

西安市鄠邑区涝河管理站
2025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）主要职能

西安市鄠邑区涝河管理站以防汛防洪，为水利建设和水利工程的正常运行提供技术支持和管理保障、河道管理、堤防工程建设、河道防汛等方面为主要职责。

（二）机构设置

办公室处理单位日常工作、工程组保障工程按时按质完成、财务组保障单位资金正常运转、巡河组保障河道及周边安全。

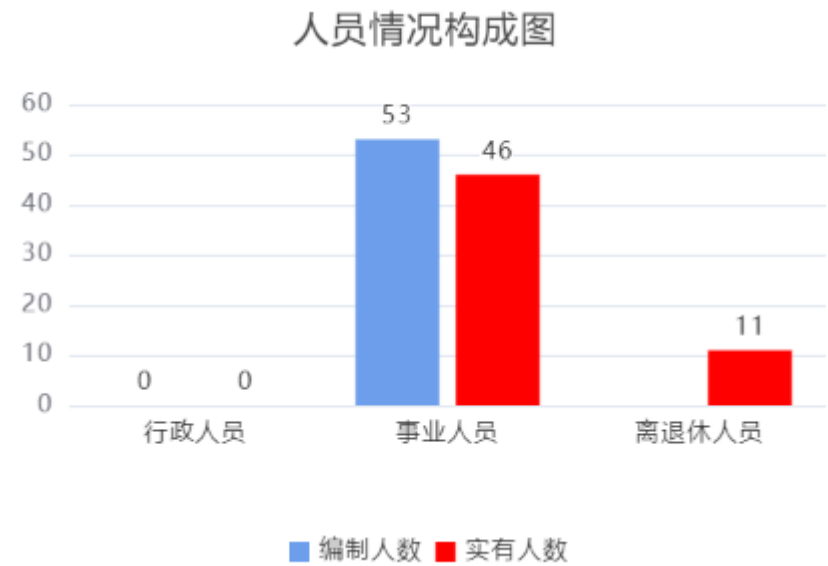
二、工作任务

本年度本单位主要有以下工作任务：完成水毁修复项目建设任务、涝河流域河道保护范围水生态环境保护工作、争取工程项目资金、编制度汛预案、做好河道维修养护、做好水灾害防御各项工作、加大河道巡查及日常管理、深入开展行业乱象整治等相关工作。完成单位管理工

作目标任务。及时处理信访案件、做好水务信息宣传及报送工作、各类文件、材料、信息及重点项目、工资等报表及时上报，健全卫生管理制度、做好本单位目标管理责任制组织实施工作及单位各项法规制度的落实工作、做好年度档案整理归档工作等。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制53人，其中行政编制0人，事业编制53人；实有人员46人，其中行政0人，事业46人。单位管理的离退休人员11人。



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686.03万元，其中：一般公共预算拨款686.03万元，较上年减少8.71万元，下降1.25%，下降的主要原因是：上年度退休1人，处分1人调整其工资，工资及社保缴费减少、财政资金紧张，缩减部分公用经费；本单位当年预算支出686.03万元，其中：一般公共预算拨款686.03万元，较上年减少8.71万元，下降1.25%，下降的主要原因是：上年度退休1人，处分1人调整其工资，工资及社保缴费减少、财政资金紧张，缩减部分公用经费。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入686.03万元，其中：一般公共预算拨款收入686.03万元，较上年减少8.71万元，下降1.25%，下降的主要原因是：上年度退休1人，处分1人调整其工资，工资及社保缴费减少、财政资金紧张，缩减部分公用经费；本单位当年财政拨款支出686.03万元，其中：一般公共预算拨款支出686.03万元，较上年减少8.71万元，下降1.25%，下降的主要原因是：上年度退休1人，处分1人调整其工资，工资及社保缴费减少、财政资金紧张，缩减部分公用经费。

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686.03万元，较上年减少8.71万元，下降1.25%，下降的主要原因是：上年度退休1人，处分1人调整其工资，工资及社保缴费减少、因财政资金紧张，缩减公用经费5%。

（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686.03万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）2.01万元，较上年增加0.23万元，增长12.92%，增长的主要原因是：上年度退休1人，增加其取暖费；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）70.80万元，较上年减少0.95万元，下降1.32%，下降的主要原因是：上年度退休1人，处分1人调整其工资，社保缴费减少；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.89万元，较上年增加0.20万元，增长28.99%，增长的主要原因是：工资调整，人员工资基数增大，社保缴费增多；

4. 事业单位医疗（2101102）26.20万元，较上年减少0.04万元，下降0.15%，下降的主要原因是：上年度退休1人，处分1人调整其工资，社保缴费减少；

5. 公务员医疗补助（2101103）24.48万元，较上年增加0.10万元，增长0.41%，增长的主要

原因是：工资调整，人员工资基数增大，社保缴费增多；

6. 水利工程运行与维护（2130306）508.55万元，较上年减少7.53万元，下降1.46%，下降的主要原因是：财政资金紧张，缩减部分公用经费；

7. 住房公积金（2210201）53.10万元，较上年减少0.72万元，下降1.34%，下降的主要原因是：上年度退休1人，处分1人调整其工资，社保缴费减少。

（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686.03万元，其中：

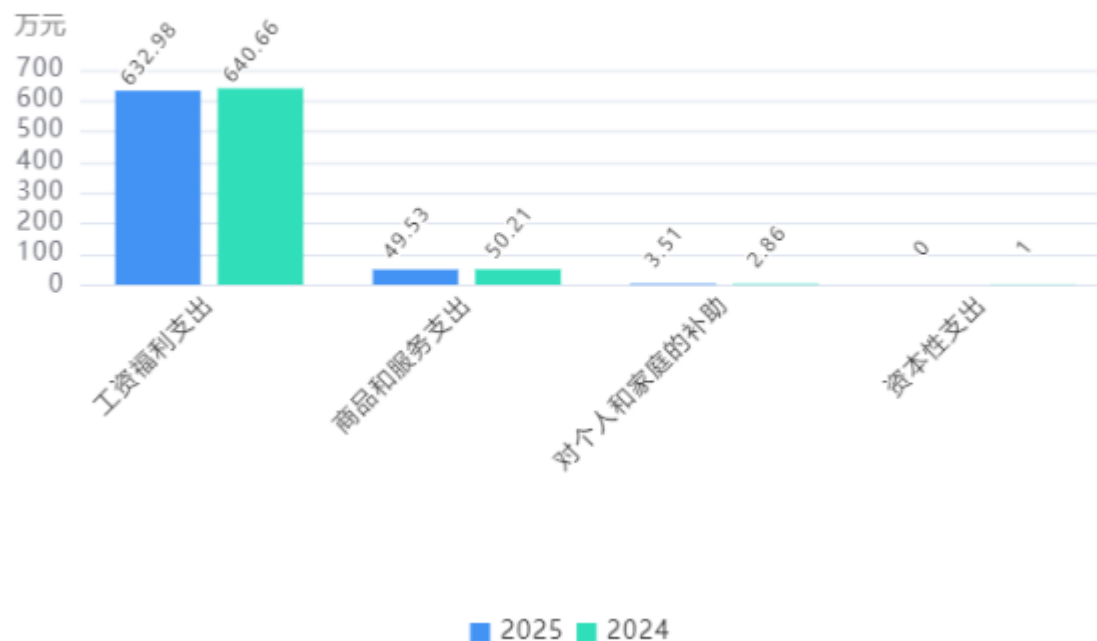
（1）工资福利支出（301）632.98万元，较上年减少7.68万元，下降1.20%，下降的主要原因是：上年度退休1人，处分1人调整其工资，社保缴费减少；

（2）商品和服务支出（302）49.53万元，较上年减少0.68万元，下降1.35%，下降的主要原因是：财政资金紧张，缩减部分公用经费；

（3）对个人和家庭的补助（303）3.51万元，较上年增加0.65万元，增长22.73%，增长的主要原因是：上年度退休1人，增加其退休费；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年度安可替代项目1万元纳入年初预算，本年度无此项目预算。

支出按部门预算支出经济分类对比图

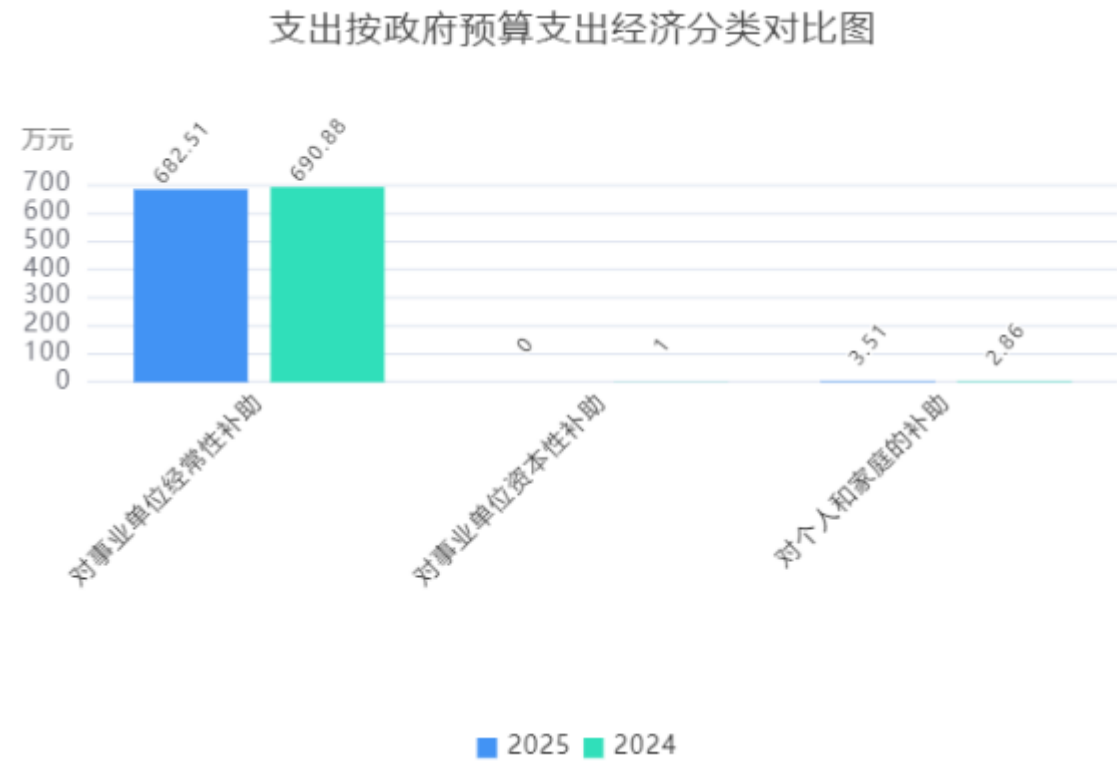


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出686.03万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）682.51万元，较上年减少8.37万元，下降1.21%，下降的主要原因是：上年度退休1人，处分1人调整其工资，工资及社保缴费减少、财政资金紧张，缩减部分公用经费；

（2）对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年度安可替代项目1万元纳入年初预算，本年度无此项目预算；

（3）对个人和家庭的补助（509）3.51万元，较上年增加0.65万元，增长22.73%，增长的主要原因是：上年度退休1人，增加其退休费。



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。

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1.80万元，较上年减少0.05万元，下降2.70%，下降的主要原因是：财政资金紧张，公务用车运行维护费用缩减。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1.80万元，较上年减少0.05万元，下降2.70%，下降的主要原因是：财政资金紧张，公务用车运行维护费用缩减；

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1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

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拨款686.03万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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

本单位当年公用经费预算安排19.53万元，较上年减少0.68万元，下降3.37%，下降的主要原因是：财政资金紧张，缩减部分公用经费。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市鄠邑区涝河管理站

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	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	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13	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14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	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	6,860,290.00	一、部门预算	6,860,290.00	一、部门预算	6,860,290.00	一、部门预算	6,860,290.00
1、财政拨款	6,860,290.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,560,290.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,860,290.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,329,842.00	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	195,300.00	3、机关资本性支出	
(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	35,148.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	6,825,142.00
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	
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	736,998.00	(2)商品和服务支出	300,000.00	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	35,148.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	506,805.00	(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			
		13、农林水支出	5,085,488.00	(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	530,999.00				
		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	6,860,290.00	本年支出合计	6,860,290.00	本年支出合计	6,860,290.00	本年支出合计	6,860,290.00
使用非财政拨款结余		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	6,860,290.00	支出总计	6,860,290.00	支出总计	6,860,290.00	支出总计	6,860,290.00

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	6,860,290.00	6,860,290.00								
172	西安市鄠邑区水务局	6,860,290.00	6,860,290.00								
172002	西安市鄠邑区涝河管理站	6,860,290.00	6,860,290.00								

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	6,860,290.00	一、财政拨款	6,860,290.00	一、财政拨款	6,860,290.00	一、财政拨款	6,860,290.00
1、一般公共预算拨款	6,860,290.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,560,290.00	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	6,329,842.00	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	195,300.00	3、机关资本性支出	
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	35,148.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,825,142.00
		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	
		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	736,998.00	(2)商品和服务支出	300,000.00	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	35,148.00
		10、卫生健康支出	506,805.00	(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			
		13、农林水支出	5,085,488.00	(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	530,999.00				
		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	6,860,290.00	本年支出合计	6,860,290.00	本年支出合计	6,860,290.00	本年支出合计	6,860,290.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,860,290.00	支出总计	6,860,290.00	支出总计	6,860,290.00	支出总计	6,860,290.00

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	6,860,290.00	6,364,990.00	195,300.00	300,000.00	
208	社会保障和就业支出	736,998.00	736,998.00			
20805	行政事业单位养老支出	728,147.00	728,147.00			
2080502	事业单位离退休	20,148.00	20,148.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	707,999.00	707,999.00			
20899	其他社会保障和就业支出	8,851.00	8,851.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	8,851.00	8,851.00			
210	卫生健康支出	506,805.00	506,805.00			
21011	行政事业单位医疗	506,805.00	506,805.00			
2101102	事业单位医疗	262,041.00	262,041.00			
2101103	公务员医疗补助	244,764.00	244,764.00			
213	农林水支出	5,085,488.00	4,590,188.00	195,300.00	300,000.00	
21303	水利	5,085,488.00	4,590,188.00	195,300.00	300,000.00	
2130306	水利工程运行与维护	5,085,488.00	4,590,188.00	195,300.00	300,000.00	
221	住房保障支出	530,999.00	530,999.00			
22102	住房改革支出	530,999.00	530,999.00			
2210201	住房公积金	530,999.00	530,999.00			

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				6,860,290.00	6,364,990.00	195,300.00	300,000.00	
301	工资福利支出			6,329,842.00	6,329,842.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,007,972.00	2,007,972.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	364,316.00	364,316.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,046,040.00	1,046,040.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,156,860.00	1,156,860.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	707,999.00	707,999.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	262,041.00	262,041.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	244,764.00	244,764.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,851.00	8,851.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	530,999.00	530,999.00			
302	商品和服务支出			495,300.00		195,300.00	300,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,500.00		6,500.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	342,700.00		42,700.00	300,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	53,100.00		53,100.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00		
303	对个人和家庭的补助			35,148.00	35,148.00			
30302	退休费	50905	离退休费	20,148.00	20,148.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,000.00	15,000.00			

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	6,560,290.00	6,364,990.00	195,300.00	
208	社会保障和就业支出	736,998.00	736,998.00		
20805	行政事业单位养老支出	728,147.00	728,147.00		
2080502	事业单位离退休	20,148.00	20,148.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	707,999.00	707,999.00		
20899	其他社会保障和就业支出	8,851.00	8,851.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	8,851.00	8,851.00		
210	卫生健康支出	506,805.00	506,805.00		
21011	行政事业单位医疗	506,805.00	506,805.00		
2101102	事业单位医疗	262,041.00	262,041.00		
2101103	公务员医疗补助	244,764.00	244,764.00		
213	农林水支出	4,785,488.00	4,590,188.00	195,300.00	
21303	水利	4,785,488.00	4,590,188.00	195,300.00	
2130306	水利工程运行与维护	4,785,488.00	4,590,188.00	195,300.00	
2130314	防汛				
221	住房保障支出	530,999.00	530,999.00		
22102	住房改革支出	530,999.00	530,999.00		
2210201	住房公积金	530,999.00	530,999.00		

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			6,560,290.00	6,364,990.00	195,300.00	
301	工资福利支出			6,329,842.00	6,329,842.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,007,972.00	2,007,972.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	364,316.00	364,316.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,046,040.00	1,046,040.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,156,860.00	1,156,860.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	707,999.00	707,999.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	262,041.00	262,041.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	244,764.00	244,764.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,851.00	8,851.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	530,999.00	530,999.00		
302	商品和服务支出			195,300.00		195,300.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,500.00		6,500.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	42,700.00		42,700.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	53,100.00		53,100.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
303	对个人和家庭的补助			35,148.00	35,148.00		
30302	退休费	50905	离退休费	20,148.00	20,148.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,000.00	15,000.00		
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出				

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

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	300,000.00	
172	西安市鄠邑区水务局	300,000.00	
172002	西安市鄠邑区涝河管理站	300,000.00	
	专用项目	300,000.00	
	本级专项资金	300,000.00	
	环山路南北四号路段涝河维修养护项目	300,000.00	

表12

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		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科目编码	类	类	类			
类	款							类	款					
合计														

表13

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	小计	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	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	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	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费		
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								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						
	合计	18,500.00	18,500.00			18,500.00		18,500.00			18,000.00	18,000.00			18,000.00		18,000.00			-500.00	-500.00			-500.00	-500.00						
172	西安市鄠邑区水务局	18,500.00	18,500.00			18,500.00		18,500.00			18,000.00	18,000.00			18,000.00		18,000.00			-500.00	-500.00			-500.00	-500.00						
172002	西安市鄠邑区涝河管理站	18,500.00	18,500.00			18,500.00		18,500.00			18,000.00	18,000.00			18,000.00		18,000.00			-500.00	-500.00			-500.00	-500.00						

表14

单位专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		环山路-南北四号路段涝河维修养护项目			
主管部门		西安市鄠邑区水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	30.00		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	30.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	对环山路桥-南北四号路桥段，30.85km堤防进行维修养护；对河道坝体进行维护；对坝顶道路交通工程及附属设施进行维护；对堤顶工程进行日常保洁。				
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	经济成本指标	修复加固堤防建设成本	≤9.5万元/公里	20
	产出指标	数量指标	新建修复及维护堤防长度	≥30.85公里	20
		质量指标	提升防洪能力	≥50年一遇	20
		时效指标	项目申报完成时限	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	保护沿岸人口数	≥3万人	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	沿岸群众满意度	95%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称			西安市鄠邑区涝河管理站				
年度 主要 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	
	人员工资		保障单位人员工资福利	636.5	636.5		
	运转经费		保障单位正常运转、单位基本职能的实现	19.53	19.53		
	涝河河道日常维修养护		主要用于对环山路桥-南北四号路桥段30.85km堤防进行维修养护；对河道坝体进行维护；对坝顶道路交通工程及附属设施进行维护；对堤顶工程进行日常保洁。	30	30		
金额合计			686.03	686.03			
年度 总体 目标	目标1：保障单位人员工资福利 目标2：保障单位正常运转、单位基本职能的实现 目标3：保障涝河河道日常维修养护						
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	经济成本指 标	人员经费支出		636.5万元	10	
			日常公用经费支出		19.53万元	10	
			涝河河道日常维修养护支出		30万元	10	
	产出指标	数量指标	在职人数		46人	10	
			退休人数		11人	5	
		质量指标	人员工资发放合格率		100%	5	
			“三公”、公用经费控制率		≤100%	5	
		时效指标	人员工资发放及时性		按时发放	5	
			日常公用经费使用时效		全年	5	
	效益指标	经济效益指 标	保障人员工资		≥90%	5	
		社会效益指 标	保障河道治理工作顺利开展		100%	5	
		生态效益指 标	保障河道整洁		≥90%	5	
		可持续影响 指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性		匹配、一致性、合 理性	5	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	群众满意度		≥90%	5	

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025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				