

新野县节水服务中心 2024 年度单位预算

目 录

第一部分 新野县节水服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 新野县节水服务中心 2024 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新野县节水服务中心 2024 年度单位预算表

- 一、2024 年单位收支总体情况表
- 二、2024 年单位收入总体情况表
- 三、2024 年单位支出总体情况表
- 四、2024 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2024 年一般公共预算支出情况表
- 六、2024 年一般公共预算基本支出表
- 七、2024 年支出经济分类汇总表
- 八、2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2024 年政府性基金预算支出情况表
- 十、2024 年项目支出表
- 十一、2024 年单位整体绩效目标表
- 十二、2024 年单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

新野县节水服务中心概况

一、主要职责

（一）负责全县水资源、节约用水、节水型社会建设等技术指导。

（二）承担用水总量和用水效率控制、计划用水和定额管理、相关考核等事务性工作。

（三）负责节约用水规划编制及实施的技术性和事务性工作。

（四）负责节约用水宣传工作。

（五）承担节水新技术、新器具推广应用和培训工作。

（六）承担非常规水利用的技术指导工作。

（七）承担水权交易的事务性工作。

（八）负责水利单位承担节水型城市建设的技术性和事务性工作。

（九）负责新野县域内的取水许可、自备井封停、节水载体创建、地下水监测和保护、水资源监测能力建设、水资源税相关的取用水计量和核定、水资源和节水相关统计等技术性和事务性工作。

（十）承担受理全县水资源和节约用水管理方面的投诉举报，配合违法违规行为的调查核实工作。

（十一）完成县水利局交办的其他工作任务。

二、机构设置

1、内设机构3个：办公室、取用水管理股、法规股。

三、预算单位构成

新野县节水服务中心单位预算包括新野县节水服务中心本级预算单位。

第二部分

新野县节水服务中心 2024 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新野县节水服务中心 2024 年收入总计 483.90 万元，支出总计 483.90 万元，与 2023 年持平。

二、收入预算总体情况说明

新野县节水服务中心 2024 年收入总计 483.90 万元，其中：一般公共预算收入 483.90 万元，政府性基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

新野县节水服务中心 2024 年支出总计 483.90 万元，其中：基本支出 483.90 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新野县节水服务中心 2024 年一般公共预算收支预算 483.90 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，与上年持平，国有资本经营预算收支预算 0.00 万元，与上年持平。

新野县节水服务中心 2024 年政府性基金收支预算 0.00

万元，与上一年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

新野县节水服务中心 2024 年一般公共预算支出年初预算 483.90 万元。其中：基本支出 483.90 万元，占 100 %；项目支出 0.00 万元，占 0.00%。主要用于以下方面：机关事业单位基本养老保险缴费支出 58.00 万元，占总支出的 12.00%；其他社会保障和就业支出 366.80 万元，占总支出的 75.00%；住房保障（类）支出 33.60 万元，占总支出的 7.00%；公用经费支出 25.50 万元，占总支出 6.00%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新野县节水服务中心 2024 年一般公共预算基本支出年初预算数为 483.90 万元。其中：人员经费支出 458.40 万元，占 94.00%；公用经费支出 25.50 万元，占 6.00%。

七、“三公”经费支出情况说明

新野县节水服务中心 2024 年一般公共预算安排的“三公”经费预算为 4.00 万元，与 2023 年持平。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）计划，预算数与上年持平。主要原因为认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费 4.00 万元，其中，公务

用车购置费 0.00 万元,与 2023 年持平。公务用车运行维护费 4.00 万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,与 2023 年持平。

(三) 公务接待费 0.00 万元,无各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

新野县节水服务中心 2024 年没有使用政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算安排的支出,故无数据情况说明。

九、其他重要事项情况的说明

(一) 机关运行经费支出情况

新野县节水服务中心 2024 年机关运行经费支出预算(不含人员经费) 25.50 万元,主要用于保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、维修费等支出,与 2023 年持平。

(二) 政府采购支出情况

新野县节水服务中心 2024 年政府采购预算安排 0.00 万元,其中:政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

(三) 预算绩效管理工作开展情况

2024 年纳入预算绩效管理的支出总额 483.8 万元,其中:基本支出 483.9 万元,项目支出 0.00 万元,支出项目 0 个。

新野县节水服务中心 2024 年预算项目绩效目标,从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、实效、质量,预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况,我单位未开展重点绩效项目。

(四) 国有资产占用情况

2023 年末,新野县节水服务中心所属单位共有车改保留车辆 1 辆,其中:一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆,其他用车 0 辆。

(五) 专项转移支付项目情况

新野县节水服务中心 2024 年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，单位使用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食费、助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

预算01表

2024年单位收支总体情况表

单位名称：新野县节水服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	483.90	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	483.90	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	44.80
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	17.80
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	387.70
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	33.60
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	

		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	483.90	本 年 支 出 合 计	483.90
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	483.90	支 出 总 计	483.90

2024年单位收入总体情况表

单位名称：新野县节水服务中心

单位：
万元

单位（单位）代码	单位（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	483.90	483.90	483.90	483.90														
606006	新野县节水服务中心	483.90	483.90	483.90	483.90														

2024年单位支出总体情况表

单位名称：新野县节水服务中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	483.90	483.90	458.40		25.50				
208	05	05	606006	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	58.00	58.00	58.00						
208	99	01	606006	其他社会保障和就业支 出	392.30	392.30	366.80		25.50				
221	02	01	606006	住房公积金	33.60	33.60	33.60						

2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新野县节水服务中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	483.90	一、本年支出	483.90	483.90	483.90		
（一）一般公共预算拨款	483.90	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款		（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	44.80	44.80	44.80		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	17.80	17.80	17.80		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	387.70	387.70	387.70		
		（十四）交通运输支出					

		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	33.60	33.60	33.60		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	483.90	支出合计	483.90	483.90	483.90		

2024年一般公共预算支出情况表

单位名称：新野县节水服务中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出		
				合计	483.90	483.90	458.40		25.50			
201	31	01	606006	行政运行								
208	05	05	606006	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	58.00	58.00	58.00					
208	99	01	606006	其他社会保障和就业 支出	392.30	392.30	366.80		25.50			
221	02	01	606006	住房公积金	33.60	33.60	33.60					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：新野县节水服务中心

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				483.90	458.40	25.50
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17.80	17.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	58.00	58.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	33.60	33.60	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	349.00	349.00	
30201	办公费	50201	办公经费	10.10		10.10
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11.40		11.40
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00

预算07表

2024年支出经济分类汇总表

单位名称： 新野县节水
服务中心

单位：万
元

单位预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基 金	国有资本经 营预算	上年结转 结余	财政专户 管理资金 收入	事业收 入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他收 入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨 款									
		合计				483.90	483.90	483.90									
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	17.80	17.80	17.80									
301	08	机关事业单位 基本养老保险 缴费	505	01	工资福利支出	58.00	58.00	58.00									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	33.60	33.60	33.60									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	349.00	349.00	349.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.10	10.10	10.10									
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	11.40	11.40	11.40									
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	4.00	4.00	4.00									

预算08表

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称:新野县节水服务中心

单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.00		4.00		4.00	

注：按照党中央、国务院有关规定及单位预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年政府性基金预算支出情况表

单位名称：新野县节水服务中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出		
			606006	合计								
			606006									
			606006									

新野县节水服务中心 2024 年度无政府性基金预算支出安排

2024年项目支出预算表

单位名称：新野县节水服务中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		

新野县节水服务中心 2024 年无项目支出预算。

2024年单位整体绩效目标表
(2024年度)

单位（单位）名称		新野县节水服务中心		
年度履职目标	保障机构的正常运行			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	单位预算总额（万元）		483.90	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		483.90	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		483.90	
	（2）项目支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否与单位职责、工作规划和重点工作相关；2. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与单位职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映单位绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量.
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 单位所有收入是否全部纳入单位预算；2. 单位支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入单位预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/单位参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指单位实际执行的预算数；预算数指财政单位批复的本年度单位的（调整）预算数
		预算调整率	≤10%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数：单位在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级单位或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指单位本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政单位批复的本年度单位的（调整）预算数。

		“三公经费”控制率	≤95%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本单位决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	单位(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核单位(单位)预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3. 项目的重大开支是否经过评估论证;
		管理制度健全性	健全	单位(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核单位(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	单位(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开单位预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核单位(单位)预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息;2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	单位(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核单位(单位)资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3. 资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	1.00	单位(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。单位绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/单位项目总数*100

		绩效监控完成率	1.00	单位（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。单位绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/单位项目总数*100
		绩效自评完成率	1.00	单位（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。单位绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/单位项目总数*100
		单位绩效评价完成率	1.00	单位重点绩效评价项目评价完成情况。单位绩效评价完成率=已完成评价项目数量/单位重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	1.00	绩效监控、单位自评、单位绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成		100%	深入推进水利产业转方式调结构。
	履职目标实现		100%	完成建设项目绩效目标任务清单，项目建设期1-2年。
效益指标	履职效益		有效提升	保证水资源有效供给，提高治理段防洪能力，保障了群众的饮水安全，提高了群众的用水方便程度，解放了农村劳动力等
	满意度		≥90%	群众满意度高达90%以上

2024年度单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：新野县节水服务中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
606006													
606006													
606006													

新野县节水服务中心 2024 年无项目支出，故此表无数据。