

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

宝鸡市凤翔区横水河灌溉管理处为公益一类事业单位，隶属于宝鸡市凤翔区水利局，主要职责是：负责白荻沟等四座水库日常运行管理、横水河灌区农业灌溉及灌区水利设施维护管理，主要承担防汛抗旱、城镇供水、水利科技等工作。单位内设 7 个组(站)：政办组、工程组、财务组、灌溉组、防汛组、白荻沟水库管理站、群力水库管理站。

二、工作任务

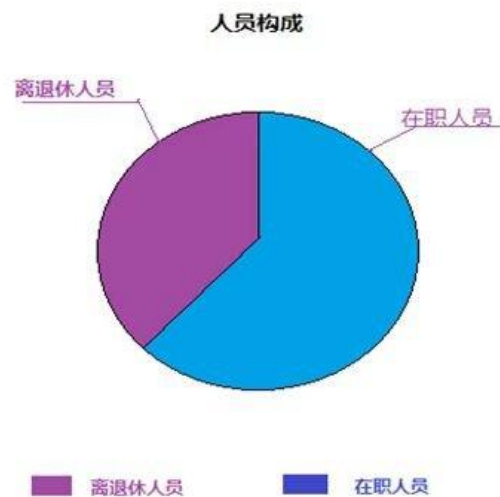
本单位 2023 年度主要工作任务是：

- 1、负责白荻沟、群力、姚家沟、桃树沟四座水库大坝及其它建筑物的管理、安全监测工作，保证大坝及水库的安全运行；
- 2、负责横水河流域水资源和洪水安全调度工作；
- 3、负责横水河灌区水利设施的日常管理和维护工作；
- 4、负责横水河灌区农业灌溉管理工作；

- 5、负责白茨沟水库水源地保护和日常管理工作；
- 6、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；
- 7、负责五曲湾水利风景区开发、建设和管理；
- 8、负责灌区节水灌溉等水利科技宣传推广及运用。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 39 人，其中行政编制 0 人、事业编制 39 人；实有人员 28 人，其中行政 0 人、事业 28 人。单位管理的离退休人员 14 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 390.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 390.75 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 44 万元，主要原因是 2022 年度事业人员工资普调和基础性绩效增量增加以及职务变动零新增资；本单位当年预算支出 390.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 390.75 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 44 万元，主要原因是 2022 年度事业人员工资普调和基础性绩效增量增加以及职务变动零新增资。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 390.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 390.75 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 44 万元，主要原因是 2022 年度事业人员工资普调和基础性绩效工资增加以

及职务变动零新增资；本单位当年财政拨款支出 390.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 390.75 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 44 万元，主要原因是 2022 年度事业人员工资普调和基础性绩效工资工资增加以及职务变动零新增资。

（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 390.75 万元，较上年增加 44 万元，主要原因是 2022 年度事业人员工资普调和基础性绩效增量增加以及职务变动零星增资。

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 390.75 万元，其中：

（1）水利工程运行与维护（2130306）302.28 万元，较上年增加 32.73 万元，原因是 2022 年度事业人员工资普调和基础性绩效增量增加以及职务变动零星增资；其中，1. 人员经费 286.68 万元，较上年增加 34.13 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以及职务变动零新增资；2. 公用经费 5.6 万元，较上年减少 0.4 万元，原因是公用经费按在职职工人数人均 2000 元预

算,2022年在职转退休2人,2023年年初在职人数较上年减少2人,公用经费预算支出减少2人;3.其他业务费10万元,较上年减少1万元,原因是本年项目支出预算减少。

(2)机关事业单位基本养老保险缴费(2080505)43.08万元,较上年增加7.21万元,原因是2022年度事业人员工资普调和基础性绩效工资增量增加以及职务变动零新增资后缴费基数增加;

(3)住房公积金(2210201)27.44万元,较上年增加4.02万元,原因是2022年度事业人员工资普调和基础性绩效增量增加以及职务变动零新增资后缴费基数增加;

(4)职工基本医疗保险缴费(2101102)17.96,较上年增加0.03万元,原因是2022年度事业人员工资普调和基础性绩效增量增加以及职务变动零新增资后缴费基数增加。

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390.75万元,其中:

工资福利支出(301)367.46万元,较上年增加25.41万元,原因是是2022年度事业人员工资普调和基础性绩效增量增加以及职务变动零新增资,人员工资津补贴、养老保险、住房公积金等人员

经费预算支出增加;

商品和服务支出(302)15.6万元,较上年减少1.4万元,原因是公用经费和项目支出预算减少;

对个人和家庭的补助支出(303)7.69万元,较上年减少0.72万元,原因是遗属供养人员因去世减少2人,遗属生活补助支出减少。

(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390.75万元,其中:

工资福利支出(50501)367.46万元,较上年增加25.41万元,原因是是2022年度事业人员工资普调和基础性绩效增量增加以及职务变动零新增资,人员工资津补贴、养老保险、住房公积金等人员经费预算支出增加;

商品和服务支出(50502)15.6万元,较上年减少1.4万元,原因是公用经费和项目支出预算减少;

对个人和家庭的补助支出(509)7.69万元,较上年减少0.72万元,原因是遗属供养人员因去世减少2人,遗属生活补助支出减少。

（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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算”。

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 390.75 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。在绩效管理工作中，我处主要抓好了这两项工作：一是牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高资金使用绩效和科学精细化管理水平。二是加强支出预算绩效管理和绩效管理自评工作。1，强化项目绩效目标。对预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，所有项目有明细的资金测算，对无具体内容、无明细算的，不够细化的支出项目，一律不予安排。全部制定绩效目标，重点做好自评工作，主要包括支出项目内容和目标、实施周期、投入总额、已投入金额、本年度预算目标和金额等，列为支出项目审核的依据。2，从组织管理、制度建设、绩效管理、经费管理等方面全面做了预算绩效管理考核自评工作。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 5.6 万元，较上年减少 0.4 万元，主要原因是公用经费按在职职工

人数人均 2000 元预算, 2022 年在职转退休 2 人, 2023 年年初在职人数较上年减少 2 人, 公用经费预算减少 2 人。

十、专业名词解释

(公用经费为必须解释的专业名词, 其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。)

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：宝鸡市凤翔区横水河灌溉管理处

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	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	是	
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	390.75	一、部门预算	390.75	一、部门预算	390.75	一、部门预算	390.75
2	1、财政拨款	390.75	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	380.75	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	390.75	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	367.46	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	5.60	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	7.69	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	383.06
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	10.00	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	43.08	(2)商品和服务支出	10.00	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	7.69

11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	17.96	(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	302.28	(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	27.44				
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	390.75	本年支出合计	390.75	本年支出合计	390.75	本年支出合计	390.75
32	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
33	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
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	390.75	支出总计	390.75	支出总计	390.75	支出总计	390.75

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	390.75	一、财政拨款	390.75	一、财政拨款	390.75	一、财政拨款	390.75
2	1、一般公共预算拨款	390.75	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	380.75	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	367.46	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	5.60	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	7.69	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	383.06
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	10.00	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	43.08	(2)商品和服务支出	10.00	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	7.69
11			10、卫生健康支出	17.96	(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	302.28	(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	27.44				
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	390.75	本年支出合计	390.75	本年支出合计	390.75	本年支出合计	390.75
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	390.75	支出总计	390.75	支出总计	390.75	支出总计	390.75

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	390.76	375.16	5.60	10.00	
2	208	社会保障和就业支出	43.08	43.08	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	43.08	43.08	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.08	43.08	0.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	17.96	17.96	0.00	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	17.96	17.96	0.00	0.00	
7	2101102	事业单位医疗	17.96	17.96	0.00	0.00	
8	213	农林水支出	302.28	286.68	5.60	10.00	
9	21303	水利	302.28	286.68	5.60	10.00	
10	2130306	水利工程运行与维护	302.28	286.68	5.60	10.00	
11	221	住房保障支出	27.44	27.44	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	27.44	27.44	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	27.44	27.44	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			390.76	375.16	5.60	10.00	
2	301	工资福利支出			367.47	367.47	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	134.64	134.64	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	36.78	36.78	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	98.50	98.50	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	43.08	43.08	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17.96	17.96	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	27.44	27.44	0.00	0.00	
9	30114	医疗费	50501	工资福利支出	9.07	9.07	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			15.60	0.00	5.60	10.00	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.30	0.00	1.00	0.30	
12	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.08	0.00	0.08	0.00	

13	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.70	0.00	1.10	0.60	
14	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.50	0.20	
15	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.20	0.00	2.00	1.20	
17	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	0.00	3.00	
18	30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.20	0.30	
19	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3.50	0.00	0.00	3.50	
20	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.00	0.60	
21	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.72	0.00	0.42	0.30	
22	303	对个人和家庭的补助			7.69	7.69	0.00	0.00	
23	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1.69	1.69	0.00	0.00	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.00	6.00	0.00	0.00	

2023 年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-不含上年结转)

单位：万

表 7

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	380.76	375.16	5.60	
2	208	社会保障和就业支出	43.08	43.08	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	43.08	43.08	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.08	43.08	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	17.96	17.96	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	17.96	17.96	0.00	
8	2101102	事业单位医疗	17.96	17.96	0.00	
9	213	农林水支出	292.28	286.68	5.60	
10	21303	水利	292.28	286.68	5.60	
11	2130306	水利工程运行与维护	292.28	286.68	5.60	
12	221	住房保障支出	27.44	27.44	0.00	
13	22102	住房改革支出	27.44	27.44	0.00	
14	2210201	住房公积金	27.44	27.44	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			380.76	375.16	5.60	
2	301	工资福利支出			367.47	367.47	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	134.64	134.64	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	36.78	36.78	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	98.50	98.50	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	43.08	43.08	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	17.96	17.96	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	27.44	27.44	0.00	

11	30114	医疗费	50501	工资福利支出	9.07	9.07	0.00	
12	302	商品和服务支出			5.60	0.00	5.60	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.08	0.00	0.08	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.10	0.00	1.10	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
17	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
19	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
20	30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
21	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
22	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.42	0.00	0.42	
24	303	对个人和家庭的补助			7.69	7.69	0.00	
25	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1.69	1.69	0.00	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.00	6.00	0.00	

2023 年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单

表 9

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(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
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		
21	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 年部门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	10.00	
2	350	宝鸡市凤翔区水利局	10.00	
3	350004	宝鸡市凤翔区 横水河灌溉管理处	10.00	
4		专用项目	10.00	
5		水利专用项目	10.00	
6		水利工程维修及养护费	10.00	对单位所辖水库工程及灌区水利工程进行维修养护，确保单位所辖水库及灌区水利工程安全完整延长运行年限，充分发挥工程功能，增加社会效益及经济效益。

表 13

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		水利工程维修及养护费			
主管部门		宝鸡市凤翔区水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00	
		其中: 财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	对灌区所辖水利工程进行维修养护, 确保水利工程安全完整及正常运行并一定的社会效益及经济效益。				
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	执行预算数	10 万元	
		质量指标	合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2023 年度	
		成本指标	严格执行预算, 厉行节约	不超过 10 万元	

	效益指标	经济效益指标	及时足额收取上缴水费	增长 1%	
			充分发挥水库供水功能, 增强水库城区供水能力, 实现一定的经济收入	比上年增长 1%	
		社会效益指标	充分发挥水利工程供水功能, 间接地帮助灌区用水企业效益增加和农户收入增长	实现	
		生态效益指标	水源地及灌区环境优良	100%	
			灌区水利工程安全完整并安全运行, 灌区可持续发展	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	灌区用水企业和农户满意度	100%	

表 14

2023 年整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市凤翔区横水河灌溉管理处			
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
	水利工程运行与维护	负责白荻沟等四座水库日常运行管理、横水河灌区农业灌溉及灌区水利设施维护管理，承担防汛抗旱、城镇供水、水利科技等工作。	309.75	309.75	
金额合计			309.75	309.75	
年度 总体 目标	抓好项目建设，扎实做好 2023 年安全度汛工作，全面落实防汛责任，提高水库防汛抗洪能力和应急抢险水平，切实加强白荻沟水源地保护工作，尽全力保障城区供水，保障城镇、工业和农业灌溉供水。				
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	完成年度目标任务		100%
			支付率		100%
		质量指标	保证单位正常运转，保障人员经费落实		100%

			确保水利工程安全完整，水库供水正常水库及灌区安全度汛，水源地水质安全及水质达标。	100%	
		时效指标	完成时间	2023 年度	
		成本指标	严格执行预算，厉行节约	不超预算	
	效益指标	经济效益指标	及时足额收取上缴水费		增长 1%
			充分发挥水库供水功能，增强水库城区供水能力，实现一定的经济收入		比上年增长 1%
		社会效益指标	充分发挥水利工程供水功能，间接地帮助灌区用水企业效益增加和农户收入增长		实现
			保证全年城区供水水量及水源地水质安全（率）		100%
		生态效益指标	库区及灌区环境优良		100%
		可持续影响指标	确保城区供水工作长期持续顺利开展		100%实现
	灌区水利工程安全完整并安全运行，灌区可持续发展		100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	灌区用水企业和农户满意度		100%以上
城区用水对象满意度（%）			100%		

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。

表 15

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	质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
时效指标	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:			
				

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。