

大荔县保安屯电灌站
2022 年单位预算公开说明

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

(一) 主要职责

依据中共大荔县机构编制委员会《关于大荔县水务局下属事业单位机构编制“十定”规定的通知》(荔编发〔2019〕74号),大荔县保安屯电灌站主要职责:为农村水利建设提供技术支持与管理保障,农村水利工程建设与管理,农村水利技术开发,农村水利新技术示范推广。

(二) 机构设置

本单位属于大荔县水务局二级全额拨款单位,内设办公室、业务室和财务室等三个股室。

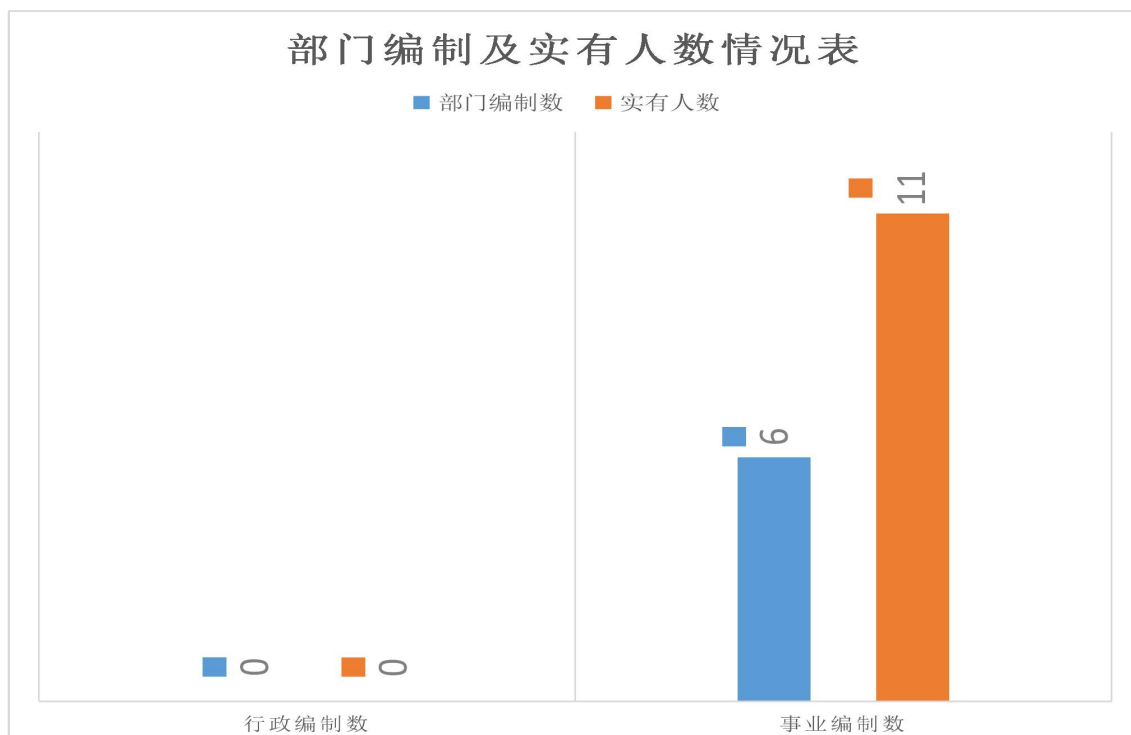
二、工作任务

2022年主要工作任务:

- 1、灌溉工作:上水60万立方,灌溉7300亩次;
- 2、三修两清工作:渠道清淤15公里3000多方,铲草3万多平方米,修复水毁渠道230米,渠坡培土300方,维修变压器2台,更新配电盘4面,更新启动柜4面,保养机电设备30台套;
- 3、安全工作:做好机泵设备、人员安全管理工作;
- 4、积极争取项目资金,改造一站和寄楼站机泵设施、重建总站围墙及管理房;
- 5、按时完成局交办的其他工作。

三、人员情况说明

截止 2021 年底，本单位总编制 6 人，其中行政编制 0 人，事业编制 6 人；实有在职人员 11 人，其中行政 0 人，事业 11 人。单位管理的离退休人员 21 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 91.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 91.38 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 13.54 万元，主要原因是人员工资增加；本单位当年预算支出 91.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 91.38 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 13.54 万元，

主要原因是人员工资增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 91.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 91.38 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，财政拨款收入较上年增加 13.54 万元，主要原因是人员工资增加；本单位当年财政拨款支出 91.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 91.38 万元、政府性基金拨款支出 0 万元算，财政拨款支出较上年增加 13.54 万元，主要原因是人员工资增加。

（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 91.38 万元，较上年增加 13.54 万元，主要原因是人员工资增加。

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 91.38 万元，其中：

（1）机关事业单位养老保险（2080505）10.93 万元，较上年减少 0.77 万元，原因是本年度养老保险比列下调了 4%；

（2）事业单位医疗保险（2101199）1.90 万元，较上年增加 1.90 万元，原因是本年度该预算科目单独批复；

（3）农村水利（2130316）78.55 万元，较上年增加 12.41 万元，原因本年度是人员工资增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 91.38 万元，其中：

工资福利支出（301）85.37 万元，较上年增加 8.39 万元，原因是人员工资增加；

商品和服务支出（302）6.01 万元，较上年增加 5.15 万元，原因是公用经费和专项业务费增加。

（2）支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 91.38 万元，其中：

机关工资福利支出（501）85.37 万元，较上年增加 8.39 万元，原因是人员工资增加；

机关商品和服务支出（502）6.01 万元，较上年增加 5.15 万元，原因是公用经费和专项业务费增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位当年无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

本单位当年无国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.22 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本年度本科目无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本年度及上年度本单位无因公出国（境）经费预算支出；公务接待费 0.22 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本年度本科目

无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是增加的主要原因是本年度及上年度本单位无公务用车运行维护费预算支出；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本年度及上年度本单位无公务用车购置费预算支出。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本年度及上年度本单位无会议费预算支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本年度及上年度本单位无培训费预算支出。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
	无				

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆 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

本单位当年无政府采购经费预算。

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 91.38 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。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 0.90 万元，较上年多了 0.05 万元，主要原因是人员公用经费每人按 1500 元核算。

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、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各项支出。

3、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

6、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故

终止，当年剩余的资金。

第四部分 公开报表

(大荔县保安屯电灌站预算公开报表)

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：大荔县保安屯电灌站

保密审查情况：已审查

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	2022年单位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2	2022年单位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3	2022年单位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4	2022年单位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5	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表6	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	

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。

表1

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

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	91.38	85.37	0.90	5.11	
213	农林水支出	78.55	72.54	0.90	5.11	
21303	水利	78.55	72.54	0.90	5.11	
2130316	农村水利	78.55	72.54	0.90	5.11	
208	社会保障和就业支出	10.93	10.93			
20805	行政事业单位养老支出	10.93	10.93			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.93	10.93			
210	卫生健康支出	1.90	1.90			
21011	行政事业单位医疗	1.90	1.90			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.90	1.90			

