

**西安市灞桥区农村供水管理中心**

**2025年单位预算公开说明**

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

**第四部分：专业名词解释**

**第五部分：单位预算公开报表**

## 第一部分：单位概况

### 一、主要职能及机构设置

#### （一）主要职能

- (1) 负责全区农村安全供水管理工作；
- (2) 负责全区农村供水设备的维护维修工作；
- (3) 负责全区农村供水基金的管理工作；
- (4) 负责全区农村供水管理人员的培训工作；
- (5) 负责全区农村供水工程的宣传、监督检查和考核工作。

#### （二）机构设置

西安市灞桥区农村供水管理中心成立于2014年，系属灞桥区水务局领导的全额拨款事业单位，科级建制，事业编制6名，其中：主任1名。

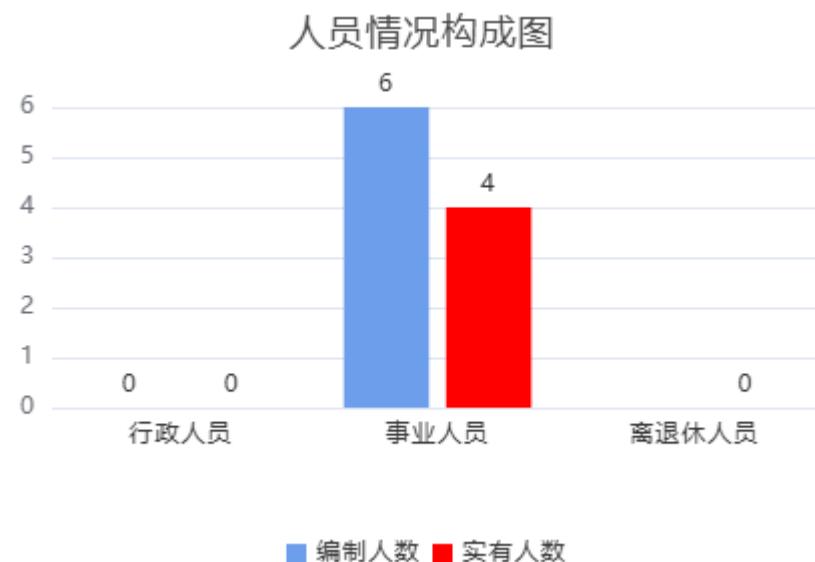
### 二、工作任务

持续做好农村供水工程维修养护工作，及时完成中省市各级下达的农村供水维修养护建设任务，及时解决村组供水工程日常故障，保障全区农村群众供水正常。按照农村供水水质检测

要求，每年丰水期、枯水期委托专业资质的社会第三方检测单位对辖区内供水水质进行全面检测，确保农村供水工程水质达标。组织各街办每年4月-5月，10月-11月春秋两季对农村供水工程和农村群众饮水安全保障情况进行敲门入户全面摸排，全面排查所有建成供水工程设施是否完好、运行是否正常，群众是否真正受益，水质、水量、方便程度和供水保证率是否达标。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制6人，其中行政编制0人，事业编制6人；实有人员4人，其中行政0人，事业4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67.60万元，其中：一般公共预算拨款67.60万元，较上年减少0.02万元，下降0.03%，下降的主要原因是：人员工资调整；本单位当年预算支出67.60万元，其中：一般公共预算拨款67.60万元，较上年减少0.02万元，下降0.03%，下降的主要原因是：人员工资调整。

#### **五、财政拨款收支情况说明**

本单位当年财政拨款收入67.60万元，其中：一般公共预算拨款收入67.60万元，较上年减少0.02万元，下降0.03%，下降的主要原因是：人员工资调整；本单位当年财政拨款支出67.60万元，其中：一般公共预算拨款支出67.60万元，较上年减少0.02万元，下降0.03%，下降的主要原因是：人员工资调整。

#### **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67.60万元，较上年减少0.02万元，下降0.03%，下降的主要原因是：人员经费压缩。

## （二）支出按功能科目的明细情况

本单位当年一般公共预算支出67.60万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.75万元，较上年减少1.75万元，下降23.33%，下降的主要原因是：职工基本养老保险缴费基数调整；
2. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.03万元，较上年减少0.02万元，下降40.00%，下降的主要原因是：工伤保险缴费基数调整；
3. 事业单位医疗（2101102）2.14万元，较上年减少0.86万元，下降28.67%，下降的主要原因是：医疗保险缴费基数调整；
4. 公务员医疗补助（2101103）1.79万元，较上年减少0.11万元，下降5.79%，下降的主要原因是：公务员医疗缴费基数调整；
5. 其他水利支出（2130399）51.37万元，较上年增加2.20万元，增长4.47%，增长的主要原因是：人员工资调整；
6. 住房公积金（2210201）6.53万元，较上年增加0.53万元，增长8.83%，增长的主要原因是：缴费基数调整。

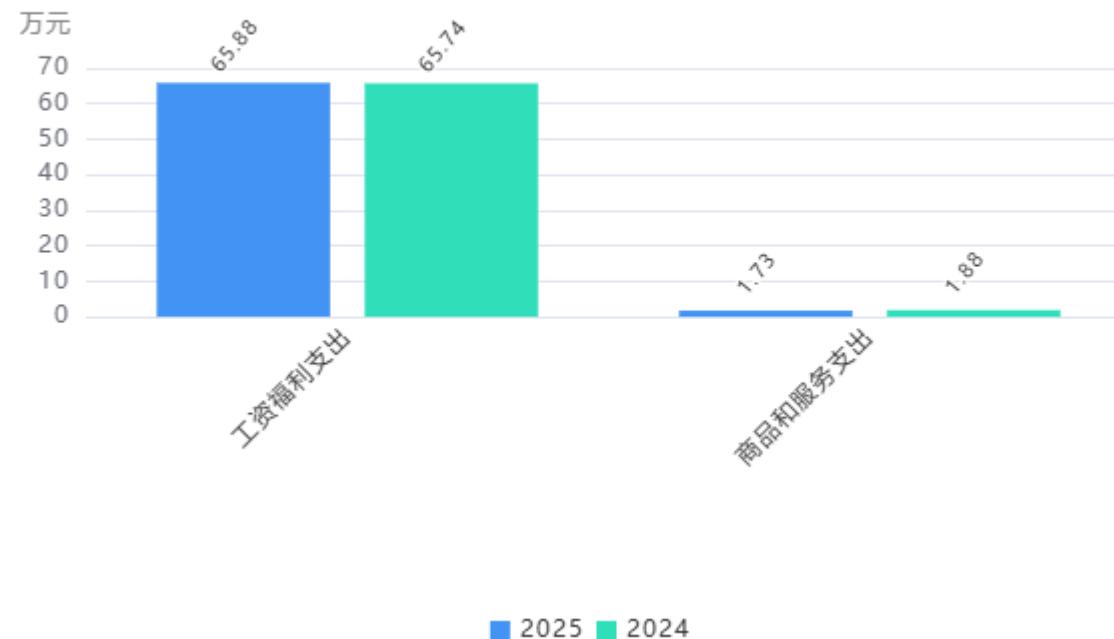
### (三) 支出按经济科目分类的明细情况

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67.60万元，其中：

(1) 工资福利支出（301）65.88万元，较上年增加0.14万元，增长0.21%，增长的主要原因是：人员工资调整；

(2) 商品和服务支出（302）1.73万元，较上年减少0.15万元，下降7.98%，下降的主要原因是：工会经费调整。

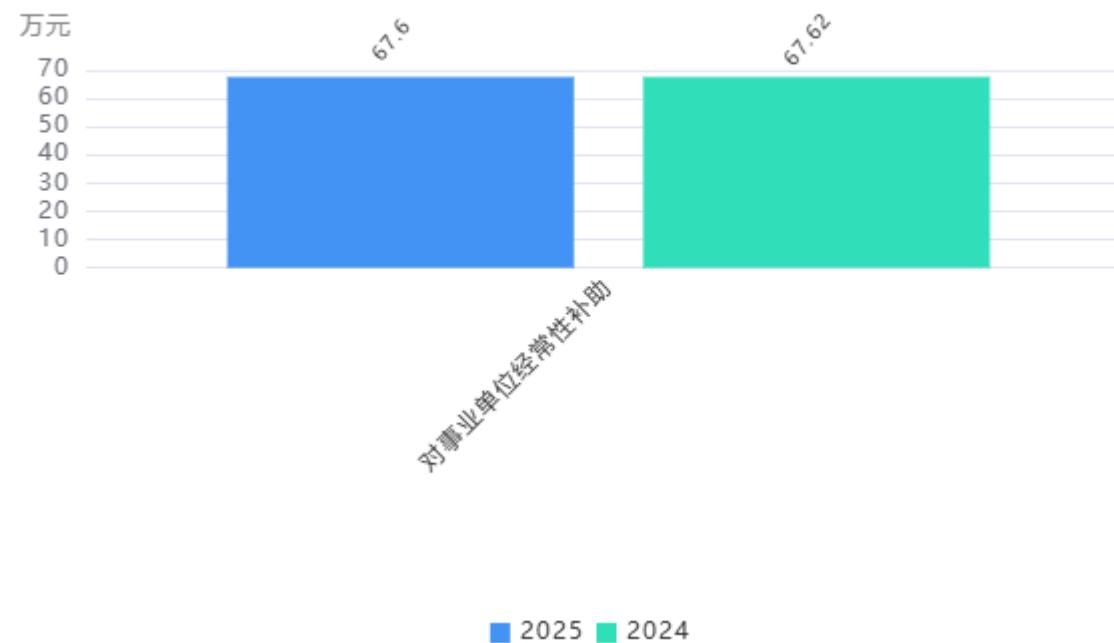
支出按部门预算支出经济分类对比图



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67.60万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助(505) 67.60万元，较上年减少0.02万元，下降0.03%，下降的主要原因是：人员工资调整。

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拨款67.60万元，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1.73万元，较上年减少0.15万元，下降7.98%，下降的主要原因是：工会经费调整。

## **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：西安市灞桥区农村供水管理中心

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	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	676,020.96	一、部门预算	676,020.96	一、部门预算	676,020.96	一、部门预算	676,020.96
1、财政拨款	676,020.96	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	676,020.96	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	676,020.96	2、外交支出		(1)工资福利支出	658,751.71	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	17,269.25	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	676,020.96
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	57,800.50	(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	39,290.29	(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	513,651.97	(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	65,278.20				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>676,020.96</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>676,020.96</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>676,020.96</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>676,020.96</b>
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>676,020.96</b>	<b>支出总计</b>	<b>676,020.96</b>	<b>支出总计</b>	<b>676,020.96</b>	<b>支出总计</b>	<b>676,020.96</b>

表2

## 单位综合预算收入总表

单位：元



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	676,020.96	一、财政拨款	676,020.96	一、财政拨款	676,020.96	一、财政拨款	676,020.96
1、一般公共预算拨款	676,020.96	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	676,020.96	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	658,751.71	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	17,269.25	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	676,020.96
		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	57,800.50	(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	39,290.29	(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	513,651.97	(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	65,278.20				
		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	676,020.96	本年支出合计	676,020.96	本年支出合计	676,020.96	本年支出合计	676,020.96
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	676,020.96	支出总计	676,020.96	支出总计	676,020.96	支出总计	676,020.96

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	676,020.96	658,751.71	17,269.25		
208	社会保障和就业支出	57,800.50	57,800.50			
20805	行政事业单位养老支出	57,510.96	57,510.96			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57,510.96	57,510.96			
20899	其他社会保障和就业支出	289.54	289.54			
2089999	其他社会保障和就业支出	289.54	289.54			
210	卫生健康支出	39,290.29	39,290.29			
21011	行政事业单位医疗	39,290.29	39,290.29			
2101102	事业单位医疗	21,381.62	21,381.62			
2101103	公务员医疗补助	17,908.67	17,908.67			
213	农林水支出	513,651.97	496,382.72	17,269.25		
21303	水利	513,651.97	496,382.72	17,269.25		
2130399	其他水利支出	513,651.97	496,382.72	17,269.25		
221	住房保障支出	65,278.20	65,278.20			
22102	住房改革支出	65,278.20	65,278.20			
2210201	住房公积金	65,278.20	65,278.20			

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			676,020.96	658,751.71	17,269.25		
301	工资福利支出			658,751.71	658,751.71			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	323,462.72	323,462.72			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12,920.00	12,920.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	160,000.00	160,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	57,510.96	57,510.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21,381.62	21,381.62			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	17,908.67	17,908.67			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	289.54	289.54			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	65,278.20	65,278.20			
302	商品和服务支出			17,269.25		17,269.25		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,800.00		10,800.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,469.25		6,469.25		

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	676,020.96	658,751.71	17,269.25	
208	社会保障和就业支出	57,800.50	57,800.50		
20805	行政事业单位养老支出	57,510.96	57,510.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57,510.96	57,510.96		
20899	其他社会保障和就业支出	289.54	289.54		
2089999	其他社会保障和就业支出	289.54	289.54		
210	卫生健康支出	39,290.29	39,290.29		
21011	行政事业单位医疗	39,290.29	39,290.29		
2101102	事业单位医疗	21,381.62	21,381.62		
2101103	公务员医疗补助	17,908.67	17,908.67		
213	农林水支出	513,651.97	496,382.72	17,269.25	
21303	水利	513,651.97	496,382.72	17,269.25	
2130399	其他水利支出	513,651.97	496,382.72	17,269.25	
221	住房保障支出	65,278.20	65,278.20		
22102	住房改革支出	65,278.20	65,278.20		
2210201	住房公积金	65,278.20	65,278.20		

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			676,020.96	658,751.71	17,269.25	
301	工资福利支出			658,751.71	658,751.71		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	323,462.72	323,462.72		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12,920.00	12,920.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	160,000.00	160,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	57,510.96	57,510.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21,381.62	21,381.62		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	17,908.67	17,908.67		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	289.54	289.54		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	65,278.20	65,278.20		
302	商品和服务支出			17,269.25		17,269.25	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,800.00		10,800.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,469.25		6,469.25	

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：元

表12

## 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

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

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

单位：元

表14

# 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
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		
	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		西安市灞桥区农村供水管理中心					
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 (10分)	
			总额	财政拨款	其他资金		
	任务1	保障单位人员工资福利	65.88	65.88			
	任务2	保障单位正常运转	1.72	1.72			
	金额合计		67.60	67.60			
年度总体目标	保障单位人员工资福利,保障单位正常运转。						
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	人员经费; 日常公用经费			65.88万元; 1.72万元	10
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	机构人员			4人	10
		质量指标	在职人员控制率; “三公”、公用经费控制率; 支出合规率;			≥100%; ≥100%; ≥100%	10
		时效指标	预算执行及时率; 预算变更及调整的及时性;			≥100%; ≥100%	10
	效益指标	经济效益指标	预算支出; 预算支出执行完成率			≥98%; ≥98%	10
		社会效益指标	保障单位公务活动正常运行			100%	10
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度			≥1年	10
			年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性			匹配、一致、合理	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥95%	9

表16

## 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额 :			
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款			
		其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					