

刚察县哈尔盖镇水利工作站

2021 年部门预算

目 录

第一部分 刚察县哈尔盖镇水利工作站概况

一、 主要职能

二、 机构设置

三、 部门预算单位构成

第二部分 刚察县哈尔盖镇水利工作站 2021 年部门预算表

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

八、 政府性基金预算支出表

第三部分 刚察县哈尔盖镇水利工作站 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 刚察县哈尔盖镇水利工作站概况

一、主要职能

(一)、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”,哈尔盖镇水利工作站内设机构 0 个。

三、部门预算单位构成

2021 年刚察县哈尔盖镇水利工作站无二级预算单位。

序号	单位名称
1	

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

刚察县哈尔盖镇水利工作站 2021 年收支总表

单位：万
元

收入		支出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算
本年收入	138.51	本年支出	138.51	138.51	
一. 一般预算拨款	138.51	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. 事业收入(不含非税收入资金)		三、国防支出			
四. 事业单位经营收入		四、公共安全支出			
五. 纳入预算管理的政府性基金		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. 其他收入		八、社会保障和就业支出	9.28	9.28	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	5.8	5.8	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	118.79	118.79	
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探信息等支出			
		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	4.64	4.64	
		二一、粮油物资储备支出			
		二二、灾害防治及应急管理支出			
		二三、预备费			
		二四、其他支出			
		二五、转移性支出			
		二六、债务还本支出			
		二七、债务付息支出			
		二八、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	138.51	本 年 支 出 合 计	138.51	138.51	

单位：万元

[illegible]

刚察县哈尔盖镇水利工作站 2021 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支		出	
项 目	2021 年预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一. 一般公共预算拨款收入	138.51	本年支出	138.51	138.51	
二. 政府性基金预算拨款收入		一. 一般公共服务支出			
		二. 外交支出			
		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	9.28	9.28	
		九. 社会保险基金支出			
		十. 卫生健康支出	5.8	5.8	
		十一. 节能环保支出			
		十二. 城乡社区支出			
		十三. 农林水支出	118.79	118.79	
		十四. 交通运输支出			
		十五. 资源勘探信息等支出			
		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	4.64	4.64	
		二一. 粮油物资储备支出			
		二二. 灾害防治及应急管理支出			
		二三. 预备费			
		二四. 其他支出			
		二五. 转移性支出			
		二六. 债务还本支出			
		二七. 债务付息支出			
本年收入合计	138.51	二八. 债务发行费用支出			
九. 用事业基金弥补收支差额		本年支出合计	138.51	138.51	
十. 上年结转		二九. 结转下年			
收 入 总 计	138.51	支 出 总 计	138.51	138.51	

[illegible]

刚察县哈尔盖镇水利工作站 2021 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2021 年基本支出		
科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款	合计		
301		工资福利支出	78.89	
	30101	基本工资	11.86	
	30102	津贴补贴	26.30	
	30103	奖金	14.67	
	30106	伙食补助费	0.72	
	30107	绩效工资	2.95	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.19	
	30109	职业年金缴费	3.09	
	30110	职工基本医疗保险缴费	2.32	
	30111	公务员医疗补助缴费	3.48	
	30112	其他社会保障缴费	0.63	
	30113	住房公积金	4.64	
	30199	其他工资福利支出	2.04	
302		商品和服务支出	4.62	4.62
	30201	办公费	1.2	1.2
	30202	印刷费	0.18	0.18
	30204	手续费	0.03	0.03
	30205	水费	0.15	0.15
	30206	电费	0.45	0.45
	30207	邮电费	0.3	0.3
	30208	取暖费	0.82	0.82
	30211	差旅费	0.42	0.42
	30213	维修(护)费	0.27	0.27
	30217	公务接待费		
	30228	工会经费	0.8	0.8
	30231	公务用车运行维护费		
303		对个人和家庭的补助支出		
	30301	离休费		
	30302	退休费		
	30304	抚恤金		
	30305	生活补助		
	30306	救济费		
	30308	助学金		
	30399	其他对个人和家庭的补助		

刚察县哈尔盖镇水利工作站 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行费			年度	合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行费		
				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
2020 年预 算数	0	0	0	0	0	0	2021 年预 算数	0	0	0	0	0	0

第三部分 刚察县哈尔盖镇水利工作站 2021 年 部门预算情况说明

一、关于刚察县哈尔盖镇水利工作站2021年部门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138.51万元；支出包括：社会保障和就业支出 9.28万元，卫生健康支出 5.80万元，农林水支出118.79万元，住房保障支出4.64万元。哈尔盖镇水利工作站2021年收支总预算138.51万元。

二、关于刚察县哈尔盖镇水利工作站2021年部门预算收入情况说明

刚察县哈尔盖镇水利工作站2021年部门收入预算138.51万元，其中：一般公共预算拨款收入138.51万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；事业单位经营收入0万元，占0.00%。

三、关于刚察县哈尔盖镇水利工作站2021年部门支出预算情况说明

刚察县哈尔盖镇水利工作站2021年部门支出预算138.51万元，其中：基本支出83.51万元，占60.29%，项目支出55万元，占39.71%。

四、关于刚察县哈尔盖镇水利工作站2021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2021年财政拨款收支总预算138.51万元，比上年增加52.38万元。主要原因是2021年自来水维修资金增加。收入包括：一般公共预算拨款138.51万元，其中：政

府性基金预算拨款0万元；事业收入 0 万元，占 0.00%；事业单位经营收入 0 万元，占 0.00%。支出包括：社会保障和就业支出 9.28 万元，卫生健康支出 5.80元，农林水支出118.79万元，住房保障支出4.64万元。

五、关于刚察县哈尔盖镇水利工作站2021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2021年一般当年拨款138.51万元，比上年增加52.38万元。主要原因是2021年自来水维修资金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出(类)支出 9.28 万元，占 6.70%。卫生健康支出(类)支出 5.80 万元，占 4.19%。农林水支出(类)支出 118.79 万元，占 85.76%。住房保障支出(类)支出 4.64 万元。占 3.35%。

（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）行政事业单位养老金支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算数为 6.19 万元，比 2020 年增加 1.85 万元。增长 42.63% 。主要原因是 2021 年哈尔盖镇水利工作站人员增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老金支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021 年预算数为 3.09 万元，主要原因是 2020 年本单位无机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2021 年将机关事业单位职业年金缴费纳入预算。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021 年预算数为 2.32 万元，比 2020 年减少 0.12 万元。下降 4.92% 。主要原因是 2021 年人员年龄超 45 岁的增多。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为3.48万元，比2020年增加1.85万元。增长113.50%。主要原因是2021年人员年龄超45岁的增多。

5、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）2021年预算数为118.79万元，比2020年增加44.32万元。增长59.51%。主要原因是2021年自来水维修资金增加。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为4.64万元，比2020年增加1.39万元。增长42.77%。主要是2021年哈尔盖镇水利工作站人员增加。

六、关于刚察县哈尔盖镇水利工作站2021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2021年一般公共预算基本支出83.51万元，其中：

人员经费78.89万元，主要包括：基本工资11.86万元，津贴补贴26.30万元，奖金14.67万元，伙食补助费0.72万元，绩效工资2.95万元，机关事业单位基本养老保险费6.19万元，职业年金缴费3.09万元，职工基本医疗保险缴费2.32万元，公务员医疗补助缴费3.48万元，其他社会保障缴费0.63万元，住房公积金4.64万元，其他工资福利支出2.04万元。

公用经费4.62万元，主要包括：办公费1.20万元，印刷费0.18万元，手续费0.03万元，水费0.15万元，电费0.45万元，邮电费0.30万元，取暖费0.82万元，差旅费0.42万元，维修（护）费0.27万元，工会经费0.80万元。

七、关于刚察县哈尔盖镇水利工作站2021年“三公”经费预算情况说明

刚察县泉吉乡工作站2021年“三公”经费预算数为0万元，比上年增加0万元，其中：因公出国(境)费0万元，增加0万元；公务接待费0万元，增加0万元；公务用车购置及运行费0万元，增加0万元；2021年“三公”预算较2020年增加0.00%，主要原因是哈尔盖镇水利工作站没有公务用车。

八、关于刚察县哈尔盖镇水利工作站2021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2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排（对事业单位经常性补助）情况

刚察县哈尔盖镇水利工作站 2021 年机关运行经费财政拨款（对事业单位经常性补助）预算 4.62 万元，比 2020 年增加 3.08 万元。增长 200.00% 。主要是机构合并，人员增加。

(二) 政府采购安排情况

刚察县哈尔盖镇水利工作站 2021 年政府采购预算总额 0.82 万元，其中：政府采购货物预算 0.82 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) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月底， 刚察县哈尔盖镇水利工作站共有车辆 0 辆，其中，县级领导干部用车 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 0 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

2021 年刚察县哈尔盖镇水利工作站专项均实行绩效目标管理，涉及项目 1 个，预算金额 55.00 万元。

绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	自来水维修资金	项目负责人及电话	杨国原		
主管部门	刚察县农牧水利和科技局	实施单位	刚察县哈尔盖镇水利工作站		
资金情况 (万元)	年度资金总额:	55.0 万元			
	其中: 财政拨款	55.0 万元			
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	目标 1: 维修人畜饮水工程管道 4500 米, 每米 70 元, 维修维护供水点 30 处, 每处 2200 元, 维修新塘曲灌区破冰防水维修 380000 米, 每米 2 元, 维修塘曲灌区破冰防水 20000 米, 每米 2 元, 维修阀门 30 处, 每处 600 元, 维修更换引水口反滤料 1 处, 每处 29000 元, 维修蓄水池清淤 3 座, 每座 2000 元。目标 2: 解决 7 个行政村农牧民 11000 人, 牲畜 380000 头饮水问题。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	目标 1: 人畜饮水工程管道维修长度	≥4500 米	
			目标 2: 维修维护供水点点数	≥30 处	
			目标 3: 新塘曲灌区破冰防水维修	≥38000 米	
			目标 4: 塘曲灌区破冰防水维修	≥20000 米	
			目标 5: 阀门维修	≥30 处	
			目标 6: 更换引水口反滤料	≥1 处	
			目标 7: 蓄水池清淤	≥3 座	
		质量指标	维修验收合格率	100%	
			清淤工作验收合格率	100%	
		时效指标	供水工程故障抢修通水完成时限	≤7 日	
		成本指标	1、单处人畜饮水工程管道维修长度平均成本	≤70 元	
			2、维修维护供水点平均成本	≤2200 元	
			3、新塘曲灌区破冰防水维修平均成本	≤2 元	
			4、塘曲灌区破冰防水维修平均成本	≤2 元	
			5、更换引水口反滤料	≤29000 元	
			6、阀门维修平均成本	≤600 元	
			7、蓄水池清淤平均成本	≤2000 元	
	效益指标	经济效益指标	保障农牧民饮水安全, 减少农牧民财产损失	有效保障	
		社会效益指标	1、解决农牧区人畜饮水、浇灌供水问题, 减少了农牧民财产损失	效果显著	
			2、饮水安全事故发生率	0 起	
			3、农牧区人畜饮水有效解决率	98%	
			4、浇灌供水问题有效解决率	100%	
		生态效益指标	使生态环境得到了恢复和改善	有效改善	
		可持续影响指标	1、安全供水管理机制健全性	健全	
			2、维修维护人员配备到位率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民满意度	≥90%	

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(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。

(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。

(三) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项): 指行政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。

(四) 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。

(五) 农林水支出(类) 水利(款) 水资源节约管理与保护(项): 反映水资源节约管理与保护预算的支出。

(六) 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。