西安市长安区沣河管理站

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

1、贯彻有关法律、法规和上级的方针、政策；

2、负责辖区河道的日常管理及防汛工作；

3、负责所辖范围内协调查处事纠纷；

4、负责编辑维修养护实施计划、水利基金等年度建议计划，负责管理范围内工程项目的维修、养护、管理、运行等；

5、做好所管工程汛期运行措施及各项准备工作，落实防汛责任制，组织防汛抢险队，按照工程运行规程，执行上级调度指令，掌握工情、雨情、水情，并按规定及时上报；

6、负责工程日常检查，定期进行观测和资料整编；

7、做好河道管理范围内建设项目的申报工作，并报上级批复要求进行监督。

（二）机构设置

单位下设以下科室：1.办公室2.财务人事科3.工程组4.梁桥分站5.高冠分站6.沣峪分站。

二、工作任务

（一）防汛安保工作：

在2024年，我站将一如既往，紧绷防洪安保这根弦，严格防汛值班制度，密切关注水情、忠于职守，确保安全度汛。

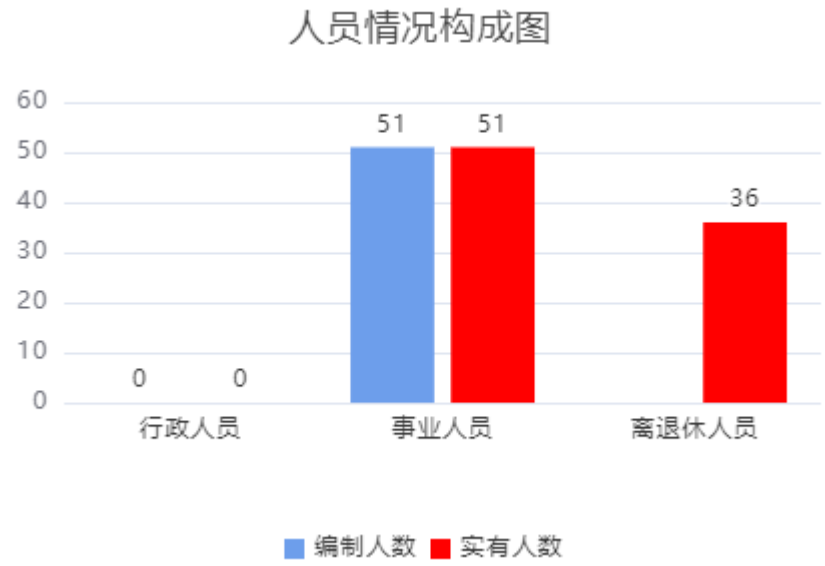
（二）河长制工作

坚持第一时间密切与河长办和各镇街及各级河长的联系，掌握河道中“四乱”及黑臭水体的第一手资料，积极配合，为早日形成水清、岸绿、景美的河道环境而努力。

（三）不折不扣地完成局交办的其它各项工作任务

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制55人，其中行政编制0人，事业编制51人；实有人员51人，其中行政0人，事业51人。单位管理的离退休人员36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1,450.75万元，其中：一般公共预算拨款1,063.47万元、政府性基金拨款387.28万元，较上年减少109.30万元，下降7.01%，下降的主要原因是：单位工程项目减少；本单位当年预算支出1,450.75万元，其中：一般公共预算拨款1,063.47万元、政府性基金拨款387.28万元，较上年减少109.30万元，下降7.01%，下降的主要原因是：单位工程项目减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,450.75万元，其中：一般公共预算拨款收入1,063.47万元、政府性基金拨款收入387.28万元，较上年减少109.30万元，下降7.01%，下降的主要原因是：单位工程项目减少；本单位当年财政拨款支出1,450.75万元，其中：一般公共预算拨款支出1,063.47万元、政府性基金拨款支出387.28万元，较上年减少109.30万元，下降7.01%，下降的主要原因是：单位工程项目减少。

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1,063.47万元，较上年增加86.42万元，增长8.84%，增长的主要原因是：单位人员经费增加。

（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1,063.47万元，其中：

1.事业单位离退休（2080502）35.72万元，较上年增加30.13万元，增长539.00%，增长的主要原因是：单位离退休人员经费增加；

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）61.14万元，较上年增加0.86万元，增

长1.43%，增长的主要原因是：单位缴费基数增加；

3.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）30.57万元，较上年减少0.77万元，下降2.46%，下降的主要原因是：单位缴费基数调整；

4.其他社会保障和就业支出（2089999）0.38万元，较上年增加0.02万元，增长5.56%，增长的主要原因是：单位缴费基数增加；

5.事业单位医疗（2101102）29.17万元，较上年减少0.86万元，下降2.86%，下降的主要原因是：单位缴费基数调整；

6.公务员医疗补助（2101103）30.12万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年公务员医疗补助纳入事业单位医疗中；

7.水利工程运行与维护（2130306）804.81万元，较上年增加17.65万元，增长2.24%，增长的主要原因是：单位人员经费增加；

8.住房公积金（2210201）71.56万元，较上年增加9.27万元，增长14.88%，增长的主要原因是：单位缴费基数增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

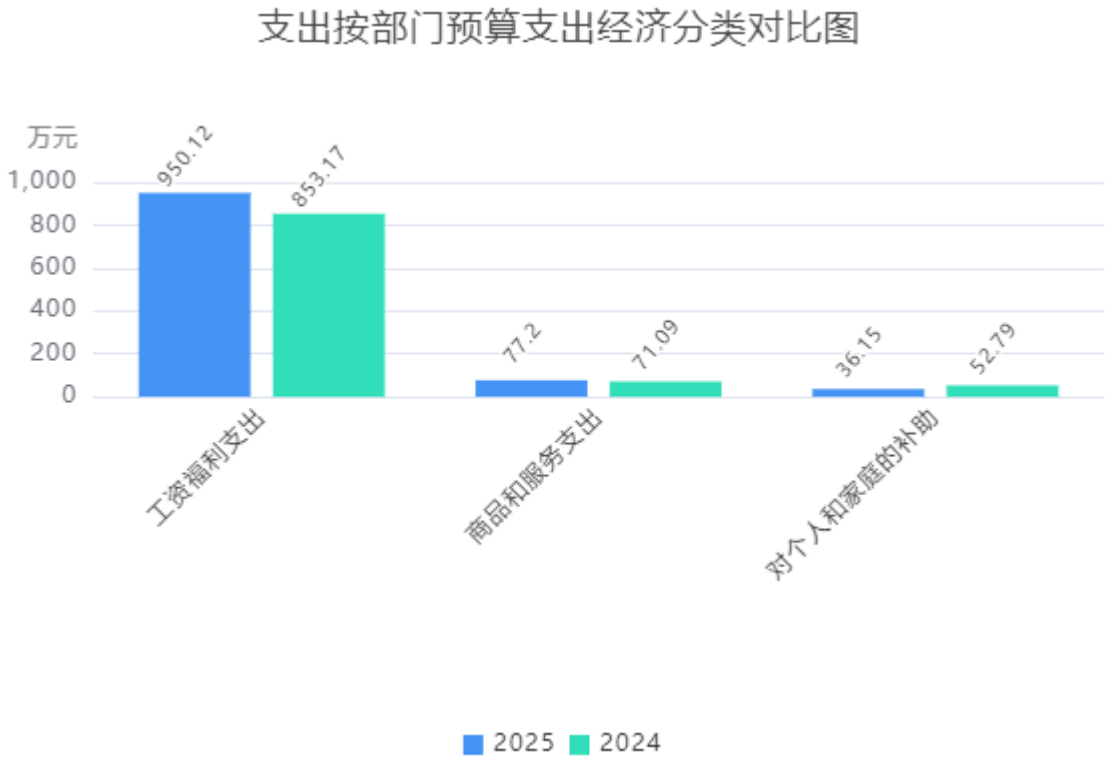
1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,063.47万元，其中：

（1）工资福利支出（301）950.12万元，较上年增加96.95万元，增长11.36%，增长的主要

原因是：单位人员经费增加；

（2）商品和服务支出（302）77.20万元，较上年增加6.11万元，增长8.59%，增长的主要原因是：单位公用经费增加；

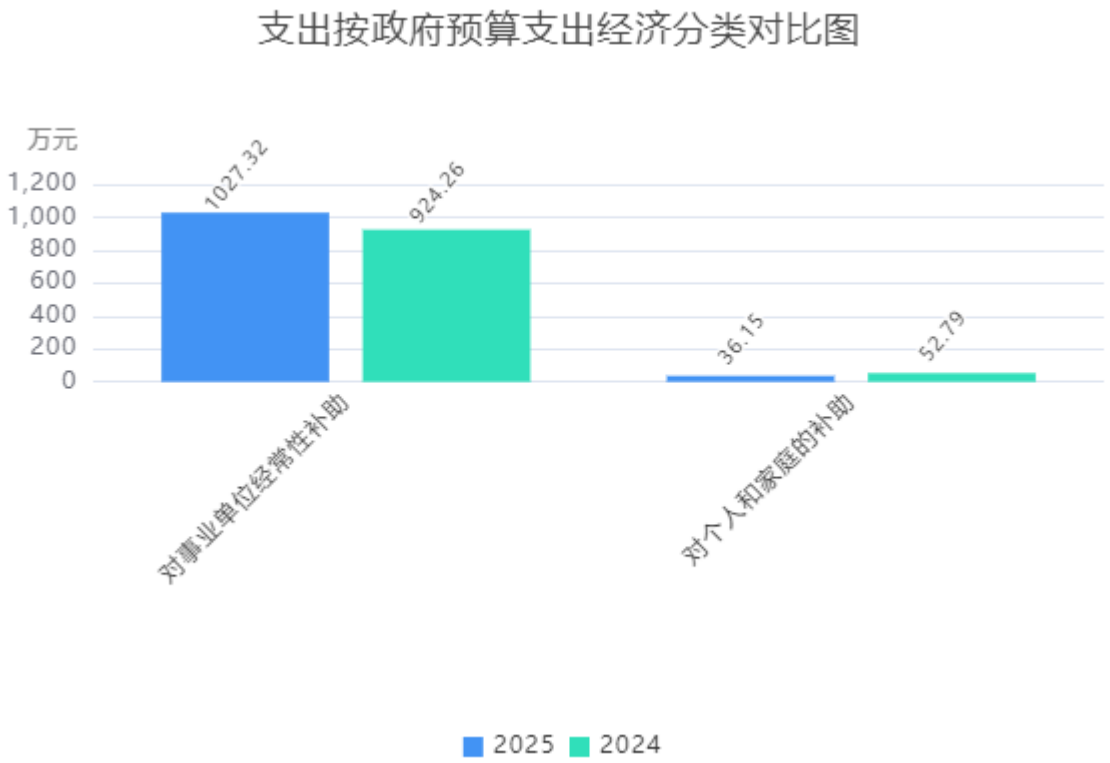
（3）对个人和家庭的补助（303）36.15万元，较上年减少16.64万元，下降31.52%，下降的主要原因是：单位人员经费减少。



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1,063.47万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,027.32万元，较上年增加103.06万元，增长11.15%，增长的主要原因是：单位人员经费增加；

（2）对个人和家庭的补助（509）36.15万元，较上年减少16.64万元，下降31.52%，下降的主要原因是：单位人员经费减少。



七、政府性基金预算支出情况说明

2025年，本单位当年政府性基金预算支出387.28万元，较上年减少195.72万元，下降33.57%，下降的主要原因是：单位工程项目减少。

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3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1,063.47万元，政府性基金预算拨款387.28万元，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36.91万元，较上年增加0.62万元，增长1.71%，增长的主要原因是：单位人员及公用经费增加。

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：西安市长安区沣河管理站

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	否	
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	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	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	14,507,500.98	一、部门预算	14,507,500.98	一、部门预算	14,507,500.98	一、部门预算	14,507,500.98
1、财政拨款	14,507,500.98	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,308,300.98	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	10,634,700.98	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,501,232.00	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	445,551.18	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款	3,872,800.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	361,517.80	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	10,470,983.18
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,199,200.00	6、对事业单位资本性补助	3,675,000.00
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	1,278,090.80	(2)商品和服务支出	524,200.00	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	361,517.80
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	592,888.00	(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	3,872,800.00	(6)资本性支出	3,675,000.00		
		13、农林水支出	8,048,144.18	(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	715,578.00				
		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	14,507,500.98	**本年支出合计**	14,507,500.98	**本年支出合计**	14,507,500.98	**本年支出合计**	14,507,500.98
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	14,507,500.98	**支出总计**	14,507,500.98	**支出总计**	14,507,500.98	**支出总计**	14,507,500.98

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		14,507,500.98	10,634,700.98		3,872,800.00								
215	西安高新技术产业开发区农业农村和水务局	14,507,500.98	10,634,700.98		3,872,800.00								
215003	西安市长安区沣河管理站	14,507,500.98	10,634,700.98		3,872,800.00								

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		14,507,500.98	10,634,700.98		3,872,800.00						
215	西安高新技术产业开发区农业农村和水务局	14,507,500.98	10,634,700.98		3,872,800.00						
215003	西安市长安区沣河管理站	14,507,500.98	10,634,700.98		3,872,800.00						

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	14,507,500.98	一、财政拨款	14,507,500.98	一、财政拨款	14,507,500.98	一、财政拨款	14,507,500.98
1、一般公共预算拨款	10,634,700.98	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,308,300.98	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	9,501,232.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	3,872,800.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	445,551.18	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	361,517.80	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	10,470,983.18
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,199,200.00	6、对事业单位资本性补助	3,675,000.00
		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	1,278,090.80	(2)商品和服务支出	524,200.00	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	361,517.80
		10、卫生健康支出	592,888.00	(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	3,872,800.00	(6)资本性支出	3,675,000.00		
		13、农林水支出	8,048,144.18	(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	715,578.00				
		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	14,507,500.98	**本年支出合计**	14,507,500.98	**本年支出合计**	14,507,500.98	**本年支出合计**	14,507,500.98
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14,507,500.98	**支出总计**	14,507,500.98	**支出总计**	14,507,500.98	**支出总计**	14,507,500.98

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		10,634,700.98	9,939,249.80	369,051.18	326,400.00	
208	社会保障和就业支出	1,278,090.80	1,278,090.80			
20805	行政事业单位养老支出	1,274,269.80	1,274,269.80			
2080502	事业单位离退休	357,193.80	357,193.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	611,384.00	611,384.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	305,692.00	305,692.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3,821.00	3,821.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,821.00	3,821.00			
210	卫生健康支出	592,888.00	592,888.00			
21011	行政事业单位医疗	592,888.00	592,888.00			
2101102	事业单位医疗	291,727.00	291,727.00			
2101103	公务员医疗补助	301,161.00	301,161.00			
213	农林水支出	8,048,144.18	7,352,693.00	369,051.18	326,400.00	
21303	水利	8,048,144.18	7,352,693.00	369,051.18	326,400.00	
2130306	水利工程运行与维护	8,048,144.18	7,352,693.00	369,051.18	326,400.00	
221	住房保障支出	715,578.00	715,578.00			
22102	住房改革支出	715,578.00	715,578.00			
2210201	住房公积金	715,578.00	715,578.00			

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				10,634,700.98	9,939,249.80	369,051.18	326,400.00	
301	工资福利支出			9,501,232.00	9,501,232.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,196,709.00	2,196,709.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,892,672.00	2,892,672.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,142,000.00	2,142,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	611,384.00	611,384.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	305,692.00	305,692.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	291,727.00	291,727.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,821.00	3,821.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	715,578.00	715,578.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	341,649.00	341,649.00			
302	商品和服务支出			771,951.18	76,500.00	369,051.18	326,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	255,000.00		255,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	326,400.00			326,400.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	114,051.18		114,051.18		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	76,500.00	76,500.00			
303	对个人和家庭的补助			361,517.80	361,517.80			
30302	退休费	50905	离退休费	344,178.00	344,178.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,300.00	1,300.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3,729.60	3,729.60			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	12,310.20	12,310.20			

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		10,308,300.98	9,939,249.80	369,051.18	
208	社会保障和就业支出	1,278,090.80	1,278,090.80		
20805	行政事业单位养老支出	1,274,269.80	1,274,269.80		
2080502	事业单位离退休	357,193.80	357,193.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	611,384.00	611,384.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	305,692.00	305,692.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3,821.00	3,821.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,821.00	3,821.00		
210	卫生健康支出	592,888.00	592,888.00		
21011	行政事业单位医疗	592,888.00	592,888.00		
2101102	事业单位医疗	291,727.00	291,727.00		
2101103	公务员医疗补助	301,161.00	301,161.00		
213	农林水支出	7,721,744.18	7,352,693.00	369,051.18	
21303	水利	7,721,744.18	7,352,693.00	369,051.18	
2130306	水利工程运行与维护	7,721,744.18	7,352,693.00	369,051.18	
221	住房保障支出	715,578.00	715,578.00		
22102	住房改革支出	715,578.00	715,578.00		
2210201	住房公积金	715,578.00	715,578.00		

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				10,308,300.98	9,939,249.80	369,051.18	
301	工资福利支出			9,501,232.00	9,501,232.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,196,709.00	2,196,709.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,892,672.00	2,892,672.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,142,000.00	2,142,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	611,384.00	611,384.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	305,692.00	305,692.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	291,727.00	291,727.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,821.00	3,821.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	715,578.00	715,578.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	341,649.00	341,649.00		
302	商品和服务支出			445,551.18	76,500.00	369,051.18	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	255,000.00		255,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	114,051.18		114,051.18	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	76,500.00	76,500.00		
303	对个人和家庭的补助			361,517.80	361,517.80		
30302	退休费	50905	离退休费	344,178.00	344,178.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,300.00	1,300.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3,729.60	3,729.60		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	12,310.20	12,310.20		

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	3,872,800.00	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	3,872,800.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	197,800.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	3,872,800.00	六、对事业单位资本性补助	3,675,000.00
		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	197,800.00	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	3,675,000.00		
				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	3,872,800.00	**本年支出合计**	3,872,800.00	**本年支出合计**	3,872,800.00	**本年支出合计**	3,872,800.00

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		4,199,200.00	
215	西安高新技术产业开发区农业农村和水务局	4,199,200.00	
215003	西安市长安区沣河管理站	4,199,200.00	
	专用项目	4,199,200.00	
	履职类项目	2,399,200.00	
	20242025年储备河道防汛备防石	197,800.00	
	2024年高冠河、太平河水毁修复工程	1,335,000.00	
	2025年度砂石资源处置拍卖	100,000.00	
	2025年食堂费用	176,400.00	
	高冠河北大村桥下游左岸水毁修复工程	140,000.00	
	高新区农水局防汛抗旱物资库项目	200,000.00	
	高新区太平河郭南村桥下游左岸水毁修复工程	200,000.00	
	购置电脑打印机	50,000.00	
	区级专项资金	1,800,000.00	
	2024年及以前未支付完成项目款项	1,800,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

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									

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	项							类	款	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

单位编码	单位名称	上年									当年										增减变化情况								
		合计	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			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						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						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				
						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																													
215	西安高新技术产业开发区农业农村和水务局																												
215003	西安市长安区沣河管理站																												

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			2025年保障单位内部运转及工程类项目		
主管部门			西安高新区农业农村和水务局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	419.92	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	419.92	
			其他资金	0.00	
年度目标	目标1：保障单位内部正常运转。 目标2：保障人民群众的生命和财产安全。				
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）
	产出指标	数量指标	项目数量	4	5
		质量指标	质量合格率	100%	10
		时效指标	项目完工时间	12/1/2025	5
			运转类项目	按时支付	5
		成本指标	单位内部运转项目	32.64	10
			工程类项目	387.28	10
	效益指标	经济效益指标	推动区域经济发展	有效推动	10
			提高员工生活幸福感	不断提高	5
		社会效益指标	群众生命和财产安全	不断提高	10
		生态效益指标	环境改善	明显改善	5
		可持续影响指标	保障群众人数	不断增加	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	＞95%	5
			员工满意度	100%	5

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		西安市长安区沣河管理站			
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	其他资金	
	人员保障	2025年人员绩效等	993.92		
	运转保障	2025年单位日常运转经费	36.91		
	社会保障	2025年专项业务经费	419.92		
	金额合计		1450.75		
年度总体目标	目标1：认真贯彻执行党的基本路线，方针政策和上级组织的决议、指示、命令，落实各项工作任务。 目标2：完成履职类项目，保障人民群众的生命和财产安全。				

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）
	产出指标	数量指标	保障单位人员福利发放	51人	5
			保障单位日常办公运转	10次	5
		质量指标	发放及时性	100%	5
			单位正常运转率	100%	5
			工程项目质量合格率	100%	5
		时效指标	发放时间	每月按时发放	5
			单位运转经费支付时间	按时支付	5
			工程项目完工时间	根据要求按时完工	5
		成本指标	人员经费	993.92万元	5
			运转经费	36.91万元	10
			专项业务经费	419.92万元	10
	效益指标	经济效益指标	推动区域经济发展	有效推动	5
		社会效益指标	保障各项工作正常开展	有效保障	5
		生态效益指标	生态效益达标率	＞95%	5
		可持续影响指标	不断促进工作发展	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	＞95%	5

表16

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>