

附件 3:

2023年度

永吉县农村供水工程管理服务中心

部门决算

2024 年 8 月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
 - 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 十、预算绩效管理情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 负责农村饮水安全建设规划和供水工程安全管理工作。
2. 负责指导农民用水户协会做好农村饮水安全、农业供水、灌溉管理服务。
3. 摸清农村供水工程运行底数、设备运行及水源地周边污染源情况，及时对内容机电设备进行维修更换、净化设备进行改造、维修和滤料更换。
4. 负责开展农村供水水质提升专项行动，对农村集中供水工程进行处理，安装净化设备、消毒设备等。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，纳入2023年度部门决算编制范围的单位包括：永吉县农村供水工程管理服务中心。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：永吉县农村供水工程管理服务服务中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	435.91	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	5.08
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	427.10
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	3.72
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	435.91	本年支出合计	58	435.90
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0.01
	30			61	
总计	31	435.91	总计	62	435.91

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。

二、收入决算表

部门：永吉县农村供水工程管理中心

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	435.91	435.91					
208			社会保障和就业支出	5.08	5.08					
20805			行政事业单位养老支出	5.08	5.08					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.08	5.08					
213			农林水支出	427.10	427.10					
21303			水利	427.10	427.10					
2130304			水利行业业务管理	207.68	207.68					
2130335			农村供水	50.00	50.00					
2130399			其他水利支出	169.42	169.42					
221			住房保障支出	3.73	3.73					
22102			住房改革支出	3.73	3.73					
2210201			住房公积金	3.73	3.73					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。

2. 本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

三、支出决算表

部门：永吉县农村供水工程管理服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	435.90	216.48	219.42			
208			社会保障和就业支出	5.08	5.08				
20805			行政事业单位养老支出	5.08	5.08				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.08	5.08				
213			农林水支出	427.10	207.68	219.42			
21303			水利	427.10	207.68	219.42			
2130304			水利行业业务管理	207.68	207.68				
2130335			农村供水	50.00		50.00			
2130399			其他水利支出	169.42		169.42			
221			住房保障支出	3.72	3.72				
22102			住房改革支出	3.72	3.72				
2210201			住房公积金	3.72	3.72				

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。

2. 本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：永吉县农村供水工程管理中心

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	435.91	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	5.08	5.08		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	427.10	427.10		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	3.72	3.72		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	435.91	本年支出合计	59	435.90	435.90		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60	0.01	0.01		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	435.91	总计	64	435.91	435.91		

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：永吉县农村供水工程管理中心

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				435.91	216.49	219.42	435.90	216.48	219.42	0.01	0.01		
208			社会保障和就业支出				5.08	5.08		5.08	5.08					
20805			行政事业单位养老支出				5.08	5.08		5.08	5.08					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				5.08	5.08		5.08	5.08					
213			农林水支出				427.10	207.68	219.42	427.10	207.68	219.42				
21303			水利				427.10	207.68	219.42	427.10	207.68	219.42				
2130304			水利行业业务管理				207.68	207.68		207.68	207.68					
2130335			农村供水				50.00		50.00	50.00		50.00				
2130399			其他水利支出				169.42		169.42	169.42		169.42				
221			住房保障支出				3.73	3.73		3.72	3.72		0.01	0.01		
22102			住房改革支出				3.73	3.73		3.72	3.72		0.01	0.01		
2210201			住房公积金				3.73	3.73		3.72	3.72		0.01	0.01		

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：永吉县农村供水工程管理中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	213.64	302	商品和服务支出	2.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	19.72	30201	办公费	1.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.68	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.45	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	12.37	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.08	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.43	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	1.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.72	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	169.08	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.58	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		213.64	公用经费合计					2.84

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：永吉县农村供水工程管理中心

单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

说明：永吉县农村供水工程管理中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：永吉县农村供水工程管理中心 单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决 11 表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

说明：永吉县农村供水工程管理中心没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：永吉县农村供水工程管理中心

单位：万元

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待 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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.注意左右两部分各填报 2023 年度预算数和决算数。

2.本表依据《机构运行信息表》（财决 F02 表）生成。

十、部门预算项目支出绩效自评表

部门：永吉县农村供水工程管理服务服务中心

单位：万元

项目支出绩效自评表											
项目名称	2023 年农村饮水安全维修养护项目										
实施单位	永吉县农村供水工程管理服务服务中心										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率					得分	
	当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	100.00%					0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00	
	年度资金总和	50.00	50.00	50.00	100.00%					10.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	完成维修维护项目投资 50 万元。			本项目资金用于年度内对农村饮水净化设备、杀菌器、水泵、变频，管理房、管网等维修维护。2023 年内已完成该项目的已完成。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	成本指标	经济成本指标	维护维修支出	>=4000 元/处	4000 元/处		20	20			供水项目五十万.pdf
	产出指标	数量指标	维修维护量	>=125 处	125 处		40	40			供水项目五十万.pdf
	效益指标	社会效益指标	农村饮水安全	有所提高	有所提高		30	30			供水项目五十万.pdf
汇总得分：								100			
偏差率（%）				复核档次：		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差					

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 435.91 万元，支出总计 435.90 万元，与 2022 年相比，收入增加 435.91 万元，增长 100%，支出增加 435.90 万元，增长 100%。主要原因：本单位为新成立单位，2022 年没有数据。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 435.91 万元，其中：财政拨款收入 435.91 万元，占 100 %；上级补助收入 0 万元，占 0.0 %；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 435.90 万元，其中：基本支出 216.48 万

元，占 49.66%；项目支出 219.42 万元，占 50.34%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。基本支出中，人员经费 213.64 万元，占 98.69%；公用经费 2.84 万元，占 1.31%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 435.91 万元，支出总计 435.90 万元，与 2022 年相比，财政拨款收入增加 435.91 万元，增长 100%，支出总计增加 435.90 万元，增长 100%。主要原因：本单位为新成立单位，2022 年没有数据。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 435.90 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 435.90 万元，增长 100%。主要原因：本单位为新成立单位，2022 年没有数据。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 435.90 万元，主

要用于以下方面：社会保障和就业支出 5.08 万元，占 1.17%；农林水支出 427.10 万元，占 97.98%；住房保障支出 3.72 万元，占 0.85%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 237.09 万元，支出决算为 435.90 万元，完成年初预算的 183.85%。其中：

1. 社会保障和就业支出年初预算为 4.58 万元，支出决算为 5.08 万元，完成年初预算的 110.92%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员工资基数调整，导致缴纳数额增加。

2. 农林水支出年初预算为 229 万元，支出决算为 427.10 万元，完成年初预算的 186.51%，决算数大于预算数的主要原因是追加永吉县 2023 年农村饮水安全维修养护项目资金。

3. 住房保障支出年初预算为 3.51 万元，支出决算为 3.72 万元，完成年初预算的 105.98%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员工资基数调整，导致缴纳数额增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 216.48 万元，

其中：人员经费 213.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费 2.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元；本年收入 0.00 万元；本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0.00 万元；本年收入 0.00 万元；本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算为 0.0 万元；公务接待费支出决算为 0.00 万元。

十、关于 2023 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目 0 个。

（二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目单位自评、部门评价、转移支付绩效自评等评价结果应用情况，如项目管理、政策调整、资金分配及结果公开等方面内容。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，机关运行经费支出0.00万元。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，政府采购支出总额 169.42 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 169.42 万元、

政府采购服务支出 0.00 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，永吉县农村供水工程管理服务
中心共有车辆 0 辆。

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财政
预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非
财政补助收入。

三、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。

四、经营收入：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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位
按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未
纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收
入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、
收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，
从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经

费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三

公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。