

志丹县地下水监督监测管理站

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、贯彻落实国家、省、市有关地下水资源监测和地下水取水工程监督管理的法律、法规和技术标准，负责为全县地下水资源合理开发利用和节约保护提供服务。

2、负责全县地下水监测站网、监测设施和信息化系统的规划建设和管理，依法保护地下水监测设施。

3、负责全县地下水水质、水位、水温、水量等有关水温监测工作，收集、审查和汇编地下水文资料。

4、负责全县地下水资源调查评价，地下水开发利用规划编制和实施。

5、开展地下水科学技术研究，推广应用机井灌溉技术和节水技术，为合理开发利用、保护地下水资源提供技术指导。

6、对地下水取水工程建设进行依法管理和监督。

7、受水行政主管部门委托进行县级审批权限内的地下水取水工程开工审批和钻井方案审查，质量监督及成井技术数据收集等管理工作。

8、承担上级交办的其它工作事项。

（二）机构设置

内设办公室、财务室、业务室。

二、工作任务

一、加大水行政执法工作，规范取用地下水程序。

为了更好的管理地下水，实现“依法治国”方针，2025年我站计划从各方面加强和提高水行政执法水平。一是加强学习培训，提高自身能力。二是对全县取用地下水进行核查，建档管理，逐步完善地下水取水工程的方案审查。三是加大水工程监管力度，狠抓非法取用和破坏地下水行为，确保依法行政落到实处。

二、继续加强地下水动态监测进程，掌控地下水变化情况。

面对近年来地下水年监测结果，全县地下水环华层和洛河层水位总体呈下降趋势。尤其位于注水井集中区域的地下水，2025年我站继续加强对地下水动态监测进程，实时掌控地下水变化情况。

三、加大地表水源工程建设，缓解地下水资源开采量。

我县当前地表水源工程较少，各用水大户对地下水的开采量逐年增加，严重威胁着地下水资源的保护工作。为缓解地下水资源供需矛盾，建议我县各用水大户自建地表水源作为生产水源；如各油气企业自己修建蓄水坝，作为注水井及生产用水首选水源。其次，按照“谁受益谁保护”的原则，要求各用水大户在各自采水区自建地下水动态监测井，由水务局统一管理监测，确保我县地下水资源能可持续开发利用。

四、严管地下水机井建设管理，确保地下水可持续利用。

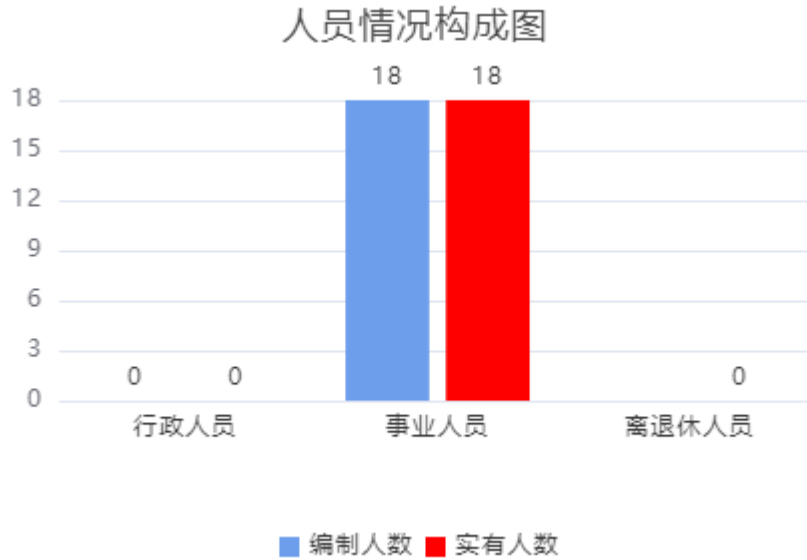
2025年计划对全县地下水取水工程进行巡查，确保地下水不受污染。新建深机井必须提供钻井方案和成井资料，没有钻井方案和成井资料的钻井队伍，一律不予以竣工验收。严格执行延市水发（2015）53号，延安市水务局、延安市环境保护局关于禁止审批和新建地下水取水工程用于石油天然气生产的通知，对用于石油天然气生产地下水取水工程严格禁止。

五、开展地下水取用水管理巩固提升行动项整治工作。

为全面贯彻习近平总书记治水管水重要指示批示精神，深入践行“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路，按照《陕西省地下水取用水管理巩固提升方案》部署，2025年2-4月对全县油气开采企业、加油站、洗车行、大型商超、农贸市场、商品混凝土生产等特殊行业取用地下水工程进行复核排查工作。目前正在核实上报阶段。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制18人，其中行政编制0人，事业编制18人；实有人员18人，其中行政0人，事业18人。单位管理的离退休人员0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247.12万元，其中：一般公共预算拨款247.12万元，较上年减少2.79万元，下降1.12%，下降的主要原因是：公用经费缩减；本单位当年预算支出247.12万元，其中：一般公共预算拨款247.12万元，较上年减少2.79万元，下降1.12%，下降的主要原因是：公用经费缩减。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入247.12万元，其中：一般公共预算拨款收入247.12万元，较上年减少2.79万元，下降1.12%，下降的主要原因是：公用经费缩减；本单位当年财政拨款支出247.12万元，其中：一般公共预算拨款支出247.12

万元，较上年减少2.79万元，下降1.12%，下降的主要原因是：公用经费缩减。

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247.12万元，较上年减少2.79万元，下降1.12%，下降的主要原因是：公用经费缩减。

（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247.12万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.09万元，较上年增加0.50万元，增长2.21%，增长的主要原因是：工资基数调整；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.55万元，较上年增加0.25万元，增长2.21%，增长的主要原因是：工资基数调整；

3. 事业单位医疗（2101102）10.50万元，较上年增加0.03万元，增长0.29%，增长的主要原因是：工资基数调整；

4. 水利行业业务管理（2130304）176.21万元，较上年增加2.19万元，增长1.26%，增长的主要原因是：工资基数调整；

5. 水质监测（2130312）9.00万元，较上年减少6.00万

元，下降40.00%，下降的主要原因是：业务经费缩减；

6. 住房公积金（2210201）16.76万元，较上年增加0.22万元，增长1.33%，增长的主要原因是：工资基数调整。

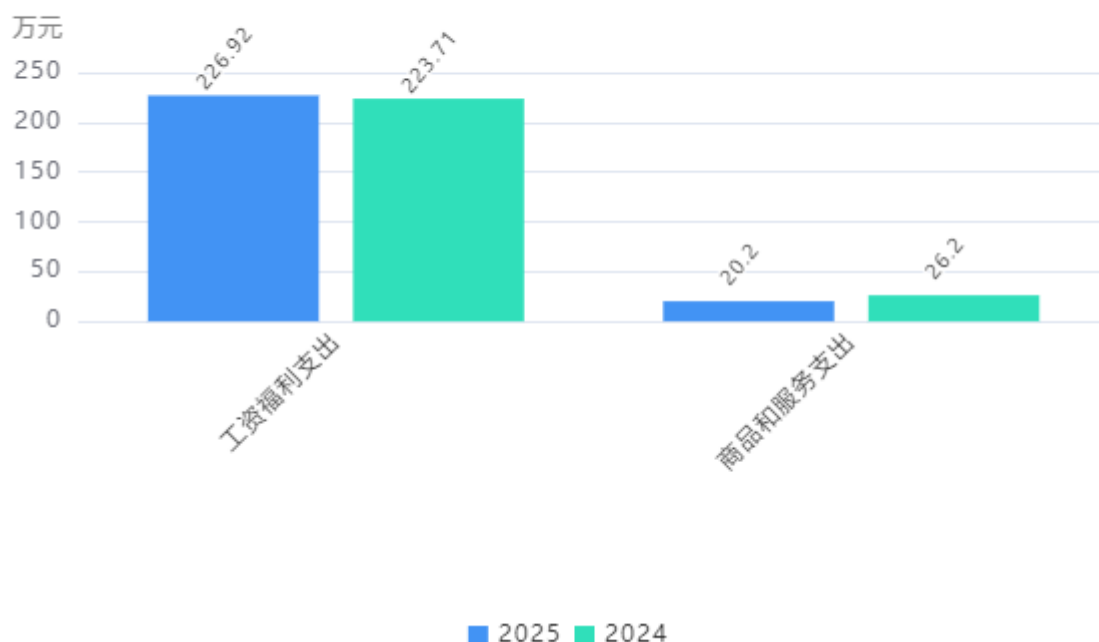
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出247.12万元，其中：

（1）工资福利支出（301）226.92万元，较上年增加3.21万元，增长1.43%，增长的主要原因是：工资基数调整；

（2）商品和服务支出（302）20.20万元，较上年减少6.00万元，下降22.90%，下降的主要原因是：公用经费缩减。

支出按部门预算支出经济分类对比图

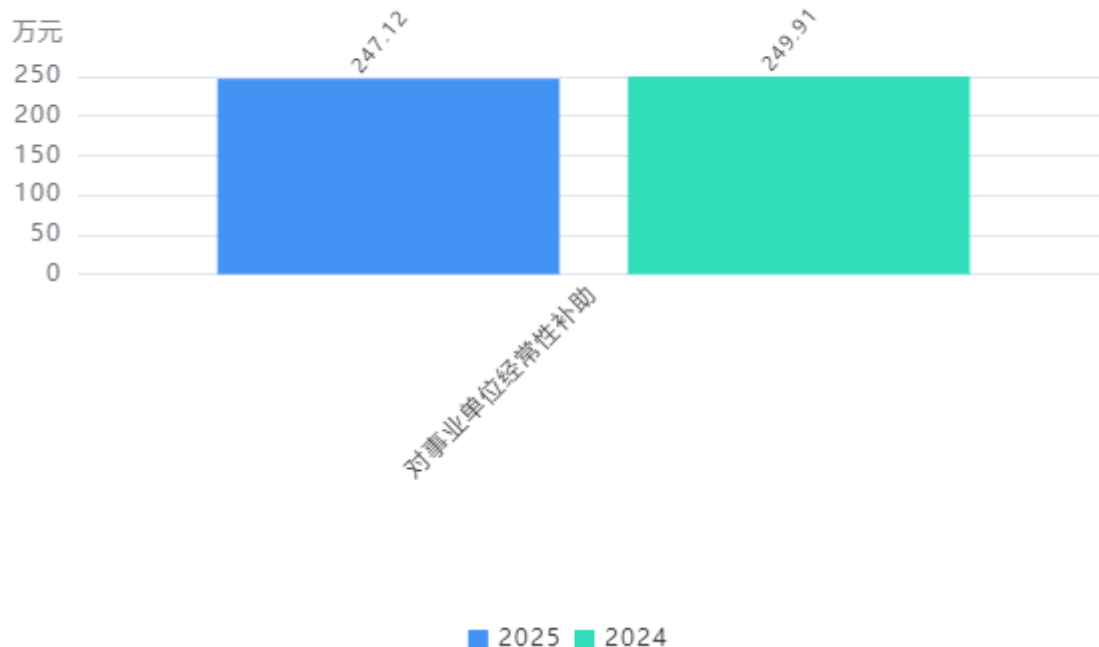


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出247.12万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）247.12万元，较上

年减少2.79万元，下降1.12%，下降的主要原因是：公用经费缩减。

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4.00万元，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4.00万元，较上年无增减；

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247.12万元，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11.20万元，较上年无增减。

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。

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：志丹县地下水监督监测管理站

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	本单位无政府性基金收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购（资产配置、购买服务）预算
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	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位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

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	2,471,153.00	一、部门预算	2,471,153.00	一、部门预算	2,471,153.00	一、部门预算	2,471,153.00
1、财政拨款	2,471,153.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,381,153.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,471,153.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,269,153.00	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	112,000.00	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		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	2,471,153.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	90,000.00	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	346,352.00	(2)商品和服务支出	90,000.00	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	105,045.00	(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			
		13、农林水支出	1,852,137.00	(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	167,619.00				
		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	2,471,153.00	本年支出合计	2,471,153.00	本年支出合计	2,471,153.00	本年支出合计	2,471,153.00
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	2,471,153.00	支出总计	2,471,153.00	支出总计	2,471,153.00	支出总计	2,471,153.00

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	2,471,153.00	2,471,153.00										
230	志丹县水务局	2,471,153.00	2,471,153.00										
230009	志丹县地下水监督监测管理站	2,471,153.00	2,471,153.00										

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	2,471,153.00	2,471,153.00								
230	志丹县水务局	2,471,153.00	2,471,153.00								
230009	志丹县地下水监督监测管理站	2,471,153.00	2,471,153.00								

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	2,471,153.00	一、财政拨款	2,471,153.00	一、财政拨款	2,471,153.00	一、财政拨款	2,471,153.00
1、一般公共预算拨款	2,471,153.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,381,153.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,269,153.00	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	112,000.00	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		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	2,471,153.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	90,000.00	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	346,352.00	(2)商品和服务支出	90,000.00	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	105,045.00	(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			
		13、农林水支出	1,852,137.00	(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	167,619.00				
		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	2,471,153.00	本年支出合计	2,471,153.00	本年支出合计	2,471,153.00	本年支出合计	2,471,153.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,471,153.00	支出总计	2,471,153.00	支出总计	2,471,153.00	支出总计	2,471,153.00

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	2,471,153.00	2,269,153.00	112,000.00	90,000.00	
208	社会保障和就业支出	346,352.00	346,352.00			
20805	行政事业单位养老支出	346,352.00	346,352.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230,901.00	230,901.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115,451.00	115,451.00			
210	卫生健康支出	105,045.00	105,045.00			
21011	行政事业单位医疗	105,045.00	105,045.00			
2101102	事业单位医疗	105,045.00	105,045.00			
213	农林水支出	1,852,137.00	1,650,137.00	112,000.00	90,000.00	
21303	水利	1,852,137.00	1,650,137.00	112,000.00	90,000.00	
2130304	水利行业业务管理	1,762,137.00	1,650,137.00	112,000.00		
2130312	水质监测	90,000.00			90,000.00	
221	住房保障支出	167,619.00	167,619.00			
22102	住房改革支出	167,619.00	167,619.00			
2210201	住房公积金	167,619.00	167,619.00			

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				2,471,153.00	2,269,153.00	112,000.00	90,000.00	
301	工资福利支出			2,269,153.00	2,269,153.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,636,498.00	1,636,498.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	230,901.00	230,901.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	115,451.00	115,451.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	105,045.00	105,045.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,639.00	13,639.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	167,619.00	167,619.00			
302	商品和服务支出			202,000.00		112,000.00	90,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	72,000.00		72,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	90,000.00			90,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		

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	2,381,153.00	2,269,153.00	112,000.00	
208	社会保障和就业支出	346,352.00	346,352.00		
20805	行政事业单位养老支出	346,352.00	346,352.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230,901.00	230,901.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115,451.00	115,451.00		
210	卫生健康支出	105,045.00	105,045.00		
21011	行政事业单位医疗	105,045.00	105,045.00		
2101102	事业单位医疗	105,045.00	105,045.00		
213	农林水支出	1,762,137.00	1,650,137.00	112,000.00	
21303	水利	1,762,137.00	1,650,137.00	112,000.00	
2130304	水利行业业务管理	1,762,137.00	1,650,137.00	112,000.00	
2130312	水质监测				
221	住房保障支出	167,619.00	167,619.00		
22102	住房改革支出	167,619.00	167,619.00		
2210201	住房公积金	167,619.00	167,619.00		

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			2,381,153.00	2,269,153.00	112,000.00	
301	工资福利支出			2,269,153.00	2,269,153.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,636,498.00	1,636,498.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	230,901.00	230,901.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	115,451.00	115,451.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	105,045.00	105,045.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,639.00	13,639.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	167,619.00	167,619.00		
302	商品和服务支出			112,000.00		112,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	72,000.00		72,000.00	
30213	维修（护）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	40,000.00		40,000.00	

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	90,000.00	
230	志丹县水务局	90,000.00	
230009	志丹县地下水监督监测管理站	90,000.00	
	专用项目	90,000.00	
	专项业务费	90,000.00	
	地下水监测站网运行维护费	90,000.00	地下水监测站网运行维护费

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 类 款 项	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	类	款			
合计													

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	地下水监测站网运行维护费				
主管部门	志丹县水务局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		9.00	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		9.00		
	其他资金				
年度目标	地下水井运行维护费,保障单位工作正常运行。				
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	地下水监测站网运行维护费	9万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	确保主站和分站数据正常传送	长期	20
		质量指标	提升工作效率	长期	20
		时效指标	确保全年工作正常运转	2025年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保单位工作正常运行	99%	10
		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	确保人民满意度	>98%	10

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。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		志丹县地下水监督监测管理站				
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	人员工资及社保	226.92	226.92		年度主要任务	
公用经费	日常公用经费	11.20	11.20			
专项业务费	专项经费	9.00	9.00			
金额合计		247.12	247.12			
年度总体目标	保障部门、单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。					
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	总费用			247.12	20
	社会成本					
	生态环境成本					
产出指标	数量指标	日常工作任务完成率			100%	20
	质量指标	合规性			100%	20
	时效指标	日常工作任务时效			按时	10
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障单位正常运转			保障	10
	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	单位人员满意度			>90%	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			
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。