

宁安市桦树川水库管护中心
2023年单位预算公开及有关情况说明

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 宁安市桦树川水库管护中心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 宁安市桦树川水库管护中心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为市政府直属差额拨款事业单位，主要职责是：

1、认真贯彻执行市委、市政府及宁安市水务局的指示精神，制定了水库发展规划和2023年单位年度计划并认真组织实施。

2、贯彻执行《防洪法》和《水库大坝安全条例》，搞好工程养护维修，保证工程安全运行。

3、做好防汛工作，认真执行批准后的调度运用计划。

4、保证农田灌溉用水，为下游农业稳定增长搞好服务。

5、充分利用水库资源和工程优势，搞好水库的发电、养鱼、旅游等综合经营生产，发展水库经济。

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：行政编制0个，事业编制62个。实有人员59人，其中：在职人员59人，离退休人员107人。与上年预算相比，实有人数减少2人，其中：在职人数减少2人，原因是2022年2人在职转退休；离退休人数减少2人，原因是2022年4人退休职工死亡，2人在职转退休。

第二部分 宁安市桦树川水库管护中心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	413.76	一、社会保障和就业支出	119.78
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	40.96
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、农林水支出	226.69
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	26.34
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	413.76	本年支出合计	413.77
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	413.76	支出总计	413.77

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										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	413.76	413.76	413.76	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	413.76	413.76	413.76	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
310007	宁安市桦树川水库管护中心	413.76	413.76	413.76	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
	合计	413.77	413.67	0.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	119.78	119.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.78	119.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	81.73	81.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.05	38.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.96	40.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.96	40.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.96	40.96	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	226.69	226.59	0.10	0.00	0.00	0.00
21303	水利	226.69	226.59	0.10	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	226.59	226.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.34	26.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.34	26.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.34	26.34	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：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	413.76	一、本年支出	413.77
（一）一般公共预算拨款	413.76	（一）社会保障和就业支出	119.78
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	40.96
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）农林水支出	226.69
		（四）住房保障支出	26.34
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	413.76	支出总计	413.77

一般公共预算支出表

单位名称：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	
	合计	413.77	413.67	413.67	0.00	0.10
208	社会保障和就业支出	119.78	119.78	119.78	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.78	119.78	119.78	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	81.73	81.73	81.73	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.05	38.05	38.05	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.96	40.96	40.96	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.96	40.96	40.96	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.96	40.96	40.96	0.00	0.00
213	农林水支出	226.69	226.59	226.59	0.00	0.10
21303	水利	226.69	226.59	226.59	0.00	0.10
2130301	行政运行	226.59	226.59	226.59	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10
221	住房保障支出	26.34	26.34	26.34	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.34	26.34	26.34	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.34	26.34	26.34	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：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
	合计	413.67	413.67	0.00
301	工资福利支出	309.50	309.50	0.00
30101	基本工资	219.32	219.32	0.00
3010101	基本工资	219.32	219.32	0.00
30102	津贴补贴	7.27	7.27	0.00
3010201	津补贴	0.19	0.19	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	7.08	7.08	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.05	38.05	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.04	18.04	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	17.83	17.83	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.21	0.21	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.48	0.48	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.48	0.48	0.00
30113	住房公积金	26.34	26.34	0.00
303	对个人和家庭的补助	104.17	104.17	0.00
30302	退休费	81.73	81.73	0.00
3030201	退休工资	68.89	68.89	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	12.84	12.84	0.00
30307	医疗费补助	22.44	22.44	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	22.05	22.05	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.39	0.39	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：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		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	0.10
302	商品和服务支出	0.10
30201	办公费	0.10

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：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	
	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
	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		
		合计	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	基层党建工作经费	宁安市桦树川水库管护中心	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位部门预算项目支出绩效表

金额单位:万元

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
1	310007-宁安市 桦树川水库管护 中心	23108423310311 0000010-基层党 建工作经费	0.10	2023年宁安市桦树 川水库管护中心党 建工作的开展	产出指标	数量指标	资金支出率	大于等于	100	%	30.00	正向
						质量指标	项目资金支 付率	等于	100	%	20.00	正向
					效益指标	社会效益 指标	提升党员党 性修养,进	定性	优良中低 差	/	30.00	正向
					满意度指 标	服务对象 满意度指	受益人满意 度	大于等于	90	%	10.00	正向

第三部分 宁安市桦树川水库管护中心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。2023年，宁安市桦树川水库管护中心收入总预算413.76万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少78.71万元，减少19.02%，主要原因是：事业收入减少。支出总预算413.77万元，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，比上年预算减少78.7万元，下降19.02%，主要原因是事业收入减少。

二、关于收入总表的说明

2023年，宁安市桦树川水库管护中心收入预算413.76万元，其中：一般公共预算拨款收入413.76万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，宁安市桦树川水库管护中心支出预算413.77万元，其中：基本支出413.67万元，占99.98%；项目支出0.10万元，占0.02%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，宁安市桦树川水库管护中心财政拨款收入预算413.76万元，其中：一般公共预算拨款413.76万元，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413.77万元，其中，社会保障和就业支出119.78万元，

卫生健康支出40.96万元，农林水支出226.69万元，住房保障支出26.34万元。比上年预算增加1.9万元，增长0.46%，主要原因是退休人员人员经费增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，宁安市桦树川水库管护中心一般公共预算支出413.77万元，其中：基本支出413.67万元，项目支出0.10万元。

(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)81.73万元，比上年预算减少2.03万元，下降2.48%，主要原因是退休人员养老支出减少。

(二)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)38.05万元，比上年预算增加38.05万元，增长100%，主要原因是上年度无此项预算。

(三)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)40.96万元，比上年预算增加1.59万元，增长3.88%，主要原因是退休职工医疗费增加。

(四)农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)226.59万元，比上年预算减少61.41万元，下降27.10%，主要原因是农林水支出类预算比上一年度减少。

(五)农林水支出(类)水利(款)一般行政管理事务(项)0.10万元，比上年预算减少0.88万元，下降880%，主要原因是一般行政管理事务比上一年度预算减少。

(六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)26.34万元,比上年预算增加26.34万元,增长100%,主要原因是上年度无住房改革支出住房公积金预算。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,宁安市桦树川水库管护中心一般公共预算基本支出413.67万元,其中:人员经费413.67万元,公用经费0.00万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)219.32万元,比上年预算减少68.68万元,下降31.31%,主要原因是本年度基本工资预算比上一年度减少。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)7.27万元,比上年预算增加7.27万元,增长100%,主要原因是上一年度无此项预算。

(三)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)38.05万元,比上年预算增加38.05万元,增长100%,主要原因是上一年度无此项预算。

(四)工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)18.04万元,比上年预算增加18.04万元,增长100%,主要原因是上一年度无此项预算。

(五)工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款)0.48万元,比上年预算增加0.48万元,增长100%,主要原因是是上一年度无此项预算。

(六)工资福利支出(类)住房公积金(款)26.34万元,比上年预算增加26.34万元,增长100%,主要原因是上一年度无此项预算。

（七）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）81.73万元，比上年预算减少2.03万元，下降2.48%，主要原因是本年度退休费预算比上一年度减少。

（八）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）22.44万元，比上年预算减少17.29万元，下降77.05%，主要原因是本年度有部份退休职工已够医保缴费年限，不用再缴费。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，宁安市桦树川水库管护中心一般公共预算项目支出0.10万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）0.10万元，比上年预算减少0.88万元，下降880%，主要原因是本年度此项预算比上一年度减少预算支出。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，宁安市桦树川水库管护中心一般公共预算“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。比上年预算无变化，主要原因是一般公共预算不安排此项支出。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算无变化，主要原因是一般公共预算不安排此项支出。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算无变化，主要原因是一般公共预算不安排此项支出。

（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，比上年预算无变化，主要原因是一般公共预算不安排此项支出；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算无变化，主要原因是一般公共预算不安排此项支出。

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，宁安市桦树川水库管护中心采购预算总额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，宁安市桦树川水库管护中心固定资产金额1861.72万元，其中：房屋8744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，宁安市桦树川水库管护中心实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额0.1万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：我单位从同级财政部门取得的一般公共预算拨款。

二、事业收入：我单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入有大湖承包收入及土地承包收入。

三、事业单位经营收入：我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：我单位从主管部门宁安市水务局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：指我单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指我单位取得的除上述“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：我单位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：我单位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：我单位用于因公出国（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；公务接待费反映我单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、绩效目标：是我单位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）：反映我单位开支的离退休经费。

十二、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）：反映我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我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）水利（款）行政运行（项）：反映我单位（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）一般行政管理事务（项）：反映我单位（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。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映我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。