

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	889.67	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	8.07
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	3.02
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	890.14
		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	2.66
		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	889.67	本年支出合计	903.88
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	14.22	转移性支出	
收入总计	903.89	支出总计	903.89

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		903.89	14.22	889.67						0
208	社会保障和就业支出	8.07		8.07						
20805	行政事业单位养老支出	8.07		8.07						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.38		5.38						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.69		2.69						
210	卫生健康支出	3.02		3.02						
21011	行政事业单位医疗	3.02		3.02						
2101102	事业单位医疗	1.77		1.77						
2101103	公务员医疗补助	0.74		0.74						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.51		0.51						
213	农林水支出	890.14	14.22	875.92						
21303	水利	510.14	14.22	495.92						
2130301	行政运行	4.35		4.35						
2130304	水利行业业务管理	49.57		49.57						
2130312	水质监测	60.00		60.00						
2130335	农村供水	396.22	14.22	382.00						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	380.00		380.00						
2130504	农村基础设施建设	380.00		380.00						
221	住房保障支出	2.66		2.66						
22102	住房改革支出	2.66		2.66						
2210201	住房公积金	2.66		2.66						

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		903.89	67.67	836.22			
208	社会保障和就业支出	8.07	8.07				
20805	行政事业单位养老支出	8.07	8.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.38	5.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.69	2.69				
210	卫生健康支出	3.02	3.02				
21011	行政事业单位医疗	3.02	3.02				
2101102	事业单位医疗	1.77	1.77				
2101103	公务员医疗补助	0.74	0.74				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51				
213	农林水支出	890.14	53.92	836.22			
21303	水利	510.14	53.92	456.22			
2130301	行政运行	4.35	4.35				
2130304	水利行业业务管理	49.57	49.57				
2130312	水质监测	60.00		60.00			
2130335	农村供水	396.22		396.22			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	380.00		380.00			
2130504	农村基础设施建设	380.00		380.00			
221	住房保障支出	2.66	2.66				
22102	住房改革支出	2.66	2.66				
2210201	住房公积金	2.66	2.66				

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	889.67	一、本年支出	903.89	903.89		
一般公共预算拨款	889.67	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	8.07	8.07		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	3.02	3.02		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	890.14	890.14		
		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	2.66	2.66		
		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	14.22	二、结转下年				
一般公共预算拨款	14.22	三、转移性支出				
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
收入总计	903.88	支出总计	903.89	903.89		

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		903.89	67.67	836.22
208	社会保障和就业支出	8.07	8.07	
20805	行政事业单位养老支出	8.07	8.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.38	5.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.69	2.69	
210	卫生健康支出	3.02	3.02	
21011	行政事业单位医疗	3.02	3.02	
2101102	事业单位医疗	1.77	1.77	
2101103	公务员医疗补助	0.74	0.74	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51	
213	农林水支出	890.14	53.92	836.22
21303	水利	510.14	53.92	456.22
2130301	行政运行	4.35	4.35	
2130304	水利行业业务管理	49.57	49.57	
2130312	水质监测	60.00		60.00
2130335	农村供水	396.22		396.22
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	380.00		380.00
2130504	农村基础设施建设	380.00		380.00
221	住房保障支出	2.66	2.66	
22102	住房改革支出	2.66	2.66	
2210201	住房公积金	2.66	2.66	

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		2025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		67.67	54.35	13.31
301	工资福利支出	54.35	54.35	
30101	基本工资	10.49	10.49	
30102	津贴补贴	0.46	0.46	
30107	绩效工资	29.19	29.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.38	5.38	
30109	职业年金缴费	2.69	2.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.77	1.77	
30112	其他社会保障缴费	0.97	0.97	
30113	住房公积金	2.66	2.66	
30114	医疗费	0.74	0.74	
302	商品和服务支出	13.31		13.31
30201	办公费	3.00		3.00
30205	水费	0.12		0.12
30206	电费	2.00		2.00
30216	培训费	0.16		0.16
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	0.44		0.44
30229	福利费	0.31		0.31
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30299	其他商品和服务支出	2.28		2.28

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：本单位无该项收支，故此表无数据。

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

2025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	
5.00		4.00		4.00	1.00

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：本单位无该项收支，故此表无数据。

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																							
					成本指标						产出指标								效益指标						满意度指标			
			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	水质监测经费	42.00		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水质，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。							反馈水质监测结果次数	≥124次	水质监测村镇水厂数量	≥31座(处)	出具水质监测报告	≥30份			农村饮水工程水质合格率	≥80%	保障农村饮水安全						农村供水企业满意度	≥90%
	农村供水安全运行维护经费	27.00		对全区31座村镇水厂进行维修保养，更换老旧管网及加压设备，提升制水工艺，购买检验设备及相应试剂开展水质自检工作，确保农村饮水安全。							农村自来水漏损率	≤20%	农村饮水安全维修	≥31处					农村自来水使用率	≥90%	保障农村人蓄饮水安全	=100%	受益人口	≥8.9万人			受益群众满意度	≥90%
	水质监测劳务费	18.00		每个月对重要饮用水源、重要水文站河流、中型水利工程水库及村镇水厂出厂水、管网水进行采集并开展监测工作，同时完善实验相关记录出具实验报告，及时将检测结果反馈给水行政主管部门及相关供水企业，保障全区水质安全。							开展水样采集次数	≥200次	开展水质试验监测次数	≥2400次					保障农村饮水安全	≥80%	农村饮水工程水质合格率						农村供水企业满意度	≥90%
	2025年水利发展资金（农村饮水工程维	355.00		对永川区村镇供水工程进行维修保养，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。							维修老旧管网	≥11公里	新增水质在线监测设备	≥14套	农村饮水工程维修保养数量	≥7处			农村自来水普及率	≥98%	农村饮水工程维修保养覆盖服务人口	≥6.6万人	农村自来水合格率	≥90%			受益群众满意度	≥90%

2025年市财政衔接推进乡村振兴补助资金（农	380.00		新建或改建供水管网，改善农村供水的基础条件，解决干旱缺水问题，保障当地居民用水水质。	投资超概算	≤0万元					完成及时率	=100%	新增潜水泵	≥2台	新建及改建供水管网	≥22公里		受益人口	≥8600人	提高当地居民用水水质				受益群众满意度	≥90%		
2024年水利发展资金（农村饮水工程	14.22		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。							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	完工项目验收率	≥100%		农村自来水合格率	≥78%	已建工程是否良性运行		农村饮水工程维修养护覆盖服务人口	≥7万人	农村自来水普及率	≥93%	受益群众满意度	≥95%

单位整体支出整体绩效目标表

编制单位：重庆市永川区村镇供水服务中心

单位：万元

总体资金情况		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
		903.89	67.67	67.67				836.22	836.22	
部门整体绩效情况	整体绩效目标	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。								
	年度绩效指标									
	三级指标			绩效指标性质		绩效指标值	绩效度量单位	权重		
	农村饮水工程维修养护数量			≥		7	处	20		
	新增水质在线监测设备			≥		14	套	20		
	维修老旧管网			≥		11	公里	10		
	农村饮水工程维修养护覆盖服务人口			≥		6.6	万人	20		
	农村自来水普及率			≥		98	%	10		
	农村自来水合格率			≥		90	%	10		
	农村自来水合格率			≥		90	%	10		
其他说明	无									