

附件 3:

阜康市农业供水管理站

2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 阜康市农业供水管理站部门概况

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、关于阜康市农业供水管理站部门 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于阜康市农业供水管理站部门 2022 年收入预算情况说明

三、关于阜康市农业供水管理站部门 2022 年支出预算情况说明

四、关于阜康市农业供水管理站部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阜康市农业供水管理站部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阜康市农业供水管理站部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阜康市农业供水管理站部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阜康市农业供水管理站部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阜康市农业供水管理站部门 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 阜康市农业供水管理站部门概况

一、主要职能

负责贯彻执行国家、区、州、市有关农业供水的方针、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；负责编制农业供水设施近期、远期发展规划；负责市域内地表水、地下水、客水给农业、生态、绿化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；负责各类农业供水项目前期和资金落实，负责在建、续建、新建工程的建设及管理以及竣工验收相关事宜；负责全市各河系上游来引水管理，负责管辖范围内工程的安全运行管理，指导基层水管站开展业务工作；负责农业供水管理站所辖水库安全运行管理，监督指导乡镇及企业所辖水库安全运行管理工作。

二、机构设置及人员情况

阜康市农业供水管理站单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：阜康市三工河水管站、阜康市白杨河水管站、阜康市四工河水管站、阜康市水磨河水管站。

阜康市农业供水管理站单位编制数52人，实有人数90人，其中：在职37人，增加1人；退休53人，增加0人；离休0人，减少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：阜康市农业供水管理站

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） | 616.89 | 201 一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算 | 616.89 | 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 | |
| 财政专户（教育收费） | | 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 | 70.11 |
| | | 209 社会保险基金支出 | |
| | | 210 卫生健康支出 | 66.75 |
| | | 211 节能环保支出 | |
| | | 212 城乡社区支出 | |
| | | 213 农林水支出 | 444.97 |
| | | 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 | 35.06 |
| | | 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 | 616.89 | 支 出 总 计 | 616.89 |

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阜康市农业供水管理站

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 | 国有资本经营预算 | 财政专户（教育收费） | 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 | 70.11 | 70.11 | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 70.11 | 70.11 | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.74 | 46.74 | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.37 | 23.37 | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 66.75 | 66.75 | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 66.75 | 66.75 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 54.88 | 54.88 | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 11.87 | 11.87 | | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 444.97 | 444.97 | | | | | | |
| 213 | 03 | | 水利 | 444.97 | 444.97 | | | | | | |
| 213 | 03 | 11 | 水资源节约管理与保护 | 444.97 | 444.97 | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 35.06 | 35.06 | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 35.06 | 35.06 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 35.06 | 35.06 | | | | | | |
| | | | 合 计 | 616.89 | 616.89 | | | | | | |

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：阜康市农业供水管理站

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 | | | 社会保障和就业支出 | 70.11 | 70.11 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 70.11 | 70.11 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.74 | 46.74 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.37 | 23.37 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 66.75 | 66.75 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 66.75 | 66.75 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 54.88 | 54.88 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 11.87 | 11.87 | |
| 213 | | | 农林水支出 | 444.97 | 444.97 | |
| 213 | 03 | | 水利 | 444.97 | 444.97 | |
| 213 | 03 | 11 | 水资源节约管理与保护 | 444.97 | 444.97 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 35.06 | 35.06 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 35.06 | 35.06 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 35.06 | 35.06 | |
| | | | 合 计 | 616.89 | 616.89 | |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阜康市农业供水管理站

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 | 国有资本 经营预算 |
| 财政拨款（补助） | 616.89 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 616.89 | 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 | 70.11 | 70.11 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 66.75 | 66.75 | | |
| | | 211 节能环保支出 | | | | |
| | | 212 城乡社区支出 | | | | |
| | | 213 农林水支出 | 444.97 | 444.97 | | |
| | | 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 | 35.06 | 35.06 | | |
| | | 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 | 616.89 | 支 出 总 计 | 616.89 | 616.89 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阜康市农业供水管理站

单位：万元

| 项 目 | | | 一般公共预算支出 | | |
|----------|----|----|----------|--------|--------|
| 功能分类科目编码 | | | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | |
| 208 | | | 70.11 | 70.11 | |
| 208 | 05 | | 70.11 | 70.11 | |
| 208 | 05 | 05 | 46.74 | 46.74 | |
| 208 | 05 | 06 | 23.37 | 23.37 | |
| 210 | | | 66.75 | 66.75 | |
| 210 | 11 | | 66.75 | 66.75 | |
| 210 | 11 | 02 | 54.88 | 54.88 | |
| 210 | 11 | 03 | 11.87 | 11.87 | |
| 213 | | | 444.97 | 444.97 | |
| 213 | 03 | | 444.97 | 444.97 | |
| 213 | 03 | 11 | 444.97 | 444.97 | |
| 221 | | | 35.06 | 35.06 | |
| 221 | 02 | | 35.06 | 35.06 | |
| 221 | 02 | 01 | 35.06 | 35.06 | |
| | | | 合 计 | 616.89 | 616.89 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阜康市农业供水管理站

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 | 合 计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 562.95 | 562.95 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 149.94 | 149.94 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 34.82 | 34.82 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 13.10 | 13.10 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 98.11 | 98.11 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 46.74 | 46.74 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 23.37 | 23.37 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 54.88 | 54.88 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 11.87 | 11.87 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 3.75 | 3.75 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 35.06 | 35.06 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 91.31 | 91.31 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 30.35 | | 30.35 |
| 302 | 01 | 办公费 | 4.32 | | 4.32 |
| 302 | 05 | 水费 | 1.08 | | 1.08 |
| 302 | 06 | 电费 | 1.80 | | 1.80 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 1.80 | | 1.80 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 10.80 | | 10.80 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 2.80 | | 2.80 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 6.75 | | 6.75 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 23.60 | 23.60 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 16.26 | 16.26 | |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 5.75 | 5.75 | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.59 | 1.59 | |
| | | 合 计 | 616.89 | 586.54 | 30.35 |

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：阜康市农业供水管理站

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 |
|------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|
| | | 合 计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运行 费 | |
| 7.75 | | 6.75 | | 6.75 | 1.00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于阜康市农业供水管理站部门 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阜康市农业供水管理站部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 616.89 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、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于阜康市农业供水管理站部门 2022 年收入预算情况说明

阜康市农业供水管理站部门收入预算 616.89 万元，其中：

一般公共预算 616.89 万元，占 100.00%，比上年预算减少 5.88 万元，下降 0.94%，主要原因是本年公积金缴费基数减少，人员经费减少；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于阜康市农业供水管理站部门 2022 年支出预算情况说明

阜康市农业供水管理站部门 2022 年支出预算 616.89 万

元，其中：

基本支出 616.89 万元，占 100.00%，比上年预算减少 5.88 万元，下降 0.94%，主要原因是本年公积金缴费基数减少，人员经费减少。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2022 年未安排项目支出预算。

四、关于阜康市农业供水管理站部门 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 616.89 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 616.89 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 70.11 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费；卫生健康支出 66.75 万元，主要用于事业单位医疗及公务员医疗补助支出；农林水支出 444.97 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费及公用经费；住房保障支出 35.06 万元，主要用于住房公积金缴费。

五、关于阜康市农业供水管理站部门 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

阜康市农业供水管理站部门 2022 年一般公共预算拨款

合计 616.89 万元，其中：基本支出 616.89 万元，比上年预算减少 5.88 万元，下降 0.94%。主要原因是：本年公积金缴费基数减少，人员经费减少。项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：2022 年未安排一般公共预算项目支出预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）70.11 万元，占 11.37%。
2. 卫生健康支出（类）66.75 万元，占 10.82%。
3. 农林水支出（类）444.97 万元，占 72.13%。
4. 住房保障支出（类）35.06 万元，占 5.68%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：2022 年预算数为 46.74 万元，比上年预算增加 4.18 万元，增长 9.82%，主要原因是：本年人员增加 1 人，社保缴费基数增加，基本养老保险缴费支出增加；

2. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）：2022 年预算数为 23.37 万元，比上年预算增加 2.09 万元，增长 9.82%，主要原因是：本年人员增加 1 人，职业年金缴费基数增加，职业年金缴费支出增加；

3. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗（02 项）：2022 年预算数为 54.88 万元，比上年预算增加 3.72 万元，增长 7.27%，主要原因是：本年人员

增加 1 人，事业单位医疗支出增加；

4. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）公务员医疗补助（03 项）：2022 年预算数为 11.87 万元，比上年预算增加 0.80 万元，增长 7.23%，主要原因是：本年人员增加 1 人，公务员医疗补助支出增加；

5. 农林水支出（213 类）水利（03 款）水资源节约管理与保护（11 项）：2022 年预算数为 444.97 万元，比上年预算减少 14.36 万元，下降 3.13%，主要原因是：本年公积金缴费基数减少，人员经费减少；

6. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）：2022 年预算数为 35.06 万元，比上年预算减少 2.31 万元，下降 6.18%，主要原因是：本年公积金缴费比例变动。

六、关于阜康市农业供水管理站部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

阜康市农业供水管理站部门 2022 年一般公共预算基本支出 616.89 万元，其中：

人员经费 586.54 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 30.35 万元，主要包括：办公费、水费、电费、

邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于阜康市农业供水管理站部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

阜康市农业供水管理站本年无一般公共预算项目支出预算安排，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于阜康市农业供水管理站部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阜康市农业供水管理站部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 7.75 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 6.75 万元，公务接待费 1.00 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年预算增加 6.75 万元，增长 675.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 6.75 万元，增长 100.00%，主要原因是上年无公务用车运行费预算，本年车辆增加，燃油费、保险费等预算增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务接待费与上年相比无变化。

九、关于阜康市农业供水管理站部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

阜康市农业供水管理站部门 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，阜康市农业供水管理站本级及下属 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 30.35 万元，比上年预算增加 4.65 万元，增长 18.09%。主要原因是本年人员增加，人均办公经费增加。

（二）政府采购情况

2022 年，阜康市农业供水管理站部门政府采购预算 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 2021 年底，阜康市农业供水管理站部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 2203.67 平方米，价值 362.34 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0

辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 6.31 万元。

4. 其他资产价值 18204.69 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）。

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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 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 | | | | | | |
|-----------|------------|------|---------|----------------|------|--|
| (2022 年) | | | | | | |
| 预算单位 | 阜康市农业供水管理站 | | | 项目名称 | | |
| 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） | | |
| 产出指标 | 数量指标 | | | | | |
| | | | | | | |
| | 质量指标 | | | | | |
| | | | | | | |
| | 时效指标 | | | | | |
| | | | | | | |
| | 成本指标 | | | | | |
| | | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | | | | | |
| | 社会效益指标 | | | | | |
| | | | | | | |
| | 生态效益指标 | | | | | |
| | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | | | | | |
| | | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | | | | |
| | | | | | | |

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。

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、“三公”经费：指昌吉州阜康市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。

五、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。

阜康市农业供水管理站

2022 年 1 月 20 日