

**西安市鄠邑区水利管理站**

**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

为农业生产抗御自然灾害提供服务。已建水利工程运行管理；抗旱服务队伍建设；抗旱技术措施推广；地下水动态观测。

#### （二）机构设置

本单位为全额拨款事业单位，独立编制机构共1个，内设机构有：办公室、财务室、下属乡镇水利管理站。

### 二、工作任务

职能工作目标任务。做好全区抗旱服务管理工作及抗旱物资保管工作。做好街道办、景区局水管站管理工作。做好对涝店抽水站的管理工作。完成2024年鄂邑区农业水价综合改革计量设施维修养护项目、2024年鄂邑区农业水价综合改革计量设施维修养护项目。做好全区地下水动态观测工作，配合第三方公司完成观测井资料收集、整理、分析、归档及上报。指导涝店抽水站灌区用水管理及工程管理工作，协助抓好涝店抽水站灌区管理改革及农民用水协会工作。

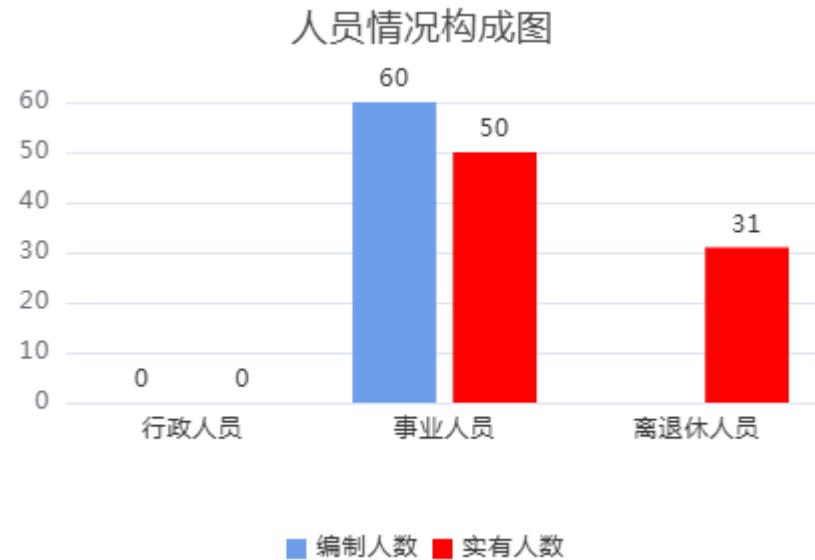
按工程建设程序，按时办理工程质量监督手续。财务管理规范，无违规现象，合理防范财务风险，确保单位职工的“三金”能及时缴纳，工资能按时发放。

党建工作目标任务。严格党内组织生活，基层党支部定期开展组织生活和民主评议党员及支部双述双评工作，会议记录、图片等资料齐全、规范。推进“两学一做”学习教育常态化制度化，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，做到档案齐全、程序规范；党费及时收缴；落实专人负责党建资料整理工作，并按时足额交纳党费。按要求做好基层党支部换届工作。组织党员开展进社区志愿服务活动。加强党内教育培训，抓好党员培训工作；充分发挥党组织示范带动作用，争创优秀基层党组织。加强正面宣传报道，积极做好各类宣传活动。

单位管理工作目标任务。及时处理信访案件，无集体上访事件发生。各类文件、材料、信息及重点项目等报表及时上报。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。做好本单位年度档案整理归档工作。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制60人，其中行政编制0人，事业编制60人；实有人员50人，其中行政0人，事业50人。单位管理的离退休人员31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771.08万元，其中：一般公共预算拨款711.08万元、政府性基金拨款60.00万元，较上年增加4.28万元，增长0.56%，增长的主要原因是：人员相关费用增加；本单位当年预算支出771.08万元，其中：一般公共预算拨款711.08万元、政府性基金拨款60.00万元，较上年增加4.28万元，增长0.56%，增长的主要原因是：人员相关费用增加。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入771.08万元，其中：一般公共预算拨款收入711.08万元、政府性基金拨款收入60.00万元，较上年增加4.28万元，增长0.56%，增长的主要原因是：人员相关费用增加；本单位当年财政拨款支出771.08万元，其中：一般公共预算拨款支出711.08万元、政府性基金拨款支出60.00万元，较上年增加4.28万元，增长0.56%，增长的主要原因是：人员相关费用增加。

## 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711.08万元，较上年增加4.28万元，增长0.61%，增长的主要原因是：人员相关费用增加。

### （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711.08万元，其中：

- 事业单位离退休（2080502）4.44万元，较上年增加0.49万元，增长12.41%，增长的主要原因是：退休人员增加2名；
- 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）73.62万元，较上年增加0.53万元，增

长0.73%，增长的主要原因是：养老保险缴费基数增大；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.92万元，较上年增加0.22万元，增长31.43%，增长的主要原因是：工伤保险缴费增多；

4. 事业单位医疗（2101102）27.44万元，较上年增加0.62万元，增长2.31%，增长的主要原因是：医疗保险缴费基数增大；

5. 公务员医疗补助（2101103）31.12万元，较上年增加1.02万元，增长3.39%，增长的主要原因是：人员晋升职称，公务员医疗补助增多；

6. 水利工程运行与维护（2130306）498.32万元，较上年增加1.00万元，增长0.20%，增长的主要原因是：人员费用增加；

7. 农村水利（2130316）20.00万元，较上年无增减；

8. 住房公积金（2210201）55.21万元，较上年增加0.39万元，增长0.71%，增长的主要原因是：住房公积金缴费基数增大。

### （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711.08万元，其中：

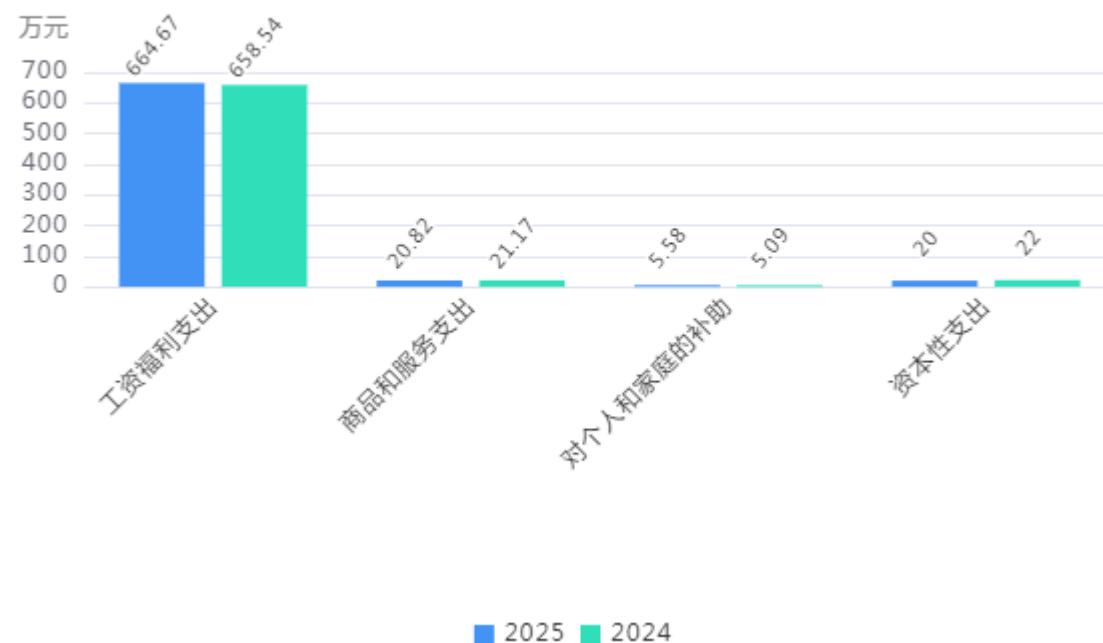
（1）工资福利支出（301）664.67万元，较上年增加6.13万元，增长0.93%，增长的主要原因是：单位有新进人员，并有人员退休；

(2) 商品和服务支出（302）20.82万元，较上年减少0.35万元，下降1.65%，下降的主要原因是：财政紧张，减少日常公用经费；

(3) 对个人和家庭的补助（303）5.58万元，较上年增加0.49万元，增长9.63%，增长的主要原因是：退休人员独生子女费与护理费增加；

(4) 资本性支出（310）20.00万元，较上年减少2.00万元，下降9.09%，下降的主要原因是：本年无资本性支出项目。

支出按部门预算支出经济分类对比图



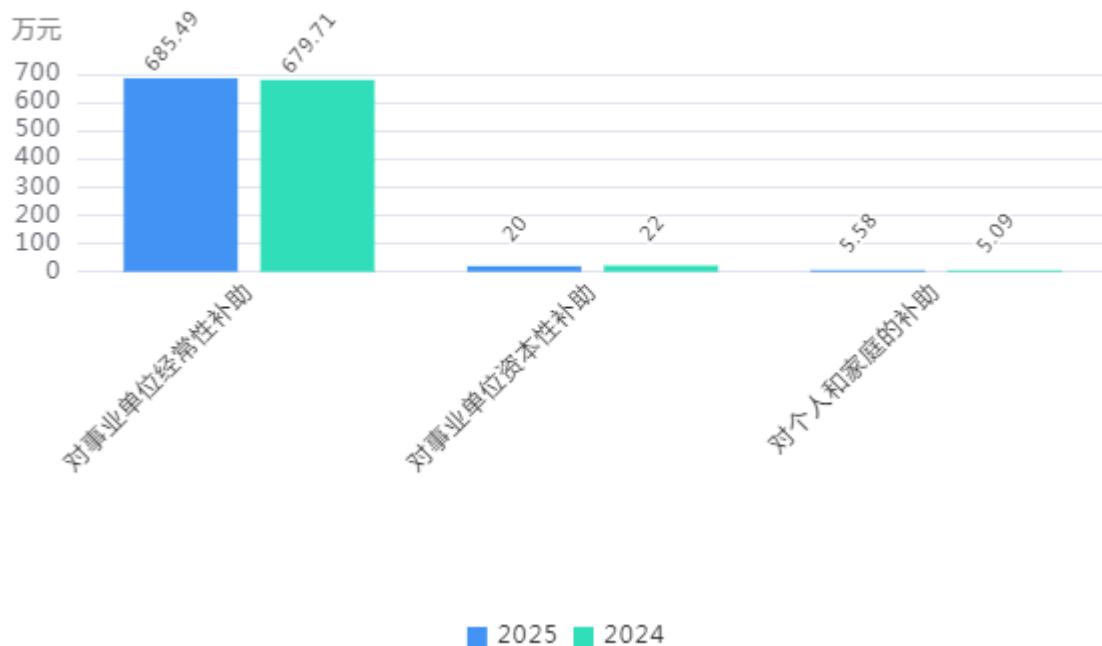
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出711.08万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）685.49万元，较上年增加5.78万元，增长0.85%，增长的主要原因是：单位有新进人员，并有人员退休，人员相关费用增加；

(2) 对事业单位资本性补助（506）20.00万元，较上年减少2.00万元，下降9.09%，下降的主要原因是：本年无资本性支出项目；

(3) 对个人和家庭的补助（509）5.58万元，较上年增加0.49万元，增长9.63%，增长的主要原因是：退休人员独生子女费与护理费增加。

### 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

2025年，本单位当年政府性基金预算支出60.00万元，较上年无增减。

## 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0.80万元，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0.80万元，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711.08万元，政府性基金预算拨款60.00万元，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20.82万元，较上年减少0.35万元，下降1.65%，下降的主要原因是：财政紧张，减少日常公用经费。

## **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。

## 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：西安市鄠邑区水利管理站

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	否	
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	7,710,751.00	一、部门预算	7,710,751.00	一、部门预算	7,710,751.00	一、部门预算	7,710,751.00
1、财政拨款	7,710,751.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,910,751.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	7,110,751.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,646,726.00	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	208,213.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款	600,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	55,812.00	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	6,854,939.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	800,000.00	6、对事业单位资本性补助	800,000.00
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	789,785.00	(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	55,812.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	585,665.00	(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	600,000.00	(6)资本性支出	800,000.00		
		13、农林水支出	5,183,173.00	(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	552,128.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>7,710,751.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,710,751.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,710,751.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,710,751.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>7,710,751.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,710,751.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,710,751.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,710,751.00</b>

表2

## 单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算								
			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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转
小计			其中：专项资金列入部门预算项目								
	合计	7,710,751.00	7,110,751.00		600,000.00						
172	西安市鄠邑区水务局	7,710,751.00	7,110,751.00		600,000.00						
172010	西安市鄠邑区水利管理站	7,710,751.00	7,110,751.00		600,000.00						

表3

## 单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算								
			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	7,710,751.00	7,110,751.00		600,000.00						
172	西安市鄠邑区水务局	7,710,751.00	7,110,751.00		600,000.00						
172010	西安市鄠邑区水利管理站	7,710,751.00	7,110,751.00		600,000.00						

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	7,710,751.00	一、财政拨款	7,710,751.00	一、财政拨款	7,710,751.00	一、财政拨款	7,710,751.00
1、一般公共预算拨款	7,710,751.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,910,751.00	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	6,646,726.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	600,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	208,213.00	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	55,812.00	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	6,854,939.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	800,000.00	6、对事业单位资本性补助	800,000.00
		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	789,785.00	(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	55,812.00
		10、卫生健康支出	585,665.00	(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	600,000.00	(6)资本性支出	800,000.00		
		13、农林水支出	5,183,173.00	(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	552,128.00				
		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	7,710,751.00	本年支出合计	7,710,751.00	本年支出合计	7,710,751.00	本年支出合计	7,710,751.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,710,751.00	支出总计	7,710,751.00	支出总计	7,710,751.00	支出总计	7,710,751.00

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	7,110,751.00	6,702,538.00	208,213.00	200,000.00	
208	社会保障和就业支出	789,785.00	789,785.00			
20805	行政事业单位养老支出	780,582.00	780,582.00			
2080502	事业单位离退休	44,412.00	44,412.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	736,170.00	736,170.00			
20899	其他社会保障和就业支出	9,203.00	9,203.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	9,203.00	9,203.00			
210	卫生健康支出	585,665.00	585,665.00			
21011	行政事业单位医疗	585,665.00	585,665.00			
2101102	事业单位医疗	274,446.00	274,446.00			
2101103	公务员医疗补助	311,219.00	311,219.00			
213	农林水支出	5,183,173.00	4,774,960.00	208,213.00	200,000.00	
21303	水利	5,183,173.00	4,774,960.00	208,213.00	200,000.00	
2130306	水利工程运行与维护	4,983,173.00	4,774,960.00	208,213.00		
2130316	农村水利	200,000.00			200,000.00	
221	住房保障支出	552,128.00	552,128.00			
22102	住房改革支出	552,128.00	552,128.00			
2210201	住房公积金	552,128.00	552,128.00			

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			7,110,751.00	6,702,538.00	208,213.00	200,000.00	
301	工资福利支出			6,646,726.00	6,646,726.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,996,176.00	1,996,176.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	394,144.00	394,144.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,110,660.00	1,110,660.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,262,580.00	1,262,580.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	736,170.00	736,170.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	274,446.00	274,446.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	311,219.00	311,219.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,203.00	9,203.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	552,128.00	552,128.00			
302	商品和服务支出			208,213.00		208,213.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	55,213.00		55,213.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
303	对个人和家庭的补助			55,812.00	55,812.00			
30302	退休费	50905	离退休费	44,412.00	44,412.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,400.00	11,400.00			
310	资本性支出			200,000.00			200,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	200,000.00			200,000.00	

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	6,910,751.00	6,702,538.00	208,213.00	
208	社会保障和就业支出	789,785.00	789,785.00		
20805	行政事业单位养老支出	780,582.00	780,582.00		
2080502	事业单位离退休	44,412.00	44,412.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	736,170.00	736,170.00		
20899	其他社会保障和就业支出	9,203.00	9,203.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	9,203.00	9,203.00		
210	卫生健康支出	585,665.00	585,665.00		
21011	行政事业单位医疗	585,665.00	585,665.00		
2101102	事业单位医疗	274,446.00	274,446.00		
2101103	公务员医疗补助	311,219.00	311,219.00		
213	农林水支出	4,983,173.00	4,774,960.00	208,213.00	
21303	水利	4,983,173.00	4,774,960.00	208,213.00	
2130306	水利工程运行与维护	4,983,173.00	4,774,960.00	208,213.00	
2130316	农村水利				
221	住房保障支出	552,128.00	552,128.00		
22102	住房改革支出	552,128.00	552,128.00		
2210201	住房公积金	552,128.00	552,128.00		

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			6,910,751.00	6,702,538.00	208,213.00	
301	工资福利支出			6,646,726.00	6,646,726.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,996,176.00	1,996,176.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	394,144.00	394,144.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,110,660.00	1,110,660.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,262,580.00	1,262,580.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	736,170.00	736,170.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	274,446.00	274,446.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	311,219.00	311,219.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,203.00	9,203.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	552,128.00	552,128.00		
302	商品和服务支出			208,213.00		208,213.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	55,213.00		55,213.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
303	对个人和家庭的补助			55,812.00	55,812.00		
30302	退休费	50905	离退休费	44,412.00	44,412.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,400.00	11,400.00		
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	600,000.00	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	600,000.00	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	600,000.00	六、对事业单位资本性补助	600,000.00
		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	600,000.00		
				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	600,000.00	本年支出合计	600,000.00	本年支出合计	600,000.00	本年支出合计	600,000.00

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	800,000.00	
172	西安市鄠邑区水务局	800,000.00	
172010	西安市鄠邑区水利管理站	800,000.00	
	专用项目	800,000.00	
	本级专项资金	800,000.00	
	今冬明春农田水利基本建设项目	600,000.00	
	农业综合水价改革以奖代补	200,000.00	

表11

### 单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

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

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									
		一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算									
		合计	小计	因公出国(境)费用		公务接待费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用		公务接待费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用		公务接待费	
				公用用车购置及运行维护费		公用用车购置	公用用车运行维护费					公用用车购置及运行维护费		公用用车购置	公用用车运行维护费					公用用车购置及运行维护费		公用用车购置	公用用车运行维护费
		合计	8,000.00	8,000.00			8,000.00			8,000.00	8,000.00			8,000.00	8,000.00			8,000.00	8,000.00			8,000.00	8,000.00
172	西安市灞桥区水务局	8,000.00	8,000.00			8,000.00			8,000.00	8,000.00			8,000.00	8,000.00			8,000.00	8,000.00			8,000.00	8,000.00	
172010	西安市灞桥区水利管理站	8,000.00	8,000.00			8,000.00			8,000.00	8,000.00			8,000.00	8,000.00			8,000.00	8,000.00			8,000.00	8,000.00	

表14-1

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农业综合水价改革以奖代补		
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:	20.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	20.00	
		其他资金		
总体目标	解决农业水价综合改革计量设施建设存在的老旧、破损等问题。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目资金	200000元
	产出指标	数量指标	解决农业水价综合改革计量设施建设存在的老旧破损能问题	已安装的农业水价综合改革计量设施
		质量指标	以奖代补资金落实情况	资金落实到位
		时效指标	项目时间	2025年
	效益指标	社会效益指标	解决农业水价综合改革计量设施建设存在的老旧、破损等问题	有效解决
		可持续影响指标	完善农田水利工程体系, 实现农业用水精准计量	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意

表14-2

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		今冬明春农田水利基本建设项目			
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:	60.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	60.00		
		其他资金			
总体目标	完成全区域排水渠、灌溉渠清淤及整修边坡。				
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	项目预算	600000元	20
	产出指标	数量指标	渠道清淤整修	114km	10
		质量指标	按质按量完成	合格	10
		时效指标	按照要求	按时完成	10
	效益指标	生态效益指标	雨水畅通保护农田	得到改善	15
		可持续影响指标	持续有效保护粮食生产安全	可持续	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	10

表15

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称		西安市鄠邑区水利管理站				
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	
	人员经费	保障单位人员工资福利	670.25	670.25		
	运转经费	保障单位正常运转	20.82	20.82		
	项目	推进农业水价改革工作和今冬明春农田水利基本建设	80	80		
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：推进农业水价改革工作，实现农业用水精准计量。完成全区域排水渠、灌溉渠清淤及整修边坡。					
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		670.25万	5.5
			日常公用经费支出		20.82万	5.5
			水利工程资金		80万	5
	产出指标	数量指标	在职人数		50人	4
			退休人数		31人	4
			水利工程数		2个	4
		质量指标	人员工资发放合格率		100%	4
			“三公”公用经费控制率		≤100%	4
			项目支出合格率		100%	4
	时效指标	时效指标	人员工资发放及时性		按时发放	4
			日常经费使用时效		及时	4
			水利项目存续时间		1年	4
	效益指标	经济效益指标	保障全区水利工作顺利开展		100%	7
		社会效益指标	保障全区水利工作顺利开展		100%	7
		生态效益指标	保障全区水利工作顺利开展		100%	7
		可持续影响指标	保障全区水利工作顺利开展		可持续	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	10

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					
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		
	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					