

2024年度菏泽市水务事业发展中 心决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、单位职责

市水务事业发展中心贯彻党中央、国务院关于水务工作的方针政策和决策部署，落实上级工作要求，主要职责是：

1) 参与拟订全市水务发展规划、计划并承担实施的技术性和事务性工作；开展水务领域新技术的推广应用工作。

2) 承担农村饮水安全工程建设管理的相关事务性工作；负责供水水质监测工作。

3) 承担水利工程、涉水市政工程建设与管理有关的技术性、事务性工作；承担水务建设工程质量监督检查相关技术性、事务性工作。

4) 参与拟定水资源管理制度并承担实施的事务性工作；参与拟定全市水中长期供求规划、水量分配方案；承担节约用水管理的有关技术支撑工作。

5) 参与拟定水土保持和水生态建设规划并承担实施的相关技术性、事务性工作；承担对水土保持项目建设监督检查的事务性工作；组织实施水土流失的综合防治、监测预报工作。

6) 承担水务系统信息化的建设与管理；承担水务史志与年鉴编制、水务统计、信息宣传工作；承担水务系统教育培训工作；承担机关后勤服务保障工作。

7) 完成市水务局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设本单位内设 14个职能科室，分别是：（一）综合科。负责中心日常工作的综合协调和管理服务；承担网络安全的建设与管理；承担水务史志与年鉴编制、信息宣传工作。（二）人事科。负责中心人事管理、人才队伍建设等工作；承担水务系统人才队伍教育培训工作；负责中心党的

建设及群团工作。（三）财务科。负责中心财务管理、国有资产管理；承担市水务局财务管理、国有资产管理的的事务性工作。（四）规划计划科。参与拟订全市水务发展规划、计划并承担实施的技术性和事务性工作；承担水务统计工作；负责全市水务信息化建设工作。（五）农村供水服务科（挂水土保持科牌子）。承担农村饮水安全工程建设管理的相关事务性工作；承担农村水务改革创新和基层水务服务体系建设相关事务性工作。承担水土保持相关事务性工作。（六）城市供水服务科。参与供水、中水利用专业规划和年度计划的编制并承担实施的技术性、事务性工作；参与供水水价调整工作；承担城市供水管理相关辅助工作；负责水质监测工作。（七）水资源科。承担水资源开发利用和管理保护的技术支撑工作；为取水许可规范化管理提供技术支撑。（八）节约用水科。承担节约用水规划的编制、实施、监督相关辅助工作；承担用水总量控制、效率控制、计划用水和定额管理相关辅助工作；承担节水型社会建设相关事务性工作。（九）工程质量安全服务科。承担对全市水利工程质量安全进行监督的事务性工作；承担市级重点水利工程建设质量与安全的评价、评估技术支撑工作；承担市水务局组织的质量与安全事故调查与处理的技术性支撑工作；承担水利建设项目稽察相关事务性工作。（十）市政工程质量安全服务科。承担对涉水市政工程质量安全进行监督检查的事务性工作；承担涉水市政工程材料、制品及实体质量监督检测的辅助工作；承担涉水市政工程综合检测鉴定的技术性支撑工作。（十一）城市水环境科。承担城区黑臭水体治理建设的事务性工作；承担城市水环境治理相关技术支撑工作。（十二）服务保障科。承担水务系统安全保卫、应急保障等服务保障工作（十三）执法一科。承担水务执法辅助性、事务性工作。（十四）执法二科。承担水务执法辅助性、事务性工作。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：菏泽市水务事业发展中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,431.93	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	12.65	八、社会保障和就业支出	39	129.44
	9		九、卫生健康支出	40	52.48
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	1,167.88
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	95.84
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,444.58	本年支出合计	58	1,445.63
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	5.58	年末结转和结余	60	4.53
	30			61	
总计	31	1,450.16	总计	62	1,450.16

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位：菏泽市水务事业发展中心

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	1, 444. 58	1, 431. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	12. 65
208	社会保障和就业支出	129. 44	129. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	129. 44	129. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	16. 52	16. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100. 10	100. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	12. 82	12. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	52. 48	52. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	52. 48	52. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	52. 04	52. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 44	0. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	1, 166. 82	1, 154. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	12. 65
21301	农业农村	1. 17	1. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130199	其他农业农村支出	1. 17	1. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21303	水利	1, 165. 65	1, 153. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	12. 65
2130399	其他水利支出	1, 165. 65	1, 153. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	12. 65
221	住房保障支出	95. 84	95. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	95. 84	95. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	95. 84	95. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：菏泽市水务事业发展中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	1, 445. 63	1, 431. 93	13. 70	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	129. 44	129. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	129. 44	129. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	16. 52	16. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100. 10	100. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	12. 82	12. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	52. 48	52. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	52. 48	52. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	52. 04	52. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 44	0. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	1, 167. 88	1, 154. 17	13. 70	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	1. 17	1. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130199	其他农业农村支出	1. 17	1. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21303	水利	1, 166. 71	1, 153. 00	13. 70	0. 00	0. 00	0. 00
2130399	其他水利支出	1, 166. 71	1, 153. 00	13. 70	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	95. 84	95. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	95. 84	95. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	95. 84	95. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：菏泽市水务事业发展中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,431.93	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	129.44	129.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	52.48	52.48	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,154.17	1,154.17	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	95.84	95.84	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,431.93	本年支出合计	59	1,431.93	1,431.93	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,431.93	总计	64	1,431.93	1,431.93	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

单位：菏泽市水务事业发展中心

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1,431.93	1,431.93	0.00
208	社会保障和就业支出	129.44	129.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.44	129.44	0.00
2080502	事业单位离退休	16.52	16.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.10	100.10	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.82	12.82	0.00
210	卫生健康支出	52.48	52.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.48	52.48	0.00
2101102	事业单位医疗	52.04	52.04	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44	0.00
213	农林水支出	1,154.17	1,154.17	0.00
21301	农业农村	1.17	1.17	0.00
2130199	其他农业农村支出	1.17	1.17	0.00
21303	水利	1,153.00	1,153.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,153.00	1,153.00	0.00
221	住房保障支出	95.84	95.84	0.00
22102	住房改革支出	95.84	95.84	0.00
2210201	住房公积金	95.84	95.84	0.00

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：菏泽市水务事业发展中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,334.20	302	商品和服务支出	64.81	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	339.81	30201	办公费	7.33	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	151.54	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	309.86	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	212.51	30205	水费	0.00	310	资本性支出	2.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.66	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	2.30
30110	职工基本医疗保险缴费	62.72	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.39	30211	差旅费	8.49	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	121.70	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	30.62	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.25	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	24.65	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.75	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.97	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.25	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.31	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.82	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.72	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.89	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		1,364.82	公用经费合计					67.11

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：菏泽市水务事业发展中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：菏泽市水务事业发展中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：菏泽市水务事业发展中心

公开09表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.31	0.00	3.31	0.00	3.31	0.00	3.31	0.00	3.31	0.00	3.31	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1,450.16万元。与2023年相比，收、支总计各增加83.66万元，增长6.12%。主要是人员经费拨款收入增加造成。人员经费支出增加造成。

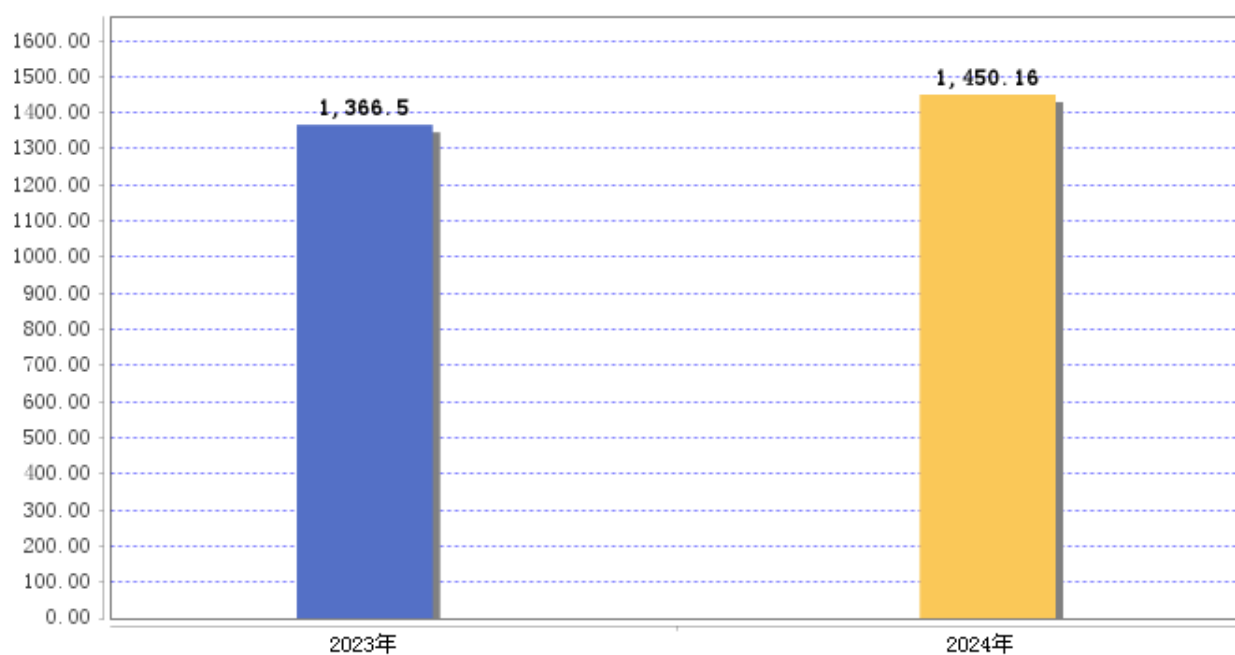
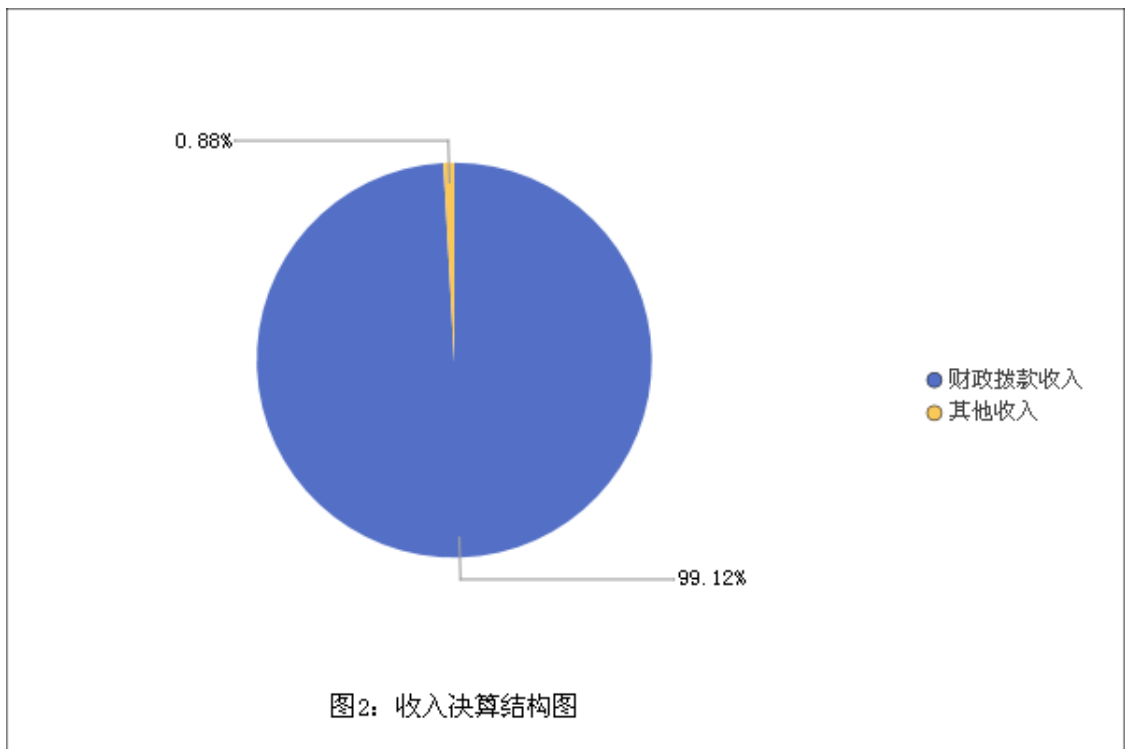


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计1,444.58万元，其中：财政拨款收入1,431.93万元，占99.12%；其他收入12.65万元，占0.88%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,431.93万元。与2023年度相比，增加129.78万元，增长9.97%。主要是人员的增加，年底人员工资社保经费决算数据归入。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是部门未拨入补助经费。

3、事业收入0万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

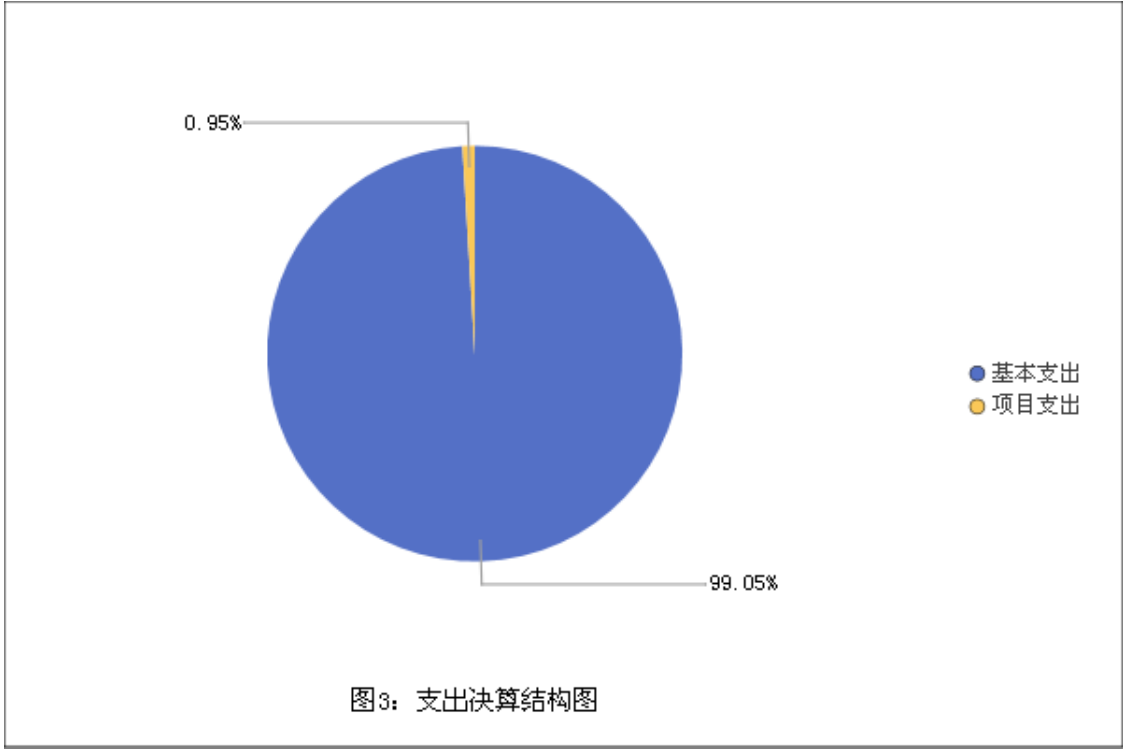
6、其他收入12.65万元。与2023年度相比，增加12.65万元，增长100%。主要是本年收上级单位水利局拨付水利发展工作经费造成。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计1,445.63万元，其中：基本支出1,431.93万元，占

99.05%；项目支出13.7万元，占0.95%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,431.93万元。与2023年度相比，增加129.78万元，增长9.97%。主要是根据财政要求据实核算人员类资金变动情况。

2、项目支出13.7万元。与2023年度相比，增加13.7万元，增长100%。主要是本年无大型单位资金项目，故项目支出减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1,431.93万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加129.78万元，增长9.97%。主要是因为人员经费拨款收入增加，造成总收入增加。人员经费支出增加，造成总支出增加

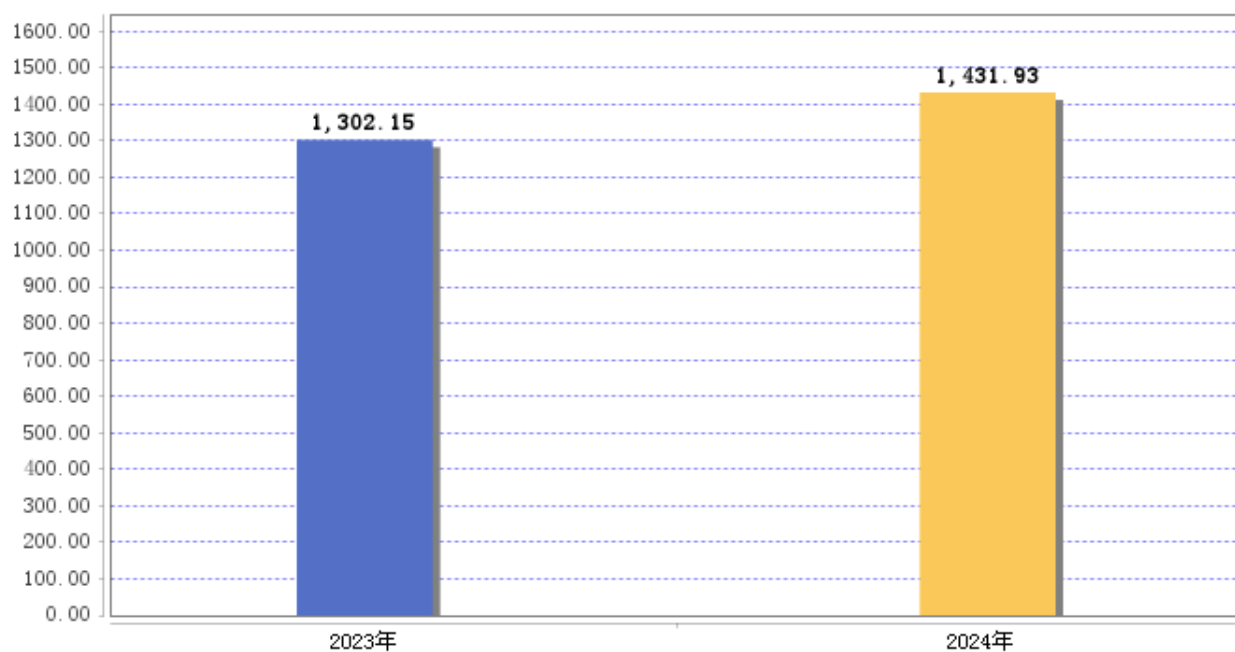


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,431.93万元，占本年支出合计的99.05%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加129.78万元，增长9.97%。主要是人员经费拨款收入增加造成。

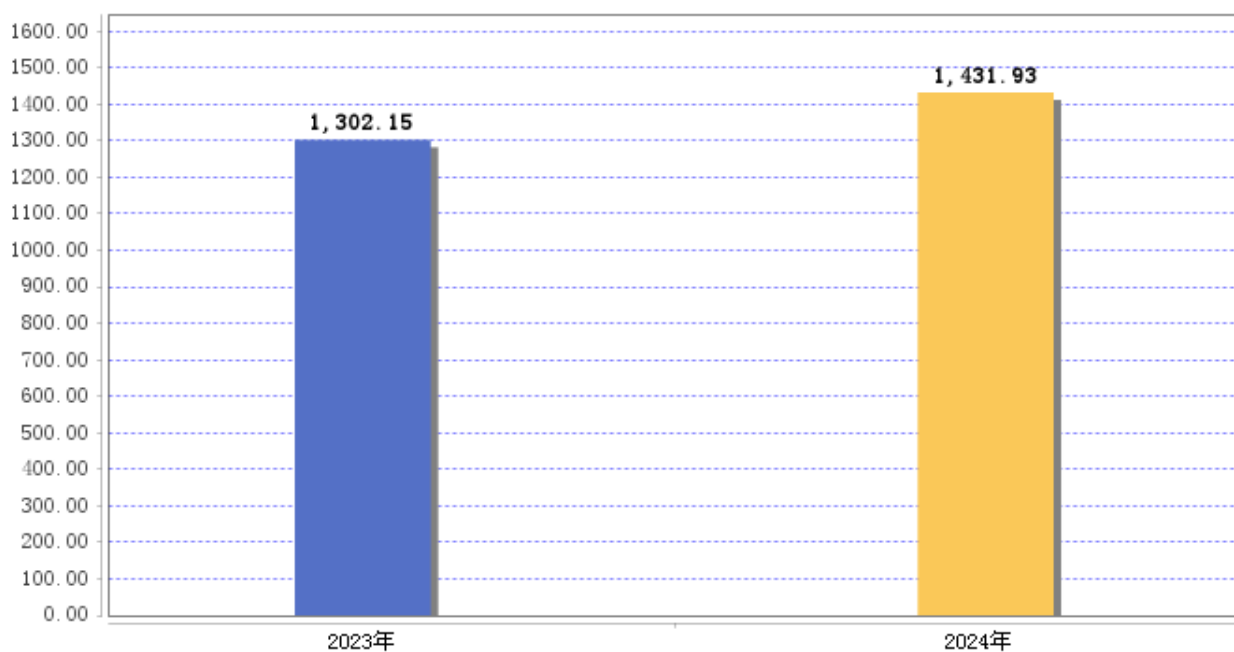
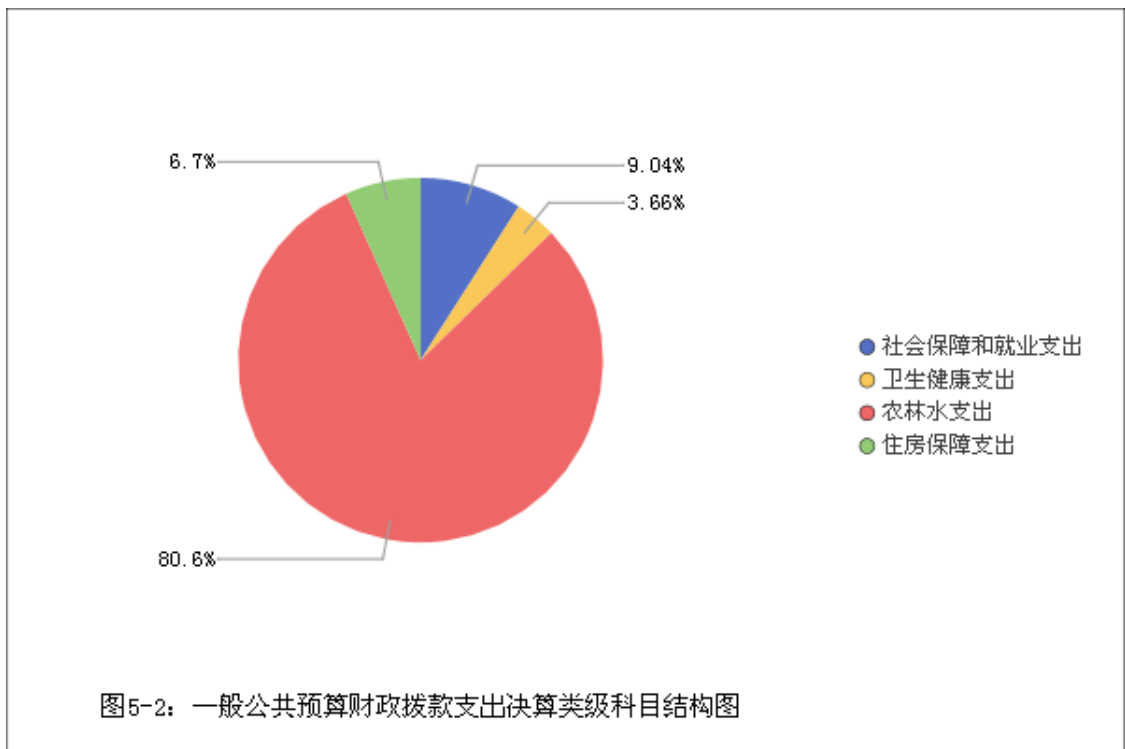


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,431.93万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出129.44万元，占9.04%；卫生健康支出（类）支出52.48万元，占3.66%；农林水支出（类）支出1,154.17万元，占80.6%；住房保障支出（类）支出95.84万元，占6.7%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1,167.84万元，支出决算数为1,431.93万元，完成年初预算数的122.61%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员的增加。年底人员工资社保经费决算数据的归入。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为16.52万元，支出决算数为16.52万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为100.1万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是按人社部门财政系统据实支出单位养老保险费用。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算数为5.64万元，支出决算数为12.82万元，

完成年初预算的227.3%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加人员的养老费用。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为59.26万元，支出决算数为52.04万元，完成年初预算的87.82%。决算数小于年初预算数，主要原因是按社保机构每月核实数据缴纳。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算数为0.44万元，支出决算数为0.44万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为1.17万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是主要是人员经费拨款收入增加造成。

7、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算数为894.63万元，支出决算数为1,153万元，完成年初预算的128.88%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员的增加工资社保费用增加以及支出上年度资金。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为91.25万元，支出决算数为95.84万元，完成年初预算的105.03%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员的增加按公积金机构每月核实数据缴纳。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,431.93万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,364.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费67.11万元，主要包括：办公费、办公设备购置、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为3.31万元，支出决算数为3.31万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.31万元，支出决算数为3.31万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出3.31万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，财政拨款开支运行维护费的公

公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额27.7万元，其中：政府采购货物支出3.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出24.57万元。授予中小企业合同金额27.36万元，占政府采购支出总额的98.77%，其中：授予小微企业合同金额27.36万元，占政府采购支出总额的98.77%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的11%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的89%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他按照规定配备的公务用车主要是水务建设工程质量监督检查及农村饮水安全工程建设管理等；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

本单位无项目支出预算绩效评价。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转至以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、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。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于反映事业单位开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项），主要用于反应除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资、绩效工资、基础绩效奖、津贴补贴规定比例为职工缴纳的医疗保险。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），主要用于反映财政部门安排的其他行政事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费。

二十一、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），主要用于反映水利系统使用水利收入安排的其他农业农村支出。

二十二、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 。