

附件 2

白水县林皋水库灌溉管理处 2023 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

白水县林皋水库灌溉管理处为财政差额（65%）正科级事业单位，隶属白水县水务局管理，机关设办公室、工程灌溉组、财务室、监察室四个组室，下设水库管理站、杜康管理站、北井头管理站、荒地管理站、器休管理站五个基层管理站。主要对全处的机构进行合理调整与改革，制定各项规章制度管理制度，编制各类工作规划、预案，贯彻落实国家水利方面的方针、政策。负责林皋水库日常管理工作，承担农田灌溉，水库防洪度汛，水库水文观测，水库旅游开发，水利工程管理，水利科技推广等公益性任务。

二、工作任务

白水县林皋水库灌溉管理处隶属白水县水务局下属二级独立核算差额事业单位。主要对全处的机构进行合理调整与改革，制定各项规章制度管理制度，编制各类工作规划、预案，贯彻落实国家水利方面的方针、政策。负责林皋水库日常管理工作，承担农田灌溉，水库防洪度汛，水库水文观测，水库旅游开发，水利工程管理，水利科技推广等公益性任务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 69 人，其中行政编制 0 人、事业编制 69 人；实有人员 42 人，其中行政 0 人、事业 42 人。单位管理的离退休人员 34 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 308.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 308.16 万元，较上年增加 45.64 万元，主要原因是：本年度增加乡镇工作补贴预算收入。本单位当年预算支出 308.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 308.16 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，主要原因是本年度增加乡镇工作补贴预算支出。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 308.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 308.16 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 45.64 万元，本年度增加乡镇工作补贴预算收入；本单位当年财政拨款支出 308.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 308.16 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 45.64 万元，主要原因是本年度增加乡镇工作补贴预算支出。

(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 308.16 万元，较上

年增加 45.64 万元，主要原因是主要原因是本年度增加乡镇工作补贴预算支出。

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 308.16 万元，其中：

(1) 水利工程运行与维护（2130306） 万元，较上年增加 48.93 万元，原因是本年度增加乡镇工作补贴预算支出；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505），较上年减少 2.19 万元，原因是上年度有退休人员 4 人；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506），较上年减少 1.1 万元，原因是上年度有退休人员 4 人；

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 308.16 万元，其中：

工资福利支出（301）297.47 万元，较上年增加 40.76 万元，原因是本年度增加乡镇工作补贴预算支出；

对个人和家庭的补助支出（303）10.69 万元，较上年增加 4.88 万元，原因是退休人员的增资；

(2) 本单位当年一般公共预算支出 308.16 万元，其中：

机关工资福利支出(501)297.47 万元，较上年增加 40.76 万元，原因是本年度增加乡镇工作补贴预算支出；

社会福利和救助（901）5.64 万元，较减少 0.17 万元，原因是退休人员减少；

离退休费（905）4.06 万元，较上年增加 4.06 万元，原

因是退休人员降温费及 75 周岁以上退休人员护理费；

其他对个人和家庭的补助（999）0.99 万元，较上年增加 0.99 万元，原因是增加一次性发放；

（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

本单位当年无一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费预算支出，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位无车辆。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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 308.16 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年无公用经费预算安排。

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. 预算绩效管理：是指根据绩效理念，制定明确的公共支出绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系，对绩效目标的实现程度及其效果进行科学、客观、公正的衡量比较和综合评判，并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

3. 工资福利支出：指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。

4. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）