

虎林市乌苏里灌区服务站2023年单位预算

目 录

第一部分 虎林市乌苏里灌区服务站概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 虎林市乌苏里灌区服务站2023年单位预算公开 报表

表一、收支总表

表二、收入总表

表三、支出总表

表四、财政拨款收支总表

表五、一般公共预算支出表

表六、一般公共预算基本支出表

表七、一般公共预算项目支出表

表八、一般公共预算“三公”经费支出表

表九、政府性基金预算支出表

表十、国有资本经营预算支出表

表十一、项目支出表

表十二、项目支出绩效表

第三部分 虎林市乌苏里灌区服务站2023年单位预算情况 说明

一、关于收支总表的说明

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 虎林市乌苏里灌区服务站概况

一、单位职责

虎林市乌苏里灌区服务站隶属于虎林市水务局部门，主要职责是：为已建水利工程正常运行提供管理保障，已建水利工程日常维护，已建水利工程机械设备运行管理，已建水利工程运行。

二、单位机构设置

本单位有内设机构3个，分别为站长室、副站长室、财务室。

三、单位人员构成

虎林市乌苏里灌区服务站编制总数为10人，其中：事业编制10个。实有人员27人，其中：在职人员7人，离退休人员0人。与上年预算相比无变化。

第二部分 虎林市乌苏里灌区服务站2023年 单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：虎林市乌苏里灌区服务站 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	138.75	一、社会保障和就业支出	7.61
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	2.76
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、农林水支出	124.49
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	3.89
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	138.75	本年支出合计	138.75
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	138.75	支出总计	138.75

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：虎林市乌苏里灌区服务站

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
	合计	138.75	138.75	138.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
801	水务局	138.75	138.75	138.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
801013	虎林市乌苏里灌区服务站	138.75	138.75	138.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：虎林市乌苏里灌区服务站

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
	合计	138.75	48.75	90.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	124.49	34.49	90.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	124.49	34.49	90.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	124.49	34.49	90.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：虎林市乌苏里灌区服务站

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	138.75	一、本年支出	138.75
（一）一般公共预算拨款	138.75	（一）社会保障和就业支出	7.61
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	2.76
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）农林水支出	124.49
		（四）住房保障支出	3.89
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	138.75	支出总计	138.75

一般公共预算支出表

单位名称：虎林市乌苏里灌区服务站

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	
	合计	138.75	48.75	48.75	0.00	90.00
208	社会保障和就业支出	7.61	7.61	7.61	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.61	7.61	7.61	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.19	5.19	5.19	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.42	2.42	2.42	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.76	2.76	2.76	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.76	2.76	2.76	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.76	2.76	2.76	0.00	0.00
213	农林水支出	124.49	34.49	34.49	0.00	90.00
21303	水利	124.49	34.49	34.49	0.00	90.00
2130304	水利行业业务管理	124.49	34.49	34.49	0.00	90.00
221	住房保障支出	3.89	3.89	3.89	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.89	3.89	3.89	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.89	3.89	3.89	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：虎林市乌苏里灌区服务站

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
	合计	48.75	48.75	0.00
301	工资福利支出	48.75	48.75	0.00
30101	基本工资	16.93	16.93	0.00
3010101	基本工资	16.93	16.93	0.00
30102	津贴补贴	16.05	16.05	0.00
3010201	津补贴	15.49	15.49	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.56	0.56	0.00
30103	奖金	1.41	1.41	0.00
3010301	奖金	1.41	1.41	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.19	5.19	0.00
30109	职业年金缴费	2.42	2.42	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.76	2.76	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	2.76	2.76	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.10	0.10	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.10	0.10	0.00
30113	住房公积金	3.89	3.89	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：虎林市乌苏里灌区服务站

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	90.00
302	商品和服务支出	90.00
30206	电费	80.00
3020602	专用电费	80.00
30213	维修（护）费	10.00
3021303	专用设备维修（护）费	10.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：虎林市乌苏里灌区服务站

单位：万元

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	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：虎林市乌苏里灌区服务站 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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：虎林市乌苏里灌区服务站

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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：虎林市乌苏里灌区服务站

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				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		
		合计	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	工程管护费	虎林市乌苏里灌区服务站	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	生产用电	虎林市乌苏里灌区服务站	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位部门预算项目支出绩效表

金额单位:万元

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
1	801013-虎林市 乌苏里灌区服务 站	2303812380122100 00074-生产用电	80.00	用于支付泵站设备 生产用电费用，保 障设备正常运行， 完成灌溉任务。	成本指标	经济成本 指标	项目成本	等于	80	万元	10.00	正向
						社会成本 指标	社会成本	定性	好坏	/	5.00	正向
						生态环境 成本指标	生态环境成 本	定性	好坏	/	5.00	正向
					产出指标	数量指标	项目数量	等于	4	万亩	20.00	正向
						质量指标	质量指标	等于	100	%	10.00	正向
						时效指标	项目按时完 工率	大于等于	100	%	10.00	正向
					效益指标	经济效益 指标	运转保障率	等于	100	%	10.00	正向
						社会效益 指标	社会效益	定性	好坏	/	5.00	正向
						生态效益 指标	生态效益	定性	逐步稳定	/	5.00	正向
					满意度指 标	服务对象 满意度指	受益人员满 意度	大于等于	100	%	10.00	正向
		2303812380122100 00077-工程管护费	10.00	用于支付渠道各项 维护运行费用，保 障渠道正常使用， 完成供水任务	成本指标	经济成本 指标	项目成本	等于	15	万元	10.00	正向
						社会成本 指标	社会成本	定性	好坏	/	5.00	正向
						生态环境 成本指标	生态环境成 本	定性	好坏	/	5.00	正向
					产出指标	数量指标	项目数量	等于	4	万亩	20.00	正向
						质量指标	质量指标	等于	100	%	10.00	正向
						时效指标	项目按时完 工率	大于等于	100	%	10.00	正向
					效益指标	经济效益 指标	运转保障率	等于	100	%	10.00	正向
						社会效益 指标	社会效益	定性	好坏	/	5.00	正向
						生态效益 指标	生态效益	定性	逐步稳定	/	5.00	正向
					满意度指 标	服务对象 满意度指	受益人员满 意度	大于等于	100	%	10.00	正向

第三部分 虎林市乌苏里灌区服务站2023年 单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，虎林市乌苏里灌区服务站所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，虎林市乌苏里灌区服务站收入总预算138.75万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加100.49万元，增长262%，主要原因是：新增项目工程管护费及生产用电支出。支出总预算138.75万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出，比上年预算100.49万元，增长262.65%，主要原因是新增项目工程管护费及生产用电支出。

二、关于收入总表的说明

2023年，虎林市乌苏里灌区服务站收入预算138.75万元，其中：一般公共预算拨款收入138.75万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，虎林市乌苏里灌区服务站支出预算138.75万元，其中：基本支出48.75万元，占35.14%；项目支出90.00万元，占64.86%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，虎林市乌苏里灌区服务站财政拨款收入预算138.75万元，其中：一般公共预算拨款138.75万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预

算138.75万元，其中，社会保障和就业支出7.61万元，卫生健康支出2.76万元，农林水支出124.49万元，住房保障支出3.89万元。比上年预算增加100.49万元，增长262.65%，主要原因是人员工资增加及项目支出。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，虎林市乌苏里灌区服务站一般公共预算支出138.75万元，其中：基本支出48.75万元，项目支出90.00万元。

（一）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）5.19万元，比上年预算增加5.19万元，增长100%，主要原因是2022年年初预算人员经费70%全部下达到基本工资科目测算，导致此科目本年减少。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2.42万元，比上年预算增加2.42万元，增长100%，主要原因是2022年年初预算人员经费70%全部下达到基本工资科目测算，导致此科目本年减少。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2.76万元，比上年预算增加2.76万元，增长100%，主要原因是2022年年初预算人员经费70%全部下达到基本工资科目测算，导致此科目本年减少。

（四）农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）124.49万元，比上年预算增加86.23万元，增长69%，主要原因是2022年年初预算人员经费70%全部下达到基本工资科目测算，导致此科目本年减少。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）3.89万元，比上年预算增加3.89万元，增长100%，主要原因是2022年年初预算人员经费70%全部下达到基本工资科目测算，导致此科目本年减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，虎林市乌苏里灌区服务站一般公共预算基本支出48.75万元，其中：人员经费48.75万元，公用经费0.00万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）16.93万元，比上年预算减少19.35万元，减少114%，主要原因是2022年年初预算人员经费70%全部下达到基本工资科目测算，导致此科目本年减少。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）16.05万元，比上年预算增加16.05万元，增长100%，主要原因是2022年年初预算人员经费70%全部下达到基本工资科目测算，导致此科目本年减少。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）1.41万元，比上年预算增加1.41万元，增长100%，主要原因是2022年年初预算人员经费70%全部下达到基本工资科目测算，导致此科目本年减少。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）5.19万元，比上年预算增加5.19万元，增长100%，主要原因是2022年年初预算人员经费70%全部下达到基本工资科目测算，导致此科目本年减少。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）2.42万元，比上年预算增加0.44万元，增长22%，主要原因是2022年年初预算人员经费70%全部下达到基本工资科目测算，导致此科目本年减少。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2.76万元，比上年预算增加2.76万元，增长100%，主要原因是2022年年初预算人员经费70%全部下达到基本工资科目测算，导致此科目本年减少。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.10万元，比上年预算增加0.10万元，增长100%，主要原因是2022年年初预算人员经费70%全部下达到基本工资科目测算，导致此科目本年减少。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）3.89万元，比上年预算增加3.89万元，增长100%，主要原因是2022年年初预算人员经费70%全部下达到基本工资科目测算，导致此科目本年减少。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，虎林市乌苏里灌区服务站一般公共预算项目支出90.00万元。

（一）商品和服务支出（类）电费（款）80.00万元，比上年预算增加80万元，增长100%，主要原因是本年生产电费80万元列入年初预算。

（二）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）10.00万元，比上年预算增加10万元，增长100%，主要原因是本年工程维护费10元列入年初预算。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，虎林市乌苏里灌区服务站一般公共预算“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。比上年预算增加0万元，主要原因是本年度未安排“三公”经费支出。。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本年度未安排“三公”经费支出。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算0万元，主要原因是本年度未安排“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本年度未安排“三公”经费支出；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本年度未安排“三公”经费支出。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，虎林市乌苏里灌区服务站采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，虎林市乌苏里灌区服务站固定资产金额0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，乌苏里灌区服务站实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额90元。

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、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括

制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

十六、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。