

宁安市响水灌区服务中心

2022年预算

目 录

第一部分 宁安市响水灌区服务中心概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 宁安市响水灌区服务中心 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 宁安市响水灌区服务中心 2022 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宁安市响水灌区服务中心单位概况

一、单位职责

宁安市响水灌区服务中心隶属宁安市水务局，主要职责是：

（一）负责灌区的农田水利灌溉与防汛工作，负责灌区辖区内水费收缴工作。

（二）负责国家大型灌区项目的建设与管理。

（三）负责响水灌区日常运行管理与维护。

（四）完成宁安市水务局交办的其他任务。

二、单位机构设置

宁安市响水灌区服务中心有内设机构 5 个。分别为办公室、工程股、灌排股、水政股、节水股。

三、单位人员构成

宁安市响水灌区服务中心事业编制总数为 171 人，实有人员 273 人，其中：在职人员 169 人，退休人员 104 人。

与上年预算相比，实有人数增加 171 人，其中：在职人数增加 165 人，退休人数增加 6 人。

第二部分 宁安市响水灌区服务中心 2022 年部门预算公 开报表

1、收支总表

表1

收支总表

部门/单位：宁安市响水灌区服务中心

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	736.37	一、农林水支出	736.37
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	736.37	本年支出合计	736.37
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	736.37	支 出 总 计	736.37

2、收入总表

表2

收入总表

部门/单位：宁安市响水灌区服务中心

单位:万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入					本年收入					上年结转结余					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
310	水务局	736.37	736.37	736.37														
310005	宁安市响水灌区服务中心	736.37	736.37	736.37														
合 计		736.37	736.37	736.37														

3. 支出总表

表3

支出总表

部门/单位：宁安市响水灌区服务中心

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
213	农林水支出	736.37	489.37	247.00			
21303	水利	736.37	489.37	247.00			
2130301	行政运行	674.89	487.89	187.00			
2130302	一般行政管理事务	61.48	1.48	60.00			
合 计		736.37	489.37	247.00			

4、财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：宁安市响水灌区服务中心 单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	736.37	一、本年支出	736.37
（一）一般公共预算拨款	736.37	(一)农林水支出	736.37
（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	736.37	支 出 总 计	736.37

5、一般公共预算支出表

表5

一般公共预算支出表

部门/单位：宁安市响水灌区服务中心

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	
213	农林水支出	736.37	474.47	473.55	0.92	247.00
21303	水利	721.47	474.47	473.55	0.92	247.00
2130301	行政运行	660.65	473.65	472.74	0.91	187.00
2130302	一般行政管理事务	60.82	0.82	0.81	0.01	60.00
合 计		721.47	474.47	473.55	0.92	247.00

6、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/单位：宁安市响水灌区服务中心

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	472.24	472.24	
30101	基本工资	15.73	15.73	
3010101	基本工资	15.73	15.73	
30102	津贴补贴	7.53	7.53	
3010201	津补贴	7.17	7.17	
3010202	采暖补贴（在职）	0.36	0.36	
30103	奖金	1.91	1.91	
3010301	奖金	1.91	1.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.66	3.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.66	3.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.83	1.83	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	1.82	1.82	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.01	0.01	
30113	住房公积金	2.75	2.75	

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：宁安市响水灌区服务中心

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
30113	住房公积金	2.75	2.75	
30199	其他工资福利支出	438.83	438.83	
30199	其他工资福利支出	438.83	438.83	
302	商品和服务支出	0.92		0.92
30201	办公费	0.45		0.45
30201	办公费	0.45		0.45
30228	工会经费	0.46		0.46
30228	工会经费	0.46		0.46
30229	福利费	0.01		0.01
3022901	福利费	0.01		0.01
303	对个人和家庭的补助	1.31	1.31	
30302	退休费	0.80	0.80	
3030201	退休工资	0.68	0.68	
3030202	采暖补贴（退休）	0.12	0.12	

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：宁安市响水灌区服务中心

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
30307	医疗费补助	0.50	0.50	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	0.50	0.50	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
合 计		474.47	473.55	0.92

7、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							
部门/单位：宁安市响水灌区服务中心							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	
注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故此表无数据							

8、政府性基金预算支出表

表8				
政府性基金预算支出表				
部门/单位：宁安市响水灌区服务中心			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：本单位没有政府性基金，故本表无数据				

9、项目支出表

表9

项目支出表

部门/单位：宁安市响水灌区服务中心 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	灌区工资补助	宁安市响水灌区服务中心	187.00	187.00							
	灌区维修维护费	宁安市响水灌区服务中心	60.00	60.00							
合 计			247.00	247.00							

10、项目支出绩效表

表10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市响水灌区服务中心

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
宁安市响水 灌区服务中 心	工资支出	10	工资支出	23.26	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
	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	1.91	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	5.39	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	2.75	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
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

表10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市响水灌区服务中心单位: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
宁安市响水灌区服务中心	职工住房公积金	10	住房公积金	2.75	严格执行相关政策，保障工资及时	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
	退休人员经费	10	退休费	0.80	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
	退休人员医疗保险	10	各类人员补助支出	0.50	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
	独生子女父母奖励	10	各类人员补助支出	0.01	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
工伤保险缴费	10	各类人员补助支出	0.10	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		

表10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市响水灌区服务中心

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
宁安市响水 灌区服务中 心	工伤保险缴费	10	各类人员补 助支出	0.10	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	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
	有编制人员工资 (差额、全额)	10	各类人员补 助支出	438.83	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	
						效益指标	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	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经 费	0.45	保障单位日常运 转，提高预算编制 质量，严格执行预 算	产出指标	数量指标	科目调整次 数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质 量= （执行数 -预算数）/预 算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益 指标	*“三公经费控 制率”=（实 际支出数/预 算安排数）	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
福利经费	10	福利费	0.01	保障单位日常运 转，提高预算编制 质量，严格执行预 算	产出指标	数量指标	科目调整次 数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质 量= （执行数 -预算数）/预 算数	小于等于	5	%	22.50	

表10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市响水灌区服务中心

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
宁安市响水灌区服务中心	福利经费	10	福利费	0.01	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" = (实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	0.46	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量 = (执行数 - 预算数) / 预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" = (实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	灌区维修维护费	10	其他运转类	60.00	灌区维修维护费，保证灌区内农户及时有效灌溉。	产出指标	数量指标	渠道清淤	大于等于	100	%	50.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于			
							时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于			
								二季度预算资金累计支	大于等于			
								三季度预算资金累计支	大于等于			
								全年预算资金支出率	大于等于			
						效益指标	经济效益指标	清淤	大于等于	100	%	30.00

表10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市响水灌区服务中心

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	本权重
宁安市响水 灌区服务中 心	灌区维修维护费	10	其他运转类	60.00	灌区维修维护费， 保证灌区内农户及 时有效灌溉。	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	满意度	大于等于	100	%	10.00
	灌区工资补助	10	其他运转类	187.00	灌区人员部分工资 补助，在一定程度上 维护灌区基本稳定。	产出指标	数量指标	维护灌区稳 定	大于等于	100	%	50.00
						效益指标	经济效益 指标	工资补助	大于等于	100	%	30.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指 标	满意度	大于等于	100	%	10.00

11、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：宁安市响水灌区服务中心

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：本单位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 宁安市响水灌区服务中心部门 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，宁安市响水灌区服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年宁安市响水灌区服务中心收入总预算721.47万元，包括：一般公共预算拨款收入。比上年预算减少15.17万元。主要原因为退休人数增加。支出总预算721.47万元，包括：农林水支出等。比上年预算减少15.17万元，主要原因为退休人员增加。

二、关于收入总表的说明

2022年，宁安市响水灌区服务中心收入预算721.47万元，其中：一般公共预算收入721.47万元，占100%。

三、关于支出总表的说明

2022年，宁安市响水灌区服务中心支出预算721.47万元，其中：基本支出474.47万元，占65.76%；项目支出247万元，占34.24%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年宁安市响水灌区服务中心财政拨款收入预算 721.47 万元。其中，一般公共预算拨款 721.47 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 721.47 万元，包括：一般公共服务支出 721.47 万元。按照综合预算的原则，宁安市响水灌区服务中心部门所

有收入和支出均纳入部门预算管理。比上年预算减少 15.17 万元，主要原因是人员变动。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

2022年，宁安市响水灌区服务中心一般公共预算支出 721.47万元，其中农林水支出721.47万元。

1、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）支出660.65 万元，比上年预算数增加344.39万元。主要原因：去年预算没有明确科目。

2、农林水支出（类）水利（款）一般管理事务（项）支出60.82万，比上年预算数增加59.34万元。主要原因：去年预算没有明确科目。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

2022年，宁安市响水灌区服务中心部门一般公共预算基本支出474.47万元，其中：人员经费473.55万元，公用经费0.92万元。

1、工资福利支出472.24万元，主要包括：基本工资15.73 万元，比上年减少4.37万元，同比减少27.78%，原因是人员变动，津贴补贴7.53万元，比上年减少2.03万元，同比减少13.28%，原因是人员变动，年终一次性奖金1.91万元，比上年减少0.52万元，同比减少27.22%，原因是人员变动，机关事业单位基本养老保险缴费3.66万元，比上年减少148.42万元，

同比减少40551%，原因是自收自支事业人员调整，职工基本医疗保险缴费 1.83万元，比上年减少104.76万元，同比减少57245.9%，原因是自收自支事业人员调整，住房公积金2.75万元，比上年增加0.81万元，同比增加29.45%，原因是事业人员工资调整，其他工资福利支出438.83万元，比上年增加438.83万元，同比增加100%，原因是自收自支事业人员工资科目调整，。

2、按定额管理的商品服务支出0.92万元，主要包括：办公费0.45万元、比上年减少0.15万元，同比减少33%，原因是节约开支，工会经费0.46 万元，比上年增加0.46万元，同比增加33%，原因是新增福利，福利费0.01万元，比上年无变化。

3、对个人和家庭补助支出1.31万元，主要包括：退休费支出0.80万元、比上年减少80.56万元，同比减少10070%，原因是自收自支事业人员调整开支途径，医疗费补助0.50万元比上年减少34.52万元，同比减少6904%，原因是自收自支事业人员调整，其他对个人和家庭的补助0.01万元，比上年增加0.01万元，同比增加100%，原因是自收自支事业人员调整。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，宁安市响水灌区服务中心一般公共预算“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。与上年相比无变化。

（一）因公出国（境）经费。2022年预算安排0万元，与上年相比无变化。

（二）公务接待费。2022年预算安排0万元，与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行费。2022年预算安排0万元，与上年相比无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费0万元，与上年相比无变化。

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、机关运行经费安排情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算支出情况说明

2022 年，宁安市响水灌区服务中心采购预算总额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 12 月，宁安市响水灌区服务中心共有房屋 0 平方米，其中：办公用房 0 平方米，业务用房 0 平方米，其他用房 0 平方米。共有车辆 0 台，其中：领导用车 0 台，一般公务用车 0 台，一般执法执勤用车 0 台，特种专业技术用车 0 台，其他车辆 0 台。共有单位价值 50 万元以上设备 0 台，其中：单位价值 100 万元以上设备 0 台。四是其他资产 0 个。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022 年，宁安市响水灌区服务中心实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额247万元，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：宁安市响水灌区服务中心本年度无重点项目）

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：财政拨款收入指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、基本支出：反映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。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

六、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位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。

七、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

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。

九、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十一、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十二、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置及运行维护费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（三）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十四、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，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理

工作的前提和基础。