陕西省泾惠渠灌溉中心

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

陕西省泾惠渠灌溉中心为正处级公益二类事业单位，主要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

内设机构：办公室、党群办、人事教育处、计划处、水政处、财审处、工程建设处、工程管理处、灌溉管理处、经营开发处、维修养护大队十一个机关处室及二十个基层灌溉管理单位。

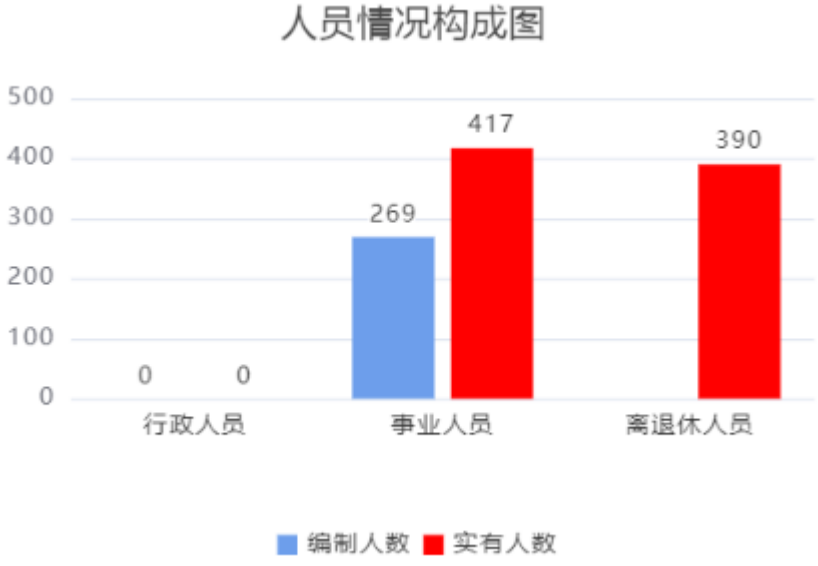
二、工作任务

2025年，中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大及二十届二中、三中全会精神，贯通落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示和治水重要论述，认真落实中央经济工作会议、中省水利工作会议精神，坚持“目标引领、问题导向、过程实化、结果检验”4项要求，聚焦“14331”总体思路和重点工作任务，奋力攻坚克难，着力突破瓶颈制约，扎实做好以下工作：一是加强农业灌溉管理，完成农业灌溉斗口引水9000万立方

米，实现城乡供水结算水量3100万立方米；二是深化农业水价综合改革，全面落实超定额累进加价、分类水价制度，规范手机APP线上收费平台管理使用，提高农灌智慧化服务水平；三是完善灌区灌排系统，完成项目建设投资6000万元，完成维修养护投资1600万元，提升水涝灾害防御能力和灌区粮食生产能力；四是坚持节水优先，提升水资源节约集约利用水平；五是优化水资源调度管理，为区域经济社会发展提供水利支撑，创建1个设施完善、节水高效、管理科学、生态良好的现代化灌区，以奋进之姿谱写泾惠渠灌区高质量发展新篇章。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制269人，其中行政编制0人，事业编制269人；实有人员417人，其中行政0人，事业417人。单位管理的离退休人员390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5,891.19万元，其中：一般公共预算拨款989.19万元、事业收入4,400.00万元、上年实户资金余额500.00万元、其他收入2.00万元，较上年减少1,530.77万元，下降20.62%，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5,891.19万元，其中：一般公共预算拨款989.19万元、事业收入4,400.00万元、上年实户资金余额500.00万元、其他收入2.00万元，较上年减少1,530.77万元，下降20.62%，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989.19万元，其中：一般公共预算拨款收入989.19万元，较上年减少1,968.47万元，下降66.55%，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989.19万元，其中：一般公共预算拨款支出989.19万元，较上年减少1,968.47万元，下降66.55%，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989.19万元，较上年减少1,968.47万元，下降66.55%，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989.19万元，其中：

1.培训支出（2050803）2.00万元，较上年无增减；

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）96.90万元，较上年增加0.51万元，增长0.53%，增长的主要原因是：人员工资基数增加引起养老保险缴费增加；

3.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）48.46万元，较上年增加0.26万元，增长0.54%，增长的主要原因是：人员工资基数增加引起职业年金缴费增加；

4.事业单位医疗（2101102）42.39万元，较上年增加1.41万元，增长3.44%，增长的主要原因是：人员工资基数增加引起医疗缴费增加；

5.水利行业业务管理（2130304）726.70万元，较上年减少40.09万元，下降5.23%，下降的主要原因是：落实“过紧日子”要求，压减一般性支出；

6.水利工程运行与维护（2130306）0.00万元，较上年减少5.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：部门预算省级专项资金减少；

7.其他水利支出（2130399）0.00万元，较上年减少1,926.00万元，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）72.74万元，较上年增加0.44万元，增长0.61%，增长的主要原因是：人员工资基数增加引起住房公积金经费增加。

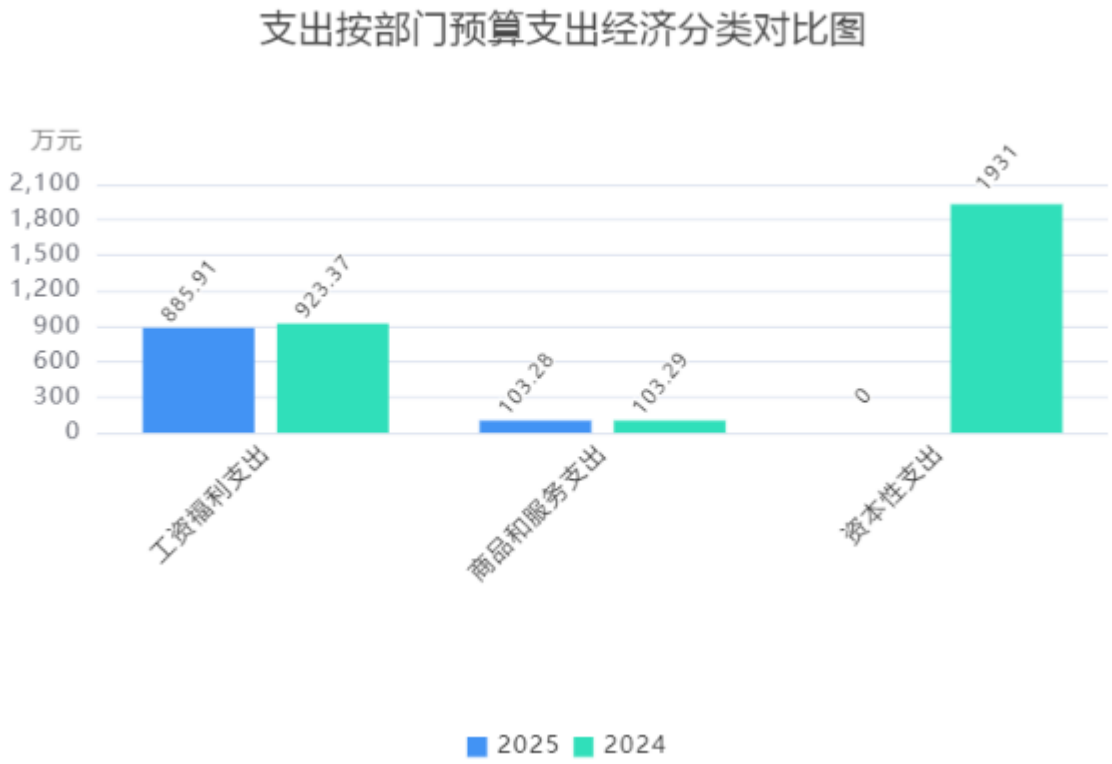
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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989.19万元，其中：

（1）工资福利支出（301）885.91万元，较上年减少37.46万元，下降4.06%，下降的主要原因是：中人职业年金做实减少；

（2）商品和服务支出（302）103.28万元，较上年减少0.01万元，下降0.01%，下降的主要原因是：控制支出规模、压缩一般性公用经费支出；

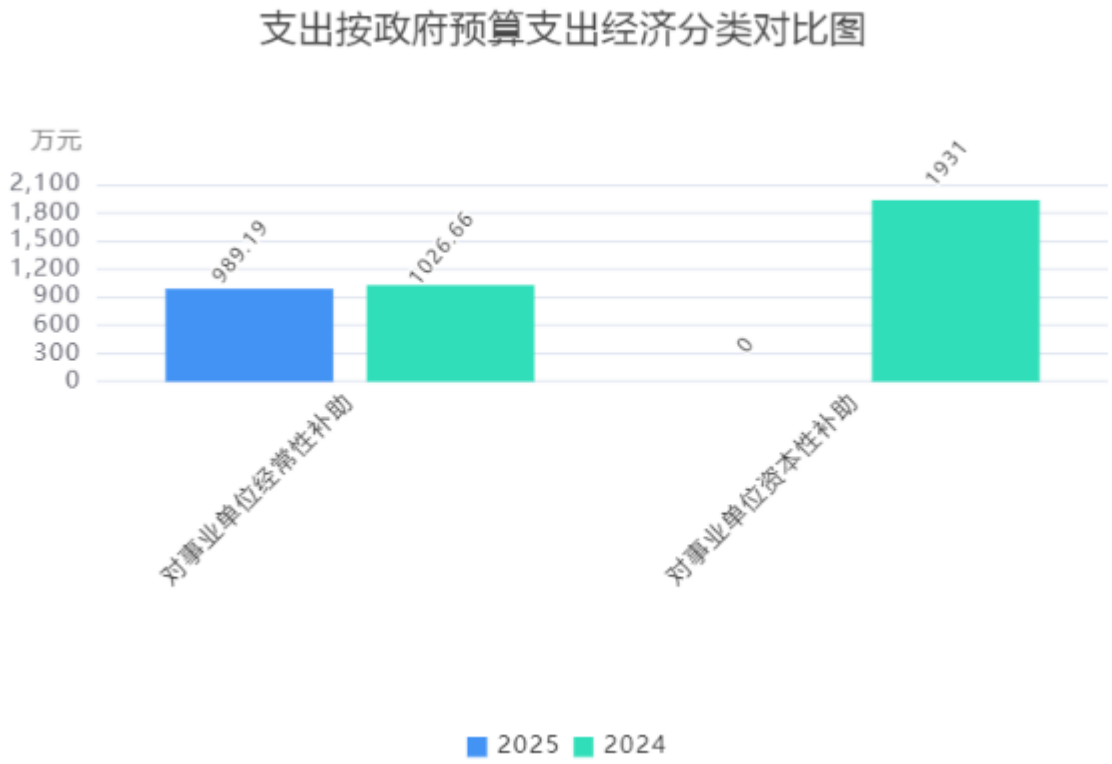
（3）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少1,931.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：原列入部门预算的省级专项资金通过《关于提前下达2025年省级水利发展资金的通知》（陕财办农〔2024〕124号)下达。



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989.19万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）989.19万元，较上年减少37.47万元，下降3.65%，下降的主要原因是：中人职业年金做实减少；

（2）对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少1,931.00万元，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20.00万元，较上年减少1.15万元，下降5.44%，下降的主要原因是：中心落实“过紧日子”要求，压减“三公”经费支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费4.50万元，较上年减少0.50万元，下降10.00%，下降的主要原因是：中心落实“过紧日子”要求，压减公务接待支出；

公务用车运行维护费15.50万元，较上年减少0.65万元，下降4.02%，下降的主要原因是：中心落实“过紧日子”要求，压减公务用车支出；

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2.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出2.00万元，较上年无增减。

本单位当年自有资金会议费预算支出4.00万元，较上年减少4.00万元，下降50%，减少的主要原因是：中心落实“过紧日子”要求，压缩会议频次和规模。

本单位当年自有资金培训费预算支出5.00万元，较上年减少5.00万元，下降50%，减少的主要原因是：中心落实“过紧日子”要求，压缩培训频次和规模。

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	灌季动员大会	（根据工作计划）待定	70	2.52	
2	防汛及三修两清动员、综合检查	（根据工作计划）待定	30	0.60	
3	职代会及年度工作会	（根据工作计划）待定	120	2.40	
4	网络及消防安全会	（根据工作计划）待定	48	0.48	

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	财务培训	（根据工作计划）待定	10	1.20	
2	党务干部培训	（根据工作计划）待定	80	4.80	
3	水法律法规知识培训	（根据工作计划）待定	100	1.00	

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8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2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64.55万元，其中政府采购货物类预算64.55万元、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989.19万元，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98.80万元，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、水利工程运行与维护：是指水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

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：陕西省泾惠渠灌溉中心

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	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	53,911,903.00	一、部门预算	58,911,903.00	一、部门预算	58,911,903.00	一、部门预算	58,911,903.00
1、财政拨款	9,891,903.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	58,266,403.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	9,891,903.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	48,851,103.00	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	8,755,300.00	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	660,000.00	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	70,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	57,606,403.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	645,500.00	6、对事业单位资本性补助	645,500.00
3、事业收入	44,000,000.00	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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	6,776,000.00	(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	660,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,039,903.00	(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	20,000.00	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	645,500.00		
		13、农林水支出	46,773,000.00	(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	3,253,000.00				
		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	53,911,903.00	**本年支出合计**	58,911,903.00	**本年支出合计**	58,911,903.00	**本年支出合计**	58,911,903.00
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	5,000,000.00	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	58,911,903.00	**支出总计**	58,911,903.00	**支出总计**	58,911,903.00	**支出总计**	58,911,903.00

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		58,911,903.00	9,891,903.00				44,000,000.00					5,000,000.00	20,000.00
402	陕西省水利厅	58,911,903.00	9,891,903.00				44,000,000.00					5,000,000.00	20,000.00
402010	陕西省泾惠渠灌溉中心	58,911,903.00	9,891,903.00				44,000,000.00					5,000,000.00	20,000.00

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		58,911,903.00	9,891,903.00			44,000,000.00			5,000,000.00	20,000.00	
402	陕西省水利厅	58,911,903.00	9,891,903.00			44,000,000.00			5,000,000.00	20,000.00	
402010	陕西省泾惠渠灌溉中心	58,911,903.00	9,891,903.00			44,000,000.00			5,000,000.00	20,000.00	

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	9,891,903.00	一、财政拨款	9,891,903.00	一、财政拨款	9,891,903.00	一、财政拨款	9,891,903.00
1、一般公共预算拨款	9,891,903.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,891,903.00	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	8,859,103.00	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	1,032,800.00	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	20,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,891,903.00
		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	1,453,600.00	(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	423,903.00	(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	7,267,000.00	(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	727,400.00				
		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	9,891,903.00	**本年支出合计**	9,891,903.00	**本年支出合计**	9,891,903.00	**本年支出合计**	9,891,903.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,891,903.00	**支出总计**	9,891,903.00	**支出总计**	9,891,903.00	**支出总计**	9,891,903.00

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		9,891,903.00	8,903,903.00	988,000.00		
205	教育支出	20,000.00		20,000.00		
20508	进修及培训	20,000.00		20,000.00		
2050803	培训支出	20,000.00		20,000.00		
208	社会保障和就业支出	1,453,600.00	1,453,600.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,453,600.00	1,453,600.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	969,000.00	969,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	484,600.00	484,600.00			
210	卫生健康支出	423,903.00	423,903.00			
21011	行政事业单位医疗	423,903.00	423,903.00			
2101102	事业单位医疗	423,903.00	423,903.00			
213	农林水支出	7,267,000.00	6,299,000.00	968,000.00		
21303	水利	7,267,000.00	6,299,000.00	968,000.00		
2130304	水利行业业务管理	7,267,000.00	6,299,000.00	968,000.00		
221	住房保障支出	727,400.00	727,400.00			
22102	住房改革支出	727,400.00	727,400.00			
2210201	住房公积金	727,400.00	727,400.00			

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				9,891,903.00	8,903,903.00	988,000.00		
301	工资福利支出			8,859,103.00	8,859,103.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,870,900.00	3,870,900.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	450,000.00	450,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,920,100.00	1,920,100.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	969,000.00	969,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	484,600.00	484,600.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	423,903.00	423,903.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,200.00	13,200.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	727,400.00	727,400.00			
302	商品和服务支出			1,032,800.00	44,800.00	988,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	26,000.00		26,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	237,000.00		237,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	121,300.00		121,300.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	155,000.00		155,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	54,800.00	44,800.00	10,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	98,700.00		98,700.00		

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		9,891,903.00	8,903,903.00	988,000.00	
205	教育支出	20,000.00		20,000.00	
20508	进修及培训	20,000.00		20,000.00	
2050803	培训支出	20,000.00		20,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,453,600.00	1,453,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,453,600.00	1,453,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	969,000.00	969,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	484,600.00	484,600.00		
210	卫生健康支出	423,903.00	423,903.00		
21011	行政事业单位医疗	423,903.00	423,903.00		
2101102	事业单位医疗	423,903.00	423,903.00		
213	农林水支出	7,267,000.00	6,299,000.00	968,000.00	
21303	水利	7,267,000.00	6,299,000.00	968,000.00	
2130304	水利行业业务管理	7,267,000.00	6,299,000.00	968,000.00	
221	住房保障支出	727,400.00	727,400.00		
22102	住房改革支出	727,400.00	727,400.00		
2210201	住房公积金	727,400.00	727,400.00		

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				9,891,903.00	8,903,903.00	988,000.00	
301	工资福利支出			8,859,103.00	8,859,103.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,870,900.00	3,870,900.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	450,000.00	450,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,920,100.00	1,920,100.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	969,000.00	969,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	484,600.00	484,600.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	423,903.00	423,903.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,200.00	13,200.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	727,400.00	727,400.00		
302	商品和服务支出			1,032,800.00	44,800.00	988,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	26,000.00		26,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	237,000.00		237,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	121,300.00		121,300.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	155,000.00		155,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	54,800.00	44,800.00	10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	98,700.00		98,700.00	

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		645,500.00	
402	陕西省水利厅	645,500.00	
402010	陕西省泾惠渠灌溉中心	645,500.00	
	通用项目	645,500.00	
	公务用车配备更新项目	396,000.00	
	公务用车购置	396,000.00	按照陕西省机关事务服务中心批复，更新购置国产自主品牌新能源汽车2辆，单价在18万元以内、排气量1.8升（含）以下。
	专项购置	249,500.00	
	办公设备购置	249,500.00	按照《陕西省厅2022年推进使用正版软件工作实施方案》与办公设备国产化通知精神，依据单位职能，为了工作开展需要进行的办公设备等固定资产采购。

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								70						645,500.00	
213	03	04	402	陕西省水利厅				70						645,500.00	
213	03	04	402010	陕西省泾惠渠灌溉中心				70						645,500.00	
213	03	04		办公设备购置	A02010105台式计算机		华为w5.50	18	310	02	506	01	12月前	108,000.00	
213	03	04		办公设备购置	A02021001A3 黑白打印机		联想LJ6700DN	2	310	02	506	01	12月前	15,200.00	
213	03	04		办公设备购置	A02021002A3 彩色打印机		联想2510	1	310	02	506	01	12月前	15,000.00	
213	03	04		办公设备购置	A02021003A4 黑白打印机		联想LJ2405	6	310	02	506	01	12月前	9,000.00	
213	03	04		办公设备购置	A02021004A4 彩色打印机		联想CS2610DNW	6	310	02	506	01	12月前	15,000.00	
213	03	04		办公设备购置	A02021301碎纸机		联想	2	310	02	506	01	12月前	1,900.00	
213	03	04		办公设备购置	A02052305空调机组		格力1.5p	6	310	02	506	01	12月前	18,000.00	
213	03	04		办公设备购置	A02052305空调机组		格力3P	2	310	02	506	01	12月前	16,000.00	
213	03	04		办公设备购置	A05010201办公桌		0.9x1.40	3	310	02	506	01	12月前	3,000.00	
213	03	04		办公设备购置	A05010202会议桌		0.9x1.40	1	310	02	506	01	12月前	16,000.00	
213	03	04		办公设备购置	A05010204茶几		茶几	3	310	02	506	01	12月前	3,000.00	
213	03	04		办公设备购置	A05010301办公椅		单人	3	310	02	506	01	12月前	2,400.00	
213	03	04		办公设备购置	A05010401三人沙发		三人	3	310	02	506	01	12月前	9,000.00	
213	03	04		办公设备购置	A05010402单人沙发		单人	6	310	02	506	01	12月前	9,000.00	
213	03	04		办公设备购置	A05010502文件柜		双开门	6	310	02	506	01	12月前	9,000.00	
213	03	04		公务用车购置	A02030501轿车		红旗E-QM5	2	310	13	506	01	12月前	396,000.00	

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									
		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		251,500.00	211,500.00		50,000.00	161,500.00		161,500.00	20,000.00	20,000.00	240,000.00	200,000.00		45,000.00	155,000.00		155,000.00	20,000.00	20,000.00		-11,500.00	-11,500.00		-5,000.00	-6,500.00		-6,500.00		
402	陕西省水利厅	251,500.00	211,500.00		50,000.00	161,500.00		161,500.00	20,000.00	20,000.00	240,000.00	200,000.00		45,000.00	155,000.00		155,000.00	20,000.00	20,000.00		-11,500.00	-11,500.00		-5,000.00	-6,500.00		-6,500.00		
402010	陕西省泾惠渠灌溉中心	251,500.00	211,500.00		50,000.00	161,500.00		161,500.00	20,000.00	20,000.00	240,000.00	200,000.00		45,000.00	155,000.00		155,000.00	20,000.00	20,000.00		-11,500.00	-11,500.00		-5,000.00	-6,500.00		-6,500.00		

表13

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：	24.95	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	0	
			其他资金	24.95	
年度目标	更新购置空调、台式计算机、打印机等办公设备，保障中心业务工作正常开展，提高单位履职能力。				
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	设备单位成本（万元/台）	≤0.8	20
	产出指标	数量指标	购置设备数量(台/套)	68	15
		质量指标	设备质量合格率	100%	20
		时效指标	采购完成时限（年度）	2025	10
	效益指标	社会效益指标	履行单位职责，有效提高工作效率	100%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥98%	10

表13

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			公务用车配备更新项目		
主管部门			陕西省水利厅		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	39.6	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	0	
			其他资金	39.6	
年度目标	更新购置2辆公务用车，保障中心业务工作正常开展，提高单位履职能力。				
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	公务用车配备更新标准（万元/辆）	≤19.8	20
	产出指标	数量指标	公务用车配备更新数量(辆)	2	15
		质量指标	车辆质量合格率	100%	20
		时效指标	采购完成时限（年度）	2025	10
	效益指标	社会效益指标	履行单位职责，有效提高工作效率	100%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥98%	10

表14

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称			陕西省泾惠渠灌溉中心			
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	5049.51	890.39	4159.12	
	公用经费	保障单位办公正常运转	777.13	98.80	678.33	
	专项业务经费	办公设备、公务用车配备更新	64.55		64.55	
	金额合计		5891.19	989.19	4902.00	
年度总体目标	履行单位职能，保障单位人员经费及正常运转。承担辖区水利工程的管理运行，防洪排涝、抗旱灌溉、碱渍化治理、生态保护、水资源开发利用等工作，保证工程安全运行和效益的充分发挥；承担上级水利行政主管部门委托或授权的水行政职能。					

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	5
			办公设备单位成本（万元/台）	≤0.8	5
			公务用车配备更新标准（万元/辆）	≤19.8	5
	产出指标	数量指标	保障人员经费	100%	5
			保障单位正常运转	100%	5
			公务用车配备更新数量(辆)	2	5
			办公设备购置数量(台/套)	68	5
		质量指标	设备质量合格率	100%	10
		时效指标	资金拨付及时性	及时	5
			完成年度工作任务	100%	10
	效益指标	经济效益指标	促进灌区增产增收	提高	5
			改善灌区灌溉面积	显著	5
		社会效益指标	提升农灌用水保障能力	提升	5
		生态效益指标	改善灌区生态环境	显著	5
		可持续影响指标	保障灌区工程良性运行和人民生命安全，促进灌区经济发展	显著	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	行业服务人员满意度	≥95%	5

表15

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</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>年度资金总额：</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></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="13">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>