

**绍兴市上虞区水利服务中心 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服务中心预算安排情况说明

（一）关于绍兴市上虞区水利服务中心2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于绍兴市上虞区水利服务中心2024年收入预算情况说明

（三）关于绍兴市上虞区水利服务中心2024年支出预算情况说明

（四）关于绍兴市上虞区水利服务中心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服务中心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服务中心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服务中心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服务中心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服务中心2024年一般公共预算

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服务中心预算表

(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**

1. 承担局政务信息主动公开，组织政务新媒体运行管理，组织实施重大水利新闻报道、信息宣传。
2. 承担下属事业单位财务结算和财务绩效评估等工作。
3. 完成水利局交办的其他工作任务。

### **(二) 单位机构设置情况**

从预算单位构成看，绍兴市上虞区水利服务中心单位预算包括本单位。

## **二、2024年绍兴市水利服务中心预算安排情况说明**

### **(一) 关于绍兴市水利服务中心2024年收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，绍兴市上虞区水利服务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。绍兴市上虞区水利服务中心2024年收支总预算823.76万元。

### **(二) 关于绍兴市上虞区水利服务中心2024年收入预算情况说明**

绍兴市上虞区水利服务中心2024年收入预算823.76万元，比上年执行数减少42.05万元，下降4.9%，主要是因为本年减少了人员1名，减少了项目支出预算数。

其中：一般公共预算拨款收入 823.76 万元（上年结转 0 万元），占 100%。

### **（三）关于绍兴市上虞区水利服务中心 2024 年支出预算情况说明**

绍兴市上虞区水利服务中心 2024 年支出预算 823.76 万元，比上年执行数减少 42.05 万元，下降 4.9%，主要是因为本年减少了人员 1 名，减少了项目支出预算数。

1. 按支出功能分类，包括包括社会保障和就业支出 76.55 万元、卫生健康支出 39.73 万元、农林水支出 707.48 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 748.44 万元，占 90.9%；日常公用支出 60.32 万元，占 7.3%；项目支出 15 万元，占 1.8%。

### **（四）关于绍兴市上虞区水利服务中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

绍兴市上虞区水利服务中心 2024 年财政拨款收支总预算 823.76 万元。收入包括：一般公共预算 823.76 万元；支出包括：社会保障和就业支出 76.55 万元、卫生健康支出 39.73 万元、农林水支出 707.48 万元。

### **（五）关于绍兴市上虞区水利服务中心 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**

绍兴市上虞区水利服务中心 2024 年一般公共预算拨款 823.76 万元，比上年执行数减少 42.05 万元，下降 4.9%，主要是因为本年减少了人员 1 名，减少了项目支出预算数。

## **2. 一般公共预算拨款结构情况**

社会保障和就业（类）支出 76.55 万元，占 9.3%；卫生健康（类）支出 39.73 万元，占 4.8%；农林水支出 707.48 万元，占 85.9%。

## **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 46.75 万元，主要用于本单位人员基本养老保险缴费。

（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 23.37 万元，主要用于本单位人员职业年金缴费。

（3）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 6.43 万元，主要用于本单位人员失业保险、工伤保险和残保金等。

（4）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 25.13 万元，主要用于本单位人员基本医疗保险缴费。

（5）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 14.61 万元，主要用于本单位公务员医疗补助缴费。

（6）农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）事务 707.48 万元，主要用于本单位人员经费，公用经费、项目支出。

**（六）关于绍兴市上虞区水利服务中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明。**

绍兴市上虞区水利服务中心 2024 年一般公共预算基本支出 808.76 万元，其中：

人员经费 748.44 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。

公用经费 60.32 万元，主要包括：工会经费、福利费、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服务中心 2024 年政府性基金预算支出情况说明。**

绍兴市上虞区水利服务中心 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服务中心 2024 年国有资本经营预算支出情况说明。**

绍兴市上虞区水利服务中心 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服务中心 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

绍兴市上虞区水利服务中心 2024 年“三公”经费预算数为 0 万元，与上年预算数持平。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。

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。

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 0.00 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用），与上年预算数持平。公务用车运行维护费预算 0.00 万元，与上年预算数持平。

## **（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服务中心机关运行经费 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服务中心政府采购预算总额 2.5 万元，其中：政府采购货物预算 2.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 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 0 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。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。



#### 4. 绩效目标设置情况

2024 年绍兴市上虞区水利服务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 15.00 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）：指单位

人员基本养老保险缴费。

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）：指单位人员职业年金缴费。

15. 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）：指单位人员失业保险、工伤保险和残保金等其他社会保障缴费支出。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位人员基本医疗保险缴费。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指单位人员公务员医疗补助缴费。

18. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：用于水利行业业务管理方面的支出。

## 2024 年单位收支预算总表

317020-绍兴市上虞区水利服务中心

单位：  
万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	823.76	社会保障和就业支出	76.55
一般公共预算	823.76	行政事业单位养老支出	70.12
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	46.75
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费 支出	23.37
二、财政专户管理资金		其他社会保障和就业支出	6.43
三、事业收入		其他社会保障和就业支出	6.43
四、事业单位经营收入		卫生健康支出	39.73
五、上级补助收入		行政事业单位医疗	39.73
六、附属单位上缴收入		事业单位医疗	25.13
七、其他收入		公务员医疗补助	14.61
		农林水支出	707.48
		水利	707.48
		水利行业业务管理	707.48
本年收入合计	823.76	本年支出合计	823.76
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	823.76	支 出 总 计	823.76

## 2024 年单位收入预算总表

317020-绍兴市上  
虞区水利服务中心

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	823 .76	823 .76	823 .76														
绍兴市上虞区水利局	823 .76	823 .76	823 .76														
绍兴市上虞区水利服务中心	823 .76	823 .76	823 .76														

## 2024 年单位支出预算总表

317020-绍兴市上虞区  
水利服务中心

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	823 .76	748 .44	60. 32	15. 00			
208	社会保障和就业支出	76. 55	76. 55					
20805	行政事业单位养老支出	70. 12	70. 12					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	46. 75	46. 75					
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	23. 37	23. 37					
20899	其他社会保障和就业支 出	6.4 3	6.4 3					
2089999	其他社会保障和就业 支出	6.4 3	6.4 3					
210	卫生健康支出	39. 73	39. 73					
21011	行政事业单位医疗	39. 73	39. 73					
2101102	事业单位医疗	25. 13	25. 13					
2101103	公务员医疗补助	14. 61	14. 61					
213	农林水支出	707 .48	632 .16	60. 32	15. 00			
21303	水利	707	632	60.	15.			

		.48	.16	32	00			
2130304	水利行业业务管理	707.48	632.16	60.32	15.00			

表 04

## 2024 年单位财政拨款收支预算总表

317020-绍兴市上虞区水利服务中心

单位：  
万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	823.76	社会保障和就业支出	76.55
一般公共预算	823.76	行政事业单位养老支出	70.12
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.75
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	23.37
		其他社会保障和就业支出	6.43
		其他社会保障和就业支出	6.43
		卫生健康支出	39.73
		行政事业单位医疗	39.73
		事业单位医疗	25.13
		公务员医疗补助	14.61
		农林水支出	707.48
		水利	707.48
		水利行业业务管理	707.48
本年收入合计	823.76		
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	823.76	支 出 总 计	823.76

## 2024 年单位一般公共预算支出表

317020-绍兴市上虞区水利服务中心

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	823.76	808.76	748.44	60.32	15.00
208	社会保障和就业支出	76.55	76.55	76.55		
20805	行政事业单位养老支出	70.12	70.12	70.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.75	46.75	46.75		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.37	23.37	23.37		
20899	其他社会保障和就业支出	6.43	6.43	6.43		
2089999	其他社会保障和就业支出	6.43	6.43	6.43		
210	卫生健康支出	39.73	39.73	39.73		
21011	行政事业单位医疗	39.73	39.73	39.73		
2101102	事业单位医疗	25.13	25.13	25.13		
2101103	公务员医疗补助	14.61	14.61	14.61		
213	农林水支出	707.48	692.48	632.16	60.32	15.00
21303	水利	707.48	692.48	632.16	60.32	15.00



2130304	水利行业业务管理	707.48	692.48	632.16	60.32	15.00
---------	----------	--------	--------	--------	-------	-------

表 06

## 2024 年单位一般公共预算基本支出表

317020-绍兴市上虞区水利服务中心

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	808.76	748.44	60.32
301	工资福利支出	748.44	748.44	
30101	基本工资	129.14	129.14	
30107	绩效工资	163.02	163.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.75	46.75	
30109	职业年金缴费	23.37	23.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.13	25.13	
30111	公务员医疗补助缴费	14.61	14.61	
30112	其他社会保障缴费	6.43	6.43	
30113	住房公积金	79.27	79.27	
30199	其他工资福利支出	260.72	260.72	
302	商品和服务支出	60.32		60.32
30228	工会经费	9.02		9.02
30229	福利费	24.30		24.30
30299	其他商品和服务支出	27.00		27.00

表 07

## 2024 年单位一般公共预算“三公”经费支出表

317020-绍兴市上虞区水利服务中心

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						

注：不含教学科研人员学术交流因公出国(境)费用

表 08

## 2024 年单位政府性基金预算支出表

317020-绍兴市上虞区水利服务中心

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			
--	----	--	--	--

[317020]绍兴市上虞区水利服务中心没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 09

## 2024 年单位国有资本经营预算支出表

317020-绍兴市上虞区水利服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

[317020]绍兴市上虞区水利服务中心没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 10

## 2024 年单位项目支出预算表

317020-绍兴市上虞区水利服务中心

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	15.00	15.00				

绍兴市上虞区水利服务中心	水利管理服务 项目	15.00	15.00				
--------------	--------------	-------	-------	--	--	--	--

表 10

## 2024 年单位项目支出预算表

317020-绍兴市上虞区水利服务中心

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	15.00	15.00				
绍兴市上虞区水利服务中心	综合业务经 费	15.00	15.00				

表 11

## 2024 年单位项目支出绩效表

317020-绍兴市上虞区水利服务中心

单位：万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标

**	**	**	**
	合计	15.00	
绍兴市上虞区水利服务中心	水利管理服务项目	15.00	完成局政务信息主动公开工作，完成局属下属事业单位财务结算和财务绩效评估工作，及局属相关国有资产管理的日常工作。机关运行保障，提供局机关日常后勤服务和应急响应期间后勤保障。完成局交办的任务。