

岐山县城乡供水安全中心 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

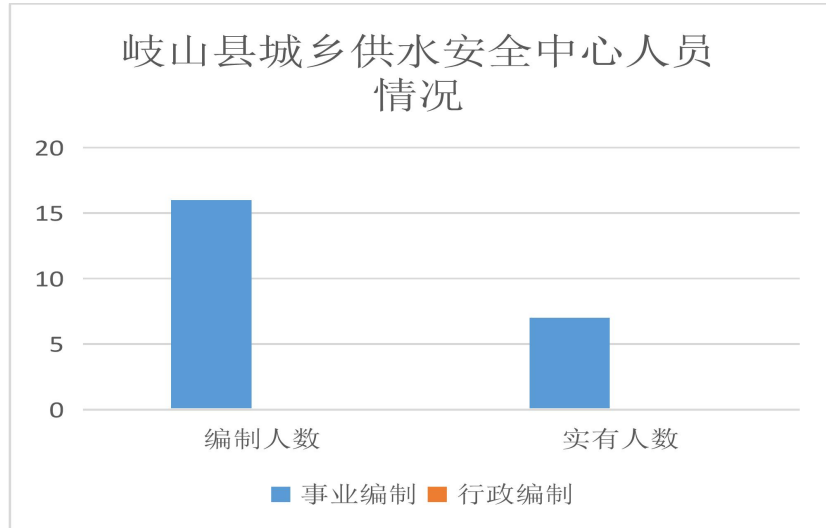
岐山县城乡供水安全中心成立于 2023 年 11 月，为岐山县水利局所属公益一类正科级全额拨款事业单位，核定编制 16 名，其中领导职数 1 正 2 副。主要职责是承担全县城乡安全供水规划设计、规程规范、技术标准、应急预案的编写；承担全县城乡安全供水项目建设的前期摸底、调查工作，承担城乡供水节水新技术、新规范、新工艺、新材料推广及业务培训工作；承担全县城乡供水水质监（检）测和水价收费等工作；承担全县城乡供水安全保障和饮水型地方病防治改水工作等。

二、工作任务

做好全县城乡供水运行监督和安全服务保障工作；做好全县城乡供水水源、输水管网、用户末端的水质检测工作；做好农村饮水安全敲门入户大排查工作，切实保障供水安全；做好农村水厂维修基金的管理和拨付工作；做好农村供水人员业务培训工作等。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 16 人，其中行政编制 0 人、事业编制 16 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 0 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 116.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 116.07 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 48.78 万元，主要原因是单位人员增加 4 人，人员经费及日常公用经费增加；本单位当年预算支出 116.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 116.07 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 48.78 万元，主要原因是单位人员增加 4 人，人员工资、社保费及日常公用经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 116.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 116.07 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 48.78 万元，主要原因是单位人员增加 4 人，人员经费及日常公用经费增加；本单位当年财政拨款支出 116.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 116.07 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，

较上年增加 48.78 万元，主要原因是单位人员增加 4 人，人员工资、社保费及日常公用经费增加。

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 116.07 万元，较上年增加 48.78 万元，主要原因是单位人员增加 4 人，人员工资、社保费及日常公用经费增加。

(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 116.07 万元，其中：

1、水利行业业务管理（2130304）96.07 万元，较上年增加 48.78 万元，原因是单位人员增加 4 人，人员工资、社保费及日常公用经费增加；

2、水质监测（2130312）10 万元，较上年无变化；

3、农村供水（2130335）10 万元，较上年无变化。

(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 116.07 万元，其中：

工资福利支出（301）93.69 万元，较上年增加 46.7 万元，原因是单位人员增加 4 人，人员工资及社保费增加；

商品和服务支出（302）20.7 万元，较上年增加 0.4 万元，原因是单位人员增加 4 人，日常公用经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）1.68 万元，较上年增加 1.68 万元，原因是人员医疗补助科目调整。

2、本单位当年一般公共预算支出 116.07 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）114.39 万元，较上年增加 47.1 万元，原因是单位人员增加 4 人，人员工资、社保费及日常公用经费增加；

对个人和家庭的补助（509）1.68万元，较上年增加1.68万元，原因是人员医疗补助科目调整。

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、培训费经费预算。

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20万元以上的设备0台。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。

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116.07万元，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0.7万元，较上年增加0.4万元，主要原因是单位人员增加4人，日常公用经费增加。

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，公出因国（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）

附件 3

2026 年单位综合预算公开报表

单位名称：岐山县城乡供水安全中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

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		
表 2	2026 年单位综合预算收入总表		
表 3	2026 年单位综合预算支出总表		
表 4	2026 年单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
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		
表 15	2026 年单位整体支出绩效目标表		
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	1160661.00	一、部门预算	1160661.00	一、部门预算	1160661.00	一、部门预算	1160661.00
2	1、财政拨款	1160661.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	960661.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	1160661.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	936861.00	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	200000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	7000.00	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	16800.00	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	1143861.00
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	200000.00	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	200000.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	16800.00
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	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00

					设)			
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	1160661.00	(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	1160661.00	本年支出合计	1160661.00	本年支出合计	1160661.00	本年支出合计	1160661.00
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	1160661.00	支出总计	1160661.00	支出总计	1160661.00	支出总计	1160661.00

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	1,160,661.00	1,160,661.00	200,000.00	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	1,160,661.00	1,160,661.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	338031	岐山县 城乡供 水安全 中心	1,160,661.00	1,160,661.00	200,000.00	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	1,160,661.00	1,160,661.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	338	岐山县水利局	1,160,661.00	1,160,661.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	338031	岐山县城乡供水 安全中心	1,160,661.00	1,160,661.00	200,000.00	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	1160661.00	一、财政拨款	1160661.00	一、财政拨款	1160661.00	一、财政拨款	1160661.00
2	1、一般公共预算拨款	1160661.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	960661.00	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	200000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	936861.00	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	7000.00	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	16800.00	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	1143861.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	200000.00	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	200000.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	16800.00

					补助			
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	1160661.00	(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	1160661.00	本年支出合计	1160661.00	本年支出合计	1160661.00	本年支出合计	1160661.00
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	1160661.00	支出总计	1160661.00	支出总计	1160661.00	支出总计	1160661.00

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	1,160,661.00	953,661.00	7,000.00	200,000.00	
2	213	农林水支出	1,160,661.00	953,661.00	7,000.00	200,000.00	
3	21303	水利	1,160,661.00	953,661.00	7,000.00	200,000.00	
4	2130304	水利行业业务管理	960,661.00	953,661.00	7,000.00	0.00	
5	2130312	水质监测	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
6	2130335	农村供水	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	

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			1,160,661.00	953,661.00	7,000.00	200,000.00	
2	301	工资福利支出			936,861.00	936,861.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	341,688.00	341,688.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	54,800.00	54,800.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	105,443.00	105,443.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	157,176.00	157,176.00	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	102,642.00	102,642.00	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	51,321.00	51,321.00	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	55,170.00	55,170.00	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	60,431.00	60,431.00	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6,510.00	6,510.00	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			207,000.00	0.00	7,000.00	200,000.00	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	99,000.00	0.00	7,000.00	92,000.00	
15	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	
16	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
17	303	对个人和家庭的补助			16,800.00	16,800.00	0.00	0.00	
18	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	16,800.00	16,800.00	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	960,661.00	953,661.00	7,000.00	
2	213	农林水支出	960,661.00	953,661.00	7,000.00	
3	21303	水利	960,661.00	953,661.00	7,000.00	
4	2130304	水利行业业务管理	960,661.00	953,661.00	7,000.00	

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			960,661.00	953,661.00	7,000.00	
2	301	工资福利支出			936,861.00	936,861.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	341,688.00	341,688.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	54,800.00	54,800.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	105,443.00	105,443.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	157,176.00	157,176.00	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	102,642.00	102,642.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	51,321.00	51,321.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	55,170.00	55,170.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,680.00	1,680.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	60,431.00	60,431.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6,510.00	6,510.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			7,000.00	0.00	7,000.00	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	7,000.00	0.00	7,000.00	
15	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
16	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
17	303	对个人和家庭的补助			16,800.00	16,800.00	0.00	
18	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	16,800.00	16,800.00	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	200,000.00	
2	338	岐山县水利局	200,000.00	
3	338031	岐山县城乡供水安全中心	200,000.00	
4		专用项目	200,000.00	
5		单位运转类专项	100,000.00	
6		2026 年水质监测检测经费	100,000.00	为了服务和保障我县城乡饮水安全，完成全县供水水质监测检测工作。
7		民生保障类专项	100,000.00	
8		2026 年农村水厂供水维修基金财政配套资金	100,000.00	为进一步保障我县农村饮水安全，加强农村水厂供水设施的运行与维护。对全县农村水厂供水设施进行维护，保障农村饮水安全。

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			

表 14

2026 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2026 年农村水厂供水维修基金财政配套资金			
主管部门		岐山县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10		
		其中: 财政拨款	10		
		其他资金			
总体目标	目标 1: 为进一步保障我县农村饮水安全。 目标 2: 加强农村水厂供水设施的运行与维护。 目标 3: 对全县农村水厂供水设施进行维护, 保障农村饮水安全。				
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	指标 1: 农村供水体系	全县农村水厂	
		质量指标	指标 1: 农村供水安全	合格达标	
		时效指标	指标 1: 资金拨付	及时定额	
		成本指标	指标 1: 财政资金(元)	100000	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 专项资金使用效益	显著	
		社会效益指标	指标 1: 农村供水体系	不断完善	
		生态效益指标	指标 1: 农村供水设施	安全运行	
		可持续影响指标	指标 1: 农村供水	安全运行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益群众满意度	≥95%	

表 14

2026 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2026 年水质监测检测经费			
主管部门		岐山县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10		
		其中: 财政拨款	10		
		其他资金			
总体目标	对我县县、镇、村三级管辖的城乡供水单位出厂水质每季度进行一次 21 项指标检验, 每半年对管网水质的 40 项指标进行监测和检测化验。				
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	水质监测检测	全县城乡供水	
		质量指标	水质检测报告	合格达标	
		时效指标	资金拨付	及时定额	
		成本指标	财政资金	100000	
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效益	显著	
		社会效益指标	城乡供水体系	不断改善	
		生态效益指标	全县供水水质	安全达标	
		可持续影响指标	供水安全	安全达标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	

表 15

2026 年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		岐山县城乡供水安全中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	任务 1	职工工资及社保费公积金等缴纳	96.07	96.07	
	任务 2	水质检测监测工作经费	10	10	
	任务 3	农村水厂维修基金	10	10	
	金额合计			116.0661	116.0661
年度 总体 目标	目标 1：按规定及时足额发放职工工资 目标 2：对我县县、镇、村三级管辖的城乡供水单位出厂水质每季度进行一次 21 项指标检验，每半年对管网水质的 40 项指标进行监测和检测化验 目标 3：根据农村水厂实际情况按规定拨付维修基金保障农村水厂安全运行				
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	日常工作任务完成率		100%
		质量指标	合规性		100%
		时效指标	资金拨付		及时有效
		成本指标	项目成本		元
	效益指标	经济效益指标	人员履职能力		提升
		社会效益指标	全县城乡供水运转保障		100%
		生态效益指标	城乡供水安全		有效保障
		可持续影响指标	农村供水设施维护		标准内执行
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度		≥95%

表 16

2026 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	
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1: 目标 2: 目标 3:	
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	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:			