

垫江县水资源管理站

2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

承担水资源管理、节约和保护方面技术支持及相关事务性工作。负责重要规划和重大建设项目水资源论证技术评估工作。负责地下水开发利用和地下水资源保护技术支撑工作。负责水质监测工作。

（二）单位构成

垫江县水资源管理站为全额拨款事业单位，单位编制 18 人，实有人数 14 人，内设取水科、综合科、节水科、监测科 4 个机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 398.24 万元，其中：一般公共预算拨款 398.14 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0.1 万元；收入较去年减少 372.53 万元，主要是水资源节约项目拨款减少 360 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 398.24 万元，其中：一般公共服务支出 398.14 万元，教育支出 1.13 万元，社会保障和就业支出 69.96 万元，卫生健康支出 13.18 万元，住房保障支出 15.57

万元，农林水支出 298.4 万元；支出较去年减少 372.53 万元，主要是基本支出 353.54 万元，较上年增加 27.3 万元，项目支出减少 380 万元。

三、单位预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 398.14 万元，一般公共预算财政拨款支出 398.14 万元，比 2025 年减少 372.63 万元。其中：基本支出 353.54 万元，比 2025 年增加 27.3 万元，主要原因是增加一名职工，人员定额每人增加 4 万元，主要用于保障 14 名在职人员工资福利及社会保险缴费、11 名退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 44.7 万元，比 2025 年减少 399.83 万元，主要原因是水资源节约项目减少 360 万元，水利发展资金减少 30 万元，今年只有县级安排的项目经费 30 万元。2026 年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，比 2025 年无变化。

四、“三公”经费情况说明

2026 年“三公”经费预算 3.2 万元，比 2025 年无变化。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2025 年无变化万元；公务接待费 0.2 万元，比 2025 年无变化万元；公务用车运行维护费 3 万元，比 2025 年无变化万元；公务用车购置费 0 万元，比 2025 年无变化。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。我单位政府采购预算总额 0 万元：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；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：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。

（三）绩效目标设置情况。2026 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 30 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2025 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2026 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

（五）委托业务费使用情况。2026 年财政拨款委托业务费支出 12.2 万元，主要用于水资源监测站委托外面的机构购买相关材料等。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）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经费和公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：卢老师 联系方式：17726615321

附表：1.垫江县水资源管理站财政拨款收支总表

2.垫江县水资源管理站一般公共预算财政拨款支出预算表

3.垫江县水资源管理站一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.垫江县水资源管理站一般公共预算“三公”经费支出表

5.垫江县水资源管理站政府性基金预算支出表

6.垫江县水资源管理站收支总表

7.垫江县水资源管理站收入总表

8.垫江县水资源管理站支出总表

9.垫江县水资源管理站政府采购明细表

10.垫江县水资源管理站 2026 年项目绩效目标表

表一

垫江县水资源管理站财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	398.14	一、本年支出	398.14	398.14		
一般公共预算资金	398.14	教育支出	1.13	1.13		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	69.96	69.96		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	13.18	13.18		
		农林水支出	298.30	298.30		
		住房保障支出	15.57	15.57		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入总计	398.14	支出总计	398.14	398.14		

表二

垫江县水资源管理站一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		398.14	353.44	44.70
205	教育支出	1.13	1.13	
20508	进修及培训	1.13	1.13	
2050803	培训支出	1.13	1.13	
208	社会保障和就业支出	69.96	69.96	
20805	行政事业单位养老支出	69.96	69.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.98	29.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.99	14.99	
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.00	25.00	
210	卫生健康支出	13.18	13.18	
21011	行政事业单位医疗	13.18	13.18	
2101102	事业单位医疗	12.98	12.98	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	
213	农林水支出	298.30	253.60	44.70
21303	水利	298.30	253.60	44.70
2130311	水资源节约管理与保护	298.30	253.60	44.70
221	住房保障支出	15.57	15.57	
22102	住房改革支出	15.57	15.57	
2210201	住房公积金	15.57	15.57	

备注：本表反映 2026 年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

垫江县水资源管理站一般公共预算财政拨款基本支出
预算表

单位：万元

经济分类科目	2026 年基本支出
--------	------------

科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		353.44	303.70	49.74
301	工资福利支出	156.11	156.11	
30101	基本工资	75.00	75.00	
30102	津贴补贴	2.17	2.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.98	29.98	
30109	职业年金缴费	14.99	14.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.98	12.98	
30112	其他社会保障缴费	0.39	0.39	
30113	住房公积金	15.57	15.57	
30114	医疗费	2.44	2.44	
30199	其他工资福利支出	2.60	2.60	
30107	绩效工资	122.60	122.60	
3010701	基础绩效工资	52.60	52.60	
3010702	超额绩效工资	70.00	70.00	
302	商品和服务支出	49.74		49.74
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	3.80		3.80
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30216	培训费	1.13		1.13
30217	公务接待费	0.20		0.20
30226	劳务费	12.20		12.20
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	9.41		9.41
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	5.50		5.50
303	对个人和家庭的补助	25.00	25.00	
30305	生活补助	23.00	23.00	
30307	医疗费补助	2.00	2.00	

表四

垫江县水资源管理站一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2025 年预算数						2026 年预算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.20		3.00		3.00	0.20	3.20		3.00		3.00	0.20

表五

垫江县水资源管理站政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六

垫江县水资源管理站收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数

一般公共预算资金	398.14	教育支出	1.13
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	69.96
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	13.18
财政专户管理资金		农林水支出	298.40
事业收入资金		住房保障支出	15.57
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金	0.10		
本年收入合计	398.24	本年支出合计	398.24
上年结转结余资金		结转下年	
收入总计	398. 24	支出总计	398. 24

表七

垫江县水资源管理站收入总表

单位：万元

[illegible]

	支出											
20805	行政事业单位 养老支出	69.96	69.96									
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	29.98	29.98									
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支 出	14.99	14.99									
2080599	其他行政事业 单位养老支出	25.00	25.00									
210	卫生健康支出	13.18	13.18									
21011	行政事业单位 医疗	13.18	13.18									
2101102	事业单位医疗	12.98	12.98									
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	0.20	0.20									
213	农林水支出	298.40	298.30									0.10
21303	水利	298.40	298.30									0.10
2130311	水资源节约管 理与保护	298.40	298.30									0.10
221	住房保障支出	15.57	15.57									
22102	住房改革支出	15.57	15.57									
2210201	住房公积金	15.57	15.57									

表八

垫江县水资源管理站支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		398.24	353.54	44.70
205	教育支出	1.13	1.13	
20508	进修及培训	1.13	1.13	

2050803	培训支出	1.13	1.13	
208	社会保障和就业支出	69.96	69.96	
20805	行政事业单位养老支出	69.96	69.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.98	29.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.99	14.99	
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.00	25.00	
210	卫生健康支出	13.18	13.18	
21011	行政事业单位医疗	13.18	13.18	
2101102	事业单位医疗	12.98	12.98	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	
213	农林水支出	298.40	253.70	44.70
21303	水利	298.40	253.70	44.70
2130311	水资源节约管理与保护	298.40	253.70	44.70
221	住房保障支出	15.57	15.57	
22102	住房改革支出	15.57	15.57	
2210201	住房公积金	15.57	15.57	

表九

垫江县水资源管理站政府采购预算明细表

单位：万元

项目 编号	项目	总计	一般公 共预算 拨款收 入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户 管理资金 收入	事业收 入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单 位经营 收入	其他收 入
合计											
A	货物										
B	工程										
C	服务										

（备注“本单位无该项收支，故此表无数据”）

表十

垫江县水资源管理站 2026 年项目绩效目标表

填报单位：403006-垫江县水资源管理站

项目名称		50023126T000005408288-常规水质监测项目		项目负责人及联系电话	章老师 13983050158	
主管部门		403-垫江县水利局		实施单位	403006-垫江县水资源管理站	
预算执行率权重(%)：				10		
资金情况 (元)		年度资金总额：		30.00		
		其中：财政拨款		30.00		
		其他资金				
总体目标	水质监测合格率 100%，水质监测任务年度完成率 100%，水质监测次数不少于 316 次，对全县饮用水源地、重点公共供水水厂出厂水和末梢水进行常规性水质监测。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	度量单位	权重（%）
	产出指标	质量指标	水质监测合格率	=	%	10
		时效指标	水质监测任务年度完成率	=	%	10

		数量指标	派遣人数	=	人	5
			水质监测次数	≥	次	20
	成本指标	成本指标	水质监测成本	≤	万元	5
			派遣人员工资	≤	万元	10
	效益指标	社会效益指标	提升民生用水水质	定性		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	%	10