

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

交城县城镇供水有限公司

2026年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 目 录

<b>第一部分 概况</b>	<b>1</b>
一、本单位职责	1
二、机构设置情况	1
<b>第二部分 2026年单位预算报表</b>	<b>2</b>
表一2026年预算收支总表	2
表二2026年预算收入总表	4
表三2026年预算支出总表	5
表四2026年财政拨款收支总表	6
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	8
表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	9
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	10
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	11
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	12
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	12
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表	13
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）	14
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）	15
<b>第三部分 2026年度单位预算情况说明</b>	<b>16</b>
一、单位预算收支数据变动情况及原因	16
二、收入预算情况说明	16
三、支出预算情况说明	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明	16
五、一般公共预算支出情况说明	17
六、一般公共预算基本支出情况说明	17
七、“三公”经费增减变动原因说明	17
八、机关运行经费增减变动原因说明	17

九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17
十一、国有资产占有使用情况.....	20
十二、其他说明.....	20
（一）政府购买服务指导性目录.....	20
（二）其他.....	20
第四部分 名词解释.....	21

第一部分 概况

一、本单位职责

交城县城镇供水有限公司是集产、供、销于一体、自负盈亏、自收自支的国有小型供水企业，负责县城及周边村的居民生产生活用水。

二、机构设置情况

本单位共设置17个部门，分别是：办公室、财务室、材料室、侧漏办、党建办、二供办、管道部、化验室、稽查室、水厂、校表室、业务室、营业部、快服中心、安全监督室、工程项目部、企宣部。

第二部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

单位名称：交城县城镇供水有限公司

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	6.00	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	6.00	6.00	
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	6.00	本年支出合计	6.00	6.00	
上年结转		年终结转			
收入总计	6.00	支出总计	6.00	6.00	

2026年预算收入总表

单位名称：交城县城镇供水有限公司

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		6.00	6.00					
212	城乡社区支出	6.00	6.00					
21299	其他城乡社区支出	6.00	6.00					
2129999	其他城乡社区支出	6.00	6.00					

2026年预算支出总表

单位名称：交城县城镇供水有限公司

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		6.00		6.00
212	城乡社区支出	6.00		6.00
21299	其他城乡社区支出	6.00		6.00
2129999	其他城乡社区支出	6.00		6.00

2026年财政拨款收支总表

单位名称：交城县城镇供水有限公司

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	6.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	6.00	6.00		
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	6.00	本年支出合计	6.00	6.00		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	6.00	支出总计	6.00	6.00		

预算公开表5

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：交城县城镇供水有限公司

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		6.00		6.00
212	城乡社区支出	6.00		6.00
21299	其他城乡社区支出	6.00		6.00
2129999	其他城乡社区支出	6.00		6.00

预算公开表6

2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：交城县城镇供水有限公司

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计				

注：本表无数据

预算公开表7

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：交城县城镇供水有限公司

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

预算公开表6

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：交城县城镇供水有限公司

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：交城县城镇供水有限公司 单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：交城县城镇供水有限公司 单位：万元

项目	2026年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：交城县城镇供水有限公司

单位：万元

单位名称	2026预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：交城县城镇供水有限公司

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
交城县城镇供水有限公司	6.00	6.00				
2026年下乡经费	6.00	6.00				

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：交城县城镇供水有限公司

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

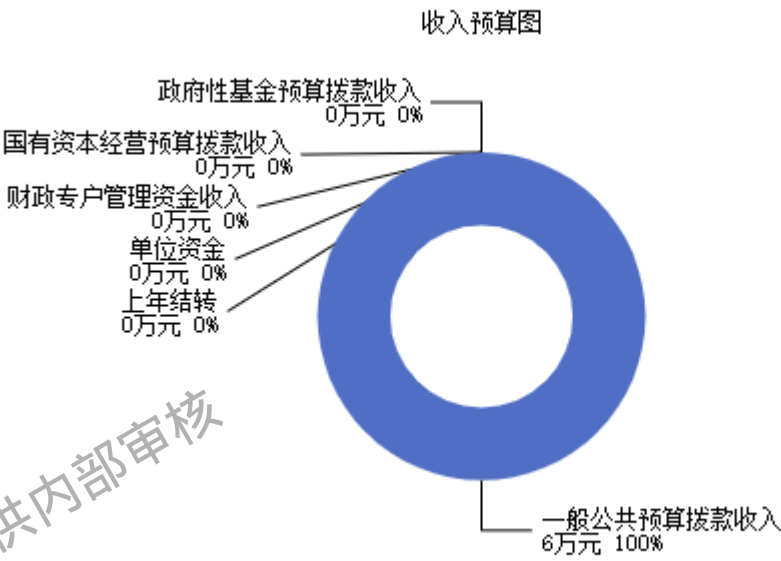
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度交城县城镇供水有限公司预算收入总计6.00万元，其中：本年收入6.00万元，上年结转0万元，比上年减少20.00万元，下降76.92%，主要原因是本年无工程拨款；本年单位预算支出总计6.00万元，其中：本年预算安排6.00万元，上年结转0万元，比上年减少20.00万元，下降76.92%，主要原因是本年无工程拨款。

二、收入预算情况说明

2026年度交城县城镇供水有限公司预算收入6.00万元，主要包括一般公共预算拨款收入6.00万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2026年度交城县城镇供水有限公司支出预算6万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出6万元，占100.00%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度交城县城镇供水有限公司财政拨款收支总预算6.00万元。其中：一般公共预算拨款6.00万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入6.00万元，上年结转收入0万元。支出包括：城乡社区支出6.00万元等。

## 五、一般公共预算支出情况说明

### （一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度交城县城镇供水有限公司一般公共预算当年支出6.00万元，比上年减少20.00万元，下降76.92%。

### （二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度交城县城镇供水有限公司一般公共预算当年支出6.00万元，主要用于以下方面：城乡社区支出6.00万元，占100.00%等。

一般公共预算当年拨款结构图



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度交城县城镇供水有限公司一般公共预算安排基本支出0万元，其中：

人员经费0万元，主要包括：无；

公用经费0万元，主要包括：无。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

## 八、机关运行经费增减变动原因说明

无。

## 九、政府采购情况

2026年交城县城镇供水有限公司政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、整体绩效目标

2026年交城县城镇供水有限公司整体绩效目标，涉及资金6万元。

### 2、项目绩效目标

2026年交城县城镇供水有限公司纳入绩效目标管理的二级项目1个，共计金额6.00万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额6.00万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标1个，涉及项目金额6.00万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额6.00万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

交城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年下乡经费							
主管部门及代码		060-交城县住房和城乡建设管理局		实施单位		交城县城镇供水有限公司			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		60,000		年度资金总额:		60,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		60,000		市县(区)财政资金		60,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2026年东营村扶贫人员经费,为保障第一书记、工作队队长及驻村人员有效开展乡村振兴期间各项工作,解决工作人员下乡的实际情况,让下乡人员能沉在基层、扎根一线。							
立项依据		根据交城县交农财[2021]89号文件、交财预[2025]61号文件。							
项目设立必要性		为保障2026年东营村乡村振兴工作进行顺利,支撑驻村帮扶、物质帮扶、技能培训等具体工作开展,消除下乡人员后顾之忧,保障工作连续性和深入性,切实解决实际问题。							
保证项目实施的制度、措施		建立驻村工作人员考勤制度,实行属地化管理、外出报备、考勤上报、报告单按月签报、工作队按季度领取下乡经费							
项目实施计划		扶贫人员经费专款专用,按照交乡振发[2023]38号文件发放标准发放。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		确保乡村振兴工作进行顺利,为扶贫事业提供保障。按计划完成驻村帮扶、技能培训等任务,助力帮扶对象增收,能持续的带来收益,促进经济社会效益提高。				确保乡村振兴工作进行顺利,为扶贫事业提供保障。按计划完成驻村帮扶、技能培训等任务。助力帮扶对象增收,能持续的带来收益,促进经济社会效益提高。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	扶贫村	1个	数量指标	扶贫村	1个		
			下乡人数	3个		下乡人数	3个		
		质量指标	消费帮扶	≥10000村/元	质量指标	消费帮扶	≥10000村/元		
			脱贫返贫人员	0人		脱贫返贫人员	0人		
		时效指标	工作时间	2026年	时效指标	工作时间	2026年		
	成本指标	工作队员生活、交通、通讯补助	80元/天	成本指标	驻村第一书记、工作队队长生活、交通	80元/天			
		驻村第一书记、工作队队长生活、交通等	80元/天		工作队员生活、交通、通讯补助	80元/天			
		经济效益	促进国民经济发展		显著提高	经济效益	促进国民经济发展	显著提高	
	效益指标	社会效益	工作效能提升程度	逐步提高	社会效益	工作效能提升程度	逐步提高		
生态效益				生态效益					
可持续影响				可持续影响					
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥99%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥99%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:			



## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2025年12月31日，交城县城镇供水有限公司共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

### 2、房屋情况：

截至2025年12月31日，交城县城镇供水有限公司使用的办公用房建筑总面积12676平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，交城县城镇供水有限公司占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备14台（套）；交城县城镇供水有限公司占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备10台（套）。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

无。

### （二）其他

无。

## 第四部分 名词解释

**一、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。

**二、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。

**三、“三公”经费：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

### 六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共预算：**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**十、政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**十一、国有资本经营预算：**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。