

宝鸡市地下水管理监测中心

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

负责为全市地下水资源合理开发利用和节约保护提供服务；负责全市地下水监测站网、监测设施和信息化系统的规划建设和管理，依法保护地下水监测设施；负责全市地下水水文监测和资料汇编；负责全市地下水资源调查评价、地下水开发利用规划编制和实施等；承担全市防汛应急抢险、河道疏浚、堤防维护任务；按城市抗旱预案负责城市应急供水设施抢修、市区抗旱任务；承担地下水工程勘察、资源调查评价等任务；

（二）机构设置

宝鸡市地下水监测中心是市水利局下属的副处级公益二类事业单位，内设机构8个：办公室、计财科、井灌区规划编制管理科、地下水监测研究科、技术推广科、机井管理站、抗旱服务队、防汛抢险机动队；

二、工作任务

2025年工作任务；

1. 多措并举抓好党建促发展。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立“围绕发展抓党建，抓好党建促发展”理念，始终坚持把基层党组织建设作为推动单位发展的重中之重，以提升凝聚力向心力为导向，积极践

行新时代治水方针，将水安全战略这一总思路贯穿工作始终。

2. 持续做好地下水监测研究。加强地下水动态日常监测任务，抓好监测研究及成果转化，不断完善地下水预警提醒机制。

3. 强化监测测站运维管理。严格按照各项标准开展国家地下水监测工程运维工作，落实管护责任，完成监测站井深测量、透水灵敏度试验测试、人工校测以及洗井清淤任务，同时，对破损测站进行维护维修，保障测站正常运行。

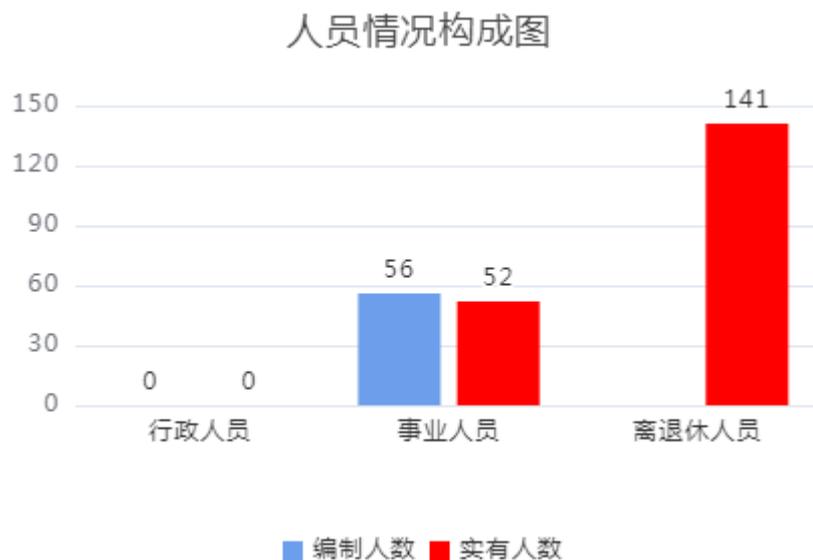
4. 持续推动超采区治理工作。推动新一轮超采区限采区划定，督促县区完成新一轮超采治理方案，抓紧委托编制市级新一轮超采治理方案，指导县区严格执行地下水管控指标，按照“节、引、调、补、蓄、管”要求综合施策，大力实施水源替代项目，按期发布超采区水位变化通报，保障超采区地下水位处于合理区间。

5. 巩固地下水取用水专项整治行动成果。建立健全我市地下水取水工程管理工作制度。明确分工，细化管理流程，将每一项地下水取水工程进行线上网络化管理，线下核查，所有项目做到常态化动态管理。

我们将继续全面贯彻落实习近平总书记“十六字”治水思路和关于治水的重要论述，以高度负责的态度和扎实有效的举措，全面提升全市地下水监测研究和地下水取水工程治理能力及管理水平，为推进中国式现代化贡献地下水力量。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制56人，其中行政编制0人，事业编制56人；实有人员52人，其中行政0人，事业52人。单位管理的离退休人员141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768.37万元，其中：一般公共预算拨款768.37万元，较上年减少32.07万元，下降4.01%，下降的主要原因是：1、2025年绩效考核奖励通过本级专项编制并进行批复下达，未纳入部门预算批复，因此和上年对比减少56.03万元。2、2025年在职职工工资上调，因此2025年初预算和上年对比人员费用增加13.58万元、养老保险增加5.82万元、医疗保险增加3.28万元。3、2024年底遗属人员去世2人，因此2025年初对个人和家庭补助预算和上年对

比减少0.72万元。4、2025年因业务增加日常经费增加2万元。因此2025年初预算收入和上年对比总体减少32.07万元；本单位当年预算支出768.37万元，其中：一般公共预算拨款768.37万元，较上年减少32.07万元，下降4.01%，下降的主要原因是：1、2025年绩效考核奖励通过本级专项编制并进行批复下达，未纳入部门预算批复，因此和上年对比减少56.03万元。2、2025年在职职工工资上调，因此2025年初预算和上年对比人员费用增加13.58万元、养老保险增加5.82万元、医疗保险增加3.28万元。3、2024年底遗属人员去世2人，因此2025年初对个人和家庭补助预算和上年对比减少0.72万元。4、2025年因业务增加日常经费增加2万元。因此2025年初预算支出和上年对比总体减少32.07万元。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入768.37万元，其中：一般公共预算拨款收入768.37万元，较上年减少32.07万元，下降4.01%，下降的主要原因是：1、2025年绩效考核奖励通过本级专项编制并进行批复下达，未纳入部门预算批复，因此和上年对比减少56.03万元。2、2025年在职职工工资上调，因此2025年初预算和上年对比人员费用增加13.58万元、养老保险增加5.82万元、医疗保险增加3.28万元。3、2024年底遗属人员去世2人，因此2025年初对个人和家庭补助预算和上年对比减少0.72万元。4、2025年因业务增加日常经费增加2万元。因此2025年初预算收入和上年对比总体减少32.07万元；

本单位当年财政拨款支出768.37万元，其中：一般公共预算拨款支出768.37万元，较上年减少32.07万元，下降4.01%，下降的主要原因是：1、2025年绩效考核奖励通过本级专项编制并进行批复下达，未纳入部门预算批复，因此和上年对比减少56.03万元。2、2025年在职工工资上调，因此2025年初预算和上年对比人员费用增加13.58万元、养老保险增加5.82万元、医疗保险增加3.28万元。3、2024年底遗属人员去世2人，因此2025年初对个人和家庭补助预算和上年对比减少0.72万元。4、2025年因业务增加日常经费增加2万元。因此2025年初预算支出和上年对比总体减少32.07万元。

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768.37万元，较上年减少32.07万元，下降4.01%，下降的主要原因是：1、2025年绩效考核奖励通过本级专项编制并进行批复下达，未纳入部门预算批复，因此和上年对比减少56.03万元。2、2025年在职工工资上调，因此2025年初预算和上年对比人员费用增加13.58万元、养老保险增加5.82万元、医疗保险增加3.28万元。3、2024年底遗属人员去世2人，因此2025年初对个人和家庭补助预算和上年对比减少0.72万元。4、2025年因业务增加日常经费增加2万元。因此2025年初预算支出和上年对比总体减少32.07万元。

（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768.37万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）79.41万元，较上年增加5.82万元，增长7.91%，增长的主要原因是：2025年在职职工工资上调养老保险基数一同上调，因此和上年对比增加5.82万元；

2. 事业单位医疗（2101102）44.58万元，较上年增加3.28万元，增长7.94%，增长的主要原因是：2025年在职职工工资上调医疗保险基数一同上调，因此和上年对比增加3.28万元；

3. 水质监测（2130312）644.38万元，较上年减少41.18万元，下降6.01%，下降的主要原因是：1、2025年绩效考核奖励通过本级专项编制并进行批复下达，未纳入部门预算批复，因此和上年对比减少56.03万元。2、2025年在职职工工资上调，因此2025年初预算和上年对比人员费用增加13.58万元。3、2024年底遗属人员去世2人，因此2025年初对个人和家庭补助预算和上年对比减少0.72万元。4、2025年因业务增加日常经费增加2万元。因此2025年初预算水质监测和上年对比总体减少41.18万元。

（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768.37万元，其中：

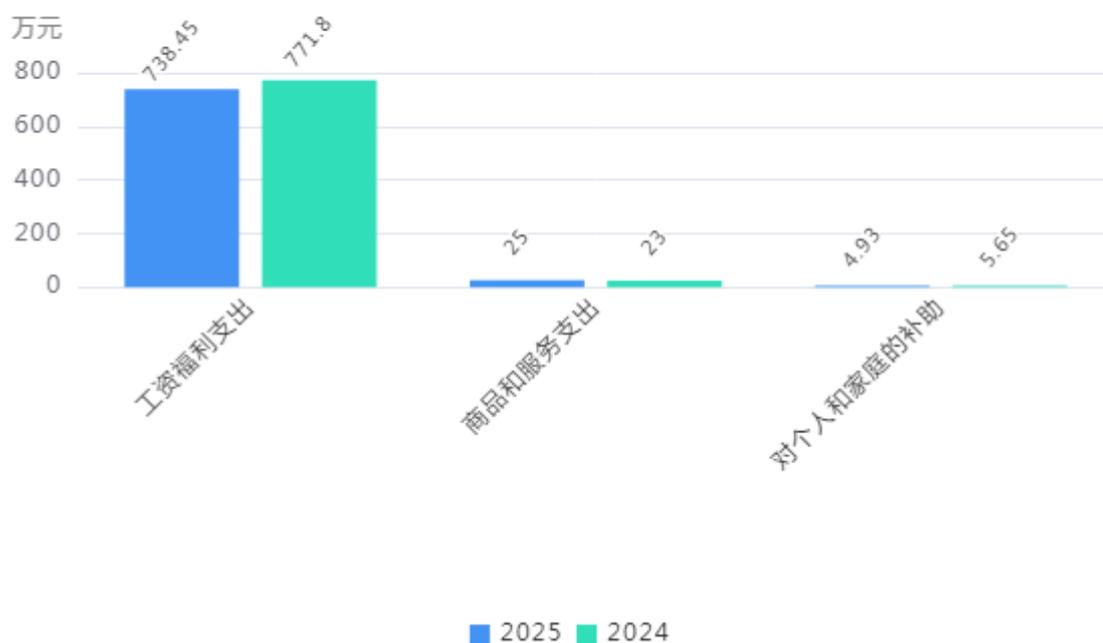
（1）工资福利支出（301）738.45万元，较上年减少33.35万元，下降4.32%，下降的主要原因是：1、2025年绩效考核奖励通过本级专项编制并进行批复下达，未纳入部门预

算批复，因此和上年对比减少56.03万元。2、2025年在职工工资上调，因此2025年初预算和上年对比人员费用增加13.58万元、养老保险增加5.82万元、医疗保险增加3.28万元。因此2025年初预算工资福利支出和上年对比总体减少33.35万元；

(2) 商品和服务支出(302) 25.00万元，较上年增加2.00万元，增长8.70%，增长的主要原因是：2025年因业务增加日常经费增加2万元。因此2025年初预算商品和服务支出和上年对比增加2万元；

(3) 对个人和家庭的补助(303) 4.93万元，较上年减少0.72万元，下降12.74%，下降的主要原因是：2024年底遗属人员去世2人，因此2025年初对个人和家庭补助预算和上年对比减少0.72万元。

支出按部门预算支出经济分类对比图

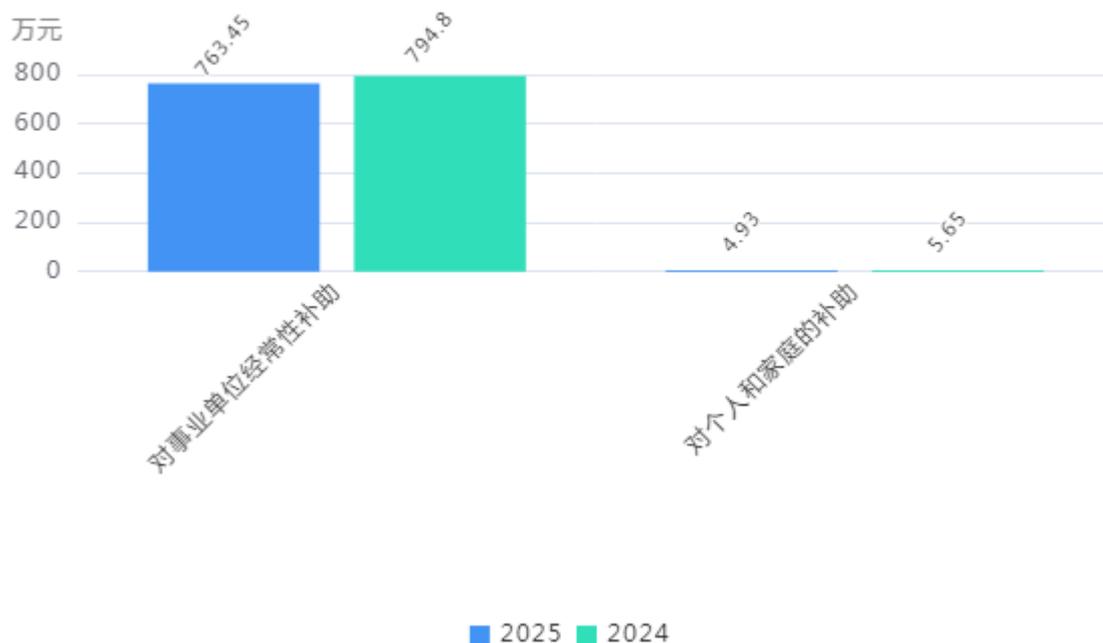


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出768.37万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）763.45万元，较上年减少31.35万元，下降3.94%，下降的主要原因是：1、2025年绩效考核奖励通过本级专项编制并进行批复下达，未纳入部门预算批复，因此和上年对比减少56.03万元。2、2025年在职工工资上调，因此2025年初预算和上年对比人员费用增加13.58万元、养老保险增加5.82万元、医疗保险增加3.28万元。3、2025年因业务增加日常经费增加2万元。因此2025年初预算对事业单位经常性补助和上年对比总体减少31.35万元；

（2）对个人和家庭的补助（509）4.93万元，较上年减少0.72万元，下降12.74%，下降的主要原因是：2024年底遗属人员去世2人，因此2025年初对个人和家庭补助预算和上年对比减少0.72万元。

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768.37万元，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25.00万元，较上年增加2.00万元，增长8.70%，增长的主要原因是：2025年因业务增加日常经费增加2万元。

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：宝鸡市地下水管理监测中心

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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	7,683,722.00	一、部门预算	7,683,722.00	一、部门预算	7,683,722.00	一、部门预算	7,683,722.00
1、财政拨款	7,683,722.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,515,482.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	7,683,722.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,216,222.00	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	250,000.00	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	49,260.00	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	7,634,462.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	168,240.00	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	168,240.00	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	794,127.00	(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	49,260.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	445,771.00	(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	6,443,824.00	(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					
		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	7,683,722.00	本年支出合计	7,683,722.00	本年支出合计	7,683,722.00	本年支出合计	7,683,722.00
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	7,683,722.00	支出总计	7,683,722.00	支出总计	7,683,722.00	支出总计	7,683,722.00

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	7,683,722.00	7,683,722.00										
705	宝鸡市水利局	7,683,722.00	7,683,722.00										
705012	宝鸡市地下水管理监测中心	7,683,722.00	7,683,722.00										

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	7,683,722.00	7,683,722.00								
705	宝鸡市水利局	7,683,722.00	7,683,722.00								
705012	宝鸡市地下水管理监测中心	7,683,722.00	7,683,722.00								

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	7,683,722.00	一、财政拨款	7,683,722.00	一、财政拨款	7,683,722.00	一、财政拨款	7,683,722.00
1、一般公共预算拨款	7,683,722.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,515,482.00	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	7,216,222.00	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	250,000.00	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	49,260.00	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	7,634,462.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	168,240.00	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	168,240.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	794,127.00	(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	49,260.00
		10、卫生健康支出	445,771.00	(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	6,443,824.00	(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					
		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	7,683,722.00	本年支出合计	7,683,722.00	本年支出合计	7,683,722.00	本年支出合计	7,683,722.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,683,722.00	支出总计	7,683,722.00	支出总计	7,683,722.00	支出总计	7,683,722.00

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	7,683,722.00	7,265,482.00	250,000.00	168,240.00	
208	社会保障和就业支出	794,127.00	794,127.00			
20805	行政事业单位养老支出	794,127.00	794,127.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	794,127.00	794,127.00			
210	卫生健康支出	445,771.00	445,771.00			
21011	行政事业单位医疗	445,771.00	445,771.00			
2101102	事业单位医疗	445,771.00	445,771.00			
213	农林水支出	6,443,824.00	6,025,584.00	250,000.00	168,240.00	
21303	水利	6,443,824.00	6,025,584.00	250,000.00	168,240.00	
2130312	水质监测	6,443,824.00	6,025,584.00	250,000.00	168,240.00	

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				7,683,722.00	7,265,482.00	250,000.00	168,240.00	
301	工资福利支出			7,384,462.00	7,216,222.00		168,240.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,590,752.00	2,590,752.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	150,000.00	150,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,189,072.00	3,189,072.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	794,127.00	794,127.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	426,844.00	426,844.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18,927.00	18,927.00			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	168,240.00			168,240.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	46,500.00	46,500.00			
302	商品和服务支出			250,000.00		250,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
303	对个人和家庭的补助			49,260.00	49,260.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	48,000.00	48,000.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,260.00	1,260.00			

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	7,515,482.00	7,265,482.00	250,000.00	
208	社会保障和就业支出	794,127.00	794,127.00		
20805	行政事业单位养老支出	794,127.00	794,127.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	794,127.00	794,127.00		
210	卫生健康支出	445,771.00	445,771.00		
21011	行政事业单位医疗	445,771.00	445,771.00		
2101102	事业单位医疗	445,771.00	445,771.00		
213	农林水支出	6,275,584.00	6,025,584.00	250,000.00	
21303	水利	6,275,584.00	6,025,584.00	250,000.00	
2130312	水质监测	6,275,584.00	6,025,584.00	250,000.00	

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			7,515,482.00	7,265,482.00	250,000.00	
301	工资福利支出			7,216,222.00	7,216,222.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,590,752.00	2,590,752.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	150,000.00	150,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,189,072.00	3,189,072.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	794,127.00	794,127.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	426,844.00	426,844.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18,927.00	18,927.00		
30114	医疗费	50501	工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	46,500.00	46,500.00		
302	商品和服务支出			250,000.00		250,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
303	对个人和家庭的补助			49,260.00	49,260.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	48,000.00	48,000.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,260.00	1,260.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

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	168,240.00	2025年事业及工勤类人员医疗补助
705	宝鸡市水利局	168,240.00	2025年事业及工勤类人员医疗补助
705012	宝鸡市地下水管理监测中心	168,240.00	2025年事业及工勤类人员医疗补助
	专用项目	168,240.00	2025年事业及工勤类人员医疗补助
	水利	168,240.00	2025年事业及工勤类人员医疗补助
	2025年事业及工勤类人员医疗补助	168,240.00	2025年事业及工勤类人员医疗补助

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		2025年事业及工勤类人员医疗补助			
主管部门		宝鸡市水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	16.82	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	16.82		
		其他资金			
年度目标	2025年按期足额发放事业及工勤类人员医疗补助				
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	财政拨款金额	16.82万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	发放人数	52人	15
		质量指标	发放到位率	100%	10
		时效指标	发放及时率	100%	15
	效益指标	经济效益指标	保障工作人员日常生活	100%	10
		社会效益指标	保障职工生活安居乐业, 促进社会繁荣发展	100%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	人员履职能力、工作状态	提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥98%	10

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)

单位名称		宝鸡市地下水管理监测中心					
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	工资福利支出	738.44	738.44			
	任务2	对个人和家庭补助支出	4.93	4.93			
	任务3	商品和服务支出	25.00	25.00			
	金额合计		768.37	768.37			
年度总体目标	2025年人员经费和公用经费保障						
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	人员和工作保障成本			按预算执行	10
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	发放人数			52人	10
		质量指标	发放到位率			100%	10
		时效指标	发放及时率			100%	10
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展			提高	10
		社会效益指标	工作状态			提升	10
		生态效益指标	生态效益			显著	10
		可持续影响指标	人员履职能力、工作状态			提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度			≥98	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。