

西安市鄠邑区水利管理站
2023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

（一）、职能工作目标任务

- 1、全年争取项目资金300万元。
- 2、做好全县抗旱服务管理工作及抗旱物资保管工作。
- 3、做好街道办、景区局水管站管理工作。
- 4、做好对涝店抽水站的管理工作。
- 5、协调局各相关部门做好“美丽乡村”栗峪口村水利工程建设。
- 6、全面完成2022年度市级农田水利专项资金水价改革项目180万元，完成2022年度中央财政农业水价综合改革计量设施建设项目130万元，完成2022中央第二批抗旱救灾资金项目400万元。
- 7、做好鄂邑区地下水动态观测工作，完成观测资料收集、整理、分析、归档及上报。

8、指导涝店抽水站灌区用水管理及工程管理工作，协助抓好涝店抽水站灌区管理改革及农民用水协会试点工作。

9、做好最严格水资源管理市考指标相关任务。

10、做好环境保护及治污减霾相关工作。

11、做好“路长制”工作。

12、做好“行政效能”相关工作。

13、按工程建设程序，按时办理工程质量监督手续。

14、财务管理规范，无违规现象，合理防范财务风险，确保单位职工的“三金”能及时缴纳，工资能按时发放。

15、完成局交办的各项临时性工作。

（二）、党建工作目标任务

1、严格党内组织生活，认真落实“三会一课”制度，基层党支部定期开展组织生活和民主评议党员及支部双述双评工作，会议记录、图片等资料齐全、规范。

2、推进“两学一做”学习教育常态化制度化，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，开展典型示范教育不少于1次。

3、严格执行《西安市鄠邑区发展党员工作规程(试行)》，规范发展党员流程，完成发展党员任务，做到档案齐全、程序规范；党费及时收缴；年内组织党员学习不少于20次。

- 4、落实专人负责党建资料整理工作，并按时足额交纳党费。
- 5、按要求做好基层党支部换届工作。
- 6、组织党员开展进社区志愿服务活动，每个基层党支部全年活动不少于4次。
- 7、加强党内教育培训，抓好党员培训工作；充分发挥党组织示范带动作用，争创优秀基层党组织。
- 8、每月按要求报送组织系统网评文章不少于1篇（以发送网评文章链接为准）。
- 9、加强正面宣传报道，积极做好各类宣传活动，做好网评宣传工作。全年无负面报道。
- 10、认真贯彻脱贫攻坚相关文件精神，持续做好脱贫攻坚工作，坚决打赢脱贫攻坚战。
- 11、按时参加局上组织召开的各项会议，及时落实会议精神。
- 12、抓好党风廉政建设，全年无违纪行为，实行政务公开制度。
- 13、做好单位工会、共青团、妇联工作，每年组织开展有益职工活动2次以上。

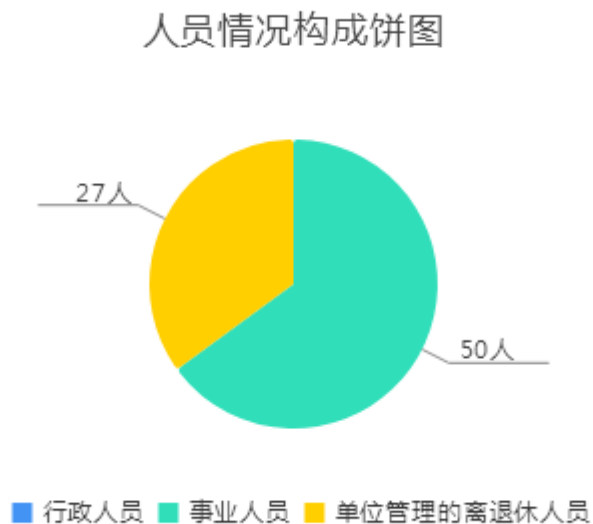
（三）、单位管理工作目标任务

- 1、及时处理信访案件，无集体上访事件发生。
- 2、各单位主要领导每周推送信息不少于1条，各单位办公室主任或专职信息员每周推送信息不少于2条质量较高、图文并茂的信息。
- 3、各类文件、材料、信息及重点项目、工资等报表及时上报。
- 4、深化卫生城市工作，健全卫生管理制度，卫生责任落实到人，全年卫生达标合格。

- 5、做好本单位目标管理责任制组织实施工作及单位各项法规、制度的落实工作。
- 6、做好本单位年度档案整理归档工作，配合局办公室做好档案管理工作。

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50人，其中行政0人，事业50人。单位管理的离退休人员27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2023年预算收入769.44万元，其中：一般公共预算拨款709.44万元、政府性基金拨款60.00万元，较上年增加216.11万元，增长39.06%，增长的主要原因是：新增项目；本单位2023年预算支出769.44万元，其中：一般公共预算拨款709.44万元、政府性基金拨款60.00万元，较上年增加216.11万元，增长39.06%，增长的主要原因是：新增项目1、2023年度农业水价综合改革区级奖补资金20万，2、今冬明春农田水利基本建设项目60万元。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入769.44万元，其中：一般公共预算拨款收入709.44万元、政府性基金拨款收入60.00万元，较上年增加216.11万元，增长39.06%，增长的主要原因是：新增项目1、2023年度农业水价综合改革区级奖补资金20万，2、今冬明春农田水利基本建设项目60万元；本单位2023年财政拨款支出769.44万元，其中：一般公共预算拨款支出709.44万元、政府性基金拨款支出60.00万元，较上年增加216.11万元，增长39.06%，增长的主要原因是：新增项目1、2023年度农业水价综合改革区级奖补资金20万，2、今冬明春农田水利基本建设项目60万元。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出709.44万元，较上年增加156.11万元，增长28.21%，增长的主要原因是：新增项目1、2023年度农业水价综合改革区级奖补资金20万，2、今冬明春农田水利基本建设项目60万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出709.44万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）3.47万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增此功能科目；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）73.60万元，较上年增加21.27万元，增长40.66%，增长的主要原因是：基础绩效奖纳入工资总额导致社保增大，所以养老保险增加；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.70万元，较上年增加0.04万元，增长6.45%，增长的主要原因是：基础绩效奖纳入工资总额导致社保基数增大，所以工伤保险增加；

（4）事业单位医疗（2101102）26.59万元，较上年增加1.31万元，增长5.19%，增长的主要原因是：基础绩效奖纳入工资总额导致社保基数增大，所以医疗保险增加；

（5）公务员医疗补助（2101103）30.01万元，较上年增加3.12万元，增长11.60%，增长的主要原因是：基础绩效奖纳入工资总额导致社保基数增大，所以公务员医疗补助增加；

（6）水利工程运行与维护（2130306）499.87万元，较上年增加124.28万元，增长33.09%，增长

的主要原因是：基础绩效奖纳入工资总额，导致增加；

（7）农村水利（2130316）20.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增项目（2023年度农业水价综合改革区级奖补资金）20万；

（8）住房公积金（2210201）55.20万元，较上年减少17.38万元，下降23.95%，下降的主要原因是：基础绩效奖纳入工资总额后，住房公积金个人部分由个人承担，所以减少。

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

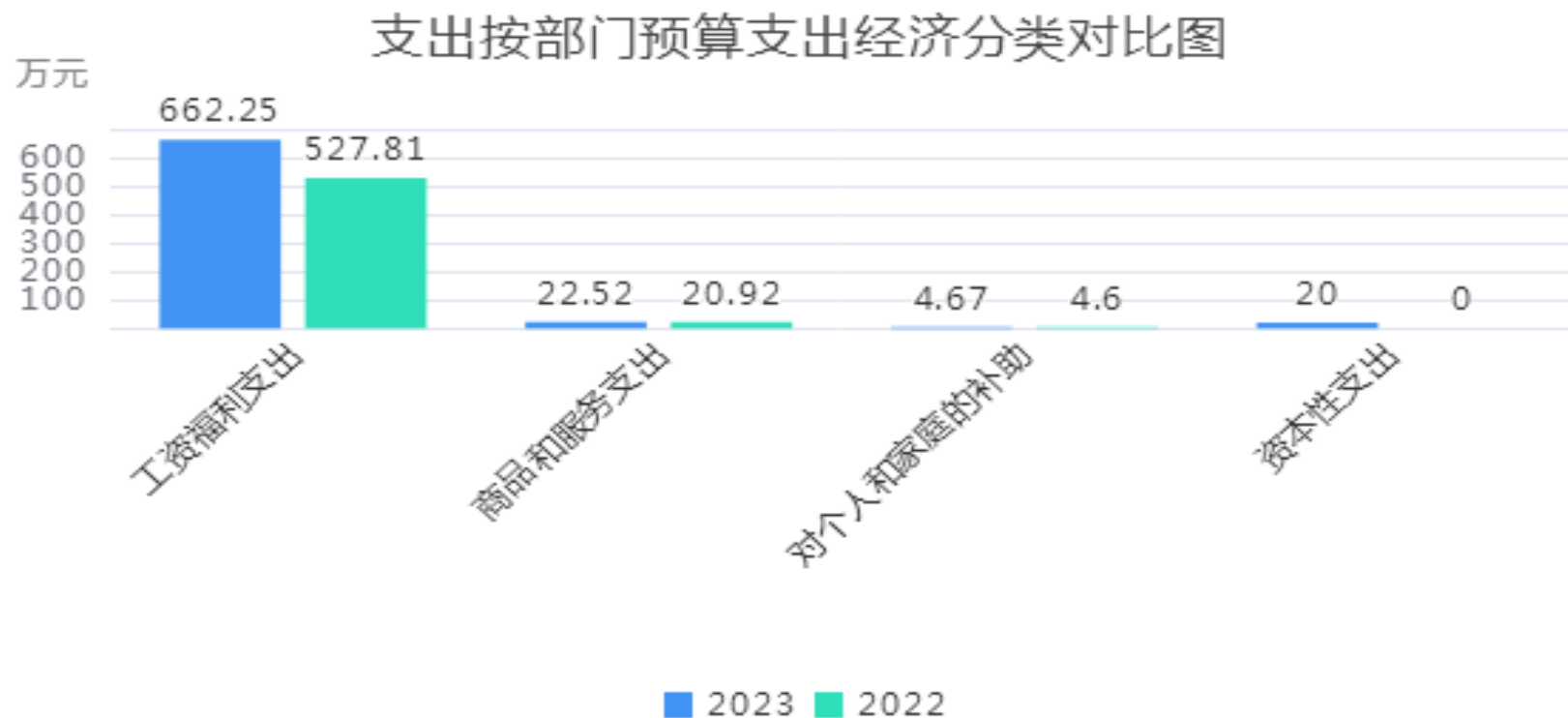
2023年，本单位当年一般公共预算支出709.44万元，其中：

工资福利支出（301）662.25万元，较上年增加134.44万元，增长25.47%，增长的主要原因是：基础绩效奖纳入工资总额；

商品和服务支出（302）22.52万元，较上年增加1.60万元，增长7.63%，增长的主要原因是：工会经费增加；

对个人和家庭的补助（303）4.67万元，较上年增加0.07万元，增长1.54%，增长的主要原因是：退休人员达到领取护理费年龄，所以增加；

资本性支出（310）20.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增项目（2023年度农业水价综合改革区级奖补资金）20万。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

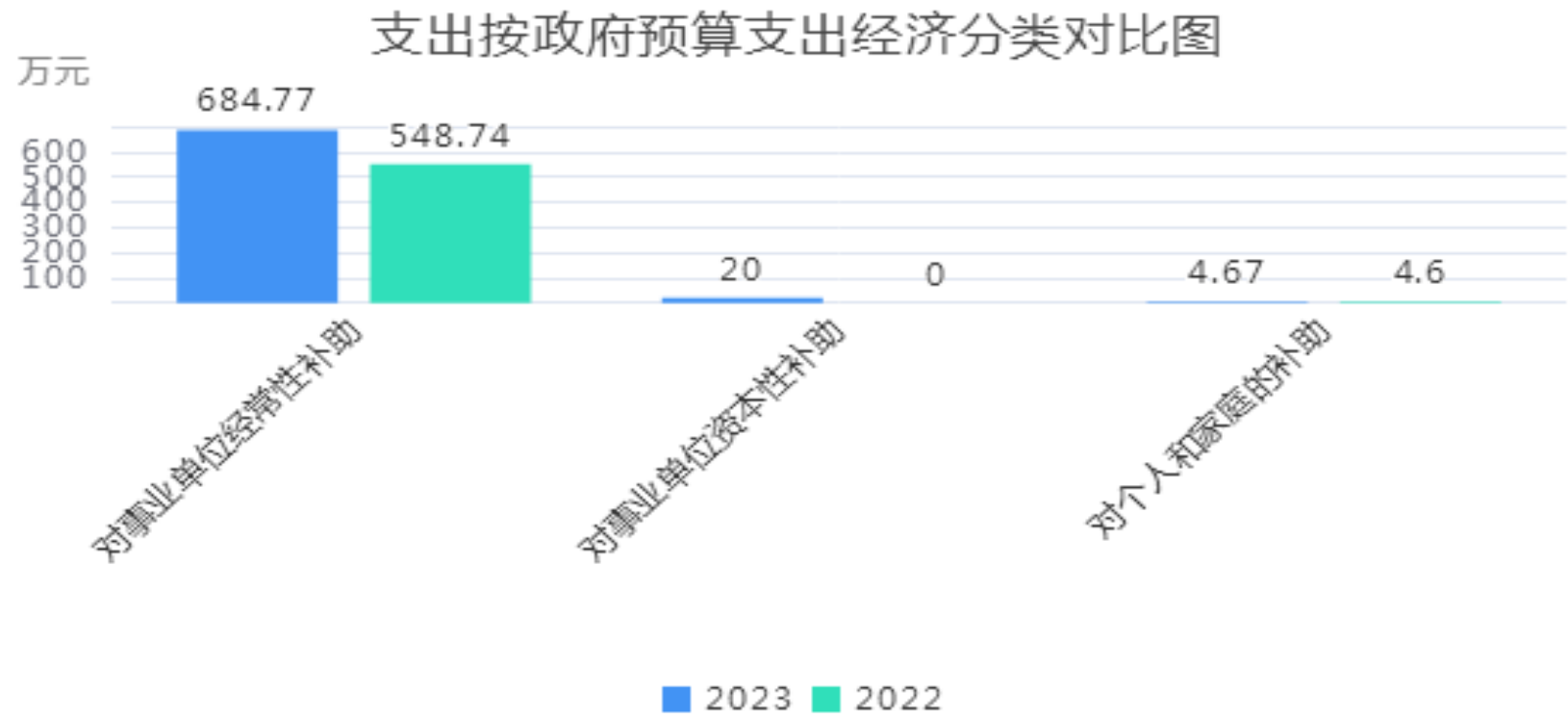
2023年，本单位当年一般公共预算支出709.44万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）684.77万元，较上年增加136.04万元，增长24.79%，增长的主要原因是：基础绩效奖纳入工资总额；

对事业单位资本性补助（506）20.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：新增项目（2023年度农业水价综合改革区级奖补资金）20万；

对个人和家庭的补助（509）4.67万元，较上年增加0.07万元，增长1.54%，增长的主要原因是：退休人员达到领取护理费年龄，所以增加。



（四）政府性基金预算支出情况

2023年，本单位当年政府性基金预算支出60.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增项目今冬明春农田水利基本建设项目60万元。

（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

2023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。

2023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。

2023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

2023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709.44万元，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

2023年，本单位当年公用经费预算安排22.52万元，较上年增加1.60万元，增长7.63%，增长的主要原因是：工会经费增加。

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。

2023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	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
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		
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	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	7,694,385.20	一、部门预算	7,694,385.20	一、部门预算	7,694,385.20	一、部门预算	7,694,385.20
1、财政拨款	7,694,385.20	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,894,385.20	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	7,094,385.20	2、外交支出		(1) 工资福利支出	6,622,504.20	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	225,201.00	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	46,680.00	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	6,847,705.20
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	800,000.00	6、对事业单位资本性补助	800,000.00
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	777,645.00	(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	46,680.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	566,030.00	(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	800,000.00		
		13、农林水支出	5,198,710.20	(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	552,000.00				
		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	7,694,385.20	本年支出合计	7,694,385.20	本年支出合计	7,694,385.20	本年支出合计	7,694,385.20
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	7,694,385.20	支出总计	7,694,385.20	支出总计	7,694,385.20	支出总计	7,694,385.20

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	7,694,385.20	7,094,385.20		600,000.00								
172	西安市鄠邑区水务局	7,694,385.20	7,094,385.20		600,000.00								
172010	西安市鄠邑区水利管理站	7,694,385.20	7,094,385.20		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	7,694,385.20	7,094,385.20		600,000.00						
172	西安市鄠邑区水务局	7,694,385.20	7,094,385.20		600,000.00						
172010	西安市鄠邑区水利管理站	7,694,385.20	7,094,385.20		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	7,694,385.20	一、财政拨款	7,694,385.20	一、财政拨款	7,694,385.20	一、财政拨款	7,694,385.20
1、一般公共预算拨款	7,094,385.20	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,894,385.20	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	6,622,504.20	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	225,201.00	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	46,680.00	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	6,847,705.20
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	800,000.00	6、对事业单位资本性补助	800,000.00
		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	777,645.00	(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	46,680.00
		10、卫生健康支出	566,030.00	(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	800,000.00		
		13、农林水支出	5,198,710.20	(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	552,000.00				
		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	7,694,385.20	本年支出合计	7,694,385.20	本年支出合计	7,694,385.20	本年支出合计	7,694,385.20
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,694,385.20	支出总计	7,694,385.20	支出总计	7,694,385.20	支出总计	7,694,385.20

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	7,094,385.20	6,669,184.20	225,201.00	200,000.00	
208	社会保障和就业支出	777,645.00	777,645.00			
20805	行政事业单位养老支出	770,682.00	770,682.00			
2080502	事业单位离退休	34,680.00	34,680.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	736,002.00	736,002.00			
20899	其他社会保障和就业支出	6,963.00	6,963.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,963.00	6,963.00			
210	卫生健康支出	566,030.00	566,030.00			
21011	行政事业单位医疗	566,030.00	566,030.00			
2101102	事业单位医疗	265,882.00	265,882.00			
2101103	公务员医疗补助	300,148.00	300,148.00			
213	农林水支出	5,198,710.20	4,773,509.20	225,201.00	200,000.00	
21303	水利	5,198,710.20	4,773,509.20	225,201.00	200,000.00	
2130306	水利工程运行与维护	4,998,710.20	4,773,509.20	225,201.00		
2130316	农村水利	200,000.00			200,000.00	
221	住房保障支出	552,000.00	552,000.00			
22102	住房改革支出	552,000.00	552,000.00			
2210201	住房公积金	552,000.00	552,000.00			

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	7,094,385.20	6,669,184.20	225,201.00	200,000.00	
301	工资福利支出			6,622,504.20	6,622,504.20			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,980,744.00	1,980,744.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	395,285.20	395,285.20			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,118,940.00	1,118,940.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,266,540.00	1,266,540.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	736,002.00	736,002.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	265,882.00	265,882.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	300,148.00	300,148.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,963.00	6,963.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	552,000.00	552,000.00			
302	商品和服务支出			225,201.00		225,201.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	31,000.00		31,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	23,000.00		23,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	47,000.00		47,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	55,201.00		55,201.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	48,000.00		48,000.00		
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			46,680.00	46,680.00			
30302	退休费	50905	离退休费	34,680.00	34,680.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,000.00	12,000.00			
310	资本性支出			200,000.00			200,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	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	6,894,385.20	6,669,184.20	225,201.00	
208	社会保障和就业支出	777,645.00	777,645.00		
20805	行政事业单位养老支出	770,682.00	770,682.00		
2080502	事业单位离退休	34,680.00	34,680.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	736,002.00	736,002.00		
20899	其他社会保障和就业支出	6,963.00	6,963.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,963.00	6,963.00		
210	卫生健康支出	566,030.00	566,030.00		
21011	行政事业单位医疗	566,030.00	566,030.00		
2101102	事业单位医疗	265,882.00	265,882.00		
2101103	公务员医疗补助	300,148.00	300,148.00		
213	农林水支出	4,998,710.20	4,773,509.20	225,201.00	
21303	水利	4,998,710.20	4,773,509.20	225,201.00	
2130306	水利工程运行与维护	4,998,710.20	4,773,509.20	225,201.00	
2130316	农村水利				
2130399	其他水利支出				
221	住房保障支出	552,000.00	552,000.00		
22102	住房改革支出	552,000.00	552,000.00		
2210201	住房公积金	552,000.00	552,000.00		

表8

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：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	6,894,385.20	6,669,184.20	225,201.00	
301	工资福利支出			6,622,504.20	6,622,504.20		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,980,744.00	1,980,744.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	395,285.20	395,285.20		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,118,940.00	1,118,940.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,266,540.00	1,266,540.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	736,002.00	736,002.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	265,882.00	265,882.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	300,148.00	300,148.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,963.00	6,963.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	552,000.00	552,000.00		
302	商品和服务支出			225,201.00		225,201.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	31,000.00		31,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	23,000.00		23,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	47,000.00		47,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	55,201.00		55,201.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	48,000.00		48,000.00	
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			46,680.00	46,680.00		
30302	退休费	50905	离退休费	34,680.00	34,680.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,000.00	12,000.00		
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）				

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	800,000.00	
172	西安市鄠邑区水务局	800,000.00	
172010	西安市鄠邑区水利管理站	800,000.00	
	专用项目	800,000.00	
	本级专项资金	800,000.00	
	2023年度农业水价综合改革区级奖补资金	200,000.00	
	今冬明春农田水利基本建设项目	600,000.00	

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023年度农业水价综合改革区级奖补资金		
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		
总体目标	用于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	用于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。	用于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。	
		质量指标	奖补资金落实情况	奖补资金落实落实到位	
		时效指标	项目时间	2023年	
		成本指标	项目资金	20万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	用于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。	用于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。	
		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	群众满意	

表13-2

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		
	该项目主要完成全区域排水渠道清淤及整修边坡，通过该项目的实施，能有效保护粮食生产安全。		该项目主要完成全区域排水渠道清淤及整修边坡，通过该项目的实施，能有效保护粮食生产安全。		
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	排水渠道清淤及整修边坡	15条.共6千米	
		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	排水渠道清淤及整修边坡费	60万元	
	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	能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14

单位整体支出绩效目标表

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
	人员经费	保障单位人员工资福利	666.92	666.92	
	运转经费	保障单位正常运转	22.52	22.52	
	项目	保护农田,保障粮食生产安全	60.00	60.00	
	项目	推进农业水价改革工作	20.00	20.00	
	金额合计		769.44	769.44	
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、基本水务职能的实现； 目标3：推进农业水价综合改革工作的前提和基础是对用水总量合理规划和有效分配，完善农田水利工程体系，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	质量指标	在职人数		50人
			退休人员		27人
			水利工程数		1个
		质量指标	人员工资发放合格率		100%
			“三公”公用经费控制力率		≤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
			日常公用经费使用时效		全年
			水利项目存续时间		1年
		成本指标	人员经费支出		666.92万元
			日常公用经费支出		22.52万元
			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	保障全区水资源、节约用水等工作顺利开展		100%
		可持续影响指标	保障水利工作的可持续性		可存续
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥96%

表15

专项资金总体绩效目标表

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
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			