

西安市鄠邑区涝河管理站
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

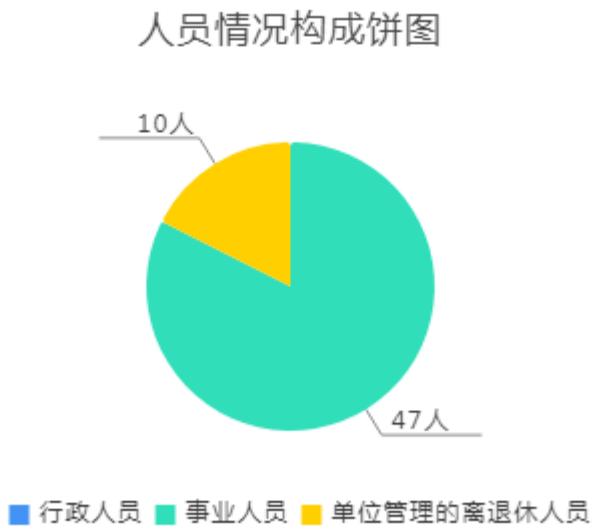
西安市鄠邑区涝河管理站以防汛防洪，为水利建设和水利工程的正常运行提供技术支持和管理保障、河道管理、堤防工程建设、河道防汛等方面为主要职责。其中办公室处理单位日常工作、工程组保障工程按时按质完成、财务组保障单位资金正常运转、巡河组保障河道及周边安全。

二、工作任务

完成本单位职能工作任务。完成水毁修复项目建设任务、涝河流域河道保护范围水生态环境保护工作、争取工程项目资金、编制度汛预案、做好河道维修养护、做好水灾害防御各项工作、加大河道巡查及日常管理、深入开展行业乱象整治等相关工作。完成单位管理工作目标任务。及时处理信访案件、做好水务信息宣传及报送工作、各类文件、材料、信息及重点项目、工资等报表及时上报，健全卫生管理制度、做好本单位目标管理责任制组织实施工作及单位各项规章制度的落实工作、做好年度档案整理归档工作等。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制53人，其中行政编制0人，事业编制53人；实有人员47人，其中行政0人，事业47人。单位管理的离退休人员10人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

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694.74万元，其中：一般公共预算拨款694.74万元，较上年增加33.78万元，增长5.11%，增长的主要

原因是：工资基数增大，社费缴纳增多；本单位2024年预算支出694.74万元，其中：一般公共预算拨款694.74万元，较上年增加33.78万元，增长5.11%，增长的主要原因是：工资基数增大，社费缴纳增多。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入694.74万元，其中：一般公共预算拨款收入694.74万元，较上年增加33.78万元，增长5.11%，增长的主要原因是：工资基数增大，社费缴纳增多；本单位2024年财政拨款支出694.74万元，其中：一般公共预算拨款支出694.74万元，较上年增加33.78万元，增长5.11%，增长的主要原因是：工资基数增大，社费缴纳增多。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、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694.74万元，较上年增加33.78万元，增长5.11%，增长的主要原因是：工资基数增大，社费缴纳增多。

2、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694.74万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）1.78万元，较上年增加0.21万元，增长13.46%，增长的主要原

因是：增加退休人员独生子女费，基数增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）71.75万元，较上年增加0.44万元，增长0.62%，增长的主要原因是：工资基数增大，社费缴纳增多；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.69万元，较上年增加0.00万元，增长0.62%，增长的主要原因是：工资基数增大，社费缴纳增多；

（4）事业单位医疗（2101102）26.24万元，较上年增加0.16万元，增长0.60%，增长的主要原因是：工资基数增大，社费缴纳增多；

（5）公务员医疗补助（2101103）24.38万元，较上年增加0.11万元，增长0.46%，增长的主要原因是：工资基数增大，社费缴纳增多；

（6）水利工程运行与维护（2130306）516.08万元，较上年增加32.53万元，增长6.73%，增长的主要原因是：工资基数增大；

（7）住房公积金（2210201）53.82万元，较上年增加0.33万元，增长0.62%，增长的主要原因是：工资基数增大，社费缴纳增多。

3、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694.74万元，其中：

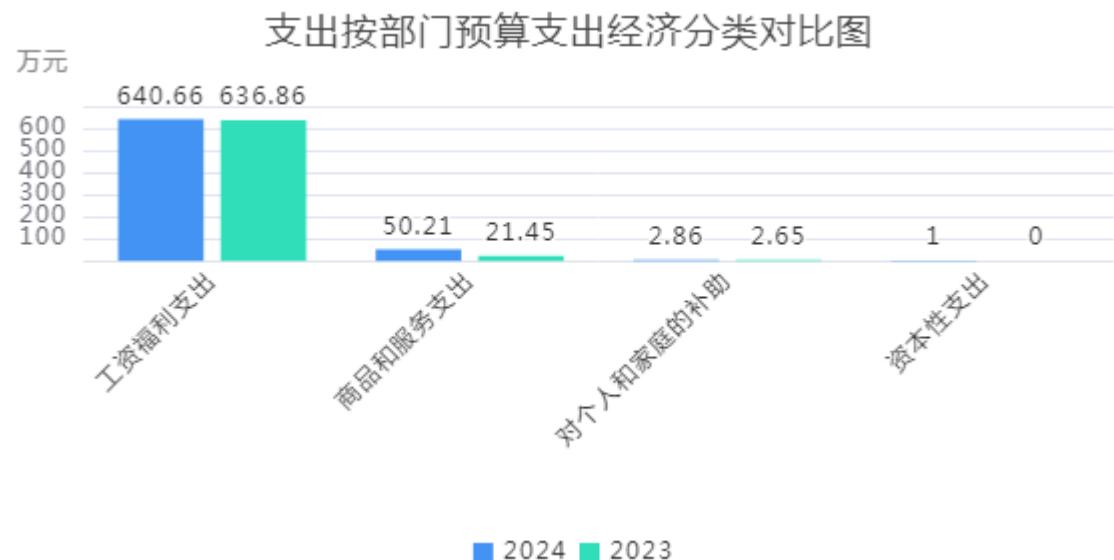
工资福利支出（301）640.66万元，较上年增加3.81万元，增长0.60%，增长的主要原因是：工资

基数增大，社费缴纳增多；

商品和服务支出（302）50.21万元，较上年增加28.76万元，增长134.10%，增长的主要原因是：单位业务活动增加；

对个人和家庭的补助（303）2.86万元，较上年增加0.21万元，增长7.97%，增长的主要原因是：增加退休人员独生子女费。；

资本性支出（310）1.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增安可替代项目。



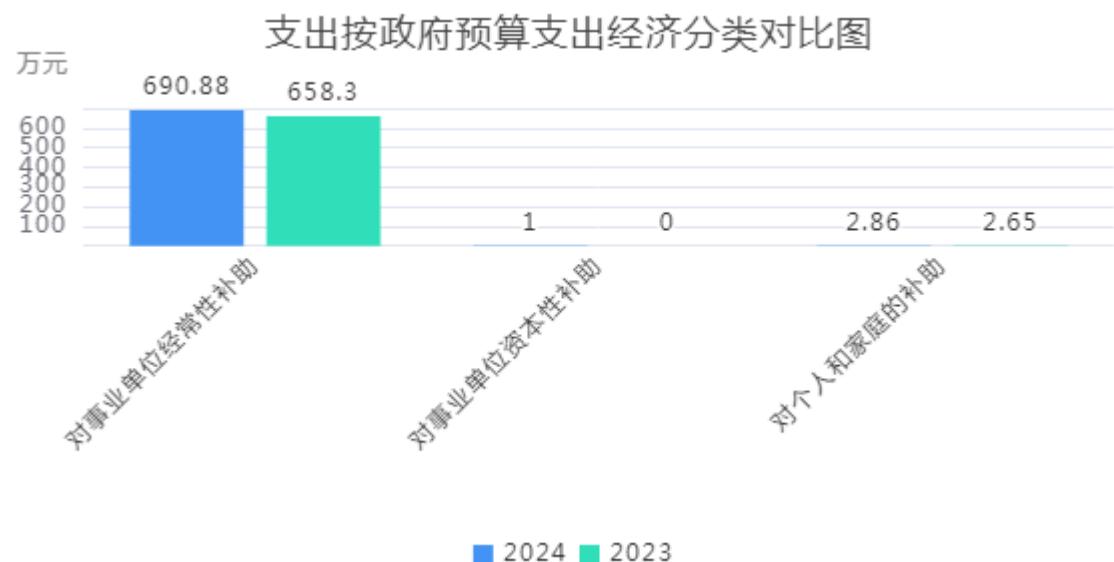
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出694.74万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）690.88万元，较上年增加32.57万元，增长4.95%，增长的主要原因是：工资基数增大，社费缴纳增多；

对事业单位资本性补助（506）1.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增安可替代项目；

对个人和家庭的补助（509）2.86万元，较上年增加0.21万元，增长7.97%，增长的主要原因是：增加退休人员独生子女费。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

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 其他情况

五、“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1.85万元，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1.85万元，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。

六、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）。

七、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。

八、绩效目标情况说明

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694.74万元，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）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排20.21万元，较上年减少1.24万元，下降5.77%，下降的主要原因是：年底公用经费部分财政未支付。

十、专业名词解释

1. 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。

2. “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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市鄠邑区涝河管理站

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 | | |
| 表2 | 单位综合预算收入总表 | | |
| 表3 | 单位综合预算支出总表 | | |
| 表4 | 单位综合预算财政拨款收支总表 | | |
| 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） | | |
| 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） | | |
| 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） | | |
| 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） | | |
| 表9 | 单位综合预算政府性基金收支表 | 是 | 不涉及 |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表 | | |
| 表11 | 单位综合预算财政拨款结转资金支出表 | 是 | 不涉及 |
| 表12 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 不涉及 |
| 表13 | 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 | | |
| 表14 | 单位专项业务经费绩效目标表 | | |
| 表15 | 单位整体支出绩效目标表 | | |
| 表16 | 专项资金总体绩效目标表 | 是 | 不涉及 |

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市鄠邑区涝河管理站

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 | 6,947,368.00 | 一、部门预算 | 6,947,368.00 | 一、部门预算 | 6,947,368.00 | 一、部门预算 | 6,947,368.00 |
| 1、财政拨款 | 6,947,368.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 6,637,368.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 6,947,368.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 6,406,647.00 | 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 | 202,113.00 | 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 | 28,608.00 | 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 | 6,908,760.00 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 310,000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 10,000.00 |
| 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 | 742,177.00 | (2)商品和服务支出 | 300,000.00 | 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 | 28,608.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 506,242.00 | (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 | | 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 | 10,000.00 | | |
| | | 13、农林水支出 | 5,160,785.00 | (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 | 538,164.00 | | | | |
| | | 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 | 6,947,368.00 | 本年支出合计 | 6,947,368.00 | 本年支出合计 | 6,947,368.00 | 本年支出合计 | 6,947,368.00 |
| 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 | 6,947,368.00 | 支出总计 | 6,947,368.00 | 支出总计 | 6,947,368.00 | 支出总计 | 6,947,368.00 |

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市鄠邑区涝河管理站

单位: 元

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市鄠邑区涝河管理站

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 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | | | | | |
| | 合计 | 6,947,368.00 | 6,947,368.00 | | | | | | | |
| 172 | 西安市鄠邑区水务局 | 6,947,368.00 | 6,947,368.00 | | | | | | | |
| 172002 | 西安市鄠邑区涝河管理站 | 6,947,368.00 | 6,947,368.00 | | | | | | | |

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市鄠邑区涝河管理站

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 | 6,947,368.00 | 一、财政拨款 | 6,947,368.00 | 一、财政拨款 | 6,947,368.00 | 一、财政拨款 | 6,947,368.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 6,947,368.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 6,637,368.00 | 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 | 6,406,647.00 | 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 | 202,113.00 | 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 | 28,608.00 | 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 | 6,908,760.00 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 310,000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 10,000.00 |
| | | 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 | 742,177.00 | (2)商品和服务支出 | 300,000.00 | 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 | 28,608.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 506,242.00 | (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 | 10,000.00 | | |
| | | 13、农林水支出 | 5,160,785.00 | (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 | 538,164.00 | | | | |
| | | 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 | 6,947,368.00 | 本年支出合计 | 6,947,368.00 | 本年支出合计 | 6,947,368.00 | 本年支出合计 | 6,947,368.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 6,947,368.00 | 支出总计 | 6,947,368.00 | 支出总计 | 6,947,368.00 | 支出总计 | 6,947,368.00 |

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）

单位名称：西安市鄠邑区涝河管理站

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 | 6,947,368.00 | 6,435,255.00 | 202,113.00 | 310,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 742,177.00 | 742,177.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 735,324.00 | 735,324.00 | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 17,808.00 | 17,808.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 717,516.00 | 717,516.00 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 6,853.00 | 6,853.00 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 6,853.00 | 6,853.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 506,242.00 | 506,242.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 506,242.00 | 506,242.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 262,429.00 | 262,429.00 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 243,813.00 | 243,813.00 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 5,160,785.00 | 4,648,672.00 | 202,113.00 | 310,000.00 | |
| 21303 | 水利 | 5,160,785.00 | 4,648,672.00 | 202,113.00 | 310,000.00 | |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 5,160,785.00 | 4,648,672.00 | 202,113.00 | 310,000.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 538,164.00 | 538,164.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 538,164.00 | 538,164.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 538,164.00 | 538,164.00 | | | |

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）

单位名称：西安市鄠邑区涝河管理站

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 | 6,947,368.00 | 6,435,255.00 | 202,113.00 | 310,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 6,406,647.00 | 6,406,647.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2,013,552.00 | 2,013,552.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 373,000.00 | 373,000.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 1,058,400.00 | 1,058,400.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,192,920.00 | 1,192,920.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 717,516.00 | 717,516.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 262,429.00 | 262,429.00 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 243,813.00 | 243,813.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 6,853.00 | 6,853.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 538,164.00 | 538,164.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 502,113.00 | | 202,113.00 | 300,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 19,600.00 | | 19,600.00 | | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3,000.00 | | 3,000.00 | | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 8,000.00 | | 8,000.00 | | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 32,600.00 | | 32,600.00 | | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 6,000.00 | | 6,000.00 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5,000.00 | | 5,000.00 | | |
| 30213 | 维修(护)费 | 50502 | 商品和服务支出 | 335,300.00 | | 35,300.00 | 300,000.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 28,000.00 | | 28,000.00 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 41,113.00 | | 41,113.00 | | |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5,000.00 | | 5,000.00 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 18,500.00 | | 18,500.00 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 28,608.00 | 28,608.00 | | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 17,808.00 | 17,808.00 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 10,800.00 | 10,800.00 | | | |
| 310 | 资本性支出 | | | 10,000.00 | | | 10,000.00 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50601 | 资本性支出 | 10,000.00 | | | 10,000.00 | |

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）

单位名称：西安市鄠邑区涝河管理站

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 | 6,637,368.00 | 6,435,255.00 | 202,113.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 742,177.00 | 742,177.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 735,324.00 | 735,324.00 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 17,808.00 | 17,808.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 717,516.00 | 717,516.00 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 6,853.00 | 6,853.00 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 6,853.00 | 6,853.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 506,242.00 | 506,242.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 506,242.00 | 506,242.00 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 262,429.00 | 262,429.00 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 243,813.00 | 243,813.00 | | |
| 213 | 农林水支出 | 4,850,785.00 | 4,648,672.00 | 202,113.00 | |
| 21303 | 水利 | 4,850,785.00 | 4,648,672.00 | 202,113.00 | |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 4,850,785.00 | 4,648,672.00 | 202,113.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 538,164.00 | 538,164.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 538,164.00 | 538,164.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 538,164.00 | 538,164.00 | | |

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）

单位名称：西安市鄠邑区涝河管理站

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 | 6,637,368.00 | 6,435,255.00 | 202,113.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 6,406,647.00 | 6,406,647.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2,013,552.00 | 2,013,552.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 373,000.00 | 373,000.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 1,058,400.00 | 1,058,400.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,192,920.00 | 1,192,920.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 717,516.00 | 717,516.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 262,429.00 | 262,429.00 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 243,813.00 | 243,813.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 6,853.00 | 6,853.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 538,164.00 | 538,164.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 202,113.00 | | 202,113.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 19,600.00 | | 19,600.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3,000.00 | | 3,000.00 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 8,000.00 | | 8,000.00 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 32,600.00 | | 32,600.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 6,000.00 | | 6,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5,000.00 | | 5,000.00 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 50502 | 商品和服务支出 | 35,300.00 | | 35,300.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 28,000.00 | | 28,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 41,113.00 | | 41,113.00 | |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5,000.00 | | 5,000.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 18,500.00 | | 18,500.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 28,608.00 | 28,608.00 | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 17,808.00 | 17,808.00 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 10,800.00 | 10,800.00 | | |
| 310 | 资本性支出 | | | | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50601 | 资本性支出 | | | | |
| 31099 | 其他资本性支出 | 50601 | 资本性支出 | | | | |

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市鄠邑区涝河管理站

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 | |

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市鄠邑区涝河管理站

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|------------------------------|------------|------|
| | 合计 | 310,000.00 | |
| 172 | 西安市鄠邑区水务局 | 310,000.00 | |
| 172002 | 西安市鄠邑区涝河管理站 | 310,000.00 | |
| | 专用项目 | 310,000.00 | |
| | 本级专项资金 | 310,000.00 | |
| | 安可替代项目 | 10,000.00 | |
| | 涝河中游段（环山路桥至南北四号路 桥维修养护项目） | 300,000.00 | |

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市鄠邑区涝河管理站

单位: 元

表12

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：西安市鄠邑区涝河管理站

单位: 元

表13

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：西安市鄠邑区涝河管理站

单位：元

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|------------------------------------|-----------|----------------------|---------|
| 项目名称 | | 安可替代项目 | | |
| 主管部门 | | 西安市鄠邑区水务局 | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 1.00 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 1.00 | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 2024年底前, 替代计算机终端和服务器总量不少于需替代总量的30% | | | |
| 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 | 非安可设备替代数量 | 2台 |
| | | 质量指标 | 非安可设备替代的合规性 | 合规 |
| | | 时效指标 | 替代非安可设备完成时限 | 2024年 |
| | | 成本指标 | 计算机终端和服务器替代价格 | 5000元/台 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 完成鄠邑区2024年深化安可替代目标任务 | 90%以上 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 持续推进安可设备利用 | 可持续 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 95%以上 |

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|--------------------------|--------------|--------------|
| 项目名称 | | 涝河中游段（环山路桥至南北四号路桥维修养护项目） | | |
| 主管部门 | | 西安市鄠邑区水务局 | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 30.00 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 30.00 | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 对环山路桥-南北四号路桥段, 30.85km堤防进行维修养护; 对河道坝体进行维护; 对坝顶道路交通工程及附属设施进行维护; 对堤顶工程进行日常保洁。 | | | |
| 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 | 新建、修复及维护堤防长度 | ≥30.85公里 |
| | | 质量指标 | 提升防洪能力 | ≥50年一遇 |
| | | 时效指标 | 项目申报完成时限 | 2023年12月31日前 |
| | | 成本指标 | 修复加固堤防建设成本 | ≤9.5万元/公里 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 保护沿岸人口数 | ≥3万人 |
| | | 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 | 沿岸群众满意度 | ≥95% |

表15

单位整体支出绩效目标表

| 部门(单位)名称 | | 西安市鄠邑区涝河管理站 | | |
|----------|---|--|----------------------------------|------------|
| 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 |
| | 人员工资 | 保障单位人员工资福利 | 643.53 | 643.53 |
| | 运转经费 | 保障单位正常运转、单位基本职能的实现 | 20.21 | 20.21 |
| | 安可替代项目 | 按照鄂安可办字【2023】2号文件要求 | 1.00 | 1.00 |
| | 涝河河道日常维修养护 | 主要用于对环山路桥-南北四号路桥段30.85km堤防进行维修养护；对河道坝体进行维护；对坝顶道路交通工程及附属设施进行维护；对堤顶工程进行日常保洁。 | 30.00 | 30.00 |
| 年度总体目标 | 金额合计 | | 694.74 | 694.74 |
| | 目标1：保障单位人员工资福利 目标2：保障单位正常运转、单位基本职能的实现 目标3：按照鄂安可办字【2023】2号文件要求 目标4：保障涝河河道日常维修养护 | | | |
| 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 | 在职人数 | 47人 |
| | | | 退休人数 | 10人 |
| | | 质量指标 | 人员工资发放合格率 | 100% |
| | | | “三公”、公用经费控制率 | ≤100% |
| | 时效指标 | 人员工资发放及时性 | 按时发放 | |
| | | 日常公用经费使用时效 | 全年 | |
| | | 人员经费支出 | 643.53万元 | |
| | | 日常公用经费支出 | 20.21万元 | |
| | 成本指标 | 安可替代项目支出 | 1万元 | |
| | | 涝河河道日常维修养护支出 | 30万元 | |
| | | 经济效益指标 | 保障人员工资 | ≥90% |
| | | 社会效益指标 | 保障河道治理工作顺利开展 | 100% |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 保障河道整洁 | ≥90% |
| | | 可持续影响指标 | 年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性 | 匹配、一致性、合理性 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% |

表16

专项资金总体绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 西安市鄠邑区涝河管理站 | | |
|----------------------------|---------------|-------------|----------|------|
| 年 度 要 务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | |
| | | | 总额 | 财政拨款 |
| | | | | |
| | | | | |
| 年度 总 体 目 标 | 金额合计 | | | |
| 年 度 绩 效 指 标 | 一级指 标 | 二级指标 | 指标内容 | |
| | 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 | | | |