

佛坪县水利技术服务中心
2026 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能

饮水安全项目建设管理；严格执行水质标准；加强水污染防治；对集中式供水水源水质进行定期检测，指导镇村饮水安全水源保护、推广新技术、培训宣传等工作。全县小型水电工程的建设与管理；水利科普宣传；负责全县水利科研项目的申报和跟踪，开展节水灌溉等试验研究，做好水利技术推广和成果运用。

（二）机构设置

佛坪县水利技术服务中心是县水利局下属正科级财政预算补助拨款事业单位，单位编制人数 13 人，现有正式在编人员 12 人。本单位没有内设机构。

二、工作任务

抓好农村饮水安全保障工作。

1、强化责任落实。全县共有农村供水工程 297 处，其中：20 人以上农村供水工程 142 处，20 人以下分散供水 155 处。按照农村饮水安全运行管护地方政府主体责任、水行业单位监管责任和供水单位运行管护责任的工作要求，全县落实各级责任人 181 人，达到农村集中供水工程全覆盖。对分散供水实行镇村监管，院落联防，用户负责的管理体制，全面堵塞管理漏洞。

2、精心组织安排。开展全县农村集中供水工程水管员技能培训 2 次，对全县 20 人以上农村供水工程水管员统一进行健康体检，并办理健康证。在清明节、端午节、国庆节等重大节日以及接到有灾害性天气预报时，将提前下发通知，进行部署，落实防范措施。在全县开展农村饮水安全隐患排查整治。

3、加强运行管护。要求水管员牢牢抓住水源地保护、供水工程巡查管护和水质保障三大关键环节，严格落实农村集中供水工程运行管护“五项规定动作”，发现问题及时会同涉关镇村解决。为使“五项规定动作”落地见效，统一印制《佛坪县农村

供水工程巡查记录本》《消毒药品投放记录本》和《沉淀池过滤池清洗记录本》发放到全县所有集中供水工程水管员，全面记载管护过程，切实加强从源头到龙头的全过程管护，将使农村供水管护水平大幅提升，群众饮水满意度全面提高。

4、大力推进水质检测能力建设。我们克服了建设资金和无实验室用房等多重困难，已完成县级水质检测 CMA 认证中心实验室建设。并对相关水质检测人员进行了多次技能培训，也已多次自行开展了县域内人饮供水点水质检测工作，彻底告别我县无水质检测机构、无专业检测技术人员、无水质检查能力的“三无”历史。

5、加强应急保障。制定了 2026 年县级《农村供水应急预案》、《季节性缺水应急预案》；要求各镇办在认真总结往年经验和缺陷的基础上，修订完善《镇村供水应急预案》，成立应急抢险队伍，储备能满足应急抢险需要的物资，坚决杜绝出现连片、整村断水停水等颠覆性农村饮水问题发生。

6、拓宽监督多渠道。坚持实行农村饮水安全运行管护 24 小时领导带值班和农村供水工程运行管护镇办月检查月报告制度。供水“明白卡”100%发放张贴到全县所有农户，打通群众饮水“最后 1 米”，畅通群众的饮水诉求，保证农村饮水安全各项政策措施落地见效。全县农村饮水安全形势持续稳定，为区域经济发展提供了供水保障。

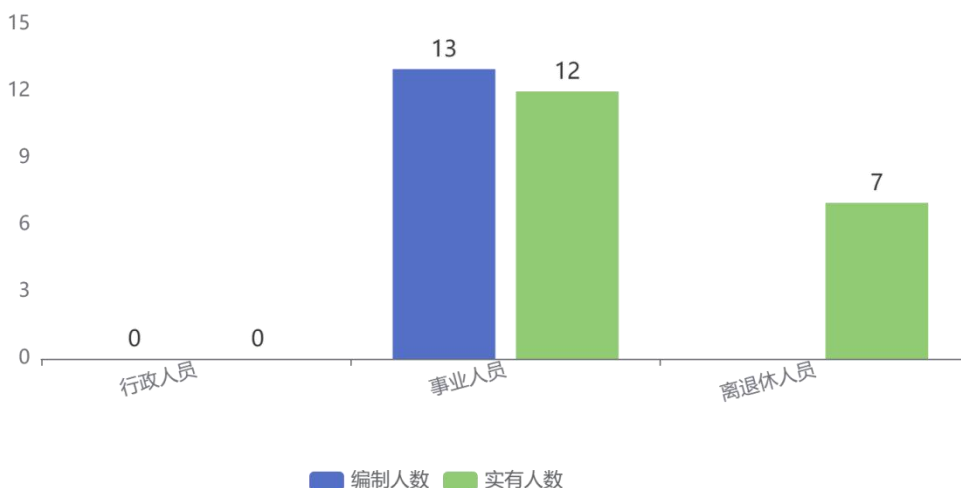
抓好 2026 年佛坪县农村饮水维修养护项目建设工作以及汉中市佛坪县城乡供水一体化项目工程的建设工作。

积极完成局里及县上交办的其他工作。我单位始终坚持从大局出发，及时提供全县水利工程技术服务、工程质量安全监督。积极参与防汛、河道整治等临时性工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 13 人，其中行政编制 0 人，事业编制 13 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人，事业 12 人。单位管理的离退休人员 7 人。

人员情况构成图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 152.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 152.26 万元，政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，较上年减少 22.35 万元，下降 12.80%，下降的主要原因是：单位退休 1 人，导致经费减少；本单位当年预算支出 152.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 152.26 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、国有资本经营预算支出 0.00 万元、上级补助支出 0.00 万元、事业支出 0.00 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、附属单位上缴支出 0.00 万元、其他支出 0.00 万元，较上年减少 22.35 万元，下降 12.80%，下降的主要原因是：单位退休 1 人，导致经费减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 152.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 152.26 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算收入 0.00 万元，较上年减少 22.35 万元，下降 12.80%，下降的主要原因是：单位退休 1 人，导致经费减少；本单位财政拨款支出 152.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 152.26 万元、政府性基金

拨款支出 0.00 万元、国有资本预算拨款支出 0.00 万元，较上年减少 22.35 万元，下降 12.80%，下降的主要原因是：单位退休 1 人，导致经费减少。

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 152.26 万元，较上年减少 22.35 万元，下降 12.80%，下降的主要原因是：单位退休 1 人，导致经费减少。

（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 152.26 万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)15.48 万元，较上年减少 2.22 万元，下降 12.52%，下降的主要原因是：单位退休 1 人，导致经费减少。

2. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)7.74 万元，较上年减少 1.11 万元，下降 12.52%，下降的主要原因是：单位退休 1 人，导致经费减少。

3. 事业单位医疗(2101102)5.71 万元，较上年减少 0.79 万元，下降 12.13%，下降的主要原因是：单位退休 1 人，导致经费减少。

4. 水利行业业务管理(2130304)111.73 万元，较上年减少 16.22 万元，下降 12.68%，下降的主要原因是：单位退休 1 人，导致经费减少。

5. 住房公积金(2210201)11.61 万元，较上年减少 1.66 万元，下降 12.52%，下降的主要原因是：单位退休 1 人，导致经费减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

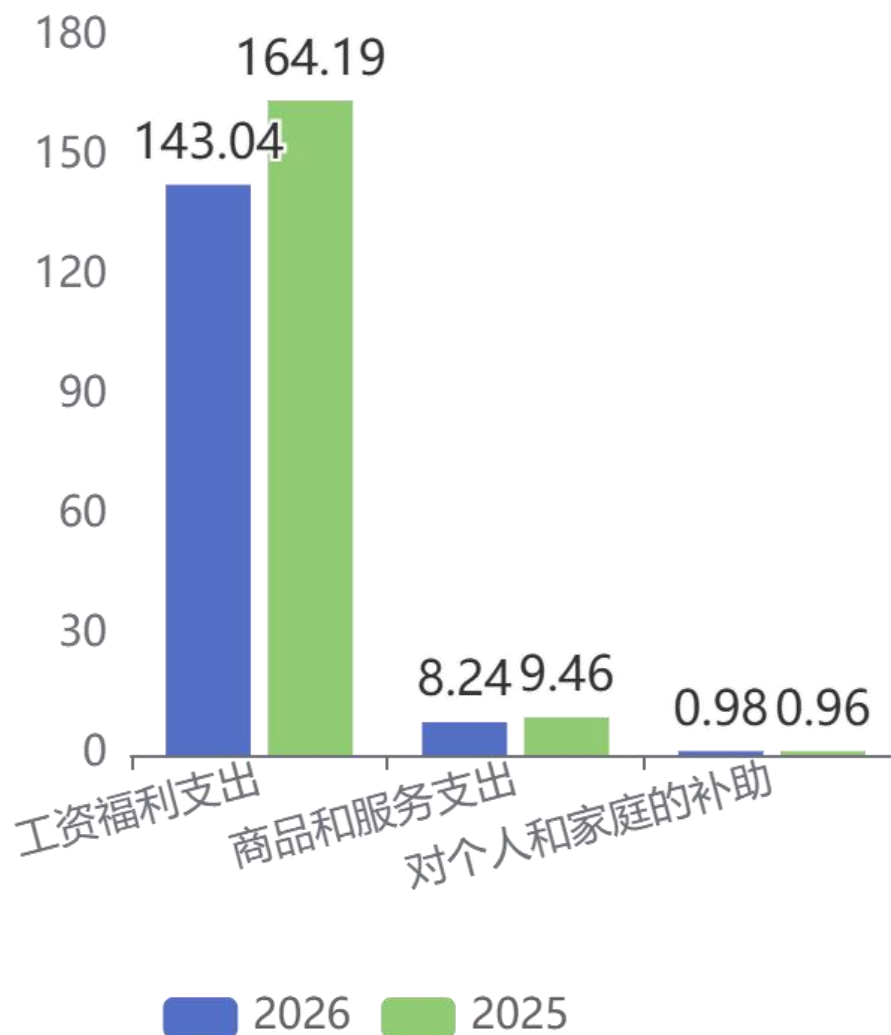
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出 152.26 万元，其中：

（1）工资福利支出(301)143.04 万元，较上年减少 21.15 万元，下降 12.88%，下降的主要原因是：单位退休 1 人，导致经费减少。

（2）商品和服务支出(302)8.24 万元，较上年减少 1.22 万元，下降 12.92%，下降的主要原因是：单位退休 1 人，导致经费减少。

(3) 对个人和家庭的补助(303)0.98 万元，较上年增加 0.02 万元，增长 2.25%，增长的主要原因是：独生子女费增加，导致经费增多。

支出按部门预算支出经济分类对比图

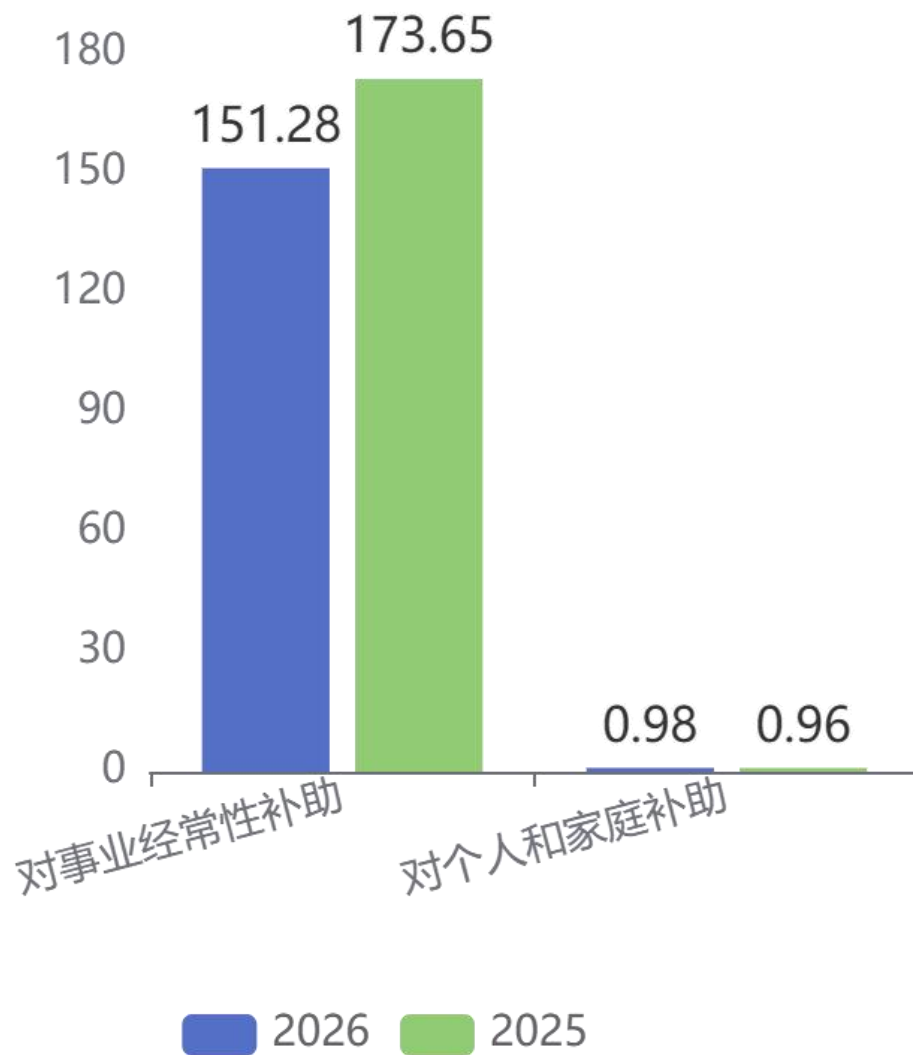


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出 152.26 万元，其中：

(1) 对事业经常性补助(505)151.28 万元，较上年减少 22.38 万元，下降 12.89% ，下降的主要原因是：单位退休 1 人，导致经费减少。

(2) 对个人和家庭补助(509)0.98 万元，较上年增加 0.02 万元，增长 2.25% ，增长的主要原因是：独生子女费增加，导致经费增多。

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，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“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，较上年无增减。

公务接待费 0.00 万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年无增减。

公务用车购置费 0.00 万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，较上年无增减。

会议费明细表

单位：万元

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

培训费明细表

单位：万元

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

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

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

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 0.00 万元，其中政府采购物类预算 0.00 万元、政府采购服务类预算 0.00 万元、政府采购工程类预算 0.00 万元。

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 0.00 万元，当年政府性基金预算拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 8.24 万元，较上年减少 1.18 万元，下降 12.49%，下降的主要原因是：单位退休 1 人，，导致经费减少。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民

生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

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

七、事业部门经营收入：是指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

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

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生

的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

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

十四、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：单位预算公开报表

2026 年单位综合预算公开报表

单位名称：佛坪县水利技术服务中心

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 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 不涉及 |
| 表 12 | 单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | 否 | |
| 表 13 | 单位专项业务经费绩效目标表 | 是 | 不涉及 |
| 表 14 | 单位整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表 15 | 专项资金总体绩效目标表 | 是 | 不涉及 |

表 1

单位综合预算收支总表

单位：元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|------------------|------------|----------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|
| 项目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、部门预算 | 1522563.39 | 一、部门预算 | 1522563.39 | 一、部门预算 | 1522563.39 | 一、部门预算 | 1522563.39 |
| 1、财政拨款 | 1522563.39 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 1522563.39 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 1522563.39 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 1430388.43 | 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 | 82378.96 | 3、机关资本性支出（一） | |
| (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 | 9796.00 | 4、机关资本性支出（二） | |
| (3)国有资本经营预算收入 | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 1512767.39 |
| 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 | 232145.28 | (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 | 9796.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 57092.88 | (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、债务利息及费用支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | | 12、债务还本支出 | |
| | | 13、农林水支出 | 1117252.59 | (7)对企业补助(基本建设) | | 13、转移性支出 | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | 14、预备费及预留 | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | 15、其他支出 | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | (10)其他支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | 116072.64 | | | | |
| | | 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、预备费 | | | | | |
| | | 25、其他支出 | | | | | |
| | | 26、转移性支出 | | | | | |
| | | 27、债务还本支出 | | | | | |
| | | 28、债务付息支出 | | | | | |
| | | 29、债务发行费用支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 1522563.39 | 本年支出合计 | 1522563.39 | 本年支出合计 | 1522563.39 | 本年支出合计 | 1522563.39 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 上年实户资金余额 | | 未安排支出的实户资金 | | 未安排支出的实户资金 | | 未安排支出的实户资金 | |
| 上年结转 | | | | | | | |
| 其中：财政拨款资金结转 | | | | | | | |
| 非财政拨款资金结余 | | | | | | | |
| 收入总计 | 1522563.39 | 支出总计 | 1522563.39 | 支出总计 | 1522563.39 | 支出总计 | 1522563.39 |

表 3

单位综合预算支出总表

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | | | | | | | | | |
|--------|-------------|------------|------------|------------------|---------|------|----------|-----------|----------|------|------|
| | | 合计 | 公共预算拨款 | | 政府性基金拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 上年实户资金余额 | 其他转入 | 上年结转 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | | | | | | |
| | 合计 | 1522563.39 | 1522563.39 | | | | | | | | |
| 847 | 佛坪县水利局 | 1522563.39 | 1522563.39 | | | | | | | | |
| 847003 | 佛坪县水利技术服务中心 | 1522563.39 | 1522563.39 | | | | | | | | |

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 | 1522563.39 | 一、财政拨款 | 1522563.39 | 一、财政拨款 | 1522563.39 | 一、财政拨款 | 1522563.39 |
| 1、一般公共预算拨款 | 1522563.39 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 1522563.39 | 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 | 1430388.43 | 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 | 82378.96 | 3、机关资本性支出（一） | |
| 3、国有资本经营预算收入 | | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | 9796.00 | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 1512767.39 |
| | | 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 | 232145.28 | (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 | 9796.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 57092.88 | (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、债务利息及费用支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | | 12、债务还本支出 | |
| | | 13、农林水支出 | 1117252.59 | (7)对企业补助(基本建设) | | 13、转移性支出 | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | 14、预备费及预留 | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | 15、其他支出 | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | (10)其他支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | 116072.64 | | | | |
| | | 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、预备费 | | | | | |
| | | 25、其他支出 | | | | | |
| | | 26、转移性支出 | | | | | |
| | | 27、债务还本支出 | | | | | |
| | | 28、债务付息支出 | | | | | |
| | | 29、债务发行费用支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 1522563.39 | 本年支出合计 | 1522563.39 | 本年支出合计 | 1522563.39 | 本年支出合计 | 1522563.39 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 1522563.39 | 支出总计 | 1522563.39 | 支出总计 | 1522563.39 | 支出总计 | 1522563.39 |

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 | 1522563.39 | 1440184.43 | 82378.96 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 232145.28 | 232145.28 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 232145.28 | 232145.28 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 154763.52 | 154763.52 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 77381.76 | 77381.76 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 57092.88 | 57092.88 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 57092.88 | 57092.88 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 57092.88 | 57092.88 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 1117252.59 | 1034873.63 | 82378.96 | | |
| 21303 | 水利 | 1117252.59 | 1034873.63 | 82378.96 | | |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 1117252.59 | 1034873.63 | 82378.96 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 116072.64 | 116072.64 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 116072.64 | 116072.64 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 116072.64 | 116072.64 | | | |

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 | | | 1522563.39 | 1440184.43 | 82378.96 | | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1430388.43 | 1430388.43 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 501192 | 501192 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 36030 | 36030 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 88920 | 88920 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 377160 | 377160 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 154763.52 | 154763.52 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 77381.76 | 77381.76 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 57092.88 | 57092.88 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 21775.63 | 21775.63 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 116072.64 | 116072.64 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 82378.96 | | 82378.96 | | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 18000 | | 18000 | | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1500 | | 1500 | | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 500 | | 500 | | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 12000 | | 12000 | | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1000 | | 1000 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 27011.92 | | 27011.92 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 17567.04 | | 17567.04 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 4800 | | 4800 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 9796 | 9796 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 7800 | 7800 | | | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 720 | 720 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 1276 | 1276 | | | |

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 | 1522563.39 | 1440184.43 | 82378.96 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 232145.28 | 232145.28 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 232145.28 | 232145.28 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 154763.52 | 154763.52 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 77381.76 | 77381.76 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 57092.88 | 57092.88 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 57092.88 | 57092.88 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 57092.88 | 57092.88 | | |
| 212 | 城乡社区支出 | | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 1117252.59 | 1034873.63 | 82378.96 | |
| 21303 | 水利 | 1117252.59 | 1034873.63 | 82378.96 | |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 1117252.59 | 1034873.63 | 82378.96 | |
| 2130308 | 水利前期工作 | | | | |
| 2130316 | 农村水利 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 116072.64 | 116072.64 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 116072.64 | 116072.64 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 116072.64 | 116072.64 | | |

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 | | | 1522563.39 | 1440184.43 | 82378.96 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1430388.43 | 1430388.43 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 501192 | 501192 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 36030 | 36030 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 88920 | 88920 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 377160 | 377160 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 154763.52 | 154763.52 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 77381.76 | 77381.76 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 57092.88 | 57092.88 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 21775.63 | 21775.63 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 116072.64 | 116072.64 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 82378.96 | | 82378.96 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 18000 | | 18000 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1500 | | 1500 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 500 | | 500 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 12000 | | 12000 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1000 | | 1000 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 27011.92 | | 27011.92 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 17567.04 | | 17567.04 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 4800 | | 4800 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 9796 | 9796 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 7800 | 7800 | | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 720 | 720 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 1276 | 1276 | | |
| 310 | 资本性支出 | | | | | | |
| 31005 | 基础设施建设 | 50601 | 资本性支出 | | | | |
| 31099 | 其他资本性支出 | 50601 | 资本性支出 | | | | |

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（一） | |
| | | 四、节能环保支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 四、机关资本性支出（二） | |
| | | 五、城乡社区支出 | | 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、对社会保障基金补助 | |
| | | 十一、转移性支出 | | 资本性支出(基本建设) | | 十一、债务利息及费用支出 | |
| | | 十二、债务还本支出 | | 资本性支出 | | 十二、债务还本支出 | |
| | | 十四、债务付息支出 | | 对企业补助(基本建设) | | 十三、转移性支出 | |
| | | 十五、债务发行费用支出 | | 对企业补助 | | 十四、预备费及预留 | |
| | | | | 对社会保障基金补助 | | 十五、其他支出 | |
| | | | | 其他支出 | | | |
| | | | | 三、上缴上级支出 | | | |
| | | | | 四、事业单位经营支出 | | | |
| | | | | 五、对附属单位补助支出 | | | |
| 本年收入合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | |

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 |
|------|----------|------|------|
|------|----------|------|------|

单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

单位：元

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

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026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 | 分值权重 (90分) |
| | 成本指 标 | 经济成本 | | | |
| | 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 | | | |

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

| 单位(单位)名称 | | 佛坪县水利技术服务中心 | | |
|----------|--|-------------------------------------|-------------------------|-------------|
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额(元) | |
| | | | 总额 | 财政拨款 |
| | 人员经费 | 保障本单位人员工资的正常发放、各项社保缴费、对个人和家庭的补助支出等。 | 1440184.43 | 1440184.43 |
| | 公用经费 | 保障单位所属单位正常运转和基本职责履行 | 82378.96 | 82378.96 |
| | 金额合计 | | 1522563.39 | 1522563.39 |
| 年度总体目标 | 2026年预计完成财政预算：人员经费1440184.43元，公用经费82378.96元，共计完成一般公共预算财政拨款1440184.43元。用于保障本单位2026年人员工资、社会保障缴费以及单位开展正常业务活动所需的日常公用经费。保工资、保运转、保全县农村供水工程正常运行及水质安全。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | 财政供养人员 | 12人 |
| | | | 人员工资、各项社保缴费、对个人和家庭的补助支出 | 1440184.43元 |
| | | | 日常公用经费 | 82378.96元 |
| | | 质量指标 | 年初预算数、专款专用、计划调整 | 100% |
| | | | | |
| | | | | |
| | 成本指标 | 时效指标 | 预算支出进度 | 12月底之前按月支付 |
| | | 成本指标 | 年度预算支出数 | ≤预算数 |
| | | | | |
| | | | | |
| 经济效益指标 | 经济效益指标 | 确保人员稳定，持续提高农村供水保障率 | ≥95% | |
| | | | | |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 确保县区域多供水持续稳定，水利事业发展稳定提高 | 有效提高 | |
| | | | | |

| | | | | |
|--|-------|---------------|------------------------|------|
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益风险可控 | ≥95% |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 保障单位正常运转，促进城乡供水能力进一步提高 | 显著提高 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 受益群众满意度 | 100% | |
| | | | | |
| | | | | |

表15

专项资金总体绩效目标表

(20XX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: | | 执行率分值(10分) | |
| | 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 | 分值权重 (90分) |
| | 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 | | | |

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。