

西安市长安区水利工作队
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

西安市长安区水利工作队是西安市长安区农业农村局下属财政全额拨款事业单位，主要职责是为农业水利规划工程提供技术管理保障、农业水利规划、组织实施、技术指导及相关服务。职能职责目标：完成中、省、市下达的农田建设、规划、相关技术指导、培训；农业水利规划、组织实施、技术指导、农田建设资料整编归档工资、市考指标任务。

（二）机构设置

单位设置人事财务科、办公室、综合科和业务科。

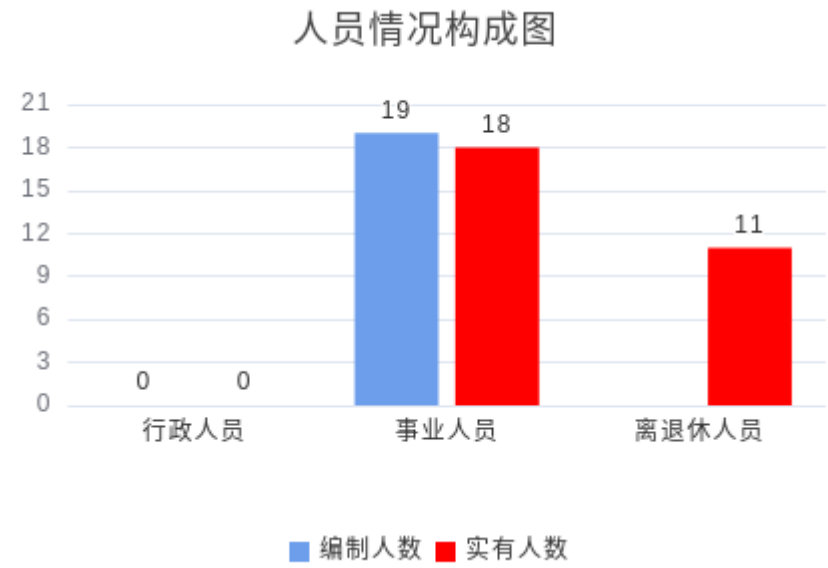
二、工作任务

1、加强已建成高标准农田项目检查。定期开展各街道管护制度落实情况专项督导检查，督促街办、村组完善各项管护制度制度，切实落实村组管护主体责任，确保建成高标准农田灌溉设施持续有效发挥作用。2、加强已建成高标准农田项目的管护工作。围绕已建成项目“带病运行”、人为和自然损毁等问题，争取落实专项管护资金，及时修复损毁的设施设备，确保发挥

效益。3、落实市级农田水利专项修复资金。实施2024年小型农田水利修复项目，计划投资112万，主要内容为修复机井，配套水泵，修复灌溉渠。恢复有效节水灌溉面积，提高粮食生产能力。4、完成2025年高标准农田建设项目。项目计划投资3000万，计划在杨庄、鸣犊、魏寨、引镇街办建设高标准农田1万亩，目前正在前期勘察阶段。5、按时完成局党委交付的各项工作任务。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制19人，其中行政编制0人，事业编制19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11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327.98万元，其中：一般公共预算拨款327.98万元，较上年增加13.33万元，增长4.24%，增长的主要原因是：增加高标准农田建设项目管护费；本单位当年预算支出327.98万元，其中：一般公共预算拨款327.98万元，较上年增加13.33万元，增长4.24%，增长的主要原因是：增加高标准农田建设项目管护费。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入327.98万元，其中：一般公共预算拨款收入327.98万元，较上年增加13.33万元，增长4.24%，增长的主要原因是：增加高标准农田建设项目管护费；本单位当年财政拨款支出327.98万元，其中：一般公共预算拨款支出327.98万元，较上年增加13.33万元，增长4.24%，增长的主要原因是：增加高标准农田建设项目管护费。

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327.98万元，较上年增加13.33万元，增长4.24%，增长的主要原因是：增加高标准农田建设项目管护费。

（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327.98万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）1.38万元，较上年增加0.12万元，增长9.52%，增长的主要原因是：退休人员大病科目调整；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.17万元，较上年减少0.39万元，下降1.73%，下降的主要原因是：进一步优化预算编制，基本养老保险缴费支出减少；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.09万元，较上年减少0.19万元，下降1.68%，下降的主要原因是：进一步优化预算编制，职业年金缴费支出减少；

4. 死亡抚恤（2080801）0.00万元，较上年减少7.22万元，下降100.00%，下降的主要原因是：未增加死亡人员；

5. 其他社会福利支出（2081099）0.00万元，较上年减少0.08万元，下降100.00%，下降的主要原因是：独生子女费科目调整；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.28万元，较上年增加0.13万元，增长86.67%，增

长的主要原因是：工伤保险比例缴费比例上调；

7. 事业单位医疗（2101102）10.53万元，较上年减少0.30万元，下降2.77%，下降的主要原因是：进一步优化预算编制，事业单位医疗支出减少；

8. 公务员医疗补助（2101103）3.47万元，较上年减少8.54万元，下降71.11%，下降的主要原因是：公务员医疗定额补科目调整；

9. 事业运行（2130104）225.24万元，较上年增加19.64万元，增长9.55%，增长的主要原因是：科目调整；

10. 行业业务管理（2130112）0.00万元，较上年减少5.16万元，下降100.00%，下降的主要原因是：临聘人员科目由该科目调整至其他工资福利支出；

11. 耕地建设与利用（2130153）29.70万元，较上年增加17.70万元，增长147.50%，增长的主要原因是：增加高标准农田建设项目管护费；

12. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）0.00万元，较上年减少2.18万元，下降100.00%，下降的主要原因是：驻村人员补助减少；

13. 住房公积金（2210201）24.12万元，较上年减少0.20万元，下降0.82%，下降的主要原因是：进一步优化预算编制，住房公积金支出减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

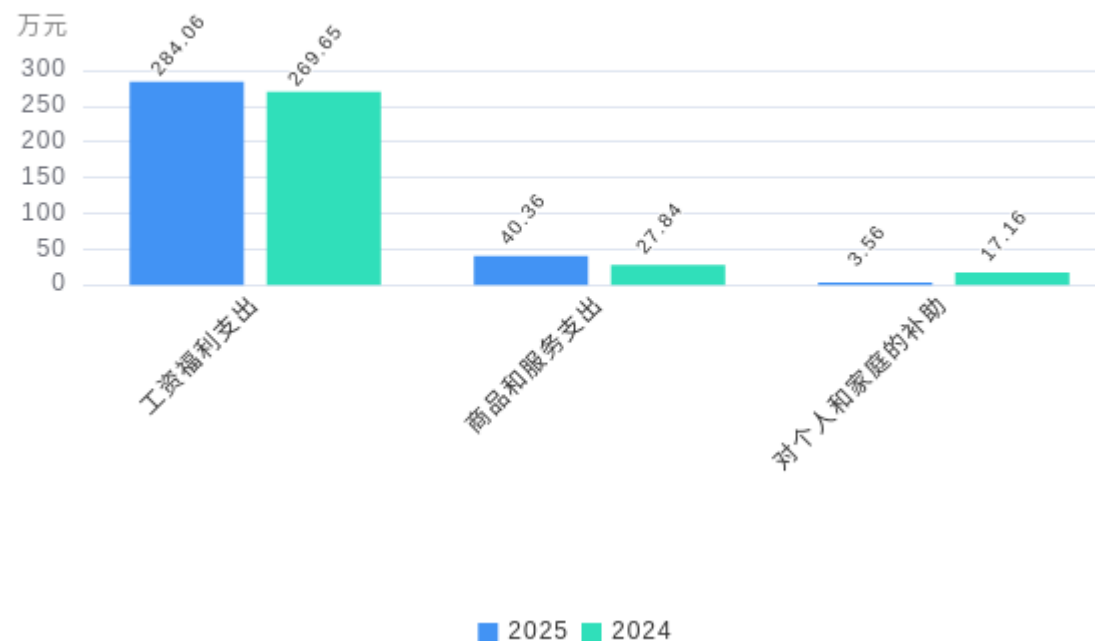
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出327.98万元，其中：

（1）工资福利支出（301）284.06万元，较上年增加14.41万元，增长5.34%，增长的主要原因是：临聘人员费用科目调整，公务员医疗定额补科目调整；

（2）商品和服务支出（302）40.36万元，较上年增加12.52万元，增长44.97%，增长的主要原因是：增加高标准农田建设项目管护费；

（3）对个人和家庭的补助（303）3.56万元，较上年减少13.60万元，下降79.25%，下降的主要原因是：取暖费降温费科目调整，25年未预算抚恤金。

支出按部门预算支出经济分类对比图

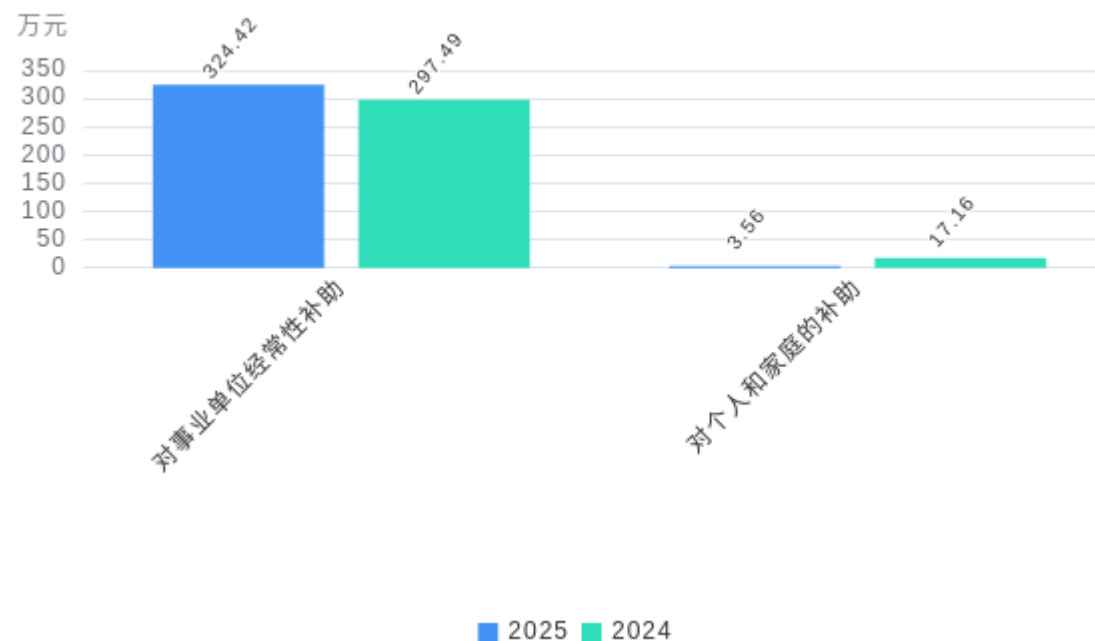


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出327.98万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）324.42万元，较上年增加26.93万元，增长9.05%，增长的主要原因是：工资普调，增加高标准农田建设项目管护费；

（2）对个人和家庭的补助（509）3.56万元，较上年减少13.60万元，下降79.25%，下降的主要原因是：取暖费降温费科目调整，25年未预算抚恤金。

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1.80万元，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1.80万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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327.98万元，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10.66万元，较上年减少0.02万元，下降0.19%，下降的主要原因是：工会经费预算减少。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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类公务接待（含外宾接待）支出。

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：西安市长安区水利工作队

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	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	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14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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	3,279,800.00	一、部门预算	3,279,800.00	一、部门预算	3,279,800.00	一、部门预算	3,279,800.00
1、财政拨款	3,279,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,982,800.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,279,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,840,600.00	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	106,600.00	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	35,600.00	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	3,244,200.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	297,000.00	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	349,200.00	(2)商品和服务支出	297,000.00	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	35,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	140,000.00	(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	2,549,400.00	(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	241,200.00				
		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	3,279,800.00	本年支出合计	3,279,800.00	本年支出合计	3,279,800.00	本年支出合计	3,279,800.00
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	3,279,800.00	支出总计	3,279,800.00	支出总计	3,279,800.00	支出总计	3,279,800.00

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	3,279,800.00	3,279,800.00								
143	西安市长安区农业农村局	3,279,800.00	3,279,800.00								
143013	西安市长安区水利工作队	3,279,800.00	3,279,800.00								

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	3,279,800.00	一、财政拨款	3,279,800.00	一、财政拨款	3,279,800.00	一、财政拨款	3,279,800.00
1、一般公共预算拨款	3,279,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,982,800.00	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	2,840,600.00	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	106,600.00	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	35,600.00	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	3,244,200.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	297,000.00	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	349,200.00	(2)商品和服务支出	297,000.00	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	35,600.00
		10、卫生健康支出	140,000.00	(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	2,549,400.00	(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	241,200.00				
		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	3,279,800.00	本年支出合计	3,279,800.00	本年支出合计	3,279,800.00	本年支出合计	3,279,800.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,279,800.00	支出总计	3,279,800.00	支出总计	3,279,800.00	支出总计	3,279,800.00

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	3,279,800.00	2,876,200.00	106,600.00	297,000.00	
208	社会保障和就业支出	349,200.00	349,200.00			
20805	行政事业单位养老支出	346,400.00	346,400.00			
2080502	事业单位离退休	13,800.00	13,800.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221,700.00	221,700.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110,900.00	110,900.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,800.00	2,800.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,800.00	2,800.00			
210	卫生健康支出	140,000.00	140,000.00			
21011	行政事业单位医疗	140,000.00	140,000.00			
2101102	事业单位医疗	105,300.00	105,300.00			
2101103	公务员医疗补助	34,700.00	34,700.00			
213	农林水支出	2,549,400.00	2,145,800.00	106,600.00	297,000.00	
21301	农业农村	2,549,400.00	2,145,800.00	106,600.00	297,000.00	
2130104	事业运行	2,252,400.00	2,145,800.00	106,600.00		
2130153	耕地建设与利用	297,000.00			297,000.00	
221	住房保障支出	241,200.00	241,200.00			
22102	住房改革支出	241,200.00	241,200.00			
2210201	住房公积金	241,200.00	241,200.00			

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				3,279,800.00	2,876,200.00	106,600.00	297,000.00	
301	工资福利支出			2,840,600.00	2,840,600.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	834,800.00	834,800.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	255,300.00	255,300.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	883,500.00	883,500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	221,700.00	221,700.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	110,900.00	110,900.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	105,300.00	105,300.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	121,600.00	121,600.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,800.00	2,800.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	241,200.00	241,200.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	63,500.00	63,500.00			
302	商品和服务支出			403,600.00		106,600.00	297,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	36,500.00		21,500.00	15,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	300.00		300.00		
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	3,000.00		3,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		10,000.00	20,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	177,000.00			177,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	85,000.00		20,000.00	65,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	23,800.00		23,800.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00		
303	对个人和家庭的补助			35,600.00	35,600.00			
30302	退休费	50905	离退休费	12,600.00	12,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21,800.00	21,800.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1,200.00	1,200.00			

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	2,982,800.00	2,876,200.00	106,600.00	
208	社会保障和就业支出	349,200.00	349,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	346,400.00	346,400.00		
2080502	事业单位离退休	13,800.00	13,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221,700.00	221,700.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110,900.00	110,900.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,800.00	2,800.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,800.00	2,800.00		
210	卫生健康支出	140,000.00	140,000.00		
21011	行政事业单位医疗	140,000.00	140,000.00		
2101102	事业单位医疗	105,300.00	105,300.00		
2101103	公务员医疗补助	34,700.00	34,700.00		
213	农林水支出	2,252,400.00	2,145,800.00	106,600.00	
21301	农业农村	2,252,400.00	2,145,800.00	106,600.00	
2130104	事业运行	2,252,400.00	2,145,800.00	106,600.00	
2130153	耕地建设与利用				
221	住房保障支出	241,200.00	241,200.00		
22102	住房改革支出	241,200.00	241,200.00		
2210201	住房公积金	241,200.00	241,200.00		

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			2,982,800.00	2,876,200.00	106,600.00	
301	工资福利支出			2,840,600.00	2,840,600.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	834,800.00	834,800.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	255,300.00	255,300.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	883,500.00	883,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	221,700.00	221,700.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	110,900.00	110,900.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	105,300.00	105,300.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	121,600.00	121,600.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,800.00	2,800.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	241,200.00	241,200.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	63,500.00	63,500.00		
302	商品和服务支出			106,600.00		106,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	21,500.00		21,500.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出	300.00		300.00	
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	3,000.00		3,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	23,800.00		23,800.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
303	对个人和家庭的补助			35,600.00	35,600.00		
30302	退休费	50905	离退休费	12,600.00	12,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21,800.00	21,800.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1,200.00	1,200.00		

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	297, 000. 00	
143	西安市长安区农业农村局	297, 000. 00	
143013	西安市长安区水利工作队	297, 000. 00	
	专用项目	297, 000. 00	
	其他履职专项业务经费	297, 000. 00	
	高标准农田建设和建后管护工作	297, 000. 00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

表12

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		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		政府预 算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科 目编码	经济科 目编码	经济科 目编码	经济科 目编码			
类	款							类	款	类	款			
合计														

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			高标准农田建设和建后管护工作		
主管部门			西安市长安区农业农村局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	29.70	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	29.70	
			其他资金		
年度目标	1、根据《西安市长安区高标准农田建设项目管护方案》，进一步落实各街道和村组管护主体责任，建立完善巡查检查制度，落实专职管护人员，推动管护工作规范化、制度化，确保农田水利设施管护规范化、制度化、常态化。 2、设立高标准农田专项管护和维修基金。参照省市每亩5元的管护标准，建立上下联动专项管护机制，用于基层村组开展管护和维修工作，切实解决基层群众遇到的灌溉设施受损不能正常使用的问题。 3、及时做好年度项目申报和建设。扎实做好项目前期工作，按照程序做好2025年高标准农田项目申报和建设工作。按年度逐步推进完成。				
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	总成本	29.7万	10
			落实每亩管护费标准	3元/亩	10
	产出指标	数量指标	管护街办数量	3个	10
			管护面积	5.9万亩	10
		质量指标	保障灌溉设施正常运转	保障	10
		时效指标	完成时限	2025年 全年	10
	效益指标	经济效益指标	保障粮食产量	提高	10
		可持续影响指标	确保农田水利灌溉设施持续发挥作用	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	90%以上	10

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称		西安市长安区水利工作队				
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
	人员经费		人员工资、基本医疗保险、公积金、养老，社保等基本支出	282.97	282.97	
	公用经费		保障单位正常运转	15.31	15.31	
	高标准农田建设和建后管护工作		保障已建成的3个街办5.9万亩高标准农田	29.70	29.70	
	金额合计			327.98	327.98	
年度总体目标		2025年度财政拨款支出预算327.98万元，其中基本支出298.28万元，部门预算专项项目支出29.7万元。保障2025年项目顺利完成。保障人员工资、基本医疗保险、公积金、养老，社保等基本支出的正常支付。保障单位正常运转。根据《西安市长安区高标准农田建设项目管护方案》，进一步落实各街道和村组管护主体责任，建立完善巡查检查制度，落实专职管护人员，推动管护工作规范化、制度化，确保农田水利设施管护规范化、制度化、常态化。设立高标准农田专项管护和维修基金。参照省市每亩5元的管护标准，建立上下联动专项管护机制，用于基层村组开展管护和维修工作，切实解决基层群众遇到的灌溉设施受损不能正常使用的问题。及时做好年度项目申报和建设。扎实做好项目前期工作，按照程序做好2025年高标准农田项目申报和建设，按年度逐步推进完成。				
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	人员成本		282.97万元	5
			公用经费成本		15.31万元	5
			高标准农田建设和建后管护工作成本		29.70万元	5
	产出指标	数量指标	人员数量		18人	5
			公用经费		车辆1辆	5
			高标准农田管护面积		5.9万亩	5
		质量指标	人员工资		按时发放	5
			公用经费		保障率100%	5
			保障灌溉设施正常运转		保障	5
		时效指标	时间期限		2025年全年	5
	效益指标	经济效益指标	保障粮食产量		提高	10
		可持续影响指标	确保农田水利灌溉设施持续发挥作用		≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		90%以上	10
			受益群众满意度		90%以上	10

表16

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		执行率分值 (10分)
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				