

宝鸡市凤翔区村镇供水管理站

2023 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、《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

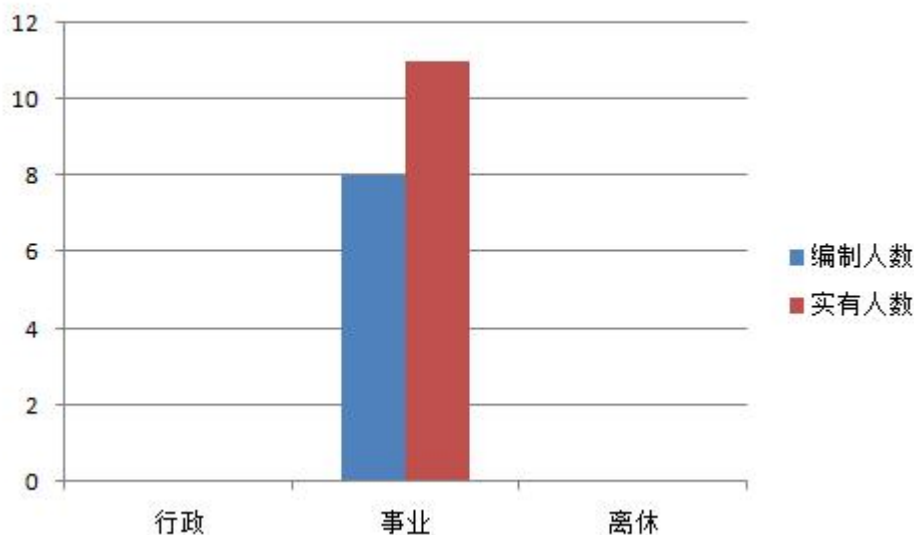
主要预期目标：全面落实区委全委会、区两会精神，紧扣“水利工程补短板，水利行业强监管”总基调，全力推进全区水利工作“四化”建设（河湖治理生态化、城乡供水一体化、水旱灾害防御标准化、水利管理法制化），实现“为民治水、

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 0 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 104.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 104.69 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 1.54 万元；本单位当年预算支出 104.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 104.69 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 1.54 万元。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 104.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 104.69 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 1.54 万元；本单位当年财政拨款支出 104.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 104.69 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 1.54 万元。

（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 104.69 万元，较上年减少 1.54 万元，主要原因是 2023 年度机关事业单位基本养老保险费缴费基数调减和两名财政补差人员生活补助无预算。

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 104.69 万元，其中：

（1）事业运行（2130399）90.78 万元，较上年减少 1.17 万元，原因是 2023 年度两名财政补差人员生活补助无预算；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.68 万元，较上年减少 0.60 万元，原因是 2023 年度机关事业单位基本养老保险费缴费基数调减。

(2) 行政单位医疗 (2101101) 0.23 万元, 较上年增加 0.23 万元, 原因是 2023 年增加了退休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 104.69 万元, 其中:
工资福利支出 (301) 90.78 万元, 较上年减少 1.17 万元, 原因是 2023 年度机关事业单位基本养老保险费缴费基数调减和两名财政补差人员生活补助无预算。

商品和服务支出 (302) 0 万元, 无变化;

(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) 90.78 万元, 较上年减少 1.17 万元, 原因是 2023 年度机关事业单位基本养老保险费缴费基数调减和两名财政补差人员生活补助无预算。

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, “三公”经费及会议费、培训费等无预算, 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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 104.69 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

(公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。)

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

2023 年部门所属单位 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

序号	目录			
	报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
1	表 1	2023 年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	
2	表 2	2023 年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	
3	表 3	2023 年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	
4	表 4	2023 年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	
5	表 5	2023 年单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
6	表 6	2023 年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及

2023 年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 1

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	104.69	104.69	0.00	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	13.68	13.68	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	13.68	13.68	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.68	13.68	0.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	0.23	0.23	0.00	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	0.23	0.23	0.00	0.00	
7	2101101	事业单位医疗	0.23	0.23	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	

2023 年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 2

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			104.69	104.69	0.00	0.00	
2	301	工资福利支出			104.69	104.69	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	13.68	13.68	0.00	0.00	
4	30110	职工基本医疗保险缴费	50101	工资福利支出	0.23	0.23	0.00	0.00	
5	30199	其他工资福利支出	50101	工资福利支出	90.78	90.78	0.00	0.00	

2023 年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 3

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	104.69	104.69	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	13.68	13.68	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	13.68	13.68	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.68	13.68	0.00	
5	210	卫生健康支出	0.23	0.23	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	0.23	0.23	0.00	
7	2101101	事业单位医疗	0.23	0.23	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	

2023 年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 4

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			104.69	104.69	0.00	
2	301	工资福利支出			104.69	104.69	0.00	
3	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50101	其他工资福利支出	13.68	13.68	0.00	
4	30110	职工基本医疗保险缴费	50101	其他工资福利支出	0.23	0.23	0.00	
5	30199	其他工资福利支出	50101	工资福利支出	90.78	90.78	0.00	

2023 年单位综合预算专项业务经费支出表

表 5

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计		
2	350	宝鸡市凤翔区村镇供水管理站		
3	350010	宝鸡市凤翔区村镇供水管理站		
4		专用项目		
5		水利专用项目		
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				

2023 年单位综合预算政府性基金收支表

表 6

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								
21	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