

周至县楼观台景区供水管理站
2024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、绩效目标情况说明

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、主要职责及机构设置

（一）单位主要职责

主要负责楼观台景区的建设和人畜饮水工作，以及终南镇勒马村、集贤镇产业园、集贤镇金凤社区的人畜饮水工作。

（二）机构设置

事业编制11人，其中站长1名，副站长2名，经费形式为财政差额拨款，离退休人员4人。

二、工作任务

1、全年完成供水量248.59万方，完成水费征收497.18万元，超额完成了今年水费征收任务。

2、确保安全优质供水：一是这一年我单位对供水设备进行保养、供水管网进行多次巡查，确保供水畅通。二是组织职工参加培训学习，设备安全操作考核、熟练掌握水质化验检测方法，确保供水安全。三是及时启动供水应急预案，加大检测频次，加强供水安全巡查、检查、排查工作力度。

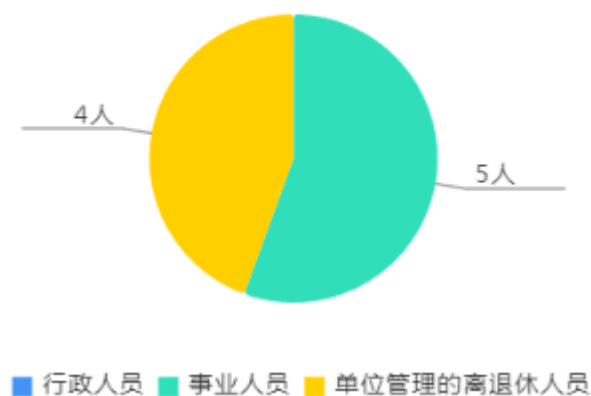
3、卫生工作常抓不懈，确保水源地无污染。

4、完善制度、加强管理。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制11人，其中行政编制0人，事业编制11人；实有人员5人，其中行政0人，事业5人。单位管理的离退休人员4人。

人员情况构成饼图



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2024年预算收入62.00万元，其中：一般公共预算拨款62.00万元，较上年减少3.87万元，下降5.88%，下降的主要原因是：退休1人；本单位2024年预算支出62.00万元，其中：一般公共预算拨款62.00万元，较上年减少3.87万元，下降5.88%，下降的主要原因是：退休1人。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入62.00万元，其中：一般公共预算拨款收入62.00万元，较上年减少3.87万元，下降5.88%，下降的主要原因是：退休1人；本单位2024年财政拨款支出62.00万元，其中：一般公共预算拨款支出62.00万元，较上年减少3.87万元，下降5.88%，下降的主要原因是：退休1人。

（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，本单位当年一般公共预算拨款支出62.00万元，较上年减少3.87万元，下降5.88%，下降的主要原因是：退休1人。

2、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62.00万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.72万元，较上年减少4.36万元，下降48.03%，下降的主要原因是：退休1人；

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）0.05万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无此科目预算；

（3）事业单位医疗（2101102）1.93万元，较上年减少1.27万元，下降39.66%，下降的主要原因是：退休1人；

（4）公务员医疗补助（2101103）2.12万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无此科目预算；

（5）水利执法监督（2130309）47.90万元，较上年减少3.43万元，下降6.68%，下降的主要原因是：退休1人；

（6）住房公积金（2210201）5.29万元，较上年增加3.01万元，增长131.82%，增长的主要原因是：住房公积金支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

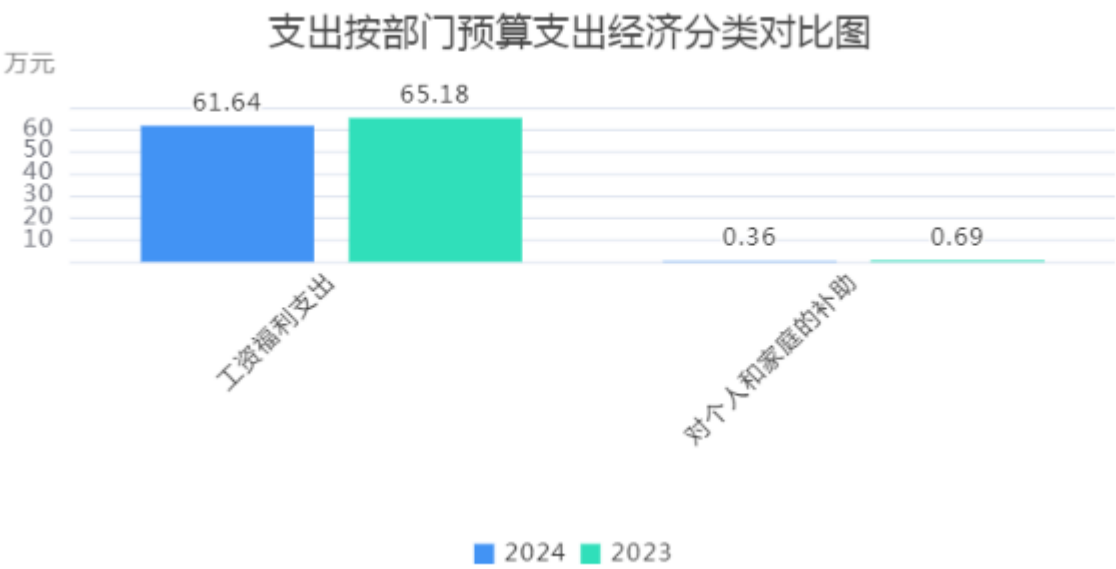
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出62.00万元，其中：

工资福利支出（301）61.64万元，较上年减少3.54万元，下降5.43%，下降的主要原因是：退休1

人；

对个人和家庭的补助（303）0.36万元，较上年减少0.33万元，下降47.83%，下降的主要原因是：预算科目调整。

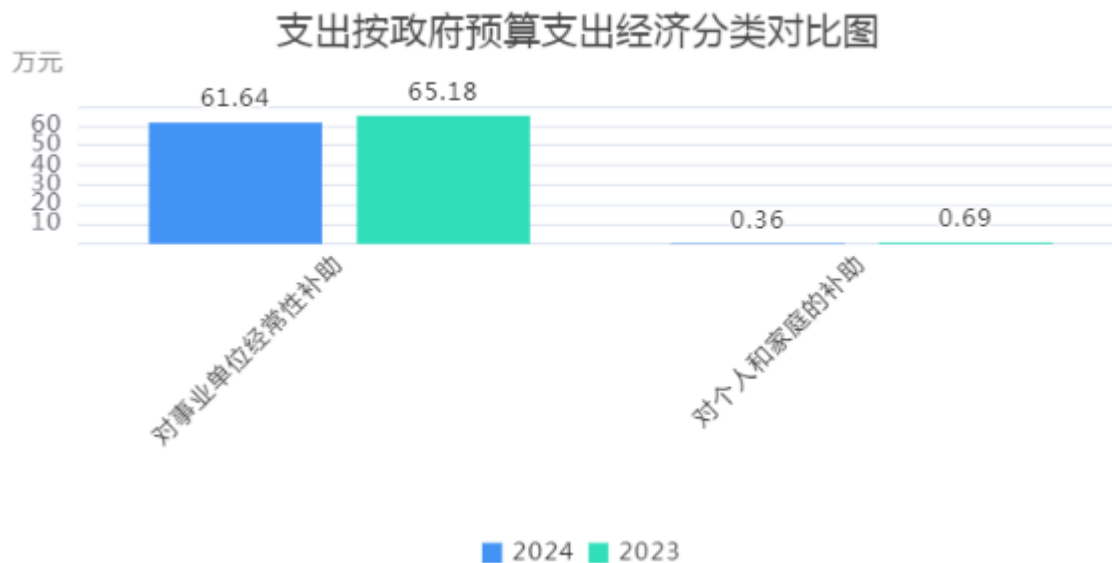


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出62.00万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）61.64万元，较上年减少3.54万元，下降5.43%，下降的主要原因是：退休1人；

对个人和家庭的补助（509）0.36万元，较上年减少0.33万元，下降47.83%，下降的主要原因是：预算科目调整。



（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“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0.00万元，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0.00万元，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。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆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

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62.00万元，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）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排0.00万元，较上年无增减。

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. “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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：周至县楼观台景区供水管理站

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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	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	是	不涉及
表14	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：周至县楼观台景区供水管理站

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	620,021.00	一、部门预算	620,021.00	一、部门预算	620,021.00	一、部门预算	620,021.00
1、财政拨款	620,021.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	620,021.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	620,021.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	616,421.00	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	3,600.00	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	616,421.00
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	47,657.00	(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	3,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	40,479.00	(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	478,967.00	(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	52,918.00				
		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	620,021.00	本年支出合计	620,021.00	本年支出合计	620,021.00	本年支出合计	620,021.00
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	620,021.00	支出总计	620,021.00	支出总计	620,021.00	支出总计	620,021.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：周至县楼观台景区供水管理站

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	620,021.00	620,021.00								
302	周至县水务局	620,021.00	620,021.00								
302019	周至县楼观台景区供水管理站	620,021.00	620,021.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：周至县楼观台景区供水管理站

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	620,021.00	一、财政拨款	620,021.00	一、财政拨款	620,021.00	一、财政拨款	620,021.00
1、一般公共预算拨款	620,021.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	620,021.00	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	616,421.00	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	3,600.00	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	616,421.00
		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	47,657.00	(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	3,600.00
		10、卫生健康支出	40,479.00	(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	478,967.00	(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	52,918.00				
		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	620,021.00	本年支出合计	620,021.00	本年支出合计	620,021.00	本年支出合计	620,021.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	620,021.00	支出总计	620,021.00	支出总计	620,021.00	支出总计	620,021.00

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）

单位名称：周至县楼观台景区供水管理站

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	620,021.00	620,021.00			
208	社会保障和就业支出	47,657.00	47,657.00			
20805	行政事业单位养老支出	47,154.00	47,154.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47,154.00	47,154.00			
20899	其他社会保障和就业支出	503.00	503.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	503.00	503.00			
210	卫生健康支出	40,479.00	40,479.00			
21011	行政事业单位医疗	40,479.00	40,479.00			
2101102	事业单位医疗	19,285.00	19,285.00			
2101103	公务员医疗补助	21,194.00	21,194.00			
213	农林水支出	478,967.00	478,967.00			
21303	水利	478,967.00	478,967.00			
2130309	水利执法监督	478,967.00	478,967.00			
221	住房保障支出	52,918.00	52,918.00			
22102	住房改革支出	52,918.00	52,918.00			
2210201	住房公积金	52,918.00	52,918.00			

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）

单位名称：周至县楼观台景区供水管理站

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	620,021.00	620,021.00			
301	工资福利支出			616,421.00	616,421.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	265,764.00	265,764.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	74,908.00	74,908.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	57,456.00	57,456.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	77,239.00	77,239.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	47,154.00	47,154.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19,285.00	19,285.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	21,194.00	21,194.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	503.00	503.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	52,918.00	52,918.00			
303	对个人和家庭的补助			3,600.00	3,600.00			
30302	退休费	50905	离退休费	3,600.00	3,600.00			

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）

单位名称：周至县楼观台景区供水管理站

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	620,021.00	620,021.00		
208	社会保障和就业支出	47,657.00	47,657.00		
20805	行政事业单位养老支出	47,154.00	47,154.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47,154.00	47,154.00		
20899	其他社会保障和就业支出	503.00	503.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	503.00	503.00		
210	卫生健康支出	40,479.00	40,479.00		
21011	行政事业单位医疗	40,479.00	40,479.00		
2101102	事业单位医疗	19,285.00	19,285.00		
2101103	公务员医疗补助	21,194.00	21,194.00		
213	农林水支出	478,967.00	478,967.00		
21303	水利	478,967.00	478,967.00		
2130309	水利执法监督	478,967.00	478,967.00		
221	住房保障支出	52,918.00	52,918.00		
22102	住房改革支出	52,918.00	52,918.00		
2210201	住房公积金	52,918.00	52,918.00		

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）

单位名称：周至县楼观台景区供水管理站

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	620,021.00	620,021.00		
301	工资福利支出			616,421.00	616,421.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	265,764.00	265,764.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	74,908.00	74,908.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	57,456.00	57,456.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	77,239.00	77,239.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	47,154.00	47,154.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19,285.00	19,285.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	21,194.00	21,194.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	503.00	503.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	52,918.00	52,918.00		
303	对个人和家庭的补助			3,600.00	3,600.00		
30302	退休费	50905	离退休费	3,600.00	3,600.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：周至县楼观台景区供水管理站

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	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：周至县楼观台景区供水管理站

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

单位名称：周至县楼观台景区供水管理站

单位：元

[illegible]

单位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:				
	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:		

年度绩效指标					
		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:		
					

表15

单位整体支出绩效目标表

(单位) 名称		周至县楼观台景区供水管理站			
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
	任务1	预算单位人员经费	62	62	
	金额合计		62	62	
年度 总体 目标	完成职工全年工资、社保缴费退休人员福利待遇的使用发放，保障我单位的工作正常运转。				
	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：完成单位工资、机构运转	5人	
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：按照预算批复执行	62万元	
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：2024年1月1日 -2024年12月31日	12个月	
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：预算批复	62万元	
			指标2：		

年度绩效指标				
	效益指标	经济效益指标	指标1：保证单位正常运转	62万元
			指标2：	
				
		社会效益指标	指标1：保证单位正常运转	效果明显
			指标2：	
				
		生态效益指标	指标1：提高人居生活环境	效果明显
			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：群众满意度	100%
			指标2：	
				

表16

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:	
	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:		

绩效指标					
		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:		
					