留坝县安全供水服务站
2024年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分　其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分　公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分　单位概况

一、主要职责及机构设置

主要职责:

1、承担全县农村安全饮水工程、堤防工程、中小河流及沟道治理工程，水旱灾害防治等小型水利工程的建设和运行管理工作。

2、配合水利局完成全县小型水利工程项目方案的规划、编制工作，贯彻城乡供水的法律法规，承担全县城乡供水设施安全运行管理的技术指导工作，指导各镇（办）做好辖区供水设施维修养护。

3、贯彻执行项目法人责任制、建设监理制、招标投标制、合同管理等管理制度。

4、负责全县小型水利项目的初步审查和建设项目招投标工作。

5、承担全县水利工程建设项目检查、核查的具体工作。按水利局年度工作计划，实施水利建设项目检查、核查，对整改落实情况进行跟踪、检查、评估；参与水利建设项目违规、违纪事件的调查处理。

6、承担全县水利工程建设质量监督业务工作。开展水利工程质量监督、检查，实施由县级负责水利项目的质量监督；承担县级管理的水利工程建设项目质量考核的具体工作；参与县域内水利工程质量事故的调查处理。

7、承担全县水利工程安全生产监督管理有关工作。实施有关水利工程建设项目的安全生产监督，参与水利工程建

设安全生产和水利枢纽等水利工程安全的监督检查；承担县域内水利水电建设工程施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员核查的具体工作；参与水利生产安全事故的调查处理。

8、开展全县水利建设与管理和质量安全监督相关培训和交流工作。

9、承担全县水利工程新技术、新产品、新设备、新材料的引进推广应用工作。

10、承办县水利局交办的其他工作。

内设机构：无内设机构。

二、工作任务

（一）强化思想学习，夯实思想基础。

2024年，我站干部职工将以高度的责任感和使命感，统一思想认识，提高政治站位，以饱满的工作热情、勤奋敬业的担当作为，在乡村振兴和水利工程建设中，开拓创新、锐意进取。继续发扬成绩、再接再厉，不断加强单位干部职工的业务知识学习和政治思想教育，持续提高服务社会、服务人民群众的专业技能，出色完成好上级交办的各项工作任务。深入贯彻落实县委、县政府及水利局工作部署与要求，持续深化干部作风建设，认真学习领会上级各项文件精神，始终贯穿“一切为了人民，一切服务人民”的指导思想，正确引导干部职工端正思想态度、提高政治站位、夯实工作作风，真正做到对群众有感情、对工作有热情、对事业有激情，努力提高技术服务水平。利用业余时间组织干部对《水利技术监督》《中国

农村水利水电》《陕西水利》等专业知识刊物进行研学，全面系统学习新理论、新技能和新方法，以自身行动践行学到老活到老的学习理念，学会以理论知识指导实践，将国家对水利工程建设相关的最新方针、政策学深学透，加深对本职工作的思想深度，以便将最新政策理论在实际工作中更好的进行落实。

(二)业务工作

（一）持续开展好帮扶工作，助力乡村振兴工作向前发展。按照要求，定期去帮扶的石门子村开展帮扶工作，通过“进知解”的方式，结合县上以及玉皇镇的有关要求，制定帮扶计划，积极主动与人民群众打成一片，主动询问群众存在的生活困难，积极想办法解决，提升人民群众的获得感、幸福感。

（二）加强安全管理，确保生产安全。“生命重于泰山”，在工作中，严格按照相关安全生产的规章制度办事，杜绝不稳定、不安全因素，达到抓安全、促生产的最终目的。

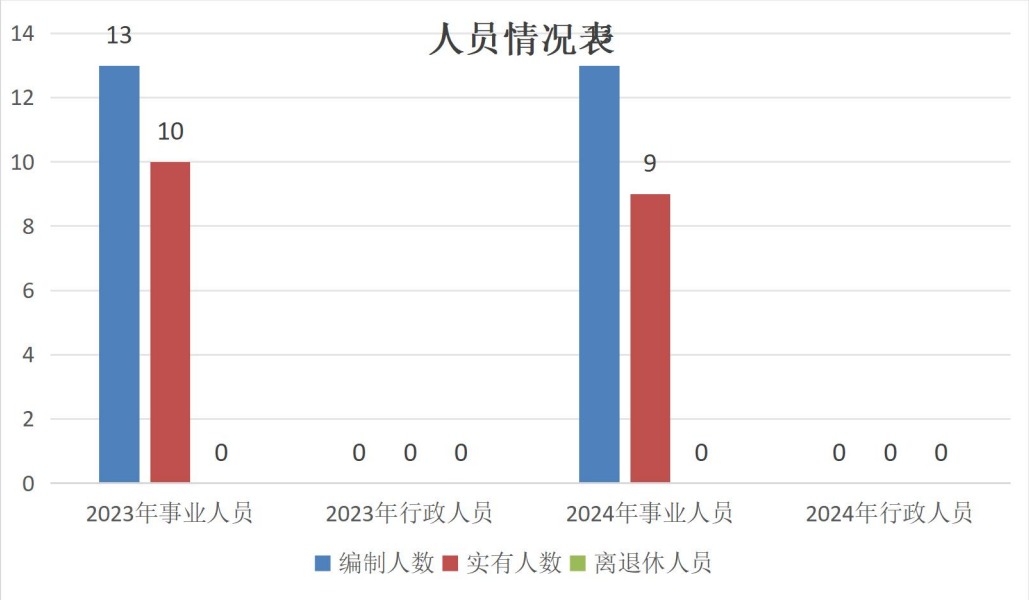
（三）积极配合水利局完成木桶沟水库的建设任务。

（四）配合水利局完成留坝县2024年农村安全饮水提升改造工程。

（五）全面完成水利局安排的其他工作任务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制13人，其中行政编制0人、事业编制13人；实有人员9人，其中行政0人、事业9人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分　收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 98.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 98.41 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年减少 1.5 万元，主要原因是人员减少，相应保险配套减少；本单位预算支出 98.41 万元，其中，一般公共预算拨款支出 98.41 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入支出 0 万元、事业单位经营收入支出 0 万元、对附属单位上缴收入支出 0 万元、上年实户资金余额支出 0 万元、其他支出 0 万元、上年结转支出 0 万元，较上年减少

1.5 万元，主要原因是人员减少，相应保险配套减少。

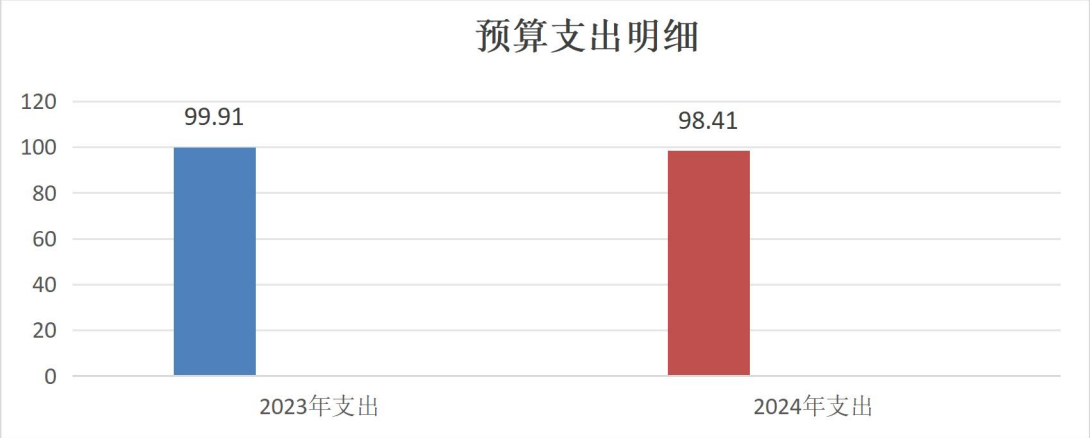
（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 98.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 98.41 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年减少 1.5 万元，主要原因是人员减少，相应保险配套减少；本单位财政拨款支出 98.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 98.41 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年减少 1.5 万元，主要原因是人员减少，相应保险配套减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 98.41 万元，较上年减少 1.5 万元，主要原因是人员减少，相应保险配套减少。



2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 98.41 万元，其中：

(1)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)10.51 万元，较上年增加 5.8 万元，原因是经过精确测算，单位配

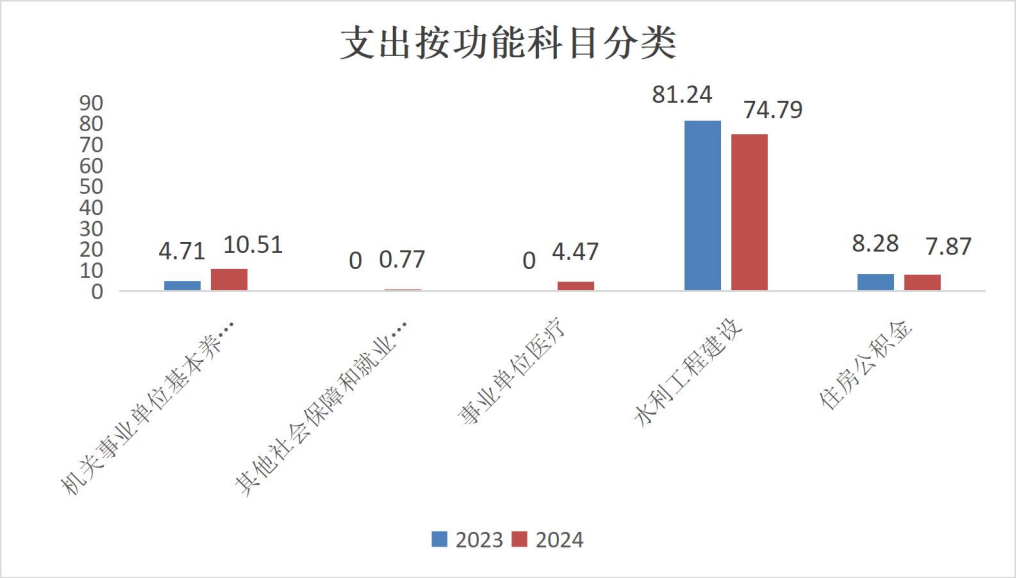
套有所增加。

(2)其他社会保障和就业支出（2089999）0.77 万元，较上年增加 0.77 万元，主要原因是本年度新增功能科目。

(3)事业单位医疗(2101102)4.47 万元,较上年增加 4.47 万元，主要原因是本年度新增功能科目。

（4）水利工程建设（2130305）74.79万元，较上年减少6.45万元，主要原因是人员减少，相应保险配套减少。

（5）住房公积金（2210201）7.87万元，较上年减少0.41万元，主要原因是人员减少，单位配套减少。



3、支出按经济科目分类的明细情况

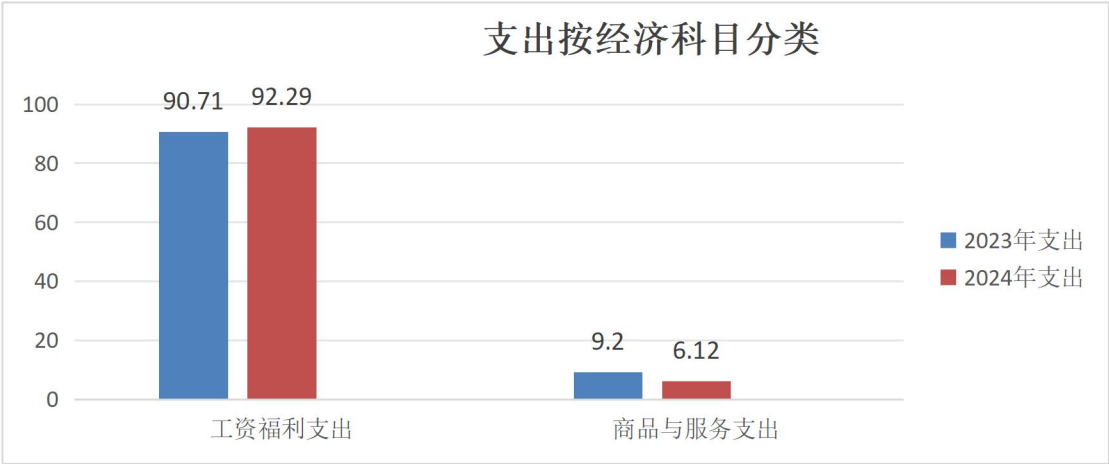
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 98.41 万元，其中：

工资福利支出（301）92.29 万元，较上年增加 1.58 万元，原因是人员工资调整，支出增加。

商品和服务支出（302）6.12 万元，较上年减少 3.08 万

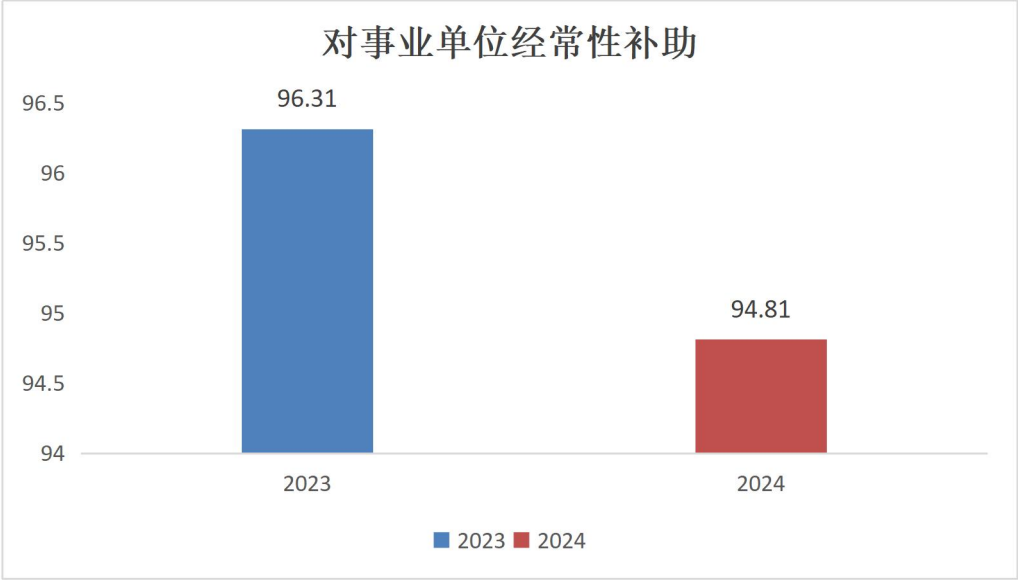
元，原因是功能科目调整。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出98.41万元。其中：

对事业单位经常性补助（505）98.41万元，较上年减少1.5万元，主要原因是人员减少，相应保险配套减少。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分　其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无变化，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化，主要原因是本单位无出国境安排；公务接待费0万元，较上年无变化，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化，主要原因是无公务用车；公务用车购置费0万元，较上年无变化，主要原因是本单位无公车购置计划。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0万元，较上年无变化，主要原因是本年无会议安排。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0万元，较上年无变化，主要原因是本年无培训安排。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆0辆，单价20万元以上

的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

当年本单位无政府采购预算，并已空表公开。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 98.41 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（详见公开报表中的绩效目标表）

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 6.12 万元，较上年增加 0.12 万元，主要原因人员工资调整。

十、专业名词解释

1.公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指单位使用一般公共预算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指出。

3.一般公共预算：是指对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。

4.政府性基金预算：是指以依照法律、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。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

5.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

6.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

7.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支出，包括人员经费和公用经费。

8.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。

9.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退

休费、生活补助等。

第四部分　公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：留坝县安全供水服务站

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

注：1.封面和目录的格式不得随意改变。
2.公开空表一定要在目录说明理由。

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、单位预算	984050.00	一、单位预算	984,050.00	一、单位预算	984050.00	一、单位预算	984050.00
1、财政拨款	984050.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	984050.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	984050.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	922,890.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	61160.00	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	984050.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	112750.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	44660.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		0.00
		13、农林水支出	747880.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	78760.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	984050.00	**本年支出合计**	984050.00	**本年支出合计**	984050.00	**本年支出合计**	984050.00
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	984050.00	**支出总计**	984050.00	**支出总计**	984050.00	**支出总计**	984050.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	单位预算										
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入单位预算项目								
	合计	984,050.00	984,050.00									
134	留坝县水利局	984,050.00	984,050.00									
134002	留坝县安全供水服务站	984,050.00	984,050.00									

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	单位预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入单位预算的项目							
	合计	984,050.00	984,050.00								
134	留坝县水利局	984,050.00	984,050.00								
134002	留坝县安全供水服务站	984,050.00	984,050.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收　　入		支　　出					
项　　目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	984050.00	一、财政拨款	984050.00	一、财政拨款	984050.00	一、财政拨款	984050.00
1、一般公共预算拨款	984050.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	984050.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	922890.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	61160.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	984050.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	112750.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	44660.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	747880.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	78760.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	984050.00	**本年支出合计**	984050.00	**本年支出合计**	984050.00	**本年支出合计**	984050.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
			0.00				
收入总计	984050.00	支出总计	984050.00	支出总计	984050.00	支出总计	984050.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	984,050.00	922,890.00	61,160.00		
208	社会保障和就业支出	112,750.00	112,750.00			
20805	行政事业单位养老支出	105,050.00	105,050.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105,050.00	105,050.00			
20899	其他社会保障和就业支出	7,700.00	7,700.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	7,700.00	7,700.00			
210	卫生健康支出	44,660.00	44,660.00			
21011	行政事业单位医疗	44,660.00	44,660.00			
2101102	事业单位医疗	44,660.00	44,660.00			
213	农林水支出	747,880.00	686,720.00	61,160.00		
21303	水利	747,880.00	686,720.00	61,160.00		
2130305	水利工程建设	747,880.00	686,720.00	61,160.00		
221	住房保障支出	78,760.00	78,760.00			
22102	住房改革支出	78,760.00	78,760.00			
2210201	住房公积金	78,760.00	78,760.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出经济分类科目）

单位：元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			984,050.00	922,890.00	61,160.00		
301	工资福利支出			922,890.00	922,890.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	686,720.00	686,720.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	105,050.00	105,050.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	44,660.00	44,660.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,700.00	7,700.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	78,760.00	78,760.00			
302	商品和服务支出			61,160.00		61,160.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7,600.00		7,600.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,400.00		2,400.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	27,000.00		27,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7,160.00		7,160.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	984,050.00	922,890.00	61,160.00	
208	社会保障和就业支出	112,750.00	112,750.00		
20805	行政事业单位养老支出	105,050.00	105,050.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105,050.00	105,050.00		
20899	其他社会保障和就业支出	7,700.00	7,700.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	7,700.00	7,700.00		
210	卫生健康支出	44,660.00	44,660.00		
21011	行政事业单位医疗	44,660.00	44,660.00		
2101102	事业单位医疗	44,660.00	44,660.00		
213	农林水支出	747,880.00	686,720.00	61,160.00	
21303	水利	747,880.00	686,720.00	61,160.00	
2130305	水利工程建设	747,880.00	686,720.00	61,160.00	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	984,050.00	922,890.00	61,160.00	
221	住房保障支出	78,760.00	78,760.00		
22102	住房改革支出	78,760.00	78,760.00		
2210201	住房公积金	78,760.00	78,760.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			984,050.00	922,890.00	61,160.00	
301	工资福利支出			922,890.00	922,890.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	686,720.00	686,720.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	105,050.00	105,050.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	44,660.00	44,660.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,700.00	7,700.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	78,760.00	78,760.00		
302	商品和服务支出			61,160.00		61,160.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7,600.00		7,600.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,400.00		2,400.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	27,000.00		27,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7,160.00		7,160.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三 、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	单位预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

表12

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管单位					
资金金额（万元）			实施期资金总额：		
			其中：财政拨款		
			其他资金		
总体目标	目标1： 目标2： 目标3： ……				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		……			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
			指标2：		
			……		

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		留坝县安全供水服务站			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员工资保障	68.67	68.67	0
	任务2	公用经费保障	6.12	6.12	0
	任务3	社保基金财政配套	23.62	23.62	0
	金额合计		98.41	98.41	0
年度总体目标	拟解决安供站事业人员工资及公用经费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：工资发放及社保缴纳人数	≥9人	
			指标2：确保安供扎正常工作正常开展	≤6.12万元	
		质量指标	指标1：工资发放及缴纳社保率时率	100%	
			指标2：年度县考指标完成率	≥95%	
		时效指标	指标1：按规定时间发放工资	每月15日前	
			指标2：在规定时间内完成社保缴费率	100%	
		成本指标	指标1：支出数控制在预算内	≤98.41万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：年度县考指标完成率	100%	
		社会效益指标	指标1：水利工程建设受益人口	1万	
		生态效益指标	指标1：改善生态环境	显著改善	
		可持续影响指标	指标1：效益持续	长期维持	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：干部满意度	100%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、单位应公开本单位整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额（万元）			实施期资金总额：		年度资金总额：	
			其中：财政拨款		其中：财政拨款	
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3： ……				目标1： 目标2： 目标3： ……	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：			
			指标2：			
			……			
		质量指标	指标1：			
			指标2：			
			……			
		时效指标	指标1：			
			指标2：			
			……			
		成本指标	指标1：			
			指标2：			
			……			
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
			指标2：			
			……			
		社会效益指标	指标1：			
			指标2：			
			……			
		生态效益指标	指标1：			
			指标2：			
			……			
		可持续影响指标	指标1：			
			指标2：			
			……			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			
			指标2：			
			……			

注：1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。