

留坝县安全供水服务站 2024 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

- 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024 年度部门决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 承担全县农村安全饮水工程、堤防工程、中小河流及沟道治理工程，水旱灾害防治等小型水利工程的建设和运行管理工作。

2. 配合水利局完成全县小型水利工程项目方案的规划、编制工作，贯彻城乡供水的法律法规，承担全县城乡供水设施安全运行管理的技术指导工作，指导各镇（办）做好辖区供水设施维修养护。

3. 贯彻执行项目法人责任制、建设监理制、招标投标制、合同管理等管理制度。

4. 负责全县小型水利项目的初步审查和参与建设项目招投标工作。

5. 承担全县水利工程项目检查、核查的具体工作。按水利局年度工作计划，实施水利建设项目检查、核查，对整改落实情况进行跟踪、检查、评估；参与水利建设项目违规、违纪事件的调查处理。

6. 承担全县水利工程建设质量监督业务工作。开展水利工程质量监督、检查，实施由县级负责水利项目的质量监督；承担县级管理的水利工程项目质量考核的具体工作；参与县域内水利工程质量事故的调查处理。

7. 承担全县水利工程安全生产监督管理有关工作。实施有关水利工程建设项目的安全生产监督，参与水利工程建设安全生产和水利枢纽等水利工程安全的监督检查；承担县域内水利水电建设工程施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员核查的具体工作；参与水利生产安全事故的调查处理。

8. 开展全县水利建设与管理与质量安全监督相关培训和交流工作。

9. 承担全县水利工程新技术、新产品、新设备、新材料的引进推广应用工作。

10. 负责供水建设管理，农村安全供水工程问题排查及技术指导，确保农村安全供水正常运行。

11. 承办县水利局交办的其他工作。

2024 年以来，我单位紧密结合单位职责，全力发挥单位职能，水利工程建设与民生保障取得显著成效，已完成农村安全饮水提升工程 11 项，解决 1.6 万人饮水问题，城乡供水一体化稳步推进，木桶沟水库坝体完工。防灾减灾方面，新建及修复护岸、排洪沟和水毁河堤，有效保护村庄与耕地。管理方面，创新“三个责任”体系，推动县级统管改革；强化水质保障，培训管水员 75 人，水质合格率保持 100%，更换全县净水设备滤料。质量监督实现三级全覆盖，确保无质量事故发生。整体工作有力保障群众安全，助力乡村振兴，社会效益显著。

（二）内设机构

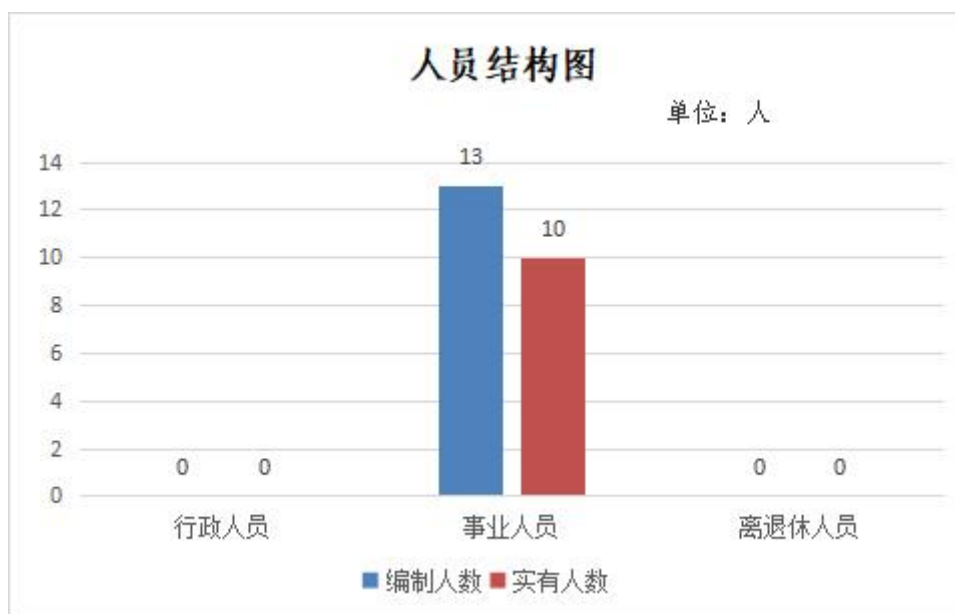
本单位下设综合办公室、工程股、财务室。

二、部门决算单位构成

本单位作为水利局二级预算单位，编制 2024 年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2024 年底，本单位人员编制 13 人，其中行政编制 0 人、事业编制 13 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

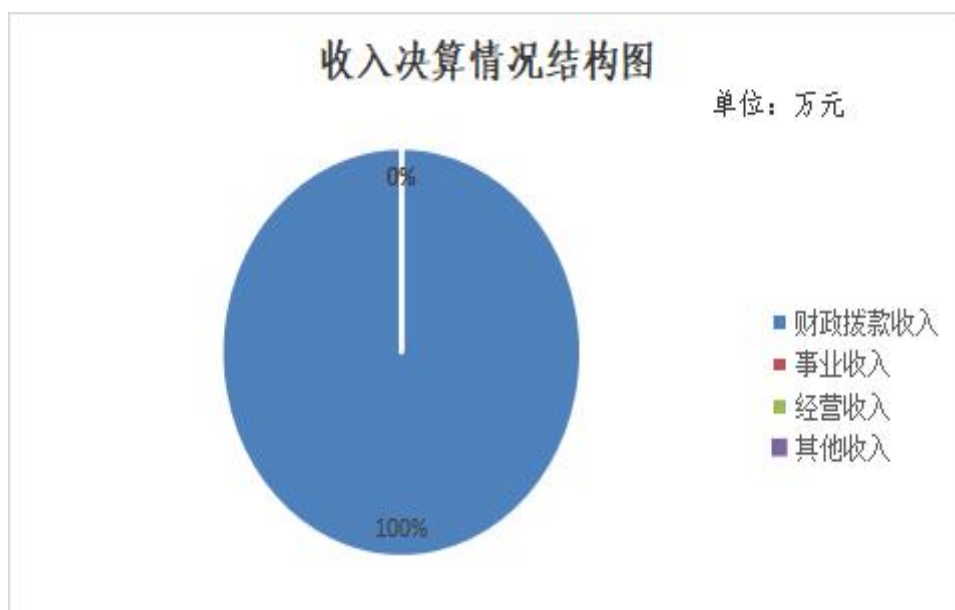
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 113.32 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 23.47 万元，增长 26.12%。主要是单位人员增加，相应人员经费及公用经费支出增加。



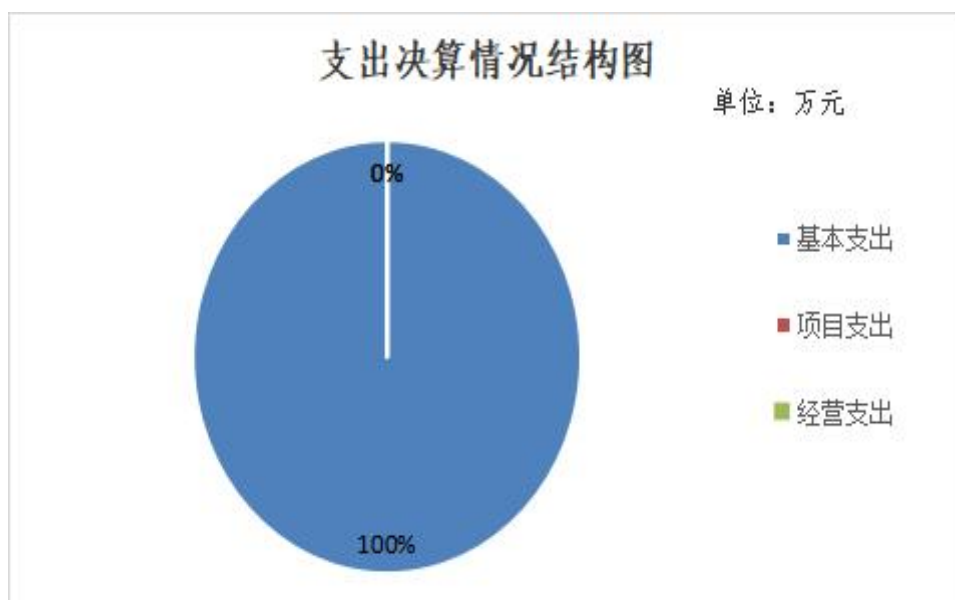
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 113.32 万元，其中：财政拨款收入 113.32 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 113.32 万元，其中：基本支出 113.32 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 113.32 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 23.47 万元，增长

26.12%。主要原因是人员增加，相应的人员经费及公用经费支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 98.41 万元，支出决算 113.32 万元，完成年初预算的 115.15%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 23.47 万元，增长 26.12%，主要原因是人员增加，相应的人员经费及公用经费支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

**1. 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 10.51 万元，支出决算 10.64 万元，完成年初预算的 101.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年有新招聘人员，相应支出增加。

**2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出
（款）其他社会保障和就业支出（项）。**

年初预算 0.77 万元，支出决算 0.73 万元，完成年初预算的 94.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算较为充足，能够较好按照年初预算执行。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

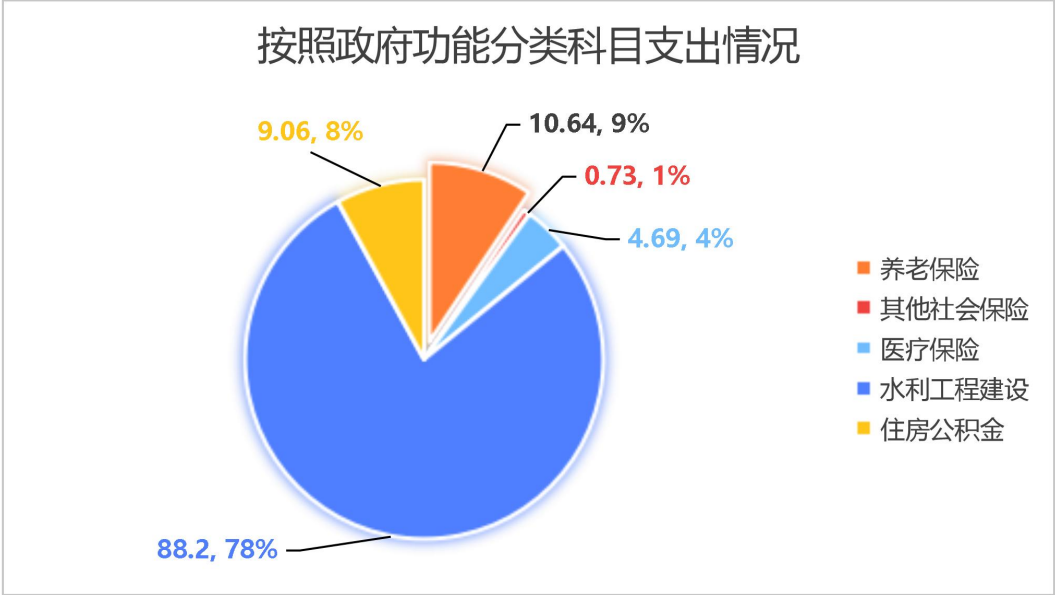
年初预算 4.47 万元，支出决算 4.69 万元，完成年初预算的 104.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年有新招聘人员，相应支出增加。

4. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）

年初预算 74.79 万元，支出决算 88.20 万元，完成年初预算的 117.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费及公用经费支出增加。

**5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金
（项）**

年初预算 7.87 万元，支出决算 9.06 万元，完成年初预算的 115.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年有新招聘人员，相应支出增加。



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 113.32 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 107.22 万元**，主要包括：基本工资、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、生活补助。

（二）**公用经费 6.10 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费以及其他商品和服务支出。

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 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位 2024 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2024 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位人员经费和公用经费没有随意变更、调整资金用途，做到了专款专用。

本单位 2024 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98，全年预算数 98.41 万元，执行数 113.32 万元，完成预算的 115.15%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2024 年度按时将个人工资发放到位，按时缴纳各类社会保险；完成省市相关考核任务，很好地完成农村安全饮水相关工作。发现的问题及原因：专业技术力量薄弱，在执行过程中缓慢、滞后。下一步改进措施：加强财务管理，加大财务人员知识储备，更快更好的完成相关业务工作。

留坝县安全供水服务站整体支出绩效自评表

(2024 年度)

部门（单位）名称			留坝县安全供水服务站									
年度 主要 任务 完成 情况	任务 名称	主要内容	完成 情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分 值	执 行 率	得 分
				总额	财政 拨款	其他 资金	总额	财政拨 款	其他 资金			
	任务 1	人员工资保障	100%	92.29	92.29		107.22	107.22		8	100%	8
	任务 2	公用经费和 工会经费	100%	6.12	6.12		6.10	6.10		2	100%	2
	金额合计			98.41	98.41		113.32	113.32		10	100%	10
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标 1：做好单位个人工资发放和各类社会保险的缴费工作。 目标 2：完成省市相关考核任务及做好事业单位正常运转促进农村安全饮水工作高效完成，确保群众饮用干净、健康的自来水。						目标 1:2024 年度按时将个人工资发放到位，按时缴纳各类社会保险。 目标 2：完成省市相关考核任务，很好地完成农村安全饮水相关工作。					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出 指标 （50 分）	数量指标	工资发放及社保缴纳人数			≥10 人		≥10 人		15	15	
		质量指标	按时完成安供站工作率			100%		100%		10	10	
		时效指标	按照时限要求按时完成			1-12 月		1-12 月		15	15	
		成本指标	所有支出控制在预算范围内			100%		100%		10	10	
	效益 指标 （30 分）	经济效益指标	绩效达标率			100%		100%		7	6	
		社会效益指标	水利工程建设受益人口			1.2 万		1.2 万		8	8	
		生态效益指标	改善生态环境			显著改善		显著改善		8	7	
		可持续影响指标	效益持续			长期维持		长期维持		7	7	
满意 度 指标 （10 分）	服务对象满意度指标	服务对象满意			100%		100%		10	10		
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果

本单位 2024 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 2024 年度决算数据反映 1 个单位收支情况

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
（3922425）。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

单位：留坝县安全供水服务站

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	89.85	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		八、社会保障和就业支出	18	11.37
六、经营收入	6		九、卫生健康支出	19	4.69
七、附属单位上缴收入	7		十二、农林水支出	20	88.20
八、其他收入	8		十九、住房保障支出	21	9.06
	9			22	
本年收入合计	10	89.85	本年支出合计	23	113.32
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	89.85	总计	26	113.32

注：1. 本表反映部门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

单位：留坝县安全供水服务站

单位：万元

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		113.32	113.32					
208	社会保障和就业支出	11.37	11.37					
20805	行政事业单位养老支出	11.37	11.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.64	10.64					
20899	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73					
210	卫生健康支出	4.69	4.69					
21011	行政事业单位医疗	4.69	4.69					
2101102	事业单位医疗	4.69	4.69					
213	农林水支出	88.20	88.20					
21305	水利	88.20	88.20					
2130305	水利工程建设	88.20	88.20					
221	住房保障支出	9.06	9.06					
22102	住房改革支出	9.06	9.06					
2210201	住房公积金	9.06	9.06					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：留坝县安全供水服务站

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		113.32	113.32				
208	社会保障和就业支 出	11.37	11.37				
20805	行政事业单位养老 支出	10.64	10.64				
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴费 支出	10.64	10.64				
20899	其他社会保障和就 业支出	0.73	0.73				
2089999	其他社会保障 和就业支出	0.73	0.73				
210	卫生健康支出	4.69	4.69				
21011	行政事业单位医疗	4.69	4.69				
2101102	事业单位医疗	4.69	4.69				
213	农林水支出	88.20	88.20				
21303	水利	88.20	88.20				
2130305	水利工程建设	88.20	88.20				
221	住房保障支出	9.06	9.06				
22102	住房改革支出	9.06	9.06				
2210201	住房公积金	9.06	9.06				

注：本表反映部门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：留坝县安全供水服务站

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	113.32	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		八、社会保障和就业支出	18	11.37	11.37		
	5		九、卫生健康支出	19	4.69	4.69		
	6		十二、农林水支出	20	88.20	88.20		
	7		十九、住房保障支出	21	9.06	9.06		
	8			22				
本年收入合计	9	113.32	本年支出合计	23		113.32		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	113.32	总计	28		113.32		

注：本表反映部门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

单位：留坝县安全供水服务站

单位：万元

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		113.32	113.32	
208	社会保障和就业支出	11.37	11.37	
20805	行政事业单位养老支出	10.64	10.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.64	10.64	
20899	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	
210	卫生健康支出	4.69	4.69	
21011	行政事业单位医疗	4.69	4.69	
2101102	事业单位医疗	4.69	4.69	
213	农林水支出	88.2	88.2	
21303	水利	88.2	88.2	
2130305	水利工程建设	88.2	88.2	
221	住房保障支出	9.06	9.06	
22102	住房改革支出	9.06	9.06	
2210201	住房公积金	9.06	9.06	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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：留坝县安全供水服务站

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	106.50	302	商品和服务支出	6.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	50.82	30201	办公费	1.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.81	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.35	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	25.21	30205	水费	0.12	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.64	30206	电费	0.14	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.23	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.69	30208	取暖费	0.39	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.73	30211	差旅费	2.29	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.06	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.72	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.72	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.72	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.3			
人员经费合计		107.22	公用经费合计					6.10

注：本表反映部门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

单位：留坝县安全供水服务站

单位：万元

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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：留坝县安全供水服务站

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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

单位：留坝县安全供水服务站

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指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。

2. 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所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。