

洛南县洛惠渠灌区管理中心

2023 年单位综合预算

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

（具体单位预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 负责灌区内张坪、李村、辛岳、鼓楼河四座水库，干渠运行及工程建设和维护。
2. 负责县城、梁塬两座水厂原水供应。
3. 负责灌区生活、农业灌溉、生态用水调度。
4. 负责灌区三情测报、灌溉试验、防汛抗旱、水源保护与管理。
5. 为灌区内已建成的水利工程正常运行提供管理保障。

（二）机构设置

本单位现内设办公室、李村水库管理站、辛岳水库管理站、鼓楼河水库管理站、张坪水库管理站。

二、工作任务

（一）做好张坪、李村、辛岳、鼓楼河四座水库的日常管理及维修养护，灌区内6条干渠运行及工程建设和维护。

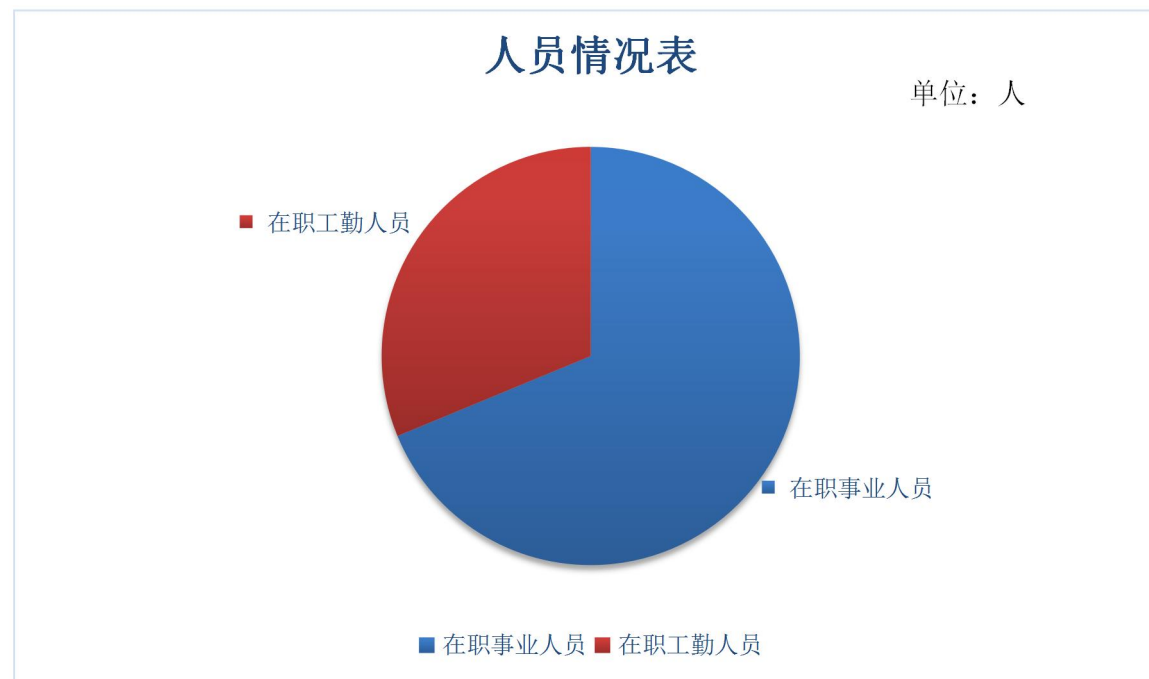
（二）保障县城、梁塬两座水厂的原水供应。

（三）做好灌区的三情测报、灌溉试验、防汛抗旱、水源保护与管理。

（四）保障灌区的农业农田灌溉、生态用水调度，确保各项水利设施正常运行。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制22名，其中事业编制22名；实有人员16人，其中在职事业人员11人，事业工勤5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为214.33万元，其中一般公共预算拨款收入214.33万元，政府性基金拨款0万元，事业收入0万元。本单位当年预算收入较上年减少27.31万元。主要原因是：单位人数减少，导致人员经费减少。

本单位当年预算支出为214.33万元，其中一般公共预算拨款支出214.33万元，政府性基金拨款支出0万元，事业支出0万元。本单位当年预算支出较上年减少27.31万元，主要原因是：单位人员调出，人数减少，导致人员经费减少。

（二）财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入预算为214.33万元，其中一般公共预算拨款收入214.33万元，政府性基金拨款0万元。本单位当年财政拨款收入预算较上年减少27.31万元。主要原因是：单位人员调出，人数减少，导致人员经费减少。

本单位当年财政拨款支出预算为214.33万元，其中一般公共预算拨款支出214.33万元，政府性基金拨款支出0万元。本单位当年财政拨款支出预算较上年减少27.31万元。主要原因是：单位人员调出，人数减少，导致人员经费减少。

（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214.33万元,较上年减少27.31万元,减少原因:单位人员调出,人数减少,导致人员经费减少。

2. 支出按功能分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出214.33万元,其中:

(1)行政事业单位养老支出(20805)21.68万元,较上年减少13.75万元。主要原因:单位人员调出,人数减少,导致人员经费减少。

(2)事业单位医疗(2101102)17.37万元,较上年增加1.18万元,原因是:职工医保缴费标准提高,导致事业单位医疗相应增加1.18万元。

(3)水利工程运行与维护(2130306)159.01万元,较上年减少13.3万元,主要原因是:单位人员调出,人数减少,导致人员费用减少。

(4)住房公积金支出(2210201)16.26万元,较上年减少1.45万元,主要原因是:单位人员调出,人员减少,导致住房公积金支出减少。

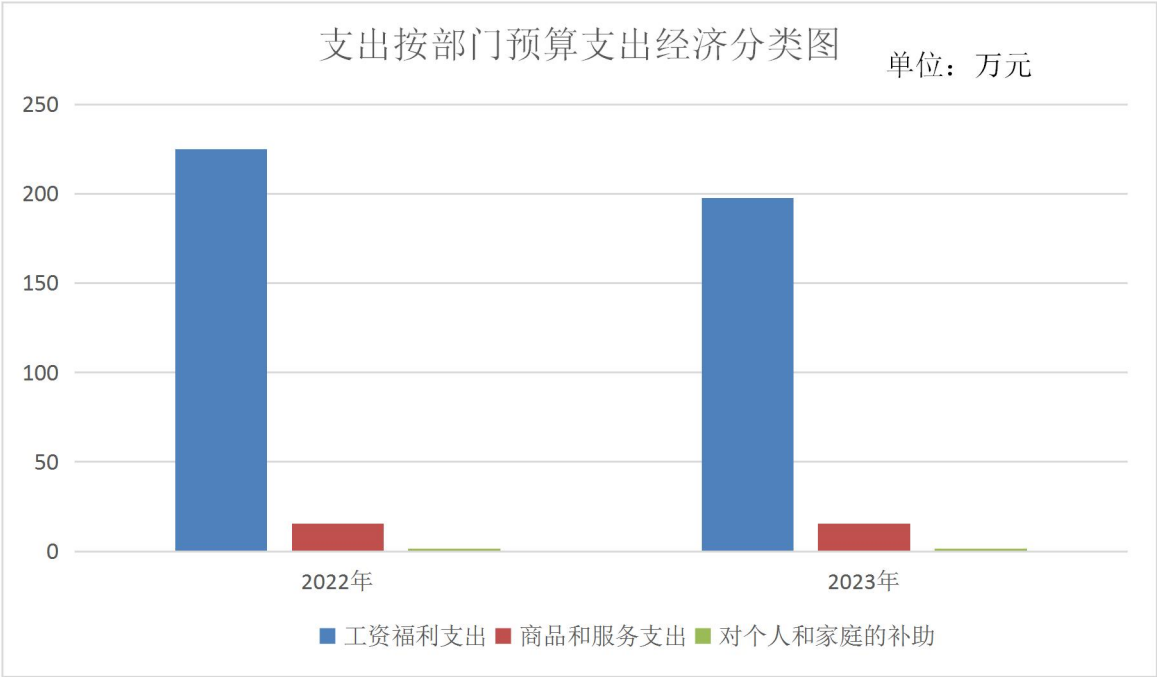
3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1)支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出预算为214.33万元，其中：工资福利支出（301）197.43万元,较上年减少27.31万元，全部为人员支出。减少原因是：因人员调动，单位人数减少，工资、津补贴及相应的社会保险缴费减少。

商品和服务支出（302）15.4万元,较上年无变化。

对个人和家庭的补助(303)1.5万元，较上年无变化。



(2) 支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出214.33万元，其中：对事业单位经常性补助(505)212.83万元，较上年减少27.31万元，全部为人员支出。减少原因是：因人员调动，单位人数减少，工资、津补贴及相应的社会保险缴费减少。

对个人和家庭的补助（509）1.5万元，与上年无变化。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

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，与上年持平，主要是严格执行相关规定，对“三公”经费等预算从总量上进行了控制。其中：出国费0万元，与上年持平，主要原因是，本单位不列支出；公务接待费0万元，与上年持平，主要原因是：严格执行公务接待规定，对接待费预算

从总量上进行了控制；公务用车运行费0万元，与上年持平；公务用车购0万元，与上年持平，主要原因是：不涉及该项目经费支出。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年持平，主要原因是：贯彻“过紧日子”思想，严格执行会议费管理办法，对会议规模和次数进行了适当压缩。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年持平。

会议费培训费明细

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额(元)	备注
1					
2					

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0辆，单台价值20万元以上的设备0台。当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共0万元，其中政府采购货物类预算0万元；政府采购服务类预算0万元；政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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拨款214.33万元,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15.4万元，较上年无变化。

十、专业名词解释

1、公用经费：是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。

2、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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：洛南县洛惠渠灌区管理中心

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	我单位无政府性基金预算
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	我单位本年度无专项业务经费支出预算
表11	单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	我单位本年度无政府采购预算
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	我单位本年度无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	我单位本年度无专项业务经费预算
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	我单位本年度无专项业务经费预算

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。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

2023年单位综合预算收支总表

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、单位预算	2143284.00	一、单位预算	2143284.00	一、单位预算	2143284.00	一、单位预算	2143284.00
1、财政拨款	2143284.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2143284.00	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	2143284.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	1974284.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	154000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
（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	15000.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
（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	2128284.00
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	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	216848.00	（2）商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	15000.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	173695.00	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	1590105.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00		

		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	162636.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、 国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	2143284.00	本年支出合计	2143284.00	本年支出合计	2143284.00	本年支出合计	2143284.00
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	2143284.00	支出总计	2143284.00	支出总计	2143284.00	支出总计	2143284.00

表2

2023年单位综合预算收入总表

金额单位：元

[illegible]

表3

2023年单位综合预算支出总表

金额单位：元

[illegible]

表4

2023年单位综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济科目（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	2143284.00	一、财政拨款	2143284.00	一、财政拨款	2143284.00	一、财政拨款	2143284.00
2	1、一般公共预算拨款	2143284.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2143284.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1974284.00	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	154000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	15000.00	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	2128284.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	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	216848.00	(2)商品和服务支出	0.00	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	15000.00
11			10、卫生健康支出	173695.00	(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	1590105.00	(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	162636.00				
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								
32	本年收入合计	2143284.00	本年支出合计	2143284.00	本年支出合计	2143284.00	本年支出合计	2143284.00
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	2143284.00	支出总计	2143284.00	支出总计	2143284.00	支出总计	2143284.00

表5

2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	2,143,284.00	1,989,284.00	154,000.00	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	216,848.00	216,848.00	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	216,848.00	216,848.00	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216,848.00	216,848.00	0.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	173,695.00	173,695.00	0.00	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	173,695.00	173,695.00	0.00	0.00	
7	2101102	事业单位医疗	173,695.00	173,695.00	0.00	0.00	
8	213	农林水支出	1,590,105.00	1,436,105.00	154,000.00	0.00	
9	21303	水利	1,590,105.00	1,436,105.00	154,000.00	0.00	
10	2130306	水利工程运行与维护	1,590,105.00	1,436,105.00	154,000.00	0.00	
11	221	住房保障支出	162,636.00	162,636.00	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	162,636.00	162,636.00	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	162,636.00	162,636.00	0.00	0.00	
14							
15							
16							
17							
18							
19							

表6

2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：元

[illegible]

表7

2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	2,143,284.00	1,989,284.00	154,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	216,848.00	216,848.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	216,848.00	216,848.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216,848.00	216,848.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	173,695.00	173,695.00	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	173,695.00	173,695.00	0.00	
8	2101102	事业单位医疗	173,695.00	173,695.00	0.00	
9	213	农林水支出	1,590,105.00	1,436,105.00	154,000.00	
10	21303	水利	1,590,105.00	1,436,105.00	154,000.00	
11	2130306	水利工程运行与维护	1,590,105.00	1,436,105.00	154,000.00	
13	221	住房保障支出	162,636.00	162,636.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	162,636.00	162,636.00		
16	2210201	住房公积金	162,636.00	162,636.00		
17						
19						
20						
21						
22						

表8

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）

金额单位：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			2,143,284.00	1,989,284.00	154,000.00	
2	301	工资福利支出			1,974,284.00	1,974,284.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	724,526.00	724,526.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	229,866.00	229,866.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	453,159.00	453,159.00	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	216,848.00	216,848.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	173,695.00	173,695.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,554.00	13,554.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	162,636.00	162,636.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			154,000.00	0.00	154,000.00	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	24,000.00	0.00	24,000.00	
12	30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000.00	0.00	3,000.00	
13	30206	电费	50502	商品和服务支出	47,000.00	0.00	47,000.00	
14	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	
15	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	60,000.00	0.00	60,000.00	
16	303	对个人和家庭的补助			15,000.00	15,000.00	0.00	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,000.00	15,000.00	0.00	
18								
19								
20								
21								
22								
23								

表9

2023年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：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	单位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、其他支出	0.00
11					资本性支出(基本建设)	0.00		
12					资本性支出	0.00		
13					对企业补助(基本建设)	0.00		
14					对企业补助	0.00		
15					对社会保障基金补助	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								
22	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

表10

2023年单位综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额(元)	项目简介
1		合计		
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

表11

2023年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：元

[illegible]

[illegible]

表13

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		专项购置		
主管部门				
资金金额 （万元）				
年度目标				
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		
		质量指标		
			时效指标	
		成本指标		
	效益指标	可持续影响指标		

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）				
年度 目标				
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		
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	社会效益 指标		
		可持续影响 指标		

表14

2023年单位整体绩效目标表

部门（单位）名称		洛南县洛惠渠灌区管理中心			
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
	2023年保工资及保运转	保障人员的基本工资、津贴补贴、各类社会保障缴费、单位运转经费等支出	214.33	214.33	
	金额合计		214.33	214.33	
年度 总体 目标	完成支出214.33万元				
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	支付率	100%	
			发放准确性	100%	
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	成本指标			
		社会效益指标	服务能力	提升	
		可持续影响指标			

表15

2023年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1: 目标2:	
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:		
		成本指标	指标1:		
	效益指标	经济效益	指标1:		
		社会效益	指标1:		
		生态效益	指标1:		
		可持续影响	指标1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		