

大荔县西苑供水站
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),大荔县西苑供水站主要职责:为农村水利建设提供技术支持保障;负责羌白、下寨两镇群众正常的生产生活用水;负责辖区供水设施的维修、养护工作。

(二) 机构设置

大荔县西苑供水站为大荔县水务局下属股组级差额补贴事业单位,为一个独立核算单位,机构没有发生变化。

二、工作任务

2023年主要工作任务:

1、总体指导思想:结合自身职责,坚持“为人民竭诚服务、为发展尽职尽责”的服务理念,紧扣目标、奋力赶超、力争2023年各项工作创出新高;

2、2023年计划供水量82万吨,售水量64万吨,完成水费收入139万元;

3、争取项目资金新增八鱼水源地水源井2眼及更换八鱼水源地至羌白站输水主管网;

4、争取更新八鱼站、羌白站供水设备自动化;

5、完成西苑辖区部分入户智能水表升级改造工作;

6、完成局里下达的各项工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位聘用临时人员 5 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部门预算管理。本单位当年预算收入 50.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 50.31 万元，较上年增加 2.28 万元，主要原因是人员工资正常晋升及养老保险、职业年金等社保缴费增加；本单位当年预算支出 50.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 50.31 万元，较上年增加 2.28 万元，主要原因是人员工资正常晋升及养老保险等社保缴费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 50.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 50.31 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 2.28 万元，主要原因是工资正常晋升及养老保险等社保缴费增加；本单位当年财政拨款支出 50.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 50.31 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 2.28 万元，主要原因是工资正常晋升及养

老保险等社保缴费增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 50.31 万元，较上年增加 2.28 万元，主要原因是工资正常晋升及养老保险、等社保缴费增加。

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 50.31 万元，其中：

（1）农田水利（2130316）41.68 万元，较上年增加 1.11 万元，原因是人员工资上调，工资福利支出增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.63 万元，较上年增加 1.17 万元，原因是人员工资上调，社保缴费基数增加。

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 50.31 万元，其中：

工资福利支出（301）49.56 万元，较上年增加 2.28 万元，原因是人员工资正常晋升及养老保险、职业年金等社保缴费增加。

商品和服务支出（302）0.75 万元，较上年无变化。

（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 50.31 万元，其中：

工资福利支出（50501）49.56万元，较上年增加2.28万元，原因是人员工资正常晋升及养老保险等社保缴费增加。

商品和服务支出（50502）0.75万元，较上年无变化。

（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0.14万元，较上年增加0万元（0%），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，较上年增加0万元，主要原因是本年及上年度，无因公出国（境）经费；公务接待费0万元，较上年增加0万元，主要原因是本年及上年度，无公务接待费；公务用车运行维护费0.14万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是跟上年公务用车预算一样；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本年没有公务用车购置计划。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（0%），增加的主要原因是本单位无会议费预算支出。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（0%），增加的主要原因是本单位无预算培训费预算支出。

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
1	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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 50.31 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 0.75 万元，较上年无变化，主要原因是上年及本年度单位编制无变化。

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. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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各项支出。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用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。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第四部分 公开报表

（大荔县西苑供水站预算公开报表）

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：大荔县西苑供水站

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	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	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。

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	503,045.00	一、部门预算	503,045.00	一、部门预算	503,045.00	一、部门预算	503,045.00
1、财政拨款	503,045.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	503,045.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	495,545.00	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	7,500.00	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	503,045.00
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	86,281.00	(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		(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	416,764.00	(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	503,045.00	本年支出合计	503,045.00	本年支出合计	503,045.00	本年支出合计	503,045.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
收入总计	503,045.00	支出总计	503,045.00	支出总计	503,045.00	支出总计	503,045.00

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	5,030,445.00	一、财政拨款	503,045.00	一、财政拨款		一、财政拨款	503,045.00
1、一般公共预算拨款	503,045.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		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	495,545.00	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	7,500.00	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	503,045.00
		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	86,281.00	(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		(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	416,764.00	(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	503,045.00	本年支出合计	503,045.00	本年支出合计	503,045.00	本年支出合计	503,045.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	503,045.00	支出总计	503,045.00	支出总计	503,045.00	支出总计	503,045.00

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
213	农林水支出	503045	495545	7500		
21303	水利	416764	409264	7500		
2130316	农田水利	416764	409264	7500		
208	社会保障和就业支出	86281	86281			
20805	行政事业单位养老支出	86281	86281			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86281	86281			

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）

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
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	495545	495545			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	409264	409264			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	86281	86281			
302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7500		7500		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3000		3000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2000		2000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1121		1121		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1379		1379		

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
		503045	495545	7500	
213	农林水支出	416764	409264	7500	
21303	水利	416764	409264	7500	
2130316	农田水利	416764	409264	7500	
208	社会保障和就业支出	86281	86281		
20805	行政事业单位养老支出	86281	86281		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86281	86281		

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）

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
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	495545	495545		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	409264	409264		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	86281	86281		
302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7500		7500	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3000		3000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1121		1121	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1379		1379	

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: 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:			
				

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		大荔县西苑供水站			
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
	人员保障	用于保障单位人员工资福利支出及社会保障缴费	49.5545	49.5545	
	运转保障	用于单位日常办公经费支出	0.75	0.75	
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	指标1：保障工资福利发放人数	8人	
			指标2：		
		质量指标	指标1：工资及公用经费保障率	100%保障	
			指标2：		
		时效指标	指标1：工资福利发放及时性	100%及时	
			指标2：		
		成本指标	指标1：严格按照预算执行	≤503045元	
			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：确保辖区群众正常生活用水	100%保证	
			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：保障水资源的可持续利用	长期	
指标2：					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：干部职工满意度	≥95%		
		指标2：受益群众满意度	≥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。