

牡丹江市西安区水务站2023年单位预算

目 录

第一部分 牡丹江市西安区水务站概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 牡丹江市西安区水务站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 牡丹江市西安区水务站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 牡丹江市西安区水务站概况

一、单位职责

牡丹江市西安区水务站隶属于牡丹江市西安区农业农村局部门，主要职责是

- (一) 负责西安区境内水利业务数据报表的调查、收集、上报、工作。
- (二) 负责西安区境内水利技术支持、应用工作。
- (三) 负责灌区农村水利工程的计划、建设和管理工作。
- (四) 负责西安区水土保持生态环境建设工作。
- (五) 负责全区境内的水旱灾害防御工作。
- (六) 负责水利技术的开发及水利新技术的示范推广工作。
- (七) 负责定期对水利技术人员进行技术培训。

二、单位机构设置

本单位无内设机构。

三、单位人员构成

牡丹江市西安区水务站编制总数为16个，其中：行政编制0个，事业编制16个。实有人员14人，其中：在职人员10人，离退休人员4人。与上年预算相比，实有人数增加0人，其中：在职人数减少1人，离退休人数增加1人。

第二部分 牡丹江市西安区水务站2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：牡丹江市西安区水务站

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	162.69	一、社会保障和就业支出	18.44
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	8.54
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、农林水支出	126.39
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	9.32
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	162.69	本年支出合计	162.69
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	162.69	支出总计	162.69

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：牡丹江市西安区水务站

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	162.69	162.69	162.69	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
027	农业局	162.69	162.69	162.69	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
027002	牡丹江市西安区水务站	162.69	162.69	162.69	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：牡丹江市西安区水务站

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	162.69	125.59	37.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.44	18.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.44	18.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.68	5.68	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	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	126.39	89.29	37.10	0.00	0.00	0.00
21303	水利	126.39	89.29	37.10	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	89.29	89.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	37.10	0.00	37.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：牡丹江市西安区水务站

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	162.69	一、本年支出	162.69
（一）一般公共预算拨款	162.69	（一）社会保障和就业支出	18.44
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	8.54
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）农林水支出	126.39
		（四）住房保障支出	9.32
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	162.69	支出总计	162.69

一般公共预算支出表

单位名称：牡丹江市西安区水务站

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	162.69	125.59	120.25	5.35	37.10
208	社会保障和就业支出	18.44	18.44	18.44	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.44	18.44	18.44	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.68	5.68	5.68	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.76	12.76	12.76	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.54	8.54	8.54	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.54	8.54	8.54	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.54	8.54	8.54	0.00	0.00
213	农林水支出	126.39	89.29	83.95	5.35	37.10
21303	水利	126.39	89.29	83.95	5.35	37.10
2130301	行政运行	89.29	89.29	83.95	5.35	0.00
2130302	一般行政管理事务	37.10	0.00	0.00	0.00	37.10
221	住房保障支出	9.32	9.32	9.32	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.32	9.32	9.32	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.32	9.32	9.32	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：牡丹江市西安区水务站

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	125.60	120.25	5.35
301	工资福利支出	112.03	112.03	0.00
30101	基本工资	43.50	43.50	0.00
3010101	基本工资	43.50	43.50	0.00
30102	津贴补贴	32.86	32.86	0.00
3010201	津补贴	30.35	30.35	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.51	2.51	0.00
30103	奖金	7.57	7.57	0.00
3010301	奖金	3.62	3.62	0.00
3010302	工作人员奖励	0.15	0.15	0.00
3010303	基础绩效奖	3.80	3.80	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.76	12.76	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.02	6.02	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	5.98	5.98	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.04	0.04	0.00
30113	住房公积金	9.32	9.32	0.00
302	商品和服务支出	5.35	0.00	5.35
30201	办公费	2.00	0.00	2.00
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	0.60	0.00	0.60
3020601	办公电费	0.60	0.00	0.60
30207	邮电费	0.40	0.00	0.40
3020701	邮电费	0.40	0.00	0.40
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30239	其他交通费用	0.35	0.00	0.35

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
303	对个人和家庭的补助	8.22	8.22	0.00
30302	退休费	5.68	5.68	0.00
3030201	退休工资	4.67	4.67	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1.01	1.01	0.00
30307	医疗费补助	2.52	2.52	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	2.51	2.51	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.01	0.01	0.00
30309	奖励金	0.02	0.02	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：牡丹江市西安区水务站

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	37.10
302	商品和服务支出	37.10
30218	专用材料费	15.40
30226	劳务费	1.20
30227	委托业务费	12.20
30299	其他商品和服务支出	8.30
3029999	其他商品和服务支出	8.30

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：牡丹江市西安区水务站

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：牡丹江市西安区水务站

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：牡丹江市西安区水务站

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：牡丹江市西安区水务站

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本单位没有项目支出，故本表无数据。

部门整体绩效表

部门：牡丹江市西安区水务站

年度目标									
年度目标	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								
年度主要目标名称			年度主要目标内容						
年度主要任务	预算编制科学合理，减少结余资金			执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注		
绩效指标	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	正向	100	%		
			发放及时率	大于等于	正向	100	%		
	效益指标	社会效益指标	运转保障率	定性	正向	100	%		
			服务对象满意度指标	满意度	大于等于	正向	100	%	
	满意度指标								

表12

项目支出绩效表

部门/单位：牡丹江市西安区水务站

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	本权重
	工资支出	10	工资支出	73.85	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	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次	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	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	3.62	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	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次	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	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	18.78	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	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次	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	%	22.50
住房公积金	10	住房公积金	9.32	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	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次	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	%	22.50	
退休费	10	退休费	4.67	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	

				算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	2.52	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	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次	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	%	22.50
独生子女费	10	各类人员补助支出	0.02	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	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次	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	%	22.50
热费补贴（在职）	10	各类人员补助支出	2.51	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	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次	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	%	22.50
热费补贴（离退休）	10	各类人员补助支出	1.01	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	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次	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	%	22.50
年度绩效考核奖	10	各类人员补助支出	3.80	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	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次	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	%	22.50
工作人员奖励（		各类人员补助		严格执行相关政策，保障工资及时发	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次	小于等于	10	次	22.50

牡丹江市西安区水务站	优秀公务员、优秀事业人员)	10	各类人员补助支出	0.15	放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	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	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	5.00	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	数量指标	科目调整次	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
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	0.35	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	数量指标	科目调整次	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
					申请聘用财务人员经费1.2万元，	产出指标	数量指标	聘请人数	等于	1	人	30.00
							质量指标	保障聘用人员工资	大于等于	100	%	20.00

水务站-聘用财务人员	10	专项业务费项目	1.20	1000元/月,用于聘用专业会计,保障财务工作顺利开展。	效益指标	社会效益指标	保障工作效率	大于等于	95	%	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	95	%	10.00	
水务站-防汛工作经费	10	专项业务费项目	8.60	申请8.6万元,用于在汛期来临时,保证专用材料正常使用,安全度汛。	产出指标	数量指标	物资储备	大于等于	10	个(套)		30.00
						质量指标	保障水利工程汛期安全运行	大于等于	95	个(套)	20.00	
					效益指标	社会效益指标	保障安全度汛	大于等于	75	%	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	85	%	10.00	
水务站-抗旱工作经费	10	专项业务费项目	8.00	在旱情发生时,实现农作物稳产保收,保证抗旱工作正常运行。	产出指标	数量指标	物资储备	大于等于	10	个(套)		30.00
						质量指标	农作物稳产保收	大于等于	95	%	20.00	
					效益指标	社会效益指标	保障安全抗旱	大于等于	75	%	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	85	%	10.00	
水务站-河长制公示牌制作费	10	专项业务费项目	3.00	根据河长制工作需要,制做及更换河长制公示牌。	产出指标	数量指标	制做及更换数量	大于等于	30	个		30.00
						质量指标	保障河长制工作运转	大于等于	85	%	20.00	
					效益指标	社会效益指标	制作完成率	大于等于	95	%	30.00	

						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00
水务站-小微水体公示牌制作费	10	专项业务费项目	4.50	制作小微水体公示牌50块，顺利完成制作小微水体公示牌工作。	产出指标	数量指标	公示牌制作数量	大于等于	50	个	30.00	
						质量指标	保障水务工作运转	大于等于	85	%	20.00	
					效益指标	社会效益指标	制作完成率	大于等于	95	%	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00	
水务站-水土保持上图入库服务费	10	专项业务费项目	1.00	申请1万元，用于支付水土保持上图入库服务费，完成水土保持上图入库工作。	产出指标	数量指标	服务代理公	等于	1	个	30.00	
						质量指标	完成水土保持上图入库	大于等于	95	%	20.00	
					效益指标	社会效益指标	代理服务完成率	大于等于	100	%	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	95	%	10.00	
水务站-“两规两划”河湖、水库、水闸划界复核服务费	10	专项业务费项目	2.00	支付“两规两划”河湖、水库、水闸划界复核服务费	产出指标	数量指标	服务代理公	等于	1	个	30.00	
						质量指标	完成“两规两划”河湖、水库、水闸划界复核	大于等于	95	%	20.00	
					效益指标	社会效益指标	代理服务完成率	大于等于	100	%	30.00	

						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	95	%	10.00
水务站-无人看管坑塘警示牌	10	专项业务费项目	0.80	制作坑塘警示牌10块，顺利完成坑塘警示牌工作。	产出指标	数量指标	公示牌制作数量	大于等于	10	个	30.00	
						质量指标	保障水务工作运转	大于等于	85	%	20.00	
					效益指标	社会效益指标	制作完成率	大于等于	95	%	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00	
水务站-7座桥梁防洪影响评估和G10海浪河高速桥防洪影响评价及评审	10	专项业务费项目	8.00	桥梁防洪影响评估和G10海浪河高速桥防洪影响评价，优化区域防洪桥梁基础设施，大幅提高该区域群众生活水平。	产出指标	数量指标	桥梁防洪影响评估	等于	8	座	30.00	
						质量指标	防洪桥梁运行鉴定	大于等于	95	%	20.00	
					效益指标	社会效益指标	监控防洪能力	大于等于	85	%	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	流域周边村民满意度	大于等于	95	%	10.00	

第三部分 牡丹江市西安区水务站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，牡丹江市西安区水务站所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，牡丹江市西安区水务站收入总预算162.69万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少14.74万元，下降9.96%，主要原因是：人员变化。支出总预算162.69万元，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14.74万元，下降9.96%，主要原因是人员调整。

二、关于收入总表的说明

2023年，牡丹江市西安区水务站收入预算162.69万元，其中：一般公共预算拨款收入162.69万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，牡丹江市西安区水务站支出预算162.69万元，其中：基本支出125.59万元，占77.20%；项目支出37.10万元，占22.80%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，牡丹江市西安区水务站财政拨款收入预算162.69万元，其中：一般公共预算拨款162.69万元，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162.69万元，其中，社会保障和就业支出18.44万元，卫生健康支

出8.54万元，农林水支出126.39万元，住房保障支出9.32万元。比上年预算减少14.74万元，下降9.96%，主要原因是人员调整。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，牡丹江市西安区水务站一般公共预算支出162.69万元，其中：基本支出125.59万元，项目支出37.10万元。

（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）5.68万元，比上年预算增加1.46万元，增长34.60%，主要原因是人员调整。

（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）12.76万元，比上年预算增加1.58万元，增长14.13%，主要原因是人员变动和养老基数调整。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）8.54万元，比上年预算增加3.75万元，增长78.29%，主要原因是人员变动和医疗基数调整。

（四）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）89.29万

元，比上年预算增加2.26万元，增长2.53%，主要原因是人员调整。

（五）农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）

37.10万元，比上年预算增加37.1万元，主要原因是2023年新增预算。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）9.32万元，比上年预算增加1.19万元，增长14.64%，主要原因是人员变动和基数调整。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，牡丹江市西安区水务站一般公共预算基本支出125.60万元，其中：人员经费120.25万元，公用经费5.35万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）43.50万元，比上年预算增加0.3万元，增长0.69%，主要原因是人员调整。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）32.86万元，比上年预算增加5.57万元，增长20.41%，主要原因是人员调整。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）7.57万元，比上年预算增加1.92万元，增长33.98%，主要原因是人员调整。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）12.76万元，比上年预算增加1.58万元，增长14.13%，主要原因是人员变动和基数调整。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）6.02万元，比上年预算增加1.24万元，增长25.94%，主要原因是人员变动和基数调整。

（六）工资福利支出（类）住房公积金（款）9.32万元，比上年预算增加1.19万元，增长14.64%，主要原因是人员变动和基数调整。

（七）商品和服务支出（类）办公费（款）2.00万元，比上年预算减少2.1万元，下降54.22%，主要原因是按人员配额进行调整。

（八）商品和服务支出（类）印刷费（款）1.00万元，比上年预算减少0.7万元，下降41.18%，主要原因是按人员配额进行调整。

（九）商品和服务支出（类）电费（款）0.60万元，比上年

预算减少1.2万元，下降66.67%，主要原因是按人员配额进行调整。

（十）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.40万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无调整。

（十一）商品和服务支出（类）差旅费（款）1.00万元，比上年预算减少1.5万元，下降0.6%，主要原因是按人员配额进行调整。

（十二）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）0.35万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无人员变化。

（十三）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）5.68万元，比上年预算增加1.46万元，增长34.6%，主要原因是退休人员增加。

（十四）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）2.52万元，比上年预算增加2.51万元，增长25100%，主要原因是人员变动。

（十五）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.02万元，比上年预算增加0.02万元，主要原因是2023年新增预算。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，牡丹江市西安区水务站一般公共预算项目支出37.10万元。

（一）商品和服务支出（类）专用材料费（款）15.40万元，比上年预算增加15.4万元，主要原因是2023年新增预算。

（二）商品和服务支出（类）劳务费（款）1.20万元，比上年预算增加1.2万元，主要原因是2023年新增预算。

(三)商品和服务支出(类)委托业务费(款)12.20万元,比上年预算增加12.2万元,主要原因是2023年新增预算。

(四)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)8.30万元,比上年预算增加8.3万元,主要原因是2023年新增预算。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,牡丹江市西安区水务站一般公共预算“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%,主要原因是无三公经费。

(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%,主要原因是无三公经费。

(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%,主要原因是无三公经费。

(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%,主要原因是无三公经费;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%,主要原因是无三公经费。

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，牡丹江市西安区水务站采购预算总额16.3万元，其中：货物类预算8.3万元、工程类预算0万元、服务类预算8万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，牡丹江市西安区水务站固定资产金额0万元，其中：房屋1537.56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）。

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，牡丹江市西安区水务站实行绩效目标管理的项目22个，涉及预算金额162.69万元。

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、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）：反映机关事业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。

十四、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事业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。

十五、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。

十六、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。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业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。