

陕西省交口抽渭灌溉管理局
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

主要负责交口抽渭灌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；承担上级水行政主管部门委托或授权委托的水行政职能。

本单位现内设14个科室，包括：办公室、党委办公室、人事科、计划财务科、水政科、工务科、灌溉科、监察室、机电科、工会办公室、项目管理办公室、总工办、物业办公室、信息科；另有排水站、渠首站、灌溉试验站三个公益性单位；陕西省交口抽渭灌溉管理局农业灌溉总站、陕西省交口抽渭灌溉管理局工程维修养护大队两个自收自支事业单位。

二、工作任务

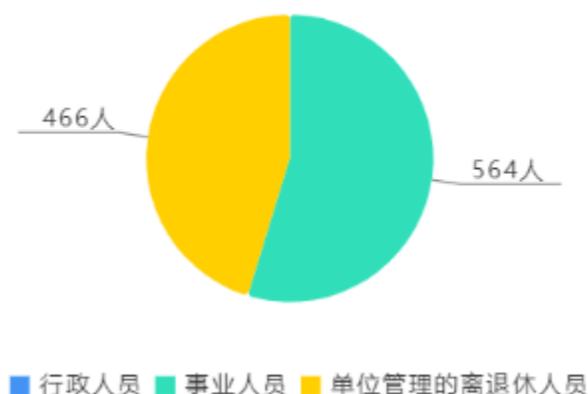
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，践行“十六字”治水思路，贯彻落实党的二十大精神和中省水利工作会议精神，按照厅党组“目标引领、问题导向、过程实化、成果检验”四项要求，以持续开展“两争一创”和“水利高质量发展提升”活动为抓手，以保障支撑地方经济建设和灌区粮食安全为首要任务，落实“五化”要求，坚持“深耕农灌、数字赋能、提质增效、服务三农”的工作思路，守正创新，实干担当，推动新阶段灌区水利事业高质量发展。主要目标任务：全年斗口引水

1.35亿立方米，实现供水收入2700万元，完成项目建设投资1亿元，综合经营产值达到1亿元、实现利税700万元，完成工程维修保养投资1700万元，力争在岗职工人均年收入达到8.5万元以上。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制437人，其中行政编制0人，事业编制437人；实有人员564人，其中行政0人，事业564人。单位管理的离退休人员466人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入8,320.38万元，其中：一般公共预算拨款4,173.59万元、事业收入3,580.79万元、上年实户资金余额504.00万元、其他收入62.00万元，较上年增加3,114.23万

元，增长59.82%，增长的主要原因是：增加纳入年初部门预算的中省水利发展资金及事业收入增加；本单位2024年预算支出8,320.38万元，其中：一般公共预算拨款4,173.59万元、事业收入3,580.79万元、上年实户资金余额504.00万元、其他收入62.00万元，较上年增加3,114.23万元，增长59.82%，增长的主要原因是：增加纳入年初部门预算的中省水利发展资金；2024年事业人员工资福利、对个人和家庭补助支出等增加。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入4,173.59万元，其中：一般公共预算拨款收入4,173.59万元，较上年增加2,405.44万元，增长136.04%，增长的主要原因是：增加纳入年初部门预算的中省水利发展资金；本单位2024年财政拨款支出4,173.59万元，其中：一般公共预算拨款支出4,173.59万元，较上年增加2,405.44万元，增长136.04%，增长的主要原因是：增加纳入年初部门预算的中省水利发展资金。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出4,173.59万元，较上年增加2,405.44万元，增长136.04%，增长的主要原因是：增加纳入年初部门预算的中省水利发展资金。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出4,173.59万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）4.50万元，较上年无增减；

(2) 事业单位离退休（2080502）29.79万元，较上年减少5.34万元，下降15.21%，下降的主要原因是：事业单位离休人员减少；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）180.03万元，较上年减少1.23万元，下降0.68%，下降的主要原因是：减少一般公共预算资金支出，转由事业资金支出；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）34.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：为规范预算编制，“中人”职业年金记实资金由水利行业业务管理支出调整为机关事业单位职业年金支出；

(5) 水利行业业务管理（2130304）1,373.70万元，较上年减少35.20万元，下降2.50%，下降的主要原因是：为规范预算编制，“中人”职业年金记实资金由水利行业业务管理支出调整为机关事业单位职业年金支出；

(6) 其他水利支出（2130399）2,412.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加纳入年初部门预算的中省水利发展资金；

(7) 住房公积金（2210201）138.77万元，较上年增加2.83万元，增长2.08%，增长的主要原因是：工资基数增加形成住房公积金增加。

（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的类级科目说明

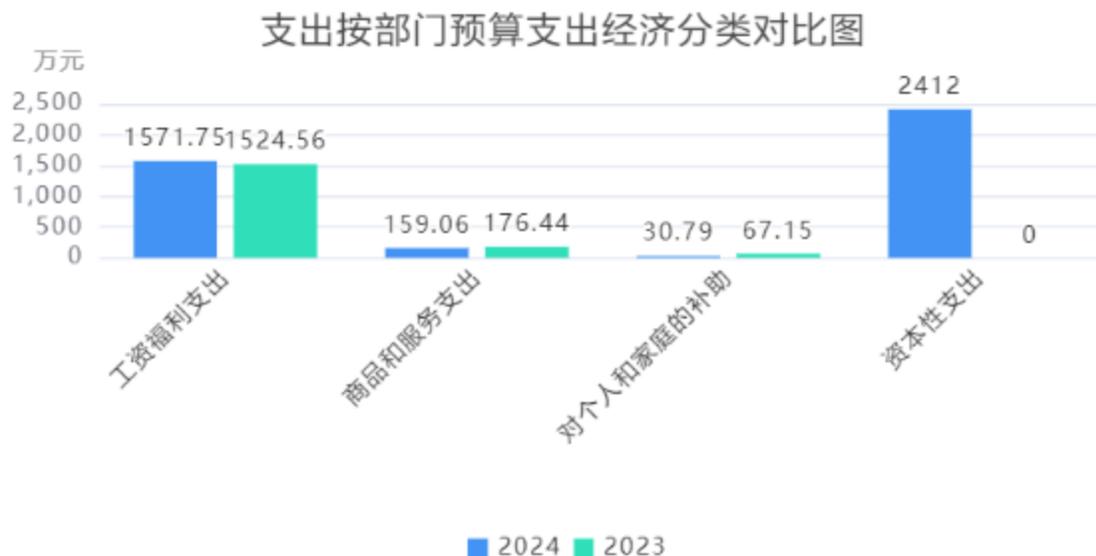
2024年，本单位当年一般公共预算支出4,173.59万元，其中：

工资福利支出（301）1,571.75万元，较上年增加47.19万元，增长3.10%，增长的主要原因是：为规范预算编制，“中人”职业年金记实资金由对个人和家庭的补助调整为工资福利支出；

商品和服务支出（302）159.06万元，较上年减少17.38万元，下降9.85%，下降的主要原因是：2024年落实政府过紧日子要求，控制支出规模、压缩商品和服务支出；

对个人和家庭的补助（303）30.79万元，较上年减少36.36万元，下降54.15%，下降的主要原因是：为规范预算编制，“中人”职业年金记实资金由对个人和家庭的补助调整为工资福利支出；

资本性支出（310）2,412.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加纳入年初部门预算的中省水利发展资金。



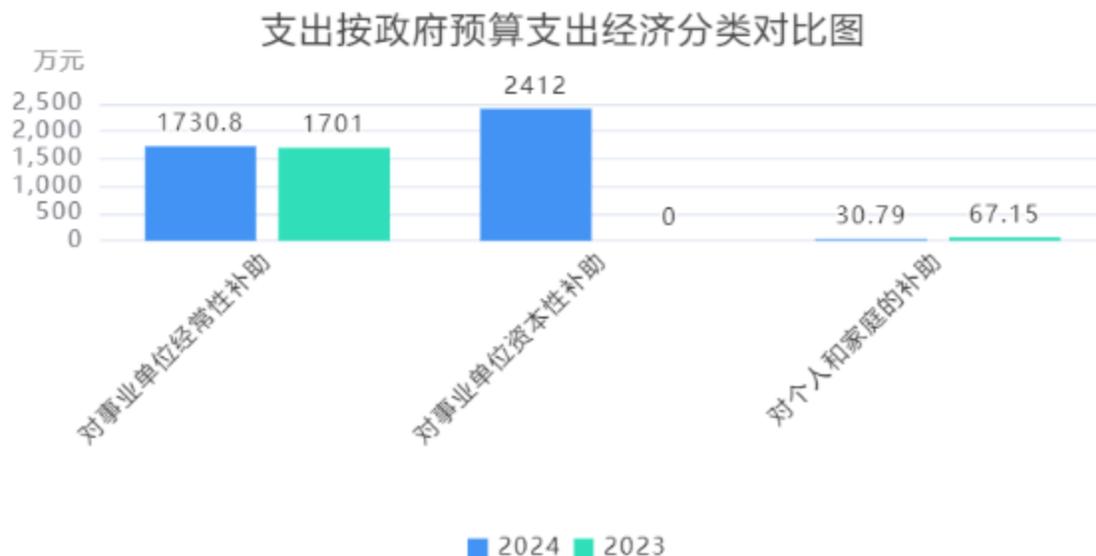
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出4,173.59万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,730.80万元，较上年增加29.80万元，增长1.75%，增长的主要原因是：为规范预算编制，“中人”职业年金记实资金由对个人和家庭的补助调整为事业单位经常性补助支出；

对事业单位资本性补助（506）2,412.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加纳入年初部门预算的中省水利发展资金；

对个人和家庭的补助（509）30.79万元，较上年减少36.36万元，下降54.15%，下降的主要原因是：为规范预算编制，“中人”职业年金记实资金由对个人和家庭的补助调整为事业单位经常性补助支出。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出31.80万元，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3.80万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费28.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出5.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出4.50万元，较上年无增减。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	职代会及年度工作会	3/7/2024	120	3.00	
2	春灌总结暨夏灌工作安排会	5/27/2024	72	0.58	
3	党建及精神文明建设工作会	6/24/2024	80	0.84	
4	冬修工作及技术专题会	10/25/2024	73	0.58	
5	财务人员业务培训	10/10/2024	40	1.00	
6	机电岗前培训及机电组长强化培训	5/6/2024	50	0.63	
7	技术人员技术等级晋升及继续教育培训	5/20/2024	70	0.88	
8	灌溉管理员培训及水政执法培训	6/25/2024	80	2.00	

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10辆，单价20万元以上的设备17台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款4,173.59万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排153.25万元，较上年减少17.38万元，下降10.19%，下降的主要原因是：2024年度落实政府过紧日子要求，大力压缩单位一般性公用经费。

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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省交口抽渭灌溉管理局

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2024年无政府性基金收支预算，空表已公开
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2024年无政府采购（资产配置、购买服务）预算，空表已公开
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2024年无单位管理专项资金，空表已公开

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省交口抽渭灌溉管理局

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	78,163,782.78	一、部门预算	83,203,782.78	一、部门预算	83,203,782.78	一、部门预算	83,203,782.78
1、财政拨款	41,735,897.73	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	56,043,782.78	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	41,735,897.73	2、外交支出		(1)工资福利支出	51,124,518.68	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	24,120,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,641,445.48	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	1,277,818.62	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	45,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	54,765,964.16
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	27,160,000.00	6、对事业单位资本性补助	27,160,000.00
3、事业收入	35,807,885.05	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	8,247,844.93	(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	1,277,818.62
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,571,338.40	(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	620,000.00	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	27,160,000.00		
		13、农林水支出	68,545,375.85	(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	3,794,223.60				
		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	78,163,782.78	本年支出合计	83,203,782.78	本年支出合计	83,203,782.78	本年支出合计	83,203,782.78
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	5,040,000.00	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							
收入总计	83,203,782.78	支出总计	83,203,782.78	支出总计	83,203,782.78	支出总计	83,203,782.78

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省交口抽渭灌溉管理局

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	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	83,203,782.78	41,735,897.73	24,120,000.00			35,807,885.05					5,040,000.00	620,000.00
402	陕西省水利厅	83,203,782.78	41,735,897.73	24,120,000.00			35,807,885.05					5,040,000.00	620,000.00
402003	陕西省交口抽渭灌溉管理局	83,203,782.78	41,735,897.73	24,120,000.00			35,807,885.05					5,040,000.00	620,000.00

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省交口抽渭灌溉管理局

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	83,203,782.78	41,735,897.73	24,120,000.00		35,807,885.05			5,040,000.00	620,000.00	
402	陕西省水利厅	83,203,782.78	41,735,897.73	24,120,000.00		35,807,885.05			5,040,000.00	620,000.00	
402003	陕西省交口抽渭灌溉管理局	83,203,782.78	41,735,897.73	24,120,000.00		35,807,885.05			5,040,000.00	620,000.00	

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省交口抽渭灌溉管理局

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	41,735,897.73	一、财政拨款	41,735,897.73	一、财政拨款	41,735,897.73	一、财政拨款	41,735,897.73
1、一般公共预算拨款	41,735,897.73	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17,615,897.73	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	24,120,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	15,717,469.11	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	1,590,570.00	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	307,858.62	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	45,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	17,308,039.11
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	24,120,000.00	6、对事业单位资本性补助	24,120,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,446,177.73	(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	307,858.62
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	24,120,000.00		
		13、农林水支出	37,857,010.00	(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	1,387,710.00				
		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	41,735,897.73	本年支出合计	41,735,897.73	本年支出合计	41,735,897.73	本年支出合计	41,735,897.73
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	41,735,897.73	支出总计	41,735,897.73	支出总计	41,735,897.73	支出总计	41,735,897.73

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：陕西省交口抽渭灌溉管理局

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	41,735,897.73	16,083,407.73	1,532,490.00	24,120,000.00	
205	教育支出	45,000.00		45,000.00		
20508	进修及培训	45,000.00		45,000.00		
2050803	培训支出	45,000.00		45,000.00		
208	社会保障和就业支出	2,446,177.73	2,444,177.73	2,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,446,177.73	2,444,177.73	2,000.00		
2080502	事业单位离退休	297,858.62	295,858.62	2,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,800,280.00	1,800,280.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	348,039.11	348,039.11			
213	农林水支出	37,857,010.00	12,251,520.00	1,485,490.00	24,120,000.00	
21303	水利	37,857,010.00	12,251,520.00	1,485,490.00	24,120,000.00	
2130304	水利行业业务管理	13,737,010.00	12,251,520.00	1,485,490.00		
2130399	其他水利支出	24,120,000.00			24,120,000.00	
221	住房保障支出	1,387,710.00	1,387,710.00			
22102	住房改革支出	1,387,710.00	1,387,710.00			
2210201	住房公积金	1,387,710.00	1,387,710.00			

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：陕西省交口抽渭灌溉管理局

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	41,735,897.73	16,083,407.73	1,532,490.00	24,120,000.00	
301	工资福利支出			15,717,469.11	15,717,469.11			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,497,432.00	7,497,432.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,196,838.00	1,196,838.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,351,420.00	3,351,420.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,800,280.00	1,800,280.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	348,039.11	348,039.11			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19,106.37	19,106.37			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,387,710.00	1,387,710.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	116,643.63	116,643.63			
302	商品和服务支出			1,590,570.00	58,080.00	1,532,490.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	150,800.00		150,800.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	155,128.00		155,128.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	118,000.00		118,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	85,000.00		85,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	244,002.32		244,002.32		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	38,000.00		38,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	206,959.68		206,959.68		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	280,000.00		280,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	58,080.00	58,080.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	42,600.00		42,600.00		
303	对个人和家庭的补助			307,858.62	307,858.62			
30301	离休费	50905	离退休费	295,858.62	295,858.62			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	12,000.00	12,000.00			
310	资本性支出			24,120,000.00			24,120,000.00	

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
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	24,120,000.00			24,120,000.00	

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：陕西省交口抽渭灌溉管理局

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	17,615,897.73	16,083,407.73	1,532,490.00	
205	教育支出	45,000.00		45,000.00	
20508	进修及培训	45,000.00		45,000.00	
2050803	培训支出	45,000.00		45,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,446,177.73	2,444,177.73	2,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,446,177.73	2,444,177.73	2,000.00	
2080502	事业单位离退休	297,858.62	295,858.62	2,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,800,280.00	1,800,280.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	348,039.11	348,039.11		
213	农林水支出	13,737,010.00	12,251,520.00	1,485,490.00	
21303	水利	13,737,010.00	12,251,520.00	1,485,490.00	
2130304	水利行业业务管理	13,737,010.00	12,251,520.00	1,485,490.00	
221	住房保障支出	1,387,710.00	1,387,710.00		
22102	住房改革支出	1,387,710.00	1,387,710.00		
2210201	住房公积金	1,387,710.00	1,387,710.00		

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：陕西省交口抽渭灌溉管理局

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	17,615,897.73	16,083,407.73	1,532,490.00	
301	工资福利支出			15,717,469.11	15,717,469.11		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,497,432.00	7,497,432.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,196,838.00	1,196,838.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,351,420.00	3,351,420.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,800,280.00	1,800,280.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	348,039.11	348,039.11		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19,106.37	19,106.37		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,387,710.00	1,387,710.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	116,643.63	116,643.63		
302	商品和服务支出			1,590,570.00	58,080.00	1,532,490.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	150,800.00		150,800.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	155,128.00		155,128.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	118,000.00		118,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	85,000.00		85,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	244,002.32		244,002.32	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	38,000.00		38,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	206,959.68		206,959.68	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	280,000.00		280,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	58,080.00	58,080.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	42,600.00		42,600.00	
303	对个人和家庭的补助			307,858.62	307,858.62		
30301	离休费	50905	离退休费	295,858.62	295,858.62		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	12,000.00	12,000.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省交口抽渭灌溉管理局

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：陕西省交口抽渭灌溉管理局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	27,160,000.00	
402	陕西省水利厅	27,160,000.00	
402003	陕西省交口抽渭灌溉管理局	27,160,000.00	
	专用项目	27,160,000.00	
-	专用项目	27,160,000.00	
	2024年省级水利发展资金—农业水价综合改革项目	24,120,000.00	实施水价补贴，灌区设施维修养护等
	交口抽渭灌区末级渠系险工险段修复工程	1,000,000.00	全面推进灌区农业水价综合改革，在总体不增加农民负担的前提下，对部分站末级渠系险工险段进行修复，保障末级渠系输水功能，缓解末级渠系管理压力。
	陕西省交口抽渭灌区抽排水电费	2,040,000.00	交口抽渭灌区农业灌溉抽排水年度目标渠首抽水1.6亿立方米，需要缴纳电费1300.00万元，在以财政资金高扬程抽水电费补贴项目补贴支出之外，预估年度需要事业收入支出灌溉排涝抽水电费204万元。

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：陕西省交口抽渭灌溉管理局

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											

单位专项业务经费绩效目标表

(2024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:		304.00	
		其中:财政拨款			
		其他资金		304.00	
总体目标	陕西省交口抽渭灌溉管理局: 补充投资204万元抽水电费, 弥补灌区抽水电费缺口, 完成灌区抗旱灌溉渠首引水1.8亿立方米以上。 陕西省交口抽渭灌溉管理局: 利用事业收入资金100万元对部分站末级渠系险工险段进行修复, 保障末级渠系输水功能, 缓解末级渠系管理压力。				
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	机电设备运行天数大于(天)	160	
			斗口引水量大于等于(万m ³)	13500	
		质量指标	工程合格率(%)	100%	
		时效指标	截止2024年12月底投资完成率(%)	100%	
		成本指标	控制在预算以内	是	
	效益指标	经济效益指标	灌区粮食生产亩均大于等于(kg)	1100	
			能源单耗小于等于(度/千吨*米)	4.6	
		社会效益指标	年累计灌溉面积大于等于(万亩次)	≥135	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施区域服务对象满意度达到(%)	≥95%	

表14

单位整体支出绩效目标表

(2024年度)

部门(单位)名称		陕西省交口抽渭灌溉管理局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	保障单位人员经费开支	5250.24万元	1608.34万元	3641.90万元
	公用经费	保障单位办公正常运转	354.14万元	153.25万元	200.89万元
	专项业务经费	开展水利行业抗旱灌溉业务	304.00万元		304.00万元
	专项资金	省级水利发展资金	2412.00万元	2412.00万元	
金额合计			8320.38万元	4173.59万元	4146.79万元
年度 总体 目标	贯彻省水利工作会议精神,以抗旱灌溉为中心,以项目建设为重点,建立标准化、规范化灌区管理为主线,完成斗口引水量1.35亿立方米,灌溉亩次180万亩次。				
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	斗口引水量(亿m ³)		1.35
		质量指标	工程设施完好率(%)		≥95%
		时效指标	完成时间(月)		1-12
		成本指标	供水成本		达成运行维护成本
	效益指标	社会效益指标	年累计灌溉面积大于等于(万亩次)		≥135
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)		≥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 (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				