

西安市临潼区城乡供水管理站 2024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

1. 主要职责：

(1) 负责制定全区城乡供水计划和城乡饮水工程计划，并组织实施；

(2) 负责全区供水管网的扩建，改造工作；负责全区供水设备的日常维护工作；

(3) 负责全区引用水水源水质的监测工作。

2. 机构设置：根据上述职责，单位下设办公室、财务科、管理科。

二、工作任务

依据单位主要职能，本年度主要工作如下：

1、建立农村饮水安全运行管护责任体系，落实“三项责任”和“三项制度”。

2、全年农村供水工程建设及维修养护任务。

3、加强农村供水工程水费收缴和水质保障任务。

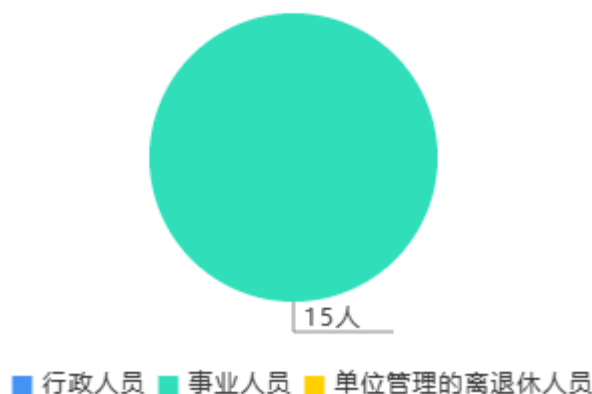
4、完成各渠道投诉、反馈及发现农村供水问题的整改任务。

5、配合省市开展重点监控用水单位名录建设，做好辖区内重点用水单位相关管理工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人，事业编制15人；实有人员15人，其中行政0人，事业15人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



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2024年预算收入503.30万元，其中：一般公共预算拨款503.30万元，较上年增加27.40万元，增长5.76%，增长的主要原因是：人员增加，工资社保调整，项目资金增加；本单位2024年预算支出503.30万元，其中：一般公共预算拨款503.30万元，较上年增加27.40万元，增长5.76%，增长的主要原因是：人员增加，工资社保调整，项目资金增加。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入503.30万元，其中：一般公共预算拨款收入503.30万元，较上年增加27.40万元，增长

5.76%，增长的主要原因是：人员增加，工资社保调整，项目资金增加；本单位2024年财政拨款支出503.30万元，其中：一般公共预算拨款支出503.30万元，较上年增加27.40万元，增长5.76%，增长的主要原因是：人员增加，工资社保调整，项目资金增加。

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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出503.30万元，较上年增加27.40万元，增长5.76%，增长的主要原因是：人员工资社保调整，项目资金增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出503.30万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.02万元，较上年增加3.69万元，增长27.66%，增长的主要原因是：养老保险基数调整；

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）0.11万元，较上年减少0.01万元，下降9.38%，下降的主要原因是：工伤保险基数调整；

（3）事业单位医疗（2101102）8.31万元，较上年增加1.56万元，增长23.18%，增长的主要原因是：医疗保险基数调整；

（4）公务员医疗补助（2101103）7.82万元，较上年增加1.67万元，增长27.23%，增长的主要原因是：公务员医疗补助基数调整；

（5）水利行业业务管理（2130304）223.54万元，较上年增加60.60万元，增长37.19%，增长的主要原因是：增加人员2名，

工资调整；

（6）水利工程运行与维护（2130306）228.00万元，较上年减少32.00万元，下降12.31%，下降的主要原因是：项目资金调整；

（7）住房公积金（2210201）18.50万元，较上年增加3.89万元，增长26.61%，增长的主要原因是：住房公积金基数调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

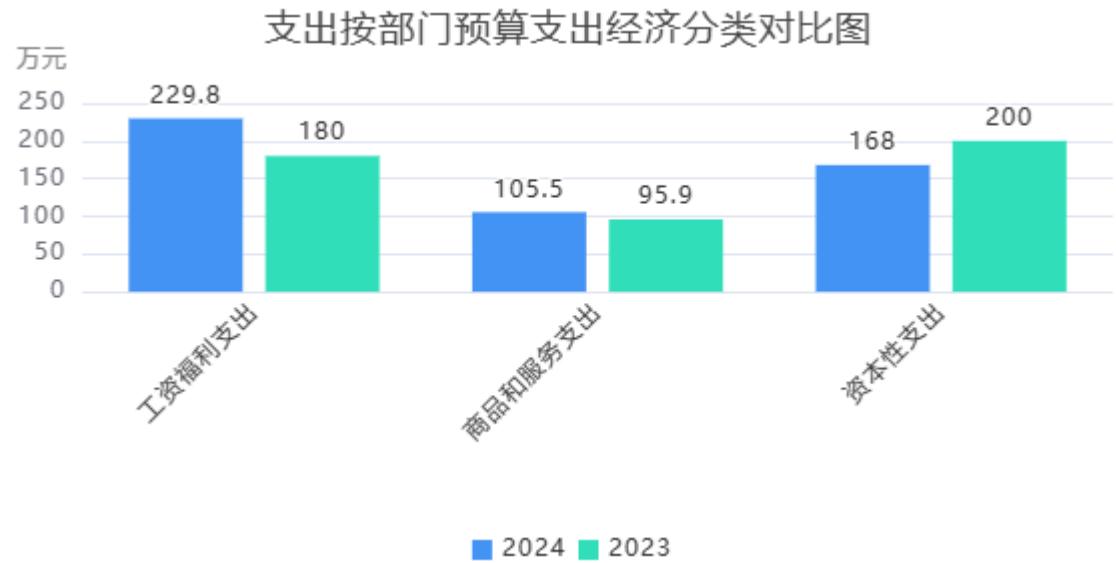
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出503.30万元，其中：

工资福利支出（301）229.80万元，较上年增加49.80万元，增长27.67%，增长的主要原因是：增加人员2名，工资调整；

商品和服务支出（302）105.50万元，较上年增加9.60万元，增长10.01%，增长的主要原因是：项目资金调整；

资本性支出（310）168.00万元，较上年减少32.00万元，下降16.00%，下降的主要原因是：中央专项资金调整。



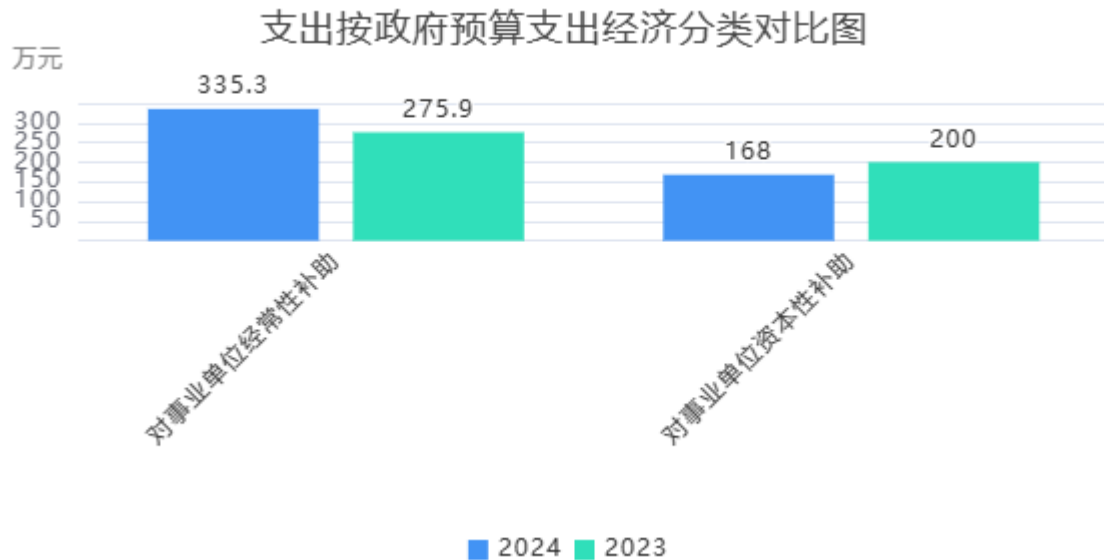
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出503.30万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）335.30万元，较上年增加

59.40万元，增长21.53%，增长的主要原因是：项目资金调整；

对事业单位资本性补助（506）168.00万元，较上年减少32.00万元，下降16.00%，下降的主要原因是：中央专项资金调整。



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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.50万元，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0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费1.50万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，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。

2024年，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

2024年当年本单位政府采购预算共68.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算68.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标说明

2024年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503.30万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排4.50万元，较上年增加0.60万元，增长15.38%，增长的主要原因是：人员增加2人，办公经费调整。

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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市临潼区城乡供水管理站

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	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	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	本单位不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
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	否	
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
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	本单位不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市临潼区城乡供水管理站

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	5,033,028.00	一、部门预算	5,033,028.00	一、部门预算	5,033,028.00	一、部门预算	5,033,028.00
1、财政拨款	5,033,028.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,343,028.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	5,033,028.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,298,028.00	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	1,680,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	45,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(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（二）	
(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	3,353,028.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,690,000.00	6、对事业单位资本性补助	1,680,000.00
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	171,305.00	(2) 商品和服务支出	1,010,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	161,322.00	(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	1,680,000.00		
		13、农林水支出	4,515,437.00	(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	184,964.00				
		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	5,033,028.00	本年支出合计	5,033,028.00	本年支出合计	5,033,028.00	本年支出合计	5,033,028.00
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	5,033,028.00	支出总计	5,033,028.00	支出总计	5,033,028.00	支出总计	5,033,028.00

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市临潼区城乡供水管理站

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	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	5,033,028.00	5,033,028.00	1,680,000.00									
243	西安市临潼区水务局	5,033,028.00	5,033,028.00	1,680,000.00									
243012	西安市临潼区城乡供水管理站	5,033,028.00	5,033,028.00	1,680,000.00									

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市临潼区城乡供水管理站

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	5,033,028.00	5,033,028.00	1,680,000.00							
243	西安市临潼区水务局	5,033,028.00	5,033,028.00	1,680,000.00							
243012	西安市临潼区城乡供水管理站	5,033,028.00	5,033,028.00	1,680,000.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市临潼区城乡供水管理站

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	5,033,028.00	一、财政拨款	5,033,028.00	一、财政拨款	5,033,028.00	一、财政拨款	5,033,028.00
1、一般公共预算拨款	5,033,028.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,343,028.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,680,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,298,028.00	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	45,000.00	3、机关资本性支出（一）	
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（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,353,028.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,690,000.00	6、对事业单位资本性补助	1,680,000.00
		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	171,305.00	(2)商品和服务支出	1,010,000.00	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	
		10、卫生健康支出	161,322.00	(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	1,680,000.00		
		13、农林水支出	4,515,437.00	(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	184,964.00				
		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	5,033,028.00	本年支出合计	5,033,028.00	本年支出合计	5,033,028.00	本年支出合计	5,033,028.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,033,028.00	支出总计	5,033,028.00	支出总计	5,033,028.00	支出总计	5,033,028.00

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）

单位名称：西安市临潼区城乡供水管理站

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	5,033,028.00	2,298,028.00	45,000.00	2,690,000.00	
208	社会保障和就业支出	171,305.00	171,305.00			
20805	行政事业单位养老支出	170,194.00	170,194.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170,194.00	170,194.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,111.00	1,111.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,111.00	1,111.00			
210	卫生健康支出	161,322.00	161,322.00			
21011	行政事业单位医疗	161,322.00	161,322.00			
2101102	事业单位医疗	83,086.00	83,086.00			
2101103	公务员医疗补助	78,236.00	78,236.00			
213	农林水支出	4,515,437.00	1,780,437.00	45,000.00	2,690,000.00	
21303	水利	4,515,437.00	1,780,437.00	45,000.00	2,690,000.00	
2130304	水利行业业务管理	2,235,437.00	1,780,437.00	45,000.00	410,000.00	
2130306	水利工程运行与维护	2,280,000.00			2,280,000.00	
221	住房保障支出	184,964.00	184,964.00			
22102	住房改革支出	184,964.00	184,964.00			
2210201	住房公积金	184,964.00	184,964.00			

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）

单位名称：西安市临潼区城乡供水管理站

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	5,033,028.00	2,298,028.00	45,000.00	2,690,000.00	
301	工资福利支出			2,298,028.00	2,298,028.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	644,818.00	644,818.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	113,647.00	113,647.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	531,417.00	531,417.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	490,555.00	490,555.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	170,194.00	170,194.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	83,086.00	83,086.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	78,236.00	78,236.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,111.00	1,111.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	184,964.00	184,964.00			
302	商品和服务支出			1,055,000.00		45,000.00	1,010,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	45,000.00		25,000.00	20,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	205,000.00			205,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	90,000.00			90,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	685,000.00			685,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
310	资本性支出			1,680,000.00			1,680,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	1,680,000.00			1,680,000.00	

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）

单位名称：西安市临潼区城乡供水管理站

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	2,343,028.00	2,298,028.00	45,000.00	
208	社会保障和就业支出	171,305.00	171,305.00		
20805	行政事业单位养老支出	170,194.00	170,194.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170,194.00	170,194.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,111.00	1,111.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,111.00	1,111.00		
210	卫生健康支出	161,322.00	161,322.00		
21011	行政事业单位医疗	161,322.00	161,322.00		
2101102	事业单位医疗	83,086.00	83,086.00		
2101103	公务员医疗补助	78,236.00	78,236.00		
213	农林水支出	1,825,437.00	1,780,437.00	45,000.00	
21303	水利	1,825,437.00	1,780,437.00	45,000.00	
2130304	水利行业业务管理	1,825,437.00	1,780,437.00	45,000.00	
2130306	水利工程运行与维护				
221	住房保障支出	184,964.00	184,964.00		
22102	住房改革支出	184,964.00	184,964.00		
2210201	住房公积金	184,964.00	184,964.00		

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）

单位名称：西安市临潼区城乡供水管理站

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	2,343,028.00	2,298,028.00	45,000.00	
301	工资福利支出			2,298,028.00	2,298,028.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	644,818.00	644,818.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	113,647.00	113,647.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	531,417.00	531,417.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	490,555.00	490,555.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	170,194.00	170,194.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	83,086.00	83,086.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	78,236.00	78,236.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,111.00	1,111.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	184,964.00	184,964.00		
302	商品和服务支出			45,000.00		45,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出				

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市临潼区城乡供水管理站

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市临潼区城乡供水管理站

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,690,000.00	
243	西安市临潼区水务局	2,690,000.00	
243012	西安市临潼区城乡供水管理站	2,690,000.00	
	专用项目	2,690,000.00	
	其他履职业务经费	2,690,000.00	
	2024年中央水利发展资金临潼区农村 饮水工程水质净化消毒检测及消耗品购 置与更换项目市财函〔2023〕2121号	680,000.00	
	农村供水工程维修养护项目	600,000.00	
	农村饮水安全工程检测运行经费	410,000.00	
	西安市临潼区2024年中央水利发展资 金农村饮水工程维修养护项目市财函 〔2023〕2121号	1,000,000.00	

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市临潼区城乡供水管理站

单位：元

预算单位代 码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科 目代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计									

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市临潼区城乡供水管理站

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码			
				合计				10						680,000.00	
213	03	06	1	全额				10						680,000.00	
213	03	06	243012	西安市临潼区城乡供水管理站				10						680,000.00	
213	03	06		2024年中央水利发展资金临潼区农村饮水工程水质净化消毒检测及消耗品购置与更换项目市财函（2023）2121号	C12990000其他水利管理服务			10	310	99	506	01		680,000.00	

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

单位名称：西安市临潼区城乡供水管理站

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
		合计	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费			
						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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
	合计	15,000.00	15,000.00	15,000.00			15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00		15,000.00															
243	西安市临潼区水务局	15,000.00	15,000.00	15,000.00			15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00		15,000.00															
243012	西安市临潼区城乡供水管理站	15,000.00	15,000.00	15,000.00			15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00		15,000.00															

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			农村饮水安全工程检测运行经费		
主管部门			西安市临潼区水务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	41.00	
			其中：财政拨款	41.00	
			其他资金		
总体目标	提高水质检测能力是确保我区农村饮水安全工程水质达标的重要措施。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	水质检测次数	200次	
			检测范围	160处	
		质量指标	掌握农村饮水安全工程水质情况	良	
		时效指标	完成时间	2024年全年	
		成本指标	专用材料费	90000元	
			委托业务费	205000元	
			维修费	115000元	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	监控水质情况	优	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	项目持续发挥时效	当年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98 %	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年中央水利发展资金临潼区农村饮水工程水质净化消毒检测及消耗品购置与更换项目-市财函〔2023〕2121号		
主管部门			西安市临潼区水务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	68.00	
			其中：财政拨款	68.00	
			其他资金		
总体目标	新丰樊赵、上白，马额宁家，西泉集镇，新市渭北，斜口范家，代王房家、斜杨、北郭、岩王等十处农村饮水安全工程更换二氧化氯消毒设备共10台，配备消毒试剂。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	更换二氧化氯消毒设备	10台	
		质量指标	消毒设备正常运行	合格	
		时效指标	完成时间	2024年1-12月	
		成本指标	项目成本	680000元	
	效益指标	经济效益指标	确保全区农村饮水工程正常运行	合格	
		社会效益指标	确保全区农村饮水工程正常运行	合格	
		生态效益指标	确保全区农村饮水工程正常运行	合格	
		可持续影响指标	确保全区农村饮水工程正常运行	5-10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			西安市临潼区2024年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目-市财函（2023）2121号		
主管部门			西安市临潼区水务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	100.00	
			其中：财政拨款	100.00	
			其他资金		
总体目标	维修养护农村供水站点28处。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	供水站点处数	28处	
		质量指标	水质检测设备正常运行	合格	
		时效指标	完成时间	2024年1-12月	
		成本指标	项目成本	1000000元	
	效益指标	经济效益指标	确保全区农村饮水工程正常运行	合格	
		社会效益指标	确保全区农村饮水工程正常运行	合格	
		生态效益指标	确保全区农村饮水工程正常运行	合格	
		可持续影响指标	确保全区农村饮水工程正常运行	5-10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村供水工程维修养护项目				
主管部门		西安市临潼区水务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		60.00		
		其中：财政拨款		60.00		
		其他资金				
总体目标	确保我区155处农村饮水安全工程建成后，管得好，用得起，长受益					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	维修改造供水设施、设备		80处	
			维修改造供水管道		10000米	
		质量指标	农村供水工程供水保障率		农村供水工程供水保障率	98%
		时效指标	完成时间		2024年全年	
		成本指标	委托业务费		570000元	
			办公费		20000元	
			印刷费		10000元	
	效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及	
		社会效益指标	保障农村群众饮水安全		优	
		生态效益指标	不涉及		不涉及	
		可持续影响指标	项目持续发挥时效		当年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥98 %	

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市临潼区城乡供水管理站			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	单位基本支出	人员及公用经费	234.30	234.30	
	农村供水工程维修养护项目	确保我区农村饮水安全工程建成后，管得好，用得起，长受益。	60.00	60.00	
	农村饮水安全工程检测运行经费	提高水质检测能力是确保我区农村饮水安全工程水质达标的重要措施。	41.00	41.00	
	2024年中央水利发展资金临潼区农村饮水工程水质净化消毒检测及消耗品购置与更换项目	更换二氧化氯消毒设备10台。	68.00	68.00	
	西安市临潼区2024年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目	维修养护农村供水站点28处	100.00	100.00	
	金额合计		503.30	503.30	
年度 总体 目标	目标1：人员及公用经费支出，保障单位正常运转及人员工资正常发放； 目标2：确保我区农村饮水安全工程建成后，管得好，用得起，长受益； 目标3：提高水质检测能力是确保我区农村饮水安全工程水质达标的重要措施； 目标4：更换二氧化氯消毒设备10台。 目标5：维修养护农村供水站点28处。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	项目数量		5
			人员数量		15人
			项目覆盖范围		160处农村安全饮水工程
			设备购置数量		10台
		质量指标	人员履职能力		提升
			农村供水工程供水保障率		98%
			掌握农村饮水安全工程水质情况		100%
			消毒设备合格率		100%
			验收合格率		100%
		时效指标	开始时间		2024年1月1日
			完成时间		2024年12月31日
			工作按时完成率		100%
		成本指标	成本控制率		100%
			项目成本		5033028元
	效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及
		社会效益指标	保证农村饮水安全率		提升
			人员工作效率和履职能力		提升
		生态效益指标	生态环境质量		提升
	满意度指标	可持续影响指标	确保全区农村饮水工程正常运行		长期
		服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥98%
			单位工作人员满意度		≥98%

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		
			其中：财政拨款		
			其他资金		
总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			