

# **周口市农村饮水安全服务中心 2023 年度部门预算**

**二〇二三年三月**

# 目 录

第一部分 周口市农村饮水安全服务中心概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 周口市农村饮水安全服务中心 2023 年部门预算情况

说明

第三部分 名词解释

附件：周口市农村饮水安全服务中心 2023 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 周口市农村饮水安全服务中心部门概况

### 一、主要职责

#### (一) 机构设置情况

周口市农村饮水安全服务中心隶属于周口市水利局，位于周口市七一路中段 45 号，机构规格相当于正科级，我中心设置办公室、财务室、工程技术科和饮水安全工程管理科等机构。

#### (二) 部门职责

主要职责有：负责全市农村饮水安全管理；组织制定和实施全市农村饮水安全发展规划及年度计划，建立健全各项规章制度；负责对全市农村饮水安全工程企业供水管理、计量收费、养护维修、水质监测工作的监督检查；负责全市农村饮水安全工程企业的管理、考核、监督；负责全市农村饮水安全工程档案管理等。

### 二、周口市农村饮水安全服务中心预算单位构成

本预算为包括本级预算，预算单位构成：

周口市农村饮水安全服务中心

# 第二部分

## 周口市农村饮水安全服务中心 2023 年度部门

### 预算情况说明

#### **一、收入支出预算总体情况说明**

我中心 2023 年收入总计 171.46 万元，支出总计 171.46 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 2.59 万元，下降 1.5%。主要原因：我中心 2022 年退休一名职工，导致预算减少。

#### **二、收入预算总体情况说明**

我中心 2023 年收入合计 171.46 万元，其中：一般公共预算收入 171.46 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

#### **三、支出预算总体情况说明**

我中心 2023 年支出合计 171.46 万元，其中：基本支出 169.46 万元，占 98.83%；项目支出 2 万元，占 1.17%。

#### **四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

我中心 2023 年一般公共预算收支预算 171.46 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 2.59 万元，下降 1.5%，主要原因：我中心 2022 年退休一名职工，导致预算减少。

#### **五、一般公共预算支出预算情况说明**

我中心2022年一般公共预算支出年初预算为171.46万元。其中：基本支出169.46万元，占98.83%；项目支出2万元，占1.14%。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

我中心2022年一般公共预算基本支出年初预算为169.46万元。其中：人员经费支出160.58万元，占94.76%；公用经费支出8.88万元，占5.24%。

## **七、“三公”经费支出预算情况说明**

我中心2023年“三公”经费预算为3万元。

(一)因公出国(境)费0万元，2022年没有预算因公出国(境)费用，与2021年持平。

(二)公务接待费0万元，2022年没有公务接待费用，与2021年持平。

(三)公务用车购置及运行费3万元，较2022年增加3万元。

## **八、政府性基金预算支出预算情况说明**

周口市农村饮水安全服务中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **(一)事业单位机构运转经费**

周口市农村饮水安全服务中心2023年事业运行经费支出

预算6.92万元，主要保障事业机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、福利费、工会经费、差旅费等支出。

## **(二) 政府采购支出情况**

周口市农村饮水安全服务中心2023年政府采购支出预算0万元。

## **(三) 绩效目标设置情况**

2023年周口市农村饮水安全服务中心整体绩效目标资金总额171.46万元，按照成本、产出、效益、满意度等指标开展了预算绩效评价。

## **(四) 国有资产占用情况**

2022年期末，周口市农村饮水安全服务中心固定资产总额159.85万元，其中房屋建筑物70.61元，车辆0万元，共有调拨车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

# **第三部分 名词解释**

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算

拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短培训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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取得的收入

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使

用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：XX部门2023年度部门预算表

## 2023 年单位收支总体情况表

单位名称：

周口市农村饮水安全服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	171.46	一、一般公共服务	1.54
其中：财政拨款	171.46	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	21.18
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	7.07
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	132.46
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	9.21
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	171.46	本年支出合计	171.46
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	171.46	支出总计	171.46

预算 02 表

### 2023年单位收入总体情况表

周口市农村饮  
水安全服务中  
心

单位：万元

## 2023 年单位支出总体情况表

单位名称：周口市农村饮水安全服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	171.46	169.46	150.50	10.08	8.88		2.00		2.00
			602012	周口市农村饮水安全服务中心	171.46	169.46	150.50	10.08	8.88		2.00		2.00
201	29	06		工会事务	1.54	1.54			1.54				
208	05	02		事业单位离退休	7.97	7.97		7.55	0.42				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.28	12.28	12.28						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	0.93						
210	11	02		事业单位医疗	4.92	4.92	4.92						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.15	2.15	2.15						
213	03	17		水利技术推广	2.00						2.00		2.00
213	03	35		农村人畜饮水	130.46	130.46	121.01	2.53	6.92				
221	02	01		住房公积金	9.21	9.21	9.21						

## 2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：周口市农村饮水安全服务中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	171.46	一、本年支出	171.46	171.46	171.46		
(一) 一般公共预算拨款	171.46	(一) 一般公共服务支出	1.54	1.54	1.54		
其中：财政拨款	171.46	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(三) 国防支出(					
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出					
二、上年结转		(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	21.18	21.18	21.18		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	7.07	7.07	7.07		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出					
		(十三) 农林水事务支出	132.46	132.46	132.46		
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					

		(十七)金融支出					
		(十九)援助其他地区支出					
		(二十)自然资源海洋气象等支出					
		(二十一)住房保障支出	9.21	9.21	9.21		
		(二十二)粮油物资储备支出					
		(二十三)国有资本经营预算					
		(二十四)灾害防治及应急管理					
		(二十七)预备费					
		(二十九)其他支出					
		(三十)转移性支出					
		(三十一)债务还本支出					
		(三十二)债务付息支出					
		(三十三)债务发行费用支出					
		(三十四)抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	171.46	支出合计	171.46	171.46	171.46		

## 2023 年一般公共预算支出情况表

单位名称：周口市农村饮水安全服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	171.46	169.46	150.50	10.08	8.88		2.00		2.00
			602012	周口市农村饮水安全服务中心	171.46	169.46	150.50	10.08	8.88		2.00		2.00
201	29	06		工会事务	1.54	1.54			1.54				
208	05	02		事业单位离退休	7.97	7.97		7.55	0.42				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.28	12.28	12.28						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	0.93						
210	11	02		事业单位医疗	4.92	4.92	4.92						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.15	2.15	2.15						
213	03	17		水利技术推广	2.00					2.00			2.00
213	03	35		农村人畜饮水	130.46	130.46	121.01	2.53	6.92				
221	02	01		住房公积金	9.21	9.21	9.21						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称：周口市农村饮水安全服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				169.46	160.58	8.88
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.54		1.54
30302	退休费	50905	离退休费	10.08	10.08	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.42		0.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.28	12.28	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.08	3.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.92	4.92	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.82	10.82	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.05	3.05	
30103	奖金	50501	工资福利支出	31.22	31.22	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	24.84	24.84	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	51.08	51.08	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.40		1.40
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.92		1.92
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.21	9.21	

# 2023年支出经济分类汇总表

预算 07 表

单位名称：周口市农村饮水安全服务中心

单位：  
万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				171.46	171.46	171.46										
602 012		周口市农村饮水安全 服务中心				171. 46	171. 46	171.46										
302 2 8		工会经费	50 5	0 2	商品和服 务支出	1.54	1.54	1.54										
303 0 2		退休费	50 9	0 5	离退休费	10.0 8	10.0 8	10.08										
302 9 9		其他商品和服务支出	50 5	0 2	商品和服 务支出	0.42	0.42	0.42										
301 0 8		机关事业单位基本养 老保险缴费	50 5	0 1	工资福利 支出	12.2 8	12.2 8	12.28										
301 1 2		其他社会保障缴费	50 5	0 1	工资福利 支出	3.08	3.08	3.08										
301 1 0		职工基本医疗保险缴 费	50 5	0 1	工资福利 支出	4.92	4.92	4.92										
399 9 9		其他支出	59 9	9 9	其他支出	2.00	2.00	2.00										
301 0 3		奖金	50 1	0 1	工资奖金 津补贴	10.8 2	10.8 2	10.82										



预算 08 表

## 2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：周口市农村饮水安全服务中心

单位：万元

“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	公务用车运行费	
3.00		3.00			3.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算 09 表

## 2023 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：周口市农村饮水安全服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出					
类	款	项				人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类			
						工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出						
				合计											

预算 10 表

## 2023 年项目支出表

单位名称：  
周口市农村饮水安全服务中心

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		
			2.0	2.0							
	602012	周口市农村饮水安全服务中心	2.0	2.0							
特定目标类	农水推广工作经费	周口市农村饮水安全服务中心	2.0	2.0							

## 2023 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：周口市农村饮水安全服务中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
602		2.0	2.0										
602012	周口市农村饮水安全服务中心	2.0	2.0										
4116002200000000 38407	农水推广工作经费	2.0	2.0			成本控制情况	预算内	项目验收合格率	合格	安全用水意识	提高	受益群众满意度	≥90%
								2022年底完成情况	完成				
								巡查供水厂效果	良好				
								巡查供水厂次数	≥10次				



