2022年度

通江县农村饮水安全工程建设管理局单位决算

目录

公开时间：2023年8月30日

[第一部分 单位概况 3](#_Toc15778)

[一、主要职责 3](#_Toc3640)

[二、机构设置 3](#_Toc7127)

[第二部分 2022年度单位决算情况说明 3](#_Toc11207)

[一、收入支出决算总体情况说明 3](#_Toc27839)

[二、收入决算情况说明 4](#_Toc17902)

[三、支出决算情况说明 5](#_Toc23247)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5](#_Toc7372)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6](#_Toc28451)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9](#_Toc8359)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 9](#_Toc32308)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 11](#_Toc3117)

[九、国有资本经营预算支出决算情况说明 11](#_Toc14225)

[十、其他重要事项的情况说明 11](#_Toc6635)

[第三部分 名词解释 12](#_Toc22526)

[第四部分 附件 14](#_Toc30289)

[第五部分 附表 16](#_Toc14820)

## 第一部分 单位概况

一、主要职责

宣传贯彻执行国家、省、市关于农村饮水安全工程建设管理的法律法规政策，编制全县农村饮水安全“十一五”规划和年度实施计划并组织实施，科学编制工程建设规划、可行性报告，年度项目申报的相关资料；负责农村饮水安全服务体系建设，拟订农村饮水安全工程建设管理的实施办法；负责对本行政区划内农村饮水安全工程建设及质量、竣工验收和项目资金使用监督；负责水源保护，严格实施水质检测，协调搞好合理水价确定，确保农村饮水安全工程的可持续运行。

1. 机构设置

事业机构1个，财政全额预算拨款7人，其中：在职人员7人。

## 第二部分 2022年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计131.68万元。与2021年相比，收、支总计各增加64.72万元，增长96.6%。主要变动原因是人员调整。

（图1：收、支决算总计变动柱状图）



二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计131.68万元，其中：一般公共预算财政拨款收入96.9万元，占73.6%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入34.79万元，占26.4%。

（图2：收入决算饼状图）



三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计131.68万元，其中：基本支出78.42万元，占59.5%；项目支出53.27万元，占40.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算饼状图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计96.9万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加29.93万元，增长44.7%。主要变动原因是人员变动。

（图4：财政拨款收、支决算总计柱状图）



五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2022年一般公共预算财政拨款支出96.9万元，占本年支出合计的73.6%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加29.93万元，增长44.7%。主要变动原因是人员变动。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动柱状图）



**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2022年一般公共预算财政拨款支出96.9万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出9.76万元，占10.1%；卫生健康支出3.58万元，占3.7%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出78.98万元，占81.5%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出4.58万元，占4.7%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



**(三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

**2022年一般公共预算支出决算数为96.9万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）:** 支出决算为6.11万元，完成预算100%。

**2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位医疗支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）:** 支出决算为3.65万元，完成预算100%。

**3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:**支出决算为3.58万元，完成预算100%。

**4.农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）:** 支出决算为78.98万元，完成预算100%。

**5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:**支出决算为4.58万元。

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出76.9万元，其中：

**人员经费**70.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

**公用经费**5.92万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

1. **“**三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2. **“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.12万元，完成预算100%；较上年减少0.04万元，减少25%。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.12万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构饼状图）



**1.因公出国（境）经费**支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加0万元，增长0%。

**2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0万元，增长0%。**

其中：**公务用车购置费**支出0万元。

**公务用车运行维护费**支出0万元。

**3.公务接待费**支出0.12万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.04万元，减少25%。主要原因是人员变动。其中：

**国内公务接待**支出0.12万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，24人次，共计支出0.12万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十**、**其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2022年，通江县农村饮水安全工程建设管理局机关运行经费支出0万元。

**（二）政府采购支出情况**

2022年，通江县农村饮水安全工程建设管理局政府采购支出总额0万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，通江县农村饮水安全工程建设管理局共有车辆0辆。

**（四）预算绩效管理情况。**

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对农村安全饮水项目等0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，组织对0个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务（类）其他公共服务支出（款）其他公共服务支出（项）：指其他公共服务支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度单位缴纳的基本养老保险支出。

6.卫生健康支出（类）事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

7.农林水（类）水利（款）农村人畜饮水（项）：指用于农村人畜饮水工程建设方面支出。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指事业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。

9.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。

10.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。

11.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

12.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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51192122Y000006076867-安全饮水工作经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 通江县水利局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 通江县农村饮水安全工程建设管理局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 1.对全县农村饮水安全工程建设查漏补缺、对标补短、巩固提升计划；2.加强农村饮水安全服务体系建设；3.保障农村饮水工程建设和运行管理、日常维修养护技术服务；4.开展水源保护日常巡查和水质检测业务指导。 | | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | 100.00% | 10 |  | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 1.指导农村饮水安全服务体系建，2.开展饮水工程建设和运行管理、3.开展水源保护日常巡查和水质检测。 | ≥ | 100 | 次 |  | 10 | 8 |  |
| 质量指标 | 饮水工程运行、维护正常率 | ≥ | 95 | 元/人·次 |  | 5 | 9 |  |
| 时效指标 | 饮水工程运行维护保障及时率（%） | ≥ | 94 | 人数 |  | 5 | 7 |  |
| 成本指标 | 集中供水工程年度维修养护费用控制额（\*万元/座） | ≤ | 5 | 元/户 |  | 10 | 8 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目带动生产条件改善，促进产业增收面（%） | ＝ | 100 | 件/人 |  | 10 | 9 |  |
| 社会效益指标 | 集中供水覆盖率（%） | ≥ | 85 | 元/户 |  | 10 | 9 |  |
| 生态效益指标 | 农村饮水安全工程水源保护合格率 | ≥ | 95 | 家/个/批次 |  | 10 | 7 |  |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用的期限 | ＝ | 0 | 户 |  | 10 | 8 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 脱贫摘帽建档立卡贫困户满意度 | ≥ | 95 | 人（户） |  | 10 | 8 |  |
| 农村饮水安全工程用户满意度 | ≥ | 95 | 人（户） |  | 10 | 7 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 80 |  |
| 评价结论 | *结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |

1. 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表