

凤县水利工作站
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

(一) 主要职责

1. 贯彻执行《中华人民共和国水法》、《水利水电工程管理条例》等法律、法规和国家有关水利工程建设管理的方针、政策；
2. 负责全县水力资源的调查、勘测、开发利用资料的汇编、保存工作；
3. 参与编制全县水利工程建设总体发展战略、中长期规划和年度计划；
4. 参与编制全县水利重点建设项目建议书、可行性报告和水利工程项目的申报争取工作；
5. 参与全县重点水利建设项目的评审、验收工作；
6. 负责全县水利工程的勘测、设计、施工管理及已建工程的管理工作；
7. 负责水利工程项目所需设备物资的调购、供应、储备、管理工作；
8. 负责水利建设业务知识宣传培训和水利新科技的推广应用工作；
9. 负责小水电归口管理工作；
10. 负责全县农村饮水工程的规划、设计、实施以及工程管理工作。
11. 负责全县农村饮水安全水质检测工作及水利工程质

量监督工作。

（二）机构设置

单位设 3 个内设机构，即办公室、财务股、项目建设管理办公室。

二、工作任务

1. 指导镇村开展农村饮水安全敲门入户大排查工作，确保农村供水工程正常运行，保障农村群众用水安全；

2. 积极与上级业务部门联系沟通，储备好下年度项目，并做好项目前期申报工作，争取凤县农村安全饮水维修养护等项目；

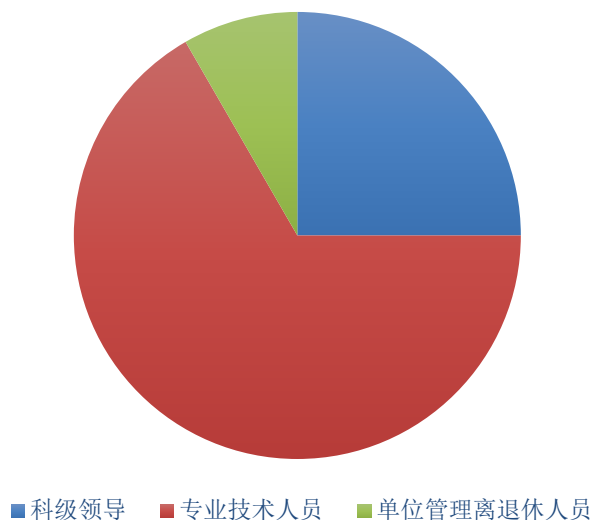
3. 落实“三个责任”农村饮水管理体系，确保饮水安全；完成乡村振兴农村饮水项目审核，及时报送防返贫动态监测信息；持续推进城乡供水一体化工程，提高农村群众饮水质量；督促镇村推进农村供水工程水费收缴工作，保证工程长效运行。

4. 紧扣全局中心工作，完成局务会议各项安排部署和其他临时性工作；

三、人员情况说明

截至 2023 年底，本单位事业人员编制 11 人，实有人员 11 人，其中科级领导 3 人、专业技术 8 人。单位管理的离退休人员 1 人。

人员情况



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 183.6957 万元，其中一般公共预算拨款收入 183.6957 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 28.4988 万元，主要原因是人员新增，预算科目变化；本单位当年预算支出 183.6957 万元，其中一般公共预算拨款支出 183.6957 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 28.4988 万元，主要原因是人员新增，预算科目变化。

(二) 财政拨款收支情况

本单位 2024 年财政拨款收入 183.6957 万元，其中一般共公共预算拨款收入 183.6957 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 28.4988 万元，主要原因是人员新增，预算科目变化；本单位当年财政拨款支出 183.6957 万元，其中一般公共预算拨款支出 183.6957 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 28.4988 万元，主要原因是人员新增，预算科目变化。

（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 183.6957 万元，较上年增加 28.4988 万元，主要原因是人员新增，预算科目变化。

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 183.6957 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.1752 万元，较上年增加 5.3179 万元，原因是人员新增；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.0879 万元，较上年增加 2.6592 万元，原因是人员新增；

（3）事业单位医疗（2101102）10.0033 万元，较上年增加 2.9305 万元，原因是人员新增；

（4）水利行业业务管理（2130304）122.3943 万元，较上年增加 34.4875 万元，原因是本年度指标科目调整，人员、

工资调整；

（5）水质监测（2130312）9.8500 万元，较上年减少 0.0500 万元，本年度指标科目调整；

（6）住房公积金（2210201）14.1850 万元，较上年增加 4.1537 万元，原因是人员新增。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 183.6957 万元，其中：

事业工资福利支出（301）172.1957 万元，较上年增加 47.8988 万元，原因是本年度指标科目调整，人员、工资调整；

商品和服务支出（302）11.5000 万元，较上年增加（减少）19.4000 万元，原因是项目指标调减；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 183.6957 万元，其中：

事业工资福利支出（501）172.1957 万元，较上年增加 47.8988 万元，原因是本年度指标科目调整，人员、工资调整；

机关商品和服务支出（502）11.5000 万元，较上年减少 19.4000 万元，原因是项目指标调减；

（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拨款收支。

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 2023 年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.1260 万元，较上年减少 0.001 万元（0.79%），减少的主要原因是节能减排。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是未涉及相关业务；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无公务接待；公务用车运行维护费 0.1260 万元，较上年减少 0.001 万元（0.79%），减少的主要原因是节能减排；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是未涉及相关业务。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是未涉及相关业务。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是未涉及相关业务。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2023 年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位 2024 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

2024 年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 183.6957 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

本单位当年公用经费预算安排 1.6000 万元，比上年度增加 4000 元，原因是人员增加。

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：凤县水利工作站

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

序号	内 容	是否空表	公开空表理由
表1	2024年单位综合预算收支总表	否	
表2	2024年单位综合预算收入总表	否	
表3	2024年单位综合预算支出总表	否	
表4	2024年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024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	
表6	2024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	
表7	2024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	
表8	2024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	
表9	2024年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2024年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2024年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	2024年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	否	
表13	2024年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2024年单位整体支出绩效目标表	否	
表15	2024年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

表1

2024年单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能科目（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
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	1836957.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1738457.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1836957.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1721957.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	16500.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1836957.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	98500	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	272631.00	(2)商品和服务支出	98500.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	100033.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、其他支出	
		13、农林水支出	1322443.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	141850.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1836957.00	本年支出合计	1836957.00	本年支出合计	1836957.00	本年支出合计	1836957.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	1836957.00	支出总计	1836957.00	支出总计	1836957.00	支出总计	1836957.00

表4

2024年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

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
一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、财政拨款	1836957.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1738457.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1836957.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1721957.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	16500.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1836957.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	98500	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	272631.00	(2)商品和服务支出	98500.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	100033.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、其他支出	
		13、农林水支出	1322443.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	141850.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1836957.00	本年支出合计	1836957.00	本年支出合计	1836957.00	本年支出合计	1836957.00
上年结转							
收入总计	1836957.00	支出总计	1836957.00	支出总计	1836957.00	支出总计	1836957.00

2024年单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

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
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		一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出		二、机关商品和服务支出	0.00
		三、节能环保支出	0.00	商品和服务支出		三、机关资本性支出	0.00
		四、城乡社区支出	0.00	对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、农林水支出	0.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、交通运输支出	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
		七、资源勘探信息等支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、金融支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、其他支出	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
				债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
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

表13

2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		水质监测中心运行费		
主管部门		凤县水利局		
资金金额 (元)		年度资金总额:	98500	
		其中:财政拨款	98500	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	2024年水质检测中心运行费主要用于检测药剂、配套材料、耗材费等,办公费、取水车辆费,设备日常维护保养及人员继续培训费等开支。对全县372处供水工程在饮用水净化、消毒上进行技术指导,从而确保农村饮水安全,彻底解决农村饮水安全隐患,保障广大农村群众的身体健康。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	全县所有农村供水工程	372处
		质量指标	监测工作计划完成率	100%
		时效指标	计划从2024年1月开始,2024年12月31日截止	1年
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	全县所有农村供水工程	372处
		社会效益指标	受益供水人口	77495人
		生态效益指标		
		可持续影响指标	供水工程持续良性运行	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益乡镇、村及群众满意度	96%

2024年单位整体支出绩效目标表

单位名称					
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
	金额合计				
年度 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	
	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、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。

2024年专项资金整体绩效目标表

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1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。