

大箐山县供水服务中心2025年部门预算公开

目 录

第一部分 大箐山县供水服务中心部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

第二部分 2025年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、一般公共预算项目支出表

十一、部门预算项目支出表

十二、部门整体绩效表

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 大箐山县供水服务中心部门概况

一、部门职责

大箐山县供水服务中心的主要职责是：

1、贯彻执行国家、省、市、县供水的相关法规和政策，保障居民生产生活用水。

2、负责城市生产、生活用水供应的服务工作，全县自来水的生产工作，以优质、安全、低耗节约的工作目标，对出厂水进行严格的净化消毒处理，确保水压及出水厂水质符合国家《饮用水卫生标准》。

3、负责全县供水设施进行检修、清洗和消毒，确保供水设施正常、安全运行。

4、承担供水设施的建设改造、维护和管理工作的。

5、负责城市供水设施管护工作，城镇供水设施巡查管护工作，水源地保护区保护设施管理维护工作。

6、负责全县水费收缴工作，供水区域内结算水费的水表查抄、管护工作。严格按照物价局批准的水价标准，以表计量，准确收费。

7、完成大箐山县委、县政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。部门本级内设机构（处室）共7个，包括：办公室、政工室、财务室、稽查股、收费股、维修段、净水厂。

第二部分 2025年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：大箐山县供水服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	905.49	一、社会保障和就业支出	123.98
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、城乡社区支出	781.51
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00		
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	905.49	本年支出合计	905.49
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	905.49	支出总计	905.49

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：大箐山县供水服务中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		905.49	905.49	905.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050	供水服务中心	905.49	905.49	905.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050001	大箐山县供水服务中心	905.49	905.49	905.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：大箐山县供水服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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
合计		905.49	572.49	333.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	123.98	123.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	123.98	123.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	123.98	123.98	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	781.51	448.51	333.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	781.51	448.51	333.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	781.51	448.51	333.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：大箐山县供水服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	905.49	一、本年支出	905.49
（一）一般公共预算拨款	905.49	（一）社会保障和就业支出	123.98
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）城乡社区支出	781.51
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	905.49	支出总计	905.49

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：大箐山县供水服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		905.49	572.49	566.81	5.68	333.00
208	社会保障和就业支出	123.98	123.98	123.98	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	123.98	123.98	123.98	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	123.98	123.98	123.98	0.00	0.00
212	城乡社区支出	781.51	448.51	442.83	5.68	333.00
21299	其他城乡社区支出	781.51	448.51	442.83	5.68	333.00
2129999	其他城乡社区支出	781.51	448.51	442.83	5.68	333.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：大箐山县供水服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	572.49	566.81	5.68
301	工资福利支出	442.05	442.05	0.00
30101	基本工资	172.73	172.73	0.00
3010101	基本工资	172.73	172.73	0.00
30102	津贴补贴	104.06	104.06	0.00
3010201	津补贴	104.06	104.06	0.00
30103	奖金	35.58	35.58	0.00
3010301	奖金	12.23	12.23	0.00
3010303	基础绩效奖	23.35	23.35	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.63	41.63	0.00
30109	职业年金缴费	20.82	20.82	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.99	25.99	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	25.41	25.41	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.58	0.58	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.92	1.92	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.55	0.55	0.00
3011202	失业保险缴费	1.37	1.37	0.00
30113	住房公积金	13.04	13.04	0.00
30199	其他工资福利支出	26.28	26.28	0.00
302	商品和服务支出	5.68	0.00	5.68
30201	办公费	1.30	0.00	1.30
30206	电费	0.60	0.00	0.60
3020601	办公电费	0.60	0.00	0.60
30207	邮电费	0.40	0.00	0.40
3020701	邮电费	0.30	0.00	0.30
3020702	电话通讯费	0.10	0.00	0.10
30208	取暖费	3.08	0.00	3.08
3020801	办公用房取暖费	3.08	0.00	3.08
30213	维修（护）费	0.30	0.00	0.30
3021301	一般维修费	0.20	0.00	0.20
3021305	网络运行维护费	0.10	0.00	0.10
303	对个人和家庭的补助	124.76	124.76	0.00
30302	退休费	123.98	123.98	0.00
3030201	退休工资	115.02	115.02	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	8.96	8.96	0.00
30307	医疗费补助	0.78	0.78	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.78	0.78	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：大箐山县供水服务中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

部门：大箐山县供水服务中心 单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：大箐山县供水服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：大箐山县供水服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		333.00
302	商品和服务支出	333.00
30206	电费	66.50
3020602	专用电费	66.50
30225	专用燃料费	2.00
30227	委托业务费	24.00
30239	其他交通费用	0.50
30240	税金及附加费用	20.00
30299	其他商品和服务支出	220.00
3029999	其他商品和服务支出	220.00

部门预算项目支出表

部门：大箐山县供水服务中心

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			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			
合计		333.00	333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
大箐山县污水处理厂25年运营服务费	大箐山县供水服务中心	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目的实施可以提升公共服务水平，和社会化水平，提高群众满意度。
专项业务经费	大箐山县供水服务中心	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保供水服务中心办公室和供水设备正常运转，提高居民供水质量。
污水在线监测委托业务费	大箐山县供水服务中心	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目的实施可以提升公共服务水平，和社会化水平，提高群众满意度。
缴纳水资源费	大箐山县供水服务中心	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目的实施可以提升公共服务水平，和社会化水平，提高群众满意度。

部门整体绩效表

部门：供水服务中心

	年度目标							
年度目标	足额保障供水部门人员经费和日常公用经费，促进供水区域内供水工作正常有序开展，以优质、安全、低耗节约的工作目标，对出厂水进行严格的净化消毒处理，保证水量充足、压力稳定、供出安全合格的生产生活用水；保障供水区域内给水管网的维护和爆管抢修工作，做到维修及时、服务到位，让用户满意。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	2025年供水服务中心			严格执行相关政策，保障工资及时发放，预算编制科学合理，减少结余资金，确保供水服务中心正常运转，提高供水区域内供水质量。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	生态环境成本指标	改善县域水质	大于等于	正向	100	%	
		经济成本指标	资金使用按时支付率	大于等于	正向	100	%	
	产出指标	数量指标	资金支出率	等于	正向	100	%	
		质量指标	质量合格率	等于	正向	100	%	
	效益指标	社会效益指标	改善居民饮水质量	大于等于	正向	100	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	正向	100	%	

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2025年收入预算905.49万元，其中本年收入905.49万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入905.49万元，比上年预算数增加113.73万元，增长14.36%。主要变动情况：一是相应的人员经费增加，二是公用经费增加。

2. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本部门无上年结转结余。

3. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本部门无政府性基金预算收入。

4. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本部门无国有资本经营预算收入。

5. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本部门无财政专户管理资金预算收入。

6. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本部门无事业收入。

7. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本部门无事业单位经营收入。

8. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本部门无上级补助收入。

9. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本部门无附属单位上缴收入。

10. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本部门无其他收入。

（二）支出增减变化情况

本部门2025年支出预算905.49万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算572.49万元，比上年预算数增加113.73万元，增长24.79%。主要变动情况：一是相应的人员经费增加，二是公用经费增加。

2. 项目支出预算333.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本部门项目支出预算与上年持平，无增减变化。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本部门无事业单位经营支出预算。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本部门无上缴上级支出预算。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本部门无对附属单位补助支出预算。

二、机关运行经费安排情况说明

本部门为非行政参公单位，无机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2025年本部门政府采购安排24.5万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算24.5万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋811.6平方米。

2025年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	无	无

注：本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况说明

本部门2025年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2024年预算为0.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属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）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利

费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十三、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

十四、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。