

宝鸡市凤翔区冯家山灌区灌溉管理处
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

单位主要职能是为已建水利工程正常运行提供管理保障，承担灌区水利工程管理、灌溉管理。负责冯家山抽水灌区水利设施的日常维护和管理工作；负责冯家山抽水灌区农业供水和灌溉管理工作；负责灌区节水灌溉等水利科技宣传、推广及运用；受水行政主管部门委托，依法查处灌区内的水事违法案件；承办上级部门交办的其他事项。

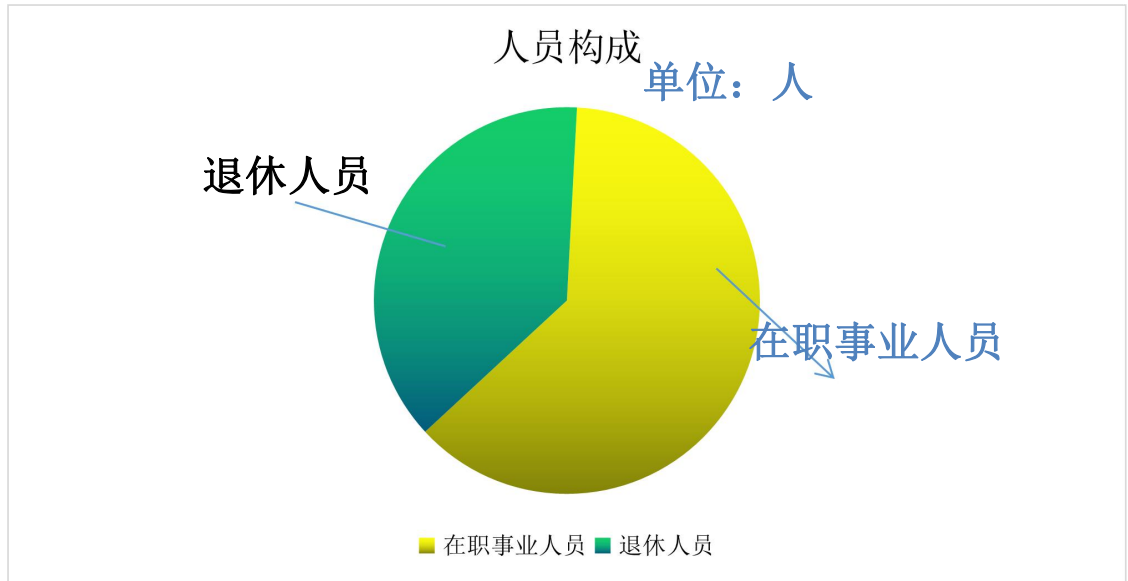
宝鸡市凤翔区冯家山灌区灌溉管理处隶属区水利局管理，属正科级事业单位，财政全额拨款，下辖三个管理站：陈村管理站、槐原管理站、瓦岗寨管理站。

二、工作任务

主要预期目标：维护灌溉用水，促进农业生产，加强农作物墒情和旱情预测监测，一旦发生旱情，快速反应、及早安排灌溉工作。全力保障灌溉用水需求，做到灌区抗旱精准精细化，科学调配水资源，有效保障了范围内农田灌溉。对变电站的所有机电设备进行了监测维护，为抗旱灌溉提供保障。

三、人员概况

截止上年底，本单位人员编制 50 人，其中事业编制 50 人；实有人员 38 人，单位管理的离退休人员 23 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 522.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 522.98 万元、较上年增加 76.06 万元，主要原因是工资增加及人员增加；本单位当年预算支出 522.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 522.98 万元、较上年增加 76.06 万元，主要原因是工资增加及人员增加。

1、基本支出 509.98 万元。其中：工资福利支出 499.68 万元，对个人和家庭补助支出 2.7 万元，日常公用经费支出 7.6 万元。

2、项目支出 13 万元。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年预算收入 522.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 522.98 万元、较上年增加 96.05 万元，主要原因是工资增加及人员增加；本单位当年预算支出 522.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 522.98 万元、较上年增加 96.05 万元，主要原因是工资增加及人员增加。

（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 522.98 万元，较上年增加 96.05 万元，主要原因是工资增加及人员增加。

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 522.98 万元，其中：

（1）水利工程运行与维护（2130306），415.07 万元，较上年增加 75.16 万元，原因是工资普调和基础性绩效工资增加后缴费基数增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）49.58 万元，较上年增加 8.88 万元，原因是工资普调和基础性绩效工资增加后缴费基数增加。

（3）事业单位医疗（2101102）23.08 万元，较上年增加 2.7 万元，原因是工资普调和基础性绩效工资增加后缴费基数增加。

（4）住房公积金（2210201）35.25 万元，较上年增加 8.9

万元，原因是工资普调和基础性绩效工资增加后

(1) 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 522.98 万元，其中：

工资福利支出 499.68 万元，较上年增加 66.32 万元，原因是人员工资有所增加；

商品和服务支出 20.6 万元，较上年减少 6.6 万元，原因是项目支出减少。

对个人和家庭的补助支出 2.7 万元，较上年减少 10.82 万元，原因是离休人员减少。

(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。

工资福利支出（501）499.68 万元，较上年增加 66.32 万元，原因是工资普调和基础性绩效工资增加。

商品和服务支出（502）20.6 万元，较上年减少 6.6 万元，原因是项目支出减少；

对个人和家庭的补助支出（509）2.7 万元，较上年减少 10.82 万元，原因是离休人员减少。

(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

本单位无三公经费及会议费，培训费的预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

示例：截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 1 辆。

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 522.98 万元。在绩效管理工作开展中，我处主要抓好了以下两方面工作：一是加强管理制度建设。把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，制定了《深化预算绩效目标管理暂行办法》和《预算绩效评价信息公开办法》，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。一方面，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。另一方面，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7.6万元，较上年增加0.4万元，主要原因是人员的增加。

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 年部门所属单位 综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市凤翔区冯家山灌区灌溉管理处

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

单位:万元

序号	目录			
	报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
1	表 1	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)	否	
2	表 2	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)	否	
3	表 3	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)	否	
4	表 4	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)	否	
5	表 5	2023 年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
6	表 6	2023 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	

2023 年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-不含上年结转）

表 1

单位：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	5,229,764.00	5,023,764.00	76,000.00	130,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	495,797.00	495,797.00	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	495,797.00	495,797.00	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	495,797.00	495,797.00	0.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	230,813.00	230,813.00	0.00	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	230,813.00	230,813.00	0.00	0.00	
7	2101102	事业单位医疗	230,813.00	230,813.00	0.00	0.00	
8	213	农林水支出	4,150,690.00	3,944,690.00	76,000.00	130,000.00	
9	21303	水利	4,150,690.00	3,944,690.00	76,000.00	130,000.00	
10	2130306	水利工程运行与维护	4,150,690.00	3,944,690.00	76,000.00	130,000.00	
12	221	住房保障支出	352,464.00	352,464.00	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	352,464.00	352,464.00	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	352,464.00	352,464.00	0.00	0.00	

2023 年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-不含上年结转)

表 2

单位：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			5,229,764.00	5,023,764.00	76,000.00	130,000.00	
2	301	工资福利支出			4,996,764.00	4,996,764.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资福利支出	1,595,370.00	1,595,370.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资福利支出	495,748.00	495,748.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	工资福利支出	1,341,780.00	1,341,780.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	工资福利支出	495,797.00	495,797.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	工资福利支出	230,813.00	230,813.00	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	工资福利支出	352,464.00	352,464.00	0.00	0.00	
10	30114	医疗费	50199	工资福利支出	99,840.00	99,840.00	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			206,000.00	0.00	76,000.00	130,000.00	
12	30201	办公费	50201	商品和服务支出	35,000.00	0.00	30,000.00	5,000.00	
14	30206	电费	50201	商品和服务支出	75,000.00	0.00	30,000.00	45,000.00	
17	30211	差旅费	50201	商品和服务支出	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	
18	30213	维修(护)费	50209	商品和服务支出	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	
27	303	对个人和家庭的补助			27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	

28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	27,000.00	27,000.00	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)

表 3

单位：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	5,099,764.00	5,023,764.00	76,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	495,797.00	495,797.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	495,797.00	495,797.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	495,797.00	495,797.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	230,813.00	230,813.00	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	230,813.00	230,813.00	0.00	
7	2101102	事业单位医疗	230,813.00	230,813.00	0.00	
8	213	农林水支出	4,020,690.00	3,944,690.00	76,000.00	
9	21303	水利	4,020,690.00	3,944,690.00	76,000.00	
12	2130306	水利工程运行与维护	4,020,690.00	3,944,690.00	76,000.00	
15	221	住房保障支出	352,464.00	352,464.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	352,464.00	352,464.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	352,464.00	352,464.00	0.00	

2023 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 (按支出经济分类科目-不含上年结转)

表 4

单位：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			5,099,764.00	5,023,764.00	76,000.00	
2	301	工资福利支出			4,996,764.00	4,996,764.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资福利支出	1,595,370.00	1,595,370.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资福利支出	495,748.00	495,748.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50199	工资福利支出	1,341,780.00	1,341,780.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	工资福利支出	495,797.00	495,797.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	工资福利支出	230,813.00	230,813.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	工资福利支出	352,464.00	352,464.00	0.00	
9	30114	医疗费	50199	工资福利支出	99,840.00	99,840.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	384,952.00	384,952.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			76,000.00	0.00	76,000.00	
12	30201	办公费	50201	商品和服务支出	30,000.00	0.00	30,000.00	
14	30206	电费	50201	商品和服务支出	30,000.00	0.00	30,000.00	
17	30211	差旅费	50201	商品和服务支出	16,000.00	0.00	16,000.00	
18	30213	维修(护)费	50209	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	

27	303	对个人和家庭的补助			27,000.00	27,000.00	0.00	
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	27,000.00	27,000.00	0.00	

2023 年部门综合预算政府性基金收支表

(不含上年结转)

表 5

单位：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		
20								
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 6

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	130,000.00	
2	350	宝鸡市凤翔区水利局	130,000.00	
3	350002	宝鸡市凤翔区冯家山灌区灌溉管理处	130,000.00	
4		专用项目	130,000.00	
5		水利专用项目	130,000.00	
6		泵站日常维护费及高压设备试验费	80,000.00	泵站日常维护费及高压设备试验费
7		水利工程维修与养护	50,000.00	为灌区提供可持续保证
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				