

益阳市梓山村水库管理处2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分 2025年单位预算说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、预算单位构成

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）单位整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明

七、名词解释

第二部分 2025年单位预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
 - 5、支出预算分类汇总表（按单位预算经济分类）
 - 6、财政拨款收支总表
 - 7、一般公共预算支出表
 - 8、一般公共预算基本支出表（纵向）
 - 9、一般公共预算基本支出表（横向）
 - 10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)
(按政府预算经济分类)
 - 11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)
(按单位预算经济分类)
 - 12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
 - 13、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按单位预算经济分类)
 - 14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)
(按政府预算经济分类)
 - 15、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)
(按单位预算经济分类)
 - 16、一般公共预算“三公”经费支出表
 - 17、政府性基金预算支出表
 - 18、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
 - 19、政府性基金预算支出分类汇总表（按单位预算经济分类）
 - 20、国有资本经营预算表
 - 21、财政专户管理资金预算支出表
 - 22、专项资金预算汇总表
 - 23、项目支出绩效目标表
 - 24、整体支出绩效目标表
- 注：以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2025年单位预算说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1、办公室：①组织协调日常工作，做好单位来客来访接待；②做好文件的上传下达，信息工作的报送，新闻宣传工作；③做好卫生管理、办公器材管理、设备维护工作。④组织办公会议的召开，志愿服务活动的开展。

2、财务室：①负责编制单位预算、决算工作；②严格财务制度，合理使用各项资金，做好记账凭证的编制，有效保障单位正常运行。

3、人事股：①负责考勤管理及请销假手续办理；②负责档案整理、管理。③负责职工工资的调整，社保金申报及人员职务职级的晋升办理手续；④负责法人年检；⑤做好互助医疗相关工作。

4、安监股：①做好安全生产管理，确保人员、设备及财产安全；②负责安全生产法律法规、操作规程、安全规定的宣传教育工作；③负责灌区库区安全巡查，按时报送安全生产工作资料。④协助制定本单位生产安全事故应急救援预案，组织开展事故应急救援工作。

5、工程与灌溉管理股：①负责单位工程质量监管，水库枢纽渠系、启闭机闸门运行及维护；②制定水库调度规程、防汛应急预案；③开展巡湖巡渠，劝阻垂钓行为，劝导游泳工作；④做好汛期水雨情测报及库区拍照上传报送。⑤做好水位调度，确保汛期水位安全及灌区农田灌溉。

（二）机构设置

益阳市梓山村水库管理处内设机构包括：本单位共有编制人数24人，实有人数23人（配一正一副），退休人员34人。内设股室5个（办公室、财务、人事、安监、工程与灌溉管理）。

。

二、预算单位构成

益阳市梓山村水库管理处预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含益阳市梓山村水库管理处本级。

三、单位收支总体情况

(一) 收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本单位收入预算430.71万元，其中，公共财政预算拨款430.71万元。收入较去年增加28.62万元，主要原因是工资福利收入增加5.06万元，商品和服务收入减少2.36万元，对个人和家庭的补助增加7.52万元。项目管理的商品和服务收入18.4万元。

(二) 支出预算：2025年本单位支出预算430.71万元，其中：社会保障和就业支出33.18万元，卫生健康支出35.82万元，城乡社区支出336.84万元，住房保障支出24.88万元。支出较去年增加28.62万元，主要原因是工资福利支出增加5.06万元，商品和服务支出减少2.36万元，对个人和家庭的补助增加7.52万元。项目管理的商品和服务支出18.4万元。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本单位一般公共预算拨款支出预算430.71万元，其中：社会保障和就业支出33.18万元，占7.7%；卫生健康支出35.82万元，占8.32%；城乡社区支出336.84万元，占78.2%；住房保障支出24.88万元，占5.78%。具体安排情况如下：

(一) 基本支出：2025年本单位基本支出预算412.31万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二) 项目支出：2025年本单位项目支出预算18.4万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：其他城乡社区公共设施支出18.4万元，主要用于梓

山村水库枢纽安全、农田灌溉、毛家塘撇洪河与灌区的管理工作，协调工程防洪与蓄水、供水矛盾，配合搞好梓山湖水环境治理和湖面保洁工作等方面。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费: 2025年本单位机关运行经费48.66万元，比上年预算减少2.36万元，下降4.63%，主要原因是运转经费按省委省政府要求压减经费。

(二) “三公”经费预算: 2025年本单位“三公”经费预算数为0.2万元，其中，公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年减少0.1万元，主要原因是坚持厉行勤俭节约，从源头上控制三公经费的支出。

(三) 一般性支出情况: 2025年本单位会议费预算0万元，本年度无会议费支出；培训费预算0万元，本年度无培训费支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

(四) 政府采购情况: 2025年本单位政府采购预算总额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。

(五) 固有资产占用使用及新增资产配置情况: 截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，专业技术用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，专业技术用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆。

，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）单位整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明：本单位所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2025年单位整体支出绩效目标的金额为430.71万元，基本支出412.31万元，单位项目支出18.4万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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。

2、机关运行经费：是指各单位的公用经费，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、专用资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。

第二部分 2025年单位预算表

305010 益阳市梓山村水库管理处部门预算公开表

.xlsx