

**太白县水资源事务中心（太白县水利电力工作队，太白县城乡供水安全中心）**

**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. 承担流域、城区水资源开发总量、取水总量控制指标体系和水量分配方案、水资源调度配置方案和应急管理预案的拟定工作。

2. 承担水资源保护和计划用水、节约用水管理相关辅助性、事务性工作，受理取水许可申请，提出取水许可建议。

3. 承担全县水资源水量、水质和水情的监测工作。

4. 承担水资源相关技术规范 and 标准体系的调研工作，开展水资源节约保护宣传教育工作。

5. 承办全县水资源调查评估工作，参与编制水资源规划水中长期供求计划、水资源保护规划和有关水利专项规划。

6. 保障城乡供水安全工作。

7. 承办上级交办的其他工作任务。

### （二）机构设置

内设办公室、水资源股、农水股、财务室4个股室。

## 二、工作任务

一是推进最严格水资源管理。严守“三条红线、六项指标，在工业上继续完善节水措施，大力倡导水的循环利用，提高工业用水重复利用率。在城镇建设上，更加注重水处理工程，做好污水达标排放。在社会生活中加大节水器具推广

力度，提高全社会节水意识，控制用水总量，推进节水型社会县域达标创建。强化取用水监管，开展地下水取用水专项整治，高质量完成地下水取水工程登记、工程数量、取水许可办理、计量设施安装、封停报废情况等工作任务。

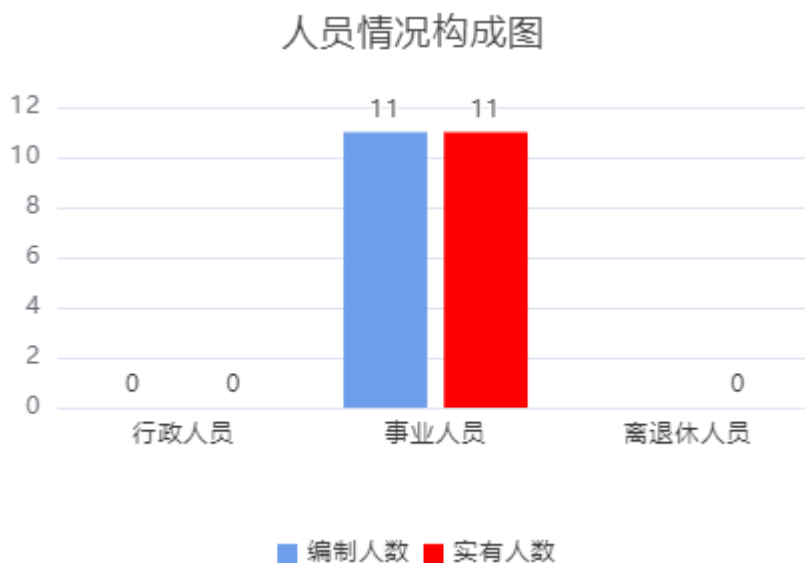
二是持续保障农村供水安全。持续推进农村供水保障项目和桃川镇集中供水项目建设力度，着力改善供水条件。加强农村供水工程运行管理，及时对供水设施设备维修养护，按要求进行蓄水池清洗消毒和水质检测工作，确保水质安全；加强汛期工程管护，做好应急供水预案，保证应急措施到位，保障农村供水安全。

三是坚守项目建设安全底线。抓好工程项目建设管理，督促各参建单位认真开展工作，不定期抽查项目进展情况，确保工程质量和施工安全。聚焦重点领域，毫不松懈抓好安全生产各项工作。狠抓风险隐患排查整治，及时发现问题、消除隐患，强化值班值守，提高防汛救灾能力。

四是积极回应群众诉求。对涉及群众切身利益的突出问题，按照“一案一卷”要求，台账式、销号制管理，确保群众合理诉求得到及时解决。对四级回访平台、12314和12345政务热线群众反映事项转办单，认真开展分析、全程跟踪、及时反馈，确保事事有人管、件件有答复，确保群众满意。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制11人，其中行政编制0人，事业编制11人；实有人员11人，其中行政0人，事业11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367.11万元，其中：一般公共预算拨款367.11万元，较上年减少327.37万元，下降47.14%，下降的主要原因是：2025年农村供水保障项目减少；本单位当年预算支出367.11万元，其中：一般公共预算拨款367.11万元，较上年减少327.37万元，下降47.14%，下降的主要原因是：2025年农村供水保障项目减少。

### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入367.11万元，其中：一般公共预算拨款收入367.11万元，较上年减少327.37万元，下降47.14%，下降的主要原因是：2025年农村供水保障项目减少；本单位当年财政拨款支出367.11万元，其中：一般公共预算拨款支出367.11万元，较上年减少327.37万元，下降47.14%，下降的主要原因是：2025年农村供水保障项目减少。

## 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367.11万元，较上年减少327.37万元，下降47.14%，下降的主要原因是：2025年农村供水保障项目减少。

### （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367.11万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.73万元，较上年增加3.70万元，增长33.54%，增长的主要原因是：2025年实有人数增加2人；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.36万元，较上年增加1.85万元，增长33.58%，增长的主要原因是：2025年实有人数增加2人；

3. 事业单位医疗（2101102）7.33万元，较上年增加1.82万元，增长33.03%，增长的主要原因是：2025年实有人数增加2人；

4. 公务员医疗补助（2101103）2.50万元，较上年增加0.46万元，增长22.55%，增长的主要原因是：2025年实有人数增加2人；

5. 水利工程运行与维护（2130306）0.00万元，较上年减少50.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年农村供水保障项目减少；

6. 水资源节约管理与保护（2130311）103.92万元，较上年增加24.89万元，增长31.49%，增长的主要原因是：2025年实有人数增加2人；

7. 农村水利（2130316）115.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年增加水利工程维修养护中央水利发展资金；

8. 农村供水（2130335）0.00万元，较上年减少511.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年农村供水保障项目减少；

9. 农村基础设施建设（2130504）83.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年增加太白县靖口镇供水灾后恢复重建项目中央衔接补助资金；

10. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）21.84万元，较上年无增减；

11. 住房公积金（2210201）11.44万元，较上年增加2.90万元，增长33.96%，增长的主要原因是：2025年实有人数增加2人。

### （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367.11万元，其中：

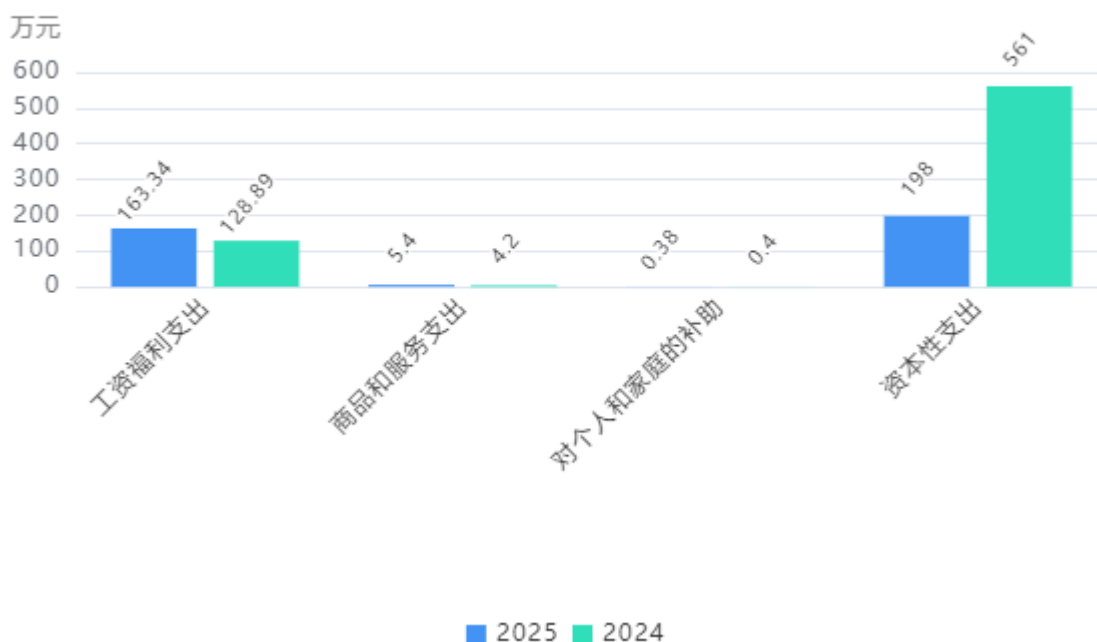
（1）工资福利支出（301）163.34万元，较上年增加34.45万元，增长26.73%，增长的主要原因是：2025年实有人数增加2人；

（2）商品和服务支出（302）5.40万元，较上年增加1.20万元，增长28.57%，增长的主要原因是：2025年实有人数增加2人；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.38万元，较上年减少0.02万元，下降5.00%，下降的主要原因是：2025年独生子女费减少；

（4）资本性支出（310）198.00万元，较上年减少363.00万元，下降64.71%，下降的主要原因是：2025年农村供水保障项目减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



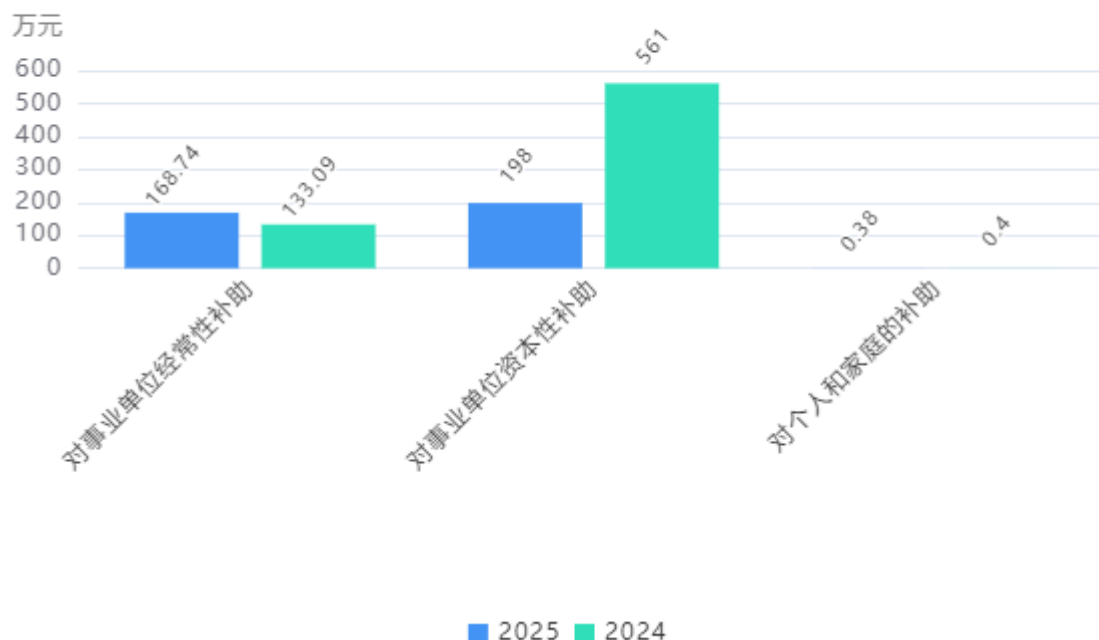
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出367.11万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）168.74万元，较上年增加35.65万元，增长26.79%，增长的主要原因是：2025年实有人数增加2人；

(2) 对事业单位资本性补助（506）198.00万元，较上年减少363.00万元，下降64.71%，下降的主要原因是：2025年农村供水保障项目减少；

(3) 对个人和家庭的补助（509）0.38万元，较上年减少0.02万元，下降5.00%，下降的主要原因是：2025年独生子女费减少。

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1.24万元，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0.20万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费1.04万元，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367.11万元，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5.40万元，较上年增加1.20万元，增长28.57%，增长的主要原因是：2025年实有人数增加2人。

## 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：太白县水资源事务中心（太白县水利电力工作队，太白县城乡供水安全中心）

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	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	本单位不涉及故公开空表

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	3,671,138.00	一、部门预算	3,671,138.00	一、部门预算	3,671,138.00	一、部门预算	3,671,138.00
1、财政拨款	3,671,138.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,472,738.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,671,138.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,414,958.00	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	1,980,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	54,000.00	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	3,780.00	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	1,687,358.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,198,400.00	6、对事业单位资本性补助	1,980,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	218,400.00	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	220,932.00	(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	3,780.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	98,256.00	(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	1,980,000.00		
		13、农林水支出	3,237,590.00	(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	114,360.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>3,671,138.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,671,138.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,671,138.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,671,138.00</b>
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>3,671,138.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,671,138.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,671,138.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,671,138.00</b>

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	3,671,138.00	3,671,138.00	1,980,000.00									
348	太白县农业农村和水利局	3,671,138.00	3,671,138.00	1,980,000.00									
348005	太白县水资源事务中心（太白县水利电力工作队，太白县城乡供水安全中心）	3,671,138.00	3,671,138.00	1,980,000.00									
348005	太白县水资源事务中心（县水利电力工作队）												

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	3,671,138.00	3,671,138.00	1,980,000.00							
348	太白县农业农村和水利局	3,671,138.00	3,671,138.00	1,980,000.00							
348005	太白县水资源事务中心（太白县水利电力工作队，太白县城乡供水安全中心）	3,671,138.00	3,671,138.00	1,980,000.00							
348005	太白县水资源事务中心（县水利电力工作队）										

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	3,671,138.00	一、财政拨款	3,671,138.00	一、财政拨款	3,671,138.00	一、财政拨款	3,671,138.00
1、一般公共预算拨款	3,671,138.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,472,738.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,980,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,414,958.00	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	54,000.00	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	3,780.00	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	1,687,358.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,198,400.00	6、对事业单位资本性补助	1,980,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	218,400.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	220,932.00	(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	3,780.00
		10、卫生健康支出	98,256.00	(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	1,980,000.00		
		13、农林水支出	3,237,590.00	(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	114,360.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>3,671,138.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,671,138.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,671,138.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,671,138.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>3,671,138.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,671,138.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,671,138.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,671,138.00</b>

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	3,671,138.00	1,418,738.00	54,000.00	2,198,400.00	
208	社会保障和就业支出	220,932.00	220,932.00			
20805	行政事业单位养老支出	220,932.00	220,932.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147,288.00	147,288.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73,644.00	73,644.00			
210	卫生健康支出	98,256.00	98,256.00			
21011	行政事业单位医疗	98,256.00	98,256.00			
2101102	事业单位医疗	73,296.00	73,296.00			
2101103	公务员医疗补助	24,960.00	24,960.00			
213	农林水支出	3,237,590.00	985,190.00	54,000.00	2,198,400.00	
21303	水利	2,189,190.00	985,190.00	54,000.00	1,150,000.00	
2130311	水资源节约管理与保护	1,039,190.00	985,190.00	54,000.00		
2130316	农村水利	1,150,000.00			1,150,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,048,400.00			1,048,400.00	
2130504	农村基础设施建设	830,000.00			830,000.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	218,400.00			218,400.00	
221	住房保障支出	114,360.00	114,360.00			
22102	住房改革支出	114,360.00	114,360.00			
2210201	住房公积金	114,360.00	114,360.00			

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				3,671,138.00	1,418,738.00	54,000.00	2,198,400.00	
301	工资福利支出			1,633,358.00	1,414,958.00		218,400.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	407,948.00	407,948.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	167,452.00	167,452.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	393,488.00	393,488.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	147,288.00	147,288.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	73,644.00	73,644.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	73,296.00	73,296.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	24,960.00	24,960.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,896.00	1,896.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	114,360.00	114,360.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	229,026.00	10,626.00		218,400.00	
302	商品和服务支出			54,000.00		54,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	2,400.00		2,400.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,600.00		3,600.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,400.00		10,400.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,600.00		5,600.00		
303	对个人和家庭的补助			3,780.00	3,780.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00			
310	资本性支出			1,980,000.00			1,980,000.00	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出	1,980,000.00			1,980,000.00	

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	1,472,738.00	1,418,738.00	54,000.00	
208	社会保障和就业支出	220,932.00	220,932.00		
20805	行政事业单位养老支出	220,932.00	220,932.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147,288.00	147,288.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73,644.00	73,644.00		
210	卫生健康支出	98,256.00	98,256.00		
21011	行政事业单位医疗	98,256.00	98,256.00		
2101102	事业单位医疗	73,296.00	73,296.00		
2101103	公务员医疗补助	24,960.00	24,960.00		
213	农林水支出	1,039,190.00	985,190.00	54,000.00	
21303	水利	1,039,190.00	985,190.00	54,000.00	
2130311	水资源节约管理与保护	1,039,190.00	985,190.00	54,000.00	
221	住房保障支出	114,360.00	114,360.00		
22102	住房改革支出	114,360.00	114,360.00		
2210201	住房公积金	114,360.00	114,360.00		

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			1,472,738.00	1,418,738.00	54,000.00	
301	工资福利支出			1,414,958.00	1,414,958.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	407,948.00	407,948.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	167,452.00	167,452.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	393,488.00	393,488.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	147,288.00	147,288.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	73,644.00	73,644.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	73,296.00	73,296.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	24,960.00	24,960.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,896.00	1,896.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	114,360.00	114,360.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10,626.00	10,626.00		
302	商品和服务支出			54,000.00		54,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2,400.00		2,400.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,600.00		3,600.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,400.00		10,400.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,600.00		5,600.00	
303	对个人和家庭的补助			3,780.00	3,780.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50601	资本性支出				

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	2,198,400.00	
348	太白县农业农村和水利局	2,198,400.00	
348005	太白县水资源事务中心（太白县水利电力工作队，太白县城乡供水安全中心）	2,198,400.00	
	专用项目	2,198,400.00	
	专项目录	2,198,400.00	
	农村小型水利设施维修养护资金	218,400.00	太白县7个镇44个行政村，每村设立水管员1名，加强水利设施日常管护，提高供水保障水平，确保水量充足，水质安全。
	太白县2025年维修养护项目	1,150,000.00	更换不同规格管道18530m、水源、蓄水池、过滤池清淤9处、水厂提升改造3处。
	太白县靖口镇供水灾后恢复重建项目	830,000.00	新建水源工程三处、修复水源工程 五处、管道工程16500米、新建厂房一座、净水设备一套

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



## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农村小型水利设施维修养护资金			
主管部门		太白县农业农村和水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	21.84		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	21.84		
		其他资金			
年度目标	太白县7个镇44个行政村, 每村设立水管员1名, 加强水利设施日常管护, 提高供水保障水平, 确保水量充足, 水质安全。				
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	项目投入总成本	21.84万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	管护镇、管护村	7个镇44个行政村	10
		质量指标	保证水利工程正常运行	≥98%	5
		时效指标	管护资金发放到位时间	2025年12月31日前	5
	效益指标	经济效益指标		不涉及	
		社会效益指标	保障人民群众饮水安全	≥99%	20
		生态效益指标		不涉及	
		可持续影响指标	农村饮水工程可持续影响年限	长期影响	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区受益人口满意度	≥99%	20

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。

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		太白县2025年维修养护项目			
主管部门		太白县农业农村和水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	115		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	115		
		其他资金			
年度目标	项目建成后,可解决保障7450户30000人正常生活供水,提升群众满意度。				
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	改造水源工程	≤20万	3
			管道工程	≤70万	3
			厂房改造	≤25万	4
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	更换不同规格管道	18530m	3
			水源、蓄水池、过滤池清淤	19处	3
			水厂提升改造	3处	4
		质量指标	项目验收合格率	100%	10
		时效指标	项目建设期限	10个月	10
	效益指标	经济效益指标	项目村落后的经济改善程度	明显改善	10
		社会效益指标	巩固提升群众安全饮水受益人口	30000人	10
		生态效益指标	促进区域生态环境的良性循环	100%	10
		可持续影响指标	工程设计年限	10年	10
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	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。

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	太白县靖口镇供水灾后恢复重建项目				
主管部门	太白县农业农村和水利局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		83		执行率分值 (10分)
	其中:财政拨款		83		
	其他资金				
年度目标	项目建成后,可解决保障1068户3245人正常生活供水,提升群众满意度。产权归属靖口镇各村集体所有,并明确专人进行后期管护。				
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	新建水源工程	≤46万	2
			修复水源工程	≤21万	2
			管道工程	≤60万	2
			新建厂房	≤18万	2
			净水设备	≤28万	2
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	新建水源工程	三处	2
			修复水源工程	五处	2
			管道工程	16500米	2
			新建厂房	一座	2
			净水设备	一套	2
		质量指标	项目验收合格率	100%	10
		时效指标	项目建设期限	10个月	10
	效益指标	经济效益指标	项目村落后的经济改善程度	明显改善	10
		社会效益指标	巩固提升群众安全饮水受益人口	3245人	10
		生态效益指标	促进区域生态环境的良性循环	100%	10
		可持续影响指标	工程设计年限	10年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	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		太白县水资源事务中心(太白县水利电力工作队,太白县城乡供水安全中心)			
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	
人员类项目支出	保障2025年人员工资发放	141.87	141.87		
公用经费	保障2025年单位正常运转	5.4	5.4		
农村小型水利工程管护1+10经费	保民生	21.84	21.84		
资本性支出	农村供水保障项目	198.00	198.00		
金额合计		367.11	367.11		
年度总体目标	坚持“一体化供水、规模化建设、标准化改造”的建设思路,大力推进农村供水保障工程建设,不断提升农村供水保障水平。				
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	标准内执行		100%	10
	社会成本				
	生态环境成本				
产出指标	数量指标	按时发放		100%	4
		事业单位		1个	3
		预算年度		2025年	3
	质量指标	合规性		100%	10
时效指标	工作任务时效		按时完成	10	
效益指标	经济效益指标			不涉及	
	社会效益指标	保障农村饮水安全		100%	10
	生态效益指标			不涉及	
	可持续影响指标	保障农村饮水安全		长期	20
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%	20

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。