

佛坪县水利技术服务中心 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

（具体见预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）本单位主要职责：

饮水安全项目建设管理；严格执行水质标准；加强水污染防治；对集中式供水水源水质进行定期检测，指导镇村饮水安全水源保护、推广新技术、培训宣传等工作。全县小型水电工程的建设与管理；水利科普宣传；负责全县水利科研项目的申报和跟踪，开展节水灌溉等试验研究，做好水利技术推广和成果运用。

（二）本单位机构设置：

佛坪县水利技术服务中心是县水利局下属正科级财政预算补助拨款事业单位，单位编制人数 13 人，现有正式在编人员 13 人。本单位没有内设机构。

二、工作任务：

（一）一如既往地抓好农村饮水安全保障工作。1、**强化责任落实**。全县共有农村供水工程 299 处，其中：20 人以上农村供水工程 163 处，20 人以下分散供水 136 处。农村饮水安全运行管护地方政府主体责任、水行业单位监管责任和供水单位运行管护责任的工作要求，全县落实各级责任人 181 人，达到农村集中供水工程全覆盖。对分散供水实行镇村监管，院落联防，用户负责的管理体制，全面堵塞管理漏洞。2、**精心组织安排**。制定《巩固拓展脱贫攻坚成果同乡

村振兴有效衔接重点工作年度计划》、成立巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接水利工作领导小组，组织召开全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接农村饮水安全保障工作推进会议，开展全县农村集中供水工程水管员技能培训 2 次，对全县 20 人以上农村供水工程水管员统一进行健康体检，并办理健康证。在清明节、端午节、国庆节等重大节日以及接到有灾害性天气预报时，将提前下发通知，进行部署，落实防范措施。在全县开展农村饮水安全隐患排查整治。

3、加强运行管护。要求水管员牢牢抓住水源地保护、供水工程巡查管护和水质保障三大关键环节，严格落实农村集中供水工程运行管护“五项规定动作”，发现问题及时会同涉关镇村解决。为使“五项规定动作”落地见效，统一印制《佛坪县农村供水工程巡查记录本》《消毒药品投放记录本》和《沉淀池过滤池清洗记录本》发放到全县所有集中供水工程水管员，全面记载管护过程，切实加强从源头到龙头的全过程管护，将使农村供水管护水平大幅提升，群众饮水满意度全面提高。

4、大力推进水质检测能力建设。我们克服了建设资金和无实验室用房等多重困难，全力推进县级水质检测 CMA 认证中心实验室建设。目前已对相关水质检测人员进行了多次技能培训，并已申请有关单位进行了水质检测验收认证，认证通过后也已自行开展了县域内人饮供水点水质检测工作，彻底告别我县无水质检测机构、无专业检测技术人员、无水质检测能力的“三无”历史。

5、狠抓隐患排查整改。始终坚持目标导向、问题导向和结果导向。我

们积极整改省、市历次督导检查反馈全省、全市共性问题和电话抽查反馈疑似问题。先后开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接考核评估发现问题专项排查、农村饮水水源地保护、农村饮水安全全覆盖敲门入户大排查、农村饮水安全“百日提升”等多次集中排查整改活动。对排查出的问题建立清单台账，落实整改责任和整改时限，实行销号管理。

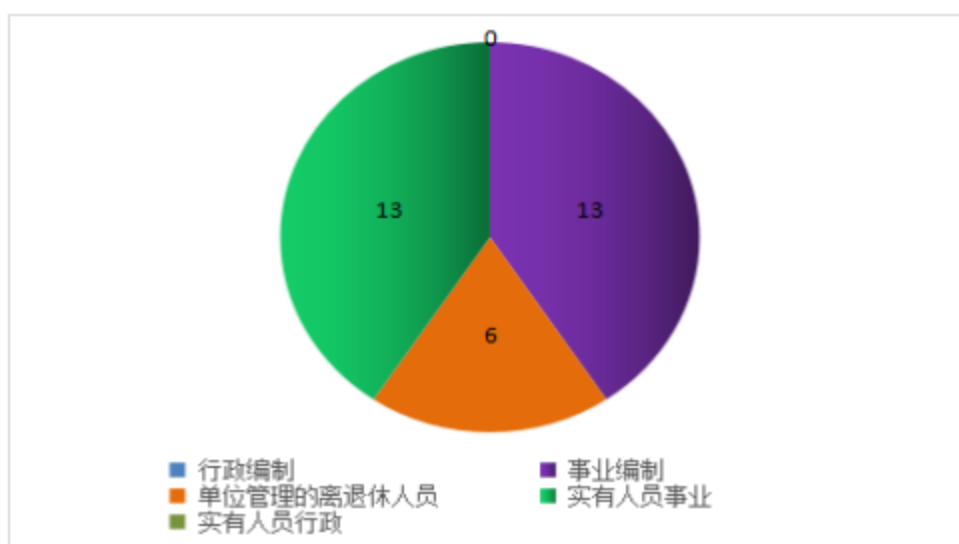
6、加强应急保障。制定了2024年县级《农村供水应急预案》《季节性缺水应急预案》；要求各镇办在认真总结往年经验和缺陷的基础上，修订完善《镇村供水应急预案》，成立应急抢险队伍，储备能满足应急抢险需要的物资，坚决杜绝出现连片、整村断水停水等颠覆性农村饮水问题发生。**7、拓宽监督渠道。**坚持实行农村饮水安全运行管护24小时领导带值班和农村供水工程运行管护镇办月检查月报告制度。供水“明白卡”100%发放张贴到全县所有农户，打通群众饮水“最后1米”，畅通群众的饮水诉求，保证农村饮水安全各项政策措施落地见效。全县农村饮水安全形势持续稳定，群众饮水安全。为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接提供安全可靠的供水保障。

（二）抓好2024年佛坪县农村供水水质提升专项行动项目建设工作以及佛坪县金水河岳坝镇李家坪至西花村段防洪工程建设工作。

（三）积极完成局里及县上交办的其他工作。我单位始终坚持从大局出发，及时提供全县水利工程技术服务、工程质量安全监督。积极参与防汛、河道整治等临时性工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 13 人，其中行政编制 0 人、事业编制 13 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 6 人。



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单位预算管理。本单位当年预算收入 154.8 万元，其中一般公共预算拨款收入 154.8 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 8.05 万元，主要原因是单位新增工作人员 1 人，导致单位人员经费及日常公用经费增加。本单位当年预算支出 154.8 万元，其中一般公共预算拨款支出 154.8 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 8.05 万元，主要原因是单位新增工作人员 1 人，导致人员经费及日常公用经费

支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 154.8 万元，其中一般公共预算拨款收入 154.8 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 8.05 万元，主要原因是单位新增工作人员 1 人，导致单位人员经费及日常公用经费增加。本单位当年财政拨款支出 154.8 万元，其中一般公共预算拨款支出 154.8 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 8.05 万元，主要原因是单位新增工作人员 1 人，导致单位人员经费及日常公用经费支出增加。

（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 154.8 万元，较上年增加 8.05 万元；主要原因是单位新增工作人员 1 人，导致单位人员经费及日常公用经费增加。

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 154.8 万元，其中：

（1）水利行业业务管理（2130304）112.99 万元，较上年减少 33.76 万元，主要原因是调整了预算口径所致。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.61 万元，较上年增加 15.61 万元，主要原因是调整了预算口径所致。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.8 万元，较上年增加 7.8 万元，主要原因是调整了预算口径所

致。

(4) 事业单位离休费（2080502）0.4万元，较上年增加0.4万元，主要原因是调整了预算口径所致。

(5) 事业单位医疗（2101102）6.3万元，较上年增加6.3万元，主要原因是调整了预算口径所致。

(6) 住房公积金（2210201）11.7万元，较上年增加11.7万元，主要原因是调整了预算口径所致。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 单位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154.8万元，其中：工资福利支出（301）145.23万元，较上年增加7.34万元，原因是单位新增工作人员1人，引起人员经费支出增加，导致工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）9.35万元，较上年增加0.67万元，原因是单位新增工作人员1人，引起公用经费支出增加，导致商品和服务支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.22万元，较上年增加0.04万元，原因是单位应供养独生子女费人数增加，相对应的对个人和家庭的补助支出增加；

(2) 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154.8万元，其中：对事业单位经常性补助（505）154.58万元，较上年增加8.01万元，主要原因是单位新增工作人员1人，导致对事业单位经常性补助支出增加；对个人和家庭的补助（509）0.22万元，

较上年增加 0.04 万元，主要原因是单位应供养独生子女人数增加，相对应的对个人和家庭的补助支出增加；

（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。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年没有增减，主要原因是上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年没有增减，主要原因是：上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算。公务接待费 0 万元，较上年没有增减，主要原因是上年及本年度，本单位无公务接待费经费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年没有增减，主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车运行维护费经费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年没有增减，主要原因是上年及本年度本单位没有公务用车购置需求，也没有公务用车购置费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年没有增减，主要原因是上年及本年度，本单位无会议费经费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年没有增减，主要原因是上年及本年度，本单位无培训

费经费预算。

本单位在 2023 年没有结转的“三公”经费、会议费和培训费支出。

会议费和培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1					
2					
...					

六、国有资产占有、使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年按单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2023 年结转的财政拨款支出资产购置费。

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拨款 154.8 万元，政府性基金预算拨款 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 9.35 万元，较上年增加 0.71

万元，主要原因是单位新增工作人员 1 人，引起公用经费支出增加。

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、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。

3. 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。

4. “三公”经费：是指单位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）的国际差旅费、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）、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（含外宾接待）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：佛坪县水利技术服务中心

保密审查情况：已审查

单位（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

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	本单位不涉及，已公开空表
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及，已公开空表
表 11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及，已公开空表
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	本单位不涉及，已公开空表。
表 13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及，已公开空表
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	本单位不涉及，已公开空表

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录中说明理由。

2024年单位综合预算收支总表

表1

单位：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	单位预算支出经济科目(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、单位预算	1548017.49	一、单位预算	1548017.49	一、单位预算	1548017.49	一、单位预算	1548017.49
2	1、财政拨款	1548017.49	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1548017.49	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1) 一般公共财政拨款	1548017.49	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	1452301.05	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	93468.44	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	2248	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	1545769.49
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	237689.28	(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	2248
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	63399.18	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保险基金补助	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	1129884.39	(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) 对社会保险基金补助	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	117044.64				
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								
32								
33	本年收入合计	1548017.49	本年支出合计	1548017.49	本年支出合计	1548017.49	本年支出合计	1548017.49
34	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
35	上年资产负债余额	0.00	未安排支出的资产负债	0.00	未安排支出的资产负债	0.00	未安排支出的资产负债	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结转	0.00						
40	收入总计	1548017.49	支出总计	1548017.49	支出总计	1548017.49	支出总计	1548017.49

2024 年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

表 4

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	单位预算支出经济科目（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	1548017.49	一、财政拨款	1548017.49	一、财政拨款	1548017.49	一、财政拨款	1548017.49
2	1、一般公共预算拨款	1548017.49	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1548017.49	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	1452301.05	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	93468.44	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	2248	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	1545769.49
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	237689.28	（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		（3）对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	2248
11			10、卫生健康支出	63399.18	（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	1129884.39	（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		
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	117044.64				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
32	本年收入合计	1548017.49	本年支出合计	1548017.49	本年支出合计	1548017.49	本年支出合计	1548017.49
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
37	收入总计	1548017.49	支出总计	1548017.49	支出总计	1548017.49	支出总计	1548017.49

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—不计上年结转）

表5

单位：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	1548017.49	1454549.05	93468.44	0.00	
2	213	农林水支出	1129884.39	1040015.95	89868.44	0.00	
3	21303	水利	1129884.39	1040015.95	89868.44	0.00	
4	2130304	水利行业业务管理	1129884.39	1040015.95	89868.44	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	237689.28	234089.28	3600		
6	20805	行政事业单位养老支出	237689.28	234089.28	3600		
7	2080502	事业单位离退休	3600		3600		
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156059.52	156059.52			
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78029.76	78029.76			
10	210	卫生健康支出	63399.18	63399.18			
11	21011	行政事业单位医疗	63399.18	63399.18			
12	2101102	事业单位医疗	63399.18	63399.18			
13	221	住房保障支出	117044.64	117044.64			
14	221021	住房改革支出	117044.64	117044.64			
15	2210201	住房公积金	117044.64	117044.64			
16							
17							

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—不含上年结转）

表6

单位：元

序号	单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			1548017.49	1454549.05	93468.44	0.00	
2	301	工资福利支出			1452301.05	1452301.05		0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	536100	536100		0.00	
4	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	482262	482262		0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	156059.52	156059.52		0.00	
6	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	78029.76	78029.76		0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	63399.18	63399.18		0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19405.95	19405.95		0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	117044.64	117044.64		0.00	
10	302	商品和服务支出			93468.44		93468.44	0.00	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	18000		18000	0.00	
12	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2500		2500	0.00	
13	30205	水费	50502	商品和服务支出	500		500	0.00	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	16000		16000	0.00	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2000		2000	0.00	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	31361		31361	0.00	
17	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19507.44		19507.44	0.00	
18	30229	福利费	50502	商品和服务支出				0.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3600		3600	0.00	
20	303	对个人和家庭的补助			2248	2248		0.00	
21	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900	900		0.00	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1348	1348		0.00	

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—不含上年结转)

表 7

单位：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	1548017.49	1454549.05	93468.44	
2	213	农林水支出	1129884.39	1040015.95	89868.44	
3	21303	水利	1129884.39	1040015.95	89868.44	
4	2130304	水利行业业务管理	1129884.39	1040015.95	89868.44	
5	208	社会保障和就业支出	237689.28	234089.28	3600	
6	20805	行政事业单位养老支出	237689.28	234089.28	3600	
7	2080502	事业单位离退休	3600		3600	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156059.52	156059.52		
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78029.76	78029.76		
10	210	卫生健康支出	63399.18	63399.18		
11	21011	行政事业单位医疗	63399.18	63399.18		
12	2101102	事业单位医疗	63399.18	63399.18		
13	221		117044.64	117044.64		
14	22102		117044.64	117044.64		
15	2210201		117044.64	117044.64		

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—不含上年结转）

表 8 单位：元

序号	单位经济科目	单位经济科目名称	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			1548017.49	1454549.05	93468.44	
2	301	工资福利支出			1452301.05	1452301.05		
3	20101	基本工资	50501	工资福利支出	536100	536100		
4	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	482262	482262		
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	156059.52	156059.52		
6	20100	职业年金缴费	50501	工资福利支出	78029.76	78029.76		
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	63399.18	63399.18		
8	20112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19405.95	19405.95		
9	20113	住房公积金	50501	工资福利支出	117044.64	117044.64		
10	302	商品和服务支出			93468.44		93468.44	
11	20201	办公费	50502	商品和服务支出	18000		18000	
12	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2500		2500	
13	20206	水费	50502	商品和服务支出	500		500	
14	20206	电费	50502	商品和服务支出	16000		16000	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
16	20211	差旅费	50502	商品和服务支出	31361		31361	
17	20220	工会经费	50502	商品和服务支出	19507.44		19507.44	
18	30220	福利费	50502	商品和服务支出				
19	20200	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3600		3600	
20	303	对个人和家庭的补助			2248	2248		
21	30300	奖励金	50901	社会福利和救助	900	900		
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1348	1348		
23	310	资本性支出						
24	31005	基础设施建设	50601	资本性支出 (一)				

2024 单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 9

单位：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	单位预算支出经济 分类科目按大	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、对事业单位运转经费补助	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、资源勘探工业信息化等支出	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	债务利息及费用支出	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		
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

2024 年单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

表 10 单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
----	------	----------	------	------

2024 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表 11 单位：元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目	政府经济分类科目	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	----------	----------	------	------	----

2024 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表 12 单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	单位预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表 14

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管单位					
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	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. 填报需要可在下表。
 3. 中央预算内资金项目的绩效目标必须公开。
 4. 市县单位也应公开。

表 15

单位整体支出绩效目标表

单位(单位)名称		佛坪县水利技术服务中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费和公用经费	2024年预计完成财政预算:人员经费 1454549.05元,公用经费 93468.44元,共计完成一般公共预算财政拨款 1548017.49元。用于保障本单位 2024年人员工资、社会保障缴费以及单位开展正常业务活动所需日常公用经费。保工资、保运转、保全县农村供水工程正常运行及水质安全。	1548017.49	1548017.49	
		金额合计	1548017.49	1548017.49	
年度总体目标	2024年预计完成财政预算:人员经费 1454549.05元,公用经费 93468.44元,共计完成一般公共预算财政拨款 1548017.49元。用于保障本单位 2024年人员工资、社会保障缴费以及单位开展正常业务活动所需日常公用经费。保工资、保运转、保全县农村供水工程正常运行及水质安全。				
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	财政供养人数		13人
			按财政有关规定		100%

		质量指标	年初预算执行率、合规率		100%

		时效指标	按月发放工资		每月15日之前
	公用经费		支出达到均衡进度		
	成本指标	人员经费		1454549.05元	
		公用经费		93468.44元	

	效益指标	经济效益指标	确保人员稳定,持续提高农村供水保障率		≥95%
		社会效益指标	确保县区域城乡供水持续稳定,水利事业发展稳定提高		100%
生态效益指标		生态效益风险可控		≥99%	
可持续影响指标		保障单位正常运转,促进城乡供水能力进一步提高		显著提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度		100%	

注:1、年度绩效指标可选择填写。

2、单位应公开本单位整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管单位				实施期限	
资金总额 (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 1:	
	目标 2:			目标 2:	
	目标 3: ----			目标 3: ----	
绩效目标	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单位，应公开空表并说明。

