

宁安市响水灌区服务中心2023年单位预算

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 宁安市响水灌区服务中心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 宁安市响水灌区服务中心概况

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

本单位无附属单位，部门预算仅包含部门本级预算。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266人，其中：在职人员163人，退休人员103人。与上年预算相比，实有人数减少6人，其中：在职人数减少11人，退休人数减少1人。

第二部分 宁安市响水灌区服务中心2023年 单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：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 | 912.24 | 一、社会保障和就业支出 | 87.57 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、农林水支出 | 824.67 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | | |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | | |
| 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 | 912.24 | 本年支出合计 | 912.24 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收入总计 | 912.24 | 支出总计 | 912.24 |

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 | | | | | | | | | | 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 | |
| | 合计 | 912.24 | 912.24 | 912.24 | 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 | 0.00 |
| 310 | 水务局 | 912.24 | 912.24 | 912.24 | 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 | 0.00 |
| 310005 | 宁安市响水灌区服务中心 | 912.24 | 912.24 | 912.24 | 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 | 0.00 |

支出总表

单位名称：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 |
|---------|------------|--------|--------|------|--------------|--------|---------------|
| | 合计 | 912.24 | 911.22 | 1.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 87.57 | 87.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 87.57 | 87.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 87.57 | 87.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 824.67 | 823.65 | 1.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 824.67 | 823.65 | 1.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130301 | 行政运行 | 823.66 | 823.65 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130302 | 一般行政管理事务 | 1.01 | 0.00 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收支总表

单位名称：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 | 912.24 | 一、本年支出 | 912.24 |
| （一）一般公共预算拨款 | 912.24 | （一）社会保障和就业支出 | 87.57 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | （二）农林水支出 | 824.67 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | | |
| 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 | 912.24 | 支出总计 | 912.24 |

一般公共预算支出表

单位名称：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 | |
| | 合计 | 912.24 | 911.22 | 911.22 | 0.00 | 1.02 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 87.57 | 87.57 | 87.57 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 87.57 | 87.57 | 87.57 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 87.57 | 87.57 | 87.57 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 824.67 | 823.65 | 823.65 | 0.00 | 1.02 |
| 21303 | 水利 | 824.67 | 823.65 | 823.65 | 0.00 | 1.02 |
| 2130301 | 行政运行 | 823.66 | 823.65 | 823.65 | 0.00 | 0.01 |
| 2130302 | 一般行政管理事务 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.01 |

一般公共预算基本支出表

单位名称：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 |
| | 合计 | 911.21 | 911.21 | 0.00 |
| 301 | 工资福利支出 | 823.64 | 823.64 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 654.61 | 654.61 | 0.00 |
| 3010101 | 基本工资 | 654.61 | 654.61 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 169.03 | 169.03 | 0.00 |
| 3010201 | 津补贴 | 149.47 | 149.47 | 0.00 |
| 3010202 | 采暖补贴（在职） | 19.56 | 19.56 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 87.57 | 87.57 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 87.57 | 87.57 | 0.00 |
| 3030201 | 退休工资 | 75.21 | 75.21 | 0.00 |
| 3030202 | 采暖补贴（退休） | 12.36 | 12.36 | 0.00 |

一般公共预算项目支出表

单位名称：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 | | 项目经费 |
|--------------|---------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | |
| | 合计 | 1.02 |
| 302 | 商品和服务支出 | 1.02 |
| 30201 | 办公费 | 0.45 |
| 30228 | 工会经费 | 0.56 |
| 30229 | 福利费 | 0.01 |
| 3022901 | 福利费 | 0.01 |

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：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 | |
| | 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 |
| | 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 |
| | 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 | | |
| | | 合计 | 1.02 | 1.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 定额经费 | 宁安市响水灌区服务中心 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 工会经费 | 宁安市响水灌区服务中心 | 0.56 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 福利费 | 宁安市响水灌区服务中心 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

工会经费项目绩效目标表

(2023年)

| | | | | | | | | | |
|--------------|------------------------|------------|----------|------|------|--------|------|----|----|
| 项目编码 | 231084233102210000026 | | | | | | | | |
| 项目名称 | 工会经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 水务局 | | | | | | | | |
| 实施单位 | 宁安市响水灌区服务中心 | | | | | | | | |
| 投入目标 (万元) | 资金来源 | 年初安排金额(万元) | | | | | | | |
| | 资金总额 | 0.56 | | | | | | | |
| | 其中：财政拨款数 | 0.56 | | | | | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | | | | | | |
| 年度目标 | 在职统发人员工会经费，保证职工参加工会活动。 | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 | 分值 | 备注 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 工会经费 | 正向 | 大于等于 | 100.00 | % | 20 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 统发工会经费 | 正向 | 大于等于 | 100.00 | % | 20 | |
| | | 质量指标 | 统发人员工会经费 | 正向 | 大于等于 | 100.00 | % | 20 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 职工工会经费 | 正向 | 大于等于 | 100.00 | % | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 正向 | 大于等于 | 100.00 | % | 10 | |

第三部分 宁安市响水灌区服务中心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，宁安市响水灌区服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，宁安市响水灌区服务中心收入总预算912.24万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加190.77万元，增长26.44%，主要原因是：人员工资增加。支出总预算912.24万元，包括：社会保障和就业支出、农林水支出，比上年预算增加190.77万元，增长26.44%，主要原因是人员工资增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，宁安市响水灌区服务中心收入预算912.24万元，其中：一般公共预算拨款收入912.24万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，宁安市响水灌区服务中心支出预算912.24万元，其中：基本支出911.22万元，占99.89%；项目支出1.02万元，占0.11%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，宁安市响水灌区服务中心财政拨款收入预算912.24万元，其中：一般公共预算拨款912.24万元，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912.24万元，其中，社会保障和就业支出87.57万元，农林水支

出824.67万元。比上年预算增加190.77万元，增长26.44%，主要原因是人员工资增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，宁安市响水灌区服务中心一般公共预算支出912.24万元，其中：基本支出911.22万元，项目支出1.02万元。

（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）87.57万元，比上年预算增加86.77万元，增长10846%，主要原因是退休人员增加。

（二）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）823.66万元，比上年预算增加163.01万元，增长24.67%，主要原因是人员工资增加。

（三）农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）1.01万元，比上年预算减少59.81万元，下降98.34%，主要原因是项目减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，宁安市响水灌区服务中心一般公共预算基本支出911.21万元，其中：人员经费911.21万元，公用经费0.00万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）654.61万元，比上年预算增加638.88万元，增长4061.54%，主要原因是人员增加。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）169.03万元，比上年预算增加161.5万元，增长2144.75%，主要原因是人员增加。

(三) 对个人和家庭的补助(类)退休费(款)87.57万元,比上年预算增加86.77万元,增长10846%,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,宁安市响水灌区服务中心一般公共预算项目支出1.02万元。

(一)商品和服务支出(类)办公费(款)0.45万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是不变。

(二)商品和服务支出(类)工会经费(款)0.56万元,比上年预算增加0.1万元,增长21.74%,主要原因是人员工资调整。

(三)商品和服务支出(类)福利费(款)0.01万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是不变。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,宁安市响水灌区服务中心一般公共预算“三公”经费支出0.00万元,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%,主要原因是不变。

(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%,主要原因是不变。

(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%,主要原因是不变。

(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%,主要原因是不变;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
是不变。

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。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，宁安市响水灌区服务中心固定资产金额
3274688.1万元，其中：房屋105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，宁安市响水灌区服务中心实行绩效目标管理的项目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、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。

十四、农林水支出（类）水利（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。