

吴堡县河库保护中心 2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

吴堡县河库保护中心为吴堡县水利局下属正科级全额拨款事业单位，核定事业编制 11 名，领导职数 1 正 2 副，经费财政全额预算，主要职责：负责黄河吴堡段和县境内河流、河道、水库巡查和保护工作，执行防洪调度命令，维护水利工程和保护堤防、护岸防汛水利测量实施；负责组织合理开发和保护河道上的水土、砂、石、林等资源；负责河道、水库、滩地堤防、护岸的绿化、整治、维修、养护工作；承办县河长办公室交办的其他事宜。

二、工作任务

负责黄河吴堡段和县境内河流、河道、水库巡查和保护工作，执行防洪调度命令，维护水利工程和保护堤防、护岸防汛水利测量实施；负责组织合理开发和保护河道上的水土、砂、石、林等资源；负责河道、水库、滩地堤防、护岸的绿化、整治、维修、养护工作；承办县河长办公室交办的其他事宜。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 11 人，实有人员 12 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 150.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 150.44 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 47.59 万元，主要原因是由于普调工资和人员职称晋升使人员工资以及工伤保险、养老保险、医保和住房公积金预算增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 150.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 150.44 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 47.59 万元，主要原因是由于普调工资和人员职称晋升使人员工资以及工伤保险、养老保险、医保和住房公积金预算增加。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 150.44 万元，较上年增加 47.59 万元，主要原因是由于普调工资和人员职称晋升使人员工资以及工伤保险、养老保险、医保和住房公积金预算增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 150.44 万元，其中：

(1) 事业单位基本养老保险缴费支出(30108) 15.72 万元，较上年增加 15.72 万元，原因是上年度统一在其他水利支出(2130399)科目里，没有单独列出；

(2) 事业单位医疗(30110) 3.09 万元，较上年增加 1.13 万元，原因是工资增加后，医保预算增加；

(3) 事业单位其他社会保障缴费(30112) 0.2 万元，较上年增加 0.2 万元，原因是上年度统一在其他水利支出(2130399)科目里，没有单独列出；

(4) 住房公积金(30113) 12.9 万元，较上年增加 12.9 万元，原因是上年度统一在其他水利支出(2130399)科目里，没有单独列出；

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年的一般公共预算拨款支出情况，本单位当年一般公共预算支出

150.44 万元，其中：工资福利支出（301）145.24 万元，较上年增加 47.34 万元，原因是由于新增人员，普调工资和人员职称晋升使得工资增加；商品和服务支出（302）5.2 万元，较上年增加 0.2 万元，原因是人员增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况，本单位当年一般公共预算支出 150.441 万元，其中：工资福利支出（301）145.24 万元，较上年增加 47.34 万元，原因是由于新增人员，普调工资和人员职称晋升使得工资增加；商品和服务支出（302）5.2 万元，较上年增加 0.2 万元，原因是人员增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位均无“三公”经费和会议费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 150.44 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 5.2 万元，上年度 5 万元，较上年增加 0.2 万元，主要原因是本年度有新增人员。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 三公经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：吴堡县河库保护中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表2

部门综合预算收入总表

编制单位：吴堡县河库保护中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算项目									
	合计	1504403	1504403										
336	吴堡县水利局	1504403	1504403										
336008	吴堡县河库保护中心	1504403	1504403										

表3

部门综合预算支出总表

编制单位：吴堡县河库保护中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1504403	1504403								
336	吴堡县水利局	1504403	1504403								
336008	吴堡县河库保护中心	1504403	1504403								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

编制单位：吴堡县河库保护中心

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1504403.00	一、财政拨款	1504403.00	一、财政拨款	1504403.00	一、财政拨款	1504403.00
1、一般公共预算拨款	1504403.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1504403.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1452403.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	52000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1504403.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	157233.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	1218072.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	129098.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

编制单位：吴堡县河库保护中心

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1504403	1452403	52000		
208	社会保障和就业支出	157233	157233			
20805	行政事业单位养老支出	157233	157233			
2080505	机关事业单位基本养老保险	157233	157233			
213	农林水支出	1218072	1166072	52000		
21303	水利	1218072	1166072	52000		
2130307	长江黄河等流域管理	1218072	1166072	52000		
221	住房保障支出	129098	129098			
22102	住房改革支出	129098	129098			
2210201	住房公积金	129098	129098			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

编制单位：吴堡县河库保护中心

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			1504403	1452403	52000		
301	工资福利支出			1452403	1452403			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	539370	539370			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	186654	186654			
30103	奖金	50501	工资福利支出	106035	106035			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	301065	301065			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	157233	157233			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30900	30900			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2048	2048			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	129098	129098			
302	商品和服务支出			52000		52000		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	52000		52000		

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

编制单位：吴堡县河库保护中心

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1504403	1452403	52000	
208	社会保障和就业支出	157233	157233		
20805	行政事业单位养老支出	157233	157233		
2080505	机关事业单位基本养老保险	157233	157233		
213	农林水支出	1218072	1166072	52000	
21303	水利	1218072	1166072	52000	
2130307	长江黄河等流域管理	1218072	1166072	52000	
221	住房保障支出	129098	129098		
22102	住房改革支出	129098	129098		
2210201	住房公积金	129098	129098		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

编制单位：吴堡县河库保护中心

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1504403	1452403	52000	
301	工资福利支出			1452403	1452403		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	539370	539370		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	186654	186654		
30103	奖金	50501	工资福利支出	106035	106035		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	301065	301065		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	157233	157233		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30900	30900		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2048	2048		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	129098	129098		
302	商品和服务支出			52000		52000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	52000		52000	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
指标2:					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		吴堡县河库保护中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	人员经费及公用经费支出	150.44	150.44	
金额合计			150.44	150.44	
年度 总体 目标	目标1：保证财政人员按时发放，保障财政系统正常运行。 目标2：贯彻落实积极财政政策。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	保障在职人员12人、在编人员11人、日常办公运行费用，提升办公效率		≥96%
		质量指标	满足在职人员的正常办公生活活动发放及社会保障缴费，按时足额发放基本工资		提高办公效率
		时效指标	根据财政要求每季度资金支出进度，年终支出率达到95%		≥95%
		成本指标	事业运行经费降低		减少2%
	效益指标	经济效益指标	按照财政要求支出进度支出费用，严格把关		按进度支出
		社会效益指标	加强预算收支管理，不断健全内部管理制度，整体支出得到有效提升		整体支出有效提升
		生态效益指标	满足在职人员的正常办公生活活动发放及社会保障缴费，按时足额发放基本工资，保障日常办公正常运行		提升办公效率
		可持续影响指标	根据年初工作计划，积极履职，强化管理		更好的完成全年工作
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高社会公众满意度和财政干部满意度		≥98%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。