

**西安市鄠邑区农村供水管理中心**

**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

西安市鄠邑区农村供水管理中心为西安市鄠邑区水务局下属事业单位，经费形式为全额财政拨款。主要负责全县农村供水工程管理办法及相关规章制度，组织并实施；负责农村供水管理工程的管理及技术指导工作；负责农村供水管理人员的培训及农村供水工程运行管理资料的收集整理上报与存档工作；负责农村供水工程的宣传、监督检查和考核工作。

#### （二）机构设置

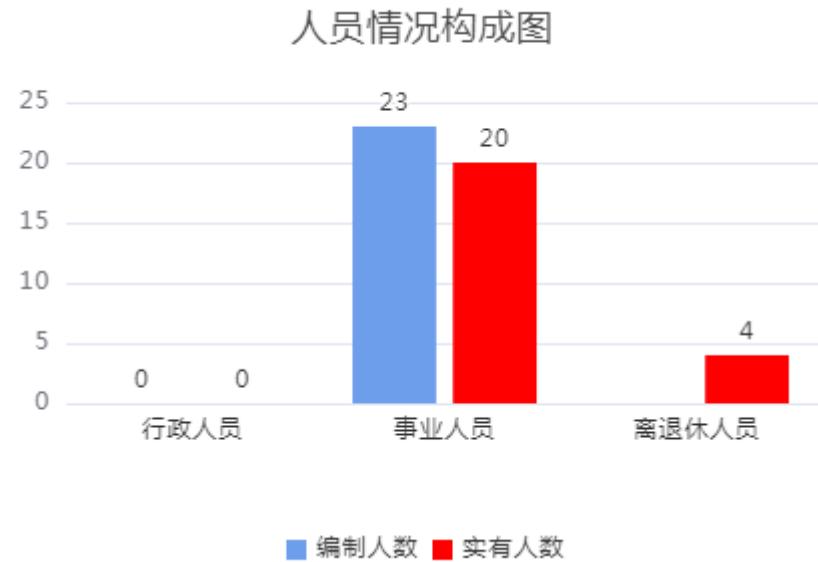
本单位下设办公室、财务室、工程管理室等机构，无其他下设机构。

### 二、工作任务

为全区农村供水提供管理与服务，全村农村供水工程的管理及技术指导；农村供水管理人员的培训及农村供水工程运行管理资料的整理归档；农村供水工程的宣传、监督检查与考核。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制23人，其中行政编制0人，事业编制23人；实有人员20人，其中行政0人，事业20人。单位管理的离退休人员4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318.40万元，其中：一般公共预算拨款318.40万元，较上年减少34.24万元，下降9.71%，下降的主要原因是：响应节约要求，大力压减一般性支出；年初预计建设项目减少，故基建项目支出减少；所以当年预算收入减少；本单位当年预算支出318.40万元，其中：一般公共预算拨款

318.40万元，较上年减少34.24万元，下降9.71%，下降的主要原因是：响应节约要求，大力压减一般性支出；年初预计建设项目减少，故基建项目支出减少；所以当年预算支出减少。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入318.40万元，其中：一般公共预算拨款收入318.40万元，较上年减少34.24万元，下降9.71%，下降的主要原因是：响应节约要求，大力压减一般性支出；年初预计建设项目减少，故基建项目支出减少；所以当年财政拨款收入减少；本单位当年财政拨款支出318.40万元，其中：一般公共预算拨款支出318.40万元，较上年减少34.24万元，下降9.71%，下降的主要原因是：响应节约要求，大力压减一般性支出；年初预计建设项目减少，故基建项目支出减少；所以当年财政拨款支出减少。

## 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

本单位当年一般公共预算拨款支出318.40万元，较上年减少34.24万元，下降9.71%，下降的主要原因是：响应节约要求，大力压减一般性支出；年初预计建设项目减少，故基建项目支出减少；所以当年一般公共预算拨款支出减少。

## （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318.40万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）0.58万元，较上年无增减；
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）28.88万元，较上年增加0.38万元，增长1.33%，增长的主要原因是：人员工资增加，养老缴费基数增加，故支出增加；
3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.36万元，较上年增加0.09万元，增长33.33%，增长的主要原因是：人员工资增加，大病保险和工伤保险缴费基数增加，故支出增加；
4. 事业单位医疗（2101102）10.72万元，较上年增加0.35万元，增长3.38%，增长的主要原因是：人员工资增加，医保缴费基数增加，故支出增加；
5. 公务员医疗补助（2101103）9.92万元，较上年增加0.11万元，增长1.12%，增长的主要原因是：人员工资增加，医保缴费基数增加，故支出增加；
6. 水质监测（2130312）50.00万元，较上年无增减；
7. 农村供水（2130335）196.29万元，较上年减少35.43万元，下降15.29%，下降的主要原因是：响应节约要求，大力压减一般性支出；年初预计建设项目减少，故基建项目支出减少；

所以预算支出减少；

8. 住房公积金（2210201）21.66万元，较上年增加0.28万元，增长1.31%，增长的主要原因是：人员工资增加，公积金缴费基数增加，故支出增加。

### （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318.40万元，其中：

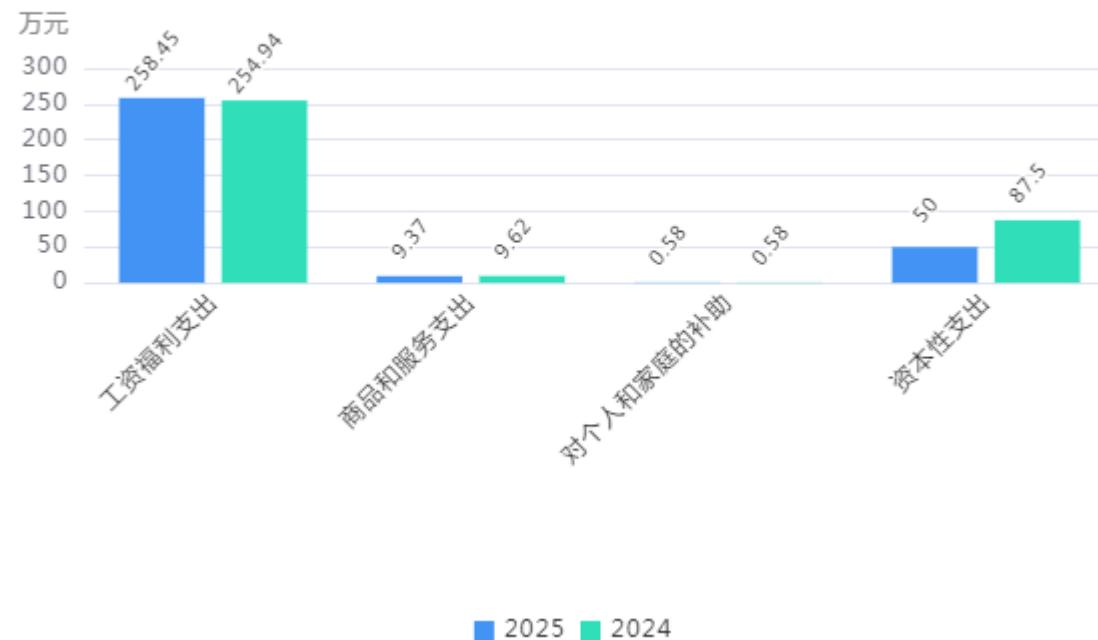
（1）工资福利支出（301）258.45万元，较上年增加3.51万元，增长1.38%，增长的主要原因是：年度普调工资及发放奖金绩效；人员工资增加，社保缴纳基数增加，社保缴纳增加；故支出增加；

（2）商品和服务支出（302）9.37万元，较上年减少0.25万元，下降2.60%，下降的主要原因是：响应节约要求，大力压减一般性支出，故支出减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.58万元，较上年无增减；

（4）资本性支出（310）50.00万元，较上年减少37.50万元，下降42.86%，下降的主要原因是：年初预计建设项目减少，故基建项目支出减少；所以预算支出减少。

### 支出按部门预算支出经济分类对比图



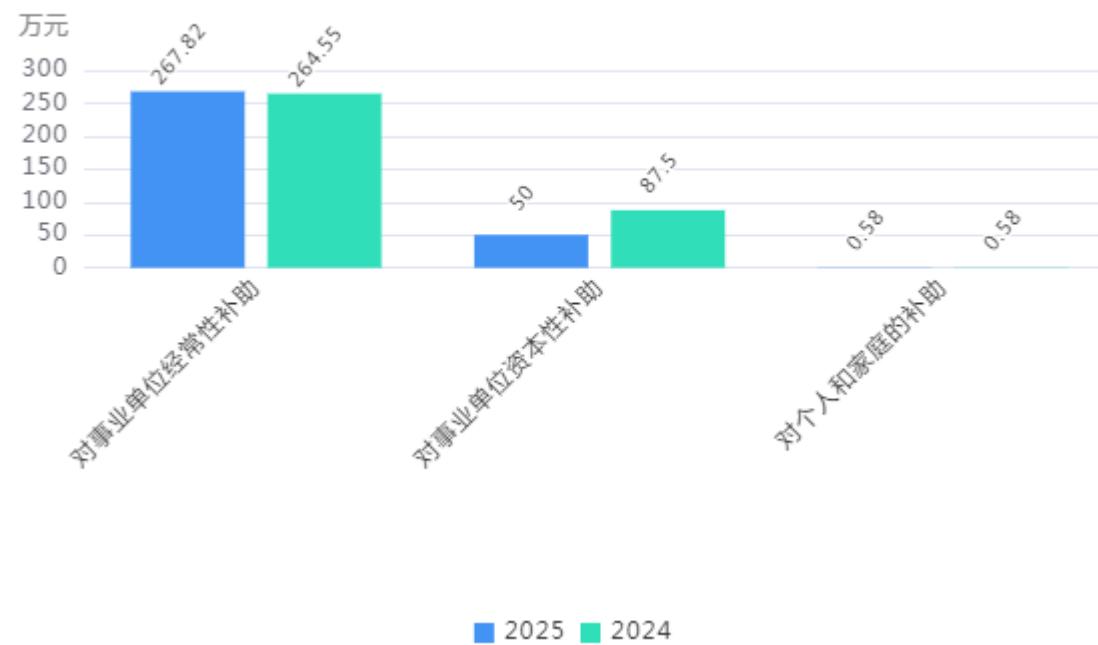
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出318.40万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助 (505) 267.82万元，较上年增加3.27万元，增长1.24%，增长的主要原因是：年度普调工资及发放奖金绩效；人员工资增加，社保缴纳基数增加，社保缴纳增加；故支出增加；

(2) 对事业单位资本性补助 (506) 50.00万元, 较上年减少37.50万元, 下降42.86%, 下降的主要原因是: 年初预计建设项目减少, 故基建项目支出减少; 所以预算支出减少;

(3) 对个人和家庭的补助 (509) 0.58万元, 较上年无增减。

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, 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1.79万元，较上年减少0.09万元，下降4.79%，下降的主要原因是：响应节约的号召和要求，减少公务用车油费的耗费；减少公务用车损耗，故公车维护费减少；降低公车保险支出；故公务用车运行维护费减少，三公经费减少。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1.79万元，较上年减少0.09万元，下降4.79%，下降的主要原因是：响应节约的号召和要求，减少公务用车油费的耗费；减少公务用车损耗，故公车维护费减少；降低公车保险支出；故公务用车运行维护费减少；

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**

当年本单位政府采购预算共50.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算50.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## **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318.41万元，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9.37万元，较上年减少0.25万元，下降2.64%，下降的主要原因是：年末财政部分公用经费限制支出。

#### 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：西安市鄠邑区农村供水管理中心

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	否	
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	3,184,026.00	一、部门预算	3,184,026.00	一、部门预算	3,184,026.00	一、部门预算	3,184,026.00
1、财政拨款	3,184,026.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,684,026.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,184,026.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,584,525.00	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	93,657.00	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	5,844.00	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	2,678,182.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	500,000.00	6、对事业单位资本性补助	500,000.00
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	298,211.00	(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	5,844.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	206,362.00	(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	500,000.00		
		13、农林水支出	2,462,885.00	(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	216,568.00				
		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>3,184,026.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,184,026.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,184,026.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,184,026.00</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>3,184,026.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,184,026.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,184,026.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,184,026.00</b>

表2

### 单位综合预算收入总表

单位：元



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	3,184,026.00	一、财政拨款	3,184,026.00	一、财政拨款	3,184,026.00	一、财政拨款	3,184,026.00
1、一般公共预算拨款	3,184,026.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,684,026.00	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	2,584,525.00	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	93,657.00	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	5,844.00	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	2,678,182.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	500,000.00	6、对事业单位资本性补助	500,000.00
		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	298,211.00	(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	5,844.00
		10、卫生健康支出	206,362.00	(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	500,000.00		
		13、农林水支出	2,462,885.00	(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	216,568.00				
		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>3,184,026.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,184,026.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,184,026.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,184,026.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>3,184,026.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,184,026.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,184,026.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,184,026.00</b>

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	3,184,026.00	2,590,369.00	93,657.00	500,000.00	
208	社会保障和就业支出	298,211.00	298,211.00			
20805	行政事业单位养老支出	294,601.00	294,601.00			
2080502	事业单位离退休	5,844.00	5,844.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	288,757.00	288,757.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3,610.00	3,610.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,610.00	3,610.00			
210	卫生健康支出	206,362.00	206,362.00			
21011	行政事业单位医疗	206,362.00	206,362.00			
2101102	事业单位医疗	107,155.00	107,155.00			
2101103	公务员医疗补助	99,207.00	99,207.00			
213	农林水支出	2,462,885.00	1,869,228.00	93,657.00	500,000.00	
21303	水利	2,462,885.00	1,869,228.00	93,657.00	500,000.00	
2130312	水质监测	500,000.00			500,000.00	
2130335	农村供水	1,962,885.00	1,869,228.00	93,657.00		
221	住房保障支出	216,568.00	216,568.00			
22102	住房改革支出	216,568.00	216,568.00			
2210201	住房公积金	216,568.00	216,568.00			

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			3,184,026.00	2,590,369.00	93,657.00	500,000.00	
301	工资福利支出			2,584,525.00	2,584,525.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	782,160.00	782,160.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	155,628.00	155,628.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	434,880.00	434,880.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	496,560.00	496,560.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	288,757.00	288,757.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	107,155.00	107,155.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	99,207.00	99,207.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,610.00	3,610.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	216,568.00	216,568.00			
302	商品和服务支出			93,657.00		93,657.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	9,500.00		9,500.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	900.00		900.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,300.00		3,300.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,440.00		3,440.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	21,657.00		21,657.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	17,860.00		17,860.00		
303	对个人和家庭的补助			5,844.00	5,844.00			
30302	退休费	50905	离退休费	5,844.00	5,844.00			
310	资本性支出			500,000.00			500,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	500,000.00			500,000.00	

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	2,684,026.00	2,590,369.00	93,657.00	
208	社会保障和就业支出	298,211.00	298,211.00		
20805	行政事业单位养老支出	294,601.00	294,601.00		
2080502	事业单位离退休	5,844.00	5,844.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	288,757.00	288,757.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3,610.00	3,610.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,610.00	3,610.00		
210	卫生健康支出	206,362.00	206,362.00		
21011	行政事业单位医疗	206,362.00	206,362.00		
2101102	事业单位医疗	107,155.00	107,155.00		
2101103	公务员医疗补助	99,207.00	99,207.00		
213	农林水支出	1,962,885.00	1,869,228.00	93,657.00	
21303	水利	1,962,885.00	1,869,228.00	93,657.00	
2130306	水利工程运行与维护				
2130312	水质监测				
2130335	农村供水	1,962,885.00	1,869,228.00	93,657.00	
221	住房保障支出	216,568.00	216,568.00		
22102	住房改革支出	216,568.00	216,568.00		
2210201	住房公积金	216,568.00	216,568.00		

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			2,684,026.00	2,590,369.00	93,657.00	
301	工资福利支出			2,584,525.00	2,584,525.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	782,160.00	782,160.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	155,628.00	155,628.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	434,880.00	434,880.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	496,560.00	496,560.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	288,757.00	288,757.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	107,155.00	107,155.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	99,207.00	99,207.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,610.00	3,610.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	216,568.00	216,568.00		
302	商品和服务支出			93,657.00		93,657.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	9,500.00		9,500.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	900.00		900.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,300.00		3,300.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,440.00		3,440.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	21,657.00		21,657.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	17,860.00		17,860.00	
303	对个人和家庭的补助			5,844.00	5,844.00		
30302	退休费	50905	离退休费	5,844.00	5,844.00		
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	500,000.00	
172	西安市鄠邑区水务局	500,000.00	
172015	西安市鄠邑区农村供水管理中心	500,000.00	
	专用项目	500,000.00	
	本级专项资金	500,000.00	
	农村水质检测费	500,000.00	

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

科目编码 类 款 项	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
							支出经济 科目编码	支出经济 科目编码	类 款	类 款			
							类 款	类 款	类 款	类 款			
			合计			1						500,000.00	
213	03	12	1	全额		1						500,000.00	
213	03	12	172015	西安市鄠邑区农村供水管理中心		1						500,000.00	
213	03	12		农村水质检测费	C12990000其他水利管理服务		水样常规检测43项		1	310	99	506	01
												500,000.00	

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	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)费用	公务接待费				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费			
	合计	18,800.00	18,800.00			18,800.00	18,800.00		17,860.00	17,860.00		17,860.00	17,860.00			-940.00	-940.00		-940.00	-940.00
172	西安市鄠邑区水务局	18,800.00	18,800.00			18,800.00	18,800.00		17,860.00	17,860.00		17,860.00	17,860.00			-940.00	-940.00		-940.00	-940.00
172015	西安市鄠邑区农村供水管理中心	18,800.00	18,800.00			18,800.00	18,800.00		17,860.00	17,860.00		17,860.00	17,860.00			-940.00	-940.00		-940.00	-940.00

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	农村水质检测费				
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:		50.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		50.00		
	其他资金				
总体目标	保障全区群众用水安全				
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	农村水质检测费	50万	20
	产出指标	数量指标	水质检测地域	全区	10
		质量指标	农村水质检测费使用符合规范标准	符合规范	10
		时效指标	项目存续时间	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	保障全区群众用水	保障用水	15
		可持续影响指标	项目可持续性	可持续	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上	10

表15

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市鄠邑区农村供水管理中心				
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	用于单位人员工资的发放及四金的缴纳	259.04	259.04		
	日常公用经费	主要用于渠道巡查时车辆产生费用,日常办公经费、单位日常开支等	9.37	9.37		
	农村水质检测费	主要用于水质检测项目	50	50		
	金额合计		318.41	318.41		
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、基本水务职能的实现 目标3: 推进水质检测项目的稳步运行					
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	2590369元	10	
			日常公用经费支出	93657元	5	
			农村水质检测费项目	500000元	10	
	产出指标	数量指标	单位人数	定性	10	
			水质检测区域	全区	10	
		质量指标	人员工资发放合规率	100%	5	
			“三公”、公用经费控制率	不高于去年	5	
		时效指标	项目符合规范标准	符合规范	10	
	效益指标	社会效益指标	项目存续时间	2025年	5	
			保障人员工资	100%	5	
		可持续影响指标	保障项目顺利进行	100%	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目可持续性	可持续	5	
			群众满意度	95%以上	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			
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			