

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

我单位属水利局下属正科级事业单位，依防洪保安、灌溉管理、水库管理、灌区建设为主要职责。经费形式为财政全额拨款。内设机构有政办组、工程组、水库管理站，下设东风抽水站、李家塬管理站。

二、工作任务

依据本年度主要工作，本年度主要为以下工作任务

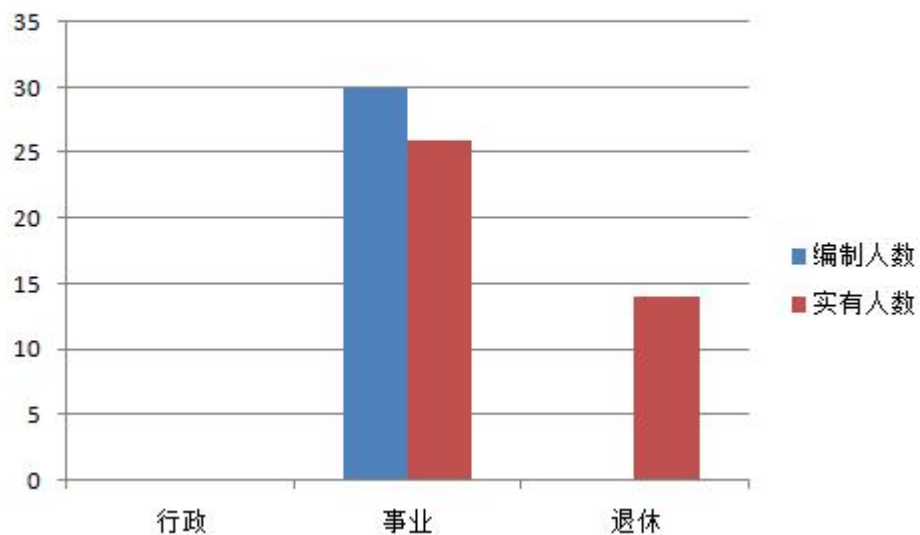
- 1、负责东风水库大坝及建筑物的管理，安全监测工作，保证大坝及水库的安全运行。
- 2、负责雍水河流域水资源和洪水安全调度工作。
- 3、负责东风水库灌区水利设施的日常管理和维护工作。
- 4、负责东风水库灌区农业灌溉管理工作。
- 5、受水行政主管部门委托，依法查处管理范围内的水事违法案件。

- 6、负责灌区节水灌溉等水利科技宣传推广及运用。
- 7.负责雍城湖水利风景区水生态环境建设和管护等工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 30 人，其中事业编制 30 人；实有人员 26 人，其中事业 26 人。单位管理的离退休人员 14 人。

宝鸡市凤翔区东风水库灌溉管理处人员编制柱状图



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。本单位当年预算收入 375.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 375.47 万元、较上年增加 82.29 万元，主要原因是预算绩效工资的增加及项目经费增加；本单位当年预算支出 375.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 375.47 万元、较上年增加 82.29 万元，主要原因是预算绩效工资的增加及项目经费增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 375.47 万元，其中一般共预算拨款收入 375.47 万元、较上年增加 82.29 万元，主要原因是人员绩效工资的增加和项目经费的增加；本单位当年财政拨款支出 375.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 375.47 万元、较上年增加 82.29 万元，主要原因是人员绩效工资的增加和项目经费的增加。

(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

本单位当年一般公共预算拨款支出 375.47 万元，较上年增加 82.29 万元，主要原因是人员基础性绩效工资的增加及普调和项目经费的增加。

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 375.47 万元，其中：

(1) 事业运行（2010650），较上年增加 82.29 万元，原因是人员基础性绩效工资的增加及普调和项目经费的增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）35.37 万元，较上年增加 4.66 万元，原因是机关事业人员工资普调和基础性绩效工资增加后缴费基数增加。

(2) 事业单位医疗（2101102）16.56 万元，较上年增加 1.14 万元，原因是 2022 年度机关事业人员工资普调和基础性绩效工资增加后缴费基数增加。

(3) 水利工程运行与维护（2130306）298.32 万元，较上年增加 71.25 万元，原因是人员基础性绩效工资的增加及普调和项目经费的增加。

(4) 住房公积金（2210201）25.22 万元，较上年增加 5.23 万元，原因是 2022 年度机关事业单位人员工资普调和基础性绩效工资增加后缴费基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 375.47 万元，其中：

工资福利支出（301）346.89 万元，较上年增加 71.57 万元，原因是原因是人员绩效工资增加。

商品和服务支出（302）24.2 万元，较上年增加 10.00 万元，原因是项目经费的增加。

对个人和家庭的补助支出（303）4.38 万元，较上年增加 0.72 万元，原因是遗属供养人员增加。

（2）（按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。）

本单位当年一般公共预算支出 375.47 万元，其中：

机关工资福利支出（501）346.89 万元，较上年增加 71.57 万元，原因是 2022 年度事业人员工资普调和基础性绩效工资增加。

机关商品和服务支出（502）24.2 万元，较上年增加 10.00 万元，原因是项目经费的增加。

对个人和家庭的补助支出（509）4.38 万元，较上年增加 0.72 万元，原因是遗属供养人员增加。

（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，上年及本年度，本单位无“三公”经费预算”。

其中：因公出国（境）经费 0 万元，上年及本年度，本单位无“因公出国（境）”经费预算。公务接待费 0 万元，上年及本年度，本单位无“公务接待费”经费预算。公务用车运行维护费 0 万元，上年及本年度，本单位无“公务用车运行维护费”经费预算。公务用车购置费 0 万元，上年及本年度，本单位无“公务用车购置费”预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，上年及本年度，

本单位无“当年一般公共预算会议费”经费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，上年及本年度，本单位无“当年一般公共预算培训费”经费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	无				

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 1 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 375.47 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 24.2 万元，较上年增加 10.00 万元，主要原因是项目经费的增加。

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：是指用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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市凤翔区东风水库灌溉管理处

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	单位综合预算收支总表表	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	不涉及此表
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	不涉及此表
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	
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	不涉及此表

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。

2023 年单位综合预算收支总表

表 1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	375.47	一、部门预算	375.47	一、部门预算	375.47	一、部门预算	375.47
2	1、财政拨款	375.47	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	356.47	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	375.47	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	346.89	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	5.20	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	4.38	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	371.09
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	19.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00

9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	35.37	(2)商品和服务支出	19.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	4.38
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	16.56	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	298.32	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	25.22				

22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
33	本年收入合计	375.47	本年支出合计	375.47	本年支出合计	375.47	本年支出合计	375.47
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
40	收入总计	375.47	支出总计	375.47	支出总计	375.47	支出总计	375.47

2023 年单位综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	375.47	一、财政拨款	375.47	一、财政拨款	375.47	一、财政拨款	375.47
2	1、一般公共预算拨款	375.47	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	356.47	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	346.89	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	5.20	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	4.38	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	371.09
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	19.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00

9			8、社会保障和就业支出	35.37	(2)商品和服务支出	19.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	4.38
11			10、卫生健康支出	16.56	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	298.32	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	25.22				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				

23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	375.47	本年支出合计	375.47	本年支出合计	375.47	本年支出合计	375.47
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	375.47	支出总计	375.47	支出总计	375.47	支出总计	375.47

2023 年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-不含上年结转）

表 5

单位：万元

序号	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
1		合计	375.47	351.27	5.20	19.00	
2	208	社会保障和就业支出	35.37	35.37	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	35.37	35.37	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.37	35.37	0.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	16.56	16.56	0.00	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	16.56	16.56	0.00	0.00	
7	2101102	事业单位医疗	16.56	16.56	0.00	0.00	
8	213	农林水支出	298.32	274.12	5.20	19.00	
9	21303	水利	298.32	274.12	5.20	19.00	

10	2130306	水利工程运行与维护	298.32	274.12	5.20	19.00	
11	221	住房保障支出	25.22	25.22	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	25.22	25.22	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	25.22	25.22	0.00	0.00	

2023 年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-不含上年结转）

表 6

单位：万元

序号	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
1		合计			375.47	351.27	5.20	19.00	
2	301	工资福利支出			346.89	346.89	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	137.69	137.69	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	33.33	33.33	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	89.84	89.84	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	35.37	35.37	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.56	16.56	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	25.22	25.22	0.00	0.00	
9	30114	医疗费	50501	工资福利支出	8.88	8.88	0.00	0.00	

10	302	商品和服务支出			24.20	0.00	5.20	19.00	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.10	0.00	0.40	0.70	
12	30206	电费	50502	商品和服务支出	4.24	0.00	0.40	3.84	
13	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.30	0.10	
14	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.54	0.00	0.00	0.54	
15	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.73	0.00	0.00	0.73	
16	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	4.58	0.00	0.23	4.35	
17	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1.08	0.00	0.00	1.08	
18	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	3.60	0.00	0.00	3.60	
19	30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.00	0.10	
20	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.88	0.00	0.00	2.88	
21	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.57	0.00	3.57	0.00	
22		福利费	50502	商品和服务支出	0.38	0.00	0.00	0.38	

	30229								
23	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.95	0.00	0.30	0.65	
24	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.00	0.05	
25	303	对个人和家庭的补助			4.38	4.38	0.00	0.00	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.38	4.38	0.00	0.00	

2023 年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-不含上年结转）

表 7

单位：万元

序号	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
1		合计	356.47	351.27	5.20	
2	208	社会保障和就业支出	35.37	35.37	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	35.37	35.37	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.37	35.37	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	16.56	16.56	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	16.56	16.56	0.00	
8	2101102	事业单位医疗	16.56	16.56	0.00	
9	213	农林水支出	279.32	274.12	5.20	
10	21303	水利	279.32	274.12	5.20	
11	2130306	水利工程运行与维护	279.32	274.12	5.20	
12	221	住房保障支出	25.22	25.22	0.00	
13	22102	住房改革支出	25.22	25.22	0.00	
14	2210201	住房公积金	25.22	25.22	0.00	

2023 年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-不含上年结转）

表 8

单位：万元

序号	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
1		合计			356.47	351.27	5.20	
2	301	工资福利支出			346.89	346.89	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	137.69	137.69	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	33.33	33.33	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	89.84	89.84	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	35.37	35.37	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.56	16.56	0.00	

10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	25.22	25.22	0.00	
11	30114	医疗费	50501	工资福利支出	8.88	8.88	0.00	
12	302	商品和服务支出			5.20	0.00	5.20	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
16	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
18	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.23	0.00	0.23	
19	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
20	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
21	30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
22		劳务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	

	30226							
23	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.57	0.00	3.57	
24	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
25	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
26	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
27	303	对个人和家庭的补助			4.38	4.38	0.00	
28	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
29	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.38	4.38	0.00	

2023 年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金 拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支 出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与 传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业 支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信 息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00

					设)			
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2023 年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表 10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	19.00	
2	350	宝鸡市凤翔区水利局	19.00	
3	350003	宝鸡市凤翔区东风水库灌溉管理处	19.00	
4		专用项目	19.00	
5		水利专用项目	19.00	
6		安全运行维护费	2.00	通过对水利工程维修及管护使其安全运行
7		灌区变压器无功运行电费	4.00	按时结算电费确保设备正常使用
8		水利工程维修养护费	3.00	对东风水库泵站及渠道的重要关键部位,对工成正常运行影响较大的部位进行抢先维修维护,使设备正常运转,提高灌溉利用率,更好的为灌区人民服务。
9		水体治理费用	10.00	通过人工打捞绿藻和投放漂白粉进行部分消杀,净化水质,对水质进行预防,控制和修复,达到自然生态系统平衡

表 13

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称	水利专用项目				
主管部门	宝鸡市风翔区东风水库灌溉管理处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	19.00			
	其中: 财政拨款	19.00			
	其他资金				
总体目标	对东风水库泵站及渠道的重要关键部位, 对工程正常运行影响较大的部位进行抢先维修维护, 使设备正常运转, 提高灌溉利用率, 更好地为灌区人民服务。通过对水利工程维修及管护使其安全运行。按时结算电费确保设备正常使用。保证驻村干部待遇落实				
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	2023 年水利项目数	共计 5 个	
		质量指标	2023 年水利项目质量目标	落实项目绩效目标, 保障水利工作正常开展	
		时效指标	2023 年水利项目时限	2023 年度	
	效益指标	经济效益指标	2023 年水利项目经济效益	达到预期效益	
		社会效益指标	2023 年水利专项项目社会效益	保障水库安全运行, 发挥最大效益	
		生态效益指标	2023 年水利专项项目生态效益	提升改善水库水质, 保障库区环境及群众灌溉健康持续发展	
		可持续影响指标	2023 年水利专项项目	可持续	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上		

表 14

2023 年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市凤翔区东风水库灌溉管理处			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	单位：万元		
			总额	财政拨款	其他资金
			375.47	375.47	
	金额合计		375.47	375.47	
年度 总体 目标	按照上级要求，确保做好“三保”（保基本民生、保工资、保运转、）政策落实工作，我单位成立预算管控工作领导小组，建立了制度、制定了方案，从制度上对我处预算执行进行了规范，对本单位预算执行使用情况研究，加强协调配合，形成工作合力，建立长效机制，扎实推行预算执行工作的顺利开展。				
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	全年预算数（万元）		375.47
		质量指标	支出进度		100%

		时效指标	完成时限	2023 年度
		成本指标	预算完成率	100%
		经济效益指标	达到预期效果	90%
		社会效益指标	保障水库安全运行，发挥最大效益	
		生态效益指标	提升水库及灌区管理水平，服务好灌区群众	提升
		可持续影响指标	强化水库及灌区管理，保持健康持续发展	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上

表 15

2023 年专项资金总体绩效目标表

单位：万元

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 1：	
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：		
		质量指标	指标 1：		
		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:		