陕西省桃曲坡水库灌溉中心

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

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。

（二）机构设置

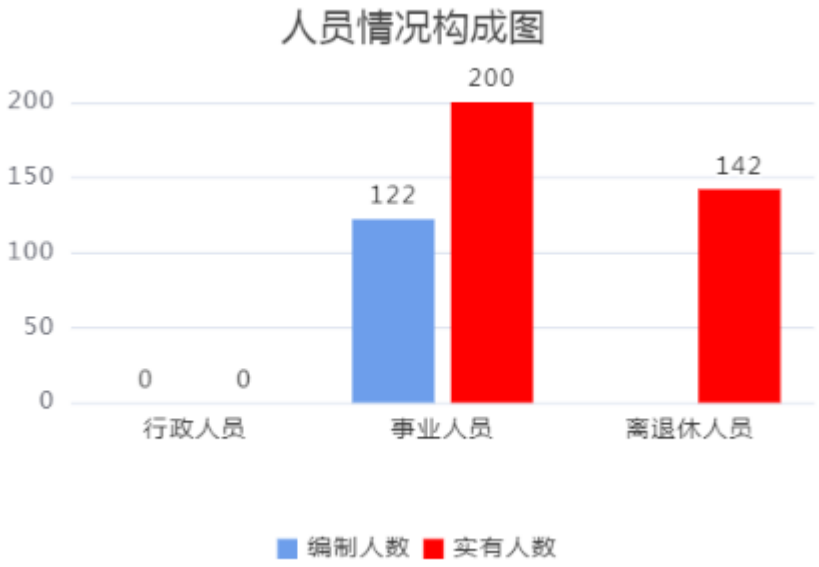
依据省编办《关于印发〈陕西省水利厅所属事业单位整合机构精简编制规范管理方案〉的通知》（陕编办发〔2016〕200号）文件精神，中心目前共30个单位和部门，机构设置为：机关由行政办公室、党委办公室、纪律检查办公室、工会办公室、人事教育科、规划计划科、财务审计科、抗旱灌溉管理科（防汛办公室）、工程管理科、水政执法科、经营管理科、后勤管理科等12个职能科室组成。直属单位由1个水库枢纽站、2个引水枢纽站、1个库区水保管理站、2个灌溉总站（下辖7个灌溉管理站）和维修养护大队、设计室、生态园管理处、陕西飞龙水利水电工程有限公司、陕西铜川供水有限责任公司组成。

二、工作任务

2025年，中心将实现城乡供水5100万立方米，水费收入3005万元，其中农灌斗口引水2800万立方米，城市及工业供水2300万立方米，常态化开展石川河生态补水。坚持“1234”整体思路，大抓项目固根基、强化管理提效能、建强队伍硬支撑、企事并举促发展，圆满完成“十四五”收官，高起点实现“十五五”开局，奋力谱写桃曲坡高质量发展新篇章。聚力谋划水战略，突出项目带动、培育灌区发展新支撑：着力抓好前期谋划、抓紧资金争取、抓快建设提速、抓实要素保障；聚力持久水安全，突出灾害防御、筑牢灌区安澜新屏障：坚持防汛抗旱“两手抓、两手硬”，统筹实施桃曲坡、红星、尚书三座水库联网联调联防，坚决筑牢水旱灾害防御底线；聚力优化水资源，突出兴水富民、彰显民生水利新作为：学习借鉴富平治水经验，立足保障粮食安全、增进民生福祉，精打细算用好水资源，从严从细管好水资源；聚力提升水管理，突出标准规范、探索灌区管护新模式：坚持“建、管、用”一体化，严格执行水利政策法规，推动水工程管护常态化、精细化、标准化；聚力智能水科技，突出创新驱动、打造示范先行新样板：依托灌区现代化改造，加快数字孪生工程建设，推动灌区管理数字赋能和转型升级。

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200人，其中行政0人，事业200人。单位管理的离退休人员142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。本单位当年预算收入5,511.29万元，其中：一般公共预算拨款526.22万元、事业收入4,979.07万元、其他收入6.00万元，较上年减少416.19万元，下降7.02%，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2025年省级水利发展资金的通知》（陕财办农〔2024〕124号）下达；本单位当年预算支出5,511.29万元，其中：一般公共预算拨款526.22万元、事业收入4,979.07万元、其他收入6.00万元，较上年减少416.19万元，下降7.02%，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2025年省级水利发展资金的通知》（陕财办农〔2024〕124号）下达。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入526.22万元，其中：一般公共预算拨款收入526.22万元，较上年减少394.60万元，下降42.85%，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2025年省级水利发展资金的通知》（陕财办农〔2024〕124号）下达；本单位当年财政拨款支出526.22万元，其中：一般公共预算拨款支出526.22万元，较上年减少394.60万元，下降42.85%，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2025年省级水利发展资金的通知》（陕财办农〔2024〕124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

本单位当年一般公共预算拨款支出526.22万元，较上年减少394.60万元，下降42.85%，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2025年省级水利发展资金的通知》（陕财办农〔2024〕124号）下达。

（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526.22万元，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）37.66万元，较上年增加4.40万元，增长13.23%，增长的主要原因是：退休人员职业年金记实增加；

3.事业单位医疗（2101102）30.71万元，较上年无增减；

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）0.00万元，较上年减少11.00万元，下降100.00%，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2025年省级水利发展资金的通知》（陕财办农〔2024〕124号）下达；

6.其他水利支出（2130399）0.00万元，较上年减少388.00万元，下降100.00%，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2025年省级水利发展资金的通知》（陕财办农〔2024〕124号）下达；

7.住房公积金（2210201）36.85万元，较上年无增减。

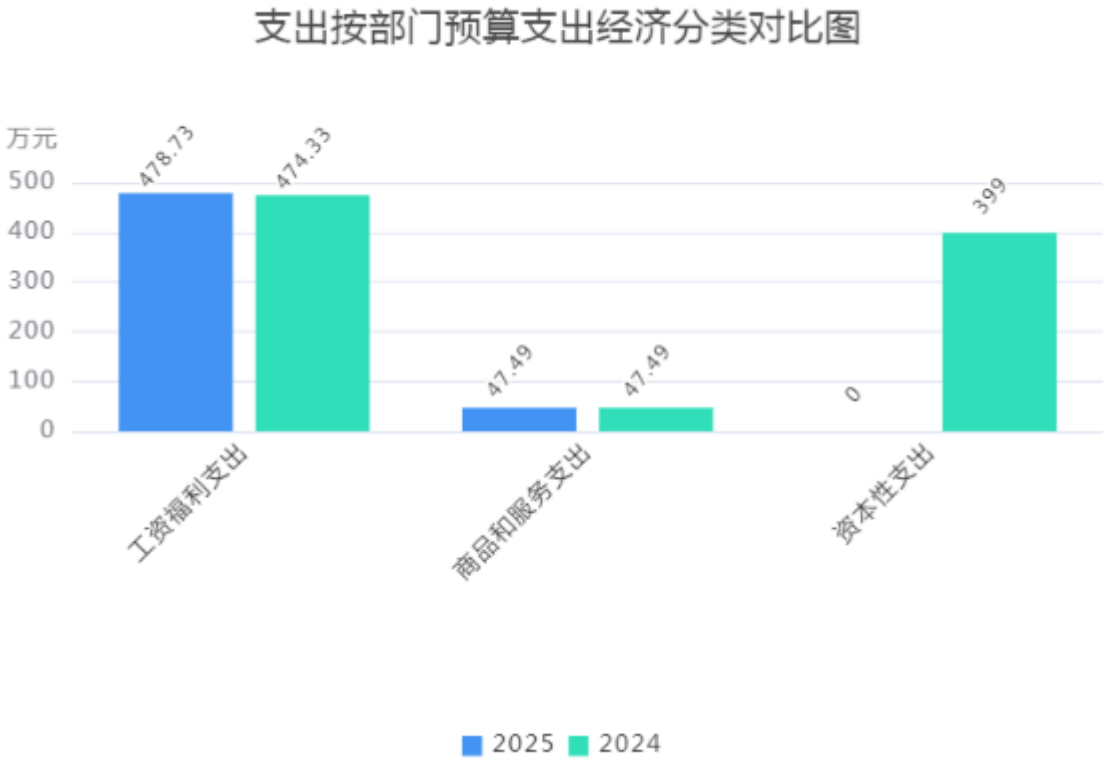
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出526.22万元，其中：

（1）工资福利支出（301）478.73万元，较上年增加4.40万元，增长0.93%，增长的主要原因是：退休人员职业年金记实增加；

（2）商品和服务支出（302）47.49万元，较上年无增减；

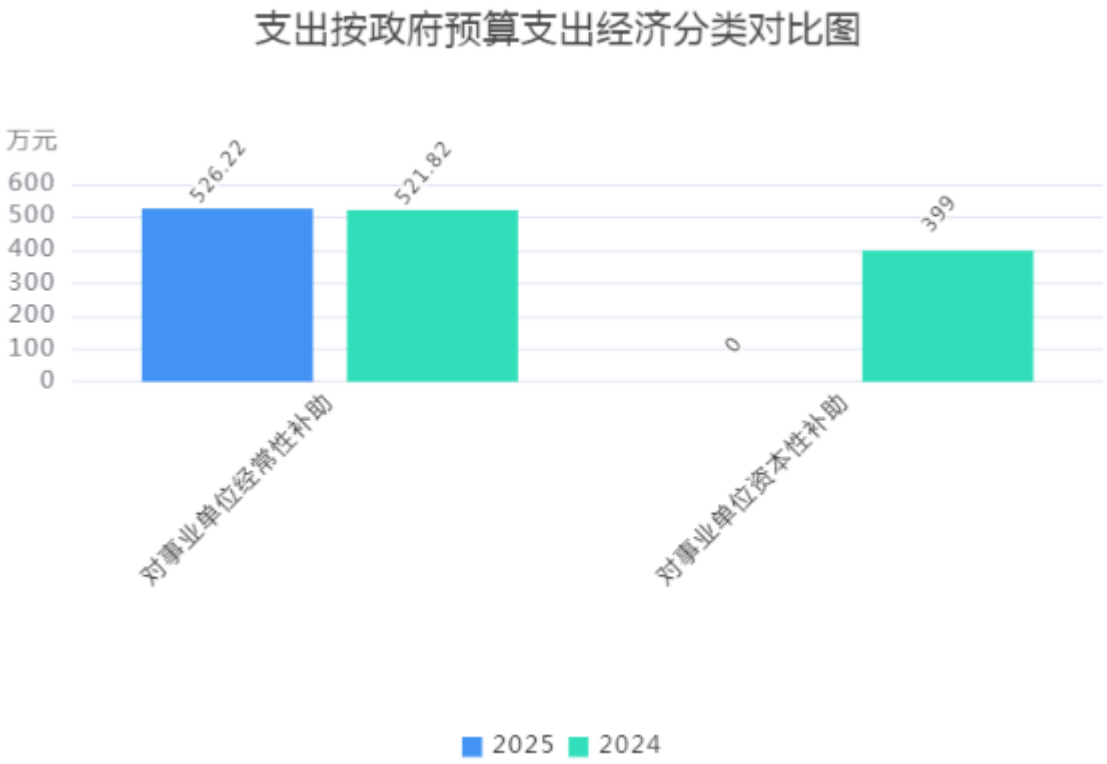
（3）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少399.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：原列入部门预算的省级专项资金通过《关于提前下达2025年省级水利发展资金的通知》（陕财办农〔2024〕124号）下达。



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526.22万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）526.22万元，较上年增加4.40万元，增长0.84%，增长的主要原因是：退休人员职业年金记实增加；

（2）对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少399.00万元，下降100.00%，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2025年省级水利发展资金的通知》（陕财办农〔2024〕124号）下达。



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。

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。

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。

本单位当年自有资金“三公”经费预算支出47.66万元，较上年减少30.24万元，下降38.82%，减少的主要原因是：本年落实“过紧日子”思想，压缩公用经费预算。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费7.40万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费40.26万元，较上年减少30.24万元，下降42.89%，减少的主要原因是：本年落实“过紧日子”思想，压缩公用经费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年自有资金会议费预算支出10.50万元，较上年增加1.05万元，增长11.11%，增加的主要原因是：按工作计划适时增加会议预算。

本单位当年自有资金培训费预算支出50.00万元，较上年增加32万元，增长177.78%，增加的主要原因是：本年新增开展启智教育、外出学习等培训计划，新增培训人员、类型，适时增加培训预算。

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	年度工作会	(根据工作计划)待定	85	2.55	
2	党建会	(根据工作计划)待定	115	3.45	
3	其他类型会议	(根据工作计划)待定	65	1.95	
4	职代会	(根据工作计划)待定	85	2.55	

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	高校学习培训	(根据工作计划)待定	100	16.00	
2	政治理论知识培训	(根据工作计划)待定	100	10.00	
3	专业技能培训会	(根据工作计划)待定	100	10.00	
4	专业知识培训	(根据工作计划)待定	100	14.00	

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526.22万元，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。

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：陕西省桃曲坡水库灌溉中心

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	本单位无当年专项业务经费支出，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	是	本单位无当年专项业务经费支出，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	55,112,900.00	一、部门预算	55,112,900.00	一、部门预算	55,112,900.00	一、部门预算	55,112,900.00
1、财政拨款	5,262,158.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	55,112,900.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,262,158.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	40,256,200.00	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	14,856,700.00	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		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	500,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	55,112,900.00
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	49,790,742.00	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	6,493,300.00	(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	2,320,000.00	(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	60,000.00	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			
		13、农林水支出	42,539,100.00	(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	3,260,500.00				
		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	55,112,900.00	**本年支出合计**	55,112,900.00	**本年支出合计**	55,112,900.00	**本年支出合计**	55,112,900.00
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	55,112,900.00	**支出总计**	55,112,900.00	**支出总计**	55,112,900.00	**支出总计**	55,112,900.00

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		55,112,900.00	5,262,158.00				49,790,742.00						60,000.00
402	陕西省水利厅	55,112,900.00	5,262,158.00				49,790,742.00						60,000.00
402015	陕西省桃曲坡水库灌溉中心	55,112,900.00	5,262,158.00				49,790,742.00						60,000.00

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		55,112,900.00	5,262,158.00			49,790,742.00				60,000.00	
402	陕西省水利厅	55,112,900.00	5,262,158.00			49,790,742.00				60,000.00	
402015	陕西省桃曲坡水库灌溉中心	55,112,900.00	5,262,158.00			49,790,742.00				60,000.00	

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	5,262,158.00	一、财政拨款	5,262,158.00	一、财政拨款	5,262,158.00	一、财政拨款	5,262,158.00
1、一般公共预算拨款	5,262,158.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,262,158.00	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	4,787,296.00	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	474,862.00	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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,262,158.00
		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	857,786.00	(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	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			
		13、农林水支出	3,728,788.00	(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	5,262,158.00	**本年支出合计**	5,262,158.00	**本年支出合计**	5,262,158.00	**本年支出合计**	5,262,158.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,262,158.00	**支出总计**	5,262,158.00	**支出总计**	5,262,158.00	**支出总计**	5,262,158.00

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		5,262,158.00	4,825,396.00	436,762.00		
208	社会保障和就业支出	857,786.00	857,786.00			
20805	行政事业单位养老支出	857,786.00	857,786.00			
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	376,634.00	376,634.00			
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			

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				5,262,158.00	4,825,396.00	436,762.00		
301	工资福利支出			4,787,296.00	4,787,296.00			
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	376,634.00	376,634.00			
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		

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		5,262,158.00	4,825,396.00	436,762.00	
208	社会保障和就业支出	857,786.00	857,786.00		
20805	行政事业单位养老支出	857,786.00	857,786.00		
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	376,634.00	376,634.00		
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		

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				5,262,158.00	4,825,396.00	436,762.00	
301	工资福利支出			4,787,296.00	4,787,296.00		
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	376,634.00	376,634.00		
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	

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			

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			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	款			
合计															

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年										增减变化情况								
		合计	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			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	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	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							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												
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												
402015	陕西省桃曲坡水库灌溉中心	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												

表13

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td colspan="2" rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td colspan="2">分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度
指标</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

表14

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称			陕西省桃曲坡水库灌溉中心				
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		
	人员经费	保障单位人员经费开支	4,087.22	482.54	3,604.68		
	公用经费	保障单位办公正常运转	1,424.07	43.68	1,380.39		
	金额合计		5,511.29	526.22	4,985.07		
年度总体目标	始终坚持以经济建设为中心，本着规范财务行为，加强监督管理，提高资金使用效率的指导思想，做到依法依规、全面完整；统筹兼顾、收支平衡。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。						
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（万元）			<1.3	10
	产出指标	数量指标	保障人员经费			100%	15
			保障单位正常运转			100%	5
		质量指标	合规性			100%	5
			人员履职能力			提升	5
		时效指标	工资发放及时性			100%	5
			工作任务时效			按时	5
	效益指标	经济效益指标	灌区农民增产增收			效果显著	10
		社会效益指标	保障正常运转			100%	10
		生态效益指标	改善区域灌溉环境			效果显著	5
		可持续影响指标	确保灌区粮食安全			100%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度			≥92%	10

表15

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>