

宝鸡市金台区水利水保工作站
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

农村水利工程建设、水土保持、水产品发展提供技术服务与管理保障。水利工程规划与管理；水土流失防治；水产技术推广。

（二）机构设置

2024年，独立编制机构共1个，独立核算机构共1个。

二、工作任务

目标任务完成情况：

1、2024年省级水利发展资金水土保持项目金台区硃石六川河小流域综合治理项目。金台区硃石六川河小流域综合治理项目治理水土流失面积5.99km²，总资金332.02万元，省级下达资金251万元。主要措施包括工程措施、林草措施和封禁治理。于11月7日组织专家对优化的实施方案进行了技术审查，设计单位于12月1日完成了实施方案报批稿。

2、2024年省级水利发展资金水土保持项目宝鸡市北坡塬面保护工程。宝鸡市北坡塬面保护工程治理水土流失面积5.57km²，总资金305.69万元，本次下达省级资金233万元。主要措施包括工程措施、林草措施和封禁治理。该工程由北坡建委实施，工程于10月27日公开招标，12月1日进行了技术交底，12月2日将开工建设。

3、未缴纳水土保持补偿费1129667.26元。2020年至2022年，金台区胜利塬星御山舍等21个项目应缴未缴水土保持补偿费1129667.26元”。审计反馈21个项目应缴纳水土保持补偿费1129667.26元（最终征收金额以方案批复金额为准），目前已收缴14个项目水土保持补偿费605269.95元；剩余的7个项目已编制完成并批复的水保方案1个项目，已编制完成待审批3个项目，正在编制水土保持方案的2个，待水土保持方案批复后及时征收补偿费。

4、水库管理不规范问题。目前跃进水库“坝上烧烤园”未取缔，未配备管理用房，其余基本整改到位。

5、农业综合水价改革工作开展情况。按照我区农业水价综合改革目标，年初下达了农业灌溉用水总量。在以前年度加装灌溉用水计量设施、明确“三权”，进一步加强工程运行管理，完成农业综合水价改革的基础上，利用2024年中央水利发展资金农业综合水价改革项目资金30万元，对节约用水的用水户进行水价精准补贴和奖励、加装量水设施、维修泵房、更换上水管道及水泵、制作宣传牌等，进一步巩固水价形成机制，使农业用水价格逐步降低供水设施运行维护成本，达到小型水利工程良性运行。

水土保持监督执法情况：

今年，我站对已建和在建的生产建设项目开展了水保专项执法行动，掌握了全区开发生产建设项目水土保持方案报告书的办理、水土保持方案的落实、“三同时”制度的落实等基本情况，对未批先建的生产建设项目，执法人员及时下

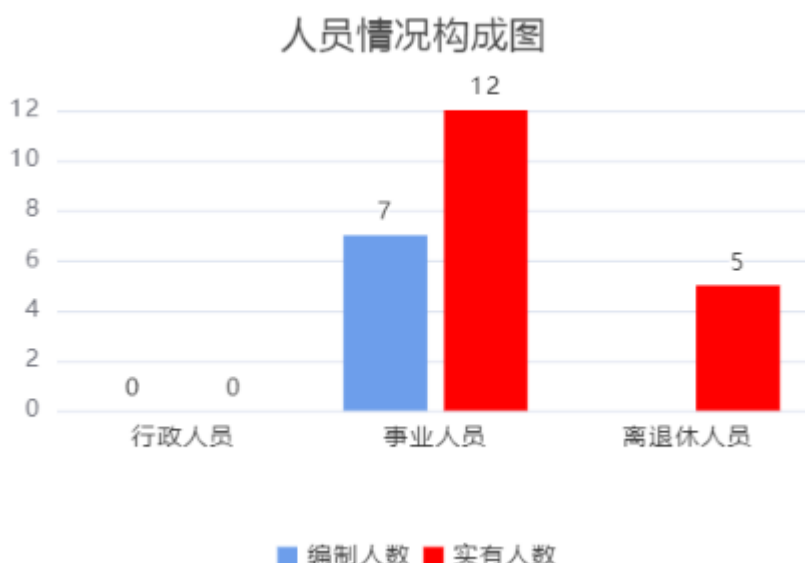
达了限期编报水土保持方案报告书的通知。通过监督检查，促进了我区生产建设项目水保监督管理更规范化，使全区城市水保监督执法上新台阶。

取得的主要社会效益：

全面落实责任体系，广泛宣传，严格执法，扎实开展水保监督执法工作。为了进一步引导大学生树立爱护水土资源、保护水生态环境的观念。建立健全长效机制。为了确保农村供水工程实现“以水养水、良性循环”，最大限度的发挥工程效益。针对我区农村供水工程运行现状，修订了《金台区农村供水工程运行管理办法》、出台了《金台区农村供水工程水费收缴指导意见》、《金台区农村供水工程提取维修基金的实施则》、《加强农村供水工程运行管护工作的实施意见》等长效机制，为全区农村供水工程规范正常运行提供了有力保障，促进农村供水工程可持续发挥效益。加大水土保持监督执法的工作力度。今年以来，我们以黄河流域水保监督执法专项整治活动为契机，下大力气对在已建和在建的生产建设项目开展了水保专项执法行动，掌握了全区开发生产建设项目水土保持方案报告书的办理、水土保持方案的落实、“三同时”制度的落实等基本情况，对未批先建的生产建设项目，执法人员及时下达了限期编报水土保持方案报告书的通知。通过监督检查，促进了我区生产建设项目水保监督管理更规范化，使全区城市水保监督执法上新台阶。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制7人，其中行政编制0人，事业编制7人；实有人员12人，其中行政0人，事业12人。单位管理的离退休人员5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198.34万元，其中：一般公共预算拨款198.34万元，较上年减少0.16万元，下降0.08%，下降的主要原因是：本年度有职工退休；本单位当年预算支出198.34万元，其中：一般公共预算拨款198.34万元，较上年减少0.16万元，下降0.08%，下降的主要原因是：本年度有职工退休。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入198.34万元，其中：一般公共预算拨款收入198.34万元，较上年减少0.16万元，下降0.08%，下降的主要原因是：本年度有职工退休；本单位当年财政拨款支出198.34万元，其中：一般公共预算拨款支出198.34万元，较上年减少0.16万元，下降0.08%，下降的主要原因是：本年度有职工退休。

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198.34万元，较上年减少0.16万元，下降0.08%，下降的主要原因是：本年度有职工退休。

（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198.34万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.98万元，较上年增加1.46万元，增长8.33%，增长的主要原因是：人员工资基数增长；

2. 伤残抚恤（2080802）3.39万元，较上年增加0.10万元，增长3.04%，增长的主要原因是：根据文件增长基数；

3. 事业单位医疗（2101102）9.28万元，较上年减少2.99万元，下降24.37%，下降的主要原因是：本年度有职工退休；

4. 其他行政事业单位医疗支出（2101199）4.11万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度

有职工退休；

5. 水利行业业务管理（2130304）146.15万元，较上年减少1.76万元，下降1.19%，下降的主要原因是：本年度有职工退休；

6. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）1.31万元，较上年无增减；

7. 住房公积金（2210201）15.13万元，较上年减少1.08万元，下降6.66%，下降的主要原因是：本年度有职工退休。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

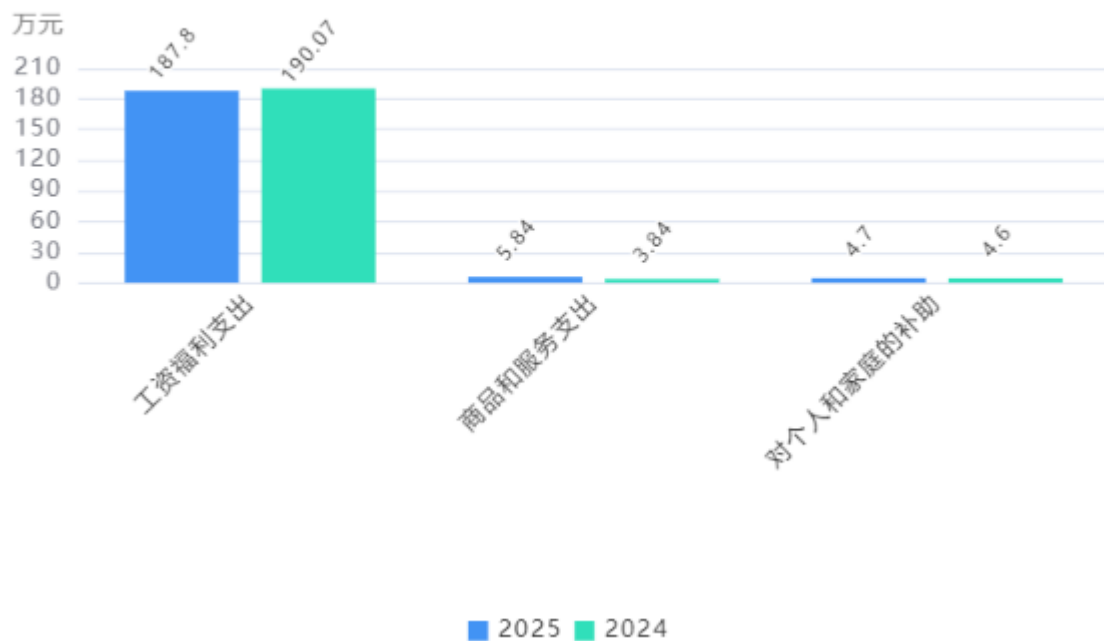
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出198.34万元，其中：

（1）工资福利支出（301）187.80万元，较上年减少2.27万元，下降1.19%，下降的主要原因是：本年度有职工退休；

（2）商品和服务支出（302）5.84万元，较上年增加2.00万元，增长52.08%，增长的主要原因是：项目增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）4.70万元，较上年增加0.10万元，增长2.17%，增长的主要原因是：按文件要求调整基数。

支出按部门预算支出经济分类对比图

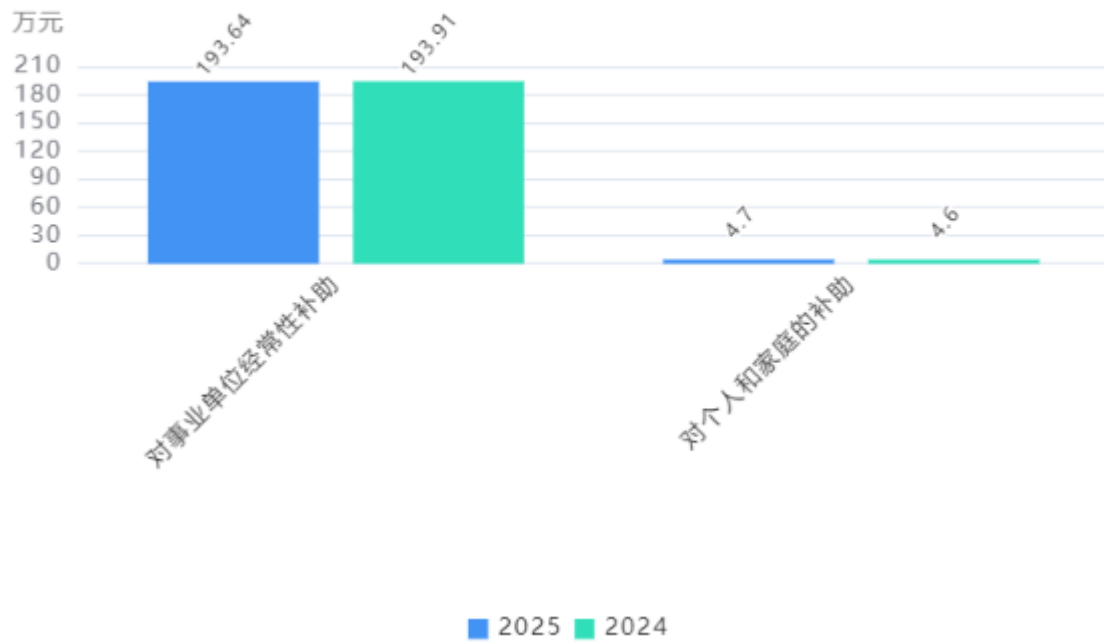


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出198.34万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）193.64万元，较上年减少0.27万元，下降0.14%，下降的主要原因是：本年度有职工退休；

（2）对个人和家庭的补助（509）4.70万元，较上年增加0.10万元，增长2.17%，增长的主要原因是：按文件要求调整基数。

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“三公”经费预算支出2.00万元，较上年增加2.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年度调拨一辆汽车。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2.00万元，较上年增加2.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年度调拨一辆汽车；

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198.34万元，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5.84万元，较上年增加2.00万元，增长52.08%，增长的主要原因是：本年度调拨一辆汽车。

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、无

无

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：宝鸡市金台区水利水保工作站

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	单位综合预算收支总表
表2	单位综合预算收入总表	否	单位综合预算收入总表
表3	单位综合预算支出总表	否	单位综合预算支出总表
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	单位综合预算财政拨款收支总表
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	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）
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	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）
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	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）
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	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）
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	单位综合预算政府性基金收支表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	单位综合预算专项业务经费支出表
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
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	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
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	单位专项业务经费绩效目标表
表14	单位整体支出绩效目标表	否	单位整体支出绩效目标表
表15	专项资金总体绩效目标表	是	专项资金总体绩效目标表

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	1,983,443.74	一、部门预算	1,983,443.74	一、部门预算	1,983,443.74	一、部门预算	1,983,443.74
1、财政拨款	1,983,443.74	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,983,443.74	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,983,443.74	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,878,003.74	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	58,400.00	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	47,040.00	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	1,936,403.74
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	223,691.05	(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	47,040.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	133,845.89	(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	1,474,611.40	(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	151,295.40				
		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	1,983,443.74	本年支出合计	1,983,443.74	本年支出合计	1,983,443.74	本年支出合计	1,983,443.74
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	1,983,443.74	支出总计	1,983,443.74	支出总计	1,983,443.74	支出总计	1,983,443.74

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	1,983,443.74	1,983,443.74										
330	宝鸡市金台区林业局	1,983,443.74	1,983,443.74										
330004	宝鸡市金台区水利水保工作站	1,983,443.74	1,983,443.74										

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	1,983,443.74	1,983,443.74								
330	宝鸡市金台区林业局	1,983,443.74	1,983,443.74								
330004	宝鸡市金台区水利水保工作站	1,983,443.74	1,983,443.74								

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	1,983,443.74	一、财政拨款	1,983,443.74	一、财政拨款	1,983,443.74	一、财政拨款	1,983,443.74
1、一般公共预算拨款	1,983,443.74	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,983,443.74	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	1,878,003.74	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	58,400.00	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	47,040.00	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	1,936,403.74
		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	223,691.05	(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	47,040.00
		10、卫生健康支出	133,845.89	(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	1,474,611.40	(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	151,295.40				
		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	1,983,443.74	本年支出合计	1,983,443.74	本年支出合计	1,983,443.74	本年支出合计	1,983,443.74
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,983,443.74	支出总计	1,983,443.74	支出总计	1,983,443.74	支出总计	1,983,443.74

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	1,983,443.74	1,925,043.74	58,400.00		
208	社会保障和就业支出	223,691.05	223,691.05			
20805	行政事业单位养老支出	189,771.05	189,771.05			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189,771.05	189,771.05			
20808	抚恤	33,920.00	33,920.00			
2080802	伤残抚恤	33,920.00	33,920.00			
210	卫生健康支出	133,845.89	133,845.89			
21011	行政事业单位医疗	133,845.89	133,845.89			
2101102	事业单位医疗	92,769.89	92,769.89			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	41,076.00	41,076.00			
213	农林水支出	1,474,611.40	1,416,211.40	58,400.00		
21303	水利	1,461,491.40	1,403,091.40	58,400.00		
2130304	水利行业业务管理	1,461,491.40	1,403,091.40	58,400.00		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13,120.00	13,120.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	13,120.00	13,120.00			
221	住房保障支出	151,295.40	151,295.40			
22102	住房改革支出	151,295.40	151,295.40			
2210201	住房公积金	151,295.40	151,295.40			

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				1,983,443.74	1,925,043.74	58,400.00		
301	工资福利支出			1,878,003.74	1,878,003.74			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	636,889.80	636,889.80			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	112,266.00	112,266.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	268,290.00	268,290.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	344,485.60	344,485.60			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	189,771.05	189,771.05			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	90,279.14	90,279.14			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,490.75	2,490.75			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	151,295.40	151,295.40			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	41,076.00	41,076.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	41,160.00	41,160.00			
302	商品和服务支出			58,400.00		58,400.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14,400.00		14,400.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
303	对个人和家庭的补助			47,040.00	47,040.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	33,920.00	33,920.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13,120.00	13,120.00			

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	1,983,443.74	1,925,043.74	58,400.00	
208	社会保障和就业支出	223,691.05	223,691.05		
20805	行政事业单位养老支出	189,771.05	189,771.05		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189,771.05	189,771.05		
20808	抚恤	33,920.00	33,920.00		
2080802	伤残抚恤	33,920.00	33,920.00		
210	卫生健康支出	133,845.89	133,845.89		
21011	行政事业单位医疗	133,845.89	133,845.89		
2101102	事业单位医疗	92,769.89	92,769.89		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	41,076.00	41,076.00		
213	农林水支出	1,474,611.40	1,416,211.40	58,400.00	
21303	水利	1,461,491.40	1,403,091.40	58,400.00	
2130304	水利行业业务管理	1,461,491.40	1,403,091.40	58,400.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13,120.00	13,120.00		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	13,120.00	13,120.00		
221	住房保障支出	151,295.40	151,295.40		
22102	住房改革支出	151,295.40	151,295.40		
2210201	住房公积金	151,295.40	151,295.40		

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			1,983,443.74	1,925,043.74	58,400.00	
301	工资福利支出			1,878,003.74	1,878,003.74		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	636,889.80	636,889.80		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	112,266.00	112,266.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	268,290.00	268,290.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	344,485.60	344,485.60		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	189,771.05	189,771.05		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	90,279.14	90,279.14		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,490.75	2,490.75		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	151,295.40	151,295.40		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	41,076.00	41,076.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	41,160.00	41,160.00		
302	商品和服务支出			58,400.00		58,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
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	14,400.00		14,400.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			47,040.00	47,040.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	33,920.00	33,920.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13,120.00	13,120.00		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50601	资本性支出				
31006	大型修缮	50601	资本性支出				

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		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科目编码	类	类	款			
类	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	因公出国（境）费用	公务接待费	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	因公出国（境）费用	公务接待费	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								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				
						小计	费																								费	费	费	费
	合计									20,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00			20,000.00	20,000.00				20,000.00		20,000.00				20,000.00		20,000.00		
530	宝鸡市金台区林业局									20,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00			20,000.00	20,000.00				20,000.00		20,000.00				20,000.00		20,000.00		
330004	宝鸡市金台区水利水保工作站									20,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00			20,000.00	20,000.00				20,000.00		20,000.00				20,000.00		20,000.00		

表13

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	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、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。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		宝鸡市金台区水利水保工作站				
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	财政拨款	其他资金	
	人员工资	保障人员工资按时发放	192.50	192.50		
	日常公用经费	保障单位正常运行	5.84	5.84		
金额合计			198.34	198.34		
年度总体目标	执行市水利局和区政府下达水利站人饮安全，水土保持防治和质量监督等目标任务。					
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	支出总额		198.34万元	5
		社会成本	保障居民生活平稳		成效显著	5
		生态环境成本	促进地区生态和谐发展		长久促进	5
	产出指标	数量指标	在职人员人数		12名	5
		质量指标	按照工作任务要求保质保量完成单位总体目标任务		按工作任务质量标准执行	10
		时效指标	截止2025年底完成率		100%	10
	效益指标	经济效益指标	有利于提升国民经济效益		成效显著	10
		社会效益指标	保障居民生活平稳		成效显著	10
		生态效益指标	促进地区生态和谐发展		长久促进	10
		可持续影响指标	促进我区可持续发展		长久促进	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		100%	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			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					

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。