

# 岐山县城北抽水管理站 2026年预算公开说明

## 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

（具体预算公开报表）

## 第一部分：单位概况

### 一、主要职能及机构设置

1. 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。

2. 机构情况，包括当年变动情况及原因。城北抽内设3个股室：办公室、财务室、抽水站。

### 二、工作任务

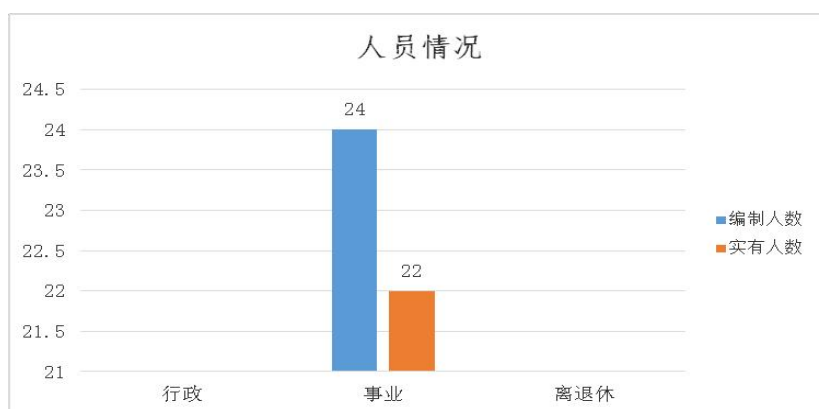
**学习方面：**一是党纪学习教育以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真扎实学习《中国共产党纪律处分条例》、学习贯彻习近平总书记关于党纪学习教育的重要讲话和重要指示批示精神，并开展以案说法警示教育，进一步强化党员干部的纪律意识。二是通过教育引导党员干部准确把握目标任务，推动全体党员干部在思想上、政治上、行动上同局党委保持高度一致，党员干部的政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识进一步增强，为做好各项工作奠定了坚实的思想理论基础。三是制定详细的党纪学习教育计划，综合运用个人自学、支部集中学习、党课辅导等方式，引导党员干部全面系统、联系实际学习。四是深入开展学习研讨。组织干部围绕“学纪、知纪、明纪、守纪”开展学习研讨活动，撰写学习研讨材料。通过交流研讨，深化对党的纪律规定的理解和认识。五是在学习教育过程中，我们坚持边学习、边对照、边整改的原则。党员干部对照党的纪律规定和典型案例，深入查摆自身存在的问题和不足，制定整改措施并抓好落实。六是开展警示教育活动，通过观看警示教育片、参观廉政教

育基地等方式，增强党员干部的纪律意识和规矩意识。

**业务方面：**一是加强水工程管理，做好抽水站安全值班与管护，确保抽水站高效运转；二是做好机电设备维修保养、渠道设施维护清理，确保行水通畅；三是做好项目谋划工作。为了充分发挥抽水站灌溉效益，规划对城北抽水灌区原有渠系进行全面高效更新改造。四是继续加强职工政治理论及业务知识学习，不断凝聚职工合力，激发创新活力，推动年度各项目标任务圆满完成。六是完成县局交办的其它工作任务

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制24人，其中事业编制24人；实有人员22人，事业22人。单位管理的离退休人员14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 319.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 319.09 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 9.97 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 319.09 万元，其中一般公共预算拨款支出 319.09 万元，较上年增加 9.97 万元，主要原因是职工职务变动，社保缴费基数增加。

## **五、财政拨款收支情况说明**

本单位当年财政拨款收入 319.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 319.09 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年增加 9.97 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 319.09 万元，其中一般公共预算拨款支出 319.09 万元，较上年增加 9.97 万元，主要原因是职工职务变动工资增加，社保缴费基数随之增加。

## **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 319.09 万元，较上年增加 9.97 万元，主要原因是职工职务变动工资增加，社保缴费基数也随之增加。

### **(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 319.09 万元，其中：

1、水利行业业务管理（2130304）319.09 万元，较上年增加 9.97 万元，原因是职工职务变动，社保缴费基数增加。

### **(三) 支出按经济科目分类的明细情况**

1、本单位当年一般公共预算支出 319.09 万元，其中：

工资福利支出（301）309.28 万元，较上年增加 3.18 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）2.2 万元，较上年减少 0.1 万元，原因是上年底调出一人。

对个人和家庭的补助支出(303)7.61万元,较上年增加6.89万元,原因是科目变动;

2、本单位当年一般公共预算支出319.09万元,其中:

对事业单位经常性补助(505)311.48万元,较上年增加3.08万元,原因是人员增加以及职务职级变动,社保缴费基数增加;

对个人和家庭的补助支出(509)7.61万元,较上年增加6.89万元,原因是科目变动;

### **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,并已公开空表。

## **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**

上年及本年度,本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算。

### **十、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至上年底,本单位共有车辆0辆,单价20万元以上设备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**

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**

本单位绩效管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年拨款319.09万元,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）。

### **十三、公用经费情况说明**

本单位当年公用经费预算安排 2.2 万元，较上年减少 0.1 万元，主要原因是上年底有一人调出。

### **第四部分：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。

### **第五部分：单位预算公开报表**

（具体预算公开报表）

# 2026 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	2026 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2026 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2026 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2026 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2026 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）	否	
表 6	2026 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）	否	
表 7	2026 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）	否	
表 8	2026 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）	否	
表 9	2026 年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2026 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2026 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	2026 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	2026 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	2026 年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2026 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 16	2026 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。

# 2026 年单位综合预算收支总表

表 1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	3190851.00	一、部门预算	3190851.00	一、部门预算	3190851.00	一、部门预算	3190851.00
2	1、财政拨款	3190851.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3187251.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	3190851.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3092771.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	22000.00	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	(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	72480.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6	(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	3114771.00
7	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	3600.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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
9	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
10	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	3600.00	9、对个人和家庭的补助	76080.00
11	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
12	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、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	3190851.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00

15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
33	本年收入合计	3190851.00	本年支出合计	3190851.00	本年支出合计	3190851.00	本年支出合计	3190851.00
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						

40	收入总计	3190851.00	支出总计	3190851.00	支出总计	3190851.00	支出总计	3190851.00
----	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------

## 2026 年单位综合预算收入总表

表 2

单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
1		合计	3,190,851.00	3,190,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	338	岐山县水利局	3,190,851.00	3,190,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	338013	岐山县城北抽水管理站	3,190,851.00	3,190,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 2026 年单位综合预算支出总表

表 3

单位：元

序号	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	其他收入	上年结 转
				小计	其中：专 项资金列 入部门预 算的项目							
1		合计	3,190,851.00	3,190,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	338	岐山县水利局	3,190,851.00	3,190,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	338013	岐山县城北抽水管理站	3,190,851.00	3,190,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 2026 年单位综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	3190851.00	一、财政拨款	3190851.00	一、财政拨款	3190851.00	一、财政拨款	3190851.00
2	1、一般公共预算拨款	3190851.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3187251.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	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	3092771.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	22000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	72480.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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	3114771.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3600.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			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
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	3600.00	9、对个人和家庭的补助	76080.00
11			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
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	3190851.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00

15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
32	本年收入合计	3190851.00	本年支出合计	3190851.00	本年支出合计	3190851.00	本年支出合计	3190851.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
37	收入总计	3190851.00	支出总计	3190851.00	支出总计	3190851.00	支出总计	3190851.00

## 2026 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 5

单位：元

序号	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
1		合计	3,190,851.00	3,165,251.00	22,000.00	3,600.00	
2	213	农林水支出	3,190,851.00	3,165,251.00	22,000.00	3,600.00	
3	21303	水利	3,190,851.00	3,165,251.00	22,000.00	3,600.00	
4	2130304	水利行业业务管理	3,190,851.00	3,165,251.00	22,000.00	3,600.00	

## 2026 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 6

单位：元

序号	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
1		合计			3,190,851.00	3,165,251.00	22,000.00	3,600.00	
2	301	工资福利支出			3,092,771.00	3,092,771.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,166,772.00	1,166,772.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	175,340.00	175,340.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	327,786.00	327,786.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	505,416.00	505,416.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	339,494.00	339,494.00	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	169,747.00	169,747.00	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	182,478.00	182,478.00	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,280.00	5,280.00	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	199,998.00	199,998.00	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	20,460.00	20,460.00	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	500.00	0.00	500.00	0.00	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	
18	303	对个人和家庭的补助			76,080.00	72,480.00	0.00	3,600.00	

19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	
20	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	72,480.00	72,480.00	0.00	0.00	

## 2026 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 7

单位：元

序号	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
1		合计	3,187,251.00	3,165,251.00	22,000.00	
2	213	农林水支出	3,187,251.00	3,165,251.00	22,000.00	
3	21303	水利	3,187,251.00	3,165,251.00	22,000.00	
4	2130304	水利行业业务管理	3,187,251.00	3,165,251.00	22,000.00	

2026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 8

单位：元

序号	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
1		合计			3,187,251.00	3,165,251.00	22,000.00	
2	301	工资福利支出			3,092,771.00	3,092,771.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,166,772.00	1,166,772.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	175,340.00	175,340.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	327,786.00	327,786.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	505,416.00	505,416.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	339,494.00	339,494.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	169,747.00	169,747.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	182,478.00	182,478.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,280.00	5,280.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	199,998.00	199,998.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	20,460.00	20,460.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			22,000.00	0.00	22,000.00	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	18,500.00	0.00	18,500.00	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	500.00	0.00	500.00	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	2,000.00	0.00	2,000.00	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1,000.00	0.00	1,000.00	
18	303	对个人和家庭的补助			72,480.00	72,480.00	0.00	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
20	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	72,480.00	72,480.00	0.00	

## 2026 年单位综合预算政府性基金收支表

表 9

单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

## 2026 年单位综合预算专项业务经费支出表

表 10

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	3,600.00	
2	338	岐山县水利局	3,600.00	
3	338013	岐山县城北抽水管理站	3,600.00	
4		专用项目	3,600.00	
5		民生保障类专项	3,600.00	
6		补助人员	3,600.00	2026 年遗属补助费

## 2026 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表 11

单位：元

序号	预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目 名称	金额	功能分类 科目代码	功能分类 科目名称	政府经济 分类科目 代码	政府经济 分类科目 名称	项目类别	资金性质	备注

## 2026 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表 12

单位：元

序号	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		政府预算支出经济分 类科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			





		可持续影响指标	良好	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100%	

## 单位整体支出绩效目标表

表 15

(2026 年度)

部门（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	
			319.09	319.09		
金额合计		319.09	319.09			
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	2026 年基本工资，改革性补贴，津贴，奖金等		3190851	10
		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%	5
		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	10
社会效益指标		职工工资按时发放		显著	5	

	生态效益指标	对生态环境影响	绿色环保	10
	可持续影响指标	保证了职工权益	有效	5
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	99%	5

表 16

### 2026 年单位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		
	目标 1: 目标 2: 目标 3: .....		目标 1: 目标 2: 目标 3: .....		
绩	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

效 指 标	产 出 指 标	数量指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
	效 益 指 标	经济效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
		社会效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
		生态效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
可持续影响 指标		指标 1:			
		指标 2:			
		.....			
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1:			
		指标 2:			
		.....			