

西安市鄠邑区水利管理站
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

为农业生产抗御自然灾害提供服务。已建水利工程运行管理；抗旱服务队伍建设；抗旱技术推广；地下水动态观测。

二、工作任务

1、顺利完成全区抗旱服务管理工作及抗旱物资保管工作，水利管理站组织工作人员对区4个街办，6个行政村提供抗旱服务，维修机井10眼，地埋线4300米，配发水泵12台。解决了群众灌溉难问题。

2、每月组织基层水利管理站人员召开会议，对基层及业务工作进行交流，指导基层工作顺利开展。各镇水利管理站对区水利管理站安排的各项工作也能顺利完成。

3、定期指导涝店抽水站灌区用水管理及工程管理工作。抓好涝店抽水站灌区管理及农民用水协会工作，协助涝店抽水站灌区农民用水协会在民政局进行年检，并协助其完善各项规章制度。对涝店抽水站灌区维修养护及工程改造项目及时上报并组织实施，施工期间进行技术指导，组织相关单位及

时进行验收。

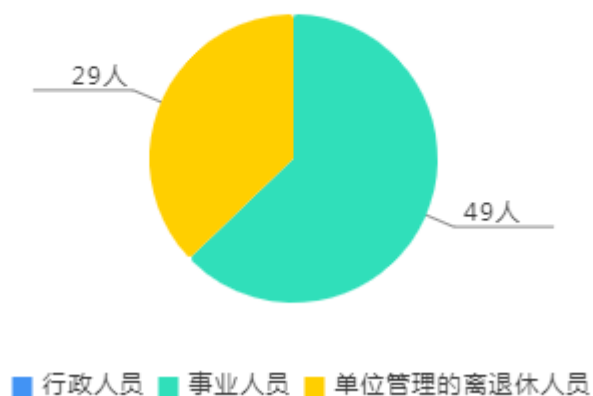
4、2021年度河湖和水利工程管理与保护范围划定项目161万元，对涝店抽水站、涝惠渠、甘峪水库、余下四个灌区管理与保护范围划定工作，市级已验收，有效提升了灌区的管理水平。

5、2023年实施的鄠邑区2022年第二批中央水利抗旱救灾资金项目、西安市鄠邑区2022年市级水利发展专项资金第一批水价改革项目，涉及7个街道22个村，新打机井23眼，恢复农田有效灌溉面积2010亩；安装灌溉计量设施197套，计量设施控制灌溉面积11880亩。工程运行后，有效解决了当地群众农田灌溉难的问题，使当地群众生产生活得到有力的保障。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制60人，其中行政编制0人，事业编制60人；实有人员49人，其中行政0人，事业49人。单位管理的离退休人员29人。

人员情况构成饼图



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766.79万元，其中：一般公共预算拨款706.79万元、政府性基金拨款60.00万元，较上年减少2.64万

元，下降0.34%，下降的主要原因是：年内退休人员增加；本单位2024年预算支出766.79万元，其中：一般公共预算拨款706.79万元、政府性基金拨款60.00万元，较上年减少2.64万元，下降0.34%，下降的主要原因是：年内退休人员增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入766.79万元，其中：一般公共预算拨款收入706.79万元、政府性基金拨款收入60.00万元，较上年减少2.64万元，下降0.34%，下降的主要原因是：年内退休人员增加；本单位2024年财政拨款支出766.79万元，其中：一般公共预算拨款支出706.79万元、政府性基金拨款支出60.00万元，较上年减少2.64万元，下降0.34%，下降的主要原因是：年内退休人员增加。

（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706.79万元，较上年减少2.64万元，下降0.37%，下降的主要原因是：年内退休人员增加。

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706.79万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）3.95万元，较上年增加0.48万元，增长13.81%，增长的主要原

因是：年内退休人员增加3人；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）73.09万元，较上年减少0.51万元，下降0.69%，下降的主要原因是：年内退休人员增加3人；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.70万元，较上年减少0.00万元，下降0.17%，下降的主要原因是：年内退休人员增加3人；

（4）事业单位医疗（2101102）26.82万元，较上年增加0.24万元，增长0.89%，增长的主要原因是：年内退休人员增加3人，新进2人；

（5）公务员医疗补助（2101103）30.10万元，较上年增加0.08万元，增长0.27%，增长的主要原因是：年内退休人员增加3人，新进2人；

（6）水利工程运行与维护（2130306）497.32万元，较上年减少2.55万元，下降0.51%，下降的主要原因是：年内退休人员增加3人，新进2人；

（7）农村水利（2130316）20.00万元，较上年无增减；

（8）住房公积金（2210201）54.82万元，较上年减少0.38万元，下降0.69%，下降的主要原因是：年内退休人员增加3人。

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706.79万元，其中：

工资福利支出（301）658.54万元，较上年减少3.71万元，下降0.56%，下降的主要原因是：年内退休人员增加3人，新进2人；

商品和服务支出（302）21.17万元，较上年减少1.35万元，下降5.99%，下降的主要原因是：年内退休人员增加3人，新进2人；

对个人和家庭的补助（303）5.09万元，较上年增加0.42万元，增长8.97%，增长的主要原因是：退休人员独生子女费增加，增加退休人员护理费；

资本性支出（310）22.00万元，较上年增加2.00万元，增长10.00%，增长的主要原因是：项目经费增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

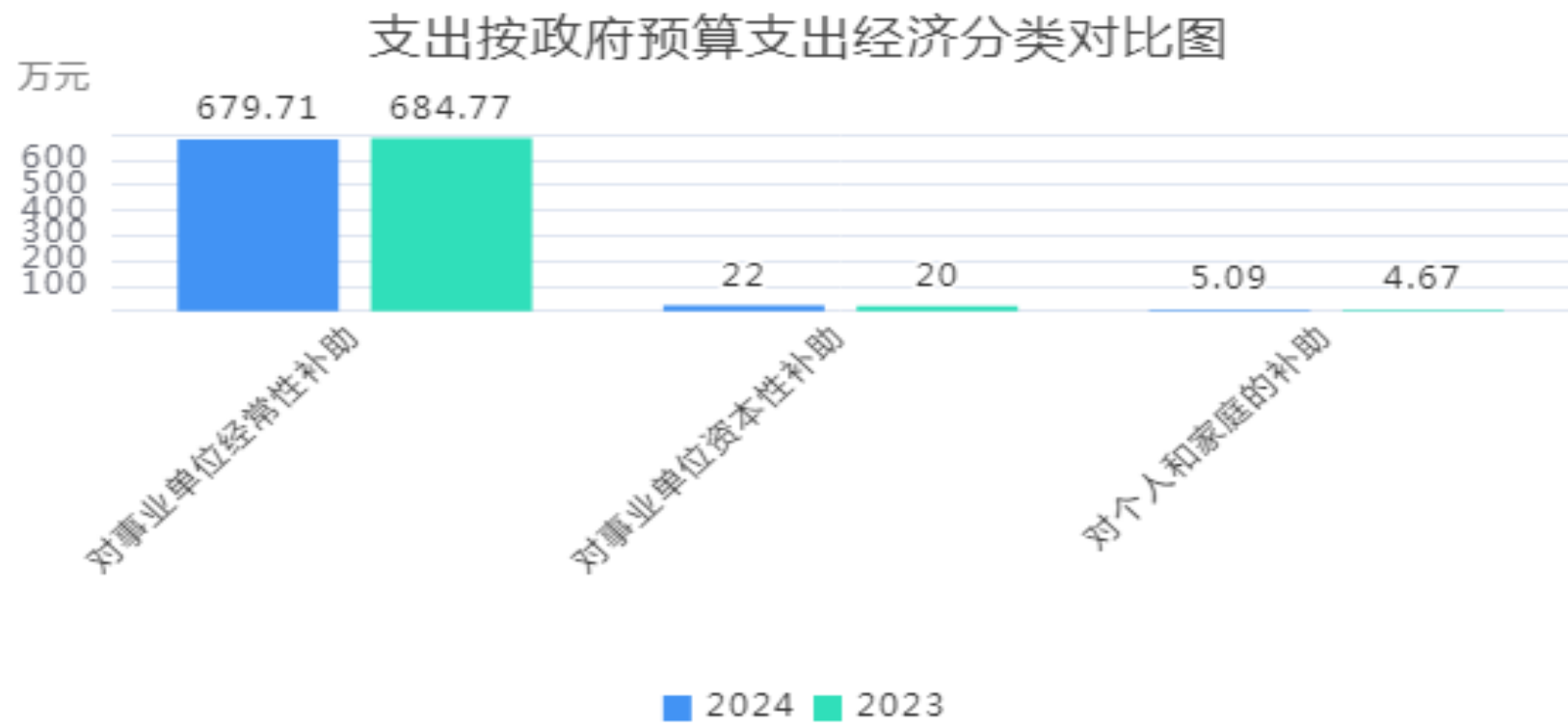
2024年，本单位当年一般公共预算支出706.79万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）679.71万元，较上年减少5.06万元，下降0.74%，下降的主要原因是：年内退休人员增加3人，新进2人；

对事业单位资本性补助（506）22.00万元，较上年增加2.00万元，增长10.00%，增长的主要原因

是：项目增加经费；

对个人和家庭的补助（509）5.09万元，较上年增加0.42万元，增长8.97%，增长的主要原因是：退休人员独生子女费增加，增加退休人员护理费。



（四）政府性基金预算支出情况

2024年，本单位当年政府性基金预算支出60.00万元，较上年无增减。

（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0.80万元，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0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.80万元，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766.79万元，当年政府性基金预算当年拨款60.00万元，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21.17万元，较上年减少1.35万元，下降5.99%，下降的主要原因是：年内退休人员增加3人，新进2人。

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项公务接待（含外宾接待）支出。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市鄠邑区水利管理站

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		
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：西安市鄠邑区水利管理站

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	7,667,944.00	一、部门预算	7,667,944.00	一、部门预算	7,667,944.00	一、部门预算	7,667,944.00
1、财政拨款	7,667,944.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,847,944.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	7,067,944.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	6,585,372.00	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	211,704.00	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款	600,000.00	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	50,868.00	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	6,797,076.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	820,000.00	6、对事业单位资本性补助	820,000.00
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	777,321.00	(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	50,868.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	569,203.00	(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	600,000.00	(6) 资本性支出	820,000.00		
		13、农林水支出	5,173,236.00	(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	548,184.00				
		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	7,667,944.00	本年支出合计	7,667,944.00	本年支出合计	7,667,944.00	本年支出合计	7,667,944.00
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	7,667,944.00	支出总计	7,667,944.00	支出总计	7,667,944.00	支出总计	7,667,944.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市鄠邑区水利管理站

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	7,667,944.00	7,067,944.00		600,000.00								
172	西安市鄠邑区水务局	7,667,944.00	7,067,944.00		600,000.00								
172010	西安市鄠邑区水利管理站	7,667,944.00	7,067,944.00		600,000.00								

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市鄠邑区水利管理站

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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	7,667,944.00	7,067,944.00		600,000.00						
172	西安市鄠邑区水务局	7,667,944.00	7,067,944.00		600,000.00						
172010	西安市鄠邑区水利管理站	7,667,944.00	7,067,944.00		600,000.00						

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市鄠邑区水利管理站

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	7,667,944.00	一、财政拨款	7,667,944.00	一、财政拨款	7,667,944.00	一、财政拨款	7,667,944.00
1、一般公共预算拨款	7,067,944.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,847,944.00	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	6,585,372.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	600,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	211,704.00	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	50,868.00	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	6,797,076.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	820,000.00	6、对事业单位资本性补助	820,000.00
		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	777,321.00	(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	50,868.00
		10、卫生健康支出	569,203.00	(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	600,000.00	(6)资本性支出	820,000.00		
		13、农林水支出	5,173,236.00	(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	548,184.00				
		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	7,667,944.00	本年支出合计	7,667,944.00	本年支出合计	7,667,944.00	本年支出合计	7,667,944.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,667,944.00	支出总计	7,667,944.00	支出总计	7,667,944.00	支出总计	7,667,944.00

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：西安市鄠邑区水利管理站

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	7,067,944.00	6,636,240.00	211,704.00	220,000.00	
208	社会保障和就业支出	777,321.00	777,321.00			
20805	行政事业单位养老支出	770,370.00	770,370.00			
2080502	事业单位离退休	39,468.00	39,468.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	730,902.00	730,902.00			
20899	其他社会保障和就业支出	6,951.00	6,951.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,951.00	6,951.00			
210	卫生健康支出	569,203.00	569,203.00			
21011	行政事业单位医疗	569,203.00	569,203.00			
2101102	事业单位医疗	268,237.00	268,237.00			
2101103	公务员医疗补助	300,966.00	300,966.00			
213	农林水支出	5,173,236.00	4,741,532.00	211,704.00	220,000.00	
21303	水利	5,173,236.00	4,741,532.00	211,704.00	220,000.00	
2130306	水利工程运行与维护	4,973,236.00	4,741,532.00	211,704.00	20,000.00	
2130316	农村水利	200,000.00			200,000.00	
221	住房保障支出	548,184.00	548,184.00			
22102	住房改革支出	548,184.00	548,184.00			
2210201	住房公积金	548,184.00	548,184.00			

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：西安市鄠邑区水利管理站

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	7,067,944.00	6,636,240.00	211,704.00	220,000.00	
301	工资福利支出			6,585,372.00	6,585,372.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,972,596.00	1,972,596.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	395,396.00	395,396.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,092,780.00	1,092,780.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,269,360.00	1,269,360.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	730,902.00	730,902.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	268,237.00	268,237.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	300,966.00	300,966.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,951.00	6,951.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	548,184.00	548,184.00			
302	商品和服务支出			211,704.00		211,704.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	65,000.00		65,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	41,704.00		41,704.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	42,000.00		42,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
303	对个人和家庭的补助			50,868.00	50,868.00			
30302	退休费	50905	离退休费	39,468.00	39,468.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,400.00	11,400.00			
310	资本性支出			220,000.00			220,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	20,000.00			20,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	200,000.00			200,000.00	

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：西安市鄠邑区水利管理站

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	6,847,944.00	6,636,240.00	211,704.00	
208	社会保障和就业支出	777,321.00	777,321.00		
20805	行政事业单位养老支出	770,370.00	770,370.00		
2080502	事业单位离退休	39,468.00	39,468.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	730,902.00	730,902.00		
20899	其他社会保障和就业支出	6,951.00	6,951.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,951.00	6,951.00		
210	卫生健康支出	569,203.00	569,203.00		
21011	行政事业单位医疗	569,203.00	569,203.00		
2101102	事业单位医疗	268,237.00	268,237.00		
2101103	公务员医疗补助	300,966.00	300,966.00		
213	农林水支出	4,953,236.00	4,741,532.00	211,704.00	
21303	水利	4,953,236.00	4,741,532.00	211,704.00	
2130306	水利工程运行与维护	4,953,236.00	4,741,532.00	211,704.00	
2130316	农村水利				
221	住房保障支出	548,184.00	548,184.00		
22102	住房改革支出	548,184.00	548,184.00		
2210201	住房公积金	548,184.00	548,184.00		

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：西安市鄠邑区水利管理站

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	6,847,944.00	6,636,240.00	211,704.00	
301	工资福利支出			6,585,372.00	6,585,372.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,972,596.00	1,972,596.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	395,396.00	395,396.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,092,780.00	1,092,780.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,269,360.00	1,269,360.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	730,902.00	730,902.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	268,237.00	268,237.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	300,966.00	300,966.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,951.00	6,951.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	548,184.00	548,184.00		
302	商品和服务支出			211,704.00		211,704.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	65,000.00		65,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	41,704.00		41,704.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	42,000.00		42,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
303	对个人和家庭的补助			50,868.00	50,868.00		
30302	退休费	50905	离退休费	39,468.00	39,468.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,400.00	11,400.00		
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：西安市鄠邑区水利管理站

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	600,000.00	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	600,000.00	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	600,000.00	六、对事业单位资本性补助	600,000.00
		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	600,000.00		
				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	600,000.00	本年支出合计	600,000.00	本年支出合计	600,000.00	本年支出合计	600,000.00

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市鄠邑区水利管理站

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	820,000.00	
172	西安市鄠邑区水务局	820,000.00	
172010	西安市鄠邑区水利管理站	820,000.00	
	专用项目	820,000.00	
	本级专项资金	820,000.00	
	安可替代项目	20,000.00	
	今冬明春农田水利基本建设项目	600,000.00	
	农业综合水价改革以奖代补	200,000.00	

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：西安市鄠邑区水利管理站

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况							
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
			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	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	因公出国（境）费用	公务接待费	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								
	合计	8,000.00	8,000.00			8,000.00		8,000.00			8,000.00	8,000.00			8,000.00		8,000.00								
172	西安市鄠邑区水务局	8,000.00	8,000.00			8,000.00		8,000.00			8,000.00	8,000.00			8,000.00		8,000.00								
172010	西安市鄠邑区水利管理站	8,000.00	8,000.00			8,000.00		8,000.00			8,000.00	8,000.00			8,000.00		8,000.00								

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：	2.00			
		其中：财政拨款	2.00			
		其他资金				
总目	体标	按照安可办字【2023】2号文件要求，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%，本单位需替代计算机终端和服务器总量14台，总量的30%为4台，按照5000元/台的标准进行替代。				
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	替代数量	4		
			替代数量	4台		
		质量指标	安可替代的合规性	合规		
		时效指标	完成时间	2024年底		
		成本指标	成本金额	20000元		
	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	持续推进安可替代设备利用	可持续		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%以上		

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		农业综合水价改革以奖代补			
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：	20.00		
		其中：财政拨款	20.00		
		其他资金			
总 体 标	解决农业水价综合改革计量设施建设存在的老旧、破损等问题				
年 度 效 绩 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	解决农业水价综合改革计量设施建设存在的老旧破损问题	已安装的农业水价综合改革计量设施	
		质量指标	以奖代补资金落实情况	资金落实到位	
		时效指标	项目时间	2024年	
		成本指标	项目资金	200000	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	解决农业水价综合改革计量设施建设存在的老旧、破损等问题	有效解决	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	完善农田水利工程体系，实现农业用水精准计量	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		今冬明春农田水利基本建设项目			
主管部门		西安市鄠邑区水务局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	60.00	年度资金总额:	60.00
		其中: 财政拨款	60.00	其中: 财政拨款	60.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	完成全区域排水渠、灌溉渠清淤及整修边坡		完成全区域排水渠、灌溉渠清淤及整修边坡		
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	渠道清淤整修	114km	
		质量指标	按质按量完成	合格	
		时效指标	按照要求	按时完成	
		成本指标	项目预算	600000	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	雨水畅通保护农田	得到改善	
		可持续影响指标	持续有效保护粮食生产安全	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市鄠邑区水利管理站			
年度 主任 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	保障单位人员工资福利	663.62	663.62	
	运转经费	保障单位正常运转	21.17	21.17	
	安可替代项目	保障单位正常运转	2.00	2.00	
	项目	推进农业水价改革工作	20.00	20.00	
	金额合计		706.79	706.79	
年度 总体 目标	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：推进农业水价改革工作，实现农业用水精准计量。				
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		50人
			退休人员		28人
			水利工程数		1个
		质量指标	人员工资发放合格率		100%
			“三公”公用经费控制率		≤100%
			项目支出合格率		100%
		时效指标	人员工资发放及时性		按时发放
			日常个月经费使用时效		全年
			水利项目存续时间		1年
		成本指标	人员经费支出		663.62万元
			日常公用经费支出		21.17万元
			安可替代项目支出		2万元
			水利工程资金		20万元
	效益指标	经济效益指标	保障全区水利工作顺利开展		100%
		社会效益指标	保障全区水利工作顺利开展		100%
		生态效益指标	保障全区水利工作顺利开展		100%
		可持续影响指标	保障水利工作水利开展		可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥96%

表16

专项资金总体绩效目标表

部门（单位）名称		西安市鄠邑区水利管理站			
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	其他资金
	金额合计				
年度总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	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			