

渭南市东雷抽黄工程管理中心  
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) 主要职能。

(1) 负责所属水利工程设施的项目建设、日常管理和维修养护工作，保证水利工程安全运行的工程效益充分发挥。

(2) 负责管理灌溉管理工作，检测灌区地下水位，评价灌溉水质，开展灌溉试验，指导灌区群众科学合理灌溉。

(3) 按照市防汛抗旱指挥部的安排，承担灌区防汛抗旱工作。

(4) 负责灌区节约用水工作，指导基层节水灌溉工程建设和管理。

(5) 负责水利资产管理、水利统计、水价成本的测算和收缴管理工作。

(6) 负责水利安全生产及水政执法工作，协调、查处水事未发案件和水事纠纷，依法保护水利设施。

(7) 负责水利科技研究、推广及宣传教育工作。

(8) 负责做好管理的黄河堤防的日常管护工作。

(9) 承办上级部门交办的其他事项。

(二) 内设机构。

内设党政办公室、人教科、计财科、灌溉科、工务科、机电科、项目办公室、防汛办公室、水政科、信息管理科10个机关科室。

下设东雷一二级站、新民二级站、乌牛二级站、加西二级

站、高明管理站、大伏六管理总站、黑池管理总站、路井管理总站、西刁管理总站、配水站：

机电设备修试所、总干管理站、堤防管理站、灌溉试验站、后勤服务中心、规划设计中心、工程维修养护大队17个基层单位。

## 二、工作任务

1. 完成斗口水量8500万立方米，水量对口率达到97%以上，总干渠水上塬率75%以上，塬上渠系水利用系数0.76以上，灌溉水有效利用系数达到0.56以上。

2. 泵站能源单耗4.5度/千吨·米以下，机电维修费控制在14万元/千万方斗口引水以内，机电设备完好率达到95%以上，安全运行率98%以上。

3. 完成年度工程维修养护项目，工程维修费控制在7万元/千万方斗口引水以内。工程设施完好率达到95%以上，绿化渠道10公里以上。

4. 争取项目资金8000万元以上，财政差额补贴1800万元以上，其他生产性资金不漏项。

5. 完成灌区年度续建配套与现代化改造项目建设、增发国债现代化灌区提升工程建设、数字孪生灌区建设、信息化建设、年度高标准农田项目建设：

百良扩灌工程、十五五规划等任务。

6. 完成综合经营产值5355万元以上。

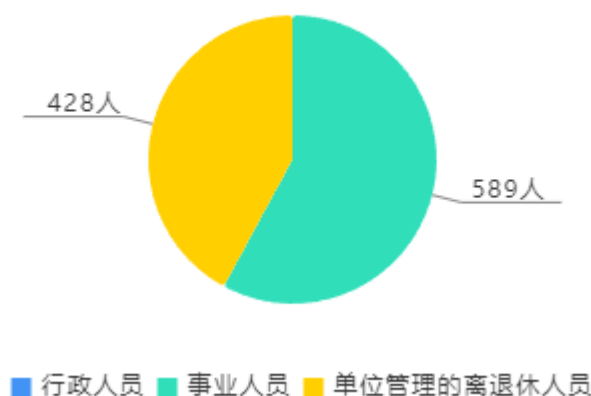
7. 全年安全生产无重大事故。

8. 单位和谐稳定无越级上访或集体上访。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制745人，其中行政编制0人，事业编制745人；实有人员589人，其中行政0人，事业589人。单位管理的离退休人员428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19,531.88万元，其中：一般公共预算拨款4,603.41万元、事业收入17.98万元、上年结转14,910.49万元，较上年增加16,683.22万元，增长585.65%，增长的主要原因是：一般公共预算拨款事业人员基本工资及退休人员费用减少6.25万元，专项业务经费增加1761万元，事业收入增加17.98万元，上年结转增加14910.49万元；本单位2024年预算支出19,531.88万元，其中：一般公共预算拨款4,603.41万元、事业收入17.98万元、上年结转14,910.49万元，较上年增加16,683.22万

元，增长585.65%，增长的主要原因是：主要原因是事业人员基本工资及退休人员费用支出减少6.25万元，专项业务经费支出增加1761万元，事业支出增加17.98万元，上年结转专项业务经费支出增加14910.49万元。

## 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入4,603.41万元，其中：一般公共预算拨款收入4,603.41万元，较上年增加1,754.75万元，增长61.60%，增长的主要原因是：主要原因是一般公共预算拨款事业人员基本工资及退休人员费用减少6.25万元，专项业务经费增加1761万元；本单位2024年财政拨款支出19,513.90万元，其中：一般公共预算拨款支出4,603.41万元，较上年增加16,665.24万元，增长585.02%，增长的主要原因是：主要原因是事业人员基本工资及退休人员费用支出减少6.25万元，专项业务经费支出增加1761万元，上年结转专项业务经费支出增加14910.49万元。

## 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4,603.41万元，较上年增加1,754.75万元，增长61.60%，增长的主要原因是：一般公共预算拨款事业人员基本工资及退休人员费用减少6.25万元，专项业务经费支出增加1761万元。

### （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4,603.41万元，其中：

(1) 事业单位离退休（2080502）62.86万元，较上年减少6.25万元，下降9.04%，下降的主要原因是：本年无退休人员独生子女费用支出；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）323.14万元，较上年无增减；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）53.47万元，较上年无增减；

(4) 水利工程运行与维护（2130306）2,062.94万元，较上年无增减；

(5) 其他水利支出（2130399）2,101.00万元，较上年增加1,761.00万元，增长517.94%，增长的主要原因是：专项业务经费支出增加1761万元。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

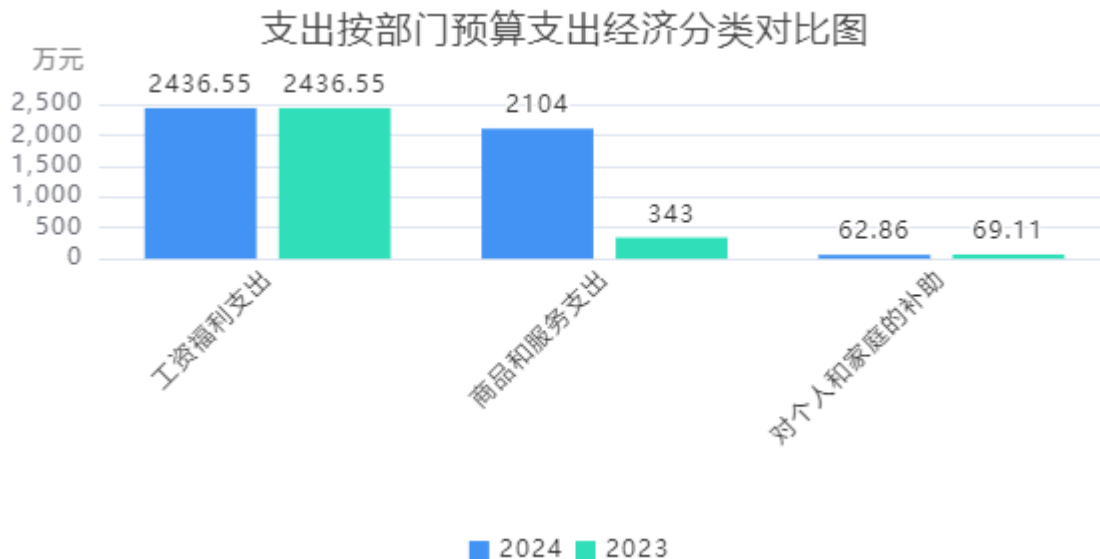
#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出4,603.41万元，其中：

工资福利支出（301）2,436.55万元，较上年无增减；

商品和服务支出（302）2,104.00万元，较上年增加1,761.00万元，增长513.41%，增长的主要原因是：专项业务经费支出增加；

对个人和家庭的补助（303）62.86万元，较上年减少6.25万元，下降9.04%，下降的主要原因是：本年无退休人员独生子女费用支出。

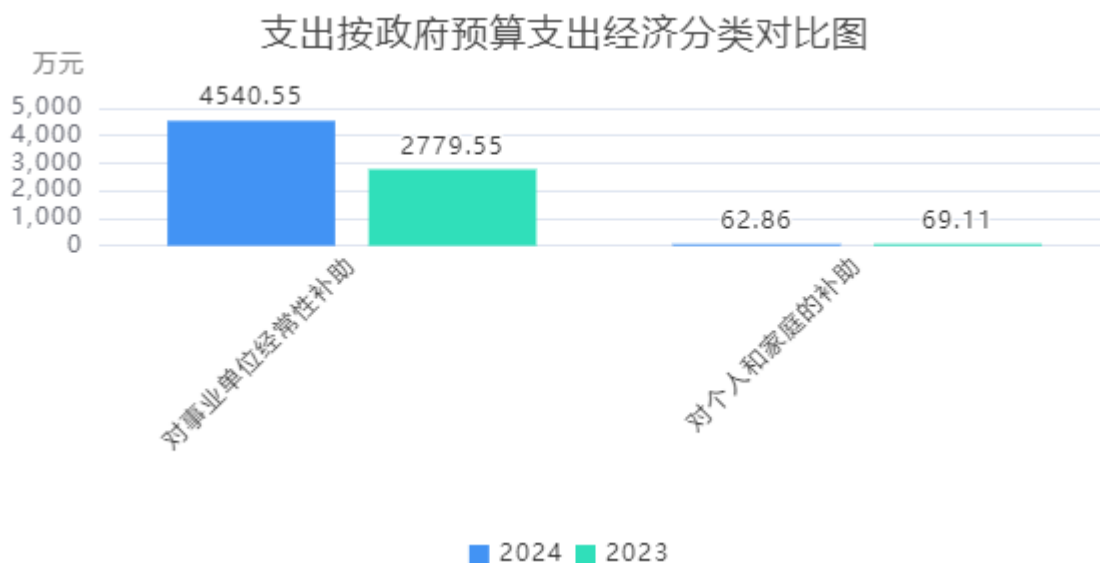


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出4,603.41万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）4,540.55万元，较上年增加1,761.00万元，增长63.36%，增长的主要原因是：专项业务经费支出增加；

对个人和家庭的补助（509）62.86万元，较上年减少6.25万元，下降9.04%，下降的主要原因是：本年无退休人员独生子女费用支出。



**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8辆，单价20万元以上的设备284台（套）。当年部门预算安排购置车辆1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

2024年当年本单位政府采购预算共17.98万元，其中政府采购货物类预算17.98万元、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。

## 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2,104.00万元，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0.00万元，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。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市东雷抽黄工程管理中心

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	本单位不涉及, 已按要求公开空表
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	是	本单位不涉及, 已按要求公开空表
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及, 已按要求公开空表
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	本单位不涉及, 已按要求公开空表

## 单位综合预算收支总表

单位名称：渭南市东雷抽黄工程管理中心

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	46,213,876.00	一、部门预算	195,318,781.50	一、部门预算	195,318,781.50	一、部门预算	195,318,781.50
1、财政拨款	46,034,076.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	24,994,076.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	46,034,076.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	24,365,500.00	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	21,040,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出		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	628,576.00	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	45,405,500.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	170,324,705.50	6、对事业单位资本性补助	149,284,705.50
3、事业收入	179,800.00	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	4,394,676.00	(2)商品和服务支出	21,040,000.00	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	628,576.00
5、附属单位上缴收入		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	
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	149,284,705.50		
		13、农林水支出	190,924,105.50	(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					
		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>46,213,876.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>195,318,781.50</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>195,318,781.50</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>195,318,781.50</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	149,104,905.50						
<b>收入总计</b>	<b>195,318,781.50</b>	<b>支出总计</b>	<b>195,318,781.50</b>	<b>支出总计</b>	<b>195,318,781.50</b>	<b>支出总计</b>	<b>195,318,781.50</b>



## 单位综合预算收入总表

单位名称：渭南市东雷抽黄工程管理中心

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	195,318,781.50	46,034,076.00	21,040,000.00			179,800.00				149,104,905.50		
103	渭南市水务局	195,318,781.50	46,034,076.00	21,040,000.00			179,800.00				149,104,905.50		
103006	渭南市东雷抽黄工程管理中心	195,318,781.50	46,034,076.00	21,040,000.00			179,800.00				149,104,905.50		

## 单位综合预算支出总表

单位名称：渭南市东雷抽黄工程管理中心

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	195,318,781.50	46,034,076.00	21,040,000.00		179,800.00					149,104,905.50
103	渭南市水务局	195,318,781.50	46,034,076.00	21,040,000.00		179,800.00					149,104,905.50
103006	渭南市东雷抽黄工程管理中心	195,318,781.50	46,034,076.00	21,040,000.00		179,800.00					149,104,905.50

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：渭南市东雷抽黄工程管理中心

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	46,034,076.00	一、财政拨款	195,138,981.50	一、财政拨款	195,138,981.50	一、财政拨款	195,138,981.50
1、一般公共预算拨款	46,034,076.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	24,994,076.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	21,040,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	24,365,500.00	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		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	628,576.00	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	45,405,500.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	170,144,905.50	6、对事业单位资本性补助	149,104,905.50
		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	4,394,676.00	(2)商品和服务支出	21,040,000.00	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	628,576.00
		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）	22,470,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	126,634,905.50		
		13、农林水支出	190,744,305.50	(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					
		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>	46,034,076.00	<b>本年支出合计</b>	195,138,981.50	<b>本年支出合计</b>	195,138,981.50	<b>本年支出合计</b>	195,138,981.50
上年结转	149,104,905.50	结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	195,138,981.50	<b>支出总计</b>	195,138,981.50	<b>支出总计</b>	195,138,981.50	<b>支出总计</b>	195,138,981.50

### 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：渭南市东雷抽黄工程管理中心

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	46,034,076.00	24,994,076.00		21,040,000.00	
208	社会保障和就业支出	4,394,676.00	4,394,676.00			
20805	行政事业单位养老支出	4,394,676.00	4,394,676.00			
2080502	事业单位离退休	628,576.00	628,576.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,231,400.00	3,231,400.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	534,700.00	534,700.00			
213	农林水支出	41,639,400.00	20,599,400.00		21,040,000.00	
21303	水利	41,639,400.00	20,599,400.00		21,040,000.00	
2130306	水利工程运行与维护	20,629,400.00	20,599,400.00		30,000.00	
2130399	其他水利支出	21,010,000.00			21,010,000.00	

### 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：渭南市东雷抽黄工程管理中心

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	46,034,076.00	24,994,076.00		21,040,000.00	
301	工资福利支出			24,365,500.00	24,365,500.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	20,599,400.00	20,599,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,231,400.00	3,231,400.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	534,700.00	534,700.00			
302	商品和服务支出			21,040,000.00			21,040,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	8,450,000.00			8,450,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	12,560,000.00			12,560,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
303	对个人和家庭的补助			628,576.00	628,576.00			
30301	离休费	50905	离退休费	2,800.00	2,800.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	625,776.00	625,776.00			

**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：渭南市东雷抽黄工程管理中心

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	24,994,076.00	24,994,076.00		
208	社会保障和就业支出	4,394,676.00	4,394,676.00		
20805	行政事业单位养老支出	4,394,676.00	4,394,676.00		
2080502	事业单位离退休	628,576.00	628,576.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,231,400.00	3,231,400.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	534,700.00	534,700.00		
213	农林水支出	20,599,400.00	20,599,400.00		
21303	水利	20,599,400.00	20,599,400.00		
2130306	水利工程运行与维护	20,599,400.00	20,599,400.00		
2130399	其他水利支出				

### 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：渭南市东雷抽黄工程管理中心

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	24,994,076.00	24,994,076.00		
301	工资福利支出			24,365,500.00	24,365,500.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	20,599,400.00	20,599,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,231,400.00	3,231,400.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	534,700.00	534,700.00		
302	商品和服务支出						
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			628,576.00	628,576.00		
30301	离休费	50905	离退休费	2,800.00	2,800.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	625,776.00	625,776.00		

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：渭南市东雷抽黄工程管理中心

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：渭南市东雷抽黄工程管理中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	21,219,800.00	
103	渭南市水务局	21,219,800.00	
103006	渭南市东雷抽黄工程管理中心	21,219,800.00	
	专用项目	21,219,800.00	
	部门预算专用项目	179,800.00	
	公车购置（非财政拨款）	179,800.00	2024年购置事业单位业务用车一辆
	省级专款项目	21,010,000.00	
	渭南市东雷抽黄灌区2024年省级水利发展资金农业水价综合改革高扬程抽水电费补贴项目	12,560,000.00	通过高扬程抽水电费补贴，降低灌区水价成本，挖掘灌区的潜力，不断扩大灌溉面积，提升服务质量，确保农业灌溉终端水价政策的贯彻执行。
	渭南市东雷抽黄灌区2024年省级水利发展资金农业水价综合改革国有骨干工程价格补贴项目	4,500,000.00	通过国有骨干工程补贴，实现灌区事业发展，农业负担降低，水资源有效利用，灌区水利工程良性运行的目标。
	渭南市东雷抽黄灌区2024年省级水利发展资金农业水价综合改革末级渠系补贴项目	3,950,000.00	通过末级渠系费用补贴实现灌区事业发展，农业负担降低，水资源有效利用，灌区水利工程良性运行的目标。
	中央专款专用项目	30,000.00	
	2024年东雷抽黄灌区丰润水库维修养护工程	30,000.00	丰润水库位于黄河右岸一级支流高明沟内，坝址位于大荔县两宜镇丰润村以北约500处，地处是一座以防洪调蓄为主并兼有灌溉及人畜饮水的V等小（2）型水利枢纽工程。该工程1981年动工建设，1982年底竣工，丰润水库工程由大坝和放水设施组成，大坝为匀质土坝，坝顶宽度3~5m，坝全长687m，左坝长314m，东坝长85m，西坝长288m，迎水坡坡比1:3，背水坡坡比1:1.7，最大坝高10m，水库总库容21.18万m <sup>3</sup> ，兴利库容9.05万m <sup>3</sup> ，水库于2015年9月完成了除险加固，并进行了竣工验收，加固后防洪标准为20年一遇洪水设计，200年一遇洪水校核。

### 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：渭南市东雷抽黄工程管理中心

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
									支出经济科目编码	类	支出经济科目编码	类			
类	款	项													
				合计				1						179,800.00	
213	03	06	2	差额				1						179,800.00	
213	03	06	103006	渭南市东雷抽黄工程管理中心				1						179,800.00	
213	03	06		公车购置（非财政拨款）	A02030503小型客车		领秀390T豪华版	1	310	13	506	01		179,800.00	

### 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：渭南市东雷抽黄工程管理中心

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																																								
103	渭南市水务局																																								
103006	渭南市东雷抽黄工程管理中心																																								

## 单位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	目标1: 目标2: 目标3: .....				
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	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:			
		.....			

表14

## 单位整体支出绩效目标表

单位名称		渭南市东雷抽黄工程管理中心			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
事业单位人员基本工资	事业单位人员基本工资及津贴补贴	2059.94	2059.94		
事业单位人员基本养老	事业单位人员养老保险缴纳	323.14	323.14		
事业单位人员职业年金	事业单位人员职业年金缴纳	53.47	53.47		
离休人员采暖	离休人员采暖补贴	0.28	0.28		
离退休人员降温费	离退休人员降温费	23.88	23.88		
离退休人员住房补贴	离退休人员住房补贴	30.82	30.82		
退休人员护理费	75岁以上退休人员护理费	7.88	7.88		
公车购置	购置公车1辆（非财政拨款）	17.98		17.98	
丰润水库维修养护	2024年东雷抽黄灌区丰润水库维修养护工程	3	3.00		
国有骨干价格补贴	2024年省级水利发展资金农业水价综合改革国有骨干价格补贴项目	450	450.00		
末级渠系补贴	2024年省级水利发展资金农业水价综合改革末级渠系补贴项目	395	395.00		
抽水电费补贴	2024年省级水利发展资金农业水价综合改革高扬程抽水电费补贴项目	1256	1256.00		
金额合计		4621.39	4603.41	17.98	
年度主要任务	目标1：保障事业单位人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴 目标2：保障事业单位为职工缴纳的基本养老保险费 目标3：保障事业单位为职工实际缴纳的职业年金 目标4：保障事业单位离休人员的采暖补贴 目标5：保障事业单位离退休人员的降温费 目标6：保障事业单位离退休人员的住房补贴 目标7：保障事业单位75岁以上退休人员的护理费 目标8：保障事业单位购置公车一辆 目标9：完成灌区斗口水量8235万立方米末级补贴 目标10：完成灌区重点斗渠及水毁修复10处 目标11：完成灌区国有骨干工程8235万立方米用水量水价补贴 目标12：完成灌区农业灌溉抽水用电量13000万度电费补贴 目标13：完成水库维修养护1座				
年度总体目标					
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	数量指标	支付率		100%	
		人员标准		元	
		日常工作任务完成率		100%	
		2024年购置事业单位业务用车（辆）		1	
		补贴灌区斗口水量（万立方米）		8235	
		完成重点斗渠及水毁修复（处）		10	
		补贴灌区用电量		13000万度	
		维修养护水库（座）		1	
		人员履职能力		提升	
		方法准确性		100%	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	满足灌溉生产需求，质量验收合格（%）	100%
			工程验收合格率（%）	100
			截止2024年12月底，完成项目初步验收率（%）	100
		时效指标	发放及时性	100%
			工作任务时效	按时
			项目期限	全年
			2024年六月底，完成业务用车购置（%）	100%
			截止2024年6月底，前期工作完成比例（%）	100
			截止2024年9月底，投资（支出）完成比例（%）	≥50
	截止2024年12月底，投资（支出）完成比例（%）		100	
	成本指标	标准内执行	元	
		购置事业单位业务用车资金全部为单位自有资金（万元）	17.98	
		项目计划投资完成率（%）	100	
	效益指标	经济效益指标	保障职工待遇	有效保障
			完成全年灌溉任务目标（万立方米）	8500
			改善灌溉面积（万亩）	83.7
		社会效益指标	工作状态	提升
			完成渭南市东雷抽黄灌区标准化建设、防洪及水毁修复	提高供水保障能力，提升水资源利用率，社会效益良好
			覆盖服务人口（万人）	41.5
		生态效益指标	建设节水、生态、人文、智慧灌区，保障工程质量的同时，兼顾与自然相融合	促进灌区生态系统良性循环
			促进地区生态和谐发展（是/否）	是
			改善灌区生态（万亩）	3.2
			稳定职工队伍	全年
		可持续影响指标	坚持“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水理念，注重提升专业技术能力，以适应新时期水利事业发展	促进水资源有效利用，形成人与自然和谐共生，促进经济社会发展
			已建工程是否良性运行（是/否）	是
			工程是否达到设计使用年限（是/否）	是
			单位人员满意度（%）	≥95
满意度指标		服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）	≥90

备注：1、年度绩效指标可选择填写。

### 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:			
		.....			

注：1、绩效指标可选择填写。  
 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。