

# **周至县楼观台景区供水管理站**

## **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

主要负责楼观台景区的建设和人畜饮水工作，以及终南镇勒马村、集贤镇产业园、集贤镇金凤社区的人畜饮水工作。

#### （二）机构设置

事业编制11人，其中站长1名，副站长2名，经费形式为财政差额拨款，离退休人员4人。

### 二、工作任务

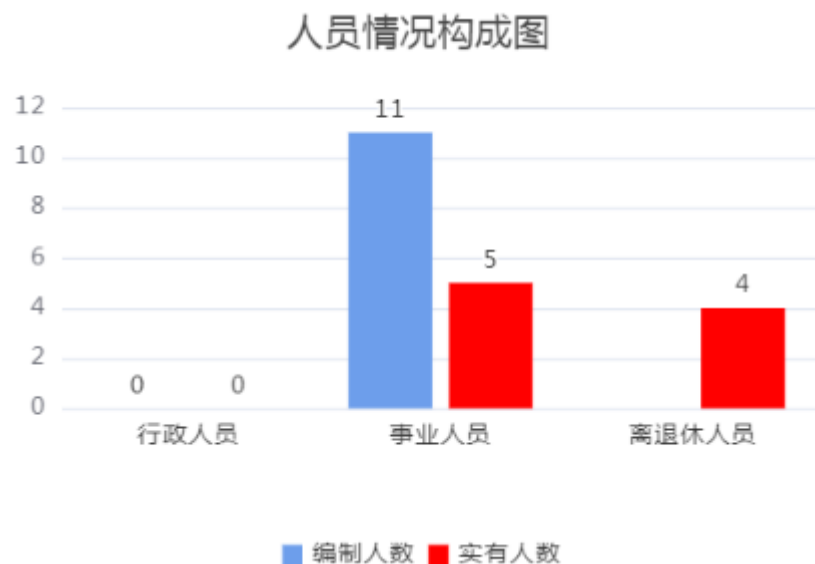
1. 严格管理，杜绝水损，提高供水能力，严把供水质量关，确保供水效益。继续做好开源节流，扩大用水量，增加供水收入。

2. 计划上报更换楼观水厂至仙都东路到省107路的PE200、PE100供水主管道3.0公里，为楼观新区的高质量发展做好铺垫。

3. 在勒马站新铺设一条3.0公里长PE160供水主管道，解决下游马篷、庞堡子、寨子和竹园头4个村群众用水问题，用原有的供水主管道直供上游5个村子，从根本上解决勒马站所辖9个村群众用水量不足问题。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制11人，其中行政编制0人，事业编制11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61.52万元，其中：一般公共预算拨款61.52万元，较上年减少0.48万元，下降0.78%，下降的主要原因是：基本工资、津补贴支出预算减少；本单位当年预算支出61.52万元，其中：一般公共预算拨款61.52万元，较上年减少0.48万元，下降0.78%，下降的主要原因是：基本工资、津补贴支出预算减少。

#### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入61.52万元，其中：一般公共预算拨款收入61.52万元，较上年减少0.48万元，下降0.78%，下降的主要原因是：基本工资、津补贴支出预算减少；本单位当年财政拨款支出61.52万元，其中：一般公共预算拨款支出61.52万元，较上年减少0.48万元，下降0.78%，下降的主要原因是：基本工资、津补贴支出预算减少。

#### 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61.52万元，较上年减少0.48万元，下降0.78%，下降的主要原因是：基本工资、津补贴支出预算减少。

## （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61.52万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.28万元，较上年增加1.56万元，增长33.05%，增长的主要原因是：岗位工资调增，缴纳的统筹增加；

2. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.00万元，较上年减少0.05万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算科目调整；

3. 事业单位医疗（2101102）2.44万元，较上年增加0.51万元，增长26.42%，增长的主要原因是：岗位工资调增，缴纳的医保增加；

4. 公务员医疗补助（2101103）0.00万元，较上年减少2.12万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算科目调整；

5. 水利执法监督（2130309）46.95万元，较上年减少0.95万元，下降1.98%，下降的主要原因是：基本工资、津补贴支出预算减少；

6. 住房公积金（2210201）5.85万元，较上年增加0.56万元，增长10.59%，增长的主要原因是：岗位工资调增，缴纳的住房公积金增加。

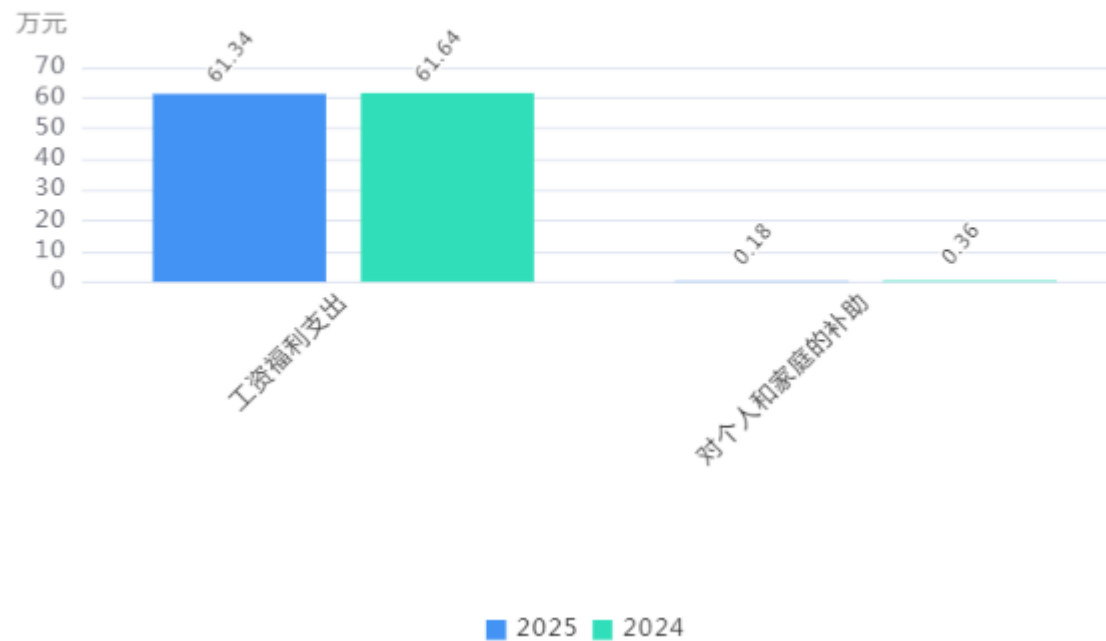
### （三）支出按经济科目分类的明细情况

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61.52万元，其中：

（1）工资福利支出（301）61.34万元，较上年减少0.30万元，下降0.49%，下降的主要原因是：基本工资、津补贴支出预算减少；

（2）对个人和家庭的补助（303）0.18万元，较上年减少0.18万元，下降50.00%，下降的主要原因是：退休人员降温费预算减少。

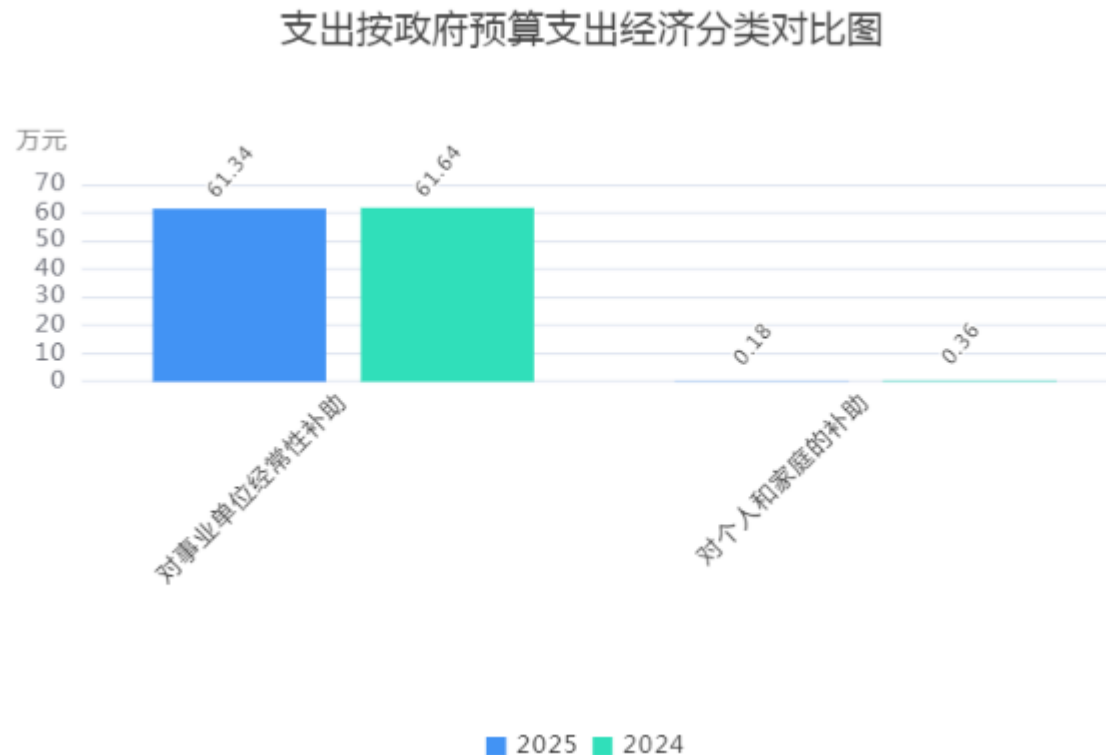
支出按部门预算支出经济分类对比图



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61.52万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）61.34万元，较上年减少0.30万元，下降0.49%，下降的主要原因是：基本工资、津补贴支出预算减少；

（2）对个人和家庭的补助（509）0.18万元，较上年减少0.18万元，下降50.00%，下降的主要原因是：退休人员降温费支出预算减少。



## 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61.52万元，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0.00万元，较上年无增减。

## **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：周至县楼观台景区供水管理站

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                    | 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           | 615,206.00 | 一、部门预算         | 615,206.00 | 一、部门预算            | 615,206.00 | 一、部门预算            | 615,206.00 |
| 1、财政拨款           | 615,206.00 | 1、一般公共服务支出     |            | 1、人员经费和公用经费支出     | 615,206.00 | 1、机关工资福利支出        |            |
| (1)一般公共预算拨款      | 615,206.00 | 2、外交支出         |            | (1)工资福利支出         | 613,406.00 | 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        |            | 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      | 1,800.00   | 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      | 613,406.00 |
| 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    | 62,805.00  | (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       | 1,800.00   |
| 5、附属单位上缴收入       |            | 10、卫生健康支出      | 24,394.00  | (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       | 469,471.00 | (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      | 58,536.00  |                   |            |                   |            |
|                  |            | 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           | 615,206.00 | 本年支出合计         | 615,206.00 | 本年支出合计            | 615,206.00 | 本年支出合计            | 615,206.00 |
| 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        |            |                |            |                   |            |                   |            |
|                  |            |                |            |                   |            |                   |            |
| 收入总计             | 615,206.00 | 支出总计           | 615,206.00 | 支出总计              | 615,206.00 | 支出总计              | 615,206.00 |



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            | 615,206.00 | 615,206.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 302    | 周至县水务局        | 615,206.00 | 615,206.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 302019 | 周至县楼观台景区供水管理站 | 615,206.00 | 615,206.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |

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           | 615,206.00 | 一、财政拨款         | 615,206.00 | 一、财政拨款            | 615,206.00 | 一、财政拨款            | 615,206.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 615,206.00 | 1、一般公共服务支出     |            | 1、人员经费和公用经费支出     | 615,206.00 | 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         | 613,406.00 | 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        |            | 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      | 1,800.00   | 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      | 613,406.00 |
|                  |            | 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    | 62,805.00  | (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       | 1,800.00   |
|                  |            | 10、卫生健康支出      | 24,394.00  | (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       | 469,471.00 | (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      | 58,536.00  |                   |            |                   |            |
|                  |            | 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           | 615,206.00 | 本年支出合计         | 615,206.00 | 本年支出合计            | 615,206.00 | 本年支出合计            | 615,206.00 |
| 上年结转             |            | 结转下年           |            | 结转下年              |            | 结转下年              |            |
| 收入总计             | 615,206.00 | 支出总计           | 615,206.00 | 支出总计              | 615,206.00 | 支出总计              | 615,206.00 |

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               | 615,206.00 | 615,206.00 |        |          |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 62,805.00  | 62,805.00  |        |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 62,805.00  | 62,805.00  |        |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62,805.00  | 62,805.00  |        |          |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 24,394.00  | 24,394.00  |        |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 24,394.00  | 24,394.00  |        |          |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 24,394.00  | 24,394.00  |        |          |    |
| 213     | 农林水支出            | 469,471.00 | 469,471.00 |        |          |    |
| 21303   | 水利               | 469,471.00 | 469,471.00 |        |          |    |
| 2130309 | 水利执法监督           | 469,471.00 | 469,471.00 |        |          |    |
| 221     | 住房保障支出           | 58,536.00  | 58,536.00  |        |          |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 58,536.00  | 58,536.00  |        |          |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 58,536.00  | 58,536.00  |        |          |    |

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       |                |          |          | 615,206.00 | 615,206.00 |        |          |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 613,406.00 | 613,406.00 |        |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 247,976.00 | 247,976.00 |        |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 105,133.00 | 105,133.00 |        |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 85,139.00  | 85,139.00  |        |          |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 28,862.00  | 28,862.00  |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 62,805.00  | 62,805.00  |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 24,394.00  | 24,394.00  |        |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 561.00     | 561.00     |        |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 58,536.00  | 58,536.00  |        |          |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 1,800.00   | 1,800.00   |        |          |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费     | 1,800.00   | 1,800.00   |        |          |    |

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               | 615,206.00 | 615,206.00 |        |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 62,805.00  | 62,805.00  |        |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 62,805.00  | 62,805.00  |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62,805.00  | 62,805.00  |        |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 24,394.00  | 24,394.00  |        |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 24,394.00  | 24,394.00  |        |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 24,394.00  | 24,394.00  |        |    |
| 213     | 农林水支出            | 469,471.00 | 469,471.00 |        |    |
| 21303   | 水利               | 469,471.00 | 469,471.00 |        |    |
| 2130309 | 水利执法监督           | 469,471.00 | 469,471.00 |        |    |
| 221     | 住房保障支出           | 58,536.00  | 58,536.00  |        |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 58,536.00  | 58,536.00  |        |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 58,536.00  | 58,536.00  |        |    |

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             |          |          | 615,206.00 | 615,206.00 |        |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 613,406.00 | 613,406.00 |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 247,976.00 | 247,976.00 |        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 105,133.00 | 105,133.00 |        |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 85,139.00  | 85,139.00  |        |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 28,862.00  | 28,862.00  |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 62,805.00  | 62,805.00  |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 24,394.00  | 24,394.00  |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 561.00     | 561.00     |        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 58,536.00  | 58,536.00  |        |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 1,800.00   | 1,800.00   |        |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费     | 1,800.00   | 1,800.00   |        |    |

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11

## 单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位名称：周至县楼观台景区供水管理站

单位：元

[illegible]

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 | 部门预算支出 |   | 政府预算支出 |   | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|---|------|------|------|--------|------|----|--------|---|--------|---|--------|------|----|
|      |   |      |      |      |        |      |    | 经济科目编码 | 类 | 类      | 类 |        |      |    |
| 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 |      |  |                |               |

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 部门（单位）名称 |                                          |           | 周至县楼观台景区供水管理站         |  |          |       |         |            |
|----------|------------------------------------------|-----------|-----------------------|--|----------|-------|---------|------------|
| 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    |            |
|          | 任务1                                      |           | 预算单位人员经费              |  | 61.52    | 61.52 |         |            |
|          | 金额合计                                     |           |                       |  | 61.52    | 61.52 |         |            |
| 年度总体目标   | 完成职工全年工资、社保缴费退休人员福利待遇的使用发放，保障我单位的工作正常运转。 |           |                       |  |          |       |         |            |
| 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      | 预算批复                  |  |          |       | 61.52万元 | 10         |
|          |                                          | 社会成本      |                       |  |          |       |         |            |
|          |                                          | 生态环境成本    | 提高人居生活环境              |  |          |       | 效果明显    | 10         |
|          | 产出指标                                     | 数量指标      | 完成单位工资、机构运转           |  |          |       | 5人      | 10         |
|          |                                          | 质量指标      | 按预算批复执行               |  |          |       | 61.52万元 | 10         |
|          |                                          | 时效指标      | 2025年1月1日-2025年12月31日 |  |          |       | 12个月    | 10         |
|          | 效益指标                                     | 经济效益指标    | 保证单位正常运转              |  |          |       | 61.52万元 | 10         |
|          |                                          | 社会效益指标    | 保证单位正常运转              |  |          |       | 效果明显    | 10         |
|          |                                          | 生态效益指标    | 提高人居生活环境              |  |          |       | 效果明显    | 10         |
|          |                                          | 可持续影响指标   |                       |  |          |       |         |            |
|          | 满意度指标                                    | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                 |  |          |       | 100%    | 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    |  |     | 执行率分值（10分） |
| 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 | 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 |      |  |         |  |     |            |