

华阴市蒲峪水库管理处
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

（一）主要职责

依据中共华阴市委机构编制委员会《关于印发华阴市水务局所属事业单位机构编制有关规定的通知》（阴编发〔2019〕44号）文件，现本单位职能如下：

1. 负责蒲峪水库、罗家沟一库、罗家沟二库大坝安全，做好大坝巡查稳定观测，确保安全运行；做好水库安全运行及调蓄计划。

2. 负责库区人饮供水安全工作和华山车站的正常供水。

3. 负责蒲峪灌区农田灌溉及渠系统配套设施维护工作。

4. 负责水库防汛抢险工作。

5. 负责蒲峪灌区水源地的保护工作，并做好日常巡查。

6. 承办市水务局安排的其他工作任务。

（二）机构设置

蒲峪水库机构设置：华阴市蒲峪水库内设办公室、财务股、供水组、工程组。

二、工作任务

（一）水库防汛工作

坚持以人为本，始终把水库防汛安全放在首位。按照“安全第一，常备不懈；以防为主，全力抢险”的方针，结合水库大坝

的实际情况，从早、从细、从实，认真做好汛前准备工作，及时处理发现的问题，消除风险隐患，进一步完善《水库防汛抢险应急预案》和《度汛方案》等文件，严格防汛纪律，加强防汛值班，严格执行上级指示精神，积极开展水库防汛抢险应急演练，始终把水库防汛安全放在首位。

1、加强水库巡查工作。根据水务局要求及我单位工作安排，我单位现已将水库巡查工作作为一项重要的全年性工作，由分管领导直接负责，坝面安排专人值班，进行定期巡查，同步填写巡查记录，建立巡查问题处理措施台账，在汛期重点做好水位水情雨情观测、水库大坝安全巡查、白龙涧上下游河道、溢洪道巡查等工作。

2、汛前召开防汛动员大会。单位领导高度重视，认真部署，号召全体干部职工克服困难，责任担当，以防汛抢险为己任，共同制定了《2023年蒲峪水库应急抢险预案》，《度汛方案》及《水库运行调度计划》等重要文件及方案，确定了水库防汛三级责任人，水库大坝安全责任人，将责任落实到人，并根据预案要求，及时查漏补缺齐全防汛物料。

3、汛前检查、启闭机维修养护。为了保证水闸、启闭机等设备正常运行，我单位今年四月份对蒲峪水库大坝迎水坡、背水坡、启闭机、出水口及溢洪道进行检查，发现问题及时处理，汛前对启闭机进行维修养护，保证闸门启闭灵活。

4、三个责任人。严格落实“三个重要环节”、“三个责任人”责任，在明显位置设立“三个责任人”公示牌。

5、物料补充。提前检查，备足备齐防汛物料。

6、提前泄洪，控制运行。今年入夏以来，蒲峪内降雨量充沛，给防汛工作及水库大坝安全带来极大考验，为减轻下游防洪压力，确保水库安全运行。完善各种方案预案。根据防洪形势，修订完善调度运用计划、防洪调度方案和应急预案，重点具有可操作性，确保方案预案简明易于操作，确保在关键时刻可操作。加强洪水预报预警。加强汛期气象等部门的信息共享，密切配合，提高预报准确率，延长预见期。科学预判长中短期预报，结合实时雨情及水库实际水情，提供科学决策。同时做好水库工程维修养护和日常水库巡查工作，加强对水库重点部位巡查力度；严格执行24小时值班值守和领导干部在岗带班制度，配足配齐值班力量，重点做好主汛期强降雨过程中密切关注后山降雨情况及峪道来水情况，根据实际情况，科学预判，提前开闸泄洪，降低水位腾库迎洪，确保水库安全度汛。

7、开展防汛演练，全力保障水库安全度汛。2023年6月20日，我单位在市水务局批示下，对蒲峪水库、罗家沟一库、二库共三座水库开展了防汛应急抢险演练，演练科目共有4项：水库巡查、应急处置、通信联络、后勤保障。通过防汛演练极大地提高了干部职工应对突发事件的应急意识和处置能力，最大限度地减轻洪水灾害造成的损失，为防大汛、抢大险积累了实战经验。

（二）供水安全工作

人饮供水工作关系千家万户群众的生命安全，是我单位的一项重要工作。对供水重点部位进行监控，针对任何可能出现安全

问题的部位，均列为供水安全重点保障范围，单位加强了对供水环节的督察和管理，组织人员排除隐患，冬季天气寒冷，做好保温措施，夏季及时检查，更换毁坏的出进水闸门，并随季节变化对供水时间作以调整。

今年入夏以来，降雨量充足，水库后方大量来水导致水库水质浑浊，面对这一情况，我单位加强供水值班，积极应对强降雨天气，保障供水安全，于7月20日、10月21日、11月6日对包括管理处在内的六座蓄水池进行了彻底清洗，水质浑浊期间，及时关闭放水闸门，让库水自然沉淀，同时加大絮凝剂车间净化水量，配合人工每天4次加药净化水质，对水质进行检验，保证其符合安全饮用水标准，定期清扫净化车间，保持供水环境干净整洁。

2023年，我单位按照乡镇每人每天70升供水标准，全年完成人饮供水量为：64.5万m。

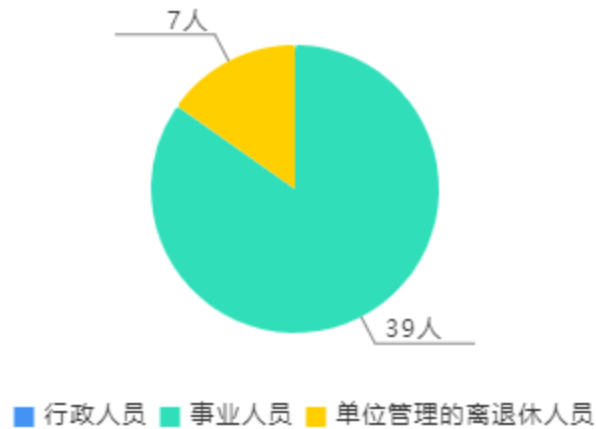
（三）抗旱灌溉工作

根据今年天气、灌区农作物生长情况，我单位组织干部职工对蒲峪灌区干渠及支渠进行了1次清淤，总长5.7km，对灌区设施、设备进行维修养护，并制定合理用水方案。组织党员干部职工深入村组、田间地头，进行节水知识及应季灌溉动员宣传，发挥好蒲峪水库灌溉增收效益，为方便群众灌溉打好基础。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制20人，其中行政编制0人，事业编制20人；实有人员39人，其中行政0人，事业39人。单位管理的离退休人员7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396.30万元，其中：一般公共预算拨款396.30万元，较上年减少32.92万元，下降7.67%，下降的主要原因是：在职人员转退休及项目减少；本单位2024年预算支出396.30万元，其中：一般公共预算拨款396.30万元，较上年减少32.92万元，下降7.67%，下降的主要原因是：在职人员转退休及项目减少。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入396.30万元，其中：一般公共预算拨款收入396.30万元，较上年减少32.92万元，下降7.67%，下降的主要原因是：在职人员转退休及项目减少；本单位

2024年财政拨款支出396.30万元，其中：一般公共预算拨款支出396.30万元，较上年减少32.92万元，下降7.67%，下降的主要原因是：在职人员转退休及项目减少。

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396.30万元，较上年减少32.92万元，下降7.67%，下降的主要原因是：在职人员转退休及项目减少。

（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396.30万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）0.39万元，较上年减少0.89万元，下降69.48%，下降的主要原因是：退休人员减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）43.40万元，较上年减少4.12万元，下降8.67%，下降的主要原因是：在职人员工资变动；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.50万元，较上年减少0.10万元，下降16.67%，下降的主要原因是：人员变动；

（4）事业单位医疗（2101102）15.50万元，较上年增加0.40万元，增长2.65%，增长的主要原因是：缴费基数上调；

（5）水利工程运行与维护（2130306）309.41万元，较上年减少22.51万元，下降6.78%，下降的主要原因是：在职人员转退

休及项目减少；

(6) 住房公积金（2210201）27.10万元，较上年减少2.60万元，下降8.75%，下降的主要原因是：在职人员转退休。

（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396.30万元，其中：

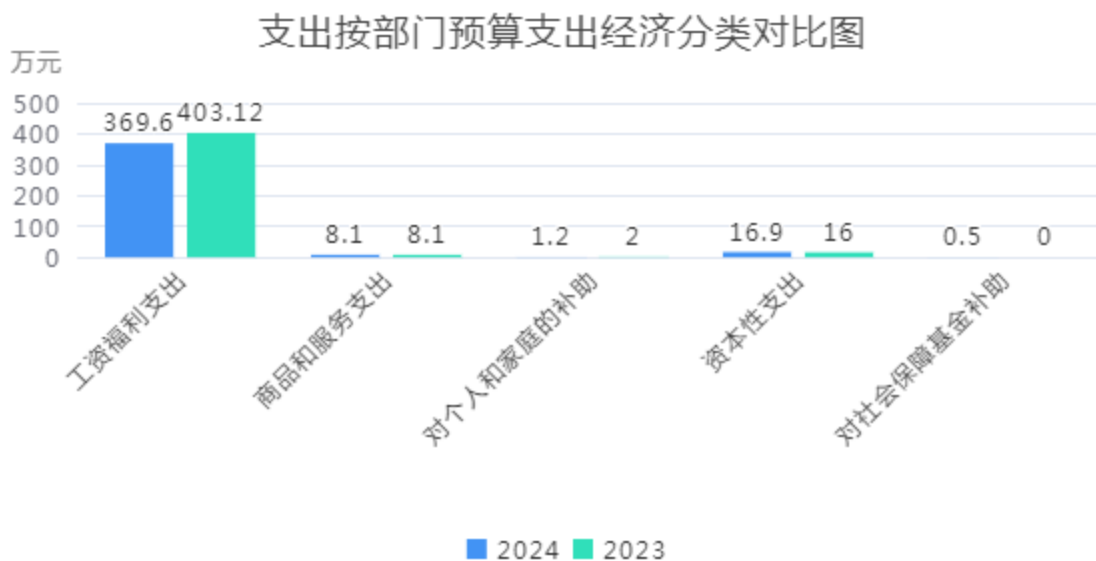
工资福利支出（301）369.60万元，较上年减少33.52万元，下降8.32%，下降的主要原因是：人员工资变动；

商品和服务支出（302）8.10万元，较上年无增减；

对个人和家庭的补助（303）1.20万元，较上年减少0.80万元，下降40.00%，下降的主要原因是：减少退休人员降温费；

资本性支出（310）16.90万元，较上年增加0.90万元，增长5.63%，增长的主要原因是：增加2023年维修养护白蚁等害治理项目；

对社会保障基金补助（313）0.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：工伤保险。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

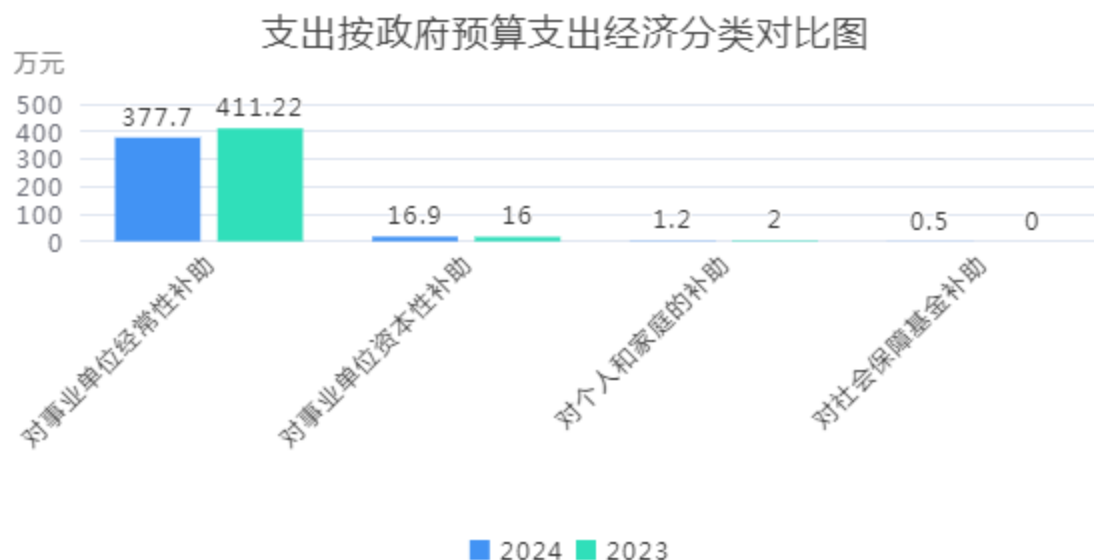
2024年，本单位当年一般公共预算支出396.30万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）377.70万元，较上年减少33.52万元，下降8.15%，下降的主要原因是：人员及项目减少；

对事业单位资本性补助（506）16.90万元，较上年增加0.90万元，增长5.63%，增长的主要原因是：2023年维修养护白蚁等害治理资金；

对个人和家庭的补助（509）1.20万元，较上年减少0.80万元，下降40.00%，下降的主要原因是：减少退休人员降温费；

对社会保障基金补助（510）0.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：工伤保险。



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1.50万元，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1.50万元，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0.00万元，较上年无增减。

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。

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1辆，单价20万元以上的设备3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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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396.30万元，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3.00万元，较上年减少0.10万元，下降3.23%，下降的主要原因是：加强单位内部控制，压缩开支。

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：华阴市蒲峪水库管理处

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

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	本单位不涉及，并按要求公开空表
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	本单位不涉及，并按要求公开空表
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	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	否	

单位综合预算收支总表

单位名称：华阴市蒲峪水库管理处

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	3,963,000.00	一、部门预算	3,963,000.00	一、部门预算	3,963,000.00	一、部门预算	3,963,000.00
1、财政拨款	3,963,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,743,000.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,963,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,701,000.00	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	120,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	30,000.00	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	12,000.00	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	3,777,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	220,000.00	6、对事业单位资本性补助	169,000.00
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	442,906.00	(2)商品和服务支出	51,000.00	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	12,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	155,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	5,000.00
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	169,000.00		
		13、农林水支出	3,094,094.00	(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	271,000.00				
		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	3,963,000.00	本年支出合计	3,963,000.00	本年支出合计	3,963,000.00	本年支出合计	3,963,000.00
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	3,963,000.00	支出总计	3,963,000.00	支出总计	3,963,000.00	支出总计	3,963,000.00

单位综合预算收入总表

单位名称：华阴市蒲峪水库管理处

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	3,963,000.00	3,963,000.00	120,000.00									
308	华阴市水务局	3,963,000.00	3,963,000.00	120,000.00									
308011	华阴市蒲峪水库管理处	3,963,000.00	3,963,000.00	120,000.00									

单位综合预算支出总表

单位名称：华阴市蒲峪水库管理处

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	3,963,000.00	3,963,000.00	120,000.00							
308	华阴市水务局	3,963,000.00	3,963,000.00	120,000.00							
308011	华阴市蒲峪水库管理处	3,963,000.00	3,963,000.00	120,000.00							

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：华阴市蒲峪水库管理处

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	3,963,000.00	一、财政拨款	3,963,000.00	一、财政拨款	3,963,000.00	一、财政拨款	3,963,000.00
1、一般公共预算拨款	3,963,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,743,000.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	120,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,701,000.00	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	30,000.00	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	12,000.00	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	3,777,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	220,000.00	6、对事业单位资本性补助	169,000.00
		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	442,906.00	(2)商品和服务支出	51,000.00	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	12,000.00
		10、卫生健康支出	155,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	5,000.00
		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	169,000.00		
		13、农林水支出	3,094,094.00	(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	271,000.00				
		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	3,963,000.00	本年支出合计	3,963,000.00	本年支出合计	3,963,000.00	本年支出合计	3,963,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,963,000.00	支出总计	3,963,000.00	支出总计	3,963,000.00	支出总计	3,963,000.00

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：华阴市蒲峪水库管理处

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	3,963,000.00	3,713,000.00	30,000.00	220,000.00	
208	社会保障和就业支出	442,906.00	442,906.00			
20805	行政事业单位养老支出	437,906.00	437,906.00			
2080502	事业单位离退休	3,906.00	3,906.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	434,000.00	434,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	5,000.00	5,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,000.00	5,000.00			
210	卫生健康支出	155,000.00	155,000.00			
21011	行政事业单位医疗	155,000.00	155,000.00			
2101102	事业单位医疗	155,000.00	155,000.00			
213	农林水支出	3,094,094.00	2,844,094.00	30,000.00	220,000.00	
21303	水利	3,094,094.00	2,844,094.00	30,000.00	220,000.00	
2130306	水利工程运行与维护	3,094,094.00	2,844,094.00	30,000.00	220,000.00	
221	住房保障支出	271,000.00	271,000.00			
22102	住房改革支出	271,000.00	271,000.00			
2210201	住房公积金	271,000.00	271,000.00			

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：华阴市蒲峪水库管理处

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	3,963,000.00	3,713,000.00	30,000.00	220,000.00	
301	工资福利支出			3,696,000.00	3,696,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,746,000.00	2,746,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	90,000.00	90,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	434,000.00	434,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	155,000.00	155,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	271,000.00	271,000.00			
302	商品和服务支出			81,000.00		30,000.00	51,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	51,000.00			51,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
303	对个人和家庭的补助			12,000.00	12,000.00			
30302	退休费	50905	离退休费	3,906.00	3,906.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,094.00	8,094.00			
310	资本性支出			169,000.00			169,000.00	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出	49,000.00			49,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	120,000.00			120,000.00	
313	对社会保障基金补助			5,000.00	5,000.00			
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	5,000.00	5,000.00			

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：华阴市蒲峪水库管理处

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	3,743,000.00	3,713,000.00	30,000.00	
208	社会保障和就业支出	442,906.00	442,906.00		
20805	行政事业单位养老支出	437,906.00	437,906.00		
2080502	事业单位离退休	3,906.00	3,906.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	434,000.00	434,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	5,000.00	5,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,000.00	5,000.00		
210	卫生健康支出	155,000.00	155,000.00		
21011	行政事业单位医疗	155,000.00	155,000.00		
2101102	事业单位医疗	155,000.00	155,000.00		
213	农林水支出	2,874,094.00	2,844,094.00	30,000.00	
21303	水利	2,874,094.00	2,844,094.00	30,000.00	
2130306	水利工程运行与维护	2,874,094.00	2,844,094.00	30,000.00	
221	住房保障支出	271,000.00	271,000.00		
22102	住房改革支出	271,000.00	271,000.00		
2210201	住房公积金	271,000.00	271,000.00		

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：华阴市蒲峪水库管理处

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	3,743,000.00	3,713,000.00	30,000.00	
301	工资福利支出			3,696,000.00	3,696,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,746,000.00	2,746,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	90,000.00	90,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	434,000.00	434,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	155,000.00	155,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	271,000.00	271,000.00		
302	商品和服务支出			30,000.00		30,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
303	对个人和家庭的补助			12,000.00	12,000.00		
30302	退休费	50905	离退休费	3,906.00	3,906.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,094.00	8,094.00		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50601	资本性支出				
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出				
313	对社会保障基金补助			5,000.00	5,000.00		
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	5,000.00	5,000.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：华阴市蒲峪水库管理处

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：华阴市蒲峪水库管理处

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	220,000.00	
308	华阴市水务局	220,000.00	
308011	华阴市蒲峪水库管理处	220,000.00	
	专用项目	220,000.00	
	蒲峪水库供水运行	100,000.00	
	2024年供水运行经费	100,000.00	为确保塬区群众在水库供水安全运行，项目实施可保障孟塬镇迪红、司家等11个行政村以及车站社区、迪红社区群众的灌溉及饮水安全。
	中央水利发展资金	120,000.00	
	小型水库维修养护及白蚁等害堤动物检查	120,000.00	1. 迎水坡、背水坡杂草清理；2. 护坡干砌石整修；3. 水库管理房修缮；4. 新增巡视路线、公示标识牌及护栏；5. 浆砌石破损整修；6. 护坡土方养护、排水设施维护；7. 管护工具、设备购置、宣传及白蚁治理等内容。

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：华阴市蒲峪水库管理处

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							项	类	款	类			
			合计											

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

单位名称：华阴市蒲峪水库管理处

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况																			
		一般公共预算安排的“三公”经费预算								一般公共预算安排的“三公”经费预算								一般公共预算安排的“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	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											
						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	15,000.00	15,000.00			15,000.00		15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00		15,000.00																				
908	华阴市水务局	15,000.00	15,000.00			15,000.00		15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00		15,000.00																				
308011	华阴市蒲峪水库管理处	15,000.00	15,000.00			15,000.00		15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00		15,000.00																				

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年供水运行经费			
主管部门		华阴市水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10		
		其中:财政拨款	10		
		其他资金			
总体目标	根据华阴市财政局下达2024年专项经费预算,主要承担蒲峪水库的运行管理、防汛度汛、人饮供水、抗旱灌溉等工作、涉及业务面广、任务繁重。为确保各项工作顺利进行,保证人蓄饮水安全深入分析水库工程设施现状,创新小型水库管护模式,建立健全小型水库管护机制,对小型水库推行“以大带小”管护模式,实现管护专业化、社会化。消除水库安全隐患,单位正常运转减轻后期运行管护压力,确保项目顺利实施并长期持续发挥水库效益。项目实施可保障孟塬镇迪红、司家等11个行政村以及车站社区、迪红社区群众的灌溉及饮水安全。				
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	盐酸	≥4T	
			氯化钠	≥4T	
			聚丙烯酰胺	≥4T	
			聚丙烯酰胺	≥3T	
			管理用电	62500度	
		质量指标	水质安全达到标准	1	
		时效指标	2024年完成	1	
	成本指标	材料及能耗费用(盐酸4吨14000元、氯酸钠4吨14000元、聚合氯化铝4吨12000元、聚丙烯酰胺3吨9000元、机井及净化设备运行电费51000元)	10万元		
	效益指标	经济效益指标	提升水库周边耕地灌溉能力	1.05万亩	
		社会效益指标	保障水库下游防洪安全	17个单位及村庄	
		生态效益指标	提升水库周边居民生活环境	2.5万人	
		可持续影响指标	保障供水安全运行	3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	孟塬镇迪红、司家等11个行政村以及车站社区、迪红社区服务对象满意度	0.98	

单位整体支出绩效目标表

单位名称		华阴市蒲峪水库管理处			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资	
年度主要任务	日常工作事务	开展的党建、宣传、项目管理、日常工作及培训学习	3	3	
	工资福利发放	按时足额发放机关人员工资津贴及其他各类社保和福利。	371.3	371.3	
	2023年供水运行	购买材料及能耗费用、聚丙烯酰胺、供水闸等	10	10	
	水利发展资金	迎水坡、背水坡杂草清理、护坡干砌石整修；水库管理房修缮，管护工具、设备购置及宣传。	12	12	
	金额合计		396.3	396.3	
年度总体目标	目标1：确保在职人员工资绩效、养老保险、职业年金、住房公积金等按时发放和缴纳，确保单位正常运转 目标2：单位日常公用经费，确保单位正常运转。 目标3：水库供水安全运行，确保水质安全。				
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	迎、背水坡杂草清理		3座水库
			护坡干砌石翻修		3座水库
			护坡养护土方		3座水库
		质量指标	维持机关正常运转，开展日常事务要求		严格落实八项规定，加强机关建设，转变工作作风，提高工作效率，树立机关形象。
			各类专项业务工作标准		达到相关工作特定目标考核要求
			职工工资、及其他福利和补助等落实		在规定标准内严格落实职工福利
		时效指标	各项工作任务完成时限		2024年12月31日之前
		成本指标	日常工作事务支出		3.1万元
			专项业务费用		10万元
			维修养护费用		11万元
	工资福利发放支出		405.12万元		
	效益指标	经济效益指标	提高水利公共服务能力促进社会经济成效		促进农业产业发展，减少群众洪灾损失。
		社会效益指标	保障水库下游防洪安全		单位及村庄17个
		生态效益指标	提升水库周边居民生活环境		2.9万人
可持续影响指标		实施水利项目长期影响		持续改善群众生产生活条件	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意		≥98%	

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2024年中央水利发展资金华阴市小型水库维修养护工程				
主管部门		华阴市水务局		实施期限	1年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12	年度资金总额:	12	
		其中:财政拨款	12	其中:财政拨款	12	
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	三座水库担负着农村人饮、灌溉、防洪、拦沙等职能,为了保证水库设施的正常运行,发挥应有的效益,实施小型水库维修养护项目,对水库迎水坡、背水坡杂草进行清理、护坡干砌石进行整修、闸门、启闭机、机电设备、附属设施及机房、管理房进行维修养护,确保水库安全运行。			三座水库担负着农村人饮、灌溉、防洪、拦沙等职能,为了保证水库设施的正常运行,发挥应有的效益,实施小型水库维修养护项目,对水库迎水坡、背水坡杂草进行清理、护坡干砌石进行整修、闸门、启闭机、机电设备、附属设施及机房、管理房进行维修养护,确保水库安全运行。		
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:迎、背水坡杂草清理水库点位		3座水库	
			指标2:护坡干砌石翻修水库点位		3座水库	
			指标3:护坡养护土方水库点位		3座水库	
		质量指标	项目(工程)验收合格率		100%	
		时效指标	完成时间		2024年12月底	
			项目(工程)完成及时率		1	
	成本指标	水库维修养护成本		11万元		
		白蚁治理		1万元		
	效益指标	经济效益指标	提升水库周边耕地灌溉能力		1.7万亩	
		社会效益指标	保障水库下游防洪安全		单位及村庄17个	
		生态效益指标	提升水库周边居民生活环境		2.9万人	
		可持续影响指标	保证水库设施的正常运行		2年	
满意度指标	服务对象满意度指标	水库下游孟塬镇、岳庙办服务对象满意度		≥98%		