

陕西省宝鸡峡引渭灌溉管理局

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

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、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的水行政职能。

（二）机构设置

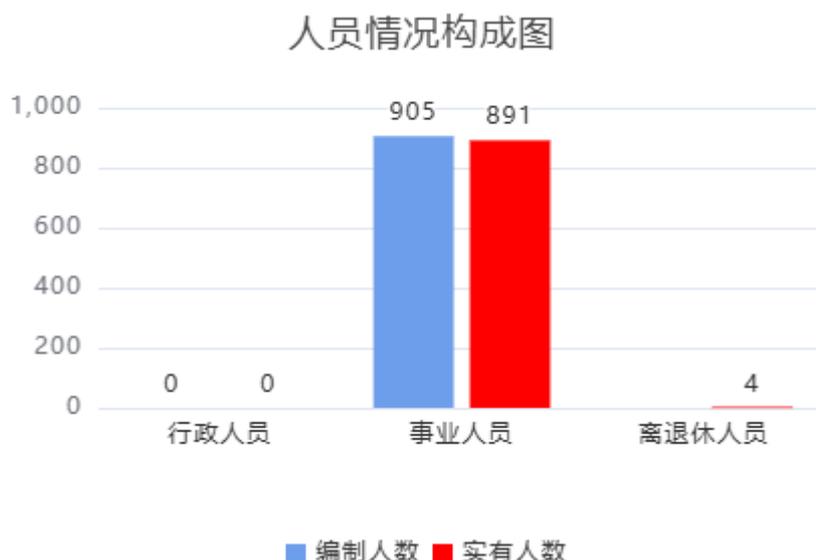
陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心隶属于陕西省水利厅，为正处级公益二类事业单位，中心机关内设办公室、党群办公室、总工办、监察室、抗旱灌溉科、工程管理科、机电管理科、人事科、财务科、审计科、规划计划科、考核办、水政执法科、后勤中心等职能科室，下属宝鸡总站、扶风总站、兴平总站、乾县总站、礼泉总站、咸阳总站6个派出机构。

二、工作任务

2025年是“十四五”收官之年，也是提速现代化一流灌区建设的重要一年。宝鸡峡引渭灌溉中心将在厅党组的坚强领导下，深入学习贯彻中央会议精神，贯通落实郑维国厅长三次调研宝鸡峡讲话精神，聚焦中心“12451”基本发展思路，坚持稳中求进、以进促稳，抢抓机遇、乘势而上，全面开启灌区第三次创业，拉高标杆、争做示范，以实干实绩加快现代化一流灌区建设，实现“十四五”圆满收官。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制905人，其中行政编制0人，事业编制905人；实有人员895人，其中行政0人，事业891人。单位管理的离退休人员4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12,914.51万元，其中：一般公共预算拨款4,064.75万元、事业收入8,848.76万元、其他收入1.00万元，较上年减少1,731.34万元，下降11.82%，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12,914.51万元，其中：一般公共预算拨款4,064.75万元、事业收入8,848.76万

元、其他收入1.00万元，较上年减少1,731.34万元，下降11.82%，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4,064.75万元，其中：一般公共预算拨款收入4,064.75万元，较上年减少2,062.25万元，下降33.66%，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4,064.75万元，其中：一般公共预算拨款支出4,064.75万元，较上年减少2,062.25万元，下降33.66%，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4,064.75万元，较上年减少2,062.25万元，下降33.66%，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4,064.75万元，其中：

1. 培训支出（2050803）3.00万元，较上年减少0.50万元，下降14.29%，下降的主要原因是：一般公共预算支出列支的培训支出减少；

2. 事业单位离退休（2080502）140.89万元，较上年增加11.09万元，增长8.54%，增长的主要原因是：离退休人员费用增加；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）383.71万元，较上年增加4.80万元，增长1.27%，增长的主要原因是：社保缴费基数变更；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）191.85万元，较上年减少130.65万元，下降40.51%，下降的主要原因是：职业年金补记记实支出减少；

5. 事业单位医疗（2101102）163.08万元，较上年减少16.85万元，下降9.36%，下降的主要原因是：社保缴费基数变更；

6. 水利行业业务管理（2130304）2,894.44万元，较上年减少14.73万元，下降0.51%，下降的主要原因是：压缩非刚性支出；

7. 其他水利支出（2130399）0.00万元，较上年减少1,919.00万元，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；

8. 住房公积金(2210201) 287.78万元，较上年增加3.60万元，增长1.27%，增长的主要原因是：社保缴费基数变更。

(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4,064.75万元，其中：

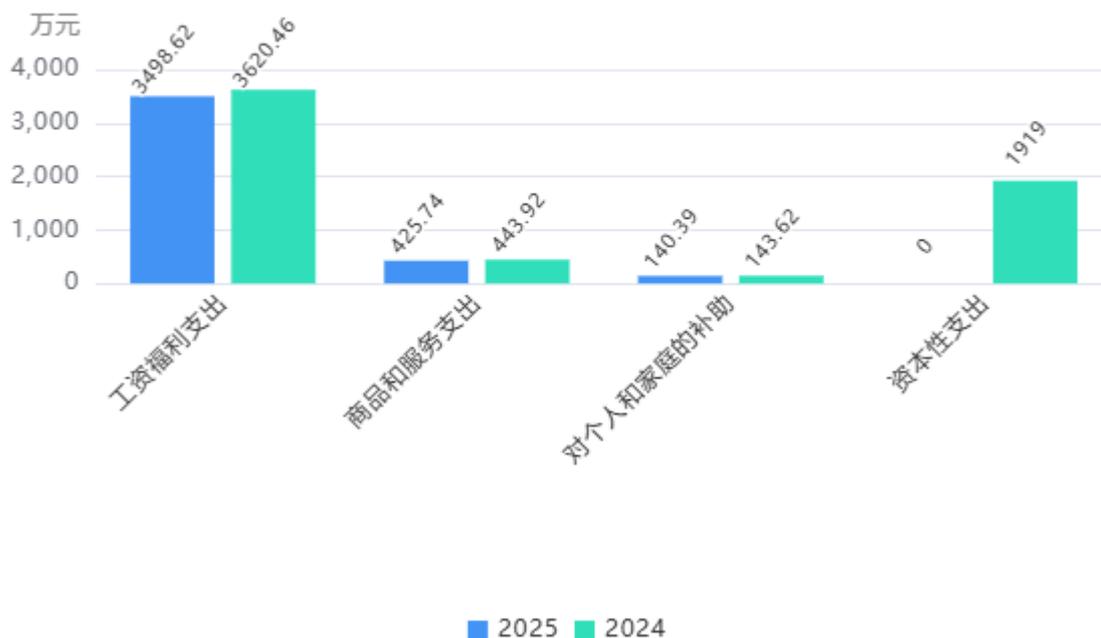
(1) 工资福利支出(301) 3,498.62万元，较上年减少121.84万元，下降3.37%，下降的主要原因是：社保缴费基数变更；

(2) 商品和服务支出(302) 425.74万元，较上年减少18.18万元，下降4.10%，下降的主要原因是：压缩非刚性支出；

(3) 对个人和家庭的补助(303) 140.39万元，较上年减少3.23万元，下降2.25%，下降的主要原因是：“六五”人员费用从单位自有资金列支；

(4) 资本性支出(310) 0.00万元，较上年减少1,919.00万元，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。

支出按部门预算支出经济分类对比图



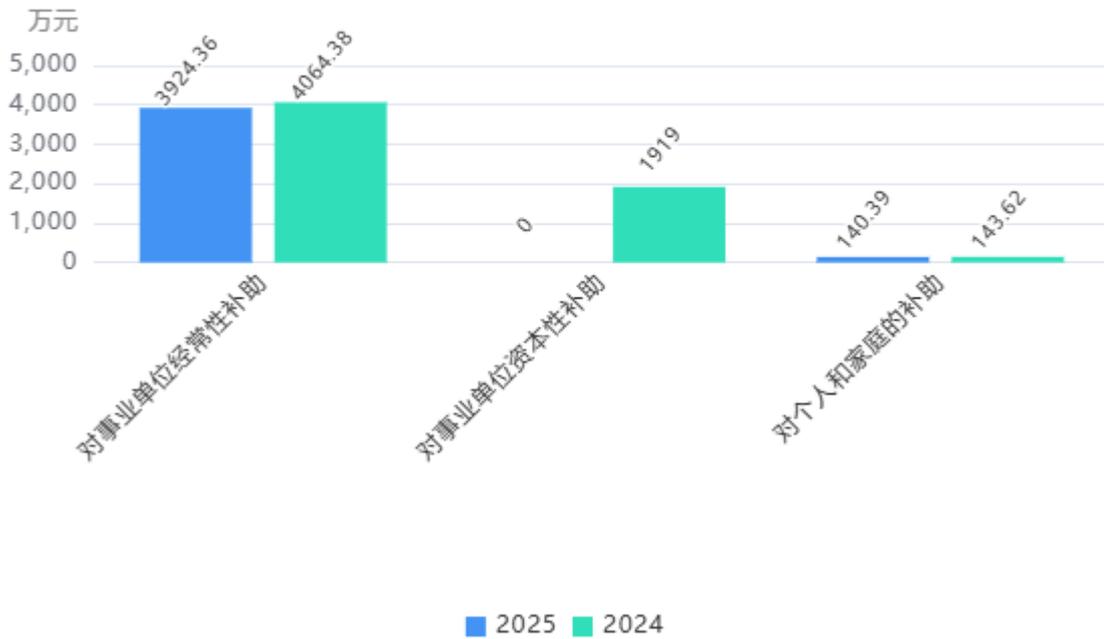
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出4,064.75万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）3,924.36万元，较上年减少140.02万元，下降3.45%，下降的主要原因是：社保缴费基数变更；

(2) 对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少1,919.00万元，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；

(3) 对个人和家庭的补助（509）140.39万元，较上年减少3.23万元，下降2.25%，下降的主要原因是：对个人和家庭的补助支出减少。

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44.48万元，较上年减少2.00万元，下降4.30%，下降的主要原因是：减少一般公共预算列支“三公”经费支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年减少2.00万元，

下降100.00%，下降的主要原因是：减少一般公共预算列支出国出境费支出；

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。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出6.00万元，较上年减少1.00万元，下降14.29%，下降的主要原因是：减少一般公共预算列支会议费支出。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出3.00万元，较上年减少0.50万元，下降14.29%，下降的主要原因是：减少一般公共预算列支培训费支出。

本单位当年自有资金“三公”经费预算支出70.52万元，较上年减少4.1万元，下降5.49%，减少的主要原因是：进一步落实“过紧日子”要求，从严控制“三公”经费。其中：

因公出国（境）经费3.00万元，较上年增加3.00万元，增长100%，增加的主要原因是：本年度新增自有资金列支出国出境费用支出；

公务接待费10.00万元，较上年减少7.10万元，下降41.52%，减少的主要原因是：进一步落实“过紧日子”要求，从严控制“三公”经费；

公务用车运行维护费57.52万元，较上年无增减；

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25.06万元，较上年增加0.75万元，增长3.09%，增加的主要原因是：本年度安排的会议支出增加。

本单位当年自有资金培训费预算支出28.51万元，较上年增加8.67万元，增长43.70%，增加的主要原因是：加强干部队伍建设，提升干部能力素质，培训频次增多引起培训费增加。

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	2025年三会	(根据工作计划)待定	147	10.29	
2	党建学习会	(根据工作计划)待定	75	4.50	
3	党纪法规学习	(根据工作计划)待定	56	2.52	
4	纪律教育学习宣传月警示教育	(根据工作计划)待定	117	3.51	
5	2025年党建会	(根据工作计划)待定	88	5.28	
6	财务决算会	(根据工作计划)待定	80	4.96	

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	党务工作人员培训	(根据工作计划)待定	72	3.95	
2	灌溉管理培训	(根据工作计划)待定	62	3.22	
3	机电运行人员业务技术培训班	(根据工作计划)待定	60	6.30	
4	讲解员培训	(根据工作计划)待定	41	5.80	
5	领导干部培训	(根据工作计划)待定	102	5.60	
6	职工入职培训	(根据工作计划)待定	74	6.64	

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15辆，单价20万元以上的设备32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

当年本单位政府采购预算共19.00万元，其中政府采购货物类预算19.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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4,064.75万元，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275.74万元，较上年减少16.18万元，下降5.54%，下降的主要原因是：压缩非刚性支出。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（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	否	
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	129,145,130.24	一、部门预算	129,145,130.24	一、部门预算	129,145,130.24	一、部门预算	129,145,130.24
1、财政拨款	40,647,527.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	118,019,648.24	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	40,647,527.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	102,995,249.44	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	10,542,280.00	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	4,482,118.80	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	315,100.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	124,473,011.44
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11,125,482.00	6、对事业单位资本性补助	190,000.00
3、事业收入	88,487,603.24	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	20,394,685.24	(2)商品和服务支出	10,935,482.00	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	4,482,118.80
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	4,722,499.00	(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	10,000.00	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	190,000.00		
		13、农林水支出	96,040,505.00	(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	7,672,341.00				
		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	129,145,130.24	本年支出合计	129,145,130.24	本年支出合计	129,145,130.24	本年支出合计	129,145,130.24
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		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	129,145,130.24	支出总计	129,145,130.24	支出总计	129,145,130.24	支出总计	129,145,130.24

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	129,145,130.24	40,647,527.00			88,487,603.24							10,000.00
402	陕西省水利厅	129,145,130.24	40,647,527.00			88,487,603.24							10,000.00
402011	陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心	129,145,130.24	40,647,527.00			88,487,603.24							10,000.00

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	129,145,130.24	40,647,527.00			88,487,603.24				10,000.00	
402	陕西省水利厅	129,145,130.24	40,647,527.00			88,487,603.24				10,000.00	
402011	陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心	129,145,130.24	40,647,527.00			88,487,603.24				10,000.00	

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	40,647,527.00	一、财政拨款	40,647,527.00	一、财政拨款	40,647,527.00	一、财政拨款	40,647,527.00
1、一般公共预算拨款	40,647,527.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	39,147,527.00	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	34,986,168.44	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	2,757,419.76	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	1,403,938.80	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	30,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	39,243,588.20
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,500,000.00	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	7,164,547.24	(2)商品和服务支出	1,500,000.00	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	1,403,938.80
		10、卫生健康支出	1,630,756.00	(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	28,944,419.76	(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	2,877,804.00				
		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	40,647,527.00	本年支出合计	40,647,527.00	本年支出合计	40,647,527.00	本年支出合计	40,647,527.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	40,647,527.00	支出总计	40,647,527.00	支出总计	40,647,527.00	支出总计	40,647,527.00

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	40,647,527.00	36,390,107.24	2,757,419.76	1,500,000.00	
205	教育支出	30,000.00		30,000.00		
20508	进修及培训	30,000.00		30,000.00		
2050803	培训支出	30,000.00		30,000.00		
208	社会保障和就业支出	7,164,547.24	7,159,547.24	5,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	7,164,547.24	7,159,547.24	5,000.00		
2080502	事业单位离退休	1,408,938.80	1,403,938.80	5,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,837,072.44	3,837,072.44			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,918,536.00	1,918,536.00			
210	卫生健康支出	1,630,756.00	1,630,756.00			
21011	行政事业单位医疗	1,630,756.00	1,630,756.00			
2101102	事业单位医疗	1,630,756.00	1,630,756.00			
213	农林水支出	28,944,419.76	24,722,000.00	2,722,419.76	1,500,000.00	
21303	水利	28,944,419.76	24,722,000.00	2,722,419.76	1,500,000.00	
2130304	水利行业业务管理	28,944,419.76	24,722,000.00	2,722,419.76	1,500,000.00	
221	住房保障支出	2,877,804.00	2,877,804.00			
22102	住房改革支出	2,877,804.00	2,877,804.00			
2210201	住房公积金	2,877,804.00	2,877,804.00			

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				40,647,527.00	36,390,107.24	2,757,419.76	1,500,000.00	
301	工资福利支出			34,986,168.44	34,986,168.44			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	17,548,720.00	17,548,720.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,977,140.00	1,977,140.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,148,140.00	5,148,140.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,837,072.44	3,837,072.44			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,918,536.00	1,918,536.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,630,756.00	1,630,756.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	48,000.00	48,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,877,804.00	2,877,804.00			
302	商品和服务支出			4,257,419.76		2,757,419.76	1,500,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	310,000.00		310,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	650,000.00		650,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	400,000.00		400,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,500,000.00			1,500,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
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	453,938.00		453,938.00		
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	68,681.76		68,681.76		
303	对个人和家庭的补助			1,403,938.80	1,403,938.80			
30301	离休费	50905	离退休费	1,403,938.80	1,403,938.80			

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	39,147,527.00	36,390,107.24	2,757,419.76	
205	教育支出	30,000.00		30,000.00	
20508	进修及培训	30,000.00		30,000.00	
2050803	培训支出	30,000.00		30,000.00	
208	社会保障和就业支出	7,164,547.24	7,159,547.24	5,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	7,164,547.24	7,159,547.24	5,000.00	
2080502	事业单位离退休	1,408,938.80	1,403,938.80	5,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,837,072.44	3,837,072.44		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,918,536.00	1,918,536.00		
210	卫生健康支出	1,630,756.00	1,630,756.00		
21011	行政事业单位医疗	1,630,756.00	1,630,756.00		
2101102	事业单位医疗	1,630,756.00	1,630,756.00		
213	农林水支出	27,444,419.76	24,722,000.00	2,722,419.76	
21303	水利	27,444,419.76	24,722,000.00	2,722,419.76	
2130304	水利行业业务管理	27,444,419.76	24,722,000.00	2,722,419.76	
221	住房保障支出	2,877,804.00	2,877,804.00		
22102	住房改革支出	2,877,804.00	2,877,804.00		
2210201	住房公积金	2,877,804.00	2,877,804.00		

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			39,147,527.00	36,390,107.24	2,757,419.76	
301	工资福利支出			34,986,168.44	34,986,168.44		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	17,548,720.00	17,548,720.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,977,140.00	1,977,140.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,148,140.00	5,148,140.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,837,072.44	3,837,072.44		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,918,536.00	1,918,536.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,630,756.00	1,630,756.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	48,000.00	48,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,877,804.00	2,877,804.00		
302	商品和服务支出			2,757,419.76		2,757,419.76	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	310,000.00		310,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	650,000.00		650,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	400,000.00		400,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
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	453,938.00		453,938.00	
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	68,681.76		68,681.76	
303	对个人和家庭的补助			1,403,938.80	1,403,938.80		
30301	离休费	50905	离退休费	1,403,938.80	1,403,938.80		

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	11,125,482.00	
402	陕西省水利厅	11,125,482.00	
402011	陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心	11,125,482.00	
	通用项目	220,000.00	
	出国出境	30,000.00	
	出国出境费	30,000.00	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。
	专项购置	190,000.00	
	办公设备采购	190,000.00	通过政府采购购买办公设备保障单位基本运行。
	专用项目	10,905,482.00	
-	专用项目	10,905,482.00	
	宝鸡峡灌区生产费用	9,405,482.00	灌区生产费用，开展水工程安全保护执法巡查，对涉水建设项目跨（穿）越、占用利用灌区水利工程设施的行为实行全过程审批监管，确保水利工程安全。对设备系统定期维护，达到灌区无线传输畅通。通过仪器观测大坝工程主体结构，掌握水库大坝工程安全运行。对破坏灌区水生态环境进行系统整治，消除污染水质安全的环境顽疾，极大的满足了水利工程设施正常运行，发挥水利设施在抗旱防汛中的主导作用，为促进灌区可持续发展和全省粮食安全发挥重要的保障作用。灌区生产费用项目具备政策和项目基础保障条件，论证程序规范，组织实施方案、措施和完成时限等科学合理。灌区生产费用的目标设定与实际情况相匹配，绩效指标明确、可量化、可衡量、可考核。项目不确定因素和风险可控。
	宝鸡峡灌区运行管理业务费	1,500,000.00	项目目标：大坝安全监测、水利工程保护执法业务培训、林家村水库水面垃圾清理、水质提升及“三乱”治理，防汛检查演练等，保护灌区群众生命财产安全，改善生态环境。项目资金构成：省级财政拨款 项目概况：灌区运行管理费编制，坚持聚焦职能、立足公益、满足刚性的原则。对大坝安全监测、水利工程保护执法业务培训、林家村水库水面垃圾清理、水质提升及“三乱”治理，防汛检查演练等。极大的满足了水利工程设施正常运行，发挥水利设施在抗旱防汛中的主导作用，为维护人民生命安全和全省粮食安全发挥重要的保障作用。

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码	类	款			
合计								53						190,000.00	
213	03	04	402	陕西省水利厅				53						190,000.00	
213	03	04	402011	陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心				53						190,000.00	
213	03	04		办公设备采购	A02010105台式计算机		台式电脑	10	310	02	506	01	12月前	60,000.00	
213	03	04		办公设备采购	A02010108便携式计算机		笔记本电脑	5	310	02	506	01	12月前	35,000.00	
213	03	04		办公设备采购	A02021003A4 黑白打印机		打印机	10	310	02	506	01	12月前	15,000.00	
213	03	04		办公设备采购	A02061804空调机		3p	3	310	02	506	01	12月前	24,000.00	
213	03	04		办公设备采购	A02061804空调机		1.5p	5	310	02	506	01	12月前	15,000.00	
213	03	04		办公设备采购	A05010201办公桌		办公桌	5	310	02	506	01	12月前	15,000.00	
213	03	04		办公设备采购	A05010301办公椅		办公椅	5	310	02	506	01	12月前	4,000.00	
213	03	04		办公设备采购	A05010502文件柜		文件柜	3	310	02	506	01	12月前	4,500.00	
213	03	04		办公设备采购	A05010504保密柜		保密柜	7	310	02	506	01	12月前	17,500.00	

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							
		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			
	合计	569,800.00	464,800.00	20,000.00	20,000.00	424,800.00		424,800.00	70,000.00	35,000.00	534,800.00	444,800.00		20,000.00	424,800.00		424,800.00	60,000.00	30,000.00	-35,000.00	-20,000.00	-20,000.00						-10,000.00	-5,000.00
402	陕西省水利厅	569,800.00	464,800.00	20,000.00	20,000.00	424,800.00		424,800.00	70,000.00	35,000.00	534,800.00	444,800.00		20,000.00	424,800.00		424,800.00	60,000.00	30,000.00	-35,000.00	-20,000.00	-20,000.00						-10,000.00	-5,000.00
402011	陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心	569,800.00	464,800.00	20,000.00	20,000.00	424,800.00		424,800.00	70,000.00	35,000.00	534,800.00	444,800.00		20,000.00	424,800.00		424,800.00	60,000.00	30,000.00	-35,000.00	-20,000.00	-20,000.00						-10,000.00	-5,000.00

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	出国出境					
主管部门	陕西省水利厅					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款					
	其他资金		3			
年度目标	通过出访调研培训, 学习外国先进的管理水平和业务技能, 并将先进的水利技术运用到实际工作中, 为我中心水利事业发展提供先进经验和技术支持, 促进灌区高质量发展。					
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	人均出国经费(万元)	<5	20	
	产出指标	数量指标	本年度拟出国出境学习考察批次(批次)		≥1	10
		质量指标	通过学习完成当年目标任务比率		100%	15
		时效指标	按计划安排完成年度工作任务		100%	15
	效益指标	社会效益指标	是否能通过学习国外先进技术及经验提升实际工作能力		是	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	出国人员满意度		≥95%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		专项购置			
主管部门		陕西省水利厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	19		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款			
		其他资金	19		
年度目标	依据单位职能, 为工作开展需要而进行的通用办公设备采购等工作。				
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	台式电脑(万元)	≤0.6	10
			笔记本电脑(万元)	≤0.7	10
	产出指标	数量指标	办公设备购买(项)	≤53	15
		质量指标	设备验收合格率	100%	15
		时效指标	按计划安排完成年度工作任务	≥95%	10
	效益指标	可持续影响指标	履行单位职能、提升工作效率	提高	20
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥90%	10	

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:		1090.55	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		150		
	其他资金		940.55		
年度目标	通过水利工程管理运行、灌区生态保护、信息设施运行维护,保障水利工程安全,通信畅通,信息系统稳定运行。通过林家村水库水面垃圾打捞处理运行、水质提升及“三乱”治理,改善生态环境。通过设备重点维修、农灌抽水、抗旱灌溉、信息设施运行维护、水利工程安全保护等,保障已建工程良性运行,服务灌区粮食生产,推动灌区持续发展。				
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	灌区生态保护费(万元)	<153.04	7
			机电设备维修费(万元)	<54.08	5
			信息设施运行维护费(万元)	<177.93	8
	产出指标	数量指标	乱排倒封堵、乱搭建拆除、乱挖伤恢复整治任务(处)	727	5
			高扬程泵站抽水电费(座)	13	5
			泵站机电设备重点维修(座)	13	5
			机电设备维修台数(台套)	58	5
		质量指标	泵站设备运行合格率	>95%	5
			维修质量合格率	>95%	5
		时效指标	截至当年底,费用完成比例	>95%	10
	效益指标	社会效益指标	是否能指导灌区灌溉管理工作,服务于灌区粮食生产	是	5
		生态效益指标	通过库区水面综合治理,改善生态环境	是	5
		可持续影响指标	已建工程良性运行,保障灌区安全持续发展	是	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	灌区受益群众满意度	>95%	10

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心				
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	
	人员经费	保障人员经费开支	10,883.01	3,639.01	7,244.00	
	公用经费	保障单位办公正常运转	918.95	275.74	643.21	
	专项业务费	开展水利行业专项业务	1,112.55	150.00	962.55	
金额合计			12,914.51	4,064.75	8,849.76	
年度总体目标	依据单位职能,保障单位人员经费及正常运转,保障灌区工程设施安全运行等。					
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	20
	产出指标	数量指标	日常工作完成率(%)		100	10
		质量指标	预算执行率(%)		100	15
		时效指标	按计划安排完成年度工作任务(%)		>95	15
	效益指标	经济效益指标	灌区经济效益		提高	5
		社会效益指标	农灌用水保障能力		提高	5
		生态效益指标	灌区用水环境		改善	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率(%)		>95	10

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:		执行率分值 (10分)	
	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				