

乌恰县农村饮水安全管理站

2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 乌恰县农村饮水安全管理站概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 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、一般公共预算项目支出情况表

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 2022 年部门预算情况说明

一、关于乌恰县农村饮水安全管理站 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌恰县农村饮水安全管理站 2022 年收入预算情况说明

三、关于乌恰县农村饮水安全管理站 2022 年支出预算情况

说明

四、关于乌恰县农村饮水安全管理站 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌恰县农村饮水安全管理站 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌恰县农村饮水安全管理站 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌恰县农村饮水安全管理站 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌恰县农村饮水安全管理站 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌恰县农村饮水安全管理站 2022 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 乌恰县农村饮水安全管理站概况

一、主要职能

负责管理全县各类农村饮水安全工作，为农村供水提供技术支持和管理保障；负责编制全县农村饮水安全供水、节约用水、人员培训、水质监控、供水年度计划；完成上级交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

乌恰县农村饮水安全管理站无下属预算单位，下设3个处室，分别是：办公室，财务室，管水业务室等。

乌恰县农村饮水安全管理站单位编制数3，实有人数34人，其中：在职33人，增加0人；退休1人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：乌恰县农村饮水安全管理站

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）	591.57	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	591.57	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	56.55
		209 社会保险基金支出	
		210.00 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	535.02
		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	
		223 国有资本经营预算支出	
		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	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	591.57	支 出 总 计	591.57

表 2

部门收入总体情况

编制部门：乌恰县农村饮水安全管理站

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	国有资本 经营预算	财政专户 收入（教育费）	事业收入	事业单位 经营收入	单位其他 资金收入
类	款	项									
208			社会保障和就业支出	56.55	56.55						
208	05		行政事业单位养老支出	56.55	56.55						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.55	56.55						
213			农林水支出	535.02	535.02						
213	03		水利	535.02	535.02						
213	03	06	水利工程运行与维护	535.02	535.02						
			合 计	591.57	591.57						

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌恰县农村饮水安全管理站

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			社会保障和就业支出	56.55	56.55	
208	05		行政事业单位养老支出	56.55	56.55	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.55	56.55	
213			农林水支出	535.02	525.02	10.00
213	03		水利	535.02	525.02	10.00
213	03	06	水利工程运行与维护	535.02	525.02	10.00
			合计	591.57	581.57	10.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌恰县农村饮水安全管理站

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	国 有 资 本 经 营 预 算
财政拨款（补助）	591.57	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	591.57	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		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	56.55	56.55		
		209 社会保险基金支出				
		210.00 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	535.02	535.02		
		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				
		223 国有资本经营预算支出				
		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 债务利息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	591.57	支 出 总 计	591.57	591.57		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌恰县农村饮水安全管理站

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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	56.55	56.55	
208	05		行政事业单位养老支出	56.55	56.55	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.55	56.55	
213			农林水支出	535.02	525.02	10.00
213	03		水利	535.02	525.02	10.00
213	03	06	水利工程运行与维护	535.02	525.02	10.00
			合计	591.57	581.57	10.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌恰县农村饮水安全管理站

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	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	572.47	572.47
301	01	基本工资	118.77	118.77
301	02	津贴补贴	229.45	229.45
301	03	奖金	42.87	42.87
301	07	绩效工资	26.40	26.40
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	56.55	56.55
301	10	职工基本医疗保险缴费	21.97	21.97
301	12	其他社会保障缴费	31.08	31.08
301	13	住房公积金	45.38	45.38
302		商品和服务支出	7.99	7.99
302	01	办公费	0.40	0.40
302	13	维修（护）费	0.28	0.28
302	17	公务接待费	0.08	0.08
302	28	工会经费	2.58	2.58
302	29	福利费	4.65	4.65
303		对个人和家庭的补助	1.11	1.11
303	02	退休费	1.01	1.01
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.10	0.10
		合计	581.57	573.58

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌恰县农村饮水安全管理站

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													
213			农林水支出		10.00						10.00				
213	03		水利		10.00						10.00				
213	03	06	水利工程运行与维护	上缴州水管处农业用水水费管理费	10.00						10.00				
				合计	10.00						10.00				

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：乌恰县农村饮水安全管理站

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
		合 计	公务用车 购置费	公务用车运 行费	
0.08	0	0	0	0	0.08

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于乌恰县农村饮水安全管理站 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县农村饮水安全管理站 2022 年所有收入和支出均纳入预算管理。收支总预算 591.57 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、农林水支出。

二、关于乌恰县农村饮水安全管理站 2022 年收入预算情况说明

乌恰县农村饮水安全管理站收入预算 591.57 万元，其中：

一般公共预算 591.57 万元，占 100.00%，比上年预算减少 352.61 万元，下降 37.35%，主要原因是教育系统调入 18 人今年增加人员工资。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌恰县农村饮水安全管理站 2022 年支出预算情况说明

乌恰县农村饮水安全管理站 2022 年支出预算合计 591.57 万元，其中：

基本支出 581.57 万元，占 98.31%，比上年预算增加

352.61 万元，增长 37.75%，主要原因是根据乌恰县人民政府出的《关于妥善安置不胜任国家通用语言文字教学教师分流转岗专题会议纪要》（恰政办阅【2021】2 号）要求，2021 年 5 月份对 18 名不胜任国家通用语言文字教学教师转岗到各乡（镇）担任用水协会会长和供水站站长，分流到本单位，今年增加人员工资。

项目支出 10.00 万元，占 1.69%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度没有增加费用。

四、关于乌恰县农村饮水安全管理站部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 591.57 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和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 591.57 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 56.55 万元，主要用于单位本年度工作人员社保缴费支出；农林水支出 535.02 万元，主要用于人员经费、公用经费、项目支出。

五、关于乌恰县农村饮水安全管理站 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

乌恰县农村饮水安全管理站 2022 年一般公共预算拨款合计 591.57 万元，其中：

基本支出 581.57 万元，比上年预算增加 352.61 万元，

增长 37.75%，主要原因是：主要原因是根据乌恰县人民政府出的《关于妥善安置不胜任国家通用语言文字教学教师分流转岗专题会议纪要》（恰政办阅【2021】2号）要求，2021年5月份对18名不胜任国家通用语言文字教学教师转岗到各乡（镇）担任用水协会会长和供水站站长，分流到本单位，今年增加人员工资。

项目支出 10.00 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 农林水支出（类）535.02 万元，占 90.44%。
2. 社会保障和就业支出（类）56.55 万元，占 9.56%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：2022 年预算数为 535.02 万元，比上年预算数增加 111.27 万元，增长 26.26%，主要原因是根据乌恰县人民政府出的《关于妥善安置不胜任国家通用语言文字教学教师分流转岗专题会议纪要》（恰政办阅【2021】2号）要求，2021年5月份对18名不胜任国家通用语言文字教学教师转岗到各乡（镇）担任用水协会会长和供水站站长，分流到本单位，今年增加人员工资。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职工养老保险缴费支出（项）：2022 年预算数为 56.55 万元，比上年预算数增加 28.10 万元，增长

98.77%，主要原因是根据乌恰县人民政府出的《关于妥善安置不胜任国家通用语言文字教学教师分流转岗专题会议纪要》（恰政办阅【2021】2号）要求，2021年5月份对18名不胜任国家通用语言文字教学教师转岗到各乡（镇）担任用水协会会长和供水站站长，分流到本单位，今年增加人员工资。

六、关于乌恰县农村饮水安全管理站 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县农村饮水安全管理站 2022 年一般公共预算基本支出 581.57 万元，其中：

人员经费 573.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 7.99 万元，主要包括：办公费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务接待费。

七、关于乌恰县农村饮水安全管理站 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：上缴州水管处农业用水水费管理费

设立的政策依据：农业用水水费实施方案

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：乌恰县农村饮水安全管理站

资金分配情况：农村引水灌溉用水比例水费

资金执行时间：2022年1月31日-2022年12月31日

八、关于乌恰县农村饮水安全管理站 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌恰县农村饮水安全管理站部门 2022 年年一般公共预算“三公”经费数为 0.08 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 0.08 万元。

乌恰县农村饮水安全管理站 2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费减少 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是预算安排未发生变化。

九、关于乌恰县农村饮水安全管理站 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰县农村饮水安全管理站 2022 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

2022 年，乌恰县农村饮水安全管理站本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 7.99

万元，比上年预算增加 7.24 万元，增长 965.33%，主要原因今年增加人员工会经费及福利费。

（二）政府采购情况

2022 年，乌恰县农村饮水安全管理站政府采购预算 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。

2022 年度本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 2021 年底，乌恰县农村饮水安全管理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 2.00 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，单位价值 10 万元以上大型设备 0 台。

2022 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 10 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2022 年度，本年度实行绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 10.00 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌恰县农村饮水安全管理站			项目名称	上缴州水管处农业用水水费管理费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10.00	其中: 财政拨款	10.00	其他资金	0
项目总体目标	<p>为了全县农业农田水利灌溉的保障, 根据克州第十届人民政府第二次会议常委会纪要《关于调整克州水管处直属管理站水价的通知》精神, 按照乌恰县年均农业用水量比例上缴农业用水 10.00 万元水费。</p> <p>目标 1: 上缴农业用水比例水费 10.00 万元/次。目标 2: 保障农田水利的灌溉。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	灌溉工程数完成率		≥95%		
	质量指标	农田灌溉水有效利用系数		=10.000%		
	时效指标	上缴农业用水比例水费及时率		=10.000%		
		项目完成时间		2022 年 12 月		
	成本指标	上缴农业用水比例水费		=10.00 万元/年		
效益指标	社会效益指标	保障农田水利的灌溉		有效保障		
	可持续影响指标	项目可持续影响年限		=1 年		
满意度指标	满意度指标	农民满意度		≥95%		

(五) 其他需说明的事项

无其他需说明事项。

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、国有资本经营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、公用经费（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，是自治区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用。

乌恰县农村饮水安全管理站

2022年1月30日