

蓝田县农村安全饮水服务中心

2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明
- 八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

1、主要职责：

工作职责和业务范围：蓝田县农村安全饮水服务中心为蓝田县水务事业发展提供技术支持与服务，督导蓝田县农村安全供水管理。水利技术推广、学术交流；辖区内水利工程设计、水利工程质量监督和鉴定；水利行业技术咨询、推广和应用；相关业务技术培训及资质考核。增加农村安全饮水服务管理有关工作职责：为全县农村饮水安全正常运行提供保障服务。农村安全供水管理；农村饮水安全工程的运行管理、监督、指导和技术服务；农村饮用水水质监测。

2、机构情况：

单位内设三个职能科室，分别是办公室、财务室及业务科。截止 2021 年底再无变动。

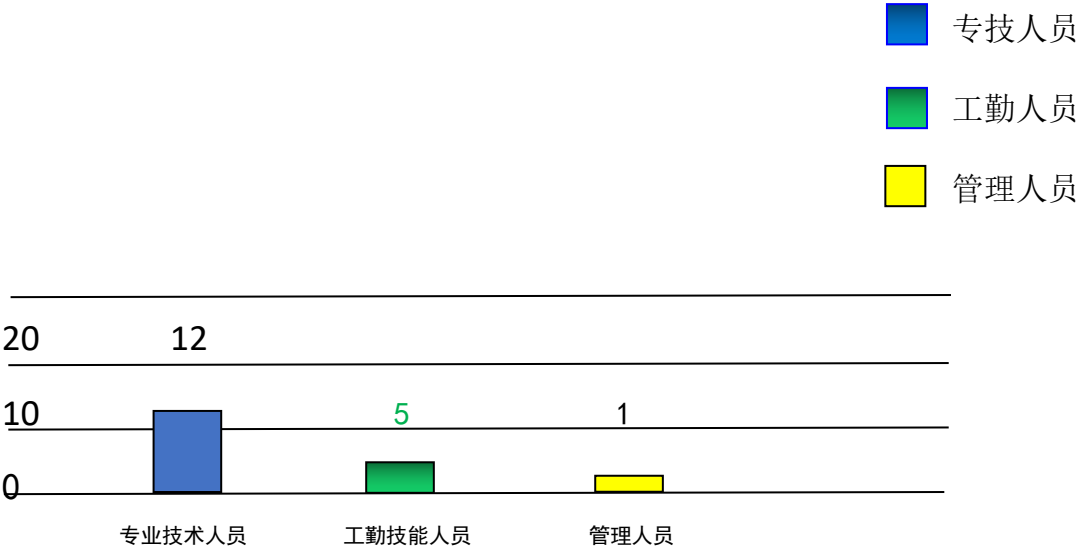
二、2022 年单位工作任务

农村安全供水管理，对农村饮水安全工程的运行管理进行监督、指导和技术服务；开展农村饮用水水质监测。采取的措施：精心组织，对农村饮水安全工程开展扎实开展排查工作，对存在问题即使督导指导开展维修保障；持续督导强化工程后期运行管理，确保农村群众饮水安全。

三、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 0 人，事业编制 20 人；实有人员 18 人，其中行政编制 0 人，事业编制 18 人（其中专业技术人员 12 人、工勤人员 5 人、管理人员 1 人）；单位管理的离退休人员 1 人。

单位人员构成情况柱状图



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则,本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 189.55 万元,其中一般公共预算拨款收入 189.55 万元,无政府性基金拨款等收入,较上年减少 6.01 万元,主要原因是单位人员减少;本单位当年预算支出 209.4 万元,其中一般公共预算拨款支出 209.4 万元,无政府性基金拨款等支出,较上年减少 10.64 万元,主要原因是单位人员减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 189.55 万元,其中一般共预算拨款收入 189.55 万元,无政府性基金拨款等收入,较上年减少 6.01 万元,主要原因是单位人员减少;本单位当年财政拨款支出 209.4 万元,其中一般公共预算拨款支出 209.4 万元,无政府性基金拨款等支出,较上年减少 10.64 万元,主要原因是单位人员减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 209.4 万元,较上年减少 10.64 万元,主要原因是单位人员

减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 209.4 万元，其中：事业运行（2010650）209.4 万元，较上年减少 10.64 万元，原因是单位工作人员因故减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 209.4 万元，其中：

工资福利支出（301）206.21 万元，较上年减少 9.04 万元，主要原因是单位工作人员因故减少；

商品和服务支出（302）3.2 万元，较上年减少 1.59 万元，原因是单位相关办公费用因故未支。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。文字说明，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 209.4 万元，其中：

工资福利支出（501）206.21 万元，较上年减少 9.04 万元，主要原因是单位工作人员因故减少；

商品和服务支出（502）商品和服务支出（302）3.2 万元，较上年减少 1.59 万元，原因是单位相关办公费用因故未支。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出，并已公开空表。

（四）政府性基金预算支出情况

本部单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算，并已公开空表。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、单位绩效目标说明

本单位绩效目标管理只涉及当年一般公共预算当年拨款 189.55 万元，当年无政府性基金预算当

年拨款以及国有资本经营预算拨款，无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 5.59 万元，较上年减少 0.27 万元，主要原因是单位工作人员因故减少。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。

1. 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以及其他费用。

2. XX：指……。

第四部分 公开报表

2022 年单位综合预算公开报表

单 位 名 称： 蓝田县农村安全饮水服务中心

保 密 审 查 情 况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2022 年部门综合预算收支总表		
表 2	2022 年部门综合预算收入总表		
表 3	2022 年部门综合预算支出总表		
表 4	2022 年部门综合预算财政拨款收支总表		
表 5	2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表 6	2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表 7	2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表 8	2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表 9	2022 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2022 年部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表 11	2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 13	2022 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表 14	2022 年部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表 15	2022 年部门整体支出绩效目标表		
表 16	2022 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表 1

2022 年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1895476.78	一、部门预算	1895476.78	一、部门预算	1480206.22	一、部门预算	1480206.22
1、财政拨款	1895476.78	1、一般公共服务支出	1895476.78	1、人员经费和公用经费支出	1480206.22	1、机关工资福利支出	1480206.22
(1)一般公共预算拨款	1895476.78	2、外交支出		(1)工资福利支出	1424276.00	2、机关商品和服务支出	55930.22
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	55930.22	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	185468.04	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	88310.52	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	1480206.22	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			

		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	141492.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1895476.78	本年支出合计	1895476.78	本年支出合计	1480206.22	本年支出合计	1480206.22
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	1895476.78	支出总计	1895476.78	支出总计	1480206.22	支出总计	1480206.22

表 2

2022 年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表 4

2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类 科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科 目 (按大类)	预算数
一、财政拨款	1895476.78	一、财政拨款	1895476.78	一、财政拨款	1895476.78	一、财政拨款	1895476.78
1、一般公共预算拨款	1895476.78	1、一般公共服务支 出	1895476.78	1、人员经费和公用经 费支出	1895476.78	1、机关工资福利支出	1839546.56
其中：专项资金列入 部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支 出	1839546.56	2、机关商品和服务支出	55930.22
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务 支出	55930.22	3、机关资本性支出(一)	
3、国有资本经营预算收 入		4、公共安全支出		(3)对个人和家 庭的补助		4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与 传媒支出		(1)工资福利支 出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业 支出	185468.04	(2)商品和服务 支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支 出		(3)对个人和家 庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	88310.52	(4)债务利息及 费用支出		10、对社会保障基金补 助	

		11、节能环保支出		(5)资本性支出 (基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	1480206.22	(7)对企业补助 (基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业 信息等支出		(9)对社会保障 基金补助			
		16、商业服务业等 支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区 支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋 气象等支出		5、对附属单位补助 支出			
		20、住房保障支出	141492.00				
		21、粮油物资储备 支出					
		22、国有资本经营预 算支出					
		23、灾害防治及应 急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1895476.78	本年支出合计	1895476.78	本年支出合计	1895476.78	本年支出合计	1895476.78
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1895476.78	支出总计	1895476.78	支出总计	1895476.78	支出总计	1895476.78

表 5

2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1895476.78	1839546.56	55930.22		
208	社会保障和就业支出	185468.04	185468.04			
20805	行政事业单位养老支出	184298.88	184298.88			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184298.88	184298.88			
20899	其他社会保障和就业支出	1169.16	1169.16			
2089999	其他社会保障和就业支出	1169.16	1169.16			
210	卫生健康支出	88310.52	88310.52			
21011	行政事业单位医疗	88310.52	88310.52			
2101102	事业单位医疗	88310.52	88310.52			
213	农林水支出	1480206.22	1424276.00	55930.22		
21303	水利	1480206.22	1424276.00	55930.22		
2130304	水利行业业务管理	1480206.22	1424276.00	55930.22		
221	住房保障支出	14192.00	14192.00			
22102	住房改革支出	14192.00	14192.00			
2210201	住房公积金	14192.00	14192.00			

表 6

2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

[illegible]

表 8

2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

[illegible]

表 9

2022 年部门综合预算政府性基金收支表（空表）

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				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			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

2022 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（空表）

[illegible]

表 14

2022 年部门专项业务经费绩效目标表（空表）

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		
			其中：财政拨款		
			其他资金		
总体目标	目标 1： 目标 2： 目标 3：				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1：		
			指标 2：		
				
		质量指标	指标 1：		
			指标 2：		
				
		时效指标	指标 1：		
			指标 2：		

				
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		可持续影响指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		
			指标 2:		

表 15

2022 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		蓝田县农村安全饮水服务中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	一般公共服务支出	支付单位人员经费和公用经费	189.55	189.55	0
	金额合计		189.55	189.55	0
年度 总体 目标	目标：确保单位 2022 年度人员经费和公用经费全部支付到位。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	单位在职人员工资及单位工作正常运转	189.55	
		质量指标	保障单位正常运转	189.55	

		时效指标	2023 年全年	全年
		成本指标	一般公共预算拨款	189.55
	效益指标	经济效益指标	经济效益良好	100%
		社会效益指标	服务社会	95%
		生态效益指标	蓝田县域内集镇供水及农村供水稳步向好	95%
		可持续影响指标	蓝田县域内集镇供水及农村供水稳步向好	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	95%

表 16

2022 年专项资金总体绩效目标表（空表）

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	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	服务对象满意度指标			