

大荔县梁家电灌站
2022 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、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 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

依据大荔县水务局荔水发〔2019〕256号文件精神，大荔县梁家电灌站，为股组公益二类事业单位，主要职责是：

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。

完成上级交办的其他工作。

(二) 机构设置

本单位内设办公室、财务室、行水组。

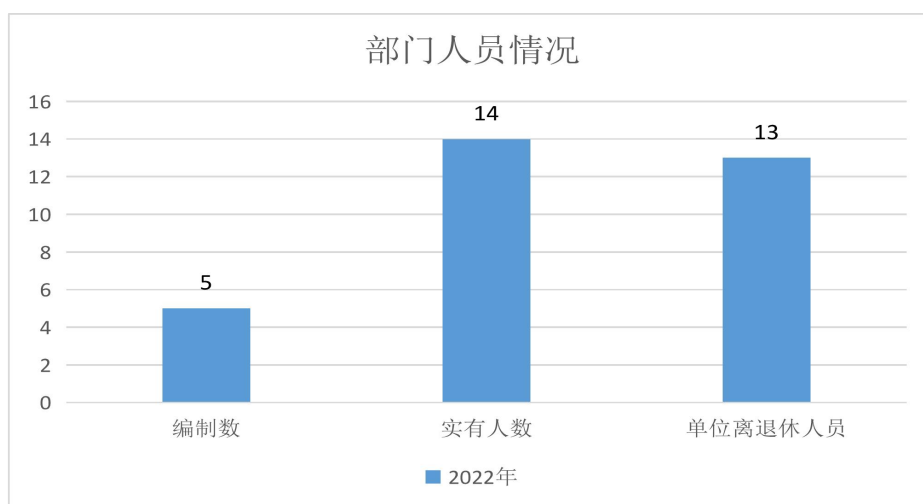
二、工作任务

1、本单位今年共完成灌溉面积 0.6 万亩，渠道清淤铲草 6 公里，清理道虹 8 座；平整道路 200 余米，同时安装了路灯 10 盏，大大降低了夜间巡查的安全事故发生。渠内杂草及时清理，渠帮培土，倒虹清淤等，总之需要维护的立即维护，以保证灌溉工作进行顺利。

2、我站绿化 0.5 公里，对羌西至南德段塌陷渠道进行拆除并新建 1.5 公里。打造美丽庭院，对室内外的墙面屋顶进行了翻新处理，以前遇到连阴雨屋顶就会渗水，现对室外屋顶用彩钢瓦进行了处理改造外进行修缮，建设装扮一新的梁家站大院，整洁卫生，焕然一新。

三、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 14 人，其中行政 0 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 13 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 97.08 万元，其中一般公共预算拨款收入 97.08 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 10.42 万元，主要原因是人员工资和养老保险增加；本部门当年预算支出 97.08 万元，其中一般公共预算拨款支出 97.08 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 10.42 万元，主要原因是人员工资和养老保险增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 97.08 万元，其中一般共预算

拨款收入 97.08 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 10.42 万元，主要原因是人员工资和养老保险增加；本部门当年财政拨款支出 97.08 万元，其中一般公共预算拨款支出 97.08 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 10.42 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 97.08 万元，较上年增加 10.42 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 97.08 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.94 万元，较上年减少 0.94 万元，原因是人员减少；

（2）其他行政事业单位医疗支出（2101199）1.58 万元，较上年增加 1.58 万元，原因是医疗保险项目单独拨付；

（3）农村水利（2130316）81.56 万元，较上年增加 9.78 万元，原因是人员工资增加。

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 97.08 万元，其中：

工资福利支出（301）96.33 万元，较上年增加 10.38 万元，原因是人员工资增加；

商品和服务支出（302）0.75万元，较上年增加0.04万元，主要原因是经费增加；

（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97.08万元，其中：

工资福利支出（501）96.33万元，较上年增加10.38万元，原因是人员工资和养老保险增加；

商品和服务支出（502）0.75万元，较上年增加0.04万元，主要原因是经费增加；

（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0.48万元，较上年增加0.005万元，主要原因是三公经费增加。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元，主要原因是本年及上年度，无因公出国（境）经费；公务接待费0.46万元，较上年增加0.005万元，主要原因是公务接待费增加。公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，主要原因是本年及上年度，无公务用车运行维护费；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，主要原因是本年及上

年度，无公务用车购置费；本部门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，主要原因是本年及上年度，无一般公共预算会议费预算支出；本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元主要原因是本年及上年度，无一般公共预算培训费预算支出。

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 2022 年 12 月 31 日，本部门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预算。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 97.08 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 0.75 万元，较上年增加 0.035 万元，主要原因是经费增加。

十、专业名词解释

1、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。

2、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

3、财政拨款收入：指本级财政拨付的资金。

4、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费设备购置费、其他费用等。

5、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。

6、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

第四部分 公开报表

（大荔县梁家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：大荔县梁家电灌站

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	是	本单位不涉及

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-不含上年结转）

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	97.08	96.33	0.75		
208	社会保障和就业支出	13.94	13.94			
20805	行政事业单位养老支出	13.94	13.94			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.94	13.94			
210	卫生健康支出	1.58	1.58			
21011	行政事业单位医疗	1.58	1.58			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.58	1.58			
213	农林水支出	81.56	80.81	0.75		
21303	水利	81.56	80.81	0.75		
2130316	农村水利	81.56	80.81	0.75		

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-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	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			97.08	96.33	0.75		
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	96.33	96.33			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	80.81	80.81			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501	工资福利支出	13.94	13.94			
30110	职工医疗保险缴费支出	50501	工资福利支出	1.58	1.58			
302	商品和服务支出	50501	商品和服务支出			0.75		
30201	办公费	50502	商品和服务支出			0.13		
30206	电费	50502	商品和服务支出			0.15		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出			0.47		

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-不含上年结转）

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	备注
	合计	41.82	41.82	0.75	
208	社会保障和就业支出	13.94	13.94		
20805	行政事业单位养老支出	13.94	13.94		
2080505	机关事业单位基本养老	13.94	13.94		
210	卫生健康支出	1.58	1.58		
21011	行政事业单位医疗	1.58	1.58		
2101199	其他行政事业单位医疗	1.58	1.58		
213	农林水支出	81.56	80.81	0.75	
21303	水利	81.56	80.81	0.75	
2130316	农村水利	81.56	80.81	0.75	

表4

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			97.08	96.33	0.75	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	96.33	96.33		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	80.81	80.81		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501	工资福利支出	13.94	13.94		
30110	职工医疗保险缴费支出	50501	工资福利支出	1.58	1.58		
302	商品和服务支出	50501	商品和服务支出			0.75	
30201	办公费	50502	商品和服务支出			0.13	
30206	电费	50502	商品和服务支出			0.15	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出			0.47	

