

周至县泥惠渠管理站
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

依据三定方案，周至县泥惠渠管理站主要职责为已建水利工程正常运行提供管理保障。对已建水利工程政策、法规的执行与技术标准拟定、安全管理、运行管理、日常维护、安全监测、水费征收及承担灌区人、畜生活供水。

二、工作任务

（一）灌溉管理及人饮供水工作。

- 1、编制灌区全年和逐月灌溉用水计划，做好计划用水、科学用水，合理调配水量。
- 2、加强供水管理，做好水质检测工作。

（二）项目实施

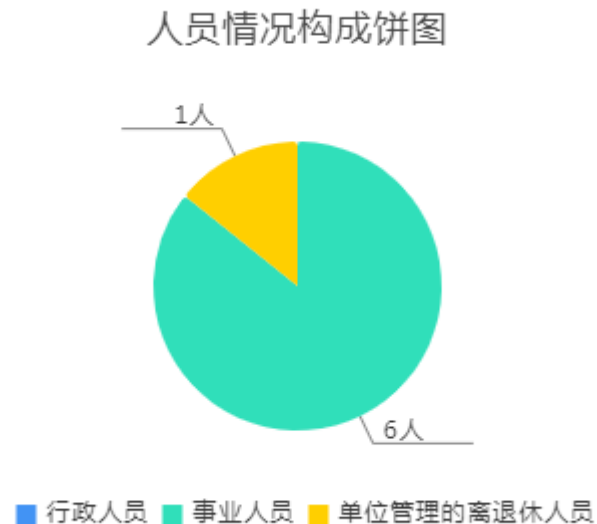
- 1、2023年3月底完成周至县泥惠渠灌区续建配套与节水改造项目建设任务。
- 2、2023年9月完成2022年度周至县泥惠渠灌区机井计量设施安装工程建设任务。

（三）项目争取

- 1、争取周至县泥惠渠灌区维修养护工程项目立项审批。
- 2、争取周至县泥惠渠灌区渠首、干渠坡水段水毁修复工程立项审批。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制7人，其中行政编制0人，事业编制7人；实有人员6人，其中行政0人，事业6人。单位管理的离退休人员1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81.99万元，其中：一般公共预算拨款81.99万元，较上年增加3.11万元，增长3.94%，增长的主要原因是：是本年人员工资增加；本单位2024年预算支出81.99万元，其中：一般公共预算拨款81.99万元，较上年增加3.11万元，增长3.94%，增长的主要原因是：是本年人员工资增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入81.99万元，其中：一般公共预算拨款收入81.99万元，较上年增加3.11万元，增长3.94%，增长的主要原因是：是本年人员工资增加；本单位2024年财政拨款支出81.99万元，其中：一般公共预算拨款支出81.99万元，较上年增加3.11万元，增长3.94%，增长的主要原因是：是本年人员工资增加。

（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81.99万元，较上年增加3.11万元，增长3.94%，增长的主要原因是：本年人员工资增加。

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81.99万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.57万元，较上年增加0.09万元，增长1.01%，增长的主要原因是：缴纳基数调整；

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）0.09万元，较上年增加0.00万元，增长0.78%，增长的主要原因是：缴纳基数调整；

（3）事业单位医疗（2101102）3.46万元，较上年增加0.04万元，增长1.22%，增长的主要原因是：缴纳基数调整；

（4）公务员医疗补助（2101103）3.07万元，较上年增加1.95万元，增长173.55%，增长的主要原因是：缴纳基数调整；

（5）水利执法监督（2130309）60.39万元，较上年增加0.97万元，增长1.63%，增长的主要原因是：本年人员工资增加；

（6）住房公积金（2210201）6.41万元，较上年增加0.07万元，增长1.03%，增长的主要原因是：缴纳基数调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

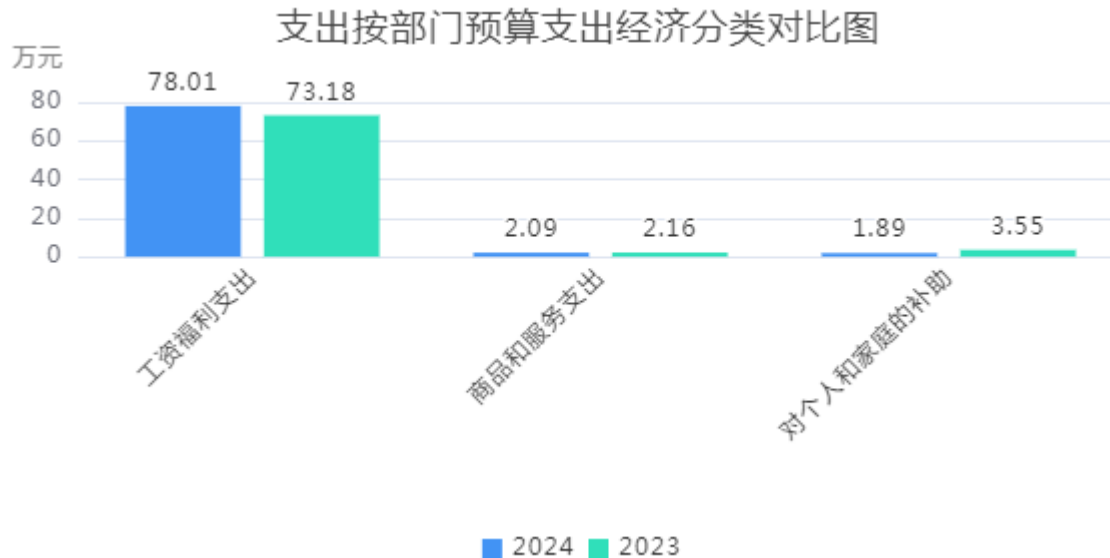
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出81.99万元，其中：

工资福利支出（301）78.01万元，较上年增加4.83万元，增长6.60%，增长的主要原因是：本年人员工资增加；

商品和服务支出（302）2.09万元，较上年减少0.07万元，下降3.03%，下降的主要原因是：公用经费减少；

对个人和家庭的补助（303）1.89万元，较上年减少1.66万元，下降46.70%，下降的主要原因是：公务员医疗提出。

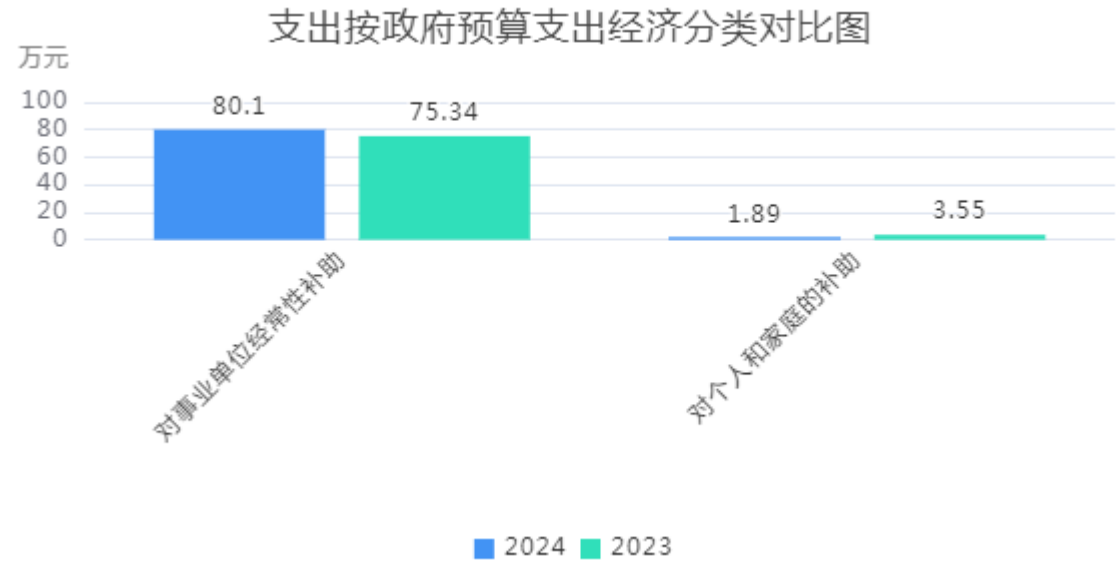


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出81.99万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）80.10万元，较上年增加4.76万元，增长6.32%，增长的主要原因是：本年人员工资增加；

对个人和家庭的补助（509）1.89万元，较上年减少1.66万元，下降46.70%，下降的主要原因是：公务员医疗提出。



（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。

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0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81.99万元，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2.09万元，较上年减少0.07万元，下降3.03%，下降的主要原因是：节约开支。

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：周至县泥惠渠管理站

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	是	不涉及
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	是	不涉及
表14	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
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：周至县泥惠渠管理站

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	819,885.00	一、部门预算	819,885.00	一、部门预算	819,885.00	一、部门预算	819,885.00
1、财政拨款	819,885.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	819,885.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款		2、外交支出		(1) 工资福利支出	780,074.00	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	20,911.00	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	18,900.00	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	800,985.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
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	86,631.00	(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	18,900.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	65,215.00	(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			
		13、农林水支出	603,919.00	(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	64,120.00				
		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	819,885.00	本年支出合计	819,885.00	本年支出合计	819,885.00	本年支出合计	819,885.00
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	819,885.00	支出总计	819,885.00	支出总计	819,885.00	支出总计	819,885.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：周至县泥惠渠管理站

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	819,885.00	819,885.00								
302	周至县水务局	819,885.00	819,885.00								
302015	周至县泥惠渠管理站	819,885.00	819,885.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：周至县泥惠渠管理站

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	819,885.00	一、财政拨款	819,885.00	一、财政拨款	819,885.00	一、财政拨款	819,885.00
1、一般公共预算拨款	819,885.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	819,885.00	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	780,074.00	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	20,911.00	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	18,900.00	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	800,985.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		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	86,631.00	(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	18,900.00
		10、卫生健康支出	65,215.00	(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			
		13、农林水支出	603,919.00	(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	64,120.00				
		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	819,885.00	本年支出合计	819,885.00	本年支出合计	819,885.00	本年支出合计	819,885.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	819,885.00	支出总计	819,885.00	支出总计	819,885.00	支出总计	819,885.00

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：周至县泥惠渠管理站

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	819,885.00	798,974.00	20,911.00		
208	社会保障和就业支出	86,631.00	86,631.00			
20805	行政事业单位养老支出	85,724.00	85,724.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85,724.00	85,724.00			
20899	其他社会保障和就业支出	907.00	907.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	907.00	907.00			
210	卫生健康支出	65,215.00	65,215.00			
21011	行政事业单位医疗	65,215.00	65,215.00			
2101102	事业单位医疗	34,556.00	34,556.00			
2101103	公务员医疗补助	30,659.00	30,659.00			
213	农林水支出	603,919.00	583,008.00	20,911.00		
21303	水利	603,919.00	583,008.00	20,911.00		
2130309	水利执法监督	603,919.00	583,008.00	20,911.00		
221	住房保障支出	64,120.00	64,120.00			
22102	住房改革支出	64,120.00	64,120.00			
2210201	住房公积金	64,120.00	64,120.00			

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：周至县泥惠渠管理站

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	819,885.00	798,974.00	20,911.00		
301	工资福利支出			780,074.00	780,074.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	292,368.00	292,368.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	78,180.00	78,180.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	41,100.00	41,100.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	152,460.00	152,460.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	85,724.00	85,724.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34,556.00	34,556.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	30,659.00	30,659.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	907.00	907.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	64,120.00	64,120.00			
302	商品和服务支出			20,911.00		20,911.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,690.00		5,690.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,500.00		3,500.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3,721.00		3,721.00		
303	对个人和家庭的补助			18,900.00	18,900.00			
30302	退休费	50905	离退休费	900.00	900.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18,000.00	18,000.00			

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：周至县泥惠渠管理站

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	819,885.00	798,974.00	20,911.00	
208	社会保障和就业支出	86,631.00	86,631.00		
20805	行政事业单位养老支出	85,724.00	85,724.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85,724.00	85,724.00		
20899	其他社会保障和就业支出	907.00	907.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	907.00	907.00		
210	卫生健康支出	65,215.00	65,215.00		
21011	行政事业单位医疗	65,215.00	65,215.00		
2101102	事业单位医疗	34,556.00	34,556.00		
2101103	公务员医疗补助	30,659.00	30,659.00		
213	农林水支出	603,919.00	583,008.00	20,911.00	
21303	水利	603,919.00	583,008.00	20,911.00	
2130309	水利执法监督	603,919.00	583,008.00	20,911.00	
221	住房保障支出	64,120.00	64,120.00		
22102	住房改革支出	64,120.00	64,120.00		
2210201	住房公积金	64,120.00	64,120.00		

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：周至县泥惠渠管理站

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	819,885.00	798,974.00	20,911.00	
301	工资福利支出			780,074.00	780,074.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	292,368.00	292,368.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	78,180.00	78,180.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	41,100.00	41,100.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	152,460.00	152,460.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	85,724.00	85,724.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34,556.00	34,556.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	30,659.00	30,659.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	907.00	907.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	64,120.00	64,120.00		
302	商品和服务支出			20,911.00		20,911.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,690.00		5,690.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,500.00		3,500.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3,721.00		3,721.00	
303	对个人和家庭的补助			18,900.00	18,900.00		
30302	退休费	50905	离退休费	900.00	900.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18,000.00	18,000.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：周至县泥惠渠管理站

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：周至县泥惠渠管理站

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

单位名称：周至县泥惠渠管理站

单位：元

[illegible]

表14

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15

单位整体支出绩效目标表

单位名称		周至县泥惠渠管理站			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
	人员经费	单位人员工资、三金、退休人员生活补助	总额	财政拨款	其他资金
	公用经费	单位公用经费	798974.00	798974.00	
	金额合计		20911	20911.00	
年度 总体 目标	完成全年人员工资发放，养老保险及医疗保险，住房公积金等缴费，公用经费使用，保证本单位工作正常运转。				
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	指标1：完成本单位工资、机构运转		6人
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：按照预算批复执行		819885元
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：2024年1月1日-2024年12月31日		12个月
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：预算批复		819885元
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：保障单位正常运转		
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：保障县域水事务正常发展		
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：环境得到改善		显著提升
			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：群众满意度		100%
			指标2：		
					

表16

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：		
					