

蓝田县农村安全饮水服务中心

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

工作职责和业务范围：蓝田县农村安全饮水服务中心为蓝田县水务事业发展提供技术支持与服务，督导蓝田县农村安全供水管理。水利技术推广、学术交流；辖区内水利工程设计、水利工程质量监督和鉴定；水利行业技术咨询、推广和应用；相关业务技术培训及资质考核。增加农村安全饮水服务管理有关工作职责：为全县农村饮水安全正常运行提供保障服务。农村安全供水管理；农村饮水安全工程的运行管理、监督、指导和技术服务；农村饮用水水质监测。

（二）机构设置

本单位为副科级财政全额拨款事业单位，单位内设三个职能科室，分别是办公室、财务室及业务科。截止2024年底再无变动。

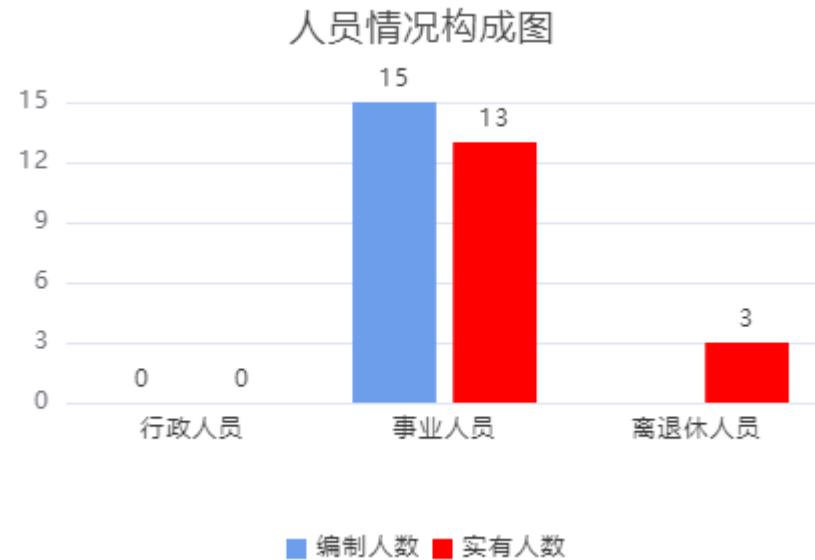
二、工作任务

农村安全供水管理，对农村饮水安全工程的运行管理进行监督、指导和技术服务；精心组织，对农村饮水安全工程开展扎实开展排查工作，对存在问题及时督导指导开展维修保障；持

续督导强化工程后期运行管理，确保农村群众饮水安全。核实、结算、办理农村供水工程维修养护资金支付事项；开展春秋两季全县农村供水工程敲门入户大排查工作，日常动态化排查处置；处理部级平台（12314），省、市、县级媒体平台反馈舆情；对水务行业承担巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作及各级督导反馈供水行业保障问题进行整改；对农村供水工程水管员进行业务培训；开展全县农村供水标准化运行管理示范创建工作；每年丰水期、枯水期进行水质检测；完成局领导交办的其他工作任务。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人，事业编制15人；实有人员13人，其中行政0人，事业13人。单位管理的离退休人员3人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入170.16万元，其中：一般公共预算拨款170.16万元，较上年减少2.15万元，下降1.25%，下降的主要原因是：单位有人员退休及调出；本单位当年预算支出170.16万元，其中：一般公共预算拨款170.16万元，较上年减少2.15万元，下降1.25%，下降的主要原因是：单位有人员退休及调出。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入170.16万元，其中：一般公共预算拨款收入170.16万元，较上年减少2.15万元，下降1.25%，下降的主要原因是：单位有人员退休及调出；本单位当年财政拨款支出170.16万元，其中：一般公共预算拨款支出170.16万元，较上年减少2.15万元，下降1.25%，下降的主要原因是：单位有人员退休及调出。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出170.16万元，较上年减少2.15万元，下降1.25%，下降的主要原因是：单位有人员退休及调出。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出170.16万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.10万元，较上年减少1.02万元，下降5.33%，下降的主要原因是：单位有人员退休及调出；
2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少4.66万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无退休人员；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.11万元，较上年增加0.01万元，增长10.00%，增长的主要原因是：社保基数调整；

4. 事业单位医疗（2101102）7.14万元，较上年减少0.48万元，下降6.30%，下降的主要原因是：单位有人员退休及调出；

5. 公务员医疗补助（2101103）7.11万元，较上年无增减；

6. 水利行业业务管理（2130304）124.01万元，较上年增加4.86万元，增长4.08%，增长的主要原因是：工资基数调整；

7. 住房公积金（2210201）13.69万元，较上年减少0.86万元，下降5.91%，下降的主要原因是：单位有人员退休及调出。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出170.16万元，其中：

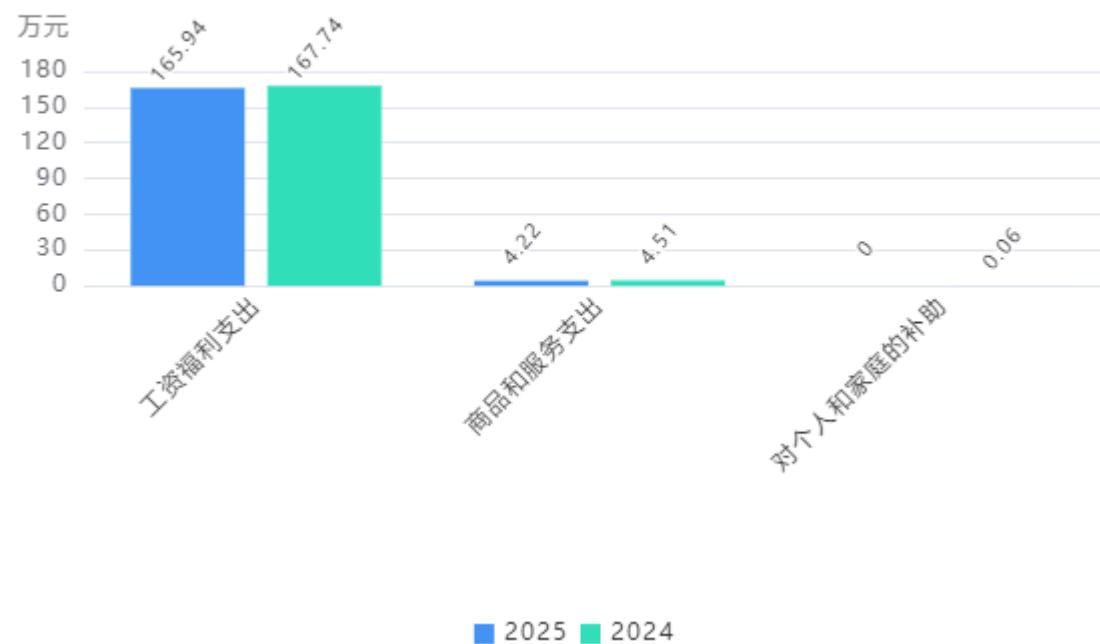
（1）工资福利支出（301）165.94万元，较上年减少1.80万元，下降1.07%，下降的主要原因是：单位有人员退休及调出；

（2）商品和服务支出（302）4.22万元，较上年减少0.29万元，下降6.43%，下降的主要原

因是：单位有人员退休及调出；

(3) 对个人和家庭的补助（303）0.00万元，较上年减少0.06万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无退休人员。

支出按部门预算支出经济分类对比图

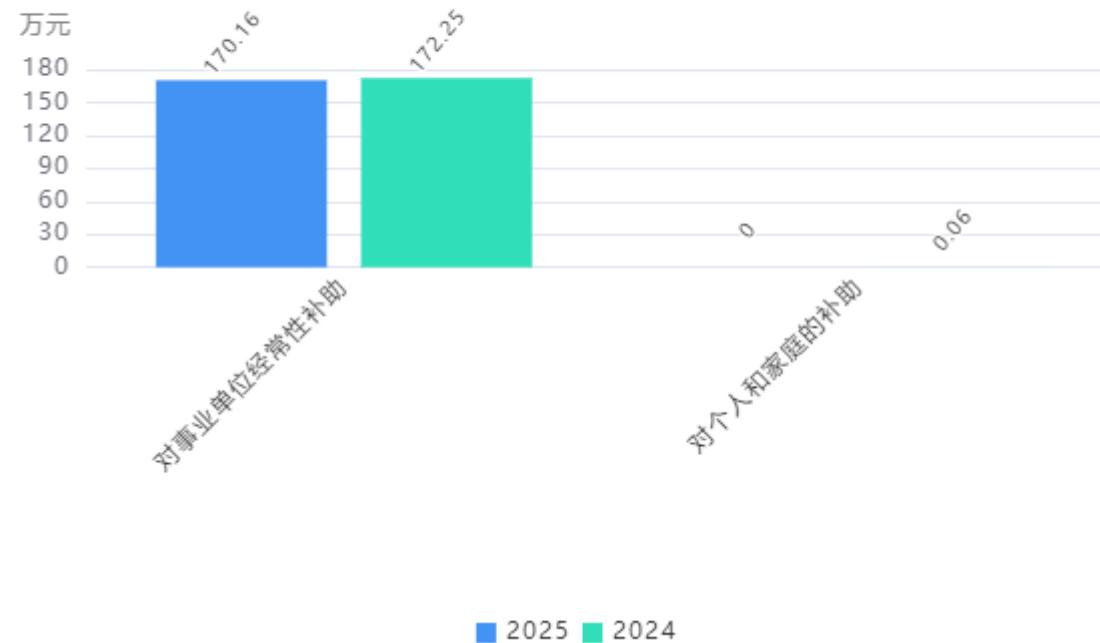


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出170.16万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）170.16万元，较上年减少2.09万元，下降1.21%，下降的主要原因是：单位有人员退休及调出；

(2) 对个人和家庭的补助 (509) 0.00万元，较上年减少0.06万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无退休人员。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

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

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款170.16万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排4.22万元，较上年减少0.29万元，下降6.43%，下降的主要原因是：节约开支。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：蓝田县农村安全饮水服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表14	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	1,701,644.93	一、部门预算	1,701,644.93	一、部门预算	1,701,644.93	一、部门预算	1,701,644.93
1、财政拨款	1,701,644.93	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,701,644.93	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,701,644.93	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,659,442.18	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	42,202.75	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,701,644.93
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	182,139.30	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	142,466.88	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	1,240,094.75	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	136,944.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,701,644.93	本年支出合计	1,701,644.93	本年支出合计	1,701,644.93	本年支出合计	1,701,644.93
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,701,644.93	支出总计	1,701,644.93	支出总计	1,701,644.93	支出总计	1,701,644.93

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,701,644.93	一、财政拨款	1,701,644.93	一、财政拨款	1,701,644.93	一、财政拨款	1,701,644.93
1、一般公共预算拨款	1,701,644.93	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,701,644.93	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,659,442.18	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	42,202.75	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,701,644.93
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	182,139.30	(2) 商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	142,466.88	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出	1,240,094.75	(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	136,944.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,701,644.93	本年支出合计	1,701,644.93	本年支出合计	1,701,644.93	本年支出合计	1,701,644.93
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,701,644.93	支出总计	1,701,644.93	支出总计	1,701,644.93	支出总计	1,701,644.93

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1,701,644.93	1,659,442.18	42,202.75		
208	社会保障和就业支出	182,139.30	182,139.30			
20805	行政事业单位养老支出	181,008.00	181,008.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181,008.00	181,008.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,131.30	1,131.30			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,131.30	1,131.30			
210	卫生健康支出	142,466.88	142,466.88			
21011	行政事业单位医疗	142,466.88	142,466.88			
2101102	事业单位医疗	71,407.20	71,407.20			
2101103	公务员医疗补助	71,059.68	71,059.68			
213	农林水支出	1,240,094.75	1,197,892.00	42,202.75		
21303	水利	1,240,094.75	1,197,892.00	42,202.75		
2130304	水利行业业务管理	1,240,094.75	1,197,892.00	42,202.75		
221	住房保障支出	136,944.00	136,944.00			
22102	住房改革支出	136,944.00	136,944.00			
2210201	住房公积金	136,944.00	136,944.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			1,701,644.93	1,659,442.18	42,202.75		
301	工资福利支出			1,659,442.18	1,659,442.18			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	541,896.00	541,896.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	139,636.00	139,636.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	188,040.00	188,040.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	328,320.00	328,320.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	181,008.00	181,008.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	71,407.20	71,407.20			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	71,059.68	71,059.68			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,131.30	1,131.30			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	136,944.00	136,944.00			
302	商品和服务支出			42,202.75		42,202.75		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	17,700.00		17,700.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,502.75		6,502.75		

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1,701,644.93	1,659,442.18	42,202.75	
208	社会保障和就业支出	182,139.30	182,139.30		
20805	行政事业单位养老支出	181,008.00	181,008.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181,008.00	181,008.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,131.30	1,131.30		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,131.30	1,131.30		
210	卫生健康支出	142,466.88	142,466.88		
21011	行政事业单位医疗	142,466.88	142,466.88		
2101102	事业单位医疗	71,407.20	71,407.20		
2101103	公务员医疗补助	71,059.68	71,059.68		
213	农林水支出	1,240,094.75	1,197,892.00	42,202.75	
21303	水利	1,240,094.75	1,197,892.00	42,202.75	
2130304	水利行业业务管理	1,240,094.75	1,197,892.00	42,202.75	
221	住房保障支出	136,944.00	136,944.00		
22102	住房改革支出	136,944.00	136,944.00		
2210201	住房公积金	136,944.00	136,944.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1,701,644.93	1,659,442.18	42,202.75	
301	工资福利支出			1,659,442.18	1,659,442.18		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	541,896.00	541,896.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	139,636.00	139,636.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	188,040.00	188,040.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	328,320.00	328,320.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	181,008.00	181,008.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	71,407.20	71,407.20		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	71,059.68	71,059.68		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,131.30	1,131.30		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	136,944.00	136,944.00		
302	商品和服务支出			42,202.75		42,202.75	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	17,700.00		17,700.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,502.75		6,502.75	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出	政府预算支出	实施采购时间	预算金额	说明
							经济科目编码	经济科目编码			
类	款	项					类	款	类	款	
合计											

表13

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门							
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		执行率分值 (10分)			
		其中: 财政拨款					
		其他资金					
年度目标							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		蓝田县农村安全饮水服务中心				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	一般公共服务支出	支付单位人员经费和公用经费	170.16	170.16	0	
		金额合计	170.16	170.16	0	
年度总体目标	总体目标：确保单位2024年度人员经费和公用经费全部支付到位，保障单位各项工作正常开展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	单位在职人员工资及单位工作正常运转			170.16
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	单位在职人员工资及单位工作正常运转			170.16
		质量指标	保障单位正常运转			170.16
		时效指标	2025年度全年			100%
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	服务农村供水工作			
		生态效益指标				95%
		可持续影响指标				10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率			95%
						10

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额 :	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			