

垫江县供水管理站

2024 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 14 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：2024 年年初预算数 1186.51 万元，其中：一般公共预算拨款 1086.65 万元，上年结转资金 117.87 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 261.72 万元，主要是比 2023 年项目经费拨款减少 161 万元，上年结转减少 103 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 1186.51 万元，其中：

一般公共服务支出 0 万元，教育支出 1 万元，社会保障和就业支出 54.97 万元，卫生健康支出 12.18 万元，住房保障支出 14.61 万元，农林水支出 1103.75 万元；支出较去年减少 261.72 万元，主要是比农林水经费拨款减少 161 万元，上年结转减少 103 万元。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 1186.51 万元，一般公共预算财政拨款支出 1186.51 万元，比 2023 年减少 261.72 万元。其中：基本支出 323.65 万元，比 2023 年增加 22.91 万元，主要原因是新进职工导致工资增加，主要用于保障 14 名在职人员工资福利及社会保险缴费、9 名退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 862.87 万元，比 2023 年减少 284.62 万元，主要原因是脱贫攻坚乡村振兴战项目减少预算 32 万元，水利发展资金减少预算 50 万元，上年结转减少 103 万元，县级安排农村饮水维修养护资金减少 100 万元，主要用于本年度乡村振兴有效衔接项目资金增加，用于巩固拓展脱贫攻坚成果，农村集中供水工程及其配套设施修缮等重点工作。

2024 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

2024 年“三公”经费预算 3.2 万元，比 2023 年减少 3.5 万元。其中：公务接待费 0.2 万元，比 2023 年无变化；公务用车运行维护费 3 万元，比 2023 年减少 3.5 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。2024 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 745 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2023 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。2024 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（以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减。）

（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：卢老师 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

10-13.2024 年项目绩效目标表

表一

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	1,068.65	一、本年支出	1,186.51	1,186.51		
一般公共预算资金	1,068.65	教育支出	1.00	1.00		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	54.97	54.97		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	12.18	12.18		
		农林水支出	1,103.75	1,103.75		
		住房保障支出	14.61	14.61		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入总计	1,186.51	支出总计	1,186.51	1,186.51		

表二

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	2024 年预算数
--------	-----------

科目编 码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,186.51	323.65	862.87
205	教育支出	1.00	1.00	
20508	进修及培训	1.00	1.00	
2050803	培训支出	1.00	1.00	
208	社会保障和就业支出	54.97	54.97	
20805	行政事业单位养老支出	54.97	54.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.49	19.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.74	9.74	
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.74	25.74	
210	卫生健康支出	12.18	12.18	
21011	行政事业单位医疗	12.18	12.18	
2101102	事业单位医疗	12.18	12.18	
213	农林水支出	1,103.75	240.88	862.87
21303	水利	708.75	240.88	467.87
2130305	水利工程建设	270.00		270.00
2130335	农村供水	117.87		117.87
2130399	其他水利支出	320.88	240.88	80.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	395.00		395.00
2130504	农村基础设施建设	395.00		395.00

221	住房保障支出	14.61	14.61	
22102	住房改革支出	14.61	14.61	
2210201	住房公积金	14.61	14.61	

备注：本表反映 2024 年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

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		2024 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		323.65	279.89	43.76
301	工资福利支出	254.15	254.15	
30101	基本工资	66.85	66.85	
30102	津贴补贴	2.17	2.17	
30107	绩效工资	124.17	124.17	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	19.49	19.49	
30109	职业年金缴费	9.74	9.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.18	12.18	
30112	其他社会保障缴费	0.37	0.37	
30113	住房公积金	14.61	14.61	
30114	医疗费	2.24	2.24	
30199	其他工资福利支出	2.34	2.34	

302	商品和服务支出	43.76		43.76
30201	办公费	2.40		2.40
30203	咨询费	0.76		0.76
30205	水费	0.04		0.04
30206	电费	1.50		1.50
30207	邮电费	1.60		1.60
30211	差旅费	14.40		14.40
30214	租赁费	0.50		0.50
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	0.20		0.20
30228	工会经费	1.46		1.46
30229	福利费	3.29		3.29
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	13.60		13.60
303	对个人和家庭的补助	25.74	25.74	
30305	生活补助	23.94	23.94	
30307	医疗费补助	1.80	1.80	
310	资本性支出			
31006	大型修缮			

表四

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

2023 年预算数						2024 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	
6. 70				6. 50	0. 20	3. 20		3. 00		3. 00	0. 20

表五

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。）

表六

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	1,186.51	教育支出	1.00
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	54.97
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	12.18
财政专户管理资金		农林水支出	1,103.75
事业收入资金		住房保障支出	14.61
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	1,186.51	本年支出合计	1,186.51
上年结转结余资金	307.00	结转下年	307.00
收入总计	1,493.52	支出总计	1,493.52

表七

垫江县供水管理站收入总表

单位：万
元

[illegible]

20805	行政事业单位养老支出	54.97	54.97									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.49	19.49									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.74	9.74									
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.74	25.74									
210	卫生健康支出	12.18	12.18									
21011	行政事业单位医疗	12.18	12.18									
2101102	事业单位医疗	12.18	12.18									
213	农林水支出	1,103.75	1,103.75									
21303	水利	708.75	708.75									
2130305	水利工程建设	270.00	270.00									
2130335	农村供水	117.87	117.87									
2130399	其他水利支出	320.88	320.88									
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	395.00	395.00									
2130504	农村基础设施建设	395.00	395.00									
221	住房保障支出	14.61	14.61									
22102	住房改革支出	14.61	14.61									
2210201	住房公积金	14.61	14.61									

表八

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		1,186.51	323.65	862.87
205	教育支出	1.00	1.00	
20508	进修及培训	1.00	1.00	

2050803	培训支出	1.00	1.00	
208	社会保障和就业支出	54.97	54.97	
20805	行政事业单位养老支出	54.97	54.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.49	19.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.74	9.74	
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.74	25.74	
210	卫生健康支出	12.18	12.18	
21011	行政事业单位医疗	12.18	12.18	
2101102	事业单位医疗	12.18	12.18	
213	农林水支出	1,103.75	240.88	862.87
21303	水利	708.75	240.88	467.87
2130305	水利工程建设	270.00		270.00
2130335	农村供水	117.87		117.87
2130399	其他水利支出	320.88	240.88	80.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	395.00		395.00
2130504	农村基础设施建设	395.00		395.00
221	住房保障支出	14.61	14.61	

22102	住房改革支出	14.61	14.61	
2210201	住房公积金	14.61	14.61	

表九

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：本单位无政府采购预算，故此表无数据。）

表十

垫江县供水管理站 2024 年项目绩效目标表

填报单位：403007-垫江县供水管理站

项目名称		农村饮水工程维修养护（水利发展资金）	项目负责人及联系电话	胡老师 023-74501103
主管部门		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：	270.00	
		其中：财政拨款	270.00	
		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
		时效指标	设施设备更换完成及时率	=	100	%	8
		数量指标	农村饮水工程维修养护处数	≥	29	处	8
	成本指标	成本指标	购置供水设备及配件、水表成本	≤	17	万元	4
			供水管网维修成本	≤	141	万元	4
			购置管材管件、净化消毒药剂试剂成本	≤	70	万元	4
			购置仪器设备元配件	≤	25	万元	4
			购置水质检测监测药剂和易耗品	≤	17	万元	4
	效益指标	社会效益指标	农村饮水工程覆盖服务人口	≥	6	万人	10
			供水保障率	≥	94	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10

表十一

垫江县供水管理站 2024 年项目绩效目标表

填报单位：403007-垫江县供水管理站

项目名称	乡村振兴补助资金	项目负责人及联系电话	胡老师 023-74501103
主管部门	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：	395.00	
	其中：财政拨款	395.00	
	其他资金		

总体目标	保障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	任务按时完成率	=	100	%	10
		数量指标	管道安装数量	≥	32000	米	10
	成本指标	成本指标	管道安装人工费	≤	47	万元	5
			项目附属成本	≤	27	万元	5
			管沟开挖回填成本	≤	93	万元	5
			购置管材管件	≤	228	万元	5
	效益指标	社会效益指标	保障农村饮水安全人数	≥	3	万人	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10

表十二

垫江县供水管理站 2024 年项目绩效目标表

填报单位：403007-垫江县供水管理站

项目名称		农村饮水维修养护工程		项目负责人及联系电话		胡老师 023-74501103	
主管部门		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：		80.00			
		其中：财政拨款		80.00			
		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	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（%）

指标	产出指标	质量指标	维修设备验收合格率	=	100	%	7
			故障及时排除率	=	100	%	7
			设施完好率	=	100	%	7
		时效指标	设施设备更换完成及时率	=	100	%	7
		数量指标	供水管网维修处数	=	2	处	7
			设施设备维修处数	=	2	处	5
	成本指标	成本指标	购置管材管件、净化消毒药剂试剂成本	≤	20	万元	4
			供水管网、设施设备维修成本	≤	5	万元/个	4
			购置水质检测监测药剂和易耗品成本	≤	10	万元	4
			购置仪器设备元配件成本	≤	10	万元	4
			购置供水设备及配件、水表成本	≤	20	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	≥	30	万人	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10

表十三

垫江县供水管理站 2024 年项目绩效目标表

填报单位：403007—垫江县供水管理站

项目名称		农村饮水工程维修养护（水利发展资金上年结转）	项目负责人及联系电话	胡老师 023-74501103
主管部门		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：	117.87	
		其中：财政拨款	117.87	
		其他资金		
总	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			

体 目 标	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 $\geq 94\%$ 。						
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	时效指标	设施设备更换完成及时率	=	100	%	8
		质量指标	维修设备验收合格率	$\geq$	90	%	8
			设施完好率	=	100	%	8
			故障及时排除率	=	100	%	8
		数量指标	供水设施设备维修处数	$\geq$	58	处	8
	成本指 标	经济成本指 标	购置仪器设备元配件	$\leq$	30	万元	4
			购置供水设备及配件、水表成本	$\leq$	20	万元	4
			购置水质检测监测药剂和易耗品	$\leq$	20	万元	4
			供水管网维修成本	$\leq$	150	万元	4
			购置管材管件、净化消毒药剂试剂成本	$\leq$	100	万元	4
	满意度 指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq$	90	%	10
	效益指 标	社会效益指 标	供水保障率	$\geq$	94	%	10
			设施服务覆盖人口	$\geq$	16	万人	10