

陕西省桃曲坡水库灌溉管理局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

主要职能：陕西省桃曲坡水库灌溉中心（原陕西省桃曲坡水库灌溉管理局）成立于1987年，隶属陕西省水利厅，是以农业灌溉、防洪保安、城市供水为主，兼有水利专业技术人员继续教育、水利水保科普、水利工程施工等综合服务业务的公益二类事业单位。管辖桃曲坡、红星、尚书、街子四座水库，总库容6940万立方米，兴利库容5000万立方米。

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

二、工作任务

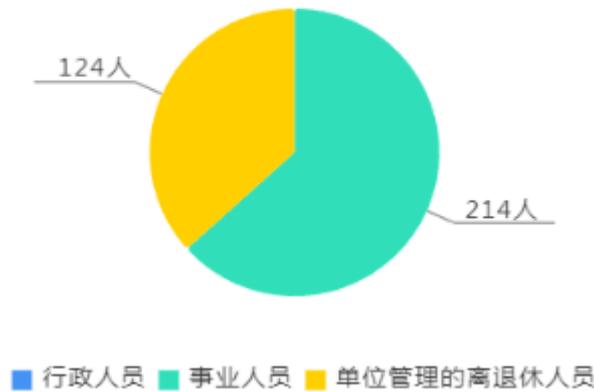
2023年，中心将实现城乡供水6100万立方米，水费收入4150万元，其中农业灌溉斗口引水3300万立方米，灌溉农田33万亩次，城市及工业供水230万立方米，全力突出水保与果园产业协同

发展，提高维修养护管理标准，提升灌区标准化规范化管理水平，规范水政执法流程。一是坚决守牢洪涝灾害安全底线。夯实“三个责任”，强化“四预”措施，压实各级防御责任，落实储备防汛物资，组建防抗抢险队伍，加快水库除险加固，加强日常巡检维护，及时整改隐患，共享汛情信息，联合会商预判，超前预警，科学防范，确保安全。二是全力保障农业灌溉水源调度。充分利用好有限水资源，发挥四库联网调度功能，着力在引清灌溉、引洪蓄库上下功夫，抓住灌溉时机，做到能灌则灌、应灌尽灌，加强输水和水质安全监测监管，持续推进农业水价综合改革，完善“四项机制”，大力争取农业水价成本补贴，完善末级渠系配套设施，推进节水灌溉，促进农业增产、农民增收。三是努力拓宽城工供水市场潜力。坚持优质优价，全力推进“两部制”水价，确保有限水资源发挥最大效益。跟进城市建设步伐，力争供水管网铺设与市政设施建设同步推进。积极争取向富平县等周边供水。紧盯国家产业政策对用水结构的影响，紧随用水市场需求变化，主动联系、靠前服务，以优质服务赢得市场主体。四是按要求做好石川河流域生态补水。制订生态基流调配管理制度，加强汇报协调，促使生态用水补偿提早到位，建立生态补水长效机制。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制122人，其中行政编制0人，事业编制122人；实有人员214人，其中行政0人，事业214人。单位管理的离退休人员124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4,974.84万元，其中：一般公共预算拨款530.54万元、事业收入4,432.30万元、其他收入12.00万元，较上年增加2,136.46万元，增长75.27%，增长的主要原因是：2023年执行全口径预算编制，事业收入及其他收入部分较上年增加金额较多；本单位2023年预算支出4,974.84万元，其中：一般公共预算拨款530.54万元、事业收入4,432.30万元、其他收入12.00万元，较上年增加2,136.46万元，增长75.27%，增长的主要原因是：2023年执行全口径预算编制，事业收入及其他收入部分较上年增加金额较多。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入530.54万元，其中：一般公共预算拨款收入530.54万元，较上年减少1,912.84万元，下降

78.29%，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530.54万元，其中：一般公共预算拨款支出530.54万元，较上年减少1,912.84万元，下降78.29%，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530.54万元，较上年减少1,912.84万元，下降78.29%，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530.54万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）48.12万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：未规范功能科目分类编码；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）41.99万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：未规范功能科目分类编码；

（3）行政单位医疗（2101101）30.71万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：未规范功能科目分类编码；

(4) 水利行业业务管理（2130304）372.88万元，较上年减少95.65万元，下降20.42%，下降的主要原因是：一是未规范功能科目分类编码；二是本单位当年人员经费已分别编入基本养老保险缴费支出、职业年金缴费及行政单位医疗；

(5) 住房公积金（2210201）36.85万元，较上年无增减。

（三）、支出按经济科目分类的明细情况

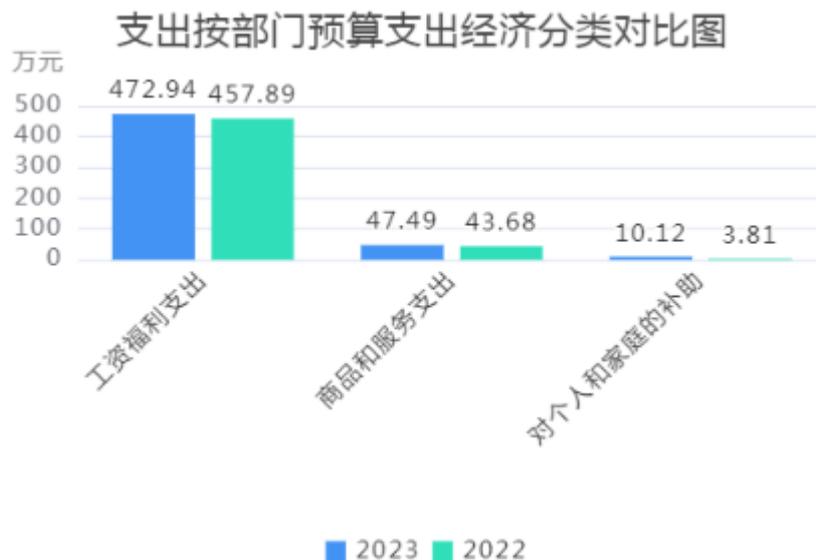
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出530.54万元，其中：

工资福利支出（301）472.94万元，较上年增加15.04万元，增长3.29%，增长的主要原因是：单位人员经费增加；

商品和服务支出（302）47.49万元，较上年增加3.81万元，增长8.72%，增长的主要原因是：单位公用经费增加；

对个人和家庭的补助（303）10.12万元，较上年增加6.31万元，增长165.62%，增长的主要原因是：生活补助增加。



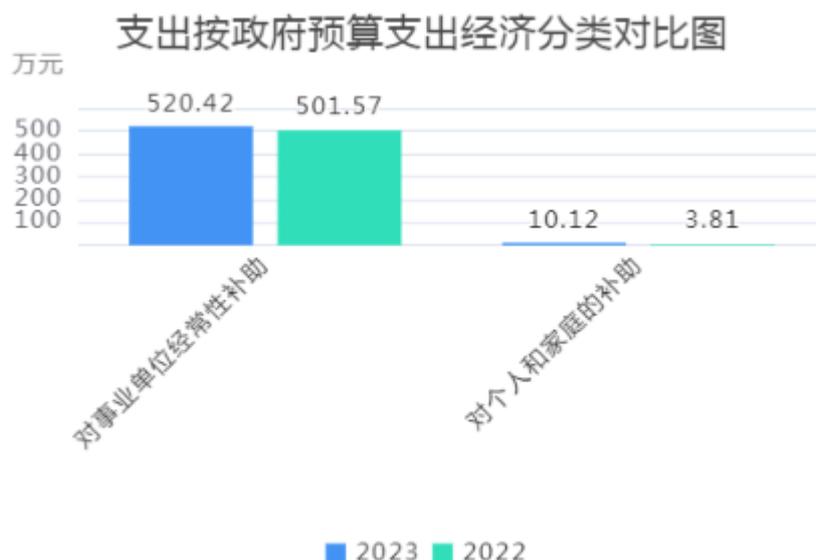
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出530.54万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）520.42万元，较上年增加18.85万元，增长3.76%，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）10.12万元，较上年增加6.31万元，增长165.62%，增长的主要原因是：生活补助增加。



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10.10万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费2.60万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费7.50万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023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。

2023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5辆，单价20万元以上的设备20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530.54万元，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43.68万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

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

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

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

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

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

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

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

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

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

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

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

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

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（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、水利行业业务管理：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省桃曲坡水库灌溉管理局

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	是	本单位本年度无专项业务经费支出。
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（资产配置、购买服务）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	是	本单位本年度无专项业务经费。
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。

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省桃曲坡水库灌溉管理局

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	49,748,445.23	一、部门预算	49,748,445.23	一、部门预算	49,748,445.23	一、部门预算	49,748,445.23
1、财政拨款	5,305,445.23	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	49,748,445.23	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,305,445.23	2、外交支出		(1)工资福利支出	38,954,945.23	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	10,228,300.00	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	565,200.00	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	200,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	49,183,245.23
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	44,323,000.00	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	4,989,945.23	(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	565,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,639,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入	120,000.00	11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	39,855,000.00	(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	3,064,500.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	49,748,445.23	本年支出合计	49,748,445.23	本年支出合计	49,748,445.23	本年支出合计	49,748,445.23
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	49,748,445.23	支出总计	49,748,445.23	支出总计	49,748,445.23	支出总计	49,748,445.23

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省桃曲坡水库灌溉管理局

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	49,748,445.23	5,305,445.23			44,323,000.00							120,000.00
402	陕西省水利厅	49,748,445.23	5,305,445.23			44,323,000.00							120,000.00
402015	陕西省桃曲坡水库灌溉管理局	49,748,445.23	5,305,445.23			44,323,000.00							120,000.00

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省桃曲坡水库灌溉管理局

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	49,748,445.23	5,305,445.23		44,323,000.00					120,000.00	
402	陕西省水利厅	49,748,445.23	5,305,445.23		44,323,000.00					120,000.00	
402015	陕西省桃曲坡水库灌溉管理局	49,748,445.23	5,305,445.23		44,323,000.00					120,000.00	

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省桃曲坡水库灌溉管理局

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	5,305,445.23	一、财政拨款	5,305,445.23	一、财政拨款	5,305,445.23	一、财政拨款	5,305,445.23
1、一般公共预算拨款	5,305,445.23	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,305,445.23	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	4,729,383.23	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	474,862.00	3、机关资本性支出（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	101,200.00	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	5,204,245.23
		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	901,073.23	(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	101,200.00
		10、卫生健康支出	307,120.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	3,728,788.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	368,464.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	5,305,445.23	本年支出合计	5,305,445.23	本年支出合计	5,305,445.23	本年支出合计	5,305,445.23
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,305,445.23	支出总计	5,305,445.23	支出总计	5,305,445.23	支出总计	5,305,445.23

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：陕西省桃曲坡水库灌溉管理局

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	5,305,445.23	4,868,683.23	436,762.00		
208	社会保障和就业支出	901,073.23	901,073.23			
20805	行政事业单位养老支出	901,073.23	901,073.23			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	481,152.00	481,152.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	419,921.23	419,921.23			
210	卫生健康支出	307,120.00	307,120.00			
21011	行政事业单位医疗	307,120.00	307,120.00			
2101101	行政单位医疗	307,120.00	307,120.00			
213	农林水支出	3,728,788.00	3,292,026.00	436,762.00		
21303	水利	3,728,788.00	3,292,026.00	436,762.00		
2130304	水利行业业务管理	3,728,788.00	3,292,026.00	436,762.00		
221	住房保障支出	368,464.00	368,464.00			
22102	住房改革支出	368,464.00	368,464.00			
2210201	住房公积金	368,464.00	368,464.00			

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：陕西省桃曲坡水库灌溉管理局

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	5,305,445.23	4,868,683.23	436,762.00		
301	工资福利支出			4,729,383.23	4,729,383.23			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,985,826.00	1,985,826.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,166,900.00	1,166,900.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	481,152.00	481,152.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	419,921.23	419,921.23			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	307,120.00	307,120.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	368,464.00	368,464.00			
302	商品和服务支出			474,862.00	38,100.00	436,762.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	23,000.00		23,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	34,000.00		34,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	152,900.00		152,900.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	9,807.00		9,807.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	26,000.00		26,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	63,055.00		63,055.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	38,100.00	38,100.00			
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	75,000.00		75,000.00		
303	对个人和家庭的补助			101,200.00	101,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	101,200.00	101,200.00			

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：陕西省桃曲坡水库灌溉管理局

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	5,305,445.23	4,868,683.23	436,762.00	
208	社会保障和就业支出	901,073.23	901,073.23		
20805	行政事业单位养老支出	901,073.23	901,073.23		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	481,152.00	481,152.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	419,921.23	419,921.23		
210	卫生健康支出	307,120.00	307,120.00		
21011	行政事业单位医疗	307,120.00	307,120.00		
2101101	行政单位医疗	307,120.00	307,120.00		
213	农林水支出	3,728,788.00	3,292,026.00	436,762.00	
21303	水利	3,728,788.00	3,292,026.00	436,762.00	
2130304	水利行业业务管理	3,728,788.00	3,292,026.00	436,762.00	
221	住房保障支出	368,464.00	368,464.00		
22102	住房改革支出	368,464.00	368,464.00		
2210201	住房公积金	368,464.00	368,464.00		

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：陕西省桃曲坡水库灌溉管理局

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	5,305,445.23	4,868,683.23	436,762.00	
301	工资福利支出			4,729,383.23	4,729,383.23		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,985,826.00	1,985,826.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,166,900.00	1,166,900.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	481,152.00	481,152.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	419,921.23	419,921.23		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	307,120.00	307,120.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	368,464.00	368,464.00		
302	商品和服务支出			474,862.00	38,100.00	436,762.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	23,000.00		23,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	34,000.00		34,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	152,900.00		152,900.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	9,807.00		9,807.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	26,000.00		26,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	63,055.00		63,055.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	38,100.00	38,100.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	75,000.00		75,000.00	
303	对个人和家庭的补助			101,200.00	101,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	101,200.00	101,200.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省桃曲坡水库灌溉管理局

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：陕西省桃曲坡水库灌溉管理局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

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：陕西省桃曲坡水库灌溉管理局

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							类	款	类	款			
			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：陕西省桃曲坡水库灌溉管理局

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		一般公共预算安排的“三公”经费预算										会议费	培训费	一般公共预算安排的“三公”经费预算										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								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													
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																				
	合计	101,000.00	101,000.00		26,000.00	75,000.00			75,000.00			101,000.00	101,000.00			26,000.00	75,000.00			75,000.00			101,000.00	101,000.00			26,000.00	75,000.00			75,000.00
402	陕西省水利厅	101,000.00	101,000.00		26,000.00	75,000.00			75,000.00			101,000.00	101,000.00			26,000.00	75,000.00			75,000.00			101,000.00	101,000.00			26,000.00	75,000.00			75,000.00
402015	陕西省桃曲坡水库灌溉管理局	101,000.00	101,000.00		26,000.00	75,000.00			75,000.00			101,000.00	101,000.00			26,000.00	75,000.00			75,000.00			101,000.00	101,000.00			26,000.00	75,000.00			75,000.00

部门预算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					
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			
		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			

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省桃曲坡水库灌溉管理局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1	保民生、保工资、保运转，促进中心各方面发展	总额	财政拨款	其他资金
	金额合计		4,974.84	530.54	4,444.30
年度 总体 目标	始终坚持以经济建设为中心，本着保障基本运行、促进灌区发展的原则，做到依法理财、立足实际、量入为出、厉行节约。深入贯彻落实“过紧日子”思想，强化预算执行，保障刚性需求，促进中心各方面发展。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	保障单位正常运转		100%
			严格人员经费支付		100%
		质量指标	各项资金支付合规性		100%
		时效指标	根据年度目标任务，在规定时限内完成		按时完成
		成本指标	中心人员经费和公用经费		4974.84万元
			标准内执行率		100%
	效益指标	经济效益指标	灌区农业灌溉粮食生产		增产增收
		社会效益指标	保障单位水利设施正常运行及人民生命安全		显著
			正常运转保障		100%
		生态效益指标	改善区域灌溉环境		有效
	可持续影响指标	有效改善生态环境		有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率		90%以上

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		
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				