**2025年单位预算信息公开目录**

[一、馆陶县水利局本级收支预算 2](#_Toc_4_4_0000000021)

[二、馆陶县水资源管理和节约用水促进中心收支预算 3](#_Toc_4_4_0000000022)4

[三、馆陶县农村供水管理总站收支预算 5](#_Toc_4_4_0000000023)2

一、馆陶县水利局本级收支预算

单位预算收支总表

| 332001馆陶县水利局本级 | 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 | 3821.30 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 2782.34 | 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 | 38.16 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 12.47 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 2752.10 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 3781.21 |
| 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 | 19.70 |
| 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 | 6603.64 | 本年支出合计 | 6603.64 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 6603.64 | 支出总计 | 6603.64 |

单位预算收入总表

| 332001馆陶县水利局本级 | 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 | 6603.64 | 6603.64 | 6603.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 38.16 | 38.16 | 38.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 38.16 | 38.16 | 38.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.77 | 25.77 | 25.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.39 | 0.39 | 0.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 12.47 | 12.47 | 12.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.47 | 12.47 | 12.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 12.47 | 12.47 | 12.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 212 | 城乡社区支出 | 2752.10 | 2752.10 | 2752.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 2752.10 | 2752.10 | 2752.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 2752.10 | 2752.10 | 2752.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 213 | 农林水支出 | 3781.21 | 3781.21 | 3781.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21303 | 水利 | 3750.97 | 3750.97 | 3750.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2130301 | 行政运行 | 240.37 | 240.37 | 240.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2130305 | 水利工程建设 | 2657.60 | 2657.60 | 2657.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2130310 | 水土保持 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 85.00 | 85.00 | 85.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2130399 | 其他水利支出 | 720.00 | 720.00 | 720.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 30.24 | 30.24 | 30.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2137201 | 移民补助 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2137202 | 基础设施建设和经济发展 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 221 | 住房保障支出 | 19.70 | 19.70 | 19.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 22102 | 住房改革支出 | 19.70 | 19.70 | 19.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2210201 | 住房公积金 | 19.70 | 19.70 | 19.70 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 332001馆陶县水利局本级 | 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 | 6603.64 | 276.53 | 6327.11 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 38.16 | 38.16 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 38.16 | 38.16 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.77 | 25.77 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.39 | 0.39 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 12.47 | 12.47 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.47 | 12.47 |  |  |  |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 12.47 | 12.47 |  |  |  |  |
| 10 | 212 | 城乡社区支出 | 2752.10 |  | 2752.10 |  |  |  |
| 11 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 2752.10 |  | 2752.10 |  |  |  |
| 12 | 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 2752.10 |  | 2752.10 |  |  |  |
| 13 | 213 | 农林水支出 | 3781.21 | 206.20 | 3575.01 |  |  |  |
| 14 | 21303 | 水利 | 3750.97 | 206.20 | 3544.77 |  |  |  |
| 15 | 2130301 | 行政运行 | 240.37 | 206.20 | 34.17 |  |  |  |
| 16 | 2130305 | 水利工程建设 | 2657.60 |  | 2657.60 |  |  |  |
| 17 | 2130310 | 水土保持 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |
| 18 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 8.00 |  | 8.00 |  |  |  |
| 19 | 2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 85.00 |  | 85.00 |  |  |  |
| 20 | 2130399 | 其他水利支出 | 720.00 |  | 720.00 |  |  |  |
| 21 | 21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 30.24 |  | 30.24 |  |  |  |
| 22 | 2137201 | 移民补助 | 0.24 |  | 0.24 |  |  |  |
| 23 | 2137202 | 基础设施建设和经济发展 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 24 | 221 | 住房保障支出 | 19.70 | 19.70 |  |  |  |  |
| 25 | 22102 | 住房改革支出 | 19.70 | 19.70 |  |  |  |  |
| 26 | 2210201 | 住房公积金 | 19.70 | 19.70 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 332001馆陶县水利局本级 | 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 | 3821.30 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 2782.34 | 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 | 38.16 | 38.16 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 12.47 | 12.47 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 2752.10 |  | 2752.10 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 3781.21 | 3750.97 | 30.24 |  |
| 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 | 19.70 | 19.70 |  |  |
| 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 | 6603.64 | 本年支出合计 | 6603.64 | 3821.30 | 2782.34 |  |
| 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 | 6603.64 | 支出总计 | 6603.64 | 3821.30 | 2782.34 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 332001馆陶县水利局本级 | 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 | 3821.30 | 276.53 | 3544.77 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 38.16 | 38.16 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 38.16 | 38.16 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 12.00 | 12.00 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.77 | 25.77 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.39 | 0.39 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 12.47 | 12.47 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.47 | 12.47 |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 12.47 | 12.47 |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 3750.97 | 206.20 | 3544.77 |
| 11 | 21303 | 水利 | 3750.97 | 206.20 | 3544.77 |
| 12 | 2130301 | 行政运行 | 240.37 | 206.20 | 34.17 |
| 13 | 2130305 | 水利工程建设 | 2657.60 |  | 2657.60 |
| 14 | 2130310 | 水土保持 | 40.00 |  | 40.00 |
| 15 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 8.00 |  | 8.00 |
| 16 | 2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 85.00 |  | 85.00 |
| 17 | 2130399 | 其他水利支出 | 720.00 |  | 720.00 |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 19.70 | 19.70 |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 19.70 | 19.70 |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 19.70 | 19.70 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 332001馆陶县水利局本级 | 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 | 276.53 | 261.83 | 14.70 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 245.85 | 245.85 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 106.00 | 106.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 20.22 | 20.22 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 13.14 | 13.14 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 32.91 | 32.91 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.00 | 25.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.88 | 11.88 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.70 | 0.70 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 19.00 | 19.00 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 17.00 | 17.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 14.70 |  | 14.70 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 4.20 |  | 4.20 |
| 15 | 30209 | 物业管理费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 16 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 17 | 30239 | 其他交通费用 | 6.50 |  | 6.50 |
| 18 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 15.98 | 15.98 |  |
| 19 | 30301 | 离休费 | 12.00 | 12.00 |  |
| 20 | 30305 | 生活补助 | 3.98 | 3.98 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 332001馆陶县水利局本级 | 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 | 2782.34 |  | 2782.34 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 2752.10 |  | 2752.10 |
| 3 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 2752.10 |  | 2752.10 |
| 4 | 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 2752.10 |  | 2752.10 |
| 5 | 213 | 农林水支出 | 30.24 |  | 30.24 |
| 6 | 21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 30.24 |  | 30.24 |
| 7 | 2137201 | 移民补助 | 0.24 |  | 0.24 |
| 8 | 2137202 | 基础设施建设和经济发展 | 30.00 |  | 30.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 332001馆陶县水利局本级 | 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

| 332001馆陶县水利局本级 | 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 |
| 1 | 合计 | 1.00 | 1.00 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 | 1.00 | 1.00 |  |  |
| 6 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 7 |  公务用车运行维护费 | 1.00 | 1.00 |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

馆陶县水利局本级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，现将馆陶县水利局本级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：**

（一）负责保障水资源的合理开发利用。按照要求组织编制全县水资源战略规划、重要河流的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（二）负责全县生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。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，指导开展水资源有偿使用工作；指导水利行业供水和城乡供水工作。承担县城和农村供水行业的管理职能，组织协调县城和农村供水建设、管理、维修、维护和运行工作。负责城市二次供水和应急备用水源的监督管理。

（三）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施；负责提出水利固定资产投资规模和方向、省市县财政性资金安排的意见，按规定权限审查、审核全县规划内和年度计划规模内固定资产的投资项目；提出全县水利建设投资安排建议，负责指导项目实施。

（四）指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划，指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

（五）负责节约用水工作。组织编制节约用水规划并监督实施，组织实施有关标准，组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（六）按规定对江河湖库和地下水实施监测，组织开展水资源评价工作，组织开展水能资源调查评价工作，发布水资源公报。

（七）指导全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要江河湖泊的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

（八）指导监督协调水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的和跨区域的重要水利工程建设与运行管理。协助落实南水北调配套工程运行和后续工程建设的有关政策措施，监督配合工程安全运行，配合工程验收有关工作。

（九）负责水土保持工作。组织实施水土流失的综合防治、监测预报。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

（十）指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造，组织指导农村饮水安全工程建设与管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。按规定指导农村水能资源开发工作。

（十一）指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

（十二）负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨部门、跨乡镇、工业区水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作。负责农村供水站等相关机构的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

（十三）组织重大水利科学研究、技术引进和科技推广，开展国际交流与合作。

（十四）负责水情旱情监测预警工作。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

（十五）承办县委、县政府交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 馆陶县水利局本级 | 事业 | 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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入6603.64万元，其中：一般公共预算收入3821.30万元，基金预算收入2782.34万元， 国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映馆陶县水利局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。 2025年支出预算6603.64万元，其中基本支出276.53万元，包括人员经费261.83万元和日常公用经费14.70万元；项目支出6327.11万元，主要为南水北调水费、河湖智能视频监控系统建设项目服务资金、2025年度生态水网水费等。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排6603.64万元，较2024年预算减少9436.09万元， 其中：基本支出增加11.43万元，主要为人员经费增加。项目支出减少9447.52万元，主要为机构调整导致水利投资相对减少。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排14.70万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排1.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费1.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费1.00万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、“四套班子”水费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043325P000027100011 | 项目名称 | “四套班子”水费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |   |
| 此资金为“四套班子”水费，保障县委、县政府、县人大、县政协四套班子及政府部门可正常用水，增加供水水费收入10万元。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.此资金为“四套班子”水费，保障县委、县政府、县人大、县政协四套班子及政府部门可正常用水，增加供水水费收入10万元。 |

| 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 | 供水单位数量 | 供应县委、人大、政府、政协机关办公用水 | 4个 | 水费缴纳台账 |
| 质量指标 | 供水水质合格率 | 供四套班子饮用水的水质抽检占检验数量的合格率 | 100% | 水质检验报告 |
| 时效指标 | 及时供水 | 及时给四套班子供水时间 | ≤1年 | 供水计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 县财政补助水费10万元 | 10万元 | 水费统计台账 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障“四套班子”正常办公用水率 | 保障县委、人大、政府、政协正常办公用水率 | 100% | 供水计划 |
| 经济效益指标 | 增加水费收入 | 增加供水水费收入 | 10万元 | 供水计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | “四套班子”及附属部门满意度占比 | 调查“四套班子”及附属部门工作人员用水满意度占调查总数占比 | ≥90% | 问卷调查 |

**2、生态水网提水电费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043325P00002610001B | 项目名称 | 生态水网提水电费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |   |
| 缴纳从卫运河提水1000万立方米的提水电费，增加灌溉土地面积5万亩，有效压减我县地下水的开采量，农民增收。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 100% |   |
| 绩效目标 | 1."缴纳从卫运河提水1000万立方米的提水电费，增加灌溉土地面积5万亩，有效压减我县地下水的开采量，农民增收。 |

| 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 | 从卫运河提水数量 | 从卫运河内提水1000万立方米 | ≥1000万立方米 | 提水统计台账 |
| 质量指标 | 提水水量完成率 | 从卫运河提水水量占总提水量的比值 | 100% | 提水统计台账 |
| 时效指标 | 及时完成 | 按照提水方案及时完成 | ≤1年 | 提水方案 |
| 成本指标 | 补助金额 | 政府补助的总金额 | 10万元 | 电费交纳凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增加灌溉面积 | 增加沿渠的有效灌溉面积 | ≥5万亩 | 提水方案 |
| 生态效益指标 | 减少地下水开采量 | 减少地下水开采量，使地下水位得到提升 | ≥1000万立方米 | 提水方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 河渠沿线用水群众满意度 | 河渠沿线用水群众满意度调查占调查人数比例 | ≥90% | 问卷调查 |

**3、水利专项工作资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043325P00002510001M | 项目名称 | 水利专项工作资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 26.17 | 其中：财政 资金 | 26.17 | 其他资金 |   |
| 用于2025年机关事业单位正常运转支出，提高单位工作效率，保障单位正常运转。助推活力新城、魅力馆陶加快建设，高质量完成承担的重点工作。高效完成承担的工作，单位履职尽责到位。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.用于2025年机关事业单位正常运转支出，提高单位工作效率，保障单位正常运转。助推活力新城、魅力馆陶加快建设，高质量完成承担的重点工作。高效完成承担的工作，单位履职尽责到位。 |

| 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 | 科室运转数量 | 保障水利局三个科室正常运转 | 3个 | 机关运行方案 |
| 质量指标 | 机关运转率 | 机关正常办公科室数占总科室数的占比 | 100% | 机关运行方案 |
| 时效指标 | 按期完成 | 按机关运行方案完成资金支付 | <1年 | 机关运行方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 财政年补助经费金额 | 33.17万元 | 提高五部门工作经费报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动工作进一步开展 | 助推活力新城、魅力馆陶加快建设，高质量完成承担的重点工作。 | ≥95% | 年度总结报告 |
| 可持续影响指标 | 提高工作效率 | 高效完成承担的工作，单位履职尽责到位。 | ≥95% | 年度总结报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意度 | 机关工作人员对单位保障情况的满意程度 | ≥95% | 问卷调查 |

**4、2025年度生态水网水费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043325P00003010003P | 项目名称 | 2025年度生态水网水费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 720.00 | 其中：财政 资金 | 720.00 | 其他资金 |   |
| 完成水量指标3600万方。缴纳水费720万元。 增加有效灌溉面积，使农民亩均培收200元  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 100% |   |
| 绩效目标 | 1."完成水量指标3600万方。缴纳水费720万元。 增加有效灌溉面积，使农民亩均培收200元  |

| 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 | 缴纳水费水量 | 足额缴纳的水量3600万立方米 | ≥3600万方 | 邯水水网【2024】7号 |
| 质量指标 | 指标完成率 | 销纳水量占总水量的占比 | 100% | 邯水水网【2024】7号 |
| 时效指标 | 及时缴纳 | 按要求及时缴纳水费 | ≤1年 | 邯水水网【2024】7号 |
| 成本指标 | 缴纳水费成本 | 缴纳的水费总额 | 740万元 | 邯水水网【2024】7号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增加灌溉面积 | 增加有效灌溉面积亩数 | ≥21万亩 | 水网方案 |
| 经济效益指标 | 农民增收 | 农民亩均增收200元 | ≥200元 | 水网方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 水网用水群众满意度调查占比 | 水网沿线群众满意度人数占实际调查人数的比例 | ≥90% | 问卷调查 |

**5、河渠管护奖补资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043325P00002910006E | 项目名称 | 河渠管护奖补资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 85.00 | 其中：财政 资金 | 85.00 | 其他资金 |   |
| 资金用于对河流环境全覆盖进行治理；拆除违建及非法排污口等；提升水环境，有效提升河渠管护覆盖面积，有利生态环境恢复，有利于水资源可持续利用。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.资金用于对河流环境全覆盖进行治理；拆除违建及非法排污口等；提升水环境，有效提升河渠管护覆盖面积，有利生态环境恢复，有利于水资源可持续利用。 |

| 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 | 整治河渠数量 | 整治县域内县级河流总数18条 | 18条 | 实施规划 |
| 质量指标 | 河道环境整治率 | 河道环境整治占县域河道数量的比例率 | ≥90% | 实施规划 |
| 时效指标 | 及时完工 | 合同约定工期内完工 | ≤1年 | 施工合同 |
| 成本指标 | 年需管护资金金额 | 2025年河渠管护需要的资金金额 | 94万元 | 河渠管护方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升河渠管护覆盖面积 | 通过河渠管护治理，提升河流环境治理覆盖率 | ≥90% | 实施规划 |
| 生态效益指标 | 提升水环境 | 通过河渠管护治理，提升水环境治理 | ≥5% | 实施规划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 水环境公众满意度 | 水环境公众满意人数占参加调查总人数的比率 | ≥90% | 问卷调查 |

**6、冀财农【2024】100号河北省财政厅关于提前下达2025年中央水利发展资金预算的通知绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043325P00003510004P | 项目名称 | 冀财农【2024】100号河北省财政厅关于提前下达2025年中央水利发展资金预算的通知 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2657.60 | 其中：财政 资金 | 2657.60 | 其他资金 |   |
| 用于实施馆陶县2025年地下水超采综合治理地下水水源置换工程、农村饮水工程维修养护工程、农业灌溉“以电折水”典型监测站点建设项目及在线计量监测项目，可实现县域内河渠互联互通，提升沿渠6个乡镇23余村庄的灌溉能力，农民亩均增收200元。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.用于实施馆陶县2025年地下水超采综合治理地下水水源置换工程、农村饮水工程维修养护工程、农业灌溉“以电折水”典型监测站点建设项目及在线计量监测项目，可实现县域内河渠互联互通，提升沿渠6个乡镇23余村庄的灌溉能力，农民亩均增收200元。 |

| 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 | 建设的项目总数 | 4个 | 实施方案 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 及时完工 | 合同约定工期内完工 | ≤1年 | 施工合同 |
| 成本指标 | 工程款 | 项目所需要的工程款 | ≤2657.6万元 | 冀财农【2024】100号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农民增收 | 农民亩均增收200元 | ≥200元 | 可研报告 |
| 社会效益指标 | 提升沿线村灌溉能力 | 提升卫西灌区范围内的6个乡镇23个村的灌溉能力 | ≥23村 | 可研报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区群众满意度 | 项目区群众对项目实施的满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**7、冀财农【2024】101号河北省财政厅关于提前下达2025年中央水库移民扶持基金预算的通知绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043325P00003610004D | 项目名称 | 冀财农【2024】101号河北省财政厅关于提前下达2025年中央水库移民扶持基金预算的通知 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.24 | 其中：财政 资金 | 30.24 | 其他资金 |   |
| 用于发放移民补助，修建移民村的基础设施，提升移民人员收入，降低移民人员的信访稳定风险。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.用于发放移民补助，修建移民村的基础设施，提升移民人员收入，降低移民人员的信访稳定风险。 |

| 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 | 新修路面 | 项目建设修建的路面总面积 | 2000平方米 | 实施方案 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 及时完工 | 合同约定工期内完工 | ≤1年 | 施工合同 |
| 成本指标 | 工程款 | 项目所需要的工程款 | ≤30.24万元 | 冀财农【2024】101号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升移民补助人均收入 | 提升我县移民人口补助人均收入 | 600人 | 实施方案 |
| 社会效益指标 | 降低移民信访稳定风险 | 可使我县移民信访稳定风险较往年降低率 | ≥5% | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 移民享受政策满意度 | 移民享受后期扶持资金补助满意度调查占比 | ≥90% | 问卷调查 |

**8、南水北调水费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043325P00000710004D | 项目名称 | 南水北调水费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2752.10 | 其中：财政 资金 | 2752.10 | 其他资金 |   |
| 购买1300万立方米水量，缴纳水费2752.1万元。 保障全县90%以上人民用上南水北调合格水源，有利于水资源可持续利用，通过引江水可减少地下水开采，提升地下水超采综合治理率。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 100% |   |
| 绩效目标 | 1."购买1300万立方米水量，缴纳水费2752.1万元。 保障全县90%以上人民用上南水北调合格水源，有利于水资源可持续利用，通过引江水可减少地下水开采，提升地下水超采综合治理率。 |

| 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 | 缴纳水费水量 | 足额缴纳的水量 | 1300万方 | 南水北调供水协议 |
| 质量指标 | 指标完成率 | 南水北调销纳水量占总水量的比例 | 100% | 政府承诺函 |
| 时效指标 | 及时缴纳 | 按要求及时缴纳水费 | ≤1年 | 南水北调供水协议 |
| 成本指标 | 缴纳水费成本 | 缴纳的水费总额 | 2752.1万元 | 南水北调供水协议 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障合格水源的覆盖率 | 保障全县用上南水北调合格水源的覆盖率 | ≥90% | 实施方案 |
| 生态效益指标 | 提升地下水超采治理率 | 通过引江水可减少地下水开采，提升地下水超采综合治理率 | ≥5% | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用水居民满意度 | 用水居民满意度占调查总数占比 | ≥90% | 问卷调查 |

**9、小流域水土保持综合治理项目资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043325P00003210001U | 项目名称 | 小流域水土保持综合治理项目资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |   |
| 计划完成风沙侵蚀区绿化16000平方米，防治减少水土流失，有效改善减少水土流失，抑制扬尘，改善大气环境。保护和合理利用水土资源，改善我县生态环境，维护我县生态安全。项目实施后，为今后我县重大项目建设提供技术依据，增加广大人民群众的水土保持意识。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 100% |   |
| 绩效目标 | 1.计划完成风沙侵蚀区绿化16000平方米，防治减少水土流失，有效改善减少水土流失，抑制扬尘，改善大气环境。保护和合理利用水土资源，改善我县生态环境，维护我县生态安全。项目实施后，为今后我县重大项目建设提供技术依据，增加广大人民群众的水土保持意识。 |

| 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 | 治理面积数量 |  完成水土保持风沙侵蚀区面积数量 | 16000平方米 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 种植绿植成活率 | 种植绿植成活数占总数量的比例 | ≥95% | 合同约定 |
| 时效指标 | 及时完工 | 按照工作计划及时完成小流域水土保持综合治理项目 | ≤1年 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 治理成本 | 水土流失治理种植绿植所需的成本 | 80万元 | 馆政复〔2021〕30号和项目资金测算表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少扬尘污染 | 水土流失治理后扬尘污染较治理前减少的比例 | ≥5% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 减少水土流失，保护生态环境 | 项目实施后，生态环境较治理前减少的扬尘污染率 | ≥5% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 治理区域群众满意度 | 调查治理区域受益人数占总受益人数的占比 | ≥90% | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 332001馆陶县水利局本级 | 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 2699.55 | 2699.55 |  |  |  |  |  | 2698.05 |
| 馆陶县水利局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 2699.55 | 2699.55 |  |  |  |  |  | 2698.05 |
| 水利专项工作资金 | 26.17 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 3 | 0.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  |
| 水利专项工作资金 | 26.17 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 台 | 3 | 0.15 | 0.45 | 0.45 |  |  |  |  |  | 0.45 |
| 冀财农【2024】100号河北省财政厅关于提前下达2025年中央水利发展资金预算的通知 | 2657.60 | 供水管道工程和下水道铺设 | B06040000 | 处 | 4 | 24.00 | 96.00 | 96.00 |  |  |  |  |  | 96.00 |
| 冀财农【2024】100号河北省财政厅关于提前下达2025年中央水利发展资金预算的通知 | 2657.60 | 供水管道工程和下水道铺设 | B06040000 | 处 | 20 | 124.45 | 2489.00 | 2489.00 |  |  |  |  |  | 2489.00 |
| 冀财农【2024】100号河北省财政厅关于提前下达2025年中央水利发展资金预算的通知 | 2657.60 | 水资源保护服务 | C12020400 | 项 | 1 | 72.60 | 72.60 | 72.60 |  |  |  |  |  | 72.60 |
| 小流域水土保持综合治理项目资金 | 40.00 | 苗木类 | A07031503 | 株 | 4000 | 0.01 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  | 40.00 |

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

馆陶县水利局本级上年末固定资产金额为523.90万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为1.95万元，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馆陶县水利局本级 | 截止时间：2024-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 523.90 |
| 1、房屋（平方米） | 2828 | 461.64 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 2828 | 461.64 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 34.00 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 153 | 28.26 |

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、馆陶县水资源管理和节约用水促进中心收支预算

单位预算收支总表

| 332003馆陶县水资源管理和节约用水促进中心 | 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 | 60.00 | 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 | 60.00 |
| 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 | 60.00 | 本年支出合计 | 60.00 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 60.00 | 支出总计 | 60.00 |

单位预算收入总表

| 332003馆陶县水资源管理和节约用水促进中心 | 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 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 213 | 农林水支出 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 21303 | 水利 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 332003馆陶县水资源管理和节约用水促进中心 | 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 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |
| 2 | 213 | 农林水支出 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |
| 3 | 21303 | 水利 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |
| 4 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 332003馆陶县水资源管理和节约用水促进中心 | 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 | 60.00 | 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 | 60.00 | 60.00 |  |  |
| 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 | 60.00 | 本年支出合计 | 60.00 | 60.00 |  |  |
| 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 | 60.00 | 支出总计 | 60.00 | 60.00 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 332003馆陶县水资源管理和节约用水促进中心 | 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 | 60.00 | 60.00 |  |
| 2 | 213 | 农林水支出 | 60.00 | 60.00 |  |
| 3 | 21303 | 水利 | 60.00 | 60.00 |  |
| 4 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 60.00 | 60.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 332003馆陶县水资源管理和节约用水促进中心 | 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 | 60.00 | 40.00 | 20.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 40.00 | 40.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 10.14 | 10.14 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 3.40 | 3.40 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 13.01 | 13.01 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.02 | 4.02 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 2.01 | 2.01 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.07 | 2.07 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.25 | 0.25 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 5.10 | 5.10 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 17.75 |  | 17.75 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 0.21 |  | 0.21 |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 0.14 |  | 0.14 |
| 14 | 30213 | 维修(护)费 | 8.25 |  | 8.25 |
| 15 | 30227 | 委托业务费 | 8.84 |  | 8.84 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 0.31 |  | 0.31 |
| 17 | 310 | 资本性支出 | 2.25 |  | 2.25 |
| 18 | 31002 | 办公设备购置 | 2.25 |  | 2.25 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 332003馆陶县水资源管理和节约用水促进中心 | 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馆陶县水资源管理和节约用水促进中心 | 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馆陶县水资源管理和节约用水促进中心 | 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。

馆陶县水资源管理和节约用水促进中心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，现将馆陶县水资源管理和节约用水促进中心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：**

（一）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。

（二）承担相关规划和建设项目的水资源论证技术评估工作。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）承担县水资源管理系统建设与平台业务运行管理的技术工作。

（七）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。

（八）承担节水评价及企业用水的水平衡测试等技术工作。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）承担重点地区（流域）水土保持规划调查与措施研究。

（十四）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。

（十五）承担水土保持宣传、人才培训、科技创新与新技术推广工作。

（十六）为重点工程和生产建设项目水土保持提供技术支撑。

（十七）负责根据《中华人民共和国水土保持法》、国家有关部委及省、市相关文件精神征收全县范围内的水土保持补偿费。

（十八）承办县水利局交办的其他工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 馆陶县水资源管理和节约用水促进中心 | 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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入60.00万元，其中：一般公共预算收入60.00万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映馆陶县水资源管理和节约用水促进中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算60.00万元，其中基本支出60.00万元，包括人员经费40.00万元和日常公用经费20.00万元；项目支出0.00万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排60.00万元，较2024年预算增加10.00万元，其中：基本支出增加50.00万元，主要为人员经费增加。项目支出减少40.00万元，主要为水资源管理工作经费减少。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排20.00万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 332003馆陶县水资源管理和节约用水促进中心 | 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 2.25 | 2.25 |  |  |  |  |  | 2.25 |
| 馆陶县水资源管理和节约用水促进中心小计 |  |  |  |  |  |  | 2.25 | 2.25 |  |  |  |  |  | 2.25 |
| 公用经费二 | 20.00 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 5 | 0.45 | 2.25 | 2.25 |  |  |  |  |  | 2.25 |

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

馆陶县水资源管理和节约用水促进中心上年末固定资产金额为3.42万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为2.25万元，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馆陶县水资源管理和节约用水促进中心 | 截止时间：2024-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 3.42 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 69 | 3.42 |

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、馆陶县农村供水管理总站收支预算

单位预算收支总表

| 332008馆陶县农村供水管理总站 | 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 | 4181.00 | 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 | 72.00 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 25.28 |
| 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 | 4083.72 |
| 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 | 4181.00 | 本年支出合计 | 4181.00 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 4181.00 | 支出总计 | 4181.00 |

单位预算收入总表

| 332008馆陶县农村供水管理总站 | 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 | 4181.00 | 4181.00 | 4181.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 72.00 | 72.00 | 72.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 72.00 | 72.00 | 72.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.00 | 52.00 | 52.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 25.28 | 25.28 | 25.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.28 | 25.28 | 25.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 25.28 | 25.28 | 25.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 213 | 农林水支出 | 4083.72 | 4083.72 | 4083.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21303 | 水利 | 4083.72 | 4083.72 | 4083.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2130335 | 农村供水 | 2981.00 | 2981.00 | 2981.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2130399 | 其他水利支出 | 1102.72 | 1102.72 | 1102.72 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 332008馆陶县农村供水管理总站 | 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 | 4181.00 | 1200.00 | 2981.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 72.00 | 72.00 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 72.00 | 72.00 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.00 | 52.00 |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 25.28 | 25.28 |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.28 | 25.28 |  |  |  |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 25.28 | 25.28 |  |  |  |  |
| 9 | 213 | 农林水支出 | 4083.72 | 1102.72 | 2981.00 |  |  |  |
| 10 | 21303 | 水利 | 4083.72 | 1102.72 | 2981.00 |  |  |  |
| 11 | 2130335 | 农村供水 | 2981.00 |  | 2981.00 |  |  |  |
| 12 | 2130399 | 其他水利支出 | 1102.72 | 1102.72 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 332008馆陶县农村供水管理总站 | 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 | 4181.00 | 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 | 72.00 | 72.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 25.28 | 25.28 |  |  |
| 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 | 4083.72 | 4083.72 |  |  |
| 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 | 4181.00 | 本年支出合计 | 4181.00 | 4181.00 |  |  |
| 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 | 4181.00 | 支出总计 | 4181.00 | 4181.00 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 332008馆陶县农村供水管理总站 | 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 | 4181.00 | 1200.00 | 2981.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 72.00 | 72.00 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 72.00 | 72.00 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.00 | 52.00 |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.00 | 20.00 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 25.28 | 25.28 |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.28 | 25.28 |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 25.28 | 25.28 |  |
| 9 | 213 | 农林水支出 | 4083.72 | 1102.72 | 2981.00 |
| 10 | 21303 | 水利 | 4083.72 | 1102.72 | 2981.00 |
| 11 | 2130335 | 农村供水 | 2981.00 |  | 2981.00 |
| 12 | 2130399 | 其他水利支出 | 1102.72 | 1102.72 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 332008馆陶县农村供水管理总站 | 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 | 1200.00 | 560.00 | 640.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 560.00 | 560.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 300.00 | 300.00 |  |
| 4 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 52.00 | 52.00 |  |
| 5 | 30109 | 职业年金缴费 | 20.00 | 20.00 |  |
| 6 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 25.28 | 25.28 |  |
| 7 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.10 | 3.10 |  |
| 8 | 30199 | 其他工资福利支出 | 159.62 | 159.62 |  |
| 9 | 302 | 商品和服务支出 | 638.00 |  | 638.00 |
| 10 | 30201 | 办公费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 11 | 30204 | 手续费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 12 | 30206 | 电费 | 8.00 |  | 8.00 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 0.60 |  | 0.60 |
| 14 | 30209 | 物业管理费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 15 | 30213 | 维修(护)费 | 120.00 |  | 120.00 |
| 16 | 30214 | 租赁费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 17 | 30218 | 专用材料费 | 28.00 |  | 28.00 |
| 18 | 30225 | 专用燃料费 | 270.40 |  | 270.40 |
| 19 | 30226 | 劳务费 | 110.00 |  | 110.00 |
| 20 | 30227 | 委托业务费 | 20.00 |  | 20.00 |
| 21 | 30240 | 税金及附加费用 | 70.00 |  | 70.00 |
| 22 | 310 | 资本性支出 | 2.00 |  | 2.00 |
| 23 | 31003 | 专用设备购置 | 2.00 |  | 2.00 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 332008馆陶县农村供水管理总站 | 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馆陶县农村供水管理总站 | 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馆陶县农村供水管理总站 | 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。

馆陶县农村供水管理总站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，现将馆陶县农村供水管理总站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：**

保障农村供水服务民生，为全县农村供水工程提供日常管护和自来水水费征收等相关服务工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 馆陶县农村供水管理总站 | 事业 | 股级 | 财政性资金零补助 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入4181.00万元，其中：一般公共预算收入4181.00万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映馆陶县农村供水管理总站年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算4181.00万元，其中基本支出1200.00万元，包括人员经费560.00万元和日常公用经费640.00万元；项目支出2981.00万元，主要为农村供水工程运行维护、管理，保证供水工程长期良性运行，保障农村居民饮水安全。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排4181.00万元，较2024年预算增加321.00万元，其中：基本支出增加0.00万元。项目支出增加321.00万元，主要为农村供水工程运行维修维护费。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排640.00万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、农村自来水运营补贴资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043325P00000310001U | 项目名称 | 农村自来水运营补贴资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2981.00 | 其中：财政 资金 | 2981.00 | 其他资金 |   |
| 保障农村供水工程长期良性运行，确保农村居民饮水安全。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障农村供水工程长期良性运行，确保农村居民饮水安全。  |

| 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 | 运行供水工程处数 | 保障11处农村供水工程正常运行 | 11处 | 2025年工作安排 |
| 质量指标 | 水质达标率 | 自来水采样达标数占自来水总采样数的比例 | 100% | 水质检测报告、农村饮水安全评价准则 |
| 时效指标 | 及时发放 | 根据工作安排及时完成发放 | ≤365天 | 2025年工作安排 |
| 成本指标 | 补助金额 | 农村自来水运营补贴金额 | 2981万元 | 专项资金审批表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证居民饮水安全 | 保障全县256个村庄居民饮水安全 | 256村 | 2025年工作安排 |
| 可持续影响指标 | 居民节约用水意识 | 提高居民节约用水意识 | >20% | 调查核算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用水户满意度 | 用水户对自来水运行工作的满意度 | ≥96% | 居民用水调查问卷 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 332008馆陶县农村供水管理总站 | 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
| 馆陶县农村供水管理总站小计 |  |  |  |  |  |  | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
| 公用经费一 | 300.00 | 中型计算机 | A02010103 | 台 | 4 | 0.50 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |

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

馆陶县农村供水管理总站上年末固定资产金额为287.62万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为2.00万元，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馆陶县农村供水管理总站 | 截止时间：2024-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 287.62 |
| 1、房屋（平方米） | 170 | 11.30 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 20 | 6.52 |
| 2、车辆（台、辆） | 5 | 45.83 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 246 | 230.49 |

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。