

附件 2

千阳县张家塬供水管理站 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

本单位主要职责：管理、维护冯坊河西干引水工程设施，负责冯坊河流域防汛工作，为张家塬镇提供人畜饮水及灌溉服务。

机构设置

千阳县张家塬供水管理站，属副科级全额拨款事业单位，隶属于千阳县水利局，事业编制5人。内设4个班组：

1. 计量收费组 负责水费的计量和征收；
2. 化验组 负责出厂水日常监测；
3. 管道维修组 负责供水管道维修；
4. 水库管护 负责水库安全监测、巡查，做好蓄水工作。

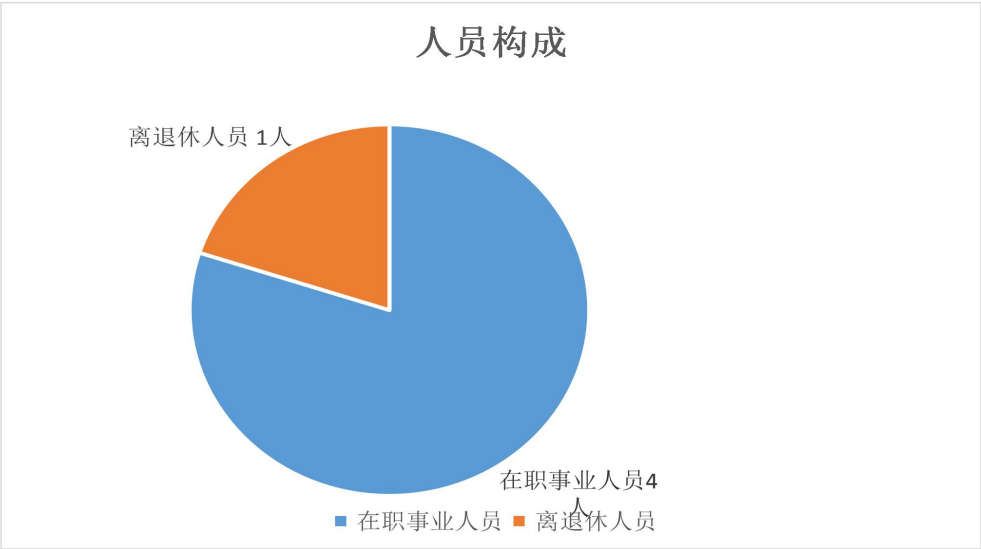
二、工作任务

1. 2025年内完成人员经费及公用经费工作；
2. 年内做好水费计量和征收、出厂水日常监测工作。

3. 加强对水法规、《地下水管理条例》宣传。

三、人员情况说明

截至2024年底，本单位人员编制5人，其中行政编制0人、事业编制5人；实有人员4人，其中行政0人、事业4人，单位管理的离退休人员1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 61.9448 万元，其中一般公共预算拨款收入 61.9448 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 0.3189 万元，主要原因是人员调整；本单位当年预算支出 61.9448 万元，其中一般公共预算拨款支出 61.9448 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，比上年增加 0.3189 万元，主要原因是人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 61.9448 万元，其中一般公共预算拨款收入 61.9448 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 0.3189 万元，主要原因是人员经费增加；本单位当年财政拨款支出 61.9448 万元，其中一般公共预算拨款支出 61.9448 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，主要原因是人员经费增加。

（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 61.9448 万元，较上年增加 0.3189 万元，主要原因是人员经

费增加。

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 61.9448 万元，其中：

水利技术推广（2130317）61.9448 万元，较上年增加 0.3189 万元，原因是人员工资福利支出增加；

3. 支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 61.9448 万元，其中：

工资福利支出（301）60.7466 万元，较上年增加 0.3136 万元，原因是工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）1.1982 万元，较上年增加 0.0053 万元，原因是工会经费支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，较上年无增减，原因是无变化；

（2）本单位当年一般公共预算支出 61.9448 万元，其中：

无机关工资福利支出（501）0 万元，较上年增加（减少）0 万元；

无机关商品和服务支出（502）0 万元，较上年增加（减少）0 万元；

无机关资本性支出（一）（503）0万元，较上年增加（减少）0万元；

（四）政府性基金预算支出情况

本单位2025年无政府性基金预算拨款支出。

（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拨款收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2025年本单位当年一般公共预算“三公”经费无预算支出，其中：因公出国（境）经费0.00万元，无变化；公务接待费0.0万元，无变化；公务用车运行维护费0.0万元，本单位无公务用车购置费预算。

六. 国有资产占有、使用及资产购置情况说明

截至2024年底，本单位无所属预算单位共有车辆0辆，2024年当年单位预算安排购置车辆0辆。本单位无2024年结转的财政拨款支出及资产购置。

七. 政府采购情况说明

本单位 2025 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拨款 61.9448 万元，当年无政府性基金预算拨款，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 1.1982 万元，较上年增加 0.0053 万元，主要原因是工会经费支出增加。

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）费是指单位公务出国（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：

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	是	本单位不涉及
表 15	专项资金总体绩效目标表	否	本单位不涉及

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	619448.00	一、部门预算	619448.00	一、部门预算	619448.00	一、部门预算	619448.00
1、财政拨款	619448.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	619448.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1) 一般公共预算拨款	619448.00	2. 外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	607466.00	2. 机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3. 国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	11982.00	3. 机关资本性支出（一）	0.00
(2) 政府性基金拨款	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
(3) 国有资本经营预算收入	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	619448.00
2. 上级补助收入	0.00	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
3. 事业收入	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
其中：纳入财政专户管理的收费	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
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	619448.00	(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	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				
			0.00				

本年收入合计	619448.00	本年支出合计	619448.00	本年支出合计	619448.00	本年支出合计	619448.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	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	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
	0.00						
收入总计	619448.00	支出总计	619448.00	支出总计	6194489.00	支出总计	619448.00

表 2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表 3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	619448.00	一. 财政拨款	619448.00	一. 财政拨款	619448.00	一. 财政拨款	619448.00
1、一般公共预算拨款	619448.00	1、一般公共服务 支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	619448.00	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	607466.00	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	11982.00	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	619448.00
		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	(05) 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	619448.00	(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	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	619448.00	本年支出合计	619448.00	本年支出合计	619448.00	本年支出合计	619448.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
			0.00				
收入总计	619448.00	支出总计	619448.00	支出总计	619448.00	支出总计	619448.00

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	619448	607466	11982	0	
213	农林水支出	574555	562573	11982	0	
21303	水利	574555	562573	11982	0	
2130317	水利技术推广	574555	562573	11982	0	
221	住房保障支出	44893	44893	0	0	
22102	住房改革支出	44893	44893	0	0	
2210201	住房公积金	44893	44893	0	0	

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）

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			619448	607466	11982	0	
301	工资福利支出			607466	607466	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	273844	273844	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	73920	73920	0	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	72364	72364	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	56422	56422	0	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	28211	28211	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31932	31932	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	44893	44893	0	0	
30114	医疗费	50501	工资福利支出	12960	12960	0	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12920	12920	0	0	
302	商品和服务支出			11982	0	11982	0	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7482	0	7482	0	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1500	0	1500	0	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3000	0	3000	0	

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）

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	619448	607466	11982	
213	农林水支出	574555	562573	11982	
21303	水利	574555	562573	11982	
2130317	水利技术推广	574555	562573	11982	
221	住房保障支出	44893	44893	0	
22102	住房改革支出	44893	44893	0	
2210201	住房公积金	44893	44893	0	

表 8

部门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：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			619448	607466	11982	
301	工资福利支出			607466	607466	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	273844	273844	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	73920	73920	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	72364	72364	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	56422	56422	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	28211	28211	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31932	31932	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	44893	44893	0	
30114	医疗费	50501	工资福利支出	12960	12960	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12920	12920	0	
302	商品和服务支出			11982	0	11982	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7482	0	7482	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1500	0	1500	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3000	0	3000	

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
		文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	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、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、对事业单位进行资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业给予补助	0.00
		八、资源勘探和工业信息化等	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00

		支出					
		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		
				对企业给予补助（基本建设）	0.00		
				对企业给予补助	0.00		
				对社会保障基金进行补助	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]

[illegible]

单位：元

[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		千阳县张家塬供水管理站			
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	人员经费及公用经费	61.9448	61.9448	
	任务 2				
	任务 3				
					
	金额合计				
年度 总体 目标	目标 1：2025 年人员经费 目标 2：				
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： 人员经费及公用经费		61.9448
		质量指标	指标 1： 按 2024 年预算完成指标		严格按预算指标规定执行

指标		时效指标	指标 1： 2025 年部门预算	1 年
		成本指标	指标 1： 61.9448 万元人员经费	100%
	效益指标	经济效益指标	指标 1： 2025 年 1 月至 12 月	100%
		社会效益指标	指标 1：	
		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 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:		