

**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）**

**2026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

内设综合股、水资源股室、农水股、项目股四个股室。

## 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。

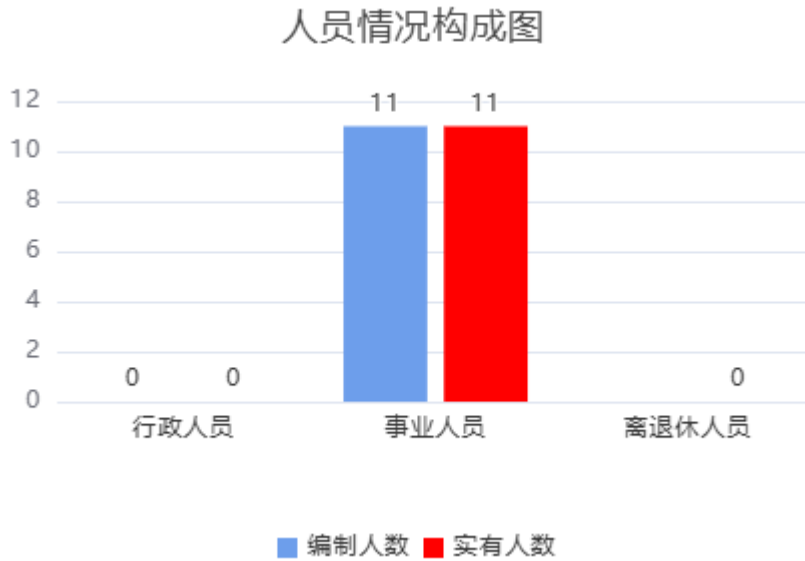
二是持续保障农村供水安全。持续推进农村供水保障项目和桃川镇集中供水项目建设力度，着力改善供水条件。加强农村供水工程运行管理，及时对供水设施设备维修养护，按要求进行蓄水池清洗消毒和水质检测工作，确保水质安全；加强汛期工程管护，做好应急供水预案，保证应急措施到位，保障农村供水安全。

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1,329.39万元，其中：一般公共预算拨款229.76万元、上年结转1,099.63万元，较上年增加962.28万元，增长262.12%，增长的主要原因是：上年项目资金结转；本单位当年预算支出1,329.39万元，其中：一般公共预算拨款229.76万元、上年结转1,099.63万元，较上年增加962.28万元，增长262.12%，增长的主要原因是：上年项目资金结转。

### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,329.39万元，其中：一般公共预算拨款收入229.76万元、上年结转1,099.63万元，较上年增加962.28万元，增长262.12%，增长的主要原因是：上年项目资金结转；本单位当年财政拨款支出1,329.39万元，其中：一般公共预算拨款支出229.76万元、上年结转1,099.63万元，较上年增加962.28万元，增长262.12%，增长的主要原因是：上年项目资金结转。

## 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229.76万元，较上年减少137.35万元，下降37.41%，下降的主要原因是：2026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229.76万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.06万元，较上年增加1.33万元，增长9.03%，增长的主要原因是：2026年单位人员职务变动，社保缴费增加；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.03万元，较上年增加0.67万元，增长9.10%，增长的主要原因是：2026年单位人员职务变动，社保缴费增加；

3. 事业单位医疗（2101102）7.98万元，较上年增加0.65万元，增长8.87%，增长的主要原因是：2026年单位人员职务变动，社保缴费增加；

4. 公务员医疗补助（2101103）2.42万元，较上年减少0.08万元，下降3.20%，下降的主要原因是：2026年单位人员变动；

5. 水资源节约管理与保护（2130311）111.26万元，较上年增加7.34万元，增长7.06%，增长的主要原因是：2026年单位人员变动；

6. 农村水利（2130316）0.00万元，较上年减少115.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2026年农村供水保障项目减少；

7. 农村供水（2130335）50.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增2026年农村供水保障项目；

8. 农村基础设施建设（2130504）0.00万元，较上年减少83.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2026年农村供水保障项目减少；

9. 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；

10. 住房公积金（2210201）12.17万元，较上年增加0.73万元，增长6.38%，增长的主要原因是：2026年单位人员职务变动，社保缴费增加。

### （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，本单位当年一般公共预算支出229.76万元，其中：

（1）工资福利支出（301）174.32万元，较上年增加

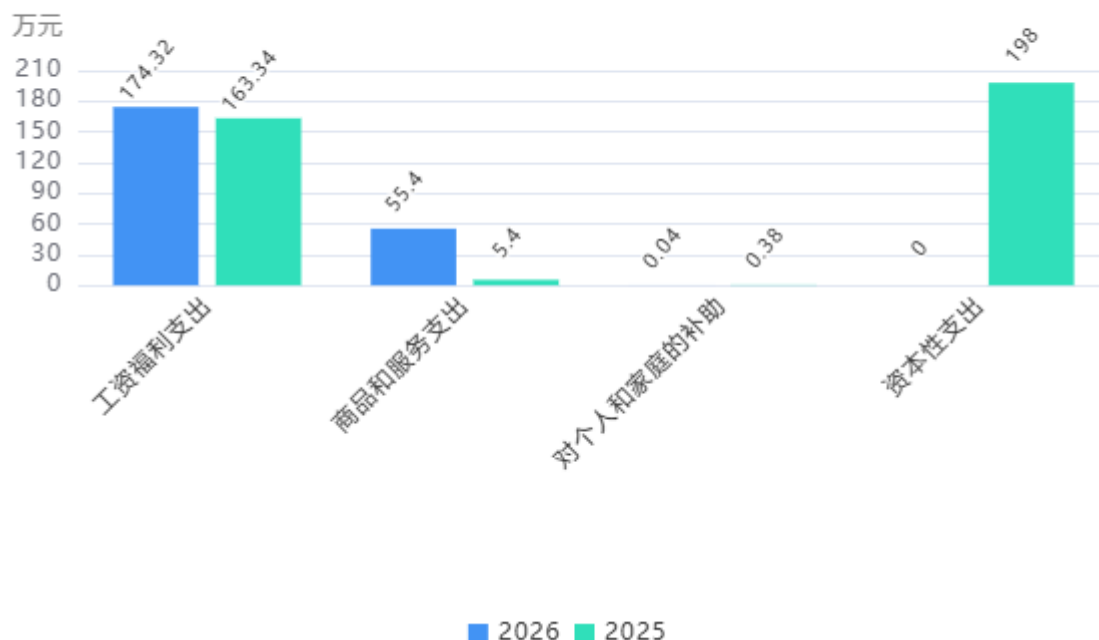
10.98万元，增长6.72%，增长的主要原因是：2026年单位人员变动；

(2) 商品和服务支出（302）55.40万元，较上年增加50.00万元，增长925.93%，增长的主要原因是：2026年农村供水保障项目增加；

(3) 对个人和家庭的补助（303）0.04万元，较上年减少0.34万元，下降89.47%，下降的主要原因是：2026年单位人员变动；

(4) 资本性支出（310）0.00万元，较上年减少198.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2026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229.76万元，其中：

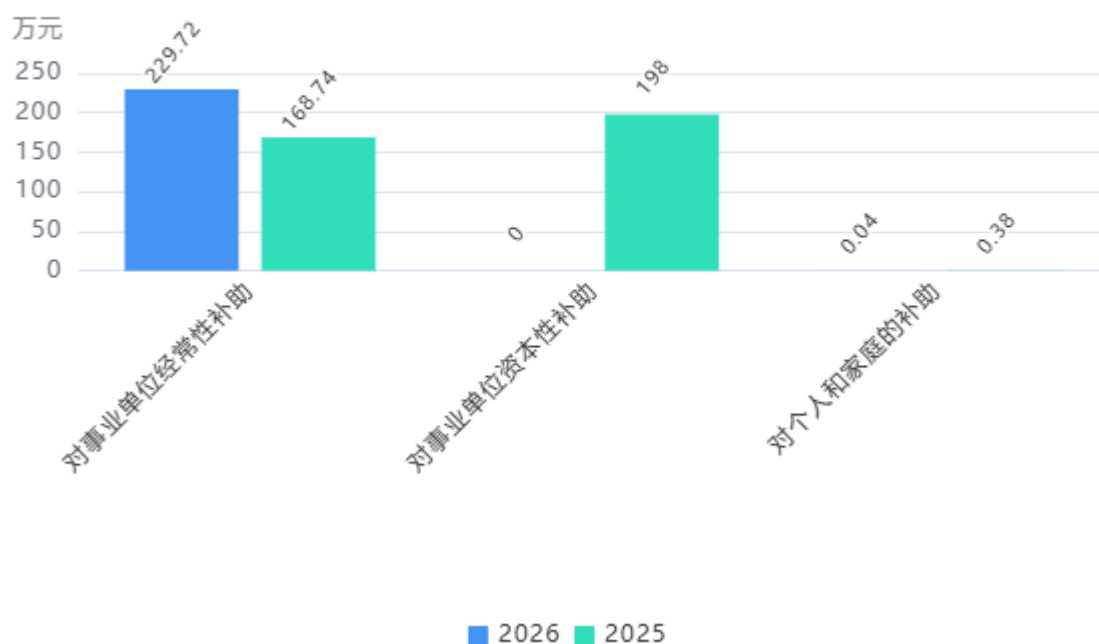
(1) 对事业单位经常性补助（505）229.72万元，较上

年增加60.98万元，增长36.14%，增长的主要原因是：2026年农村供水保障项目增加；

(2) 对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少198.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2026年农村供水保障项目减少；

(3) 对个人和家庭的补助（509）0.04万元，较上年减少0.34万元，下降89.47%，下降的主要原因是：2026年单位人员变动。

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，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**

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，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0.20万元，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，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229.76万元，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类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

## 第五部分：单位预算公开报表

### 2026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	2,297,600.00	一、部门预算	13,293,924.31	一、部门预算	13,293,924.31	一、部门预算	13,293,924.31
1、财政拨款	2,297,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,579,200.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,297,600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,524,840.00	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	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	360.00	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	2,947,240.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11,714,724.31	6、对事业单位资本性补助	10,346,324.31
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	240,840.00	(2)商品和服务支出	1,150,000.00	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	360.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	104,052.00	(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	10,346,324.31		
		13、农林水支出	12,827,304.31	(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	121,728.00				
		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>2,297,600.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>13,293,924.31</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>13,293,924.31</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>13,293,924.31</b>
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	10,996,324.31						
其中：财政拨款资金结转	10,996,324.31						
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>13,293,924.31</b>	<b>支出总计</b>	<b>13,293,924.31</b>	<b>支出总计</b>	<b>13,293,924.31</b>	<b>支出总计</b>	<b>13,293,924.31</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	13,293,924.31	2,297,600.00								10,996,324.31		
348	太白县农业农村和水利局	13,293,924.31	2,297,600.00								10,996,324.31		
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）	13,293,924.31	2,297,600.00								10,996,324.31		

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	一般公共预算拨款		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	13,293,924.31	2,297,600.00								10,996,324.31
348	太白县农业农村和水利局	13,293,924.31	2,297,600.00								10,996,324.31
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）	13,293,924.31	2,297,600.00								10,996,324.31

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	2,297,600.00	一、财政拨款	13,293,924.31	一、财政拨款	13,293,924.31	一、财政拨款	13,293,924.31
1、一般公共预算拨款	2,297,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,579,200.00	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	1,524,840.00	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	360.00	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	2,947,240.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11,714,724.31	6、对事业单位资本性补助	10,346,324.31
		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	240,840.00	(2)商品和服务支出	1,150,000.00	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	360.00
		10、卫生健康支出	104,052.00	(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	10,346,324.31		
		13、农林水支出	12,827,304.31	(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	121,728.00				
		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>2,297,600.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>13,293,924.31</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>13,293,924.31</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>13,293,924.31</b>
上年结转	10,996,324.31	结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>13,293,924.31</b>	<b>支出总计</b>	<b>13,293,924.31</b>	<b>支出总计</b>	<b>13,293,924.31</b>	<b>支出总计</b>	<b>13,293,924.31</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	2,297,600.00	1,525,200.00	54,000.00	718,400.00	
208	社会保障和就业支出	240,840.00	240,840.00			
20805	行政事业单位养老支出	240,840.00	240,840.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160,560.00	160,560.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80,280.00	80,280.00			
210	卫生健康支出	104,052.00	104,052.00			
21011	行政事业单位医疗	104,052.00	104,052.00			
2101102	事业单位医疗	79,812.00	79,812.00			
2101103	公务员医疗补助	24,240.00	24,240.00			
213	农林水支出	1,830,980.00	1,058,580.00	54,000.00	718,400.00	
21303	水利	1,612,580.00	1,058,580.00	54,000.00	500,000.00	
2130311	水资源节约管理与保护	1,112,580.00	1,058,580.00	54,000.00		
2130335	农村供水	500,000.00			500,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	218,400.00			218,400.00	
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	121,728.00	121,728.00			
22102	住房改革支出	121,728.00	121,728.00			
2210201	住房公积金	121,728.00	121,728.00			

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				2,297,600.00	1,525,200.00	54,000.00	718,400.00	
301	工资福利支出			1,743,240.00	1,524,840.00		218,400.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	692,508.00	474,108.00		218,400.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	571,470.00	571,470.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	160,560.00	160,560.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	80,280.00	80,280.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	79,812.00	79,812.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	24,240.00	24,240.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,016.00	2,016.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	121,728.00	121,728.00			
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			554,000.00		54,000.00	500,000.00	
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	505,600.00		5,600.00	500,000.00	
303	对个人和家庭的补助			360.00	360.00			
30309	奖金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00			

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	1,579,200.00	1,525,200.00	54,000.00	
208	社会保障和就业支出	240,840.00	240,840.00		
20805	行政事业单位养老支出	240,840.00	240,840.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160,560.00	160,560.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80,280.00	80,280.00		
210	卫生健康支出	104,052.00	104,052.00		
21011	行政事业单位医疗	104,052.00	104,052.00		
2101102	事业单位医疗	79,812.00	79,812.00		
2101103	公务员医疗补助	24,240.00	24,240.00		
213	农林水支出	1,112,580.00	1,058,580.00	54,000.00	
21303	水利	1,112,580.00	1,058,580.00	54,000.00	
2130311	水资源节约管理与保护	1,112,580.00	1,058,580.00	54,000.00	
221	住房保障支出	121,728.00	121,728.00		
22102	住房改革支出	121,728.00	121,728.00		
2210201	住房公积金	121,728.00	121,728.00		

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			1,579,200.00	1,525,200.00	54,000.00	
301	工资福利支出			1,524,840.00	1,524,840.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	474,108.00	474,108.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	571,470.00	571,470.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	160,560.00	160,560.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	80,280.00	80,280.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	79,812.00	79,812.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	24,240.00	24,240.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,016.00	2,016.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	121,728.00	121,728.00		
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			360.00	360.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50601	资本性支出				
31099	其他资本性支出	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	718,400.00	
348	太白县农业农村和水利局	718,400.00	
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）	718,400.00	
	专用项目	718,400.00	
	专项目录	718,400.00	
	2026年农村饮水安全维修养护基金项目县级资金	500,000.00	依据太政办函（2019）75号太白县人民政府办公室关于印发太白县农村饮水安全工程运行维护管理办法（试行）的通知。该项目针对全县农村饮水项目开展购买消毒药剂、水源地保护、维修养护，饮水安全宣传等工作，项目实施可巩固提升全县11168户38632人饮水安全条件，为农村饮水安全提供保障，项目实施非常必要。
	太白县城乡供水服务有限公司人员工资经费	218,400.00	为深化农村供水管理体制改，提升农村饮水安全保障水平，较好地完成年度工作目标任，城乡供水服务有限公司综合事务部和供水运维人员共计32人，所需工资薪及社保缴纳费用预算150万元/年。

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	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

(2026年度)

项目名称	太白县城乡供水服务有限公司人员工资经费				
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	深入推进全县农村供水县域统管工作,为县域经济发展提供坚实的供水支撑,保障全县农村群众的生活饮水量和供水保证率等饮水安全。				
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	发放人员薪资总额	21.84万	20
		社会成本	不涉及	无	
		生态环境成本	不涉及	无	
	产出指标	数量指标	发放薪资人数	32人	10
		质量指标	完成年度工作目标任务率	100%	20
		时效指标	工资发放完成时限	1年	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及	无	
		社会效益指标	保障人民群众饮水安全	持续保障	10
		生态效益指标	不涉及	无	
		可持续影响指标	农村饮水工程可持续影响时限	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年农村饮水安全维修养护基金项目县级资金			
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:	50.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	50.00		
		其他资金			
年度目标	针对全县农村饮水项目开展购买消毒剂、水源地保护、维修养护,饮水安全宣传等工作。项目实施可巩固提升全县11168户38632人饮水安全条件,确保农村饮水安全工程充分发挥效益,保障人民群众饮水安全。				
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	项目所需成本资金	50.00万	20
		社会成本	不涉及	无	
		生态环境成本	不涉及	无	
	产出指标	数量指标	对供水点进行维修养护	208处	10
		质量指标	完成年度工作目标任务率	100%	20
		时效指标	工资发放完成时限	2026年12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及	无	
		社会效益指标	保障人民群众饮水安全	持续保障	10
		生态效益指标	不涉及	无	
		可持续影响指标	农村饮水工程可持续影响时限	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10

## 单位整体支出绩效目标表

(2026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)					
年度主要任务	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	工资福利及对个人家庭支出	152.52	152.52			
	公用经费	包括办公费、电费、差旅费及公务接待经费	5.4	5.4			
	专项业务项目费	主要用于农村供水维修养护项目及城乡供水公司人员工资经费	71.84	71.84			
	上年结转资金	主要为咀头镇城乡供水一体化项目和市级维修养护和凉峪水厂更新改造项目	1099.63	1099.63			
	金额合计		1329.39	1329.39			
年度总体目标	<p>2026年,在局党委的正确领导和上级业务部门的精心指导下,我中心深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神,深入开展党纪学习教育,聚焦最严格水资源管理制度贯彻落实、农村饮水安全保障等重点工作,守正笃实,履职担当,较好地完成了各项工作任务。</p> <p>1.保障2026年工资福利及对个人家庭支出 2.保障2026年办公费、电费、差旅费及公务接待经费 3.保障2026年农村供水维修养护项目及城乡供水公司人员工资经费</p>						
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	财政预算资金		1329.39万元	10	
		社会成本	不涉及		无	0	
		生态环境成本	不涉及		无	0	
	产出指标	数量指标	专项业务项目		2个	10	
			发放供水公司员工数量		32人	5	
			事业单位人员发放工资人数		11人	5	
		质量指标	项目验收合格率		100%	5	
			项目绩效目标设立规范化		≥95%	5	
		时效指标	工作任务时效		按时	5	
	资金发放到位时间		2026年12月31日前	5			
	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	保障人民群众饮水安全		≥95%	10	
		生态效益指标	不涉及		无	0	
		可持续影响指标	保障各项工作开展		长期	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度		≥90%	10		

## 专项资金总体绩效目标表

(2026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			