**临猗县尊村引黄管理服务中心**

**2021年度部门预算**

目录

**[第一部分 概况 1](#_Toc2392)**

[一、本部门职责 1](#_Toc26755)

[二、 机构设置情况 1](#_Toc7218)

[三、 部门预算单位构成 1](#_Toc9855)

**[第二部分 2021年度部门预算报表 1](#_Toc3255)**

[一、2021年预算收支总表 1](#_Toc11048)

[二、2021年预算收入总表 3](#_Toc31549)

[三、2021年预算支出总表 3](#_Toc27828)

[四、2021年财政拨款收支总表 4](#_Toc1882)

[五、2021年一般公共预算支出预算表 5](#_Toc28089)

[六、2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表 6](#_Toc19799)

[七、2021年政府性基金预算收入预算表 6](#_Toc5437)

[八、2021年政府性基金预算支出预算表 6](#_Toc27774)

[九、2021年“三公”经费预算财政拨款情况统计表 7](#_Toc28755)

[十、2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 7](#_Toc17597)

**[第三部分 2021年度部门预算情况说明 7](#_Toc29105)**

[一、2021年度部门预算数据变动情况及原因 7](#_Toc20078)

[二、 “三公”经费增减变动原因说明 8](#_Toc9951)

[三、 机关运行经费增减变动原因说明 8](#_Toc17728)

[四、 政府采购情况 8](#_Toc22511)

[五、 绩效管理情况 8](#_Toc26524)

[六、国有资产占有使用情况 8](#_Toc28124)

[七、其他说明 9](#_Toc22007)

**[第四部分 名词解释 9](#_Toc7429)**

**第一部分 概况**

一、本部门职责

配合运城市尊村引黄灌溉管理局管理临猗县尊村灌区范围内的水利工程总体规划、项目上报、项目实施和治理监督；负责东下、郇阳和仁里三个万亩电灌站等水利设施的管理、运行、调度和保护，保证水利工程安全和发挥效益；负责管理范围内水利设施的供用水计划、供水水量和供水价格的执行监督，保证国家制定水价的执行和供用水秩序正常；负责管理水利工程资产管理和其他资产管理，负责签订使用、维修、养护等合同或监督有关合同的执行。

1. 机构设置情况

临猗县尊村引黄管理服务中心为全额事业单位，正科级建制。编制核定人数为11人，在职人员9人，退休人员9人。内设一室三股,分别为办公室、工程股、灌溉股、财务股。

1. 部门预算单位构成

临猗县尊村引黄管理服务中心

**第二部分 2021年度部门预算报表**

一、2021年预算收支总表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位：万元 |
| **收入** | | **支出** | |
| **项目** | **2021年** | **项目** | **2021年** |
| 一、一般公共预算 | 93.61 | 一般公共服务支出 |  |
| 二、纳入预算管理的政府性基金 |  | 外交支出 |  |
| 三、财政专户管理资金 |  | 国防支出 |  |
| 四、单位资金 |  | 公共安全支出 |  |
|  |  | 教育支出 |  |
|  |  | 科学技术支出 |  |
|  |  | 文化旅游体育与传媒支出 |  |
|  |  | 社会保障和就业支出 | 9.83 |
|  |  | 社会保险基金支出 |  |
|  |  | 卫生健康支出 | 3.72 |
|  |  | 节能环保支出 |  |
|  |  | 城乡社区支出 |  |
|  |  | 农林水支出 | 75.15 |
|  |  | 交通运输支出 |  |
|  |  | 资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | 商业服务业等支出 |  |
|  |  | 金融支出 |  |
|  |  | 援助其他地区支出 |  |
|  |  | 自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 住房保障支出 | 4.91 |
|  |  | 粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 预备费 |  |
|  |  | 其他支出 |  |
|  |  | 转移性支出 |  |
|  |  | 债务还本支出 |  |
|  |  | 债务付息支出 |  |
|  |  | 债务发行费用支出 |  |
|  |  | 抗疫特别国债安排的支出 |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 93.61 | 本年支出合计 | 93.61 |

二、2021年预算收入总表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| **项目** | | **2021年预算数** | | | | |
| **科目编码** | **科目名称** | **本年收入合计** | **一般公共预算** | **政府性基金** | **财政专户管理资金** | **单位资金** |
|  | 合计 | 93.61 | 93.61 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 9.83 | 9.83 |  |  |  |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 9.83 | 9.83 |  |  |  |
| 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.83 | 9.83 |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.72 | 3.72 |  |  |  |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 3.72 | 3.72 |  |  |  |
| 02 | 事业单位医疗 | 3.72 | 3.72 |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 75.15 | 75.15 |  |  |  |
| 03 | 水利 | 75.15 | 75.15 |  |  |  |
| 04 | 水利行业业务管理 | 75.15 | 75.15 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 4.91 | 4.91 |  |  |  |
| 02 | 住房改革支出 | 4.91 | 4.91 |  |  |  |
| 01 | 住房公积金 | 4.91 | 4.91 |  |  |  |

三、2021年预算支出总表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| **项目** | | **2021年预算数** | | |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|  | 合计 | 93.61 | 89.51 | 4.10 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 9.83 |  |  |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 9.83 |  |  |
| 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.83 | 9.83 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.72 |  |  |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 3.72 |  |  |
| 02 | 事业单位医疗 | 3.72 | 3.72 |  |
| 213 | 农林水支出 | 75.15 |  |  |
| 03 | 水利 | 75.15 |  |  |
| 04 | 水利行业业务管理 | 75.15 | 71.05 | 4.10 |
| 221 | 住房保障支出 | 4.91 |  |  |
| 02 | 住房改革支出 | 4.91 |  |  |
| 01 | 住房公积金 | 4.91 | 4.91 |  |

四、2021年财政拨款收支总表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单位：万元 | |
| **收入** | | **支出** | | | |
| **项目** | **金额** | **项目** | **金额** | | |
| **小计** | **一般公共预算** | **政府性基金** |
| 一、一般公共预算 | 93.61 | 一般公共服务支出 |  |  |  |
| 二、纳入预算管理的政府性基金 |  | 外交支出 |  |  |  |
|  |  | 国防支出 |  |  |  |
|  |  | 公共安全支出 |  |  |  |
|  |  | 教育支出 |  |  |  |
|  |  | 科学技术支出 |  |  |  |
|  |  | 文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |
|  |  | 社会保障和就业支出 | 9.83 | 9.83 |  |
|  |  | 社会保险基金支出 |  |  |  |
|  |  | 卫生健康支出 | 3.72 | 3.72 |  |
|  |  | 节能环保支出 |  |  |  |
|  |  | 城乡社区支出 |  |  |  |
|  |  | 农林水支出 | 75.15 | 75.15 |  |
|  |  | 交通运输支出 |  |  |  |
|  |  | 资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |
|  |  | 商业服务业等支出 |  |  |  |
|  |  | 金融支出 |  |  |  |
|  |  | 援助其他地区支出 |  |  |  |
|  |  | 自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |
|  |  | 住房保障支出 | 4.91 | 4.91 |  |
|  |  | 粮油物资储备支出 |  |  |  |
|  |  | 国有资本经营预算支出 |  |  |  |
|  |  | 灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |
|  |  | 预备费 |  |  |  |
|  |  | 其他支出 |  |  |  |
|  |  | 转移性支出 |  |  |  |
|  |  | 债务还本支出 |  |  |  |
|  |  | 债务付息支出 |  |  |  |
|  |  | 债务发行费用支出 |  |  |  |
|  |  | 抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |
| 本年收入合计 | 93.61 | 本年支出合计 | 93.61 | 93.61 |  |

五、2021年一般公共预算支出预算表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目 | | 2021年预算数 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  | 合计 | 93.61 | 89.51 | 4.10 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 9.83 | 9.83 |  |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 9.83 | 9.83 |  |
| 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.83 | 9.83 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.72 | 3.72 |  |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 3.72 | 3.72 |  |
| 02 | 事业单位医疗 | 3.72 | 3.72 |  |
| 213 | 农林水支出 | 75.15 | 71.05 | 4.10 |
| 03 | 水利 | 75.15 | 71.05 | 4.10 |
| 04 | 水利行业业务管理 | 75.15 | 71.05 | 4.10 |
| 221 | 住房保障支出 | 4.91 | 4.91 |  |
| 02 | 住房改革支出 | 4.91 | 4.91 |  |
| 01 | 住房公积金 | 4.91 | 4.91 |  |

六、2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 单位：万元 |
| **经济科目名称** | **预算数** | **备注** |
| 合计 | 89.51 |  |
| 工资福利支出 | 85.38 |  |
| 基本工资 | 37.55 |  |
| 津贴补贴 | 5.29 |  |
| 绩效工资 | 23.69 |  |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.83 |  |
| 职工基本医疗保险缴费 | 3.58 |  |
| 其他社会保障缴费 | 0.53 |  |
| 住房公积金 | 4.91 |  |
| 商品和服务支出 | 3.01 |  |
| 办公费 | 0.86 |  |
| 电费 | 0.30 |  |
| 差旅费 | 0.50 |  |
| 工会经费 | 0.74 |  |
| 福利费 | 0.61 |  |
| 对个人和家庭的补助 | 1.12 |  |
| 生活补助 | 0.98 |  |
| 医疗费补助 | 0.14 |  |

七、2021年政府性基金预算收入预算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 单位:万元 |
| **项目** | | **政府性基金收入预算** |
| **科目编码** | **科目名称** |
|  |  |  |

我单位2021年无政府性基金预算收入

八、2021年政府性基金预算支出预算表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单位:万元 |
| **项目** | | **2021年预算数** | | |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|  |  |  |  |  |

我单位2021年无政府性基金预算支出

九、2021年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

|  |  |
| --- | --- |
|  | 单位:万元 |
| **项目** | **2021年预算数** |
| 因公出国（境）费 |  |
| 公务接待费 |  |
| 公务用车购置及运行费 |  |
| ①公务用车购置费 |  |
| ②公务用车运行维护费 |  |
| 合计 |  |

我单位2021年“三公”经费支出

十、2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

|  |  |
| --- | --- |
|  | 单位:万元 |
| **单位名称** | **2021年预算数** |
| 合计 | 3.01 |
| 临猗县尊村引黄管理服务中心 | 3.01 |

**第三部分 2021年度部门预算情况说明**

一、2021年度部门预算数据变动情况及原因

2021年度收入总计93.61万元，其中：一般公共预算财政收入93.61万元；2020年度支出总计93.61万元，其中：一般公共预算支出93.61万元。

2021年度基本支出支出89.51万元，其中：工资福利支出85.38万元，对个人和家庭的补助支出1.12万元，公用经费支出3.01万元；项目支出4.1万元，其中：其他运转类4.1万元。

2021年度收入较2020年度减少18.79万元，主要为本年度减少人员2人，工资福利支出减少。2021年预算支出较2020年的112.4万元减少18.79万元。其中，基本支出比2020年的108.12万元减少18.61万元，项目支出比2020年的4.28万元减少0.18万元。

1. “三公”经费增减变动原因说明

我单位无“三公”经费，与2020年相比无变动。

1. 机关运行经费增减变动原因说明

2021年单位的机关运行经费财政拨款预算3.01元,比2020年预算减少1.15万元。

1. 政府采购情况

2021年政府采购预算总额0.8万元，其中：政府采购货物预算0.1万元、政府采购服务预算0.7万元。

1. 绩效管理情况

1、绩效管理情况：

我单位2021年实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款3万元。

2、绩效目标情况：保障单位工作正常运转。

六、国有资产占有使用情况

1.车辆情况:0辆；

2.房屋情况：占地面积1442m2,建筑面积1444.25 m2。

3.其他国有资产占有使用情况：无。

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录：无

（二）其他：无

**第四部分 名词解释**

一、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人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。