

榆林市城乡供水安全中心 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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能。

开展全市城乡供水建设项目的前期工作；参与全市城乡供水工程建设项目的组织实施和饮水型地方病防治改水工作；开展全市城乡供水工程运行管理的技术服务；开展城乡供水技术推广、业务培训等工作；开展全市城乡供水水质、净化消毒设备质量监（检）测业务指导工作。

（二）内设机构。

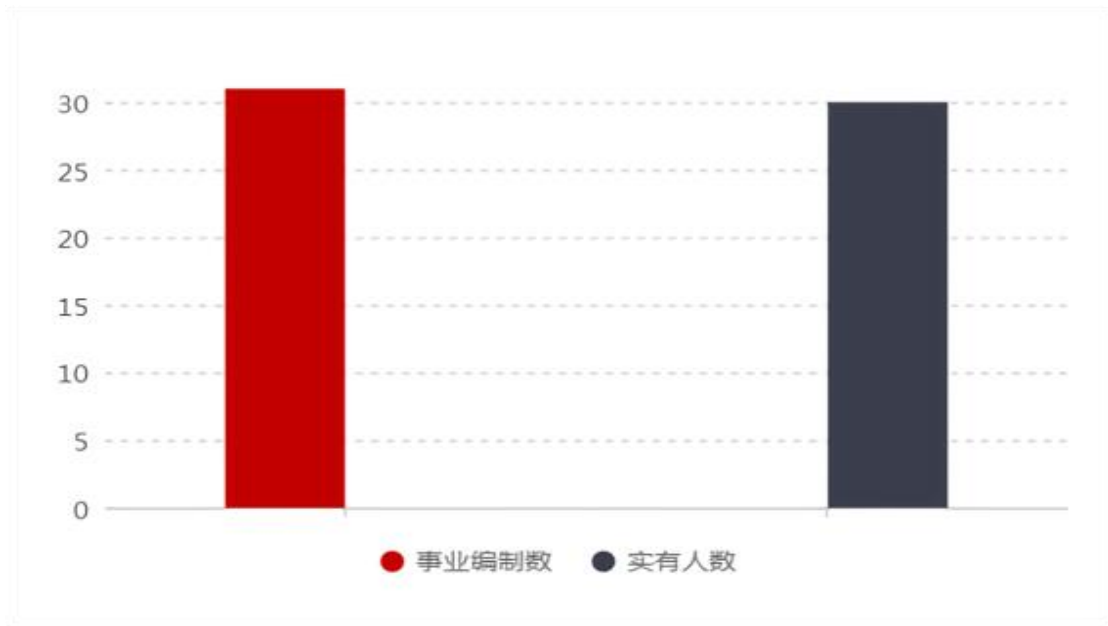
副县级建制，内设6个科室，包括办公室、农村供水科、城镇供水科、工程技术科、质量安全科、水质监测科。

二、工作任务

巩固提升农村饮水安全10万人；持续做好防返贫动态监测机制；高位协调推进农村供水规模化发展；上下联动，继续优化营商环境；保障人员基本工资支出、各类社会保障缴纳；保障单位履职正常运行。

三、人员情况说明

截至 2022 年底，本单位人员编制 31 人，其中行政编制 0 人、事业编制 31 人；实有人员 30 人，其中行政 0 人、事业 30 人。单位管理的离退休人员 0 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 568.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 568.76 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 110.9 万元，主要原因是人员增资及补交住房公积金；本单位当年预算支出 568.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 568.76 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增

加 110.9 万元，主要原因是人员增资及补交住房公积金。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 568.76 万元，其中一般共预算拨款收入 568.76 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 110.9 万元，主要原因是人员增资及补交住房公积金；本单位当年财政拨款支出 568.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 568.76 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 110.9 万元，主要原因是人员增资及补交住房公积金。

(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 568.76 万元，较上年增加 110.9 万元，主要原因是人员增资及补交住房公积金。

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 568.76 万元，其中：

(1) 事业单位离退休费（2080502）6.47 万元，较上年减少 1.47 万元，原因是缩减预算。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）55.99 万元，较上年增加 1.15 万元，原因是工资基数增加，养老保险单位部分小幅增加；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）27.99 万元，较上年增加 0.57 万元，原因是工资基数增加，职业年

金单位部分小幅增加；

(4) 事业单位医疗(2101102) 22.92 万元，较上年增加 1.14 万元，原因是增员；

(5) 农村人畜饮水(2130335) 30 万元，较上年增加 5 万元，原因是工作量增大，差旅费增加；

(6) 其他水利支出(2130399) 313.08 万元，较上年增加 33.33 万元，原因是增资增员；

(7) 住房公积金(2210201) 112.3 万元，较上年增加 71.17 万元，原因是补交往年住房公积金。

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。

本单位当年一般公共预算支出 568.76 万元，其中：

工资福利支出(301) 507.02 万元，较上年增加 106.31 万元，原因是人员增资及补交住房公积金；

商品和服务支出(302) 50.12 万元，较上年增加 2.08 万元，原因是专项业务费增加；

对个人和家庭的补助支出(303) 7.61 万元，较上年减少 1.5 万元，原因是退休人员费用减少；

资本性支出(310) 4 万元，较上年增加 4 万元，原因是部分固定资产已到使用年限需更换。

(2) 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 568.76 万元，其中：

工资福利支出（501）507.02 万元，较上年增加 106.3 万元，原因是 2023 年需要补缴 2017 年至 2020 年已发放考核奖的住房公积金单位部分；

商品和服务支出（502）50.13 万元，较上年增加 2.09 万元，原因是专项业务费增加；

离退休费（905）5.93 万元，较上年减少 1.5 万元，原因是减少预算；

社会福利和救助（901）1.68 万元，较上年无变动；

资本性支出（一）（601）4 万元，较上年增加 4 万元，原因是部分固定资产到使用年限需更换。

（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

上年及本年度，本单位无因公出国（境）费用预算。

上年及本年度，本单位无公务接待费预算。

上年及本年度，本单位无公务用车购置及运行维护费预算。

上年及本年度，本单位无会议费预算。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.8 万元，较上年增加 0.04 万元，主要原因是培训费是水利水保专业技术人员继续教育培训，根据人员情况测算。

培训费明细

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	水利水保专业技术人员继续教育培训	2023 年 11 月	20	0.8	

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）。当年单位预算安排购置车辆 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 568.76 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 24.12 万元，较上年增加 1.08 万元，主要原因是增员。

十、专业名词解释

1、人员经费：包括工资、养老保险、职业年金、工伤、住房公积金、医疗保险等。

2、公用经费：包括办公费、邮电费、差旅费、工会经费以及其他费用。

3、专项业务费：包括办公费、差旅费、其他交通费、培训费、设备购置费。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市城乡供水安全中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

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	本单位当年无政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位当年无政府采购项目
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	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	本单位当年无专项资金

- 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。

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	5,687,635.33	一、财政拨款	5,687,635.33	一、财政拨款	5,687,635.33	一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	5,687,635.33	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,387,635.33	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	5,070,246.45	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	241,260.88	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	76,128.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	8,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	300,000.00	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	904,555.44	(2)商品和服务支出	260,000.00	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	
		10、卫生健康支出	229,239.79	(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	40,000.00		
		13、农林水支出	3,422,846.38	(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	1,122,993.72				
		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	5,687,635.33	本年支出合计	5,687,635.33	本年支出合计	5,687,635.33	本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,687,635.33	支出总计	5,687,635.33	支出总计	5,687,635.33	支出总计	

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	5687635.33	5146374.45	241260.88	300000	
208	社会保障和就业支出	904555.44	899155.44	5400		
20805	行政事业单位养老支出	904555.44	899155.44	5400		
2080502	事业单位离退休	64728	59328	5400		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	559884.96	559884.96			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	279942.48	279942.48			
210	卫生健康支出	229239.79	229239.79			
21011	行政事业单位医疗	229239.79	229239.79			
2101102	事业单位医疗	229239.79	229239.79			
213	农林水支出	3430846.38	2894985.5	235860.88	300000	
21303	水利	3430846.38	2894985.5	235860.88	300000	
2130335	农村供水	300000			300000	
2130399	其他水利支出	3130846.38	2894985.5	235860.88		
221	住房保障支出	1122993.72	1122993.72			
22102	住房改革支出	1122993.72	1122993.72			
2210201	住房公积金	1122993.72	1122993.72			

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			5687635.33	5146374.45	241260.88	300000	
301	工资福利支出			5070246.45	5070246.45			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1510044	1510044			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	446932	446932			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	896475	896475			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	559884.96	559884.96			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	279942.48	279942.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	229239.79	229239.79			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	24734.5	24734.5			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1122993.72	1122993.72			
302	商品和服务支出			501260.88		241260.88	260000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	70000		50000	20000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15000		15000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	221450		119450	102000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	8000			8000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	51410.88		51410.88		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	130000			130000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5400		5400		
303	对个人和家庭的补助			76128	76128			
30302	退休费	50905	离退休费	59328	59328			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16800	16800			
310	资本性支出			40000			40000	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	40000			40000	

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	5387635.33	5146374.45	241260.88	
208	社会保障和就业支出	904555.44	899155.44	5400	
20805	行政事业单位养老支出	904555.44	899155.44	5400	
2080502	事业单位离退休	64728	59328	5400	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	559884.96	559884.96		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	279942.48	279942.48		
210	卫生健康支出	229239.79	229239.79		
21011	行政事业单位医疗	229239.79	229239.79		
2101102	事业单位医疗	229239.79	229239.79		
213	农林水支出	3130846.38	2894985.5	235860.88	
21303	水利	3130846.38	2894985.5	235860.88	
2130335	农村供水				
2130399	其他水利支出	3130846.38	2894985.5	235860.88	
221	住房保障支出	1122993.72	1122993.72		
22102	住房改革支出	1122993.72	1122993.72		
2210201	住房公积金	1122993.72	1122993.72		

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			5387635.33	5146374.45	241260.88	
301	工资福利支出			5070246.45	5070246.45		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1510044	1510044		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	446932	446932		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	896475	896475		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	559884.96	559884.96		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	279942.48	279942.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	229239.79	229239.79		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	24734.5	24734.5		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1122993.72	1122993.72		
302	商品和服务支出			241260.88		241260.88	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50000		50000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15000		15000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	119450		119450	
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	51410.88		51410.88	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5400		5400	
303	对个人和家庭的补助			76128	76128		
30302	退休费	50905	离退休费	59328	59328		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16800	16800		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	300000	
216	榆林市水利局	300000	
216006	榆林市城乡供水安全中心	300000	
	专用项目	300000	
	履职专项业务经费	300000	
	城乡供水专项业务费	300000	履职专项业务经费，包括办公费、差旅费、培训费、公务租车费、邮寄费、办公设备购置费等。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城乡供水专项业务费			
主管部门		榆林市水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30万元	
		其中:财政拨款		30万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 巩固提升农村饮水安全10万人; 目标2: 持续做好防返贫动态监测机制; 目标3: 高位协调推进农村供水规模化发展; 目标4: 上下联动, 继续优化营商环境; 目标5: 保障单位履职正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	解决农村饮水安全问题人数	10万人	
			涉及农村饮水巩固提升工程县区数量	12县区	
			参加专业技术继续教育培训次数、人数	1次/20人	
			驻村扶贫人员数量	1人	
		质量指标	符合国家饮用水水质标准	GB5749	
			工程验收覆盖率	100%	
		时效指标	有效完成计划内各项工作	2023年12月底	
		成本指标	办公费(电脑耗材、办公用品、打印装订等)	2万元/年	
			饮水安全差旅补助标准	0.009万元/人/天	
			专业技术继续教育培训费	0.04万元/人	
	驻村扶贫干部生活补助标准		0.014万元/人/天		
	社会效益指标	改善农民饮水健康	饮水安全		
		农村自来水普及率	≥95%		
		生态效益指标	保护水源, 防止水污染	改善用水环境	
	可持续影响指标	通过修建、维修、养护饮水工程, 解决农民饮水困难问题	保障农民饮水需求		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%		

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		榆林市城乡供水安全中心			
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		568.76	568.76	
	任务2				
	任务3				
金额合计			568.76	568.76	
年度 总体 目标	目标1: 巩固提升农村饮水安全10万人; 目标2: 持续做好防返贫动态监测机制; 目标3: 高位协调推进农村供水规模化发展; 目标4: 上下联动, 继续优化营商环境; 目标5: 保障人员基本工资支出、各类社会保障缴纳; 目标6: 保障单位履职正常运行。				目 标
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	解决农村饮水安全问题人数		10万人
			保障在职人员经费人数		30人
			参加专业技术继续教育培训次数、人数		1次/20人
			驻村扶贫干部人数		1人
		质量指标	符合国家饮用水水质标准		GB5749
			工程验收覆盖率		100%
			保证人员工资准确发放率		100%
		时效指标	有效完成计划内各项工作		2023年12月底
		成本指标	日常公用经费标准		0.6万元/人/年
			人员工资、养老、职金、医保、取暖降温等		514.64万元
	办公费(电脑耗材、办公用品、复印装订等)		7万元/年		
	饮水安全差旅补助标准		0.009万元/人/天		
	驻村扶贫干部生活补助标准		0.014万元/人/天		
	效益指标	经济效益指标	减少农民负担		下达维修养护资金
		社会效益指标	改善农民饮水健康		饮水安全
			农村自来水普及率		≥95%
			按月发放人员工资, 及时缴纳各类保险, 保障社会秩序稳定		社会维稳
		生态效益指标	保护水源, 防止水污染		改善用水环境
		可持续影响指标	通过修建、维修、养护饮水工程, 解决农民饮水困难问题		保障农民饮水需求
保障人员基本生活开支, 改善人民生活质量			提高人民幸福指数		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥90%	
		服务对象满意度		≥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。