

# 渭南市石堡川水库管理中心 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

### 1. 主要职能。

(1)负责所属水利工程设施的项目建设、日常管理和维修养护工作，保证水利工程安全运行和工程效益充分发挥。

(2)负责灌区抗旱灌溉、防汛排涝和城乡供水工作，监测灌区地下水位，评价灌溉水质，开展灌溉实验，指导灌区群众科学合理灌溉。

(3)按照防汛抗旱指挥部的安排，承担灌区防汛抗旱工作。

(4)负责水库流域和灌区的水土流失治理，进库水文、水质等方面的监测和水源保护工作。

(5)负责水利安全生产及水政执法工作，协调、查处水事违法案件和水事纠纷，依法保护水利设施。

(6)负责灌区节约用水工作，指导基层节水灌溉工程建设和管理。

(7)负责水利资产管理、水利统计、水价成本的测算和水费收缴管理工作。

(8)负责水利科技研究、推广及宣传教育工作。

(9)负责灌区末级渠系管理的群众组织、用水协会建设与管理等工作。

(10)承办上级部门交办的其他事项。

### 2. 机构情况。

本单位内设党委办公室、行政办公室、人教科、计财科、灌

溉科、工务科、项目办公室、防汛办公室、水政科、信息管理科10个机关科室。

下设澄城管理站、王庄管理站、冯原管理站、史官管理站、路长管理站、配水站、灌溉试验站、进库水文站、水库管理站、后勤服务中心、规划设计中心、工程养护维修大队、水源保护工作站、水土保持中心等14个基层单位。

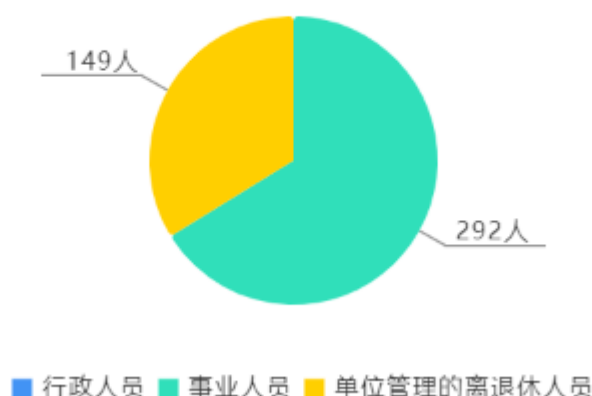
## 二、工作任务

全单位干部职工将齐心协力，共同奋斗，完成当年的项目建设、灌溉任务、渠道设施维修养护等工作，保证水利工程安全运行，保证农田灌溉和城镇供水工作进行；保护水源使水质达标；保护水利设施使节水工作进行；完成水利统计、水价成本的测算及水费收缴管理工作；完成上级部门交办的其他事项。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制300人，其中行政编制0人，事业编制300人；实有人员292人，其中行政0人，事业292人。单位管理的离退休人员149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5,712.19万元，其中：一般公共预算拨款2,205.69万元、上年结转3,506.50万元，较上年增加3,306.47万元，增长137.44%，增长的主要原因是：上年结转的项目资金收入增加；本单位2024年预算支出5,712.19万元，其中：一般公共预算拨款2,205.69万元、上年结转3,506.50万元，较上年增加3,306.47万元，增长137.44%，增长的主要原因是：上年结转的项目资金增加。

### 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入2,205.69万元，其中：一般公共预算拨款收入2,205.69万元，较上年增加359.97万元，增长19.50%，增长的主要原因是：专项业务经费收入增加；本单位2024年财政拨款支出5,712.19万元，其中：一般公共预算拨款支

出2,205.69万元，较上年增加3,866.47万元，增长209.48%，增长的主要原因是：专项业务经费支出及上年结转的项目资金支出增加。

## 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2,205.69万元，较上年增加359.97万元，增长19.50%，增长的主要原因是：专项业务经费支出增加。

### （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2,205.69万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）21.36万元，较上年减少0.03万元，下降0.14%，下降的主要原因是：减少了离退休人员的独生子女费；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）109.36万元，较上年无增减；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）26.63万元，较上年无增减；

（4）水利工程运行与维护（2130306）1,553.34万元，较上年无增减；

（5）其他水利支出（2130399）495.00万元，较上年增加360.00万元，增长266.67%，增长的主要原因是：增加了电价补贴及末级渠系补贴。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

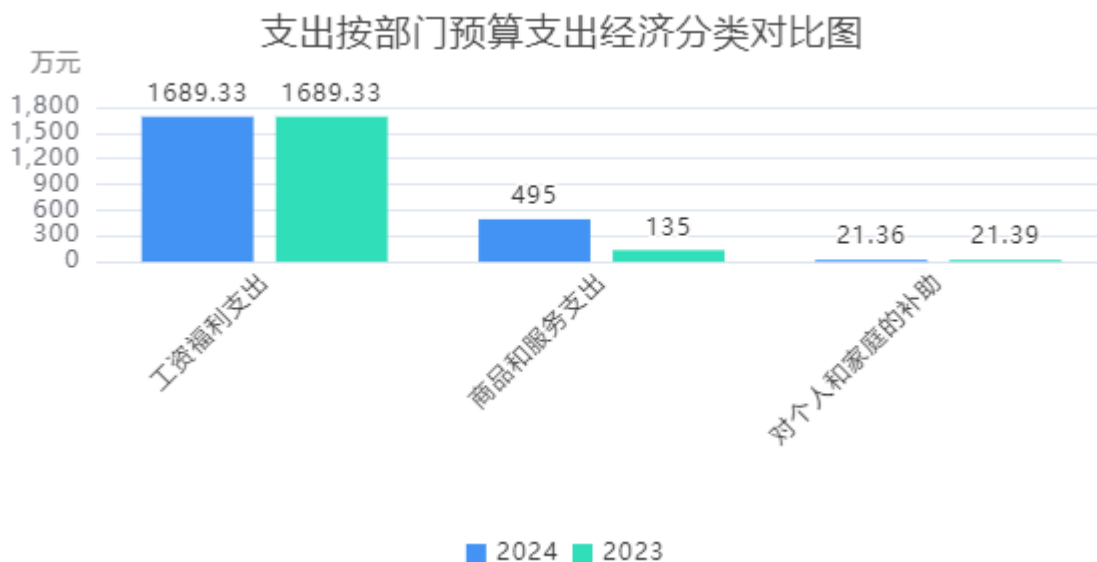
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,205.69万元，其中：

工资福利支出（301）1,689.33万元，较上年无增减；

商品和服务支出（302）495.00万元，较上年增加360.00万元，增长266.67%，增长的主要原因是：增加了电价补贴及末级渠系补贴；

对个人和家庭的补助（303）21.36万元，较上年减少0.03万元，下降0.14%，下降的主要原因是：减少了离退休人员的独生子女费。

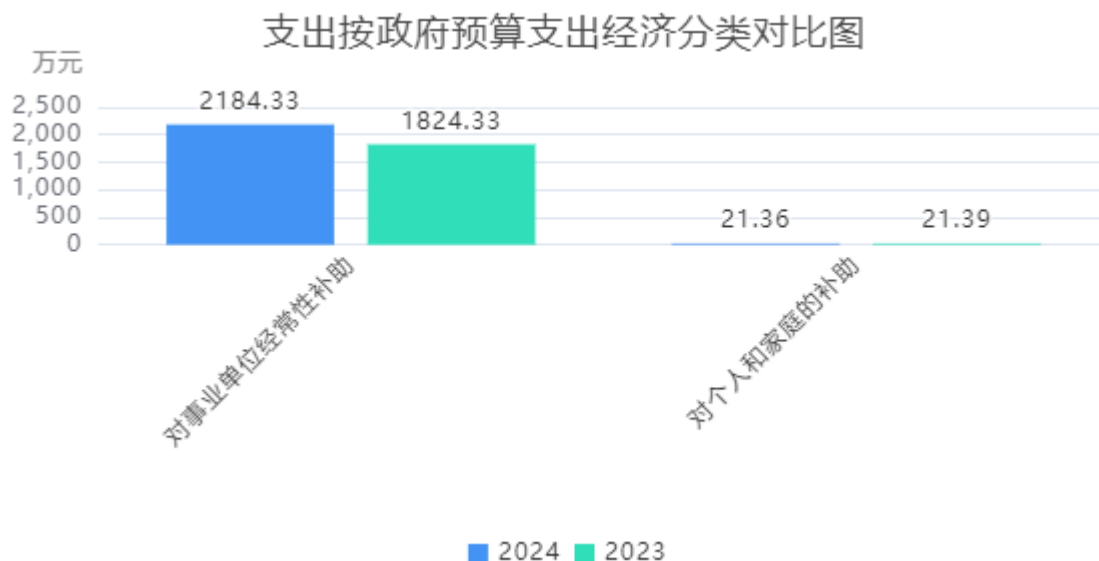


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,205.69万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2,184.33万元，较上年增加360.00万元，增长19.73%，增长的主要原因是：增加了电价补贴及末级渠系补贴；

对个人和家庭的补助（509）21.36万元，较上年减少0.03万元，下降0.14%，下降的主要原因是：减少了离退休人员的独生子女费。



## 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0.00万元，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0.00万元，较上年无增减；



公务用车运行维护费0.00万元，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0.00万元，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11辆，单价20万元以上的设备1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5,712.19万元，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0.00万元，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项公务接待（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、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市石堡川水库管理中心

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	本单位不涉及，按要求公开空表
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	本单位不涉及，按要求公开空表
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	是	本单位不涉及，按要求公开空表
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及，按要求公开空表
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	本单位不涉及，按要求公开空表

## 单位综合预算收支总表

单位名称：渭南市石堡川水库管理中心

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	22,056,926.00	一、部门预算	57,121,926.00	一、部门预算	57,121,926.00	一、部门预算	57,121,926.00
1、财政拨款	22,056,926.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17,106,926.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	22,056,926.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	16,893,300.00	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	4,950,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出		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	213,626.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	21,843,300.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	40,015,000.00	6、对事业单位资本性补助	35,065,000.00
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	1,573,526.00	(2)商品和服务支出	4,950,000.00	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	213,626.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）	33,380,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	1,685,000.00		
		13、农林水支出	55,548,400.00	(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					
		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>	<b>22,056,926.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57,121,926.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57,121,926.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57,121,926.00</b>
用事业基金弥补收支差额		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	35,065,000.00						
<b>收入总计</b>	<b>57,121,926.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>57,121,926.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>57,121,926.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>57,121,926.00</b>



## 单位综合预算收入总表

单位名称：渭南市石堡川水库管理中心

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	57,121,926.00	22,056,926.00	4,950,000.00							35,065,000.00		
103	渭南市水务局	57,121,926.00	22,056,926.00	4,950,000.00							35,065,000.00		
103005	渭南市石堡川水库管理中心	57,121,926.00	22,056,926.00	4,950,000.00							35,065,000.00		

## 单位综合预算支出总表

单位名称：渭南市石堡川水库管理中心

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	57,121,926.00	22,056,926.00	4,950,000.00							35,065,000.00
103	渭南市水务局	57,121,926.00	22,056,926.00	4,950,000.00							35,065,000.00
103005	渭南市石堡川水库管理中心	57,121,926.00	22,056,926.00	4,950,000.00							35,065,000.00

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：渭南市石堡川水库管理中心

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	22,056,926.00	一、财政拨款	57,121,926.00	一、财政拨款	57,121,926.00	一、财政拨款	57,121,926.00
1、一般公共预算拨款	22,056,926.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17,106,926.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	4,950,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	16,893,300.00	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		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	213,626.00	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	21,843,300.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	40,015,000.00	6、对事业单位资本性补助	35,065,000.00
		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	1,573,526.00	(2)商品和服务支出	4,950,000.00	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	213,626.00
		10、卫生健康支出		(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）	33,380,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	1,685,000.00		
		13、农林水支出	55,548,400.00	(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					
		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>	22,056,926.00	<b>本年支出合计</b>	57,121,926.00	<b>本年支出合计</b>	57,121,926.00	<b>本年支出合计</b>	57,121,926.00
上年结转	35,065,000.00	结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	57,121,926.00	<b>支出总计</b>	57,121,926.00	<b>支出总计</b>	57,121,926.00	<b>支出总计</b>	57,121,926.00

### 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：渭南市石堡川水库管理中心

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	22,056,926.00	17,106,926.00		4,950,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,573,526.00	1,573,526.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,573,526.00	1,573,526.00			
2080502	事业单位离退休	213,626.00	213,626.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,093,600.00	1,093,600.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	266,300.00	266,300.00			
213	农林水支出	20,483,400.00	15,533,400.00		4,950,000.00	
21303	水利	20,483,400.00	15,533,400.00		4,950,000.00	
2130306	水利工程运行与维护	15,533,400.00	15,533,400.00			
2130399	其他水利支出	4,950,000.00			4,950,000.00	

## 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：渭南市石堡川水库管理中心

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	22,056,926.00	17,106,926.00		4,950,000.00	
301	工资福利支出			16,893,300.00	16,893,300.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	15,533,400.00	15,533,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,093,600.00	1,093,600.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	266,300.00	266,300.00			
302	商品和服务支出			4,950,000.00			4,950,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,500,000.00			2,500,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,020,000.00			1,020,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,430,000.00			1,430,000.00	
303	对个人和家庭的补助			213,626.00	213,626.00			
30301	离休费	50905	离退休费	2,300.00	2,300.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	211,326.00	211,326.00			

**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：渭南市石堡川水库管理中心

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	17,106,926.00	17,106,926.00		
208	社会保障和就业支出	1,573,526.00	1,573,526.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,573,526.00	1,573,526.00		
2080502	事业单位离退休	213,626.00	213,626.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,093,600.00	1,093,600.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	266,300.00	266,300.00		
213	农林水支出	15,533,400.00	15,533,400.00		
21303	水利	15,533,400.00	15,533,400.00		
2130306	水利工程运行与维护	15,533,400.00	15,533,400.00		
2130399	其他水利支出				

### 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：渭南市石堡川水库管理中心

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	17,106,926.00	17,106,926.00		
301	工资福利支出			16,893,300.00	16,893,300.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	15,533,400.00	15,533,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,093,600.00	1,093,600.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	266,300.00	266,300.00		
302	商品和服务支出						
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			213,626.00	213,626.00		
30301	离休费	50905	离退休费	2,300.00	2,300.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	211,326.00	211,326.00		

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：渭南市石堡川水库管理中心

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			
<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：渭南市石堡川水库管理中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4,950,000.00	
103	渭南市水务局	4,950,000.00	
103005	渭南市石堡川水库管理中心	4,950,000.00	
	专用项目	4,950,000.00	
	省级专款项目	4,950,000.00	
	渭南市石堡川水库灌区农业水价综合改革高扬程抽水电费补贴项目	1,020,000.00	完成灌区高扬程抽水电费补贴102万元，用电量606万度。
	渭南市石堡川水库灌区农业水价综合改革国有骨干工程价格补贴项目	2,500,000.00	减轻灌区国有骨干工程供水价格政策性亏损，有效保障灌区农业水价改革“四项机制”顺畅运行，基本实现农业节水，农民增产增收减负，灌区良性运行的目标，持续巩固灌区农业水价综合改革成效。
	渭南市石堡川水库灌区农业水价综合改革末级渠系补贴项目	1,430,000.00	末级渠系维修养护长度752.8千米

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：渭南市石堡川水库管理中心

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：渭南市石堡川水库管理中心

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						
						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	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								
	合计																																				
103	渭南市水务局																																				
103005	渭南市石堡川水库管理中心																																				

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	目标1: 目标2: 目标3: .....				
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	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		渭南市石堡川水库管理中心			
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
年度主要任务	在职人员工资	事业人员基本工资	1553.34	1553.34	
	养老保险	基本养老保险缴纳	109.36	109.36	
	职业年金	职业年金缴纳	26.63	26.63	
	离退休人员补贴	离退休人员住房补贴、护理费及降温费	21.13	21.13	
	离休人员取暖费	离休人员取暖费	0.23	0.23	
	水价补贴	国有骨干工程价格补贴	250.00	250.00	
	末级渠系补贴	末级渠系维修养护	143.00	143.00	
	电费补贴	高扬程抽水电费补贴	102.00	102.00	
	金额合计			2205.69	2205.69
年度总体目标	目标1：保障在职人员工资正常发放 目标2：保障在职人员基本养老保险正常缴纳 目标3：保障在职人员职业年金正常缴纳 目标4：保障离退休各项补助正常发放 目标5：保障离休人员取暖费正常发放 目标6：完成灌区215.5万m <sup>3</sup> 农业灌溉运行维护成本国有骨干工程价格补贴 目标7：完成末级渠系维修养护长度752.8千米 目标8：完成灌区高扬程抽水电费补贴606万度				
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	支付率		100%
			补贴灌区用水量（万立方米）		215.5
			末级渠系维修养护长度（千米）		752.8
			补贴灌溉收税用电量（万度）		606
		质量指标	“两个责任”按项目落实到位率		100%
			工程设计、施工、监理标准		符合规范
			工程监理		符合规范
			工程验收合格率		100%
		时效指标	发放及时性		100%
			项目期限		全年
			按进度计划实施情况		按批复的工程建设进度施工
		成本指标	标准内执行		元
	效益指标	经济效益指标	保障人员工资及福利		100%
			改善灌溉面积（万亩）		35
		社会效益指标	覆盖服务人口（万人）		35.8
			保障居民社会生活平稳		发生中等干旱不受严重影响
		可持续影响指标	完工工程是否良性运行		是
工程是否达到设计使用年限			是		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥95%	
		受益群众满意度		≥90%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
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	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。