

渭南市临渭区箭峪水库灌溉管理处  
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

### （一）主要职责：

渭南市临渭区箭峪水库灌溉管理处隶属于区水务局，根据区委编办关于印发《渭南市临渭区水务局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（渭临办发〔2019〕25号）文件规定，主要职责为：为箭峪水库正常运行提供管理保障；箭峪水库维护及灌溉管理、供水、防汛等工作。

### （二）内设机构：

设有三个内设机构：财务室、办公室、业务室。

## 二、工作任务

本年度主要工作任务为：

1、继续推进党员教育实践活动，注重职工思想教育、提高党性修养；

结合本单位工作实际，紧紧围绕保持党的先进性和纯洁性，教育引导全体党员干部和职工，坚持为民务实清廉、密切联系服务群众基层群众，自觉遵守廉洁自律的各项规定，正确行使党和人民赋予的权力，严格规范个人行为。

2、加强大坝安全运行管理，强化大坝安全管理制度，狠抓安全生产，确保防汛工作顺利进行；

为了搞好今年防汛工作，我处依据箭峪水库工程现状、运行

情况、运行规定，按照正确化、规范化、制度化、科学化的基本要求和安全第一、常备不懈、预防为主、全力抢险的防汛方针，完善制定《临渭区箭峪水库2023年防汛应急预案》，明确防汛任务，落实防汛责任职责范围及防汛值班人员值班制度等细则。提高全体职工警惕性，认真值班，及时编报、发报，确保雨情、水情信息传达迅速准确，确保箭峪水库在2023年度安全度汛。

### 3、扎实推进水资源保护工作；

我处职工利用“世界水日”、“中国水周”这些特定日子，深入开展水法律法规宣传教育活动。通过宣教活动，树立人民群众爱水、节水、保护水资源的意识，确保供水片区大环境优良、确保供水水源卫生安全、确保村民饮水安全。

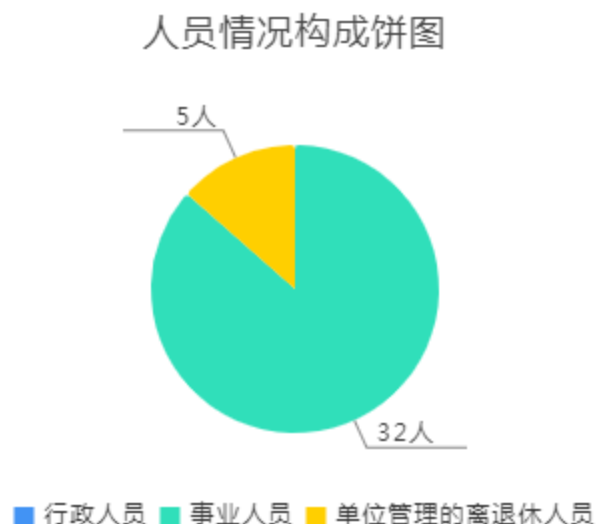
### 4、狠抓供水站的管理，开源节流，减少跑、冒、滴、漏现象，提高供水利用率；

加强供水站的供水管理工作，完成水费收缴，并根据上级文件精神，箭峪水库灌溉管理处继续开展涉水领域腐败问题专项治理工作，对查出的问题积极进行整改。教育群众爱惜水资源，杜绝一切浪费现象，对群众举报的偷水现象，对当事人进行批评教育，责令其改正；对发现的管道漏水现象，在第一时间做好维修工作，使水的损失降到最低。

### 5、多方筹措资金，更新、改造水利基础设施，消除安全隐患，确保水利工程良性、持久、健康运行；

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制12人，其中行政编制0人，事业编制12人；实有人员32人，其中行政0人，事业32人。单位管理的离退休人员5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2024年预算收入175.96万元，其中：一般公共预算拨款175.96万元，较上年增加12.80万元，增长7.85%，增长的主要原因是：当年人员工资社保缴费预算增加；本单位2024年预算支出175.96万元，其中：一般公共预算拨款175.96万元，较上年增加12.80万元，增长7.85%，增长的主要原因是：当年人员工资社保缴费预算增加。

### 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入175.96万元，其中：一般公共预算拨款收入175.96万元，较上年增加12.80万元，增长7.85%，增长的主要原因是：当年人员工资社保缴费预算增加；本单位2024年财政拨款支出175.96万元，其中：一般公共预算拨款支出175.96万元，较上年增加12.80万元，增长7.85%，增长的主要原因是：当年人员工资社保缴费预算增加。

## 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175.96万元，较上年增加12.80万元，增长7.85%，增长的主要原因是：当年人员工资社保缴费预算增加。

### （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175.96万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.98万元，较上年增加0.22万元，增长1.40%，增长的主要原因是：当年人员社保缴费增加；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.81万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年职业年金补建新的项目库；

（3）事业单位医疗（2101102）6.71万元，较上年增加0.64万元，增长10.54%，增长的主要原因是：当年医疗缴费增加；

（4）水利行业业务管理（2130304）135.49万元，较上年增加4.01万元，增长3.05%，增长的主要原因是：当年人员工资增加

并新增商品和服务；

(5) 住房公积金（2210201）9.97万元，较上年增加0.12万元，增长1.22%，增长的主要原因是：当年人员住房公积金增加。

### (三) 支出按经济科目分类的明细情况

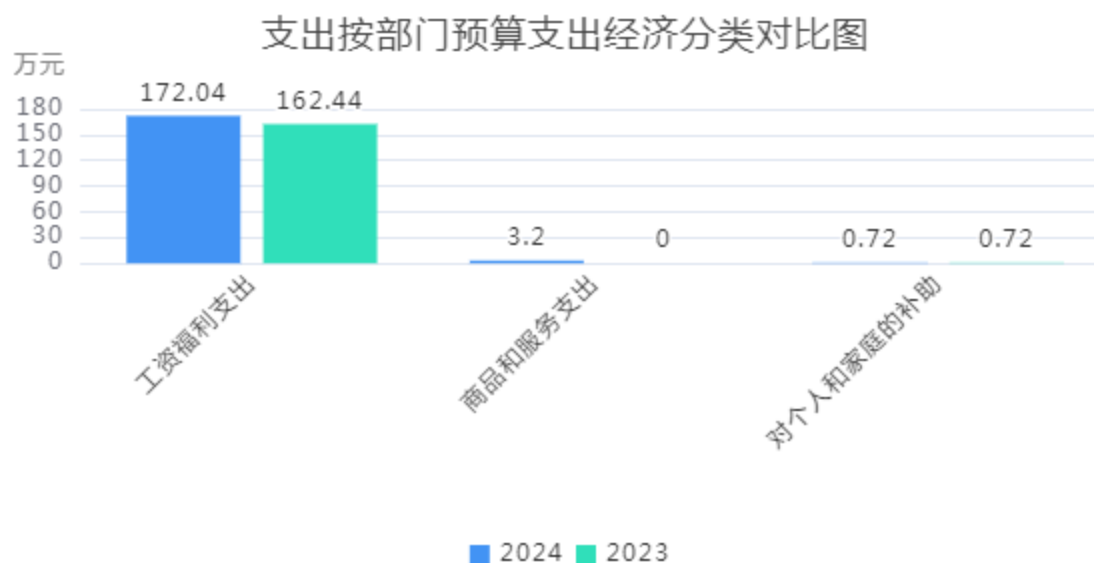
#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出175.96万元，其中：

工资福利支出（301）172.04万元，较上年增加9.60万元，增长5.91%，增长的主要原因是：当年人员工资社保缴费预算增加；

商品和服务支出（302）3.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年新增加商品和服务；

对个人和家庭的补助（303）0.72万元，较上年无增减。



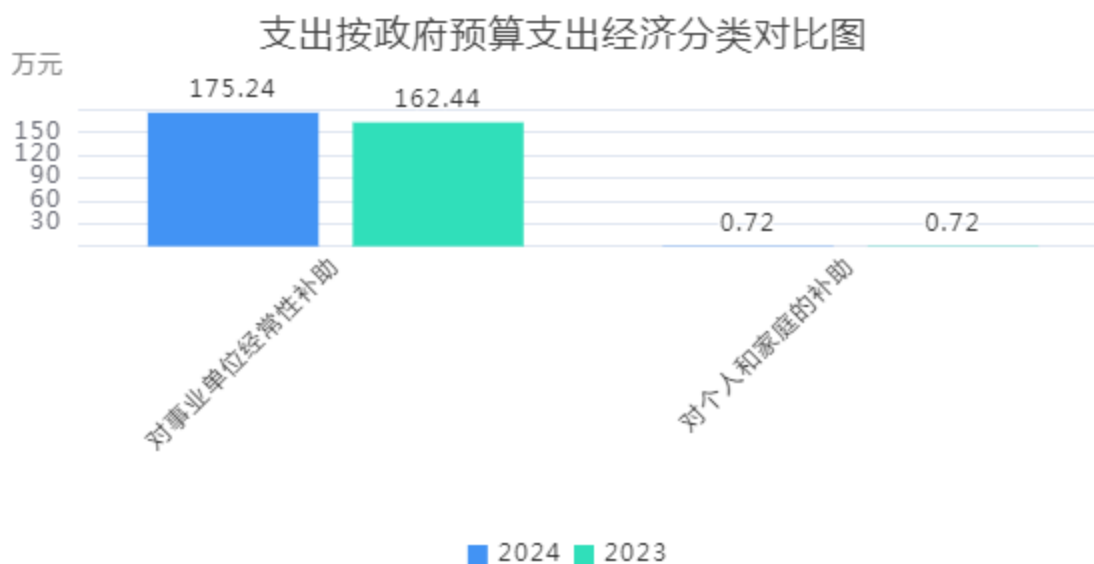
#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出175.96万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）175.24万元，较上年增加

12.80万元，增长7.88%，增长的主要原因是：当年人员工资社保缴费预算增加；

对个人和家庭的补助（509）0.72万元，较上年无增减。



## 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0.00万元，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0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，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0.00万元，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1辆，单价20万元以上的设备0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175.96万元，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3.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年没有公用预算。

## 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、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十七、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十八、水土保持：指水利系统按入预算管理的水土保持的事业单位的支出，包括规划制定和实施，治理、生态修复、预防检测、协查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

十九、水利工程运行与维护：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。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市临渭区箭峪水库灌溉管理处

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	本单位无政府性基金
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项业务经费
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	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	是	无三公经费及会议费、培训费等
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	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	无专项资金

## 单位综合预算收支总表

单位名称：渭南市临渭区箭峪水库灌溉管理处

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	1,759,617.67	一、部门预算	1,759,617.67	一、部门预算	1,759,617.67	一、部门预算	1,759,617.67
1、财政拨款	1,759,617.67	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,759,617.67	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,759,617.67	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,720,417.67	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	32,000.00	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	7,200.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,752,417.67
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		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	237,906.52	(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	7,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	67,096.80	(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		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	1,354,870.35	(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	99,744.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,759,617.67</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,759,617.67</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,759,617.67</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,759,617.67</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>1,759,617.67</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,759,617.67</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,759,617.67</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,759,617.67</b>



## 单位综合预算收入总表

单位名称：渭南市临渭区箭峪水库灌溉管理处

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	1,759,617.67	1,759,617.67										
131	渭南市临渭区水务局	1,759,617.67	1,759,617.67										
131011	渭南市临渭区箭峪水库灌溉管理处	1,759,617.67	1,759,617.67										

## 单位综合预算支出总表

单位名称：渭南市临渭区箭峪水库灌溉管理处

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	1,759,617.67	1,759,617.67								
131	渭南市临渭区水务局	1,759,617.67	1,759,617.67								
131011	渭南市临渭区箭峪水库灌溉管理处	1,759,617.67	1,759,617.67								

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：渭南市临渭区箭峪水库灌溉管理处

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	1,759,617.67	一、财政拨款	1,759,617.67	一、财政拨款	1,759,617.67	一、财政拨款	1,759,617.67
1、一般公共预算拨款	1,759,617.67	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,759,617.67	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	1,720,417.67	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	32,000.00	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	7,200.00	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	1,752,417.67
		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	237,906.52	(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	7,200.00
		10、卫生健康支出	67,096.80	(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	1,354,870.35	(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	99,744.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	1,759,617.67	<b>本年支出合计</b>	1,759,617.67	<b>本年支出合计</b>	1,759,617.67	<b>本年支出合计</b>	1,759,617.67
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	1,759,617.67	<b>支出总计</b>	1,759,617.67	<b>支出总计</b>	1,759,617.67	<b>支出总计</b>	1,759,617.67

### 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：渭南市临渭区箭峪水库灌溉管理处

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	1,759,617.67	1,727,617.67	32,000.00		
208	社会保障和就业支出	237,906.52	237,906.52			
20805	行政事业单位养老支出	237,906.52	237,906.52			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159,806.52	159,806.52			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78,100.00	78,100.00			
210	卫生健康支出	67,096.80	67,096.80			
21011	行政事业单位医疗	67,096.80	67,096.80			
2101102	事业单位医疗	67,096.80	67,096.80			
213	农林水支出	1,354,870.35	1,322,870.35	32,000.00		
21303	水利	1,354,870.35	1,322,870.35	32,000.00		
2130304	水利行业业务管理	1,354,870.35	1,322,870.35	32,000.00		
221	住房保障支出	99,744.00	99,744.00			
22102	住房改革支出	99,744.00	99,744.00			
2210201	住房公积金	99,744.00	99,744.00			

### 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：渭南市临渭区箭峪水库灌溉管理处

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	1,759,617.67	1,727,617.67	32,000.00		
301	工资福利支出			1,720,417.67	1,720,417.67			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,098,352.75	1,098,352.75			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	159,806.52	159,806.52			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	78,100.00	78,100.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	67,096.80	67,096.80			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	99,744.00	99,744.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	217,317.60	217,317.60			
302	商品和服务支出			32,000.00		32,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	32,000.00		32,000.00		
303	对个人和家庭的补助			7,200.00	7,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00			

### 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：渭南市临渭区箭峪水库灌溉管理处

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	1,759,617.67	1,727,617.67	32,000.00	
208	社会保障和就业支出	237,906.52	237,906.52		
20805	行政事业单位养老支出	237,906.52	237,906.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159,806.52	159,806.52		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78,100.00	78,100.00		
210	卫生健康支出	67,096.80	67,096.80		
21011	行政事业单位医疗	67,096.80	67,096.80		
2101102	事业单位医疗	67,096.80	67,096.80		
213	农林水支出	1,354,870.35	1,322,870.35	32,000.00	
21303	水利	1,354,870.35	1,322,870.35	32,000.00	
2130304	水利行业业务管理	1,354,870.35	1,322,870.35	32,000.00	
221	住房保障支出	99,744.00	99,744.00		
22102	住房改革支出	99,744.00	99,744.00		
2210201	住房公积金	99,744.00	99,744.00		

### 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：渭南市临渭区箭峪水库灌溉管理处

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	1,759,617.67	1,727,617.67	32,000.00	
301	工资福利支出			1,720,417.67	1,720,417.67		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,098,352.75	1,098,352.75		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	159,806.52	159,806.52		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	78,100.00	78,100.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	67,096.80	67,096.80		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	99,744.00	99,744.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	217,317.60	217,317.60		
302	商品和服务支出			32,000.00		32,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	32,000.00		32,000.00	
303	对个人和家庭的补助			7,200.00	7,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00		

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：渭南市临渭区箭峪水库灌溉管理处

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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	



## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：渭南市临渭区箭峪水库灌溉管理处

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：渭南市临渭区箭峪水库灌溉管理处

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			
			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：渭南市临渭区箭峪水库灌溉管理处

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																
						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																																								
131	渭南市临渭区水务局																																								
131011	渭南市临渭区箭峪水库灌溉管理处																																								

表13

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			
	满意度指标	服务对象 满意度指标			

## 单位整体支出绩效目标表

单位名称		渭南市临渭区箭峪水库灌溉管理处			
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
	基本支出	保障单位人员正常履职	172.76	172.76	
	公用经费	保障单位工作正常运转	3.2	3.2	
	金额合计		175.96	175.96	
年度 总体 目标	依照标准足额发放单位人员工资绩效津补贴及遗属生活补助，按时缴纳养老保险、公积金、医疗保险、电费等。				
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	涉及单位内工作人员数量		32人
		质量指标	全年工作开展完成情况		100%
		时效指标	实施期限		2024年
		成本指标	按照预算执行		175.96万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障工作人员待遇		落实
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障单位日常工作		正常运转
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度		≥98%

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	时效指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			
		.....			
	效益 指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
生态效益指标		指标1:			
		指标2:			
可持续影响 指标	指标1:				
	指标2:				
	.....				
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1:			
		指标2:			