

大荔县农村饮用水服务中心 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

(一) 主要职责

依据中共大荔县机构编制委员会《关于大荔县水务局下属事业单位机构编制“十定”规定的通知》(荔编发〔2019〕74号),大荔县农村饮用水服务中心的主要职责:

- 1、负责农村饮用水工程规划、设计、更新改造等工作。
- 2、负责农村饮用水供水工程运行管理工作。
- 3、负责农村饮用水供给、输配水管道维修、维护等工作。

(二) 机构设置

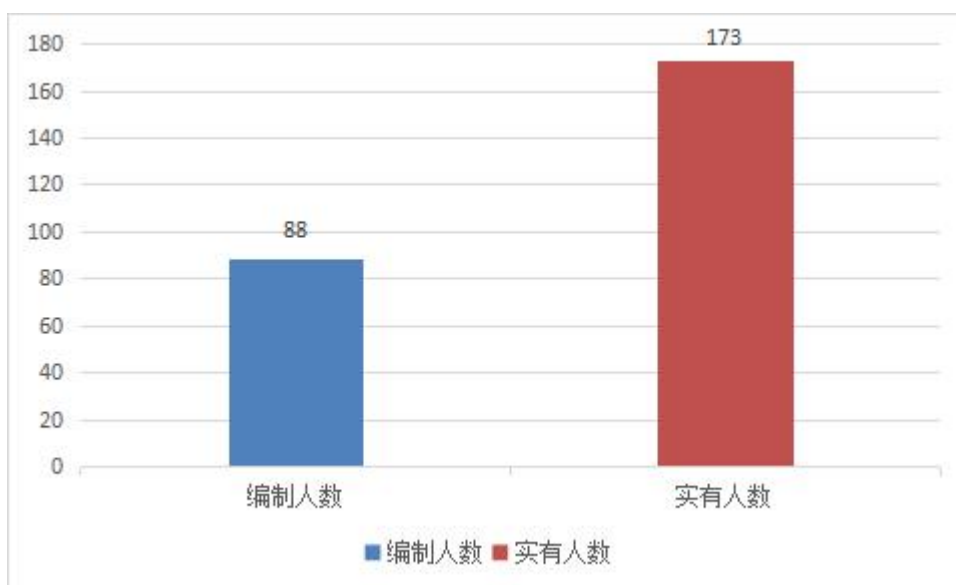
大荔县农村饮用水服务中心为大荔县水务局下属股组差额补助单位,内设9股(党办、政办、供水、计量、计核、工务、后勤、人劳、财审);1队(稽查);18站(总站、许庄站、北链站、义井站、冯村站、捻桥站、东汉站、西庄站、两宜站、高明站、范家站、袁官站、朝邑站、城东站、城西站、城北站、户家站、城南站)。

二、工作任务

2023年工作任务:供水1150万吨,售水970万吨;水费收缴2000万元;产销差率19%;漏失率控制在20%以内。扎实做好各项工作,完成全年目标任务;抓经营机制创新。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 88 人，其中行政编制 0 人、事业编制 88 人；实有人员 173 人，其中行政 0 人、事业 173 人。单位管理的离退休人员 0 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年本部门预算收入 1128.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 1128.78 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 5.81 万元，主要原因是人员工资增加 5.81 万元；2023 年本部门预算支出 1128.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 1128.78 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 5.81 万元，主要原因是人员工资增加 5.81 万元。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1128.78 万元，其中一般共预算拨款收入 1128.78 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 5.81 万元，主要原因是人员工资增加 5.81 万元；本单位当年财政拨款支出 1128.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 1128.78 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 5.81 万元，主要原因是人员工资增加 5.81 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 1128.78 万元，较上年增加 5.81 万元，主要原因是人员工资增加 5.81 万元。

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 1128.78 万元，其中：

(1) 农林水支出（213）-水利（21303）-水利工程运行与维护（2130306）人员经费 900.93 万元，较上年增加 5.16 万元，增加 0.58%，原因是人员工资增加。

(2) 社会保障和就业支出（208）-行政事业单位离退休（20805）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）227.85 万元，较上年增加了 0.65 万元，增加 0.29%，原因人员工资增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 支出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 1128.78 万元，其中：

工资福利支出（301）1128.78万元，较上年增加5.81万元，原因是人员工资增加5.81万元；

(2) 支出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1128.78万元，其中：

机关工资福利支出（501）1128.78万元，较上年增加5.81万元，原因是人员工资增加5.81万元；

（四）政府性基金预算支出情况

本单位当年无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

本单位当年无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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加0万元，主要原因是本年度及上年度无三公经费。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元，主要原因是本年度及上年度，无因公出国（境）经费；公务接待费0万元，较上年增加0万元，主要原因是本年度及上年度无公务接待费；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，主要原因是本年度及上年度无公务用车运行维护费；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增加的主要原因是本年度及上年度无公务用车购置费。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0万元，增加的

主要原因是本年度及上年度无预算会议费预算支出。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 0 万元，增加的主要原因是本年度及上年度无预算培训费。

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
	无				

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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 1128.78 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 0 万元，较上年增加 0 万

元，主要原因是本年度及上年度当年无机关运行经费预算。

十、专业名词解释

1、公用经费：指各部门的公用经费，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、产销差率： $(\text{供水量}-\text{售水量})/\text{供水量}*100\%$ 。

3、漏损率： $(\text{供水量}-\text{抄回量})/\text{供水量}*100\%$ 。

4、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

6、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外人员的各类劳动报酬以及上述人员缴纳的各项社会保险费等，包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等。

第四部分 公开报表

(大荔县农村饮用水服务中心预算公开报表)

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：大荔县农村饮用水服务中心

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	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	是	本单位不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及
表14	部门整体支出绩效目标表	是	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

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说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

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、部门预算	11,287,810.00	一、部门预算	11,287,810.00	一、部门预算	11,287,810.00	一、部门预算	11,287,810.00
1、财政拨款	11,287,810.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,287,810.00	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	11,287,810.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	11,283,610.00	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		3、机关资本性支出（一）	
（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	4,200.00	4、机关资本性支出（二）	
（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	11,283,610.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	2,278,506.00	（2）商品和服务支出		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	4,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		（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、其他支出	
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出			
		13、农林水支出	9,009,304.00	（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					
		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	11,287,810.00	本年支出合计	11,287,810.00	本年支出合计	11,287,810.00	本年支出合计	11,287,810.00
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	11,287,810.00	支出总计	11,287,810.00	支出总计	11,287,810.00	支出总计	11,287,810.00

表4

部门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	11,287,810.00	一、财政拨款	11,287,810.00	一、财政拨款	11,287,810.00	一、财政拨款	11,287,810.00
1、一般公共预算拨款	11,287,810.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,287,810.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	11,283,610.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	4,200.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,283,610.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	2,278,506.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	4,200.00
		10、卫生健康支出		(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	9,009,304.00	(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					
		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	11,287,810.00	本年支出合计	11,287,810.00	本年支出合计	11,287,810.00	本年支出合计	11,287,810.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,287,810.00	支出总计	11,287,810.00	支出总计	11,287,810.00	支出总计	11,287,810.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

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
	合计	11287810	11287810			
213	农林水支出	9009304	9009304			
21303	水利	9009304	9009304			
2130306	水利工程运行与维护	9009304	9009304			
208	社会保障和就业支出	2278506	2278506			
20805	行政事业单位养老支出	2278506	2278506			
2080505	机关事业单位基本养	2278506	2278506			

表7

部门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）

单位：元

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
	合计	11287810	11287810		
213	农林水支出	9009304	9009304		
21303	水利	9009304	9009304		
2130306	水利工程运行与维护	9009304	9009304		
208	社会保障和就业支出	2278506	2278506		
20805	行政事业单位养老支出	2278506	2278506		
2080505	机关事业单位基本养	2278506	2278506		

表9

部门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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门预算专项业务经费绩效目标表

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	目标1: 目标2: 目标3:				
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、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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		大荔县农村饮用水服务中心			
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
	任务1	2023年基本支出	1128.78	1128.78	
	任务2				
	任务3				
				
金额合计			1128.78	1128.78	
年度 总体 目标	目标1：完成2023年事业单位工作人员的基本工资、改革性补贴、基本养老及医疗保险等收支预算 目标2：保障事业单位业务正常运转。				
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	指标1：人员经费保障		900.93
			指标2：基本养老保险费		227.85
		质量指标	指标1：按期完成		100%
		时效指标	指标1：2023年全年		100%
		成本指标	指标1：按2023年预算		1128.78
	效益指标	经济效益指标	指标1：不涉及		
		社会效益指标	指标1：提升供水设施，保障群众用水		长期
		生态效益指标	指标1：不涉及		
可持续影响指标		指标1：调动工作人员积极性		效果显著	
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：群众满意度		95%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

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。