

周至县井泉渠管理站  
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，周至县井泉渠管理站隶属于周至县水务局，为财政全额拨款事业单位。单位主要职责：主要负责井泉排灌区的运行管理、日常维护、安全管理、排涝灌溉及部分灌区人、畜生活供水。

周至县井泉渠管理站隶属周至县水务局为二级预算单位，内设机构：办公室、财务室、业务室。

（1）办公室。负责党建、文件收发、安全生产、资料管理、考勤等日常工作。

（2）财务室。负责日常账务处理、职工工资发放、社保缴纳等工作。

（3）业务室。负责工程管理、工程竣工验收等工作。

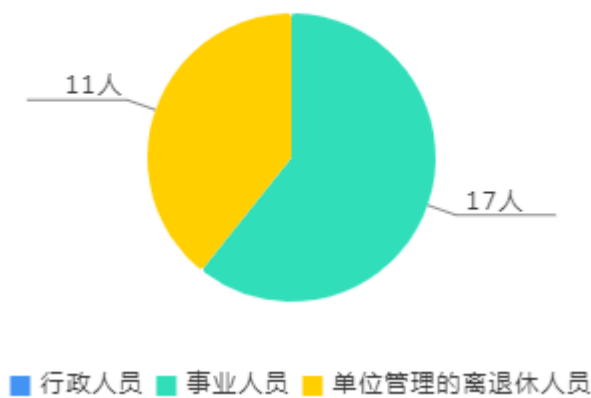
## 二、工作任务

2024年度，做好排灌区的运行管理、日常维护、安全管理、排涝灌溉及部分灌区人、畜生活供水。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制19人，其中行政编制0人，事业编制19人；实有人员17人，其中行政0人，事业17人。单位管理的离退休人员11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209.89万元，其中：一般公共预算拨款209.89万元，较上年减少5.55万元，下降2.58%，下降的主要

原因是：财政供养人员减少；本单位2024年预算支出209.89万元，其中：一般公共预算拨款209.89万元，较上年减少5.55万元，下降2.58%，下降的主要原因是：财政供养人员减少。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入209.89万元，其中：一般公共预算拨款收入209.89万元，较上年减少5.55万元，下降2.58%，下降的主要原因是：财政供养人员减少；本单位2024年财政拨款支出209.89万元，其中：一般公共预算拨款支出209.89万元，较上年减少5.55万元，下降2.58%，下降的主要原因是：财政供养人员减少。

## （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209.89万元，较上年减少5.55万元，下降2.58%，下降的主要原因是：财政供养人员减少。

### 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209.89万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.87万元，较上年减少1.66万元，下降7.06%，下降的主要原因是：财政供养人员减少；

(2) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.23万元，较上年减少0.02万元，下降7.13%，下降的主要原因是：财政供养人员减少；

(3) 事业单位医疗（2101102）8.87万元，较上年减少0.67万元，下降6.99%，下降的主要原因是：财政供养人员减少；

(4) 公务员医疗补助（2101103）10.61万元，较上年增加7.51万元，增长241.95%，增长的主要原因是：单位运行经费增加；

(5) 水利执法监督（2130309）151.95万元，较上年减少9.47万元，下降5.87%，下降的主要原因是：财政供养人员减少；

(6) 住房公积金（2210201）16.36万元，较上年减少1.24万元，下降7.06%，下降的主要原因是：财政供养人员减少。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

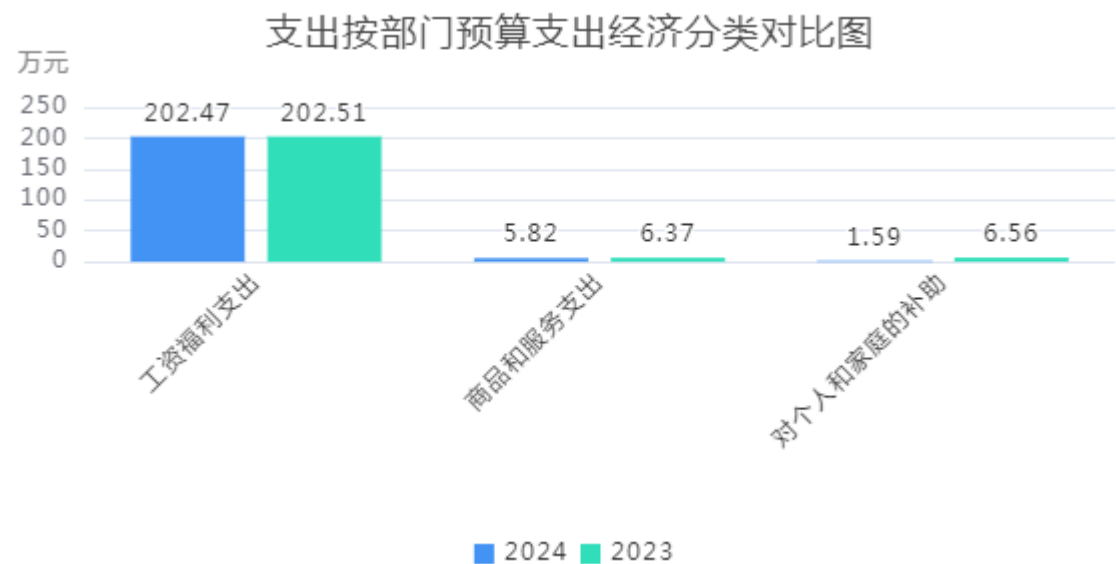
#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出209.89万元，其中：

工资福利支出（301）202.47万元，较上年减少0.04万元，下降0.02%，下降的主要原因是：财政供养人员减少；

商品和服务支出（302）5.82万元，较上年减少0.54万元，下降8.55%，下降的主要原因是：单位运行经费减少；

对个人和家庭的补助（303）1.59万元，较上年减少4.97万元，下降75.74%，下降的主要原因是：预算项目减少。

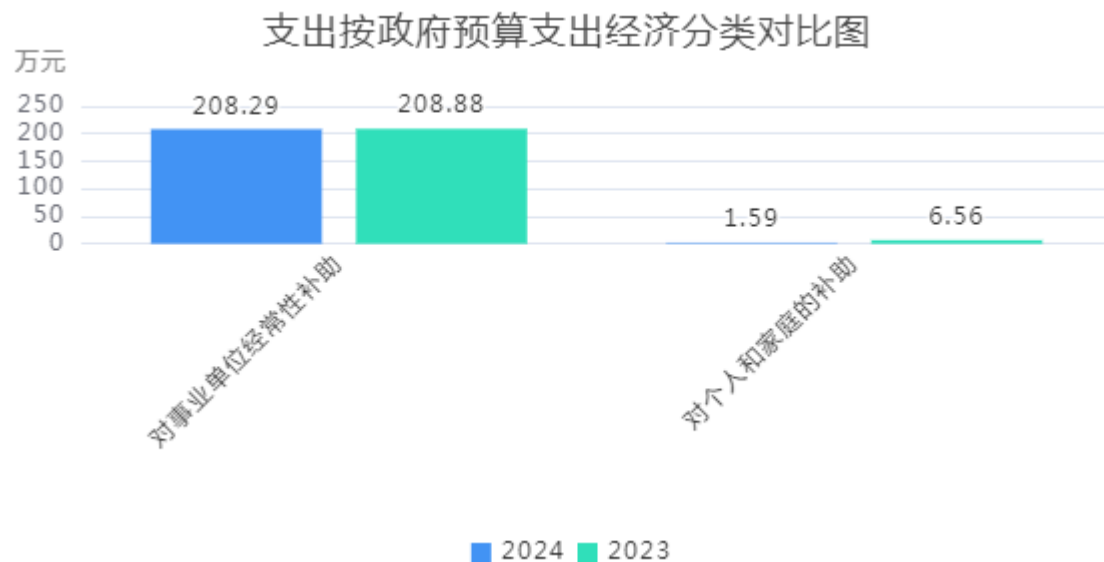


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出209.89万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）208.29万元，较上年减少0.59万元，下降0.28%，下降的主要原因是：财政供养人员减少；

对个人和家庭的补助（509）1.59万元，较上年减少4.97万元，下降75.74%，下降的主要原因是：预算项目减少。



#### （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209.89万元，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5.82万元，较上年减少0.54万元，下降8.55%，下降的主要原因是：公用经费减少。

## 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：周至县井泉渠管理站

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：周至县井泉渠管理站

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           | 2,098,857.00 | 一、部门预算         | 2,098,857.00 | 一、部门预算            | 2,098,857.00 | 一、部门预算            | 2,098,857.00 |
| 1、财政拨款           | 2,098,857.00 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 2,098,857.00 | 1、机关工资福利支出        |              |
| (1) 一般公共预算拨款     | 2,098,857.00 | 2、外交支出         |              | (1) 工资福利支出        | 2,024,714.00 | 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       | 58,231.00    | 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     | 15,912.00    | 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      | 2,082,945.00 |
| 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    | 221,056.00   | (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       | 15,912.00    |
| 5、附属单位上缴收入       |              | 10、卫生健康支出      | 194,766.00   | (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       | 1,519,463.00 | (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      | 163,572.00   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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           | 2,098,857.00 | 本年支出合计         | 2,098,857.00 | 本年支出合计            | 2,098,857.00 | 本年支出合计            | 2,098,857.00 |
| 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             | 2,098,857.00 | 支出总计           | 2,098,857.00 | 支出总计              | 2,098,857.00 | 支出总计              | 2,098,857.00 |



表3

单位综合预算支出总表

单位名称：周至县井泉渠管理站

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        | 2,098,857.00 | 2,098,857.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 302    | 周至县水务局    | 2,098,857.00 | 2,098,857.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 302003 | 周至县井泉渠管理站 | 2,098,857.00 | 2,098,857.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：周至县井泉渠管理站

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           | 2,098,857.00 | 一、财政拨款         | 2,098,857.00 | 一、财政拨款            | 2,098,857.00 | 一、财政拨款            | 2,098,857.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 2,098,857.00 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 2,098,857.00 | 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         | 2,024,714.00 | 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        | 58,231.00    | 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      | 15,912.00    | 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      | 2,082,945.00 |
|                  |              | 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    | 221,056.00   | (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       | 15,912.00    |
|                  |              | 10、卫生健康支出      | 194,766.00   | (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       | 1,519,463.00 | (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      | 163,572.00   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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           | 2,098,857.00 | 本年支出合计         | 2,098,857.00 | 本年支出合计            | 2,098,857.00 | 本年支出合计            | 2,098,857.00 |
| 上年结转             |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
| 收入总计             | 2,098,857.00 | 支出总计           | 2,098,857.00 | 支出总计              | 2,098,857.00 | 支出总计              | 2,098,857.00 |

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：周至县井泉渠管理站

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               | 2,098,857.00 | 2,040,626.00 | 58,231.00 |          |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 221,056.00   | 221,056.00   |           |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 218,749.00   | 218,749.00   |           |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 218,749.00   | 218,749.00   |           |          |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 2,307.00     | 2,307.00     |           |          |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 2,307.00     | 2,307.00     |           |          |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 194,766.00   | 194,766.00   |           |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 194,766.00   | 194,766.00   |           |          |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 88,652.00    | 88,652.00    |           |          |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 106,114.00   | 106,114.00   |           |          |    |
| 213     | 农林水支出            | 1,519,463.00 | 1,461,232.00 | 58,231.00 |          |    |
| 21303   | 水利               | 1,519,463.00 | 1,461,232.00 | 58,231.00 |          |    |
| 2130309 | 水利执法监督           | 1,519,463.00 | 1,461,232.00 | 58,231.00 |          |    |
| 221     | 住房保障支出           | 163,572.00   | 163,572.00   |           |          |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 163,572.00   | 163,572.00   |           |          |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 163,572.00   | 163,572.00   |           |          |    |

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：周至县井泉渠管理站

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          | 2,098,857.00 | 2,040,626.00 | 58,231.00 |          |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 2,024,714.00 | 2,024,714.00 |           |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出      | 709,440.00   | 709,440.00   |           |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出      | 212,320.00   | 212,320.00   |           |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出      | 106,920.00   | 106,920.00   |           |          |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出      | 416,640.00   | 416,640.00   |           |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出      | 218,749.00   | 218,749.00   |           |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出      | 88,652.00    | 88,652.00    |           |          |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出      | 106,114.00   | 106,114.00   |           |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出      | 2,307.00     | 2,307.00     |           |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出      | 163,572.00   | 163,572.00   |           |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 58,231.00    |              | 58,231.00 |          |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出     | 24,000.00    |              | 24,000.00 |          |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出     | 21,000.00    |              | 21,000.00 |          |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出     | 4,000.00     |              | 4,000.00  |          |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出     | 3,000.00     |              | 3,000.00  |          |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出     | 6,231.00     |              | 6,231.00  |          |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 15,912.00    | 15,912.00    |           |          |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费        | 9,900.00     | 9,900.00     |           |          |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助     | 3,600.00     | 3,600.00     |           |          |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 2,412.00     | 2,412.00     |           |          |    |

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：周至县井泉渠管理站

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               | 2,098,857.00 | 2,040,626.00 | 58,231.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 221,056.00   | 221,056.00   |           |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 218,749.00   | 218,749.00   |           |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 218,749.00   | 218,749.00   |           |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 2,307.00     | 2,307.00     |           |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 2,307.00     | 2,307.00     |           |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 194,766.00   | 194,766.00   |           |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 194,766.00   | 194,766.00   |           |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 88,652.00    | 88,652.00    |           |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 106,114.00   | 106,114.00   |           |    |
| 213     | 农林水支出            | 1,519,463.00 | 1,461,232.00 | 58,231.00 |    |
| 21303   | 水利               | 1,519,463.00 | 1,461,232.00 | 58,231.00 |    |
| 2130309 | 水利执法监督           | 1,519,463.00 | 1,461,232.00 | 58,231.00 |    |
| 221     | 住房保障支出           | 163,572.00   | 163,572.00   |           |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 163,572.00   | 163,572.00   |           |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 163,572.00   | 163,572.00   |           |    |

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：周至县井泉渠管理站

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          | 2,098,857.00 | 2,040,626.00 | 58,231.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 2,024,714.00 | 2,024,714.00 |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出      | 709,440.00   | 709,440.00   |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出      | 212,320.00   | 212,320.00   |           |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出      | 106,920.00   | 106,920.00   |           |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出      | 416,640.00   | 416,640.00   |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出      | 218,749.00   | 218,749.00   |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出      | 88,652.00    | 88,652.00    |           |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出      | 106,114.00   | 106,114.00   |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出      | 2,307.00     | 2,307.00     |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出      | 163,572.00   | 163,572.00   |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 58,231.00    |              | 58,231.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出     | 24,000.00    |              | 24,000.00 |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出     | 21,000.00    |              | 21,000.00 |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出     | 4,000.00     |              | 4,000.00  |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出     | 3,000.00     |              | 3,000.00  |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出     | 6,231.00     |              | 6,231.00  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 15,912.00    | 15,912.00    |           |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费        | 9,900.00     | 9,900.00     |           |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助     | 3,600.00     | 3,600.00     |           |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 2,412.00     | 2,412.00     |           |    |

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：周至县井泉渠管理站

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：周至县井泉渠管理站

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称  | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|-----------|------|------|
|        | 合计        |      |      |
| 302    | 周至县水务局    |      |      |
| 302003 | 周至县井泉渠管理站 |      |      |

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：周至县井泉渠管理站

单位：元

| 预算单位代<br>码 | 预算单位名称        | 预算项目名称 | 金额 | 功能分类科<br>目代码 | 功能分类科目<br>名称 | 政府经济分类<br>科目代码 | 政府经济分类<br>科目名称 | 项目类别 | 资金性质         | 备注 |
|------------|---------------|--------|----|--------------|--------------|----------------|----------------|------|--------------|----|
|            | 合计            | 部门预算   |    | 2130309      | 水利执法监督       | 50501          | 工资福利支出         | 人员类  | 一般公共预算<br>资金 |    |
| 302        | 周至县水务局        | 部门预算   |    | 2130309      | 水利执法监督       | 50501          | 工资福利支出         | 人员类  | 一般公共预算<br>资金 |    |
| 302003     | 周至县井泉渠<br>管理站 | 部门预算   |    | 2130309.00   | 水利执法监督       | 50501          | 工资福利支出         | 人员类  | 一般公共预算<br>资金 |    |





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<br>(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:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |           |       |     |    |
| 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           |                                                   | 周至县井泉渠管理站          |                           |            |      |
|----------------|---------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|------------|------|
| 年度<br>主要<br>任务 | 任务名称                                              | 主要内容               | 预算金额（元）                   |            |      |
|                |                                                   |                    | 总额                        | 财政拨款       | 其他资金 |
|                | 人员经费                                              | 单位人员工资、三金、退休人员生活补助 | 2040626.00                | 2040626.00 |      |
|                | 公用经费                                              | 单位公用经费             | 58231                     | 58231.00   |      |
| 金额合计           |                                                   |                    | 2098857                   | 2098857.00 |      |
| 年度<br>总体<br>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<br>绩效<br>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          | 17人        |      |
|                |                                                   |                    | 指标2：                      |            |      |
|                |                                                   |                    | .....                     |            |      |
|                |                                                   | 质量指标               | 指标1：按照预算批复执行              | 2098857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                  | 2098857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<br>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<br>(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:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |           |          | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |          |
| 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:     |                               |          |
|              |                               |           | .....    |                               |          |