

山阴县水利工程服务中心

2023年度单位预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年单位预算报表</b> .....	<b>2</b>
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	6
2023年财政拨款收支总表.....	7
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	15
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	16
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	17
<b>第三部分 2023年度单位预算情况说明</b> .....	<b>18</b>
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	20
九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	20

十一、国有资产占有使用情况.....	26
十二、其他说明.....	26
(一) 政府购买服务指导性目录.....	26
(二) 其他.....	26
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>27</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

我单位属山阴县水利局下属股级全额财政拨款事业建制，主要职责木瓜河、水峪口灌区灌溉受益范围；负责县域范围内的水和项目工程建设的机井开凿、洗井、机井配套等管理服务工作；负责水利工程建设所需的水泥、钢筋、输水管道等物资设备储存和供应保障工作；承担全县水利设施的维修服务工作；承担全县所有乡镇农村饮水安全工程水质检测服务工作；承担水利工程建设所需的水泥预制物件的生产加工工作。

### 二、机构设置情况

单位内设机构与局机关类同，主要包括办公室、综合股、预算股等股室，无其他下属事业机构。

## 第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

## 2023年预算收支总表

单位名称：山阴县水利工程服务中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	670.67	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	144.73	144.73	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	26.96	26.96	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	457.87	457.87	
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	41.12	41.12	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	670.67	本年支出合计	670.67	670.67	
上年结转		年终结转			
收入总计	670.67	支出总计	670.67	670.67	

## 2023年预算收入总表

单位名称：山阴县水利工程服务中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		670.67	670.67					
208	社会保障和就业支出	144.73	144.73					
20805	行政事业单位养老支出	131.92	131.92					
2080502	事业单位离退休	49.68	49.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.82	54.82					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.42	27.42					
20808	抚恤	9.72	9.72					
2080801	死亡抚恤	9.72	9.72					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.09	3.09					
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.40	2.40					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.69	0.69					
210	卫生健康支出	26.96	26.96					
21011	行政事业单位医疗	26.96	26.96					
2101102	事业单位医疗	22.28	22.28					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.69	4.69					
213	农林水支出	457.87	457.87					
21303	水利	457.87	457.87					
2130304	水利行业业务管理	443.77	443.77					
2130306	水利工程运行与维护	7.80	7.80					
2130399	其他水利支出	6.30	6.30					
221	住房保障支出	41.12	41.12					
22102	住房改革支出	41.12	41.12					

2210201	住房公积金	41.12	41.12					
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--



## 2023年预算支出总表

单位名称：山阴县水利工程服务中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		670.67	321.77	348.90
208	社会保障和就业支出	144.73	89.17	55.56
20805	行政事业单位养老支出	131.92	87.74	44.18
2080502	事业单位离退休	49.68	49.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.82	25.37	29.45
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.42	12.69	14.73
20808	抚恤	9.72		9.72
2080801	死亡抚恤	9.72		9.72
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.09	1.43	1.66
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.40	1.11	1.29
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.69	0.32	0.37
210	卫生健康支出	26.96	14.04	12.92
21011	行政事业单位医疗	26.96	14.04	12.92
2101102	事业单位医疗	22.28	10.31	11.97
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.69	3.73	0.96
213	农林水支出	457.87	199.53	258.34
21303	水利	457.87	199.53	258.34
2130304	水利行业业务管理	443.77	199.53	244.24
2130306	水利工程运行与维护	7.80		7.80
2130399	其他水利支出	6.30		6.30
221	住房保障支出	41.12	19.03	22.09
22102	住房改革支出	41.12	19.03	22.09
2210201	住房公积金	41.12	19.03	22.09

## 2023年财政拨款收支总表

单位名称：山阴县水利工程服务中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	670.67	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	144.73	144.73		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	26.96	26.96		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	457.87	457.87		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	41.12	41.12		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	670.67	本年支出合计	670.67	670.67		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	670.67	支出总计	670.67	670.67		

## 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山阴县水利工程服务中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		670.67	321.77	348.90
208	社会保障和就业支出	144.73	89.17	55.56
20805	行政事业单位养老支出	131.92	87.74	44.18
2080502	事业单位离退休	49.68	49.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.82	25.37	29.45
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.42	12.69	14.73
20808	抚恤	9.72		9.72
2080801	死亡抚恤	9.72		9.72
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.09	1.43	1.66
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.40	1.11	1.29
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.69	0.32	0.37
210	卫生健康支出	26.96	14.04	12.92
21011	行政事业单位医疗	26.96	14.04	12.92
2101102	事业单位医疗	22.28	10.31	11.97
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.69	3.73	0.96
213	农林水支出	457.87	199.53	258.34
21303	水利	457.87	199.53	258.34
2130304	水利行业业务管理	443.77	199.53	244.24
2130306	水利工程运行与维护	7.80		7.80
2130399	其他水利支出	6.30		6.30
221	住房保障支出	41.12	19.03	22.09
22102	住房改革支出	41.12	19.03	22.09
2210201	住房公积金	41.12	19.03	22.09

## 2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：山阴县水利工程服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		321.77	295.60	26.17
工资福利支出		243.15	243.15	
基本工资	工资福利支出	89.73	89.73	
津贴补贴	工资福利支出	15.81	15.81	
绩效工资	工资福利支出	67.82	67.82	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	25.37	25.37	
职业年金缴费	工资福利支出	12.69	12.69	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	10.31	10.31	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.39	2.39	
住房公积金	工资福利支出	19.03	19.03	
商品和服务支出		26.17		26.17
办公费	商品和服务支出	6.10		6.10
印刷费	商品和服务支出	1.50		1.50
取暖费	商品和服务支出	1.81		1.81
差旅费	商品和服务支出	0.50		0.50
工会经费	商品和服务支出	3.18		3.18
福利费	商品和服务支出	3.18		3.18
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	4.50		4.50
其他商品和服务支出	商品和服务支出	5.40		5.40
对个人和家庭的补助		52.45	52.45	
退休费	离退休费	49.68	49.68	
医疗费补助	社会福利和救助	2.77	2.77	

## 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山阴县水利工程服务中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

## 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：山阴县水利工程服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

## 2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：山阴县水利工程服务中心

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入 预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
2080502	事业单位离退休		2080502	事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
20808	抚恤		20808	抚恤			
2080801	死亡抚恤		2080801	死亡抚恤			
20827	财政对其他社会保险基金的补助		20827	财政对其他社会保险基金的补助			
2082701	财政对失业保险基金的补助		2082701	财政对失业保险基金的补助			
2082702	财政对工伤保险基金的补助		2082702	财政对工伤保险基金的补助			
210	卫生健康支出		210	卫生健康支出			
21011	行政事业单位医疗		21011	行政事业单位医疗			
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
2101199	其他行政事业单位医疗支出		2101199	其他行政事业单位医疗支出			
213	农林水支出		213	农林水支出			
21303	水利		21303	水利			
2130304	水利行业业务管理		2130304	水利行业业务管理			
2130306	水利工程运行与维护		2130306	水利工程运行与维护			
2130399	其他水利支出		2130399	其他水利支出			
221	住房保障支出		221	住房保障支出			
22102	住房改革支出		22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据



## 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：山阴县水利工程服务中心

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	4.50	4.50		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	4.50	4.50		
合计	4.50	4.50		

## 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：山阴县水利工程服务中心

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

## 2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：山阴县水利工程服务中心

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
山阴县水利工程服务中心	348.90	348.90				
木瓜河、水峪口河道维护费	7.80	7.80				
职工罗仕玉工伤补助资金	3.56	3.56				
自收自支经费补助	287.68	287.68				
自收自支公用经费补助	20.86	20.86				
遗属生活困难补助资金	2.70	2.70				
水质检测中心工作经费	20.00	20.00				
2023年度遗属生活困难补助资金、梁永成未享受社保补偿金	6.30	6.30				

## 2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山阴县水利工程服务中心

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

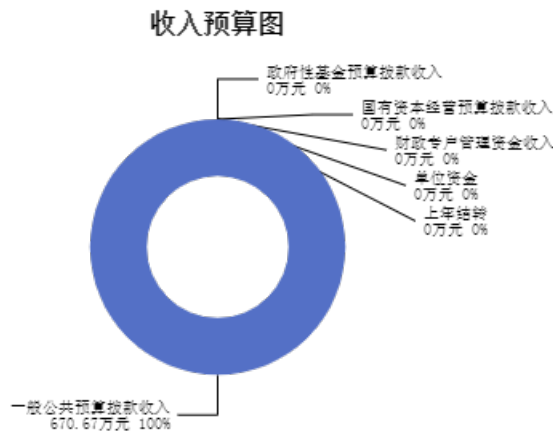
### 第三部分 2023年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计670.67万元，其中：本年收入670.67万元，上年结转0.00万元，比上年增加123.94万元，增加22.67%，主要原因是新增职业年金单位部分，遗属补助，退休人员的烤火费；本年单位预算支出总计670.67万元，其中：本年预算安排670.67万元，上年结转0.00万元，比上年增加123.94万元，增加22.67%，主要原因是新增职业年金单位部分，遗属补助，退休人员的烤火费。

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入670.67万元，主要包括一般公共预算拨款收入670.67万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



#### 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算670.67万元，其中：基本支出321.77万元，占47.98%；项目支出348.9万元，占52.02%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算670.67万元。收入为一般公共预算拨款670.67万元，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。其中：当年拨款收入670.67万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出144.73万元、卫生健康支出26.96万元、农林水支出457.87万元、住房保障支出41.12万元。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

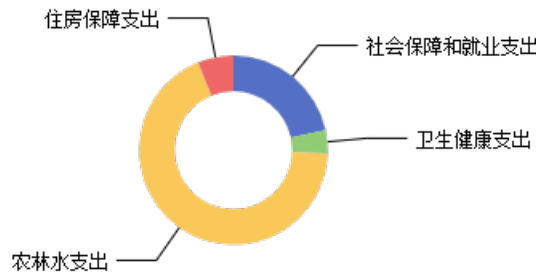
##### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款670.67万元,比上年增加123.94万元 , 增加22.67%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款670.67万元,主要用于以下方面: 社会保障和就业支出144.73万元, 占21.58%; 卫生健康支出26.96万元, 占4.02%; 农林水支出457.87万元, 占68.27%; 住房保障支出41.12万元, 占6.13%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 321.77万元, 其中:

人员经费295.60万元, 主要包括: 其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、医疗费补助、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等;

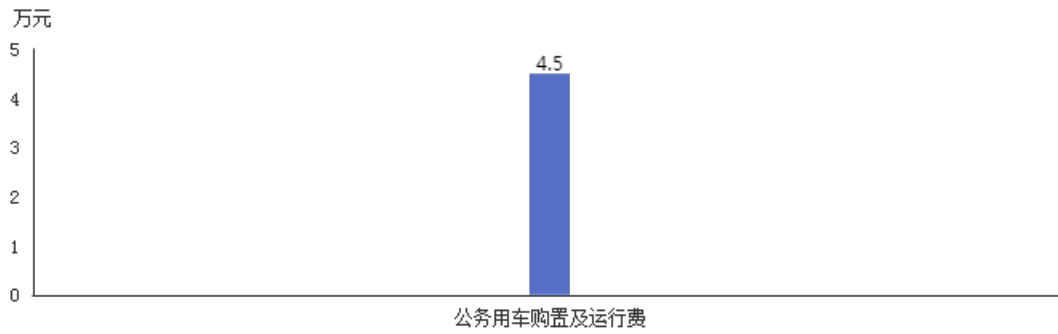
公用经费26.17万元, 主要包括: 印刷费、办公费、公务用车运行维护费、福利费、其他商品和服务支出、差旅费、工会经费、取暖费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算4.50万元比2022年同口径减少 1.80万元, 主要原因是厉行节约, 减少运行维护费。

其中: 因公出国(境)费0.00万元与上年预算数相同; 公务接待费0.00万元与上年预算数相同; 公务用车运行维护费4.50万元与上年相比预算数减少1.80万元; 公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



## 八、机关运行经费增减变动原因说明

厉行节约，减少运行维护费

## 九、政府采购情况

2023年山阴县水利工程服务中心部门各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

（注：本单位没有政府采购情况。）

## 十、绩效管理情况

### 1、绩效管理情况

2023年山阴县水利工程服务中心单位实行绩效目标管理的项目7个，涉及一般公共预算当年拨款670.67万元。

### 2、绩效目标情况（附表说明）

附表说明













## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

3辆，车辆原值18.44万元。

### 2、房屋情况：

200平米，房屋原值30.24万

### 3、其他国有资产占有使用情况：

无

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

无

### （二）其他

无

## 第四部分 名词解释

**一、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。

**二、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。

**三、“三公”经费：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

### **六、财政专户管理资金：**

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共预算**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**十、政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**十一、国有资本经营预算**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。