

中卫市沙坡头区南山台电灌站 2023 年部门
预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 **2023** 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表
- 九、项目支出预算绩效目标表

第三部分 **2023** 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

中卫市沙坡头区南山台电灌站 2023 年部门预算—— 单位概况

一、主要职能

(一) 承担沙坡头永康镇、宣和镇南部山区 19 个行政村 8.6 万亩农田灌溉任务；

(二) 承担永大线 12.5 万亩枣树基地节水灌溉任务；

(三) 积极创建“先进水利工作者荣誉称号”；

(四) 承办沙坡头区区委、政府和沙坡头区水务局交办的其它工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中卫市沙坡头区南山台电灌站部门预算包括：本单位本级预算。

我单位为事业单位，执行事业单位会计制度。内设办公室、灌溉办公室、机电办公室、财务办公室、工会 5 个职能股室。核定编制 116 名，其中：事业编制 116 名，核定领导指数 3 名，其中：核定站长 1 名（副科级），副站长 2 名。2023 年预算编制实有人数为 111 人，其中：事业人员 111 人。

中卫市沙坡头区南山台电灌站 2023 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入		一、本年支出	小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
（一）一般公共预算财政拨款收入	2463.05	（一）一般公共服务支出	0	0	0
（二）政府性基金预算财政拨款收入	0	（二）外交支出	0	0	0
		（三）国防支出	0	0	0
		（四）公共安全支出	0	0	0
		（五）教育支出	0	0	0
		（六）科学技术支出	0	0	0
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
		（八）社会保障和就业支出	434.79	434.79	0
		（九）卫生健康支出	114.00	114.00	0
		（十）节能环保支出	0	0	0
		（十一）城乡社区支出	0	0	0

		(十二)农林水支出	1727.61	1727.61	0
		(十三)交通运输支出	0	0	0
		(十四)资源勘探工业信息等支出	0	0	0
		(十五)商业服务业等支出	0	0	0
		(十六)金融支出	0	0	0
		(十七)自然资源海洋气象等支出	0	0	0
		(十八)住房保障支出	186.65	186.65	0
		(十九)粮油物资储备支出	0	0	0
		(二十)灾害防治及应急管理支出	0	0	0
		(二十一)其他支出	0	0	0
				
本年收入小计	2463.05	本年支出小计	2463.05	2463.05	0
二、上年结转结余	0	二、年末结转结余	0	0	0
(一)一般公共预算财政拨款	0	(一)一般公共预算财政拨款	0	0	0
(二)政府性基金预算财政拨款	0	(二)政府性基金预算财政拨款	0	0	0
收入总计	2463.05	支出总计	2463.05		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022年执行数 (决算数)	2023年预算数			2023年预算数与2022年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2080502	事业单位离退休	136.47	147.17	0	0	10.7	7.84
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	208.05	191.75	0	0	-16.3	-7.83
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	151.63	95.87	0	0	-55.76	-36.77
2101102	事业单位医疗	119.93	114.01	0	0	-5.92	-4.94
2130306	水利工程运行与维 护	1754.43	1727.61	0	0	-26.82	-1.53
2210201	住房公积金	144.91	186.65	0	0	41.74	28.80

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		2463.05	2398.22	64.84
301	一、工资福利支出	2263.40	2263.40	0
30101	基本工资	538.57	538.57	0
30102	津贴补贴	609.98	609.98	0
30103	奖金	145.20	145.20	0
30106	伙食补助费	21.60	21.60	0
30107	绩效工资	317.81	317.81	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	191.75	191.75	0
30109	职业年金缴费	95.87	95.87	0
30110	职工基本医疗保险缴费	114.01	114.01	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	0	0
30112	其他社会保障缴费	41.96	41.96	0
30113	住房公积金	186.65	186.65	0
30114	医疗费	0	0	0
30199	其他工资福利支出	0	0	0
302	二、商品和服务支出	64.84	0	64.84
30201	办公费	20.15	0	20.15
30202	印刷费	0	0	0
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	0
30205	水费	0.30	0	0.30
30206	电费	0	0	0
30207	邮电费	6.00	0	6.00
30208	取暖费	7.99	0	7.99
30209	物业管理费	0	0	0
30211	差旅费	6.00	0	6.00

30212	因公出国（境）费用	0	0	0
30213	维修（护）费	0	0	0
30214	租赁费	0	0	0
30215	会议费	0	0	0
30216	培训费	0	0	0
30217	公务接待费	0	0	0
30218	专用材料费	0	0	0
30224	被装购置费	0	0	0
30225	专用燃料费	0	0	0
30226	劳务费	0	0	0
30227	委托业务费	0	0	0
30228	工会经费	12.00	0	12.00
30229	福利费	0	0	0
30231	公务用车运行维护费	2.40	0	2.40
30239	其他交通费用	0	0	0
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	10.00	0	10.00
303	三、对个人和家庭的补助	134.82	134.82	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	115.03	115.03	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	19.78	19.78	0
30306	救济费	0	0	0
30307	医疗费补助	0	0	0
30308	助学金	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0
30310	个人农业生产补贴	0	0	0
30311	代缴社会保险费	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	0	0
310	四、资本性支出	0	0	0
31002	办公设备购置	0	0	0
31003	专用设备购置	0	0	0
31007	信息网络及软件购置更新	0	0	0
31099	其他资本性支出	0	0	0

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2022年预算数						2022年执行数（决算数）						2023年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
2.40	0	2.40	0	2.40	0	2.40	0	2.40	0	2.40	0	2.40	0	2.40	0	2.40	0

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022年执行数 (决算数)	2023年预算数			2023年预算数与2022年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	2463.05	一、行政支出	2463.05
(1) 一般公共预算财政拨款收入	2463.05	其中：财政拨款支出	2463.05
自治区本级安排	2463.05	一般公共预算财政拨款支出	2463.05
上级转移支付	0	政府性基金预算财政拨款支出	0
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	0	非同级财政拨款支出	0
自治区本级安排	0	本级横向转拨财政拨款	0
上级转移支付	0	非本级财政拨款	0
二、事业预算收入	0	二、事业支出	0
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	0	其中：财政拨款支出	0
教育收费	0	一般公共预算财政拨款支出	0
三、上级补助预算收入	0	政府性基金预算财政拨款支出	0
四、附属单位上缴预算收入	0	非同级财政拨款	0

		支出	
五、经营预算收入	0	本级横向转拨 财政拨款	0
六、债务预算收入	0	非本级财政拨 款	0
七、非同级财政拨款预算收入	0	三、经营支出	0
(1) 本级横向转拨财政拨款	0	四、上缴上级支出	0
(2) 非本级财政拨款	0	五、对附属单位补助支出	0
八、投资预算收益	0	六、投资支出	0
九、其他预算收入	0	七、债务还本支出	0
	0	八、其他支出	0
本年收入合计	2463.05	本年支出合计	2463.05
十、上年结转	0	九、年末结转结余	0
(1) 财政拨款结转	0	(1) 财政拨款结转	0
其中：一般公共预算 财政拨款收入	0	其中：一般公共预 算财政拨款收入	0
政府性基金 预算财政拨款收入	0	政府性基金 预算财政拨款收入	0
(2) 非财政拨款结转	0	(2) 财政拨款结余	0
其中：本级横向财政 拨款	0	其中：一般公共预 算财政拨款收入	0
非本级财政	0	政府性基金	0

拨款		预算财政拨款收入	
十一、上年结余	0	(3) 非财政拨款结转	0
(1) 财政拨款结余	0	其中：本级横向财 政拨款	0
其中：一般公共预算 财政拨款收入	0	非本级财政 拨款	0
政府性基金 预算财政拨款收入	0	(4) 非财政拨款结余	0
(2) 非财政拨款结余	0	其中：本级横向财 政拨款	0
其中：本级横向财政 拨款	0	非本级财政 拨款	0
非本级财政 拨款	0	(5) 专用结余	0
(3) 专用结余	0	(6) 经营结余	0
(4) 经营结余	0		
收入总计	2463.05	支出总计	2463.05

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
2463.05	2463.05	2463.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2080502-事业单位离退休	147.17	0	147.17	0	0	0	0	0	0
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.75	0	191.75	0	0	0	0	0	0
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	95.87	0	95.87	0	0	0	0	0	0
2101102-事业单位医疗	114.01	0	114.01	0	0	0	0	0	0
2130306-水利工程运行与维护	1727.61	0	1727.61	0	0	0	0	0	0
2210201-住房公积金	186.65	0	186.65	0	0	0	0	0	0

中卫市沙坡头区南山台电灌站 2023 年部门预算——部门预算 情况说明

一、关于中卫市沙坡头区南山台电灌站 2023 年财政拨款 收支预算情况的总体说明

中卫市沙坡头区南山台电灌站 2023 年财政拨款收入预算万元，其中：本年收入 2463.05 万元，包括一般公共预算拨款 2463.05 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 2463.05 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 1727.61 万元、社会保障和就业支出 548.80 万元、住房保障支出 186.65 万元。

二、关于中卫市沙坡头区南山台电灌站 2023 年一般公共预算 财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

中卫市沙坡头区南山台电灌站 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 2463.05 万元，其中：本年收入安排支出 2463.05 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）增加 124.83 万元，增长 5.34 %。

人员经费 2398.22 万元，主要包括：基本工资 538.57 万元、津贴补贴 609.98 万元、奖金 145.20 万元、伙食补助费 21.60 万元、绩效工资 317.81 万元、退休费 110.53 万元、生活补助 19.78 万元、住房公积金 186.65 万元。

公用经费 64.84 万元，主要包括：办公费 20.15 万元、电费 0.3 万元、邮电费 6.00 万元、取暖费 7.99 万元、差旅费 6.00 万元、工会经费 12.00 万元、公务用车运行维护费 2.40 万元、其他商品和服务支出 10.00 万元。

（二）项目支出情况说明

中卫市沙坡头区南山台电灌站 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。农林水支出 213(类),水利 03(款),水利工程运行与维护 06(项)比 2022 年执行数(决算数)增加（减少） 151 万元，增长（下降） 100 %。主要原因本年度项目支出由原来康乐敬农生态移民专项资金变更为本单位水费收入安排该项支出。

三、关于中卫市沙坡头区南山台电灌站 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中卫市沙坡头区南山台电灌站 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.40 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 2.40 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年增加（减少） 0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少） 0 万元；公务用车购置费增加（减少） 0 万元；公务用车运行费增加（减少） 0 万元；公务接待费增加（减少） 0 万元。

四、关于中卫市沙坡头区南山台电灌站**2023**年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：中卫市沙坡头区南山台电灌站 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于中卫市沙坡头区南山台电灌站**2023**年收支预算情况的总体说明

中卫市沙坡头区南山台电灌站 2023 年收入总预算 2463.05 万元，其中：本年收入 2463.05 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 2463.05 万元，其中：本年支出 2463.05 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 2463.05 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 2463.05 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，沙坡头区南山台电灌站本级及所属等0个行政单位和1个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算2463.05万元，比2022年决算数减少60.41万元，增下降2.4%。主要原因是：人员变动，枣林湾泵站、刘湾泵站运行人员工资及运行经费由原来康乐敬农生态移民专项资金纳入年度预算列支调整为水费列支没有纳入2023年度预算。

（二）政府采购情况

2023年，沙坡头区南山台电灌站政府采购预算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。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，沙坡头区南山台电灌站占用使用国有资产总体情况为房屋5365.7平方米，价值778.05万元；土地0平方米，价值0万元；车辆2辆，价值36.11万元；办公家具价值35.51万元；其他资产价值1914.46万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋5365.7平方米，价值778.05万元；土地0平方米，价值0万元；车辆2辆，价值36.11万元；办公家具价值35.51万元；其他资产价值1914.46万元。

（四）预算绩效情况

2023年沙坡头区南山台电灌站重点项目绩效评价良好。

（五）其他需说明的事项

中卫市沙坡头区南山台电灌站 2023 年部门预算——名词解释

一、财政预算：也称为公共财政预算，是指政府的基本财政收支计划，是按照一定的标准将财政收入和财政支出分门别类地列入特定的收支分类表格之中，以清楚反映政府的财政收支状况。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

二、财政预算收入：主要是指部门所属事业单位取得的财政拨款、行政单位预算外资金、事业收入、事业单位经营收入、其他收入等。

三、财政预算支出：是指部门及所属事业单位的行政经费、各项事业经费、社会保障支出、基本建设支出、挖潜改造支出、科技三项费用及其他支出。

四、基金预算收入：是指部门按照政策规定取得的基金收入。基金预算支出是指部门按照政策规定从基金中开支的各项支出。

五、项目绩效评价：是指对项目决策、准备、实施、竣工和运营过程中某一阶段或全过程进行评价的活动。项目绩效评价应符合国家法律、法规及有关部门制定的强制性标准；遵循独立、客观、科学、公正的原则；建立畅通、快捷的信息管理和反馈机制。