

汤旺县供水服务中心（本级）2025年单位预 算公开

目 录

第一部分 汤旺县供水服务中心（本级）单位概况

一、单位职责

二、单位机构设置

第二部分 2025年单位预算报表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

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、单位预算项目支出表

第三部分 2025年单位预算情况说明

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 汤旺县供水服务中心（本级）单位概况

一、单位职责

汤旺县供水服务中心，1，主要职责是负责全县供水管理维修工作，2、根据县总体规划，认真组织实施。维修供水、收费、收缴工作。

二、单位机构设置

供水服务中心外设1个维修站、管理3个泵站、11个井房，1个收费网点、1个化验室、1个制水车间；内设办公室、材料股、总务室。

第二部分 2025年单位预算报表

表1

单位收支总表

单位：汤旺县供水服务中心（本级）

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	944.38	一、社会保障和就业支出	208.73
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	23.50
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、节能环保支出	194.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、城乡社区支出	485.65
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	32.50
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	944.38	本年支出合计	944.38
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	944.38	支出总计	944.38

注：1. 本表反映单位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。

单位收入总表

单位：汤旺县供水服务中心（本级）

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		944.38	944.38	944.38	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
046	县供水	944.38	944.38	944.38	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
046001	汤旺县供水服务中心	944.38	944.38	944.38	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：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

单位支出总表

单位：汤旺县供水服务中心（本级）

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		944.38	581.87	362.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	208.73	208.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	208.73	208.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	163.03	163.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.09	41.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	194.00	0.00	194.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	194.00	0.00	194.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	194.00	0.00	194.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	485.65	317.14	168.51	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	485.65	317.14	168.51	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	485.65	317.14	168.51	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.50	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.50	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.50	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

单位：汤旺县供水服务中心（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	944.38	一、本年支出	944.38
（一）一般公共预算拨款	944.38	（一）社会保障和就业支出	208.73
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	23.50
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）节能环保支出	194.00
		（四）城乡社区支出	485.65
		（五）住房保障支出	32.50
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	944.38	支出总计	944.38

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：汤旺县供水服务中心（本级）

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		944.38	581.87	556.92	24.96	362.51
208	社会保障和就业支出	208.73	208.73	208.73	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	208.73	208.73	208.73	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	163.03	163.03	163.03	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.09	41.09	41.09	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.61	4.61	4.61	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.50	23.50	23.50	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.50	23.50	23.50	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.50	23.50	23.50	0.00	0.00
211	节能环保支出	194.00	0.00	0.00	0.00	194.00
21103	污染防治	194.00	0.00	0.00	0.00	194.00
2110302	水体	194.00	0.00	0.00	0.00	194.00
212	城乡社区支出	485.65	317.14	292.19	24.96	168.51
21201	城乡社区管理事务	485.65	317.14	292.19	24.96	168.51
2120199	其他城乡社区管理事务支出	485.65	317.14	292.19	24.96	168.51
221	住房保障支出	32.50	32.50	32.50	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.50	32.50	32.50	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.50	32.50	32.50	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据单位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）

单位：汤旺县供水服务中心（本级）

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	581.86	556.90	24.96
301	工资福利支出	392.67	392.67	0.00
30101	基本工资	151.85	151.85	0.00
3010101	基本工资	151.85	151.85	0.00
30102	津贴补贴	103.14	103.14	0.00
3010201	津补贴	97.40	97.40	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	5.74	5.74	0.00
30103	奖金	35.33	35.33	0.00
3010301	奖金	12.65	12.65	0.00
3010302	工作人员奖励	1.11	1.11	0.00
3010303	基础绩效奖	21.57	21.57	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.09	41.09	0.00
30109	职业年金缴费	4.61	4.61	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.36	22.36	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	21.83	21.83	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.53	0.53	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.79	1.79	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.51	0.51	0.00
3011202	失业保险缴费	1.28	1.28	0.00
30113	住房公积金	32.50	32.50	0.00
302	商品和服务支出	24.96	0.00	24.96
30201	办公费	0.60	0.00	0.60
30205	水费	1.40	0.00	1.40
3020501	办公水费	1.40	0.00	1.40
30207	邮电费	0.38	0.00	0.38
3020701	邮电费	0.14	0.00	0.14
3020702	电话通讯费	0.24	0.00	0.24
30208	取暖费	14.04	0.00	14.04
3020801	办公用房取暖费	14.04	0.00	14.04
30211	差旅费	1.50	0.00	1.50
30213	维修（护）费	0.31	0.00	0.31
3021301	一般维修费	0.31	0.00	0.31
30216	培训费	1.35	0.00	1.35
30228	工会经费	1.06	0.00	1.06
30229	福利费	2.22	0.00	2.22
3022902	体检费（在职）	2.22	0.00	2.22
30231	公务用车运行维护费	2.10	0.00	2.10
303	对个人和家庭的补助	164.23	164.23	0.00
30302	退休费	163.03	163.03	0.00

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
3030201	退休工资	151.08	151.08	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	11.95	11.95	0.00
30307	医疗费补助	1.14	1.14	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	1.14	1.14	0.00
30309	奖励金	0.06	0.06	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：汤旺县供水服务中心（本级）

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		2.60	0.00	2.60	0.00	2.60	0.00
046001	汤旺县供水服务中心	2.60	0.00	2.60	0.00	2.60	0.00

政府性基金预算支出表

单位：汤旺县供水服务中心（本级） 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：本单位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

单位：汤旺县供水服务中心（本级）

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：本单位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

单位：汤旺县供水服务中心（本级）

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		362.51
302	商品和服务支出	171.51
30206	电费	141.91
3020602	专用电费	141.91
30207	邮电费	0.80
3020701	邮电费	0.80
30213	维修（护）费	5.00
3021301	一般维修费	5.00
30218	专用材料费	14.00
30225	专用燃料费	4.70
30227	委托业务费	4.50
30231	公务用车运行维护费	0.50
30299	其他商品和服务支出	0.10
3029999	其他商品和服务支出	0.10
309	资本性支出（基本建设）	190.00
30905	基础设施建设	190.00
310	资本性支出	1.00
31003	专用设备购置	1.00

单位预算项目支出表

单位：汤旺县供水服务中心（本级）

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		362.52	362.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑龙江省城镇供水排水协会会费	汤旺县供水服务中心	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	会费主要用于为会员提供服务以及按照《中国城镇供水排水协会章程》规定开展的各项业务活动。
光纤费用	汤旺县供水服务中心	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算
电费	汤旺县供水服务中心	141.91	141.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保为全县供水用户服好务。让全县百姓用上放心水
仪器设备年检	汤旺县供水服务中心	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证实验室检测结果的准确性和可靠性，遵守国家环保及上级部门监管要求，确保化验设备的性能和安全符合标准。
维修材料费	汤旺县供水服务中心	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障全镇生活、生产用水，改善全镇水资源环境，提升用户满意度
水泵	汤旺县供水服务中心	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	水泵是输送水或使水增压的机械，它将原动机的机械能或其他外部能量传送给水，水能量增加，主要用来输送水。

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			
生产用燃油	汤旺县供水服务中心	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保为全县供水用户服好务，让全县百姓用上放心水
检车费	汤旺县供水服务中心	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	车辆外观检查，车辆性能检测，安全性能检测。
车辆保险费	汤旺县供水服务中心	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	车辆保险是指投保人根据合同约定，向保险人支付保险费，保险人对于合同约定的可能发生的事故引起发生所造成的财产损失承担赔偿责任保险金责任。
水质检测	汤旺县供水服务中心	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	水是人类赖以生存的重要资源，对水的质量的检测就显得尤为重要，水质检测是对水体中的有害物质进行定量和定性的检测和分析，旨在评估水的适用性和安全性。
自来水车间耗材（药品）	汤旺县供水服务中心	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于防止水中的溶解物质结晶和沉积，从而减少水垢的生成。
伊春市汤旺县水源地保护区规范化建设项目	汤旺县供水服务中心	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目实施，建设隔离防护围网1570米，一级保护区界标牌14块，饮用水水源保护区宣传牌14块，视频监控设备4套，有效提升水源地水质安全保障能力，提升社会公众满意度。

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			
抢修供水主管线	汤旺县供水服务中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了确保全县供水服务积极组织管道维修、维护、外网抢修

第三部分 2025年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本单位2025年收入预算944.38万元，其中本年收入944.38万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入944.38万元，比上年预算数增加320.91万元，增长51.47%。主要变动情况：人员收入的变化。

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：无增减变化。

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：无增减变化。

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：无增减变化。

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：无增减变化。

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：无增减变化。

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：无增减变化。

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：无增减变化。

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：无增减变化。

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：无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本单位2025年支出预算944.38万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算581.87万元，比上年预算数增加176.60万元，增长43.58%。主要变动情况：人员收入的变化。

2. 项目支出预算362.51万元，比上年预算数增加144.31万元，增长66.14%。主要变动情况：冬季清雪工作纳入年初预算。

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：无增减变化。

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：无增减变化。

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：无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

本单位为非行政参公单位，无机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2025年本单位政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋11975.8平方米。

2025年，本单位拟购置车辆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

本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况说明

2025年，本单位一般公共预算资金“三公”经费支出预算为2.60万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是无增减变化。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费2.60万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是无增减变化。

2. 公务用车运行维护费2.60万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是无增减变化。

（三）公务接待费0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是无增减变化。

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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十六、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水

源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

十七、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。