

(此件公开公布)



克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县农村供水
站部门2020年部门预算公开

目录

第一部分 乌恰县农村供水站部门2020年度概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分2020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2020年部门预算情况说明

一、关于乌恰县农村供水站部门2020年收支预算情况的总体说明

二、关于乌恰县农村供水站部门2020年收入预算情况说明

三、关于乌恰县农村供水站部门2020年支出预算情况说明

四、关于乌恰县农村供水站部门2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌恰县农村供水站部门2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌恰县农村供水站部门2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌恰县农村供水站部门2020年项目支出情况说明

八、关于乌恰县农村供水站部门2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌恰县农村供水站部门2020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

第一部分乌恰县农村供水站部门概况

一、主要职能

1、水利工程建设运行与维护管理，农村饮水安全工程管理及服务，防洪工作，农田水利工程管理，农村引水灌溉管理工作，水土保持管理工作等。

2、单位基本性质：事业单位；

3、单位执行事业单位会计制度；

4、财政管理方式：全额预算管理

二、机构设置及人员情况

乌恰县农村供水站单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：办公室，财务室，管水业务室等。

乌恰县农村供水站单位编制数3人，实有人数15人，

其中：在职15人，增加0人；退休0人，增加0人；离休0

人，增加0人。

第二部分 2020年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：乌恰县农村供水站

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） | 258.94 | 201一般公共服务支出 | 0 |
| 一般公共预算 | 258.94 | 202外交支出 | 0 |
| 政府性基金预算 | 0 | 203国防支出 | 0 |
| 教育收费（财政专户） | 0 | 204公共安全支出 | 0 |
| 事业收入 | 0 | 205教育支出 | 0 |
| 事业单位经营收入 | 0 | 206科学技术支出 | 0 |
| 其他收入 | 0 | 207文化旅游体育与传媒支出 | 0 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0 | 208社会保障和就业支出 | 29.02 |
| | | 210卫生健康支出 | 0 |
| | | 211节能环保支出 | 0 |
| | | 212城乡社区支出 | 0 |
| | | 213农林水支出 | 229.92 |
| | | 214交通运输支出 | 0 |
| | | 215资源勘探工业信息等支出 | 0 |
| | | 216商业服务业等支出 | 0 |
| | | 217金融支出 | 0 |
| | | 219援助其他地区支出 | 0 |
| | | 220自然资源海洋气象等支出 | 0 |
| | | 221住房保障支出 | 0 |
| | | 222粮油物资储备支出 | 0 |
| | | 224灾害防治及应急管理支出 | 0 |
| | | 227预备费 | 0 |
| | | 229其他支出 | 0 |
| | | 230转移性支出 | 0 |
| | | 231债务还本支出 | 0 |
| | | 232债务付息支出 | 0 |
| | | 233债务发行费用支出 | 0 |
| 小 计 | 258.94 | | |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） | 0 | | 0 |
| 收入 总 计 | 258.94 | 支 出 合 计 | 258.94 |

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

编制部门：乌恰县农村供水站

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 | | | | | | | | | | |
| 21 | 03 | 06 | 水利工程运行与维护 | 229.92 | 229.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.02 | 29.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 258.94 | 258.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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：乌恰县农村供水站

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 | | | | |
| 21 | 03 | 06 | 水利工程运行与维护 | 229.92 | 209.92 | 20 |
| 20 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.02 | 29.02 | 0 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合计 | 258.94 | 238.94 | 20 |

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：乌恰县农村供水站

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） | 258.94 | 201一般公共服务支出 | | | |
| 一般公共预算 | 258.94 | 202外交支出 | | | |
| 政府性基金预算 | 0 | 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文化旅游体育与传媒支出 | | | |
| | | 208社会保障和就业支出 | 29.02 | 29.02 | 0 |
| | | 210卫生健康支出 | | | |
| | | 211节能环保支出 | | | |
| | | 212城乡社区支出 | | | |
| | | 213农林水支出 | 229.92 | 229.92 | 0 |
| | | 214交通运输支出 | | | |
| | | 215资源勘探工业信息等支出 | | | |
| | | 216商业服务业等支出 | | | |
| | | 217金融支出 | | | |
| | | 219援助其他地区支出 | | | |
| | | 220自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | | 221住房保障支出 | | | |
| | | 222粮油物资储备支出 | | | |
| | | 224灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | 227预备费 | | | |
| | | 229其他支出 | | | |
| | | 230转移性支出 | | | |
| | | 231债务还本支出 | | | |
| | | 232债务付息支出 | | | |
| | | 233债务发行费用支出 | | | |
| 收 入 总 计 | 258.94 | 支 出 总 计 | 258.94 | 258.94 | 0 |

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：乌恰县农村供水站

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 | | | | |
| 213 | 03 | 06 | 水利工程运行与维护 | 229.92 | 209.92 | 20 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.02 | 29.02 | 0 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合计 | 258.94 | 238.94 | 20 |

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：乌恰县农村供水站

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 | 01 | 基本工资 | 116.75 | 116.75 | 0 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 31.12 | 31.12 | 0 |
| 301 | 02 | 南疆工作津贴 | 11.52 | 11.52 | 0 |
| 301 | 03 | 奖励工资 | 4.35 | 4.35 | 0 |
| 301 | 07 | 绩效考核工资 | 9 | 9 | 0 |
| 301 | 08 | 社会保险费 | 45.46 | 45.46 | 0 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 17.75 | 17.75 | 0 |
| 301 | 08 | 个人取暖费 | 2.2 | 2.2 | 0 |
| 303 | 99 | 独生子女费 | 0.04 | 0.04 | 0 |
| 302 | 01 | 办公费 | 0.6 | 0 | 0.6 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 0 | 0 | 0 |
| 302 | 04 | 手续费 | 0 | 0 | 0 |
| 302 | 06 | 出差费 | 0.08 | 0 | 0.08 |
| 302 | 17 | 接待费 | 0.07 | 0 | 0.07 |
| | | 合计 | 238.94 | 238.19 | 0.75 |

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：乌恰县农村供水站

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 | | | | | | | | | | | | | |
| 213 | 03 | 06 | | 全县农村饮水安全管理维护费 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | 03 | 06 | | 上缴州水管处农业用水比例水费 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：乌恰县农村供水站

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 | |
| 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌恰县农村供水站

单位：万元

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

备注：2020年本单位无政府性基金预算

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于乌恰县农村供水站部门2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县农村供水站2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算258.94万元。

收入预算包括：一般公共预算258.94万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出29.02万元、农林水支出229.92万元。

二、关于乌恰县农村供水站部门2020年收入预算情况说明

乌恰县农村供水站部门2020年收入预算258.94万元，其中：

一般公共预算258.94万元，占100%，比上年增加258.94万元，主要原因是本单位2020年部门预算新增部门；政府性基金预算未安排。

三、关于乌恰县农村供水站部门2020年支出预算情况说明

乌恰县农村供水站部门2020年支出预算258.94万元，其中：

基本支出238.94万元，占92.28%，比上年增加238.94

万元，主要原因是本单位2020年部门预算新增部门；

项目支出20万元，占7.72%，比上年增加20万元，主要原因是；今年县上安排全乡农村饮水安全管理维护费。

四、关于乌恰县农村供水站部门2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算258.94万元。

收入全部为一般公共预算拨款258.94万元，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29.02万元，农林水支出229.92万元，主要原因是本单位2020年部门预算新增部门；

五、关于乌恰县农村供水站部门2020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

乌恰县农村供水站部门2020年一般公共预算拨款基本支出238.94万元，比上年执行数增加238.94万元，增长100%。项目支出20万元，比上年执行数增加20万元，增长100%。主要原因是：本单位2020年部门预算新增部门。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 农林水支出（类）229.92万元，占88.79%。
2. 社会保障和就业支出（类）29.02万元，占11.21%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 农林水（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：2020年预算数为229.92万元，比上年执行数增加229.92万元，增长100%，主要原因是本单位2020年部门预算新增部门；

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：2020年预算数为29.02万元，比上年执行数增加29.02万元，增长100%，主要原因是本单位2020年部门预算新增部门；

六、关于乌恰县农村供水站部门2020年一般公共预算基本支

出情况说明

乌恰县农村供水站部门2020年一般公共预算基本支出238.94万元，其中：

人员经费238.19万元，主要包括：基本工资116.75万元、津贴补贴31.12万元、南疆工作津贴11.52万元，奖金4.35万元、绩效工资9万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.02万元、职工基本医疗保险缴费12.84万元、其他社会保障缴费3.6万元、住房公积金17.75万元、个人取暖费2.2万元，其他工资和福利支出0.04万元等。

公用经费0.75万元，主要包括：办公费0.6万元、出差费0.08万元、公务接待费0.07万元。

七、关于乌恰县农村供水站部门2020年项目支出情况说明

专项业务费按下列内容说明

1. 项目名称：全县农村饮水安全管理维护费

设立的政策依据：全县饮水安全工程管理

预算安排规模：10万元

项目承担单位：乌恰县农村供水站

资金分配情况：全县饮水安全工程小型维修费资金

执行时间：2020年4月15日

2. 项目名称：上缴州水管处农业用水比例水费

设立的政策依据：农业用水水费实施方案

预算安排规模：10万元

项目承担单位：乌恰县农村供水站

资金分配情况：农村引水灌溉用水比例水费资金

执行时间：2020年10月15日

八、乌恰县农村供水站部门2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌恰县农村供水站2020年“三公”经费财政拨款预算数为0.07万元，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0万元，公务接待费0.07万元。2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0.07万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是；无此项业务，公务用车购置费为0万元，主要原因是；未安排预算。[或公务用车购置费增加0万元，主要原因是未安排预算]；公务用车运行费减少0万元，主要原因是本单位2020年部门预算新增部门。公务接待费增加0.07万元，主要原因是本单位2020年部门预算新增部门。

九、关于乌恰县农村供水站部门2020年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰县农村供水站2019年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：无此项业务。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020年乌恰县农村供水站本级机关运行经费财政拨款预算20.75万元，比上年预算增加20.75万元，增加100%。主要原因是本单位2020年部门预算新增部门；

（二）政府采购情况

2020年，乌恰县农村供水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。

2020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2019年底乌恰县农村供水站及下属各预算单位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2万元。

4. 其他资产价值6.56万元。

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）。

2020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

2020年度实行绩效管理的项目2个，涉及预算金额20万元。主要原因：今年县上安排全乡农村饮水安全管理维护费。

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|--------------|-----------------|-------------|--------------|------|---------------------|---|
| 预算单位 | 乌恰县农村供水站 | | | 项目名称 | 全县农村饮水安全管理维护费 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金 总额: | 10 | 其中: 财政 拨款 | 10 | 其他资 金 | 0 |
| 项目总体目 标 | 全乡农村饮水及灌溉引水运行 | | | | | |
| 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 | 预设成本总量控制范围内 | | | 10 | |
| | | | | | | |
| | 时效指标 | 按时保质保量完成 | | | 一年 | |
| | | | | | | |
| 数量指标 | 完成绩效目标申报表中申报的数量 | | | 10 | | |
| | | | | | | |
| 质量指标 | 达到行业内相关规定的标准和要求 | | | 100% | | |
| | | | | | | |
| 项目效益指 标 | 经济效益 指标 | 维护水利工程施工 | | | 10 | |
| | | | | | | |
| | 可持续影 响指标 | | | | | |
| | | | | | | |
| 社会效益 指标 | 维护水利工程施工 | | | 100% | | |
| | | | | | | |
| 生态效益 指标 | 未对周边生态环境产生影响 | | | 95% | | |
| | | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指 标 | 受益群众满意 | | | 100% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|--------------|-----------------|-------------|---------|------|----------------|---|
| 预算单位 | 乌恰县农村供水站 | | | 项目名称 | 上缴州水管处农业用水比例水费 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 10 | 其中:财政拨款 | 10 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 全乡农村饮水及灌溉引水运行 | | | | | |
| 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 | 预设成本总量控制范围内 | | | 10 | |
| | | | | | | |
| | 时效指标 | 按时保质保量完成 | | | 一年 | |
| | | | | | | |
| 数量指标 | 完成绩效目标申报表中申报的数量 | | | 10 | | |
| | | | | | | |
| 质量指标 | 达到行业内相关规定的标准和要求 | | | 100% | | |
| | | | | | | |
| 项目效益 指标 | 经济效益指标 | 维护水利工程施工 | | | 10 | |
| | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | | | | | |
| | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 维护水利工程施工 | | | 100% | |
| | | | | | | |
| 生态效益指标 | 未对周边生态环境产生影响 | | | 95% | | |
| | | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意 | | | 100% | |

（五）其他需说明的事项

无。

第四部分 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、**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。

四、**项目支出**：部门支出预算的组成部分，是自治州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。

五、**“三公”经费**：指自治州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。

六、**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

