

岐山县城北抽水管理站
2025 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 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

主要职能：抓好灌区灌溉；做好灌区水利工程日常维护、为机械设备正常运行做好保障。负责城北抽灌区水利日常维护，为设备运行管理提供保障。

城北抽内设 3 个股室：办公室、财务室、三个小站。

二、工作任务

一是抓好抽水站安全值班与管护。加强值班值守，完善抽水站管理制度，夯实管理主体责任，定期开展机电设备维修保养、电气设备安全维护，确保了抽水站高效安全运行。

二是抓好抽水站及绿化带综合提升改造。定期组织干部职工对抽水站环境卫生进行综合整治，对一级站抽水管线绿化带进行了多次整治，确保了绿化带“有人看、有人管、有人护”，站容站貌得到了较大改善提升。

三是抓好项目谋划工作。先后配合冯家山水库管理局及设计单位对城北抽水灌区内田间渠系进行了踏勘摸底，整理上报基础数据资料，为项目立项提供了坚实基础。

四是抓好泵站更新改造工程后续工作。及时跟进工程款拖欠问题，积极协调解决工程款兑付过程中存在的相关问题。

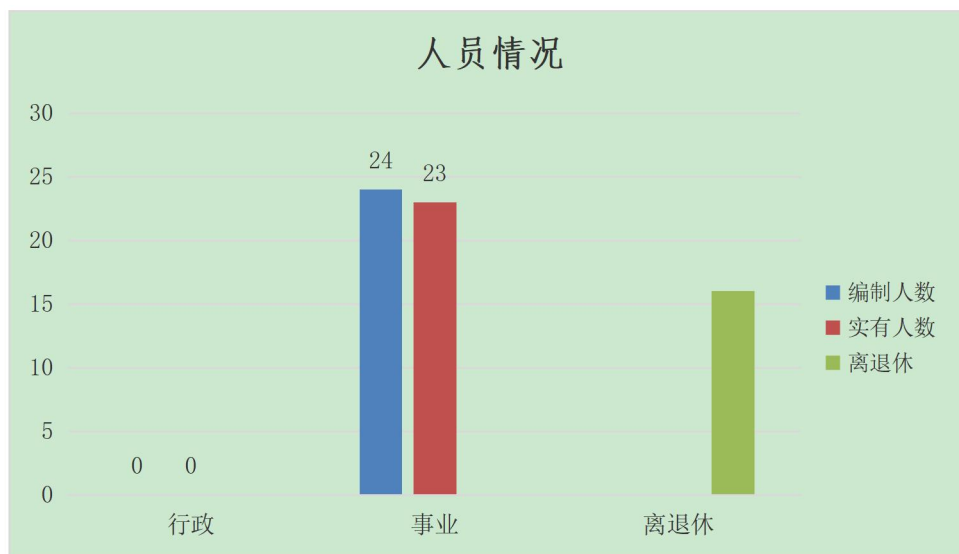
五是抓好单位内部管理。每季度进行“三星评选”“三项晾晒”活动，对工作目标、工作进度、工作成效进行展示，进一步细化任务，立说立行、抓好落实；进一步加强督查，跟踪问效。

六是抓好财务管理。定期组织财务人员学习新的会计制度，

加强对财务人员业务技能和道德素质的培养。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 24 人，其中行政编制 0 人、事业编制 24 人；实有人员 23 人，其中行政 0 人、事业 23 人。单位无管理的离退休人员。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

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 309.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 309.12 万元，较上年增加 4.87 万元，主要原因是职工职务变动，社保缴费基数增加；本单位当年预算支出 309.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 309.12 万元，较上年增加 4.87 万元，主要原因是职工职务变动，社保缴费基数增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 309.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 309.12 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年增加 4.87 万元，主要原因是职工职务变动，社保缴费基数增加。本单位当年财政拨款支出 309.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 309.12 万元，较上年增加 4.87 万元，主要原因是职工职务变动，社保缴费基数增加。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、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 309.12 万元，较上年增加 4.87 万元，主要原因是职工职务变动，社保缴费基数增加。

2、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 309.12 万元，其中：

(1) 水利行业业务管理（2130304）309.12 万元，较上年

增加 4.87 万元，原因是职工职务变动，社保缴费基数增加。

3、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的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 309.12 万元，其中：

工资福利支出（301）306.1 万元，较上年增加 4.87 万元，原因是职工职务变动，社保缴费基数增加；

商品和服务支出（302）2.3 万元，较上年无变化；

对个人和家庭的补助支出（303）0.72 万元，较上年无变化；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 309.12 万元，其中：

工资福利支出（50501）306.1 万元，较上年增加 4.87 万元，原因是职工职务变动，社保缴费基数增加；

商品和服务支出（50502）2.3 万元，较上年无变化；

社会福利和救助（50901）0.72 万元，较上年无变化；

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2024 年年底，本单位共有车辆 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）。

七、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。

八、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 309.12 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 2.3 万元，较上年无变化。

十、专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：是指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）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支出。

第四部分 公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：岐山县城北抽水管理站

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2025年单位综合预算收支总表		
表2	2025年单位综合预算收入总表		
表3	2025年单位综合预算支出总表		
表4	2025年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2025年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）		
表6	2025年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）		
表7	2025年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）		
表8	2025年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）		
表9	2025年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2025年单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	2025年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	2025年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	2025年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	2025年单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表15	2025年单位整体支出绩效目标表		
表16	2025年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

2025年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	3091240.00	一、部门预算	3091240.00	一、部门预算	3091240.00	一、部门预算	3091240.00
1、财政拨款	3091240.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3091240.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	3091240.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3061040.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	23000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	7200.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3084040.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	7200.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
	0.00	12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
	0.00	13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
	0.00	14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
	0.00	15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
	0.00	16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
	0.00	17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
	0.00	18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
	0.00	19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
	0.00	20、住房保障支出	0.00				
	0.00	21、粮油物资储备支出	0.00				
	0.00	22、国有资本经营预算支出	0.00				
	0.00	23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
	0.00	24、其他支出	0.00				
本年收入合计	3091240.00	本年支出合计	3091240.00	本年支出合计	3091240.00	本年支出合计	3091240.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00		0.00		0.00		0.00
收入总计	3091240.00	支出总计	3091240.00	支出总计	3091240.00	支出总计	3091240.00

表4

2025年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	3091240.00	一、财政拨款	3091240.00	一、财政拨款	3091240.00	一、财政拨款	3091240.00
1、一般公共预算拨款	3091240.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3091240.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3061040.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	23000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	7200.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3084040.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	7200.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		0.00
		13、农林水支出	3091240.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		0.00
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	3091240.00	本年支出合计	3091240.00	本年支出合计	3091240.00	本年支出合计	3091240.00
上年结转		结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	3091240.00	支出总计	3091240.00	支出总计	3091240.00	支出总计	3091240.00

表5

2025年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	3,091,240.00	3,068,240.00	23,000.00		
213	农林水支出	3,091,240.00	3,068,240.00	23,000.00		
21303	水利	3,091,240.00	3,068,240.00	23,000.00		
2130304	水利行业业务管理	3,091,240.00	3,068,240.00	23,000.00		

表6

2025年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			3,091,240.00	3,068,240.00	23,000.00		
301	工资福利支出			3,061,040.00	3,061,040.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,789,032.00	1,789,032.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	56,280.00	56,280.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	330,227.00	330,227.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	672,303.00	672,303.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	191,808.00	191,808.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	21,390.00	21,390.00			
302	商品和服务支出			23,000.00		23,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00		
303	对个人和家庭的补助			7,200.00	7,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00			

表7

2025年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	3,091,240.00	3,068,240.00	23,000.00	
213	农林水支出	3,091,240.00	3,068,240.00	23,000.00	
21303	水利	3,091,240.00	3,068,240.00	23,000.00	
2130304	水利行业业务管理	3,091,240.00	3,068,240.00	23,000.00	

表8

2025年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			3,091,240.00	3,068,240.00	23,000.00	
301	工资福利支出			3,061,040.00	3,061,040.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,789,032.00	1,789,032.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	56,280.00	56,280.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	330,227.00	330,227.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	672,303.00	672,303.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	191,808.00	191,808.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	21,390.00	21,390.00		
302	商品和服务支出			23,000.00		23,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00	
303	对个人和家庭的补助			7,200.00	7,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00		

表9

2025年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、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	

2025年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表15

2025年单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称		岐山县城北抽水管理站				
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)
	抽水灌溉	城北抽灌区抽水灌溉做好服务保障	总额	财政拨款	其他资金	
			309.12	309.12		
金额合计			309.12	309.12		
年度总体目标	保障事业单位工作人员的基本工资, 津贴补贴, 改革性补贴, 奖金, 公务交通补贴等					
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	经济成本指标	2025年基本工资, 改革性补贴, 津贴, 奖金等	309.12万元	5	
		社会成本指标	资金发挥效益	持续显著	10	
		生态环境成本指标	对生态环境影响	绿色环保	10	
	产出指标	数量指标	工作任务完成率	100%	10	
		质量指标	合规性	100%	10	
		时效指标	工作任务时效	按时	10	
	效益指标	经济效益指标	资金发挥效益	持续显著	5	
		社会效益指标	职工工资按时发放	显著	10	
		生态效益指标	对生态环境影响	绿色环保	5	
		可持续影响指标	保障了职工权益	有效	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	99%满意	10		

2025年专项资金总体绩效目标表

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			年度目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			