2022年单位收支预算表

单位名称：　　鲁山县水土保持试验站

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	130.5	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	130.5	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	16.3
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	7.4
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	94.9
		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	11.9
		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	130.5	本 年 支 出 合 计	130.5
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	130.5	支 出 总 计	130.5

2022年单位收入预算表

单位名称：鲁山县水土保持试验站

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	130.5	130.5	130.5	130.5														
500002	鲁山县水土保持试验站	130.5	130.5	130.5	130.5														

2022年单位支出预算表

单位名称：　鲁山县水土保持试验站　　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	130.5	74.2	68.0	0.8	5.3		56.3	56.3	
			500002	鲁山县水土保持试验站	130.5	74.2	68.0	0.8	5.3		56.3	56.3	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.9		8.0				7.9	7.9	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.4		0.3				0.1	0.1	
210	11	02		事业单位医疗	7.3		3.7				3.6	3.6	
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.1		0.1						
213	03	10		水土保持	94.9		49.9	0.8	5.3		38.8	38.8	
221	02	01		住房公积金	11.9		6.0				5.9	5.9	

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：　　鲁山县水土保持试验站　　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	130.5	一、本年支出	130.5	130.5	130.5		
（一）一般公共预算拨款	130.5	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	130.5	（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	16.3	16.3	16.3		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	7.4	7.4	7.4		
		（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	94.9	94.9	94.9		
		（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	11.9	11.9	11.9		
		（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：	130.5	支出合计	130.5	130.5	130.5		

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：　鲁山县水土保持试验站　　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	130.5	74.2	68.0	0.8	5.3		56.3	56.3	
			500002	鲁山县水土保持试验站	130.5	74.2	68.0	0.8	5.3		56.3	56.3	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.9	8.0	8.0				7.9	7.9	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.4	0.3	0.3				0.1	0.1	
210	11	02		事业单位医疗	7.3	3.7	3.7				3.6	3.6	
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1	0.1						
213	03	10		水土保持	94.9	56.1	49.9	0.8	5.3		38.8	38.8	
221	02	01		住房公积金	11.9	6.0	6.0				5.9	5.9	

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：　　鲁山县水土保持试验站　　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码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				74.2	68.8	5.3
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12.1	12.1	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10.9	10.9	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	38.5	38.5	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.5	0.5	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.8	0.8	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.8		0.8
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.8		1.8
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.8		0.8
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.0	6.0	

2022年支出经济分类汇总表

单位名称：　　鲁山县水土保持试验站　　单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				130.5	130.5	130.5									
500002		鲁山县水土保持试验站				130.5	130.5	130.5									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	12.2	12.2	12.2									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	7.9	7.9	7.9									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3.6	3.6	3.6									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	10.9	10.9	10.9									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	72.2	72.2	72.2									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	0.5	0.5	0.5									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.8	0.8	0.8									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	0.8	0.8	0.8									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.3	0.3	0.3									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.3	0.3	0.3									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.3	0.3	0.3									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	6.9	6.9	6.9									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.8	0.8	0.8									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	11.9	11.9	11.9									

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：　　鲁山县水土保持试验站　　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	
1.1		0.8		0.8	0.3

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。

2022年政府性基金支出预算表

单位名称：　鲁山县水土保持试验站　　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									

项目支出预算表

单位名称：　鲁山县水土保持试验站　　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		
			56.3	56.3							
	500002	鲁山县水土保持试验站	56.3	56.3							
其他运转类	养老保险（2021年结转）	鲁山县水土保持试验站	0.0	0.0							
其他运转类	养老保险1（2021年结转）	鲁山县水土保持试验站	7.8	7.8							
其他运转类	工伤保险（2021年结转）	鲁山县水土保持试验站	0.1	0.1							
其他运转类	职工医疗保险1（2021年结转）	鲁山县水土保持试验站	3.6	3.6							
其他运转类	职工医疗保险（2021年结转）	鲁山县水土保持试验站	0.0	0.0							
其他运转类	在职公用经费（2021年结转)	鲁山县水土保持试验站	5.1	5.1							
其他运转类	工资福利支出（2021年结转）	鲁山县水土保持试验站	32.9	32.9							
其他运转类	工资福利支出1（2021年结转）	鲁山县水土保持试验站	0.8	0.8							
其他运转类	住房公积金(2021年结转）	鲁山县水土保持试验站	0.0	0.0							
其他运转类	住房公积金1（2021年结转）	鲁山县水土保持试验站	5.9	5.9							

2022年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：　鲁山县水土保持试验站

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		56.3	56.3										
500002	鲁山县水土保持试验站	56.3	56.3										
41042322000 0000023962	工资福利支出（2021年结转）	32.9	32.9			工资福利支出	336,971.93	支工资	1项	提升工作	提升	满意度	100%
								完成质量	完成				
								工作完成及时性	及时				
41042322000 0000023968	养老保险1（2021年结转）	7.8	7.8			养老保险	78719	缴纳养老保险	1项	提升工作	提升	满意度	100%
								完成质量	完成				
								缴纳及时性	及时、有效				
41042322000 0000023973	住房公积金1（2021年结转）	5.9	5.9			住房公积金	59042	缴纳住房公积金	1项	提升工作	提升	满意度	100%
								完成质量	完成				
41042322000 0000023978	在职公用经费（2021年结转)	5.1	5.1			在职公用经费	51000	保运行	1项	提升工作	提升	满意度	100%
								工作完成质量	完成	提高单位履职尽责能力	提高		
								工作完成时效	及时、有效完成				
41042322000 0000023984	职工医疗保险1（2021年结转）	3.6	3.6			职工医疗保险	36406	缴纳职工医疗保险	1项	提升工作	提升	满意度	100%
								完成质量	完成				
								缴纳及时性	及时、有效				
41042322000 0000023988	工伤保险（2021年结转）	0.1	0.1			工伤保险	981	缴纳工伤保险	1项	提升工作	提升	满意度	100%
								完成质量	完成				
								缴纳时效性	及时				
41042322000 0000024552	工资福利支出1（2021年结转）	0.8	0.8			工资福利支出	8208	支工资	1项	提升工资	提升	满意度	100%
								完成质量	完成	保障员工基本生活	保障生活		
								工作完成时效性	及时				
41042322000 0000024556	养老保险（2021年结转）	0.0	0.0			养老保险	224	缴纳养老保险	1项	提升工作	提升	满意度	100%
								完成质量	完成				
								缴纳时效	及时				
41042322000 0000024559	职工医疗保险（2021年结转）	0.0	0.0			职工医疗保险	102	缴纳职工医疗保险	1项	提升工作	提升	满意度	100%
								完成质量	完成	保障职工基本权益	保障权益		
								缴纳时效	及时缴纳				
41042322000 0000024564	住房公积金(2021年结转）	0.0	0.0			住房公积金	171	缴纳住房公积金	1项	提升工作	提升	满意度	100%
								完成质量	完成	保障职工基本权益	保障		
								缴纳时效	及时				

2022年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：　鲁山县水土保持试验站　　单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

2022年政府采购汇总表

单位名称：　鲁山县水土保持试验站　　单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							