

**伊春市金林区供水服
务中心部门
2022 年部门预算**

目 录

第一部分伊春市金林区供水服务中心部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分伊春市金林区供水服务中心部门 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
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出表

第三部分伊春市金林区供水服务中心部门 2022 年部

门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 伊春市金林区供水服务中心部门概况

一、部门职责

伊春市金林区供水服务中心，主要职责是负责金山屯镇和西林镇企事业单位、个体及居民自来水的供应和自来水外管网的维护、维修。

二、部门机构设置

伊春市金林区供水服务中心部门本级有内设机构 9 个，分别是财务室、收费队、办公室、水厂、维修队、营业股、水厂、后勤、维修股。

本部门中，事业单位 2 家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	伊春市金林区供水服务中心	事业单位
2	伊春市金林区西林供水服务站	事业单位

三、部门人员构成

伊春市金林区供水服务中心部门编制总数为 109 个，其

中:事业编 109 个。实有人员 84 人，其中:在职人员 84 人离退休人员 0 人。与上年预算人数对比，在职人数减少 2 人，其中：在职人数减少 2 人，离退休人员增加 0 人。

四、部门预算构成

伊春市金林区供水服务中心部门预算是包括本级以及所属一家伊春市金林区西林供水服务站预算单位的汇总预算。

第二部分伊春市金林区供水服务中心部门 2022 年部门 预算公开报表

一、收支总表

表 1

收支总表

部门：伊春市金林区供水服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	662.83	一、社会保障和就业支出	53.51
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	21.63
三、国有资本经营预算拨款收入		三、城乡社区支出	542.23
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	45.46
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	662.83	本年支出合计	662.83
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	662.83	支 出 总 计	662.83

二、收入总表

表 2

收入总表

部门：伊春市金林区
供水服务中心

单位：万元

部门 (单位) 代码	部门 (单位) 名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	事业收入	事业单位经营 收入	上级补助 收入	附属单位上 缴收入	其他收入	小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
042	供水	662.83	662.83	662.83														
042001	伊春市金林区供水服务中心	179.87	179.87	179.87														
042002	伊春市金林区西林供水	482.96	482.96	482.96														

	服 务 站																	
合 计		662.8 3	662.8 3	662.8 3														

三、支出总表

表 3

支出总表

部门：伊春市金林区供水服务中心

单位：万
元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	53.51	53.51				
20805	行政事业单位养老支出	53.51	53.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.51	53.51				
210	卫生健康支出	21.63	21.63				
21011	行政事业单位医疗	21.63	21.63				
2101102	事业单位医疗	21.01	21.01				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.62	0.62				
212	城乡社区支出	542.23	542.23				
21299	其他城乡社区支出	542.23	542.23				
2129999	其他城乡社区支出	542.23	542.23				
221	住房保障支出	45.46	45.46				
22102	住房改革支出	45.46	45.46				
2210201	住房公积金	45.46	45.46				
合 计		662.83	662.83				

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门：伊春市金林区供水服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	662.83	一、本年支出	662.83
（一）一般公共预算拨款	662.83	(一)社会保障和就业支出	53.51
（二）政府性基金预算拨款		(二)卫生健康支出	21.63
（三）国有资本经营预算拨款		(三)城乡社区支出	542.23
		(四)住房保障支出	45.46
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	662.83	支 出 总 计	662.83

五、一般公共预算支出表

表 5

一般公共预算支出表

部门：伊春市金林区供水服务中心

单位：万
元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经 费	公用经 费	
208	社会保障和就业支出	53.51	53.51	53.51		
20805	行政事业单位养老支出	53.51	53.51	53.51		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.51	53.51	53.51		
210	卫生健康支出	21.63	21.63	21.63		
21011	行政事业单位医疗	21.63	21.63	21.63		
2101102	事业单位医疗	21.01	21.01	21.01		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.62	0.62	0.62		
212	城乡社区支出	542.23	542.23	542.23		
21299	其他城乡社区支出	542.23	542.23	542.23		
2129999	其他城乡社区支出	542.23	542.23	542.23		
221	住房保障支出	45.46	45.46	45.46		
22102	住房改革支出	45.46	45.46	45.46		
2210201	住房公积金	45.46	45.46	45.46		
合 计		662.83	662.83	662.83		

六、一般公共预算基本支出表

表 6

一般公共预算基本支出表

部门：伊春市金林区供水服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
301	工资福利支出	629.94	629.94	
30101	基本工资	325.73	325.73	
3010101	基本工资	325.73	325.73	
30102	津贴补贴	144.05	144.05	
3010201	津补贴	128.93	128.93	
3010202	采暖补贴（在职）	15.12	15.12	
30103	奖金	37.89	37.89	
3010301	奖金	37.89	37.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.51	53.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.01	21.01	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	20.38	20.38	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.63	0.63	
30112	其他社会保障缴费	2.29	2.29	
3011201	工伤保险缴费	0.62	0.62	
3011202	失业保险缴费	1.67	1.67	
30113	住房公积金	45.46	45.46	
303	对个人和家庭的补助	32.89	32.89	
30305	生活补助	32.89	32.89	
3030502	非编制人员补助	32.89	32.89	
合 计		662.83	662.83	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：
：万元

部门：伊春市金林区供水服务中心供水

部门(单位)代码	部门（单位）名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	

注：本部门没有公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

八、政府性基金预算支出表

表 8

政府性基金预算支出表

部门：伊春市金林区供水服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本部门没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

九、项目支出表

项目支出表

部门：伊春市金林区供水服务中心

单位：万元

类型	项目	项目	合计	本年拨款	财政拨款结转结余	财政	单位
----	----	----	----	------	----------	----	----

	名称	单位		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	专户管理资金	资金

注：本部门没有项目支出安排，故本表无数据。

十、项目支出绩效表

表 10

项目支出绩效表

部门：伊春市金林区供水服务中心

单位：
万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重 (%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
伊春市金林区供水服务中心	工资支出	10	工资支出	153.12	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

							标						
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	12.16	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
						职工住房公积金	10	住房公积金	14.59	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			数量指标
	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50								
	时效指标	发放及时率	等于	100	%					22.50			
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50						
	伊春市金	工资支出	10	工资支出	316.66	严格执行相关政	产出	数量	足额保障	等于	100	%	22.50

林区 西林 供水 服务 站					策, 保障 工资及时 发放、足 额发放, 预算编制 科学合 理, 减少 结余资金	指 标	指 标	率				
								科目 调整 次数	小 于 等 于	10	次	22.50
							时 效 指 标	发 放 及 时 率	等 于	100	%	22.50
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结 余 率= 结 余 数/预 算数	小 于 等 于	5	%	22.50
	年终一 次性奖 金和工 作人员 奖励	10	年 终 一 次 性 奖 金 和 工 作 人 员 奖 励	25.73	严格执行 相关政 策, 保障 工资及时 发放、足 额发放, 预算编制 科学合 理, 减少 结余资金	产 出 指 标	数 量 指 标	足 额 保 障 率	等 于	100	%	22.50
								科 目 调 整 次 数	小 于 等 于	10	次	22.50
							时 效 指 标	发 放 及 时 率	等 于	100	%	22.50
								经 济 效 益 指 标	结 余 率= 结 余 数/预 算数	小 于 等 于	5	%
	社会保 障缴费	10	社 会 保 障 缴 费	76.81	严格执行 相关政 策, 保障 工资及时 发放、足 额发放, 预算编制 科学合 理, 减少 结余资金	产 出 指 标	数 量 指 标	足 额 保 障 率	等 于	100	%	22.50
								科 目 调 整 次 数	小 于 等 于	10	次	22.50
							时 效 指 标	发 放 及 时 率	等 于	100	%	22.50

						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	职工住房公积金	10	住房公积金	30.87	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	生活补助经费	10	生活补助	32.89	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

十一、部门整体支出绩效目标表

表 11

部门整体绩效表

部门：伊春市金林区供水服务中心

	年度目标							
年度目标	一、保证全区人民饮用上安全、合格的自来水。 二、维护维修全区的自来水管线正常供水。 三、完成区政府交给的其他工作。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	其他工作			完成区政府交给的其他工作。				
	供水管线正常输水			维护维修全区的自来水管线正常供水。				
	保证全区供水			保证全区人民饮用上安全、合格的自来水。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	全年供水量	大于等于	正向	150	万吨	20.00
		质量指标	工作完成率	大于等于	正向	98	%	10.00
		时效指标	工作完成时限	小于等于	反向	1	年	10.00
		成本指标	供水成本	小于等于	反向	1.5	元/吨	10.00
	效益指标	经济效益	全年水费收入	大于等于	正向	100	万元	10.00
		社会效益	全区居	大	正向	95	%	10.00

		益	民供水率	于等于				
		可持续影响指标	全年供水情况供水天数	大于等于	正向	98	%	10.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区居民供水满意度	大于等于	正向	95	%	10.00

十二、国有资本经营预算支出表

表 12

国有资本经营预算支出表

部门：伊春市金林区供水服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本部门没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 伊春市金林区供水服务中心部门 2022 年部门预算 情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，伊春市金林区供水服务中心部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，伊春市金林区供水服务中心部门收入总预算 662.83 万元，包括：一般公共预算拨款收入，同上年预算减少 234.75 万元，主要原因经费及职业年金等未纳入预算。伊春市金林区供水服务中心部门支出总预算 662.83 万元，其中：社会保障和就业支出，卫生健康支出，城乡社区支出，住房保障支出，同上年预算减少 234.75 万元，主要原因经费及职业年金等未纳入预算。

二、关于收入总表的说明

2022 年，伊春市金林区供水服务中心部门收入预算 662.83 万元，其中：一般公共预算收入 662.83 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，伊春市金林区供水服务中心部门支出预算 662.83 万元，其中：基本支出 663.83 万元，占 100%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，伊春市金林区供水服务中心部门财政拨款收入预算 662.83 万元，其中，一般公共预算拨款 662.83 万元。

财政拨款支出预算 662.83 万元，其中：社会保障和就业支出 53.51 万元，卫生健康支出 21.63 万元，城乡社区支出 542.23 万元，住房保障支出 45.46 万元，同上年预算减少 234.75 万元，主要原因经费及职业年金等未纳入预算。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，伊春市金林区供水服务中心部门一般公共预算支出 662.83 万元，其中：基本支出 662.83 万元（人员经费支出 662.83 万元），项目支出 0.00 万元。

1、208（类）社会保障和就业支出 20805（款）行政事业单位养老支出 2080505（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出 53.51 万元。同上年预算减少 50.41 万元，主要原因财力有限部分保险未纳入预算。

2、210（类）卫生健康支出 21011（款）行政事业单位医疗 21.63 万元，其中：2101102（项）事业单位医疗 21.01 万元，比上年预算减少 10.76 万元，主要原因预算调整。

2101199（项）其他行政事业单位医疗支出 0.62 万元。同上年增加 0.62 万元，主要原因上年未纳入预算。

3、212（类）城乡社区支出 21299（款）其他城乡社区支出 2129999（项）其他城乡社区支出 542.23 万元。同上年预算减少 171.52 万元，主要原因财力有限经费未纳入预算。

4、221（类）住房保障支出 22102（款）住房改革支出 2210201（项）住房公积金 45.46 万元。同上年预算减少 2.68

万元，主要原因预算调整。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，伊春市金林区供水服务中心部门一般公共预算基本支出 662.83 万元，其中：人员经费 662.83 万元，公用经费 0.00 万元。

（一）工资福利支出 629.94 万元。

1、工资福利支出（类）基本工资（款）325.73 万元，比上年预算减少 155.64 万元，主要原因 2022 年预算调整，津贴补贴、奖金分别列支。

2、工资福利支出（类）津贴补贴（款）144.05 万元（其中：津补贴 128.93 万元，采暖补贴（在职）15.12 万元。），比上年预算增加 144.05 万元，主要原因预算调整。

3、工资福利支出（类）奖金（款）37.89 万元，比上年预算增加 37.89 万元，主要原因是预算调整。

4、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）53.51 万元，比上年预算减少 23.51 万元，主要原因是财力有限预算调整。

5、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）21.01 万元，其中：基本医疗保险缴费（在职）20.38 万元，大额医疗费用补助（在职）0.63 万元。比上年预算减少 10.76 万元，主要原因财力有限预算调整。

6、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2.29

万元，其中：工伤保险缴费 0.62 万元，失业保险缴费 1.67 万元。比上年预算增加 2.29 万元。主要原因今年增加工伤，失业险缴费预算。

7、工资福利支出（类）住房公积金（款）45.46 万元，同上年预算减少 2.68 万元，主要原因预算调整。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，伊春市金林区供水服务中心部门一般公共预算“三公”经费支出 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。比上年预算减少 0.36 万元，主要原因是统一做到政府办公车预算中。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，主要原因是本部门没有此项业务。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，主要原因是本部门没有此项业务。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0.00 万元，比上年预算减少 0.36 万元。其中：公务用车购置费 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，主要原因是本部门没有购置车辆计划；公务用车运行维护费 0.00 万元，比上年预算减少 0.36 万元，主要原因是统一做到政府办公车预算中。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

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

伊春市金林区供水服务中心部门各单位均为事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2022 年，伊春市金林区供水服务中心部门采购预算总额 0.00 万元，其中：货物类预算 0.00 万元、工程类预算 0.00 万元、服务类预算 0.00 万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2022 年末，伊春市金林区供水服务中心部门共有房屋 1820.94 平方米，车辆 4 台，单价 50 万元（含）以上设备 0 台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022 年，伊春市金林区供水服务中心部门实行绩效目标管理的项目 8 个，涉及预算金额 662.83 万元。其中：重点项目绩效目标 0 个，涉及预算金额 0 万元。

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标

注：本部门本年度无重点项目。

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022 年，本部门年度目标为：一、保证全区人民饮用上安全、合格的自来水。二、维护维修全区的自来水管线正常供水。三、完成区政府交给的其他工作。主要绩效指标及指标值情况为数量指标：全年供水量大于等于 150 万吨；质量指标：工作完成率大于等于 98%；时效指标：工作完成时限小于等于 1 年；成本指标：供水成本小于等于 1.5 元/吨；经济效益：全年水费收入大于等于 100 万元；社会效益：全区居民供水率大于等于 95%；可持续影响指标：全年供水情况供水天数大于等于 98%；服务对象满意度指标：全区居民供水满意度大于等于 95%。

十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国

有资本经营预算拨款。

二、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。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、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。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十三、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支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事

业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十六、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政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。