

华阴市灌溉管理工作站
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

（一）主要职责

依据中共华阴市委机构编制委员会《关于印发华阴市水务局所属事业单位机构编制有关规定的通知》（阴编发〔2019〕44号）文件，现本单位职能如下：

1. 负责编制《华阴市抗旱预案》，指导全市抗旱灌溉工作。
2. 负责统计全市水利设施灌溉数据上报及年报编制。
3. 负责全市抗旱灌溉及节水灌溉推广工作；负责年度抗旱应急水源工程建设项目。
4. 负责防汛物料的储备、管理及汛期物资的配送工作。
5. 承办市水务局交办的其他工作任务。

（二）机构设置

我单位下设办公室、灌溉组、防汛抗旱物资组、财务组和山洪灾害组5个股室。

二、工作任务

1. 完成渭南市下达的农业灌溉任务及相关数据的统计上报工作。
2. 争取2024年春、夏季抗旱应急项目。
3. 做好防汛物料的储备、供应、归类、整理及汛后回收工作。
4. 完成2024年到龄的关于农民身份曾受聘在基层水利管理机

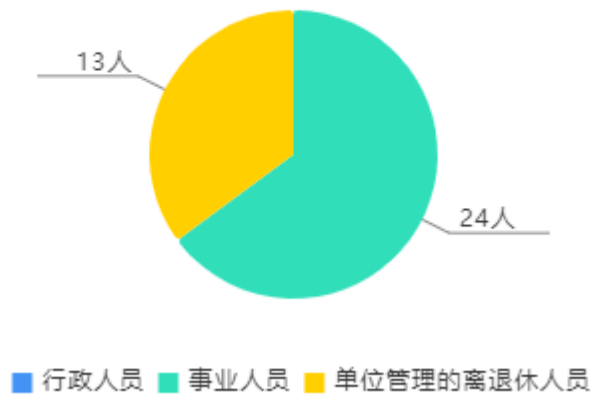
构工作过的人员的养老补助发放工作。

5. 完成水务局下达的流动抗旱任务。
6. 完成水务局交办的山洪灾害各项工作任务。
7. 完成水务局交办的其它工作任务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制18人，其中行政编制0人，事业编制18人；实有人员24人，其中行政0人，事业24人。单位管理的离退休人员13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291.70万元，其中：一般公共预算拨款291.70万元，较上年减少3.98万元，下降1.34%，下降的主

要原因是：人员工资变动；本单位2024年预算支出291.70万元，其中：一般公共预算拨款291.70万元，较上年减少3.98万元，下降1.34%，下降的主要原因是：人员工资变动。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入291.70万元，其中：一般公共预算拨款收入291.70万元，较上年减少3.98万元，下降1.34%，下降的主要原因是：人员工资变动；本单位2024年财政拨款支出291.70万元，其中：一般公共预算拨款支出291.70万元，较上年减少3.98万元，下降1.34%，下降的主要原因是：人员工资变动。

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291.70万元，较上年减少3.98万元，下降1.34%，下降的主要原因是：人员工资变动。

（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291.70万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）0.78万元，较上年减少0.06万元，下降7.00%，下降的主要原因是：退休人员减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）29.30万元，较上年减少1.68万元，下降5.41%，下降的主要原因是：人员工资变动；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.40万元，较上

年无增减；

(4) 事业单位医疗（2101102）10.00万元，较上年增加0.80万元，增长8.70%，增长的主要原因是：人员工资变动；

(5) 水利工程运行与维护（2130306）23.00万元，较上年减少3.00万元，下降11.54%，下降的主要原因是：加强单位内部控制；

(6) 防汛（2130314）15.00万元，较上年增加12.00万元，增长400.00%，增长的主要原因是：增加防汛专项支出；

(7) 抗旱（2130315）194.92万元，较上年减少10.94万元，下降5.31%，下降的主要原因是：人员工资变动；

(8) 住房公积金（2210201）18.30万元，较上年减少1.10万元，下降5.67%，下降的主要原因是：人员工资变动。

（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291.70万元，其中：

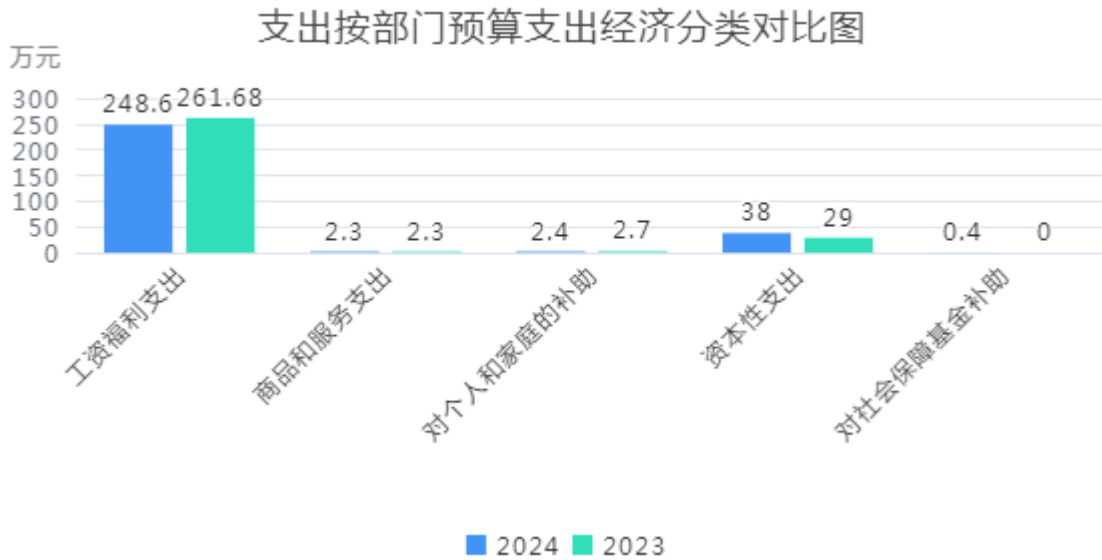
工资福利支出（301）248.60万元，较上年减少13.08万元，下降5.00%，下降的主要原因是：人员变动；

商品和服务支出（302）2.30万元，较上年无增减；

对个人和家庭的补助（303）2.40万元，较上年减少0.30万元，下降11.11%，下降的主要原因是：人员变动；

资本性支出（310）38.00万元，较上年增加9.00万元，增长31.03%，增长的主要原因是：增加山洪灾害防治项目；

对社会保障基金补助（313）0.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：工伤保险。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

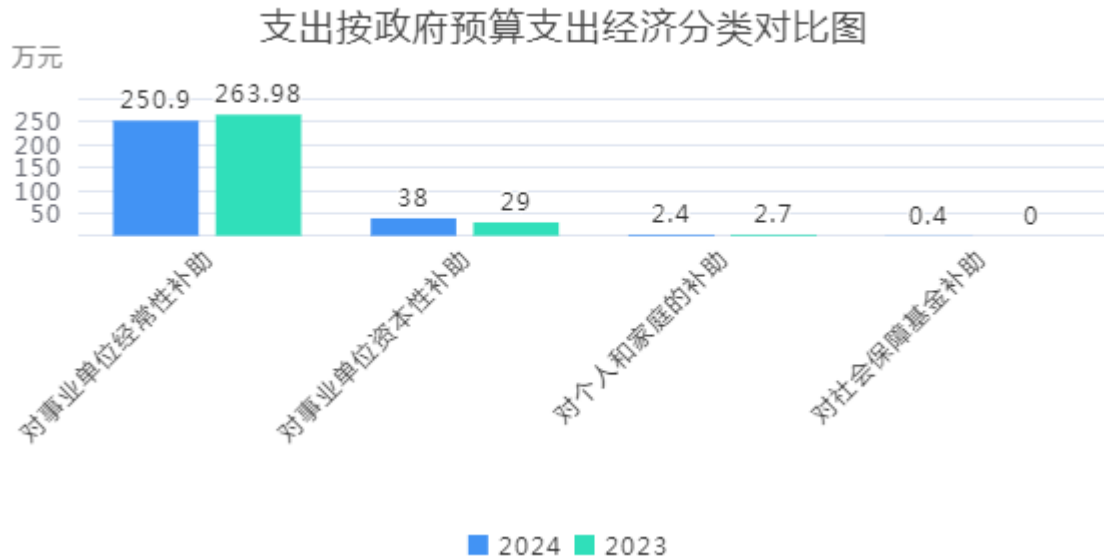
2024年，本单位当年一般公共预算支出291.70万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）250.90万元，较上年减少13.08万元，下降4.95%，下降的主要原因是：工资人员变动；

对事业单位资本性补助（506）38.00万元，较上年增加9.00万元，增长31.03%，增长的主要原因是：增加山洪灾害项目支出；

对个人和家庭的补助（509）2.40万元，较上年减少0.30万元，下降11.11%，下降的主要原因是：人员变动；

对社会保障基金补助（510）0.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：工伤保险。



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1.00万元，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1.00万元，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3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297.10万元，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2.30万元，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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：华阴市灌溉管理工作站

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	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，并按要求公开空表
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，并按要求公开空表
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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	本单位不涉及，并按要求公开空表
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	否	

单位综合预算收支总表

单位名称：华阴市灌溉管理工作站

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	2,917,000.00	一、部门预算	2,917,000.00	一、部门预算	2,917,000.00	一、部门预算	2,917,000.00
1、财政拨款	2,917,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,537,000.00	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	2,917,000.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	2,490,000.00	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	380,000.00	3、国防支出		（2）商品和服务支出	23,000.00	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	24,000.00	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	2,509,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	380,000.00	6、对事业单位资本性补助	380,000.00
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	304,812.00	（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	24,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	100,000.00	（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	4,000.00
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	380,000.00		
		13、农林水支出	2,329,188.00	（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	183,000.00				
		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	2,917,000.00	本年支出合计	2,917,000.00	本年支出合计	2,917,000.00	本年支出合计	2,917,000.00
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	2,917,000.00	支出总计	2,917,000.00	支出总计	2,917,000.00	支出总计	2,917,000.00

单位综合预算收入总表

单位名称：华阴市灌溉管理工作站

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	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	2,917,000.00	2,917,000.00	380,000.00									
308	华阴市水务局	2,917,000.00	2,917,000.00	380,000.00									
308004	华阴市灌溉管理工作站	2,917,000.00	2,917,000.00	380,000.00									

单位综合预算支出总表

单位名称：华阴市灌溉管理工作站

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	2,917,000.00	2,917,000.00	380,000.00							
308	华阴市水务局	2,917,000.00	2,917,000.00	380,000.00							
308004	华阴市灌溉管理工作站	2,917,000.00	2,917,000.00	380,000.00							

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：华阴市灌溉管理工作站

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	2,917,000.00	一、财政拨款	2,917,000.00	一、财政拨款	2,917,000.00	一、财政拨款	2,917,000.00
1、一般公共预算拨款	2,917,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,537,000.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	380,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,490,000.00	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	23,000.00	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	24,000.00	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	2,509,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	380,000.00	6、对事业单位资本性补助	380,000.00
		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	304,812.00	(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	24,000.00
		10、卫生健康支出	100,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	4,000.00
		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	380,000.00		
		13、农林水支出	2,329,188.00	(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	183,000.00				
		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	2,917,000.00	本年支出合计	2,917,000.00	本年支出合计	2,917,000.00	本年支出合计	2,917,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,917,000.00	支出总计	2,917,000.00	支出总计	2,917,000.00	支出总计	2,917,000.00

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：华阴市灌溉管理工作站

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	2,917,000.00	2,514,000.00	23,000.00	380,000.00	
208	社会保障和就业支出	304,812.00	304,812.00			
20805	行政事业单位养老支出	300,812.00	300,812.00			
2080502	事业单位离退休	7,812.00	7,812.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293,000.00	293,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4,000.00	4,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,000.00	4,000.00			
210	卫生健康支出	100,000.00	100,000.00			
21011	行政事业单位医疗	100,000.00	100,000.00			
2101102	事业单位医疗	100,000.00	100,000.00			
213	农林水支出	2,329,188.00	1,926,188.00	23,000.00	380,000.00	
21303	水利	2,329,188.00	1,926,188.00	23,000.00	380,000.00	
2130306	水利工程运行与维护	230,000.00			230,000.00	
2130314	防汛	150,000.00			150,000.00	
2130315	抗旱	1,949,188.00	1,926,188.00	23,000.00		
221	住房保障支出	183,000.00	183,000.00			
22102	住房改革支出	183,000.00	183,000.00			
2210201	住房公积金	183,000.00	183,000.00			

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：华阴市灌溉管理工作站

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	2,917,000.00	2,514,000.00	23,000.00	380,000.00	
301	工资福利支出			2,486,000.00	2,486,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,852,000.00	1,852,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	58,000.00	58,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	293,000.00	293,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	100,000.00	100,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	183,000.00	183,000.00			
302	商品和服务支出			23,000.00		23,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
303	对个人和家庭的补助			24,000.00	24,000.00			
30302	退休费	50905	离退休费	7,812.00	7,812.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,188.00	16,188.00			
310	资本性支出			380,000.00			380,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	380,000.00			380,000.00	
313	对社会保障基金补助			4,000.00	4,000.00			
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	4,000.00	4,000.00			

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：华阴市灌溉管理工作站

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	2,537,000.00	2,514,000.00	23,000.00	
208	社会保障和就业支出	304,812.00	304,812.00		
20805	行政事业单位养老支出	300,812.00	300,812.00		
2080502	事业单位离退休	7,812.00	7,812.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293,000.00	293,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	4,000.00	4,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,000.00	4,000.00		
210	卫生健康支出	100,000.00	100,000.00		
21011	行政事业单位医疗	100,000.00	100,000.00		
2101102	事业单位医疗	100,000.00	100,000.00		
213	农林水支出	1,949,188.00	1,926,188.00	23,000.00	
21303	水利	1,949,188.00	1,926,188.00	23,000.00	
2130306	水利工程运行与维护				
2130314	防汛				
2130315	抗旱	1,949,188.00	1,926,188.00	23,000.00	
221	住房保障支出	183,000.00	183,000.00		
22102	住房改革支出	183,000.00	183,000.00		
2210201	住房公积金	183,000.00	183,000.00		

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：华阴市灌溉管理工作站

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	2,537,000.00	2,514,000.00	23,000.00	
301	工资福利支出			2,486,000.00	2,486,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,852,000.00	1,852,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	58,000.00	58,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	293,000.00	293,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	100,000.00	100,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	183,000.00	183,000.00		
302	商品和服务支出			23,000.00		23,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			24,000.00	24,000.00		
30302	退休费	50905	离退休费	7,812.00	7,812.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,188.00	16,188.00		
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出				
313	对社会保障基金补助			4,000.00	4,000.00		
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	4,000.00	4,000.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：华阴市灌溉管理工作站

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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：华阴市灌溉管理工作站

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	380,000.00	
308	华阴市水务局	380,000.00	
308004	华阴市灌溉管理工作站	380,000.00	
	专用项目	380,000.00	
	中央水利发展资金	380,000.00	
	华阴市2024年山洪灾害防治设施维修 养护项目	230,000.00	山洪灾害预案编制及宣传，山洪灾害演练，山洪灾害平台网络安全加固，防汛视频会议及防汛 网络专线维护费用
	华阴市2024年山洪灾害防治项目	150,000.00	山洪灾害重点村雨量筒进行更换，维护视频监控设备，山洪灾害系统运行维护

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：华阴市灌溉管理工作站

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							类	款	类	款			
			合计											

单位预算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:		
				

单位整体支出绩效目标表

单位名称		华阴市灌溉管理工作站				
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	
年度主要任务	工资福利发放	按时发放机关人员工资津贴及其他各类社保和福利	253.7	253.7		
	山洪灾害防治项目	山洪灾害防治项目	15	15		
	华阴市2024年山洪灾害防治设施维修养护项目	华阴市2024年山洪灾害防治设施维修养护项目	23	23		
	金额合计			291.7	291.7	
	年度总体目标	目标1：确保在职人员工资绩效、养老保险、职业年金、住房公积金等按时发放和缴纳，确保单位正常运转 目标2：单位日常公用经费，确保单位正常运转。 目标3：最大限度的减少人员和财产损失，提高防汛科学化水平。				
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：确保单位在职人员工资绩效、养老保险、职业年金、住房公积金等按时发放和缴纳，确保单位正常运转		25人	
			指标2：山洪灾害防治项目		15万元	
			指标3：华阴市2024年山洪灾害防治设施维修养护项目		23万元	
		质量指标	维持机关正常运转，开展日常事务要求		严格落实八项规定，加强机关建设，转变工作作风，提高工作效率，树立机关形象。	
			项目（工程）验收合格率		100%	
		时效指标	指标1：各项工作按时高质量完成		2024年底	
		成本指标	指标1：工资福利发放		253.7万元	
			指标2：山洪灾害防治项目		15万元	
			指标3：华阴市2024年山洪灾害防治设施维修养护项目		23万元	
		效益指标	经济效益指标	指标1：确保单位25名在职人员工资绩效、养老保险、职业年金、住房公积金等按时发放和缴纳，严格控制日常公用经费的支出确保单位正常运转		100%
	指标2：减少洪涝灾害带来的人员伤亡和财产损失			8万人		
	指标3：提升防汛抢险救灾综合能力			时效性提高		
	社会效益指标		指标1：确保单位正常运转		2537000	
			指标2：工程建成后提高山洪灾害威胁区的防御和预警能力		群众防灾意识提升	
			指标3：工程建成后有效抵御自然灾害能力		提高实用性	
	生态效益指标		指标1：确保单位正常运转		100%	
			指标2：有效防止或减弱山洪灾害		保障防洪安全	
			指标3：提高山洪灾害威胁区的防御和预警能力		现代化水平提升	
	可持续影响指标		指标1：确保单位正常运转		长期	
指标2：工程使用年限		≥10年				
指标3：提升水利设施良性运行能力		保障设备正常运行				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：工资及经费		100%		
		指标2：沿山群众满意度		96%		

专项资金总体绩效目标表

项目名称		华阴市2024年山洪灾害防治设施维修养护项目				
主管部门		华阴市水务局		实施期限	2024年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	23	年度资金总额:	23	
		其中: 财政拨款	23	其中: 财政拨款	23	
		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: 最大限度的减少人员和财产损失, 提高防汛科学化水平			目标1: 最大限度的减少人员和财产损失, 提高防汛科学化水平		
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	山洪灾害预案编制及宣传	1项		
			山洪灾害演练	1项		
			山洪灾害平台网络安全加固	1项		
			防汛视频会议及防汛网络专线维护费用	1项		
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%		
			已建工程是否存在质量问题	否		
		时效指标	截止2024年6月底, 完成比例	60%		
			截止2024年底, 完成比例	100%		
		成本指标	山洪灾害预案编制及宣传	山洪灾害预案编制及宣传	6万元	
				山洪灾害演练	7万元	
	山洪灾害平台网络安全加固			5万元		
	防汛视频会议及防汛网络专线维护费用			5万元		
	合计		23万元			
	效益指标	经济效益指标	减少洪涝灾害带来的人员伤亡和财产损失	8万人		
			提升防汛抢险救灾综合能力	时效性提高		
		社会效益指标	工程建成后提高山洪灾害威胁区的防御和预警能力	群众防灾意识提升		
			工程建成后有效抵御自然灾害能力	提高实用性		
		生态效益指标	有效防止或减弱山洪灾害	保障防洪安全		
			提高山洪灾害威胁区的防御和预警能力	现代化水平提升		
可持续影响指标		工程使用年限	≥10年			
	提升水利设施良性运行能力	保障设备正常运行				
满意度指标	服务对象满意度指标	沿山群众满意度	96%			

专项资金总体绩效目标表

项目名称		华阴市2024年山洪灾害防治项目				
主管部门		华阴市水务局		实施期限	2024年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15	年度资金总额:	15
		其中: 财政拨款		15	其中: 财政拨款	15
		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: 最大限度的减少人员和财产损失, 提高防汛科学化水平				目标1: 最大限度的减少人员和财产损失, 提高防汛科学化水平	
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	山洪灾害重点村雨量筒进行更换		1项	
			维护视频监测设备		1项	
			山洪灾害系统运行维护		1项	
		质量指标	项目(工程)验收合格率		100%	
			已建工程是否存在质量问题		否	
		时效指标	截止2024年6月底, 完成比例		60%	
			截止2024年底, 完成比例		100%	
		成本指标	山洪灾害重点村雨量筒进行更换		3万元	
			维护视频监测设备		5万元	
			山洪灾害系统运行维护		7万元	
	合计		15万元			
	效益指标	经济效益指标	减少洪涝灾害带来的人员伤亡和财产损失		8万人	
			提升防汛抢险救灾综合能力		时效性提高	
		社会效益指标	工程建成后提高山洪灾害威胁区的防御和预警能力		群众防灾意识提升	
			工程建成后有效抵御自然灾害能力		提高实用性	
		生态效益指标	有效防止或减弱山洪灾害		保障防洪安全	
			提高山洪灾害威胁区的防御和预警能力		现代化水平提升	
		可持续影响指标	工程使用年限		≥10年	
			提升水利设施良性运行能力		保障设备正常运行	
满意度指标	服务对象满意度指标	沿山群众满意度		96%		