

**西安市阎良区城乡供水管理中心**

**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

负责全区节约用水工作，拟订节约用水管理办法，编制节约用水规划，制定有关标准，组织、指导和监督节约用水工作，推动节水型社会建设工作。

#### （二）机构设置

内设机构。西安市阎良区城乡供水管理中心下设办公室、业务室两个科室。

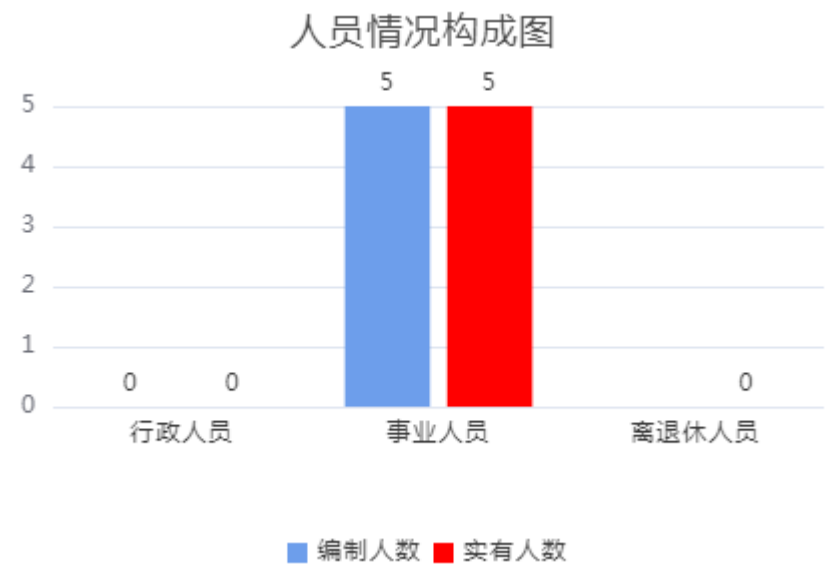
### 二、工作任务

根据近年来阎良区的用水情况，年初我中心编制了年度用水计划并上报市水务局，市水务局对我区年度计划用水量1437万吨进行核定批准。2024年4月份，制定了阎良区高峰时段供水保障方案，依据方案平稳地度过了夏季高峰供水期。本年度，高峰供水期间阎良供水量为518万吨，最高日供水量4.84万立方米（8月17日），日均供水量4.25万立方米。全年总计供水量1472万吨。2024年度开展了春、秋2次农村供水敲门入户大排查活动，在各街办及供水单位的配合下，全面完成农村供水排查工作，经统计：截至2023年9月底，阎良区7个街办73个行政村43697

户、158375人的农村群众已实现了以水北地下水源为主的农村集中供水工程和市政黑河地表水为补充的城市供水工程全覆盖，其中农村集中供水工程供给70个行政村37789户、139617人，城市供水管网延伸工程供给12个村组5908户、18758人，全区农村自来水普及率、安全用水率均达到100%。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制5人，其中行政编制0人，事业编制5人；实有人员5人，其中行政0人，事业5人。单位管理的离退休人员0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80.26万元，其中：一般公共预算拨款80.26万元，较上年减少0.93万元，下降1.14%，下降的主要原因是：人员工资调整及压减公用经费；本单位当年预算支出80.26万元，其中：一般公共预算拨款80.26万元，较上年减少0.93万元，下降1.14%，下降的主要原因是：人员工资调整及压减公用经费。

#### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入80.26万元，其中：一般公共预算拨款收入80.26万元，较上年减少0.93万元，下降1.14%，下降的主要原因是：人员工资调整及压减公用经费；本单位当年财政拨款支出80.26万元，其中：一般公共预算拨款支出80.26万元，较上年减少0.93万元，下降1.14%，下降的主要原因是：人员工资调整及压减公用经费。

#### 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80.26万元，较上年减少0.93万元，下降1.14%，下降的主要原因是：人员工资调整及压减公用经费。

## （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80.26万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.27万元，较上年减少0.35万元，下降3.01%，下降的主要原因是：人员工资调整社保缴费基数调整；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）1.88万元，较上年减少0.06万元，下降3.09%，下降的主要原因是：人员工资调整社保缴费基数调整；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.05万元，较上年减少0.01万元，下降16.67%，下降的主要原因是：人员工资调整社保缴费基数调整；

4. 事业单位医疗（2101102）3.48万元，较上年减少0.10万元，下降2.79%，下降的主要原因是：人员工资调整医保缴费基数调整；

5. 公务员医疗补助（2101103）2.26万元，较上年减少0.07万元，下降3.00%，下降的主要原因是：人员工资调整医保缴费基数调整；

6. 水利行业业务管理（2130304）50.80万元，较上年减少0.36万元，下降0.70%，下降的主要原因是：人员工资调整及压减公用经费；

7. 住房公积金（2210201）10.52万元，较上年增加0.02万元，增长0.19%，增长的主要原因是：人员工资调整公积金基数调整。

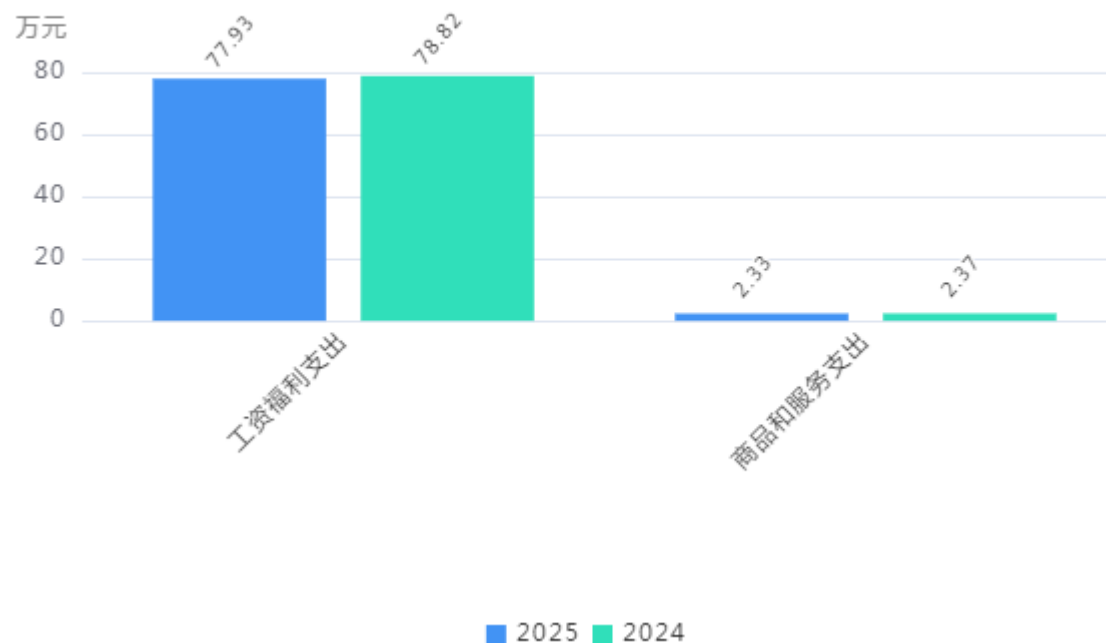
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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80.26万元，其中：

（1）工资福利支出（301）77.93万元，较上年减少0.89万元，下降1.13%，下降的主要原因是：人员工资调整；

（2）商品和服务支出（302）2.33万元，较上年减少0.04万元，下降1.69%，下降的主要原因是：压减公用经费。

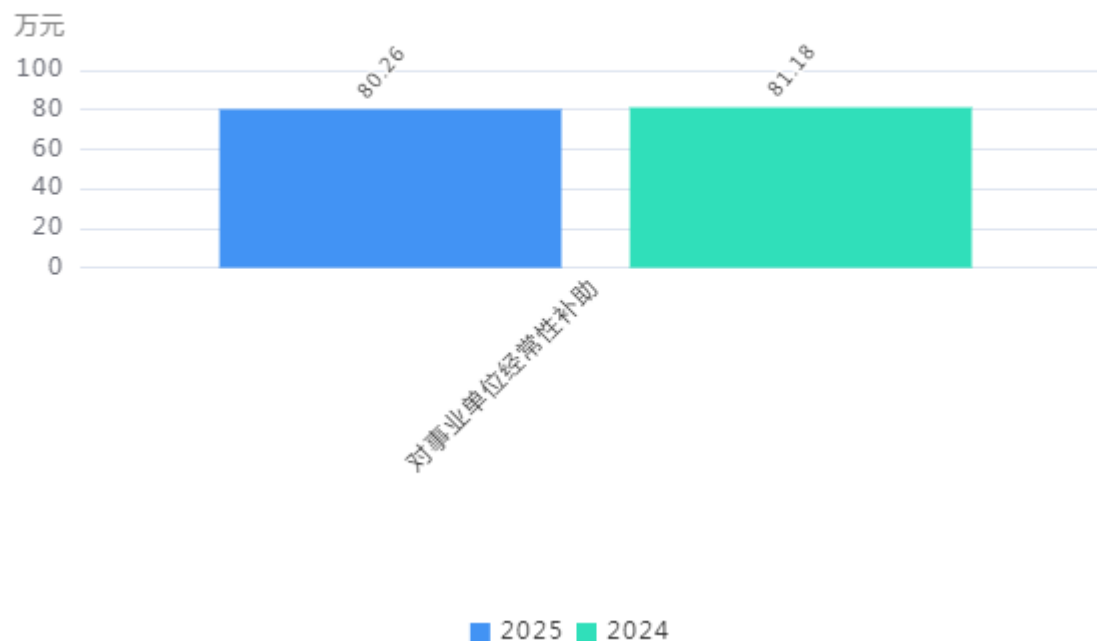
支出按部门预算支出经济分类对比图



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80.26万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）80.26万元，较上年减少0.92万元，下降1.13%，下降的主要原因是：人员工资调整及压减公用经费。

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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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,上年及本年度,本单位均无因公出国(境)经费预算;

公务接待费0.00万元,上年及本年度,本单位均无公务接待费预算;

公务用车运行维护费0.00万元,上年及本年度,本单位均无公务用车运行维护费预算;

公务用车购置费0.00万元,上年及本年度,本单位均无公务用车购置费预算。

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当年拨款80.26万元，当年政府性基金预算当年拨款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、公用经费安排说明**

本单位当年公用经费预算安排2.33万元，较上年减少0.04万元，下降1.70%，下降的主要原因是：压减公用经费。

## **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：西安市阎良区城乡供水管理中心

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                   | 是    | 不涉及     |
| 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 | 是    | 不涉及     |
| 表14 | 单位专项业务经费绩效目标表                     | 是    | 不涉及     |
| 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           | 802,578.48 | 一、部门预算         | 802,578.48 | 一、部门预算            | 802,578.48 | 一、部门预算            | 802,578.48 |
| 1、财政拨款           | 802,578.48 | 1、一般公共服务支出     |            | 1、人员经费和公用经费支出     | 802,578.48 | 1、机关工资福利支出        |            |
| (1)一般公共预算拨款      | 802,578.48 | 2、外交支出         |            | (1)工资福利支出         | 779,304.78 | 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        | 23,273.70  | 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      |            | 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      | 802,578.48 |
| 2、上级补助收入         |            | 6、科学技术支出       |            | 2、专项业务经费支出        |            | 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    | 131,992.56 | (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      | 57,418.02  | (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       | 508,012.90 | (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      | 105,155.00 |                   |            |                   |            |
|                  |            | 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>    | 802,578.48 | <b>本年支出合计</b>  | 802,578.48 | <b>本年支出合计</b>     | 802,578.48 | <b>本年支出合计</b>     | 802,578.48 |
| 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>      | 802,578.48 | <b>支出总计</b>    | 802,578.48 | <b>支出总计</b>       | 802,578.48 | <b>支出总计</b>       | 802,578.48 |



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             | 802,578.48 | 802,578.48 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 139    | 西安市阎良区水务局      | 802,578.48 | 802,578.48 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 139002 | 西安市阎良区城乡供水管理中心 | 802,578.48 | 802,578.48 |                  |         |      |          |           |          |      |      |

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           | 802,578.48 | 一、财政拨款         | 802,578.48 | 一、财政拨款            | 802,578.48 | 一、财政拨款            | 802,578.48 |
| 1、一般公共预算拨款       | 802,578.48 | 1、一般公共服务支出     |            | 1、人员经费和公用经费支出     | 802,578.48 | 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         | 779,304.78 | 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        | 23,273.70  | 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      |            | 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      | 802,578.48 |
|                  |            | 6、科学技术支出       |            | 2、专项业务经费支出        |            | 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    | 131,992.56 | (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      | 57,418.02  | (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       | 508,012.90 | (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      | 105,155.00 |                   |            |                   |            |
|                  |            | 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           | 802,578.48 | 本年支出合计         | 802,578.48 | 本年支出合计            | 802,578.48 | 本年支出合计            | 802,578.48 |
| 上年结转             |            | 结转下年           |            | 结转下年              |            | 结转下年              |            |
| 收入总计             | 802,578.48 | 支出总计           | 802,578.48 | 支出总计              | 802,578.48 | 支出总计              | 802,578.48 |

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               | 802,578.48 | 779,304.78 | 23,273.70 |          |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 131,992.56 | 131,992.56 |           |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 131,527.20 | 131,527.20 |           |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 112,737.60 | 112,737.60 |           |          |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 18,789.60  | 18,789.60  |           |          |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 465.36     | 465.36     |           |          |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 465.36     | 465.36     |           |          |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 57,418.02  | 57,418.02  |           |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 57,418.02  | 57,418.02  |           |          |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 34,822.50  | 34,822.50  |           |          |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 22,595.52  | 22,595.52  |           |          |    |
| 213     | 农林水支出            | 508,012.90 | 484,739.20 | 23,273.70 |          |    |
| 21303   | 水利               | 508,012.90 | 484,739.20 | 23,273.70 |          |    |
| 2130304 | 水利行业业务管理         | 508,012.90 | 484,739.20 | 23,273.70 |          |    |
| 221     | 住房保障支出           | 105,155.00 | 105,155.00 |           |          |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 105,155.00 | 105,155.00 |           |          |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 105,155.00 | 105,155.00 |           |          |    |

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       |                |          |          | 802,578.48 | 779,304.78 | 23,273.70 |          |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 779,304.78 | 779,304.78 |           |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 212,665.20 | 212,665.20 |           |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 36,790.00  | 36,790.00  |           |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 108,720.00 | 108,720.00 |           |          |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 126,564.00 | 126,564.00 |           |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 112,737.60 | 112,737.60 |           |          |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 18,789.60  | 18,789.60  |           |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 34,822.50  | 34,822.50  |           |          |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出   | 22,595.52  | 22,595.52  |           |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 465.36     | 465.36     |           |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 105,155.00 | 105,155.00 |           |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 23,273.70  |            | 23,273.70 |          |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 4,773.70   |            | 4,773.70  |          |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出  | 2,000.00   |            | 2,000.00  |          |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出  | 1,500.00   |            | 1,500.00  |          |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 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               | 802,578.48 | 779,304.78 | 23,273.70 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 131,992.56 | 131,992.56 |           |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 131,527.20 | 131,527.20 |           |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 112,737.60 | 112,737.60 |           |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 18,789.60  | 18,789.60  |           |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 465.36     | 465.36     |           |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 465.36     | 465.36     |           |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 57,418.02  | 57,418.02  |           |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 57,418.02  | 57,418.02  |           |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 34,822.50  | 34,822.50  |           |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 22,595.52  | 22,595.52  |           |    |
| 213     | 农林水支出            | 508,012.90 | 484,739.20 | 23,273.70 |    |
| 21303   | 水利               | 508,012.90 | 484,739.20 | 23,273.70 |    |
| 2130304 | 水利行业业务管理         | 508,012.90 | 484,739.20 | 23,273.70 |    |
| 221     | 住房保障支出           | 105,155.00 | 105,155.00 |           |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 105,155.00 | 105,155.00 |           |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 105,155.00 | 105,155.00 |           |    |

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             |          |          | 802,578.48 | 779,304.78 | 23,273.70 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 779,304.78 | 779,304.78 |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 212,665.20 | 212,665.20 |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 36,790.00  | 36,790.00  |           |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 108,720.00 | 108,720.00 |           |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 126,564.00 | 126,564.00 |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 112,737.60 | 112,737.60 |           |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 18,789.60  | 18,789.60  |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 34,822.50  | 34,822.50  |           |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出   | 22,595.52  | 22,595.52  |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 465.36     | 465.36     |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 105,155.00 | 105,155.00 |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 23,273.70  |            | 23,273.70 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 4,773.70   |            | 4,773.70  |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出  | 2,000.00   |            | 2,000.00  |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出  | 1,500.00   |            | 1,500.00  |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 15,000.00  |            | 15,000.00 |    |

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         |     |
|           |     | 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   |          |      |      |



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



表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |       |           |      |  |                |               |
|--------------|-------|-----------|------|--|----------------|---------------|
| 项目名称         |       |           |      |  |                |               |
| 主管部门         |       |           |      |  |                |               |
| 资金金额<br>(万元) |       | 实施期资金总额:  |      |  | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |       | 其中: 财政拨款  |      |  |                |               |
|              |       | 其他资金      |      |  |                |               |
| 年度目标         |       |           |      |  |                |               |
| 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<br>(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 |      |  |                |               |

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

|          |                                |           |                |          |             |      |                |
|----------|--------------------------------|-----------|----------------|----------|-------------|------|----------------|
| 部门（单位）名称 |                                |           | 西安市阎良区城乡供水管理中心 |          |             |      |                |
| 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<br>（10分） |
|          |                                |           |                | 总额       | 财政拨款        | 其他资金 |                |
|          | 职工工资                           |           | 支付职工工资         | 77.93    | 77.93       |      |                |
|          | 日常办公经费                         |           | 保障单位日常工作运转     | 2.33     | 2.33        |      |                |
|          | 金额合计                           |           |                | 80.26    | 80.26       |      |                |
| 年度总体目标   | 1、保障职工全年待遇的发放；2、保障单位日常工作的正常运转。 |           |                |          |             |      |                |
| 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                           | 经济成本指标    | 保障职工待遇发放       |          | 77.93万元/年   |      | 10             |
|          |                                |           | 单位日常办公经费       |          | 2.33万元      |      | 10             |
|          | 产出指标                           | 数量指标      | 职工人数           |          | 6人          |      | 10             |
|          |                                |           | 购买办公用品次数       |          | ≥4次         |      | 10             |
|          |                                | 质量指标      | 保障发放率          |          | 100%        |      | 10             |
|          |                                |           | 完成购买率          |          | 100%        |      | 10             |
|          |                                | 时效指标      | 执行完成时间         |          | 2025年1月-12月 |      | 10             |
|          | 效益指标                           | 社会效益指标    | 职工满意率          |          | 100%        |      | 10             |
|          | 满意度指标                          | 服务对象满意度指标 | 辖区受益群众满意度      |          | 100%        |      | 10             |

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<br>（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 |      |         |  |     |            |