

渭南市洛惠渠管理中心
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

主要职责：

1、制定年度管护目标任务，做好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和工程效益充分发挥。做好世界灌溉工程遗产“龙首渠引洛古灌区”的保护和宣传利用工作。

2、编制和实施年度灌溉用水计划，科学调配，完成上级部门下达的灌溉用水量 and 灌溉面积，完成工业、生态的供水任务。

3、做好水利安全生产政策法规的贯彻执行及“普法”宣传，依法保护水工程权属范围及其他设施，查处各类涉水违法违章事件，维护正常的水事秩序。

4、按照市防汛抗旱指挥部安排，完成灌区防汛抗旱工作；承担市水务局全市水利行业安全生产百日行动督导检查暨防汛关键期水旱灾害防御检查。

5、建立健全财务管理体系，做好水利资产管理、水利统计、水价成本的预算和水费收缴管理工作。

6、监测灌区地下水位、开展灌溉试验，推广及宣传水利科技研究教育工作，开展大棚冬枣灌溉制度研究。评价灌溉水质，做好灌区盐碱地改良试验技术推广工作，开展井沟结合技术在盐碱地改良中的应用研究。

7、做好市政府“引干入支”前期工作，完成上级交办的其他任务。

机构设置：

内设党政办公室、人教科、计财科、灌溉科、工务科、项目办公室、水政科、防汛办公室、信息管理科、档案室、监察室、工会、后勤中心、维修养护大队、大坝管理站、配水站及曲里、冯村、埝桥等12个灌溉管理站。

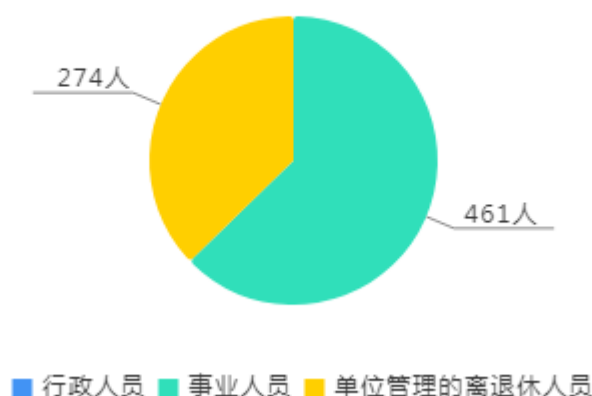
二、工作任务

农业灌溉供水6700万立方米，灌溉面积83万亩次，灌溉水利用系数达到0.54，水费收入1665万元；工业供水力争1000万立方米。龙首坝水库完成5000万元建设任务；积极推进北洛河佛里调蓄水库工程可研立项；按时完成新增国债项目3.5km东干渠流泥段改造任务。持续深化灌区标准化管理，年内申报部级复核验收。改善、恢复灌溉面积1万亩；进一步开拓落实龙首渠引洛古灌区保护利用规划资金渠道。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制487人，其中行政编制0人，事业编制487人；实有人员461人，其中行政0人，事业461人。单位管理的离退休人员274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4,805.52万元，其中：一般公共预算拨款2,305.52万元、上年结转2,500.00万元，较上年增加3,259.34万元，增长210.80%，增长的主要原因是：上年项目结转及本年新增2024年省级水利发展资金农业水价综合改革国有骨干工程水价补贴及末级渠系补贴；本单位2024年预算支出4,805.52万元，其中：一般公共预算拨款2,305.52万元、上年结转2,500.00万元，较上年增加3,259.34万元，增长210.80%，增长的主要原因是：上年项目结转及本年新增2024年省级水利发展资金农业水价综合改革国有骨干工程水价补贴及末级渠系补贴。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入2,305.52万元，其中：一般公共预算拨款收入2,305.52万元，较上年增加759.34万元，增

长49.11%，增长的主要原因是：人员工资福利支出项年度正常波动、财政下达的专项业务费增加、2024年省级水利发展资金农业水价综合改革国有骨干工程水价补贴及末级渠系补贴；本单位2024年财政拨款支出4,805.52万元，其中：一般公共预算拨款支出2,305.52万元，较上年增加3,259.34万元，增长210.80%，增长的主要原因是：上年项目结转及本年新增2024年省级水利发展资金农业水价综合改革国有骨干工程水价补贴及末级渠系补贴。

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2,305.52万元，较上年增加759.34万元，增长49.11%，增长的主要原因是：人员工资福利支出项年度正常波动、财政下达的专项业务费增加2024年省级水利发展资金农业水价综合改革国有骨干工程水价补贴及末级渠系补贴。

（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2,305.52万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）40.16万元，较上年减少4.66万元，下降10.40%，下降的主要原因是：财政停止拨付退休人员独生子女父母补助金；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）218.90万元，较上年无增减；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）56.80万元，较上年无增减；

(4) 水利工程运行与维护（2130306）965.66万元，较上年无增减；

(5) 其他水利支出（2130399）1,024.00万元，较上年增加764.00万元，增长293.85%，增长的主要原因是：本年新增2024年省级水利发展资金农业水价综合改革国有骨干工程水价补贴及末级渠系补贴。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

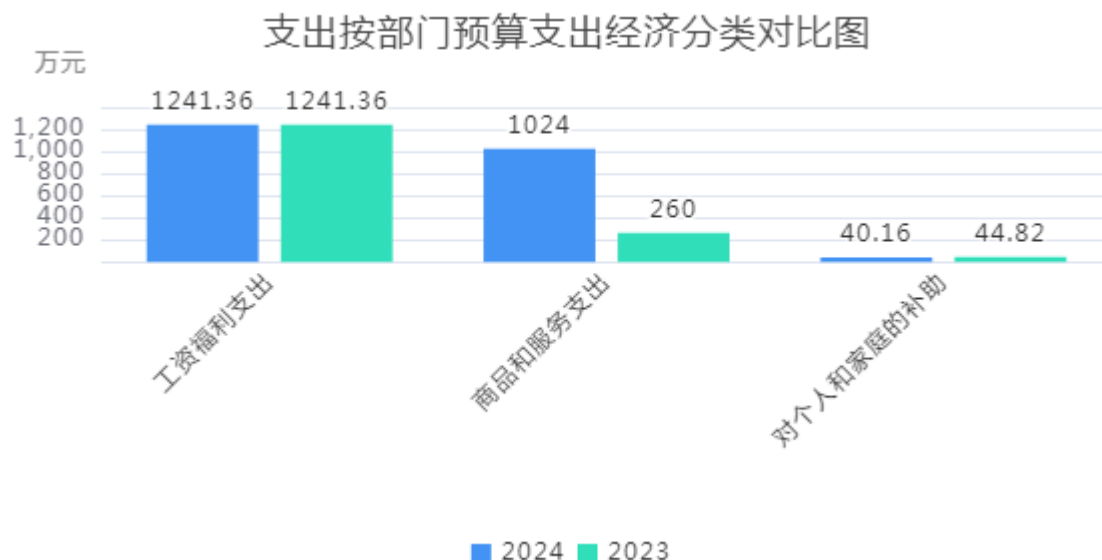
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,305.52万元，其中：

工资福利支出（301）1,241.36万元，较上年无增减；

商品和服务支出（302）1,024.00万元，较上年增加764.00万元，增长293.85%，增长的主要原因是：本年新增2024年省级水利发展资金农业水价综合改革国有骨干工程水价补贴及末级渠系补贴；

对个人和家庭的补助（303）40.16万元，较上年减少4.66万元，下降10.40%，下降的主要原因是：财政停止拨付退休人员独生子女父母补助金。

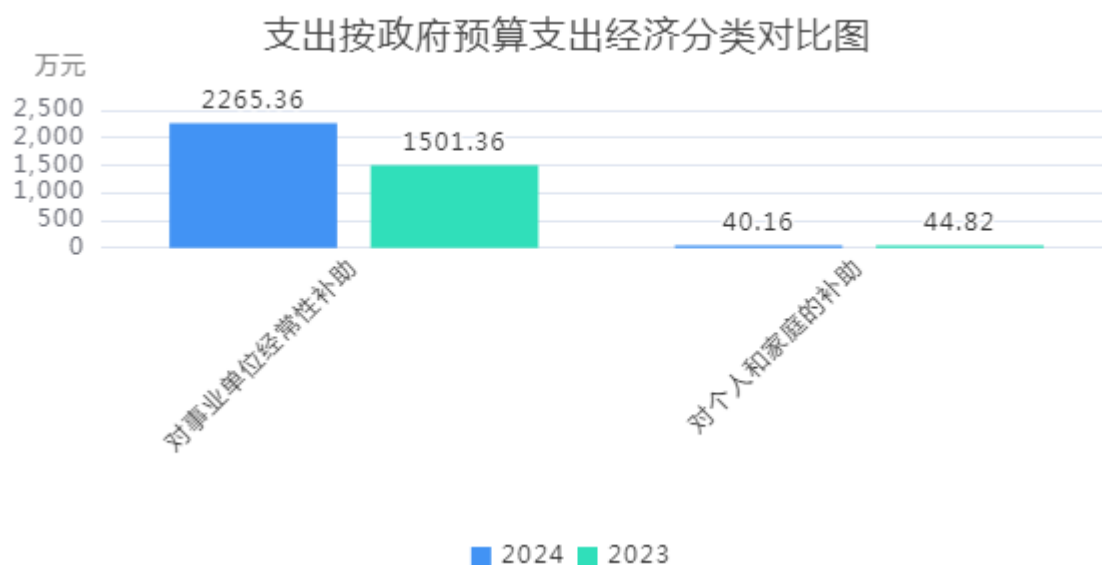


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,305.52万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2,265.36万元，较上年增加764.00万元，增长50.89%，增长的主要原因是：本年新增2024年省级水利发展资金农业水价综合改革国有骨干工程水价补贴及末级渠系补贴；

对个人和家庭的补助（509）40.16万元，较上年减少4.66万元，下降10.40%，下降的主要原因是：财政停止拨付退休人员独生子女父母补助金。



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9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2,305.52万元，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。

十五、对个人和家庭补助：反映政府用于对个人和家庭补助支出。

十六、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部门的支出。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市洛惠渠管理中心

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，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	是	本单位不涉及，按要求公开空表
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，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，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，按要求公开空表

单位综合预算收支总表

单位名称：渭南市洛惠渠管理中心

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	23,055,228.00	一、部门预算	48,055,228.00	一、部门预算	48,055,228.00	一、部门预算	48,055,228.00
1、财政拨款	23,055,228.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,815,228.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	23,055,228.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,413,600.00	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	10,240,000.00	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	401,628.00	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	22,653,600.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	35,240,000.00	6、对事业单位资本性补助	25,000,000.00
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	3,158,628.00	(2)商品和服务支出	10,240,000.00	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	401,628.00
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)	23,800,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	1,200,000.00		
		13、农林水支出	44,896,600.00	(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					
		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	23,055,228.00	本年支出合计	48,055,228.00	本年支出合计	48,055,228.00	本年支出合计	48,055,228.00
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	25,000,000.00						
收入总计	48,055,228.00	支出总计	48,055,228.00	支出总计	48,055,228.00	支出总计	48,055,228.00

单位综合预算收入总表

单位名称：渭南市洛惠渠管理中心

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	48,055,228.00	23,055,228.00	10,240,000.00							25,000,000.00		
103	渭南市水务局	48,055,228.00	23,055,228.00	10,240,000.00							25,000,000.00		
103012	渭南市洛惠渠管理中心	48,055,228.00	23,055,228.00	10,240,000.00							25,000,000.00		

单位综合预算支出总表

单位名称：渭南市洛惠渠管理中心

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	48,055,228.00	23,055,228.00	10,240,000.00							25,000,000.00
103	渭南市水务局	48,055,228.00	23,055,228.00	10,240,000.00							25,000,000.00
103012	渭南市洛惠渠管理中心	48,055,228.00	23,055,228.00	10,240,000.00							25,000,000.00

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：渭南市洛惠渠管理中心

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	23,055,228.00	一、财政拨款	48,055,228.00	一、财政拨款	48,055,228.00	一、财政拨款	48,055,228.00
1、一般公共预算拨款	23,055,228.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,815,228.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	10,240,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,413,600.00	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	401,628.00	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	22,653,600.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	35,240,000.00	6、对事业单位资本性补助	25,000,000.00
		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	3,158,628.00	(2)商品和服务支出	10,240,000.00	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	401,628.00
		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）	23,800,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	1,200,000.00		
		13、农林水支出	44,896,600.00	(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					
		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	23,055,228.00	本年支出合计	48,055,228.00	本年支出合计	48,055,228.00	本年支出合计	48,055,228.00
上年结转	25,000,000.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	48,055,228.00	支出总计	48,055,228.00	支出总计	48,055,228.00	支出总计	48,055,228.00

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：渭南市洛惠渠管理中心

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	23,055,228.00	12,815,228.00		10,240,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,158,628.00	3,158,628.00			
20805	行政事业单位养老支出	3,158,628.00	3,158,628.00			
2080502	事业单位离退休	401,628.00	401,628.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,189,000.00	2,189,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	568,000.00	568,000.00			
213	农林水支出	19,896,600.00	9,656,600.00		10,240,000.00	
21303	水利	19,896,600.00	9,656,600.00		10,240,000.00	
2130306	水利工程运行与维护	9,656,600.00	9,656,600.00			
2130399	其他水利支出	10,240,000.00			10,240,000.00	

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：渭南市洛惠渠管理中心

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	23,055,228.00	12,815,228.00		10,240,000.00	
301	工资福利支出			12,413,600.00	12,413,600.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9,656,600.00	9,656,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,189,000.00	2,189,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	568,000.00	568,000.00			
302	商品和服务支出			10,240,000.00			10,240,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	4,300,000.00			4,300,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5,940,000.00			5,940,000.00	
303	对个人和家庭的补助			401,628.00	401,628.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	401,628.00	401,628.00			

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：渭南市洛惠渠管理中心

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	12,815,228.00	12,815,228.00		
208	社会保障和就业支出	3,158,628.00	3,158,628.00		
20805	行政事业单位养老支出	3,158,628.00	3,158,628.00		
2080502	事业单位离退休	401,628.00	401,628.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,189,000.00	2,189,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	568,000.00	568,000.00		
213	农林水支出	9,656,600.00	9,656,600.00		
21303	水利	9,656,600.00	9,656,600.00		
2130306	水利工程运行与维护	9,656,600.00	9,656,600.00		
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：渭南市洛惠渠管理中心

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	12,815,228.00	12,815,228.00		
301	工资福利支出			12,413,600.00	12,413,600.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9,656,600.00	9,656,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,189,000.00	2,189,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	568,000.00	568,000.00		
302	商品和服务支出						
30205	水费	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			401,628.00	401,628.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	401,628.00	401,628.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：渭南市洛惠渠管理中心

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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：渭南市洛惠渠管理中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	10,240,000.00	
103	渭南市水务局	10,240,000.00	
103012	渭南市洛惠渠管理中心	10,240,000.00	
	专用项目	10,240,000.00	
	省级专款项目	10,240,000.00	
	渭南市洛惠渠灌区农业水价综合改革国有骨干工程补贴	4,300,000.00	根据陕西省物价局工业农业产品成本调查监审分局成本审核结论（陕成价〔2016〕6号）《关于渭南市洛惠渠管理局2012-2014年水利工程农业供水定价成本监审报告》的结论，洛惠渠灌区灌溉水价平均成本0.752元/立方米，执行水价0.253元/立方米，远未达到成本水价，按测算期间引水平均值6000万立方米/年计算，年水价补贴2940万元
	渭南市洛惠渠灌区农业水价综合改革末级渠系补贴	5,940,000.00	根据省政府2013年第44次专题会议纪要“关于对大型灌区末级渠系进行补贴”政策支持。可有效保障灌区农业水价综合改革“四项机制”顺畅运行，基本实现农业节水，农民增收增收减负，灌区良性运行的目标，持续巩固灌区农业水价综合改革成效。

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：渭南市洛惠渠管理中心

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	款			
				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：渭南市洛惠渠管理中心

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																																								
103012	渭南市洛惠渠管理中心																																								

表13

部门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

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市洛惠渠管理中心			
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
年度主要任务	人员经费	事业单位基本工资及津贴补贴	965.66	965.66	
	人员经费	事业单位人员养老保险缴费	218.9	218.9	
	人员经费	事业单位人员职业年金缴费	56.8	56.8	
	人员经费	离退休人员降温费	15.2892	15.2892	
	人员经费	离退休人员住房补贴	19.728	19.728	
	人员经费	75周岁以上退休人员护理费	5.1456	5.1456	
	农业水价补贴	农业水价综合改革国有骨干工程补贴	430	430	
	末级渠系补贴	农业水价综合改革国有末级渠系补贴	594	594	
		金额合计		2305.5228	2305.5228
年度总体目标	目标1：保障事业单位人员基本工资、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職業年金； 目标4：保障事业单位离退休人员的降温费； 目标5：保障事业单位离退休人员的住房补贴； 目标6：保障事业单位75周岁以上退休人员的护理费； 目标7：完成灌区国有骨干工程6000万立方米用水量水价补贴； 目标8：完成灌区末级渠系养护长度932.1km。				
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	支付率		100%
			人员标准		元
			日常工作任务完成率		100%
			补贴灌区用水量（万立方米）		6000
		质量指标	人员履职能力		提升
			方法准确性		100%
			工程验收合格率（%）		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
			截止2024年6月底，前期工程完成比例（%）		100
			截止2024年9月底，投资（支出）完成比例（%）		≥50
	成本指标	截止2024年12月底，投资（支出）完成比例（%）		100	
		标准内执行		元	
		改善灌溉面积（万亩）		74.3	
		全员劳动生产率		100%	
	效益指标	经济效益指标	覆盖服务人口（万人）		65
			工程是否达到设计使用年限		是
			工作状态		提升
		社会效益指标	区域内防汛效果		提升
可持续影响指标		对灌区未来可持续发展的影响		100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度		95%	
		受益群众满意度（%）		≥90	

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:				
					

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。