

宁安市卧龙河水库管护站2023年单位预算

目 录

第一部分 宁安市卧龙河水库管护站概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 宁安市卧龙河水库管护站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 宁安市卧龙河水库管护站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 宁安市卧龙河水库管护站概况

一、单位职责

宁安市卧龙河水库管护站隶属于宁安市水务局，主要职责是

(一) 贯彻执行市委、市政府及上级主管部门的指示精神，制定水库发展规划和年度计划并组织实施。

(二) 贯彻执行《防洪法》和《大坝安全管理条例》，搞好工程养护维修，保证工程安全运行。

(三) 搞好防汛工作，认真执行批准后的调度运用计划。

(四) 保证农田灌溉用水，为农业稳定搞好服务。

(五) 充分利用水土资源和工程优势搞好发电、养鱼、造林、旅游等综合经营生产，发展水利经济。

(六) 依法开发，利用水土资源，搞好水库环境保护。

二、单位机构设置

本单位有内设机构宁安市卧龙河水库管护站部门预算包括宁安市卧龙河水库管护站一个二级预算单位。

三、单位人员构成

宁安市卧龙河水库管护站编制总数为20个，其中：行政编制0个，事业编制20个。实有人员45人，其中：在职人员20人，离退休人员25人。与上年预算相比，实有人数减少3人，其中：在职人数减少3人，离退休人数增加2人。

第二部分 宁安市卧龙河水库管护站2023年 单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：宁安市卧龙河水库管护站

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	163.43	一、社会保障和就业支出	21.01
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	9.43
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、农林水支出	121.58
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	11.40
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	163.43	本年支出合计	163.42
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	163.43	支出总计	163.42

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：宁安市卧龙河水库管护站

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	事业 单位 经营 收入
	合计	163.43	163.43	163.43	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
310	水务局	163.43	163.43	163.43	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
310006	宁安市卧龙河水库管护站	163.43	163.43	163.43	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：宁安市卧龙河水库管护站

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	163.42	163.42	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.01	21.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.01	21.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.01	21.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.43	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.43	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.43	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	121.58	121.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	24.14	24.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	24.14	24.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	97.44	97.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	97.44	97.44	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：宁安市卧龙河水库管护站

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	163.43	一、本年支出	163.42
（一）一般公共预算拨款	163.43	（一）社会保障和就业支出	21.01
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	9.43
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）农林水支出	121.58
		（四）住房保障支出	11.40
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	163.43	支出总计	163.42

一般公共预算支出表

单位名称：宁安市卧龙河水库管护站

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	163.42	163.42	163.42	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.01	21.01	21.01	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.01	21.01	21.01	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.01	21.01	21.01	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.43	9.43	9.43	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.43	9.43	9.43	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.43	9.43	9.43	0.00	0.00
213	农林水支出	121.58	121.58	121.58	0.00	0.00
21301	农业农村	24.14	24.14	24.14	0.00	0.00
2130101	行政运行	24.14	24.14	24.14	0.00	0.00
21303	水利	97.44	97.44	97.44	0.00	0.00
2130301	行政运行	97.44	97.44	97.44	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.40	11.40	11.40	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.40	11.40	11.40	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.40	11.40	11.40	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：宁安市卧龙河水库管护站

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	163.42	163.42	0.00
301	工资福利支出	132.98	132.98	0.00
30101	基本工资	78.18	78.18	0.00
3010101	基本工资	78.18	78.18	0.00
30102	津贴补贴	19.26	19.26	0.00
3010201	津补贴	16.86	16.86	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.40	2.40	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.25	16.25	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.69	7.69	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	7.62	7.62	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.07	0.07	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.20	0.20	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.20	0.20	0.00
30113	住房公积金	11.40	11.40	0.00
303	对个人和家庭的补助	30.44	30.44	0.00
30302	退休费	21.01	21.01	0.00
3030201	退休工资	18.01	18.01	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	3.00	3.00	0.00
30307	医疗费补助	9.43	9.43	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	9.34	9.34	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.09	0.09	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：宁安市卧龙河水库管护站

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	0.00

注：本单位没有一般公共预算项目支出，故本表无数据。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：宁安市卧龙河水库管护站

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：宁安市卧龙河水库管护站

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：宁安市卧龙河水库管护站

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：宁安市卧龙河水库管护站

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本单位没有项目支出，故本表无数据。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。

第三部分 宁安市卧龙河水库管护站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，宁安市卧龙河水库管护站所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，宁安市卧龙河水库管护站收入总预算163.43万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加19.61万元，增长14%，主要原因是：人员工资及退休人员增加。支出总预算163.42万元，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，比上年预算增加19.61万元，增长14%，主要原因是人员工资及退休人员增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，宁安市卧龙河水库管护站收入预算163.43万元，其中：一般公共预算拨款收入163.43万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，宁安市卧龙河水库管护站支出预算163.42万元，其中：基本支出163.42万元，占100.00%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，宁安市卧龙河水库管护站财政拨款收入预算163.43万元，其中：一般公共预算拨款163.43万元，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163.42万元，其中，社会保障和就业支出21.01万元，卫生健康支出9.43万元，农林水支出121.58万元，住房保障支出11.40万

元。比上年预算增加19.61万元，增长14%，主要原因是人员工资及退休人员增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，宁安市卧龙河水库管护站一般公共预算支出163.42万元，其中：基本支出163.42万元，项目支出0.00万元。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）事业单位离退休（项）21.01万元，比上年预算增加1.27万元，增长6%，主要原因是退休人员增加。

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）9.43万元，比上年预算增加0.95万元，增长11%，主要原因是退休人员增加。

（三）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）24.14万元，比上年预算增加3.1万元，增长9%，主要原因是人员工资增加。

（四）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）97.44万元，比上年预算增加9.5万元，增长9%，主要原因是人员工资增加。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）11.40万元，比上年预算增加1万元，增长5%，主要原因是人员工资增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，宁安市卧龙河水库管护站一般公共预算基本支出163.42万元，其中：人员经费163.42万元，公用经费0.00万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）78.18万元，比上年预算增加8.5万元，增长9%，主要原因是人员工资增加。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）19.26万元，比上年预算增加1.8万元，增长9%，主要原因是人员工资增加。

（三）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）16.25万元，比上年预算增加1.5万元，增长9%，主要原因是人员工资增加。

（四）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）7.69万元，比上年预算增加0.7万元，增长9%，主要原因是人员工资增加。

（五）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.20万元，比上年预算增加0.02万元，增长9%，主要原因是人员工资增加。

（六）工资福利支出（类）住房公积金（款）11.40万元，比上年预算增加1万元，增长5%，主要原因是人员工资增加。

（七）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）21.01万元，比上年预算增加1.27万元，增长6%，主要原因是退休人员增加。

（八）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）9.43万元，比上年预算增加0.95万元，增长11%，主要原因是退休人员增加。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，宁安市卧龙河水库管护站一般公共预算项目支出0.00万元。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，宁安市卧龙河水库管护站一般公共预算“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，增长0%，主要原因是无变化。

（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，增长0%，主要原因是无此项预算。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无此项预算。

（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0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

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，宁安市卧龙河水库管护站采购预算总额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，宁安市卧龙河水库管护站固定资产金额5318664.21万元，其中：房屋700平方米，车辆1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，宁安市卧龙河水库管护站实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

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）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十三、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。

十四、农林水支出（类）农业农村（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。

十五、农林水支出（类）水利（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。