稷山县水资源服务中心

2025年度单位预算公开

目　录

第一部分 概况.....1
一、本单位职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分　2025年单位预算报表.....2
表一2025年预算收支总表.....2
表二2025年预算收入总表.....4
表三2025年预算支出总表.....5
表四2025年财政拨款收支总表.....6
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....8
表六2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....9
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....10
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....11
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）...12
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....12
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表.....13
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）.....14
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）.....15
第三部分　2025年度单位预算情况说明.....16
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....16
二、收入预算情况说明.....16
三、支出预算情况说明.....16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....16
五、一般公共预算支出情况说明.....16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....17

九、政府采购情况.....17
十、绩效管理情况.....17
十一、国有资产占有使用情况.....21
十二、其他说明.....21
（一）政府购买服务指导性目录.....21
（二）其他.....21
第四部分　名词解释.....23

第一部分 概况

一、本单位职责

职责：

1、研究提出水资源开发、利用、节约、配置、管理、保护相关政策建议；

2、协助编制全县水资源综合规划、节约用水规划以及水资源保护、区域与流域、行业节约用水等专项规划并实施；

3、承担最严格水资源管理制度考核相关技术支撑工作；

4、负责国家节水行动稷山实施细则、节水型社会建设及节约用水等相关技术工作；

5、承担水量分配与水资源调度以及取水许可等相关技术工作；

6、承担水资源管理年报、用水统计年报、节约用水信息统计和水资源公报等相关技术工作；

7、研究分析水市场发展趋势，为水权交易及水市场发展提供技术服务；

8、承担水资源费税改革相关技术工作；

9、负责水资源、节水相关业务培训，指导基层相关技术工作；

10、开展节水咨询公共服务；

11、负责全县集中供水工程的规划、勘探、设计和上报等工作；

12、承担协调集中供水工程施工建设等工作；

13、对国家投资建设的集中供水工程实施管理、维护；

14、承担全县集中供水工程的水质监测工作；

15、承担全县抗旱工作的技术指导和服务；

16、推广应用抗旱新技术，为全县农业抗旱水利建设提供服务；

17、为全县抗旱水利工程提供专业技术、机械设备等服务；

18、承办县委、县政府和上级纪委授权和交办的其它工作。

2025年水资源服务中心主要任务目标情况：

1、完成水资源服务中心完成2024年水资源公报的编制及印制工作。

2、完成节水型社会建设项目。

3、完成水资源母亲河一级取水口在线计量设施建设。

二、机构设置情况

纳入本套表单位预算范围的单位1个：稷山县水资源服务中心。是稷山县水利局所属事业单位，为正股级公益二类单位。下设水资源办公1室、办公2室、办公3室。

第二部分 2025年单位预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

单位名称：稷山县水资源服务中心　　单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	171.45	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		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	29.81	29.81	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	7.24	7.24	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	134.40	134.40	
		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			
		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、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	**171.45**	**本年支出合计**	**171.45**	**171.45**	
上年结转		年终结转			
收入总计	**171.45**	**支出总计**	**171.45**	**171.45**	

预算公开表2

2025年预算收入总表

单位名称：稷山县水资源服务中心　　单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		171.45	171.45					
208	社会保障和就业支出	29.81	29.81					
20805	行政事业单位养老支出	29.81	29.81					
2080502	事业单位离退休	3.70	3.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.41	17.41					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.70	8.70					
210	卫生健康支出	7.24	7.24					
21011	行政事业单位医疗	7.24	7.24					
2101102	事业单位医疗	7.07	7.07					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17					
213	农林水支出	134.40	134.40					
21303	水利	134.40	134.40					
2130399	其他水利支出	134.40	134.40					

预算公开表3

2025年预算支出总表

单位名称：稷山县水资源服务中心　　单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		171.45	171.45	
208	社会保障和就业支出	29.81	29.81	
20805	行政事业单位养老支出	29.81	29.81	
2080502	事业单位离退休	3.70	3.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.41	17.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.70	8.70	
210	卫生健康支出	7.24	7.24	
21011	行政事业单位医疗	7.24	7.24	
2101102	事业单位医疗	7.07	7.07	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	
213	农林水支出	134.40	134.40	
21303	水利	134.40	134.40	
2130399	其他水利支出	134.40	134.40	

预算公开表4

2025年财政拨款收支总表

单位名称：稷山县水资源服务中心　　单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	171.45	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	29.81	29.81		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	7.24	7.24		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	134.40	134.40		
		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				
		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、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	171.45	本年支出合计	171.45	171.45		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	**171.45**	**支出总计**	**171.45**	**171.45**		

预算公开表5

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：稷山县水资源服务中心　　单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		171.45	171.45	
208	社会保障和就业支出	29.81	29.81	
20805	行政事业单位养老支出	29.81	29.81	
2080502	事业单位离退休	3.70	3.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.41	17.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.70	8.70	
210	卫生健康支出	7.24	7.24	
21011	行政事业单位医疗	7.24	7.24	
2101102	事业单位医疗	7.07	7.07	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	
213	农林水支出	134.40	134.40	
21303	水利	134.40	134.40	
2130399	其他水利支出	134.40	134.40	

预算公开表6

2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：稷山县水资源服务中心　　单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		**171.45**	**156.47**	**14.98**
工资福利支出		152.72	152.72	
基本工资	工资福利支出	65.02	65.02	
津贴补贴	工资福利支出	7.99	7.99	
奖金	工资福利支出	5.29	5.29	
绩效工资	工资福利支出	40.10	40.10	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	17.41	17.41	
职业年金缴费	工资福利支出	8.70	8.70	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	7.07	7.07	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.13	1.13	
商品和服务支出		14.98		14.98
办公费	商品和服务支出	6.80		6.80
电费	商品和服务支出	3.00		3.00
差旅费	商品和服务支出	3.00		3.00
工会经费	商品和服务支出	1.09		1.09
福利费	商品和服务支出	1.09		1.09
对个人和家庭的补助		3.75	3.75	
退休费	离退休费	3.70	3.70	
医疗费补助	社会福利和救助	0.05	0.05	

预算公开表7

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：稷山县水资源服务中心　　单位:万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

预算公开表8

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：稷山县水资源服务中心　　单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：稷山县水资源服务中心　　单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：稷山县水资源服务中心　　单位:万元

项目	2025年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

预算公开表11

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：稷山县水资源服务中心　　单位:万元

单位名称	2025预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

预算公开表12

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：稷山县水资源服务中心　　单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7

注：本表无数据

预算公开表13

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：稷山县水资源服务中心　　单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

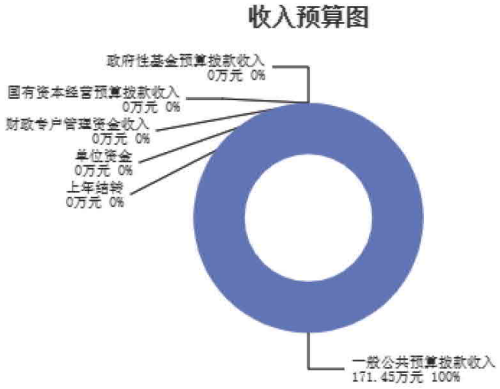
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度稷山县水资源服务中心预算收入总计171.45万元，其中：本年收入171.45万元，上年结转0万元，比上年减少1.13万元，下降0.65%，主要原因是人员变动（在职转退休1人），基本支出收入相对减少；本年单位预算支出总计171.45万元，其中：本年预算安排171.45万元，上年结转0万元，比上年减少1.13万元，下降0.65%，主要原因是人员变动（在职转退休1人），基本支出收入相对减少。

二、收入预算情况说明

2025年度稷山县水资源服务中心预算收入171.45万元，主要包括一般公共预算拨款收入171.45万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2025年度稷山县水资源服务中心支出预算171.45万元，其中：基本支出171.45万元，占100.00%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度稷山县水资源服务中心财政拨款收支总预算171.45万元。其中：一般公共预算拨款171.45万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入171.45万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出29.81万元、卫生健康支出7.24万元、农林水支出134.40万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

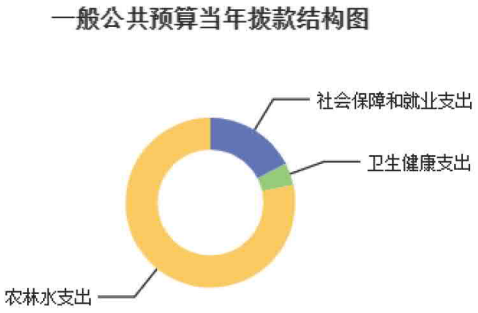
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度稷山县水资源服务中心一般公共预算当年支出171.45万元,比上年减少1.13万元，下降0.65%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2025年度稷山县水资源服务中心一般公共预算当年支出171.45万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出29.81万元，占17.39%；卫生健康支出7.24万元，占4.22%；农林水支出

134.40万元，占78.39%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度稷山县水资源服务中心一般公共预算安排基本支出171.45万元，其中：

人员经费156.47万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、医疗费补助、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、退休费、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费14.98万元，主要包括：办公费、电费、福利费、工会经费、差旅费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2025年稷山县水资源服务中心政府采购预算总额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。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年编报单位整体绩效目标，涉及资金171.45万元。

单位整体目标表公开情况见附件

2、项目绩效目标

2025年稷山县水资源服务中心纳入绩效目标管理的二级项目1个，共计金额171.45万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额171.45万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标1个，涉及项目金额171.45万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额171.45万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

其他运转类项目绩效目标表公开情况见附件

单位整体支出绩效目标申报表

（2025年度）

填报单位（盖章）：稷山县水资源服务中心

部门基本信息	单位名称	稷山县水资源服务中心			
	通讯地址	稷山县稷峰镇稷王南路7号			
	单位预算绩效管理联系人	朱美琴	联系电话	03595522442	
	人员编制数	10	实有人数	18	
	单位职能	负责保障全县水资源的合理开发利用；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；指导全县水资源保护工作；负责全县节约用水工作；负责全县水文工作；指导全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；负责水利管理领域的综合执法工作；开展水资源科技和交流工作等。			
	单位年度收入预算（万元）				
	收入合计	公共财政拨款	政府性基金拨款	非税收入拨款	其他拨款
	171.45	171.45		0	0
	单位年度支出预算（万元）				
	支出合计	基本支出		项目支出	
	171.45	171.45			
部门整体支出绩效目标	在本年收支预算内，一是做好水资源服务中心人员工资按时发放，社保按时按月缴纳；二是完成有关水资源服务中心的各项目标任务。				

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
部门整体支出绩效 产出指标	数量指标	人员类支出包含的在职人员人数	18人
		福利费保障的在职人员人数	18人
		工会经费保障的在职人员人数	18人
		办公费支出批次	≥5批
		差旅费出差次数	≥5次
		电费支出批次	12次
		公用经费支出批次	≥2批
	质量指标	人员工资发放率	100%
		社保缴纳完成率	100%
	时效指标	项目实施期限	1年
		人员类支出金额	156.47万元
		福利费	1.09万元

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

效指标		成本指标	工会经费	1.09万元
			办公费	6.8万元
			差旅费	3万元
			电费	3万元
	效益指标	社会效益指标	提升人民群众节水意识	提高
			保护我县水资源	提高
			是否提升民众节水、爱水意识	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%

注：本表后附单位年初预算安排所有项目支出绩效目标申报表（由系统导出并完善内容）。

稷山县水资源服务中心预算（单位）项目绩效目标表

（2025年度）

项目名称	稷山县水资源服务中心人员工资			
主管部门及代码	905-预算股		实施单位	稷山县水资源服务中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（万元）	实施期资金总额：	171.45	年度资金总额：	171.45
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	171.45	市县（区）财政资金	171.45
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	稷山县水资源服务中心人员工资			
立项依据	稷财预指【2025】001号			
项目设立必要性	保障水资源办人员工资			
保证项目实施的制度、措施	按月按时发放人员工资			
项目实施计划	按月按时发放人员工资			

实施期目标					年度目标		
总体目标	稷山县水资源服务中心人员工资				稷山县水资源服务中心人员工资		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	水资源办人员	18人	数量指标	水资源办人员	18人
			人员工资	保障		人员工资	保障
		质量指标	定性	保证	质量指标	定性	保证
		时效指标	按月发放	保证	时效指标	按月发放	保证
		成本指标	水资源办工资	171.45万元	成本指标	水资源办工资	171.45万元
	效益指标	经济效益指标	保障人员生产生活	保障	经济效益指标	保障人员生产生活	保障
		社会效益指标	社会公众认知度	提高	社会效益指标	社会公众认知度	提高
	满意度指标	服务对象满意度指	受益群众满意度	1	服务对象满意度指标	受益群众满意度	1
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	2.02503E+13

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年5月9日，稷山县水资源服务中心共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2025年5月9日，稷山县水资源服务中心使用的办公用房建筑总面积60平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年5月9日，稷山县水资源服务中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；稷山县水资源服务中心占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本单位无政府购买服务。

（二）其他

无

稷山县水资源服务中心关于

无政府购买服务的情况说明

根据晋财综[2024]37号山西省财政厅关于印发山西省部门政府购买服务指导性目录的通知，我单位无政府购买服务，特此说明。

稷山县水资源服务中心

2025年5月20日

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。