

# 收支总表

编制单位：重庆市永川区村镇供水服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一般公共预算拨款收入	1,192.47	一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款收入		外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		国防支出	
事业收入		公共安全支出	
事业单位经营收入		教育支出	
其他收入		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	25.48
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	10.06
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	1,147.12
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	9.81
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
		往来性支出	
本年收入合计	1,192.47	本年支出合计	1,192.47
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转		转移性支出	
收入总计	1,192.47	支出总计	1,192.47

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

# 收入总表

编制单位：重庆市永川区村镇供水服务中心

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称									
合计		1,192.47		1,192.47						0
208	社会保障和就业支出	25.48		25.48						
20805	行政事业单位养老支出	25.48		25.48						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.67		11.67						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.83		5.83						
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.98		7.98						
210	卫生健康支出	10.06		10.06						
21011	行政事业单位医疗	10.06		10.06						
2101101	行政单位医疗	4.23		4.23						
2101102	事业单位医疗	1.60		1.60						
2101103	公务员医疗补助	1.70		1.70						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.52		2.52						
213	农林水支出	1,147.12		1,147.12						
21303	水利	607.12		607.12						
2130301	行政运行	92.18		92.18						
2130304	水利行业业务管理	38.94		38.94						
2130312	水质监测	60.00		60.00						
2130335	农村供水	416.00		416.00						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	540.00		540.00						
2130504	农村基础设施建设	540.00		540.00						
221	住房保障支出	9.81		9.81						
22102	住房改革支出	9.81		9.81						
2210201	住房公积金	9.81		9.81						

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

## 支出总表

编制单位：重庆市永川区村镇供水服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
合计		1,192.47	175.92	1,016.54			
208	社会保障和就业支出	25.48	25.48				
20805	行政事业单位养老支出	25.48	25.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.67	11.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.83	5.83				
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.98	7.98				
210	卫生健康支出	10.06	10.06				
21011	行政事业单位医疗	10.06	10.06				
2101101	行政单位医疗	4.23	4.23				
2101102	事业单位医疗	1.60	1.60				
2101103	公务员医疗补助	1.70	1.70				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.52	2.52				
213	农林水支出	1,147.12	130.58	1,016.54			
21303	水利	607.12	130.58	476.54			
2130301	行政运行	92.18	92.18				
2130304	水利行业业务管理	38.94	38.40	0.54			
2130312	水质监测	60.00		60.00			
2130335	农村供水	416.00		416.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	540.00		540.00			
2130504	农村基础设施建设	540.00		540.00			
221	住房保障支出	9.81	9.81				
22102	住房改革支出	9.81	9.81				
2210201	住房公积金	9.81	9.81				

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

## 财政拨款收支总表

编制单位：重庆市永川区村镇供水服务中心

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	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
一、本年收入	1,192.47	一、本年支出	1,192.47	1,192.47		
一般公共预算拨款	1,192.47	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		外交支出				
国有资本经营预算拨款		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	25.48	25.48		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	10.06	10.06		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	1,147.12	1,147.12		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	9.81	9.81		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		往来性支出				
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款		三、转移性支出				
国有资本经营预算拨款						
收入总计	1,192.47	支出总计	1,192.47	1,192.47		

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

## 一般公共预算财政拨款支出预算表

编制单位：重庆市永川区村镇供水服务中心

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1,192.47	175.92	1,016.54
208	社会保障和就业支出	25.48	25.48	
20805	行政事业单位养老支出	25.48	25.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.67	11.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.83	5.83	
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.98	7.98	
210	卫生健康支出	10.06	10.06	
21011	行政事业单位医疗	10.06	10.06	
2101101	行政单位医疗	4.23	4.23	
2101102	事业单位医疗	1.60	1.60	
2101103	公务员医疗补助	1.70	1.70	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.52	2.52	
213	农林水支出	1,147.12	130.58	1,016.54
21303	水利	607.12	130.58	476.54
2130301	行政运行	92.18	92.18	
2130304	水利行业业务管理	38.94	38.40	0.54
2130312	水质监测	60.00		60.00
2130335	农村供水	416.00		416.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	540.00		540.00
2130504	农村基础设施建设	540.00		540.00
221	住房保障支出	9.81	9.81	
22102	住房改革支出	9.81	9.81	
2210201	住房公积金	9.81	9.81	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

# 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

编制单位：重庆市永川区村镇供水服务中心

单位：万元

经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
合计		175.92	145.13	30.79
301	工资福利支出	136.31	136.31	
30101	基本工资	30.21	30.21	
30102	津贴补贴	13.78	13.78	
30103	奖金	27.90	27.90	
30107	绩效工资	27.24	27.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.67	11.67	
30109	职业年金缴费	5.83	5.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.83	5.83	
30111	公务员医疗补助缴费	0.79	0.79	
30112	其他社会保障缴费	1.54	1.54	
30113	住房公积金	9.81	9.81	
30114	医疗费	1.70	1.70	
302	商品和服务支出	30.79		30.79
30201	办公费	7.70		7.70
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	1.20		1.20
30209	物业管理费	0.65		0.65
30211	差旅费	7.20		7.20
30216	培训费	0.45		0.45
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	1.11		1.11
30229	福利费	0.91		0.91
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	3.12		3.12
30299	其他商品和服务支出	2.15		2.15
303	对个人和家庭的补助	8.83	8.83	
30302	退休费	7.98	7.98	
30307	医疗费补助	0.85	0.85	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

## 政府性基金预算支出表

编制单位：重庆市永川区村镇供水服务中心

单位：万元

经济分类科目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位年初未安排政府性基金预算，故本表无数据。

## 一般公共预算“三公”经费支出表

编制单位：重庆市永川区村镇供水服务中心

单位：万元

2024年预算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
6.00		4.00		4.00	2.00

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。



## 政府采购预算明细表

编制单位：重庆市永川区村镇供水服务中心

单位：万元

项目	合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管理 资金收入	事业收入	事业单位经 营收入	其他收入	用事业基金弥 补收支差额
合计										

备注：本单位年初未安排政府采购预算，故本表无数据。

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区村镇供水服务中心

单位：万元

单位	项目名称	金额	绩效目标		绩效指标																				满意度指标			
					成本指标					产出指标										效益指标								
			整体目标	年度目标	一		二		三		一		二		三		四		一		二		三		四		服务对象满意度指标	服务对象满意度指标值
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值		
203004-重庆市永川区村镇供水服务中心	2024年市财政衔接推进乡村振兴补助资金（农村供水保障）	540.00		改善农村25000人的供水水质问题和实施管网一体化做准备，实现水厂零排放标准，减少环境污染。	投资超概算	≤0万元					新建水厂污泥处置工程	≥1个	改造供水管网工程	≥1个					解决干旱缺水问题人口	≥1000人	农村集中供水率	≥93%	受益人口	≥25000人	自来水普及率	≥93%	受益群众满意度	≥95%
	2024年水利发展资金（农村饮水工程维修养护）	374.00		对永川区村镇供水工程进行维修养护，实现建管并重，确保供水工程正常运行和安全稳定，提高用户满意度。						完工项目验收率	≥100%	村镇水厂供水管网改造	≥30公里	农村饮水工程维修养护数量	≥33处			农村自来水合格率	≥78%	农村饮水工程维修养护覆盖服务人口	≥7万人	已建工程是否良性运行	是	农村自来水普及率	≥93%	受益群众满意度	≥95%	
	农村饮水安全工程维修基金	42.00		对农村饮水安全工程实施维修养护，确保农村人畜饮水安全。						农村自来水漏损率	≤10%	农村饮水安全维修	≥33处	农村自来水合格率	≥80%			农村自来水使用率	≥90%	受益人口	≥6.99万	保障农村人畜饮水安全	=100%			收益群众满意度	≥90%	
	水质监测经费	60.00		每个月对重要饮用水源、重要水文站河流及中型水利工程水库进行监测，将检测结果反馈给相关科室，对城区重要饮用水源地和河流、水利工程水质进行跟踪性监控，保证源水和重要河流质量，确保水质逐步提升达到国家标准。每月对城镇供水企业及农村饮水工程的出厂水和管网水进行抽检，将检测结果反馈给供水企业，对制水过程及结果进行指导，服务民生。						规模为1000吨/天以上的农村集中供水工程水质检测数量	≥192个	规模为1000吨/天以下的农村集中供水工程水质检测数量	≥72个	永川区内水文站河流、重要饮用水源地和中型水利工程水库水质检测数量	≥156个			为河道和水库管理以及供水企业提供好的技术支持，利于供水工程水质、源水水质和河流水库水质的提升。	明显改善	农村饮水工程水质合格率	≥80%	城区重要饮用水源地和村镇供水工程水质合格率	≥90%			农村供水企业满意度	≥90%	
	退休人员活动费	0.54		保障本单位3名退休人员正常开展退休活动，丰富退休生活，增强获得感，体现党委政府对退休人员的关怀。						全年参与活动人次	≥16人次	全年举办活动次数	≥6次					退休人员全年参与率	≥90%	退休人员幸福感	进一步提高					退休人员满意度	≥90%	

整体支出绩效目标表

单位：元

<b>预算单位：</b>		重庆市永川区村镇供水服务中心								
<b>总体资金情况</b>		<b>预算支出总额</b>	<b>基本支出</b>				<b>项目支出</b>			
			<b>合计</b>	<b>财政拨款</b>	<b>专户资金</b>	<b>单位资金</b>	<b>合计</b>	<b>财政拨款</b>	<b>专户资金</b>	<b>单位资金</b>
		11,924,683.17	1,759,247.17	1,759,247.17			10,165,436.00	10,165,436.00		
<b>单位整体绩效情况</b>	<b>整体绩效目标</b>	负责全区村镇供水方面的事务性服务工作，完成水质状况的动态监测与分析评价。								
	<b>年度绩效指标</b>									
	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标性质</b>	<b>绩效指标值</b>	<b>绩效度量单位</b>	<b>权重</b>			
<b>单位整体绩效情况</b>	产出指标	数量指标	农村饮水工程维修养护数量	≥	33	处	20			
	产出指标	数量指标	村镇水厂供水管网改造	≥	30	公里	20			
	产出指标	数量指标	完工项目验收率	≥	100	%	20			
	效益指标	社会效益指标	农村饮水工程维修养护覆盖服务人口	≥	7	万人	10			
	效益指标	社会效益指标	农村自来水普及率	≥	93	%	10			
	效益指标	社会效益指标	农村自来水合格率	≥	78	%	10			
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10			
<b>其他说明</b>										