

**宁安市桦树川水库管
护中心
2022 年部门预算**

目 录

第一部分 宁安市桦树川水库管护中心概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 桦树川水库管护中心 2022 年部门预算 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 桦树川水库管护中心 2022 年部 门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宁安市桦树川水库管护中心概况

一、单位职责

宁安市桦树川水库管护中心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 3 个，分别为工程科、防汛科、办公室。

三、单位人员构成

宁安市桦树川水库管护中心编制总数为 62 个，其中：事业编制 62 个。实有人员 61 人，其中：在职人员 61 人，离退休人员 109 人。与上年预算相比，实有人数减少 2 人，其中：在职人数减少 1 人，离退休人数减少 1 人。

第二部分 宁安市桦树川水库管护中心 2022 年 预算公开报表

1、收支总表

表1					
收支总表					
部门/单位：宁安市桦树川水库管护中心				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	412.47	一、社会保障和就业支出	83.76		
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	39.73		
三、国有资本经营预算拨款收入		三、农林水支出	368.98		
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	80.00				
八、事业单位经营收入					
九、其他收入					
本年收入合计	492.47	本年支出合计	492.47		
上年结转结余		年终结转结余			
收 入 总 计	492.47	支 出 总 计	492.47		

2、收入总表

表2																		
收入总表								收入总表										收入总
部门/单位：宁安市桦树川水库管护中心																		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	492.47	412.47	412.47				80.00										
310007	宁安市桦树川水库管护中心	492.47	412.47	412.47				80.00										
合 计		492.47	412.47	412.47				80.00										

3、支出总表

表3							
支出总表							
部门/单位：宁安市桦树川水库管护中心							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
208	社会保障和就业支出	83.76	83.76				
20805	行政事业单位养老支出	83.76	83.76				
2080502	事业单位离退休	83.76	83.76				
210	卫生健康支出	39.73	39.73				
21011	行政事业单位医疗	39.73	39.73				
2101102	事业单位医疗	39.73	39.73				
213	农林水支出	368.98	368.00	0.98			
21303	水利	368.98	368.00	0.98			
2130301	行政运行	368.98	368.00				
2130302	一般行政管理事务	0.98		0.98			
合 计		492.47	491.49	0.98			

4、财政拨款收支总表

表4					
财政拨款收支总表					
部门/单位：宁安市桦树川水库管护中心					单位:万元
收 入		支 出			
项目	预算数	项目	预算数		
一、本年收入	412.47	一、本年支出	412.47		
(一) 一般公共预算拨款	412.47	(一)社会保障和就业支出	83.76		
(二) 政府性基金预算拨款		(二)卫生健康支出	39.73		
(三) 国有资本经营预算拨款		(三)农林水支出	288.98		
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	412.47	支 出 总 计	412.47		

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：宁安市桦树川水库管护中心						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	
208	社会保障和就业支出	83.76	83.76	83.76		
20805	行政事业单位养老支出	83.76	83.76	83.76		
2080502	事业单位离退休	83.76	83.76	83.76		
210	卫生健康支出	39.73	39.73	39.73		
21011	行政事业单位医疗	39.73	39.73	39.73		
2101102	事业单位医疗	39.73	39.73	39.73		
213	农林水支出	288.98	288.00	288.00		0.98
21303	水利	288.98	288.00	288.00		0.98
2130301	行政运行	288.00	288.00	288.00		
2130302	一般行政管理事务	0.98				0.98
合 计		412.47	411.49	411.49		0.98

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：宁安市桦树川水库管护中心			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	288.00	288.00	
30101	基本工资	288.00	288.00	
3010101	基本工资	288.00	288.00	
303	对个人和家庭的补助	123.49	123.49	
30302	退休费	83.76	83.76	
3030201	退休工资	70.56	70.56	
3030202	采暖补贴（退休）	13.20	13.20	
30307	医疗费补助	39.73	39.73	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	39.33	39.33	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.40	0.40	
合 计		411.49	411.49	

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

表7							
一般公共预算“三公”经费支出表							
部门/单位：宁安市桦树川水库管护中心							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：2022年我单位一般公共预算未安排“三公”经费支出。							

8、 政府性基金预算支出情况表

表8				
政府性基金预算支出表				
部门/单位：宁安市桦树川水库管护中心				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：2022年我单位无政府性基金预算支出。				

9、 项目支出表

表9											
项目支出表											
部门/单位：宁安市桦树川水库管护中心											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	2022年退休职工 纪实职业年金	宁安市桦树川水 库管护中心	0.98	0.98							
合 计			0.98	0.98							

10、项目支出绩效表

表10												
项目支出绩效表												
部门/单位：宁安市桦树川水库管护中心												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
宁安市桦树川 水库管护中心	退休人员经费	10	退休费	83.76	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
	有编制人员工资 (差额、全额)	10	各类人员补 助支出	288.00	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	39.73	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
	2022年退休职工纪 实职业年金	10	其他运转类	0.98	2020年桦树川水库管护中心退休职工职业年金纪实	产出指标	数量指标	退休职工纪实	大于等于	90	%	50.00
						效益指标	经济效益指标	退休职工纪实金额正常支付	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指	职工满意度	定性	优良中低差	/	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：宁安市桦树川水库管护中心				单位:万元
科目编码	科目名称	本年国有经营预算支出表		
注：2022年我单位无国有资本经营预算支出。				

第三部分 宁安市桦树川水库管护中心 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，宁安市桦树川水库管护中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，宁安市桦树川水库管护中心收入总预算 492.47 万元，包括：一般公共预算拨款收入 412.47 万元、事业收入 80 万元，比上年预算减少 49.63 万元，主要原因是本年度事业收入减少。支出总预算 492.47 万元，包括：社会保障就业支出 84.74 万元，卫生健康支出 39.73 万元，农林水支出 368 万元。比上年预算减少 49.63 万元，主要原因是因事业收入减少导致农林水支出减少。

二、关于收入总表的说明

我单位2022年收入预算492.47万元，其中：一般公共预算收入412.47万元，占83.76%；事业收入80万元，占16.24%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，我单位支出预算 492.47 万元，其中：基本支出 491.49 万元，占 99.8%；项目支出 0.98 万元，占 0.2%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，我单位财政拨款收入预算412.47万元，其中，一般公共预算拨款412.47万元。财政拨款支出预算412.47万元，其中，社会保障就业支出83.76万元，卫生健康支出39.73万元，

农林水支出288.98万元。比上年预算增加1.46万元，主要原因是退休工资上涨。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，我单位一般公共预算支出**412.47**万元，其中：基本支出**411.49**万元，项目支出**0.98**万元。

1、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）支出**83.76**万元，比上年预算增加**0.04**万元，主要原因是有退休工资上涨。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022预算数**39.73**万元，比上年预算增加**0.44**万元，主要原因是退休人员工资上涨，导致退休医疗保险支出增加。

3、一般公共服务支出（类）农林水水利行政运行（项）支出2022预算数**288**万元，与上年相比无变化。

4、一般公共服务支出（类）农林水水利一般行政管理事务（项）支出2022预算数**0.98**万元。比上年增加**0.98**万元，主要原因是上年度无项目支出。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年，我单位一般公共预算基本支出**411.49**万元，其中：人员经费**411.49**万元，公用经费**0**万元。

1、对个人家庭补助类退休费支出**83.76**万元，比上年预算增加**0.04**万元，主要原因是有退休工资上涨。

2、对个人家庭补助类支出基本医疗保险费（退休）和大额

医疗费用补助(退休)支出 **39.73** 万元，比上年预算增加 **0.44** 万元，主要原因是退休人员工资上涨，导致退休医疗保险支出增加。

3、工资福利支出（类） 基本工资（款）支出 288 万元，
与上年相比无变化。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，我单位一般公共预算“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，主要原因是单位无此项支出。

（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，主要原因是单位无此项支出。

（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，主要原因是单位无此项支出。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 **0** 万元，其中：公务用车购置费 **0** 万元；公务用车运行维护费 **0** 万元，比上年预算增加 **0** 万元，主要原因是单位无此项支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

我单位2022年政府性基金当年拨款**0**万元，与上年相比无变化。

九、机关运行经费情况说明

2022年我单位是差额补助事业单位故无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，我单位采购预算总额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12月，我单位共有房屋8744平方米，其中：办公用房607平方米，业务用房2644平方米，其他用房5493平方米。共有车辆1台，其中：领导用车0台，一般公务用车1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。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，我部门实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元，其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本部门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

我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部门取得的财政拨款，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、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、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。

七、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与

计划生育管理方面的支出。

八、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。

（一）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（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。

九、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十、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。

（一）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。

十一、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。

十二、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十三、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。

十四、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。

十五、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彻贯穿于预算编制、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。

十六、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。

