

2024 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

负责村镇供水工程建设管理、供水单位资质管理、供水管理、经营管理、财务管理、水质水价管理、水源保护、供水新技术推广及供水单位管理人员培训等工作。主要职责是：

- 1、农村供水现状调查及工程档案管理，依据现状为我县制定农村供水长期规划，提供真实可靠的资料；
- 2、村镇供水工程新建项目的建设管理工作及建成后的移交工作；
- 3、全区范围内村镇供水工程的日常运行管理和应急项目建设管理及应急抢修工作；
- 4、村镇供水工程维修基金的筹集、管理、使用；
- 5、用水单位管理人员的业务技能培训及用水安全、水资源保护、《中华人民共和国水法》等相关知识的宣传；
- 6、村镇供水工程运行过程中的各类水事案件的查处。

内设机构：本单位内设三个机构，分别为工程技术组、运行管理组、综合服务组。

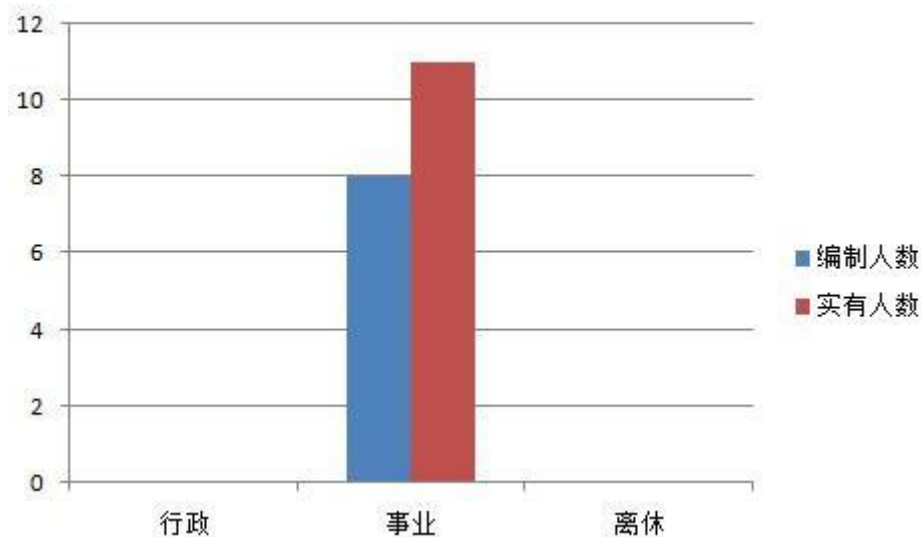
二、工作任务

主要预期目标：紧扣“水利工程补短板，水利行业强监管”总基调，全力推进全区水利工作“四化”建设（河湖治理生态化、城乡供水一体化、水旱灾害防御标准化、水利管理法制化），实现“为民治水、依法治水、协同治水、科学治水”总目标，保障农村饮水安全维修与保养，包括机电设备更新改造、输配水管道抢修和改造、蓄水构筑物的维修等，保障农村供水工程设施安全运行，加大维修基金宣传力度，逐步扩大收益人群，充分发挥农村供水工程维修基金的长效机制作用。

三、人员情况说明

截至 2022 年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 12 人。

宝鸡市凤翔区村镇供水管理站人员编制柱状图



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 105.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 105.42 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 0.73 万元；本单位当年预算支出 105.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 105.42 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 0.73 万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险费缴费基数增大，预算支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 105.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 105.42 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 0.73 万元；本单位当年财政拨款支出 105.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 105.42 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 0.73 万元，主要原因是 2024 年度机关事业单位基本养老保险费缴费基数增大，预算支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 105.42 万元，较上年增加 0.73 万元，主要原因是 2024 年度

机关事业单位基本养老保险费缴费基数增大，预算支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 105.42 万元，其中：

其他水利支出（2130399）90.78 万元，与上年对比无增减变化；

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.23 万元，较上年增加 0.55 万元，原因是 2024 年度机关事业单位基本养老保险费缴费基数增大。

事业单位医疗（2101102）0.41 万元，较上年增加 0.18 万元，原因是 2024 年增加了在职人员的大病补助预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 105.42 万元，其中：

工资福利支出（301）104.64 万元，较上年增加 0.73 万元，主要原因是 2024 年度机关事业单位基本养老保险费缴费基数增大。

商品和服务支出（302）0 万元，无变化；

对个人和家庭的补助支出（303）0.78 万元，与上年对比无增减变化。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

机关事业单位工资福利支出（501）105.42 万元，较上年增加 0.73 万元，原因是 2024 年度机

关事业基本养老保险费缴费基数增大。

机关商品和服务支出（502）0 万元，无变化；

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位为财政差额拨款事业单位费等无预算，并已公开空表

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	无				

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位为财政差额拨款事业单位，无车辆、无预算，并已公开空表。

七、政府采购情况说明

“本单位当年无政府采购预算，并已公开空表”。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 105.42 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位为财政差额拨款事业单位，无预算，并已公开空表。

十、专业名词解释

（1）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。

（2）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支出。

第四部分 公开报表

2024 年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市凤翔区村镇供水管理站

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

单位:万元

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	单位综合预算收支总表	否	
表 2	单位综合预算收入总表	否	
表 3	单位综合预算支出总表	否	
表 4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	单位综合预算政府性基金收支表	是	财政拨款定额补助，不涉及此表
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	财政拨款定额补助，不涉及此表
表 11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	财政拨款定额补助，不涉及此表
表 12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	财政拨款定额补助，不涉及此表
表 13	单位专项业务经费绩效目标表	是	财政拨款定额补助，不涉及此表
表 14	单位整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及此表

单位综合预算收支总表

表 1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	105.42	一、部门预算	105.42	一、部门预算	105.42	一、部门预算	105.42
2	1、财政拨款	105.42	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	105.42	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	105.42	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	105.42	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	105.42
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	14.23	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00

10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	.41	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	90.78	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				

23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	105.42	本年支出合计	105.42	本年支出合计	105.42	本年支出合计	105.42
32	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	105.42	支出总计	105.42	支出总计	105.42	支出总计	105.42

单位综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预 算 数	部门预算支出经济科 目 (按大类)	预 算 数	政府预算支出经 济科目 (按大类)	预算数
1	一、财政拨款	105.42	一、财政拨款	105.42	一、财政拨款	105.42	一、财政拨款	105.42
2	1、一般公共 预算拨款	105.42	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公 用经费支出	105.42	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部 门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	105.42	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性 基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算 收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补 助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	105.42
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传 媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00

9			8、社会保障和就业支出	14.23	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	.41	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	90.78	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				

22			21、粮油物资储备出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	105.42	本年支出合计	105.42	本年支出合计	105.42	本年支出合计	105.42
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	105.42	支出总计	105.42	支出总计	105.42	支出总计	105.42

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

表 5

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	105.42	105.42	0.00	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	14.23	14.23	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	14.23	14.23	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.23	14.23	0.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	0.41	0.41	0.00	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	0.41	0.41	0.00	0.00	
7	2101102	事业单位医疗	0.41	0.41	0.00	0.00	
8	213	农林水支出	90.78	90.78	0.00	0.00	
9	21303	水利	90.78	90.78	0.00	0.00	
10	2130399	其他水利支出	90.78	90.78	0.00	0.00	

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

表 6

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			105.42	105.42	0.00	0.00	
2	301	工资福利支出			105.42	105.42	0.00	0.00	
3	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.23	14.23	0.00	0.00	
4	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.41	0.41	0.00	0.00	
5	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	90.78	90.78	0.00	0.00	

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

表 7

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	105.42	105.42	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	14.23	14.23	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	14.23	14.23	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.23	14.23	0.00	
5	210	卫生健康支出	0.41	0.41	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	0.41	0.41	0.00	
7	2101102	事业单位医疗	0.41	0.41	0.00	
8	213	农林水支出	90.78	90.78	0.00	
9	21303	水利	90.78	90.78	0.00	
10	2130399	其他水利支出	90.78	90.78	0.00	

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

表 8

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			105.42	105.42	0.00	
2	301	工资福利支出			105.42	105.42	0.00	
3	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.23	14.23	0.00	
4	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.41	0.41	0.00	
5	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	90.78	90.78	0.00	

2024年单位综合预算政府性基金收支表

表9

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		

19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

单位综合预算专项业务经费支出表

表 10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介

2024年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

表12

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2023								2024								增减变化情况										
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
				小计	因公出国费	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国费	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
						小计	购置费	运行费					小计	购置费	运行费							小计	购置费	运行费					
1		合计	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2	350	宝鸡市凤翔区水利局	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
3	350010	宝鸡市凤翔区村镇供水管理站	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	

单位预算专项业务经费绩效目标表

表 13

单位：万元

项目名称					
主管部门					
资金金额（万元）		实施期资金总额			
		：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开					

单位整体支出绩效目标表

表 14

单位：万元

部门（单位）名称		宝鸡市凤翔区村镇供水管理站			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	保工资、保基本民生、保运转	确保做好“三保”政策落实工作	105.42	105.42	
	金额合计		105.42	105.42	
年度总体目标	加强我区农村供水工程管理，充分发挥供水工程效益，保障农村供水工程安全，确保农村供水工程持久发挥效益。				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
产出指标	数量指标	全年预算数（万元）		105.42	
	质量指标	支出进度		100%	
	时效指标	预算执行时限		2024 年度	
	成本指标				
效益指标	经济效益指标	农村供水保证率		100%	
	社会效益指标	保障农村供水设施长期安全运行、长期受益率		100%	
	生态效益指标	农村供水应急处置率		100%	
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		提高用户满意度、保障农村供水设施安全运行、长期受益	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

专项资金总体绩效目标表

表 15

单位：万元

项目名称						
主管部门					实施期限	
资金金额（万元）		实施期资金总额：			年度资金总额	
		其中：财政拨款			其中：财政拨款	
		其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	目标				目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标：			
		质量指标	指标：			
		时效指标	指标：			
		成本指标	指标：			
	效益指标	经济效益指标	指标：			
		社会效益指标	指标：			
		生态效益指标	指标：			
		可持续影响指标	指标：			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：			