

陕西省城乡供水安全中心
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

承担全省城乡供水有关规划、规程规范、技术标准的组织编写工作；承担全省城乡供水建设项目的前期工作，提出全省城乡供水建设投资安排意见；承担全省城乡供水工程建设项目的组织实施和饮水型地方病防治改水工作；承担全省城乡供水工程运行管理的技术服务；承担城乡供水技术推广等工作。

（二）机构设置

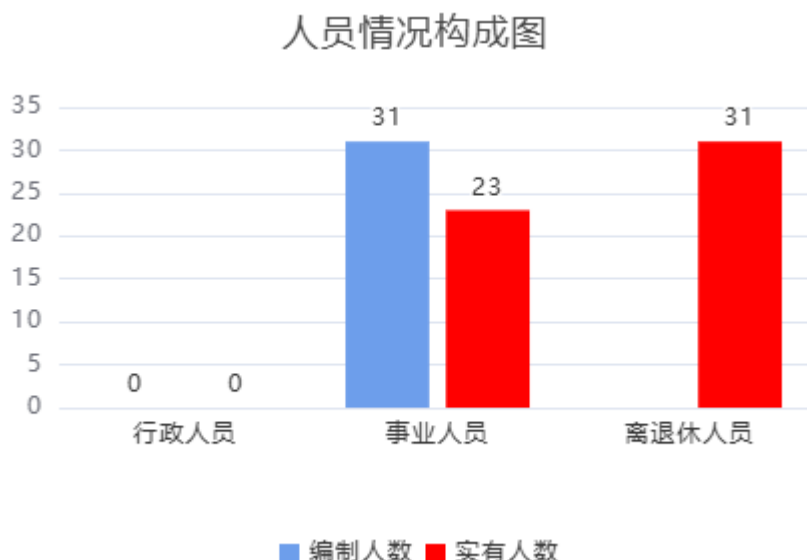
内设机构：综合科、村镇科、县城科、舆情科、管理科、水质科、财务科。

二、工作任务

开展2025年拟建项目前期设计技术审查，及时编制投资计划建议，大力推进农村供水设施建设。加快县城供水能力建设，优化企业用水环境。持续做好供水薄弱地区、脱贫地区和供水易反复人群动态监测，常态化开展农村饮水敲门入户大排查工作。抓好供水工程年度维修养护。推动县级水质检测机构能力建设，持续推进水质提升。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制31人，其中行政编制0人，事业编制31人；实有人员23人，其中行政0人，事业23人。单位管理的离退休人员31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713.71万元，其中：一般公共预算拨款713.21万元、其他收入0.50万元，较上年减少32.79万元，下降4.39%，下降的主要原因是：人员较上年减少，相应人员工资津贴及各项社保缴费支出减少；本单位当年预算支出713.71万元，其中：一般公共预算拨款713.21万元、其他收入0.50万元，较上年减少32.79万元，下降4.39%，下降的主要原因是：人员较上年减少，相应人员工资津贴及各项社保缴费支出减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入713.21万元，其中：一般公共预算拨款收入713.21万元，较上年减少32.79万元，下降4.40%，下降的主要原因是：人员较上年减少，相应人员工资津贴及各项社保缴费支出减少；本单位当年财政拨款支出713.21万元，其中：一般公共预算拨款支出713.21万元，较上年减少32.79万元，下降4.40%，下降的主要原因是：人员较上年减少，相应人员工资津贴及各项社保缴费支出减少。

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713.21万元，较上年减少32.79万元，下降4.40%，下降的主要原因是：人员较上年减少，相应人员工资津贴及各项社保缴费支出减少。

（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713.21万元，其中：

1. 培训支出（2050803）12.00万元，较上年无增减；

2. 事业单位离退休（2080502）0.86万元，较上年减少0.94万元，下降52.22%，下降的主要原因是：减少离退休人员支出；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）51.00万元，较上年减少4.50万元，下降8.11%，下降的主要原因是：人员减少；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）12.96万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：

上年度无职业年金预算支出；

5. 行政单位医疗（2101101）21.19万元，较上年增加1.19万元，增长5.95%，增长的主要原因是：退休人员增加；

6. 公务员医疗补助（2101103）25.00万元，较上年减少3.70万元，下降12.89%，下降的主要原因是：人员减少；

7. 水利行业业务管理（2130304）545.20万元，较上年减少33.30万元，下降5.76%，下降的主要原因是：人员工资津贴减少；

8. 住房公积金（2210201）45.00万元，较上年减少4.50万元，下降9.09%，下降的主要原因是：人员减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

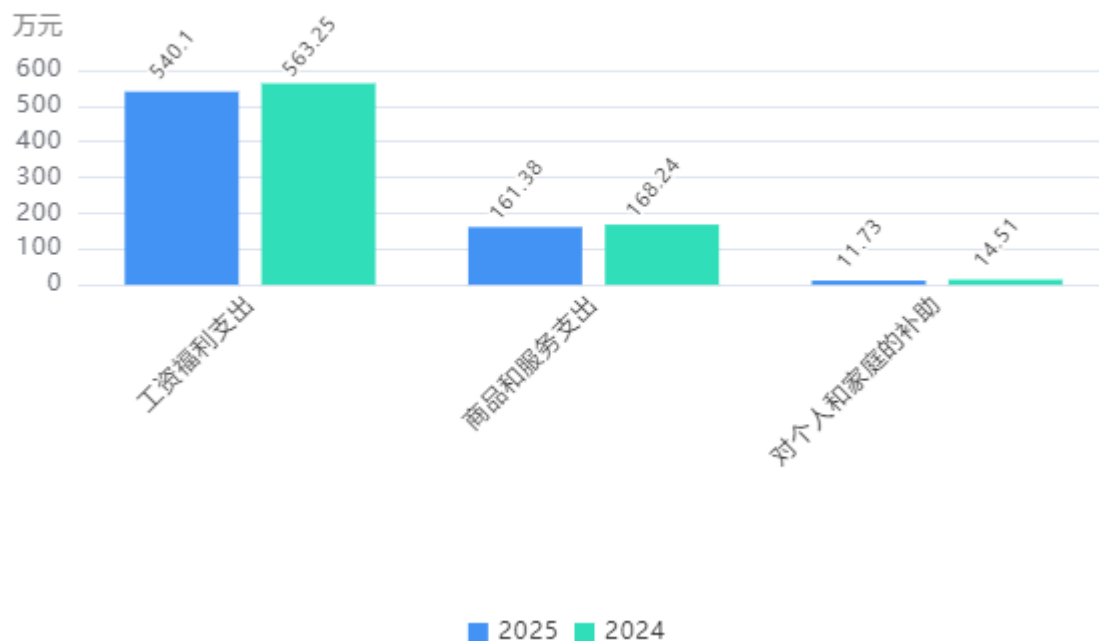
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出713.21万元，其中：

（1）工资福利支出（301）540.10万元，较上年减少23.15万元，下降4.11%，下降的主要原因是：人员减少；

（2）商品和服务支出（302）161.38万元，较上年减少6.86万元，下降4.08%，下降的主要原因是：人员减少，相应日常公用经费减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）11.73万元，较上年减少2.78万元，下降19.16%，下降的主要原因是：人员减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



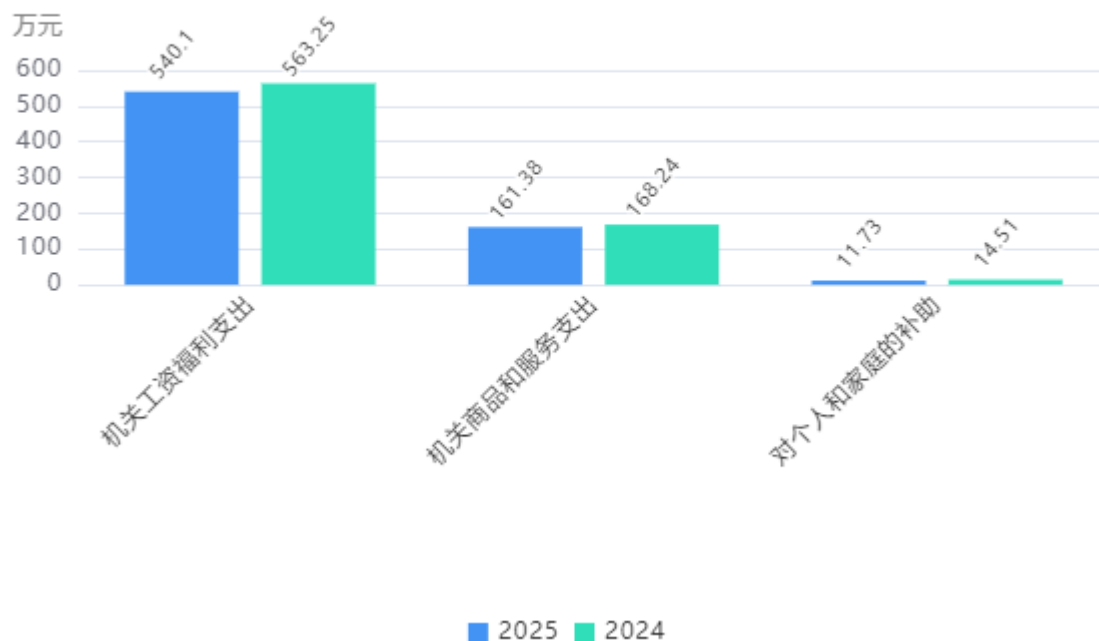
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出713.21万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）540.10万元，较上年减少23.15万元，下降4.11%，下降的主要原因是：人员减少；

（2）机关商品和服务支出（502）161.38万元，较上年减少6.86万元，下降4.08%，下降的主要原因是：人员减少，相应日常公用经费减少；

（3）对个人和家庭的补助（509）11.73万元，较上年减少2.78万元，下降19.16%，下降的主要原因是：人员减少。

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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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0.10万元，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0.10万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，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5.25万元，较上年减少0.70万元，下降11.76%，下降的主要原因是：会议规模较上年减小。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出12.00万元，较上年无增减。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	全省农村饮水安全管理工作部署会	2025年11月20日	100	5.25	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全省安全饮水管理员业务培训一期	2025年3月28日	75	6.00	
2	全省安全饮水管理员业务培训二期	2025年11月3日	75	6.00	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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713.21万元，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53.50万元，较上年减少3.34万元，下降5.87%，下降的主要原因是：人员减少。

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。

十五、水资源节约管理与保护：是指水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

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：陕西省城乡供水安全中心

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	本单位无当年政府性基金收支，并已公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无当年政府采购预算，并已公开空表
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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
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	本单位无当年单位管理专项资金，并已公开空表

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	7,137,107.00	一、部门预算	7,137,107.00	一、部门预算	7,137,107.00	一、部门预算	7,137,107.00
1、财政拨款	7,132,107.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,329,607.00	1、机关工资福利支出	5,401,043.31
(1)一般公共预算拨款	7,132,107.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,401,043.31	2、机关商品和服务支出	1,618,763.69
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	811,263.69	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	117,300.00	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	120,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	807,500.00	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	648,161.96	(2)商品和服务支出	807,500.00	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	117,300.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	461,942.83	(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	5,000.00	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		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	5,457,002.21	(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	450,000.00				
		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	7,137,107.00	本年支出合计	7,137,107.00	本年支出合计	7,137,107.00	本年支出合计	7,137,107.00
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	7,137,107.00	支出总计	7,137,107.00	支出总计	7,137,107.00	支出总计	7,137,107.00

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	7,137,107.00	7,132,107.00										5,000.00
402	陕西省水利厅	7,137,107.00	7,132,107.00										5,000.00
402004	陕西省城乡供水安全中心	7,137,107.00	7,132,107.00										5,000.00

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	7,137,107.00	7,132,107.00							5,000.00	
402	陕西省水利厅	7,137,107.00	7,132,107.00							5,000.00	
402004	陕西省城乡供水安全中心	7,137,107.00	7,132,107.00							5,000.00	

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	7,132,107.00	一、财政拨款	7,132,107.00	一、财政拨款	7,132,107.00	一、财政拨款	7,132,107.00
1、一般公共预算拨款	7,132,107.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,324,607.00	1、机关工资福利支出	5,401,043.31
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	5,401,043.31	2、机关商品和服务支出	1,613,763.69
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	806,263.69	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	117,300.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	120,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	807,500.00	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	648,161.96	(2)商品和服务支出	807,500.00	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	117,300.00
		10、卫生健康支出	461,942.83	(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	5,452,002.21	(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	450,000.00				
		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	7,132,107.00	本年支出合计	7,132,107.00	本年支出合计	7,132,107.00	本年支出合计	7,132,107.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,132,107.00	支出总计	7,132,107.00	支出总计	7,132,107.00	支出总计	7,132,107.00

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	7,132,107.00	5,789,639.31	534,967.69	807,500.00	
205	教育支出	120,000.00			120,000.00	
20508	进修及培训	120,000.00			120,000.00	
2050803	培训支出	120,000.00			120,000.00	
208	社会保障和就业支出	648,161.96	639,561.96	8,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	648,161.96	639,561.96	8,600.00		
2080502	事业单位离退休	8,600.00		8,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	510,000.00	510,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129,561.96	129,561.96			
210	卫生健康支出	461,942.83	461,942.83			
21011	行政事业单位医疗	461,942.83	461,942.83			
2101101	行政单位医疗	211,942.83	211,942.83			
2101103	公务员医疗补助	250,000.00	250,000.00			
213	农林水支出	5,452,002.21	4,238,134.52	526,367.69	687,500.00	
21303	水利	5,452,002.21	4,238,134.52	526,367.69	687,500.00	
2130304	水利行业业务管理	5,452,002.21	4,238,134.52	526,367.69	687,500.00	
221	住房保障支出	450,000.00	450,000.00			
22102	住房改革支出	450,000.00	450,000.00			
2210201	住房公积金	450,000.00	450,000.00			

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				7,132,107.00	5,789,639.31	534,967.69	807,500.00	
301	工资福利支出			5,401,043.31	5,401,043.31			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,658,662.74	1,658,662.74			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	850,090.00	850,090.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,335,901.00	1,335,901.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	510,000.00	510,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	129,561.96	129,561.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	211,942.83	211,942.83			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	250,000.00	250,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,884.78	4,884.78			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	450,000.00	450,000.00			
302	商品和服务支出			1,613,763.69	271,296.00	534,967.69	807,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	198,720.00		88,720.00	110,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	40,000.00		30,000.00	10,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	336,000.00		140,000.00	196,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50,000.00		50,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	52,500.00			52,500.00	
30216	培训费	50203	培训费	120,000.00			120,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,000.00		1,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	139,000.00			139,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	46,647.69		46,647.69		
30229	福利费	50201	办公经费	22,320.00	22,320.00			
30239	其他交通费用	50201	办公经费	388,976.00	248,976.00	40,000.00	100,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	128,600.00		48,600.00	80,000.00	
303	对个人和家庭的补助			117,300.00	117,300.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	117,300.00	117,300.00			

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	6,324,607.00	5,789,639.31	534,967.69	
208	社会保障和就业支出	648,161.96	639,561.96	8,600.00	
20805	行政事业单位养老支出	648,161.96	639,561.96	8,600.00	
2080502	事业单位离退休	8,600.00		8,600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	510,000.00	510,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129,561.96	129,561.96		
210	卫生健康支出	461,942.83	461,942.83		
21011	行政事业单位医疗	461,942.83	461,942.83		
2101101	行政单位医疗	211,942.83	211,942.83		
2101103	公务员医疗补助	250,000.00	250,000.00		
213	农林水支出	4,764,502.21	4,238,134.52	526,367.69	
21303	水利	4,764,502.21	4,238,134.52	526,367.69	
2130304	水利行业业务管理	4,764,502.21	4,238,134.52	526,367.69	
221	住房保障支出	450,000.00	450,000.00		
22102	住房改革支出	450,000.00	450,000.00		
2210201	住房公积金	450,000.00	450,000.00		

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			6,324,607.00	5,789,639.31	534,967.69	
301	工资福利支出			5,401,043.31	5,401,043.31		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,658,662.74	1,658,662.74		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	850,090.00	850,090.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,335,901.00	1,335,901.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	510,000.00	510,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	129,561.96	129,561.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	211,942.83	211,942.83		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	250,000.00	250,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,884.78	4,884.78		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	450,000.00	450,000.00		
302	商品和服务支出			806,263.69	271,296.00	534,967.69	
30201	办公费	50201	办公经费	88,720.00		88,720.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	140,000.00		140,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50,000.00		50,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,000.00		1,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	46,647.69		46,647.69	
30229	福利费	50201	办公经费	22,320.00	22,320.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	288,976.00	248,976.00	40,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	48,600.00		48,600.00	
303	对个人和家庭的补助			117,300.00	117,300.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	117,300.00	117,300.00		

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	807,500.00	
402	陕西省水利厅	807,500.00	
402004	陕西省城乡供水安全中心	807,500.00	
	专用项目	807,500.00	
	水利工程及河湖管理	807,500.00	
	城乡供水管理工作经费	807,500.00	落实建设资金，做好全省城乡供水2025年投资计划编制和下达工作。加快县城供水工程建设，保障好居民及企事业单位供水安全。指导各地做好农村苦咸水改水相关工作；深入推进农村供水运行管理工作。解决农村群众饮水困难，提高生活水平，改善生活环境。

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	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			
类	款	项					经济科	经济科			
							目编码	目编码			
							类	类			
							款	款			
合计											

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况							
		合计	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费				
				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费															
						小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费	小计					公务用车购置费	公务用车运行维护费								
	合计	180,500.00	1,000.00		1,000.00			59,500.00	120,000.00	173,500.00	1,000.00		1,000.00			52,500.00	120,000.00	-7,000.00						-7,000.00					
402	陕西省水利厅	180,500.00	1,000.00		1,000.00			59,500.00	120,000.00	173,500.00	1,000.00		1,000.00			52,500.00	120,000.00	-7,000.00						-7,000.00					
402004	陕西省城乡供水安全中心	180,500.00	1,000.00		1,000.00			59,500.00	120,000.00	173,500.00	1,000.00		1,000.00			52,500.00	120,000.00	-7,000.00						-7,000.00					

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			水利工程及河湖管理			
主管部门			陕西省城乡供水安全中心			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	80.75	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	80.75		
			其他资金			
年度目标	目标1: 落实建设资金, 做好全省城乡供水2025年投资计划编制和下达工作。 目标2: 加快县城供水工程建设, 保障好居民及企事业单位供水安全。 目标3: 指导各地做好农村苦咸水改水相关工作; 深入推进农村供水运行管理工作。解决农村群众饮水困难, 提高生活水平, 改善生活环境。					
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	培训标准 (元/人/天)		400	10
	产出指标	数量指标	改善提升农村饮水条件 (万人)		150	10
		质量指标	全省自来水普及率		≥95%	10
		时效指标	按计划安排, 完成年度工作任务		2025年	10
	效益指标	经济效益指标	农村集中供水工程收费率		≥95%	10
		社会效益指标	提高生活水平、改善生活环境		有效	10
		生态效益指标	集中供水工程水源保护率		100%	10
		可持续影响指标	持续优化营商环境		有效	10
	满意度指标	服务对象满意度 指标	行业服务对象满意度		≥95%	10

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		陕西省城乡供水安全中心				
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	
	日常运行	单位日常运行	632.96	632.46	0.5	
	城乡供水管理	完成全省城乡供水管理工作	80.75	80.75		
	金额合计		713.71	713.21	0.5	
年度总体目标	目标1：保障单位职工工资、津贴补贴、社保缴费等。 目标2：保障单位日常工作开展。 目标3：完成全省城乡供水管理工作。					
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	培训标准（元/人/天）		400	10
	产出指标	数量指标	单位日常工作完成率		100%	10
		质量指标	单位人员履职能力		提升	10
		时效指标	按计划安排，完成年度工作任务		2025年	10
	效益指标	经济效益指标	农村集中供水工程收费率		≥95%	10
		社会效益指标	单位正常运转保障		100%	10
		生态效益指标	集中供水工程水源保护率		100%	10
		可持续影响指标	提高生活水平、改善生活环境		有效	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度		≥95%	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（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					