

虎林市虎头灌区服务站

2022 年预算

目 录

第一部分 虎林市虎头灌区服务站概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 虎林市虎头灌区服务站 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 虎林市虎头灌区服务站 2022 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 虎林市虎头灌区服务站概况

一、单位职责

虎林市虎头灌区服务站单位隶属于虎林市财政局。主要职责是：

- （一）负责为已建水利工程正常运行提供管理保障；负责已建水利工程运行管理、日常维护；
- （二）负责已建水利工程机构设备运行管理、安全监测。
- （三）完成虎林市财政局交办的其他任务。

二、单位机构设置

本单位有内设机构 3 个，分别为站长室、财务室、业务股。

三、单位人员构成

虎林市虎头灌区服务站单位编制总数为 9 个，其中：事业编制 9 个。实有人员 9 人，其中：在职人员 9 人，离退休人员 0 人。与上年预算相比，实有人数减少 1 人，其中：在职人数减少 1 人。

第二部分 虎林市虎头灌区服务站 2022 年预算公开报表

表 1

收支总表

部门/单位：虎林市虎头灌区服务站

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	126.56	一、农林水支出	126.56
二、政府性基金预算拨款收入			
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	126.56	本年支出合计	126.56
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	126.56	支 出 总 计	126.56

表 2

收入总表

部门/单位：虎林市虎头灌区服务站 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
116	财政局	126.56	126.56	126.56														
116012	虎林市虎头灌区服务站	126.56	126.56	126.56														
合 计		126.56	126.56	126.56														

表 3

支出总表

部门/单位：虎林市虎头灌区服务站

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
213	农林水支出	126.56	76.66	49.89			
21303	水利	126.56	76.66	49.89			
2130399	其他水利支出	126.56	76.66	49.89			
合 计		126.56	76.66	49.89			

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：虎林市虎头灌区服务站

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	126.56	一、本年支出	126.56
(一) 一般公共预算拨款	126.56	(一)农林水支出	126.56
(二) 政府性基金预算拨款			
(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	126.56	支 出 总 计	126.56

表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：虎林市虎头灌区服务站

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	
213	农林水支出	126.56	76.66	76.66		49.89
21303	水利	126.56	76.66	76.66		49.89
2130399	其他水利支出	126.56	76.66	76.66		49.89
合 计		126.56	76.66	76.66		49.89

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：虎林市虎头灌区服务站

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
301	工资福利支出	76.67	76.67	
30101	基本工资	49.71	49.71	
3010101	基本工资	49.71	49.71	
30102	津贴补贴	1.04	1.04	
3010202	采暖补贴（在职）	1.04	1.04	
30103	奖金	4.14	4.14	
3010301	奖金	4.14	4.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.95	7.95	
30109	职业年金缴费	3.98	3.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.73	3.73	

3011001	基本医疗保险缴费（在职）	3.73	3.73	
30112	其他社会保障缴费	0.15	0.15	
3011201	工伤保险缴费	0.15	0.15	
30113	住房公积金	5.97	5.97	
合 计		76.67	76.67	

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：虎林市虎头灌区服务站

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	
116012	虎林市虎头灌 区服务站	1.90		1.90		1.90	
合 计		1.90	0.00	1.90	0.00	1.90	0.00

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：虎林市虎头灌区服务站

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
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0

本单位无政府性基金预算支出，故此表无数据。

表 9

项目支出表

部门/单位：虎林市虎头灌区服务站

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		
其他运转类	保运转费用	虎林市虎头灌区服务站	49.89	49.89							
合 计			49.89	49.89							

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：虎林市虎头灌区服务站

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
虎林市虎头灌区服务站	差补人员工资	10	各类人员补助支出	34.80	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	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

					理,减少结余资金							
	差补人员取暖费	10	各类人员补助支出	0.72	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
	差补人员保险	10	各类人员补助支出	11.07	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	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

					结余资金							
	差补人员公积金	10	各类人员补助支出	4.18	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
	差补人员经费	10	各类人员补助支出	25.90	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

							数量 指标	4-8 月下 乡农 田灌 溉	大于	5	月	10.00
							质量 指标	资金 使用 合格 率	等于	100	%	10.00
								预算 编制 到项 目率	大于 等于	100	%	4.00
							时效 指标	计划 完成 时间	等于	100	%	10.00
								一季 度预 算资 金累 计支 出率	大于 等于	100	%	1.00
								二季 度预 算资 金累 计支 出率	大于 等于	100	%	2.00
								三季 度预 算资 金累 计支 出率	大于 等于	100	%	3.00
								全年 预算 资金 支出 率	大于 等于	0	%	0.00
								公用 人均 支出 预算 成本	大于 等于	100	%	10.00
	保运 转费 用	10	其他 运转 类	49.89	1.用于水 田灌 溉电 费办 公楼 取暖 费. 2.用于防 汛和 供水 车辆 燃油 费和 车辆 修理 费 3.临时工 工资 4 差 补基 本支 出 30%	产出 指标						

							经济效益指标	受益用水户	大于	100	人/年	10.00
							社会效益指标	保障各项目有序开展工作的	等于	100	%	5.00
							生态效益指标	根据国家及地方政策影响的	大于等于	1	年	10.00
								保持用水	大于等于	100	%	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益水稻户满意度	大于等于	100	%	10.00

二、国有资本经营预算支出表

表 11

国有资本经营预算支出表

部门/单位：虎林市虎头灌区服务站

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
		0	0	0
		0	0	0

本单位无国有资本经营预算支出，故此表无数据。

第三部分 虎林市虎头灌区服务站 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，虎林市虎头灌区服务站单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，虎林市虎头灌区服务站单位收入总预算 126.56 万元，均为一般公共预算拨款收入，比上年预算减少 52.96 万元，主要原因是项目收入减少。支出总预算 126.56 万元，包括：社会保障和农林水支出、住房保障支出，比上年预算减少 52.96 万元，主要原因是项目支出减少。

二、关于收入总表的说明

2022 年，虎林市虎头灌区服务站单位收入预算 126.56 万元，其中：一般公共预算收入 126.56 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，虎林市虎头灌区服务站单位支出预算 126.56 万元，其中：基本支出 76.66 万元，占 60.57%；项目支出 49.89 万元，占 39.43%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，虎林市虎头灌区服务站单位财政拨款收入预算 126.56 万元，其中，一般公共预算拨款 126.56 万元。财政拨款支出预算 126.56 万元，其中，社会保障 1.59 万元、卫生健康支出 0.75 万元.农林水支出 63.43 万元、住房保障支出 1.2 万元，

比上年预算减少 52.96 万元，主要原因是项目支出减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，虎林市虎头灌区服务站单位一般公共预算支出 126.56 万元，其中：基本支出 76.66 万元，项目支出 49.89 万元。

1、30108 行政事业单位养老保险缴费支出 7.95 万元，比上年预算增加 1.87 万元，养老保险缴费基数增加。

2、30110 行政事业单位医疗保险缴费支出 3.73 万元，比上年预算增加 0.63 万元，医疗保险缴费基数增加。

3、30109 行政事业单位职业年金 3.98 万元，比上年预算减少 17.91 万元，主要原因是项目支出减少。

4、30113 住房改革支出 5.97 万元，比上年预算增加 0.93 万元，住房公积金缴费基数增加。

5.30112 行政事业单位工伤保险支出 0.15 万元，比上年预算增加 0.01 万元，主要原因是工伤保险缴费基数增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，虎林市虎头灌区服务站单位一般公共预算基本支出 76.66 万元，其中：人员经费 76.66 万元，公用经费 0 万元。

1、30101 基本工资 49.71 万元，比上年预算增加 3.73 万元，主要原因是人员工资调整。

2、30102 津贴补贴 1.04 万元，比上年预算减少 0.01 万元，主要原因是人员工资调整和本年不含提租补贴。

3、30103 奖金 4.14 万元，比上年预算增加 0.83 万元，主要原因是本年核定十二月奖金。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 7.95 万元，比上年预算增加 1.87 万元，主要原因是人员工资增加，养老保险缴费基数增加。

5、30109 职业年金缴费 3.98 万元，比上年预算增加 0.23 万元，主要原因是人员工资增加，职业年金缴费基数增加。

6、30110 职工基本医疗缴费 3.73 万元，比上年预算增加 0.63 万元，主要原因是人员工资增加，医疗保险缴费基数增加。

7、30112 其他社会保险缴费 0.15 万元，比上年预算增加 0.04 万元，主要原因是工伤保险核定比例下降。

8、30113 住房公积金 5.97 万元，比上年预算增加 0.93 万元，主要原因是人员工资增加，住房公积金缴费基数增加。

9、工会经费 0 万元，与上年预算相同。

10、福利费 0 万元，与上年预算相同。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，虎林市虎头灌区服务站单位一般公共预算“三公”经费支出 1.9 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 1.9 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加 1.9 万元，主要原因是上年无“三公”经费支出。

（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，主要原因是无因公出国（境）经费支出。

（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，主要原因是无公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 1.9 万元，比上年预算增加 1.9 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费 1.9 万元，比上年预算增加 1.9 万元，主要原因是上年无公务用车运行维护费支出。

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，虎林市虎头灌区服务站单位采购预算总额 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，虎林市虎头灌区服务站单位共有房屋489平方米，车辆1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，虎林市虎头灌区服务站单位实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额49.89万元。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

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。