

渭南市地下水监测中心
2024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

渭南市地下水监测中心是市水务局直属正县级公益一类事业单位。成立于1967年，原名渭南市地下水工作队，2015年2月更名为渭南市地下水管理监测处。2019年6月更名为渭南市地下水监测中心，主要职责为：贯彻执行中省有关地下水保护管理的方针政策、法律法规；为全市地下水保护和开发利用日常监督管理提供技术服务保障；参与地下水取水工程监督管理；参与组织开展地下水调查评价；参与拟订地下水保护与利用规划；负责市级地下水监测站网运行管理及信息化建设工作，收集整理地下水监测信息；组织开展地下水科学技术研究等。2021年4月，市委编办批复在渭南市地下水监测中心加挂渭南市水利水质检测中心牌子，新增职责：承担全市城乡供水、地下水等水利行业水质抽样检测、突发事件应急处置；承担全市城乡供水、地下水等水利行业水质检测技术指导和人员培训等。我中心内设5个科室：综合科、监测科、工程管理科、保护治理科和科科长。

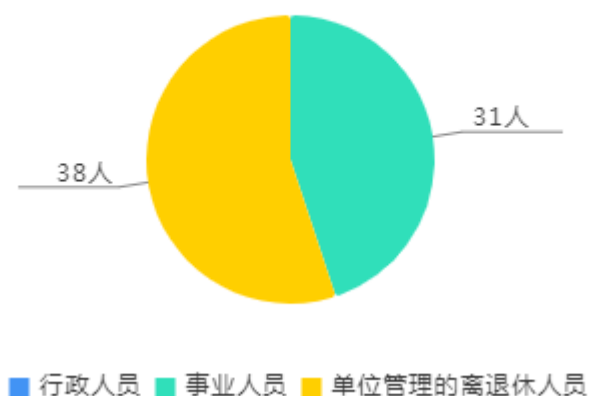
二、工作任务

1. 地下水动态监测。
2. 地下水取水工程管理。
3. 地下水超采区治理。
4. 城乡供水、地下水等水利水质检测，水利行业水质检测技术指导和人员培训等。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制35人，其中行政编制0人，事业编制35人；实有人员31人，其中行政0人，事业31人。单位管理的离退休人员38人。

人员情况构成饼图



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2024年预算收入1,344.64万元，其中：一般公共预算拨款1,259.51万元、上年结转85.13万元，较上年增加897.90万元，增长200.99%，增长的主要原因是：专项业务经费增加；本单位2024年预算支出1,344.64万元，其中：一般公共预算拨款1,259.51万元、上年结转85.13万元，较上年增加897.90万元，增长200.99%，增长的主要原因是：专项业务经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入1,259.51万元，其中：一般公共预算拨款收入1,259.51万元，较上年增加812.77万元，增长181.94%，增长的主要原因是：专项业务经费增加；本单位2024年财政拨款支出1,344.64万元，其中：一般公共预算拨款支出1,259.51万元，较上年增加897.90万元，增长200.99%，增长的主要原因是：专项业务经费增加。

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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,259.51万元，较上年增加812.77万元，增长181.94%，增长的主要原因是：专项业务经费增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,259.51万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）6.54万元，较上年减少1.23万元，下降15.83%，下降的主要原因是：退休人员独生子女费减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）43.35万元，较上年无增减；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.58万元，较上年无增减；

（4）水质监测（2130312）411.04万元，较上年增加20.00万

元，增长5.11%，增长的主要原因是：专项业务经费增加；

(5) 农村供水（2130335）794.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：专项业务经费增加。

(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的类级科目说明

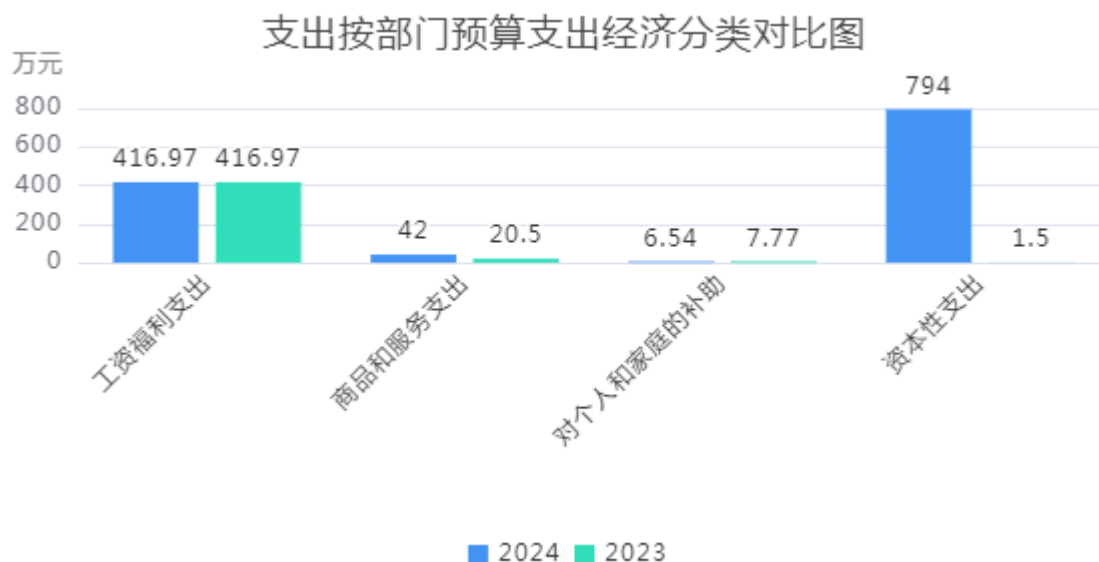
2024年，本单位当年一般公共预算支出1,259.51万元，其中：

工资福利支出（301）416.97万元，较上年无增减；

商品和服务支出（302）42.00万元，较上年增加21.50万元，增长104.88%，增长的主要原因是：专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助（303）6.54万元，较上年减少1.23万元，下降15.83%，下降的主要原因是：退休人员独生子女费减少；

资本性支出（310）794.00万元，较上年增加792.50万元，增长52833.33%，增长的主要原因是：专项业务经费增加。



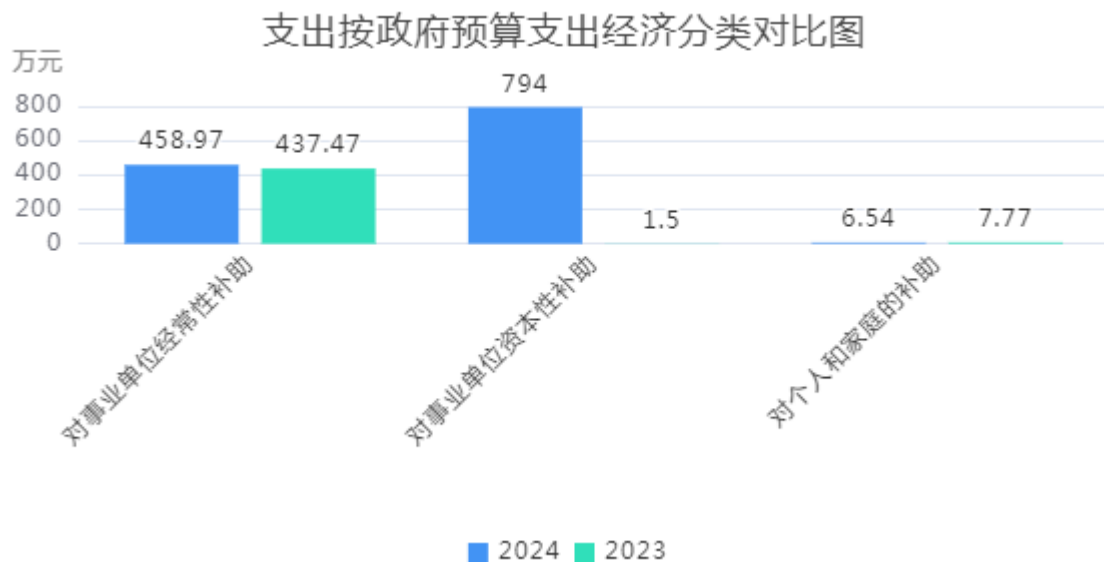
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,259.51万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）458.97万元，较上年增加21.50万元，增长4.91%，增长的主要原因是：专项业务经费增加；

对事业单位资本性补助（506）794.00万元，较上年增加792.50万元，增长52833.33%，增长的主要原因是：专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助（509）6.54万元，较上年减少1.23万元，下降15.83%，下降的主要原因是：退休人员独生子女费减少。



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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2024年，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，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0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：会议费增加。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：培训费增加。

会议费培训费明细表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	103008	渭南市地下水监测中心	水质检测技术人员培训	2024年7月	60	7000	
2	103008	渭南市地下水监测中心	水质检测年终业务总结会	2024年12月	60	7000	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位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

2024年当年本单位政府采购预算共3.50万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算3.50万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1,259.51万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年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

2024年，本单位当年公用经费预算安排8.00万元，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的各项公务接待（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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市地下水监测中心

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	不涉及
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	否	
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	不涉及

单位综合预算收支总表

单位名称：渭南市地下水监测中心

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	12,595,120.00	一、部门预算	13,446,396.00	一、部门预算	13,446,396.00	一、部门预算	13,446,396.00
1、财政拨款	12,595,120.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,315,120.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	12,595,120.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,169,700.00	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	7,940,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	80,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	65,420.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	7,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,589,700.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9,131,276.00	6、对事业单位资本性补助	8,791,276.00
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	544,720.00	(2)商品和服务支出	340,000.00	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	65,420.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	8,791,276.00		
		13、农林水支出	12,894,676.00	(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					
		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	12,595,120.00	本年支出合计	13,446,396.00	本年支出合计	13,446,396.00	本年支出合计	13,446,396.00
用事业基金弥补收支差额		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	851,276.00						
收入总计	13,446,396.00	支出总计	13,446,396.00	支出总计	13,446,396.00	支出总计	13,446,396.00

单位综合预算收入总表

单位名称：渭南市地下水监测中心

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	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	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	13,446,396.00	12,595,120.00	7,940,000.00							851,276.00		
103	渭南市水务局	13,446,396.00	12,595,120.00	7,940,000.00							851,276.00		
103008	渭南市地下水监测中心	13,446,396.00	12,595,120.00	7,940,000.00							851,276.00		

单位综合预算支出总表

单位名称：渭南市地下水监测中心

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	13,446,396.00	12,595,120.00	7,940,000.00							851,276.00
103	渭南市水务局	13,446,396.00	12,595,120.00	7,940,000.00							851,276.00
103008	渭南市地下水监测中心	13,446,396.00	12,595,120.00	7,940,000.00							851,276.00

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：渭南市地下水监测中心

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	12,595,120.00	一、财政拨款	13,446,396.00	一、财政拨款	13,446,396.00	一、财政拨款	13,446,396.00
1、一般公共预算拨款	12,595,120.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,315,120.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	7,940,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,169,700.00	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	80,000.00	3、机关资本性支出（一）	
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	65,420.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	7,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,589,700.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9,131,276.00	6、对事业单位资本性补助	8,791,276.00
		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	544,720.00	(2)商品和服务支出	340,000.00	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	65,420.00
		10、卫生健康支出		(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	8,791,276.00		
		13、农林水支出	12,894,676.00	(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					
		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	12,595,120.00	本年支出合计	13,446,396.00	本年支出合计	13,446,396.00	本年支出合计	13,446,396.00
上年结转	851,276.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,446,396.00	支出总计	13,446,396.00	支出总计	13,446,396.00	支出总计	13,446,396.00

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）

单位名称：渭南市地下水监测中心

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	12,595,120.00	4,235,120.00	80,000.00	8,280,000.00	
208	社会保障和就业支出	544,720.00	544,720.00			
20805	行政事业单位养老支出	544,720.00	544,720.00			
2080502	事业单位离退休	65,420.00	65,420.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	433,500.00	433,500.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45,800.00	45,800.00			
213	农林水支出	12,050,400.00	3,690,400.00	80,000.00	8,280,000.00	
21303	水利	12,050,400.00	3,690,400.00	80,000.00	8,280,000.00	
2130312	水质监测	4,110,400.00	3,690,400.00	80,000.00	340,000.00	
2130335	农村供水	7,940,000.00			7,940,000.00	

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）

单位名称：渭南市地下水监测中心

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	12,595,120.00	4,235,120.00	80,000.00	8,280,000.00	
301	工资福利支出			4,169,700.00	4,169,700.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,690,400.00	3,690,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	433,500.00	433,500.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	45,800.00	45,800.00			
302	商品和服务支出			420,000.00		80,000.00	340,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	35,000.00			35,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	27,000.00			27,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	139,000.00			139,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	7,000.00			7,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	7,000.00			7,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	75,000.00			75,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	32,240.00		32,240.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	47,760.00		47,760.00		
303	对个人和家庭的补助			65,420.00	65,420.00			
30301	离休费	50905	离退休费	5,600.00	5,600.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	59,820.00	59,820.00			
310	资本性支出			7,940,000.00			7,940,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	7,940,000.00			7,940,000.00	

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）

单位名称：渭南市地下水监测中心

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	4,315,120.00	4,235,120.00	80,000.00	
208	社会保障和就业支出	544,720.00	544,720.00		
20805	行政事业单位养老支出	544,720.00	544,720.00		
2080502	事业单位离退休	65,420.00	65,420.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	433,500.00	433,500.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45,800.00	45,800.00		
213	农林水支出	3,770,400.00	3,690,400.00	80,000.00	
21303	水利	3,770,400.00	3,690,400.00	80,000.00	
2130312	水质监测	3,770,400.00	3,690,400.00	80,000.00	
2130335	农村供水				

单位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）

单位名称：渭南市地下水监测中心

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	4,315,120.00	4,235,120.00	80,000.00	
301	工资福利支出			4,169,700.00	4,169,700.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,690,400.00	3,690,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	433,500.00	433,500.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	45,800.00	45,800.00		
302	商品和服务支出			80,000.00		80,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	32,240.00		32,240.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	47,760.00		47,760.00	
303	对个人和家庭的补助			65,420.00	65,420.00		
30301	离休费	50905	离退休费	5,600.00	5,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	59,820.00	59,820.00		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：渭南市地下水监测中心

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：渭南市地下水监测中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	8,280,000.00	
103	渭南市水务局	8,280,000.00	
103008	渭南市地下水监测中心	8,280,000.00	
	专用项目	8,280,000.00	
	省级专款项目	7,940,000.00	
	渭南市水利水质检测中心项目	7,940,000.00	建设市级水利水质检测中心实验室，具备检测63项指标分析的能力，提高城乡供水安全保障水平，加强行业监管力度，
	市级专款项目	340,000.00	
	地下水监测井维护费	50,000.00	对地下水监测站进行维修维护，确保监测站正常运行。
	水质检测费	200,000.00	对全市城乡供水工程进行水质检测工作，包括城乡供水工程水质检测、检测巡查、业务人员培训及水质检测资料整编等。避免城乡供水工程水质安全危机，维持社会和谐稳定。
	水资源监测费	90,000.00	进行地下水管理与监测，确保地下水资源可持续利用。

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：渭南市地下水监测中心

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
				合计				350						35,000.00	
213	03	12	2	差额				350						35,000.00	
213	03	12	103008	渭南市地下水监测中心				350						35,000.00	
213	03	12		水质检测费	C23090199其他印刷服务		A4	50	302	02	505	02		5,000.00	
213	03	12		水资源监测费	C23090199其他印刷服务		A4	300	302	02	505	02		30,000.00	

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

单位名称：渭南市地下水监测中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																									
		合计	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				会议费	培训费	合计	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				会议费	培训费	合计	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				会议费	培训费																
						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	公务用车购置费	公务用车运行维护费																		
	合计										14,000.00											7,000.00	7,000.00	14,000.00											7,000.00	7,000.00	14,000.00										
103	渭南市水务局										14,000.00											7,000.00	7,000.00	14,000.00											7,000.00	7,000.00	14,000.00										
103008	渭南市地下水监测中心										14,000.00											7,000.00	7,000.00	14,000.00											7,000.00	7,000.00	14,000.00										

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		水资源监测费			
主管部门		渭南市水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		9	
		其中:财政拨款		9	
		其他资金			
总体目标	进行地下水管理与地下水监测监督检查,确保地下水资源可持续利用				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	地下水取水工程管理检查(次)	≥10	
			地下水监测站监督检查(处)	≥100	
		质量指标	地下水取水工程规范施工合格率(%)	≥90	
			地下水监测站完好率(%)	≥90	
		时效指标	截止当年底,任务完成比例(%)	100	
		成本指标	工程管理、地下水监测支出(万元)	9	
	效益指标	经济效益指标	避免地下水资源危机,发挥效益的程度(%)	≥95	
		社会效益指标	地下水取水工程规范施工、地下水位保持稳定	成效显著	
		生态效益指标	落实最严格水资源管理制度,为生态保护提供依据	成效显著	
		可持续影响指标	保护水资源,促进地下水资源可持续利用(亿立方米)	10.04	
	满意度指标	服务对象满意度指标	地下取水工程管理群众满意度(%)	≥90	
			地下水监测区域群众满意度(%)	≥90	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		地下水监测井维护费			
主管部门		渭南市水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中:财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	对地下水监测站进行维修维护, 确保监测站正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	维修维护地下水监测站(处)	≥2	
		质量指标	地下水监测站完好率(%)	≥90	
		时效指标	截止当年底, 任务完成比例(%)	100	
		成本指标	地下水监测工作支出(万元)	5	
	效益指标	经济效益指标	避免地下水资源危机, 发挥效益的程度(%)	≥95	
		社会效益指标	地下水位保持稳定	成效显著	
		生态效益指标	落实最严格水资源管理制度, 为生态保护提供依据	成效显著	
		可持续影响指标	保护水资源, 促进地下水资源可持续利用(亿立方米)	10.04	
	满意度指标	服务对象满意度指标	地下水监测区域群众满意度(%)	≥90	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		水质检测费			
主管部门		渭南市水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中: 财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	城乡供水工程水质检测、工作检查巡查、业务人员培训及水质检测资料整编等。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	水质检测工作(处)	30	
		质量指标	水质检测项目准确率(%)	≥90	
		时效指标	截止当年底, 任务完成比例(%)	100	
		成本指标	地下水监测工作支出(万元)	20	
	效益指标	经济效益指标	避免地下水资源危机, 发挥效益的程度(%)	≥95	
		社会效益指标	应对水质安全重大事故, 维持社会和谐稳定(万人)	460	
		生态效益指标	维护生态环境安全, 发挥效益的程度(%)	≥95	
		可持续影响指标	保障人民群众饮水安全, 促进城乡供水工程可持续利用	成效显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡供水工程区域群众满意度(%)	≥90	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市地下水监测中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	市级专项业务费	水资源监测费、地下水监测井维护、水质检测费3个项目	34	34	
	公用经费	工会经费、其他交通费	8	8	
	工资福利经费	事业单位人员基本工资、社会保险等	423.51	423.51	
	省级专项资金	水利水质检测中心设备仪器及配套设施	794	794	
	金额合计		1259.51	1259.51	
年度总体目标	专项业务费保障单位履行职责职能，完成地下水管理监测工作任务，日常公用经费保障单位正常运转，工资福利经费保障单位在职及退休人员各项待遇及各项社保费用缴纳，专项资金保障水利水质检测中心实验室建设。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	有序开展地下水管理监测工作（%）		100
		质量指标	资金使用合规性（%）		100
		时效指标	预算执行进度		大于等于序时进度
		成本指标	基本支出、项目支出（万元）		1259.51
	效益指标	经济效益指标	避免地下水资源危机，发挥效益的程度（%）		≥95
		社会效益指标	确保地下水管理监测工作保持稳定		成效显著
		生态效益指标	落实最严格水资源管理制度，为生态保护提供依据		成效显著
		可持续影响指标	保护水资源，促进地下水资源可持续利用（亿立方米）		10.04
	满意度指标	服务对象满意度指标	地下水管理监测工作群众满意度（%）		≥90

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

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:	
		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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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。