昌吉州阜康市城乡供排水部门单位2019年部门

预算公开

目录

**第一部分 阜康市城乡供排水部门单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2019年部门预算公开表**

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

**第三部分 2019年部门预算情况说明**

一、关于阜康市城乡供排水管理站2019年收支预算情况的总体说明

二、关于阜康市城乡供排水管理站2019年收入预算情况说明

三、关于阜康市城乡供排水管理站2019年支出预算情况说明

四、关于阜康市城乡供排水管理站2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阜康市城乡供排水管理站2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阜康市城乡供排水管理站2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阜康市城乡供排水管理站2019年项目支出情况说明

八、关于阜康市城乡供排水管理站2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阜康市城乡供排水管理站2019年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

**第四部分 名词解释**

第一部分 阜康市城乡供排水部门单位概况

　 一、主要职能

（一）贯彻执行国家、区、州、市有关城乡饮水安全的方针、政策和法律法规等，并参与相关地方性法规、规章制度和规费收缴标准的制定。

（二）根据我市城乡饮水安全发展总体规划，编制城乡供水设施和污水收集、处理设施近期、远期发展规划。

（三）负责市域内地表水、地下水配置给城市（包括三产服务业）、乡镇、农村人畜饮水方面的供引水水量配置、水方落实、水情汇总分析，各项规费收缴和政府投资利益分成征收入库工作。

（四）负责各类城乡人畜饮水项目前期和资金落实，负责管辖范围内工程的建设、管理、安全运行以及应急保障等工作；对下辖各片区供水站进行业务指导和管理。

（五）负责全市饮水水质监测和水源地的保护及市水质化验室的管理等工作。

（六）负责景区供排水管理工作。

（七）处理城乡人畜饮水相关信访纠纷及上级交办的其他业务工作。

二、机构设置及人员情况

城乡供排水管理站无下属预算单位，下设4个片区供水站，分别是：滋泥泉子片区供水管理站、九运街片区供水管理站、城关片区供水管理站、甘河子片区供水站。

城乡供排水管理站编制数26，实有人数23人，其中：在职 23人，增加1人； 退休 1人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2019年部门预算公开表

**表一：**

**部门收支总体情况表**

编制部门：阜康市城乡供排水管理站 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **项 目** | **预算数** | **功能分类** | **预算数** |
| 财政拨款（补助） | 246.40 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算 | 246.40 | 202 外交支出 |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |
| 教育收费（财政专户） |  | 204 公共安全支出 |  |
| 事业收入 |  | 205 教育支出 |  |
| 事业单位经营收入 |  | 206 科学技术支出 |  |
| 其他收入 |  | 207 文化体育与传媒支出 |  |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 208 社会保障和就业支出 | 34.27 |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |
|  |  | 210 医疗卫生与计划生育支出 | 18.71 |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |
|  |  | 213 农林水支出 | 173.25 |
|  |  | 214 交通运输支出 |  |
|  |  | 215 资源勘探信息等支出 |  |
|  |  | 216 商业服务业等支出 |  |
|  |  | 217 金融支出 |  |
|  |  | 219 援助其他地区支出 |  |
|  |  | 220 国土资源气象等支出 |  |
|  |  | 221 住房保障支出 | 20.17 |
|  |  | 222 粮油物资管理支出 |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 227 预备费 |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |
|  |  | 233 债务发行费支出 |  |
| 小 计 | 246.40 | 小 计 | 246.40 |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |  | 230 转移性支出 |  |
| 收 入 总 计 | 246.40 | 支 出 合 计 | 246.40 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表二：**

**部门收入总体情况表**

填报部门：阜康市城乡供排水管理站 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | | | **功能分类科目名称** | **总 计** | **一般公共预算拨款** | **政府性基金预算拨款** | **财政专户管理资金** | **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** | **单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）** |
| **类** | **款** | **项** |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险费支出 | 27.83 | 27.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.44 | 6.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 12.96 | 12.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 5.75 | 5.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 20.17 | 20.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 03 | 11 | 水资源节约管理与保护 | 173.25 | 173.25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 246.40 | 246.40 |  |  |  |  |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表三：**

**部门支出总体情况表**

编制部门：阜康市城乡供排水管理站 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | | | | **支出预算** | | |
| **功能分类科目编码** | | | **功能分类科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险费支出 | 27.83 | 27.83 |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.44 | 6.44 |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 12.96 | 12.96 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 5.75 | 5.75 |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 20.17 | 20.17 |  |
| 213 | 03 | 11 | 水资源节约管理与保护 | 173.25 | 173.25 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 246.40 | 246.40 |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门：阜康市城乡供排水管理站 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入** | | **财政拨款支出** | | | |
| **项 目** | **合计** | **功 能 分 类** | **合计** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** |
| 财政拨款（补助） | 246.40 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |
| 一般公共预算 | 246.40 | 202 外交支出 |  |  |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |  |  |
|  |  | 204 公共安全支出 |  |  |  |
|  |  | 205 教育支出 |  |  |  |
|  |  | 206 科学技术支出 |  |  |  |
|  |  | 207 文化体育与传媒支出 |  |  |  |
|  |  | 208 社会保障和就业支出 | 34.27 | 34.27 |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |
|  |  | 210 医疗卫生与计划生育支出 | 18.71 | 18.71 |  |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |  |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |  |  |
|  |  | 213 农林水支出 | 173.25 | 173.25 |  |
|  |  | 214 交通运输支出 |  |  |  |
|  |  | 215 资源勘探信息等支出 |  |  |  |
|  |  | 216 商业服务业等支出 |  |  |  |
|  |  | 217 金融支出 |  |  |  |
|  |  | 219 援助其他地区支出 |  |  |  |
|  |  | 220 国土资源气象等支出 |  |  |  |
|  |  | 221 住房保障支出 | 20.17 | 20.17 |  |
|  |  | 222 粮油物资管理支出 |  |  |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |  |  |
|  |  | 227 预备费 |  |  |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |  |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |  |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |  |  |
|  |  | 233 债务发行费支出 |  |  |  |
| 小 计 | 246.40 | 小 计 | 246.40 | 246.40 |  |
|  |  | 230 转移性支出 |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 246.40 | 支 出 总 计 | 246.40 | 246.40 |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表五：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出情况表** | | | | | | | | |
| 编制部门：阜康市城乡供排水管理站 | | | |  |  | | 单位：万元 | |
| **项目** | | | | **一般公共预算支出** | | | | |
| **功能分类科目编码** | | | **功能分类科目名称** | **小计** | | **基本支出** | | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险费支出 | 27.83 | | 27.83 | |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.44 | | 6.44 | |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 12.96 | | 12.96 | |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 5.75 | | 5.75 | |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 20.17 | | 20.17 | |  |
| 213 | 03 | 11 | 水资源节约管理与保护 | 173.25 | | 173.25 | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | 合计 | 246.40 | | 246.40 | |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表六：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** | | | | | | | |
| 编制部门：阜康市城乡供排水管理站 | | |  |  | | 单位：万元 | |
| **项目** | | | **一般公共预算基本支出** | | | | |
| **经济分类科目编码** | | **经济分类科目名称** | **小计** | | **人员经费** | | **公用经费** |
| **类** | **款** |
| **301** |  | **工资福利支出** | **245.69** | | **245.69** | |  |
|  | 01 | 基本工资 | 133.48 | | 133.48 | |  |
|  | 02 | 津贴补贴 | 0.82 | | 0.82 | |  |
|  | 03 | 奖金 | 7.37 | | 7.37 | |  |
|  | 08 | 机关事业单位基本养老保险费支出 | 27.84 | | 27.84 | |  |
|  | 09 | 职业年金缴费 | 6.45 | | 6.45 | |  |
|  | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.66 | | 12.66 | |  |
|  | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 5.56 | | 5.56 | |  |
|  | 12 | 其他社会保障缴费 | 2.36 | | 2.36 | |  |
|  | 13 | 住房公积金 | 20.17 | | 20.17 | |  |
|  | 99 | 其他工资福利支出 | 28.98 | | 28.98 | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
| **303** |  | **对个人和家庭的补助支出** |  | |  | |  |
|  | 02 | 退休费 | 0.71 | | 0.71 | |  |
|  |  | **合计** | 246.40 | | 246.40 | |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表七：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门：阜康市城乡供排水管理站 | | | | | | |  | |  | | | 单位：万元 | | | | | |
| **科 目 编 码** | | | | **科目** | **项目名称** | **项目支出合计** | **工资福利支出** | | **商品和服务支出** | **对个人和家庭的补助** | **债务利息及费用支出** | **资本性支出（基本建设）** | | **资本性支出** | **对企业补助（基本建设）** | **对企业补助** | **对社会保障基金补助** | **其他支出** | |
| **类** | | **款** | **项** |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  | 合计 | 0 |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |

**备注：城乡供排水管理站2019年未安排项目支出预算，因此没有使用项目支出预算拨款安排的支出，项目支出预算支出情况表为空表。**

**。**

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制单位：阜康市城乡供排水管理站 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| 2.75 |  | 2.25 |  | 2.25 | 0.5 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：阜康市城乡供排水管理站 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | | | | **政府性基金预算支出** | | |
| **功能分类科目编码** | | | **功能分类科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 0 |  |  |

**备注：城乡供排水管理站2019年未安排政府性基金预算，因此没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。**

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于阜康市城乡供排水管理站2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阜康市城乡供排水管理站2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算246.4万元。

收入预算包括：一般公共预算246.4万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出34.27万元、医疗卫生与计划生育支出18.71万元、农林水支出173.25万元、住房保障支出20.17万元。

二、关于阜康市城乡供排水管理站2019年收入预算情况说明

阜康市城乡供排水管理站2019年部门收入预算246.40万元，其中：

一般公共预算246.40万元，占100%，比上年减少32.21万元，主要原因是无节能环保、城乡服务支出及公用经费支出；

政府性基金预算未安排。

三、关于阜康市城乡供排水管理站2019年支出预算情况说明

阜康市城乡供排水管理站部门单位2019年支出预算 246.40万元，其中：

基本支出246.40万元，占 100%，比上年减少32.21万元，主要原因是无人员公用经费支出。

项目支出0万元，占0%，比上年减少0万元，主要原因是项目无预算。

四、关于阜康市城乡供排水管理站2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算246.40万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：

社会保障和就业支出34.27万元，主要用于单位职工离退休人员津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费等；

医疗卫生与计划生育支出18.71万元，主要用于单位公务员医疗补助。

农林水支出173.25万元，主要用于单位人员生育、医疗、工伤保险、奖金等；

住房保障支出20.17万元，主要用于单位职工住房公积金。

五、关于阜康市城乡供排水管理站2019年一般公共预算当年拨款情况说明

**（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况**

阜康市城乡供排水管理站2019年一般公共预算拨款基本支出246.4万元，比上年执行数减少65.1 万元，下降20.89%。主要原因是：无公用经费支出预算。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1、社会保障和就业（类）34.27万元，占 13.91 %。

2、医疗卫生与计划生育（类）18.71万元，占7.59 %。

3、农林水支出（类）173.25万元，占 70.31 %。

4、房屋保障支出（类）20.17万元，占8.19 %。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费（项）支出年预算数为27.83万元，比上年执行数增加 0.08 万元，增长0.28%，主要原因是：调资后增加费用。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出年预算数为6.44万元，比上年执行数增长5.03万元，增长356.74%，主要原因是：由于社保系统无法扣缴职工职业年金。

3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出年预算数为12.96万元，比上年执行数增加0.25万元，增长1.96 %，主要原因是：缴费基数调整。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出年预算数为5.75万元，比上年执行数增加0.17万元，增长3.04%，主要原因是：缴费基数调整。

5.房屋保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出年预算数为20.17万元，比上年执行数增加20.17万元，增长100 %，主要原因是：预算科目变动。

6.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）支出年预算数为173.25万元，比上年执行数减少 80.52万元， 下降 31.73 %，主要原因是：公用经费无预算。

六、关于阜康市城乡供排水管理站2019年一般公共预算基本支出情况说明

阜康市城乡供排水管理站2019年一般公共预算基本支出246.40万元， 其中：

人员经费246.4万元，主要包括：基本工资133.48万元、津贴补贴0.82万元、奖金7.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.84万元、职业年金缴费6.45万元、职工基本医疗保险缴费12.66万元、公务员医疗补助缴费5.56万元、其他社会保障缴费2.36万元、住房公积金20.17万元、其他工资福利28.98万元、退休费0.71万元。

七、关于阜康市城乡供排水管理站2019年项目支出情况说明。

城乡供排水管理站2019年未安排项目支出预算，因此没有使用项目支出预算拨款安排的支出，项目支出预算支出情况表为空表。

1. 关于阜康市城乡供排水管理站2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

城乡供排水管理站2019年“三公”经费财政拨款预算数为2.75万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费2.25万元，公务接待费0.5 万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0 万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是无出国业务；公务用车购置费增加0万元，主要原因是无购车安排；公务用车运行费增加0万元，主要原因是无 ；公务接待费增加0万元，主要原因是无公务接待需要。

九、关于阜康市城乡供排水管理站2019年政府性基金预算拨款情况说明

阜康市城乡供排水管理站2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费情况**

2019年，阜康市城乡供排水管理站本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，比上年预算减少15.8万元，下降100%。主要原因是年初无预算。

**（二）政府采购情况**

2019年，阜康市城乡供排水管理站及下属单位政府采购预算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。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2018年底，阜康市城乡供排水管理站占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆 0 辆，价值0万元；其中：一般公务用车0辆，价值 0万元；执法执勤用车 0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值0万元。

4.其他资产价值40.805万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

**（四）预算绩效情况**

2019年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 阜康市城乡供排水管理站 | | | | | | **项目名称** | 无 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： |  | | 其中：财政拨款 | | |  | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** |  | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |

**（五）其他需说明的事项**

无

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

四、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

五、项目支出：部门支出预算的组成部分，是市本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

六、“三公”经费：指市本级部门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。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指各部门的公用经费，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及其他费用。

阜康市城乡供排水管理站

2019年2月10日