

垫江县供水管理站

2026 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：2026 年年初预算数 789.6 万元，其中：一般公共预算拨款 783.96 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 456.78 万元，主要是水利发展资金减少 200 万元，结转资金减少 100 万元，乡村振兴资金减少 160 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 789.6 万元，其中：一般公共服务支出 783.96 万元，教育支出 1 万元，社会保障和就业支出 67.42 万元，卫生健康支出 11.53 万元，住房保障支出 13.84 万元，农林水支出 695.81 万元；支出较去年减少 431.14 万元，主要是项目减少 400 万元。

三、单位预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 783.96 万元，一般公共预算财政拨款支出 783.96 万元，比 2025 年减少 436.78 万元。其中：基本支出 317.34 万元，比 2025 年增加 7.37 万元，主要人员定额每人增加 4 万元，主要用于保障 12 名在职人员工资福利及社会保险缴费、10 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 466.62 万元，比 2025 年减少 446.15 万元，主要原因是水利发展资金减少 250 万元，乡村振兴资金减少 170 万元。2026 年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，比 2025 年无变化。

四、“三公”经费情况说明

2026 年“三公”经费预算 3.2 万元，比 2025 年无变化。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2025 年无变化万元；公务接待费 0.2 万元，比 2025 年无变化万元；公务用车运行维护费 3 万元，比 2025 年无变化万元；公务用车购置费 0 万元，比 2025 年无变化。

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。我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。2026 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 321 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2025 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。2026 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。

（五）委托业务费使用情况。本单位今年未预算委托业务费。

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：卢老师 联系方式：17726615321

附表：1.垫江县供水管理站财政拨款收支总表

2.垫江县供水管理站一般公共预算财政拨款支出预算表

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

4.垫江县供水管理站一般公共预算“三公”经费支出表

5.垫江县供水管理站政府性基金预算支出表

6.垫江县供水管理站收支总表

7.垫江县供水管理站收入总表

8.垫江县供水管理站支出总表

9.垫江县供水管理站政府采购预算明细表

10-11.垫江县供水管理站 2026 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	783.96	一、本年支出	783.96	783.96		
一般公共预算资金	783.96	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	67.42	67.42		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	11.53	11.53		
		农林水支出	690.17	690.17		
		住房保障支出	13.84	13.84		
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	783.96	支出合计	783.96	783.96		

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		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		783.96	317.34	466.62
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	67.42	67.42	
20805	行政事业单位养老支出	67.42	67.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.61	26.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.31	13.31	
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.50	27.50	
210	卫生健康支出	11.53	11.53	
21011	行政事业单位医疗	11.53	11.53	
2101102	事业单位医疗	11.53	11.53	
213	农林水支出	690.17	223.55	466.62
21303	水利	689.76	223.55	466.21
2130305	水利工程建设	63.33		63.33
2130399	其他水利支出	626.43	223.55	402.88
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.41		0.41
2130504	农村基础设施建设	0.41		0.41
221	住房保障支出	13.84	13.84	
22102	住房改革支出	13.84	13.84	
2210201	住房公积金	13.84	13.84	

备注：本表反映 2026 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		2026 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		317.34	272.51	44.83
301	工资福利支出	138.39	138.39	
30101	基本工资	66.84	66.84	
30102	津贴补贴	1.86	1.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.61	26.61	
30109	职业年金缴费	13.31	13.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.53	11.53	
30112	其他社会保障缴费	0.35	0.35	
30113	住房公积金	13.84	13.84	
30114	医疗费	1.92	1.92	
30199	其他工资福利支出	2.14	2.14	
30107	绩效工资	106.62	106.62	
3010701	基础绩效工资	46.62	46.62	
3010702	超额绩效工资	60.00	60.00	
302	商品和服务支出	44.83		44.83
30201	办公费	7.00		7.00
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修（护）费			
30214	租赁费	0.50		0.50
30215	会议费	0.05		0.05
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	0.20		0.20
30226	劳务费	16.85		16.85
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	4.73		4.73
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00

30299	其他商品和服务支出	3.50		3.50
303	对个人和家庭的补助	27.50	27.50	
30305	生活补助	25.30	25.30	
30307	医疗费补助	2.20	2.20	

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

2025 年预算数						2026 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	
3.20		3.00		3.00	0.20	3.20		3.00		3.00	0.20

表五

垫江县供水管理站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	783.96	教育支出	1.00
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	67.42
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	11.53
财政专户管理资金		农林水支出	695.81
事业收入资金		住房保障支出	13.84
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	783.96	本年支出合计	789.60
上年结转结余资金	5.64	结转下年	
收入总计	789.60	支出总计	789.60

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		789.60	317.34	472.26
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	67.42	67.42	
20805	行政事业单位养老支出	67.42	67.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.61	26.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.31	13.31	
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.50	27.50	
210	卫生健康支出	11.53	11.53	
21011	行政事业单位医疗	11.53	11.53	
2101102	事业单位医疗	11.53	11.53	
213	农林水支出	695.81	223.55	472.26
21303	水利	689.76	223.55	466.21
2130305	水利工程建设	63.33		63.33
2130399	其他水利支出	626.43	223.55	402.88

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.05		6.05
2130504	农村基础设施建设	6.05		6.05
221	住房保障支出	13.84	13.84	
22102	住房改革支出	13.84	13.84	
2210201	住房公积金	13.84	13.84	

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“本单位无该项收支，故此表无数据”）

表十

垫江县供水管理站 2026 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	50023126T000005420675-垫江县农村供水维修养护工程（县级）	项目负责人及联系电话	任老师 17602309536
主管部门	403-垫江县水利局	实施单位	403007-垫江县供水管理站

预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (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	对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，提高全县农村自来水普及率。						
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	数量指标	维修养护工程处数	≥	5	处	20
		质量指标	工程验收合格率	=	100	%	10
		时效指标	项目按时完成率	=	100	%	10
	成本指标	成本指标	项目建设成本	≤	80	万元	10
	效益指标	社会效益指标	设施服务覆盖人口	≥	10	万人	15
			自来水普及率	≥	95	%	15
	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 2026 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	50023126T000005622383-农村饮用水维修养护工程（中央）	项目负责人及联系电话	任老师 17602309536
主管部门	403-垫江县水利局	实施单位	403007-垫江县供水管理站
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况 (元)	年度资金总额：		10.00
	其中：财政拨款		241.00
	其他资金		241.00

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购置与更换，水质检测药剂和易耗品。仪器设备元件的更换，保障农村供水安全。						
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	数量指标	农村供水工程维修养护数量	=	13	处	20
		质量指标	维修养护验收合格率	=	100	%	10
		时效指标	截至 2026 年底完成比例	≥	80	%	10
	成本指标	成本指标	维修养护工程总成本	≤	241	万元	20
	效益指标	社会效益指标	提升农村居民生活质量与健康水平	定性	提升		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10