

华阴市村镇供水安全中心 2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职责

根据中共华阴市委机构编制委员会《关于印发华阴市水务局所属事业单位机构编制有关规定的通知》（阴编发〔2019〕44号）规定，单位主要职责是：

1. 负责全市村镇供水工作。
2. 负责华阴市境内渭河、南山支流、干沟堤防、滩涂等水域及其岸线日常管理、维修养护工作，监督管理河道采砂工作。
3. 负责罗夫河、长涧河、桃林寨三个排水站日常管护、维修养护和干沟排涝工作。
4. 负责市河长制日常各项工作。
5. 编制水库、河湖水灾害防治预案；承担水情预警；防汛技术指导；起草拟定涉水涉河项目的洪水影响评价和涉河建设项目的初审意见。
6. 承办市水务局交办的其他工作任务。

（二）机构设置

我单位下设办公室、财务股、建管股、养护股、排水站管理组5个股室。

二、工作任务

- 1、坚持政治学习，深入抓好党建工作。

持续加强政治学习，抓好党建引领各项工作，发挥好党员模

范引领作用。加强和规范党内政治生活，严守党的政治纪律和政治规矩，坚决落实市委、市政府的各项决策部署。落实党风廉政建设责任制，认真履行“一岗双责”，强化干部管理，加强干部的纪律教育、作风建设，让干部知敬畏、存戒惧。守底线。

2、学习业务知识，提高管理工作能力。

认真学习《水法》、《防洪法》、《河道管理条例》、《渭河保护条例》、《中华人民共和国黄河保护法》等相关法律、法规、业务知识，进一步提高工作能力和河道执法水平，更好的服务人民群众，树立良好的水务行业形象。

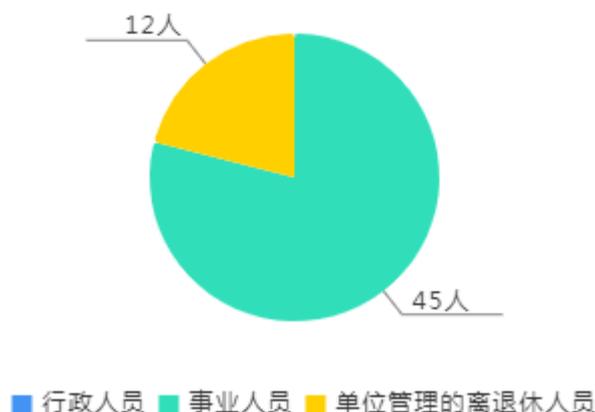
3、加强河道管理，遏制河道“清四乱”。

坚持干部职工一天一巡查、股组长一周一检查、中心领导一月一抽查，其余时间不定期的巡查制度，及时了解和掌握各支流堤防工程及河道“四乱”情况。针对河道管理突出问题，结合实际持续开展专项清理整治行动，当好河道治理的“领头人”，积极谋划、主动作为，真正做到守河有责、守河担责、守河尽责。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制28人，其中行政编制0人，事业编制28人；实有人员45人，其中行政0人，事业45人。单位管理的离退休人员12人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入493.60万元，其中：一般公共预算拨款493.60万元，较上年减少7.83万元，下降1.56%，下降的主要原因是：单位人员工资变动，项目减少；本单位2024年预算支出493.60万元，其中：一般公共预算拨款493.60万元，较上年减少7.83万元，下降1.56%，下降的主要原因是：单位人员工资变动，项目减少。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入493.60万元，其中：一般公共预算拨款收入493.60万元，较上年减少7.83万元，下降1.56%，下降的主要原因是：单位人员工资变动，项目减少；本单

位2024年财政拨款支出493.60万元，其中：一般公共预算拨款支出493.60万元，较上年减少7.83万元，下降1.56%，下降的主要原因是：单位人员工资变动，项目减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出493.60万元，较上年减少7.83万元，下降1.56%，下降的主要原因是：单位人员工资变动，项目减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出493.60万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）0.74万元，较上年增加0.12万元，增长19.35%，增长的主要原因是：原因是人员退休费增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）53.80万元，较上年减少4.73万元，下降8.08%，下降的主要原因是：单位人员工资变动；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.70万元，较上年无增减；

（4）事业单位医疗（2101102）17.80万元，较上年增加0.80万元，增长4.71%，增长的主要原因是：单位人员工资变动；

（5）水利工程运行与维护（2130306）386.96万元，较上年减少1.02万元，下降0.26%，下降的主要原因是：单位人员工资变

动；

(6) 住房公积金（2210201）33.60万元，较上年减少3.00万元，下降8.20%，下降的主要原因是：单位人员工资变动。

(三) 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

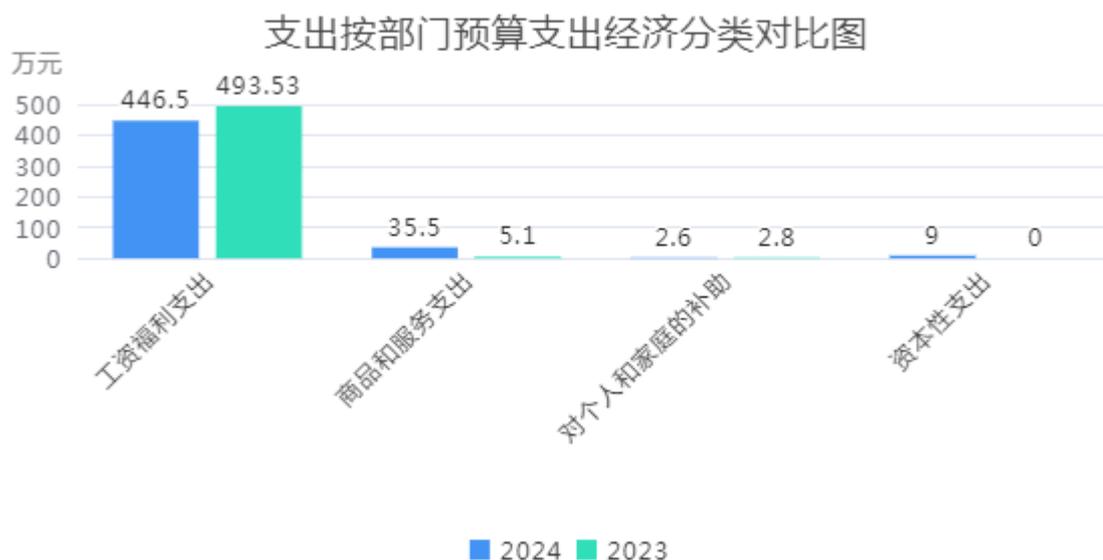
2024年，本单位当年一般公共预算支出493.60万元，其中：

工资福利支出（301）446.50万元，较上年减少47.03万元，下降9.53%，下降的主要原因是：单位人员工资变动；

商品和服务支出（302）35.50万元，较上年增加30.40万元，增长596.08%，增长的主要原因是：业务量增加，增加专项业务费；

对个人和家庭的补助（303）2.60万元，较上年减少0.20万元，下降7.14%，下降的主要原因是：人员减少；

资本性支出（310）9.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增堤防工程白蚁等害堤动物检查项目。



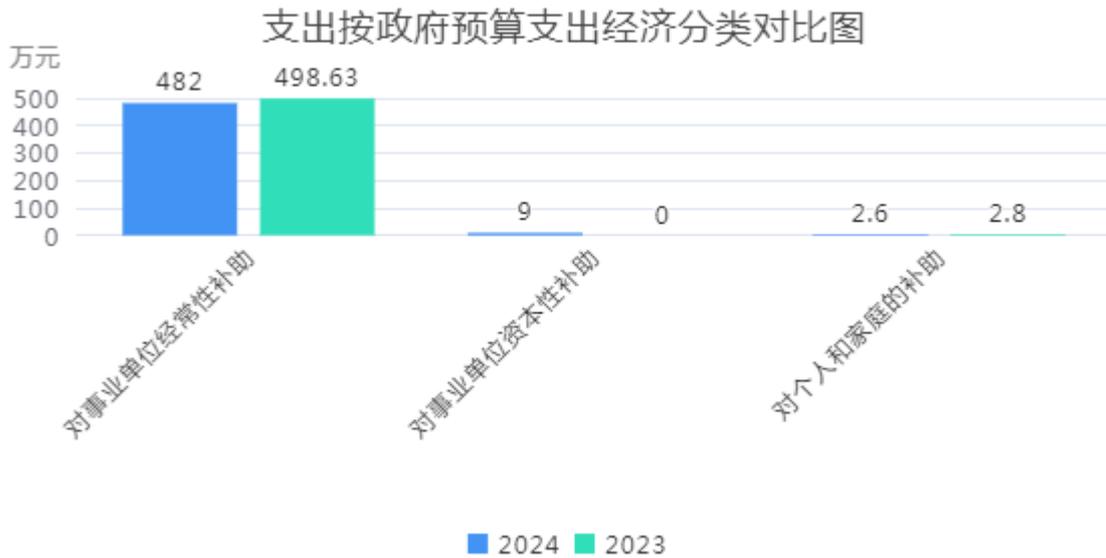
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出493.60万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）482.00万元，较上年减少16.63万元，下降3.33%，下降的主要原因是：人员工资变动；

对事业单位资本性补助（506）9.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：业务量增加；

对个人和家庭的补助（509）2.60万元，较上年减少0.20万元，下降7.14%，下降的主要原因是：人员减少。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费3.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、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）。

十一、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。

十二、绩效目标说明

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493.60万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排5.10万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：华阴市村镇供水安全中心

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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，并按要求公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
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，并按要求公开空表
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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
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，并按要求公开空表

单位综合预算收支总表

单位名称：华阴市村镇供水安全中心

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	4,936,000.00	一、部门预算	4,936,000.00	一、部门预算	4,936,000.00	一、部门预算	4,936,000.00
1、财政拨款	4,936,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,646,000.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,936,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,465,000.00	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	90,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	155,000.00	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	26,000.00	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	4,820,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	290,000.00	6、对事业单位资本性补助	90,000.00
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	552,400.00	(2)商品和服务支出	200,000.00	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	26,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	178,000.00	(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	90,000.00		
		13、农林水支出	3,869,600.00	(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	336,000.00				
		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	4,936,000.00	本年支出合计	4,936,000.00	本年支出合计	4,936,000.00	本年支出合计	4,936,000.00
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	4,936,000.00	支出总计	4,936,000.00	支出总计	4,936,000.00	支出总计	4,936,000.00

单位综合预算收入总表

单位名称：华阴市村镇供水安全中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	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项目									
	合计	4,936,000.00	4,936,000.00	90,000.00									
308	华阴市水务局	4,936,000.00	4,936,000.00	90,000.00									
308003	华阴市村镇供水安全中心	4,936,000.00	4,936,000.00	90,000.00									

单位综合预算支出总表

单位名称：华阴市村镇供水安全中心

单位：元

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							
	合计	4,936,000.00	4,936,000.00	90,000.00							
308	华阴市水务局	4,936,000.00	4,936,000.00	90,000.00							
308003	华阴市村镇供水安全中心	4,936,000.00	4,936,000.00	90,000.00							

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：华阴市村镇供水安全中心

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	4,936,000.00	一、财政拨款	4,936,000.00	一、财政拨款	4,936,000.00	一、财政拨款	4,936,000.00
1、一般公共预算拨款	4,936,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,646,000.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	90,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,465,000.00	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	155,000.00	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	26,000.00	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	4,820,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	290,000.00	6、对事业单位资本性补助	90,000.00
		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	552,400.00	(2)商品和服务支出	200,000.00	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	26,000.00
		10、卫生健康支出	178,000.00	(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	90,000.00		
		13、农林水支出	3,869,600.00	(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	336,000.00				
		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	4,936,000.00	本年支出合计	4,936,000.00	本年支出合计	4,936,000.00	本年支出合计	4,936,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,936,000.00	支出总计	4,936,000.00	支出总计	4,936,000.00	支出总计	4,936,000.00

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）

单位名称：华阴市村镇供水安全中心

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	4,936,000.00	4,595,000.00	51,000.00	290,000.00	
208	社会保障和就业支出	552,400.00	552,400.00			
20805	行政事业单位养老支出	545,400.00	545,400.00			
2080502	事业单位离退休	7,400.00	7,400.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	538,000.00	538,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	7,000.00	7,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	7,000.00	7,000.00			
210	卫生健康支出	178,000.00	178,000.00			
21011	行政事业单位医疗	178,000.00	178,000.00			
2101102	事业单位医疗	178,000.00	178,000.00			
213	农林水支出	3,869,600.00	3,528,600.00	51,000.00	290,000.00	
21303	水利	3,869,600.00	3,528,600.00	51,000.00	290,000.00	
2130306	水利工程运行与维护	3,869,600.00	3,528,600.00	51,000.00	290,000.00	
221	住房保障支出	336,000.00	336,000.00			
22102	住房改革支出	336,000.00	336,000.00			
2210201	住房公积金	336,000.00	336,000.00			

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）

单位名称：华阴市村镇供水安全中心

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	4,936,000.00	4,595,000.00	51,000.00	290,000.00	
301	工资福利支出			4,465,000.00	4,465,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,364,000.00	3,364,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	538,000.00	538,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	178,000.00	178,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	336,000.00	336,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	49,000.00	49,000.00			
302	商品和服务支出			355,000.00	104,000.00	51,000.00	200,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	101,000.00		21,000.00	80,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	104,000.00	104,000.00			
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			26,000.00	26,000.00			
30302	退休费	50905	离退休费	7,400.00	7,400.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18,600.00	18,600.00			
310	资本性支出			90,000.00			90,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	90,000.00			90,000.00	

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）

单位名称：华阴市村镇供水安全中心

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	4,646,000.00	4,595,000.00	51,000.00	
208	社会保障和就业支出	552,400.00	552,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	545,400.00	545,400.00		
2080502	事业单位离退休	7,400.00	7,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	538,000.00	538,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	7,000.00	7,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	7,000.00	7,000.00		
210	卫生健康支出	178,000.00	178,000.00		
21011	行政事业单位医疗	178,000.00	178,000.00		
2101102	事业单位医疗	178,000.00	178,000.00		
213	农林水支出	3,579,600.00	3,528,600.00	51,000.00	
21303	水利	3,579,600.00	3,528,600.00	51,000.00	
2130306	水利工程运行与维护	3,579,600.00	3,528,600.00	51,000.00	
221	住房保障支出	336,000.00	336,000.00		
22102	住房改革支出	336,000.00	336,000.00		
2210201	住房公积金	336,000.00	336,000.00		

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）

单位名称：华阴市村镇供水安全中心

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	4,646,000.00	4,595,000.00	51,000.00	
301	工资福利支出			4,465,000.00	4,465,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,364,000.00	3,364,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	538,000.00	538,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	178,000.00	178,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	336,000.00	336,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	49,000.00	49,000.00		
302	商品和服务支出			155,000.00	104,000.00	51,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	21,000.00		21,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	104,000.00	104,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			26,000.00	26,000.00		
30302	退休费	50905	离退休费	7,400.00	7,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18,600.00	18,600.00		
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出				

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：华阴市村镇供水安全中心

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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：华阴市村镇供水安全中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	290,000.00	
308	华阴市水务局	290,000.00	
308003	华阴市村镇供水安全中心	290,000.00	
	专用项目	290,000.00	
	水利专项	90,000.00	
	华阴市堤防工程白蚁等害堤动物检查项目	90,000.00	通过白蚁等害堤动物检查能更好的保持堤防完整。有效保障人民群众生命财产，增强河道抗洪能力。
	水利资金	200,000.00	
	2024年河道清四乱和排水站电费及日常经费	200,000.00	通过清四乱、抽排等工作，确保河道通畅，生态有保障。

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：华阴市村镇供水安全中心

单位：元

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年河道清四乱和排水站电费及日常经费			
主管部门		华阴市水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20		
		其中:财政拨款	20		
		其他资金			
总体目标	通过对河道清四乱、抽排站抽排工作,确保河道通畅,生态有保障。				
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	河道清四乱	6条	
			抽排站抽排	两座	
		质量指标	工程完成率	100%	
		时效指标	2024年底完成及时率	100%	
		成本指标	河道清四乱	8万元	
			抽排站电费	8万元	
			单位日常工作经费	4万元	
	效益指标	经济效益指标	减少对周边村庄造成损失	受益16个村	
		社会效益指标	提高河道防洪能力	河道防洪通畅	
		生态效益指标	提升河道生态环境	受益16个村	
		可持续影响指标	完善河道总体防洪体系	满足行洪标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边村民满意度	≥98%	

单位整体支出绩效目标表

单位名称		华阴市村镇供水安全中心				
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	2024年工资	按时足额发放单位人员工资津贴及其他各类社保和福利。	459.5	459.5		
	2024年经费	开展汛前排查、清淤、河道维护等备汛工作以及汛期抢险等业务及防汛日常事务。	5.1	5.1		
	华阴市堤防工程白蚁等害堤动物检查项目	人工费及药物费	9	9		
	2024年河道清四乱和排水站电费及日常经费	河道清理及抽排站电费等日常支出	20	20		
	金额合计			493.6	493.6	
	年度 总体 目标	目标1：确保单位职工工资等 目标2：确保单位正常运行				
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	出勤率	96%		
			干部培训率	70%		
			业务培训率	70%		
		质量指标	安全率	100%		
			宣传率	100%		
			工作任务完成率	100%		
		时效指标	截止2024年度目标完成情况	100%		
		成本指标	按照开展工作开展完成经费支出	5.1万元		
	人员工资等基本支出		459.5万元			
	效益指标	经济效益指标	是否有效保护沿岸群众	是		
		社会效益指标	是否提高河道行洪能力及自然环境	是		
		生态效益指标	是否改善区域生态环境	是		
		可持续影响指标	是否提高水利设施良性运行能力	是		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%		

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		华阴市水务局		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			
		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				