焦作市水利物资供应站 2020 年度部门预算

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 焦作市水利物资供应站 2020 年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件: 焦作市水利物资供应站 2020 年度部门预算表

- 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、一般公共预算"三公"经费支出情况表
- 八、政府性基金支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、部门(单位)整体绩效目标表
- 十二、项目(政策)绩效目标表

第一部分 焦作市水利物资供应站概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

焦作市水利物资供应站属于事业单位,机构规格相当于科级。 所需经费由财政供给,内设办公室和财务科,核定人员编制8名, 实有7人,退休2人。

(二)部门职责

焦作市水利物资供应站主要职责是:负责市级防汛物资储备 工作;防汛物资的维护及保养;调拨、储存防汛抗旱物资等。

二、焦作市水利物资供应站部门预算构成

焦作市水利物资供应站无下一级预算单位,本次预算公开包含焦作市水利物资供应站部门本级部门。

焦作市水利物资供应站 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市水利物资供应站 2020 年收入 115.32 万元,支出总计 115.32 万元,与 2019 年相比,收、支总计各减少 10.40 万元,减少 8.27%。主要原因:新增退休人员一人。

二、收入预算总体情况说明

焦作市水利物资供应站 2020 年收入合计 115. 32 万元,其中: 一般公共预算收入 115. 32 万元;政府性基金预算收入 0 万元;国 有资本经营预算收入 0 万元;其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

焦作市水利物资供应站 2020 年支出合计 115.32 万元,其中: 基本支出 94.42 万元,占 81.88%;项目支出 20.90 万元,占 18.12%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市水利物资供应站 2020年一般公共预算收支预算 115.32 万元。政府性基金收支预算 0 万元,与 2019 年相比,一般公共预算收支预算减少 10.40 万元,减少 8.27%,主要原因:新增退休人员一人;政府性基金收支增加 0 万元,增长 0%,主要原因:无政府性基金收支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市水利物资供应站 2020 年一般公共预算支出年初预算为115.32 万元。主要用于以下方面:教育支出 0.46 万元,占 0.40%;

社会保障和就业支出 10.18 万元, 占 8.83%; 医疗卫生与计划生育支出 6.24 万元, 占 5.41%; 农林水支出 92.68 万元, 占 80.37%; 住房保障支出 5.76 万元, 占 4.99%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市水利物资供应站 2020 年一般公共预算基本支出 94.42 万元,其中:人员经费 91.03 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、公务员医疗补助、失业保险金、工伤保险金、生育保险费、住房公积金、在职人员采暖补贴、年度目标考核奖、月度目标考核奖、退休人员健康修养费、退休人员采暖补贴支出;公用经费 3.39 万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、离退休人员公用经费支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、"三公"经费支出预算情况说明

焦作市水利物资供应站 2020 年 "三公" 经费预算为 1.3 万元, 比 2019 年预算数减少 0 万元, 下降 0%。具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费 0万元。预算数比 2019 年减少 0.00 万元, 下降 0%, 主要原因: 我单位 2020 年没有"因公出国(境) 费"预算拨款安排的支出。

- (二)公务用车购置及运行费 1.3 万元。其中公务车辆购置费 0 万元,比 2019 年减少 0 万元,较上年下降 0%,主要原因:无购置车辆;公务用车运行维护费 1.3 万元,主要用于汽车燃油费及日常维修,比 2019 年增加 0 万元,较上年增长 0%,主要原因:按照规定要求使用公务用车出行。
- (三)公务接待费 0 万元, 比 2019 年预算数增加 0 万元, 增长 0%, 主要原因是我单位 2020 年没有"公务接待费"预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

焦作市水利物资供应站 2020 年机关运行经费支出预算 3.39 万元,主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出,比 2019 年减少 0.15 万元,下降 4.24%,主要原因:水电费、邮电费、差旅费减少。

(二)政府采购支出情况

2020年政府采购预算安排 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。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年,我单位对3个项目进行了预算绩效评价,涉及资金21.50万元。2020年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为

115.32万元,其中人员经费支出91.03万元,公用经费支出3.39万元,支出项目共3个,支出总额20.90万元,其中预算支出100万元及100万元以上项目0个。

(四) 国有资产占用情况

2019年期末,焦作市水利物资供应站固定资产总额 222.98万元,其中:房屋建筑物 107.32万元,车辆 0万元,通用设备 98.31万元,专用设备 15.90万元,图书、档案 0万元,家具、用具、装具 1.45万元。借入车辆 1辆,其中:一般公务用车 1辆,执法执勤车 0辆;单价 50万元以上通用设备 0台,单位价值 100万元以上专用设备 0台。

(五)专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项, 我部门将按照《预算法》等有关规定,积极做好项目分配前期准备工作,在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见,根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

(六)关于预算部门构成说明

2020年我单位按照市财政预算公开要求,将本单位预算全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

- 一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。
- 二、事业收入: 是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
- 三、其他收入:是指部门取得的除"财政拨款"、"事业收入"、"事业单位经营收入"等以外的收入。
- 四、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
- 五、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、"三公"经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用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)费反映单位公务出国(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反映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;公务接待费反映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:是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、事业支出:是指事业单位开展各项专业业务活动及其辅

助活动发生的实际支出。

附件: 焦作市水利物资供应站 2020 年度部门预算表

2020年6月2日

部门收支总体情况表

单位名称:焦作市水利物资供应站

中国47%,从15年10万亿万英亿四组												十四, 77
收	λ					支	出					
			上	年结转	结余			本年支	出			
项 目	金额 项 目	合计	一般公共	政府性	国有 资本		一般公共预算	政府性	基金预算	专户 管理	国有资	
У. П		HVI	が 新 結 結 結 ま	基金结转结余	经营 预算 结余 结转	小计	其中: 财政拨款	当年收入	上级专项转移支付(基金)	的行 政事 业性 收费	本经营 预算收 入	其他资金
一、一般公共预算收入	115.32 一、基本支出	94. 42				94. 42	94. 42					
财政拨款	115.32 人员支出	91. 03				91. 03	91.03					
非税收入	公用支出	3. 39				3. 39	3. 39					
上级专项转移支付收入	二、项目支出	20. 90				20. 90	20. 90					
二、政府性基金预算	部门支出	20. 90				20. 90	20. 90					
当年收入	专项支出											
上级专项转移支付(基金)												
三、专户管理的行政事业性收费												
四、国有资本经营预算收入												
五、其他资金												
当年收入合计	115. 32											
六、上年结转结余												
一般公共预算结转结余												
政府性基金结转结余												
国有资本经营预算结转结余												
收入总计	115.32 支出总计	115. 32				115. 32	115. 32					
				1					1			

部门收入总体情况表

早 位	名称:	焦作市水利物资供应站																			阜	单位:万元
科	目代码				ı			I	一般公共	共预算支出				I	I	国有资本	经营预算	政	府性基金	支出	纳入财	
件	日代時					财政拨款				非移	绝人				上年一	当年收	上年结	当年	上年	上级专	政专户	
类	款项	科目名称	总计	合计	财拨(小计)	本级财 力	一般转移支付	非税(小	专项收 入	行政事 业性收 费	罚没收入	国有资 源资产 有偿使 用收入	其他非税 收入	上级专 项转移 支付	### ### #############################	入(国有资金经营)	余结转 (国有 资本经 营)	· 收入 (基 金)	结余 结转 (基 金)	项转移 支付 (基 金)	管理的 行政事 业性收 费	其他资 金
**	* **	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		合计	115. 32	115.32	115. 32	115. 32																
		教育支出	0.46	0.46	0.46	0.46																
		进修及培训	0.46	0.46	0.46	0.46																
		培训支出	0.46	0.46	0.46	0.46																
205	0 03	在职人员公用经费(培训费)	0.46	0.46	0.46	0.46																
		社会保障和就业支出	10. 18	10.18	10. 18	10. 18																
		行政事业单位养老支 出	10. 18	10.18	10. 18	10. 18																
		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	7. 68	7.68	7. 68	7. 68																
208	$\begin{bmatrix} 0 \\ 5 \end{bmatrix}$ 05	养老保险金	7. 68	7.68	7. 68	7. 68																
		其他行政事业单位 养老支出	2. 50	2.50	2. 50	2. 50																
208	0 5 99	退休人员采暖补贴	0. 32	0.32	0.32	0.32																
208	0 5 99	退休人员年健康 休养费	0. 79	0.79	0.79	0. 79																
208	0 5 99		0.03	0.03	0.03	0.03																
208	0 5	退休人员物业服务补贴	0.41	0.41	0.41	0.41																
208	0 5 99	退休人员平时健 康休养费	東休养费 0.79 0.79 0.79 0.79																			
208	0 5 99	离退休人员公用 经费	選供人员公用 0.16 0.16 0.16 0.16																			
		卫生健康支出	6. 24	6.24	6. 24	6. 24																

			行政事业单位医疗	6. 24	6. 24	6. 24	6. 24							
			事业单位医疗	3. 36	3. 36	3. 36	3. 36							
210	1 1	02	医疗保险金	3. 36	3. 36	3. 36	3. 36							
			公务员医疗补助	2. 88	2.88	2. 88	2. 88							
210	1 1	03	公务员医疗补助	2. 88	2.88	2. 88	2. 88							
			农林水支出	92. 68	92. 68	92. 68	92. 68							
			水利	92. 68	92.68	92. 68	92.68							
			防汛	92. 68	92.68	92. 68	92. 68							
213	0 3	14	事业人员及事业 技术工人年基本工资	30. 42	30. 42	30. 42	30. 42							
213	0 3	14	国家保留津贴 (事业)	0. 34	0. 34	0. 34	0. 34							
213	0 3	14	70%基础性绩效 工资	10. 29	10. 29	10. 29	10. 29							
213	0 3	14	30%奖励性绩效 工资	6. 95	6. 95	6. 95	6. 95							
213	0 3	14	失业保险金	0. 34	0.34	0. 34	0. 34							
213	0 3	14	工伤保险费	0. 10	0.10	0. 10	0. 10							
213	0 3	14	生育保险费	0. 24	0. 24	0. 24	0. 24							
213	0 3	14	在职人员采暖补贴	1.18	1.18	1. 18	1. 18							
213	0 3	14	年度目标考核奖	4.80	4.80	4. 80	4. 80							
213	0 3	14	月度目标考核奖	10. 75	10. 75	10. 75	10. 75							
213	0 3	14	工会经费	0.96	0.96	0. 96	0. 96							
213	0 3	14	福利费	1. 20	1.20	1. 20	1.20							
213	0 3	14	在职人员物业服 务补贴	1.44	1.44	1. 44	1. 44							
213	0 3	14	在职人员定额公 用经费	2. 77	2. 77	2. 77	2. 77							
213	0 3	14	防汛物资演练费	1.00	1.00	1.00	1.00							
213	0	14	防汛物资储备	12.00	12.00	12.00	12.00							

	3											
213	0 14	防汛物资储备管 理费	7. 90	7. 90	7. 90	7. 90						
		住房保障支出	5. 76	5. 76	5. 76	5. 76						
		住房改革支出	5. 76	5. 76	5. 76	5. 76						
		住房公积金	5. 76	5. 76	5. 76	5. 76						
221	0 01	住房公积金	5. 76	5. 76	5. 76	5. 76						

部门支出总体情况表

单位名称: 焦作市水利物资供应站 单位: 万元

私	斗目编码	1						2020年			
			 科目名称	总计			基本支出			项目支出	
类	款	项	THE HW	72.77	合计	小计	人员支出	公用支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	115. 32	115. 32	94. 42	91. 03	3. 39	20. 90	20. 90	
205			教育支出	0.46	0.46	0.46		0. 46			
	08		进修及培训	0.46	0.46	0.46		0. 46			
		03	培训支出	0.46	0.46	0.46		0.46			
205	08	03	在职人员公用 经费 (培训费)	0.46	0.46	0.46		0.46			
208			社会保障和就业支出	10. 18	10.18	10. 18	10.02	0. 16			
	05		行政事业单位养老 支出	10. 18	10.18	10. 18	10.02	0. 16			
		05	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	7. 68	7. 68	7. 68	7. 68				
208	05	05	养老保险金	7. 68	7. 68	7. 68	7. 68				
		99	其他行政事业单 位养老支出	2. 50	2.50	2. 50	2. 34	0. 16			
208	05	99	退休干部活动费	0.03	0.03	0.03	0.03				

208	05	99	退休人员物业 服务补贴	0.41	0.41	0.41	0.41				
208	05	99	退休人员平时 健康休养费	0.79	0.79	0.79	0.79				
208	05	99	退休人员采暖 补贴	0.32	0.32	0.32	0. 32				
208	05	99	退休人员年健 康休养费	0.79	0.79	0.79	0.79				
208	05	99	离退休人员公 用经费	0.16	0.16	0.16		0.16			
210			卫生健康支出	6. 24	6.24	6.24	6. 24				
	11		行政事业单位医疗	6. 24	6. 24	6. 24	6. 24				
		02	事业单位医疗	3. 36	3.36	3. 36	3. 36				
210	11	02	医疗保险金	3. 36	3.36	3. 36	3. 36				
		03	公务员医疗补助	2. 88	2.88	2. 88	2. 88				
210	11	03	公务员医疗补 助	2.88	2.88	2. 88	2. 88				
213			农林水支出	92. 68	92.68	71. 78	69. 01	2. 77	20. 90	20. 90	
	03		水利	92. 68	92.68	71. 78	69. 01	2. 77	20. 90	20. 90	
		14	防汛	92. 68	92.68	71. 78	69. 01	2. 77	20. 90	20. 90	
213	03	14	在职人员采暖 补贴	1.18	1.18	1. 18	1. 18				
213	03	14	防汛物资储备 管理费	7.90	7.90				7. 90	7. 90	
213	03	14	工会经费	0.96	0.96	0.96	0.96				

213	03	14	福利费	1.20	1.20	1.20	1. 20				
213	03	14	防汛物资储备	12.00	12.00				12.00	12. 00	
213	03	14	失业保险金	0.34	0.34	0.34	0.34				
213	03	14	年度目标考核 奖	4.80	4.80	4.80	4.80				
213	03	14	30%奖励性绩 效工资	6.95	6.95	6.95	6. 95				
213	03	14	工伤保险费	0.10	0.10	0.10	0.10				
213	03	14	在职人员定额 公用经费	2.77	2.77	2.77		2. 77			
213	03	14	月度目标考核 奖	10.75	10.75	10.75	10.75				
213	03	14	70%基础性绩 效工资	10. 29	10. 29	10. 29	10. 29				
213	03	14	在职人员物业 服务补贴	1.44	1.44	1.44	1.44				
213	03	14	国家保留津贴(事业)	0.34	0.34	0.34	0. 34				
213	03	14	生育保险费	0. 24	0.24	0. 24	0. 24				
213	03	14	事业人员及事 业技术工人年基本工 资	30. 42	30. 42	30. 42	30. 42				
213	03	14	防汛物资演练 费	1.00	1.00				1.00	1.00	
221			住房保障支出	5. 76	5.76	5. 76	5. 76				

	02		住房改革支出	5.76	5. 76	5. 76	5. 76			
		01	住房公积金	5.76	5. 76	5. 76	5. 76			
221	02	01	住房公积金	5. 76	5. 76	5. 76	5. 76			

财政拨款收支总体情况表

单位名称: 焦作市水利物资供应站

单位:万元

收		λ	支	出											
							上年结转结余		本年支出						
										 共预算	政	」 府性基金	t. V. tota ver	国有资	
项	目	金额	项	目	合计	一般公共预 算结转结余	基金结转结余	国有资本 经营结余 结转	小计	其中: 财政 拨款	当年收 入(基 金)	上级专项转移 支付(基金)	专户管理 的行政事 业性收费	本经营 预算收 入	其他资金
一、一般公共预算中	女入	115. 32	2 一、一般公共用	B 务											
财政拨款		115. 32	2 二、外交												
非税收入			三、国防												
上级专项转移	支付收入		四、公共安全												
二、政府性基金预算	章		五、教育		0.46				0.46	0.46					
当年收入(基金	金)		六、科学技术												
上级专项转移	支付 (基金)		七、文化体育与												
三、专户管理的行政	 攻事业性收费		八、社会保障和	印就业	10. 18				10. 18	10.18					
四、国有资本经营预	页算收入		九、社会保险基	基金支出											
五、其他资金			十、卫生健康		6. 24				6. 24	6. 24					
			十一、节能环仍	R											
			十二、城乡社区	区事务											
			十三、农林水哥	事务	92. 68				92.68	92.68					
			十四、交通运输	n n											
			十五、资源勘排	聚信息等事务											
			十六、商业服务	 外业等事务											
			十七、金融支出	4											
			十九、援助其他	也地区支出											
			二十、自然资源	原海洋气象等支出											
			二十一、住房份	保障支出	5. 76				5. 76	5. 76					
			二十二、粮油物	物资储备支出											
			二十三、国有资	 											
			二十四、灾害队	方治及应急管理											
			二十七、预备费	· P											
当年收入	合计	115. 32	2 二十九、其他是	芝 出											
六、上年结转结余			三十、转移性力	乏出											
一般公共预算组	吉转结余		三十一、债务运	E本支出											
基金结转结余			三十二、债务付	寸息支出											
国有资本经营组	吉转结余		三十三、债务发												
收 入	合 计	115. 32	支上 支上	出合计	115. 32				115.32	115. 32					

一般公共预算支出情况表

单位名称: 焦作市水利物资供应站

单位:万元

乖	1目编码	1					202	20年		
			単位名称	总计		基本支出			项目支出	
类	款	项	中区石柳	\57 \I	小计	人员经费 支出	公用经费 支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	115. 32	94. 42	91. 03	3. 39	20. 90	20. 90	
205			教育支出	0.46	0.46		0.46			
	08		进修及培训	0.46	0.46		0.46			
		03	培训支出	0.46	0.46		0.46			
205	08	03	在职人员公用经费(培训费)	0.46	0.46		0.46			
208			社会保障和就业支出	10.18	10. 18	10.02	0. 16			
	05		行政事业单位养老支出	10. 18	10. 18	10.02	0. 16			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	7. 68	7. 68	7. 68				
208	05	05	养老保险金	7. 68	7. 68	7. 68				
		99	其他行政事业单位养老支出	2.50	2.50	2. 34	0. 16			
208	05	99	退休干部活动费	0.03	0.03	0.03				
208	05	99	退休人员年健康休养费	0.79	0.79	0.79				

208	05	99	退休人员平时健康休养费	0. 79	0.79	0.79				
208	05	99	离退休人员公用经费	0. 16	0. 16		0. 16			
208	05	99	退休人员物业服务补贴	0.41	0.41	0.41				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.32	0.32	0.32				
210			卫生健康支出	6. 24	6. 24	6. 24				
	11		行政事业单位医疗	6. 24	6. 24	6. 24				
		02	事业单位医疗	3. 36	3. 36	3. 36				
210	11	02	医疗保险金	3. 36	3. 36	3. 36				
		03	公务员医疗补助	2. 88	2. 88	2. 88				
210	11	03	公务员医疗补助	2. 88	2. 88	2. 88				
213			农林水支出	92. 68	71. 78	69. 01	2. 77	20. 90	20. 90	
	03		水利	92. 68	71. 78	69. 01	2. 77	20. 90	20. 90	
		14	防汛	92. 68	71. 78	69. 01	2. 77	20. 90	20. 90	
213	03	14	工伤保险费	0. 10	0.10	0.10				
213	03	14	70%基础性绩效工资	10. 29	10. 29	10. 29				
213	03	14	月度目标考核奖	10. 75	10.75	10. 75				
213	03	14	防汛物资储备管理费	7. 90				7. 90	7. 90	
213	03	14	生育保险费	0. 24	0. 24	0. 24				
213	03	14	福利费	1. 20	1. 20	1. 20				
213	03	14	失业保险金	0.34	0.34	0. 34				
213	03	14	防汛物资演练费	1.00				1.00	1.00	

213	03	14	在职人员物业服务补贴	1.44	1.44	1.44				
213	03	14	年度目标考核奖	4.80	4. 80	4.80				
213	03	14	事业人员及事业技术工人年基 本工资	30. 42	30. 42	30. 42				
213	03	14	30%奖励性绩效工资	6.95	6.95	6.95				
213	03	14	防汛物资储备	12.00				12.00	12.00	
213	03	14	工会经费	0.96	0.96	0.96				
213	03	14	在职人员定额公用经费	2.77	2.77		2.77			
213	03	14	在职人员采暖补贴	1.18	1.18	1.18				
213	03	14	国家保留津贴(事业)	0.34	0.34	0.34				
221			住房保障支出	5. 76	5. 76	5. 76				
	02		住房改革支出	5. 76	5. 76	5. 76				
		01	住房公积金	5. 76	5. 76	5.76				
221	02	01	住房公积金	5. 76	5. 76	5. 76				

一般公共预算基本支出情况表

单位名称: 焦作市水利物资供应站 单位: 万元

	,	: 黑下巾水内切页									2020年					平區: 万九
	台	『门预算经济分类	Į Į	 友府予			财政拨款				非税收	女入			上 级	
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	本级财力	一般 转移 支付	小计	专项收入	行政 事业 性收 费	罚没 收入	国资资有使收有源产偿用入	其他非税收入	级专项转移支付	上年一般公共预算结转
		合计				94. 42	94. 42									
		焦作市水利物资供应站				94. 42	94. 42									
		30%奖励性绩效工资				6. 95	6. 95									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	6. 95	6. 95									
		70%基础性绩效工资				10. 29	10. 29									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	10. 29	10. 29									
		福利费				1.20	1.20									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	1.20	1.20									
		工会经费				0. 96	0.96									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支	0.96	0.96									

					出							
		工伤保险费				0.10	0.10					
301	12	其他社会保障性缴 费	505	01	工资福利支出	0.10	0.10					
		公务员医疗补助				2. 88	2.88					
301	11	公务员医疗补助缴 费	505	01	工资福利支出	2. 88	2.88					
		国家保留津贴(事业)				0. 34	0.34					
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	0. 34	0.34					
		离退休人员公用经费				0.16	0.16					
302	99	其他商品和服务支 出	505	02	商品和服务支 出	0.16	0.16					
		年度目标考核奖				4. 80	4.80					
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	4. 80	4.80					
		生育保险费				0. 24	0. 24					
301	12	其他社会保障性缴 费	505	01	工资福利支出	0. 24	0. 24					
		失业保险金				0. 34	0.34					
301	12	其他社会保障性缴 费	505	01	工资福利支出	0.34	0.34					
		事业人员及事业技术 工人年基本工资				30. 42	30. 42					
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	30. 42	30. 42					
		退休干部活动费				0.03	0.03					

302	99	其他商品和服务支 出	505	02	商品和服务支出	0.03	0.03					
		退休人员采暖补贴				0. 32	0.32					
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.32	0.32					
		退休人员年健康休养 费				0.79	0.79					
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.79	0.79					
		退休人员平时健康休 养费				0. 79	0.79					
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.79	0.79					
		退休人员物业服务补 贴				0.41	0.41					
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.41	0.41					
		养老保险金				7. 68	7. 68					
301	08	机关事业单位基本 养老保险费	505	01	工资福利支出	7. 68	7.68					
		医疗保险金				3. 36	3. 36					
301	10	城镇职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	3. 36	3.36					
		月度目标考核奖				10.75	10.75					
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	10.75	10.75					
		在职人员采暖补贴				1. 18	1.18					
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1.18	1.18					
		在职人员定额公用经				2. 77	2. 77					

		费										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	1. 47	1. 47					
302	31	公务用车运行维护 费	505	02	商品和服务支 出	1.30	1.30					
		在职人员公用经费 (培训费)				0.46	0.46					
302	16	培训费	505	02	商品和服务支 出	0.46	0.46					
		在职人员物业服务补 贴				1.44	1.44					
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1.44	1. 44					
		住房公积金				5. 76	5. 76					
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	5. 76	5. 76					

一般公共预算"三公"经费支出情况表

单位名称:焦作市水利物资供应站 单位:万元

项 目	2020 年"三公"经费预算数
共计	1. 30
1、因公出国(境)费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	1.30
其中: (1) 公务用车运行维护费	1.30
(2) 公务用车购置	

注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,"三公"经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)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,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称: 焦作市水利物资供应站 单位: 万元

科	目编码	马			2020 年									
			TV 17 14 74	M. N.I.		基本支出		项目支出						
类	款	项	科目名称	总计	小计	人员经费支 出	公用经费支 出	小计	部门支出	专项支出				
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7				

国有资本经营预算收支情况表

单位名称: 焦作市水利物资供应站 单位: 万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

机关运行经费

单位名称: 焦作市水利物资供应站

单位: 万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
合计		3.39
30201	办公费	1. 47
30216	培训费	0.46
30231	公务用车运行维护费	1.30
30299	其他商品和服务支出	0.16

部门(单位)整体绩效目标表

单位名称: 焦作市水利物资供应站

单位:万元

部门	(单位) ź	名称									
						预算	拿金额				
	任务	名称		主要内容	总额	本级财政 资金	上级补 助	其他资金			
年度 主要	任	务1									
任务	任	务 2									
	任	务3									
		金	额合	预合计							
年度 总体 目标											
	一级指标	二级指	标	三级指标			指标值	Ĺ			
	1725	数量指	标								
	产出指	质量指标									
	标	时效指									
年		成本指	标								
· 度 绩		经济效 指标									
效 指	效益指	社会效 指标									
标	标	生态效指标									
		可持续影响 指标									
	满意度										
I	指标	満食度は	日 本下			I					

项目(政策)绩效目标表

(2020年度)

单位名称: 焦作市水利物资供应站

金额单位:万元

		项目名称	ĸ		ļ	防汛物资储备管理费						
		主管部门	1	焦作市	万水利局	实施单位	焦	作市水利物资	供应站			
		项目刻	烂别			项目属性		常年性项	=			
		项目周	哥期	_	年	项目负责人	徐宾					
项目		资金を		其中: 本级 财政资金	7.9	上级补助	0	其他资金	0			
概况		本级财政 分年项目		2020	7. 9	2021年	0	2022年	0			
		项目基本	本概况	本项目 2020 年安排资金 7.9 万元,用于防汛物资维护和保养等								
		政策体	衣据									
		绩效目	目标			保证安全度汗	J					
		一级 指标	二级指标	三级	及指标		指	标值				
	数量指标			组织管理工	二作任务完成	>99%						
		产出	质量指标	确保防	方汛安全			是				
项目		指标	时效指标	对防汛物	资维护保养	>99%						
支出	绩		成本指标		区出是否控制 页算内			是				
绩 效	效指		经济效益 指 标	=	无	0						
目标	标	效益	社会效益 指 标	确保汗	八期安全		有所	 「提升				
与指	指标 环境效益			生态环境	可持续发展			是				
标	可 持 续 影响指标		保证证	三常度 汛		有所						
	满意 度 指 指 标			群众满意 >99%				99%				

项目(政策)绩效目标表

(2020年度)

单位名称: 焦作市水利物资供应站

金额单位:万元

		项目名称	ĸ			防汛物资储备						
		主管部门]	焦作市	ī水利局	实施单位	焦作	焦作市水利物资供应站				
		项目刻				项目属性	常年性项目					
		项目周	司期	_	年	项目负责人	徐宾					
项目		资金を	长 源	其中: 本级 财政资金	12	上级补助	0	其他资金	0			
概况		本级财政 分年项目		2020	12	2021年	0	2022年	0			
		项目基本		本	本项目 2020 年安排资金 12 万元,用于防汛物资储备							
		政策体	衣据									
		绩效目	目标		保证本金	年度防汛物资系	买购顺利:	进行				
		一级 指标	二级指标	三级	指标		指	标值				
			数量指标	组织管理工作任务完成			>9	99%				
项		产出	质量指标	确保防	訊安全		7	是				
目支		指标	时效指标	防汛物	仍资储备	>99%						
出绩	绩		成本指标		工出是否控制 項算内	是						
效目	效指		经济效益 指 标	=	无			0				
标与	标	效益	社会效益 指 标	保障院	河田安全		有所					
指标		指标	环境效益 指 标	生态环境	可持续发展		;	是				
			可持续 影响指标	正常	官度汛		有所	行提升				
		满意 度 指 标	服务对象 满 意 度 指 标	群分	:满意		>99%					

项目(政策)绩效目标表

(2020年度)

单位名称: 焦作市水利物资供应站

金额单位:万元

		项目名称	· 尔			防汛物资演练	 费	业权干匹					
		主管部门]	焦作市	水利局	实施单位	焦作	市水利物资供	应站				
		项目多	 类别			项目属性		常年性项目					
		项目周	 周期		年	项目负责人		徐宾					
项目		资金为	 未源	其中: 本级 财政资金	1	上级补助	0	0					
概 况		本级财政 分年项目		2020	1	2021年	0	2022年	0				
		项目基本	本概况	本项目 2020	本项目 2020 年安排资金 1 万元,用于对所有的防汛物资进行整理和测计等								
		政策体	衣据										
		绩效目	目标			保证安全度汗	Ţ						
		一级 指标	二级指标	三级	指标		指标	值					
			数量指标	组织管理工	作任务完成		>99	%					
项		产出 指标	质量指标	确保防	汛安全	是							
目支			l ' -	时效指标	对防汛物资进行测试			>99	%				
出绩	绩				_	成本指标		出是否控制 算内		是			
效目	效指		经济效益 指 标	j	无		0						
标 与	标	效益	社会效益 指 标	保障防汛演	练顺利开展		有所热	是升					
- 指 - 标		指标	环境效益 指 标	生态环境可	可持续发展	是							
			可持续 影响指标	正常	度汛		有所热	是升					
		满意 度 指 标	服务对象 满 意 度 指 标	群众	满意	>99%							