



子洲县农村饮水工程服务中心 2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）



第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

子洲县农村饮水工程服务中心贯彻落实水利局关于水利工作的方针政策、决策部署在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导。主要职责是：

编写全县农村供水有关规划；承担全县农村供水建设项目的前期工作，提出全县农村供水建设投资安排意见；全县农村供水工程建设项目的组织实施和饮水型地方病防治改水工作；全县农村供水工程运行管理的技术服务；农村供水技术推广、业务培训；对全县农村饮水水质检验检测等工作

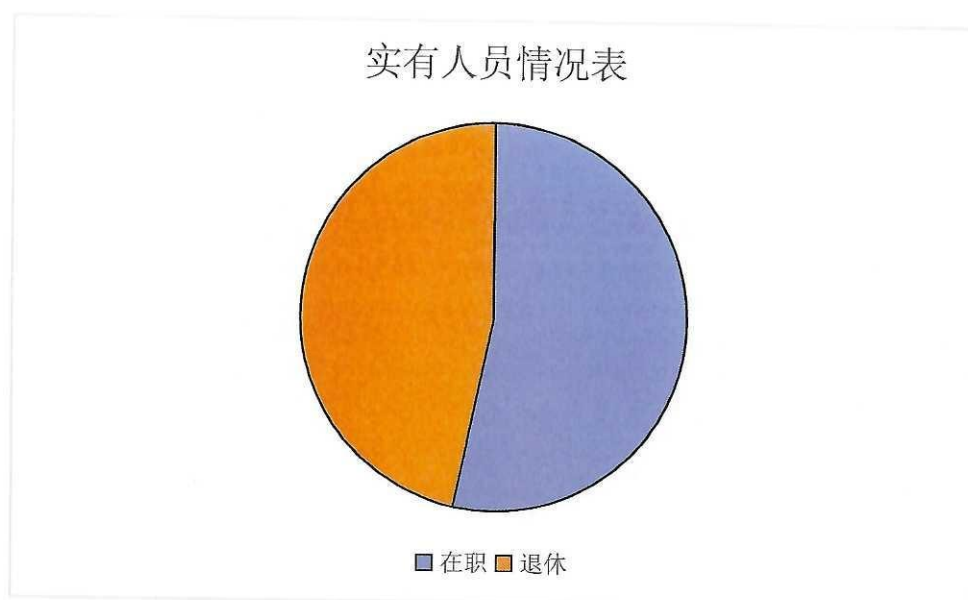
二、工作任务

根据县委、县政府和水利局的要求，我们主要完成以下任务，一、全县农村供水建设项目的前期工作，二、全县农村供水工程建设项目的组织实施。三、农村供水技术推广、业务培训。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 16 人，其中行政编制 0 人、事业编制 16 人；实有人员 16 人，其中行政 0 人、事业 16 人。

单位管理的离退休人员 14 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则,本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 221.78 万元,其中一般公共预算拨款收入 221.78 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元,事业收入收入 0.00 万元,实户资金余额收入 0.00 万元,事业单位经营收入收入 0.00 万元,其他自有资金收入 0.00 万元,上年结转收入 0.00 万元,较上年减少 15.29 万元,主要原因是 2021 年本单位一名退休职工死亡,2022 年为其发放死亡抚恤金; 本单位当年预算支出 221.78 万元,其中一般公共预算

拨款支出 221.78 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，事业收入支出 0.00 万元，实户资金余额支出 0.00 万元，事业单位经营收入支出 0.00 万元，其他自有资金支出 0.00 万元，上年结转支出 0.00 万元，较上年减少 15.29 万元，主要原因是 2021 年本单位一名退休职工死亡，2022 年为其发放死亡抚恤金。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 221.78 万元，其中一般共预算拨款收入 221.78 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年较上年减少 15.29 万元，主要原因是 2021 年本单位一名退休职工死亡，2022 年为其发放死亡抚恤金；本单位当年财政拨款支出 221.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 221.78 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年减少 15.29 万元，主要原因是 2021 年本单位一名退休职工死亡，2022 年为其发放死亡抚恤金。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 221.78 万元，较上年减少 15.29 万元，主要原因是 2021 年本单位一名退休职工死亡，2022 年为其发放死亡抚恤金。

2、支出按功能科目分类的明细情况

(1)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)19.81

万元。较上年增加 1 万元，原因是缴费基数上调。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 9.9 万元。较上年增加 0.5 万元，原因是缴费基数上调。

(3) 事业单位医疗 (2101102) 4.5 万元。与上年持平。

(4) 水利行业业务管理 (2130304) 156.54 万元，较上年减少 14.54 万元，原因是 2022 年发放死亡抚恤金。

(5) 住房公积金 (2210201) 16.29 万元，与上年持平。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2023 年本部门当年一般公共预算支出 221.78 万元。
其中：

工资福利支出 (301) 204.13 万元，较上年增加 14.43 万元，原因是工资普调；

商品和服务支出 (302) 11.22 万元，较上年减少了 3 万元，原因是业务经费减少；

对个人和家庭的补助 (303) 6.43 万元，较上年减少 27.81 万元，原因是发放死亡抚恤金；

(2) (按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。)

2023 年本部门当年一般公共预算支出 221.78 万元。其中：

机关工资福利支出 (501) 204.13 万元，较上年减少 14.43 万元，原因是科目调整；

机关商品和服务支出 (502) 11.22 万元，上年减少了 3

万元，原因是业务经费减少；

对个人和家庭的补助(509)6.43万元，较上年减少27.81万元，原因是发放死亡抚恤金。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位无“三公”经费及会议费、培训费收支，并已公开空表

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本部门无2022年结转的财政拨款支出资产购置。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款221.78万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 3.84 万元，与上年持平。

十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

1. 公用经费：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。

第四部分 公开报表

附件3

2023年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：子洲县农村饮水工程服务中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签





目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	2023年本部门无政府性基金安排
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	2023年本部门无专项业务安排
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2023年本部门没安排
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	2023年本部门没安排
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	2023年本部门无专项资金安排

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。
3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	2,217,755.00	一、部门预算	2,217,755.00	一、部门预算	2,217,755.00	一、部门预算	
1、财政拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	2,217,755.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,041,252.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	112,200.00	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	64,303.00	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出	2,217,755.00	(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,217,755.00	本年支出合计	2,217,755.00	本年支出合计	2,217,755.00	本年支出合计	
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	2,217,755.00	支出总计	2,217,755.00	支出总计	2,217,755.00	支出总计	

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

单位：元

[illegible]



表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2,217,755.00	一、财政拨款	2,217,755.00	一、财政拨款	2,217,755.00	一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	2,217,755.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,041,252.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	112,200.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	64,303.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出	2,217,755.00	(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,217,755.00	本年支出合计	2,217,755.00	本年支出合计	2,217,755.00	本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,217,755.00	支出总计	2,217,755.00	支出总计	2,217,755.00	支出总计	



部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	2217755	2105555	38400	73800	
208	社会保障和就业支出	384460	384460			
20805	行政事业单位养老支出	381863	381863			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198103	198103			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99052	99052			
20899	其他社会保障和就业支出	2597	2597			
2089999	其他社会保障和就业支出	2597	2597			
210	卫生健康支出	45004	45004			
21011	行政事业单位医疗	45004	45004			
2101102	事业单位医疗	45004	45004			
213	农林水支出	1625368	1513168	38400	73800	
21303	水利	1625368	1513168	38400	73800	
2130304	水利行业业务管理	1565368	1513168	38400	13800	
2130399	其他水利支出	60000			60000	
221	住房保障支出	162923	162923			
22102	住房改革支出	162923	162923			
2210201	住房公积金	162923	162923			



表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			2, 217, 755. 00		38400	73800	
301	工资福利支出			2041252	2041252			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1298280	1298280			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	175889	175889			
30103	奖金	50501	工资福利支出	59404	59404			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	198103	198103			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	99052	99052			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	45004	45004			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2597	2597			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	162923	162923			
302	商品和服务支出			112200		38400	73800	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	38400		38400		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13800			13800	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	60000			60000	
303	对个人和家庭的补助			64303	64303			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	64303	64303			



表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	2217755	2105555	38400	
208	社会保障和就业支出	384460	384460		
20805	行政事业单位养老支出	381863	381863		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198103	198103		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99052	99052		
20899	其他社会保障和就业支出	2597	2597		
2089999	其他社会保障和就业支出	2597	2597		
210	卫生健康支出	45004	45004		
21011	行政事业单位医疗	45004	45004		
2101102	事业单位医疗	45004	45004		
213	农林水支出	1625368	1513168	38400	
21303	水利	1625368	1513168	38400	
2130304	水利行业业务管理	1565368	1513168	38400	
2130399	其他水利支出	60000			
221	住房保障支出	162923	162923		
22102	住房改革支出	162923	162923		
2210201	住房公积金	162923	162923		



部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			2,217,755.00		38400	
301	工资福利支出			2041252	2041252		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1298280	1298280		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	175889	175889		
30103	奖金	50501	工资福利支出	59404	59404		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	198103	198103		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	99052	99052		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	45004	45004		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2597	2597		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	162923	162923		
302	商品和服务支出			112200		38400	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	38400		38400	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13800			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	60000			
303	对个人和家庭的补助			64303	64303		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	64303	64303		

表9



部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

子洲县农村饮水工程服务中心

部门综合预算专项业务经费支出表

单位: 元

[illegible]

天洲县农村水利局 6108313002106 单位编码 采购

单位：元

[illegible]

单位：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县水利局			
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		0.83		
	其中：财政拨款		0.83		
	其他资金		0		
总体目标	全面开展本单位的各项工会活动，进一步提升水产工作站干部职工关系的融洽度。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展活动次数	≥2次	
		质量指标	购买活动物品的合格率	100%	
		时效指标	保障时效	1年	
		成本指标	工会经费支出	0.83万元	
	效益指标	社会效益指标	本单位干部职工关系提升率	较上年显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工会经费使用的满意度	≥95%	

- 注：1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县水利局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		0.55	
		其中：财政拨款		0.55	
		其他资金		0	
总体目标	及时上解工会经费至总工会				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	申请工会补助次数	≥1	
		质量指标	上解经费手续完善率	100%	
		时效指标	资金支付完成时效	6月底前	
		成本指标	上解经费支出	0.55万元	
	效益指标	社会效益指标	困难职工生活改善率	≥10%（较上年）	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工会经费使用的满意度	≥95	

- 注：1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		开展农村饮水安全工作经费			
主管部门		子洲县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6		
		其中:财政拨款	6		
		其他资金	0		
总体目标	提升农村饮水安全				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	下乡租车	≥50次	
		质量指标	饮水工程安全率	100%	
		时效指标	保障时效	1年	
		成本指标	业务经费	6万元	
	效益指标	社会效益指标	受益户数(户)	100	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		子洲县农村饮水工程服务中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	单位人员经费	210.56	210.56	
	公用经费	保障单位日常正常	3.84	3.84	
	专项业务费	保障单位专项工作	7.38	7.38	
金额合计			221.78	221.78	
年度 总体 目标	目标1：保证单位正常运转。 目标2：保证部门内各单位人员工资正常发放。 目标3：保障全县水利工程项目业务顺利进行。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	发放在职职工工资人数（人）	16	
			发放退休职工补助人数（人）	14	
			使用公用和专项业务经费	11.22万元	
		质量指标	目标完成率	100%	
			物品购置质量合格率	100%	
			资金支出及时率	100%	
		时效指标	资金保障时限	一年	
			成本指标	资金总投入	
		社会效益 指标	资金总投入	≤221.78万元	
			改善办公环境及提升办公效力	≥30%	
			改善单位职工履职能力	≥98%	
	满意度指标	可持续影响 指标	保障职工及全县水产养殖户发展	全年	
		服务对象 满意度指标	受益群众及职工满意度	≥95%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15



专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			年度资金总额:	
	其中: 财政拨款			其中: 财政拨款	
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:		
指标2:					
.....					

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。