东乡县**供排水服务中心**部门预算

（2022年度）

2022年5月

目 录

**第一部分 部门概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分 2022年部门预算表格**

一、2022年部门收支总表

二、2022年部门收入总表

三、2022年部门支出总表

四、2022年部门财政拨款收支总表

五、2022年部门一般公共预算支出表

六、2022年部门政府性基金预算支出表

七、2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

八、2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

九、2022年部门政府采购预算表

十、2022年部门“三公”经费预算财政拨款情况表

**第三部分 部门预算情况说明**

一、部门预算总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

四、部门“三公”经费情况说明

五、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

**第四部分 名词解释**

**第一部分 部门概况**

1. 部门职责

负责宣传贯彻执行国家、省、州、县有关供水和排水的方针、政策、法律、规章及管理办法，配合县上有关部门搞好供水、排水规划。

负责全县辖区内的供水、县城内的排水及管理工作。

负责全县用户用水审核审批、入户安装、查抄水表、水费征收等工作。

负责全县供水、县城排水设施的维护、维修工作。

参与全县供水、县城排水工程规划、设计、建设及供水、排水工程竣工验收工作。

受行政管理部门委托，开展相关的水政执法。

承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

1、内设机构

东乡县供排水服务中心内设及归口管理机构有9个职能股(室）：

人秘股;财务及内审股;纪检监察室;计量设施鉴定股;水质监测化验股;抢修股;乡镇供水管理股;人饮工程泵站管理股;水厂管理股。

**2、事业单位法管理**

东乡县城乡供排水服务中心下属18个事业单位法管理乡镇供水管理站。

**第二部分 2022年部门预算表格**

(本部分共公开10张表，具体按通知要求公开，注意表格顺序和连续性)

**第三部分 部门预算情况说明**

一、部门预算总体说明

2022年预算收入5467556.48元，比上年预算增加3306166.48元，增加的主要原因是：农村饮水安全工程征地及苗木补偿款增加。其中：一般公共预算财政拨款收入2839356.48元，政府性基金预算财政拨款收入2628200.00元。预算支出5467556.48元，相应比上年预算数增加152.96%。增加的主要原因是：农村饮水安全工程征地及苗木补偿款增加。

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出46656元，其中：财政拨款46656元，比上年预算数增加127.88%，增加的主要原因是：工会经费增加。

社会保障和就业支出259105.79元，比上年预算数增加6.26%，增加的主要原因是：人员工资增加。

卫生健康支出106449.81元，比上年预算数增加100%，增加的主要原因是：卫生健康支出列入单位预算。

城乡社区支出2628200元，比上年预算数增加100%，增加的主要原因是：城乡社区支出列入单位预算。

农林水支出2235208元，比上年预算数增加17.82%，增加的主要原因是：人员工资增加。

住房保障支出191936.88元，比上年预算数增加100%，增加的主要原因是：城乡社区支出列入单位预算。

**支出按经济分类科目安排为：**

工资福利支出2729956.48元，比上年预算数增加34.38%，增加的主要原因是：人员工资增加。

商品和服务支出109400元。比上年预算数减少15.76%，减少的主要原因是：工会经费科目变动。

二、部门一般公共预算支出情况说明

**（一）一般公共服务支出（类）**群众团体事务**（款）**2022年预算支出46656.00元，比上年预算数增加127.88%，增加的主要原因是：工会经费增加。其中：工会事务（项）2022年预算支出46656.00元，比上年预算数增加127.88%，增加的主要原因是：工会经费增加。

**（二）社会保障和就业支出（类**）行政事业单位养老支出（款）2022年预算支出255915.84元，比上年预算数增加4.95%，增加的主要原因是：人员工资增加。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算支出255915.84元，比上年预算数增加4.95%，增加的主要原因是：人员工资增加。

**社会保障和就业支出（类**）财政对其他社会保险基金的补助（款）2022年预算支出3189.95元，比上年预算数增加100%，增加的主要原因是：工伤保险列入单位预算。其中：财政对工伤保险基金的补助（项）2022年预算支出3189.95元，比上年预算数增加100%，增加的主要原因是：工伤保险列入单位预算。

**（三）卫生健康支出（类**）财政对基本医疗保险基金的补助（款）2022年预算支出106449.81元，比上年预算数增加100%，增加的主要原因是：卫生健康支出列入单位预算。其中：财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2022年预算支出106449.81元，比上年预算数增加100%，增加的主要原因是：卫生健康支出列入单位预算。

**（四）农林水支出（类**）水利（款）2022年预算支出2235208.00元，比上年预算数增加17.82%，增加的主要原因是：人员工资增加。其中：行政运行（项）2022年预算支出2235208.00元，比上年预算数增加17.82%，增加的主要原因是：人员工资增加。

**（五）住房保障支出（类**）住房改革支出（款）2022年预算支出191936.88元，比上年预算数增加100%，增加的主要原因是：住房公积金列入单位预算。其中：住房公积金（项）2022年预算支出191936.88元，比上年预算数增加100%，增加的主要原因是：住房公积金列入单位预算。

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出2809956.48元，其中：人员经费2729956.48元，单位运转经费80000元，比上年预算数增加30.01%，增加的主要原因是：人员工资增加。

四、部门“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算0元，比上年预算数无变化。

**（一）因公出国（境）费**0元，比上年预算数无变化。

**（二）公务接待费**0元，比上年预算数无变化。

**（三）公务用车购置和运行**0元，比上年预算数无变化。

 **(四）会议费**0元，比上年预算数无变化。

 **(五) 培训费**0元，比上年预算数无变化。

五、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2022年机关运行经费预算109400元，比上年预算数无变化。政府采购预算18000元，比上年预算数增加18000元，增长100%，主要是：政府货物采购数增加，其中：政府采购货物预算18000元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

**第四部分 名词解释**

**（一）财政拨款收入：**指由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）上年结转：**指部门和单位以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

**（三）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。

**（四）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。

**（五）三公经费：**是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

**（六）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以及其他费用。

**填表说明**

1.本参照表样是严格按照财政部和省财政厅部门预算公开的要求设计的，已经删减了一些比较复杂的内容，能简化的已经尽可能简化，各部门必须严格按本表样公开。

2.使用部门预算公开参照表样，说明中填列的当年预算数，必须与公开表格数据一致，使用上年预算数计算增减额和增减百分比，必须准确无误，使用上年预算数必须与上年公开数据一致，避免因数据不一致带来不必要的问题。

3.参照表样中标红的内容以及本页内容，是对部门在编写公开说明时的一些提示，说明完成后，标红内容全部删除。

4.各业务股室在审核各部门上报的部门预算公开资料中，必须注意：预算公开表格是否齐全（空表也必须公开并说明无此项支出）、数据是否准确，表格中是否有\*\*等容易引起歧义的字符（去年省财政厅检查组对此已提出异议）；公开说明是否规范齐全，是否按类款项详细说明，是否存在省略号、不必要的括号、提示的红字等未删除的东西。