

# 绍兴市上虞区水文站 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年绍兴市上虞区水文站预算安排情况说明

(一) 关于绍兴市上虞区水文站2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于绍兴市上虞区水文站2024年收入预算情况说明

(三) 关于绍兴市上虞区水文站2024年支出预算情况说明

(四) 关于绍兴市上虞区水文站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文站2024年一般公共预算拨款情况说明

(六) 关于绍兴市上虞区水文站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文站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文站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文站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年绍兴市上虞区水文站预算表

(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. 组织实施全区水文水资源监测，承担监测资料的收集、复核和管理工作。
2. 承担区级水文情报预报工作。
3. 承担全区水文站网建设与管理、水文监测活动、水文信息化等的业务指导工作。
4. 完成绍兴市上虞区水利局交办的其他任务。

### **(二) 单位机构设置情况**

绍兴市上虞区水文站为绍兴市上虞区水利局管理的公益一类事业单位，机构规格为相当于正股级，经费形式为财政全额拨款。本单位内设：行政课、水情课、资料课。

## **二、2024 年上虞区水文站预算安排情况说明**

### **(一) 关于上虞区水文站 2024 年收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，上虞区水文站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。水文站 2024 年收支总预算 412.93 万元。

### **(二) 关于上虞区水文站 2024 年收入预算情况说明**

上虞区水文站 2024 年收入预算 412.93 万元，比上年执行数增加 76.43 万元，增长 22.7%，主要是本年新增人员两名，预算数含上年项目结转数。

其中：一般公共预算拨款收入 412.93 万元（上年结转 34 万元），占 100%。

### **（三）关于上虞区水文站 2024 年支出预算情况说明**

上虞区水文站 2024 年支出预算 412.93 万元，比上年执行数增加 76.43 万元，增长 22.7%，主要是本年新增人员两名，预算数含上年项目结转数。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 19.71 万元、卫生健康支出 11.15 万元、农林水支出 382.08 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 213.15 万元，占 51.6%；日常公用支出 15.78 万元，占 3.8%；项目支出 184 万元，占 44.6%。

### **（四）关于上虞区水文站 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

上虞区水文站 2024 年财政拨款收支总预算 412.93 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 412.93 万元（含上年结转 34 万元）、政府性基金收入 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 19.71 万元；卫生健康支出 11.15 万元；农林水支出 382.08 万元。

### **（五）关于上虞区水文站 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**

上虞区水文站 2024 年一般公共预算拨款 412.93 万元，比上年执行数增加 76.43 万元，增长 22.7%，主要是本年新增人员两名，预算数含上年项目结转数。

#### **2. 一般公共预算拨款结构情况**

社会保障和就业（类）支出 19.71 万元，占 4.8%；卫生健康（类）支出 11.15 万元，占 2.7%；农林水（类）支出

382.08 万元，占 92.5%。

### 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（项）支出 9.37 万元，主要用于水文站职工由单位实际缴纳的基本养老保险缴费支出。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）4.69 万元，主要用于水文站职工由单位实际缴纳的职业年金缴费支出。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）0.42 万元，主要用于单位退休退职人员除上述项目以外的退休活动费支出。

(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）5.22 万元。主要用于测站为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费及职工遗属生活补助支出。

(5) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）5.04 万元。主要用于测站为职工缴纳的基本医疗保险缴费支出。

(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）6.11 万元。主要用于测站为职工缴纳的公务员医疗补助（包含退休人员的医疗补助）支出。

(7) 农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）348.08 万元。主要用于测站水利业务运行管理和项目维修维护等方面的支出。

**（六）关于上虞区水文站 2024 年一般公共预算基本支出情况说明。**

上虞区水文站 2024 年一般公共预算基本支出 228.93 万元，其中：

人员经费 213.15 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、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 15.78 万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）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）关于上虞区水文站 2024 年政府性基金预算支出情况说明。**

上虞区水文站单位 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）关于上虞区水文站 2024 年国有资本经营预算支出情况说明。**

上虞区水文站 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）关于上虞区水文站 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

上虞区水文站 2024 年“三公”经费预算数为 2.16 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0.00万元，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2.16万元，比上年预算数减少18万元，下降89.29%。其中，公务用车购置支出0万元，比上年预算数减少18万元，下降100%，主要原因是本年未安排；公务用车运行维护费支出2.16万元，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，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年上虞区水文站机关运行经费0万元，与上年预算数持平。本单位是事业单位，无机关运行经费。

##### **2. 政府采购情况**

2024年上虞区水文站政府采购预算总额112.16万元，其中：政府采购货物预算79万元、政府采购服务预算33.16万元，政府采购工程预算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 年上虞区水文站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，涉及一般公共预算拨款 184 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), 指事业单位为职工缴纳的基本养老保险费。

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)。指单位为职工实际缴纳的职业年金。

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), 指事业单位退休退职其他养老方面支出。

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), 指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

17. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项), 指财政部门安排的事业单位按规定为职工缴纳基本医疗保险。

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), 按规定单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

19. 农林水支出(类) 水利(款) 水文测报(项), 指运行管理方面的支出和维修维护支出

## 2024 年单位收支预算总表

317002-绍兴市上虞区水文站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	378.93	社会保障和就业支出	19.71
一般公共预算	378.93	行政事业单位养老支出	14.48
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.37
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	4.69
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	5.22
四、事业单位经营收入		其他社会保障和就业支出	5.22
五、上级补助收入		卫生健康支出	11.15
六、附属单位上缴收入		行政事业单位医疗	11.15
七、其他收入		事业单位医疗	5.04
		公务员医疗补助	6.11
		农林水支出	382.08
		水利	382.08
		水文测报	348.08

		其他水利支出	34.00
本年收入合计	378.93	本年支出合计	412.93
上年结转结余	34.00	年终结转结余	
收入总计	412.93	支出总计	412.93

## 2024 年单位收入预算总表

317002-绍兴市上虞区水文站

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	412.93	378.93	378.93									34.00	34.00				
绍兴市上虞区水利局	412.93	378.93	378.93									34.00	34.00				
绍兴市上虞区水文站	412.93	378.93	378.93									34.00	34.00				

## 2024 年单位支出预算总表

317002-绍兴市上虞区水文站

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	412.93	213.15	15.78	184.00			
208	社会保障和就业支出	19.71	19.29	0.42				
20805	行政事业单位养老支出	14.48	14.06	0.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.37	9.37					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.69	4.69					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.42		0.42				
20899	其他社会保障和就业支出	5.22	5.22					
2089999	其他社会保障和就业支出	5.22	5.22					
210	卫生健康支出	11.15	11.15					
21011	行政事业单位医疗	11.15	11.15					
2101102	事业单位医疗	5.04	5.04					
2101103	公务员医疗补助	6.11	6.11					
213	农林水支出	382.08	182.72	15.36	184.00			
21303	水利	382.08	182.72	15.36	184.00			
2130313	水文测报	348.08	182.72	15.36	150.00			

2130399	其他水利支出	34.00			34.00		
---------	--------	-------	--	--	-------	--	--

表 04

## 2024 年单位财政拨款收支预算总表

317002-绍兴市上虞区水文站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	378.93	社会保障和就业支出	19.71
一般公共预算	378.93	行政事业单位养老支出	14.48
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.37
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	4.69
		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	5.22
		其他社会保障和就业支出	5.22
		卫生健康支出	11.15
		行政事业单位医疗	11.15
		事业单位医疗	5.04
		公务员医疗补助	6.11
		农林水支出	382.08
		水利	382.08
		水文测报	348.08
		其他水利支出	34.00
本年收入合计	378.93		
上年结转结余	34.00		



一般公共预算	34.00		
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收入总计	412.93	支出总计	412.93

## 2024 年单位一般公共预算支出表

317002-绍兴市上虞区水文站

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	412.93	228.93	213.15	15.78	184.00
208	社会保障和就业支出	19.71	19.71	19.29	0.42	
20805	行政事业单位养老支出	14.48	14.48	14.06	0.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.37	9.37	9.37		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.69	4.69	4.69		
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	5.22	5.22	5.22		
2089999	其他社会保障和就业支出	5.22	5.22	5.22		
210	卫生健康支出	11.15	11.15	11.15		
21011	行政事业单位医疗	11.15	11.15	11.15		
2101102	事业单位医疗	5.04	5.04	5.04		
2101103	公务员医疗补助	6.11	6.11	6.11		
213	农林水支出	382.08	198.08	182.72	15.36	184.00
21303	水利	382.08	198.08	182.72	15.36	184.00
2130313	水文测报	348.08	198.08	182.72	15.36	150.00

2130399	其他水利支出	34.00			34.00
---------	--------	-------	--	--	-------

表 06

## 2024 年单位一般公共预算基本支出表

317002-绍兴市上虞区水文站

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	228.93	213.15	15.78
301	工资福利支出	206.49	206.49	
30101	基本工资	22.36	22.36	
30107	绩效工资	36.23	36.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.37	9.37	
30109	职业年金缴费	4.69	4.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.04	5.04	
30111	公务员医疗补助缴费	2.93	2.93	
30112	其他社会保障缴费	1.74	1.74	
30113	住房公积金	16.63	16.63	
30199	其他工资福利支出	107.50	107.50	
302	商品和服务支出	15.78		15.78
30201	办公费	1.00		1.00
30228	工会经费	1.80		1.80
30229	福利费	5.40		5.40
30231	公务用车运行维护费	2.16		2.16
30299	其他商品和服务支出	5.42		5.42

303	对个人和家庭的补助	6.66	6.66	
30305	生活补助	3.48	3.48	
30307	医疗费补助	3.18	3.18	

## 2024 年单位一般公共预算“三公”经费支出表

317002-绍兴市上虞区水文站

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	2.16		2.16		2.16	
绍兴市上虞区水文站	2.16		2.16		2.16	

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

317002-绍兴市上虞区水文站

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			

[317002]上虞区水文站 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

## 2024 年单位国有资本经营预算支出表

317002-绍兴市上虞区水文站

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

[317002]上虞区水文站 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 2024 年单位项目支出预算表

317002-绍兴市上虞区水文站

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	184.00	184.00				
绍兴市上虞区水文站	水文管理项目	184.00	184.00				

## 2024 年单位项目支出预算表

317002-绍兴市上虞区水文站

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	184.00	184.00				
绍兴市上虞区水文站	水文业务管理费	150.00	150.00				
绍兴市上虞区水文站	省级水利建设项目与管理任务补助资金	34.00	34.00				



## 2024 年单位项目支出绩效表

317002-绍兴市上虞区水文站

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	184.00	
绍兴市上虞区水文站	水文管理项目	184.00	a、做好水文测站汛前汛后检查维护和日常巡查维护校测工作，完善基础信息；b、及时准确提供水雨情信息，为防汛部门决策提供实时水情；c、保证模块数据完整齐全，利于后期进行水文资料整编。