

虎林市农村饮水工程服务站2023年单位预算

目 录

第一部分 虎林市农村饮水工程服务站概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 虎林市农村饮水工程服务站2023年单位预算公开报表

表一、收支总表

表二、收入总表

表三、支出总表

表四、财政拨款收支总表

表五、一般公共预算支出表

表六、一般公共预算基本支出表

表七、一般公共预算项目支出表

表八、一般公共预算“三公”经费支出表

表九、政府性基金预算支出表

表十、国有资本经营预算支出表

表十一、项目支出表

表十二、项目支出绩效表

第三部分 虎林市农村饮水工程服务站2023年单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 虎林市农村饮水工程服务站概况

一、单位职责

虎林市农村饮水工程服务站隶属于虎林市水务局，主要职责是：

- 1、为农村自来水工程的建设与管理提供保障。
- 2、负责自来水工程设计安装与井泵维修。
- 3、指挥抗旱，减轻灾害损失。
- 4、负责按照行业规范，加强对农村饮水工程的规划建设、运行管理、养护维修、水源保护等工作的指导和监督。

二、单位机构设置

本单位有内设机构3个，分别为站长室、副站长室、财务室。

三、单位人员构成

虎林市农村饮水工程服务站编制总数为7个，其中：行政编制0个，事业编制7个。实有人员9人，其中：在职人员2人，离退休人员7人。与上年预算相比，实有人数减少1人，其中：在职人数减少1人，离退休人数无变化。

第二部分 虎林市农村饮水工程服务站2023 年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：虎林市农村饮水工程服务站

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	42.85	一、社会保障和就业支出	2.35
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	0.85
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、农林水支出	38.45
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	1.20
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	42.85	本年支出合计	42.85
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	42.85	支出总计	42.85

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：虎林市农村饮水工程服务站

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	42.85	42.85	42.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
801	水务局	42.85	42.85	42.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
801005	虎林市农村饮水工程服务站	42.85	42.85	42.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：虎林市农村饮水工程服务站

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	42.85	21.35	21.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	38.45	16.95	21.50	0.00	0.00	0.00
21303	水利	38.45	16.95	21.50	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	18.45	16.95	1.50	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：虎林市农村饮水工程服务站

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	42.85	一、本年支出	42.85
（一）一般公共预算拨款	42.85	（一）社会保障和就业支出	2.35
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	0.85
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）农林水支出	38.45
		（四）住房保障支出	1.20
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	42.85	支出总计	42.85

一般公共预算支出表

单位名称：虎林市农村饮水工程服务站

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	42.85	21.35	21.35	0.00	21.50
208	社会保障和就业支出	2.35	2.35	2.35	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.35	2.35	2.35	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.85	0.85	0.85	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.85	0.85	0.85	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.85	0.85	0.85	0.00	0.00
213	农林水支出	38.45	16.95	16.95	0.00	21.50
21303	水利	38.45	16.95	16.95	0.00	21.50
2130304	水利行业业务管理	18.45	16.95	16.95	0.00	1.50
2130335	农村供水	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
221	住房保障支出	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：虎林市农村饮水工程服务站

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
	合计	21.35	21.35	0.00
301	工资福利支出	15.35	15.35	0.00
30101	基本工资	6.08	6.08	0.00
3010101	基本工资	6.08	6.08	0.00
30102	津贴补贴	4.36	4.36	0.00
3010201	津补贴	4.22	4.22	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.14	0.14	0.00
30103	奖金	0.48	0.48	0.00
3010301	奖金	0.48	0.48	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.60	1.60	0.00
30109	职业年金缴费	0.75	0.75	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.85	0.85	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	0.85	0.85	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.03	0.03	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.03	0.03	0.00
30113	住房公积金	1.20	1.20	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.00	6.00	0.00
30302	退休费	6.00	6.00	0.00
3030201	退休工资	5.52	5.52	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.48	0.48	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：虎林市农村饮水工程服务站

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	21.50
302	商品和服务支出	21.50
30213	维修（护）费	20.00
3021301	一般维修费	20.00
30299	其他商品和服务支出	1.50
3029999	其他商品和服务支出	1.50

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：虎林市农村饮水工程服务站

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：虎林市农村饮水工程服务站 单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：虎林市农村饮水工程服务站

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：虎林市农村饮水工程服务站

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	车辆经费	虎林市农村饮水工程服务站	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	农村供水维修养护基金	虎林市农村饮水工程服务站	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位部门预算项目支出绩效表

金额单位:万元

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	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	指标方向性
1	801005-虎林市农村饮水工程服务站	230381238012210000046-农村供水维修养护基金	20.00	农村供水维修养护基金，是用于全市农村饮水安全日常较大的设施维修、设施更新以及因自然灾害造成的工程紧急抢修补贴费用。	成本指标	经济成本指标	财政资金使用率	等于	100	%	10.00	正向
						社会成本指标	社会影响力	定性	优良中低差	/	5.00	正向
						生态环境成本指标	有效保护生态环境	定性	优良中低差	/	5.00	
					产出指标	数量指标	项目金额	等于	40	万元	10.00	正向
						质量指标	质量指标	大于等于	100	%	20.00	正向
						时效指标	项目按时完工率	等于	100	%	10.00	正向
					效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	等于	100	%	10.00	正向
						社会效益指标	社会效益	定性	优良中低差	/	5.00	正向
						生态效益指标	生态效益	定性	优良中低差	/	5.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指	受益群体满意度	大于等于	95	%	10.00	正向
		230381238012210000072-车辆经费	1.50	用支付农村饮水服务站车辆的日常费用，保障农村饮水工程顺利进行。	成本指标	经济成本指标	项目控制成本	小于等于	15000	元	10.00	反向
						社会成本指标	社会成本控制率	小于等于	100	%	5.00	反向
						生态环境成本指标	生态环境成本	定性	优良中低差	/	5.00	正向
					产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	等于	100	%	10.00	正向
						质量指标	质量指标	等于	100	%	20.00	正向
						时效指标	项目按时完工率	等于	100	%	10.00	正向
					效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	等于	100	%	10.00	正向
						社会效益指标	社会效益	定性	优良中低差	/	5.00	正向
						生态效益指标	生态效益	定性	优良中低差	/	5.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指	受益群体满意度	大于等于	95	%	10.00	正向

第三部分 虎林市农村饮水工程服务站2023年单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，虎林市农村饮水工程服务站所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，虎林市农村饮水工程服务站收入总预算42.85万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加17.64万元，增长70%，主要原因是：上年无项目支出，本年新增项目支出。支出总预算42.85万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出，比上年预算增加17.64万元，增长70%，主要原因是上年无项目支出，本年新增项目支出。

二、关于收入总表的说明

2023年，虎林市农村饮水工程服务站收入预算42.85万元，其中：一般公共预算拨款收入42.85万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，虎林市农村饮水工程服务站支出预算42.85万元，其中：基本支出21.35万元，占49.82%；项目支出21.50万元，占50.18%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，虎林市农村饮水工程服务站财政拨款收入预算42.85万元，其中：一般公共预算拨款42.85万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算

42.85万元，其中，社会保障和就业支出2.35万元，卫生健康支出0.85万元，农林水支出38.45万元，住房保障支出1.20万元。比上年预算增加17.64万元，增长70%，主要原因是上年无项目支出，本年新增项目支出。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，虎林市农村饮水工程服务站一般公共预算支出42.85万元，其中：基本支出21.35万元，项目支出21.50万元。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）1.60万元，比上年预算减少0.39万元，下降39%，主要原因是在职人员减少1人。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）0.75万元，比上年预算减少0.9万元，减少54%，主要原因是在职人员减少1人。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）0.85万元，比上年预算减少0.08万元，下降8.6%，主要原因是在职人员减少1人。

（四）农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）18.45万元，比上年预算增加18.45万元，增长100%，主要原因是上年度科目列在2130304农村人畜饮水。

（五）农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）20.00万元，比上年预算增加20万元，增长100%，主要原因是上年度无项目支出，本年新增维修养护经费20万元。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）1.20万元，比上年预算减少0.29万元，下降19%，主要原因是在职人员减少1人。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，虎林市农村饮水工程服务站一般公共预算基本支出21.35万元，其中：人员经费21.35万元，公用经费0.00万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）6.08万元，比上年预算减少6.33万元，下降51.01%，主要原因是在职人员减少1人。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）4.36万元，比上年预算增加4.15万元，增加1976%，主要原因是上年度未做提租补贴预算。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）0.48万元，比上年预算减少0.55万元，下降53.4%，主要原因是在职人员减少1人。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）1.60万元，比上年预算减少0.39万元，下降19.6%，主要原因是在职人员减少1人。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）0.75万元，比上年预算减少0.9万元，下降54.55%，主要原因是在职人员减少1人。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）0.85万元，比上年预算减少0.08万元，下降8.6%，主要原因是在职人员减少1人。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.03万元，比上年预算减少0.01万元，下降25%，主要原因是在职人员减

少1人。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）1.20万元，比上年预算减少0.29万元，下降19.46%，主要原因是在职人员减少1人。

（九）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）6.00万元，比上年预算增加2.35万元，增加64.38%，主要原因是上年度未做提租补贴预算。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，虎林市农村饮水工程服务站一般公共预算项目支出21.50万元。

（一）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）20.00万元，比上年预算增加20万元，增长100%，主要原因是上年度无项目支出，本年新增维修养护经费20万元。

（二）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）1.50万元，比上年预算增加1.5万元，增长100%，主要原因是上年度无项目支出，本年新增车辆运行经费1.5万元。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，虎林市农村饮水工程服务站一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算无增减变化，主要原因是本年未安排三公经费支出。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算无增减变化，主要原因是本年未安排三公经费支出。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算无增减变化，主要原因是本年未安排三公经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算无增减变化，主要原因是本年未安排三公经费支出；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算无增减变化，主要原因是本年未安排三公经费支出。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，虎林市农村饮水工程服务站采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，虎林市农村饮水工程服务站固定资产金额5.65万元，其中：房屋30平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，虎林市农村饮水工程服务站实行绩效目标管理的项目2个，金额21.5万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保

险费等支出；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。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十五、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括

制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

十六、农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）：反映用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。