

2024 年预算公开

绥德县水利水资源服务中心

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 其他说明情况

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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

1. 主要职责

承担水资源节水方案技术审查；承担全县饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源保护；承担煤炭、石油、天然气开发中的水资源保护工作；参与推进节水型社会建设和最严格水资源管理制度考核工作；为全县水利工程提供技术支撑和服务保障；承担现有水利设施更新改造、运行管护，指导、灌溉排水技术推广和服务工作；参与全县农村小型水利水电和农田水利项目建设指导工作。承担全县农村农业水价综合改革工作。

2. 机构设置

单位内设办公室，业务室，财务室。

二、2024 年度单位工作任务

在县水利局的坚强领导和关心支持下，水利中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照县委、县政府决策部署，扎实完成了各项工作。

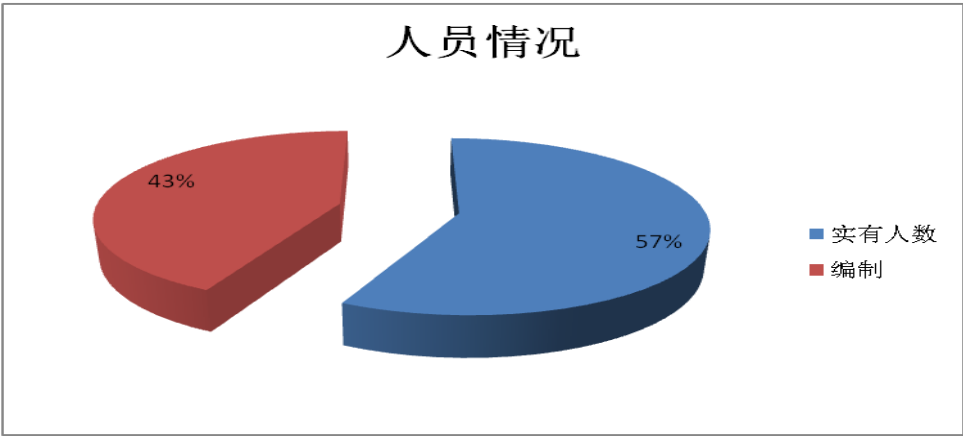
1、认真践行党的二十大精神、习近平总书记治水重要论述，巩固主题教育学习成效。

- 2、加快农业水价综合改革工作进度，确保完成试点工作任务目标。
- 3、做好全县公共机构节水型单位创建工作。
- 4、申请专项资金维修保养抗旱物资，改善中心办公环境。
- 5、进一步提升中心干部职工的精气神。

三、单位人员情况

截止 2023 年底，事业编制 31 名，实有人数 58 人。

序号	单位名称	单位性质	经费	合计	行政人员	事业人员	编制
1	绥德县水利水资源服务中心	事业	全额拨款	54		54	31



第二部分 收支情况

四、2024 年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照预算的原则，收入和支出均纳入预算管理。2024 年本单位预算收入 749.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 749.15 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，事业收入收入 0.00 万元，实户资金余额（2023 年年底非财政性资金）收入 0.00 万元，事业单位经营收入收入 0.00 万元，附属单位上缴收入收入 0.00 万元，其他自有资金收入 0.00 万元，上年结转收入 0.00 万元，2024 年预算收入较上年减少 76.06 万元，较上年减少 11%，主要原因是人员变化；2024 年预算支出 749.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 749.15 万元，政府性基金拨款支出 0.00 万元，事业收入支出 0.00 万元，实户资金余额（2023 年年底非财政性资金）支出 0.00 万元，事业单位经营收入支出 0.00 万元，附属单位上缴收入支出 0.00 万元，其他自有资金支出 0.00 万元，上年结转支出 0.00 万元，2024 年本单位预算支出较上年减少 76.06 万元，主要原因是人员变化。

（二）财政拨款收支情况

2024 年财政拨款收入 749.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 749.15 万元，2024 年财政拨款收入较上年减少 76.06

万元，主要原因是人员减少。2024 年财政拨款支出 749.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 749.15 万元，2024 年财政拨款支出较上年减少 76.06 万元，较上年减少 76.06 万元，主要原因是人员变化。

（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。

2024 年当年一般公共预算拨款支出 749.15 万元，较上年减少 76.06 万元，主要原因是人员变化。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2024 年当年一般公共预算支出 749.15 万元：

2130311 水资源节约管理与保护 524.85 万元，较上年减少，原因人员变化。

2080505 单位养老 77.41 万元。

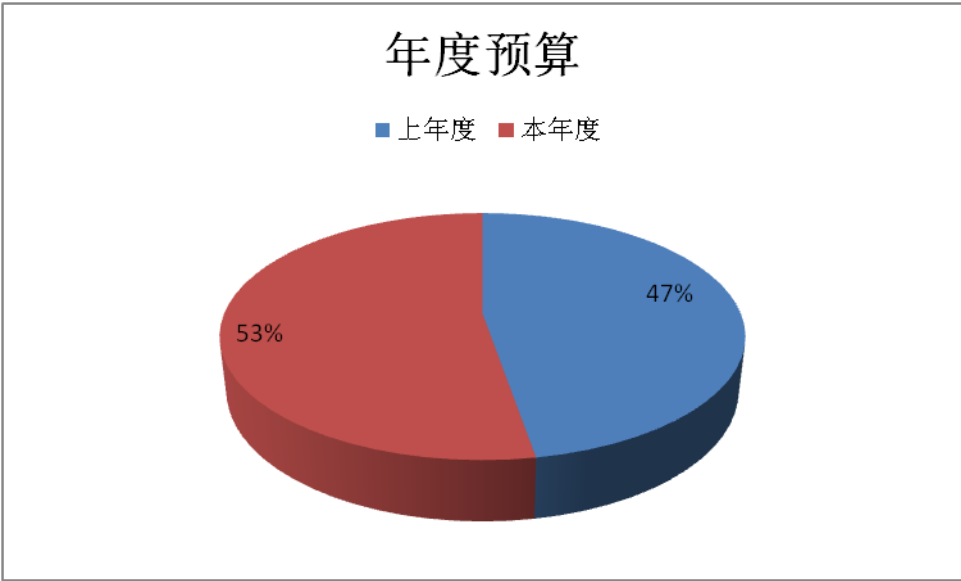
2080506 职工年金缴费 40.5 万元

2082702 其他社会保障 0.9 万元。

2210201 住房公积金 58.06 万元

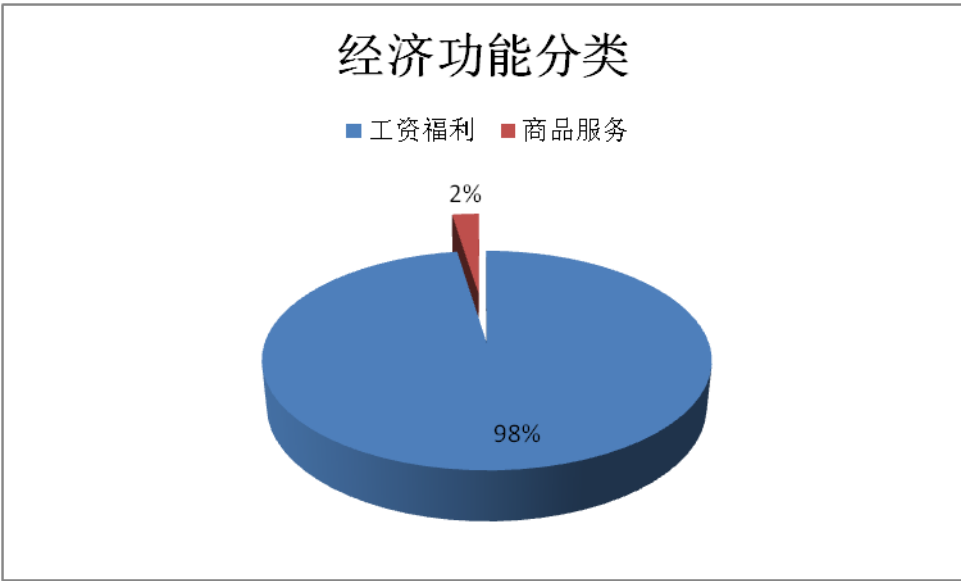
2101102 医疗保险 27.43 万元。

上年度没有按功能细化所以没有比较。



3、支出按经济科目分类的明细情况

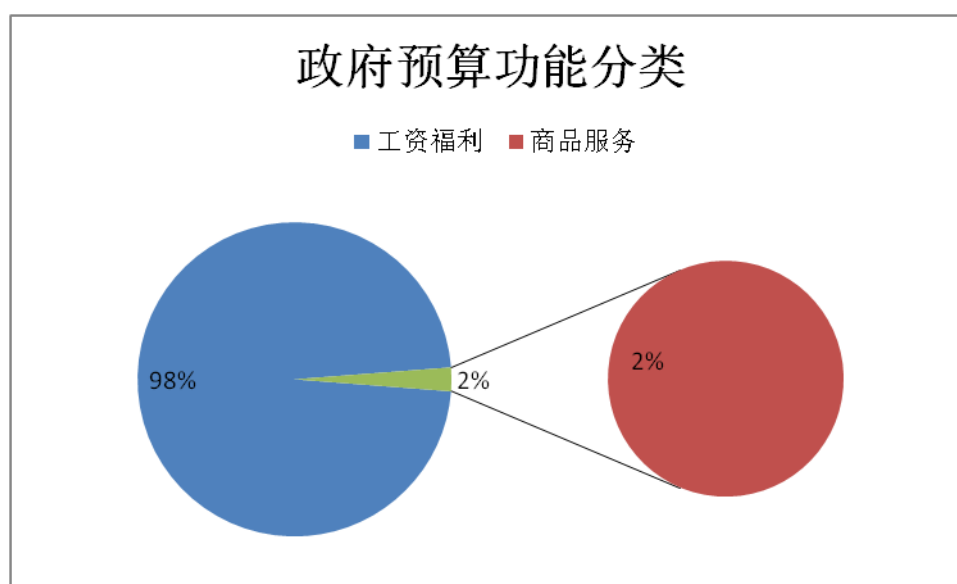
2024 年当年一般公共预算支出 749.15 万元，其中：
工资福利支出（301）729.15 万元，较上年减少 76.06 万元，
原因是人员工资结构变化。
商品和服务支出（302）20 万元，没有变化。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2024 年当年一般公共预算支出 749.15 万元，其中：
工资福利支出（501）729.15 万元，较上年减少 76.06 万元，原因是工资结构人员变化。

机关商品和服务支出（502）20 万元，没有变化。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

无 2023 结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

无 2023 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2024 年本单位当年无国有资本经营预算拨款收支。

无 2023 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

五、“三公”经费等预算情况说明

2024 年当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，其中：2024 年，无因公出国（境）经费预算，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”要求，减少公务招待费；公务用车运行费 0 万元。2024 年，本单位没有购置费经费预算。

2024 年当年一般公共预算安排会议费支出 0.00 万元。

2024 年当年一般公共预算安排培训费支出 0.00 万元。

无 2023 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

无 2023 年结转的财政拨款会议费支出，无 2023 年结转的财政拨款培训费支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 年底，预算单位共有车辆 0 辆，单价 0 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。

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。

本单位无 2023 年结转的政府采购资金支出

八、绩效目标情况说明

2024 年绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 749.15 万元，当年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）。

2024 年，本单位 2023 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

九、公用经费情况说明

当年运行经费预算安排 20 万元，较上年没有变化。

本单位无 2023 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各单位的公用经费，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、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

3、财政拨款收入：指县财政单位当年拨付的资金。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、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。

6、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。

第四部分 公开报表

(……)

2024年单位预算公开报表

单位名称：绥德县水利水资源服务中心

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	部门综合预算收支汇总表		细化到项级科目
表2	部门综合预算收入汇总表		细化到款级科目
表3	部门综合预算支出汇总表		细化到项级科目
表4	部门综合预算财政拨款收支汇总表		细化到款级科目
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）		细化到款级科目
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）		细化到款级科目
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）		细化到款级科目
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）		细化到款级科目
表9	部门综合预算政府性基金收支表		细化到款级科目
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		细化到款级科目
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		细化到款级科目
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		细化到款级科目
表13	部门专项业务经费绩效目标表		按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	部门整体支出绩效目标表		市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表		不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

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部署，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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	7,491,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,491,500.00	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	7,491,500.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	7,291,500.00	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	200,000.00	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、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	7,491,500.00
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	1,188,100.00	（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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	274,300.00	（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、其他支出	
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出			
		13、农林水支出	5,448,500.00	（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	580,600.00				
		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	7,491,500.00	本年支出合计	7,491,500.00	本年支出合计	7,491,500.00	本年支出合计	7,491,500.00
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	7,491,500.00	支出总计	7,491,500.00	支出总计	7,491,500.00	支出总计	7,491,500.00

部门综合预算收入总表

元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基 金拨款	事业收入	事业单位 经营收入	对附属单 位上缴收 入	上年实户 资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目							
314		5,448,500.00	#####								
314005	绥德县水利水资源服务中心	5,448,500.00	#####								
2080505	行政事业单位单位养老保障缴费		774,100.00								
2080506	行政事业职业年金缴费		405000								
2101102	职工医疗保险缴费		274300								
2210201	职工住房公积金		580600								
2082702	其他社会保障缴费		9000								
	小计	7491500	7491500								

单位：元

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	7,491,500.00	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	7,491,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,491,500.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项		2、外交支出		(1) 工资福利支出	7,291,500.00	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	200,000.00	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、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	7,491,500.00
		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	1,188,100.00	(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) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	274,300.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出	5,448,500.00	(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	580,600.00				
		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	7,491,500.00	本年支出合计	7,491,500.00	本年支出合计	7,491,500.00	本年支出合计	7,491,500.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,491,500.00	支出总计	7,491,500.00	支出总计	7,491,500.00	支出总计	7,491,500.00

表1

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-不含上年结转）

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
2130311	水资源节约管理与保护	5248500.00	5248500.00	200000.00		
2080505	行政事业单位单位养老	774,100.00	774,100.00			
2080506	行政事业职业年金缴费	405000	405000			
2101102	职工医疗保险缴费	274300	274300			
2210201	职工住房公积金	580600	580600			
2082702	其他社会保障缴费	9000	9000			
合计		7491500	7291500	200000		

表2

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）

单位：元

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
	合计			7491500	7291500	200000		
301	工资福利支出			7291500	7291500			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4914600	4914600			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴					
30103	奖金	50501	工资福利支出	333900	333900			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	774100	774100			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	405000	405000			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	274300	274300			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9000	9000			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	580600	580600			
30114	医疗费	50501	工资福利支出					
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出					
302	商品和服务支出			200000		200000		
30201	办公费	50201	办公经费	200000		200000		

表3

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）

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
2130311	水资源节约管理与保护	5,448,500.00	5248500.00	200000.00	
2080505	行政事业单位基本养老保险缴费	774,100.00	774,100.00		
2080506	行政事业职业年金缴费	405000	405000		
2101102	职工医疗保险缴费	274300	274300		
2210201	职工住房公积金	580600	580600		
2082702	其他社会保障缴费	9000	9000		
小计		7491500	7291500	200000	

表4

2024年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：元

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
	合计			7491500	7291500	200000	
301	工资福利支出			7291500	7291500		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4914600	4914600		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出				
30103	奖金	50501	工资福利支出	333900	333900		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	774100	774100		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	405000	405000		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	274300	274300		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9000	9000		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	580600	580600		
30114	医疗费	50501	工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			200000		200000	
30201	办公费	50201	办公经费	200000		200000	

2024年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	

表6

2024年单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转）

单位编码	单位（项目）名称	项目金额

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

[illegible]

[illegible]

表13

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

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。

表14

整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		绥德县水利水资源服务中心			
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
	任务1	人员经费	7291500	7291500	
	任务2	公用经费	200000	200000	
	任务3				
					
	金额合计		7491500	7491500	
年度 总体 目标	目标1：单位运转				
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：经费分类		2类
			指标2：		
					
		质量指标	工资发放		按时发放
			指标2：		
					
		时效指标	运行时间		2024年
			指标2：		
					
		成本指标	预算经费		7491500元
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标			
			指标2：		
					
		社会效益指标	单位安全运行		安全
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	保证了单位的运转		有保证
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象 满意度指标	单位满意度		100%
			指标2：		
					

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。

表15

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	
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2：			
						
		质量指标				
			指标2：			
						
		时效指标				
			指标2：			
						
		成本指标				
			指标2：			
						
	效 益 指 标	经济效益指标				
			指标2：			
						
		社会效益指标				
			指标2：			
						
		生态效益指标	指标1：			
			指标2：			
						
		可持续影响指标				
			指标2：			
						
	满意度指标	服务对象满意度指标				
			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。