

靖边县城乡供水安全服务中心
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

按照全县事业单位改革方案，我中心主要负责全县城乡供水建设项目的方案、预案编制等前期工作；组织实施全县城乡供水工程建设项目和饮水型地方病防治改水工作；负责全县城乡供水工程运行管理的技术服务和安全运行指导服务工作；负责城乡供水宣传、技术推广、业务培训等工作；负责全县城乡供水水质、净化消毒设备质量监（检）测业务指导工作；承担县水利局交办的其他工作。

（二）机构设置

根据目前单位工作发展的需要，拟决定设置：管理岗位、专业技术岗位、工勤技能岗位共28个岗位，其中：管理岗位5个，专业技术岗位10个，工勤技能岗位13个。

二、工作任务

1. 完成中、省、市、县下达巩固提升农村供水保障工程建设任务，做好巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接农村供水保障工作，巩固提升全县1.8万人供水保障水平。

2. 计划于2025年4月中旬开工建设青阳岔镇胶泥庄水厂改造供水工程剩余任务，7月底完成主体建设任务，9月底完成竣工验收工作。

3. 6月底完成2024年尾留供水保障项目工程的竣工验收工

作，9月底完成2025年农村供水保障项目工程的竣工验收及资产移交工作。

4. 完成年度农村供水保障项目水质取样化验400份。

5. 做好项目前期勘测、设计、组织、施工、公示等工作，在项目实施中严格执行"四项制度"，做到项目建设统一管理、统一规划、统一验收，全面加强工程质量监督工作，确保项目建设的顺利进行。

6. 加强与镇村两级的协调沟通，积极争取镇村两级的大力支持，充分调动广大农民群众参与农村供水保障工程建设和管理的积极性。

7. 做好农村供水保障水质检测和工程建设旬报、月报、季报、年报工作，按期报送水利局和上级部门。

8. 根据《靖边县农村供水工程管理办法》《靖边县农村供水工程维修养护基金管理办法》，做好农村供水工程长效机制建立、执行监督工作。

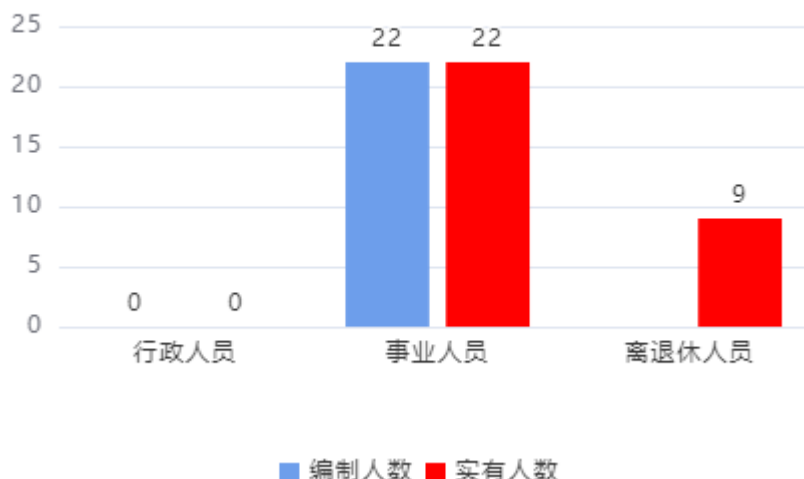
10. 完成县委、县政府和水利局交办的其他工作任务。

9. 做好农村供水保障安全宣传教育工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制22人，其中行政编制0人，事业编制22人；实有人员28人，其中行政0人，事业22人。单位管理的离退休人员9人。

人员情况构成图



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605.72万元，其中：一般公共预算拨款605.72万元，较上年增加56.00万元，增长10.19%，增长的主要原因是：人员工资增加；本单位当年预算支出605.72万元，其中：一般公共预算拨款605.72万元，较上年增加56.00万元，增长10.19%，增长的主要原因是：人员工资增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入605.72万元，其中：一般公共预算拨款收入605.72万元，较上年增加56.00万元，增长10.19%，增长的主要原因是：人员工资增加；本单位当年财政拨款支出605.72万元，其中：一般公共预算拨款支出

605.72万元，较上年增加56.00万元，增长10.19%，增长的主要原因是：人员工资增加。

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605.72万元，较上年增加56.00万元，增长10.19%，增长的主要原因是：人员工资增加。

（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605.72万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）0.97万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：生活补助及遗属补助；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）39.38万元，较上年增加0.35万元，增长0.90%，增长的主要原因是：人员增加；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.48万元，较上年无增减；

4. 事业单位医疗（2101102）25.19万元，较上年增加0.34万元，增长1.37%，增长的主要原因是：人员工资增加；

5. 农村水利（2130316）509.01万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无；

6. 农村供水（2130335）0.00万元，较上年减少454.94万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无；

7. 住房公积金（2210201）30.68万元，较上年增加0.27万元，增长0.89%，增长的主要原因是：人员工资增加。

（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605.72万元，其中：

（1）工资福利支出（301）404.37万元，较上年增加20.41万元，增长5.32%，增长的主要原因是：人员工资增加；

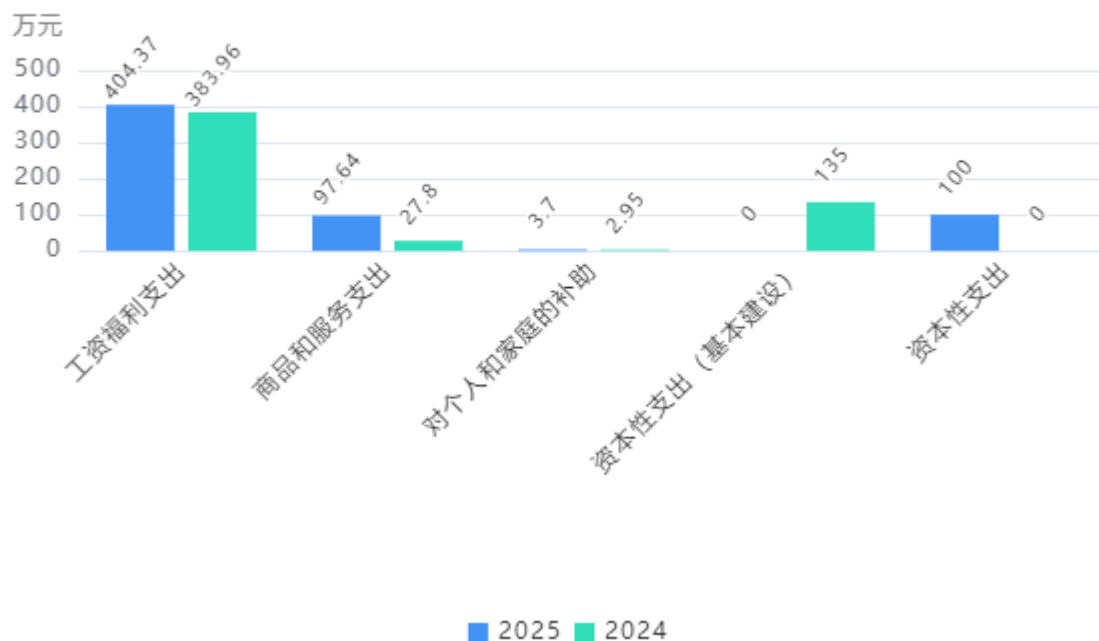
（2）商品和服务支出（302）97.64万元，较上年增加69.84万元，增长251.22%，增长的主要原因是：增加水管员工资；

（3）对个人和家庭的补助（303）3.70万元，较上年增加0.75万元，增长25.42%，增长的主要原因是：医疗补助增加；

（4）资本性支出（基本建设）（309）0.00万元，较上年减少135.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：无资本性支出；

（5）资本性支出（310）100.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无资本性支出。

支出按部门预算支出经济分类对比图



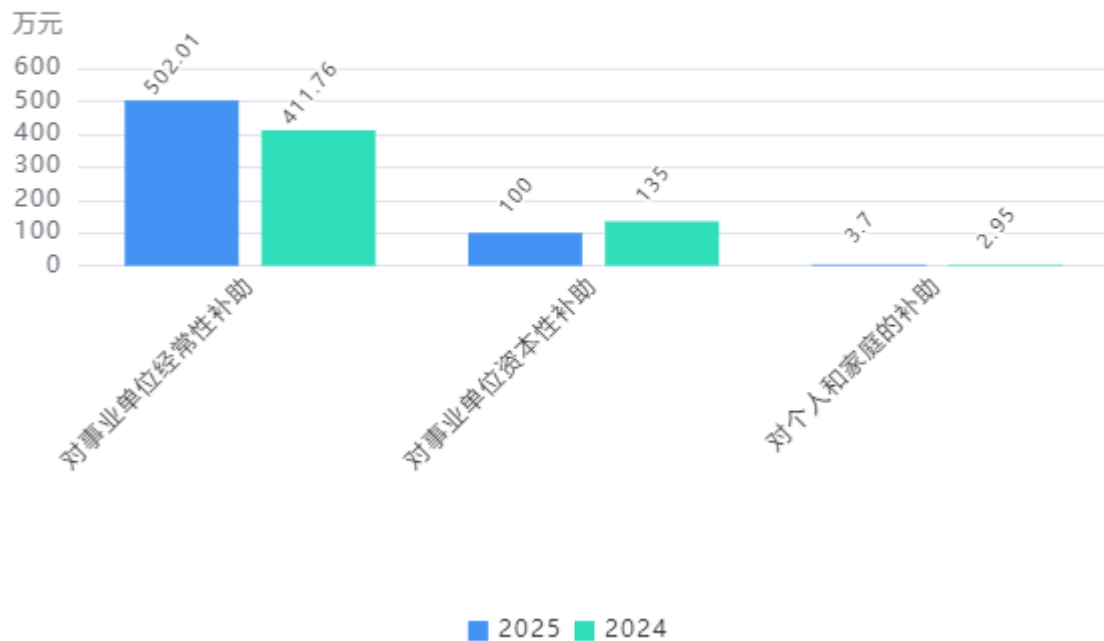
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出605.72万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）502.01万元，较上年增加90.25万元，增长21.92%，增长的主要原因是：人员工资增加；

（2）对事业单位资本性补助（506）100.00万元，较上年减少35.00万元，下降25.93%，下降的主要原因是：本年度无；

（3）对个人和家庭的补助（509）3.70万元，较上年增加0.75万元，增长25.42%，增长的主要原因是：医疗补助增加。

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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，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0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

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2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605.72万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年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87.64万元，较上年增加59.84万元，增长215.25%，增长的主要原因是：增加水管员工资。

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：靖边县城乡供水安全服务中心

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	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
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	是	不涉及
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	否	

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	6,057,172.24	一、部门预算	6,057,172.24	一、部门预算	6,057,172.24	一、部门预算	6,057,172.24
1、财政拨款	6,057,172.24	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,957,172.24	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,057,172.24	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,043,735.28	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	876,400.00	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	37,036.96	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	5,020,135.28
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,100,000.00	6、对事业单位资本性补助	1,000,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		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	408,297.92	(2)商品和服务支出	100,000.00	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	37,036.96
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	251,928.36	(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	1,000,000.00		
		13、农林水支出	5,090,105.00	(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	306,840.96				
		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	6,057,172.24	本年支出合计	6,057,172.24	本年支出合计	6,057,172.24	本年支出合计	6,057,172.24
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	6,057,172.24	支出总计	6,057,172.24	支出总计	6,057,172.24	支出总计	6,057,172.24

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	6,057,172.24	6,057,172.24										
414	靖边县水利局	6,057,172.24	6,057,172.24										
414007	靖边县城乡供水安全服务中心	6,057,172.24	6,057,172.24										

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	6,057,172.24	6,057,172.24								
414	靖边县水利局	6,057,172.24	6,057,172.24								
414007	靖边县城乡供水安全服务中心	6,057,172.24	6,057,172.24								

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	6,057,172.24	一、财政拨款	6,057,172.24	一、财政拨款	6,057,172.24	一、财政拨款	6,057,172.24
1、一般公共预算拨款	6,057,172.24	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,957,172.24	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	4,043,735.28	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	876,400.00	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	37,036.96	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	5,020,135.28
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,100,000.00	6、对事业单位资本性补助	1,000,000.00
		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	408,297.92	(2)商品和服务支出	100,000.00	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	37,036.96
		10、卫生健康支出	251,928.36	(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	1,000,000.00		
		13、农林水支出	5,090,105.00	(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	306,840.96				
		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	6,057,172.24	本年支出合计	6,057,172.24	本年支出合计	6,057,172.24	本年支出合计	6,057,172.24
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,057,172.24	支出总计	6,057,172.24	支出总计	6,057,172.24	支出总计	6,057,172.24

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	6,057,172.24	4,080,772.24	876,400.00	1,100,000.00	
208	社会保障和就业支出	408,297.92	408,297.92			
20805	行政事业单位养老支出	403,511.36	403,511.36			
2080502	事业单位离退休	9,700.00	9,700.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	393,811.36	393,811.36			
20899	其他社会保障和就业支出	4,786.56	4,786.56			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,786.56	4,786.56			
210	卫生健康支出	251,928.36	251,928.36			
21011	行政事业单位医疗	251,928.36	251,928.36			
2101102	事业单位医疗	251,928.36	251,928.36			
213	农林水支出	5,090,105.00	3,113,705.00	876,400.00	1,100,000.00	
21303	水利	5,090,105.00	3,113,705.00	876,400.00	1,100,000.00	
2130316	农村水利	5,090,105.00	3,113,705.00	876,400.00	1,100,000.00	
221	住房保障支出	306,840.96	306,840.96			
22102	住房改革支出	306,840.96	306,840.96			
2210201	住房公积金	306,840.96	306,840.96			

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				6,057,172.24	4,080,772.24	876,400.00	1,100,000.00	
301	工资福利支出			4,043,735.28	4,043,735.28			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,618,604.00	1,618,604.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	510,024.00	510,024.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	56,000.00	56,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	924,577.00	924,577.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	393,811.36	393,811.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	224,591.40	224,591.40			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,786.56	4,786.56			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	306,840.96	306,840.96			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4,500.00	4,500.00			
302	商品和服务支出			976,400.00		876,400.00	100,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	155,000.00		155,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	698,400.00		698,400.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
303	对个人和家庭的补助			37,036.96	37,036.96			
30301	离休费	50905	离退休费	33,436.96	33,436.96			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			
310	资本性支出			1,000,000.00			1,000,000.00	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出	1,000,000.00			1,000,000.00	

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	4,957,172.24	4,080,772.24	876,400.00	
208	社会保障和就业支出	408,297.92	408,297.92		
20805	行政事业单位养老支出	403,511.36	403,511.36		
2080502	事业单位离退休	9,700.00	9,700.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	393,811.36	393,811.36		
20899	其他社会保障和就业支出	4,786.56	4,786.56		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,786.56	4,786.56		
210	卫生健康支出	251,928.36	251,928.36		
21011	行政事业单位医疗	251,928.36	251,928.36		
2101102	事业单位医疗	251,928.36	251,928.36		
213	农林水支出	3,990,105.00	3,113,705.00	876,400.00	
21303	水利	3,990,105.00	3,113,705.00	876,400.00	
2130305	水利工程建设				
2130306	水利工程运行与维护				
2130316	农村水利	3,990,105.00	3,113,705.00	876,400.00	
2130335	农村供水				
2130399	其他水利支出				
221	住房保障支出	306,840.96	306,840.96		
22102	住房改革支出	306,840.96	306,840.96		
2210201	住房公积金	306,840.96	306,840.96		

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			4,957,172.24	4,080,772.24	876,400.00	
301	工资福利支出			4,043,735.28	4,043,735.28		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,618,604.00	1,618,604.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	510,024.00	510,024.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	56,000.00	56,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	924,577.00	924,577.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	393,811.36	393,811.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	224,591.40	224,591.40		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,786.56	4,786.56		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	306,840.96	306,840.96		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4,500.00	4,500.00		
302	商品和服务支出			876,400.00		876,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	155,000.00		155,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	698,400.00		698,400.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			37,036.96	37,036.96		
30301	离休费	50905	离退休费	33,436.96	33,436.96		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		
309	资本性支出（基本建设）						
30905	基础设施建设	50602	资本性支出（基本建设）				
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	1,100,000.00	
414	靖边县水利局	1,100,000.00	
414007	靖边县城乡供水安全服务中心	1,100,000.00	
	专用项目	1,100,000.00	
	县级重点建设项目	1,000,000.00	
	农村饮水安全项目维修养护资金	1,000,000.00	农村饮水安全项目维修养护资金
	县级专项业务经费	100,000.00	
	水质检测专项业务经费	100,000.00	水质检测专项业务经费

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

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费						
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																	
						小计	公务用车购置 费							公务用车运行 维护费	小计					公务用车购置 费	公务用车运行 维护费										
	合计																														
114	靖边县水利局																														
414007	靖边县城乡供水安全服务中心																														

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		日常公用经费			
主管部门		靖边县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	27.80		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	27.80		
		其他资金			
总体目标	保障部门、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	经济成本指标	标准内执行	100%	
	产出指标	数量指标	日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
	效益指标	社会效益指标	正常运转保障	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位人员满意度	≥95%	

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		靖边县城乡供水安全服务中心			
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
			0	0	
	金额合计		0	0	
年度总体目标	靖边县水利局2025年部门预算				
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	经济成本指标	财政拨款收入	605.72万元	10
	产出指标	数量指标	保障单位	1个	5
			世界水日活动次数	1次	2
			节约用水宣传次数	2次	2
			防汛设备维护次数	4次	2
			水土保持监测次数	12次	2
			维修饮水供水工程	30个	5
		质量指标	工程质量合格率	100%	5
			资金使用合规性	100%	4
			水质合格率	≥99%	6
		时效指标	项目完成时间	2025年12月31日	10
	效益指标	经济效益指标	提高监测站点预警能力	显著提高	5
		社会效益指标	提高水利服务能力	显著提高	3
			确保农村水利设施长效发挥作用	有效发挥	2
			提升农业增收和农民增收	有所提高	4
			农村安全饮水覆盖率	100%	3
		可持续影响指标	增加蓄水能力	≥20万吨	5
			增加给水能力	≥1.5万吨	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	≥89%	10

表15

专项资金总体绩效目标表						
(2025年度)						
项目名称			靖边县城乡供水安全服务中心专项资金			
主管部门			靖边县水利局	实施期限	2025	执行率分值（10分）
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		100.00	年度资金总额：	100.00	
	其中：财政拨款		100.00	其中：财政拨款	100.00	
	其他资金			其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	农村饮水维修养护工程			农村饮水维修养护工程		
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	经济成本指标	财政拨款数额		100万元	10
	产出指标	数量指标	解决农村饮水人数		5000人	5
			项目个数		30个	5
		质量指标	工程质量合格率		100%	10
		时效指标	项目完工时间		9/1/2025	10
	效益指标	社会效益指标	增加蓄水能力		120万方	10
		可持续影响指标	项目运行寿命指数		20年	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		90%	20