**东宁市三岔**

**口灌区服务站2022年部门预算**

**目 录**

**第一部分 部门概况**

一、部门职责

二、部门机构设置

三、部门人员构成

**第二部分2022年部门预算报表**

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、项目支出表

十、项目支出绩效表

**第三部分 2022年部门预算情况说明**

**第四部分 名词解释**

**第一部分 部门概况**

**一、部门职责**

（一）贯彻执行国家和省有关农田水利技术推广工作。

（二）负责东宁镇、三岔口镇、大肚川镇内水田灌溉、用水调节以及灌溉技术推广应用工作。

（三）负责灌区内灌溉工程及配套设施的规划、建设、管护、维修，保障灌溉工程和用水设施计量设备等安全运行工作。

（四）落实农田灌溉用水有偿使用制度的服务保障工作。

**二、部门机构设置**

东宁市三岔口灌区服务站本级有内设机构0个，分别为

东宁市三岔口灌区服务站预算是本级1家预算单位的预算。本部门中：事业单位1家。具体情况如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| 1 | 东宁市三岔口灌区服务站 | 事业单位 |

**三、部门人员构成**

东宁市三岔口灌区服务站编制总数为23个，其中：事业编制23个。实有人员17人，其中：在职人员17人，离退休人员12人。与上年预算相比，实有人数减少1人，其中：在职人数减少1人，离退休人数增加1人。

**第二部分 2022年部门预算报表**

参见附表。

**第三部分 2022年部门预算情况说明**

**一、关于收支总表的说明**

2022年，东宁市三岔口灌区服务站收入总预算96.19万元，收入包括：一般公共预算收入96.19万元；支出总预算96.19万元，支出包括：农林水支出96.19万元。与上年预算相比，增加32.5万元，主要原因是单位机构改革、人员增加、上年度普调工资。按照综合预算的原则，东宁市三岔口灌区服务站所有收入和支出均纳入部门预算管理。

**二、关于收入总表的说明**

2022年，东宁市三岔口灌区服务站收入预算96.19万元，比上年增加32.5万元。其中：一般公共预算收入96.19万元，占100%。

**三、关于支出总表的说明**

2022年，东宁市三岔口灌区服务站支出预算96.19万元，比上年增加32.5万元。其中：基本支出96.19万元，占100%。

**四、关于财政拨款收支总表的说明**

2022年，东宁市三岔口灌区服务站财政拨款收支总预算96.19万元，比上年增加32.5万元，主要原因是：单位机构改革、人员增加、上年度普调工资。收入包括：一般公共预算收入96.19万元。支出包括：农林水支出96.19万元。

**五、关于一般公共预算支出表的说明**

2022年，东宁市三岔口灌区服务站一般公共预算支出96.19万元，其中：基本支出96.19万元。

1.213一般公共服务支出96.16万元，比上年预算增加32.5万元，增长33.79%。主要原因是：单位机构改革、人员增加、上年度普调工资。

**六、关于一般公共预算基本支出表的说明**

2022年，东宁市三岔口灌区服务站一般公共预算基本支出96.19万元，其中：人员经费95.57万元，公用经费0.62万元。

1.301工资福利支出88.49万元，比上年预算增加41.2139万元，增长46.57%。主要原因是：单位机构改革、人员增加、上年度普调工资。

2.302商品和服务支出0.62万元，比上年预算增加0.62万元，增长100%。主要原因是：单位机构改革、人员增加、定额经费增加。

3.303对个人和家庭的补助7.08万元，比上年预算增加2.0888万元，增长29.5%。主要原因是：单位机构改革、人员增加、上年度普调工资。

**七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

东宁市三岔口灌区服务站 2022年部门预算中没有安排“三公”经费预算拨款支出，故表7无数据。2021年部门预算中也没有安排“三公”经费预算拨款支出，故与上年比较无变化。

**八、关于政府性基金预算支出表的说明**

2022年,东宁市三岔口灌区服务站政府性基金预算支出金额为0万元，与上年相比无变化，主要原因是：本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

**九、机关运行经费情况说明**

2022年，东宁市三岔口灌区服务站机关运行经费预算0万元。与上年相比无变化，主要原因是：本部门没有使用机关运行经费安排的支出。

**十、关于政府采购预算情况说明**

2022年，东宁市三岔口灌区服务站采购预算总额0万元。与上年相比无变化，主要原因是：本部门没有使用政府采购预算安排的支出。

**十一、关于国有资产占有使用情况说明**

截止2021年末，东宁市三岔口灌区服务站国有资产占有使用情况：办公用房608平方米，价值2.15万元；其他构筑物：围墙0平方米，价值1.45万元；其他生产用房：车库540平方米，价值0.8万元；仓储用房：仓库215平方米，价值1.44万元；椅凳类价值0.2018万元；台、桌类价值0.266万元；其他家具用品价值0.018万元；沙发类价值0.035万元；交流电机价值0.8058万元；混流泵价值1.0485万元；办公桌价值0.22万元；电话价值0.01万元；电机价值0.1616万元；测量仪价值0.1637万元。

**十二、关于项目支出绩效目标的说明**

2022年，东宁市三岔口灌区服务站实行绩效目标管理的项目8个，涉及预算金额96.19万元，具体是：

1、项目名称：工资支出； 预算数：61.71万元；

2、项目名称：年终一次性奖金和工作人员奖励； 预算数：5.16万元；

3、项目名称：社会保障缴费； 预算数：14.35万元；

4、项目名称：住房公积金； 预算数：7.27万元；

5、项目名称：退休费； 预算数：7万元；

6、项目名称：离退休人员医疗费； 预算数：0.04万元；

7、项目名称：独生子女父母奖励； 预算数：0.04万元；

8、项目名称：工会经费； 预算数：0.62万元；

**十三、关于国有资本经营预算支出表的说明**

2022年，东宁市三岔口灌区服务站国有资本经营预算支出金额为0万元，与上年相比无变化，主要原因是：本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

**第四部分 名词解释**

一、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、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。

三、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。

四、人员类项目：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

五、运转类项目：指各部门、各单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

六、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

七、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

九、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

十、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

十二、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十三、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。