

**西安市高陵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

高陵区农村供水管理中心成立于2013年4月3日，属于全额拨款事业单位。主要负责全区农村供水管理工作，制定农村供水管理办法；农村供水维修基金管理使用工作；对全区农村供水工程技术指导，确保供水设备完好、运行正常；乡镇村组供水管理人员培训考核工作；水质量检测监测工作，确保农村供水安全；配合物价部门对农村供水水价进行监督管理，完成上级交办的其他工作事项。

#### （二）机构设置

单位内设一室一科：办公室、业务科。

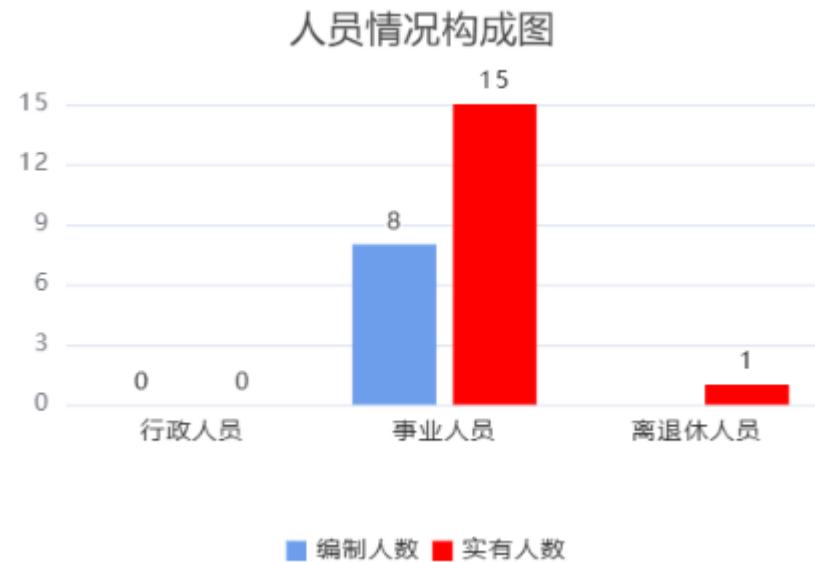
### 二、工作任务

2025年，我中心将按照工作计划要求，一是在丰水期和枯水期，特聘请市级水质检测老师，对我中心5名水质检测人员进行42项水质检测带教工作任务，通过，进一步培训使检测人员业务能力有一个显著的提升；二是计划在五月中旬对全区55处单村供水工程管理人员进行为期

两天农村水管员业务能力培训，着力为群众排忧解难，增强水管员业务技能、管理水平、安全意识、服务理念和整体素质；三是强化供水舆情监督处置工作，主动回应社会各方对城乡供水的关切，紧扣12314监督举报平台转办、各级领导重要转批批示及市民热线12345反映的各类供水方面诉求，探索建立“动态监测、跟进处置、回访巩固”的舆情长效机制，做到问题发现在基层、诉求解决在基层、群众满意在基层。我中心严格落实“三个责任”，推进农村供水工程专业化、规范化管理，提高供水保障能力和服务水平，提升供水保证率；推进农村供水工程水费收缴工作，不断提高水费收缴率，落实工程运行维修经费；进一步巩固提升农村供水水质净化消毒，强化供水水质检测，提高水质达标率；建立健全供水工程运行管护长效机制作为农村供水保障工程的重点工作抓实抓紧，夯实工程管护基础，促进农村供水工程长效良性运行。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制8人，其中行政编制0人，事业编制8人；实有人员15人，其中行政0人，事业15人。单位管理的离退休人员1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517.15万元，其中：一般公共预算拨款388.83万元、政府性基金拨款123.32万元、其他收入5.00万元，较上年增加313.46万元，增长153.90%，增长的主要原因是：项目支出增加；本单位当年预算支出517.15万元，其中：一般公共预算拨款388.83万元、政府性基金拨款123.32万元、其他收入5.00万元，较上年增加313.46万元，增长153.90%，增长的主要原因是：项目支出增加。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入512.15万元，其中：一般公共预算拨款收入388.83万元、政府性基金拨款收入123.32万元，较上年增加308.46万元，增长151.44%，增长的主要原因是：项目支出增加；本单位当年财政拨款支出512.15万元，其中：一般公共预算拨款支出388.83万元、政府性基金拨款支出123.32万元，较上年增加308.46万元，增长151.44%，增长的主要原因是：项目支出增加。

## 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388.83万元，较上年增加185.14万元，增长90.89%，增长的主要原因是：项目支出增加。

### （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388.83万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）0.01万元，较上年无增减；
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.82万元，较上年增加1.44万元，增

长8.79%，增长的主要原因是：人员增加；

3. 事业单位医疗（2101102）8.10万元，较上年增加0.66万元，增长8.87%，增长的主要原因是：人员增加；

4. 公务员医疗补助（2101103）5.97万元，较上年增加0.58万元，增长10.76%，增长的主要原因是：人员增加；

5. 水利行业业务管理（2130304）251.64万元，较上年增加91.22万元，增长56.86%，增长的主要原因是：项目支出增加；

6. 水利工程运行与维护（2130306）90.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：项目支出增加；

7. 住房公积金（2210201）15.28万元，较上年增加1.22万元，增长8.68%，增长的主要原因是：人员增加。

### （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388.83万元，其中：

（1）工资福利支出（301）186.65万元，较上年增加30.70万元，增长19.69%，增长的主要原因是：人员工资奖金增加；

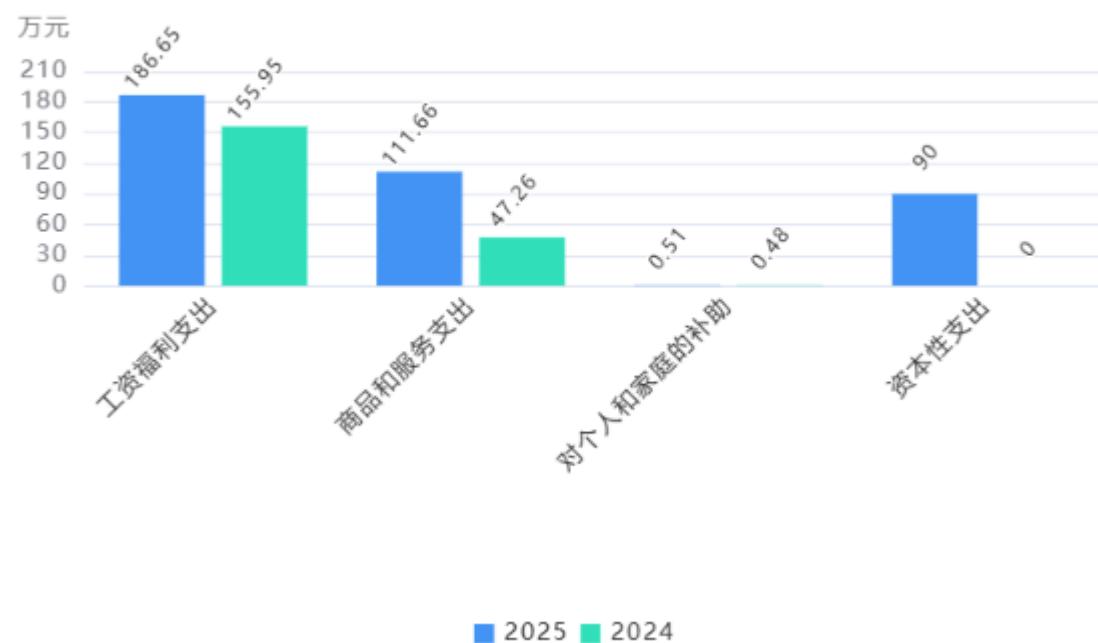
（2）商品和服务支出（302）111.66万元，较上年增加64.40万元，增长136.27%，增长的

主要是项目支出增加；

(3) 对个人和家庭的补助(303) 0.51万元，较上年增加0.03万元，增长6.25%，增长的主要原因是：人员增加；

(4) 资本性支出(310) 90.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：项目支出增加。

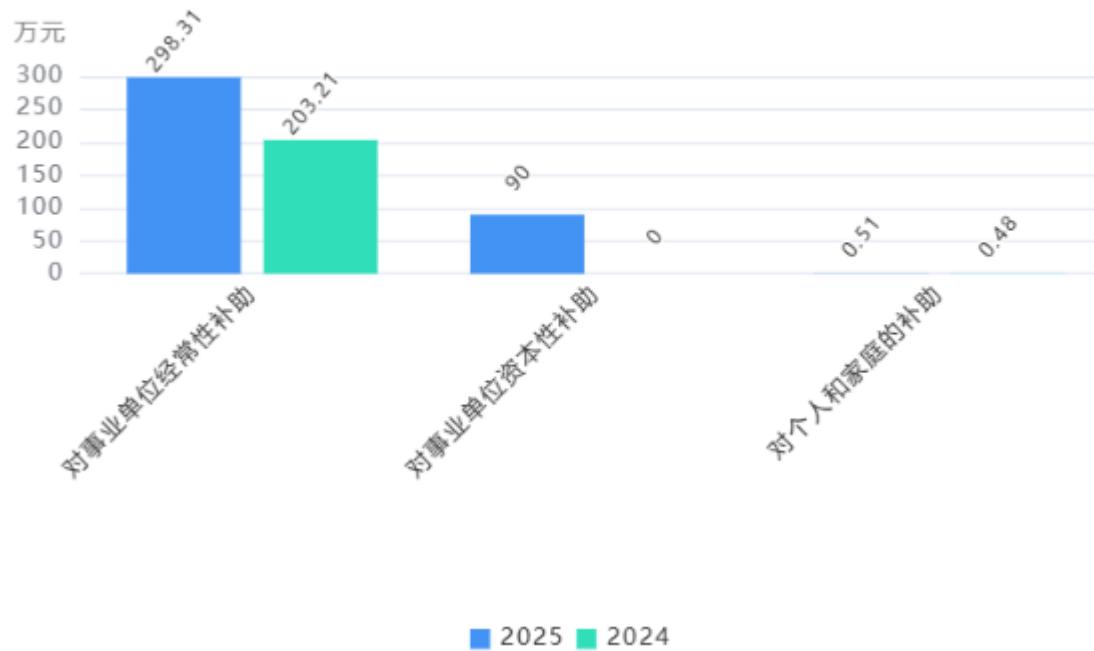
支出按部门预算支出经济分类对比图



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388.83万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）298.31万元，较上年增加95.10万元，增长46.80%，增长的主要原因是：项目支出增加；
- (2) 对事业单位资本性补助（506）90.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：项目支出增加；
- (3) 对个人和家庭的补助（509）0.51万元，较上年增加0.03万元，增长6.25%，增长的主要原因是：人员增加。

### 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123.32万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：项目支出增加。

## 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2.50万元，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2.50万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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388.82万元，政府性基金预算拨款123.32万元，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11.66万元，较上年增加0.40万元，增长3.59%，增长的主要原因是：支出增加。

## 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、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。十、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。十一、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。十二、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。十三、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。十四、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：西安市高陵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	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	5,171,479.13	一、部门预算	5,171,479.13	一、部门预算	5,171,479.13	一、部门预算	5,171,479.13
1、财政拨款	5,121,479.13	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,988,255.13	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,888,255.13	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,866,487.64	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	900,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	116,631.49	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款	1,233,224.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	5,136.00	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	3,033,119.13
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,183,224.00	6、对事业单位资本性补助	2,133,224.00
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	178,333.44	(2)商品和服务支出	1,050,000.00	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	5,136.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	140,714.88	(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	50,000.00	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	1,233,224.00	(6)资本性支出	2,133,224.00		
		13、农林水支出	3,466,435.53	(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	152,771.28				
		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>5,171,479.13</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,171,479.13</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,171,479.13</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,171,479.13</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>5,171,479.13</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,171,479.13</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,171,479.13</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,171,479.13</b>

表2

### 单位综合预算收入总表

单位: 元

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	5,171,479.13	3,888,255.13	900,000.00	1,233,224.00					50,000.00	
153	西安市高陵区水务局	5,171,479.13	3,888,255.13	900,000.00	1,233,224.00					50,000.00	
153004	西安市高陵区农村供水管理中心	5,171,479.13	3,888,255.13	900,000.00	1,233,224.00					50,000.00	

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	5,121,479.13	一、财政拨款	5,121,479.13	一、财政拨款	5,121,479.13	一、财政拨款	5,121,479.13
1、一般公共预算拨款	3,888,255.13	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,988,255.13	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	900,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,866,487.64	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	1,233,224.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	116,631.49	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	5,136.00	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	2,983,119.13
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,133,224.00	6、对事业单位资本性补助	2,133,224.00
		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	178,333.44	(2)商品和服务支出	1,000,000.00	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	5,136.00
		10、卫生健康支出	140,714.88	(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	1,233,224.00	(6)资本性支出	2,133,224.00		
		13、农林水支出	3,416,435.53	(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	152,771.28				
		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>5,121,479.13</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,121,479.13</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,121,479.13</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,121,479.13</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>5,121,479.13</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,121,479.13</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,121,479.13</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,121,479.13</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	3,888,255.13	1,871,623.64	116,631.49	1,900,000.00	
208	社会保障和就业支出	178,333.44	178,333.44			
20805	行政事业单位养老支出	178,333.44	178,333.44			
2080502	事业单位离退休	96.00	96.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178,237.44	178,237.44			
210	卫生健康支出	140,714.88	140,714.88			
21011	行政事业单位医疗	140,714.88	140,714.88			
2101102	事业单位医疗	80,999.28	80,999.28			
2101103	公务员医疗补助	59,715.60	59,715.60			
213	农林水支出	3,416,435.53	1,399,804.04	116,631.49	1,900,000.00	
21303	水利	3,416,435.53	1,399,804.04	116,631.49	1,900,000.00	
2130304	水利行业业务管理	2,516,435.53	1,399,804.04	116,631.49	1,000,000.00	
2130306	水利工程运行与维护	900,000.00			900,000.00	
221	住房保障支出	152,771.28	152,771.28			
22102	住房改革支出	152,771.28	152,771.28			
2210201	住房公积金	152,771.28	152,771.28			

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			3,888,255.13	1,871,623.64	116,631.49	1,900,000.00	
301	工资福利支出			1,866,487.64	1,866,487.64			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	531,918.70	531,918.70			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	100,060.00	100,060.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	430,216.09	430,216.09			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	329,520.00	329,520.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	178,237.44	178,237.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	80,999.28	80,999.28			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	59,715.60	59,715.60			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,049.25	3,049.25			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	152,771.28	152,771.28			
302	商品和服务支出			1,116,631.49		116,631.49	1,000,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	58,400.00		58,400.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	750,000.00			750,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	250,000.00			250,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,231.49		10,231.49		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
303	对个人和家庭的补助			5,136.00	5,136.00			
30301	离休费	50905	离退休费	96.00	96.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5,040.00	5,040.00			
310	资本性支出			900,000.00			900,000.00	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出	900,000.00			900,000.00	

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	1,988,255.13	1,871,623.64	116,631.49	
208	社会保障和就业支出	178,333.44	178,333.44		
20805	行政事业单位养老支出	178,333.44	178,333.44		
2080502	事业单位离退休	96.00	96.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178,237.44	178,237.44		
210	卫生健康支出	140,714.88	140,714.88		
21011	行政事业单位医疗	140,714.88	140,714.88		
2101102	事业单位医疗	80,999.28	80,999.28		
2101103	公务员医疗补助	59,715.60	59,715.60		
213	农林水支出	1,516,435.53	1,399,804.04	116,631.49	
21303	水利	1,516,435.53	1,399,804.04	116,631.49	
2130304	水利行业业务管理	1,516,435.53	1,399,804.04	116,631.49	
2130306	水利工程运行与维护				
221	住房保障支出	152,771.28	152,771.28		
22102	住房改革支出	152,771.28	152,771.28		
2210201	住房公积金	152,771.28	152,771.28		

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			1,988,255.13	1,871,623.64	116,631.49	
301	工资福利支出			1,866,487.64	1,866,487.64		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	531,918.70	531,918.70		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	100,060.00	100,060.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	430,216.09	430,216.09		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	329,520.00	329,520.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	178,237.44	178,237.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	80,999.28	80,999.28		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	59,715.60	59,715.60		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,049.25	3,049.25		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	152,771.28	152,771.28		
302	商品和服务支出			116,631.49		116,631.49	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	58,400.00		58,400.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,231.49		10,231.49	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
303	对个人和家庭的补助			5,136.00	5,136.00		
30301	离休费	50905	离退休费	96.00	96.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5,040.00	5,040.00		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	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	1,233,224.00	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	1,233,224.00	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	1,233,224.00	六、对事业单位资本性补助	1,233,224.00
		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	1,233,224.00		
				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	1,233,224.00	本年支出合计	1,233,224.00	本年支出合计	1,233,224.00	本年支出合计	1,233,224.00

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	3,183,224.00	
153	西安市高陵区水务局	3,183,224.00	
153004	西安市高陵区农村供水管理中心	3,183,224.00	
	专用项目	3,183,224.00	
	工程建设类	900,000.00	
	2025年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目	900,000.00	
	其他履职专项业务费	2,283,224.00	
	2025年农村供水工程维修养护项目	750,000.00	
	2025年农村饮水安全工程水质检测运行	250,000.00	
	代管资金项目	50,000.00	
	农村供水工程水质提升项目拖欠企业账款	243,920.00	
	农村供水水质提升专项行动CMA项目拖欠企业账款	989,304.00	

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14

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年农村饮水安全工程水质检测运行费				
主管部门		西安市高陵区水务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	25		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	25			
		其他资金				
年度目标	2025年我们计划按照42项检测内容,在枯水期我们对个别村组水质水样进行采集复检,有效保障辖区群众用水安全,提高群众用水满意度。由于我区现状单村供水工程建设时间较长,个别村组供水管网年代久,相继出现跑、冒、漏现象,供水保障率不高。我们计划在35处问题较多的村组实施维修养护工程解决群众用水需求,保障群众用水安全。					
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	控制在预算范围内	在预算范围内	20	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	实施检测农村饮水工程数量	≥35	10	
		质量指标	水质检测合格率	100%	10	
		时效指标	截至当年底水质检测完成比例	100%	10	
	效益指标	经济效益指标	改善群众生活、生产用水需求增加群众收入	改善		
		社会效益指标	农村饮水工程维修养护覆盖人口	1.5万人	10	
		生态效益指标	加强水资源管理,更好服务群众饮水安全	减少水资源浪费	10	
		可持续影响指标	工程是否良性运行	是	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	10	

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)
年度主要任务	任务名称		总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	保障单位正常运转	198.82	198.82		
	任务2	2025年农村供水水质检测运行项目	25	25		
金额合计			223.82	223.82		
年度总体目标	在确保单位基本运转的情况下，积极完成各项工作任务。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	控制在预算范围内			在预算范围内使用
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	完成项目数			4 10
		质量指标	工程验收合格率			100% 5
		时效指标	任务完成时限			2025年12月底 5
	效益指标	经济效益指标	改善群众生活、生产用水需求增加群众收入			改善 10
		社会效益指标	农村饮水工程维修养护覆盖人口			1.5万人 10
		生态效益指标	改善供水环境提升供水质量减少水资源浪费			改善 10
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行			是 10
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度				≥90% 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					