

附件 2

(靖边县城乡供水安全服务中心)

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

按照全县事业单位改革方案，我中心主要负责全县城乡供水建设项目的方案、预案编制等前期工作；组织实施全县城乡供水工程项目和饮水型地方病防治改水工作；负责全县城乡供水工程运行管理的技术服务和安全运行指导服务工作；负责城乡供水宣传、技术推广、业务培训等工作；负责全县城乡供水水质、净化消毒设备质量监(检)测业务指导工作；承担县水利局交办的其他工作。

二、工作任务

1、完成中、省、市、县下达巩固提升农村供水保障工程建设任务，做好巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接农村供水保障工作，巩固全县饮水不安全人口1.0万人。

2、力争4月中旬开工建设杨桥畔重点镇供水工程剩余任务，7月底完成主体建设任务，9月底完成竣工验收工作。

3、6月底完成2022年尾留农村饮水安全项目工程的竣工验收工作，9月底完成2023年农村饮水安全项目工程的竣工验收及资产移交工作。

4、完成年度农村安全饮水安全项目水质取样化验400份。

5、做好项目前期勘测、设计，组织、施工、公示等工作，在项目实施中严格执行“四项制度”，做到项目建设统一管理、统一规划、统一验收，全面加强工程质量监督工作，确保项目建设的顺利进行。

6、加强与镇村两级的协调沟通，积极争取镇村两级的大力支持，充分调动广大农民群众参与农村安全饮水工程建设和管理的积极性。

7、做好农村饮水安全水质检测和工程建设旬报、月报、季报、年报工作，按期报送水利局和上级部门。

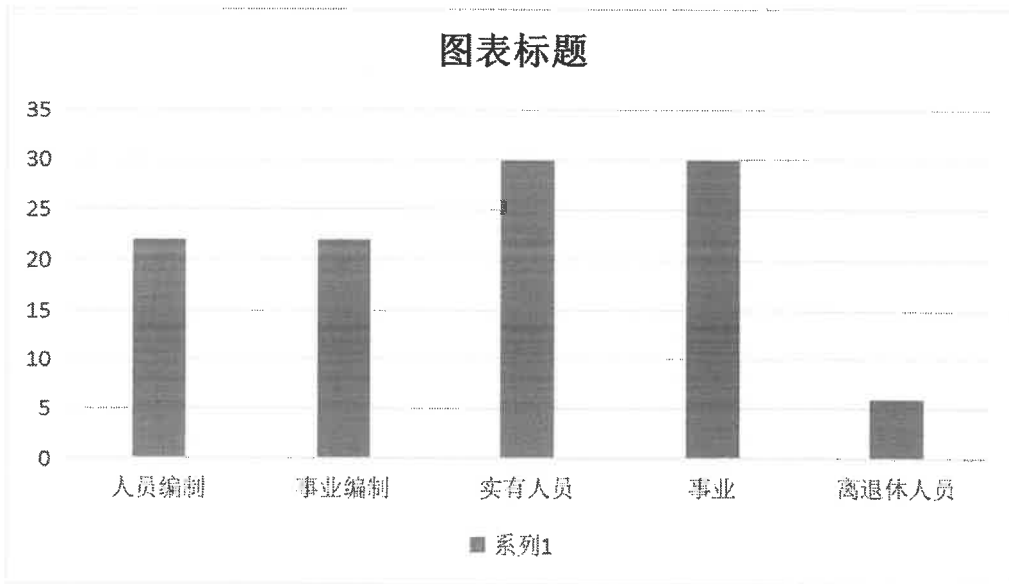
8、根据《靖边县农村供水工程管理办法》、《靖边县农村供水工程维修养护基金管理办法》，做好农村供水工程长效机制建立、执行监督工作。

9、做好农村饮水安全宣传教育工作。

10、完成县委、县政府和水利局交办的其他工作任务。

三、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制22人，其中行政编制0人、事业编制22人；实有人员30人，其中行政0人、事业30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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入520.76 万元，其中一般公共预算拨款收入520.76元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加145万元，主要原因是人员经费和公用经费增加；本部门当年预算支出520.76 万元，其中一般公共预算拨款支出520.76 万元、政府性基金拨款支出0 万元，较上年增加145万元，主要原因是人员经费和公用经费增加。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入520.76 万元，其中一般公共预算拨款收入520.76万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加145万元，主要原因是人员经费和公用经费增加；本部门当年预算支出520.76 万元，其中一般公共预算拨款支出520.76 万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加145万元，主要原因是人员经费和公用经费增加。

(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

本部门当年一般公共预算拨款支出520.76万元，较上年增加145万元，主要原因是人员经费和公用经费增加。

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520.76 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 41.17 万元，较上年增加2.94 万元，主要原因是人员工资变动。

(2) 其他社会保障和就业支出(2089999)0.51 万元，较上年增加0.01 万元，主要原因是人员退休。

(3) 事业单位医疗(2101102)24.01万元，较上年增加0.46 万元，主要原因是人员工资变动。

(4) 水利(2130316)422.95万元，较上年增加151.11 万元，主要原因是人员经费和公用经费增加。

(5) 住房公积金(2210201)32.12万元，较上年增加2.03 万元，主要原因是人员工资变动。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出520.76万元，其中：

工资福利支出(301)397.97万元，较上年增加33.76万元，原因是人员工资增加；

商品和服务支出(302)20.6万元，较上年增加10.2 万元，原因是经费增加；

对个人和家庭的补助支出(303)2.19万元，较上年增加0.68 万元，原因是医疗费补助增加。

资本性支出(310)100.00万元，较上年增加100万元，

原因是基础设施建设增加。

(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，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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.98 万元，较上年减少0万元。其中：公务用车运行维护费1.98 万元。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆1 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

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款100万元，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

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排20.6 万元，较上年增加10.2万元，主要原因是人员经费变动。

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. 养老保险：指为向退休职工支付固定生活费而设置的基金。养老基金一般由专人或专门组织管理，不属于设置该基金的企业资产。较大的养老金组织在证券交易所或资本市场参与大量交易活动。办理私人养老金计划的保险公司也买卖股票等。许多养老金组织有权进行广泛投资，有时也经营长期抵押贷款。

3. 住房公积金：指国家机关、国有企业、城镇集体企业、外商投资企业、城镇私营企业及其他城镇企业、事业单位、民办非企业单位、社会团体及其在职职工缴存的长期住房储金。住房公积金制度是国家法律规定的重要的住房社会保障制度。

4. “三公经费”：指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

第四部分 公开报表

(.....)

2023年靖边县城乡供水安全服务中心综合预算公开报表

部门(单位)名称：靖边县城乡供水安全服务中心



保密审查情况：已审查

部门(单位)主要负责人审签情况：已审签

目录

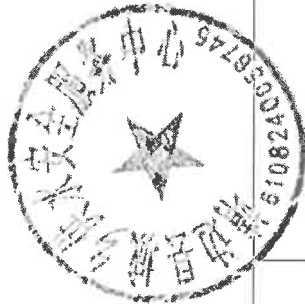
报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收入汇总表	否	
表2	部门综合预算收入汇总表	否	
表3	部门综合预算支出汇总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支汇总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目)	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目)	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	部门综合预算政府采购
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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

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。

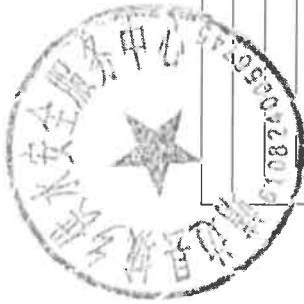




部门综合预算支出汇总表

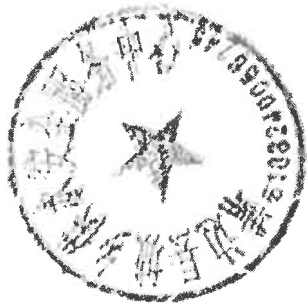
单位编码	单位名称	部门预算										上年结转
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入		
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目								
	合计	5207627.92	5207627.9									
414	靖边县水利局	5207627.92	5207627.9									
414007	靖边县城乡供水安全服务中心	5207627.92	5207627.9									

单位：元



部门综合预算财政拨款收支总表

入		支 出				单位:
预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	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
	一般公共预算拨款		财政拨款	2407827.92	财政拨款	5207627.92
	其中:专项基金列入部门预算的项目		人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
	2、政府性基金拨款	0.00	(1)工资福利支出			0.00
	3、国有资本经营预算收入	0.00	(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出(一)	0.00
						0.00
	5、教育支出	0.00			5、对事业单位经常性补助	
					6、对事业单位资本性补助	
	8、社会保障和就业支出	116812.00	2、专项业务经费支出			
			(1)工资福利支出		8、对企业资本性支出	0.00
					9、对个人和家庭补助	21987.08
			(3)对个人和家庭补助			
			(4)债务利息及费用支出		11、其他支出	
	12、城乡社区支出	0.00				
	3、农林水支出	0.00				
	6、商业服务业等支出	0.00	R)对企业私提			
			(9)对社会福利基金补助			
	17、金融支出		(10)其他支出			
			0、上缴上规支出			
		0.0				
		0.0				
	0、住房按揭支出	21179.04	5、对附属单位补助支出			
	21、粮油物资储备支出					
	23、灾害防治及应急管理支出					
	24、其他支出					
	本年支出合计	5207627.92			结转下年	
上年结转						
收入总计	支出总计	5207627.92	支出总计		支出总计	



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)

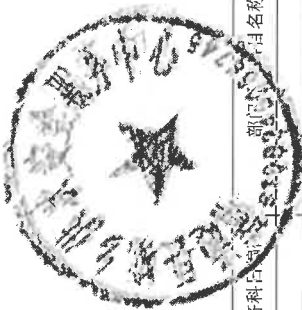
单位：元

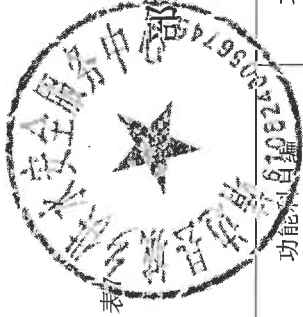
功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	5207627.92	4001627.92	206000	1000000	
208	社会保障和就业支出	416812.08	416812.08			
20805	行政事业单位养老支出	411694.56	411694.56			
2080505	机关事业单位基本养老保险	411694.56	411694.56			
20899	其他社会保障和就业支出	5117.52	5117.52			
2089999	其他社会保障和就业支出	5117.52	5117.52			
210	卫生健康支出	240138.72	240138.72			
21011	行政事业单位医疗	240138.72	240138.72			
2101102	事业单位医疗	240138.72	240138.72			
213	农林水支出	4229498.08	3023498.08	206000	1000000	
21303	水利	4229498.08	3023498.08	206000	1000000	
2130316	农村水利	1319000	113000	206000	1000000	
2130335	农村供水	2910498.08	2910498.08			
221	住房保障支出	321179.04	321179.04			
22102	住房改革支出	321179.04	321179.04			
2210201	住房公积金	321179.04	321179.04			

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)

部门经济科目名称	部门经济科目名称	政府经济科目名称	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
301	工资福利支出				5207627.92	4001627.92	206000	1000000	
30101	基本工资		50501	工资福利支出	3979660.84	3979660.84			
30102	津贴补贴		50501	工资福利支出	2671892	2671892			
30103	奖金		50501	工资福利支出	89300	89300			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		50501	工资福利支出	235839	235839			
30110	职工基本医疗保险缴费		50501	工资福利支出	411694.56	411694.56			
30112	其他社会保险缴费		50501	工资福利支出	240138.72	240138.72			
30113	住房公积金		50501	工资福利支出	5117.52	5117.52			
30199	其他工资福利支出		50501	工资福利支出	321179.04	321179.04			
302	商品和服务支出				4500	4500			
30201	办公费		50502	商品和服务支出	206000		206000		
30202	印刷费		50502	商品和服务支出	64000		64000		
30207	邮电费		50502	商品和服务支出	20000		20000		
30211	差旅费		50502	商品和服务支出	5000		5000		
30231	公务用车运行维护费		50502	商品和服务支出	10000		10000		
30239	其他交通费		50502	商品和服务支出	19800		19800		
30299	其他商品和服务支出		50502	商品和服务支出	25000		25000		
303	对个人和家庭的补助				62200		62200		
30301	离休费		50905	离退休费	21967.08	21967.08			
30305	生活补助		50901	社会福利和救助	3660	3660			
30307	医疗费补助		50901	社会福利和救助	3600	3600			
310	资本性支出				14707.08	14707.08			
31005	基础设施建设		50601	资本性支出(一)	1000000			1000000	
					1000000			1000000	

单位:元





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

功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
208			206000	
合计	4207627.92	4001627.92		
社会保障和就业支出	416812.08	416812.08		
20805 行政事业单位养老支出	411694.56	411694.56		
2080505 机关事业单位基本养老保险	411694.56	411694.56		
20899 其他社会保障和就业支出	5117.52	5117.52		
2089999 其他社会保障和就业支出	5117.52	5117.52		
210 卫生健康支出	240138.72	240138.72		
21011 行政事业单位医疗	240138.72	240138.72		
2101102 事业单位医疗	240138.72	240138.72		
213 农林水支出	3229498.08	3023498.08	206000	
21303 水利	3229498.08	3023498.08	206000	
2130306 水利工程运行与维护				
2130316 农村水利	319000	113000	206000	
2130335 农村供水	2910498.08	2910498.08		
21305 巩固脱贫攻坚成果衔接				
2130505 生产发展				
221 住房保障支出	321179.04	321179.04		
22102 住房改革支出	321179.04	321179.04		
2210201 住房公积金	321179.04	321179.04		



表8

部门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)

部门经济科目名称	部门经济科目名称	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
301	合计		4207627.92	4001627.92	206000	
	工资福利支出		3979660.84	3979660.84		
30101	基本工资	工资福利支出	2671892	2671892		
30102	津贴补贴	工资福利支出	89300	89300		
30103	奖金	工资福利支出	235839	235839		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	411694.56	411694.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	240138.72	240138.72		
30112	其他社会保障缴费	工资福利支出	5117.52	5117.52		
30113	住房公积金	工资福利支出	321179.04	321179.04		
30199	其他工资福利支出	工资福利支出	4500	4500		
302	商品和服务支出		206000		206000	
30201	办公费	商品和服务支出	64000		64000	
30202	印刷费	商品和服务支出	20000		20000	
30207	邮电费	商品和服务支出	5000		5000	
30211	差旅费	商品和服务支出	10000		10000	
30231	公务用车运行维护费	商品和服务支出	19800		19800	
30239	其他交通费	商品和服务支出	25000		25000	
30299	其他商品和服务支出	商品和服务支出	62200		62200	
303	对个人和家庭的补助		21967.08	21967.08		
30301	离休费	离退休费	3660	3660		
30305	生活补助	社会福利和救助	3600	3600		
30307	医疗补助	社会福利和救助	14707.08	14707.08		
310	资本性支出					
31005	基础设施建设	资本性支出(一)				

单位：元

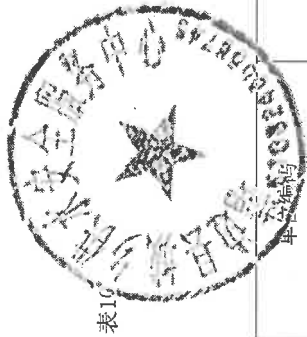
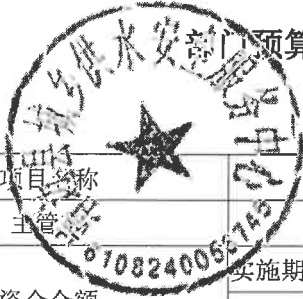


表16

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

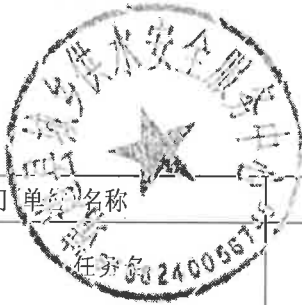
	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	1000000	
414	靖边 水利局	000000	
	靖边!县城乡供水安全服务中心	000000	
	专用I	1000000	
	民生项目县级配套	000000	
	农村饮水安全项目维修养护资金	1000000	农村饮水安全项目维修养护资金



预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村饮用水安全项目维修养护资金			
主管		靖边县水利局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		100		
	其中:财政拨款		100		
	其他资金				
总体目标	农村饮用水安全项目维修养护资金				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	巩固提升饮水不安全人口	5000人	
		质量指标	质量监督率	100%	
		时效指标	当年开工率	100%	
	成本指标	成本	100万		
	效益指标	经济效益指标	保障供水设施完好率	大于等于90%	
社会效益指标		保障供水能力	大于等于90%		
生态效益指标		预防水土流失	大于等于90%		
可持续影响指标	工程使用年限	大于等于15年			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	大于等于90%		

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

部门名称					
年度 主要 任务		主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	工资福利支出	对工作人员的工资及福利补助	397.97	397.97	
	商品和服务支出	单位日常经费支出	20.6	20.6	
	对个人和家庭的补助	对退休人员的家庭的补助	2.19	2.19	
	专项业务费支出	农村饮水安全	100	100	
		金额合计			
年度 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	
	产出指标	数量指标	全单位工作人员	30人	
		质量指标	符合2023年预算	符合	
		时效指标	是否按时发放工作	是	
	成本指标	财政拨款	520.76万		
	效益指标	经济效益指标	提高经济效益	有所提高	
		社会效益指标	提高社会效益	有所提高	
		生态效益指标	提高生态效益	有所提高	
		可持续影响指标	是否按时发放工作	是	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	干部满意度	大于等于90%	

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		农村饮用水安全项目维修养护资金			
实施单位		靖边县水利局		实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		100	年度资金总额:	
	其中:财政拨款		100	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	
	农村饮用水安全项目维修养护资金			农村饮用水安全项目维修养护资金	
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	巩固提升饮水不安全人口	5000人	
		质量指标	质量监督率	100%	
	时效指标	当年开工率	100%		
	成本指标	成本	100万		
	效益指标	经济效益指标	保障供水设施完好率	大于等于90%	
		社会效益指标	保障供水能力	大于等于90%	
	生态效益指标	预防水土流失	大于等于90%		
可持续影响指标	工程使用年限	大于等于15年			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	大于等于90%		

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。