

# 陕西省宝鸡峡引渭灌溉管理局2023年单位预 算公开信息

# 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

主要职责：陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心承担辖区内水利工程的管理运行、防洪排涝、抗旱灌溉、盐渍化治理、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的水行政职能。

内设机构：陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心隶属于陕西省水利厅，为正处级公益二类事业单位，中心机关内设办公室、党群办公室、总工办、监察室、抗旱灌溉科、工程管理科、机电管理科、人事科、财务科、审计科、规划计划科、考核办、水政执法科、后勤中心等职能科室，下属宝鸡总站、扶风总站、兴平总站、乾县总站、礼泉总站、咸阳总站6个派出机构。

## 二、工作任务

2023年是深入贯彻落实党的二十大精神开局之年，是实施“十四五”规划承前启后、奋进新征程持续推动灌区现代化高质量发展关键一年。全面学习、全面把握、全面落实党的二十大精神，深刻领会党的二十大作出的新思想新论断新战略新要求，掌握对新时代新征程水利工作提出的战略任务和明确要求，充分认识灌区水利面临的新形势、新使命和新任务，在新征程上增强忧患意识，树牢底线思维，始终心怀“国之大者”，切实把灌区发展放在大局中科学谋划，统筹推进灌区现代化建设，坚持不懈推动灌区高质量发展，为保障粮食安全、促进乡村振兴、推

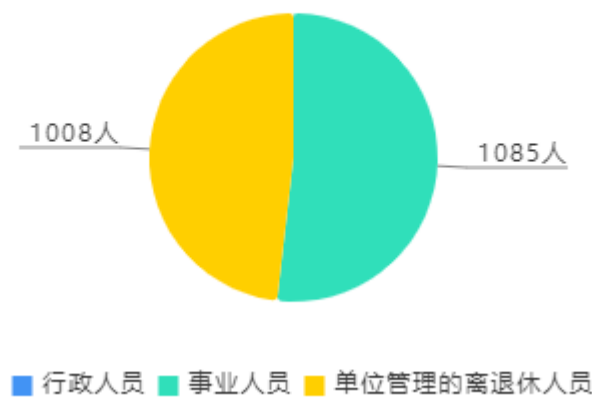
动地方经济社会发展贡献水利力量。

主要目标任务是：锚定推动新阶段水利高质量发展目标路径，深入贯彻落实中、省和水利厅各项决策部署，团结干部职工再接再厉、守正创新、真抓实干、勇毅前行，持续实施宝鸡峡“三主一辅，四缸驱动”发展战略，坚定不移推动新时代新征程灌区现代化建设高质量发展。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制909人，其中行政编制0人，事业编制909人；实有人员1085人，其中行政0人，事业1085人。单位管理的离退休人员1008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2023年预算收入13,510.11万元，其中：一般公共预算拨款3,960.89万元、事业收入9,549.21万元、其他收入0.01

万元，较上年减少1,840.35万元，下降11.99%，下降的主要原因是：一是原列入部门预算的省级专项资金通过《关于提前下达2023年省级水利发展资金的通知》（陕财办农〔2022〕123号）下达，二是将本单位事业收入全口径预算列入；本单位2023年预算支出13,510.11万元，其中：一般公共预算拨款3,960.89万元、事业收入9,549.21万元、其他收入0.01万元，较上年减少1,840.35万元，下降11.99%，下降的主要原因是：一是原列入部门预算的省级专项资金通过《关于提前下达2023年省级水利发展资金的通知》（陕财办农〔2022〕123号）下达，二是将本单位事业支出全口径预算列入。

## 五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入3,960.89万元，其中：一般公共预算拨款收入3,960.89万元，较上年减少6,515.21万元，下降62.19%，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2023年省级水利发展资金的通知》（陕财办农〔2022〕123号）下达；本单位2023年财政拨款支出3,960.89万元，其中：一般公共预算拨款支出3,960.89万元，较上年减少6,515.21万元，下降62.19%，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2023年省级水利发展资金的通知》（陕财办农〔2022〕123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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出3,960.89万元，较上年减少6,515.21万元，下降62.19%，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2023年省级水利发展资金的通知》（陕财办农〔2022〕123号）下达。

## （二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出3,960.89万元，其中：

（1）培训支出（2050803）3.50万元，较上年无增减；

（2）事业单位离退休（2080502）102.24万元，较上年减少51.40万元，下降33.45%，下降的主要原因是：事业单位离休费减少；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）376.73万元，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，机关事业单位基本养老保险缴费增加；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）322.60万元，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，机关事业单位职业年金缴费增加；

（5）事业单位医疗（2101102）141.53万元，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，机关事业单位职业年金缴费增加，业单位医疗缴费增加；

（6）水利行业业务管理（2130304）2,731.24万元，较上年减少798.19万元，下降22.62%，下降的主要原因是：规范编制人

员经费；

（7）住房公积金（2210201）283.05万元，较上年减少4.48万元，下降1.56%，下降的主要原因是：住房公积金减少。

### （三）、支出按经济科目分类的明细情况

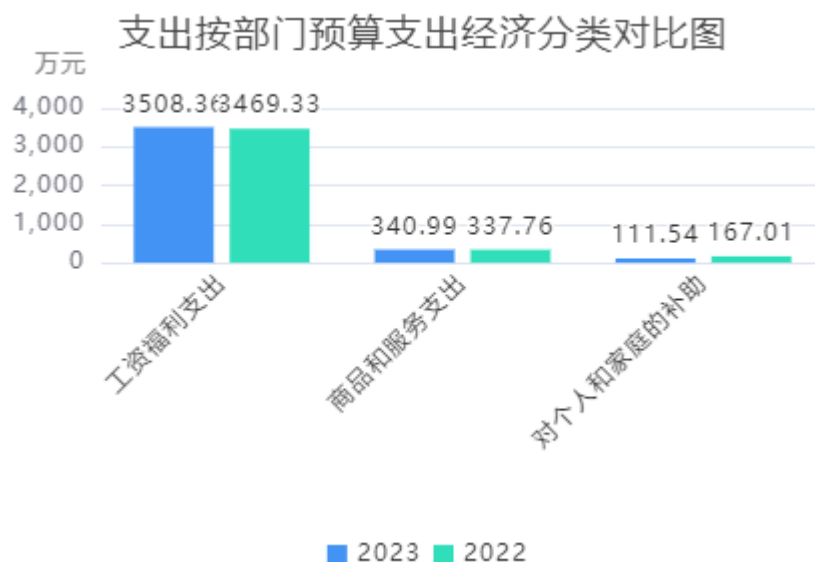
#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出3,960.89万元，其中：

工资福利支出（301）3,508.36万元，较上年增加39.03万元，增长1.13%，增长的主要原因是：单位人员经费增加；

商品和服务支出（302）340.99万元，较上年增加3.22万元，增长0.95%，增长的主要原因是：公用经费增加；

对个人和家庭的补助（303）111.54万元，较上年减少55.47万元，下降33.21%，下降的主要原因是：离休费及生活补助减少。



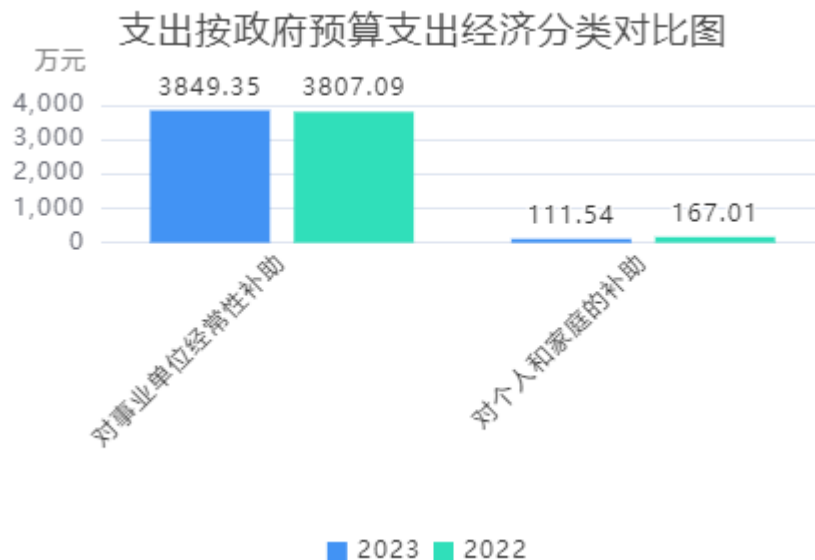
#### （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出3,960.89万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）3,849.35万元，较上年增加

42.26万元，增长1.11%，增长的主要原因是：单位人员经费增加；

对个人和家庭的补助（509）111.54万元，较上年减少55.47万元，下降33.21%，下降的主要原因是：离休费及生活补助减少。



## 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，并已公开空表。

# 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

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出46.48万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费2.00万元，较上年无增减；

公务接待费2.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费42.48万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出7.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出3.50万元，较上年无增减。

2023年部门综合预算会议培训费项目表

金额单位：元

| 序号 | 单位编码   | 单位名称          | 会议名称               | 时间  | 人数  | 金额    | 备注 |
|----|--------|---------------|--------------------|-----|-----|-------|----|
| 1  | 402011 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉管理局 | 中心防汛工作会            | 12月 | 98  | 19600 |    |
| 2  | 402011 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉管理局 | 中心财务决算会            | 12月 | 50  | 20000 |    |
| 3  | 402011 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉管理局 | 中心职代会、工作会暨工会会员代表大会 | 9月  | 250 | 30400 |    |
| 4  | 402011 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉管理局 | 继续教育培训             | 9月  | 100 | 35000 |    |

## 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21辆，单价20万元以上的设备30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

2023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3,960.89万元，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

2023年，本单位当年公用经费预算安排338.99万元，较上年增加3.22万元，增长0.96%，增长的主要原因是：公用经费增加。

## 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。

## 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省宝鸡峡引渭灌溉管理局

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    | 本单位本年度无政府性基金收支                                              |
| 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    | 本单位本年度无政府采购预算                                               |
| 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    | 原列入部门预算的省级专项资金通过《关于提前下达2023年省级水利发展资金的通知》（陕财办农〔2022〕123号） 下达 |

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省宝鸡峡引渭灌溉管理局

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           | 135,101,053.98 | 一、部门预算         | 135,101,053.98 | 一、部门预算            | 135,101,053.98 | 一、部门预算            | 135,101,053.98 |
| 1、财政拨款           | 39,608,898.98  | 1、一般公共服务支出     |                | 1、人员经费和公用经费支出     | 135,081,053.98 | 1、机关工资福利支出        |                |
| (1) 一般公共预算拨款     | 39,608,898.98  | 2、外交支出         |                | (1) 工资福利支出        | 123,932,594.98 | 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       | 8,820,735.20   | 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     | 2,327,723.80   | 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         | 35,000.00      | (4) 资本性支出         |                | 5、对事业单位经常性补助      | 132,773,330.18 |
| 2、上级补助收入         |                | 6、科学技术支出       |                | 2、专项业务经费支出        | 20,000.00      | 6、对事业单位资本性补助      |                |
| 3、事业收入           | 95,492,055.00  | 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    | 21,123,162.78  | (2) 商品和服务支出       | 20,000.00      | 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       | 2,327,723.80   |
| 5、附属单位上缴收入       |                | 10、卫生健康支出      | 4,920,865.00   | (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           | 100.00         | 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       | 99,102,131.20  | (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      | 9,919,895.00   |                   |                |                   |                |
|                  |                | 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           | 135,101,053.98 | 本年支出合计         | 135,101,053.98 | 本年支出合计            | 135,101,053.98 | 本年支出合计            | 135,101,053.98 |
| 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             |                |                |                |                   |                |                   |                |
| 收入总计             | 135,101,053.98 | 支出总计           | 135,101,053.98 | 支出总计              | 135,101,053.98 | 支出总计              | 135,101,053.98 |

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省宝鸡峡引渭灌溉管理局

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 | 用事业基金弥补收支差额 | 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            | 135,101,053.98 | 39,608,898.98 |                 |         |        | 95,492,055.00 |          |           |             |      |          | 100.00 |
| 402    | 陕西省水利厅        | 135,101,053.98 | 39,608,898.98 |                 |         |        | 95,492,055.00 |          |           |             |      |          | 100.00 |
| 402011 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉管理局 | 135,101,053.98 | 39,608,898.98 |                 |         |        | 95,492,055.00 |          |           |             |      |          | 100.00 |

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省宝鸡峡引渭灌溉管理局

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            | 135,101,053.98 | 39,608,898.98 |                  |         | 95,492,055.00 |          |           |          | 100.00 |      |
| 402    | 陕西省水利厅        | 135,101,053.98 | 39,608,898.98 |                  |         | 95,492,055.00 |          |           |          | 100.00 |      |
| 402011 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉管理局 | 135,101,053.98 | 39,608,898.98 |                  |         | 95,492,055.00 |          |           |          | 100.00 |      |

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省宝鸡峡引渭灌溉管理局

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           | 39,608,898.98 | 一、财政拨款         | 39,608,898.98 | 一、财政拨款            | 39,608,898.98 | 一、财政拨款            | 39,608,898.98 |
| 1、一般公共预算拨款       | 39,608,898.98 | 1、一般公共服务支出     |               | 1、人员经费和公用经费支出     | 39,588,898.98 | 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         | 35,083,596.98 | 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        | 3,389,878.20  | 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      | 1,115,423.80  | 4、机关资本性支出（二）      |               |
|                  |               | 5、教育支出         | 35,000.00     | (4)资本性支出          |               | 5、对事业单位经常性补助      | 38,493,475.18 |
|                  |               | 6、科学技术支出       |               | 2、专项业务经费支出        | 20,000.00     | 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    | 8,015,734.78  | (2)商品和服务支出        | 20,000.00     | 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       | 1,115,423.80  |
|                  |               | 10、卫生健康支出      | 1,415,250.00  | (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       | 27,312,413.20 | (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      | 2,830,501.00  |                   |               |                   |               |
|                  |               | 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           | 39,608,898.98 | 本年支出合计         | 39,608,898.98 | 本年支出合计            | 39,608,898.98 | 本年支出合计            | 39,608,898.98 |
| 上年结转             |               | 结转下年           |               | 结转下年              |               | 结转下年              |               |
| 收入总计             | 39,608,898.98 | 支出总计           | 39,608,898.98 | 支出总计              | 39,608,898.98 | 支出总计              | 39,608,898.98 |

## 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：陕西省宝鸡峡引渭灌溉管理局

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               | 39,608,898.98 | 36,199,020.78 | 3,389,878.20 | 20,000.00 |    |
| 205     | 教育支出             | 35,000.00     |               | 35,000.00    |           |    |
| 20508   | 进修及培训            | 35,000.00     |               | 35,000.00    |           |    |
| 2050803 | 培训支出             | 35,000.00     |               | 35,000.00    |           |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 8,015,734.78  | 7,965,734.78  | 50,000.00    |           |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 8,015,734.78  | 7,965,734.78  | 50,000.00    |           |    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 1,022,379.80  | 972,379.80    | 50,000.00    |           |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,767,335.00  | 3,767,335.00  |              |           |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3,226,019.98  | 3,226,019.98  |              |           |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 1,415,250.00  | 1,415,250.00  |              |           |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 1,415,250.00  | 1,415,250.00  |              |           |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 1,415,250.00  | 1,415,250.00  |              |           |    |
| 213     | 农林水支出            | 27,312,413.20 | 23,987,535.00 | 3,304,878.20 | 20,000.00 |    |
| 21303   | 水利               | 27,312,413.20 | 23,987,535.00 | 3,304,878.20 | 20,000.00 |    |
| 2130304 | 水利行业业务管理         | 27,312,413.20 | 23,987,535.00 | 3,304,878.20 | 20,000.00 |    |
| 221     | 住房保障支出           | 2,830,501.00  | 2,830,501.00  |              |           |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 2,830,501.00  | 2,830,501.00  |              |           |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 2,830,501.00  | 2,830,501.00  |              |           |    |

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：陕西省宝鸡峡引渭灌溉管理局

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       | 39,608,898.98 | 36,199,020.78 | 3,389,878.20 | 20,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 35,083,596.98 | 35,083,596.98 |              |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 16,950,316.00 | 16,950,316.00 |              |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 1,523,897.00  | 1,523,897.00  |              |           |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 5,086,628.00  | 5,086,628.00  |              |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 3,767,335.00  | 3,767,335.00  |              |           |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 3,226,019.98  | 3,226,019.98  |              |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 1,415,250.00  | 1,415,250.00  |              |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 2,830,501.00  | 2,830,501.00  |              |           |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 283,650.00    | 283,650.00    |              |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 3,409,878.20  |               | 3,389,878.20 | 20,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 541,000.00    |               | 541,000.00   |           |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出  | 330,000.00    |               | 330,000.00   |           |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出  | 550,000.00    |               | 550,000.00   |           |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出  | 100,000.00    |               | 100,000.00   |           |    |
| 30208    | 取暖费            | 50502    | 商品和服务支出  | 350,000.00    |               | 350,000.00   |           |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 450,000.00    |               | 450,000.00   |           |    |
| 30212    | 因公出国（境）费用      | 50502    | 商品和服务支出  | 20,000.00     |               |              | 20,000.00 |    |
| 30215    | 会议费            | 50502    | 商品和服务支出  | 70,000.00     |               | 70,000.00    |           |    |
| 30216    | 培训费            | 50502    | 商品和服务支出  | 35,000.00     |               | 35,000.00    |           |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50502    | 商品和服务支出  | 20,000.00     |               | 20,000.00    |           |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 440,739.00    |               | 440,739.00   |           |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50502    | 商品和服务支出  | 424,800.00    |               | 424,800.00   |           |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  | 78,339.20     |               | 78,339.20    |           |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 1,115,423.80  | 1,115,423.80  |              |           |    |
| 30301    | 离休费            | 50905    | 离退休费     | 972,379.80    | 972,379.80    |              |           |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 143,044.00    | 143,044.00    |              |           |    |

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：陕西省宝鸡峡引渭灌溉管理局

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               | 39,588,898.98 | 36,199,020.78 | 3,389,878.20 |    |
| 205     | 教育支出             | 35,000.00     |               | 35,000.00    |    |
| 20508   | 进修及培训            | 35,000.00     |               | 35,000.00    |    |
| 2050803 | 培训支出             | 35,000.00     |               | 35,000.00    |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 8,015,734.78  | 7,965,734.78  | 50,000.00    |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 8,015,734.78  | 7,965,734.78  | 50,000.00    |    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 1,022,379.80  | 972,379.80    | 50,000.00    |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,767,335.00  | 3,767,335.00  |              |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3,226,019.98  | 3,226,019.98  |              |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 1,415,250.00  | 1,415,250.00  |              |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 1,415,250.00  | 1,415,250.00  |              |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 1,415,250.00  | 1,415,250.00  |              |    |
| 213     | 农林水支出            | 27,292,413.20 | 23,987,535.00 | 3,304,878.20 |    |
| 21303   | 水利               | 27,292,413.20 | 23,987,535.00 | 3,304,878.20 |    |
| 2130304 | 水利行业业务管理         | 27,292,413.20 | 23,987,535.00 | 3,304,878.20 |    |
| 221     | 住房保障支出           | 2,830,501.00  | 2,830,501.00  |              |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 2,830,501.00  | 2,830,501.00  |              |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 2,830,501.00  | 2,830,501.00  |              |    |

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：陕西省宝鸡峡引渭灌溉管理局

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       | 39,588,898.98 | 36,199,020.78 | 3,389,878.20 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 35,083,596.98 | 35,083,596.98 |              |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 16,950,316.00 | 16,950,316.00 |              |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 1,523,897.00  | 1,523,897.00  |              |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 5,086,628.00  | 5,086,628.00  |              |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 3,767,335.00  | 3,767,335.00  |              |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 3,226,019.98  | 3,226,019.98  |              |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 1,415,250.00  | 1,415,250.00  |              |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 2,830,501.00  | 2,830,501.00  |              |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 283,650.00    | 283,650.00    |              |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 3,389,878.20  |               | 3,389,878.20 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 541,000.00    |               | 541,000.00   |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出  | 330,000.00    |               | 330,000.00   |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出  | 550,000.00    |               | 550,000.00   |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出  | 100,000.00    |               | 100,000.00   |    |
| 30208    | 取暖费            | 50502    | 商品和服务支出  | 350,000.00    |               | 350,000.00   |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 450,000.00    |               | 450,000.00   |    |
| 30215    | 会议费            | 50502    | 商品和服务支出  | 70,000.00     |               | 70,000.00    |    |
| 30216    | 培训费            | 50502    | 商品和服务支出  | 35,000.00     |               | 35,000.00    |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50502    | 商品和服务支出  | 20,000.00     |               | 20,000.00    |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 440,739.00    |               | 440,739.00   |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50502    | 商品和服务支出  | 424,800.00    |               | 424,800.00   |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  | 78,339.20     |               | 78,339.20    |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 1,115,423.80  | 1,115,423.80  |              |    |
| 30301    | 离休费            | 50905    | 离退休费     | 972,379.80    | 972,379.80    |              |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 143,044.00    | 143,044.00    |              |    |

### 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省宝鸡峡引渭灌溉管理局

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：陕西省宝鸡峡引渭灌溉管理局

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称      | 项目金额      | 项目简介                                |
|--------|---------------|-----------|-------------------------------------|
|        | 合计            | 20,000.00 |                                     |
| 402    | 陕西省水利厅        | 20,000.00 |                                     |
| 402011 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉管理局 | 20,000.00 |                                     |
|        | 通用项目          | 20,000.00 |                                     |
|        | 出国出境          | 20,000.00 |                                     |
|        | 出国出境费         | 20,000.00 | 通过考察学习，不断更新提升单位高层管理人员决策理念，提高单位管理水平。 |

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：陕西省宝鸡峡引渭灌溉管理局

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 | 政府预 | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|---|---|------|------|------|--------|------|----|-----|-----|--------|------|----|
| 类    | 款 | 项 |      |      |      |        |      |    | 算支出 | 算支出 |        |      |    |
|      |   |   |      |      |      |        |      |    | 经济科 | 经济科 |        |      |    |
|      |   |   |      |      |      |        |      |    | 目编码 | 目编码 |        |      |    |
|      |   |   |      |      |      |        |      |    | 类   | 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：陕西省宝鸡峡引渭灌溉管理局

单位：元

| 单位编码   | 单位名称          | 上年         |            |                     |           |              |           |           |            |            |                     | 当年        |              |           |           |    |    |                     |         |           |     | 增减变化情况 |    |         |           |  |  |  |
|--------|---------------|------------|------------|---------------------|-----------|--------------|-----------|-----------|------------|------------|---------------------|-----------|--------------|-----------|-----------|----|----|---------------------|---------|-----------|-----|--------|----|---------|-----------|--|--|--|
|        |               | 合计         | 小计         | 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         | 小计         | 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 | 小计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |         |           | 会议费 | 培训费    |    |         |           |  |  |  |
|        |               |            |            | 因公出国<br>(境)费用       | 公务接待费     | 公务用车购置及运行维护费 |           |           |            |            | 因公出国<br>(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            | 569,800.00 | 464,800.00 | 20,000.00           | 20,000.00 | 424,800.00   | 70,000.00 | 35,000.00 | 569,800.00 | 464,800.00 | 20,000.00           | 20,000.00 | 424,800.00   | 70,000.00 | 35,000.00 |    |    |                     |         |           |     |        |    |         |           |  |  |  |
| 402    | 陕西省水利厅        | 569,800.00 | 464,800.00 | 20,000.00           | 20,000.00 | 424,800.00   | 70,000.00 | 35,000.00 | 569,800.00 | 464,800.00 | 20,000.00           | 20,000.00 | 424,800.00   | 70,000.00 | 35,000.00 |    |    |                     |         |           |     |        |    |         |           |  |  |  |
| 402011 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉管理局 | 569,800.00 | 464,800.00 | 20,000.00           | 20,000.00 | 424,800.00   | 70,000.00 | 35,000.00 | 569,800.00 | 464,800.00 | 20,000.00           | 20,000.00 | 424,800.00   | 70,000.00 | 35,000.00 |    |    |                     |         |           |     |        |    |         |           |  |  |  |

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                                                                  |           |          |       |    |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-------|----|
| 项目名称         |                                                                                                                  |           | 出国出境     |       |    |
| 主管部门         |                                                                                                                  |           | 陕西省水利厅   |       |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                                  |           | 实施期资金总额: | 2.00  |    |
|              |                                                                                                                  |           | 其中: 财政拨款 | 2.00  |    |
|              |                                                                                                                  |           | 其他资金     |       |    |
| 总体目标         | 通过考察学习, 不断更新提升单位高层管理人员决策理念和单位管理水平。吸收借鉴农灌水利方面现代化先进的经验和方法, 力争取得节水灌溉目标, 结合灌区实际逐步整合改观, 力促降低灌区水价成本, 扩大社会效益, 积极促进灌区发展。 |           |          |       |    |
| 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      | 人次       | 1     |    |
|              |                                                                                                                  | 质量指标      | 交流学习     | 1     |    |
|              |                                                                                                                  | 时效指标      | 实施时间     | 本年度   |    |
|              |                                                                                                                  | 成本指标      | 总费用      | 2万元   |    |
|              | 效益指标                                                                                                             | 社会效益指标    | 受益灌区面积   | 180万亩 |    |
|              | 满意度指标                                                                                                            | 服务对象满意度指标 | 群众满意度    | >90%  |    |

表14

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称               |                             | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉管理局 |             |            |            |
|------------------------|-----------------------------|---------------|-------------|------------|------------|
| 年度<br>主要<br>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       |
|                        | 任务1                         | 保障单位人员经费和公用经费 | 13, 510. 11 | 3, 960. 89 | 9, 549. 22 |
|                        | 金额合计                        |               | 13, 510. 11 | 3, 960. 89 | 9, 549. 22 |
| 年度<br>总体<br>目标         | 依据单位职能，保障单位正常运转，保证人员工资正常发放。 |               |             |            |            |
| 年度<br>绩<br>效<br>指<br>标 | 一级指标                        | 二级指标          | 指标内容        |            | 指标值        |
|                        | 产出指标                        | 数量指标          | 日常工作完成率     |            | 100%       |
|                        |                             | 质量指标          | 预算执行率       |            | 100%       |
|                        |                             | 时效指标          | 工作任务时效      |            | 按时         |
|                        |                             | 成本指标          | 预算内执行       |            | 100%       |
|                        | 效益指标                        | 经济效益<br>指标    | 灌区经济效益      |            | 提高         |
|                        |                             | 社会效益<br>指标    | 正常运转保障      |            | 100%       |
|                        |                             | 生态效益<br>指标    | 灌区用水环境      |            | 改善         |
|                        |                             | 可持续影响<br>指标   | 工作积极性       |            | 提高         |
|                        | 满意度指标                       | 服务对象<br>满意度指标 | 职工满意率       |            | >90%       |

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<br>(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 |      |          |    |
|              |        |           |      |          |    |
|              |        |           |      |          |    |