

2022年单位收支预算表

单位名称：鲁山县小型水库管理中心

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	148.2	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	148.2	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	15.8
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	7.2
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	114.0
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	11.3
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	148.2	本 年 支 出 合 计	148.2
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	148.2	支 出 总 计	148.2

2022年单位支出预算表

单位名称： 鲁山县小型水库管理中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项		工资福利支 出	对个人和家 庭的补助		商品和服务 支出	资本性支出					
				合计	148.2	148.1	139.3		8.8		0.1	0.1	
			500014	鲁山县小型水库管理中心	148.2	148.1	139.3		8.8		0.1	0.1	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	15.1		15.1						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.7		0.7						
210	11	02		事业单位医疗	7.0		7.0						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.2		0.2						
213	03	06		水利工程运行与维护	114.0		105.0		8.8		0.1	0.1	
221	02	01		住房公积金	11.3		11.3						

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：鲁山县小型水库管理中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	148.2	一、本年支出	148.2	148.2	148.2		
（一）一般公共预算拨款	148.2	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	148.2	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	15.8	15.8	15.8		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	7.2	7.2	7.2		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	114.0	114.0	114.0		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	11.3	11.3	11.3		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					

		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	148.2	支出合计	148.2	148.2	148.2		

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：鲁山县小型水库管理中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	148.2	148.1	139.3		8.8		0.1	0.1	
			500014	鲁山县小型水库管理中心	148.2	148.1	139.3		8.8		0.1	0.1	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	15.1	15.1	15.1						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.7	0.7	0.7						
210	11	02		事业单位医疗	7.0	7.0	7.0						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.2	0.2	0.2						
213	03	06		水利工程运行与维护	114.0	113.9	105.0		8.8		0.1	0.1	
221	02	01		住房公积金	11.3	11.3	11.3						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

单位名称：鲁山县小型水库管理中心单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				148.1	139.3	8.8
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	22.9	22.9	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	73.3	73.3	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	20.2	20.2	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.5	11.5	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.7		0.7
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.5		2.5
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.3	11.3	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：鲁山县小型水库管理中心		单位：万元			
“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	公务用车运行费	
0.4		0.2		0.2	0.2

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

项目支出预算表

单位名称： 鲁山县小型水库管理中心

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		
			0.1	0.1							
	500014	鲁山县小型水库管理中心	0.1	0.1							
其他运转类	乡镇工作补贴	鲁山县小型水库管理中心	0.1	0.1							

2022年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：鲁山县小型水库管理中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
500		0.1	0.1										
500014	鲁山县小型水库管理中心	0.1	0.1										
410423220000000023895	乡镇工作补贴	0.1	0.1			职工乡镇工作补贴	1276.03	乡镇工作补贴	19人	保障职工下乡工作	提升	服务对象满意度	≥98%
								乡镇工作完成质量是否合格	合格	提高工作效率	提高		
								乡镇工作完成时效性	及时				

