

附件 2

千阳县草碧供水管理站 2025 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体见预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）1. 完成 2025 年人员经费及公用经费工作。

2. 加强董坊塬集中供水工程和罗家塬、邢家塬、龙槐塬等供水工程设施的管护，确保人畜饮水正常，饮水安全。

3. 按季度完成供水台账统计及水费征收，按时上缴水费。

4. 加强对水资源法规、地表水管理条例的宣传。

二、工作任务

1. 完成 2025 年人员经费及公用经费工作。

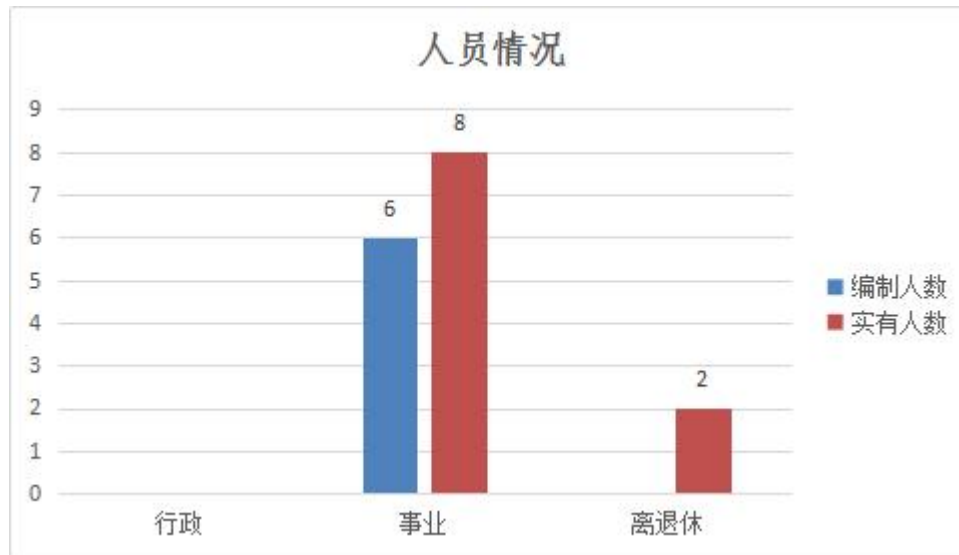
2. 加强董坊塬集中供水工程和罗家塬、邢家塬、龙槐塬等供水工程设施的管护，确保人畜饮水正常，饮水安全。

3. 按季度完成供水台账统计及水费征收，按时上缴水费。

4. 加强对水资源法规、地表水管理条例的宣传。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

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 128.3724 万元，其中一般公共预算拨款收入 128.3724 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 15.4819 万元，主要原因是本年度人员调整。本单位当年预算支出 128.3724 万元，其中一般公共预算拨款支出 128.3724 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 15.4819 万元，主要原因是本年度人员调整。

本单位当年财政拨款收入 128.3724 万元，其中一般共预算拨款收入 128.3724 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 15.4819 万元，主要原因是本年度人员调整；本单位当年财政拨款支出 128.3724 万元，其中一般公共预算拨款支出 128.3724 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 15.4819 万元，主要原因是本年度人员调整。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1. 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 128.3724 万元，较上年减少 15.4819 万元，主要原因是本年度人员调整。

2. 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 128.3724 万元，其中：

（1）水利技术推广（2130317）128.3724 万元，较上年减少 15.4819 万元，主要原因是本年度人员调整。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 128.3724 万元，其中：

工资福利支出（301）124.9593 万元，较上年减少 15.2435 万元，原因是本年度人员调整。

商品和服务支出（302）3.4131 万元，较上年减少 0.2384 万元，人员调整。

对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，较上年增加 0 万元，原因是本年度退休人员伤残金及补差工资增加，所以财政拨款人员支出增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“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 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务用车运行维护费万元，较上年增加（减少）万元（%）；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）0。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备台（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）。

七、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。

八、绩效目标情况说明

本单位实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 128.3724 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 128.3724 万元，较上年减少 15.4819 万元，主要原因是本年度人员调整。

十、专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：指由财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2025 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：千阳县草碧供水管理站

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
----	------	------	--------

表 1	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表 12	部门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
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及
表 14	部门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

表 1

部门综合预算收支总表

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	1283724.00	一、部门预算	1283724.00	一、部门预算	1283724.00	一、部门预算	1283724.00
1、财政拨款	1283724.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1283724.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1283724.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1249593.00	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	0.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	34131.00	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		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	1283724.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		(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	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		

		13、农林水支出	128.3724	(7)对企业 补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业 补助	0.00		
		15、资源勘探工业 信息等支出	0.00	(9)对社会 保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等 支出	0.00	(10)其他支 出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区 支出	0.00	4、事业单位经营 支出	0.00		
		19、自然资源海洋 气象等支出	0.00	5、对附属单位补 助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备 支出	0.00				
		22、国有资本经营 预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应 急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1283724.00	本年支出合计	1283724.00	本年支出合计	1283724.00	本年支出合计	1283724.00

用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年		结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	1283724.00	支出总计	1283724.00	支出总计	1283724.00	支出总计	1283724.00

表 2

2025 年部门综合预算收入总表

金额单位：元

序号	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	上级补	事业收入	事业单位	对附属	用事业	上年结	上年实户	其他收入

				小计	其中：专 项资金 列入部 门预算 项目	基金拨 款	助收入		经营收入	单位上 缴收入	基金弥 补收支 差额	转	资金余额	
1		合计	1283724.00	1283724.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	326	千阳县水利局	1283724.00	1283724.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	326017	千阳县草碧供水管理站	1283724.00	1283724.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3

2025 年部门综合预算支出总表

金额单位：元

序号	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	事业收入	事业单位经	对附属单位	上年实户资	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	拨款		营收入	上缴收入	金余额		
1		合计	1283724.00	1283724.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	326	千阳县水利局	1283724.00	1283724.00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	326017	千阳县草碧供水管理 站	1283724.00	1283724.00	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

部门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	1283724.00	一、财政拨款	1283724.00	一、财政拨款	1283724.00	一、财政拨款	1283724.00
1、一般公共预算拨款	1283724.00	1、一般公共服务 支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	1283724.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入 部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利 支出	1249593.00	2、机关商品和服务支 出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服 务支出	34131.00	3、机关资本性支出 (一)	0.00
3、国有资本经营预算收 入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和 家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出 (二)	0.00
		5、教育支出	0.00	(4) 资本性支 出	0.00	5、对事业单位经常性 补助	1283724.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支 出	0.00	6、对事业单位资本性 补助	0.00
		7、文化旅游体育 与传媒支出	0.00	(1) 工资福利 支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就 业支出	0.00	(2) 商品和服 务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金 支出	0.00	(3) 对个人和 家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补 助	0.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4) 债务利息 及费用支出	0.00	10、对社会保障基金 补助	0.00

		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	1192939.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	90785.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				

		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1283724.00	本年支出合计	1283724.00	本年支出合计	1283724.00	本年支出合计	1283724.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1283724.00	支出总计	1283724.00	支出总计	1283724.00	支出总计	1283724.00

表 5

部门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	1283724	1249593	34131	0	
213	农林水支出	1192939	1158808	34131	0	
21303	水利	1192939	1158808	34131	0	
2130317	水利技术推广	1192939	1158808	34131	0	
221	住房保障支出	90785	90785	0	0	
22102	住房改革支出	90785	90785	0	0	
2210201	住房公积金	90785	90785	0	0	

表 6

2025 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计			1283724	1249593	34131	0	

2	301	工资福利支出			1249593	1249593	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	468263	468263	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	70680	70680	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	148528	148528	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	181320	181320	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	114174	114174	0	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	57087	57087	0	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	64596	64596	0	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	90785	90785	0	0	
11	30114	医疗费	50501	工资福利支出	28320	28320	0	0	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	25840	25840	0	0	
13	302	商品和服务支出			34131	0	34131	0	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	7500	0	7500	0	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1500	0	1500	0	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	0	
17	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15131	0	15131	0	

表 7

2025 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	1283724	1249593	34131	
2	213	农林水支出	1192939	1158808	34131	
3	21303	水利	1192939	1158808	34131	
4	2130317	水利技术推广	1192939	1158808	34131	
5	221	住房保障支出	90785	90785	0	
6	22102	住房改革支出	90785	90785	0	
7	2210201	住房公积金	90785	90785	0	

表 8

2025 年部门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-不含上年结转）

金额单位：元

序号	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
1		合计			1283724	1249593	34131	
2	301	工资福利支出			1249593	1249593	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	468263	468263	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	70680	70680	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	148528	148528	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	181320	181320	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	114174	114174	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	57087	57087	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	64596	64596	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	90785	90785	0	
11	30114	医疗费	50501	工资福利支出	28320	28320	0	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	25840	25840	0	
13	302	商品和服务支出			34131	0	34131	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	7500	0	7500	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1500	0	1500	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	
17	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15131	0	15131	

表 9

部门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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00

		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表 11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

单位：元

[illegible]

[illegible]

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:				
		其中: 财政拨款				
		其他资金				
总体目标	目标 1: 目标 2: 目标 3:					
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:			
		质量指标	指标 1:			
		时效指标	指标 1:			
		成本指标	指标 1:			
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			
		社会效益	指标 1:			

		指标			
		生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	指标 1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		千阳县草碧供水管理站			
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
	任务 1	工资福利支出	124. 9593	124. 9593	
	任务 2	商品和服务支出	3. 4131	3. 4131	
	任务 3				
					
	金额合计		128. 3724	128. 3724	
年度 总体 目标	目标 1：保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、住房公积金、降温费、医疗费。 目标 2：保障养老保险、职业年金、工伤保险、职工医疗保险缴费。 目标 3：保障单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。				
年度 绩 效	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：预算支出率		100%
		质量指标	指标 1：方法准确性		100%

指标		时效指标	指标 1：项目期限	全年
		成本指标	指标 1：项目预算成本	128.3724 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1：保障人员经费工作正常运转	100%
		社会效益指标	指标 1：工作状态	提升
		生态效益指标	指标 1：	
		可持续影响指标	指标 1：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：单位工作人员满意度	≥95%

表 15

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:		

		时效指标	指标 1:		
		成本指标	指标 1:		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	指标 1:		
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
		可持续影响指标	指标 1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		