

重庆市綦江区水利水电工程建设服务站财政拨款收支总表

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	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	200.47	一、本年支出	9,865.14	9,865.14		
一般公共预算拨款	200.47	社会保障和就业支出	18.11	18.11		
政府性基金预算拨款		卫生健康支出	8.77	8.77		
国有资本经营预算拨款		节能环保支出	7,189.00	7,189.00		
二、上年结转	9,664.67	农林水支出	2,640.21	2,640.21		
一般公共预算拨款	9,664.67	住房保障支出	9.05	9.05		
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入总数	9,865.14	支出总数	9,865.14	9,865.14		

附件4-2

重庆市綦江区水利水电工程建设服务站一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	9865.14	203.13	9662.01
208	社会保障和就业支出	18.11	18.11	
20805	行政事业单位离退休	18.11	18.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.07	12.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.04	6.04	
210	卫生健康支出	8.77	8.77	
21011	行政事业单位医疗	8.77	8.77	
2101102	事业单位医疗	7.17	7.17	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.6	1.6	
211	节能环保支出	7189		7189
21103	污染防治	7189		7189
2110302	水体	7189		7189
213	农林水支出	2640.21	167.2	2473.01
21303	水利	2640.21	167.2	2473.01
2130304	水利行业业务管理	172.2	167.2	5
2130305	水利工程建设	597.25		597.25
2130315	抗旱	1219.9		1219.9
2130316	农村水利	307.8		307.8
2130319	江河湖库水系综合整治	343.06		343.06
221	住房保障支出	9.05	9.05	
22102	住房改革支出	9.05	9.05	
2210201	住房公积金	9.05	9.05	

备注：本表反映2023年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

重庆市綦江区水利水电工程建设服务站一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	203.13	172.34	30.79
301	工资福利支出	172.34	172.34	
30101	基本工资	38.11	38.11	
30102	津贴补贴	1.65	1.65	
30103	奖金			
30107	绩效工资	94.55	94.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.07	12.07	
30109	职业年金缴费	6.04	6.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.17	7.17	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	2.10	2.10	
30113	住房公积金	9.05	9.05	
30114	医疗费	1.60	1.60	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	30.79		30.79
30201	办公费	15.06		15.06
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	国内差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	1.13		1.13
30217	公务接待费	0.74		0.74
30218	专用材料费			
30223	购买服务			

重庆市綦江区水利水电工程建设服务站一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	2.82		2.82
30227	委托业务费			
30228	工会经费	8.51		8.51
30229	福利费	2.53		2.53
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			

附件4-4

重庆市綦江区水利水电工程建设服务站一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023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	
1.04					1.04

重庆市綦江区水利水电工程建设服务站政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

重庆市綦江区水利水电工程建设服务站部门收入总表

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	事业收入预算		事业单 位经营 收入预 算	其他 收入 预算	用事业 基金弥 补收支 差额
科目编 码	科目名称						非教育 收费收 入预算	教育收 费收预 算入			
	合计	9,865.14	9,664.67	200.47							
208	社会保障和就业支出	18.11		18.11							
20805	行政事业单位离退休	18.11		18.11							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	12.07		12.07							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.04		6.04							
210	卫生健康支出	8.77		8.77							
21011	行政事业单位医疗	8.77		8.77							
2101102	事业单位医疗	7.17		7.17							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.60		1.60							
211	节能环保支出	7,189.00	7,189.00								
21103	污染防治	7,189.00	7,189.00								
2110302	水体	7,189.00	7,189.00								
213	农林水支出	2,640.21	2,475.67	164.54							
21303	水利	2,640.21	2,475.67	164.54							
2130304	水利行业业务管理	172.19	7.65	164.54							
2130305	水利工程建设	597.25	597.25								
2130315	抗旱	1,219.90	1,219.90								
2130316	农村水利	307.80	307.80								
2130319	江河湖库水系综合整治	343.07	343.07								
221	住房保障支出	9.05		9.05							
22102	住房改革支出	9.05		9.05							
2210201	住房公积金	9.05		9.05							

附件4-8

重庆市綦江区水利水电工程建设服务站部门支出总表

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	9,865.14	203.13	9,662.01			
208	社会保障和就业支出	18.11	18.11				
20805	行政事业单位离退休	18.11	18.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	12.07	12.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	6.04	6.04				
210	卫生健康支出	8.77	8.77				
21011	行政事业单位医疗	8.77	8.77				
2101102	事业单位医疗	7.17	7.17				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.60	1.60				
211	节能环保支出	7,189.00		7,189.00			
21103	污染防治	7,189.00		7,189.00			
2110302	水体	7,189.00		7,189.00			
213	农林水支出	2,640.21	167.20	2,473.01			
21303	水利	2,640.21	167.20	2,473.01			
2130304	水利行业业务管理	172.20	167.20	5.00			
2130305	水利工程建设	597.25		597.25			
2130315	抗旱	1,219.90		1,219.90			
2130316	农村水利	307.80		307.80			
2130319	江河湖库水系综合整治	343.06		343.06			
221	住房保障支出	9.05	9.05				
22102	住房改革支出	9.05	9.05				
2210201	住房公积金	9.05	9.05				

2023年部门（单位）整体支出绩效目标表										
预算部门	重庆市綦江区水利局									
总体资金情况（元）	预算支出总额	基本支出				项目支出				
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金	
		488714704.74	19510467.79	19510467.79			469204236.95	469204236.95		
部门整体绩效情况	整体绩效目标	1.完成8个断面、425处饮水工程的水质监测任务；2.各街镇按照中期审定的区级河长专项资金的使用方案，完成工作任务；3.各牵头责任单位完成对区级河长资金的划拨工作；4.水生态环境治理项目开工建设，并完成当年建设任务；5.完成2023年水资源费征收460万元；6.完成2023年綦江区经济社会发展综合实绩考核要求（节水型社会建设部分）；7.确保辖区内农村供水保障工程正常运行；8.完成区委、区政府交办的其他任务。								
	年度绩效指标									
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重			
	产出指标	数量指标	节水载体	≥	10	个	20			
	产出指标	数量指标	完成2023年水资源费征收	≥	460	万元	20			
	产出指标	质量指标	供水工程运转正常率	≥	95	%	20			
	产出指标	质量指标	检测报告合格率	≥	95	%	20			
	产出指标	质量指标	水生态治理项目设计方案审查通过率	=	100	%	20			
其他说明										

2023年财政资金项目支出绩效目标表

单位：万元

申报单位	217003-重庆市綦江区水利水电工程建设服务站			项目编码	50011023T000003175737		
项目名称	50011023T000003175737-2023年运转性项目-人员补丁						
项目类型	一般性项目		联系人		联系电话		
当年预算（万元）	5.00		上级资金				
			本级资金		5.00		
			其他资金				
项目概况	2023年运转性项目-人员补丁						
立项依据	人员补助与房屋租赁						
当年实施进度计划	保障本单位正常运转						
当年整体绩效目标	保障本单位正常运转						
当年绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	支付进度率	10	%	≥	90
	产出指标	数量指标	预算完成率	15	%	≥	90
	产出指标	时效指标	预算年度执行率	15	%	≥	90
	产出指标	成本指标	在预算金额内完成年度目标任务	20	%	≥	90
	效益指标	社会效益指标	机构运转正常率	10	%	=	100
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	90
	效益指标	可持续影响指标	持续影响年限	10	年	≥	1