

附件：

长岭县农村供水管理总站 2025 年部门预算

二〇二五年二月十日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

- (一) 负责为水利工程建设提供管理保障。
- (二) 负责水利工程运行管理。
- (三) 负责已建水利工程运行安全检测。
- (四) 负责水利工程专业人员培训。

二、机构设置

根据上述职责，长岭县农村供水管理总站内设 0 个机构，分别为 0。

下设 0 家预算单位，为别为 0。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项目	2025 年 预算数	本年预 算	上年 结转	项目	2025 年 预算数	本年预 算	上年 结转
一、财政拨款收入	135.68	135.68		一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	135.68	135.68		二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
三、单位资金收入				六、科学技术支出			
事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	7.90	7.90	
上级补助收入				九、社会保险基金支出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	3.02	3.02	
其他收入				十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出	119.37	119.37	
				十四、交通运输支出			
				十五、资源勘探工业信息等支出			
				十六、商业服务业等支出			
				十七、金融支出			

				十八、援助其他地区支出			
				十九、自然资源海洋气象等支出			
				二十、住房保障支出	5.39	5.39	
				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、国有资本经营预算支出			
				二十三、灾害防治及应急管理支出			
				二十四、其他支出			
				二十五、债务付息支出			
				二十六、债务发行费用支出			
				二十七、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入 合计	135.68	135.68		本年支出合计	135.68	135.68	
财政拨款结转							
非财政拨款 结转结余							
收入总计	135.68	135.68		支出合计	135.68	135.68	

收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	总计	本年预算									上年结转结余					
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入				合计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余
长岭县农村供水管理总站	135.68	135.68	135.68													
合计																

支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本 支出	项目 支出	事业单位 经营支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
社会保障和就业支出	7.90	7.90				
行政事业单位养老支出	7.90	7.90				
事业单位离退休	0.72	0.72				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.18	7.18				
卫生健康支出	3.02	3.02				
行政事业单位医疗	3.02	3.02				
事业单位医疗	3.02	3.02				
农林水支出	119.37	53.37	66			
水利	119.37	53.37	66			
水资源节约管理与保护	53.37	53.37				
农村供水	66		66			
住房保障支出	5.39	5.39				
住房改革支出	5.39	5.39				
住房公积金	5.39	5.39				
合计	135.68	69.68	66			

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2025 年 预算数	本年预 算	上年结 转
一、本年收入	135.68	135.68		一、本年支出	135.68	135.68	
一般公共预算拨款	135.68	135.68		（一）一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款				（二）外交支出			
国有资本经营预算拨款				（三）国防支出			
				（四）公共安全支出			
				（五）教育支出			
				（六）科学技术支出			
				（七）文化旅游体育与传媒支出			
				（八）社会保障和就业支出	7.90	7.90	
				（九）社会保险基金支出			
				（十）卫生健康支出	3.02	3.02	

				(十一)节能环保支出			
				(十二)城乡社区支出			
				(十三)农林水支出	119.37	119.37	
				(十四)交通运输支出			
				(十五)资源勘探工业 信息等支出			
				(十六)商业服务业等 支出			
				(十七)金融支出			
				(十八)援助其他地区 支出			
				(十九)自然资源海洋 气象等支出			
				(二十)住房保障支出	5.39	5.39	
				(二十一)粮油物资储 备支出			
				(二十二)国有资本经 营预算支出			
				(二十三)灾害防治及 应急管理支出			
				(二十四)其他支出			
				二、结转下年			
收入总计	135.68	135.68		支出总计	135.68	135.68	

一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
社会保障和就业支出	7.90	7.90	7.90		
行政事业单位养老支出	7.90	7.90	7.90		
事业单位离退休	0.72	0.72	0.72		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.18	7.18	7.18		
卫生健康支出	3.02	3.02	3.02		
行政事业单位医疗	3.02	3.02	3.02		
事业单位医疗	3.02	3.02	3.02		
农林水支出	119.37	53.37	49.33	4.04	66
水利	119.37	53.37	49.33	4.04	66
水资源节约管理与保护	53.37	53.37	49.33	4.04	
农村供水	66				66
住房保障支出	5.39	5.39	5.39		
住房改革支出	5.39	5.39	5.39		
住房公积金	5.39	5.39	5.39		
合计	135.68	69.68	65.64	4.04	66

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合 计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	64.92	64.92	
基本工资	29.22	29.25	
津贴补贴	17.44	17.44	
绩效工资	2.08	2.08	
机关事业单位基本养老保险缴费	7.18	7.18	
职工基本医疗保险缴费	3.02	3.02	
其他社会保障缴费	0.56	0.56	
住房公积金	5.39	5.39	
二、商品和服务支出	4.04		4.04
办公费	2.00		2.00
水费	0.10		0.10
邮电费	0.20		0.20
取暖费	0.53		0.53
差旅费	0.30		0.30
劳务费	0.40		0.40
工会经费	0.51		0.51
三、对个人和家庭的补助	0.72	0.72	
退休费	0.72	0.72	
合 计	69.68	65.64	4.04

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2025 年预算数
合 计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

说明：

1、“2025 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。

2、“2025 年预算数”的实有人员12人，其中：在职人员6人，离退休人员6人。

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门（单位）名称	合计	本年预算					上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理力资金	单位资金
	吉财农指 2024.926 号-2025 年 中央水利 发展资金 221 万	农村 安全 饮水 工程 维修 养护	长岭 县农 村供 水管 理总 站	66	66									
合计														

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入			
部门名称								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
长岭县农村供水管理总站	农村安全饮水工程维修养护	66	农村饮水安全工程运行管理。老管网改造，除铁锰设备改造，老设备改造。更换与维修变频设备，维修维护管护房，更换与维修深水泵、管网维修，安装水处理设备。	成本指标	经济成本指标	农村饮水工程维修养护	农村安全饮水工程维修养护	=66万元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	农村供水工程数量	需要维修维护的农村安全饮水工程数量	>400处	20
					质量指标	维修维护验收合格率	维修维护工程合格率	=100%	10
					时效指标	维修及时率	维修维护约定时间完成率	>=96%	10
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	提升群众安全饮水的幸福感	提升群众安全饮水的幸福感	提升	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	安饮工程受益对象满意度	>=96%	10

第三部分 情况说明

一、2025 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出等。2025 年收支总预算 135.68 万元，其中：当年预算 135.68 万元；上年结转 0 万元。2025 年当年预算比 2024 年预算减少 323.72 万元，主要原因是项目支出减少。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 135.68 万元，其中：本年收入 135.68 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 135.68 万元，占 100%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 135.68 万元，其中：基本支出 69.68 万元，占 51.36%；项目支出 66 万元，占 48.64%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 135.68 万元，其中：本年收入 135.68 万元，上年结转 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 7.90 万元，卫生健康支出 3.02 万元，农林水支出 119.37 万元，住房保障支出 5.39 万元。

五、2025 年一般公共预算支出情况

2025 年一般公共预算拨款 135.68 万元，其中：基本支出 69.68 万元，占 51.36%；项目支出 66 万元，占 48.64%；基本支

出中，人员经费 65.64 万元，占 94.2%；公用经费 4.04 万元，占 5.8%。

社会保障和就业（类）支出 7.90 万元，占 5.82%，主要用于事业单位离退休人员工资支出和养老保险配套支出。

卫生健康（类）支出 3.02 万元，占 2.23%，主要用于交纳单位职工医疗保险支出。

农林水（类）支出 119.37 万元，占 87.98%，主要用于单位在职、离退休职工人员经费和公用经费支出，以及为开展经常性和专项业务发生的专项经费支出。

住房保障（类）支出 5.39 万元，占 3.97%，主要用于职工住房公积金支出。

六、2025 年一般公共预算基本支出情况

2025 年一般公共预算基本支出 69.68 万元，其中：

人员经费 65.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 4.04 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费。

七、2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

本单位无一般公共预算“三公”经费拨款。

八、2025 年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款。

九、2025 年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2025年部门本级0家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2024年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2025年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年8月底，本单位共有车辆2辆，土地0平方米，房屋0平方米，单价50万元以上的设备0台/套。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置土地0平方米，安排购置房屋0平方米，计划新增单价50万元以上的设备0台/套。

（四）项目支出情况说明

2025年部门项目支出66万元，其中：一级项目1个，二级项目1个；使用本年拨款66万元，财政拨款结转0万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2025年确定1个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额66万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）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。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（十一）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十二）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十三）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的人员支出和公用支出。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）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。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置

及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。