

富锦市农村饮水安全工程建设服务站2024年
单位预算公开

目 录

第一部分 富锦市农村饮水安全工程建设服务站单位概况

一、单位职责

二、单位机构设置

第二部分 富锦市农村饮水安全工程建设服务站2024年单位预算公开报表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、一般公共预算项目支出表

十一、单位预算项目支出表

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

第四部分 名词解释

第一部分 富锦市农村饮水安全工程建设服务站单位概况

一、单位职责

富锦市农村饮水安全工程建设服务站隶属于水务局，公益一类，机构规格为正股级。主要职责是公益一类，机构规格为正股级。主要职责是：

（一）负责全市农村饮水安全工程建设的组织、指导、协调工作。

（二）指导全市农村饮水安全工程的运行和维护以及服务体系建设。

（三）保障全市农村饮水安全，改善农村生活和饮用水条件，指导全市农村饮水厂房饮水设备冲洗技术工作。

（四）完成市水务局交办的其他任务。

二、单位机构设置

富锦市农村饮水安全工程建设服务站全额拨款的行政事业性单位，股级单位。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	富锦市农村饮水安全工程建设服务站	二级	事业	1	办公室、财务室

属于二级预算单位，主管部门为水务局。

第二部分 富锦市农村饮水安全工程建设服 务站2024年单位预算公开报表

表1

单位收支总表

单位：富锦市农村饮水安全工程建设服务站

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	351.60	一、社会保障和就业支出	14.20
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	3.04
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、农林水支出	1,236.20
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	3.99
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		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	351.60	本年支出合计	1,257.43
上年结转结余	905.83	年终结转结余	0.00
收入总计	1,257.43	支出总计	1,257.43

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

单位收入总表

单位：富锦市农村饮水安全工程建设服务站

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	1,257.43	351.60	351.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	905.83	905.83	0.00	0.00	0.00	0.00
218	水务局	1,257.43	351.60	351.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	905.83	905.83	0.00	0.00	0.00	0.00
218011	富锦市农村饮水安全工程建设服务站	1,257.43	351.60	351.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	905.83	905.83	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

单位支出总表

单位：富锦市农村饮水安全工程建设服务站

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	1,257.43	68.60	1,188.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.20	4.20	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	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,236.20	47.37	1,188.83	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,147.58	47.37	1,100.21	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	47.37	47.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	12.62	0.00	12.62	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	1,067.58	0.00	1,067.58	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	88.62	0.00	88.62	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	88.62	0.00	88.62	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

单位：富锦市农村饮水安全工程建设服务站

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	351.60	一、本年支出	1,257.43
（一）一般公共预算拨款	351.60	（一）社会保障和就业支出	14.20
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	3.04
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）农林水支出	1,236.20
		（四）住房保障支出	3.99
二、上年结转	905.83	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	905.83		
（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	1,257.43	支出总计	1,257.43

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：富锦市农村饮水安全工程建设服务站

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	1,257.43	68.60	66.80	1.80	1,188.83
208	社会保障和就业支出	14.20	14.20	14.20	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.78	13.78	13.78	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.39	6.39	6.39	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.19	3.19	3.19	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.42	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.42	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.04	3.04	3.04	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.04	3.04	3.04	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.04	3.04	3.04	0.00	0.00
213	农林水支出	1,236.20	47.37	45.57	1.80	1,188.83
21303	水利	1,147.58	47.37	45.57	1.80	1,100.21
2130304	水利行业业务管理	47.37	47.37	45.57	1.80	0.00
2130306	水利工程运行与维护	12.62	0.00	0.00	0.00	12.62
2130312	水质监测	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2130335	农村供水	1,067.58	0.00	0.00	0.00	1,067.58
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	88.62	0.00	0.00	0.00	88.62
2130504	农村基础设施建设	88.62	0.00	0.00	0.00	88.62
221	住房保障支出	3.99	3.99	3.99	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.99	3.99	3.99	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.99	3.99	3.99	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：富锦市农村饮水安全工程建设服务站

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	68.60	66.80	1.80
301	工资福利支出	62.60	62.60	0.00
30101	基本工资	41.07	41.07	0.00
3010101	基本工资	41.07	41.07	0.00
30103	奖金	4.50	4.50	0.00
3010301	奖金	4.50	4.50	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.39	6.39	0.00
30109	职业年金缴费	3.19	3.19	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.04	3.04	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	3.04	3.04	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.42	0.42	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.22	0.22	0.00
3011202	失业保险缴费	0.20	0.20	0.00
30113	住房公积金	3.99	3.99	0.00
302	商品和服务支出	1.80	0.00	1.80
30201	办公费	0.70	0.00	0.70
30211	差旅费	0.60	0.00	0.60
30213	维修（护）费	0.50	0.00	0.50
3021301	一般维修费	0.50	0.00	0.50
303	对个人和家庭的补助	4.20	4.20	0.00
30302	退休费	4.20	4.20	0.00
3030201	退休工资	4.20	4.20	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：富锦市农村饮水安全工程建设服务站

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“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

单位：富锦市农村饮水安全工程建设服务站

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，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

单位：富锦市农村饮水安全工程建设服务站

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，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

单位：富锦市农村饮水安全工程建设服务站

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	1,188.83
302	商品和服务支出	384.24
30201	办公费	5.10
30211	差旅费	1.21
30213	维修（护）费	364.24
3021301	一般维修费	364.24
30239	其他交通费用	3.69
30299	其他商品和服务支出	10.00
3029999	其他商品和服务支出	10.00
310	资本性支出	804.58
31005	基础设施建设	354.94
31099	其他资本性支出	449.64

单位预算项目支出表

单位：富锦市农村饮水安全工程建设服务站

单位：万元

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	绩效目标
			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	1188.83	283.00	0.00	0.00	905.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
水质检测	富锦市农村饮水安全工程建设服务站	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401个村（屯）两次水质采样及水质检测任务，其中包括车辆燃油、维修、保养人员补助、水质检验药品、试剂、器具、设备维护、宣传及复印费。
农村饮水维修	富锦市农村饮水安全工程建设服务站	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401个村（屯）水源井工程、净水设备、厂房工程、管网工程及水源地维修维护、运行费用补助等。
黑财指（农） （2024）14号2024年中央水利发展资金—农村饮水工程维修养护项目—分配本级	富锦市农村饮水安全工程建设服务站	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实施农村饮水工程维修养护，维修18处工程，覆盖服务人口1.21万人
富锦市2023年农村饮水工程维修养护项目（省级资金）	富锦市农村饮水安全工程建设服务站	2.11	0.00	0.00	0.00	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
富锦市2023年农村饮水工程维修养护项目（中央资金）	富锦市农村饮水安全工程建设服务站	10.16	0.00	0.00	0.00	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
富锦市2022年农村供水工程	富锦市农村饮水安全工程建设服务站	449.64	0.00	0.00	0.00	449.64	0.00	0.00	0.00	0.00	

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	绩效目标
			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			
农村饮水工程维修养护项目	富锦市农村饮水安全 工程建设服务站	0.35	0.00	0.00	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
农村饮水维修养护工 程项目	富锦市农村饮水安全 工程建设服务站	88.62	0.00	0.00	0.00	88.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
富锦市2023年农村供 水工程	富锦市农村饮水安全 工程建设服务站	354.94	0.00	0.00	0.00	354.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
水质检测费	富锦市农村饮水安全 工程建设服务站	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本单位2024年收入预算1,257.43万元，其中本年收入351.60万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入351.60万元，比上年预算数增加82.64万元，增长30.73%。主要变动情况：项目工程增加。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无。

10. 上年结转结余905.83万元，比上年预算数增加905.83万元，增长100.00%。主要变动情况：是工程项目结余，为财政拨款资金。

（二）支出增减变化情况

本单位2024年支出预算1,257.43万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算68.60万元，比上年预算数增加19.64万元，增长40.12%。主要变动情况：人员增加，形成工资福利增加。

2. 项目支出预算1,188.83万元，比上年预算数增加968.83万元，增长440.38%。主要变动情况：项目工程增加。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无。

二、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。

三、政府采购安排情况说明

2024年本单位政府采购安排263万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算263万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2024年，本单位拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
农村饮用水维修	200	401个村（屯）水源井工程维修及工时费30台套45万元，净水设备维修35台套及更换锰砂300吨78万元，厂房工程维修600平方米35万元，管网工程15000米95万元，267处水源地维修维护35万元，80个水厂运行费用补助等34万元。（初核200万元）

有

六、“三公”经费增减变化情况

本单位2024年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2023年预算为0.00万元。

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所取得的收入。

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（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

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、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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：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、“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。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

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。

十四、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。

十五、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出

（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十六、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。

十七、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。

十八、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理部门的支出。

十九、农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）：反映水利系统纳入预算管理的水质监测事业单位的支出。有关事项包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与推广，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验、分析、资料整编、发布水质公报等。

二十、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。

二十一、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

二十二、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。