

**绍兴市上虞区水利技术指导中心 2024 年
单位预算**

目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2024年绍兴市上虞区水利技术指导中心预算安排情况说明

（一）关于绍兴市上虞区水利技术指导中心2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于绍兴市上虞区水利技术指导中心2024年收入预算情况说明

（三）关于绍兴市上虞区水利技术指导中心2024年支出预算情况说明

（四）关于绍兴市上虞区水利技术指导中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于绍兴市上虞区水利技术指导中心2024年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于绍兴市上虞区水利技术指导中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于绍兴市上虞区水利技术指导中心2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于绍兴市上虞区水利技术指导中心2024年国有

资本经营预算支出情况说明

(九) 关于绍兴市上虞区水利技术指导中心2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年绍兴市上虞区水利技术指导中心预算表

(一) 2024年单位收支预算总表

(二) 2024年单位收入预算总表

(三) 2024年单位支出预算总表

(四) 2024年单位财政拨款收支预算总表

(五) 2024年单位一般公共预算支出表

(六) 2024年单位一般公共预算基本支出表

(七) 2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2024年单位政府性基金预算支出表

(九) 2024年单位国有资本经营预算支出表

(十) 2024年单位项目支出预算表

(十一) 2024年单位项目支出绩效表

一、单位概况

(一) 主要职能

承担全区水利规划设计、工程建设、水旱灾害防御的技术指导，基层水利科技推广，重点水利建设工程前期等工作，承担全区农村饮用水工作组织协调、检查检测、考核培训等相关事务性工作。

(二) 单位机构设置情况

从预算单位构成看，绍兴市上虞区水利技术指导中心预算包括：本单位。

二、2024年绍兴市上虞区水利技术指导中心预算安排情况说明

(一) 关于绍兴市上虞区水利技术指导中心 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，绍兴市上虞区水利技术指导中心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。绍兴市上虞区水利技术指导中心 2024 年收支总预算 268.81 万元。

(二) 关于绍兴市上虞区水利技术指导中心 2024 年收入预算情况说明

绍兴市上虞区水利技术指导中心 2024 年收入预算 268.81 万元，比上年执行数减少 18.62 万元，下降 6.5%，主要是因为本年项目支出预算减少。

其中：一般公共预算拨款收入 268.81 万元，占 100%。

(三) 关于绍兴市上虞区水利技术指导中心 2024 年

支出预算情况说明

绍兴市上虞区水利技术指导中心 2024 年支出预算 268.81 万元，比上年执行数减少 18.62 万元，下降 6.5%，主要是因为本年项目支出预算减少。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 22.44 万元、卫生健康支出 14.54 万元、农林水支出 231.83 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 220.62 万元，占 82.1%；日常公用支出 18.19 万元，占 6.8%；项目支出 30 万元，占 11.2%。

（四）关于绍兴市上虞区水利技术指导中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

绍兴市上虞区水利技术指导中心 2024 年财政拨款收支总预算 268.81 万元。收入包括：一般公共预算 268.81 万元；支出包括：社会保障和就业支出 22.44 万元、卫生健康支出 14.54 万元、农林水支出 231.83 万元。

（五）关于绍兴市上虞区水利技术指导中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明。

1. 一般公共预算拨款规模变化情况

绍兴市上虞区水利技术指导中心 2024 年一般公共预算拨款 268.81 万元，比上年执行数减少 18.62 万元，下降 6.5%，主要是因为本年项目支出预算减少。

2. 一般公共预算拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出 22.44 万元，占 8.4%；卫生健康（类）支出 14.54 万元，占 5.4%；农林水支出 231.83，占 86.2%。

3. 一般公共预算拨款具体使用情况

(1) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务 13.40 万元,主要用于缴纳本单位职工养老保险。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务 6.70 万元,主要用于缴纳本单位职工职业年金缴费。

(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)事务 0.42 万元,主要用于缴纳退休人员活动经费。

(4) 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)事务 1.92 万元,主要用于缴纳工伤保险、失业保险和残保金。

(5) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)事务 7.20 万元,主要用于缴纳职工医疗保险。

(6) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)事务 7.34 万元,主要用于缴纳职工公务员医疗补助。

(7) 农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)事务 231.83 万元,主要用于本单位人员经费、公用经费及项目支出。

(六) 关于绍兴市上虞区水利技术指导中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明。

绍兴市上虞区水利技术指导中心 2024 年一般公共预算

基本支出 238.81 万元，其中：

人员经费 220.62 万元，主要包括：基本工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 18.19 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于绍兴市上虞区水利技术指导中心 2024 年政府性基金预算支出情况说明。

绍兴市上虞区水利技术指导中心 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于绍兴市上虞区水利技术指导中心 2024 年国有资本经营预算支出情况说明。

绍兴市上虞区水利技术指导中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于绍兴市上虞区水利技术指导中心 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

绍兴市上虞区水利技术指导中心 2024 年“三公”经费预算数为 20 万元，比上年预算数增加 18 万元，增长 900%。。具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国

(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。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 0 万元，与上年预算数持平。主要用于接待等支出。主要原因是预算未安排。

3. 公务用车购置及运行维护费：2024 年安排公务用车购置及运行维护费预算 20 万元，比上年预算数增加 18 万元，增长 900%。其中，公务用车购置支出 18 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 1 辆公务用车，比上年预算数增加 18 万元，增长 100%，主要原因是原有公务用车已过报废年限，需更新购置；公务用车运行维护费支出 2 万元，与上年预算数持平。主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2024 年绍兴市上虞区水利技术指导中心机关运行经费 0 万元，与上年预算数持平。本单位为事业单位，无机关运行经费。

2. 政府采购情况

2024 年绍兴市上虞区水利技术指导中心政府采购预算总额 30 万元，其中：政府采购货物预算 28 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 2 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0

辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、其他用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 1 辆（为报废更新）、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。

4. 绩效目标设置情况

2024 年绍兴市上虞区水利技术指导中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计 1 个一级项目，涉及当年资金 30.00 万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“单位项目支出绩效表”。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等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弥补本年收支缺口的资金。

6. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 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。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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。

12. 机关运行经费：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、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。

13. 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）：指缴纳单位的职工养老保险。

14. 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）：指单位缴纳的单位职工职业年金缴费。

15. 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）：指单位缴纳的退休人员活动经费。

16. 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）：指单位缴纳的工伤保险、失业保险和残保金。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位缴纳的职工医疗保险。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指单位缴纳的职工公务员医疗补助。

19. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：指单位人员经费、公用经费及项目支出。

2024 年单位收支预算总表

317018-绍兴市上虞区水利技术指导中心

单位：
万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	268.81	社会保障和就业支出	22.44
一般公共预算	268.81	行政事业单位养老支出	20.52
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.40
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	6.70
二、财政专户管理资金		其他行政事业单位养老支出	0.42
三、事业收入		其他社会保障和就业支出	1.92
四、事业单位经营收入		其他社会保障和就业支出	1.92
五、上级补助收入		卫生健康支出	14.55
六、附属单位上缴收入		行政事业单位医疗	14.55
七、其他收入		事业单位医疗	7.20
		公务员医疗补助	7.34
		农林水支出	231.83
		水利	231.83
		水利行业业务管理	231.83
本年收入合计	268.81	本年支出合计	268.81
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	268.81	支 出 总 计	268.81

2024 年单位收入预算总表

317018-绍兴市上虞
区水利技术指导中心

单位：
万元

单位名称	总计	本年收入									上年结转结余						
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	专户资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	268 .81	268 .81	268 .81														
绍兴市上虞区水利局	268 .81	268 .81	268 .81														
绍兴市上虞区水利技术指导中心	268 .81	268 .81	268 .81														

2024 年单位支出预算总表

317018-绍兴市上虞区水利技术指导中心

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业 单位 经营 支出	上 缴 上 级 支 出	对附属 单位补 助支出
			人员 支出	公 用 经 费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	268. 81	220. 62	18. 19	30. 00			
208	社会保障和就业支出	22.4 4	22.0 2	0.4 2				
20805	行政事业单位养老支出	20.5 2	20.1 0	0.4 2				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	13.4 0	13.4 0					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	6.70	6.70					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.42		0.4 2				
20899	其他社会保障和就业支出	1.92	1.92					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.92	1.92					
210	卫生健康支出	14.5 5	14.5 5					
21011	行政事业单位医疗	14.5 5	14.5 5					
2101102	事业单位医疗	7.20	7.20					
2101103	公务员医疗补助	7.34	7.34					
213	农林水支出	231. 83	184. 05	17. 77	30. 00			
21303	水利	231. 83	184. 05	17. 77	30. 00			
	水利行业业务管理	231.	184.	17.	30.			

2130304		83	05	77	00			
---------	--	----	----	----	----	--	--	--

表 04

2024 年单位财政拨款收支预算总表

317018-绍兴市上虞区水利技术指导
中心

单位：
万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	268.81	社会保障和就业支出	22.44
一般公共预算	268.81	行政事业单位养老支出	20.52
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.40
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	6.70
		其他行政事业单位养老支出	0.42
		其他社会保障和就业支出	1.92
		其他社会保障和就业支出	1.92
		卫生健康支出	14.55
		行政事业单位医疗	14.55
		事业单位医疗	7.20
		公务员医疗补助	7.34
		农林水支出	231.83
		水利	231.83
		水利行业业务管理	231.83
本年收入合计	268.81		
上年结转结余			
一般公共预算			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收 入 总 计	268.81	支 出 总 计	268.8

			1
--	--	--	---

表 05

2024 年单位一般公共预算支出表

317018-绍兴市上虞区
水利技术指导中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	268.8 1	238.8 1	220.6 2	18.19	30.00
208	社会保障和就业支出	22.44	22.44	22.02	0.42	
20805	行政事业单位养老支出	20.52	20.52	20.10	0.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.40	13.40	13.40		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.70	6.70	6.70		
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.42	0.42		0.42	
20899	其他社会保障和就业支出	1.92	1.92	1.92		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.92	1.92	1.92		
210	卫生健康支出	14.55	14.55	14.55		
21011	行政事业单位医疗	14.55	14.55	14.55		
2101102	事业单位医疗	7.20	7.20	7.20		
2101103	公务员医疗补助	7.34	7.34	7.34		
213	农林水支出	231.8 3	201.8 3	184.0 5	17.77	30.00
21303	水利	231.8 3	201.8 3	184.0 5	17.77	30.00
2130304	水利行业业务管理	231.8 3	201.8 3	184.0 5	17.77	30.00

2024 年单位一般公共预算基本支出表

317018-绍兴市上虞区水利技术指导
中心

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	238.81	220.62	18.19
301	工资福利支出	217.46	217.46	
30101	基本工资	41.49	41.49	
30107	绩效工资	42.26	42.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.40	13.40	
30109	职业年金缴费	6.70	6.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.20	7.20	
30111	公务员医疗补助缴费	4.19	4.19	
30112	其他社会保障缴费	1.92	1.92	
30113	住房公积金	21.80	21.80	
30199	其他工资福利支出	78.50	78.50	
302	商品和服务支出	18.19		18.19
30201	办公费	0.50		0.50
30228	工会经费	2.47		2.47
30229	福利费	6.30		6.30
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	6.92		6.92
303	对个人和家庭的补助	3.16	3.16	
30307	医疗费补助	3.16	3.16	

2024 年单位一般公共预算“三公”经费支出表

317018-绍兴市上虞区水利技术指导中心

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	2.00		2.00	0.00	2.00	
绍兴市上虞区水利技术指导中心	2.00		2.00	0.00	2.00	

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2024 年单位政府性基金预算支出表

317018-绍兴市上虞区水利技术指导中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

绍兴市上虞区水利技术指导中心 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 09

2024 年单位国有资本经营预算支出表

317018-绍兴市上虞区水利技术指导中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

绍兴市上虞区水利技术指导中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 10

2024 年单位项目支出预算表

317018-绍兴市上虞区水利技术指导中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	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
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	30.00	30.00				
绍兴市上虞区水利技术指导中心	水利技 术指导 项目	30.00	30.00				

表 10

2024 年单位项目支出预算表

317018-绍兴市上虞区水利技术指导中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	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
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	30.00	30.00				
绍兴市上虞区水利技术指导中心	水利技 术指 导 及 辅 助 工 作 经 费	30.00	30.00				

2024 年单位项目支出绩效表

317018-绍兴市上虞区水利技术指导中心

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	30.00	
绍兴市上虞区水利技术指导中心	水利技术指导项目	30.00	承担农村饮用水区级统管工作组组织协调、检查检测、考核培训等工作