

虎林市石头河水库服 务站2022年预算

目 录

第一部分 虎林市石头河水库服务站概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 虎林市石头河水库服务站2022年预算报表

- 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、国有资本经营预算支出表

第三部分 虎林市石头河水库服务站2022年预算情况 说明

- 一、关于预算收支增减变化的说明

- 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“三公”经费支出表的说明
- 八、关于政府性基金预算支出表的说明
- 九、机关运行经费情况说明
- 十、关于政府采购预算情况说明
- 十一、关于国有资产占有使用情况说明
- 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明
- 十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

第四部分 名词解释

第一部分 虎林市石头河水库服务站单位概况

一、单位职责

虎林市石头河水库服务站属于水务局部门，主要职责是水利工程运行维护管理、水利工程供水灌溉、本地区防汛工作。

二、单位机构设置

本单位有内设机构2个，分别为财务室、业务室。

三、单位人员构成

石头河水库服务站单位编制总数为26个，其中：行政编制0个，事业编制0个。实有人员19人，其中：在职人员19人，离退休人员37人。与上年预算相比，实有人数减少1人，其中：减少2人，离退休人数增加2人。

第二部分 虎林市石头河水库服务站单位2022年预算报表

表1

收支总表

单位：虎林市石头河水库服务站

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	51.68	一、社会保障和就业支出	22.83
二、政府性基金预算拨款收入		二、农林水支出	28.85
三、国有资本经营预算拨款收入			
四、财政专户管理资金收入			
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	51.68	本年支出合计	51.68
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	51.68	支 出 总 计	51.68

表2

收入总表

单位：虎林市石头河水库服务站

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
801	水务局	51.68	51.68	51.68														
801007	虎林市石头河水库服务站	51.68	51.68	51.68														
合计		51.68	51.68	51.68														

表3

支出总表

单位：虎林市石头河水库服务站

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
208	社会保障和就业支出	22.83	22.83				
20805	行政事业单位养老支出	22.83	22.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.83	22.83				
213	农林水支出	28.85	24.69	4.16			
21303	水利	28.85	24.69	4.16			
2130304	水利行业业务管理	28.85	24.69	4.16			
合计		51.68	47.52	4.16			

表4

财政拨款收支总表

单位：虎林市石头河水库服务站

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	51.68	一、本年支出	51.68
(一)一般公共预算拨款	51.68	(一)社会保障和就业支出	22.83
(二)政府性基金预算拨款		(二)农林水支出	28.85
(三)国有资本经营预算拨款			
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	51.68	支出总计	51.68

表5

一般公共预算支出表

单位：虎林市石头河水库服务站			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	
208	社会保障和就业支出	22.83	22.83	22.83		
20805	行政事业单位养老支出	22.83	22.83	22.83		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.83	22.83	22.83		
213	农林水支出	28.85	24.69	24.69		4.16
21303	水利	28.85	24.69	24.69		4.16
2130304	水利行业业务管理	28.85	24.69	24.69		4.16
合计		51.68	47.52	47.52		4.16

表6

一般公共预算基本支出表

单位：虎林市石头河水库服务站		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
301	工资福利支出	47.52	47.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.83	22.83	
30109	职业年金缴费	7.68	7.68	
30199	其他工资福利支出	17.01	17.01	
合计		47.52	47.52	

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：虎林市石头河水库服务站

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	
		0	0	0	0	0	0

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

表8

政府性基金预算支出表

单位：虎林市石头河水库服务站

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
		0	0	0

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。

表9

项目支出表

单位：虎林市石头河水库服务站

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		
其他运转类	临时工资防汛用车垃圾清理	虎林市石头河水库服务站	4.16	4.16							
合计			4.16	4.16							

表10

项目支出绩效表

单位：虎林市石头河水库服务站						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
虎林市石头河水库服务站	自收自支工资福利支出	10	各类人员补助支出	22.83	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

	退休工资 (统筹外)	10	各类 人员 补助 支出	17.01	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
	职业年 金	10	各类 人员 补助 支出	7.68	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
	临时工 工资防 汛用车 垃圾清 理	10	其他 运转 类	4.16	石头河水 库服务站 临时工工 资防汛期 间用车水 库环境垃 圾处理伤 残补贴	产出 指标	数量 指标	临时 工工 资防 汛期 间用 车 水库 环境 垃圾 处理	大于 等于	50	次	20.00
							质量	完成 水库	大于 等于	50	%	10.00

							指标	防汛任务水库安全管理				
								预算编制到项目率	大于等于			
							时效指标	保障水库工作正常进行	大于等于	25	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于			
								二季度预算资金累计支出率	大于等于			
								三季度预算资金累计支出率	大于等于			
								全年预算资金支出率	大于等于			
							成本指标	财政拨款	大于等于	10	万	10.00
						效益	经济	保障水库	大于等于	25	%	5.00

						指标	效益指标	安全运行				
							社会效益指标	保障水库安定和谐	大于等于	50	%	5.00
							生态效益指标	保障水库旅游资源不受污染	大于等于	60	%	10.00
								能保障水库工作正常运转	大于等于	50	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	受群观满意度	等于	80	%	10.00

表11

国有资本经营预算支出表

单位：虎林市石头河水库服务站		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
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0

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。

第三部分 虎林市石头河水库服务站 2022 年预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，虎林市石头河水库服务站单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，虎林市石头河水库服务站单位收入总预算 51.68 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少 15.03 万元，主要原因是 2022 年住房提租补贴没有做预算。支出总预算 51.68 万元，包括：一般公共服务支出。比上年预算减少 15.24 万元，主要原因是 2022 年住房提租补贴没有做预算。

二、关于收入总表的说明

2022 年，虎林市石头河水库服务站单位收入预算 51.68 万元，其中：一般公共预算收入 51.68 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，虎林市石头河水库服务站单位支出预算 51.68 万元，其中：基本支出 47.52 万元，占 91.95%；项目支出 4.16 万元，占 8.05%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上

级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，虎林市石头河水库服务站单位财政拨款收入预算 51.68 万元，其中，一般公共预算拨款 51.68 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。财政拨款支出预算 51.68 万元，其中，一般公共服务支出 51.68 万元，外交支出 0 万元，教育支出 0 万元。比上年预算减少 15.03 万元，主要原因是年初没有批复提租补贴。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，虎林市石头河水库服务站单位一般公共预算支出 51.68 万元，其中：基本支出 47.52 万元，项目支出 4.16 万元。

1、20805 行政事业单位养老支出 22.83 万元，比上年预算增加 6.07 万元，主要原因是人员工资增加，基数调整。

2、21303 水利 28.85 万元，比上年预算增加 4.49 万元，主要原因工资增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，虎林市石头河水库服务站一般公共预算基本支出 47.52 万元，其中：人员经费 47.52 万元，公用经费 0 万元。

1、30108 机关事业基本养老保险费 22.83 万元，比上年预算增加 6.07 万元，主要原因是人员增加，基数调整。

2、30109 职业年金缴费 7.68 万元，比上半增加 17.01 万

元，原因是在职人员减少。

3、30199 其他工资福利支出 17.01，比上年增加 17.01 万元，主要原因是人员工资增加，基数调整。

4、30110 职工基本医疗缴费 0 万元，比上年预算减少 16.6 万元，主要原因财政拨款没有分项。

5、30208 取暖费 0 万元，比上年预算减少 2.7 万元，原因是预算没有批复。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，虎林市石头河水库服务站单位一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，其中：因公出国(境)费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位没有三公经费。

(一)因公出国(境)经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位没有此项经费预算。

(二)公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位没有没有此项经费预算。

(三)公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位没有三公经费；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位没有此项经费预算。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位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

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，虎林市石头河水库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。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，虎林市石头河水库服务站单位共有房屋120平方米，车辆0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，虎林市石头河水库服务站单位实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额51.68万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本单位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
无	0	无

注：本单位本年度无重点项目。

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本单位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、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、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、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。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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。