

2026 年单位预算信息公开目录

第一部分 单位预算

单位预算公开表

单位预算收支总表	1
单位预算收入总表	3
单位预算支出总表	5
单位预算财政拨款收支总表	7
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	10
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	11
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表	13
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	14
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	15

单位预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	16
二、单位预算安排的总体情况	17

三、机关运行经费安排情况	18
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	18
五、部门项目预算安排情况及绩效目标	18
六、政府采购预算情况	21
七、国有资产信息	22
八、名词解释	22
九、其他需要说明的事项	23

青龙满族自治县自来水服务中心收支预算

单位预算收支总表

332010 青龙满族自治县自来水服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1202.20	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	10.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	104.17
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	30.33
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	10.00
13			十三、农林水支出	1038.28
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

332010 青龙满族自治县自来水服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	29.42
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	1212.20	本年支出合计	1212.20
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1212.20	支出总计	1212.20

单位预算收入总表

332010 青龙满族自治县自来水服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1212.20	1212.20	1212.20							
2	208	社会保障和就业支出	104.17	104.17	104.17							
3	20805	行政事业单位养老支出	103.22	103.22	103.22							
4	2080502	事业单位离退休	17.33	17.33	17.33							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.26	57.26	57.26							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.63	28.63	28.63							
7	20808	抚恤	0.94	0.94	0.94							
8	2080899	其他优抚支出	0.94	0.94	0.94							
9	210	卫生健康支出	30.33	30.33	30.33							
10	21011	行政事业单位医疗	30.33	30.33	30.33							
11	2101102	事业单位医疗	30.33	30.33	30.33							
12	212	城乡社区支出	10.00	10.00	10.00							

332010 青龙满族自治县自来水服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	21214	污水处理费安排的支出	10.00	10.00	10.00							
14	2121402	代征手续费	10.00	10.00	10.00							
15	213	农林水支出	1038.28	1038.28	1038.28							
16	21303	水利	1038.28	1038.28	1038.28							
17	2130306	水利工程运行与维护	2.00	2.00	2.00							
18	2130399	其他水利支出	1036.28	1036.28	1036.28							
19	221	住房保障支出	29.42	29.42	29.42							
20	22102	住房改革支出	29.42	29.42	29.42							
21	2210201	住房公积金	29.42	29.42	29.42							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

332010 青龙满族自治县自来水服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1212.20	1200.20	12.00			
2	208	社会保障和就业支出	104.17	104.17				
3	20805	行政事业单位养老支出	103.22	103.22				
4	2080502	事业单位离退休	17.33	17.33				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.26	57.26				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.63	28.63				
7	20808	抚恤	0.94	0.94				
8	2080899	其他优抚支出	0.94	0.94				
9	210	卫生健康支出	30.33	30.33				
10	21011	行政事业单位医疗	30.33	30.33				
11	2101102	事业单位医疗	30.33	30.33				
12	212	城乡社区支出	10.00		10.00			
13	21214	污水处理费安排的支出	10.00		10.00			
14	2121402	代征手续费	10.00		10.00			
15	213	农林水支出	1038.28	1036.28	2.00			
16	21303	水利	1038.28	1036.28	2.00			
17	2130306	水利工程运行与维护	2.00		2.00			
18	2130399	其他水利支出	1036.28	1036.28				

332010 青龙满族自治县自来水服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	221	住房保障支出	29.42	29.42				
20	22102	住房改革支出	29.42	29.42				
21	2210201	住房公积金	29.42	29.42				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

332010 青龙满族自治县自来水服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1202.20	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	10.00	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	104.17	104.17		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	30.33	30.33		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	10.00		10.00	
13			十三、农林水支出	1038.28	1038.28		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

332010 青龙满族自治县自来水服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	29.42	29.42		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	1212.20	本年支出合计	1212.20	1202.20	10.00	
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

332010 青龙满族自治县自来水服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	1212.20	支出总计	1212.20	1202.20	10.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

332010 青龙满族自治县自来水服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1202.20	1200.20	2.00
2	208	社会保障和就业支出	104.17	104.17	
3	20805	行政事业单位养老支出	103.22	103.22	
4	2080502	事业单位离退休	17.33	17.33	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.26	57.26	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.63	28.63	
7	20808	抚恤	0.94	0.94	
8	2080899	其他优抚支出	0.94	0.94	
9	210	卫生健康支出	30.33	30.33	
10	21011	行政事业单位医疗	30.33	30.33	
11	2101102	事业单位医疗	30.33	30.33	
12	213	农林水支出	1038.28	1036.28	2.00
13	21303	水利	1038.28	1036.28	2.00
14	2130306	水利工程运行与维护	2.00		2.00
15	2130399	其他水利支出	1036.28	1036.28	
16	221	住房保障支出	29.42	29.42	
17	22102	住房改革支出	29.42	29.42	
18	2210201	住房公积金	29.42	29.42	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

332010 青龙满族自治县自来水服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1200.20	743.20	457.00
2	301	工资福利支出	724.92	724.92	
3	30101	基本工资	218.08	218.08	
4	30102	津贴补贴	19.86	19.86	
5	30107	绩效工资	136.27	136.27	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.26	57.26	
7	30109	职业年金缴费	28.63	28.63	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	30.33	30.33	
9	30112	其他社会保障缴费	5.37	5.37	
10	30113	住房公积金	29.42	29.42	
11	30199	其他工资福利支出	199.71	199.71	
12	302	商品和服务支出	457.00		457.00
13	30201	办公费	16.00		16.00
14	30206	电费	111.10		111.10
15	30207	邮电费	1.50		1.50
16	30208	取暖费	1.90		1.90
17	30211	差旅费	5.00		5.00
18	30213	维修（护）费	81.50		81.50
19	30218	专用材料费	80.00		80.00

332010 青龙满族自治县自来水服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
20	30226	劳务费	29.00		29.00
21	30240	税金及附加费用	130.00		130.00
22	30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
23	303	对个人和家庭的补助	18.28	18.28	
24	30302	退休费	17.33	17.33	
25	30305	生活补助	0.94	0.94	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

332010 青龙满族自治县自来水服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	10.00		10.00
2	212	城乡社区支出	10.00		10.00
3	21214	污水处理费安排的支出	10.00		10.00
4	2121402	代征手续费	10.00		10.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

332010 青龙满族自治县自来水服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

332010 青龙满族自治县自来水服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

青龙满族自治县自来水服务中心 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将青龙满族自治县自来水服务中心 2026 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- （一）负责城镇企事业单位及居民生产生活用水的调度及检测供应；
- （二）承担用户的接水工作；
- （三）承担供水设施的建设改造维修维护工作；
- （四）做好官网规划及供水设施的建设等工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
青龙满族自治县自来水服务中心	事业	股级	财政性资金零补助

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026年预算收入1212.20万元，其中：一般公共预算收入1202.20万元，基金预算收入10.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映青龙满族自治县自来水服务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算1212.20万元，其中基本支出1200.20万元，包括人员经费743.20万元和日常公用经费457.00万元；项目支出12.00万元，主要为污水处理费手续费10万元，消防栓维修维护费2万元；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排0.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排1212.20万元，较2025年预算增加1212.20万元，其中：基本支出增加1200.20万元，主要为我单位本年度新纳入预算单位。项目支出增加12.00万元，主要为污水处理费手续费10万元，消防栓维修维护费2万元。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排457.00万元，主要用于日常维修维护、办公用房水电费、办公用房取暖费、药品、化验试剂、税金、其他办公费用等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.00万元。与2025年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是我单位本年度未安排三公预算支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、城区供水设施及消防设施维修、维护资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032126P00334910336Y		项目名称	城区供水设施及消防设施维修、维护资金		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	预算安排 2 万元。其中：财政拨款 2 万元，用于城区消防栓维修维护。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.通过城区段消防栓的维修养护，实现保障消防工作正常运行。					
	2.通过城区段消防栓的维修养护，实现保障群众生活安全。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	消防栓个数	消防栓的维修养护数量		≥80 个	工作计划
	数量指标	检测次数	消防栓检测次数		≥5 次	工作计划
	质量指标	消防工作质量合格率	消防工作质量完成数占计划完成总数的比例		≥90%	工作计划
	时效指标	工作计划执行情况	全县区消防栓维修养护工资完成及时情况		≥95%	工作计划
	成本指标	维修总成本数	反映城区设施维修预算总成本		≤2 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障安全	通过防火防灾保障群众生活安全		≥70%	工作计划
	社会效益指标	保障消防工作及时用水	保障消防工作及时用水范围		≥20 平方公里	工作计划
	可持续影响指标	为后续设施使用提供保障	反映实施可以使用的年限，在年限内持续发挥作用		≥1 年	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	调查服务对象或受益人口满意人数占被调查人总数的比例		≥95%	调查问卷

2、污水处理费手续费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032126P000116102934		项目名称	污水处理费手续费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	预算安排 10 万元。其中：财政拨款 10 万元，用于通过污水处理费手续费，实现保障年内完成上缴污水处理费。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.通过污水处理费手续费，实现保障年内完成上缴污水处理费。					
	2.通过污水处理费手续费，实现保障污水处理费上缴及时，不耽误水处理的综合利用。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	污水处理返还	污水处理返还比例	≥3%	工作计划	
	质量指标	污水处理返还完成率	污水处理费实际返还额占应返还额的比重	≥95%	工作计划	
	时效指标	上缴期限	及时上缴上月的污水处理费	≥95%	工作计划	
	成本指标	手续费用	反映污水处理费手续费金额情况	≤10 万元	工作计划	
效益指标	经济效益指标	污水处理费金额	收取污水处理费金额	≥200 万元	工作计划	
	社会效益指标	提高饮用水质量	反映群众饮用水水质	≥10%	工作计划	
	生态效益指标	改善群众饮水环境	反映及时处理产生的污水防止污染环境	≥30%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	政府对此项工作满意人数占被调查人总数的比例	≥95%	调查问卷	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

332010 青龙满族自治县自来水服务中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）							2026年 预留中 小微企业 份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转		非财政 拨款结 余
合计							10.16	10.16							10.16
青龙满族自治县 自来水服务中心 小计							10.16	10.16							10.16
公用经费二	457.00	复印纸	A0504010 1	批	1200	0.00	2.16	2.16							2.16
公用经费二	457.00	票据·	A0504010 5	件	100	0.08	8.00	8.00							8.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

青龙满族自治县自来水服务中心上年末固定资产金额为 19034079.63 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

332010 青龙满族自治县自来水服务中心

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		19034079.63
1、房屋（平方米）	684.38	4496123.87
其中：办公用房（平方米）	456	580512.05
2、车辆（台、辆）	1	119625.66
3、单价在 20 万元以上的设备	4	1592608.00
4、其他固定资产	521	12825722.10

八、名词解释

- 财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 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。
- 事业单位经营收入：**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取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应单位预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应单位预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。