

南充市城乡供排水管理服务 处 2024 年单位预算公开资料

目 录

第一部分 南充市城乡供排水管理服务处概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分 南充市城乡供排水管理服务处 2024 年单位预算 情况说明

- 一、收支预算情况说明
- 二、财政拨款收支预算情况说明
- 三、一般公共预算当年拨款情况说明
- 四、一般公共预算基本支出情况说明
- 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
- 六、政府性基金预算支出情况说明
- 七、国有资本经营预算支出情况说明
- 八、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 南充市城乡供排水管理服务处 2024 年单位预算表

- 一、单位收支总表（表 1）
- 二、单位收入总表（表 1-1）
- 三、单位支出总表（表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）

- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金支出预算表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出预算表（表 5）
- 十三、单位预算项目绩效目标表（2024 年度）（表 6）

第一部分 南充市城乡供排水管理服务处概况

一、基本职能及主要工作

(一) 市供排水处职能简介

南充市城乡供排水管理服务处(简称市供排水处)负责全市城乡供排水规划与建设的技术推广与指导,开展业务培训,监管乡镇及以下供水机构的国有资产,负责节约用水、水源协调、水质监测和检测等工作。

(二) 市供排水处 2024 年重点工作

开展农村供水技术指导和业务培训、水质监测检测、饮水安全宣传,巩固水利脱贫攻坚成果同乡村振兴水利保障综合工作等。

二、机构设置

本单位是隶属于南充市水务局的二级预算单位,本单位无下属预算单位。

第二部分 南充市城乡供排水管理 服务处 2024 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市供排水处所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。市供排水处 2024 年收支预算总数 72.35 万元，比 2023 年收支预算总数减少 12.52 万元，主要原因是项目预算资金减少和本年度没有结转结余资金。

（一）收入预算情况

市供排水处 2024 年收入预算 72.35 万元。其中：一般公共预算拨款收入 72.35 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

市供排水处 2024 年支出预算 72.35 万元，其中：基本支出 64.35 万元，占 88.94%；项目支出 8 万元，占 11.06%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市供排水处 2024 年财政拨款收支预算总数 72.35 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 3.46 万元，主要原因是减少项目预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 72.35 万元。支出包括：社会保障和就业支出 10.90 万元，卫生健康支出 4.09 万元，农林水支出 52.54 万元，住房保障支出 4.82 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市供排水处 2024 年一般公共预算当年拨款 72.35 万元，比 2023 年预算数减少 3.46 万元，主要原因是减少项目预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 72.35 万元，社会保障和就业支出 10.90 万元，占 15.07%；卫生健康支出 4.09 万元，占 5.65%；农林水支出 52.54 万元，占 72.62%；住房保障支出 4.82 万元，占 6.66%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

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）2024 年预算数为 2.27 万元，主要用于机关事业单位退休人员保险支出。

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）2024 年预算数为 5.41 万元，主要用于机关事业单位在职人员基本养老保险费支出；

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算数为 2.70 万元，主要用于机关事业单位在职人员职业年金费支出；

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出 2024 年预算数为 0.52 万元，主要用于残疾人事业支出。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业

单位医疗（项）2024年预算数为4.09万元，主要用于用于事业单位医疗保险费支出。

6、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2024年预算数为0.97万元，主要用于工资福利支出。

7、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2024年预算数为43.57万元，主要用于工资福利支出。

8、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2024年预算数为8万元，主要用于水质检测费2万元，水质检测专项经费4万元，业务培训费2万元。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为4.82万元，主要用于住房保障支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市供排水处2024年一般公共预算基本支出64.35万元，其中：

人员经费53.72万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费10.63万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市供排水处 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 2 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 2 万元，公务接待费 0 万元。

（一）因公出国（境）费与 2023 年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2023 年预算持平。

单位现有公务用车 1 辆，其中：水质检测车 1 辆。

2024 年未安排公务用车购置费。2024 年公务用车购置费与 2023 年预算持平。

2024 年安排公务用车运行维护费 2 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、过路（桥）、保险等方面支出，主要保障水质监测、检测等工作开展。2024 年公务用车运行维护费与 2023 年预算持平。

（三）公务接待费与 2023 年预算持平。

六、政府性基金预算支出情况说明

市供排水处 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

市供排水处 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

2024 年，市供排水处运行经费支出 10.63 万元，比 2023 年增加 0.20 万元，增长 1.92%。主要原因是增加一名职工。

（二）政府采购情况

市供排水处 2024 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，市供排水处共有车辆 1 辆，其中：其他（水质检测）用车 1 辆。

单价 50 万元以上通用设备 0 台/（套）。

单价 100 万元以上专用设备 0 台/（套）。

2024 年单位预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）绩效目标设置情况

2024 年市供排水处开展绩效目标管理的项目 22 个，涉及预算 72.35 万元。其中：人员类项目 13 个，涉及预算 53.72 万元；运转类项目 6 个，涉及预算 10.63 万元；特定目标类项目 3 个，涉及预算 8 万元。

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：纳入南充市财政局预算管理的“三公”经费，是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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

（六）单位运行经费：为保障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、培训费、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（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）：指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。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（九）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指其他用于残疾人事业方面的支出。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十一）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十二）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反应除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

（十三）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房

公积金（项）：指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。

（十五）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）：指事业单位开支的离退休经费。

第四部分 南充市城乡供排水管理服务处 2024 年单位预算表

单位收支总表

单位：299002-南充市城乡供排水管理服务处

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	72.35	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	10.90
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	4.09
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	52.54
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	4.82
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	72.35	本 年 支 出 合 计	72.35
七、上年结转			
收 入 总 计	72.35	支 出 总 计	72.35

表1-2

单位支出总表

单位：299002-南充市城乡供排水管理服务处

金额单位：万元

				项 目	合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	72.35	64.35	8.00
208	05	02	299002	事业单位离退休	2.27	2.27	
208	05	05	299002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.41	5.41	
208	05	06	299002	机关事业单位职业年金缴费支出	2.70	2.70	
208	11	99	299002	其他残疾人事业支出	0.52	0.52	
210	11	02	299002	事业单位医疗	4.09	4.09	
213	01	01	299002	行政运行	0.97	0.97	
213	03	01	299002	行政运行	43.57	43.57	
213	03	99	299002	其他水利支出	8.00		8.00
221	02	01	299002	住房公积金	4.82	4.82	

财政拨款收支预算总表

单位：299002-南充市城乡供排水管理服务处

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	72.35	一、本年支出	72.35	72.35		
一般公共预算拨款收入	72.35	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	10.90	10.90		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	4.09	4.09		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	52.54	52.54		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	4.82	4.82		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

一般公共预算支出预算表

单位：299002-南充市城乡供排水管理服务处

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	72.35	72.35	
			社会保障和就业支出	10.90	10.90	
			行政事业单位养老支出	10.38	10.38	
208	05	02	事业单位离退休	2.27	2.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.41	5.41	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.70	2.70	
			残疾人事业	0.52	0.52	
208	11	99	其他残疾人事业支出	0.52	0.52	
			卫生健康支出	4.09	4.09	
			行政事业单位医疗	4.09	4.09	
210	11	02	事业单位医疗	4.09	4.09	
			农林水支出	52.54	52.54	
			农业农村	0.97	0.97	
213	01	01	行政运行	0.97	0.97	
			水利	51.57	51.57	
213	03	01	行政运行	43.57	43.57	
213	03	99	其他水利支出	8.00	8.00	
			住房保障支出	4.82	4.82	
			住房改革支出	4.82	4.82	
221	02	01	住房公积金	4.82	4.82	

一般公共预算基本支出预算表

单位：299002-南充市城乡供排水管理服务处

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	64.35	53.72	10.63
			工资福利支出	51.45	51.45	
301	01	299002	基本工资	12.75	12.75	
301	02	299002	津贴补贴	0.19	0.19	
301	03	299002	奖金	12.09	12.09	
301	07	299002	绩效工资	8.77	8.77	
301	08	299002	机关事业单位基本养老 保险缴费	5.41	5.41	
301	09	299002	职业年金缴费	2.70	2.70	
301	10	299002	职工基本医疗保险缴费	4.09	4.09	
301	12	299002	其他社会保障缴费	0.63	0.63	
301	13	299002	住房公积金	4.82	4.82	
			商品和服务支出	9.93		9.93
302	01	299002	办公费	2.17		2.17
302	02	299002	印刷费	1.20		1.20
302	05	299002	水费	0.20		0.20
302	06	299002	电费	0.60		0.60
302	07	299002	邮电费	1.50		1.50
302	11	299002	差旅费	1.00		1.00
302	27	299002	委托业务费	0.60		0.60
302	28	299002	工会经费	0.27		0.27
302	29	299002	福利费	0.38		0.38
302	31	299002	公务用车运行维护费	2.00		2.00
			对个人和家庭的补助	2.27	2.27	
303	99	299002	其他对个人和家庭的补 助	2.27	2.27	
			其他支出	0.70		0.70
399	99	299002	其他支出	0.70		0.70

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：299002-南充市城乡供排水管理服务处

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	8.00
				其他水利支出	8.00
213	03	99	299002	水质监测、检测费	2.00
213	03	99	299002	水质监测、检测专项经费	4.00
213	03	99	299002	业务培训费	2.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：299002-南充市城乡供排水管理服务处

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计	2.00		2.00		2.00	
299002	南充市城乡供排水管理服务处	2.00		2.00		2.00	

政府性基金支出预算表

单位：299002-南充市城乡供排水管理服务处

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：无此项内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：299002-南充市城乡供排水管理服务处

金额单位：万元

单位编 码	单位名称（科 目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费 用	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	
	合 计						

空表说明：无此项内容

表5

国有资本经营预算支出预算表

单位：299002-南充市城乡供排水管理服务处

金额单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：无此项内容

单位预算项目绩效目标表（2024年度）

表6

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
299-水利		8.00							7		
299002-南充市城乡供排水管理服务处	水质监测、检测费	2.00	根据我单位职能职责，拟开展农村供水水质监测检测工作，进一步提高农村供水水质合格率。	满意度指标	服务对象满意度指标	农村供水居民满意度	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	开展水质监测检测工作质量达标率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	水质监测检测覆盖率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	水质监测检测工作完成时间	≤	2025	年	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	水质监测检测工作成本	≤	20000	元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	开展水质监测检测工作	≥	1	次	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	水质监测检测工作影响年限	≥	1	年	10	正向指标
	水质监测、检测专项经费	4.00	根据我单位职能职责，拟开展农村供水水质监测检测业务指导工作，进一步提升全市水质监测检测能力。	产出指标	数量指标	开展水质监测检测业务指导工作	≥	2	次	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	居民用水合格率	≥	90	天	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	水质监测检测业务指导工作成本	≤	4	万元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	水质监测检测工作质量达标率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	水质检测检测业务指导完成时间	≤	2025	年	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	水质监测检测标准影响年限	≥	1	年	10	正向指标
	业务培训费	2.00	根据我单位职能职责，拟开展农村供水业务培训，进一步提升农村供水保障水平。	成本指标	经济成本指标	业务培训工作成本	≤	2	万元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	完成业务培训工作时间	≤	2025	年	15	正向指标
				产出指标	数量指标	培训人数	≥	50	人	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	居民饮水安全保障率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	培训标准影响年限	≥	1	年	10	正向指标
满意度指标				服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥	98	%	10	正向指标	
产出指标	质量指标	培训合格率	≥	95	%	10	正向指标				

注：此表公开的为特定目标类项目绩效目标。