

渭南市农田排水排碱工程管理中心
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

主要职责：渭南市农田排水排碱工程管理中心属于渭南市水务局下属事业单位。主要职责是为全市农田排水排碱工程提供管理保障。组织实施全市农田排水排碱工程建设规划及管护、宣传培训、课题研究；配合拟定农田排水排碱工程规范、建设标准；为各县（市、区）农田排水排碱工程提供技术支持；小型农田水利项目建设技术服务。

机构设置：根据《中共渭南市委机构编制委员会关于设立渭南市农田排水排碱工程管理中心的批复》（渭编发〔2023〕15号）文件精神，2023年2月24日，经市委编委会研究同意，设立市农田排水排碱工程管理中心，为市水务局下属正科级公益一类事业单位，核定事业编制15名，设主任一名，副主任两名。2023年7月26日事业单位法人已成立。

二、工作任务

一是编制宣传贯彻《全市农田排水（碱）工程管理办法》，指导农田排水（碱）工程规范运行。

二是落实全市农田排水（碱）恢复保护工程的整体规划，推进农田排水（碱）工程建设，提升农田排水（碱）效能。

三是对相关县（市、区）的农田排水（碱）恢复保护工作进

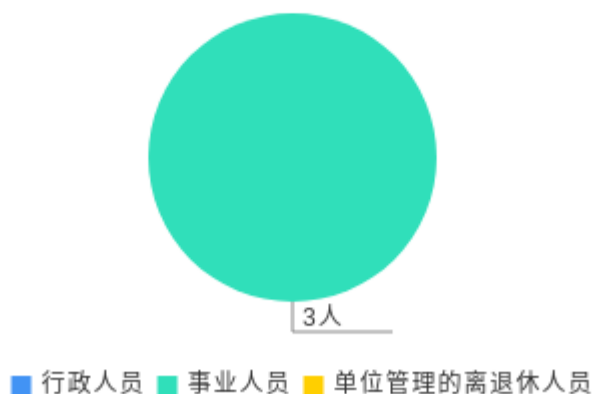
行日常监督与指导，提供技术服务支持。

四是落实市农田排水（碱）工程恢复保护工作领导小组办公室交办的工作，负责排水（碱）工程相关宣传、技术推广应用。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人，事业编制15人；实有人员3人，其中行政0人，事业3人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入48.54万元，其中：一般公共预算拨款48.54万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为今年新增预算单位；本单位2024年预算支出48.54万元，其中：一般公共预算拨款48.54万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为今年新增预算单位。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入48.54万元，其中：一般公共预算拨款收入48.54万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为今年新增预算单位；本单位2024年财政拨款支出48.54万元，其中：一般公共预算拨款支出48.54万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为今年新增预算单位。

六、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，本单位当年一般公共预算拨款支出48.54万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为今年新增预算单位。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出48.54万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2.09万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为今年新增预算单位；

（2）事业单位医疗（2101102）0.42万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为今年新增预算单位；

（3）水利工程运行与维护（2130306）44.76万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为今年新增预算单位；

(4) 住房公积金（2210201）1.27万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为今年新增预算单位。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

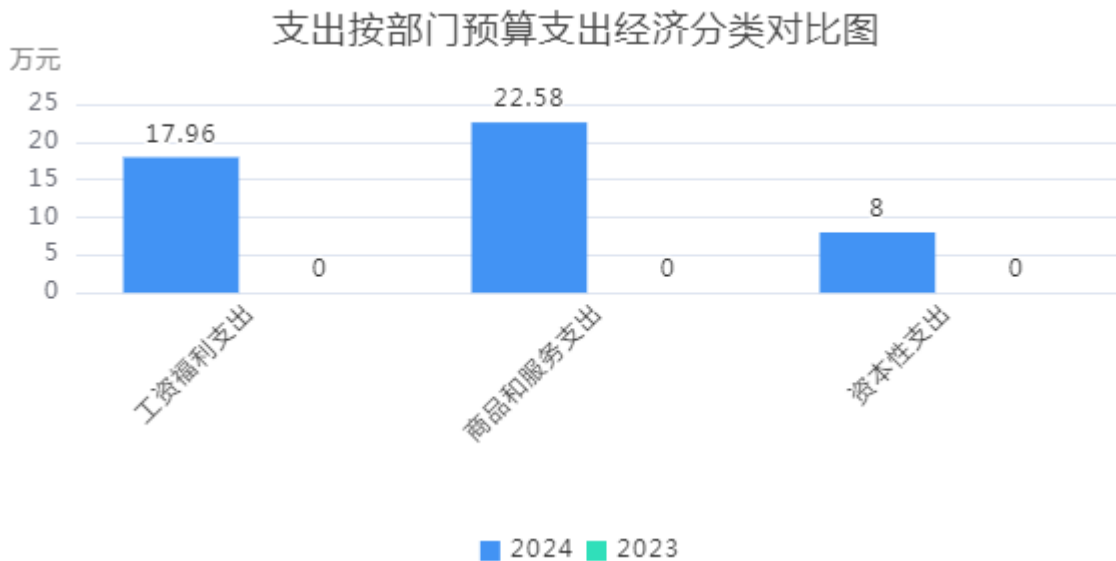
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出48.54万元，其中：

工资福利支出（301）17.96万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为今年新增预算单位；

商品和服务支出（302）22.58万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为今年新增预算单位；

资本性支出（310）8.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为今年新增预算单位。



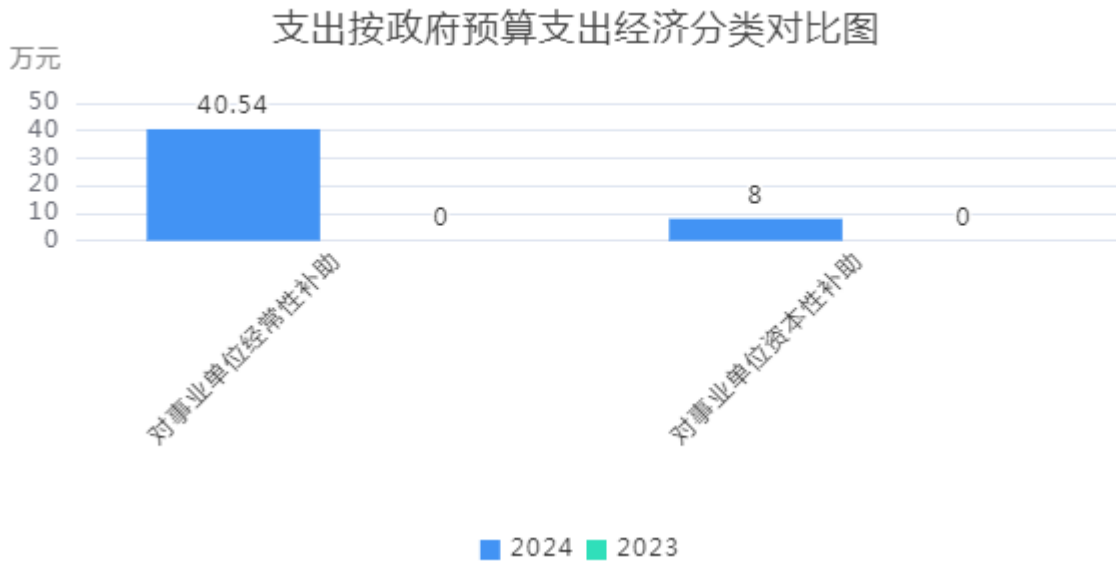
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出48.54万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）40.54万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为今年新增预算单位；

对事业单位资本性补助（506）8.00万元，较上年不可比，上

年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为今年新增预算单位。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“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，本单位当年一般公共预算会议费预算支出4.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为今年新增预算单位。

2024年，本单位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。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全市农田排水（碱）工程恢复保护推进会	2024年5月	70	2	
2	全市农田排水（碱）工程恢复保护推进会	2024年11月	70	2	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0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）。

十一、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共9.50万元，其中政府采购货物类预算8.00万元、政府采购服务类预算1.50万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标说明

2024年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48.54万元，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）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排0.58万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：请填写，本单位为今年新增预算单位。

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、“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项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市农田排水排碱工程管理中心

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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
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	否	
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

单位综合预算收支总表

单位名称：渭南市农田排水排碱工程管理中心

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	485,371.00	一、部门预算	485,371.00	一、部门预算	485,371.00	一、部门预算	485,371.00
1、财政拨款	485,371.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	185,371.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	485,371.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	179,592.00	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		3、国防支出		(2)商品和服务支出	5,779.00	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		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	405,371.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	300,000.00	6、对事业单位资本性补助	80,000.00
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	20,882.00	(2)商品和服务支出	220,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	4,208.00	(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)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	80,000.00		
		13、农林水支出	447,586.00	(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	12,695.00				
		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	485,371.00	本年支出合计	485,371.00	本年支出合计	485,371.00	本年支出合计	485,371.00
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	485,371.00	支出总计	485,371.00	支出总计	485,371.00	支出总计	485,371.00

单位综合预算收入总表

单位名称：渭南市农田排水排碱工程管理中心

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	485,371.00	485,371.00										
103	渭南市水务局	485,371.00	485,371.00										
103004	渭南市农田排水排碱工程管理中心	485,371.00	485,371.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：渭南市农田排水排碱工程管理中心

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	485,371.00	485,371.00								
103	渭南市水务局	485,371.00	485,371.00								
103004	渭南市农田排水排碱工程管理中心	485,371.00	485,371.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：渭南市农田排水排碱工程管理中心

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	485,371.00	一、财政拨款	485,371.00	一、财政拨款	485,371.00	一、财政拨款	485,371.00
1、一般公共预算拨款	485,371.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	185,371.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	179,592.00	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	5,779.00	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		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	405,371.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	300,000.00	6、对事业单位资本性补助	80,000.00
		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	20,882.00	(2)商品和服务支出	220,000.00	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	
		10、卫生健康支出	4,208.00	(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)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	80,000.00		
		13、农林水支出	447,586.00	(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	12,695.00				
		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	485,371.00	本年支出合计	485,371.00	本年支出合计	485,371.00	本年支出合计	485,371.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	485,371.00	支出总计	485,371.00	支出总计	485,371.00	支出总计	485,371.00

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）

单位名称：渭南市农田排水排碱工程管理中心

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	485,371.00	179,592.00	5,779.00	300,000.00	
208	社会保障和就业支出	20,882.00	20,882.00			
20805	行政事业单位养老支出	20,882.00	20,882.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20,882.00	20,882.00			
210	卫生健康支出	4,208.00	4,208.00			
21011	行政事业单位医疗	4,208.00	4,208.00			
2101102	事业单位医疗	4,208.00	4,208.00			
213	农林水支出	447,586.00	141,807.00	5,779.00	300,000.00	
21303	水利	447,586.00	141,807.00	5,779.00	300,000.00	
2130306	水利工程运行与维护	447,586.00	141,807.00	5,779.00	300,000.00	
221	住房保障支出	12,695.00	12,695.00			
22102	住房改革支出	12,695.00	12,695.00			
2210201	住房公积金	12,695.00	12,695.00			

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）

单位名称：渭南市农田排水排碱工程管理中心

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	485,371.00	179,592.00	5,779.00	300,000.00	
301	工资福利支出			179,592.00	179,592.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	69,084.00	69,084.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,800.00	2,800.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	36,477.00	36,477.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	30,948.00	30,948.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	20,882.00	20,882.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4,208.00	4,208.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,568.00	1,568.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12,695.00	12,695.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	930.00	930.00			
302	商品和服务支出			225,779.00		5,779.00	220,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3,168.00		3,168.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15,000.00			15,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,600.00			3,600.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	6,000.00			6,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	10,800.00			10,800.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,000.00			15,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	109,600.00			109,600.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2,611.00		2,611.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
310	资本性支出			80,000.00			80,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	80,000.00			80,000.00	

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）

单位名称：渭南市农田排水排碱工程管理中心

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	185,371.00	179,592.00	5,779.00	
208	社会保障和就业支出	20,882.00	20,882.00		
20805	行政事业单位养老支出	20,882.00	20,882.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20,882.00	20,882.00		
210	卫生健康支出	4,208.00	4,208.00		
21011	行政事业单位医疗	4,208.00	4,208.00		
2101102	事业单位医疗	4,208.00	4,208.00		
213	农林水支出	147,586.00	141,807.00	5,779.00	
21303	水利	147,586.00	141,807.00	5,779.00	
2130306	水利工程运行与维护	147,586.00	141,807.00	5,779.00	
221	住房保障支出	12,695.00	12,695.00		
22102	住房改革支出	12,695.00	12,695.00		
2210201	住房公积金	12,695.00	12,695.00		

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：渭南市农田排水排碱工程管理中心

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	185,371.00	179,592.00	5,779.00	
301	工资福利支出			179,592.00	179,592.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	69,084.00	69,084.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,800.00	2,800.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	36,477.00	36,477.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	30,948.00	30,948.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	20,882.00	20,882.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4,208.00	4,208.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,568.00	1,568.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12,695.00	12,695.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	930.00	930.00		
302	商品和服务支出			5,779.00		5,779.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3,168.00		3,168.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2,611.00		2,611.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：渭南市农田排水排碱工程管理中心

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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：渭南市农田排水排碱工程管理中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	300,000.00	
103	渭南市水务局	300,000.00	
103004	渭南市农田排水排碱工程管理中心	300,000.00	
	专用项目	300,000.00	
	部门预算专用项目	80,000.00	
	新增资产购置	80,000.00	新增资产购置经费用于2024年办公资产购置
	市级专款项目	220,000.00	
	办公场所租赁	130,000.00	新成立单位，无办公场所，为正常工作业务开展，需租赁办公场所满足工作需求。
	全市农田排水（碱）工程恢复保护推进会议经费及技术指导研讨项目监督检查经费	90,000.00	为开展全市农田排水（碱）工程恢复保护推进会议的经费和技术指导研讨项目监督检查工作经费

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：渭南市农田排水排碱工程管理中心

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
				合计				31						95,000.00	
213	03	06	1	全额				31						95,000.00	
213	03	06	103004	渭南市农田排水排碱工程管理中心				31						95,000.00	
213	03	06		全市农田排水（碱）工程恢复保护推进会议经费及技术指导研讨项目监督检查经费	C23090199其他印刷服务	无		1	302	02	505	02		15,000.00	
213	03	06		新增资产购置	A02010105台式计算机	联想		5	310	02	506	01		30,000.00	
213	03	06		新增资产购置	A02010108便携式计算机	联想		2	310	02	506	01		14,000.00	
213	03	06		新增资产购置	A02020400多功能一体机	联想		2	310	02	506	01		7,000.00	
213	03	06		新增资产购置	A02021301碎纸机	得力		1	310	02	506	01		900.00	
213	03	06		新增资产购置	A05010201办公桌	1400mm*700mm*760mm		5	310	02	506	01		10,000.00	
213	03	06		新增资产购置	A05010204茶几	1200mm*600mm*450mm		1	310	02	506	01		1,000.00	
213	03	06		新增资产购置	A05010301办公椅	环保西皮		5	310	02	506	01		3,000.00	
213	03	06		新增资产购置	A05010401三人沙发	环保西皮		1	310	02	506	01		3,000.00	
213	03	06		新增资产购置	A05010402单人沙发	环保西皮		2	310	02	506	01		3,000.00	
213	03	06		新增资产购置	A05010501书柜	900mm*400mm*2000mm		3	310	02	506	01		4,500.00	
213	03	06		新增资产购置	A05010502文件柜	900mm*400mm*2000mm		3	310	02	506	01		3,600.00	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公场所租赁			
主管部门		渭南市水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		13万	
		其中: 财政拨款		13万	
		其他资金			
总体目标	为全市农田排水排碱工程提供管理保障, 租赁办公场所满足日常办公需要。				
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	租赁办公用房	办公用房100平方米	
		质量指标	合同执行率 (%)	100	
		时效指标	项目实施时间	2024年1月1日-2024年12月31日	
		成本指标	年租赁及物业管理支付金额 (万元)	13	
	效益指标	经济效益指标	有效控制办公用房的建设投入, 减少财政资金支出压力。	有效控制	
		社会效益指标	有效控制办公用房的建设, 缓解行政事业单位办公用房紧张状况。	办公用房保障率100%	
		可持续影响指标	为日常业务开展提供必要保障	基本满足工作需要	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度 (%)	95%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		新增资产购置			
主管部门		渭南市水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8万		
		其中: 财政拨款	8万		
		其他资金			
总体目标	保障单位正常运转, 为全市农田排水排碱工程提供管理保障。				
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	预计新增台式计算机5台、便携式计算机2台、一体机2台、碎纸机1台、办公桌5张、办公椅5把、三人沙发1件、单人沙发2件、茶几1件、书柜3件、文件柜3件	合格	
		质量指标	设备验收率100%	100%	
		时效指标	采购计划于2024年12月底前完成	2024年12月底前	
		成本指标	预计安排资金80000(元)	80000	
	社会效益指标	社会效益指标	提高本单位工作人员工作效率、更高效、积极、便捷工作。	100%	
		可持续影响指标	保障日常办公运转需要	保障日常工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用者满意度达95%	95%		

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		全市农田排水（碱）工程恢复保护推进会议经费及技术指导研讨项目监督检查经费			
主管部门		渭南市水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9万		
		其中: 财政拨款	9万		
		其他资金			
总体目标	保障单位正常运转, 为全市农田排水排碱工程提供管理保障。				
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	每年开展农田排水排碱工程恢复保障推进会议(次)	2	
		质量指标	农田排水排碱安全达标率(%)	90	
		时效指标	2024年12月底前实施完成率(%)	100	
		成本指标	财政拨款(万元)	9	
	效益指标	经济效益指标	农田排水排碱恢复保护工作有效提高	有效提高	
		社会效益指标	保障农业生产安全	提高粮食安全	
		生态效益指标	水生态环境	有效提高	
		可持续影响指标	保护农田水旱灾害	有效减少	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度(%)	>95	

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		渭南市农田排水排碱工程管理中心			
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
	人员经费	事业单位的基本工资、社会保险等	17.96	17.96	0
	公用经费	办公经费等	0.58	0.58	0
	专项业务费	办公场所租赁费	13	13	0
		新增资产购置	8	8	0
		全市农田排水(碱)工程恢复保护推进会议经费及技术指导研讨项目监督检查经费	9	9	0
	金额合计		48.54	48.54	0
年度总体目标	保障单位正常运转,为全市农田排水排碱工程提供管理保障。				
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	保障人员工资及社保缴费(%)		100
			每年开展农田排水排碱工程恢复保障推进会议(次)		2
			租赁办公用房(平方米)		100
			预计新增台式计算机5台、便携式计算机2台、一体机2台、碎纸机1台、办公桌5张、办公椅5把、三人沙发1件、单人沙发2件、茶几1件、书柜3件、文件柜3件		合格
		质量指标	维护单位正常运转		100
			农田排水排碱安全达标率(%)		90
			合同执行率(%)		100
			设备验收率(%)		100
		时效指标	按时发放		及时足额发放
			2024年12月底前实施完成率(%)		100
			项目实施时间		2024年1月1日-2024年12月31日
			采购计划于2024年12月底前完成		2024年12月底前
	成本指标	财政预算总控制数		按预算书执行	
		财政拨款(万元)		9	
		年租赁及物业管理支付金额(万元)		13	
		预计安排资金80000(元)		80000	
	效益指标	经济效益指标	发挥工作积极性		充分发挥
			农田排水排碱恢复保护工作有效提高		有效提高
			有效控制办公用房的建设投入,减少财政资金支出压力。		有效控制
		社会效益指标	工作状态		提升
			保障农业生产安全		提高粮食安全
			有效控制办公用房建设,缓解行政事业单位办公用房紧张状况。		办公用房保障率100%
			有效控制办公用房建设,更高效、积极、便捷工作。		100%
		生态效益指标	水生态环境		有效提高
	保护农田水旱灾害		有效减少		
	可持续影响指标	为日常业务开展提供必要保障		基本满足工作需要	
保障日常办公运转需要		保障日常工作需要			
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度(%)		95	
		受益群众满意度(%)		>95	
		设备使用者满意度达95%		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。