

洋县卡房水库管理处
2026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、绩效目标情况说明
- 十三、公用经费情况说明

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）主要职能

1. 贯彻执行省、市、县有关水利工作的方针政策和法律法规，制定和实施卡房水利枢纽发展规划与年度计划，做好技术管理、运行观测、安全管理、水土保持、财务与资产管理、维修养护等方面工作。

2. 合理调配水资源，协调灌溉、河道生态用水、坝后电站发电供水关系，做好节水保水工作，充分发挥枢纽效益。

3. 制定并实施调度运用、维修养护、防洪抢险、除险加固、更新改造与扩建；承担安全监测、大坝观测资料整理与分析，掌握运行状况，做好机电设备、金属结构等技术管理，消除枢纽缺陷，保证设备正常运行，保障枢纽安全。

4. 执行上级防汛抗旱工作指令，组织并实施汛期运用计划与防洪应急预案，做好雨水汛情的观测与传递、防汛物资管理和储备。

5. 承担管理范围内水资源、水域、生态环境、设施等保护工作。

6. 负责本单位党建、人事劳资、精神文明建设以及职工职称评定与聘任等方面工作。

7. 完成上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置

洋县卡房水库管理处是隶属县水利局管理的二级预算单位，无内设机构。

二、工作任务

（一）【水库兴利调蓄】

紧紧围绕保障灌溉供水工作目标，把合理调蓄、科学调度作为提高灌溉保障能力、服务群众的基础工作来抓，不断增强灌溉的服务意识，协调用水关系，强化调蓄管理，最大限度地发挥水库兴利职能。一是提早规划部署，严格落实水库调蓄调度方案。二是正确处理灌溉、防汛、发电、坝后生态用水四方关系，在确保工程安全和满足生态用水要求地前提下，最大限度地满足灌溉、发电用水需求。三是加强用水管理，建立供水台账，做好动态管理。

（二）【运行管理】

一是严格执行《水库运行管理制度》《水库运行观测制度》《水库调度运用方案》《水电站进水口闸门与启闭机运行规程》《泄洪底孔工作闸门与启闭机运行规程》《溢流堰闸门与启闭机运行规程》《水库调度运行计划》和《防洪抢险应急预案》等一系列运行管理规章制度。二是加强设施安全监测。并通过日常巡视检查、监测数据对比分析，掌握大坝运行动态，最大限度地为水库安全运行提供技术保障。

（三）【水库年度维修养护】

认真开展水库维修养护工作。汛前，组织相关人员对年度

维修养护项目进行了清查与梳理，以“统筹安排、保证重点、严格标准”原则，重点针对观测设施、闸门、启闭机传（制）动系统、操作系统、供配电设施、备用柴油发电机组、附属设施等进行检查维护。

（四）【水旱灾害防御】

深入贯彻习近平总书记关于防灾减灾救灾重要指示精神，坚持底线思维，锚定“人员不伤亡、水库不垮坝、重要堤防不决口、重要基础设施不受冲击”目标，始终把保障人民群众生命财产安全放在第一位，牢固树立“防大汛、抗大灾”思想，提早做好汛前各项准备工作。及时完成水库调度运行计划和防洪抢险应急预案的修编与上报工作，落实防汛抢险队伍和防汛物料储备；汛中密切关注雨水汛情，适时调节，依规调度，最大限度地保证大坝和下游沿途人民群众的生命财产安全。

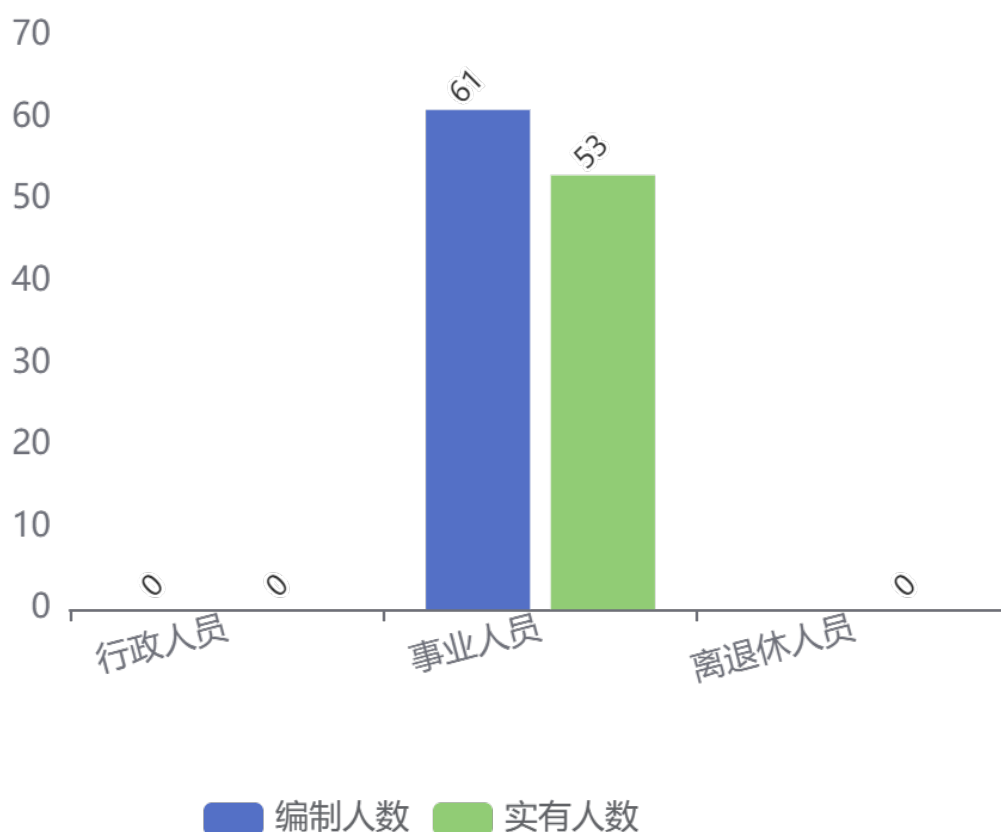
（五）【安全管理】

一是认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，绷紧安全生产思想防线，落实安全生产周报制，坚持定期召开安全工作会议，贯彻传达各级安全文件、会议精神，加大安全宣传与安全检查，发现隐患及时整改。二是落实安全责任，签订水库安全管理责任书。三是加强安全值守，保证设施安全。四是加强库区安全管理，坚持落实库区巡查工作制度。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制61人，其中行政编制0人，事业编制61人；实有人员53人，其中行政0人，事业53人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



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。本单位当年预算收入542.52万元，其中一般公共预算拨款收入542.52万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万

元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年减少9.29万元，下降1.68%，下降的主要原因是：本年度工资结构发生变化；本单位当年预算支出542.52万元，其中一般公共预算拨款支出542.52万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年减少9.29万元，下降1.68%，下降的主要原因是：本年度工资结构发生变化。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入542.52万元，其中一般公共预算拨款收入542.52万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年减少9.29万元，下降1.68%，下降的主要原因是：本年度工资结构发生变化；本单位财政拨款支出542.52万元，其中一般公共预算拨款支出542.52万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年减少9.29万元，下降1.68%，下降的主要原因是：本年度工资结构发生变化。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出542.52万元，较上年减少9.29万元，下降1.68%，下降的主要原因是：本年度工资结构

发生变化。

（二）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542.52万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）80.82万元，较上年减少2.50万元，下降3.00%，下降的主要原因是：本年度工资结构发生变化。

2. 其他社会保障和就业支出（2089999）6.03万元，较上年增加1.19万元，增长24.53%，增长的主要原因是：本年度人员工资增加及社会保障费增加。

3. 事业单位医疗（2101102）49.55万元，较上年增加16.52万元，增长50.00%，增长的主要原因是：本年度人员工资增加及社会保障费增加。

4. 其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.18万元，较上年增加0.18万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年度人员工资增加及社会保障费增加。

5. 水利行业业务管理（2130304）379.33万元，较上年增加2.14万元，增长0.57%，增长的主要原因是：本年度人员工资增加及社会保障费增加。

6. 住房公积金（2210201）26.62万元，较上年增加2.90万元，增长12.21%，增长的主要原因是：本年度人员工资增加及住房公积金增加。

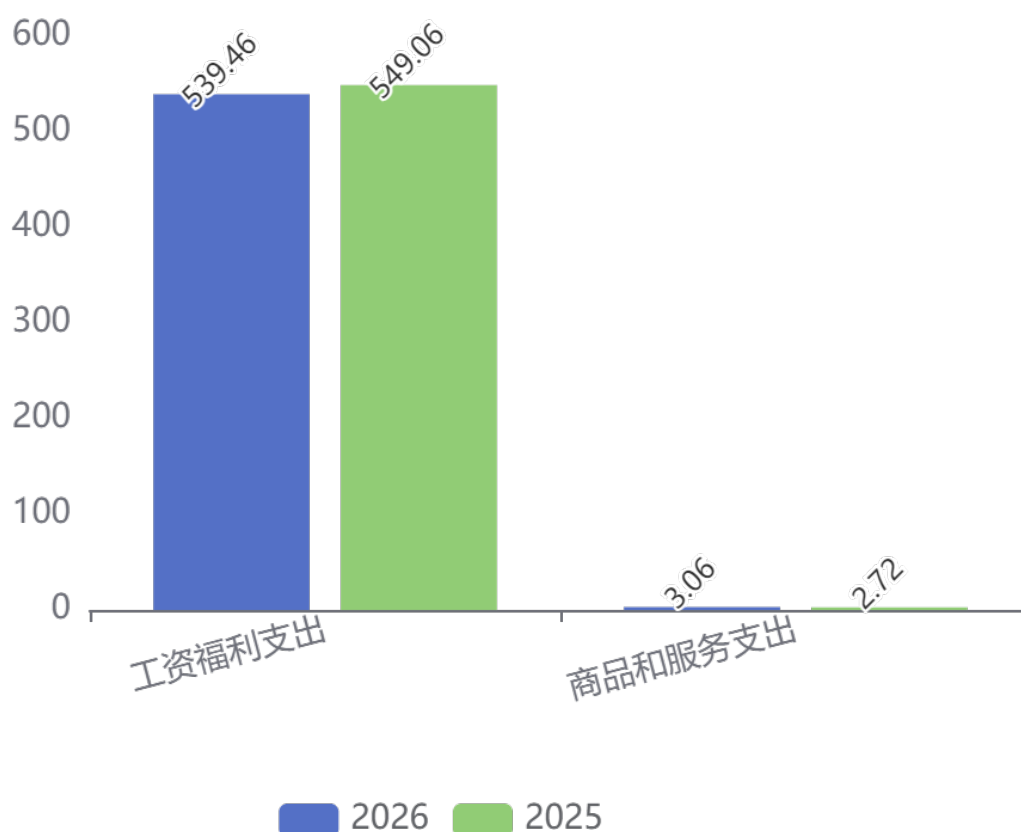
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出542.52万元，其中：

（1）工资福利支出（301）539.46万元，较上年减少9.59万元，下降1.75%，下降的主要原因是：本年度工资结构发生变化。

（2）商品和服务支出（302）3.06万元，较上年增加0.34万元，增长12.50%，增长的主要原因是：本单位新增1名工作人员，相应单位公用经费预算增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图

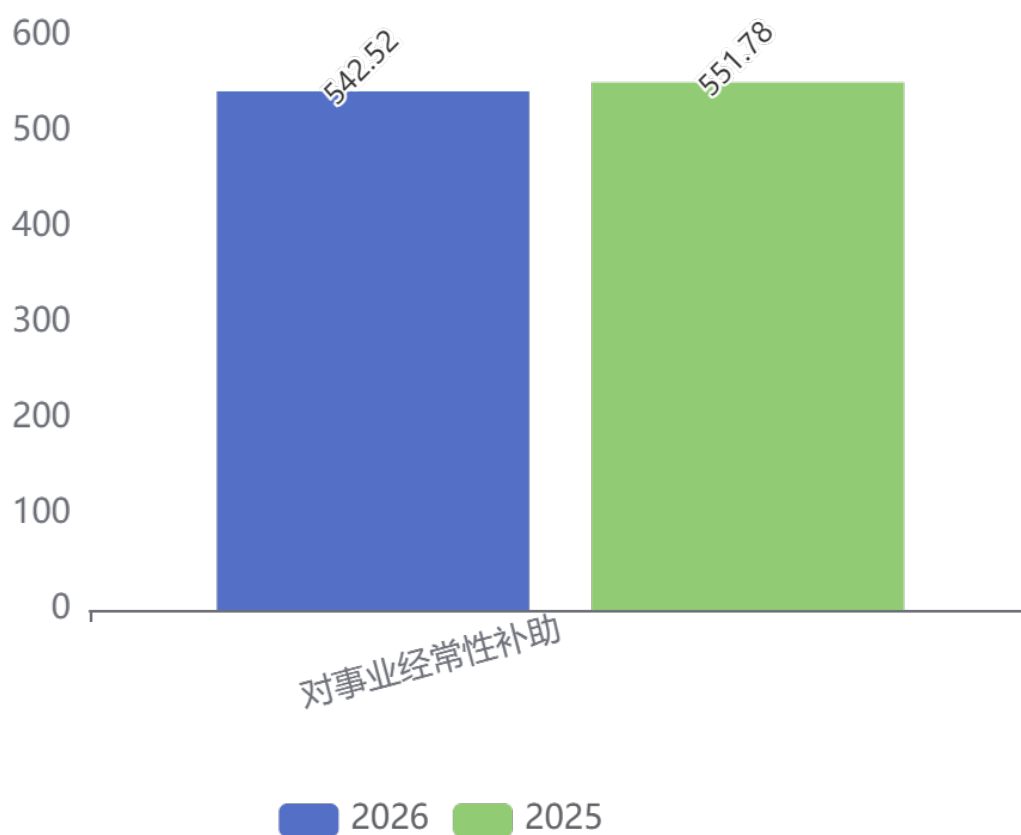


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算

支出542.52万元，其中：

（1）对事业经常性补助（505）542.52万元，较上年减少9.25万元，下降1.68%，下降的主要原因是：本年度工资结构发生变化。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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，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。

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

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。

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。

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

截至上年底，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（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542.52万元，当年政府性基金预算拨款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、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排3.06万元，较上年增加0.34万元，增长12.50%，增长的主要原因是：本单位新增1名工作人员，相应单位公用经费预算增加。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、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。

三、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。

四、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。

五、财政拨款收入：是指部门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。

六、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。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：洋县卡房水库管理处

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	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	是	不涉及
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

表1

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、部门预算	5,425,243.00	一、部门预算	5,425,243.00	一、部门预算	5,425,243.00	一、部门预算	5,425,243.00
1、财政拨款	5,425,243.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,115,243.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,425,243.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,084,643.00	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	30,600.00	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	5,425,243.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	310,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	310,000.00	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	868,500.00	(2)商品和服务支出		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	497,277.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	3,793,270.00	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	266,196.00				
		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	5,425,243.00	本年支出合计	5,425,243.00	本年支出合计	5,425,243.00	本年支出合计	5,425,243.00
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	5,425,243.00	支出总计	5,425,243.00	支出总计	5,425,243.00	支出总计	5,425,243.00

表2

单位综合预算收入总表

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	用事业基金弥补收支差额	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	5,425,243.00	5,425,243.00										
303	洋县水利局	5,425,243.00	5,425,243.00										
303005	洋县卡房水库管理处	5,425,243.00	5,425,243.00										

表3

单位综合预算支出总表

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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	5,425,243.00	5,425,243.00								
303	洋县水利局	5,425,243.00	5,425,243.00								
303005	洋县卡房水库管理处	5,425,243.00	5,425,243.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	5,425,243.00	一、财政拨款	5,425,243.00	一、财政拨款	5,425,243.00	一、财政拨款	5,425,243.00
1、一般公共预算拨款	5,425,243.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,115,243.00	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	5,084,643.00	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	30,600.00	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	5,425,243.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	310,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	310,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	868,500.00	(2)商品和服务支出		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	497,277.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	3,793,270.00	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	266,196.00				
		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	5,425,243.00	本年支出合计	5,425,243.00	本年支出合计	5,425,243.00	本年支出合计	5,425,243.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,425,243.00	支出总计	5,425,243.00	支出总计	5,425,243.00	支出总计	5,425,243.00

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)

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	5,425,243.00	5,084,643.00	30,600.00	310,000.00	
208	社会保障和就业支出	868,500.00	868,500.00			
20805	行政事业单位养老支出	808,235.00	808,235.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	808,235.00	808,235.00			
20899	其他社会保障和就业支出	60,265.00	60,265.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	60,265.00	60,265.00			
210	卫生健康支出	497,277.00	497,277.00			
21011	行政事业单位医疗	497,277.00	497,277.00			
2101102	事业单位医疗	495,477.00	495,477.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,800.00	1,800.00			
213	农林水支出	3,793,270.00	3,452,670.00	30,600.00	310,000.00	
21303	水利	3,793,270.00	3,452,670.00	30,600.00	310,000.00	
2130304	水利行业业务管理	3,793,270.00	3,452,670.00	30,600.00	310,000.00	
221	住房保障支出	266,196.00	266,196.00			
22102	住房改革支出	266,196.00	266,196.00			
2210201	住房公积金	266,196.00	266,196.00			

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)

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			5,425,243.00	5,084,643.00	30,600.00	310,000.00	
301	工资福利支出			5,394,643.00	5,084,643.00		310,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,430,264.00	2,120,264.00		310,000.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	454,436.00	454,436.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	113,522.00	113,522.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	764,448.00	764,448.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	808,235.00	808,235.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	495,477.00	495,477.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	62,065.00	62,065.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	266,196.00	266,196.00			
302	商品和服务支出			30,600.00		30,600.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,600.00		10,600.00		

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)

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	5,115,243.00	5,084,643.00	30,600.00	
208	社会保障和就业支出	868,500.00	868,500.00		
20805	行政事业单位养老支出	808,235.00	808,235.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	808,235.00	808,235.00		
20899	其他社会保障和就业支出	60,265.00	60,265.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	60,265.00	60,265.00		
210	卫生健康支出	497,277.00	497,277.00		
21011	行政事业单位医疗	497,277.00	497,277.00		
2101102	事业单位医疗	495,477.00	495,477.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,800.00	1,800.00		
213	农林水支出	3,483,270.00	3,452,670.00	30,600.00	
21303	水利	3,483,270.00	3,452,670.00	30,600.00	
2130304	水利行业业务管理	3,483,270.00	3,452,670.00	30,600.00	
221	住房保障支出	266,196.00	266,196.00		
22102	住房改革支出	266,196.00	266,196.00		
2210201	住房公积金	266,196.00	266,196.00		

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)

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			5,115,243.00	5,084,643.00	30,600.00	
301	工资福利支出			5,084,643.00	5,084,643.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,120,264.00	2,120,264.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	454,436.00	454,436.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	113,522.00	113,522.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	764,448.00	764,448.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	808,235.00	808,235.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	495,477.00	495,477.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	62,065.00	62,065.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	266,196.00	266,196.00		
302	商品和服务支出			30,600.00		30,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,600.00		10,600.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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、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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	310,000.00	
303	洋县水利局	310,000.00	
303005	洋县卡房水库管理处	310,000.00	
	专用项目	310,000.00	
	水利局专项资金	310,000.00	
	洋县卡房水库管理处人员经费	310,000.00	人员经费

表11

单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

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	款			

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
			小计	因公出国 (境)费	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境)费	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境)费	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			洋县卡房水库管理处人员经费		
主管部门			洋县水利局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	31万元	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	31万元	
			其他资金		
年度目标	本单位属差额预算单位, 弥补差额单位人员经费, 保障单位职工工资发放。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	全年“三公经费”	只减不增	10
	产出指标	数量指标	职工人数	53人	10
		质量指标	使水库生态环境可持续发展	保障水库人员工资	10
		时效指标	任务完成时限	12/31/2026	10
	效益指标	经济效益指标	生态环境可持续发展, 环境经济持续向好	保障水库人员工资	10
		社会效益指标	使人民群众满意度提高	有效提升	10
		生态效益指标	使水库生态环境可持续发展	持续向好	9
		可持续影响指标	使水库生态环境可持续发展	≥1年	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高人民满意度	≥95%	8

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表
(2026年度)

单位名称			洋县卡房水库管理处				
年度 主任 任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	洋县卡房水库管理处全部 事务		53名人员工资 及社保缴费	539.46万元	539.46万元		
			公用经费支出	3.06万元	3.06万元		
	金额合计		542.52万元	542.52万元			
年度 总体 目标	县委、政府的坚强领导下，在县水利局的关心支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，着重围绕水库兴利调蓄、运行管理、水库维修养护、防汛抗旱、安全生产、作风建设等重点任务开展工作。保障卡房水库管理处人员工资及公用经费，确保单位正常运转。						
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	年度公用经费支出			≤4000元/人/年	10
		社会成本	供养本单位人员			≤53人	10
	产出指标	数量指标	保障人员工资			≥542.52万元	10
		质量指标	工资发放及各类社保缴纳及时率			100%	10
		时效指标	年度任务完成时限			12月底前	10
	效益指标	社会效益指标	水库安全运行率			100%	10
		生态效益指标	水库生态环境			逐年增强	10
		可持续影响 指标	减少水旱灾害造成的损失，保护人民群众 生命、财产安全			显著	10
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度			≥95%	6

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称							
主管部门					实施期限		执行率分值 (10分)
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				年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

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。