利支出（2130399）0.00万元，较上年减少2,412.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：原列入的

项目支出不包含在一般公共预算拨款内；

9. 住房公积金（2210201）136.34万元，较上年减少2.43万元，下降1.75%，下降的主要原因是：本年度减少一般公共预算资金——住房公积金支出，减少部分由事业资金支出。

（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，本单位当年一般公共预算支出1,772.52万元，其中：

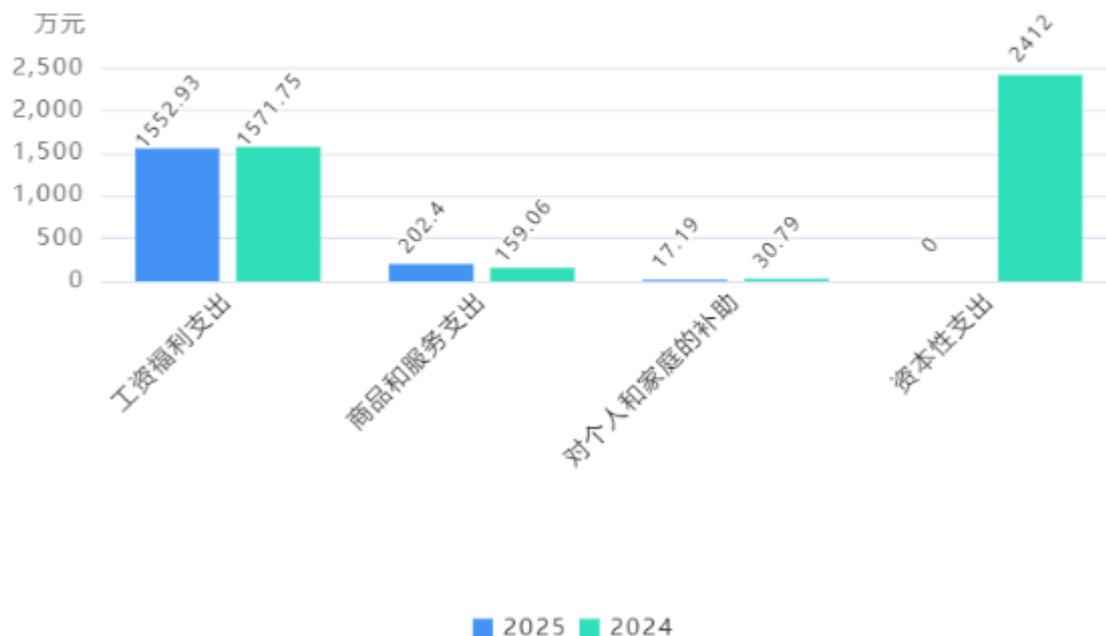
（1）工资福利支出（301）1,552.93万元，较上年减少18.82万元，下降1.20%，下降的主要原因是：本年度减少一般公共预算资金——工资福利支出，减少部分由事业资金支出；

（2）商品和服务支出（302）202.40万元，较上年增加43.34万元，增长27.25%，增长的主要原因是：本年度增加一般公共预算资金——商品和服务支出，减少事业资金支出；

（3）对个人和家庭的补助（303）17.19万元，较上年减少13.60万元，下降44.17%，下降的主要原因是：事业单位离退休人员减少；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少2,412.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：原列入的项目支出不包含在一般公共预算拨款内。

支出按部门预算支出经济分类对比图



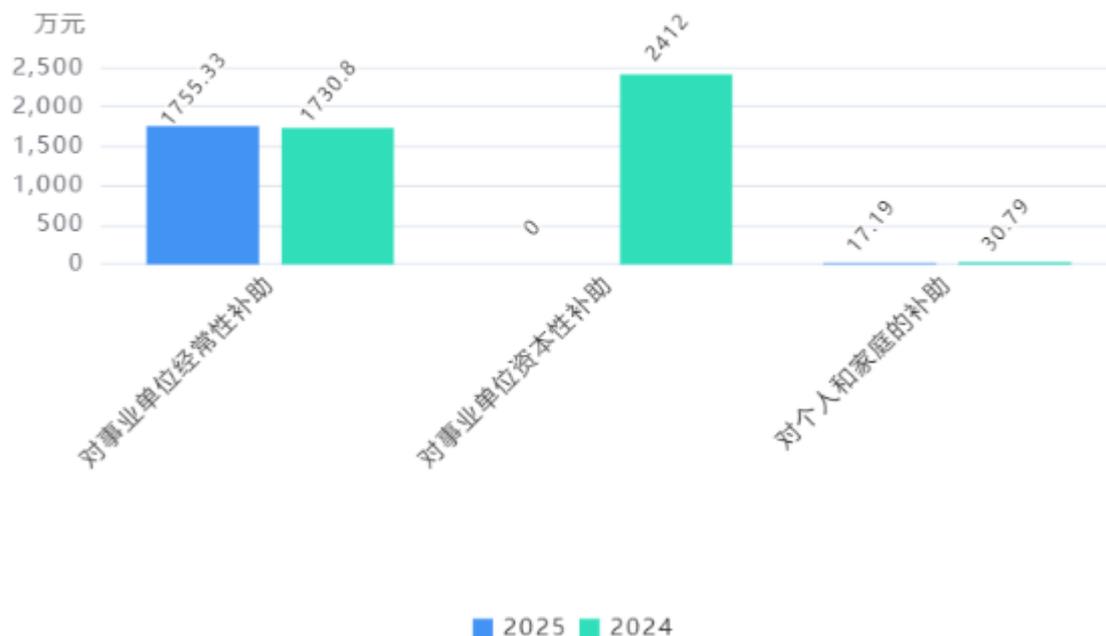
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,772.52万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）1,755.33万元，较上年增加24.53万元，增长1.42%，增长的主要原因是：退休“中人”职业年金增加；

(2) 对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少2,412.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：原列入的项目支出不包含在一般公共预算拨款内；

(3) 对个人和家庭的补助（509）17.19万元，较上年减少13.60万元，下降44.17%，下降的主要原因是：事业单位离退休人员减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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

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。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出5.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出4.50万元，较上年无增减。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	冬修工作及技术专题会	(根据工作计划) 待定	73	0.58	
2	党建及精神文明建设工作会	(根据工作计划) 待定	80	0.84	
3	职代会及年度工作会	(根据工作计划) 待定	120	3.00	
4	春灌总结暨夏灌工作安排会	(根据工作计划) 待定	72	0.58	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	水政培训班	(根据工作计划) 待定	50	0.81	
2	财务人员业务培训	(根据工作计划) 待定	45	0.73	
3	职称晋升补助	(根据工作计划) 待定	20	0.80	
4	财务人员继续教育培训	(根据工作计划) 待定	46	0.28	
5	管理员培训班	(根据工作计划) 待定	50	1.26	
6	机电岗前培训及机电组长强化培训	(根据工作计划) 待定	50	0.62	

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7辆，单价20万元以上的设备180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、绩效目标情况说明

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1,772.52万元，当年政府性基金预算拨款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

本单位当年公用经费预算安排185.90万元，较上年增加32.65万元，增长21.31%，增长的主要原因是：减少事业单位经费，增加一般公共预算公用经费资金支出。

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。

第五部分：单位预算公开报表

2025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	本单位无当年政府性基金收支，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	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	本单位无当年单位管理专项资金，并已公开空表

表1

单位综合预算收支总表

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	58,487,239.04	一、部门预算	71,590,471.27	一、部门预算	71,590,471.27	一、部门预算	71,590,471.27
1、财政拨款	17,725,198.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	62,517,851.95	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	17,725,198.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	55,343,697.54	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	5,417,628.31	3、机关资本性支出	
(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	1,756,526.10	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	60,761,325.85
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9,072,619.32	6、对事业单位资本性补助	9,072,619.32
3、事业收入	40,342,041.04	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	9,942,783.51	(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	1,756,526.10
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3,468,984.97	(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	420,000.00	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	9,072,619.32		
		13、农林水支出	53,521,669.72	(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	4,612,033.07				
		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	58,487,239.04	本年支出合计	71,590,471.27	本年支出合计	71,590,471.27	本年支出合计	71,590,471.27
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额	13,103,232.23	未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	71,590,471.27	支出总计	71,590,471.27	支出总计	71,590,471.27	支出总计	71,590,471.27

表2

单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	71,590,471.27	17,725,198.00			40,342,041.04						13,103,232.23	420,000.00
402	陕西省水利厅	71,590,471.27	17,725,198.00			40,342,041.04						13,103,232.23	420,000.00
402003	陕西省交口抽渭灌溉中心	71,590,471.27	17,725,198.00			40,342,041.04						13,103,232.23	420,000.00

表3

单位综合预算支出总表

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	71,590,471.27	17,725,198.00			40,342,041.04			13,103,232.23	420,000.00	
402	陕西省水利厅	71,590,471.27	17,725,198.00			40,342,041.04			13,103,232.23	420,000.00	
402003	陕西省交口抽渭灌溉中心	71,590,471.27	17,725,198.00			40,342,041.04			13,103,232.23	420,000.00	

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	17,725,198.00	一、财政拨款	17,725,198.00	一、财政拨款	17,725,198.00	一、财政拨款	17,725,198.00
1、一般公共预算拨款	17,725,198.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17,725,198.00	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	15,529,260.50	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	2,024,030.00	3、机关资本性支出	
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	171,907.50	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	17,553,290.50
		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	2,350,602.39	(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	171,907.50
		10、卫生健康支出	54,229.65	(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	13,911,943.00	(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	1,363,422.96				
		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	17,725,198.00	本年支出合计	17,725,198.00	本年支出合计	17,725,198.00	本年支出合计	17,725,198.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	17,725,198.00	支出总计	17,725,198.00	支出总计	17,725,198.00	支出总计	17,725,198.00

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）

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	17,725,198.00	15,866,198.00	1,859,000.00		
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	2,350,602.39	2,348,602.39	2,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,350,602.39	2,348,602.39	2,000.00		
2080502	事业单位离退休	140,017.50	140,017.50			
2080503	离退休人员管理机构	2,000.00		2,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,645,384.89	1,645,384.89			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	563,200.00	563,200.00			
210	卫生健康支出	54,229.65	54,229.65			
21011	行政事业单位医疗	54,229.65	54,229.65			
2101102	事业单位医疗	54,229.65	54,229.65			
213	农林水支出	13,911,943.00	12,099,943.00	1,812,000.00		
21303	水利	13,911,943.00	12,099,943.00	1,812,000.00		
2130304	水利行业业务管理	13,911,943.00	12,099,943.00	1,812,000.00		
221	住房保障支出	1,363,422.96	1,363,422.96			
22102	住房改革支出	1,363,422.96	1,363,422.96			
2210201	住房公积金	1,363,422.96	1,363,422.96			

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）

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				17,725,198.00	15,866,198.00	1,859,000.00		
301	工资福利支出			15,529,260.50	15,529,260.50			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,427,184.00	7,427,184.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,234,690.00	1,234,690.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,219,624.00	3,219,624.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,645,384.89	1,645,384.89			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	563,200.00	563,200.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31,505.93	31,505.93			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	22,723.72	22,723.72			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,363,422.96	1,363,422.96			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	21,525.00	21,525.00			
302	商品和服务支出			2,024,030.00	165,030.00	1,859,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	290,000.00		290,000.00		
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	45,000.00		45,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	155,000.00		155,000.00		
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	91,400.00		91,400.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	253,000.00		253,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
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	229,982.76		229,982.76		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	106,950.00	106,950.00			
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	81,617.24		81,617.24		
303	对个人和家庭的补助			171,907.50	171,907.50			
30301	离休费	50905	离退休费	140,017.50	140,017.50			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	31,890.00	31,890.00			

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）

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	17,725,198.00	15,866,198.00	1,859,000.00	
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	2,350,602.39	2,348,602.39	2,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,350,602.39	2,348,602.39	2,000.00	
2080502	事业单位离退休	140,017.50	140,017.50		
2080503	离退休人员管理机构	2,000.00		2,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,645,384.89	1,645,384.89		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	563,200.00	563,200.00		
210	卫生健康支出	54,229.65	54,229.65		
21011	行政事业单位医疗	54,229.65	54,229.65		
2101102	事业单位医疗	54,229.65	54,229.65		
213	农林水支出	13,911,943.00	12,099,943.00	1,812,000.00	
21303	水利	13,911,943.00	12,099,943.00	1,812,000.00	
2130304	水利行业业务管理	13,911,943.00	12,099,943.00	1,812,000.00	
221	住房保障支出	1,363,422.96	1,363,422.96		
22102	住房改革支出	1,363,422.96	1,363,422.96		
2210201	住房公积金	1,363,422.96	1,363,422.96		

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）

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			17,725,198.00	15,866,198.00	1,859,000.00	
301	工资福利支出			15,529,260.50	15,529,260.50		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,427,184.00	7,427,184.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,234,690.00	1,234,690.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,219,624.00	3,219,624.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,645,384.89	1,645,384.89		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	563,200.00	563,200.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31,505.93	31,505.93		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	22,723.72	22,723.72		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,363,422.96	1,363,422.96		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	21,525.00	21,525.00		
302	商品和服务支出			2,024,030.00	165,030.00	1,859,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	290,000.00		290,000.00	
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	45,000.00		45,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	155,000.00		155,000.00	
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	91,400.00		91,400.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	253,000.00		253,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
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	229,982.76		229,982.76	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	106,950.00	106,950.00		
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	81,617.24		81,617.24	
303	对个人和家庭的补助			171,907.50	171,907.50		
30301	离休费	50905	离退休费	140,017.50	140,017.50		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	31,890.00	31,890.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	9,072,619.32	
402	陕西省水利厅	9,072,619.32	
402003	陕西省交口抽渭灌溉中心	9,072,619.32	
	专用项目	9,072,619.32	
-	专用项目	9,072,619.32	
	2025年末级渠系维修改造项目	1,180,000.00	利用单位事业收入（自有资金）维修改造灌区末级渠系险工险段共计5654米，维修各类建筑物54座，恢复改善灌溉面积18837亩，进一步提高灌区抗旱服务保障能力，减少渠道输水损失。
	高扬程抽排水电费支出项目	7,892,619.32	满足灌区年度抗旱排涝抽排水设备运行用电，保障设备正常运行。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码 类 款 项	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			
合计													

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	907.26		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	0.00		
		其他资金	907.26		
年度目标	<p>1、投资789.26万元抽水电费支出,弥补灌区抽水电费支出缺口,完成灌区年度抗旱灌溉渠首引水1.2亿立方米;</p> <p>2、利用单位事业收入(自有资金)维修改造灌区末级渠系险工险段共计5654米,维修各类建筑物54座,恢复改善灌溉面积18837亩,进一步提高灌区抗旱服务保障能力,减少渠道输水损失。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目投资单价控制小于等于(元/度)	0.2974	10
			末级渠系渠道维修投资控制小于等于(元/米)	2.09	10
	产出指标	数量指标	保障机电运行天数大于等于(天)	1.6	10
			灌区年斗口引水量大于等于(亿立方米)	1.35	10
		质量指标	灌区渠首引水大于等于(亿立方米)	1.8	5
			工程合格率	100%	5
	时效指标	2025年12月31日前项目进度	100%	5	
	效益指标	经济效益指标	能源单耗(度/千吨*米)	4.6	5
			灌区亩均粮食产量大于等于(公斤)	1100	5
		社会效益指标	年累计灌溉面积大于等于(万亩)	1.35	5
		生态效益指标	恢复改善灌溉面积(万亩)	1.88	5
		可持续影响指标	设备运行状况	良好	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施区域服务对象满意度大于等于	95%	10

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		陕西省交口抽渭灌溉中心				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	抗旱灌溉	斗口引水量1.2亿立方米, 灌溉亩次175万亩次	7159.04	1772.52	5386.52	
	金额合计		7159.04	1772.52	5386.52	
年度总体目标	<p>以保障支撑地方经济建设和灌区粮食安全为首要任务, 持续开展“水利高质量发展提升”活动, 推进灌区工程设施更新改造和维修养护。力争全年斗口引水量1.2亿立方米, 保障灌区农业增产、农民增收; 完成项目建设投资2.0亿元, 设施维修养护投资1905万元, 保障提升灌区工程设施效能。</p>					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	人均日常公用经费支出小于(万元)		1.3	20
	产出指标	数量指标	斗口引水量大于等于(亿立方米)		1.2	20
		质量指标	工程设施完好率大于等于		95%	10
		时效指标	截止年末主要任务完成程度大于等于		95%	10
	效益指标	社会效益指标	灌区年均粮食产量大于等于(亿斤)		4.5	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度大于等于		90%	10

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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		年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	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					