

附件 1

咸阳市水利工程质量监测鉴定站

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、收支预算情况总体说明
- 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、机关运行经费情况说明

第四部分 专业名词解释

第五部分 部门预算公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职能及机构设置

咸阳市水利工程质量监测鉴定站主要职能：宣传贯彻国家和上级质量监督机构有关水利工程建设监督和质量管理的方针、政策、规范、规程及标准；拟定全市年度水利工程质量监督监测计划；参与全市水利工程重大质量事故的分析、处理和工程质量争端的仲裁；参与全市水利工程的各阶段验收和竣工验收；在全市的水利水电项目申报优秀设计、优秀工程项目时，签署对工程质量的评价意见；参与全市范围内水利水电工程采用新技术、新结构、新材料、新工艺的质量鉴定；监测全市水利工程质量动态，定期上报质量监测工作情况，及时上报发现的重大问题，总结交流质量监测工作经验。完成上级交办的其他任务。

咸阳市水利工程质量监测鉴定站机构设置：正科级建制，公益一类事业单位，事业编制 11 名，配备站长 1 名、副站长 2 名，财政全额拨款，隶属咸阳市水利局管理。

二、工作任务

一是举办培训教育。注重对基层业务人员进行水利工程建设质量监督、管理、检查等方面的专业技术培训。为进一步提升专业人员业务素质和工作水平，拟于 2025 年 5 月份进行业务培训。

二是计划 2025 年度质量监督检测任务。为进一步了解

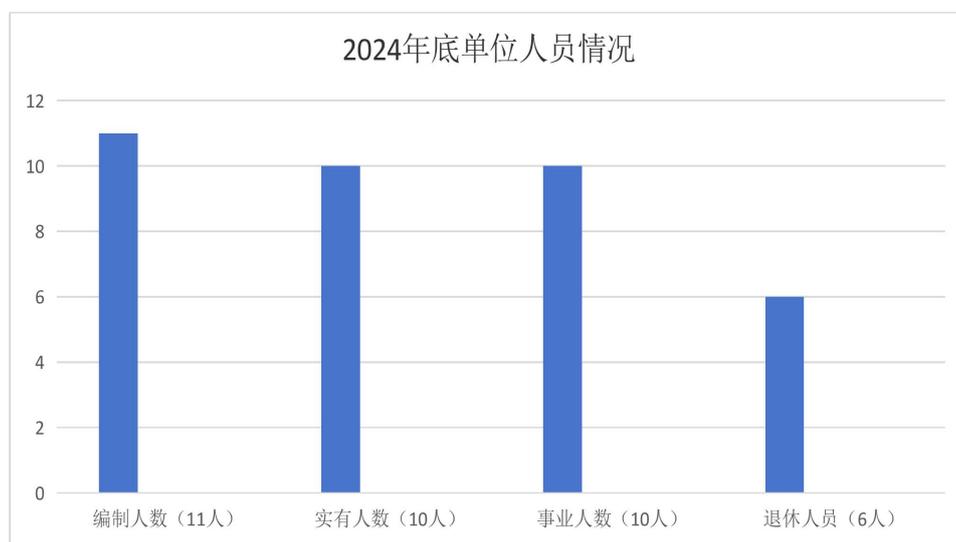
和掌握水利工程的实体质量，加强质量控制和检验工作。2025年我站计划共检测项目5个，确保全市水利质量监督工程的质量用数据说话。

三是开展项目稽查工作。结合日常项目监督管理情况，有针对性对个别项目开展稽查工作。

四是开展2025年在建工程质量监督检查工作。我站将组织人员，分组、分县对监督项目进行全面巡检，提高全市工程项目参见各方质量意识，保证在建工程质量。

三、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制11人，其中行政编制0人、事业编制11人；实有人员10人，其中行政0人、事业10人。单位管理的离退休人员6人。



第二部分 单位预算收支情况说明

四、收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部

门预算管理。本部门当年预算收入 225.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 225.79 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 41.09 万元，主要原因是 2024 年度单位职工退休 2 人及 2025 年度全市统一压减专项业务费，所以 2025 年度人员工资、津补贴、社保、专项业务费减少；本部门当年预算支出 225.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 225.79 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 41.09 万元，主要原因是 2024 年度单位职工退休 2 人及 2025 年度全市统一压减专项业务费，所以 2025 年度人员工资、津补贴、社保、专项业务费减少。

五、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 225.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 225.79 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 41.09 万元，主要原因是 2024 年度单位职工退休 2 人及 2025 年度全市统一压减专项业务费，所以 2025 年度人员工资、津补贴、社保、专项业务费减少；本部门当年财政拨款支出 225.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 225.79 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 41.09 万元，主要原因是 2024 年度单位职工退休 2 人及 2025 年度全市统一压减专项业务费，所以 2025 年度人员工资、津补贴、社保、专项业务费减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 225.79 万元，较上年减少 41.09 万元，主要原因是 2024 年度单位职工退休 2 人及 2025 年度全市统一压减专项业务费，所以 2025 年度人员工资、津补贴、社保、专项业务费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 225.79 万元，其中：

（1）行政运行（2130301）133.56 万元，较上年减少 22.68 万元，原因是 2024 年度单位职工退休 2 人，所以 2025 年度人员工资、津补贴及社保减少；

（2）水利执法监督（2130309）26.00 万元，较上年减少 6.00 万元，原因是财政统一压减专项业务费 20%；

（3）水利安全监督（2130322）20.00 万元，较上年减少 5.00 万元，原因是财政统一压减专项业务费 20%；

（4）行政单位离退休（2080501）0.30 万元，较上年增加 0.1 万元，原因是 2023 年度单位职工有 2 人退休，增加 2 名退休人员公用经费。

（5）机关事业单位养老保险缴费（2080505）16.65 万元，较上年减少 2.75 万元，原因是 2024 年度单位职工退休 2 人，所以机关事业单位养老保险缴费减少；

（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.33 万元，较上年减少 1.37 万元，原因是 2023 年度单位职工退

休 2 人，所以机关事业单位职业年金缴费支出减少；

(7) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.20 万元，较上年减少 0.02 万元，原因是 2023 年度单位职工退休 2 人，所以其他社会保障和就业支出减少；

(8) 行政单位医疗 (2101101) 7.08 万元，较上年减少 1.17 万元，原因是 2024 年度单位职工退休 2 人，所以行政单位医疗缴费减少；

(9) 住房公积金 (2210201) 13.67 万元，较上年减少 2.20 万元，原因是 2024 年度单位职工退休 2 人，所以住房公积金支出减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 225.79 万元，其中：工资福利支出 (301) 167.64 万元，较上年减少 27.55 万元，原因是 2024 年度单位职工退休 2 人，所以 2025 年度人员工资、津补贴及社保减少；

商品和服务支出 (302) 58.15 万元，较上年减少 11.54 万元，原因是 2024 年度单位职工退休 2 人，2025 年度人员经费、工会经费、福利费 (降温费)、及公务交通补贴减少；

资本性支出 (310) 0.00 万元，较上年减少 2.00 万元，原因是 2025 年度减少了资本性支出——设备购置预算。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 225.79 万元，其中：机关工资福利支出 (501) 167.64 万元，较上年减少 27.55

万元，原因是 2024 年度单位职工退休 2 人，所以 2025 年度人员工资、津补贴及社保减少；

机关商品和服务支出（502）58.15 万元，较上年减少 11.54 万元，原因是 2024 年度单位职工退休 2 人，2025 年度人员经费、工会经费、福利费（降温费）、及公务交通补贴减少；

机关资本性支出（503）0.00 万元，较上年减少 2.00 万元，原因是 2025 年度减少了资本性支出--设备购置预算。

七、政府性基金预算支出情况说明

本部门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

本部门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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.00 万元，较上年减少 0.00 万元（0%），减少的主要原因是业务招待减少。公务接待费 0.00 万元，较上年增加减少 0.00 万元（0%），减少的主要原因是业务招待减少。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，较上年减少 5.40 万元（100%），减少的主要原因是 2025 年度部门预算里取消了培训项目。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门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

当年本部门政府采购预算共 20.00 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 20.00 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 225.79 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 4.03 万元，较上年减少 1.27 万元，主要原因是 2024 年度单位职工退休 2 人，2025 年度人员经费、工会经费及福利费（降温费）减少。

第四部分 专业名词解释

1. 机关运行经费：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、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。

2. 水利工程质量监督检测：是指对水利工程进行实体质量抽检，是政府对质量监督的重要抓手和有效手段。

第五部分 部门预算公开报表

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：咸阳市水利工程质量监测鉴定站

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

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

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 | 2257860.00 | 一、部门预算 | 2257860.00 | 一、部门预算 | 2257860.00 | 一、部门预算 | 2257860.00 |
| 1、财政拨款 | 2257860.00 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 1797860.00 | 1、机关工资福利支出 | 1676385.00 |
| （1）一般公共预算拨款 | 2257860.00 | 2、外交支出 | 0.00 | （1）工资福利支出 | 1676385.00 | 2、机关商品和服务支出 | 581475.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | （2）商品和服务支出 | 121475.00 | 3、机关资本性支出 | 0.00 |
| （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 | 0.00 | 4、机关资本性支出（基本建设） | 0.00 |
| （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 |
| 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 | 460000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 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 |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | 0.00 | 8、社会保障和就业支出 | 254771.00 | （2）商品和服务支出 | 460000.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 70755.00 | （4）债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 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、其他支出 | 0.00 |
| | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | （6）资本性支出 | 0.00 | | |
| | | 13、农林水支出 | 1795589.00 | （7）对企业补助（基本建设） | 0.00 | | |
| | | 14、交通运输支出 | 0.00 | （8）对企业补助 | 0.00 | | |
| | | 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 | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | （10）其他支出 | 0.00 | | |
| | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| | | 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 | | |
| | | 20、住房保障支出 | 136745.00 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| | | 24、其他支出 | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | |
| 本年收入合计 | 2257860.00 | 本年支出合计 | 2257860.00 | 本年支出合计 | 2257860.00 | 本年支出合计 | 2257860.00 |
| 使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 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 |
| 上年结转 | 0.00 | | | | | | |
| 其中：财政拨款资金结转 | 0.00 | | | | | | |
| 非财政拨款资金结余 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 2257860.00 | 支出总计 | 2257860.00 | 支出总计 | 2257860.00 | 支出总计 | 2257860.00 |

表4

部门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 | 2257860.00 | 一、财政拨款 | 2257860.00 | 一、财政拨款 | 2257860.00 | 一、财政拨款 | 2257860.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 2257860.00 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 1797860.00 | 1、机关工资福利支出 | 1676385.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 1676385.00 | 2、机关商品和服务支出 | 581475.00 |
| 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 | 121475.00 | 3、机关资本性支出 | 0.00 |
| 3、国有资本经营预算收入 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 0.00 | 4、机关资本性支出（基本建设） | 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 |
| | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 460000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 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 |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 254771.00 | (2)商品和服务支出 | 460000.00 | 8、对企业资本性支出 | 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 | 0.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 70755.00 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| | | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出(基本建设) | 0.00 | 11、其他支出 | 0.00 |
| | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 0.00 | | |
| | | 13、农林水支出 | 1795589.00 | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00 | | |
| | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | | |
| | | 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 | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| | | 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 | | |
| | | 20、住房保障支出 | 136745.00 | | | | |
| | | 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 | 2257860.00 | 本年支出合计 | 2257860.00 | 本年支出合计 | 2257860.00 | 本年支出合计 | 2257860.00 |
| 上年结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 2257860.00 | 支出总计 | 2257860.00 | 支出总计 | 2257860.00 | 支出总计 | 2257860.00 |

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）

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 | 2257860.00 | 1757565.00 | 40295.00 | 460000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 254771.00 | 251771.00 | 3000.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 252722.00 | 249722.00 | 3000.00 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 3000.00 | | 3000.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 166481.00 | 166481.00 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 83241.00 | 83241.00 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2049.00 | 2049.00 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2049.00 | 2049.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 70755.00 | 70755.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 70755.00 | 70755.00 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 70755.00 | 70755.00 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 1795589.00 | 1298294.00 | 37295.00 | 460000.00 | |
| 21303 | 水利 | 1795589.00 | 1298294.00 | 37295.00 | 460000.00 | |
| 2130301 | 行政运行 | 1335589.00 | 1298294.00 | 37295.00 | | |
| 2130309 | 水利执法监督 | 260000.00 | | | 260000.00 | |
| 2130322 | 水利安全监督 | 200000.00 | | | 200000.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 136745.00 | 136745.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 136745.00 | 136745.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 136745.00 | 136745.00 | | | |

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）

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 | | | 2257860.00 | 1757565.00 | 40295.00 | 460000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1676385.00 | 1676385.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1097114.00 | 1097114.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 120000.00 | 120000.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 166481.00 | 166481.00 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 83241.00 | 83241.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 70755.00 | 70755.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2049.00 | 2049.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 136745.00 | 136745.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 581475.00 | 81180.00 | 40295.00 | 460000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 114400.00 | | 14400.00 | 100000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 80000.00 | | | 80000.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 200000.00 | | | 200000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 13595.00 | | 13595.00 | | |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 9300.00 | | 9300.00 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 161180.00 | 81180.00 | | 80000.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 3000.00 | | 3000.00 | | |

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）

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 | 1797860.00 | 1757565.00 | 40295.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 254771.00 | 251771.00 | 3000.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 252722.00 | 249722.00 | 3000.00 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 3000.00 | | 3000.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 166481.00 | 166481.00 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 83241.00 | 83241.00 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2049.00 | 2049.00 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2049.00 | 2049.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 70755.00 | 70755.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 70755.00 | 70755.00 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 70755.00 | 70755.00 | | |
| 213 | 农林水支出 | 1335589.00 | 1298294.00 | 37295.00 | |
| 21303 | 水利 | 1335589.00 | 1298294.00 | 37295.00 | |
| 2130301 | 行政运行 | 1335589.00 | 1298294.00 | 37295.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 136745.00 | 136745.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 136745.00 | 136745.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 136745.00 | 136745.00 | | |

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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 | | | 1797860.00 | 1757565.00 | 40295.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1676385.00 | 1676385.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1097114.00 | 1097114.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 120000.00 | 120000.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 166481.00 | 166481.00 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 83241.00 | 83241.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 70755.00 | 70755.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2049.00 | 2049.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 136745.00 | 136745.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 121475.00 | 81180.00 | 40295.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 14400.00 | | 14400.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | | | | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 13595.00 | | 13595.00 | |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 9300.00 | | 9300.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 81180.00 | 81180.00 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 3000.00 | | 3000.00 | |

表9

部门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

部门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 |
|--------|------------------|-----------|---|
| 201008 | 咸阳市水利工程质量监测鉴定站 | 460000.00 | |
| | 水利工程质量监督经费 | 260000.00 | 工作经费主要用于：开展水利工程质量监督工作所需的公务车辆租赁费、差旅费、培训费、会议费等。2025年全市在建的水利工程项目主要包括亭口水库、王家咀水库、蚂蚁沟水库；河道治理项目；供水工程；灌区改造项目；病险水库等。 |
| | 水利工程质量检测经费（政府采购） | 200000.00 | 检测项目涉及新建水库项目、病险水库、河道治理项目、供水项目、灌区改造项目。 |
| | | | |
| | | | |

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|---|-----------|-------------------|----------------|---------------|
| 项目名称 | 水利工程质量监督经费 | | | | |
| 主管部门 | 咸阳市水利局 | | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 26.00 | 执行率分值 (10分) | |
| | 其中:财政拨款 | | 26.00 | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 年度目标 | 1、开展年度内各项业务工作，促进机构正常运转。 2、确保全市水利工程质量监督工作零事故。 3、确保所监督工程质量100%合格。 | | | | |
| 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 | 在建水利工程质量监督检查费用 | 20万元 | 7 |
| | | | 省市县三级联动进工地费用 | 6万元 | 3 |
| | | 社会成本 | 无 | | |
| | | 生态环境成本 | 无 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 在建水利工程质量监督检查次数 | 110次 | 10 |
| | | | 省市县三级联动进工地检查次数 | 2次 | 10 |
| | | 质量指标 | 监督检查合格率 | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 监督检查时间 | 2025年度 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | |
| | | 社会效益指标 | 确保全市水利工程质量监督工作零事故 | 100% | 20 |
| | | 生态效益指标 | 无 | 无 | |
| | | 可持续影响指标 | 确保工程质量标准 | 长期 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受监督工程建设单位满意度 | ≥95% | 10 |

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | | |
|----------------------|--|----------------|------------------------|------------|-----------------------|----|
| 项目名称 | 水利工程质量检测经费（政府采购） | | | | | |
| 主管部门 | 咸阳市水利局 | | | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | 20.00 | 执行率分值 (10分) | | | |
| | 其中: 财政拨款 | 20.00 | | | | |
| | 其他资金 | | | | | |
| 年度目标 | 2025年度根据工程质量监督的需要, 加强对在建水利工程质量由政府监督抽检, 以及掌握工程质量安全情况, 确保水利工程质量。 | | | | | |
| 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 | 水利工程质量检测经费 | | 20万元 | 10 |
| | | 社会成本 | 无 | | 无 | |
| | | 生态环境成本 | 无 | | 无 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 质量抽检项目个数 | | 5个 | 20 |
| | | 质量指标 | 政府采购合格率 | | 100% | 4 |
| | | | 合同执行率 | | 100% | 3 |
| | | | 检测报告合格率 | | 100% | 3 |
| | 时效指标 | 质量抽检时间 | | 2025年度 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | | 无 | |
| | | 社会效益指标 | 确保全市水利工程质量 | | 100% | 20 |
| | | 生态效益指标 | 无 | | 无 | |
| | | 可持续影响指标 | 确保工程质量标准 | | 长期 | 10 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被抽检项目单位满意度 | | ≥95% | 10 | |

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 部门(单位)名称 | | 咸阳市水利工程质量监测鉴定站 | | | | |
|----------------|---|----------------|--------------------------|--------|----------|----------------|
| 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 | 175.76 | 175.76 | | |
| | 日常公用经费 | 保障日常工作正常开展 | 4.03 | 4.03 | | |
| | 专项业务费支出 | 保障各项业务正常开展 | 46.00 | 46.00 | | |
| 金额合计 | | | 225.79 | 225.79 | | |
| 年度 总体 目标 | 目标1: 人员基本工资、绩效工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金、职业年金、离退休费等按时发放及缴纳。 目标2: 保证单位日常办公工作正常开展。 目标3: 确保全市水利工程质量监督工作顺利开展。 目标4: 对全市在建水利工程进行质量抽检, 以确保工程建设质量。 | | | | | |
| 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 | 人员经费 | | 175.76万元 | 2.5 |
| | | | 日常公用经费 | | 4.03万元 | 2.5 |
| | | | 水利工程质量监督经费 | | 26万元 | 2.5 |
| | | | 水利工程质量检测经费 | | 20万元 | 2.5 |
| | | 社会成本 | 无 | | 无 | |
| | 生态环境成本 | 无 | | 无 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 在职人员 | | 10人 | 4 |
| | | | 退休人员 | | 6人 | 4 |
| | | | 在建水利工程质量监督检查次数 | | 110次 | 4 |
| | | | 省市县三级联动进工地检查次数 | | 2次 | 4 |
| | | | 质量抽检的项目个数 | | 5个 | 4 |
| | | 质量指标 | 在职人员控制率 | | ≤100% | 1 |
| | | | 日常公用经费控制率 | | ≤100% | 1 |
| | | | 监督检查合格率 | | 100% | 2 |
| | | | 政府采购合格率 | | 100% | 2 |
| | | | 合同执行率 | | 100% | 2 |
| | | | 检测报告合格率 | | 100% | 2 |
| | 时效指标 | 年度重点工作办结率 | | 100% | 4 | |
| | | 质量抽检时间 | | 2025年度 | 3 | |
| | | 监督检查时间 | | 2025年度 | 3 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | | 无 | |
| | | 社会效益指标 | 保障单位正常运转, 保障人员工资、社保及相关权益 | | 100% | 5 |
| | | | 目标责任考核成果 | | 优秀 | 5 |
| | | | 确保全市水利工程质量监督工作零事故 | | 100% | 5 |
| | | 生态效益指标 | 确保工程建设质量 | | 100% | 5 |
| | | | 无 | | 无 | |
| 可持续影响指标 | 年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性; | | 匹配、一致、合理 | 3 | | |
| | 部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度 | | 明确、可实现 | 3 | | |
| | 确保工程质量标准 | | 长期 | 4 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | | ≥95% | 4 | |
| | | 受监督工程建设单位满意度 | | ≥95% | 4 | |
| | | 被抽检项目单位满意度 | | ≥95% | 3 | |

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。