

天门市农村供水工程管理局 2022 年 部门预算公开 目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置情况
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成

第二部分 2022 年部门预算编制情况说明

- 一、预算收支安排及增减变化情况
- 二、机关运行经费预算安排及增减变化情况
- 三、“三公”经费预算安排情况及增减变化情况
- 四、政府采购预算安排情况
- 五、国有资产占用情况
- 六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第三部分 2022 年部门预算公开收支表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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、政府采购预算表

第四部分 名词解释

第一部分 天门市农村供水工程管理局概况

一、 主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

- 1、负责全市农村供水工程的规划、建设、监督、管理。
- 2、村镇居民饮水安全保护。
- 3、农村饮水的水质检测及相关社会服务。

（二）机构设置情况

天门市农村供水局内设科室 5 个，包括：办公室，工程管理科，财务科，水质检测中心，档案室。

二、 部门预算单位构成

纳入天门市农村供水部门 2022 年部门预算编制范围的预算单位只包括本级无二级单位。

三、人员构成

天门市农村供水工程管理局编制人数 10 人，其中：事业编制 10 人。在职实有人数 9 人，其中：事业人员 7 人，人才引进 1 人，三支一扶 1 人。

离退休人员 2 人，其中：退休 2 人。

第二部分 天门市农村供水工程管理局预算编制情况说明

一、预算收支安排及增减变化情况

1. 预算收入情况：2022 年预算收入总额 286.11 万元，比上年预算减少 13.47 万元，下降 4.5%。其中：一般公共预算财政拨款 86.11 万元。收入减少主要原因是人员变动工资福利减少。4.5

2. 预算支出情况：2022 年预算支出总额 286.11 万元，比上年预算减少 13.47 万元，下降 4.5 %。其中：人员类项目支出 82 万

元，公用经费项目支出 4.11 万元，项目支出 200 万元。本年支出构成为：一般公共服务支出 261.94 万元，占本年支出 91.55%；社会保障和就业支出 11.81 万元，占本年支出 4.12%；医疗卫生支出 5.68 万元，占本年支出 1.99%，住房公积金 6.79 万元，占本年支出 2.37%。支出减少主要原因是人员变动工资福利减少。

二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

2022 年机关运行经费预算总额 4.11 万元，比上年预算减少 0.36 万元，下降 8%。其中：办公费 1.35 万元、印刷费 0.1 万元、水费 0.09 万元、电费 0.18 万元、邮电费 0.27 万元、差旅费 0.9 万元，维修（护）费 0.09 万元，会议费 0.18 万元，培训费 0.18 万元，公务接待费 0.07 万元，工会经费 0.63 万元，其他商品服务支出 0.08 万元。下降主要原因是人员变动运行费胜减少。

三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2021 年“三公”经费预算 0.07 万元，较上年预算减少 0 万元，下降 0%，其中：公务接待费 0.07 万元，较上年减少 0 万元，下降 0 %。

四、政府采购预算安排情况

2021 年政府采购预算 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0 %。

五、国有资产占用情况

截至上年底，本部门占有使用国有资产 0.0 万元。

六、重点项目预算的绩效目标

我单位 2021 年度申报农村安全饮水维修养护项目资金 200 万元。

长期目标 1:					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	<u>数量指标</u>	新建或改善贫困村饮水设施数量	≥1 个	
		<u>质量指标</u>	饮水设施改造后水质达标率	≥97%	
		<u>质量指标</u>	项目（工程）验收合格率	100%	
		成本指标	铺设饮水管网补助标准	40 元/米	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	100%	
	效益指标	<u>经济效益指标</u>	解决贫困人口饮水安全问题人数	≥100%	
		<u>社会效益指标</u>	农村集中供水率	≥100%	
				
	满意度指标	<u>服务对象满意度指标</u>	受益人口满意度	≥100%	
		_____指标			
				
长期目标 2:					
.....					

年度目标 1:							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
			近两年指标值		预期当年实现值		
			前 年	上 年			
年度绩效指标	产出指标	数量指标	新建或改善贫困村饮水设施数量	≥1 个	≥1 个	≥1 个	
		质量指标	饮水设施改造后水质达标率	≥97%	≥97%	≥97%	
		成本指标	铺设饮水管网补助标准	40 元/米	40 元/米	40 元/米	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	100%	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	解决贫困人口饮水安全问题人数	≥100%	≥100%	≥100%	
		社会效益指标	农村集中供水率	≥100%	≥100%	≥100%	
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥100%	100%	100%	
		_____指标					
						
年度目标 2:							
.....							

项目申报表

填报日期： 2021 年 12 月 30 日

单位：万元

项目名称	2022 年农村饮水安全巩固提升工程		
项目主管部门	天门市水利局	项目执行单位	天门市农村供水工程管理局
项目负责人	高兵清	联系电话	15327852500
单位地址	湖北省天门市东湖路 83 号	邮政编码	431700
项目属性	1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年 至 年)		
支出功能分类	类	款	
项目立项依据	1. 项目的政策依据； 2. 项目与部门职能的相关性； 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题；		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 对拖市、渔薪、黄潭等乡镇管网及设施进行改造和更新 _____； 2. _____； 3. _____；		
项目总预算	200	项目当年预算	200
项目前两年预算	200		
项目当年预算与前两年预算变动情况	1. 无变动 <input type="checkbox"/> 2. 有变动 <input type="checkbox"/> ，变动情况及理由是： _____		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		
	公共预算财政拨款		
	其中：申请当年预算拨款		200
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
其中：使用以前年度财政拨款结余			

项目支出预算 及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细				金额
		合计				
		1. 拖市、渔薪、黄潭等乡镇管网及设施进行改造和更新				200
		2.				
		3.				
	4.					
	测算依据 及说明	根据天财规【2013】434号天门市财政局天门市水利局关于印发《天门市农村供水工程维修养护资金使用管理办法（试行）的通知》中市级财政补贴资金由市级财政预算每年列支200万元				
项目绩效总目标	长期目标(截止____年)			年度目标		
	目标1: 保障全市农村饮水安全 目标2:			目标1: 拖市、渔薪、黄潭等乡镇管网及设施进行改造和更新 目标2:		
长期目标1:						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	新建或改善贫困村饮水设施数量	≥1个		
		质量指标	饮水设施改造后水质达标率	≥97%		
			项目(工程)验收合格率	100%		
		成本指标	铺设饮水管网补助标准	40元/米		
		时效指标	项目(工程)完成及时率	100%		
	效益指标	经济效益指标	解决贫困人口饮水安全问题人数	≥100%		
		社会效益指标	农村集中供水率	≥100%		
					
长期目标2:						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	_____指标				
		_____指标				
					
	效益指标	_____指标				
		_____指标				
.....						

长期目标 3:							
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出指标	_____ 指标					
		_____ 指标					
						
	效益指标	_____ 指标					
		_____ 指标					
						
.....							
年度目标 1:							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				项目近两年指标值			
			_____ 年	_____ 年	预期当年实现值		
	产出指标	_____ 指标					
		_____ 指标					
						
	效益指标	_____ 指标					
_____ 指标							
.....							
年度目标 2:							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				项目近两年指标值			
			_____ 年	_____ 年	预期当年实现值		
	产出指标	_____ 指标					
		_____ 指标					
						
	效益指标	_____ 指标					
_____ 指标							
.....							

第三部分 2022 年部门预算公开收支表

一、部门收支总表

部门收支总表					
收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	286.11	201一般公共服务支出		支出类别分类	286.11
二、政府性基金预算财政拨款收入		204公共安全支出		一、人员类项目支出	82.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205教育支出		工资福利支出	82.00
四、财政专户管理资金收入		206科学技术支出		对个人和家庭的补助	
五、单位资金收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、运转类项目支出	4.11
其中：事业收入		208社会保障和就业支出	11.70	公用经费项目支出	4.11
上级补助收入		210卫生健康支出	5.68	其他运转类项目支出	
附属单位上缴收入		211节能环保支出		三、特定目标类项目支出	200.00
事业单位经营收入		212城乡社区支出		本级支出项目	200.00
其他收入		213农林水支出	261.94	转移性支出项目	
		214交通运输支出			
		215资源勘探信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		217金融支出		部门预算支出经济分类	286.11
		219援助其他地区支出		301工资福利支出	82.00
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	204.11
		221住房保障支出	6.79	303对个人和家庭的补助	
		222粮油物资储备支出		307债务利息及费用支出	
		224灾害防治及应急管理支出		309资本性支出(基本建设)	
		227预备费		310资本性支出	
		229其他支出		311对企业补助(基本建设)	
		230转移性支出		312对企业补助	
		231债务还本支出		313对社会保障基金补助	
		232债务付息支出		399其他支出	
		233债务发行费用支出			
		223国有资本经营支出			
		203国防支出			
本年收入合计	286.11	本年支出合计	286.11	本年支出合计	286.11
六、上年结余结转		结转下年		结转下年	
其中：一般公共预算					
政府性基金预算					
单位资金					
收入总计	286.11	支出总计	286.11	支出总计	286.11

三、部门支出总表

部门支出总表（支出功能科目）								
								单位：万元
功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	286.11	82.00	4.11		200.00
		05	农业科	286.11	82.00	4.11		200.00
		218	天门市水利和湖泊局	286.11	82.00	4.11		200.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218019	天门市农村供水工程管理局	11.70	11.70			
2101102	事业单位医疗	218019	天门市农村供水工程管理局	5.68	5.68			
2130306	水利工程运行与维护	218019	天门市农村供水工程管理局	261.94	57.83	4.11		200.00
2210201	住房公积金	218019	天门市农村供水工程管理局	6.79	6.79			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支预算总表											
单位：万											
收 入		支 出									
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	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、一般公共预算财政拨款收入	286.11	201一般公共服务支出	0.00				支出类别分类	286.11	286.11	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入		204公共安全支出	0.00				一、人员类项目支出	82.00	82.00		
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205教育支出	0.00				工资福利支出	82.00	82.00		
		206科学技术支出	0.00				对个人和家庭的补助	0.00			
		207文化旅游体育与传媒支出	0.00				二、运转类项目支出	4.11	4.11		
		208社会保障和就业支出	11.70	11.70			公用经费项目支出	4.11	4.11		
		210卫生健康支出	5.68	5.68			其他运转类项目支出	0.00			
		211节能环保支出	0.00				三、特定目标类项目支出	200.00	200.00		
		212城乡社区支出	0.00				本级支出项目	200.00	200.00		
		213农林水支出	261.94	261.94			转移性支出项目	0.00			
		214交通运输支出	0.00								
		215资源勘探信息支出	0.00								
		216商业服务业等支出	0.00								
		217金融支出	0.00				部门预算支出经济分类	286.11	286.11	0.00	0.00
		219援助其他地区支出	0.00				301工资福利支出	82.00	82.00		
		220自然资源海洋气象等支出	0.00				302商品和服务支出	204.11	204.11		
		221住房保障支出	6.79	6.79			303对个人和家庭的补助	0.00			
		222粮油物资储备支出	0.00				307债务利息及费用支出	0.00			
		224灾害防治及应急管理支出	0.00				309资本性支出(基本建设)	0.00			
		227预备费	0.00				310资本性支出	0.00			
		229其他支出	0.00				311对企业补助(基本建设)	0.00			
		230转移性支出	0.00				312对企业补助	0.00			
		231债务还本支出	0.00				313对社会保障基金补助	0.00			
		232债务付息支出	0.00				399其他支出	0.00			
		233债务发行费用支出	0.00								
		223国有资本经营支出	0								
		203国防支出	0.00								
本年收入合计	286.11	本年支出合计	286.11	286.11	0.00	0.00	本年支出合计	286.11	286.11	0.00	0.00
二、上年结余结转		结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00	结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
(一)一般公共预算											
(二)政府性基金预算											
(三)国有资本经营预算											
收入总计	286.11	支出总计	286.11	286.11	0.00	0.00	支出总计	286.11	286.11	0.00	0.00

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
						7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	286.11	82.00	4.11		200.00
		05	农业科	286.11	82.00	4.11		200.00
		218	天门市水利和湖泊局	286.11	82.00	4.11		200.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218019	天门市农村供水工程管理局	11.70	11.70			
2101102	事业单位医疗	218019	天门市农村供水工程管理局	5.68	5.68			
2130306	水利工程运行与维护	218019	天门市农村供水工程管理局	261.94	57.83	4.11		200.00
2210201	住房公积金	218019	天门市农村供水工程管理局	6.79	6.79			

六、一般公共预算基本支出表

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	86.11	82.00	4.11
301	工资福利支出	82.00	82.00	0.00
30101	基本工资	35.54	35.54	0.00
30102	津贴补贴	4.22	4.22	0.00
30107	绩效工资	16.87	16.87	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.70	11.70	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.68	5.68	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.11	0.11	0.00
30113	住房公积金	6.79	6.79	0.00
30199	其他工资福利支出	1.10	1.10	0.00
302	商品和服务支出	4.11	0.00	4.11
30201	办公费	1.35	0.00	1.35
30202	印刷费	0.10	0.00	0.10
30205	水费	0.09	0.00	0.09
30206	电费	0.18	0.00	0.18
30207	邮电费	0.27	0.00	0.27
30211	差旅费	0.90	0.00	0.90
30213	维修（护）费	0.09	0.00	0.09
30215	会议费	0.18	0.00	0.18
30216	培训费	0.18	0.00	0.18
30217	公务接待费	0.07	0.00	0.07
30228	工会经费	0.63	0.00	0.63
30299	其他商品和服务支出	0.08	0.00	0.08

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、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。

三、运转类项目：指各部门和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。

四、特定目标类项目：指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位(包括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等。

六、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

七、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。