

垫江县供水管理站

2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

我单位主要负责全县农村饮水安全工程的规划、建设、管理和监督；农村饮水安全规划编制和项目的审查报批；督促供水行业执行有关供水标准、规范，监督供水行业的服务质量与安全生产工作。

(二) 单位构成

本单位核定编制数 15 人，现有在职在岗职工 12 人，属副科级单位，单位设正职领导 1 名，副职领导 1 名，两个内设机构，一个是办公室，设办公室主任 1 名，一个是供水管理科，设科长 1 名。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2023 年年初预算数 1,448.23 万元，其中：一般公共预算拨款 1,227.74 万元，上年结转资金 220.49 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；收入较去年减少 198.62 万元，主要是一般公共预算拨款减少 105.29 万元，上年结转减少 93.33 万元。

(二) 支出预算：2023 年年初预算数 1,448.23 万元，其中：教育支出 0.91 万元，社会保障和就业支出 54.89 万元，卫生健康

支出 10.96 万元，住房保障支出 13.15 万元，农林水支出 1,368.33 万元；支出较去年减少 198.62 万元，主要是基本支出减少 3.25 万元、2023 年无结转下年支出。

三、单位预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 1,448.23 万元，一般公共预算财政拨款支出 1,448.23 万元，比 2022 年减少 198.62 万元。其中：基本支出 79.91 万元，比 2022 年减少 3.25 万元，主要原因是本年度增加退休职工一人，用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费相应减少；项目支出 1,368.33 万元，比 2022 年增加 118.46 万元，主要原因是本年度乡村振兴有效衔接项目资金增加，用于巩固脱贫攻坚成果等重点工作。

2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 6.70 万元，比 2022 年减少 2.65 万元。其中：公务接待费 0.2 万元，比 2022 年减少 0.15 万元，主要原因是 2023 年减少供水会议接待次数相应减少公务接待费；公务用车运行维护费 6.5 万元，比 2022 年减少 2.5 万元，主要原因是 2023 年单位厉行节约，提高下乡工作效率减少公务用车频率。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：

政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 927 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆，执勤执法用车 0 辆。2023 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）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人员经费和公用经费。

（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：指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修

费、过路过桥费、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。

单位预算公开联系人：杜晗雪 联系方式：023-74501103

附表：1.财政拨款收支总表

2.一般公共预算财政拨款支出预算表

3.一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.一般公共预算“三公”经费支出表

5.政府性基金预算支出表

6.部门收支总表

7.部门收入总表

8.部门支出总表

9.政府采购明细表

10.2023年项目绩效目标表

表 1

垫江县供水管理站财政拨款收支总表

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	1,227.74	一、本年支出	1,448.23	1,448.23		
一般公共预算资金	1,227.74	教育支出	0.91	0.91		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	54.89	54.89		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	10.96	10.96		
		农林水支出	1,368.33	1,368.33		
		住房保障支出	13.15	13.15		
二、上年结转	220.49	二、结转下年				
一般公共预算拨款	220.49					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入总计	1,448.23	支出合计	1,448.23	1,448.23		

表 2

垫江县供水管理站一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023 年预算数		
科目编 码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,448.23	300.74	1,147.49
205	教育支出	0.91	0.91	
20508	进修及培训	0.91	0.91	
2050803	培训支出	0.91	0.91	
208	社会保障和就业支出	54.89	54.89	
20805	行政事业单位养老支出	54.89	54.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.53	17.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.76	8.76	
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.60	28.60	
210	卫生健康支出	10.96	10.96	
21011	行政事业单位医疗	10.96	10.96	
2101102	事业单位医疗	10.96	10.96	
213	农林水支出	1,368.33	220.84	1,147.49
21303	水利	941.33	220.84	720.49
2130305	水利工程建设	220.49		220.49
2130335	农村供水	320.00		320.00
2130399	其他水利支出	400.84	220.84	180.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	427.00		427.00
2130504	农村基础设施建设	427.00		427.00
221	住房保障支出	13.15	13.15	
22102	住房改革支出	13.15	13.15	
2210201	住房公积金	13.15	13.15	

表 3

垫江县供水管理站一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		300.74	257.59	43.15
301	工资福利支出	228.99	228.99	
30101	基本工资	60.49	60.49	
30102	津贴补贴	1.86	1.86	
30107	绩效工资	111.55	111.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.53	17.53	
30109	职业年金缴费	8.76	8.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.96	10.96	
30112	其他社会保障缴费	0.33	0.33	
30113	住房公积金	13.15	13.15	
30114	医疗费	2.12	2.12	
30199	其他工资福利支出	2.25	2.25	
302	商品和服务支出	43.15		43.15
30201	办公费	2.50		2.50
30202	印刷费	0.10		0.10
30203	咨询费	2.00		2.00
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	1.10		1.10
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	13.00		13.00
30215	会议费	0.20		0.20
30216	培训费	0.91		0.91
30217	公务接待费	0.20		0.20
30228	工会经费	1.31		1.31
30229	福利费	3.33		3.33
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30299	其他商品和服务支出	13.00		13.00
303	对个人和家庭的补助	28.60	28.60	
30305	生活补助	26.60	26.60	
30307	医疗费补助	2.00	2.00	

表 4

垫江县供水管理站一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万
元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
9.35				9.00	0.35	6.70		6.50		6.50	0.20

表 5

垫江县供水管理站政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

表 6

垫江县供水管理站收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算资金	1,448.23	教育支出	0.91
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	54.89
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	10.96
财政专户管理资金		农林水支出	1,368.33
事业收入资金		住房保障支出	13.15
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			
本年收入合计	1,448.23	本年支出合计	1,448.23
上年结转结余资金		结转下年	
收入总计	1,448.23	支出总计	1,448.23

2130504	农村基础设施建设	427.00	427.00								
221	住房保障支出	13.15	13.15								
22102	住房改革支出	13.15	13.15								
2210201	住房公积金	13.15	13.15								

表 8

垫江县供水管理站支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,448.23	300.74	1,147.49
205	教育支出	0.91	0.91	
20508	进修及培训	0.91	0.91	
2050803	培训支出	0.91	0.91	
208	社会保障和就业支出	54.89	54.89	
20805	行政事业单位养老支出	54.89	54.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.53	17.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.76	8.76	
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.60	28.60	
210	卫生健康支出	10.96	10.96	
21011	行政事业单位医疗	10.96	10.96	
2101102	事业单位医疗	10.96	10.96	

213	农林水支出	1,368.33	220.84	1,147.49
21303	水利	941.33	220.84	720.49
2130305	水利工程建设	220.49		220.49
2130335	农村供水	320.00		320.00
2130399	其他水利支出	400.84	220.84	180.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	427.00		427.00
2130504	农村基础设施建设	427.00		427.00
221	住房保障支出	13.15	13.15	
22102	住房改革支出	13.15	13.15	
2210201	住房公积金	13.15	13.15	

表9

垫江县供水管理站政府采购预算明细表

单位：
万元

项目编号	项目	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资本 经营预 算拨款 收入	财政专 户管理 资金收 入	事业收 入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单 位经营 收入	其他收 入
合计											
A	货物										
B	工程										
C	服务										

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

表 10

垫江县供水管理站 2023 年项目绩效目标表

填报单位：垫江县供水管理站

项目名称	50023123T000003536407-乡村振兴补助资金		项目负责人及联系电话	喻老师 74501017			
主管部门	403-垫江县水利局		实施单位	垫江县供水管理站			
预算执行率权重(%)：10							
资金情况 (万元)	年度资金总额：		427				
	其中：财政拨款		427				
	其他资金						
总体目标	保障白家镇农村集中供水工程良性运行，保证供水水量和水压稳定，水质合格，居民吃上放心的自来水。						
绩效指标	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(%)
	产出指标	质量指标	管沟开挖回填完成率	=	100	%	10
			管道安装完成率	=	100	%	10
		时效指标	改建任务按时完成率	=	100	%	10
		数量指标	管道安装数量	≥	17000	米	10
	成本指标	成本指标	购置管材管件	≤	247	万元	5
			管沟开挖回填成本	≤	100	万元	5
			管道安装人工费	≤	50	万元	5
			项目附属成本	≤	30	万元	5
	效益指标	社会效益	保障白家镇农村饮水	≥	2.9	万人	20

		指标	安全人数				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10

垫江县供水管理站 2023 年项目绩效目标表

填报单位：垫江县供水管理站

项目名称	50023123T000003525830-农村饮水工程维修养护		项目负责人及联系电话	喻老师 74501017			
主管部门	403-垫江县水利局		实施单位	垫江县供水管理站			
预算执行率权重(%)：10							
资金情况 (万元)	年度资金总额：		320				
	其中：财政拨款		320				
	其他资金						
总体目标	全县农村供水工程及其配套设施修缮，供水设备及配件、水表等更换，供水管材管件、净化消毒滤料和药剂试剂购置与更换，水质检测监测药剂和易耗品，仪器设备元配件的更换，使全县农村集中供水率≥94%。						
绩效指标	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(%)
	产出指标	质量指标	设施完好率	=	100	%	8
			故障及时排除率	=	100	%	8
			维修设备验收合格率	≥	90	%	8
	产出指标	时效指标	设施设备更换完成及时率	=	100	%	8
		数量指标	供水设施设备维修处数	≥	58	处	8
	成本指标	成本指标	购置管材管件、净化消毒药剂试剂成本	≤	100	万元	4
购置水质检测监测药剂和易耗品			≤	20	万元	4	

			购置供水设备及配件、水表成本	≤	20	万元	4
			购置仪器设备元配件	≤	30	万元	4
			供水管网维修成本	≤	150	万元	4
	效益指标	社会效益指标	供水保障率	≥	94	%	10
			设施服务覆盖人口	≥	16	万人	10
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	

垫江县供水管理站 2023 年项目绩效目标表

填报单位：垫江县供水管理站

项目名称	50023123T000003102790-农村饮水维修养护工程		项目负责人及联系电话	喻老师 74501017			
主管部门	403-垫江县水利局		实施单位	垫江县供水管理站			
预算执行率权重(%)：10							
资金情况 (万元)	年度资金总额：		160				
	其中：财政拨款		160				
	其他资金						
总体目标	农村集中供水工程及其配套设施修缮，供水设备及配件、水表等更换，供水管材管件、净化消毒滤料和药剂试剂购置与更换，水质检测监测药剂和易耗品，仪器设备元配件的更换，使全县农村集中供水率达到 94%。						
绩效指标	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(%)
	产出指标	质量指标	设施完好率	=	100	%	7
			维修设备验收合格率	=	100	%	7
			故障及时排除率	=	100	%	7
		时效指标	设施设备更换完成及时率	=	100	%	7
			数量指标	设施设备维修处数	=	10	处
		供水管网维修处数		=	5	处	7
	成本指标	成本指标	供水管网、设施设备维修成本	≤	7	万元/个	4
			购置仪器设备元配件	≤	20	万元	4

			成本				
			购置管材管件、净化消毒药剂试剂成本	≤	20	万元	4
			购置水质检测监测药剂和易耗品成本	≤	20	万元	4
			购置供水设备及配件、水表成本	≤	40	万元	4
	效益指标	社会效益指标	供水保障率	≥	94	%	10
			设施服务覆盖人口	≥	75	万人	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10

垫江县供水管理站 2023 年项目绩效目标表

填报单位： 垫江县供水管理站

项目名称	50023122T000000127893-农村饮水安全工作专项经费		项目负责人及联系电话	喻老师 74501017				
主管部门	403-垫江县水利局		实施单位	垫江县供水管理站				
预算执行率权重(%)：10								
资金情况 (万元)	年度资金总额：		20					
	其中：财政拨款		20					
	其他资金							
总体目标	保障全县农村集中供水工程良性运行，保证供水水量和水压稳定，水质合格，居民吃上放心的自来水。							
绩效指标	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(%)	
	产出指标	质量指标	培训合格率	=	100	%	8	
			检查及时率	=	100	%	8	
		时效指标	年度检查任务按时完成率	=	100	%	8	
			数量指标	现场检查农村供水工程处数	=	42	处	8
				业务培训次数	≥	1	次	8
	成本指标	成本指标	培训人员成本	≤	400	元/人	20	

						次	
效益指标	社会效益指标	保障农村饮水安全人数	\geq	75	万人	10	
		供水保障率	\geq	94	%	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	\geq	90	%	10	