

## 附件 2

# （白水县水管中心） 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

(一) 主要职能。为县域农村饮水安全提供服务保障。农村饮水安全水质检验检测；农村饮水安全相关事务监督管理；农村饮水安全应急保障及抗旱；农村饮水安全技术指导。

(二) 内设机构。我单位为副科级公益二类财政差额（70%）补助事业单位，隶属白水县水务局，内设综合办、财务后勤股、供水业务股、水质化验股、林皋供水管理站、杜康供水管理站、尧禾集中供水管理站、雷牙供水管理站、荒地供水管理站、西固供水管理站、雷村供水管理站。事业编制人数 15 人，实有人数 40 人，财政供养人员 40 人。

### 二、工作任务

负责铁牛河(尧禾)、雷村、荒地、林皋、杜康、西固、雷牙供水管理站的运行管理工作；负责全县乡镇水管站的业务指导工作；负责尧禾、雷村、荒地、林皋、杜康、西固、雷牙乡镇的水样水质化验指标检验检测工作；为农村应急用水抗旱提供保障服务工作；确保干部职工工资足额发放；按时完成局交办的其他工作任务。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 15 人，其中事业编制 15 人；实有人员 40 人，其中事业 40 人。单位管理的离退休人

员 19 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 246.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 246.46 万元，较上年增加 5.63 万元，主要原因是增加公务员绩效奖、退休人员护理费、退休人员降温费、人员职务变动增资及失业保险；本单位当年预算支出 246.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 246.46 万元，较上年增加 5.63 万元，主要原因是增加公务员绩效奖、退休人员护理费、退休人员降温费、人员职务变动增资及失业保险。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 246.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 246.46 万元，较上年增加 5.63 万元，主要原因是增加公务员绩效奖、退休人员护理费、退休人员降温费、人员职务变动增资及失业保险；本单位当年财政拨款支出 246.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 246.46 万元，较上年增加 5.63 万元，主要原因是增加公务员绩效奖、退休人员护理费、退休人员降温费、人员职务变动增资及失业保险。

### （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 246.46 万元，较上年增加 5.63 万元，主要原因是增加公务员绩效奖、退休人员护理费、退休人员降温费、人员职务变动增资及失业保险。

#### 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 246.46 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是……；

（2）一般行政管理事务（2010602），较上年增加（减少）0 万元，原因是……；

（3）事业运行（2010650），较上年增加 5.63 万元，原因是增加公务员绩效奖、退休人员护理费、退休人员降温费、人员职务变动增资及失业保险。

#### 3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 246.46 万元，其中：

工资福利支出（301）243.09 万元，较上年增加 3.68 万元，原因是增加公务员绩效奖、人员职务变动增资及失业保险；

商品和服务支出（302）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是……；

对个人和家庭的补助支出（303）3.37 万元，较上年增

加 1.95 万元，原因是增加退休人员降温费。

(2) (按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。)

本单位当年一般公共预算支出 246.46 万元，其中：

机关工资福利支出(501)243.09 万元，较上年增加 3.68 万元，原因是增加公务员绩效奖、人员职务变动增资及失业保险；

对个人和家庭的补助支出(509) 3.37 万元，较上年增加 1.95 万元，原因是增加退休人员降温费。

#### (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

本单位无“三公”经费及会议费、培训费等一般性预算收支，并已公开空表。

#### 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 1 辆，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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 246.46 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年无公用经费，主要原因是差额补助事业单位。

## 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. 预算绩效管理：是指根据绩效理念，制定明确的公共支出绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系，对绩效目标的实现程度及其效果进行科学、客观、公正的衡量比较和综合评判，并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

3. 工资福利支出：指反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出

（不包括购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

## **第四部分 公开报表**

（具体预算公开报表）