

宝鸡市地下水管理监测中心
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

1. 主要职能：负责为全市地下水资源合理开发利用和节约保护提供服务；负责全市地下水监测站网、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；负责全市地下水水文监测和资料汇编；负责全市地下水资源调查评价、地下水开发利用规划编制和实施等；承担全市防汛应急抢险、河道疏浚、堤防维护任务；按城市抗旱预案负责城市应急供水设施抢修、市区抗旱任务；承担地下水工程勘察、资源调查评价等任务。

2. 机构情况：宝鸡市地下水监测中心是市水利局下属的副处级公益二类事业单位，内设机构8个：办公室、计财科、井灌区规划编制管理科、地下水监测研究科、技术推广科、机井管理站、抗旱服务队、防汛抢险机动队；

二、工作任务

一、发展总体思路；

2024年，我中心将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大、十九届历次全会精神 and 习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，全面落实“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”十六字治水方针，紧密围绕“水利技术服务稳中求进，地下水监管提质增效”的总目标，积极履行《地下水管理条例》赋予我们的各项职能职责，抓重点、攻难点、求突破，为宝鸡水利事业高质量发展作出新贡献；

二、全面抓好党建工作；

1. 以党建为统领，切实抓好班子建设。强化中心党委核心作用，坚持重大事项民主决策和集体议决，每月定期不定期召开党委会，研究部署重大任务，及时化解工作中存在的突出问题和矛盾，始终发挥“领头雁”的引领作用；

2. 加强意识形态引领，把握正确舆论导向。坚持党管意识形态原则，强化意识形态领域引导和管理，制定并印发《2024年意识形态工作方案》，强化学习教育、把握正确舆论导向；

3. 加强宣传报道，营造良好的舆论氛围。采取加强领导、强化责任和分解任务等多种措施调动干部职工撰写信息稿件的积极性，加大动态信息报送力度，提高撰稿质量，为宣传地下水业务和工作营造良好的舆论氛围；

三、重点工作任务；

（一）地下水动态监测；

1. 完成全市205处地下水监测站日常监测与运维管护；
2. 完成2023年度地下水监测研究成果报告编制；
3. 抓好45处国家地下水监测二期工程项目实施；
4. 做好省级地下水监测站网建设；

（二）地下水取水工程管理；

1. 按省厅统一按期高标准完成宝鸡市地下水取用水专项整治行动；
2. 做好地下水取水工程常态化登记；
3. 严格做好地下水取水工程和地下工程疏干排水项目施工技术方案审查，维护好“一网通办”、直报系统；
4. 加大水政执法巡查频次，加强水政执法和扫黑除恶专项斗争，

持续优化营商环境；

5. 编制完成《宝鸡市建筑物疏干排水管理办法》；

6. 积极推进全市煤炭开采区地下水监测管控与保护联席机制工作；

7. 配合省厅做好《陕西省地下水条例》修订工作；

（三）地下水超采区治理；

1. 推进新一轮地下水超采区划定，并抓好综合治理工作；

2. 协助县区推动地下水超采治理项目建设工作；

3. 协助县区争取新一轮地下水超采区治理项目和资金；

4. 配合市局完成《凤翔区雍山地下水涵养保护方案》的发布；

（四）技术服务；

1. 依托地下水传统优势为工矿、学校等企事业单位做好物探找水、机械凿井、旧井修复、供水输水工程建设的技术服务或技术指导；

2. 配合市水利局、应急局做好河道疏浚、堤防加固等方面市区抗旱应急服务与防汛抢险工作；

四、严格履行全面从严治党职责；

1. 明确责任。及时制定并印发《2024年度中心领导班子及成员全面从严治党主体责任清单》，进一步明晰责任内容，强化责任担当，深入推进中心党委落实全面从严治党主体责任；同时利用“三会一课”、党员大会、组织生活会、每周例会等会议进行学习，使学习教育和业务工作两不误，为实现党风廉政建设工作目标提供强有力的组织保障；

2. 筑牢思想防线。利用每月中干例会和学习日时间，组织党

员干部深入研读党的二十大精神、《习近平谈治国理政》第四卷和习近平来陕考察重要讲话等精神，认真学习《纪检监察机关处理检举控告工作规则》、《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国监察法》等法规以及中心印发的《“三重一大”决策制度》，坚持不懈武装党员干部头脑；

3. 深化纪检监察工作。一是驰而不息开展纠“四风”工作。根据驻市农业农村局纪检监察组要求，中心党委在元旦、春节、端午节等节日前夕要及时召开党委扩大会议，强调节日期间的廉政纪律，重申中央八项规定和“十个严禁”。二是从严监督管理干部。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为主要内容，紧贴工作实际和职工成长需要突出党性教育，不断增强干部教育培训的针对性和操作性。三是强化廉洁意识。加强组织领导，坚持党政主要领导负总责，强化“一岗双责”意识；

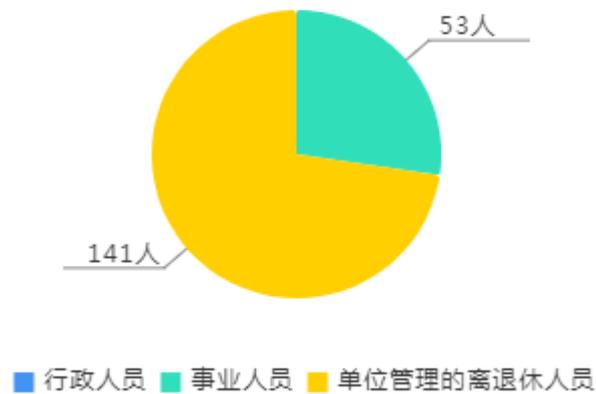
4. 加强意识形态工作。一是认真贯彻执行局党组有关意识形态工作要求，始终把意识形态工作作为加强党的领导和党的建设的重要内容。二是不定期更新学习教育专栏，常态化推送学习日学习、现场教学、职工工作纪实等活动剪辑，引导正向意识形态；

5. 常态化开展涉水领域腐败问题专项治理工作。按照市纪委和市水利局关于常态化推进涉水领域腐败问题专项治理工作要求，中心要建立专项治理总结报告制度，分别于6月底和12月中旬将专项治理半年（全年）工作总结，连同台帐按时报送市水利局；

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制56人，其中行政编制0人，事业编制56人；实有人员53人，其中行政0人，事业53人。单位管理的离退休人员141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800.45万元，其中：一般公共预算拨款800.45万元，较上年减少180.67万元，下降18.41%，下降的主要原因是：1、根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不在纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少20万元.2、差额退休人员医疗补助本年通过专项编制批复下达，不在纳入部门预算批复，因此和上年对比减少16万元。3、离退休人员去世，因此和上年对比有所减少13.93万元.3、2023年底有在职人员退休，因此2024年年年初预算和上年对比人员费用有所减少117.31万元、养老保险减少

6.63万元、医疗保险减少3.76万元、独生子女费减少0.03万元。

4、贯彻落实“进一步厉行节约坚持过紧日子的通知”文件要求，压缩日常公用经费3万元；本单位2024年预算支出800.45万元，其中：一般公共预算拨款800.45万元，较上年减少180.67万元，下降18.41%，下降的主要原因是：1、根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不在纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少20万元。2、差额退休人员医疗补助本年通过专项编制批复下达，不在纳入部门预算批复，因此和上年对比减少16万元。3、离退休人员去世，因此和上年对比有所减少13.93万元。3、2023年底有在职人员退休，因此2024年年初预算和上年对比人员费用有所减少117.31万元、养老保险减少6.63万元、医疗保险减少3.76万元、独生子女费减少0.03万元。4、贯彻落实“进一步厉行节约坚持过紧日子的通知”文件要求，压缩日常公用经费3万元。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入800.45万元，其中：一般公共预算拨款收入800.45万元，较上年减少180.67万元，下降18.41%，下降的主要原因是：1、根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不在纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少20万元。2、差额退休人员医疗补助本年通过专项编制批复下达，不在纳入部门预算批复，因此和上年对比减少16万元。3、离退休人员去世，因此和上年对比有所减少13.93万元。3、2023年底有在职人员退休，因此2024年年初预算和上年对比人员费用有所减少117.31

万元、养老保险减少6.63万元、医疗保险减少3.76万元、独生子女费减少0.03万元。4、贯彻落实“进一步厉行节约坚持过紧日子的通知”文件要求，压缩日常公用经费3万元；本单位2024年财政拨款支出800.45万元，其中：一般公共预算拨款支出800.45万元，较上年减少180.67万元，下降18.41%，下降的主要原因是：1、根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不在纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少20万元。2、差额退休人员医疗补助本年通过专项编制批复下达，不在纳入部门预算批复，因此和上年对比减少16万元。3、离退休人员去世，因此和上年对比有所减少13.93万元。3、2023年底有在职人员退休，因此2024年年初预算和上年对比人员费用有所减少117.31万元、养老保险减少6.63万元、医疗保险减少3.76万元、独生子女费减少0.03万元。4、贯彻落实“进一步厉行节约坚持过紧日子的通知”文件要求，压缩日常公用经费3万元。

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800.45万元，较上年减少180.67万元，下降18.41%，下降的主要原因是：1、根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不在纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少20万元。2、差额退休人员医疗补助本年通过专项编制批复下达，不在纳入部门预算批复，因此和上年对比减少16万元。3、离退休人员去世，因此和上年对比有所减少13.93万元。

3、2023年底有在职人员退休，因此2024年年初预算和上年对比人员费用有所减少117.31万元、养老保险减少6.63万元、医疗保险减少3.76万元、独生子女费减少0.03万元。4、贯彻落实“进一步厉行节约坚持过紧日子的通知”文件要求，压缩日常公用经费3万元。

（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800.45万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）0.00万元，较上年减少13.93万元，下降100.00%，下降的主要原因是：离退休人员去世，因此和上年对比有所减少13.93万元；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）73.59万元，较上年减少6.63万元，下降8.26%，下降的主要原因是：2023年底有在职人员退休，因此2024年和上年对比养老保险减少6.63万元；

（3）事业单位医疗（2101102）41.30万元，较上年减少3.76万元，下降8.34%，下降的主要原因是：2023年底有在职人员退休，因此2024年和上年对比医疗保险减少3.76万元；

（4）水质监测（2130312）685.56万元，较上年减少156.35万元，下降18.57%，下降的主要原因是：1、2023年底有在职人员退休，因此2024年和上年对比人员费用支出减少117.31万元、独生子女费减少0.03万元。2、差额退休人员医疗补助本年通过专项编制批复下达，不在纳入部门预算批复，因此和上年对比减少16万元。3、根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项

预算通过本级专项编制并进行批复下达，不在纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少20万元。4、贯彻落实“进一步厉行节约坚持过紧日子的通知”文件要求，压缩日常公用经费3万元。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

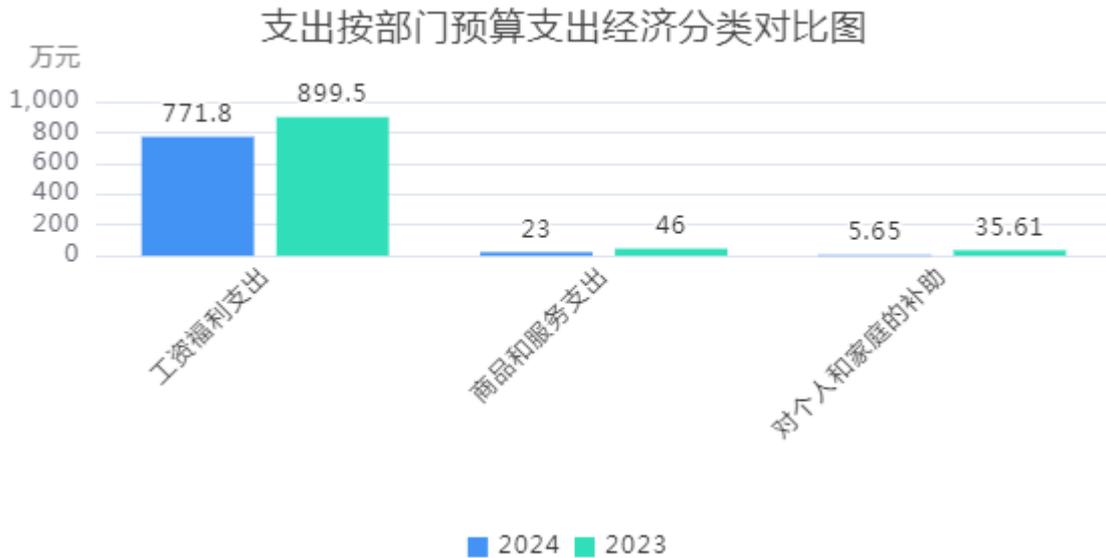
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出800.45万元，其中：

工资福利支出（301）771.80万元，较上年减少127.70万元，下降14.20%，下降的主要原因是：2023年底有在职人员退休，因此2024年年初预算和上年对比人员费用有所减少117.31万元、养老保险减少6.63万元、医疗保险减少3.76万元；

商品和服务支出（302）23.00万元，较上年减少23.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不在纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少20万元。2、贯彻落实“进一步厉行节约坚持过紧日子的通知”文件要求，压缩日常公用经费3万元。；

对个人和家庭的补助（303）5.65万元，较上年减少29.96万元，下降84.13%，下降的主要原因是：1、离休人员去世，较上年减少13.93万元。2、差额退休人员医疗补助本年通过专项编制批复下达，不在纳入部门预算批复，因此和上年对比减少16万。3、独生子女费减少0.03万元。

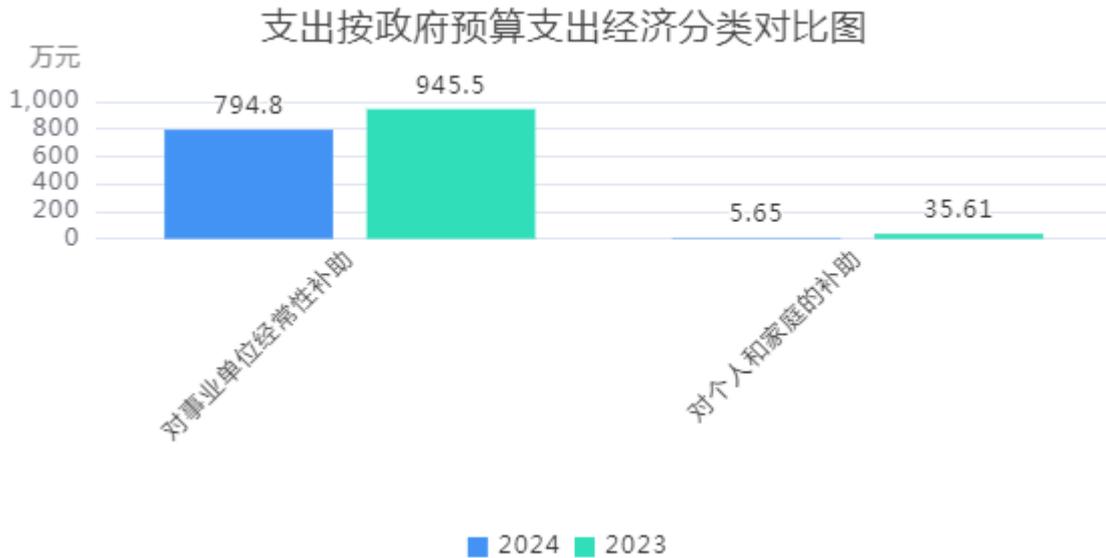


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出800.45万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）794.80万元，较上年减少150.70万元，下降15.94%，下降的主要原因是：1、根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不在纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少20万元.2、2023年底有在职人员退休，因此2024年年初预算和上年对比人员费用等有所减少117.31万元、养老保险减少6.63万元、医疗保险减少3.76万元。3、贯彻落实“进一步厉行节约坚持过紧日子的通知”文件要求，压缩日常公用经费3万元。；

对个人和家庭的补助（509）5.65万元，较上年减少29.96万元，下降84.13%，下降的主要原因是：1、离休人员去世，较上年减少13.93万元。2、差额退休人员医疗补助本年通过专项编制批复下达，不在纳入部门预算批复，因此和上年对比减少16万、3、独生子女费减少0.03万元。



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0.00万元，较上年无增减。

2024年，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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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800.45万元，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23.00万元，较上年减少3.00万元，下降11.54%，下降的主要原因是：贯彻落实“进一步厉行节约坚持过紧日子的通知”文件要求，压缩日常公用经费3万元。

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：宝鸡市地下水管理监测中心

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	本单位不涉及，故公开空表
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	本单位不涉及，故公开空表
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	是	本单位不涉及，故公开空表
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	本单位不涉及，故公开空表

单位综合预算收支总表

单位名称：宝鸡市地下水管理监测中心

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	8,004,465.00	一、部门预算	8,004,465.00	一、部门预算	8,004,465.00	一、部门预算	8,004,465.00
1、财政拨款	8,004,465.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,444,165.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	8,004,465.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,157,705.00	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	230,000.00	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	56,460.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,948,005.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	560,300.00	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	560,300.00	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	735,850.00	(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	56,460.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	412,997.00	(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	6,855,618.00	(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	8,004,465.00	本年支出合计	8,004,465.00	本年支出合计	8,004,465.00	本年支出合计	8,004,465.00
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							
收入总计	8,004,465.00	支出总计	8,004,465.00	支出总计	8,004,465.00	支出总计	8,004,465.00

单位综合预算收入总表

单位名称：宝鸡市地下水管理监测中心

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	8,004,465.00	8,004,465.00										
705	宝鸡市水利局	8,004,465.00	8,004,465.00										
705012	宝鸡市地下水管理监测中心	8,004,465.00	8,004,465.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：宝鸡市地下水管理监测中心

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	8,004,465.00	8,004,465.00								
705	宝鸡市水利局	8,004,465.00	8,004,465.00								
705012	宝鸡市地下水管理监测中心	8,004,465.00	8,004,465.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：宝鸡市地下水管理监测中心

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	8,004,465.00	一、财政拨款	8,004,465.00	一、财政拨款	8,004,465.00	一、财政拨款	8,004,465.00
1、一般公共预算拨款	8,004,465.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,444,165.00	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	7,157,705.00	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	230,000.00	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	56,460.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,948,005.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	560,300.00	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	560,300.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	735,850.00	(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	56,460.00
		10、卫生健康支出	412,997.00	(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	6,855,618.00	(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	8,004,465.00	本年支出合计	8,004,465.00	本年支出合计	8,004,465.00	本年支出合计	8,004,465.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,004,465.00	支出总计	8,004,465.00	支出总计	8,004,465.00	支出总计	8,004,465.00

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：宝鸡市地下水管理监测中心

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	8,004,465.00	7,214,165.00	230,000.00	560,300.00	
208	社会保障和就业支出	735,850.00	735,850.00			
20805	行政事业单位养老支出	735,850.00	735,850.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	735,850.00	735,850.00			
210	卫生健康支出	412,997.00	412,997.00			
21011	行政事业单位医疗	412,997.00	412,997.00			
2101102	事业单位医疗	412,997.00	412,997.00			
213	农林水支出	6,855,618.00	6,065,318.00	230,000.00	560,300.00	
21303	水利	6,855,618.00	6,065,318.00	230,000.00	560,300.00	
2130312	水质监测	6,855,618.00	6,065,318.00	230,000.00	560,300.00	

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：宝鸡市地下水管理监测中心

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	8,004,465.00	7,214,165.00	230,000.00	560,300.00	
301	工资福利支出			7,718,005.00	7,157,705.00		560,300.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,855,518.00	2,855,518.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	138,000.00	138,000.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	560,300.00			560,300.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,972,560.00	2,972,560.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	735,850.00	735,850.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	395,519.00	395,519.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17,478.00	17,478.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	42,780.00	42,780.00			
302	商品和服务支出			230,000.00		230,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00		
303	对个人和家庭的补助			56,460.00	56,460.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	55,200.00	55,200.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,260.00	1,260.00			

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：宝鸡市地下水管理监测中心

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	7,444,165.00	7,214,165.00	230,000.00	
208	社会保障和就业支出	735,850.00	735,850.00		
20805	行政事业单位养老支出	735,850.00	735,850.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	735,850.00	735,850.00		
210	卫生健康支出	412,997.00	412,997.00		
21011	行政事业单位医疗	412,997.00	412,997.00		
2101102	事业单位医疗	412,997.00	412,997.00		
213	农林水支出	6,295,318.00	6,065,318.00	230,000.00	
21303	水利	6,295,318.00	6,065,318.00	230,000.00	
2130312	水质监测	6,295,318.00	6,065,318.00	230,000.00	

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：宝鸡市地下水管理监测中心

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	7,444,165.00	7,214,165.00	230,000.00	
301	工资福利支出			7,157,705.00	7,157,705.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,855,518.00	2,855,518.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	138,000.00	138,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,972,560.00	2,972,560.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	735,850.00	735,850.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	395,519.00	395,519.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17,478.00	17,478.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	42,780.00	42,780.00		
302	商品和服务支出			230,000.00		230,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00	
303	对个人和家庭的补助			56,460.00	56,460.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	55,200.00	55,200.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,260.00	1,260.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：宝鸡市地下水管理监测中心

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：宝鸡市地下水管理监测中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	560,300.00	
705	宝鸡市水利局	560,300.00	
705012	宝鸡市地下水管理监测中心	560,300.00	
	专用项目	560,300.00	
	水利	560,300.00	
	2024年度本级专项年度考核奖励	560,300.00	2024年度本级专项年度考核奖励

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：宝鸡市地下水管理监测中心

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							项	类	款	类			
			合计											

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：宝鸡市地下水管理监测中心

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																
						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																																								
705	宝鸡市水利局																																								
705012	宝鸡市地下水管理监测中心																																								

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		绩效考核奖				
主管部门		宝鸡市水利局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	56.03			
		其中:财政拨款	56.03			
		其他资金				
总体目标	按时如期足额发放2023年度绩效考核奖					
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	指标1: 绩效考核奖	56.03万元		
			指标2:			
		质量指标	指标1: 根据编办2023年下发的工资标准	按时发放		
			指标2:			
		时效指标	指标1: 足额支付	100%		
			指标2:			
			指标3:			
		成本指标	指标1: 度绩效考核奖	56.03万元		
			指标2:			
		效益指标	经济效益指标	指标1: 保障职工日常生活	100%	
				指标2:		
			社会效益指标	指标1: 保障职工生活安居乐业, 促进社会繁荣发展	100%	
	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: 保障单位正常运行	100%		
			指标2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 职工满意度	满意		
			指标2:			

单位整体支出绩效目标表

单位名称		宝鸡市地下水管理监测中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1	人员经费和公用经费支出	总额	财政拨款	其他资金
			800.45	800.45	
金额合计			800.45	800.45	
年度 总体 目标	人员经费和公用经费保障				
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	指标1：人员和工作保障		职工人数
		质量指标	指标1：人员和工作保障		按要求执行
		时效指标	指标1：人员和工作保障及时性		及时
		成本指标	指标1：人员和工作保障成本		按预算执行
	效益指标	经济效益指标	指标1：经济效益		显著提高
		社会效益指标	指标1：社会效益		显著提高
		生态效益指标	指标1：生态效益		显著提高
		可持续影响指标	指标1：可持续影响		显著提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：满意度		100%

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			
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					
		质量指标					
		时效指标					
	成本指标						
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。