

海林市水利工程维护中心单位 2022 年预算

目 录

第一部分 海林市水利工程维护中心单位概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 海林市水利工程维护中心单位 2022 年预算报表

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、项目支出绩效表

十、项目支出表

十一、国有资本经营预算报表

第三部分 海林市水利工程维护中心单位 2022 年预

算情况说明

- 一、关于预算收支增减变化的说明
- 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“三公”经费支出表的说明
- 八、关于政府性基金预算支出表的说明
- 九、机关运行经费情况说明
- 十、关于政府采购预算情况说明
- 十一、关于国有资产占有使用情况说明
- 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明
- 十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

第四部分 名词解释

第一部分 海林市水利工程维护中心单位概况

一、单位职责

海林市水利工程维护中心隶属于海林市水务局，主要职责是：

- 1、贯彻、执行国家、省、市有关河道、堤防管理的法规；
- 2、负责我市中小河流河道的整治、维修、养护与管理；
- 3、负责制定整治河道的总体规划与年度岁修计划；重点工程的设计及抓好河道的工程岁修；
- 4、组织和参加防汛抗洪工作，落实防汛车船调度方案及组织防汛抢险队伍，配合防汛指挥部完成防汛工作；
- 5、对防洪工程设施进行巡查，发现险情及时采取抢护措施，并及时上报，参与我市中小型水库的调度、运行、巡查值守、安全检测、维修保养；
- 6、对市区河道管理实行业务指导；
- 7、负责组织合理开发河道上的水、土、砂、石及场岸林等资源，并对在河道管理范围内采砂，取土，营造、砍伐护岸林等进行审批；
- 8、对河道管理范围内占河、占滩、修建设施审批；
- 9、对河道管理范围内建设跨河桥梁、穿堤建筑物等各类工程设施审批；

10、对河道管理范围内新开河道、挖筑鱼池、存放物资等活动审批。

二、单位机构设置

本单位有内设机构 3 个，分别为综合办公室、财务室、业务室。

三、单位人员构成

海林市水利工程维护中心总编制人数 22 人，其中：行政编制 0 个，事业编制 22 个。实有人员 33 人，其中：在职人员 18 人、退休人员 15 人。与上年预算相比，实有人数增加 2 人，其中：在职人员增加 1 人，退休人员增加 1 人。

第二部分 海林市水利工程维护中心 2022 年 预算公开报表

一、收支总表

收支总表

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	231.56	一、社会保障和就业支出	44.05
二、政府性基金预算拨款收入		二、农林水支出	172.77
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	14.74
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			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	231.56	本年支出合计	231.56
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	231.56	支 出 总 计	231.56

二、收入总表

收入总表																
部门/单位	部门/单位代码	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
219	水委局	231.56	231.56	231.56												
219004	海林市水利工程维护中心	231.56	231.56	231.56												
合 计		231.56	231.56	231.56												

三、支出总表

支出总表							
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	44.05	44.05				
20805	行政事业单位养老支出	44.05	44.05				
2080502	事业单位离退休	17.86	17.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.75	20.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.44	5.44				
213	农林水支出	172.77	166.97	5.80			
21303	水利	172.77	166.97	5.80			
2130306	水利工程运行与维护	172.77	166.97	5.80			
221	住房保障支出	14.74	14.74				
22102	住房改革支出	14.74	14.74				
2210201	住房公积金	14.74	14.74				
合 计		231.56	225.76	5.80			

四、财政拨款收支总表

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	231.56	一、本年支出	231.56
(一)一般公共预算拨款	231.56	(一)社会保障和就业支出	44.05
(二)政府性基金预算拨款		(二)农林水支出	172.77
(三)国有资本经营预算拨款		(三)住房保障支出	14.74
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	231.56	支 出 总 计	231.56

五、一般公共预算支出表

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	44.05	44.05	44.05		
20805	行政事业单位养老支出	44.05	44.05	44.05		
2080502	事业单位离退休	17.86	17.86	17.86		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.75	20.75	20.75		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.44	5.44	5.44		
213	农林水支出	172.77	166.97	162.35	4.62	5.80
21303	水利	172.77	166.97	162.35	4.62	5.80
2130306	水利工程运行与维护	172.77	166.97	162.35	4.62	5.80
221	住房保障支出	14.74	14.74	14.74		
22102	住房改革支出	14.74	14.74	14.74		
2210201	住房公积金	14.74	14.74	14.74		
合 计		231.56	225.76	221.14	4.62	5.80

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

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	196.36	196.36	
30101	基本工资	82.59	82.59	
3010101	基本工资	82.59	82.59	
30102	津贴补贴	51.25	51.25	
3010201	津补贴	48.72	48.72	
3010202	采暖补贴(在职)	2.53	2.53	
30103	奖金	10.24	10.24	
3010301	奖金	10.24	10.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.75	20.75	
30109	职业年金缴费	5.44	5.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.79	9.79	
3011001	基本医疗保险缴费(在职)	9.73	9.73	
3011002	大额医疗费用补助(在职)	0.06	0.06	
30112	其他社会保障缴费	1.56	1.56	
3011201	工伤保险缴费	0.91	0.91	
3011202	失业保险缴费	0.65	0.65	
30113	住房公积金	14.74	14.74	
302	商品和服务支出	4.62		4.62
30201	办公费	4.50		4.50
30229	福利费	0.12		0.12
3022901	福利费	0.12		0.12
303	对个人和家庭的补助	24.78	24.78	
30302	退休费	17.86	17.86	
3030201	退休工资	15.88	15.88	
3030202	采暖补贴(退休)	1.98	1.98	
30307	医疗费补助	6.89	6.89	
3030702	基本医疗保险缴费(退休)	6.84	6.84	
3030703	大额医疗费用补助(退休)	0.05	0.05	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
合 计		225.76	221.14	4.62

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：海林市水利工程维护中心								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		
219004	海林市水利工程维护中心	0.09					0.09	
合 计		0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表					
部门/单位：海林市水利工程维护中心					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	
备注：本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。					

九、项目支出表

项目支出表											
部门/单位：海林市水利工程维护中心											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	公务接待费	海林市水利工程维护中心	0.09	0.09							
	取暖费	海林市水利工程维护中心	0.47	0.47							
	柴河强排站维修保养	海林市水利工程维护中心	1.05	1.05							
	退休人员公用支出	海林市水利工程维护中心	0.14	0.14							
	堤面维护费 城区段及柴河段	海林市水利工程维护中心	3.64	3.64							
	堤防监控设备维护	海林市水利工程维护中心	0.42	0.42							
合 计			5.81	5.81							

十、项目支出绩效表

表

10

项目支出绩效表

部门/单位：海林市水利工程维护中心

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	本年权重
海林市水利工程维护中心	工资支出	10	工资支出	133.84	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
							指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益	经济效益	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	10.24	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
							指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益	经济效益	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	37.54	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
							指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益	经济效益	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
职工住	10	住	14.74	严格执行相	产出指	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50	

房公积金		房公积金		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	标	指标	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	%
退休人员经费	10	退休费	17.86	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
						指标	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	%
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	6.89	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
						指标	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	%
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.03	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
						指标	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	%
定额公用经费	10	定额公用经费	4.50	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量	预算编制质量= 执行数-预算数 /预算数	小于等于	5	%	22.50

						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" = (实际支出数/预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
海林市水利工程维护中心	福利经费	10	福利费	0.12	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" = (实际支出数/预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	公务接待费	10	其他运转类	0.09	严格执行部门预算,加强管理,节约开支,完成本单位工作职责,保障工作正常运转。	产出指标	数量指标	公务接待	小于等于	100	%	10.00
							质量指标	资金支出合规率	小于等于	100	%	15.00
							时效指标	资金支出及时率	小于等于	100	%	13.00
							成本指标	控制项目预算成本支出	小于等于	100	%	12.00
						效益指标	经济效益指标	履职保障	小于等于	100	%	7.00
							社会效益指标	履职保障率	小于等于	100	%	8.00
生态效益指标							效果显著	小于等于	100	%	8.00	
可持续影响指标							促进发展	小于等于	100	%	7.00	

						满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	小于等于	100	%	10.00	
退休人员公用支出	10	其他运转类	0.14	改善退休职工生活困难，提升幸福感，达到社会和谐	产出指标	数量指标	探访慰问退休职工	小于等于	3	%	50.00		
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于					
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于					
							二季度预算资金累计支出率	大于等于					
							三季度预算资金累计支出率	大于等于					
							全年预算资金支出率	大于等于					
						效益指标	经济效益指标	解决退休职工生活困难	小于等于	3	%	20.00	
							社会效益指标	减少社会负担	小于等于	3	%	10.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	提升退休职工幸福感	小于等于	3	%	10.00	
						堤面维护城区段及柴河段	10	其他运转类	3.64	堤面维护8400.00元，堤防防汛，监控维修28000.00元	产出指标	数量指标	制作围挡、警示标志牌
质量指标	资金支出合规率	小于等于	100	%	4.00								
	预算编制到项目率	小于等于	100	%	4.00								
时效指标	资金支出及时率	小于等于	100	%	6.00								
	一季度预算资金累计支出率	小于等于	25	%	1.00								

							二季度预算 资金累计支 出率	小于 等于	30	%	2.00	
							三季度预算 资金累计支 出率	大于 等于	30	%	3.00	
							全年预算资 金支出率	小于 等于	5	%	0.00	
						成本 指标	控制项目预 算成本支出	小于 等于	100	%	10.00	
						效益指 标	经济 效益 指标	达到全面绿 化	小于 等于	100	%	10.00
							社会 效益 指标	达到全面提 防维护	小于 等于	100	%	5.00
							生态 效益 指标	达到全面提 防维护效益	小于 等于	100	%	10.00
							可持 续影 响指 标	达到全面提 防维护可持 续发展	小于 等于	100	%	5.00
						满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	居民生态环 境提升	小于 等于	100	%	10.00
海 林 市 水 利 工 程 维 护 中 心	柴河强 排站维 修养护	10	其他 运 转 类	1.05	对柴河所属 强排站进行 维修养护已 达到正常运 转状态,保障 水量排放,安 全度汛。	产出指 标	数量 指标	维修次数	小于 等于	3	次	25.00
							质量 指标	达到正常排 放标准	小于 等于	100	%	10.00
							时效 指标	资金支出及 时率	小于 等于	100	%	10.00
							成本 指标	控制项目预 算成本支出	小于 等于	100	%	5.00
						效益指 标	经济 效益 指标	保障企事业 单位正常生 产	小于 等于	100	%	10.00
							社会 效益 指标	履职保障率	小于 等于	100	%	10.00

						生态效益指标	优化环境	小于等于	100	%	5.00	
						可持续影响指标	相关管理制度制定及执行规范率	小于等于	100	%	5.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	小于等于	100	%	10.00	
						产出指标	数量指标	维修次数	小于等于	5	次	30.00
							质量指标	预算编制到项目率	小于等于	100	%	10.00
							时效指标	资金支出及时率	小于等于	100	%	5.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于			
								二季度预算资金累计支出率	大于等于			
								三季度预算资金累计支出率	大于等于			
								全年预算资金支出率	大于等于			
							成本指标	控制项目预算成本支出	小于等于	100	%	5.00
						效益指标	经济效益指标	为经济发展提供保障	小于等于	100	%	10.00
							社会效益指标	履职保障率	小于等于	100	%	5.00
							生态效益指标	维护生态环境	小于等于	100	%	5.00
							可持续影响指标	相关管理制度制定及执	小于等于	100	%	10.00
	堤防监控设备维护	10	其他运转类	0.42	维护堤防监控设备正常运转、监控清晰,保障堤防全面监控							

						响指标	行规范率					
						满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	小于等于	100	%	10.00
取暖费	10	其他运转类	0.47	保障办公用房取暖 保障职工冬季办公所需 达到办公要求	产出指标	数量指标	办公用房 2 处	小于等于	133	立方	24.00	
						质量指标	预算编制到项目率	小于等于	100	%	10.00	
						时效指标	资金支出及时率	小于等于	100	%	5.00	
							一季度预算资金累计支出率	小于等于	25	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	小于等于	25	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	小于等于	50	%	3.00	
							全年预算资金支出率	小于等于	100	%	0.00	
						成本指标	控制项目预算成本支出	小于等于	100	%	5.00	
						效益指标	经济效益指标	优化办公环境	小于等于	100	%	5.00
							社会效益指标	履职保障率	小于等于	100	%	10.00
							生态效益指标	保持生态平衡	小于等于	100	%	10.00
							可持续影响指标	相关管理制度制定及执行规范率	小于等于	100	%	5.00
						满意度指标	服务对象满意	受益群众满意度	小于等于	100	%	10.00

							度指 标					
--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--

十一、国有资本经营预算报表

国有资本经营预算支出表				
部门/单位：海林市水利工程维护中心				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

备注：本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 海林市水利工程维护中心 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，海林市水利工程维护中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，海林市水利工程维护中心收入总预算 231.56 万元，包括：一般公共预算拨款收入 231.56 万元，比上年预算数增加 38.92 万元，主要原因是单位合并人员增加。支出总预算 231.56 万元，包括：社会保障和就业支出 44.05 万元、农林水支出 172.77 万元、住房保障支出 14.74 万元，比上年预算数增加 38.92 万元，主要原因是单位合并人员增加。

二、关于收入总表的说明

2022年，海林市水利工程维护中心收入预算231.56万元，比上年预算数增加38.92万元，主要原因是柴河堤防站并入单位整合改革。其中：一般公共预算收入38.92万元，占100%。

三、关于支出总表的说明

2022年，海林市水利工程维护中心支出预算231.56万元，其中：基本支出231.56万元，占100%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，海林市水利工程维护中心财政拨款收入预算231.56万元，其中：一般公共预算拨款231.56万元，比上年预算数增加38.92万元，主要原因是柴河堤防站并入单位整合。财政拨款支出预算231.56万元，其中：社会保障和就业支出44.05万元、农林水支出172.77万元、住房保障支出14.74万元，比上年预算数增加38.92万元，主要原因是柴河堤防站并入单位整合。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，海林市水利工程维护中心一般公共预算支出231.56万元，其中：基本支出225.76万元，项目支出5.80万元。

1、2130306 水利工程运行与维护 2022年预算数为172.77万元，比上年预算数增加34.19万元，增长25%，主要原因是柴河堤防站并入单位整合。

2、2080502 事业单位离退休 2022年预算数为17.86万元，

比上年预算数增加 5.93 万元，增长 50%，主要原因是柴河堤防站并入单位整合。

3、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2022 年预算数为 20.75 万元，比上年预算数增加 2.61 万元，增长 14%，主要原因是柴河堤防站并入单位整合。

4、2210201 住房公积金 2022 年预算数为 14.74 万元，比上年预算数增加 1.85 万元，增长 14%，主要原因是柴河堤防站并入，单位整合。

5、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2022 年预算数为 5.44 万元，比上年预算数增加 1.85 万元，增长 100%，主要原因是增加新退休人员。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，黑龙江省海林市水利工程维护中心一般公共预算基本支出 225.76 万元，其中：人员经费 221.14 万元，公用经费 4.62 万元。

（一）301 工资福利支出 196.36 万元，比上年预算数增加 21.63 万元，增加 12.38%，主要原因如下：

1、30101 基本工资 82.59 万元，比上年预算增加 11.50，增加 16.18%，主要原因是柴河堤防管理站并入，人员增加及在职人员工资调整，导致基本工资增加。

2、30102 津贴补贴 51.25 万元，比上年预算增加 14.60 万元，增加 39.84%。主要原因是：柴河堤防管理站并入，人员增

加及在职人员工资调整，导致津贴补贴增加。

3、30103 奖金 10.24 万元，比上年预算增加 1.29 万元，增加 14.41%。主要原因是：柴河堤防管理站并入，人员增加及在职人员工资调整，导致奖金增加。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 20.75 万元，比上年预算增加 1.29 万元，增加 14.41%。主要原因是：柴河堤防管理站并入，人员增加及在职人员工资调整，导致机关事业单位基本养老保险缴费增加。

5、30109 职业年金缴费 5.44 万元，比上年预算增加 5.44 万元，增加 100%。主要原因是：上年无退休人员新增，无职业年金缴费。

6、30110 职工基本医疗缴费 9.79 万元，比上年预算减少 0.64 万元，减少 6.14%。主要原因是：增加退休人员。

7、30113 住房公积金 14.74 万元，比上年预算增加 1.85 万元，增加 14.35%。主要原因是：柴河堤防管理站并入，人员增加及在职人员工资调整，导致住房公积金缴费增加。

8、30112 其他社会保障缴费 1.56 万元，比上年预算增加 0.27 万元，增加 20.93%。主要原因是：柴河堤防管理站并入，人员增加及在职人员工资调整，导致其他社会保障缴增加。

（二）302 商品和服务支出 4.62 万元，比上年预算数增加 0.28 万元，主要包括：

1、30201 办公费 4.5 万元，比上年预算增加 0.25 万元，增

加 5.88%。主要原因是：柴河堤防管理站并入，在职人员增加一人。

2、30229 福利费 0.12 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增加 9.09%。主要原因是：柴河堤防管理站并入，人员增加。

（三）303 对个人和家庭的补助支出 24.78 万元，比上年预算数增加 12.29 万元，增加 98.40%主要包括：

1、退休费 17.86 万元，比上年预算增加 7.78 万元，增加 77.18%。主要原因是：柴河堤防管理站并入，退休人员增加。

2、医疗费补助 6.89 万元、比上年预算增加 4.52 万元，增加 190.71%。主要原因是：柴河堤防管理站并入，人员增加，新一体化系统退休人员医疗保险费核算有误。

3、其他对个人和家庭的补助 0.03 万元。比上年预算减少 0.01 万元，减少 25%。主要原因是：新增子女满十八周岁人员。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，海林市水利工程维护中心一般公共预算“三公”经费支出 0.09 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 0.09 万元。比上年预算增加 0.01 万元，主要原因是柴河堤防站并入。

（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，主要原因是无此项经费安排。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0.09 万元，比上年预算增加 0.01 万元，主要原因是机构整合柴河堤防站并入。

（三）公务用车购置及运行费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是无此项经费安排；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是无此项经费安排。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费预算。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，海林市水利工程维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。

十一、关于国有资产占用使用情况说明

截止2021年末，海林市水利工程维护中心共有房屋0平方米，车辆0台，单价50万元（含）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，海林市水利工程维护中心实行绩效目标管理的项目15个，涉及预算金额231.56万元，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

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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、财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

八、农林水支出：反映农林水方面的支出。

九、水利支出：反映水利方面支出。

十、水利工程运行与维护支出：反映水利工程运行与维护方面支出。

十一、事业单位离退休支出：反映事业单位离退休方面的支出。

十二、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位职业年金缴费方面的支出。

十三、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。

十四、住房公积金支出：反映行政事业单位按人事部和财

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。

十五、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。

十六、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。

十七、工资福利支出：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。

十八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

十九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

二十、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

二十一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一

般设备设置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二十二、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。

二十三、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，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。