

# 大荔县东雷抽黄灌区服务中心 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

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### (一) 主要职责:

依据中共大荔县委机构编制委员会《关于调整大荔县水务局下属事业单位机构编制“十定”规定的通知》(荔编办发〔2019〕74号)文件,大荔县东雷抽黄灌区服务中心是大荔县水务局下属二级正科级单位。主要职责是:

1、协调解决县域内东雷供水与灌区群众用水之间的矛盾和问题;管好段、斗两级水管理组织(即农民行水干部)使其发挥好职能作用,执行国家水价政策,规范用水秩序,更好地服务灌区群众。

2、负责为辖区内已建水利工程正常运行提供管理保障。

3、负责辖区内已建水利工程的日常维护工作和已建水利工程运行的安全检测工作。

4、负责做好辖区内已建水利工程机械设备的运行管理工作。

5、承担灌区有关后续工程的设计和建设工程施工;负责程建设土地征用和拆迁安置工作;负责完成灌区工程配套,地平整工程工作;协助搞好灌区的灌溉管理工作。主要职责:一是协调解决县域内东雷供水与灌区群众用水之间的矛盾和问题;管好段、斗两级水管理组织(即农民行水干部)使其发挥好职能作用,执行国家水价政策,规范用水秩序,更好

地服务灌区群众。二是负责为辖区内已建水利工程正常运行提供管理保障。三是负责为辖区已建水利工程日常维护和已建水利工程运行的安全检测工作。四是负责做好为辖区内已建水利工程机械设备运行管理工作。承担灌区有关后续工程设计和建设施工；负责工程建设土地征用和拆迁安置工作；负责完成灌区工程配套、土地平整工程工作协助搞好灌区的灌溉管理工作。

## （二）机构设置：

大荔县东雷抽黄灌区服务中心是大荔县水务局下属二级单位，内设行政办公室、财务股、综合股等三个职能股室。

## 二、工作任务

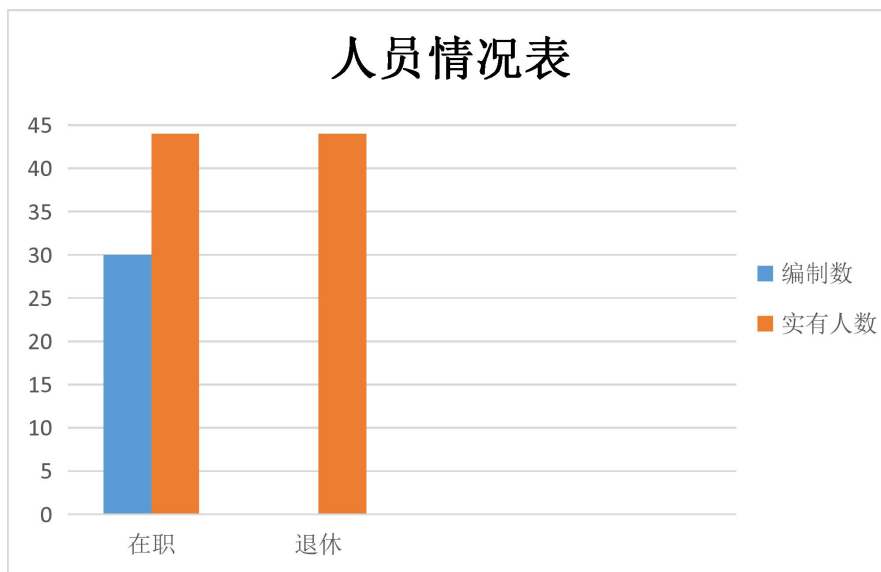
1、全年完成灌溉用水 1800 万立方米，完成灌溉面积 25 万亩次。

2、完成渠道绿化 4 公里，完成县水务局及东雷抽黄管理局下达的“冬修”工作任务。

3、渠道清淤干渠 1 条 17 公里，支渠 9 条 34 公里，斗渠 108 条 158 公里。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 30 人，其中行政编制 0 人、事业编制 30 人；实有人员 44 人，其中行政 0 人、事业 44 人。单位管理的离退休人员 44 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。本单位当年预算收入 352.19 万元，其中一般公共预算拨款收入 352.19 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 8.07 万元，主要原因是本单位上年度有 3 人退休；本单位当年预算支出 352.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 352.19 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 8.07 万元，主要原因是本单位上年度有 3 人退休。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 352.19 万元，其中一般公共预算拨款收入 352.19 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 8.07 万元，主要原因是本单位上年度有 3 人退

休；本单位当年财政拨款支出 352.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 352.19 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 8.07 万元，主要原因是本单位上年度有 3 人退休。

### （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

本单位当年一般公共预算拨款支出 352.19 万元，较上年减少 8.07 万元，主要原因是本单位上年度有 3 人退休。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 352.19 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）50.75 万元，较上年减少 1.18 万元，原因是本单位上年度有 3 人退休；

（2）其他行政事业单位医疗支出（2101199）6.35 万元，较上年增加 1.28 万元，原因是本年度增加了两名退役军人医保。

（3）农村水利（2130316）295.09 万元，较上年减少 8.17 万元，原因是本单位上年度有 3 人退休。

#### 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。

本单位当年一般公共预算支出 352.19 万元，其中：工资福利支出（301）336.46 万元，较上年减少 7.92 万元，原

因是本单位上年度有 3 人退休；商品和服务支出(302)15.73 万元，较上年减少 0.15 万元，原因是本年度按编制人数每人 1500 元核算。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目。

本单位当年一般公共预算支出 352.19 万元，其中：机关工资福利支出(50501)336.46 万元，较上年减少 7.92 万元，原因是本单位上年度有 3 人退休；机关商品和服务支出(50502)15.73 万元，较上年减少 0.15 万元，原因是本年度按编制人数每人 1500 元核算。

**(四) 政府性基金预算支出情况**

本单位当年无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**

本单位当年无国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### **第三部分 其他情况**

**五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年减少 0.35 万元，减少的主要原因是单位车辆已按规定报废。其中：因公出国(境)经费 0 万元，较上年增加 0 万元(0%)，增加的主要原因是本年度及上年度本单位无因公出国(境)经费预算支出；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元(0%)，增加的主要原因是本年度及上年度本单位无公务接待费预算支出；公务用车运行维护费 0.35 万元，

较上年减少 0.35 万元（100%），减少的主要原因是单位车辆已按规定报废；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本年度及上年度本单位无公务用车购置费预算支出。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本年度及上年度本单位无会议费预算支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本年度及上年度本单位无培训费预算支出。

#### **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**

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 352.19 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

#### **九、公用经费情况说明**

本单位当年公用经费预算安排 4.5 万元，较上年减少

0.15 万元，主要原因是按编制人数每人 1500 元核算。

## 十、专业名词解释

1. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

2. 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的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## 第四部分 公开报表



(大荔县东雷抽黄灌区服务中心预算公开报表)

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：大荔县东雷抽黄灌区服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	部门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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。  
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。  
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

部门综合预算收支总表

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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	3,521,908.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,409,608.00	1、机关工资福利支出	3,364,608.00
(1)一般公共预算拨款	3,521,908.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,364,608.00	2、机关商品和服务支出	157,300.00
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	45,000.00	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		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、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	112,300.00	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	507,526.00	(2)商品和服务支出	112,300.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	63,504.00	(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	2,950,878.00	(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					
<b>本年收入合计</b>	3,521,908.00	<b>本年支出合计</b>	3,521,908.00	<b>本年支出合计</b>	3,521,908.00	<b>本年支出合计</b>	
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	3,521,908.00	<b>支出总计</b>	3,521,908.00	<b>支出总计</b>	3,521,908.00	<b>支出总计</b>	





表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	3,521,908.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,409,608.00	1、机关工资福利支出	3,364,608.00
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	3,364,608.00	2、机关商品和服务支出	157,300.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	45,000.00	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		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、科学技术支出		2、专项业务经费支出	112,300.00	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	507,526.00	(2)商品和服务支出	112,300.00	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	
		10、卫生健康支出	63,504.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保险基金补助	
		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	2,950,878.00	(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)对社会保险基金补助			
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>3,521,908.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,521,908.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3521908</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,521,908.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>3,521,908.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,521,908.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3521908</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,521,908.00</b>

表5

### 部门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：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
208	社会保障和就业支出	507526	507526			
20805	行政事业单位养老	507526	507526			
2080505	机关事业单位	507526	507526			
210	卫生健康支出	63504	63504			
21011	行政事业单位医疗	63504	63504			
2101199	其它行政事业	63504	63504			
213	农林水支出	2950878	2793578	45000	112300	
21303	水利	2950878	2793578	45000	112300	
2130316	农村水利	2950878	2793578	45000	112300	





表7

### 部门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：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
208	社会保障和就业支出	507526	507526		
20805	行政事业单位养老	507526	507526		
2080505	机关事业单位	507526	507526		
210	卫生健康支出	63504	63504		
21011	行政事业单位医疗	63504	63504		
2101199	其它行政事业	63504	63504		
213	农林水支出	2838578	2793578	45000	
21303	水利	2838578	2793578	45000	
2130316	农村水利	2838578	2793578	45000	

表8

部门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：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
301	工资福利支出	505	机关工资福利支出	3364608	3364608		
30101	基本工资	50501	基本工资	2307578	2307578		
30107	绩效工资	50501	绩效工资	486000	486000		
30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	社会保障费	507526	507526		
30110	职工基本医疗保险费	50501	社会保障费	63504	63504		
302	商品服务支出	505	机关商品服务支出	45000		45000	
30201	办公费	50502	办公经费	20000		20000	
30202	印刷费	50502	办公经费	25000		25000	









部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		维修养护缴费（2023年专项业务费）			
主管部门		大荔县水务局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		11.23	
		其中：财政拨款		11.23	
		其他资金			
总体目标	目标1：基层八个管理段灌区设施及渠道维修费				
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：灌溉面积	1.6万亩	
			指标2：		
			.....		
		质量指标	指标1：按要求保质保量	100%	
			指标2：		
			.....		
		时效指标	指标1：及时完成	2023年12月底完成	
			指标2：		
			.....		
		成本指标	指标1：降低成本	不超过预算数	
			指标2：		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1：增加项目区人均收入	0.8万元	
			指标2：		
			.....		
		社会效益指标	指标1：灌溉面积	2.7万亩	
			指标2：		
			.....		
		生态效益指标	指标1：提高水资源利用率	长期	
			指标2：		
			.....		
		可持续影响指标	指标1：持续发展	一直	
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	95%		
		指标2：			
		.....			

注：1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。



部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		大荔县东雷抽黄灌区服务中心				
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	
	任务1	工资福利支出	336.46	336.46		
	任务2	日常公用经费	4.5	4.5		
	任务3	灌区设施及渠道维修养护专项业务费	11.23	11.23		
	金额合计			352.19	352.19	
年度 总体 目标	目标1: 及时足额发放工资, 缴纳养老、职业年金、住房公积金和医疗保险 目标2: 严格按预算额度支付 目标3: 保质保量完成维修及养护					
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: 工资、养老、年金、公积金及医保		336.46	
			指标2: 严格按预算额度支付		4.5	
			指标3: 保质保量完成维修及养护		11.23	
		质量指标	指标1: 保工资		336.46	
			指标2: 保运转		15.73	
		时效指标	指标1: 及时性		及时发放、缴纳及支付	
			指标2:			
		成本指标	指标1: 按财局拨付金额		100%	
			指标2:			
		效益指标	经济效益指标	指标1: 增加项目区农民人均收入		0.8万元
				指标2:		
			社会效益指标	指标1: 灌溉面积		2.7万亩
	指标2:					
	生态效益指标		指标1: 提高水资源利用率		长期	
			指标2:			
	可持续影响指标		指标1: 调动工作人员积极性		效果明显	
			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		>=95%
				指标2:		

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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		维修养护缴费（2023年专项业务费）			
主管部门		大荔县水务局		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	
	基层八个管理段灌区设施及渠道维修费			基层八个管理段灌区设施及渠道维修费	
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：灌溉面积	1.6万亩	
			指标2：		
			.....		
		质量指标	指标1：按要求保质保量	100%	
			指标2：		
			.....		
		时效指标	指标1：及时完成	2023年12月底完成	
			指标2：		
			.....		
		成本指标	指标1：降低成本	不超过预算数	
			指标2：		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1：增加项目区人均收入	0.8万元	
			指标2：		
			.....		
		社会效益指标	指标1：灌溉面积	2.7万亩	
			指标2：		
			.....		
		生态效益指标	指标1：提高水资源利用率	长期	
			指标2：		
			.....		
		可持续影响指标	指标1：持续发展	一直	
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	95%		
		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。