

刚察县哈尔盖镇水利工作站

2022年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

1. 主要职能

承担流域内水利设施及河道的管护工作；承担流域内节水灌溉、人畜饮水工作。

二、机构设置

根据部门“三定方案”，刚察县哈尔盖镇水利工作站机关内设机构0个

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：刚察县哈尔盖镇水利工作站

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	78.50	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	8.66
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	5.98
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	59.22
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	4.63
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	78.50	本年支出合计	78.50
上年结转		结转下年	
收入总计	78.50	支出总计	78.50

收入总表

单位名称：刚察县哈尔盖镇水利工作站

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	78.50		78.50								
刚察县哈尔盖镇水利工作站	78.50		78.50								

支出总表

单位名称：刚察县哈尔盖镇水利工作站

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	78.50	78.50				
208	社会保障和就业支出	8.66	8.66				
20805	行政事业单位养老支出	8.66	8.66				
2080502	事业单位离退休	1.32	1.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.90	4.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.45	2.45				
210	卫生健康支出	5.98	5.98				
21011	行政事业单位医疗	5.98	5.98				
2101102	事业单位医疗	2.51	2.51				
2101103	公务员医疗补助	3.47	3.47				
213	农林水支出	59.22	59.22				
21303	水利	59.22	59.22				
2130311	水资源节约管理与保护	59.22	59.22				
221	住房保障支出	4.63	4.63				
22102	住房改革支出	4.63	4.63				
2210201	住房公积金	4.63	4.63				

财政拨款收支总表

单位名称：刚察县哈尔盖镇水利工作站

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	78.50	一、本年支出	78.50	78.50		
一般公共预算拨款收入	78.50	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	8.66	8.66		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	5.98	5.98		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出	59.22	59.22		
		(十四) 交通运输支出				
		(十五) 资源勘探工业信息等支出				
		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	4.63	4.63		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十四) 预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	78.50	支出总计	78.50	78.50		

一般公共预算支出表

单位名称：刚察县哈尔盖镇水利工作站

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	78.50	78.50	
208	社会保障和就业支出	8.66	8.66	
20805	行政事业单位养老支出	8.66	8.66	
2080502	事业单位离退休	1.32	1.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.90	4.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.45	2.45	
210	卫生健康支出	5.98	5.98	
21011	行政事业单位医疗	5.98	5.98	
2101102	事业单位医疗	2.51	2.51	
2101103	公务员医疗补助	3.47	3.47	
213	农林水支出	59.22	59.22	
21303	水利	59.22	59.22	
2130311	水资源节约管理与保护	59.22	59.22	
221	住房保障支出	4.63	4.63	
22102	住房改革支出	4.63	4.63	
2210201	住房公积金	4.63	4.63	

一般公共预算基本支出表

单位名称：刚察县哈尔盖镇水利工作站

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	78.50	73.78	4.72
301	工资福利支出	72.46	72.46	
30101	基本工资	10.93	10.93	
30102	津贴补贴	20.20	20.20	
30106	伙食补助费	0.72	0.72	
30107	绩效工资	22.19	22.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.90	4.90	
30109	职业年金缴费	2.45	2.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.51	2.51	
30111	公务员医疗补助缴费	3.47	3.47	
30112	其他社会保障缴费	0.46	0.46	
30113	住房公积金	4.63	4.63	
302	商品和服务支出	4.66		4.66
30201	办公费	1.62		1.62
30202	印刷费	0.15		0.15
30205	水费	0.06		0.06
30206	电费	0.12		0.12
30207	邮电费	0.12		0.12
30208	取暖费	0.82		0.82
30211	差旅费	0.63		0.63
30228	工会经费	0.77		0.77
30299	其他商品和服务支出	0.37		0.37
303	对个人和家庭的补助	1.38	1.32	0.07
30302	退休费	1.32	1.32	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07		0.07

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：刚察县哈尔盖镇水利工作站

单位：万元

上年预算数					2022年预算数						
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：刚察县哈尔盖镇水利工作站

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：刚察县哈尔盖镇水利工作站

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、关于刚察县哈尔盖镇水利工作站2022年单位收支预算情况的总体说明

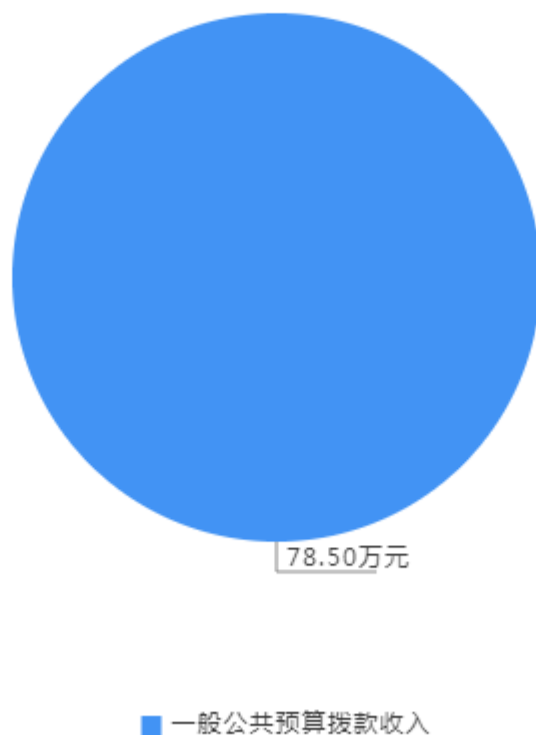
按照综合预算的原则，刚察县哈尔盖镇水利工作站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入78.50万元；支出包括：社会保障和就业支出8.66万元，卫生健康支出5.98万元，农林水支出59.22万元，住房保障支出4.63万元。刚察县哈尔盖镇水利工作站2022年收支总预算78.50万元。

刚察县哈尔盖镇水利工作站2022年收支总预算78.50万元。

二、关于刚察县哈尔盖镇水利工作站2022年单位收入预算情况说明

刚察县哈尔盖镇水利工作站2022年收入预算78.50万元，其中：一般公共预算拨款收入78.50万元，占100.00%。

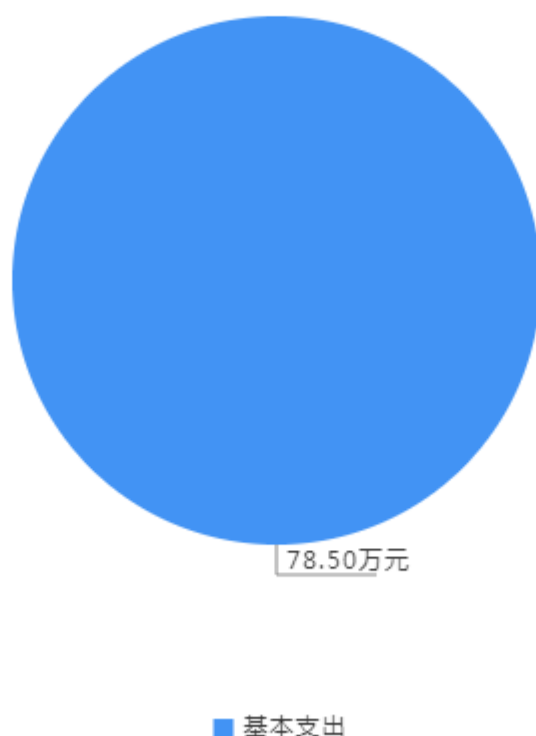
2022年收入预算构成图



三、关于刚察县哈尔盖镇水利工作站2022年单位支出预算情况说明

刚察县哈尔盖镇水利工作站2022年支出预算78.50万元，其中：基本支出78.50万元，占100.00%。

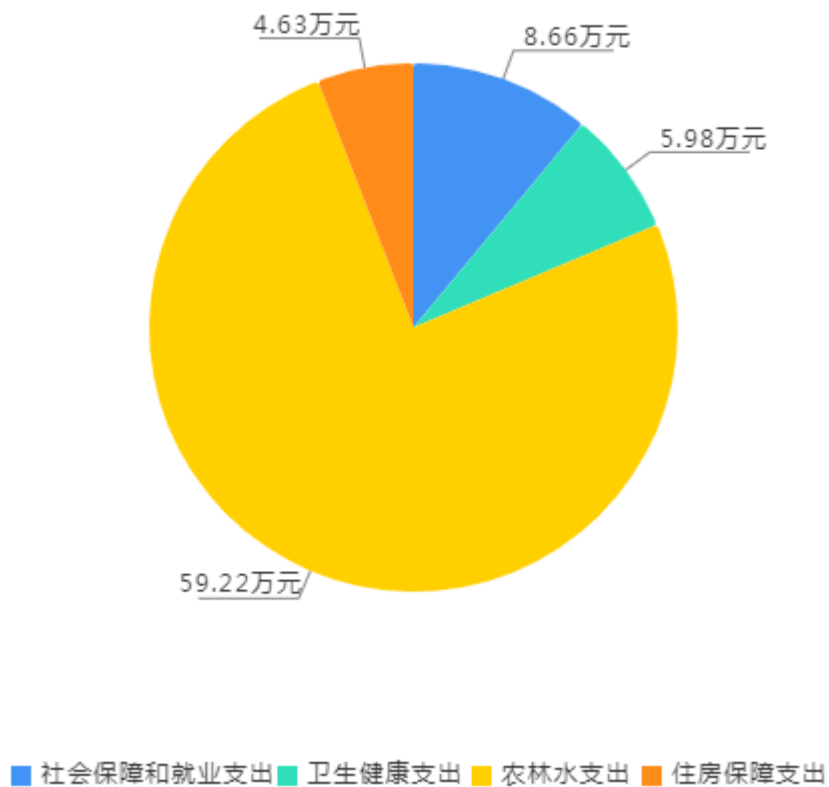
2022年支出预算构成图



四、关于刚察县哈尔盖镇水利工作站2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

刚察县哈尔盖镇水利工作站2022年财政拨款收支总预算78.50万元，比上年减少62.73万元，主要是人员减少且相应的工资、养老金、职业年金、住房公积金全部减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入78.50万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出8.66万元，卫生健康支出5.98万元，农林水支出59.22万元，住房保障支出4.63万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于刚察县哈尔盖镇水利工作站2022年一般公共预算当年拨款情况说明

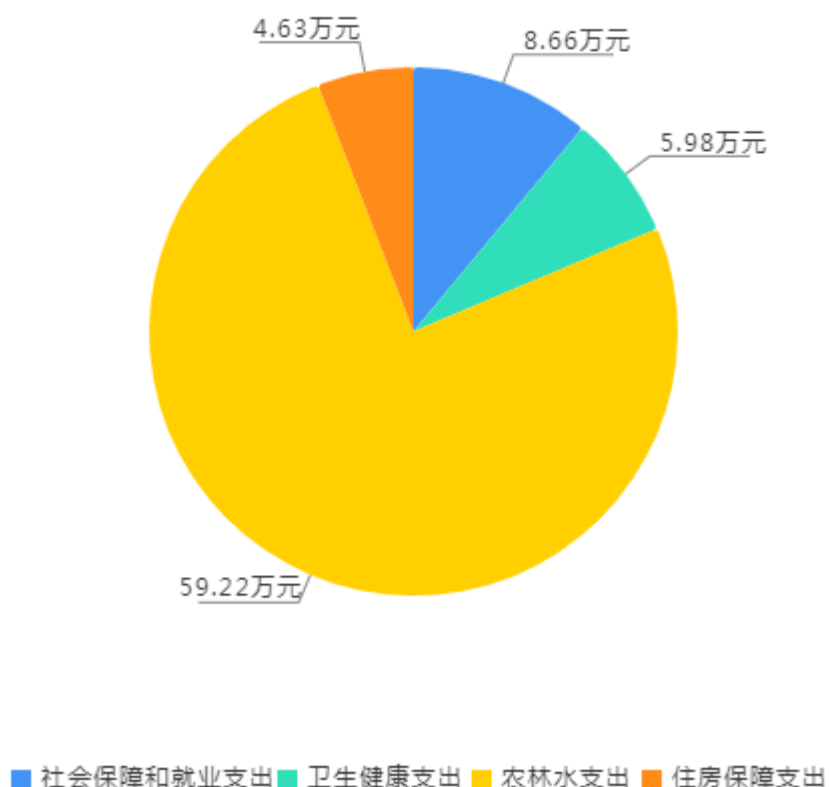
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

刚察县哈尔盖镇水利工作站2022年一般公共预算当年拨款78.50万元，比上年减少62.73万元，主要是人员减少且相应的工资、养老金、职业年金、住房公积金全部减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出8.66万元，占11.03%；卫生健康（类）支出5.98万元，占7.62%；农林水（类）支出59.22万元，占75.44%；住房保障（类）支出4.63万元，占5.90%。

2022年财政拨款预算支出构成



(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（类） 行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休支出（项） 2022年预算数为1.32万元，比2021年增加0.16万元，增长13.79%，主要原因是退休人员与死亡抚恤支出增加所致。

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支出（项）2022年预算数为4.90万元，比2021年增加0.04万元。增长0.82%。主要原因是职工工资每年上涨，养老保险相应增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为2.45万元，比2021年增加0.02万元，增长0.82%。主要原因是职工工资每年上涨，养老保险年金也相应增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单 位医疗支出（项）2022年预算数为2.51万元，2021年增加0.59万元，增长30.73%，主要原因是医疗基数调整所致。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员 医疗补助支出（项）2022年预算数为3.47万元，比2021年增加0.82万元。增长32.08% 。主要原因是医疗基数调整所致。

6、农林水支出（类）水利（款）水资源节约与保护支出（项）2022年预算数为59.22万元，比2021年减少64.72万元，下降52.22%，下降的主要原因是项目支出减少。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）公住房公积 金支出（项）2022年预算数为4.63万元，比2021年增加0.39万元。增长9.20% 。主要原因是职工工资每年上涨住房公积金也相应增加。

六、关于刚察县哈尔盖镇水利工作站2022年一般公共预算基本支出情况说明

刚察县哈尔盖镇水利工作站2022年一般公共预算基本支出78.50万元，其中：

人员经费 73.78万元，主要包括：基本工资10.93万元、津贴补贴20.20万元、伙食补助费0.72万元、绩效工资22.19万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.90万元、职业年金缴费2.45万元、职工基本医疗保险缴费 2.51万元、公务员医疗补助缴费3.47万元、其他社会保障缴费0.46万元、住房公积金 4.63万元,对个人和家庭的补助1.32万元。

公用经费 4.72万元，主要包括：办公费1.62万元、印刷费0.15万元、水费0.06万元、电费0.12万元、邮电费0.12万元、取暖费0.82万元、差旅费0.63万元、工会经费0.77万元、其他商品和服务支出0.44万元。

七、关于刚察县哈尔盖镇水利工作站2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

刚察县哈尔盖镇水利工作站2022年一般公共预算“三公”经费预算数为0.00万元，比上年减少12.62万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.00万元，增加0.00万元。2022年“三公”经费预算比上年减少12.62万元，主要是未增加购置车辆。

八、关于刚察县哈尔盖镇水利工作站2022年政府性基金预算支出情况的说明

刚察县哈尔盖镇水利工作站2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于刚察县哈尔盖镇水利工作站2022年国有资本经营预算支出情况的说明

刚察县哈尔盖镇水利工作站2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022年刚察县哈尔盖镇水利工作站机关运行经费财政拨款 预算4.72万元，比2021年增加0.10万元。增长2.16%。主要原因是办公费及印刷费的增长。

（二）政府采购安排情况。

2022年刚察县哈尔盖镇水利工作站政府采购预算总额0.82 万元。其中：政府采购服务预算0.82万元、政府采购工程预算0万元、政府采购货物预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，刚察县哈尔盖镇水利工作站共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2022年刚察县哈尔盖镇水利工作站预算均实行绩效管理，涉及项目0个，预算金额0.00万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金,包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中:一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入和其他收入。

二、支出类

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)一般公共预算“三公”经费支出:指一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费是指单位工作人员因公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租赁费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,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。

三、支出科目类

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本离退休保险费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本职业年金保险费支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费和按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（六）农林水支出（类）水利（款）水资源节约与保护（项）：反映水资源节约与保护的支出。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指各预算单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。