

**丹凤县水利工作站**  
**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

宣传贯彻落实《陕西省城乡供水用水条例》、《商洛市农村居民饮水安全管理条例》等法律法规；负责全县水利工程建设、技术指导、运行管理、新技术的试验、研究推广及技术培训等工作；负责组织县内水利工程的维修养护、计划和实施，负责全县城乡安全供水规划、计划的组织实施和监督管理工作。承担水利工程管理体制改革的组织实施，小水电开发和利用监督管理工作；指导做好农村供水水源地保护管理工作。

### （二）机构设置

事业性质，司站级，财政全额拨款，事业编制9名，在编9人，设站长1名，副站长2名，隶属县水利局管理。

## 二、工作任务

### （1）助力乡村振兴，巩固提升农村饮水安全保障能力

（一）聚焦促“三化”，强化农村供水工程建设。一是积极推动城乡供水一体化。先后争取衔接、行业资金。争取投资165万元，实施武关镇供水管网延伸工程；启动实施龙驹寨街道鹿池龙潭沟、铁路安置点新村管网延伸工程。

（二）聚焦“两提升”，强化日常监管。一是实施农村供水水质专项提升行动。强化水源保护。按照省政府批复，

全县共设立龙潭水库、石槽沟、峦庄等8处地表集中式饮用水水源地，划定了水源地保护区范围，实行分级保护；初步论证蔡川等4个饮用水水源地，已报省政府待批；添置净化设备。强化水质检测。发挥县级水质检测中心作用，严格执行国家饮用水水质标准，定期对供水设施进行水质检测，并公开检测结果。每年争取资金对全县12个镇办集中供水点和分散供水点水质检测，做到镇村全覆盖，目前水质合格率100%。二是实施运行管理水平专项提升行动。健全管护体系。强化12个镇（办）供水分站日常监督工作，采用“县级定期+镇村常态化”培训模式，定期对全县村级管水员业务培训，聘请专家对12个镇办所有村级管水员进行逐镇办全覆盖式集中培训。健全管理制度。至目前，修订完善并印发出台了《丹凤县村镇供水工程运行管理办法》、《丹凤县水利管理员聘任管理办法》等指导性文件；明晰农村饮水工程产权，落实工程运行管理主体、管理责任，明确水源保护、水质检测监测、水价制定等工作的部门责任分工。常态排查整改。以防返贫动态监测和安全饮水“敲门入户”为抓手，县镇村三级联动，按照“供水工程全覆盖、用水户全覆盖”的要求，定期开展农村供水大排查大整改，及时跟踪督办，问题动态清零，整改率100%；及时补短强弱。落实2025年中省维修养护资金157万、县级维修养护资金100万，用于供水工程日常维护。规范应急处置。按照市水利局《关于加强农村供水应急保障工作的通知》（商水发〔2023〕107号）《商洛市农村集中供水灾害应急响应工作规程（试行）》文件要

求，结合实际，编制了应急预案，组织了供水应急预案演练工作，确保遇到突发事件时，做到信息准确、报告及时、指挥一致、分工明确、工作协调、措施有力、处置得当，将事故造成的损失降到最低。

（三）聚焦“一坚守”，强化供水保障。一是强化动态监测。聚焦脱贫攻坚“两不愁、三保障”，对标农村饮水安全评价4项指标，常态化开展饮水安全防返贫致贫风险排查，做到常排常查、快速处置、动态清零，每月开展1次动态监测，至目前未出现饮水困难情况。二是强化日常排查。组织开展了春秋两季敲门入户饮水安全、农村供水安全“僵尸”工程等专项排查整治行动，进一步保障了农村居民群众饮水安全，切实提高了我县广大人民群众获得感和幸福感。三是强化信访处置。以人民为中心的工作导向，畅通信访举报渠道，构建信访举报受理、办理、处置、反馈闭环管理机制，稳妥高效解决各类涉水信访问题，做到“件件有回复，事事有着落”，切实做到见事管理、平诉息访、形成合力、扎实推进涉水信访工作。

### （2）加大农田水利工作，保障粮食安全

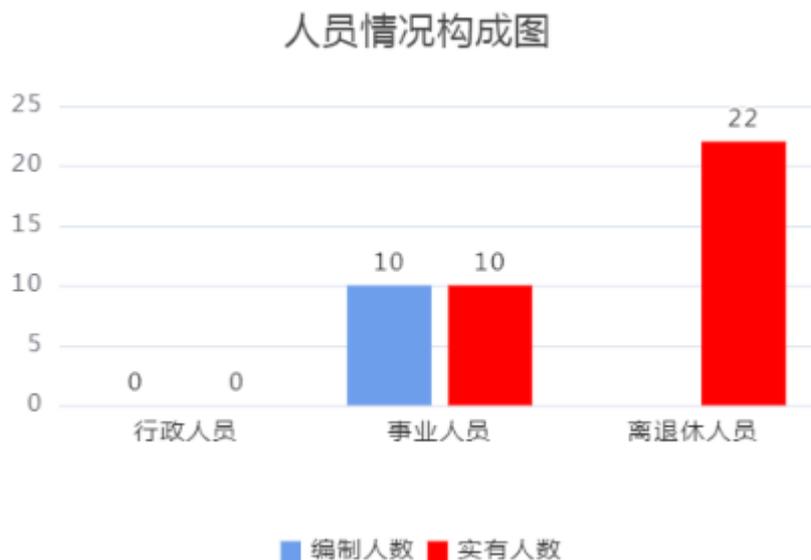
完成2025年度灌溉系数测定任务，制定2025年灌溉系数测定计划。

### （3）加大秦岭生态保护力度，做好小水电整治。

做好鱼岭一级电站生态流量监测，指导其创建绿色小水电。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人，事业编制10人；实有人员10人，其中行政0人，事业10人。单位管理的离退休人员22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142.78万元，其中：一般公共预算拨款142.78万元，较上年减少61.09万元，下降29.97%，下降的主要原因是：人员退休，支出减少；本单位当年预算支出142.78万元，其中：一般公共预算拨款142.78万元，较上年减少61.09万元，下降29.97%，下降的主要原因是：人员退休，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142.78万元，其中：一般公共预算拨款收入142.78万元，较上年减少61.09万元，下降29.97%，下降的主要原因是：人员退休，支出减少；本单位当年财政拨款支出142.78万元，其中：一般公共预算拨款支出142.78万元，较上年减少61.09万元，下降29.97%，下降的主要原因是：人员退休，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142.78万元，较上年减少61.09万元，下降29.97%，下降的主要原因是：人员退休，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142.78万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.97万元，较上年减少6.02万元，下降28.68%，下降的主要原因是：人员退休，支出减少；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.49万元，较上年减少3.00万元，下降28.60%，下降的主要原因是：人员退休，支出减少；

3. 事业单位医疗（2101102）8.65万元，较上年减少2.17万元，下降20.06%，下降的主要原因是：人员退休，支出减少；

4. 水利工程运行与维护（2130306）97.74万元，较上年

减少48.09万元，下降32.98%，下降的主要原因是：人员退休，支出减少；

5. 住房公积金（2210201）11.23万元，较上年减少4.51万元，下降28.65%，下降的主要原因是：人员退休，支出减少；

6. 其他支出（2299999）2.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员退休，支出减少。

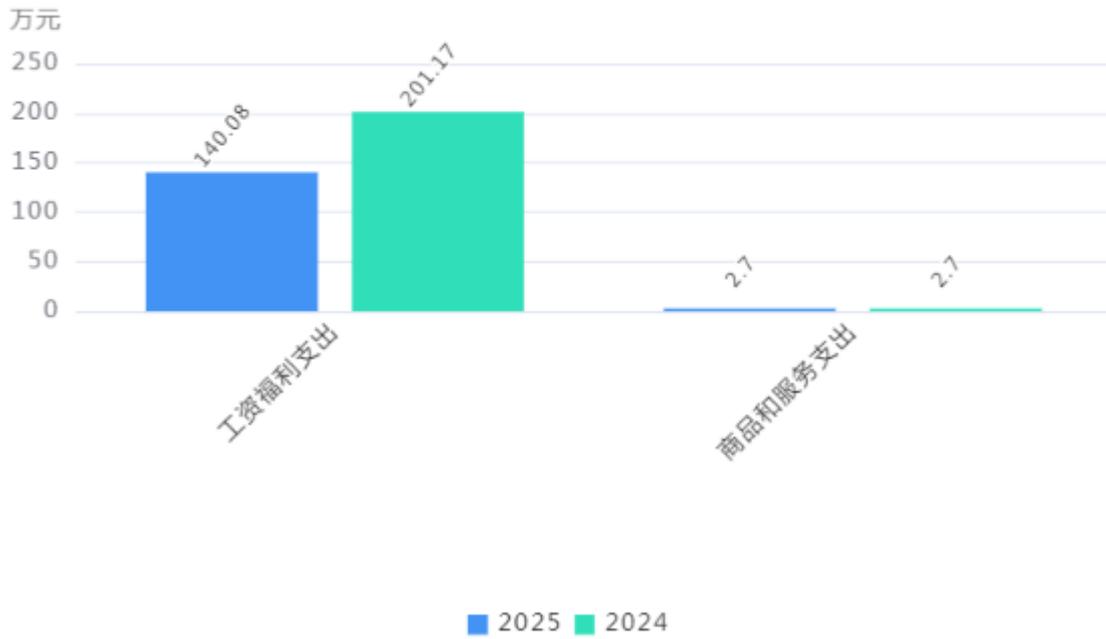
### （三）支出按经济科目分类的明细情况

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142.78万元，其中：

（1）工资福利支出（301）140.08万元，较上年减少61.09万元，下降30.37%，下降的主要原因是：人员退休，支出减少；

（2）商品和服务支出（302）2.70万元，较上年无增减。

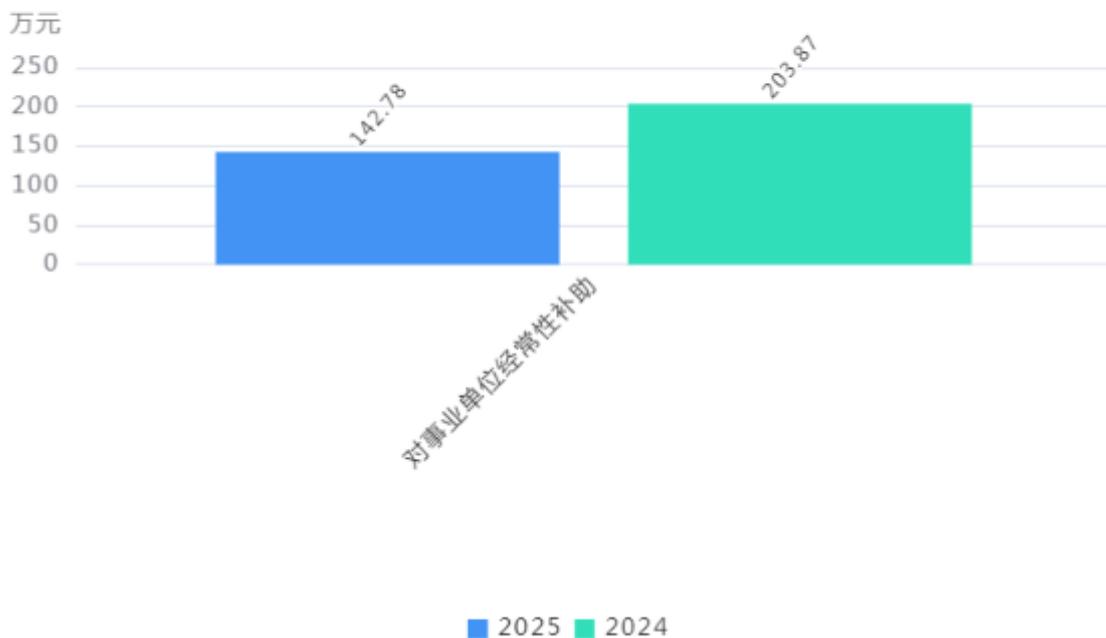
支出按部门预算支出经济分类对比图



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142.78万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）142.78万元，较上年减少61.09万元，下降29.97%，下降的主要原因是：人员退休，支出减少。

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**

本单位按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

## **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142.78万元，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2.70万元，较上年无增减。

## **第四部分：专业名词解释**

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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。

## 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：丹凤县水利工作站

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	本单位无综合预算政府性基金收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无综合预算专项业务经费支出
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算
表12	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	本单位无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
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专项业务经费
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金

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	1,427,800.00	一、部门预算	1,427,800.00	一、部门预算	1,427,800.00	一、部门预算	1,427,800.00
1、财政拨款	1,427,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,427,800.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,427,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,400,800.00	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	27,000.00	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		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	1,427,800.00
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	224,575.00	(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、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	86,544.00	(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	977,393.00	(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	112,288.00				
		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	27,000.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>1,427,800.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,427,800.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,427,800.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,427,800.00</b>
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
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>1,427,800.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,427,800.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,427,800.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,427,800.00</b>

表2

## 单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	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	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	1,427,800.00	1,427,800.00										
139	丹凤县水利局	1,427,800.00	1,427,800.00										
139009	丹凤县水利工作站	1,427,800.00	1,427,800.00										

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	1,427,800.00	1,427,800.00								
139	丹凤县水利局	1,427,800.00	1,427,800.00								
139009	丹凤县水利工作站	1,427,800.00	1,427,800.00								

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	1,427,800.00	一、财政拨款	1,427,800.00	一、财政拨款	1,427,800.00	一、财政拨款	1,427,800.00
1、一般公共预算拨款	1,427,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,427,800.00	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	1,400,800.00	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	27,000.00	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		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	1,427,800.00
		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	224,575.00	(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	
		10、卫生健康支出	86,544.00	(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	977,393.00	(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	112,288.00				
		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	27,000.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>1,427,800.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,427,800.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,427,800.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,427,800.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>1,427,800.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,427,800.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,427,800.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,427,800.00</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	1,427,800.00	1,400,800.00	27,000.00		
208	社会保障和就业支出	224,575.00	224,575.00			
20805	行政事业单位养老支出	224,575.00	224,575.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149,717.00	149,717.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74,858.00	74,858.00			
210	卫生健康支出	86,544.00	86,544.00			
21011	行政事业单位医疗	86,544.00	86,544.00			
2101102	事业单位医疗	86,544.00	86,544.00			
213	农林水支出	977,393.00	977,393.00			
21303	水利	977,393.00	977,393.00			
2130306	水利工程运行与维护	977,393.00	977,393.00			
221	住房保障支出	112,288.00	112,288.00			
22102	住房改革支出	112,288.00	112,288.00			
2210201	住房公积金	112,288.00	112,288.00			
229	其他支出	27,000.00		27,000.00		
22999	其他支出	27,000.00		27,000.00		
2299999	其他支出	27,000.00		27,000.00		

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				1,427,800.00	1,400,800.00	27,000.00		
301	工资福利支出			1,400,800.00	1,400,800.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	562,296.00	562,296.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	35,540.00	35,540.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	78,720.00	78,720.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	291,480.00	291,480.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	149,717.00	149,717.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	74,858.00	74,858.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	86,544.00	86,544.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,357.00	9,357.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	112,288.00	112,288.00			
302	商品和服务支出			27,000.00		27,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	27,000.00		27,000.00		

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	1,427,800.00	1,400,800.00	27,000.00	
208	社会保障和就业支出	224,575.00	224,575.00		
20805	行政事业单位养老支出	224,575.00	224,575.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149,717.00	149,717.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74,858.00	74,858.00		
210	卫生健康支出	86,544.00	86,544.00		
21011	行政事业单位医疗	86,544.00	86,544.00		
2101102	事业单位医疗	86,544.00	86,544.00		
213	农林水支出	977,393.00	977,393.00		
21303	水利	977,393.00	977,393.00		
2130306	水利工程运行与维护	977,393.00	977,393.00		
2130316	农村水利				
221	住房保障支出	112,288.00	112,288.00		
22102	住房改革支出	112,288.00	112,288.00		
2210201	住房公积金	112,288.00	112,288.00		
229	其他支出	27,000.00		27,000.00	
22999	其他支出	27,000.00		27,000.00	
2299999	其他支出	27,000.00		27,000.00	

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			1,427,800.00	1,400,800.00	27,000.00	
301	工资福利支出			1,400,800.00	1,400,800.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	562,296.00	562,296.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	35,540.00	35,540.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	78,720.00	78,720.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	291,480.00	291,480.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	149,717.00	149,717.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	74,858.00	74,858.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	86,544.00	86,544.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,357.00	9,357.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	112,288.00	112,288.00		
302	商品和服务支出			27,000.00		27,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	27,000.00		27,000.00	
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			

表11

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



## 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 (万元)		实施期资金总额:			执行率分值 (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 (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			

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
 2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		丹凤县水利工作站				
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		
日常经费	工资、各类保险、人员经费	142.78	142.78			
金额合计		142.78	142.78			
年度总体目标	目标1: 解决农村供水难题, 使农村供水有保障, 加快提升农村供水保障能力和水平; 目标2: 多措并举, 狠抓小水电安全监管; 目标3: 农田灌溉、深入推进农业水价综合改革。					
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			农村供水维修养护成本
			社会成本	区域经济影响	促进	5
			生态环境成本	可持续性发展	是	5
产出指标		数量指标	维修养护农村饮水工程数		530	10
		质量指标	工程验收合格率		100%	10
		时效指标	资金拨付及时性		及时	10
效益指标		经济效益指标	农村经济发展促进率		100%	5
		社会效益指标	提升农村居民健康水平		是	10
		生态效益指标	对生态环境保护率		100%	5
		可持续影响指标	已建工程是否良性运转		是	10
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意率		100%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

## 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:		执行率分值 (10分)
	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			

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。