

渭南市东雷二期抽黄工程管理中心
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职责

1. 负责东雷二期抽黄水利工程的日常管理与维护；
2. 负责已建水利工程机械设备运行管理，已建水利工程运行安全监测；
3. 承担东雷二期抽黄灌区农田的灌溉管理；
4. 承担大型灌区续建配套与节水改造项目的实施管理；
5. 承担大型泵站更新改造项目的实施管理；
6. 承担东雷二期抽黄灌区其他项目的实施管理。

（二）内设机构

党政办、人教科、监察室、计财科、灌溉科、工程科、机电科、水政科、项目办、设计室、考核办、信息科、工会办。

二、工作任务

2024年工作总体要求：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的二十大和二十届二中全会精神，贯彻落实中省市水利工作会议精神和市局党组任务要求，扎实开展党的主题教育，深入推进“三个年”活动和“站岗守阵活渭水，紧跟旗帜谱华章”全市水利系统主题活动，贯彻落实“5510”工程，坚持以党建为统领，以灌溉生产为中心，以项目管理为重点，做细标准化、做实信息化，持续推进“1248”工作思路，贯彻落实“8552”工作措施，把中国式现代化的二黄篇章一步步变

成美好现实。

围绕上述目标任务，重点抓好以下八方面工作：

（一）创新思路，提升灌区管理

围绕新时代治水思路和“三农”工作要求，扛起渭北粮食安全重任，深化农业水价综合改革，高效完成年度用水任务。

（二）主动出击，抓实项目管理

遵循“深谋、快干、提质”原则，周密筹划，超前部署，做好储备，支撑灌区可持续发展，不断升级灌区高质量发展“强引擎”。

（三）持之以恒，强化管护运维

工程管护方面：一是围绕保障输水这一核心目标，以落实管护责任为抓手，创新管护机制，强化日常巡护，探索灌区生态管护，推进骨干工程确权划界工作。二是倡导科技创新，推广应用新材料、新工艺、新技术，探索水利工程变形观测智能化。三是总结近两年秋淋和暴雨等防范抢险经验，完善防汛预案，建立上下联动协作机制，保障灌区安全度汛。机电管理方面：一是围绕安全供水这一核心任务，严格执行规章制度，加强考核评价，提升机电设备运行、维护、检修水平。二是鼓励技术创新，推动成果转化。三是完善枢纽泵站标准化管理，积极做好主题泵站创建工作。四是加强培训，牢固树立危机意识和责任意识，推进定员定岗，探索少人值守泵站试点。

（四）注重特色，推进标化建设

抢抓黄河流域高质量发展之机，切实完善标准化创建管理体系，依托二黄自身特色优势，把“1248”工作思路和“8552”工作措施体现在标准化规范化管理的方方面面，持续深化各项管理

工作，巩固拓展标准化管理创建成果，提升灌区管理水平和服务能力，创建部级标准化灌区。

（五）与时俱进，推动数字孪生

数字孪生灌区是智慧水利建设的重要组成部分，是现代化灌区的重要标志，也是新阶段灌区高质量发展的方向。今年，管理中心将以建立科学实用的信息化作为数字孪生灌区的基础工作来抓。

（六）夯实基础，优化安全生产

灌区稳定和谐的第一要素就是安全生产。我们要持续提升安全生产管理水平，不断强化基础能力建设，提高监管常态化、精准化和科学化水平。

（七）用心用情，保障福利待遇

中心上下要牢固树立艰苦奋斗、过紧日子的思想，精打细算，增收节支，切实保工资保运转保稳定。

（八）扎实有力，推动党的建设

一是强化理论学习。抓实党委理论中心组学习，细化学习计划，用创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。二是深入开展主题教育。创新党建工作思路，坚持以党建为引领，探索推进党建工作与队伍建设、业务发展深度融合，不断开创党建工作新模式和工作新格局。三是强化作风建设。深入贯彻全面从严治党要求，压实主体责任，落实“一岗双责”，加强重点领域、关键环节、关键岗位等的监督管理，杜绝群众身边的“微腐败”，坚决查处违规违纪问题。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

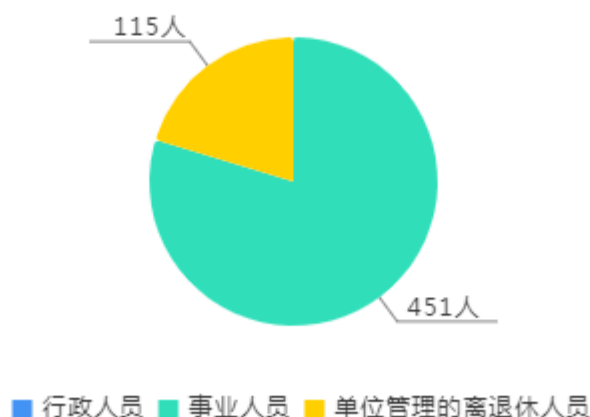
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市东雷二期抽黄工程管理中心（本级）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制746人，其中行政编制0人，事业编制746人；实有人员728人，其中行政0人，事业451人。单位管理的离退休人员115人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2024年预算收入15,746.97万元，其中：一般公共预算拨款5,971.08万元、上年结转9,775.89万元，较上年增加13,234.13万元，增长526.66%，增长的主要原因是：专项业务经

费纳入年初预算，增加上年结转资金；本部门2024年预算支出15,746.97万元，其中：一般公共预算拨款5,971.08万元、上年结转9,775.89万元，较上年增加13,234.13万元，增长526.66%，增长的主要原因是：专项业务经费纳入年初预算，增加上年结转资金。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入5,971.08万元，其中：一般公共预算拨款收入5,971.08万元，较上年增加3,458.24万元，增长137.62%，增长的主要原因是：专项业务经费收入增加；本部门2024年财政拨款支出15,746.97万元，其中：一般公共预算拨款支出5,971.08万元，较上年增加13,234.13万元，增长526.66%，增长的主要原因是：专项业务经费支出增加。

七、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，本部门当年一般公共预算拨款支出5,971.08万元，较上年增加3,458.24万元，增长137.62%，增长的主要原因是：专项业务经费支出增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出5,971.08万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）15.34万元，较上年减少5.76万元，下降27.30%，下降的主要原因是：独生子女费减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

284.77万元，较上年无增减；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）46.87万元，较上年无增减；

(4) 水利工程运行与维护（2130306）1,640.10万元，较上年无增减；

(5) 其他水利支出（2130399）3,984.00万元，较上年增加3,464.00万元，增长666.15%，增长的主要原因是：国有骨干工程补贴、电价补贴、末级渠系补贴纳入年初预算。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

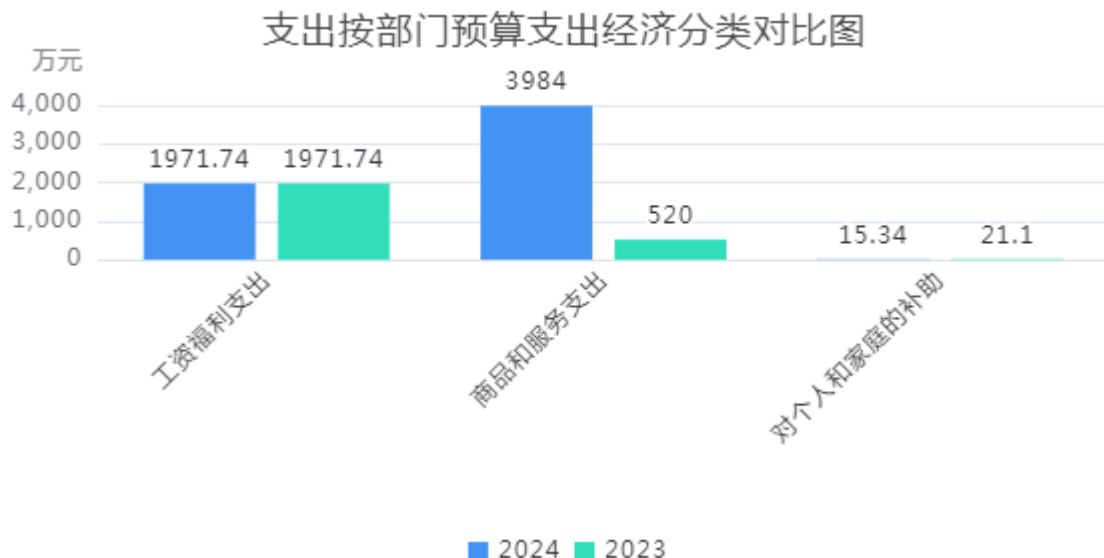
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出5,971.08万元，其中：

工资福利支出（301）1,971.74万元，较上年无增减；

商品和服务支出（302）3,984.00万元，较上年增加3,464.00万元，增长666.15%，增长的主要原因是：国有骨干工程补贴、电价补贴、末级渠系补贴纳入年初预算；

对个人和家庭的补助（303）15.34万元，较上年减少5.76万元，下降27.30%，下降的主要原因是：独生子女费支出减少。

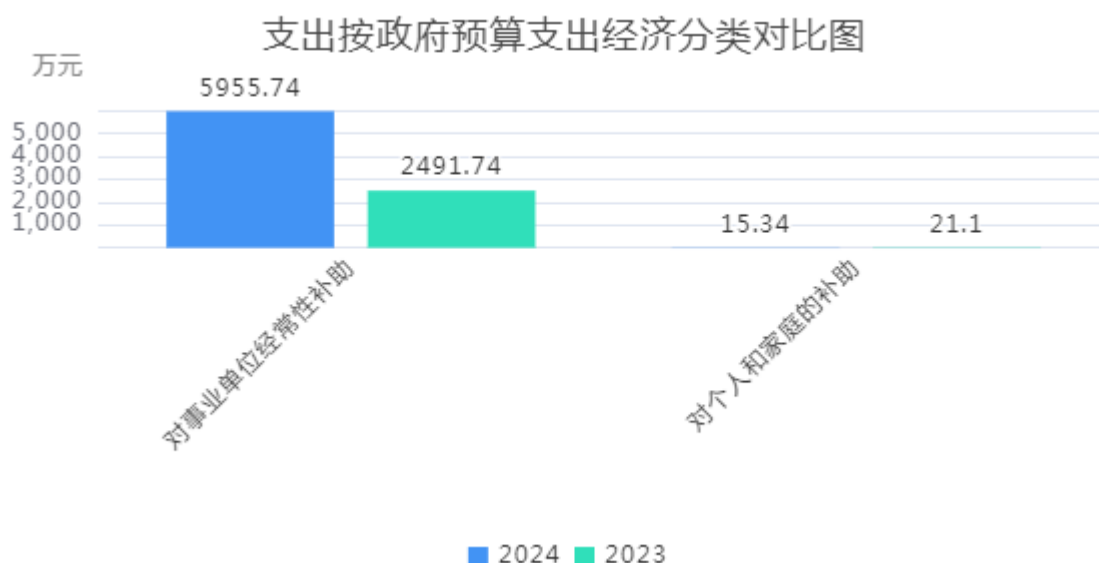


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出5,971.08万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）5,955.74万元，较上年增加3,464.00万元，增长139.02%，增长的主要原因是：国有骨干工程补贴、电价补贴、末级渠系补贴纳入年初预算；

对个人和家庭的补助（509）15.34万元，较上年减少5.76万元，下降27.30%，下降的主要原因是：独生子女费支出减少。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，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0.00万元，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，本部门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，本部门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。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆4辆，单价20万元以上的设备211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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款5,971.08万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排0.00万元，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、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

十六、电价补贴：大型灌区高扬程抽水电费补贴资金。

十七、国有工程工程补贴：农业水价综合改革国有水价补贴资金。

十八、末级渠系补贴：为保障粮食生产安全，促进农业增产、农民增收，切实减轻农民浇地负担，按照省政府2013年第44次专题会议纪要“关于对大型灌区末级渠系进行补贴”。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市东雷二期抽黄工程管理中心

保密审查情况： 已审查

部门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	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、已按要求公开空表
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、已按要求公开空表
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	是	本单位不涉及、已按要求公开空表
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	是	本单位不涉及、已按要求公开空表

部门综合预算收支总表

部门名称：渭南市东雷二期抽黄工程管理中心

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	59,710,802.00	一、部门预算	157,469,687.77	一、部门预算	157,469,687.77	一、部门预算	157,469,687.77
1、财政拨款	59,710,802.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	19,870,802.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	59,710,802.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	19,717,400.00	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	39,840,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出		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	153,402.00	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	59,557,400.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	137,598,885.77	6、对事业单位资本性补助	97,758,885.77
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	3,469,802.00	(2)商品和服务支出	39,840,000.00	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	153,402.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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）	95,219,887.54	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	2,538,998.23		
		13、农林水支出	153,999,885.77	(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					
本年收入合计	59,710,802.00	本年支出合计	157,469,687.77	本年支出合计	157,469,687.77	本年支出合计	157,469,687.77
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	97,758,885.77						
收入总计	157,469,687.77	支出总计	157,469,687.77	支出总计	157,469,687.77	支出总计	157,469,687.77

部门综合预算收入总表

部门名称：渭南市东雷二期抽黄工程管理中心

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	157,469,687.77	59,710,802.00	39,840,000.00							97,758,885.77		
105	渭南市东雷二期抽黄工程管理中心	157,469,687.77	59,710,802.00	39,840,000.00							97,758,885.77		
105001	渭南市东雷二期抽黄工程管理中心	97,758,885.77									97,758,885.77		
105001	渭南市东雷二期抽黄管理中心	59,710,802.00	59,710,802.00	39,840,000.00									

部门综合预算支出总表

部门名称：渭南市东雷二期抽黄工程管理中心

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	157,469,687.77	59,710,802.00	39,840,000.00							97,758,885.77
105	渭南市东雷二期抽黄工程管理中心	157,469,687.77	59,710,802.00	39,840,000.00							97,758,885.77
105001	渭南市东雷二期抽黄工程管理中心	97,758,885.77									97,758,885.77
105001	渭南市东雷二期抽黄管理中心	59,710,802.00	59,710,802.00	39,840,000.00							

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：渭南市东雷二期抽黄工程管理中心

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	59,710,802.00	一、财政拨款	157,469,687.77	一、财政拨款	157,469,687.77	一、财政拨款	157,469,687.77
1、一般公共预算拨款	59,710,802.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	19,870,802.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	39,840,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	19,717,400.00	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		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	153,402.00	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	59,557,400.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	137,598,885.77	6、对事业单位资本性补助	97,758,885.77
		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	3,469,802.00	(2)商品和服务支出	39,840,000.00	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	153,402.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）	95,219,887.54	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	2,538,998.23		
		13、农林水支出	153,999,885.77	(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					
本年收入合计	59,710,802.00	本年支出合计	157,469,687.77	本年支出合计	157,469,687.77	本年支出合计	157,469,687.77
上年结转	97,758,885.77	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	157,469,687.77	支出总计	157,469,687.77	支出总计	157,469,687.77	支出总计	157,469,687.77

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）

部门名称：渭南市东雷二期抽黄工程管理中心

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	59,710,802.00	19,870,802.00		39,840,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,469,802.00	3,469,802.00			
20805	行政事业单位养老支出	3,469,802.00	3,469,802.00			
2080502	事业单位离退休	153,402.00	153,402.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,847,700.00	2,847,700.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	468,700.00	468,700.00			
213	农林水支出	56,241,000.00	16,401,000.00		39,840,000.00	
21303	水利	56,241,000.00	16,401,000.00		39,840,000.00	
2130306	水利工程运行与维护	16,401,000.00	16,401,000.00			
2130399	其他水利支出	39,840,000.00			39,840,000.00	

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）

部门名称：渭南市东雷二期抽黄工程管理中心

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	59,710,802.00	19,870,802.00		39,840,000.00	
301	工资福利支出			19,717,400.00	19,717,400.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	16,401,000.00	16,401,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,847,700.00	2,847,700.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	468,700.00	468,700.00			
302	商品和服务支出			39,840,000.00			39,840,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	23,800,000.00			23,800,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	16,040,000.00			16,040,000.00	
303	对个人和家庭的补助			153,402.00	153,402.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	153,402.00	153,402.00			

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）

部门名称：渭南市东雷二期抽黄工程管理中心

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	19,870,802.00	19,870,802.00		
208	社会保障和就业支出	3,469,802.00	3,469,802.00		
20805	行政事业单位养老支出	3,469,802.00	3,469,802.00		
2080502	事业单位离退休	153,402.00	153,402.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,847,700.00	2,847,700.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	468,700.00	468,700.00		
213	农林水支出	16,401,000.00	16,401,000.00		
21303	水利	16,401,000.00	16,401,000.00		
2130306	水利工程运行与维护	16,401,000.00	16,401,000.00		
2130399	其他水利支出				

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）

部门名称：渭南市东雷二期抽黄工程管理中心

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	19,870,802.00	19,870,802.00		
301	工资福利支出			19,717,400.00	19,717,400.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	16,401,000.00	16,401,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,847,700.00	2,847,700.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	468,700.00	468,700.00		
302	商品和服务支出						
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			153,402.00	153,402.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	153,402.00	153,402.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：渭南市东雷二期抽黄工程管理中心

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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：渭南市东雷二期抽黄工程管理中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	39,840,000.00	
105	渭南市东雷二期抽黄工程管理中心	39,840,000.00	
105001	渭南市东雷二期抽黄管理中心	39,840,000.00	
	专用项目	39,840,000.00	
	省级专款项目	39,840,000.00	
	渭南市东雷二期抽黄灌区高扬程抽水电费补贴	23,800,000.00	渭南市东雷二期抽黄大型灌区高扬程抽水电费补贴。
	渭南市东雷二期抽黄灌区农业水价综合改革国有骨干工程补贴	8,600,000.00	农业水价综合改革国有水价补贴。
	渭南市东雷二期抽黄灌区农业水价综合改革末级渠系补贴	7,440,000.00	为保障粮食生产安全，促进农业增产、农民增收，切实减轻农民浇地负担，按照省政府2013年第44次专题会议纪要“关于对大型灌区末级渠系进行补贴”。

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：渭南市东雷二期抽黄工程管理中心

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											

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

部门名称：渭南市东雷二期抽黄工程管理中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																			
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																			
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						会议费	培训费																
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																					
	合计																																								
105	渭南市东雷二期抽黄工程管理中心																																								
105001	渭南市东雷二期抽黄管理中心																																								

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年省级水利发展资金国有骨干工程水价精准补贴（农业水价综合改革）			
主管部门		渭南市水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3,984	
		其中: 财政拨款		3,984	
		其他资金			
总体目标	目标1: 完成东雷二期抽黄水利工程的日常管理与维护工作; 目标2: 完成已建水利工程机械设备运行管理、安全监测工作; 目标3: 完成东雷二期抽黄灌区农田的灌溉管理工作; 目标4: 完成大型泵站更新改造项目的实施管理工作; 目标5: 完成大型灌区续建配套与现代化改造项目的实施管理工作; 目标6: 完成东雷二期抽黄灌区其他项目的实施管理工作。				
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: 补贴灌区用水量	1.5亿m ³	
		质量指标	指标1: 工程验收合格率	100%	
		时效指标	指标1: 截止2023年6月底, 前期工作完成比例	≥ 50%	
			指标2: 截止2023年9月底, 投资(支出)完成比例	100%	
			指标3: 截至2023年12月底, 投资(支出)完成比例	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 改善灌溉面积	126.5万亩	
		社会效益指标	指标1: 惠及灌区群众	53.2万人	
		生态效益指标	指标1: 改善灌区生态	126.5万亩	
		可持续影响指标	指标1: 已建工程是否良性运行	是	
			指标2: 工程是否达到设计使用年限	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 灌区受益群众满意度	≥ 90%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市东雷二期抽黄工程管理中心				
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	
年度主要任务	任务1	保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴	1,640.10	1,640.10		
	任务2	保障单位为职工缴纳的基本养老保险费	284.77	284.77		
	任务3	保障单位为职工缴纳的职业年金	46.87	46.87		
	任务4	保障机关事业单位未参保退休人员费用	15.34	15.34		
	金额合计			1,987.08	1,987.08	
	年度总体目标	目标1：完成东雷二期抽黄水利工程的日常管理与维护工作； 目标2：完成已建水利工程机械设备运行管理、安全监测工作； 目标3：完成东雷二期抽黄灌区农田的灌溉管理工作； 目标4：完成大型泵站更新改造项目的实施管理工作； 目标5：完成大型灌区续建配套与现代化改造项目的实施管理工作； 目标6：完成东雷二期抽黄灌区其他项目的实施管理工作。				
年度绩效指标	目标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：支付率		100%	
			指标2：人员标准		元	
			指标3：日常任务工作完成率		100%	
		质量指标	指标1：人员履职能力		提升	
			指标2：发放准确率		100%	
			指标3：合规性		100%	
		时效指标	指标1：项目期限		全年	
			指标2：发放及时性		100%	
			指标3：工作任务时效		100%	
		成本指标	指标1：项目成本		元	
			指标2：标准内执行		100%	
		社会效益指标	指标1：工作状态		提升	
			指标2：正常运转保障		100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位人员满意度		≥95%		

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					
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	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:			
				

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。