

附件 2

镇安县水利工程质量监督站 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

镇安县水利工程质量监督站是镇安县水利局下属财政全额拨款事业性质。主要职责是：

1. 贯彻执行水利水电工程建设质量监督管理的法律法规、政策规定，监督执行国家和行业技术标准、规程规范；
2. 受水利局委托，负责全县在建小型水利工程建设质量日常监督管理技术工作；
3. 参加受监督水利工程各阶段性验收；

(二) 机构设置

本单位内设 3 个办公室，包括：综合办公室、监管办公室、财务办公室。

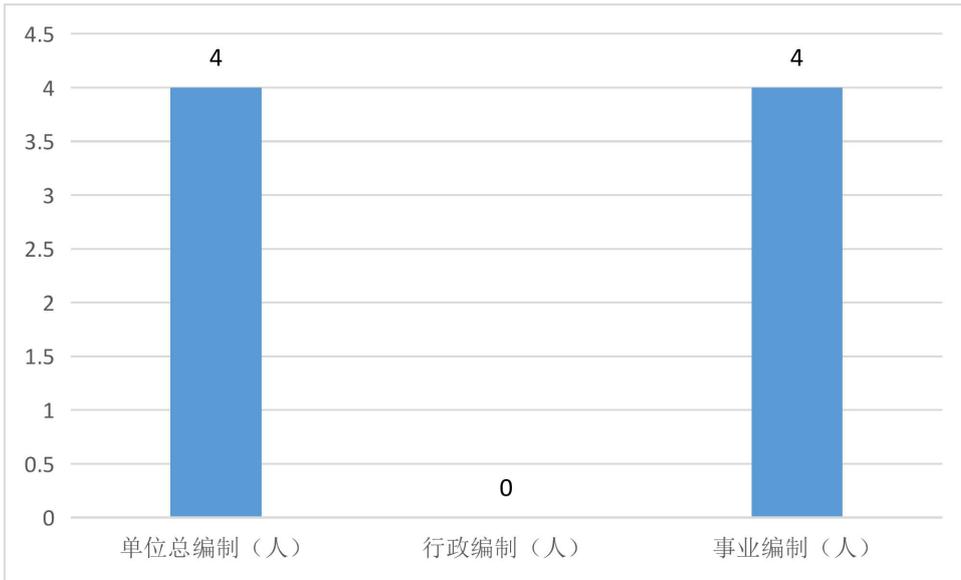
二、工作任务

参与水利工程质量的争端和重大质量事故调查、分析、处理；组织水利工程建设质量监督人员的培训；承办县水利局交办的其它工作。

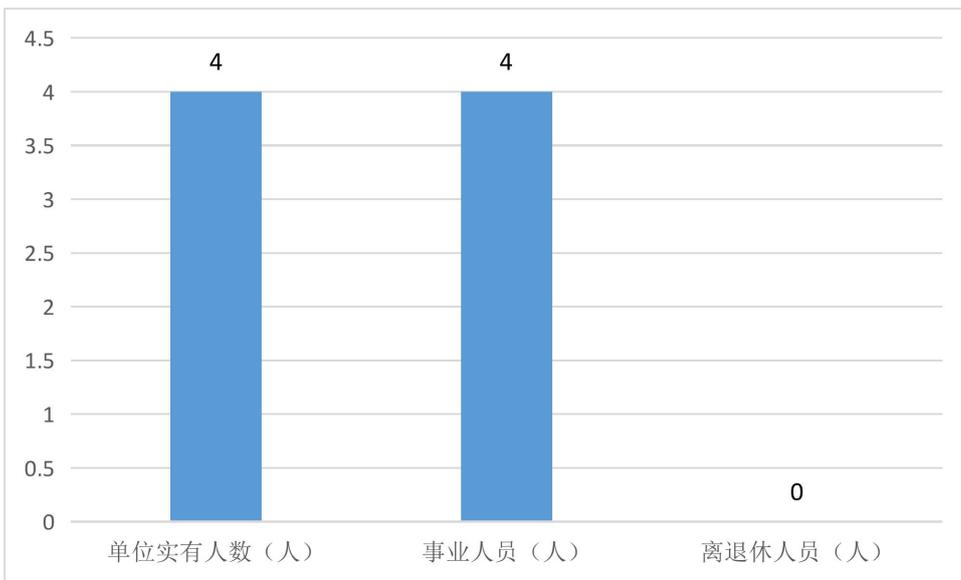
三、人员情况说明

2023 年底本单位人员编制 4 人，其中事业编制 4 人；单位实有人员 4 人，其中事业 4 人；单位退休人员 0 人。

(一) 单位人员编制情况



(二) 单位实有人员情况



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。2024年预算收入56.69万元，2023年收入50.68万元，较2023年增加了6.01万元，增幅11.85%，主要原因

是单位工资及经费增加；本年度支出 56.69 万元，较 2023 增加 6.01 万元，增幅 11.85%，主要原因是单位工资及经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2024 年本单位财政拨款收入 56.69 万元，较 2023 年 50.68 万元增加 6.01 万元，增幅 11.85%，主要原因是单位工资及经费增加；本单位当年财政拨款支出 56.69 万元，其中一般公共预算拨款支出本年度支出 56.69 万元，较 2023 年 50.68 万元增加 6.01 万元，增幅 11.85%，主要原因是单位工资及经费增加。

（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

2024 年本单位一般公共预算拨款收入 56.69 万元，较 2023 年 50.68 万元增加 6.01 万元，增幅 11.85%，主要原因是单位工资及经费增加；本单位一般公共预算拨款支出 56.69 万元，较 2023 年 50.68 万元增加 6.01 万元，增幅 11.85%，主要原因是单位工资及经费增加。

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 56.69 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.4 万元，较上年增加 0.1 万元，主要原因是新增科目。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.7

万元，较上年增加 0.05 万元，主要原因是新增科目。

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.34 万元，较上年增加 0.01 万元，主要原因是工资收入增加。

（4）事业单位医疗（2101102）2.43 万元，较上年增加 0.04 万元，主要原因是工资收入增加。

（5）水利安全监督（2130322）41.27 万元，较上年减少 5.43 万元，主要原因是以前年度该功能科目包含养老保险、职业年金、医疗费、工伤失业保险等科目。从 2024 年度开始，养老保险、职业年金、医疗费、工伤失业保险等列入单独功能科目进行预算编制。

（6）住房公积金（2210201）4.55 万元，较上年增加 0.57 万元，主要原因是工资收入增加，费用增加。

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 56.69 万元，其中：

工资福利支出（301）54.61 万元，较上年增加 5.55 万元，原因是工资收入增加，费用增加。

商品和服务支出（302）2.08 万元，较上年增加 0.46 万元，原因是经费增加。

（四）政府性基金预算支出情况

2024 年本单位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

2024 年本单位无国有资本经营预拨款预算收支，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

2024年本单位“三公”经费的公务接待费500元。会议费、培训费为0万元，与上年无变化。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2023年底，本单位无车辆和单价20万元以上的设备，当年部门预算未安排购置车辆和设备。

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56.69万元。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排2.08万元，较上年增加0.46万元，原因是经费增加。

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、水旱灾害：包括河湖洪水、渍涝灾害、山洪灾害（指

由降雨引发的山洪、泥石流、滑坡灾害)、台风灾害、干旱灾害、供水危机以及由洪水、地震等引发的水库垮坝、堤防决口、水闸倒塌等次生、衍生灾害。

第四部分 公开报表

(见附件 3 内容)

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：镇安县水利工程质量监督站

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	本单位无综合预算政府性基金项目
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无综合预算专项业务经费项目
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购预算项目
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	是	本单位无专项业务经费项目
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	本单位无专项业务经费项目

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。

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	566900.00	一、财政拨款	566900.00	一、财政拨款	566900.00	一、财政拨款	566900.00
1、一般公共预算拨款	566900.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	566900.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	546100.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	20800.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	566900.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	84400.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	24300.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		0.00
		13、农林水支出	412700.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	45500.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	566900.00	本年支出合计	566900.00	本年支出合计	566900.00	本年支出合计	566900.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	566900.00	支出总计	566900.00	支出总计	566900.00	支出总计	566900.00

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
	合计	566900	546100	20800		
208	社会保障和就业支出	84400	84400			
20805	行政事业单位养老支出	81000	81000			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54000	54000			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27000	27000			
20899	其他社会保障和就业支出	3400	3400			
2089999	其他社会保障和就业支出	3400	3400			
210	卫生健康支出	24300	24300			
21011	行政事业单位医疗	24300	24300			
2101102	事业单位医疗	24300	24300			
213	农林水支出	412700	391900	20800		
21303	水利	412700	391900	20800		
2130322	水利安全监督	412700	391900	20800		

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
	合计	566900	546100	20800		
221	住房保障支出	45500	45500			
22102	住房改革支出	45500	45500			
2210201	住房公积金	45500	45500			

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
	合计			566900	546100	20800		
301	工资福利支出			546100	546100			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	208900	208900			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	28600	28600			
30103	奖金	50501	工资福利支出	41600	41600			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	112800	112800			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	54000	54000			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	27000	27000			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24300	24300			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3400	3400			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	45500	45500			
302	商品和服务支出			20800		20800		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12000		12000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2000		2000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1500		1500		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	500		500		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4800		4800		

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
	合计	566900	546100	20800	
208	社会保障和就业支出	84400	84400		
20805	行政事业单位养老支出	81000	81000		
2080505	机关事业单位基本养老保	54000	54000		
2080506	机关事业单位职业年金缴	27000	27000		
20899	其他社会保障和就业支出	3400	3400		
2089999	其他社会保障和就业支出	3400	3400		
210	卫生健康支出	24300	24300		
21011	行政事业单位医疗	24300	24300		
2101102	事业单位医疗	24300	24300		
213	农林水支出	412700	391900	20800	
21303	水利	412700	391900	20800	
2130322	水利安全监督	412700	391900	20800	
221	住房保障支出	45500	45500		
22102	住房改革支出	45500	45500		
2210201	住房公积金	45500	45500		

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
	合计			566900	546100	20800	
301	工资福利支出			546100	546100		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	208900	208900		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	28600	28600		
30103	奖金	50501	工资福利支出	41600	41600		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	112800	112800		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	54000	54000		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	27000	27000		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24300	24300		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3400	3400		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	45500	45500		
302	商品和服务支出			20800		20800	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12000		12000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1500		1500	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	500		500	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4800		4800	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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		镇安县水利工程质量监督站			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1	完成水利工程质量监督工作	总额	财政拨款	其他资金
	金额合计		56.69	56.69	
年度 总体 目标	目标1：承担水利工程质量监督工作 目标2：促进质监工作逐步进入正轨 目标3：持续完善项目质量监督标准				
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：单位工作正常运转		56.69万元
		质量指标	指标1：保质保量		100%
		时效指标	指标1：2024年		100%
		成本指标	指标1：财政投入		56.69万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：完成水利工程质量监督工作		100%
		社会效益指标	指标1：为全县水利工程质量监督提供服务		≥97%
		生态效益指标	指标1：创建健康美丽河湖		≥97%
		可持续影响指标	指标1：水是生命之源		≥97%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人民满意度		≥98%

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。