

凤县水利工作站
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、公用经费情况说明

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

贯彻执行《中华人民共和国水法》、《水利水电工程管理条例》等法律、法规和国家有关水利工程建设管理的方针、政策；

负责全县水力资源的调查、勘测、开发利用资料的汇编、保存工作；

参与编制全县水利工程建设总体发展战略、中长期规划和年度计划；

参与编制全县水利重点建设项目建议书、可行性报告和水利工程项目申报争取工作；

参与全县重点水利建设项目的评审、验收工作；

负责全县水利工程的勘测、设计、施工管理及已建工程的管理工作；

负责水利工程项目所需设备物资的调购、供应、储备、管理工作；

负责水利建设业务知识宣传培训和水利新科技的推广应用工作；

负责小水电归口管理工作；

负责全县农村饮水工程的规划、设计、实施以及工程管理工作。

负责全县农村饮水安全水质检测工作及水利工程质量监督工作。

（二）机构设置

单位设3个内设机构，即办公室、财务股、项目建设管理办公室。

二、工作任务

1. 指导镇村开展农村饮水安全敲门入户大排查工作，确保农村供水工程正常运行，保障农村群众用水安全；

2. 积极与上级业务部门联系沟通，储备好下年度项目，并做好项目前期申报工作，争取凤县农村安全饮水维修养护等项目；

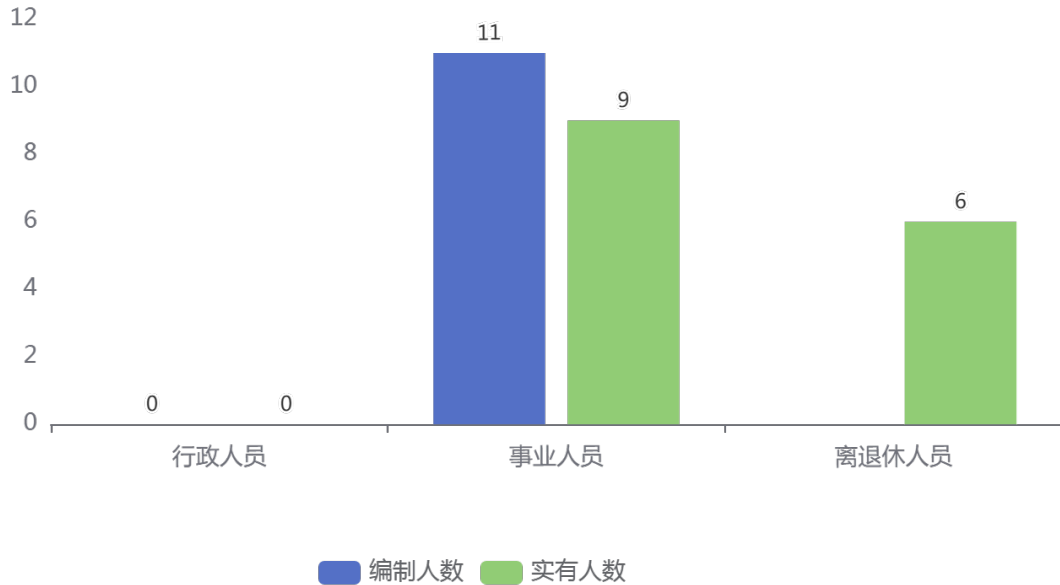
3. 落实“三个责任”农村饮水管理体系，确保饮水安全；完成乡村振兴农村饮水项目审核，及时报送防返贫动态监测信息；持续推进城乡供水一体化工程，提高农村群众饮水质量；督促镇村推进农村供水工程水费收缴工作，保证工程长效运行。

4. 紧扣全局中心工作，完成局务会议各项安排部署和其他临时性工作；

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9人，其中行政0人，事业9人。单位管理的离退休人员6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228.81万元，其中一般公共预算拨款收入180.69万元，政府性基金预算拨款收入48.12万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加64.27万元，增长39.06%，增长的主要原因是：新增农村供水维修养护项目经费；本单位当年预算支出228.81万元，其中一般公共预算拨款支出180.69万元、政府性基金拨款支出48.12万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出

0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加64.27万元，增长39.06%，增长的主要原因是：新增农村供水维修养护项目经费。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入228.81万元，其中一般公共预算拨款收入180.69万元、政府性基金拨款收入48.12万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加64.27万元，增长39.06%，增长的主要原因是：新增农村供水维修养护项目经费；本单位财政拨款支出228.81万元，其中一般公共预算拨款支出180.69万元、政府性基金拨款支出48.12万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加64.27万元，增长39.06%，增长的主要原因是：新增农村供水维修养护项目经费。

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228.81万元，较上年增加64.27万元，增长39.06%，增长的主要原因是：公用经费标准调整。

（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228.81万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.87万元，较上年增加1.69万元，增长10.43%，增长的主要原因是：事业编制人员薪资正常晋升，缴费基数调整增长。

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.94万元，较上年增加0.84万元，增长10.43%，增长的主要原因是：事业编制人员薪资正常晋升，缴费基数调整增长。

3. 事业单位医疗（2101102）9.91万元，较上年增加1.00万元，增长11.19%，增长的主要原因是：事业编制人员薪资正常晋升，缴费基数调整增长。

4. 水利行业业务管理（2130304）121.95万元，较上年增加2.96万元，增长2.48%，增长的主要原因是：公用经费标准调整。

5. 水质监测（2130312）9.12万元，较上年增加9.12万元，增长100.00%，增长的主要原因是：预算科目调整。

6. 住房公积金（2210201）12.91万元，较上年增加0.54万元，增长4.39%，增长的主要原因是：事业编制人员薪资正常晋升，缴费基数调整。

7. 农村社会事业支出（2120815）0.00万元，较上年无增减。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

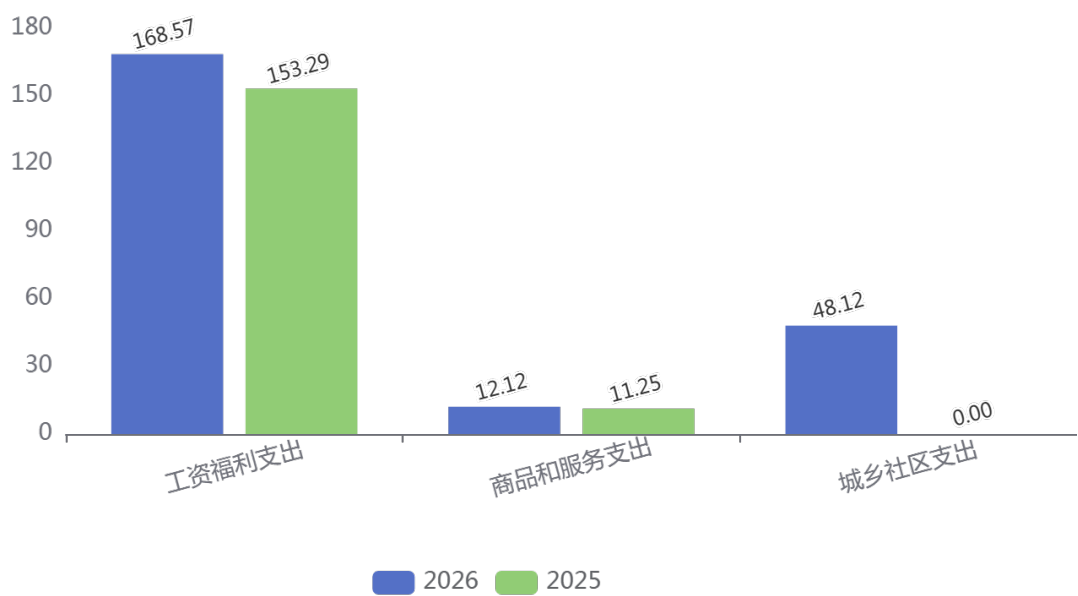
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出228.81万元，其中：

（1）工资福利支出（301）168.57万元，较上年增加15.28万元，增长9.97%，增长的主要原因是：事业编制人员薪资正常晋升，缴费基数调整增长。

（2）商品和服务支出（302）12.12万元，较上年增加0.87万元，增长7.73%，增长的主要原因是：公用经费标准调整。

（3）城乡社区支出（212）48.12万元，较上年增加48.12万元，增长100.00%，增长的主要原因是：新增项目。

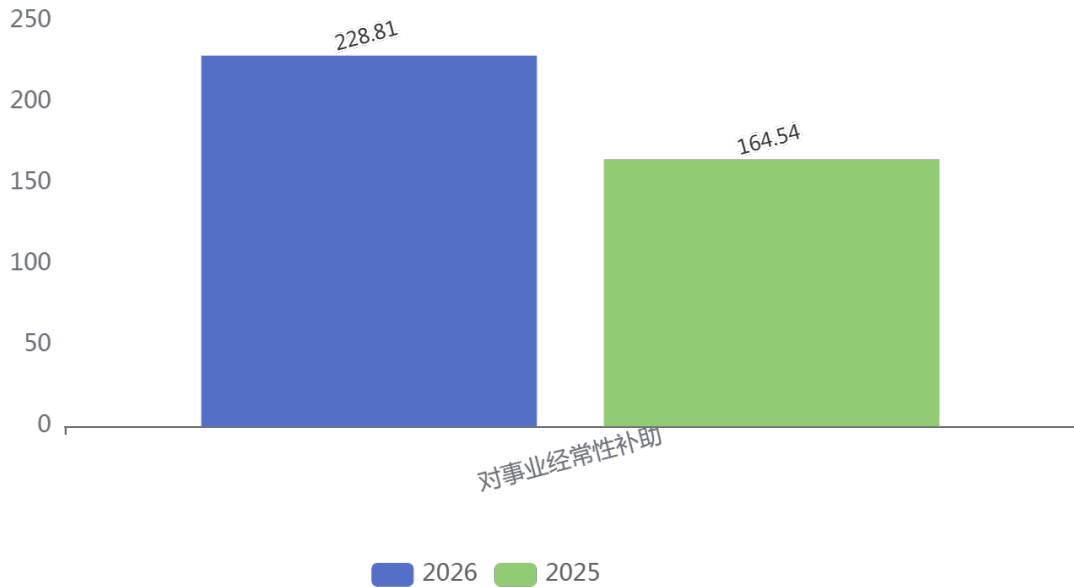
支出按部门预算支出经济分类对比图



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228.81万元，其中：

（1）对事业经常性补助（505）228.81万元，较上年增加64.27万元，增长39.06%，增长的主要原因是：事业编制人员薪资正常晋升，缴费基数调整增长。

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

本单位当年政府性基金预算支出48.12万元，较上年增加48.12万元，增长100.00%，增长的主要原因是：新增农村供水维修养护项目经费。

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0.10万元，较上年减少0.02万元，下降19.01%，下降的主要原因是：压缩经费，厉行节约。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.00万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费0.10万元，较上年下降0.02万元，下降19.01%，下降的主要原因是：压缩经费，厉行节约；

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。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

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）。当年单位预算安排购置车辆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

当年本单位政府采购预算共0.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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当年

拨款180.69万元，当年政府性基金预算拨款48.12万元，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、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排3.00万元，较上年增加1.35万元，增长81.82%，增长的主要原因是：公用经费标准调整。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、财政拨款收入：是指部门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。

六、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。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“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、机关事业部门养老保险缴费、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。

十四、“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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：凤县水利工作站

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	否	
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	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	不涉及

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	2,288,118.00	一、部门预算	2,288,118.00	一、部门预算	2,288,118.00	一、部门预算	2,288,118.00
1、财政拨款	2,288,118.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,715,738.00	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	1,806,938.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	1,685,738.00	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	30,000.00	3、机关资本性支出（一）	
（2）政府性基金拨款	481,180.00	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	2,288,118.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	572,380.00	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	268,061.00	（2）商品和服务支出	572,380.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	99,113.00	（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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	481,180.00	（6）资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	1,310,663.00	（7）对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		（8）对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		（9）对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	129,101.00				
		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					
本年收入合计	2,288,118.00	本年支出合计	2,288,118.00	本年支出合计	2,288,118.00	本年支出合计	2,288,118.00
用事业基金弥补收支差额		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	2,288,118.00	支出总计	2,288,118.00	支出总计	2,288,118.00	支出总计	2,288,118.00

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	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	2,288,118.00	1,806,938.00		481,180.00								
217	凤县农业农村和林业水利局	2,288,118.00	1,806,938.00		481,180.00								
217022	凤县水利工作站	2,288,118.00	1,806,938.00		481,180.00								

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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	2,288,118.00	1,806,938.00		481,180.00						
217	凤县农业农村和林业水利局	2,288,118.00	1,806,938.00		481,180.00						
217022	凤县水利工作站	2,288,118.00	1,806,938.00		481,180.00						

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	2,288,118.00	一、财政拨款	2,288,118.00	一、财政拨款	2,288,118.00	一、财政拨款	2,288,118.00
1、一般公共预算拨款	1,806,938.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,715,738.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,685,738.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	481,180.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	30,000.00	3、机关资本性支出（一）	
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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,288,118.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	572,380.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	268,061.00	(2)商品和服务支出	572,380.00	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	
		10、卫生健康支出	99,113.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	481,180.00	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	1,310,663.00	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	129,101.00				
		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					
本年收入合计	2,288,118.00	本年支出合计	2,288,118.00	本年支出合计	2,288,118.00	本年支出合计	2,288,118.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,288,118.00	支出总计	2,288,118.00	支出总计	2,288,118.00	支出总计	2,288,118.00

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	2,288,118.00	1,685,738.00	30,000.00	572,380.00	
208	社会保障和就业支出	268,061.00	268,061.00			
20805	行政事业单位养老支出	268,061.00	268,061.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178,707.00	178,707.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89,354.00	89,354.00			
210	卫生健康支出	99,113.00	99,113.00			
21011	行政事业单位医疗	99,113.00	99,113.00			
2101102	事业单位医疗	99,113.00	99,113.00			
213	农林水支出	1,310,663.00	1,189,463.00	30,000.00	91,200.00	
21303	水利	1,310,663.00	1,189,463.00	30,000.00	91,200.00	
2130304	水利行业业务管理	1,219,463.00	1,189,463.00	30,000.00		
2130312	水质监测	91,200.00			91,200.00	
221	住房保障支出	129,101.00	129,101.00			
22102	住房改革支出	129,101.00	129,101.00			
2210201	住房公积金	129,101.00	129,101.00			
212	城乡社区支出				481,180.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出（政府性基金）				481,180.00	
2120815	农村社会事业支出				481,180.00	

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			2,288,118.00	1,685,738.00	30,000.00	572,380.00	
301	工资福利支出			1,685,738.00	1,685,738.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,157,889.00	1,157,889.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29,280.00	29,280.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	178,707.00	178,707.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	89,354.00	89,354.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	99,113.00	99,113.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,294.00	2,294.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	129,101.00	129,101.00			
302	商品和服务支出			121,200.00		30,000.00	91,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	120,190.00		28,990.00	91,200.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1,010.00		1,010.00		
212	城乡社区支出			481,180.00			481,180.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出（政府性基金）			481,180.00			481,180.00	
2120815	农村社会事业支出	50502	商品和服务支出	481,180.00			481,180.00	

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	1,715,738.00	1,685,738.00	30,000.00	
208	社会保障和就业支出	268,061.00	268,061.00		
20805	行政事业单位养老支出	268,061.00	268,061.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178,707.00	178,707.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89,354.00	89,354.00		
210	卫生健康支出	99,113.00	99,113.00		
21011	行政事业单位医疗	99,113.00	99,113.00		
2101102	事业单位医疗	99,113.00	99,113.00		
213	农林水支出	1,219,463.00	1,189,463.00	30,000.00	
21303	水利	1,219,463.00	1,189,463.00	30,000.00	
2130304	水利行业业务管理	1,219,463.00	1,189,463.00	30,000.00	
221	住房保障支出	129,101.00	129,101.00		
22102	住房改革支出	129,101.00	129,101.00		
2210201	住房公积金	129,101.00	129,101.00		

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			1,715,738.00	1,685,738.00	30,000.00	
301	工资福利支出			1,685,738.00	1,685,738.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,157,889.00	1,157,889.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29,280.00	29,280.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	178,707.00	178,707.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	89,354.00	89,354.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	99,113.00	99,113.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,294.00	2,294.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	129,101.00	129,101.00		
302	商品和服务支出			30,000.00		30,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	28,990.00		28,990.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1,010.00		1,010.00	

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	481,180.00	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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出	481,180.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	481,180.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	481,180.00	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	481,180.00	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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	481,180.00	本年支出合计	481,180.00	本年支出合计	481,180.00	本年支出合计	481,180.00

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	572,380.00	
217	凤县农业农村和林业水利局	572,380.00	
217022	凤县水利工作站	572,380.00	
	专用项目	572,380.00	
	农村供水维修养护	481,180.00	
	农村供水维修养护项目经费	481,180.00	按照全县农村供水人口每人每年不低于10元的标准安排农村供水工程维修养护经费，用于全县农村供水规划编制、运行维护、水质检测、水价补贴等。
	农村水利	91,200.00	
	农村安全饮水水质监测中心运行费	91,200.00	2026年水质检测中心运行费主要用于检测药剂、配套材料、耗材费等，办公费、取水车辆费，设备日常维护保养及人员继续培训费等开支。对全县357处供水工程在饮用水净化、消毒上进行技术指导，从而确保农村饮水安全，彻底解决农村饮水安全隐患，保障广大农村群众的身体健康。

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	项							类	款	类	款			

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	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	
			小计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费	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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
	合计	1,247.00	1,247.00					1,247.00			1,010.00	1,010.00				1,010.00				1,010.00				-237.00	-237.00				
217	凤县农业农村和林业水利局	1,247.00	1,247.00					1,247.00			1,010.00	1,010.00				1,010.00				1,010.00				-237.00	-237.00				
217022	凤县水利工作站	1,247.00	1,247.00					1,247.00			1,010.00	1,010.00				1,010.00				1,010.00				-237.00	-237.00				

表13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村供水维修养护项目经费			
主管部门		凤县农业农村和林业水利局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	48.12	年度资金总额:	48.12
		其中: 财政拨款	48.12	其中: 财政拨款	48.12
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	2025年7月21日县政府第十五次常务会议原则同意《实施方案》; 2025年7月22日县委第十九次常务会议同意《凤县加快实施供水工程建设管理工作实施方案》, 按照全县农村供水人口每人每年不低于10元标准安排农村供水维修养护经费。			按照全县农村供水人口每人每年不低于10元的标准安排农村供水工程维修养护经费, 用于全县农村供水规划编制、运行维护、水质检测、水价补贴等。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	全年预算金额(万元)	48.12	
	产出指标	数量指标	全县农村供水工程(处数)	322	
		质量指标	工作计划完成率(百分比)	100	
		时效指标	计划2026年1月至2026年12月	1年	
	效益指标	经济效益指标	受益供水人口(万人)	7.6	
		社会效益指标	保障农村供水工程良性运行	保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	

表13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			农村安全饮水水质监测中心运行费		
主管部门			凤县农业农村和林业水利局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	9.12	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	9.12	
			其他资金		
总体目标	2026年水质检测中心运行费主要用于检测药剂、配套材料、耗材费等，办公费、取水车辆费，设备日常维护保养及人员继续培训费等开支。对全县357处供水工程在饮用水净化、消毒上进行技术指导，从而确保农村饮水安全，彻底解决农村饮水安全隐患，保障广大农村群众的身体健康。				
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）
	产出指标	数量指标	全县所有农村供水工程	357	30
		质量指标	检测工作计划完成率	100%	20
		时效指标	计划从2026年1月至2026年12月	1年	20
	效益指标	经济效益指标	保障农村供水安全	安全	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	10

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称			凤县水利工作站				
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（元）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	单位运转		事业单位人员工资	2288118	2288118		
	金额合计			2288118	2288118		
年度总体目标	保障单位正常运转、水质检测中心运行正常，保障农村供水工程维修养护工作正常开展						
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）
	产出指标	数量指标	全年预算（元）		2288118		10
		质量指标	按时完成支付		按时		20
		时效指标	时间		2026年		20
	效益指标	社会效益指标	保障运转正常		正常		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		≥95		20

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年)

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

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。