

# 馆陶县农村供水管理总站 2023 年单位预算信息公开

## 目录

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| 馆陶县农村供水管理总站收支预算 .....                | 1  |
| 单位预算收支总表 .....                       | 1  |
| 单位预算收入总表 .....                       | 3  |
| 单位预算支出总表 .....                       | 4  |
| 单位预算财政拨款收支总表 .....                   | 5  |
| 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 .....              | 7  |
| 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 .....            | 8  |
| 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 .....              | 9  |
| 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 .....            | 10 |
| 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 .....              | 11 |
| 馆陶县农村供水管理总站 2023 年单位预算信息公开情况说明 ..... | 12 |
| 一、单位职责及机构设置情况 .....                  | 12 |
| 二、单位预算安排的总体情况 .....                  | 12 |
| 三、机关运行经费安排情况 .....                   | 13 |
| 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....        | 13 |
| 五、预算绩效信息 .....                       | 13 |
| 六、政府采购预算情况 .....                     | 15 |

|                   |    |
|-------------------|----|
| 七、国有资产信息 .....    | 15 |
| 八、名词解释 .....      | 16 |
| 九、其他需要说明的事项 ..... | 17 |

# 馆陶县农村供水管理总站收支预算

## 单位预算收支总表

332008 馆陶县农村供水管理总站

预算年度：2023

单位：元

| 序号 | 收入             |             | 支出             |             |
|----|----------------|-------------|----------------|-------------|
|    | 项 目            | 预算数         | 项 目            | 预算数         |
| 栏次 | 1              | 2           | 3              | 4           |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 32380000.00 | 一、一般公共服务支出     |             |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |             | 二、外交支出         |             |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |             | 三、国防支出         |             |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |             | 四、公共安全支出       |             |
| 5  | 五、事业收入         |             | 五、教育支出         |             |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |             | 六、科学技术支出       |             |
| 7  | 七、上级补助收入       |             | 七、文化旅游体育与传媒支出  |             |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |             | 八、社会保障和就业支出    |             |
| 9  | 九、其他收入         |             | 九、社会保险基金支出     |             |
| 10 |                |             | 十、卫生健康支出       |             |
| 11 |                |             | 十一、节能环保支出      |             |
| 12 |                |             | 十二、城乡社区支出      |             |
| 13 |                |             | 十三、农林水支出       | 32380000.00 |
| 14 |                |             | 十四、交通运输支出      |             |
| 15 |                |             | 十五、资源勘探工业信息等支出 |             |
| 16 |                |             | 十六、商业服务业等支出    |             |

332008 馆陶县农村供水管理总站

预算年度：2023

单位：元

| 序号 | 收入     |             | 支出              |             |
|----|--------|-------------|-----------------|-------------|
|    | 项 目    | 预算数         | 项 目             | 预算数         |
| 栏次 | 1      | 2           | 3               | 4           |
| 17 |        |             | 十七、金融支出         |             |
| 18 |        |             | 十八、援助其他地区支出     |             |
| 19 |        |             | 十九、自然资源海洋气象等支出  |             |
| 20 |        |             | 二十、住房保障支出       |             |
| 21 |        |             | 二十一、粮油物资储备支出    |             |
| 22 |        |             | 二十二、国有资本经营预算支出  |             |
| 23 |        |             | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |             |
| 24 |        |             | 二十四、预备费         |             |
| 25 |        |             | 二十五、其他支出        |             |
| 26 |        |             | 二十六、转移性支出       |             |
| 27 |        |             | 二十七、债务还本支出      |             |
| 28 |        |             | 二十八、债务付息支出      |             |
| 29 |        |             | 二十九、债务发行费用支出    |             |
| 30 |        |             | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |             |
| 31 |        |             | 三十一、人行科目        |             |
| 32 | 本年收入合计 | 32380000.00 | 本年支出合计          | 32380000.00 |
| 33 | 上年结转结余 |             | 年终结转结余          |             |
| 34 | 收入总计   | 32380000.00 | 支出总计            | 32380000.00 |

单位预算收入总表

332008 馆陶县农村供水管理总站

预算年度：2023

单位：元

| 序号 | 功能分类科目  |        | 合计              | 本年收入            |                 |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称   |                 | 小计              | 财政拨款收入          | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2      | 3               | 4               | 5               | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计     | 32380000<br>.00 | 32380000<br>.00 | 32380000<br>.00 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 213     | 农林水支出  | 32380000<br>.00 | 32380000<br>.00 | 32380000<br>.00 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 21303   | 水利     | 32380000<br>.00 | 32380000<br>.00 | 32380000<br>.00 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2130335 | 农村供水   | 22380000<br>.00 | 22380000<br>.00 | 22380000<br>.00 |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 2130399 | 其他水利支出 | 10000000<br>.00 | 10000000<br>.00 | 10000000<br>.00 |        |      |      |        |          |      |      |

单位预算支出总表

332008 馆陶县农村供水管理总站

预算年度：2023

单位：元

| 序号 | 功能分类科目  |        | 合计              | 基本支出            | 项目支出            | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称   |                 |                 |                 |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2      | 3               | 4               | 5               | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计     | 32380000.0<br>0 | 10000000.0<br>0 | 22380000.0<br>0 |      |        |           |
| 2  | 213     | 农林水支出  | 32380000.0<br>0 | 10000000.0<br>0 | 22380000.0<br>0 |      |        |           |
| 3  | 21303   | 水利     | 32380000.0<br>0 | 10000000.0<br>0 | 22380000.0<br>0 |      |        |           |
| 4  | 2130335 | 农村供水   | 22380000.0<br>0 |                 | 22380000.0<br>0 |      |        |           |
| 5  | 2130399 | 其他水利支出 | 10000000.0<br>0 | 10000000.0<br>0 |                 |      |        |           |

# 单位预算财政拨款收支总表

332008 馆陶县农村供水管理总站

预算年度：2023

单位：元

| 序号 | 收入           |             | 支出             |             |             |             |              |
|----|--------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
|    | 项 目          | 金额          | 项 目            | 合计          | 一般公共预算财政拨款  | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2           | 3              | 4           | 5           | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 32380000.00 | 一、一般公共服务支出     |             |             |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |             | 二、外交支出         |             |             |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |             | 三、国防支出         |             |             |             |              |
| 4  |              |             | 四、公共安全支出       |             |             |             |              |
| 5  |              |             | 五、教育支出         |             |             |             |              |
| 6  |              |             | 六、科学技术支出       |             |             |             |              |
| 7  |              |             | 七、文化旅游体育与传媒支出  |             |             |             |              |
| 8  |              |             | 八、社会保障和就业支出    |             |             |             |              |
| 9  |              |             | 九、社会保险基金支出     |             |             |             |              |
| 10 |              |             | 十、卫生健康支出       |             |             |             |              |
| 11 |              |             | 十一、节能环保支出      |             |             |             |              |
| 12 |              |             | 十二、城乡社区支出      |             |             |             |              |
| 13 |              |             | 十三、农林水支出       | 32380000.00 | 32380000.00 |             |              |
| 14 |              |             | 十四、交通运输支出      |             |             |             |              |
| 15 |              |             | 十五、资源勘探工业信息等支出 |             |             |             |              |
| 16 |              |             | 十六、商业服务业等支出    |             |             |             |              |
| 17 |              |             | 十七、金融支出        |             |             |             |              |
| 18 |              |             | 十八、援助其他地区支出    |             |             |             |              |

332008 馆陶县农村供水管理总站

预算年度：2023

单位：元

| 序号 | 收入           |             | 支出              |             |                |                     |                      |
|----|--------------|-------------|-----------------|-------------|----------------|---------------------|----------------------|
|    | 项 目          | 金额          | 项 目             | 合计          | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2           | 3               | 4           | 5              | 6                   | 7                    |
| 19 |              |             | 十九、自然资源海洋气象等支出  |             |                |                     |                      |
| 20 |              |             | 二十、住房保障支出       |             |                |                     |                      |
| 21 |              |             | 二十一、粮油物资储备支出    |             |                |                     |                      |
| 22 |              |             | 二十二、国有资本经营预算支出  |             |                |                     |                      |
| 23 |              |             | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |             |                |                     |                      |
| 24 |              |             | 二十四、预备费         |             |                |                     |                      |
| 25 |              |             | 二十五、其他支出        |             |                |                     |                      |
| 26 |              |             | 二十六、转移性支出       |             |                |                     |                      |
| 27 |              |             | 二十七、债务还本支出      |             |                |                     |                      |
| 28 |              |             | 二十八、债务付息支出      |             |                |                     |                      |
| 29 |              |             | 二十九、债务发行费用支出    |             |                |                     |                      |
| 30 |              |             | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |             |                |                     |                      |
| 31 |              |             | 三十一、人行科目        |             |                |                     |                      |
| 32 | 本年收入合计       | 32380000.00 | 本年支出合计          | 32380000.00 | 32380000.00    |                     |                      |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余  |             | 年末财政拨款结转和结余     |             |                |                     |                      |
| 34 | 一、一般公共预算拨款   |             |                 |             |                |                     |                      |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款  |             |                 |             |                |                     |                      |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |             |                 |             |                |                     |                      |
| 37 | 收入总计         | 32380000.00 | 支出总计            | 32380000.00 | 32380000.00    |                     |                      |

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

332008 馆陶县农村供水管理总站

预算年度：2023

单位：元

| 序号 | 功能分类科目  |        | 合计          | 基本支出        | 项目支出        |
|----|---------|--------|-------------|-------------|-------------|
|    | 科目编码    | 科目名称   |             |             |             |
| 栏次 | 1       | 2      | 3           | 4           | 5           |
| 1  |         | 合计     | 32380000.00 | 10000000.00 | 22380000.00 |
| 2  | 213     | 农林水支出  | 32380000.00 | 10000000.00 | 22380000.00 |
| 3  | 21303   | 水利     | 32380000.00 | 10000000.00 | 22380000.00 |
| 4  | 2130335 | 农村供水   | 22380000.00 |             | 22380000.00 |
| 5  | 2130399 | 其他水利支出 | 10000000.00 | 10000000.00 |             |

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

332008 馆陶县农村供水管理总站

预算年度：2023

单位：元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |         | 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       |
| 栏次 | 1          | 2       | 3           | 4          | 5          |
| 1  |            | 合计      | 10000000.00 | 5700000.00 | 4300000.00 |
| 2  | 301        | 工资福利支出  | 5700000.00  | 5700000.00 |            |
| 3  | 30101      | 基本工资    | 5700000.00  | 5700000.00 |            |
| 4  | 302        | 商品和服务支出 | 4300000.00  |            | 4300000.00 |
| 5  | 30201      | 办公费     | 4300000.00  |            | 4300000.00 |

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

332008 馆陶县农村供水管理总站

预算年度：2023

单位：元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

332008 馆陶县农村供水管理总站

预算年度：2023

单位：元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

332008 馆陶县农村供水管理总站

预算年度：2023

单位：元

| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |                |               |                  |
|----|-----|---------|----------------|---------------|------------------|
|    |     | 合计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1   | 2       | 3              | 4             | 5                |
|    |     |         |                |               |                  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 馆陶县农村供水管理总站 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将馆陶县农村供水管理总站 2023 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

负责对全县农村集中供水工程进行安全管理，保证供水工程正常运行，确保供水安全；定期做好供水设施及管网的日常维护、维修、安全生产水质检测和用户用水审核、查抄水表、自来水水费收取工作。

机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称        | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式   |
|-------------|------|------|----------|
| 馆陶县农村供水管理总站 | 事业   | 股级   | 财政性资金零补助 |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 3238 万元，其中：一般公共预算收入 3238 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 3238 万元，其中基本支出 1000 万元，包括人员经费 570 万元和日常公用经费 430 万元；项目支出 2238 万元，主要为全县农村供水工程运行维护日常支出费用等。

### 3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 3238 万元，较 2022 年增加 2258 万元，其中：基本支出增加 20 万元，主要为增加人员经费支出 60 万元，公用经费减少 40 万元；项目支出增加 2238 万元，主要为增加全县农村供水工程运行维护日常支出费用。

## 三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 430 万元，主要用于供水工程日常维修维护、供水水电费、劳务费、水资源税、实验室用品、二氧化氯粉剂、应急抢修管材等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国(境)费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元(其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元)；公务接待费 0 万元。与 2022 年相持平。

## 五、预算绩效信息

1、农村自来水运营补贴资金绩效目标表

|       |                           |          |                                   |       |                                       |
|-------|---------------------------|----------|-----------------------------------|-------|---------------------------------------|
| 绩效目标  | 1. 保证农村供水工程正常运行，确保群众饮水安全。 |          |                                   |       |                                       |
| 一级指标  | 二级指标                      | 三级指标     | 绩效指标描述                            | 指标值   | 指标值确定依据                               |
| 产出指标  | 数量指标                      | 运行供水工程处数 | 保障 11 处农村供水工程正常运行                 | 11 处  | 正常运行工程处数                              |
|       | 质量指标                      | 饮水安全标准   | 符合饮水安全标准占比                        | ≥98%  | 农村饮水安全评价准则                            |
|       | 时效指标                      | 资金完成时间   | 2023 年 12 月底完成                    | 12 月  | 11 处供水工程正常运行                          |
|       | 成本指标                      | 水费每立方米价格 | 居民生活用水 2.0 元/方<br>(含水资源税 0.2 元/方) | 2 元/方 | 馆陶县物价局文件馆价字【2018】2 号关于调整馆陶县农村自来水价格的批复 |
| 效益指标  | 社会效益指标                    | 保证居民饮水安全 | 保障全县 256 个行政村居民饮水安全               | 256 村 | 安全供水村数                                |
|       | 可持续影响指标                   | 居民节水意识提升 | 居民节水意识提升率                         | ≥10%  | 调查核算                                  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                 | 用水户满意度   | 用水户满意度占比                          | ≥98%  | 居民用水调查问卷                              |

六、政府采购预算情况

2023 年，馆陶县农村供水管理总站安排政府采购预算 10 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

332008 馆陶县农村供水管理总站

单位：万元

| 政府采购项目来源 |      | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |          |        |            |        |      |        |           | 2023 年预留中小微企业份额 |
|----------|------|--------|----------|------|----|------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|-----------|-----------------|
| 项目名称     | 预算资金 |        |          |      |    |      | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |                 |
| 合计       | 10   |        |          |      |    |      | 10                 | 10       |        |            |        |      |        |           | 10              |
| 办公设备购置   | 5.04 | 电脑     |          | 台    | 12 | 4200 | 5.04               | 5.04     |        |            |        |      |        |           | 5.04            |
| 办公设备购置   | 2.64 | 打印机    |          | 台    | 12 | 2200 | 2.64               | 2.64     |        |            |        |      |        |           | 2.64            |
| 办公设备购置   | 2.32 | 办公桌椅   |          | 张    | 16 | 1450 | 2.32               | 2.32     |        |            |        |      |        |           | 2.32            |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

馆陶县农村供水管理总站上年末固定资产金额为 84.30 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 10.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

332008 馆陶县农村供水管理总站

截止时间：2022-12-31

| 项 目  | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|------|----|-------------|
| 资产总额 |    | 84.30       |

332008 馆陶县农村供水管理总站

截止时间：2022-12-31

| 项 目              | 数量  | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|-----|-------------|
| 1、房屋（平方米）        | 20  | 4.15        |
| 其中：办公用房（平方米）     |     |             |
| 2、车辆（台、辆）        | 5   | 10.80       |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |     |             |
| 4、其他固定资产         | 601 | 69.35       |

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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支出和公用支出。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**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。

10、**事业单位经营支出：**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。

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。