

**咸阳市地下水监测站**  
**2025 年单位预算公开说明**

**目录**

**第一部分：单位概况**

- 一、主要职责及机构设置
- 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、公用经费情况说明

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、主要职责及机构设置

#### 1. 主要职能:

(1) 宣传贯彻《中华人民共和国水法》、《陕西省地下水条例》、《陕西省地下水取水管理办法》、《陕西省地下水监测工作规则》等有关法律、法规、政策;

(2) 组织开展地下水动态监测及调查评价, 拟订地下水保护与利用规划;

(3) 参与地下水取水工程的监督检查;

(4) 承担地下水监测站网及其信息化建设管理与维护, 收集整理监测信息;

(5) 承担地下水水资源税的计量核定工作;

(6) 承担法律、法规规定的其他职责;

(7) 完成上级交办的其他任务。

#### 2. 机构设置:

根据单位业务需要, 开设办公室、动态监测室、计量室和监督保护室四个科室, 本年无科室变动情况。

### 二、工作任务

为了强化地下水监测管理职能, 维护好地下水取用水安全, 保障好地下水资源, 我站不断优化工作方法, 启发工作新思路, 守好地下水资源生态红线, 积极推动 2025 年各项工作步入正轨。

一要稳住“基础分”, 扎实推进本职工作。一是继续做

好监测资料审核工作。每月按时收集，严格审核，坚决杜绝报送虚假数据。二是做好监测成果转化，不断优化各项专业报告编制。三是做好自备井及水源热泵用户取用水量计量核查，督促企业规范操作、按规缴税。四是健全地下水取水工程监督管理机制，常态化开展地下水取水工程核查登记，强化取用水全过程管理。四是要走进高校深入学习专业技术知识，提升各县市区人员水位监测、数据分析和成果转化等能力，联合打造一支能力卓越的地下水监测队伍。

**二要把握“战略分”，贯彻依法治水思路。**在全面依法治国的背景下，要贯彻落实好国家《地下水管理条例》和《陕西省地下水条例》作为地下水保护管理的根本依据，强化依法治理能力，推动地下水保护与管理工作的开展。同时也要贯彻落实好《陕西省加强地下水保护管理工作若干措施》：全面落实地下水位红线管控，加强地下水位动态分析、监测成果转换和超前预警，健全地下水位研判会商、督导帮扶、提醒约谈等工作机制；在地下水取用水专项整治行动基础上，持续推进遗留问题整改，针对洗车场所、大型商超和商品混凝土生产等特殊行业开展巩固提升行动，依法查处地下水方面存在的违法违规行为，切实规范地下水取用水行为及管理秩序。

**三要锁定“关键分”，强化基础设施建设。**一是全面加强地下水监测站网建设：大力推进省级地下水站网提升改造项目，目前站网建设实施方案已进入水利厅审核阶段；持续

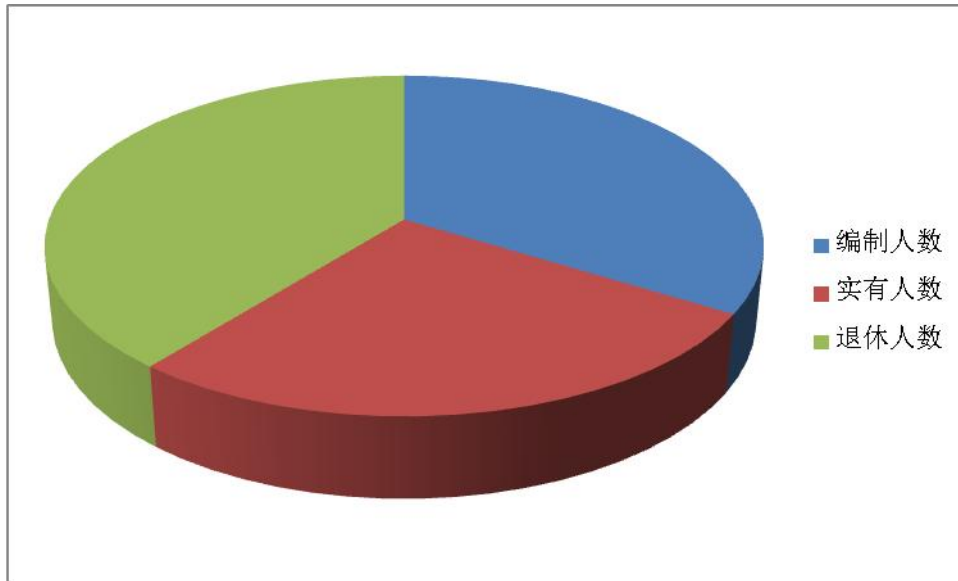
跟进国家级监测站二期建设项目在咸阳地区平稳落地；积极推进我市示范站建设工作，充分发挥其在站网建设内的引领示范作用。二是要加大我市监测设备更新提升改造工作，多方面多渠道筹措资金，逐步用自动监测替代人工监测，目前我市国家井自动化率 100%，省级井 26%，力争明年全市自动监测率达到 50%以上。三是要加快推进我市地下水监测数据并网工作，将全市水位监测及市区地下水计量数据进一步优化，并入我站数据中心，同步至水利部及省中心。四是全面深化能源结构调整工作，拓展水源热泵在咸阳清洁能源发展的途径，贡献生态环保发展的水利力量。

**四要开辟“拓展分”，促进水资源合理配置。**一是做好大型水利项目对地下水影响调研工作，近年来，我市陆续开展全国性大型引调水工程，如“引汉济渭”项目、亭口水库、东庄水库等，要针对水库蓄水后可能对地下水环境变化产生的影响进行跟踪监测，确保地下水位在合理范围之内。二是要认清当前地下水保护管理工作面临的新形势，增强缓解矿区煤水矛盾的责任感、使命感，切实做好疏干排水监测管理，不断加强煤矿开采区地下水的监测和管控，保障矿区水资源管理的科学性和合规性。

### **三、人员情况说明**

截止上年底，单位编制 25 人，年底编制数 25 人。年初实有人数 24 人，年末实有 20 人。单位管理的离退休人员 29 人。

人员情况饼状图如下：



## 第二部分 单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况

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 379.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 379.56 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 31.72 万元，主要原因是财政资金压缩 20%；本单位当年预算支出 379.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 379.5 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 31.72 万元，主要原因是财政资金压缩 20%。

### 五、财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 379.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 379.56 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较

上年减少 31.72 万元，主要原因是财政资金压缩 20%；本单位当年财政拨款支出 379.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 379.56 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 31.72 万元，主要原因是财政资金压缩 20%。

## 六、一般公共预算拨款支出明细情况

### 1、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 379.56 万元，较上年减少 31.72 万元，主要原因是财政资金压缩 20%。

### 2、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 379.56 万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）1.5 万元，较上年增加 1 万元，原因是退休人员增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）31.31 万元，较上年减少 2.09 万元，原因是退休人员增加，在职人员减少；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）15.65 万元，较上年减少 1.05 万元，原因是退休人员增加，在职人员减少；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.44 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是社保基数调整；

（5）行政单位医疗（2101101）13.30 万元，较上年增加 0.89 万元，原因是退休人员增加，在职人员减少；

(6) 行政运行(2130301) 263.41 万元, 较上年减少 18.15 万元, 原因是退休人员增加, 在职人员减少;

(7) 水质监测(2130312) 28 万元, 较上年减少 8 万元, 原因是财政资金压缩 20%;

(8) 住房公积金(2210201) 25.95 万元, 较上年减少 1.69 万元, 原因是退休人员增加, 在职人员减少。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 379.56 万元, 其中: 工资福利支出(301) 317.29 万元, 较上年减少 21.72 万元, 原因是人员减少;

商品和服务支出(302) 52.97 万元, 较上年减少 9.88 万元, 原因是人员减少;

对个人和家庭的补助支出(309) 9.31 万元, 较上年减少 0.11 万元, 原因是上年预算报多。

### 七、政府性基金预算支出情况

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

本单位无当年国有资本经营预算收支, 并已公开空表。

## 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



本单位上年度及本年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

#### **十、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

本部门当年无国有资产占有使用及资产购置情况，并已公开空表。

#### **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 379.56 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

#### **十三、公用经费情况说明**

本单位当年公用经费预算安排 8.81 万元，较上年减少 0.98 万元，原因是退休人员增加，在职人员减少。

### **第四部分、专业名词解释**

1. 公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

### **第五部分 公开报表**

# 2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：咸阳市地下水监测站

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本年无政府性基金
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年无政府采购预算
表12	部门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	本年无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金项目

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。  
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

## 部门综合预算收支总表

预算单位：咸阳市地下水监测站

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	3795603.00	一、部门预算	3795603.00	一、部门预算	3795603.00	一、部门预算	3795603.00
2	1、财政拨款	3795603.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3515603.00	1、机关工资福利支出	3172879.00
3	(1)一般公共预算拨款	3795603.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3172879.00	2、机关商品和服务支出	529673.00
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	249673.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	93051.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	280000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收入	0.00	8、社会保障和就业支出	488957.00	(2)商品和服务支出	280000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	93051.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	133047.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	2914077.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	259522.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
32								
33	本年收入合计	3795603.00	本年支出合计	3795603.00	本年支出合计	3795603.00	本年支出合计	3795603.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	3795603.00	支出总计	3795603.00	支出总计	3795603.00	支出总计	3795603.00





表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：咸阳市地下水监测站

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	3795603.00	一、财政拨款	3795603.00	一、财政拨款	3795603.00	一、财政拨款	3795603.00
2	1、一般公共预算拨款	3795603.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3515603.00	1、机关工资福利支出	3172879.00
3	其中：专项资金列	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3172879.00	2、机关商品和服务支出	529673.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	249673.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	93051.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	280000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	488957.00	(2)商品和服务支出	280000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	93051.00
11			10、卫生健康支出	133047.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	2914077.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	259522.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	3795603.00	本年支出合计	3795603.00	本年支出合计	3795603.00	本年支出合计	3795603.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	3795603.00	支出总计	3795603.00	支出总计	3795603.00	支出总计	3795603.00

表5

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：咸阳市地下水监测站

金额单位：元

序号	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
1		合计	3795603	3427498	88105	280000	
2	208	社会保障和就业支出	488957	473957	15000	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	484578	469578	15000	0	
4	2080501	行政单位离退休	15000	0	15000	0	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	313052	313052	0	0	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	156526	156526	0	0	
7	20899	其他社会保障和就业支出	4379	4379	0	0	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	4379	4379	0	0	
9	210	卫生健康支出	133047	133047	0	0	
10	21011	行政事业单位医疗	133047	133047	0	0	
11	2101101	行政单位医疗	133047	133047	0	0	
12	213	农林水支出	2914077	2560972	73105	280000	
13	21303	水利	2914077	2560972	73105	280000	
14	2130301	行政运行	2634077	2560972	73105	0	
15	2130311	水资源节约管理与保护	140000	0	0	140000	
16	2130312	水质监测	140000	0	0	140000	
17	221	住房保障支出	259522	259522	0	0	
18	22102	住房改革支出	259522	259522	0	0	
19	2210201	住房公积金	259522	259522	0	0	



表6

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：咸阳市地下水监测站

金额单位：元

序号	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
1		合计			3795603	3427498	88105	280000	
2	301	工资福利支出			3172879	3172879	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2066353	2066353	0	0	
4	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	240000	240000	0	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	313052	313052	0	0	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	156526	156526	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	133047	133047	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4379	4379	0	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	259522	259522	0	0	
10	302	商品和服务支出			529673	161568	88105	280000	
11	30201	办公费	50201	办公经费	108800	0	28800	80000	
12	30211	差旅费	50201	办公经费	60000	0	0	60000	
13	30228	工会经费	50201	办公经费	25705	0	25705	0	
14	30229	福利费	50201	办公经费	18600	0	18600	0	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	161568	161568	0	0	
16	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	155000	0	15000	140000	
17	303	对个人和家庭的补助			93051	93051	0	0	
18	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	93051	93051	0	0	

表7

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：咸阳市地下水监测站

金额单位：元

序号	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
1		合计	3515603	3427498	88105	
2	208	社会保障和就业支出	488957	473957	15000	
3	20805	行政事业单位养老支出	484578	469578	15000	
4	2080501	行政单位离退休	15000	0	15000	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	313052	313052	0	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	156526	156526	0	
7	20899	其他社会保障和就业支出	4379	4379	0	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	4379	4379	0	
9	210	卫生健康支出	133047	133047	0	
10	21011	行政事业单位医疗	133047	133047	0	
11	2101101	行政单位医疗	133047	133047	0	
12	213	农林水支出	2634077	2560972	73105	
13	21303	水利	2634077	2560972	73105	
14	2130301	行政运行	2634077	2560972	73105	
15	221	住房保障支出	259522	259522	0	
16	22102	住房改革支出	259522	259522	0	
17	2210201	住房公积金	259522	259522	0	

表8

## 部门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）

预算单位：咸阳市地下水监测站

金额单位：元

序号	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
1		合计			3515603	3427498	88105	
2	301	工资福利支出			3172879	3172879	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2066353	2066353	0	
4	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	240000	240000	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	313052	313052	0	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	156526	156526	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	133047	133047	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4379	4379	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	259522	259522	0	
10	302	商品和服务支出			249673	161568	88105	
11	30201	办公费	50201	办公经费	28800	0	28800	
12	30211	差旅费	50201	办公经费	0	0	0	
13	30228	工会经费	50201	办公经费	25705	0	25705	
14	30229	福利费	50201	办公经费	18600	0	18600	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	161568	161568	0	
16	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15000	0	15000	
17	303	对个人和家庭的补助			93051	93051	0	
18	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	93051	93051	0	

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：咸阳市地下水监测站

金额单位：元

序号	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	预算数
1	一、政府性基金	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经	0.00	一、机关工资福利支	0.00
2			二、文化旅游体育与传	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务	0.00
3			三、社会保障和就业支	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补	0.00	四、机关资本性支出	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补	0.00	九、对个人和家庭的	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支	0.00	十、对社会保障基金	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本	0.00	十一、债务利息及费	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支	0.00		
19					五、对附属单位补助	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：咸阳市地下水

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	280000	
2	201	咸阳市水利局	280000	
3	201006	咸阳市地下水监测站	280000	
4		专用项目	280000	
5	-咸阳市地下水监测站-部门预算-履职专项业务经费	专用项目	280000	
6		地下水动态监测经费	140000	收集整理全市地下水动态监测资料，编制全市《地下水简报》及《地下水研究成果报告》；进行钻井市场巡查，严打违法违规取用地下水行为，依《陕西省地下水条例》审批地下水取水工程建设方案，组织验收地下水取水工程。
7		水资源征收工作经费	140000	水资源征收工作的管理及实施。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：咸阳市地下水监测站

金额单位：元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			



表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	地下水动态监测经费				
主管部门	咸阳市水利局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		14万	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		14万		
	其他资金				
年度目标	收集整理全市地下水动态监测资料,编制全市《地下水简报》及《地下水研究成果报告》,对全市地下水监测设施进行维护;进行钻井市场巡查,严打违法违规取用地下水行为,依《陕西省地下水条例》审批地下水取水工程建设方案,组织验收地下水取水工程。				
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	经济成本指标	维护费	3万元	2分
			监测费	4万元	3分
			报告编制费	1万元	1分
			检查费用	3万元	2分
			差旅费	3万元	2分
	产出指标	数量指标	维护次数	≥30次	4分
			监测眼数	224眼	4分
			报告编制份数	≥60份	4分
			检查考核	13个县市区	4分
			出差次数	≥20次	4分
		质量指标	监测工作完成率	100%	5分
			报告完成率	100%	5分
		时效指标	监测时间	2025年1-12月	10分
	效益指标	社会效益指标	为水资源开发利用和领导决策提供可靠的基础资料和支持。	≥95%	10分
			为水资源治理和落实最严格水资源管理制度服务和提供技术支持。	≥95%	10分
		可持续影响指标	提高全市地下水监测水平	长期	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	10分



表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	水资源征收工作经费				
主管部门	咸阳市水利局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		14万	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		14万		
	其他资金				
年度目标	水资源征收工作的管理及实施。				
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	经济成本指标	设备维护费	2万元	2分
			检查费	1万元	2分
			差旅费	2万元	2分
			办公经费	8万元	2分
			资料整理费	1万元	2分
	产出指标	数量指标	自备井	18家	4分
			水源热泵取水用户	12家	4分
			检查次数	≥30次	4分
			购置办公用品	≥5批次	4分
			现场检查执法次数	≥20次	4分
		质量指标	检查覆盖率	100%	5分
			验收合格率	100%	5分
	时效指标	检查时间	2025年1-12月	10分	
	效益指标	社会效益指标	为规范和加强水资源税征收提供详实的基础资料。	≥95%	15分
可持续影响指标		促进节约用水,科学用水。	长期	15分	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	10分	

表14

## 部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		咸阳市地下水监测站				
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	
	人员经费	保障人员工资正常发放	342.75万元	342.75万元		
	公用经费	保障日常工作正常开展	8.81万元	8.81万元		
	专项业务费	保障全年业务工作正常开展	28.00万元	28.00万元		
金额合计			379.56万元	379.56万元		
年度总体目标	<p>1、保障人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、公务交通补贴等费用；保障机关事业单位离退休人员的离退休费。</p> <p>2、保障单位为职工缴纳的基本养老保险、医疗保险及生育保险、大病大额、住房公积金、职业年金、工伤保险、失业保险费。</p> <p>3、确保全市地下水监测工作的正常开展、监测数据及时上报、相关报告的及时编制。</p> <p>4、保障全市水资源征收工作正常开展。</p>					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 （90分）	
	成本指标	经济成本指标	人员经费	342.75万元	5分	
			日常公用经费	8.81万元	5分	
			地下水动态监测经费	14万元	5分	
			水资源征收工作经费	14万元	5分	
	产出指标	数量指标	在职人员	20人	5分	
			退休人员	29人	5分	
			检查考核各县市区数量	13个	5分	
			监测井维护次数	≥30次	4分	
		质量指标	在职人员控制率	≤100%	4分	
			日常公用经费控制率	≤100%	4分	
			检查覆盖率	100%	4分	
			工作完成率	100%	4分	
	时效指标	工作完成时间	2025年1-12月	5分		
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	100%	4分	
			为水资源开发利用和领导决策提供可靠的基础资料和支持。	≥95%	3分	
			为水资源治理和落实最严格水资源管理制度服务和提供技术支持。	≥95%	3分	
			为规范和加强水资源税征收提供详实的基础资料。	≥90%	2分	
		可持续影响指标	提高全市地下水监测水平	长期	4分	
			促进节约用水，科学用水	长期	4分	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	5分		
		职工满意度	≥98%	5分		

## 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		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。