**2025年单位预算信息公开目录**

[一、成安县水利局机关收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

[二、成安县农村供水服务中心收支预算 46](#_Toc_4_4_0000000002)

[三、成安县水政水资源服务中心收支预算 63](#_Toc_4_4_0000000003)

[四、成安县第一供水站收支预算 84](#_Toc_4_4_0000000004)

[五、成安县江水直供中心收支预算 101](#_Toc_4_4_0000000005)

[六、成安县第二供水站收支预算 118](#_Toc_4_4_0000000008)

[七、成安县第四供水站收支预算 135](#_Toc_4_4_0000000010)

[八、成安县水利局第三供水站(本级）收支预算 152](#_Toc_4_4_0000000014)

[九、成安县南水北调农村水源调配中心收支预算 169](#_Toc_4_4_0000000015)

[十、成安县水利局南水北调水源调配中心本级收支预算 186](#_Toc_4_4_0000000016)

一、成安县水利局机关收支预算

单位预算收支总表

| 332001成安县水利局机关 | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 14285.57 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 7140.16 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 | 5500.38 |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 35.72 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 4.71 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 7772.89 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 8105.31 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 6.72 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 21425.73 | 本年支出合计 | 21425.73 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 21425.73 | 支出总计 | 21425.73 |

单位预算收入总表

| 332001成安县水利局机关 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 21425.73 | 21425.73 | 21425.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 5500.38 | 5500.38 | 5500.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20699 | 其他科学技术支出 | 5500.38 | 5500.38 | 5500.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 5500.38 | 5500.38 | 5500.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 35.72 | 35.72 | 35.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.12 | 32.12 | 32.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 22.62 | 22.62 | 22.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.50 | 9.50 | 9.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20808 | 抚恤 | 3.36 | 3.36 | 3.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080801 | 死亡抚恤 | 3.36 | 3.36 | 3.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 4.71 | 4.71 | 4.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 4.66 | 4.66 | 4.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 4.66 | 4.66 | 4.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 212 | 城乡社区支出 | 7772.89 | 7772.89 | 7772.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 760.89 | 760.89 | 760.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 760.89 | 760.89 | 760.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 7012.00 | 7012.00 | 7012.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2120803 | 城市建设支出 | 3872.00 | 3872.00 | 3872.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 3140.00 | 3140.00 | 3140.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 213 | 农林水支出 | 8105.31 | 8105.31 | 8105.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 21303 | 水利 | 7977.15 | 7977.15 | 7977.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2130301 | 行政运行 | 89.32 | 89.32 | 89.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2130302 | 一般行政管理事务 | 86.50 | 86.50 | 86.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2130304 | 水利行业业务管理 | 872.11 | 872.11 | 872.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2130305 | 水利工程建设 | 6029.62 | 6029.62 | 6029.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 639.60 | 639.60 | 639.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2130335 | 农村供水 | 260.00 | 260.00 | 260.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 128.16 | 128.16 | 128.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 2137201 | 移民补助 | 8.16 | 8.16 | 8.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 2137202 | 基础设施建设和经济发展 | 120.00 | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 221 | 住房保障支出 | 6.72 | 6.72 | 6.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 22102 | 住房改革支出 | 6.72 | 6.72 | 6.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 2210201 | 住房公积金 | 6.72 | 6.72 | 6.72 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 332001成安县水利局机关 | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 21425.73 | 122.74 | 21302.99 |  |  |  |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 5500.38 |  | 5500.38 |  |  |  |
| 3 | 20699 | 其他科学技术支出 | 5500.38 |  | 5500.38 |  |  |  |
| 4 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 5500.38 |  | 5500.38 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 35.72 | 35.72 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.12 | 32.12 |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 22.62 | 22.62 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.50 | 9.50 |  |  |  |  |
| 9 | 20808 | 抚恤 | 3.36 | 3.36 |  |  |  |  |
| 10 | 2080801 | 死亡抚恤 | 3.36 | 3.36 |  |  |  |  |
| 11 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.24 | 0.24 |  |  |  |  |
| 12 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.24 | 0.24 |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 4.71 | 4.71 |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.05 | 0.05 |  |  |  |  |
| 15 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.05 | 0.05 |  |  |  |  |
| 16 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 4.66 | 4.66 |  |  |  |  |
| 17 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 4.66 | 4.66 |  |  |  |  |
| 18 | 212 | 城乡社区支出 | 7772.89 |  | 7772.89 |  |  |  |
| 19 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 760.89 |  | 760.89 |  |  |  |
| 20 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 760.89 |  | 760.89 |  |  |  |
| 21 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 7012.00 |  | 7012.00 |  |  |  |
| 22 | 2120803 | 城市建设支出 | 3872.00 |  | 3872.00 |  |  |  |
| 23 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 3140.00 |  | 3140.00 |  |  |  |
| 24 | 213 | 农林水支出 | 8105.31 | 75.59 | 8029.72 |  |  |  |
| 25 | 21303 | 水利 | 7977.15 | 75.59 | 7901.56 |  |  |  |
| 26 | 2130301 | 行政运行 | 89.32 | 75.59 | 13.73 |  |  |  |
| 27 | 2130302 | 一般行政管理事务 | 86.50 |  | 86.50 |  |  |  |
| 28 | 2130304 | 水利行业业务管理 | 872.11 |  | 872.11 |  |  |  |
| 29 | 2130305 | 水利工程建设 | 6029.62 |  | 6029.62 |  |  |  |
| 30 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 639.60 |  | 639.60 |  |  |  |
| 31 | 2130335 | 农村供水 | 260.00 |  | 260.00 |  |  |  |
| 32 | 21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 128.16 |  | 128.16 |  |  |  |
| 33 | 2137201 | 移民补助 | 8.16 |  | 8.16 |  |  |  |
| 34 | 2137202 | 基础设施建设和经济发展 | 120.00 |  | 120.00 |  |  |  |
| 35 | 221 | 住房保障支出 | 6.72 | 6.72 |  |  |  |  |
| 36 | 22102 | 住房改革支出 | 6.72 | 6.72 |  |  |  |  |
| 37 | 2210201 | 住房公积金 | 6.72 | 6.72 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 332001成安县水利局机关 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 14285.57 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 7140.16 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 | 5500.38 | 5500.38 |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 35.72 | 35.72 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 4.71 | 4.71 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 7772.89 | 760.89 | 7012.00 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 8105.31 | 7977.15 | 128.16 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 6.72 | 6.72 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 21425.73 | 本年支出合计 | 21425.73 | 14285.57 | 7140.16 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 21425.73 | 支出总计 | 21425.73 | 14285.57 | 7140.16 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 332001成安县水利局机关 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 14285.57 | 122.74 | 14162.83 |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 5500.38 |  | 5500.38 |
| 3 | 20699 | 其他科学技术支出 | 5500.38 |  | 5500.38 |
| 4 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 5500.38 |  | 5500.38 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 35.72 | 35.72 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.12 | 32.12 |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 22.62 | 22.62 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.50 | 9.50 |  |
| 9 | 20808 | 抚恤 | 3.36 | 3.36 |  |
| 10 | 2080801 | 死亡抚恤 | 3.36 | 3.36 |  |
| 11 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.24 | 0.24 |  |
| 12 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.24 | 0.24 |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 4.71 | 4.71 |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.05 | 0.05 |  |
| 15 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.05 | 0.05 |  |
| 16 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 4.66 | 4.66 |  |
| 17 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 4.66 | 4.66 |  |
| 18 | 212 | 城乡社区支出 | 760.89 |  | 760.89 |
| 19 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 760.89 |  | 760.89 |
| 20 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 760.89 |  | 760.89 |
| 21 | 213 | 农林水支出 | 7977.15 | 75.59 | 7901.56 |
| 22 | 21303 | 水利 | 7977.15 | 75.59 | 7901.56 |
| 23 | 2130301 | 行政运行 | 89.32 | 75.59 | 13.73 |
| 24 | 2130302 | 一般行政管理事务 | 86.50 |  | 86.50 |
| 25 | 2130304 | 水利行业业务管理 | 872.11 |  | 872.11 |
| 26 | 2130305 | 水利工程建设 | 6029.62 |  | 6029.62 |
| 27 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 639.60 |  | 639.60 |
| 28 | 2130335 | 农村供水 | 260.00 |  | 260.00 |
| 29 | 221 | 住房保障支出 | 6.72 | 6.72 |  |
| 30 | 22102 | 住房改革支出 | 6.72 | 6.72 |  |
| 31 | 2210201 | 住房公积金 | 6.72 | 6.72 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 332001成安县水利局机关 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 122.74 | 110.72 | 12.02 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 84.74 | 84.74 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 36.00 | 36.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 9.68 | 9.68 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 9.25 | 9.25 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 8.64 | 8.64 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.50 | 9.50 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.71 | 4.71 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.24 | 0.24 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 6.72 | 6.72 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 12.02 |  | 12.02 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 6.96 |  | 6.96 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 1.04 |  | 1.04 |
| 14 | 30239 | 其他交通费用 | 4.02 |  | 4.02 |
| 15 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 25.98 | 25.98 |  |
| 16 | 30302 | 退休费 | 22.62 | 22.62 |  |
| 17 | 30305 | 生活补助 | 3.36 | 3.36 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 332001成安县水利局机关 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 7140.16 |  | 7140.16 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 7012.00 |  | 7012.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 7012.00 |  | 7012.00 |
| 4 | 2120803 | 城市建设支出 | 3872.00 |  | 3872.00 |
| 5 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 3140.00 |  | 3140.00 |
| 6 | 213 | 农林水支出 | 128.16 |  | 128.16 |
| 7 | 21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 128.16 |  | 128.16 |
| 8 | 2137201 | 移民补助 | 8.16 |  | 8.16 |
| 9 | 2137202 | 基础设施建设和经济发展 | 120.00 |  | 120.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 332001成安县水利局机关 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 332001成安县水利局机关 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

成安县水利局机关2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将成安县水利局机关2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

成安县水利局机关内设机构职责：

办公室工作职责：负责局综合协调和重点工作的督查落实；负责重要会议的组织、全局性重要文稿的起草、接待等事务性工作；负责文秘档案、信息反馈、机要保密、信访、提案承办；负责水利宣传、政府信息公开、水利信息化建设、政策调研及全县水利志的编纂工作。负责编制县水利部门预算并组织实施；监督落实有关水利的资产、税费、信贷、财务等政策；对县水利局系统国有资产进行监督管理；组织提出县级水利财政资金安排建议。统筹协调项目实施的资金监管和绩效评价；指导全县水利行业的财务、会计管理工作。指导全县水利工程财务决算评审,培训专业技术人员,开展县本级验收项目和本部门的内部审计工作。承担机关和所属单位的人事和机构编制工作；指导全县水利行业职工队伍建设。拟订并实施全县水利科学技术与教育发展规划和年度计划；组织指导水利科学研究、技术引进和科技推广工作；承办全县水利行业对外技术合作与交流工作。

水利科工作职责：负责组织拟订全县水利发展战略、中长期发展规划和年度投资计划；负责相关水利基建项目工作和水利工程建设项目工作。负责水利综合统计工作。组织拟订全县水得法治建规划；研究拟订水利工作的政策并监督实施；组织宣传水法规；指导实施水政监察、水行政执法和行政执法监督工作；承担组织查处重大涉水违法事件、水事纠纷协调、行政诉讼、行政复议和行政赔偿工作。指导水域及其岸线的管理、保护和划界，指导江河湖泊的开发、治理和保护，指导江河湖泊水生态保护与修复以及河湖水系连通工作。承担实施最严格水资源管理制度相关工作，负责对取水项目、水资源论证和防洪论证有关工作的技术指导和监督管理，开展水资源有偿使用工作。负责江河水量相关工作并监督实施，指导河湖渠道生态流量工作。组织编制水资源保护规划，指导饮用水水源保护有关工作。配合有关部门开展水资源调查、评价有关工作，组织编制并发布全县水资源公报。配合有关部门制定功能区划。拟订节约用水政策，组织编制并协调实施全县节约用水规划，组织指导计划用水、节约用水工作。组织实施用水总量控制、用水效率控制、计划用水和定额管理制度。指导和推动节水型社会建设工作。指导城市污水处理回用等非常规水源开发利用工作。负责应急备用水源的监督管理；指导二次供水工程设计、建设、运行和验收工作，负责二次供水的日常监督管理。

负责全县水利工程建设管理工作，组织制定实施有关制度，贯彻落实技术标准。负责统计、调度新增水利工程与在建工程建设进度，组织实施重要水利工程建设相关工作。负责水利工程蓄水相关工作，负责主要行洪河道堤防、水闸、泵站等水利工程的除险加固工作。组织指导水利工程质量监督工作。指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设，负责水利水电工程相关工作。指导水利工程及其设施的管理、保护、安全鉴定和综合利用，组织编制水利方面安全管理应急预案。指导相关水利工程的运行管理与划界。负责灌排工程相关工作，组织指导农村饮水安全工程建设与管理工作，负责对取用全县地下水取水申请的审核，组织实施全县地下水超采综合治理。指导节水灌溉有关工作，指导农村水利社会化服务体系建设。负责全县水土保持工作，承担水土流失综合防治工作；组织编制水土保持规划并监督实施；组织水土保持重点治理区的工作；负责开发建设项目水土保持相关工作；指导生态清洁小流域建设。

承担水库移民管理工作。拟订水库移民有关政策并监督实施，监督检查水库移民安置工作。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。指导水库移民后期扶持人口核查工作。协调配合检查水利重大政策，决策部署和重点工作的贯彻落实情况。负责水利、水电工程安全监督工作。负责水利行业安全生产工作。负责水利工程运行安全管理的监督检查工作。负责协调水利行业监督检查体系建设。组织编制全县洪水干旱防治规划和防护标准、主要行洪渠道以及应急水量调度方案并组织实施。负责主要（含骨干）行洪河道和防洪保护区的洪水影响评价工作。组织指导台风防御期间全县重要水利工程调度工作。承担跨区域流域水资源供需形势分析，科学配置水源，指导水量调度工作，统一组织并监督实施外来水和当地水的水量调度管理和生产、生活、生态补水等工作，负责组织多水源统一调度工作。负责全县生态水网管理的组织、指导、协调、监督工作；负责协调各乡（镇）、工业区及有关单位制定水计划并核定与实施；配合指导、妥善解决跨境调水工程建设与征迁历史遗留问题。协调落实南水北调工程有关重大政策和措施，监督配合南水北调工程安全运行等相关工作。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 成安县水利局机关 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

三、机关运行经费安排情况

2025年机关公用经费安排12.02万元，主要用于办公费、交通费等其他支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费0万元。；公务接待费0万元。与上年“三公”经费预算安排持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、2025年“河长制”专项经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042425P00000610003W | | 项目名称 | 2025年“河长制”专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 河长制经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 7.50 | | 15.00 | 22.50 | 30.00 | |
| 绩效目标 | 1.全面有效推进河长制工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 渠道维护 | 维护渠道数量 | ≥12条 | 测算 |
| 数量指标 | 培训人数人次 | 培训人数人次 | ≥146人次 | 测算 |
| 数量指标 | 宣传场次 | 宣传场次 | ≥2次 | 测算 |
| 质量指标 | 公示牌质量达标率 | 公示牌质量达标率 | 100% | 测算 |
| 时效指标 | 安装完成及时率 | 安装完成及时率 | 100% | 测算 |
| 成本指标 | 渠道维护成本 | 渠道维护成本 | 24万元 | 测算 |
| 成本指标 | 人均培训成本 | 人均培训成本 | 137元 | 测算 |
| 成本指标 | 宣传成本 | 宣传成本 | 1万元 | 测算 |
| 成本指标 | 经费控制数 | 经费控制数 | 2万元 | 测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 使渠道规范化常态化 | 使渠道规范化常态化 | 使渠道规范化常态化 | 验收结果 |
| 生态效益指标 | 渠系生态环境大力提升 | 渠系生态环境大力提升 | 渠系生态环境大力提升 | 验收结果 |
| 可持续影响指标 | 可持续保持生态环境不断提升 | 可持续保持生态环境不断提升 | 可持续保持生态环境补短板提升 | 验收结果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查受益群众满意度 | 调查受益群众满意度 | ≥90% | 现场调查 |

**2、2025年河湖智能视频监控服务费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042425P000029100015 | | 项目名称 | 2025年河湖智能视频监控服务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 56.50 | 其中：财政 资金 | 56.50 | 其他资金 |  |
| 河湖智能视频监控服务费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 56.50 | |
| 绩效目标 | 1.强化河湖生态保护，坚持保护生态优先，促进生态文明建设 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 41个河湖监控服务点位 | 本项目中包含的所有的复用环保监控点位 | 41个 | 合同约定 |
| 质量指标 | 视频监控系统运管质量 | 视频系统点位的良好运行时间占全年运行百分比 | ≥95% | 合同约定 |
| 时效指标 | 时效监控期限 | 时效监控期限 | 1年 | 合同约定 |
| 成本指标 | 年服务费56.5万元 | 年服务费标准 | 56.5万元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 坚持保护生态优先，促进生态文明建设 | 提升了河湖生态环境技防监管力度，维护河湖生态平衡 | 提升了河湖生态环境技防监管力度，维护河湖生态平衡 | 合同约定 |
| 可持续影响指标 | 可持续电子取证 | 可24小时不间断对河湖沿线进行电子取证 | 可24小时不间断对河湖沿线进行电子取证 | 合同约定 |
| 社会效益指标 | 引进河湖智能监控服务 | 提升汛期人民生命财产安全的监管手段 | 提升汛期人民生命财产安全的监管手段 | 合同约定 |
| 经济效益指标 | 利用现有资源，减少投资 | 利用铁塔存量基站资源，大大节省项目资源 | 利用铁塔存量基站资源，大大节省项目资源 | 合同约定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95% | 满意度调查 |

**3、2025年农业灌溉水费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042425P00006110001L | | 项目名称 | 2025年农业灌溉水费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 600.00 | 其中：财政 资金 | 600.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付2025年农业灌溉水费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 150.00 | | 300.00 | 450.00 | 600.00 | |
| 绩效目标 | 1.充分购进外来水源，减少地下水开采，确保成安县地下水超采综合治理工作圆满完成。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买数量 | 购买农业灌溉用水数量 | 3000万方 | 审批表 |
| 质量指标 | 水的质量 | 购买农业灌溉用水质量 | 符合农业灌溉用水质量 | 水质检测 |
| 时效指标 | 采购完成时间 | 采购完成时间 | 12月 | 审批表 |
| 成本指标 | 农业灌溉水价 | 农业灌溉水价 | 0.2元/方 | 审批表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | 减低农民灌溉成本，增加农民收入 | 实际产生的效益 |
| 社会效益指标 | 节水稳产 | 节水稳产 | 节约开采地下水，稳定农作物生产 | 实际产生的效益 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥90% | 满意度调查 |

**4、2025年人员经费（J）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042425P000001100140 | | 项目名称 | 2025年人员经费（J） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.73 | 其中：财政 资金 | 13.73 | 其他资金 |  |
| 职工工资 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.43 | | 6.86 | 10.29 | 13.73 | |
| 绩效目标 | 1.保障工作人员工资，使水利工作正常运行，维护社会稳定 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 人员数量 | 人员数量 | 2人 | 测算 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% | 资金到位数量 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放及时率 | 100% | 工资发放时间 |
| 成本指标 | 经费金额 | 经费金额 | 13.73万元 | 测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作人员工资，使水利工作正常运行，维护社会稳定 | 保障工作人员工资，使水利工作正常运行，维护社会稳定 | 保障工作人员工资，使水利工作正常运行，维护社会稳定 | 实际产生的效益 |
| 可持续影响指标 | 使水利事业可持续发展 | 使水利事业可持续发展 | 使水利事业可持续发展 | 实际产生的效益 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 员工满意度 | 员工满意度 | ≥95% | 满意度调查 |

**5、XJ2024年农业灌溉水费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042425P0022BQ10009W | | 项目名称 | XJ2024年农业灌溉水费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 300.00 | 其中：财政 资金 | 300.00 | 其他资金 |  |
| 农业灌溉水费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 300.00 | |
| 绩效目标 | 1.按时缴纳农业灌溉水费，确保我县农业灌溉地表水源按时供应。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 用水量 | 地表水的用水量 | ≥1500万方 | 审批件 |
| 质量指标 | 财政拨款保障率 | 财政拨款保障率 | 100% | 审批件 |
| 时效指标 | 时效期限 | 时效期限 | 1年 | 审批件 |
| 成本指标 | 水价 | 农业灌溉用水水价 | 0.2元 | 审批件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | 节约农民浇地成本 | 实际效益 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 补充地下水，减少地下水开采量 | 实际效益 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户使用满意度（%） | 用户使用满意度（%） | ≥90% | 用水户满意度现场调查 |

**6、ZK关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知冀财农[2023]152号文绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042425P00001610005B | | 项目名称 | ZK关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知冀财农[2023]152号文 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3358.00 | 其中：财政 资金 | 3358.00 | 其他资金 |  |
| 工程款 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 3795.88 | |
| 绩效目标 | 1.减少地下水开采，降低供水管网的跑冒滴漏现象，延缓地下水位下降频率，提高节水意识 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目数量 | 资金文下达的数量 | 3个 | 资金文 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 项目验收 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 合同约定 |
| 成本指标 | 预算控制 | 水源贯通项目的预算控制 | ≤3358万元 | 资金文 |
| 成本指标 | 预算控制 | 灌溉用水量监控设施项目预算控制 | ≤267.88万元 | 资金文 |
| 成本指标 | 预算控制 | 农村饮水工程维修养护预算控制 | ≤171万元 | 资金文 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 减少供水管网跑冒滴漏，降低农村供水运行成本 | 项目设施带来的效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 减少地下水开采，降低地下水位下降频率 | 项目设施带来的效益 |
| 可持续影响指标 | 节水意识 | 节水意识 | 通过用水计量，提高用水户的节水意识 | 项目设施带来的效益 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥90% | 满意度调查 |

**7、ZQ成安县南水北调江水直供建设工程项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042425P001PDR11217B | | 项目名称 | ZQ成安县南水北调江水直供建设工程项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1872.00 | 其中：财政 资金 | 1872.00 | 其他资金 |  |
| 工程款 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 1872.00 | |
| 绩效目标 | 1.减少了我县地下水的开采量，为我县治理地下水超采工作提供了有力的保证 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目数量 | 项目数量 | 根据实际工作量确定 | 审核报告 |
| 质量指标 | 财政拨款保障率 | 财政拨款保障率 | 100% | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 项目按期完成率（%） | 项目按期完成率（%） | 100% | 项目验收时间 |
| 成本指标 | 项目预算成本 | 项目预算成本 | 1872万元 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 地下水水位下降减缓率 | 地下水水位下降减缓率 | 降低地下水位下降率 | 实际效益 |
| 社会效益指标 | 保障服务能力 | 保障服务能力 | 保障企业正常用水 | 实际效益 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | 服务对象满意度（%） | ≥90% | 现场调查 |

**8、ZQ地下水超采综合治理农业灌溉水源置换项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042425P001PDR11221H | | 项目名称 | ZQ地下水超采综合治理农业灌溉水源置换项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 732.00 | 其中：财政 资金 | 732.00 | 其他资金 |  |
| 工程款 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 732.00 | |
| 绩效目标 | 1.提高渠系水利用系数，减少地下水开采量，水资源短缺现象得到有效缓解，提高供水保证率 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目数量 | 项目数量 | 根据实际工作量确定 | 审核报告 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 项目验收 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成率 | 按照合同约定的时间完成 | 合同 |
| 成本指标 | 预算金额 | 项目预算金额 | 732万元 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 提高渠系水利用系数，减少地下水开采量 | 实际效益 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 水资源短缺现象得到有效缓解，提高供水保证率 | 实际效益 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户使用满意度（%） | 用户使用满意度（%） | ≥90% | 现场调查 |

**9、ZQ留垒河（引岳济淀）水环境综合治理项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042425P001PDR11219J | | 项目名称 | ZQ留垒河（引岳济淀）水环境综合治理项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2169.00 | 其中：财政 资金 | 2169.00 | 其他资金 |  |
| 工程款 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 2169.00 | |
| 绩效目标 | 1. 提高留垒河的行洪排涝能力，改善河道水质，保护生态环境，促进经济社会协调发展、绿色发展的战略性目标。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目数量 | 项目数量 | 根据实际工作量确定 | 审核报告 |
| 质量指标 | 财政拨款保障率 | 财政拨款保障率 | 100% | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 支付时效 | 资金按时支出 | 按合同约定 | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 预算金额 | 预算金额 | 2169万元 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 改善河道水质，保护生态环境 | 实际效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 提高留垒河的行洪排涝能力，促进经济社会协调发展、绿色发展的战略性目标。 | 实际效益 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 社会公众满意度（%） | ≥90% | 现场调查 |

**10、ZQ农村饮水安全村内管网建设项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042425P001PDR11220X | | 项目名称 | ZQ农村饮水安全村内管网建设项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2408.00 | 其中：财政 资金 | 2408.00 | 其他资金 |  |
| 工程款 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 2408.00 | |
| 绩效目标 | 1.提高农村集中供水率，水质达标率，改善乡镇和农村的生态环境和社会环境 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目数量 | 项目数量 | 根据实际工作量确定 | 审核报告 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | 100% | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | 2408万元 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对社会发展带来促进作用 | 对社会发展带来促进作用 | 改善乡镇和农村的生态环境和社会环境 | 实际效益 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | 使农村供水工程持续发挥作用 | 实际效益 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 现场调查 |

**11、ZQ团结西干渠至团结东干渠连接工程绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042425P001PDR11218Y | | 项目名称 | ZQ团结西干渠至团结东干渠连接工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1703.00 | 其中：财政 资金 | 1703.00 | 其他资金 |  |
| 工程款 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 1703.00 | |
| 绩效目标 | 1.是成安环城水系后备水源的有力保障，对渠道沿线的农业发展具有促进作用，实现了水资源的优化配置，对优化生态环境和保证水资源可持续利用具有积极促进作用 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目数量 | 项目数量 | 根据实际工作量确定 | 审核报告 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 完成工作时间 | 完成工作时间 | 按合同约定的时间 | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | 1703万元 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 实现了水资源的优化配置，对优化生态环境和保证水资源可持续利用具有积极促进作用 | 实际效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 是成安环城水系后备水源的有力保障，对渠道沿线的农业发展具有促进作用 | 实际效益 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥90% | 现场调查 |

**12、ZQ重点渠系生态修复及治理项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042425P000036100046 | | 项目名称 | ZQ重点渠系生态修复及治理项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1033.00 | 其中：财政 资金 | 1033.00 | 其他资金 |  |
| 工程款 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 1033.00 | |
| 绩效目标 | 1.改善区域生态状况，促进经济社会可持续发展，实现人与自然和谐共处 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目数量 | 项目数量 | 根据实际工作量确定 | 审核报告 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 年初预算 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | 100% | 合同验收时间 |
| 成本指标 | 项目完成投资成本 | 项目完成投资成本 | 1033万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 改善区域生态状况，促进经济社会可持续发展，实现人与自然和谐共处 | 实际效益 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 改善渠道环境，提供人居环境的幸福指数 | 实际效益 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 现场调查 |

**13、冀财农【2024】100号提前下达2025年中央水利发展资金预算通知的项目资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042425P000016100034 | | 项目名称 | 冀财农【2024】100号提前下达2025年中央水利发展资金预算通知的项目资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6339.60 | 其中：财政 资金 | 6339.60 | 其他资金 |  |
| 服务费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1584.90 | | 3169.80 | 4754.70 | 6339.60 | |
| 绩效目标 | 1.提高农村饮水工程运行寿命；为水资源管理提供准确、科学的数据；减少地下水开采，延缓地下水位下降速度。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农村饮水工程维修养护数量 | 农村饮水工程维修养护数量 | 23处 | 资金文 |
| 数量指标 | 农灌机井以电折水样本井点数量 | 农灌机井以电折水样本井点数量 | 160个 | 资金文 |
| 数量指标 | 关停机井数量 | 关停机井数量 | 443眼 | 资金文 |
| 质量指标 | 截止2026年6月底，完工项目初步验收率 | 项目验收率 | 100% | 资金文 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 资金文 |
| 质量指标 | 已建工程是否存在质量问题 | 已建工程是否存在质量问题 | 否 | 资金文 |
| 时效指标 | 截止2025年底，投资完成比例 | 投资完成比例 | ≥80% | 合同约定 |
| 时效指标 | 截止2026年6月底，投资完成比例 | 投资完成比例 | 100% | 合同约定 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 农村饮水工程维养项目总成本 | 260万元 | 资金文 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 以电折水项目总成本 | 79.6万元 | 资金文 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 水源贯通项目总成本 | 6000万元 | 资金文 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工程运行寿命指数 | 工程运行寿命指数 | 及时对农村饮水工程进行养护，延长农村饮水工程运行寿命 | 实际产生的效益 |
| 社会效益指标 | 农村饮水工程维修养护覆盖服务人口 | 服务人口 | >20万人 | 实际产生的效益 |
| 生态效益指标 | 地下水压采量（万立方米） | 地下水压采量（万立方米） | >269万立方米 | 实际产生的效益 |
| 生态效益指标 | 农业水源置换量 | 农业水源置换量 | ≥269万立方米 | 实际产生的效益 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | 服务对象满意度（%） | ≥90% | 现场调查 |

**14、冀财农【2024】101号提前下达2025年中央水库移民扶持基金预算的通知项目资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042425P00001710001J | | 项目名称 | 冀财农【2024】101号提前下达2025年中央水库移民扶持基金预算的通知项目资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 128.16 | 其中：财政 资金 | 128.16 | 其他资金 |  |
| 工程款 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 128.16 | |
| 绩效目标 | 1.项目的设施可增加移民家庭的经济收入，同时改善移民居住环境，增加移民的幸福指数，使人居环境更加和谐。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目数量 | 资金文下达的项目数量 | 2个 | 资金文 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 资金文 |
| 质量指标 | 项目一次性验收合格率 | 项目一次性验收合格率 | 100% | 资金文 |
| 时效指标 | 直补资金发放率 | 截至年底，直补资金发放率 | 100% | 资金文 |
| 时效指标 | 项目资金完成率 | 截至年底，项目资金完成率 | 80% | 资金文 |
| 时效指标 | 项目资金支付率 | 截至次年3月底，项目资金支付率 | 100% | 资金文 |
| 成本指标 | 项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例 | 项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例 | 100% | 资金文 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 信访事项及时处理率 | 信访事项及时处理率 | 100% | 资金文 |
| 可持续影响指标 | 已建工程良性运行比例 | 已建工程良性运行比例 | 100% | 资金文 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 移民对后期扶持政策实施满意度 | 移民对后期扶持政策实施满意度 | ≥80% | 资金文 |

**15、冀财农【2024】113号提前下达2025年度省级水利发展资金预算通知的项目资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042425P00001610004P | | 项目名称 | 冀财农【2024】113号提前下达2025年度省级水利发展资金预算通知的项目资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 330.00 | 其中：财政 资金 | 330.00 | 其他资金 |  |
| 工程款 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 82.50 | | 165.00 | 247.50 | 330.00 | |
| 绩效目标 | 1.按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展有关水利建设和维修养护，推动水利改革发展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展最严格水资源管理制度考核的 | 开展最严格水资源管理制度考核的省区 | 1个 | 资金文 |
| 质量指标 | 截至2026年6月底，完工项目初步验收率 | 完工验收率 | 100% | 资金文 |
| 时效指标 | 截至2025年底，投资完成比例 | 截止2025年底，投资完成比例 | ≥80% | 资金文 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | 330万元 | 资金文 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 工程是否达到设计使用年限 | 工程是否达到设计使用年限 | 是 | 资金文 |
| 可持续影响指标 | 已建工程是否良性运行 | 已建工程是否良性运行 | 是 | 资金文 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | 90% | 现场调查 |

**16、冀财农【2024】136号文关于提前下达2025年度省级地下水超采综合治理专项资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042425P00001810003F | | 项目名称 | 冀财农【2024】136号文关于提前下达2025年度省级地下水超采综合治理专项资金预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 230.00 | 其中：财政 资金 | 230.00 | 其他资金 |  |
| 工程款 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 230.00 | |
| 绩效目标 | 1.为水资源保护与管理提供可靠数据 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目数量 | 项目数量 | 根据实际工作量确定 | 资金文 |
| 质量指标 | 截止2026年6月底工程验收合格率 | 截止2026年6月底工程验收合格率 | 100% | 资金文 |
| 时效指标 | 截止2026年6月底投资完成比例 | 截止2026年6月底投资完成比例 | 100% | 资金文 |
| 成本指标 | 总成本控制数 | 总成本控制数 | ≤230万元 | 资金文 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为水资源保护与管理提供可靠数据 | 为水资源保护与管理提供可靠数据 | 为水资源保护与管理提供可靠数据 | 实际效益 |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 | 持续为地下水超采综合治理提供科学数据 | 实际效益 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥90% | 满意度调查 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 332001成安县水利局机关 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 638.90 | 638.90 |  |  |  |  |  | 638.90 |
| 成安县水利局机关小计 |  |  |  |  |  |  | 638.90 | 638.90 |  |  |  |  |  | 638.90 |
| 冀财农【2024】100号提前下达2025年中央水利发展资金预算通知的项目资金 | 6339.60 | 其他水资源管理服务 | C12029900 | 处 | 160 | 0.50 | 79.60 | 79.60 |  |  |  |  |  | 79.60 |
| 冀财农【2024】113号提前下达2025年度省级水利发展资金预算通知的项目资金 | 330.00 | 其他水资源管理服务 | C12029900 | 套 | 890 | 0.37 | 329.30 | 329.30 |  |  |  |  |  | 329.30 |
| 冀财农【2024】136号文关于提前下达2025年度省级地下水超采综合治理专项资金预算的通知 | 230.00 | 水资源保护服务 | C12020400 | 万元 | 1 | 230.00 | 230.00 | 230.00 |  |  |  |  |  | 230.00 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

成安县水利局机关上年末固定资产金额为697.847456万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 332001成安县水利局机关 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 总计 |  | 697.847456 |
| 土地.房屋及构筑物 |  | 552.5772 |
| 设备 |  | 139.072756 |
| 图书.档案 |  | 0.6168 |
| 家具.用具.装具及种植物 |  | 5.5807 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**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。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、成安县农村供水服务中心收支预算

单位预算收支总表

| 332002成安县农村供水服务中心 | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 24.60 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 24.60 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 24.60 | 本年支出合计 | 24.60 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 24.60 | 支出总计 | 24.60 |

单位预算收入总表

| 332002成安县农村供水服务中心 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 24.60 | 24.60 | 24.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 24.60 | 24.60 | 24.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.55 | 23.55 | 23.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.55 | 23.55 | 23.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.05 | 1.05 | 1.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.05 | 1.05 | 1.05 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 332002成安县农村供水服务中心 | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 24.60 | 24.60 |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 24.60 | 24.60 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.55 | 23.55 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.55 | 23.55 |  |  |  |  |
| 5 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.05 | 1.05 |  |  |  |  |
| 6 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.05 | 1.05 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 332002成安县农村供水服务中心 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 24.60 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 24.60 | 24.60 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 24.60 | 本年支出合计 | 24.60 | 24.60 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 24.60 | 支出总计 | 24.60 | 24.60 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 332002成安县农村供水服务中心 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 24.60 | 24.60 |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 24.60 | 24.60 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.55 | 23.55 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.55 | 23.55 |  |
| 5 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.05 | 1.05 |  |
| 6 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.05 | 1.05 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 332002成安县农村供水服务中心 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 24.60 | 24.60 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 24.60 | 24.60 |  |
| 3 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.55 | 23.55 |  |
| 4 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.05 | 1.05 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 332002成安县农村供水服务中心 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 332002成安县农村供水服务中心 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 332002成安县农村供水服务中心 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

成安县农村供水服务中心2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将成安县农村供水服务中心2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

成安县农村供水服务中心负责全县农村供水工程建设管理，以及农村饮水工程管理运行，负责管理各乡镇供水站相关工作，负责管理农村供水工程中，国有资产的使用和监督。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 成安县农村供水服务中心 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

三、机关运行经费安排情况

2025年公用经费安排0万元，与2024年比较,相持平。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费0万元。；公务接待费0万元。其中因公出国（境）费与2024年比较,相持平; 公务用车购置及运行维护费与2024年比较;相持平; 公务接待费与2024年比较,相持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

无

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 332002成安县农村供水服务中心 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

成安县农村供水服务中心上年末固定资产金额 4108.837409万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 332002成安县农村供水服务中心 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 总计 |  | 4108.837409 |
| 土地.房屋及构筑物 |  | 2509.271081 |
| 设备 |  | 1284.844596 |
| 图书.档案 |  | 2.773932 |
| 家具.用具.装具及种植物 |  | 12.5870 |
| 无形资产 |  | 299.3608 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**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。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、成安县水政水资源服务中心收支预算

单位预算收支总表

| 332003成安县水政水资源服务中心 | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 179.16 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 23.27 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 5.33 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 143.41 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 7.15 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 179.16 | 本年支出合计 | 179.16 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 179.16 | 支出总计 | 179.16 |

单位预算收入总表

| 332003成安县水政水资源服务中心 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 179.16 | 179.16 | 179.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 23.27 | 23.27 | 23.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.31 | 22.31 | 22.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 10.94 | 10.94 | 10.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.37 | 11.37 | 11.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20808 | 抚恤 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080801 | 死亡抚恤 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.29 | 0.29 | 0.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.29 | 0.29 | 0.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 5.33 | 5.33 | 5.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 5.28 | 5.28 | 5.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 5.28 | 5.28 | 5.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 213 | 农林水支出 | 143.41 | 143.41 | 143.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21303 | 水利 | 143.41 | 143.41 | 143.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2130301 | 行政运行 | 143.41 | 143.41 | 143.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 7.15 | 7.15 | 7.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 7.15 | 7.15 | 7.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 7.15 | 7.15 | 7.15 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 332003成安县水政水资源服务中心 | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 179.16 | 179.16 |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 23.27 | 23.27 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.31 | 22.31 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 10.94 | 10.94 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.37 | 11.37 |  |  |  |  |
| 6 | 20808 | 抚恤 | 0.67 | 0.67 |  |  |  |  |
| 7 | 2080801 | 死亡抚恤 | 0.67 | 0.67 |  |  |  |  |
| 8 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.29 | 0.29 |  |  |  |  |
| 9 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.29 | 0.29 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 5.33 | 5.33 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.05 | 0.05 |  |  |  |  |
| 12 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.05 | 0.05 |  |  |  |  |
| 13 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 5.28 | 5.28 |  |  |  |  |
| 14 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 5.28 | 5.28 |  |  |  |  |
| 15 | 213 | 农林水支出 | 143.41 | 143.41 |  |  |  |  |
| 16 | 21303 | 水利 | 143.41 | 143.41 |  |  |  |  |
| 17 | 2130301 | 行政运行 | 143.41 | 143.41 |  |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 7.15 | 7.15 |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 7.15 | 7.15 |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 7.15 | 7.15 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 332003成安县水政水资源服务中心 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 179.16 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 23.27 | 23.27 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 5.33 | 5.33 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 143.41 | 143.41 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 7.15 | 7.15 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 179.16 | 本年支出合计 | 179.16 | 179.16 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 179.16 | 支出总计 | 179.16 | 179.16 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 332003成安县水政水资源服务中心 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 179.16 | 179.16 |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 23.27 | 23.27 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.31 | 22.31 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 10.94 | 10.94 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.37 | 11.37 |  |
| 6 | 20808 | 抚恤 | 0.67 | 0.67 |  |
| 7 | 2080801 | 死亡抚恤 | 0.67 | 0.67 |  |
| 8 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.29 | 0.29 |  |
| 9 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.29 | 0.29 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 5.33 | 5.33 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.05 | 0.05 |  |
| 12 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.05 | 0.05 |  |
| 13 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 5.28 | 5.28 |  |
| 14 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 5.28 | 5.28 |  |
| 15 | 213 | 农林水支出 | 143.41 | 143.41 |  |
| 16 | 21303 | 水利 | 143.41 | 143.41 |  |
| 17 | 2130301 | 行政运行 | 143.41 | 143.41 |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 7.15 | 7.15 |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 7.15 | 7.15 |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 7.15 | 7.15 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 332003成安县水政水资源服务中心 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 179.16 | 139.36 | 39.80 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 127.75 | 127.75 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 73.02 | 73.02 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 4.35 | 4.35 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 26.24 | 26.24 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.37 | 11.37 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.33 | 5.33 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.29 | 0.29 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 7.15 | 7.15 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 39.80 |  | 39.80 |
| 11 | 30239 | 其他交通费用 | 1.80 |  | 1.80 |
| 12 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 38.00 |  | 38.00 |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 11.61 | 11.61 |  |
| 14 | 30302 | 退休费 | 10.94 | 10.94 |  |
| 15 | 30305 | 生活补助 | 0.67 | 0.67 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 332003成安县水政水资源服务中心 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 332003成安县水政水资源服务中心 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 332003成安县水政水资源服务中心 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

成安县水政水资源服务中心2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将成安县水政水资源服务中心2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

1.承担最严格水资源管理制度考核、水量分配与水资源配置以及取用水等相关技术支撑工作。

2.承担相关规划和建设项目的水资源论证技术评估工作。

3.承担地下水管理和保护、水生态评价以及再生水等非传统水资源利用方面的具体业务工作。

4.承担水资源评价及水资源开发利用、节约、保护等有关专业规划的业务技术工作。

5.承担水资源管理年报、公报等信息统计及数据整编工作，承担水资源信息发布的相关技术工作。

6.承担成安县水资源管理系统建设与平台业务运行管理的技术工作。

7.承担节约用水监管体系建设、重点用水单位监控、用水报告制度推行等有关技术工作。

8.承担节水评价及企业用水的水平衡测试等技术工作。

9.承担实施国家节水行动有关技术工作。参与节约用水规划具体技术工作。

10.协助开展用水总量控制、用水效率控制、用水计划等方面有关技术工作。

11.承担节约用水信息化建设有关工作。承担用水信息统计、节水统计及数据整编等具体工作和节水信息发布的相关技术工作。

12.承担节水科技创新研究、成果转化、节水新技术开发及推广等工作。

13.承担重点地区（流域）水土保持规划调查与措施研究。

14.负责水土保持监测网络和管理信息系统建设与管理、水土保持调查、水土流失动态监测与应用。

15.承担水土保持宣传、人才培训、科技创新与新技术推广工作。

16.为重点工程和生产建设项目水土保持提供技术支撑。

17.经费来源由财政拨付。

18.承办县水利局交办的其它工作。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 成安县水政水资源服务中心 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

三、机关运行经费安排情况

2025年水政水资源管理办公室公用经费安排0万元，与2024年比较,相持平。

1. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费0万元。；公务接待费0万元。其中因公出国（境）费与2024年比较,相持平; 公务用车购置及运行维护费与2024年比较;相持平; 公务接待费与2024年比较,相持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

无

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 332003成安县水政水资源服务中心 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

成安县水政水资源服务中心上年末固定资产金额为47.966059万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 332003成安县水政水资源服务中心 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 总计 |  | 47.966059 |
| 土地.房屋及构筑物 |  | 0.49 |
| 设备 |  | 42.532059 |
| 家具.用具.装具及种植物 |  | 4.944 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**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。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四、成安县第一供水站收支预算

单位预算收支总表

| 332004成安县第一供水站 | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 10.00 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 10.00 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 10.00 | 本年支出合计 | 10.00 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 10.00 | 支出总计 | 10.00 |

单位预算收入总表

| 332004成安县第一供水站 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.48 | 9.48 | 9.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.48 | 9.48 | 9.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.51 | 0.51 | 0.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.51 | 0.51 | 0.51 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 332004成安县第一供水站 | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.48 | 9.48 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.48 | 9.48 |  |  |  |  |
| 5 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.51 | 0.51 |  |  |  |  |
| 6 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.51 | 0.51 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 332004成安县第一供水站 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 10.00 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 10.00 | 10.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 10.00 | 本年支出合计 | 10.00 | 10.00 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 10.00 | 支出总计 | 10.00 | 10.00 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 332004成安县第一供水站 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 10.00 | 10.00 |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 10.00 | 10.00 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.48 | 9.48 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.48 | 9.48 |  |
| 5 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.51 | 0.51 |  |
| 6 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.51 | 0.51 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 332004成安县第一供水站 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 10.00 | 10.00 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 10.00 | 10.00 |  |
| 3 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.48 | 9.48 |  |
| 4 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.51 | 0.51 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 332004成安县第一供水站 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 332004成安县第一供水站 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 332004成安县第一供水站 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

成安县第一供水站2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将成安县第一供水站2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

负责城镇居民用户供水设备的安装，水费收缴，保证供水设备和安装工程质量。负责城区供水设备的维修与维护，按规定做到维修及时，服务到位，让用户达到满意。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 成安县第一供水站 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中

三、机关运行经费安排情况

2025年公用经费安排0万元，与2024年比较,相持平。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费0万元；公务接待费0万元，与2024年比较,相持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

无

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 332004成安县第一供水站 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

成安县第一供水站上年末固定资产金额为453.999228万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 332004成安县第一供水站 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 合计 |  | 453.999228 |
| 土地、房屋及构筑物 |  | 377.097051 |
| 设备 |  | 75.810277 |
| 家具、用具、装具及动植物 |  | 1.0919 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**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。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

五、成安县江水直供中心收支预算

单位预算收支总表

| 332005成安县江水直供中心 | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 300.54 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 0.54 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 300.00 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 300.54 | 本年支出合计 | 300.54 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 300.54 | 支出总计 | 300.54 |

单位预算收入总表

| 332005成安县江水直供中心 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 300.54 | 300.54 | 300.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 0.54 | 0.54 | 0.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.54 | 0.54 | 0.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.54 | 0.54 | 0.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 213 | 农林水支出 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 21303 | 水利 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2130304 | 水利行业业务管理 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 332005成安县江水直供中心 | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 300.54 | 300.54 |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 0.54 | 0.54 |  |  |  |  |
| 3 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.54 | 0.54 |  |  |  |  |
| 4 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.54 | 0.54 |  |  |  |  |
| 5 | 213 | 农林水支出 | 300.00 | 300.00 |  |  |  |  |
| 6 | 21303 | 水利 | 300.00 | 300.00 |  |  |  |  |
| 7 | 2130304 | 水利行业业务管理 | 300.00 | 300.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 332005成安县江水直供中心 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 300.54 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 0.54 | 0.54 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 300.00 | 300.00 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 300.54 | 本年支出合计 | 300.54 | 300.54 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 300.54 | 支出总计 | 300.54 | 300.54 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 332005成安县江水直供中心 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 300.54 | 300.54 |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 0.54 | 0.54 |  |
| 3 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.54 | 0.54 |  |
| 4 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.54 | 0.54 |  |
| 5 | 213 | 农林水支出 | 300.00 | 300.00 |  |
| 6 | 21303 | 水利 | 300.00 | 300.00 |  |
| 7 | 2130304 | 水利行业业务管理 | 300.00 | 300.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 332005成安县江水直供中心 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 300.54 | 75.54 | 225.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 75.54 | 75.54 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 75.00 | 75.00 |  |
| 4 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.54 | 0.54 |  |
| 5 | 302 | 商品和服务支出 | 225.00 |  | 225.00 |
| 6 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 225.00 |  | 225.00 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 332005成安县江水直供中心 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 332005成安县江水直供中心 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 332005成安县江水直供中心 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

成安县江水直供中心2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将成安县江水直供中心2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

将南水北调水源通过过滤净化，输送到城西、商城两个工业区及周边企业，为企业提供工业生产用水;对企业总表以上的供水设施等国有资产进行管理维护。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 成安县江水直供中心 | 事业 | 副科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

三、机关运行经费安排情况

2025年公用经费安排0万元，与2024年比较,相持平。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位“预三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费0万元。；公务接待费0万元，与2024年比较,相持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

无

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 332005成安县江水直供中心 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

成安县江水直供中心上年末固定资产金额为98.788939万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 332005成安县江水直供中心 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 合计 |  | 98.788939 |
| 房屋及构建物 |  | 27.063139 |
| 设备 |  | 70.2038 |
| 家具和用具 |  | 1.522 |

。

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**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。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

六、成安县第二供水站收支预算

单位预算收支总表

| 332008成安县第二供水站 | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 9.49 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 9.49 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 9.49 | 本年支出合计 | 9.49 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 9.49 | 支出总计 | 9.49 |

单位预算收入总表

| 332008成安县第二供水站 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 9.49 | 9.49 | 9.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 9.49 | 9.49 | 9.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.87 | 8.87 | 8.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.87 | 8.87 | 8.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.62 | 0.62 | 0.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.62 | 0.62 | 0.62 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 332008成安县第二供水站 | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 9.49 | 9.49 |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 9.49 | 9.49 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.87 | 8.87 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.87 | 8.87 |  |  |  |  |
| 5 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.62 | 0.62 |  |  |  |  |
| 6 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.62 | 0.62 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 332008成安县第二供水站 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 9.49 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 9.49 | 9.49 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 9.49 | 本年支出合计 | 9.49 | 9.49 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 9.49 | 支出总计 | 9.49 | 9.49 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 332008成安县第二供水站 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 9.49 | 9.49 |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 9.49 | 9.49 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.87 | 8.87 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.87 | 8.87 |  |
| 5 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.62 | 0.62 |  |
| 6 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.62 | 0.62 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 332008成安县第二供水站 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 9.49 | 9.49 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 9.49 | 9.49 |  |
| 3 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.87 | 8.87 |  |
| 4 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.62 | 0.62 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 332008成安县第二供水站 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 332008成安县第二供水站 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 332008成安县第二供水站 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

成安县第二供水站2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将成安县第二供水站2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

负责县城内部分供水主管网运行、维修、维护等水费征收工作。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 成安县第二供水站 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

三、机关运行经费安排情况

2025年公用经费安排0万元，与2024年比较,相持平。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费0万元；公务接待费0万元，与2024年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

无

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 332008成安县第二供水站 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

成安县第二供水站上年末固定资产金额为2092.02631万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 332008成安县第二供水站 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 总计 |  | 2092.02631 |
| 土地、房屋及构筑物 |  | 1962.985892 |
| 设备 |  | 128.115918 |
| 家具用具 |  | 0.9245 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**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。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

七、成安县第四供水站收支预算

单位预算收支总表

| 332010成安县第四供水站 | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 200.09 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 0.09 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 200.00 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 200.09 | 本年支出合计 | 200.09 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 200.09 | 支出总计 | 200.09 |

单位预算收入总表

| 332010成安县第四供水站 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 200.09 | 200.09 | 200.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 213 | 农林水支出 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 21303 | 水利 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2130304 | 水利行业业务管理 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 332010成安县第四供水站 | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 200.09 | 200.09 |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 0.09 | 0.09 |  |  |  |  |
| 3 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.09 | 0.09 |  |  |  |  |
| 4 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.09 | 0.09 |  |  |  |  |
| 5 | 213 | 农林水支出 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |
| 6 | 21303 | 水利 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |
| 7 | 2130304 | 水利行业业务管理 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 332010成安县第四供水站 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 200.09 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 0.09 | 0.09 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 200.00 | 200.00 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 200.09 | 本年支出合计 | 200.09 | 200.09 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 200.09 | 支出总计 | 200.09 | 200.09 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 332010成安县第四供水站 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 200.09 | 200.09 |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 0.09 | 0.09 |  |
| 3 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.09 | 0.09 |  |
| 4 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.09 | 0.09 |  |
| 5 | 213 | 农林水支出 | 200.00 | 200.00 |  |
| 6 | 21303 | 水利 | 200.00 | 200.00 |  |
| 7 | 2130304 | 水利行业业务管理 | 200.00 | 200.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 332010成安县第四供水站 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 200.09 | 40.09 | 160.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 40.09 | 40.09 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 40.00 | 40.00 |  |
| 4 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.09 | 0.09 |  |
| 5 | 302 | 商品和服务支出 | 160.00 |  | 160.00 |
| 6 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 160.00 |  | 160.00 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 332010成安县第四供水站 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 332010成安县第四供水站 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 332010成安县第四供水站 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

成安县第四供水站2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将成安县第四供水站2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

负责商城镇和商城工业园区的供水经工程和供水运行的管理，解决商城镇5万余人及商城工业区106家企业生活用水工作。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 成安县第四供水站 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

1. 单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

三、机关运行经费安排情况

2025年公用经费安排0万元，与2024年比较,相持平。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费0万元。；公务接待费0万元，与2024年比较相持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

无

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 332010成安县第四供水站 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

成安县第四供水站上年末固定资产金额为13.6239万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 332010成安县第四供水站 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 合计 |  | 13.6239 |
| 设备 |  | 10.5299 |
| 家具、用具、装具及动植物 |  | 3.094 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**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。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

八、成安县水利局第三供水站(本级）收支预算

单位预算收支总表

| 332015成安县水利局第三供水站(本级） | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 3.72 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 3.72 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 3.72 | 本年支出合计 | 3.72 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 3.72 | 支出总计 | 3.72 |

单位预算收入总表

| 332015成安县水利局第三供水站(本级） | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 3.72 | 3.72 | 3.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 3.72 | 3.72 | 3.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3.48 | 3.48 | 3.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.48 | 3.48 | 3.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 332015成安县水利局第三供水站(本级） | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 3.72 | 3.72 |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 3.72 | 3.72 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3.48 | 3.48 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.48 | 3.48 |  |  |  |  |
| 5 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.24 | 0.24 |  |  |  |  |
| 6 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.24 | 0.24 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 332015成安县水利局第三供水站(本级） | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 3.72 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 3.72 | 3.72 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 3.72 | 本年支出合计 | 3.72 | 3.72 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 3.72 | 支出总计 | 3.72 | 3.72 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 332015成安县水利局第三供水站(本级） | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 3.72 | 3.72 |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 3.72 | 3.72 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3.48 | 3.48 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.48 | 3.48 |  |
| 5 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.24 | 0.24 |  |
| 6 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.24 | 0.24 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 332015成安县水利局第三供水站(本级） | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 3.72 | 3.72 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 3.72 | 3.72 |  |
| 3 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.48 | 3.48 |  |
| 4 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.24 | 0.24 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 332015成安县水利局第三供水站(本级） | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 332015成安县水利局第三供水站(本级） | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 332015成安县水利局第三供水站(本级） | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

成安县水利局第三供水站(本级）2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将成安县水利局第三供水站(本级）2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

负责城西工业区周边村庄企事业单位的生活用水，自来水安装，管网维修维护及水费征收。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 成安县水利局第三供水站(本级） | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

三、机关运行经费安排情况

2025年公用经费安排0万元，与2024年比较,相持平。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费0万元。；公务接待费0万元。其中因公出国（境）费与2024年比较,相持平; 公务用车购置及运行维护费与2024年比较;相持平; 公务接待费与2024年比较,相持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

无

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 332015成安县水利局第三供水站(本级） | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

成安县水利局第三供水站(本级）上年末固定资产金额为1001.411437万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 332015成安县水利局第三供水站(本级） | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 合计 |  | 1001.411437 |
| 土地、房屋及构建物 |  | 324.331525 |
| 设备 |  | 579.26377 |
| 家具、用具、装具及动植物 |  | 2.150842 |
| 无形资产 |  | 95.6653 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**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。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

九、成安县南水北调农村水源调配中心收支预算

单位预算收支总表

| 332016成安县南水北调农村水源调配中心 | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 200.00 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 200.00 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 200.00 | 本年支出合计 | 200.00 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 200.00 | 支出总计 | 200.00 |

单位预算收入总表

| 332016成安县南水北调农村水源调配中心 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 213 | 农林水支出 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 21301 | 农业农村 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2130102 | 一般行政管理事务 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 332016成安县南水北调农村水源调配中心 | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |
| 2 | 213 | 农林水支出 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |
| 3 | 21301 | 农业农村 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |
| 4 | 2130102 | 一般行政管理事务 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 332016成安县南水北调农村水源调配中心 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 200.00 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 200.00 | 200.00 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 200.00 | 本年支出合计 | 200.00 | 200.00 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 200.00 | 支出总计 | 200.00 | 200.00 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 332016成安县南水北调农村水源调配中心 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 200.00 | 200.00 |  |
| 2 | 213 | 农林水支出 | 200.00 | 200.00 |  |
| 3 | 21301 | 农业农村 | 200.00 | 200.00 |  |
| 4 | 2130102 | 一般行政管理事务 | 200.00 | 200.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 332016成安县南水北调农村水源调配中心 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 200.00 |  | 200.00 |
| 2 | 302 | 商品和服务支出 | 200.00 |  | 200.00 |
| 3 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 200.00 |  | 200.00 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 332016成安县南水北调农村水源调配中心 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 332016成安县南水北调农村水源调配中心 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 332016成安县南水北调农村水源调配中心 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

成安县南水北调农村水源调配中心2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将成安县南水北调农村水源调配中心2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

成安县南水北调农村水源调配中心负责农村供水服务中心下辖各供水站，第四供水站的年度供水计划，制水、输水负责通往各供水站的管网及附属设备的维护管理、维修，保障各供水站的水质、水量。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 成安县南水北调农村水源调配中心 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

三、机关运行经费安排情况

2025年公用经费安排0万元，与2024年比较,相持平。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费0万元。；公务接待费0万元。其中因公出国（境）费与2024年比较,相持平; 公务用车购置及运行维护费与2024年比较;相持平; 公务接待费与2024年比较,相持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

无

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 332016成安县南水北调农村水源调配中心 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

成安县南水北调农村水源调配中心上年末固定资产金额为13.8179万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 332016成安县南水北调农村水源调配中心 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 合计 |  | 13.8179 |
| 土地、房屋及构建物 |  | 1.985 |
| 设备 |  | 10.9039 |
| 家具、用具、装具及动植物 |  | 0.929 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**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。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十、成安县水利局南水北调水源调配中心本级收支预算

单位预算收支总表

| 332017成安县水利局南水北调水源调配中心本级 | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1110.05 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 1000.00 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 1.65 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 2997.00 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 1108.40 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2110.05 | 本年支出合计 | 4107.05 |
| 33 | 上年结转结余 | 1997.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 4107.05 | 支出总计 | 4107.05 |

单位预算收入总表

| 332017成安县水利局南水北调水源调配中心本级 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 4107.05 | 2110.05 | 2110.05 |  |  |  |  |  |  | 1997.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1.65 | 1.65 | 1.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1.58 | 1.58 | 1.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.58 | 1.58 | 1.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 212 | 城乡社区支出 | 2997.00 | 1000.00 | 1000.00 |  |  |  |  |  |  | 1997.00 |
| 8 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2997.00 | 1000.00 | 1000.00 |  |  |  |  |  |  | 1997.00 |
| 9 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 2997.00 | 1000.00 | 1000.00 |  |  |  |  |  |  | 1997.00 |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 1108.40 | 1108.40 | 1108.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21303 | 水利 | 1108.40 | 1108.40 | 1108.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2130399 | 其他水利支出 | 1108.40 | 1108.40 | 1108.40 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 332017成安县水利局南水北调水源调配中心本级 | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 4107.05 | 1.65 | 4105.40 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1.65 | 1.65 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1.58 | 1.58 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.58 | 1.58 |  |  |  |  |
| 5 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.08 | 0.08 |  |  |  |  |
| 6 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.08 | 0.08 |  |  |  |  |
| 7 | 212 | 城乡社区支出 | 2997.00 |  | 2997.00 |  |  |  |
| 8 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2997.00 |  | 2997.00 |  |  |  |
| 9 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 2997.00 |  | 2997.00 |  |  |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 1108.40 |  | 1108.40 |  |  |  |
| 11 | 21303 | 水利 | 1108.40 |  | 1108.40 |  |  |  |
| 12 | 2130399 | 其他水利支出 | 1108.40 |  | 1108.40 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 332017成安县水利局南水北调水源调配中心本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1110.05 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 1000.00 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 1.65 | 1.65 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 2997.00 |  | 2997.00 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 1108.40 | 1108.40 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2110.05 | 本年支出合计 | 4107.05 | 1110.05 | 2997.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 1997.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | 1997.00 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 4107.05 | 支出总计 | 4107.05 | 1110.05 | 2997.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 332017成安县水利局南水北调水源调配中心本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1110.05 | 1.65 | 1108.40 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1.65 | 1.65 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1.58 | 1.58 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.58 | 1.58 |  |
| 5 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.08 | 0.08 |  |
| 6 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.08 | 0.08 |  |
| 7 | 213 | 农林水支出 | 1108.40 |  | 1108.40 |
| 8 | 21303 | 水利 | 1108.40 |  | 1108.40 |
| 9 | 2130399 | 其他水利支出 | 1108.40 |  | 1108.40 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 332017成安县水利局南水北调水源调配中心本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1.65 | 1.65 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1.65 | 1.65 |  |
| 3 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1.58 | 1.58 |  |
| 4 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.08 | 0.08 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 332017成安县水利局南水北调水源调配中心本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2997.00 |  | 2997.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 2997.00 |  | 2997.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2997.00 |  | 2997.00 |
| 4 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 2997.00 |  | 2997.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 332017成安县水利局南水北调水源调配中心本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 332017成安县水利局南水北调水源调配中心本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

成安县水利局南水北调水源调配中心本级2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将成安县水利局南水北调水源调配中心本级2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

成安县南水北调水源调配中心主要负责协调上级南水北调水源水量调度水量，负责成安县第一自来水公司、第二自来水公司、第三供水站、商城供水站、农村供水中心年度供水计划和生态用水、农业用水总量计划；负责管网、设备的巡视和维护。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 成安县水利局南水北调水源调配中心本级 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

三、机关运行经费安排情况

2025年公用经费安排0万元，与2024年比较,相持平。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费0万元。；公务接待费0万元。其中因公出国（境）费与2024年比较,相持平; 公务用车购置及运行维护费与2024年比较;相持平; 公务接待费与2024年比较,相持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

无

**1、2025年南水北调水费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042425P001AMA100137 | | 项目名称 | 2025年南水北调水费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2108.40 | 其中：财政 资金 | 2108.40 | 其他资金 |  |
| 用于缴纳南水北调水费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 527.10 | | 1054.20 | 1581.30 | 2108.40 | |
| 绩效目标 | 1.该资金主要用于缴纳2025年南水北调水费（基本水费） | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 上级南水北调分配水量 | 上级南水北调分配水量 | 1757万立方米 | 年计划分配水量单 |
| 质量指标 | 水质化验合格率 | 水质化验合格率 | ≥98% | 水质化验检测报告 |
| 时效指标 | 按期缴纳南水北调水费（基本水费）1年 | 按期缴纳南水北调水费（基本水费） | 1年 | 银行回单 |
| 成本指标 | 南水北调水费（基本水费单价） | 南水北调水费（基本水费单价） | 1.2元/立方米 | 年计划分配水量单 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 使供水工作更好的运行 | 使供水工作更好的运行 | 使供水工作更好的运行 | 使供水工作更好的运行 |
| 社会效益指标 | 供水工作更好 的运行，居民生活水平逐步提高 | 供水工作更好 的运行，居民生活水平逐步提高 | 供水工作更好 的运行，居民生活水平逐步提高 | 供水工作更好 的运行，居民生活水平逐步提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用水户满意度 | 用水户满意度 | ≥95% | 用水户调查表 |

**2、南水北调水费（2024年度）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P001AMA10010X | | 项目名称 | 南水北调水费（2024年度） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1997.00 | 其中：财政 资金 | 1997.00 | 其他资金 |  |
| 用于缴纳南水北调水费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 500.00 | | 1000.00 | 1500.00 | 2000.00 | |
| 绩效目标 | 1.完成上级南水北调分水量任务 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 未消纳分水量30% | 未消纳分水量的30% | ≥527.1万立方米 | 南水北调分水量表 |
| 数量指标 | 上级分水量的70% | 上级分水量的70% | ≥1229.9万立方米 | 南水北调分水量表 |
| 质量指标 | 水质检测合格率 | 水质检测合格率 | ≥98% | 水质检测报告 |
| 时效指标 | 按时完成上级分水量 | 按时完成上级分水量 | 按时完成上级分水量 | 南水北调分水量任务表 |
| 成本指标 | 未消纳水量单价 | 未消纳水量单价 | 0.47元 | 南水北调分水量表 |
| 成本指标 | 消纳水量单价 | 消纳水量单价 | 2.51元 | 南水北调分水量表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 更有效的解决居民用水问题 | 更有效的解决居民用水问题 | 更有效的解决居民用水问题 | 更有效的解决居民用水问题 |
| 社会效益指标 | 使供水工作更好的运行 | 使供水工作更好的运行 | 使供水工作更好的运行 | 使供水工作更好的运行 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查用水户 | 调查用水户 | ≥95% | 用水户调查表 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 332017成安县水利局南水北调水源调配中心本级 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

成安县水利局南水北调水源调配中心本级上年末固定资产金额为 3369.27718万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 332017成安县水利局南水北调水源调配中心本级 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 合计 |  | 3369.27718 3368.76998 |
| 房屋及构筑物 |  | 1928.307796 |
| 设备 |  | 1424.896384 |
| 家具等 |  | 15.5728 |
| 无形资产 |  | 5002 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**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。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。