

虎林市七虎林涝区服务站
2024年单位预算公开

目 录

第一部分 虎林市七虎林涝区服务站单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

第二部分 虎林市七虎林涝区服务站2024年单位预算公开 报表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、单位预算项目支出表

第三部分 2024年单位预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

第四部分 名词解释

第一部分 虎林市七虎林涝区服务站单位概况

一、单位职责

虎林市七虎林涝区服务站隶属于虎林市水务局，主要职责是：

(一)负责虎林市七虎林河流域(市属部分)范围内水利政策的宣传、贯彻、执行、编制涝区工程管理养护和维修计划；

(二)负责骨干工程的维修养护的组织实施，水利工程的建设、日常运行管理、区域内水行政管理及防洪除涝等重要工作；

(三)负责七虎林涝区所辖乡(镇)防洪、排涝的技术指导工作，积极参加业务培训，做好清淤和建筑物管理；

(四)负责鸟类保护区的鸟类资源的保护，水土资源的利用、规划和管理重要任务，有着举足轻重的作用；

(五)负责开展农田灌溉试验，推广应用先进的节水灌溉技术，指导全市农田水利灌溉工作。为省水利科学研究院提供科研数据。

二、单位机构设置

本单位有内设机构1个，为综合办公室。

第二部分 虎林市七虎林涝区服务站2024年 单位预算公开报表

表1

单位收支总表

单位：虎林市七虎林涝区服务站

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	326.46	一、社会保障和就业支出	58.21
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	8.86
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、农林水支出	246.89
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	12.50
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	326.46	本年支出合计	326.46
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	326.46	支出总计	326.46

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

单位收入总表

单位：虎林市七虎林涝区服务站

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	326.46	326.46	326.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
801	水务局	326.46	326.46	326.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
801011	虎林市七虎林涝区服务站	326.46	326.46	326.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

单位支出总表

单位：虎林市七虎林涝区服务站

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	326.47	221.38	105.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.22	58.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.22	58.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	33.21	33.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.67	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	246.89	141.80	105.09	0.00	0.00	0.00
21303	水利	246.89	141.80	105.09	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	246.89	141.80	105.09	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

单位：虎林市七虎林涝区服务站

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	326.46	一、本年支出	326.46
（一）一般公共预算拨款	326.46	（一）社会保障和就业支出	58.21
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	8.86
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）农林水支出	246.89
		（四）住房保障支出	12.50
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	326.46	支出总计	326.46

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：虎林市七虎林涝区服务站

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	326.47	221.38	210.99	10.40	105.09
208	社会保障和就业支出	58.22	58.22	58.22	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.22	58.22	58.22	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	33.21	33.21	33.21	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.67	16.67	16.67	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.34	8.34	8.34	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.86	8.86	8.86	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.86	8.86	8.86	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.86	8.86	8.86	0.00	0.00
213	农林水支出	246.89	141.80	131.41	10.40	105.09
21303	水利	246.89	141.80	131.41	10.40	105.09
2130304	水利行业业务管理	246.89	141.80	131.41	10.40	105.09
221	住房保障支出	12.50	12.50	12.50	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.50	12.50	12.50	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.50	12.50	12.50	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：虎林市七虎林涝区服务站

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	221.38	210.99	10.39
301	工资福利支出	177.75	177.75	0.00
30101	基本工资	58.01	58.01	0.00
3010101	基本工资	58.01	58.01	0.00
30102	津贴补贴	47.68	47.68	0.00
3010201	津补贴	46.18	46.18	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.50	1.50	0.00
30103	奖金	8.89	8.89	0.00
3010301	奖金	4.83	4.83	0.00
3010302	工作人员奖励	4.06	4.06	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.67	16.67	0.00
30109	职业年金缴费	8.34	8.34	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.86	8.86	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	8.86	8.86	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.31	0.31	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.31	0.31	0.00
30113	住房公积金	12.50	12.50	0.00
30199	其他工资福利支出	16.49	16.49	0.00
302	商品和服务支出	10.39	0.00	10.39
30201	办公费	4.05	0.00	4.05
30208	取暖费	2.06	0.00	2.06
3020801	办公用房取暖费	2.06	0.00	2.06
30228	工会经费	2.08	0.00	2.08
30229	福利费	0.08	0.00	0.08
3022901	福利费	0.08	0.00	0.08
30231	公务用车运行维护费	1.50	0.00	1.50
30299	其他商品和服务支出	0.62	0.00	0.62
3029903	退休人员公用经费	0.62	0.00	0.62
303	对个人和家庭的补助	33.24	33.24	0.00
30302	退休费	33.21	33.21	0.00
3030201	退休工资	29.64	29.64	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	3.57	3.57	0.00
30309	奖励金	0.03	0.03	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：虎林市七虎林涝区服务站

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
	合计	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00
801011	虎林市七虎林涝区服务站	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00

政府性基金预算支出表

单位：虎林市七虎林涝区服务站

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

单位：虎林市七虎林涝区服务站

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

单位：虎林市七虎林涝区服务站

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	105.09
302	商品和服务支出	96.09
30299	其他商品和服务支出	96.09
3029999	其他商品和服务支出	96.09
310	资本性支出	9.00
31005	基础设施建设	9.00

单位预算项目支出表

单位：虎林市七虎林涝区服务站

单位：万元

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	绩效目标
			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			
	合计	105.09	105.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
陈重工资及各项等费用	虎林市七虎林涝区服务站	17.52	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年七虎林涝区服务站陈重工资及各项等费用	
电路维护费、工程管护费、案件代理维护费	虎林市七虎林涝区服务站	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年七虎林涝区服务站电路维护费、工程管护费、案件代理维护费	
电力设施改造	虎林市七虎林涝区服务站	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎林市七虎林涝区服务站办公楼电力设施改造	
下乡补助费	虎林市七虎林涝区服务站	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年虎林市七虎林涝区服务站下乡补助	
小西山卫疆排干强排站电费	虎林市七虎林涝区服务站	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年七虎林涝区服务站小西山卫疆排干强排站电费	
新庆排干单侧脱坡	虎林市七虎林涝区服务站	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年七虎林涝区服务站新庆排干单侧脱坡，维修加固	
生产用车	虎林市七虎林涝区服务站	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	防汛期间大量用车巡提、用于汽车汽油费、维护费	
云山中干清淤	虎林市七虎林涝区服务站	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年虎林市七虎林涝区服务站市云山中干清淤	
小西山农场田间土地整理	虎林市七虎林涝区服务站	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年七虎林涝区服务站小西山农场田间土地整理	
小西山土地测量费	虎林市七虎林涝区服务站	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年七虎林涝区服务站小西山土地测量费	

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	绩效目标
			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			
七虎林涝区服务站办公室维修费	虎林市七虎林涝区服务站	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年虎林市七虎林涝区服务站办公室维修费	
原小西山农场工作经费	虎林市七虎林涝区服务站	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎林市七虎林涝区服务站（原小西山农场）工作经费	
车辆保险	虎林市七虎林涝区服务站	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年七虎林涝区服务站公车一辆，车辆保险6600	
虎头防汛物资储备库运行管理费用	虎林市七虎林涝区服务站	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年虎头防汛物资储备库运行管理费用	
刘寡妇泡上堤路塌方	虎林市七虎林涝区服务站	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年虎林市七虎林涝区服务站刘寡妇泡上堤路塌方	

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本单位2024年收入预算326.46万元，其中本年收入326.46万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入326.46万元，比上年预算数增加49.88万元，增长18.03%。主要变动情况：一是工资、五险一金调整较上年增加21.33万元，二是新增小西山农场田间土地整理18万元，三是新增办公室维修费8.5万元，四是增加2023年抗洪防汛期间电费2.7万元。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本单位2024年支出预算326.46万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算221.38万元，比上年预算数增加21.58万元，增长10.80%。主要变动情况：一是工资、五险一金调整较上年增加21.33万元。

2. 项目支出预算105.09万元，比上年预算数增加28.31万元，增长36.87%。主要变动情况：一是新增小西山农场田间土地整理18万元，二是新增办公室维修费8.5万元，三是增加2023年抗洪防汛期间电费2.7万元。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

本单位为非行政参公单位，无机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2024年本单位政府采购安排0.66万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0.66万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋2107.87平方米。

2024年，本单位拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

2024年，虎林市七虎林涝区服务站实行绩效目标管理的项目15个，涉及预算金额105.09万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	无	无

本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况

2024年，本单位一般公共预算资金“三公”经费支出预算为1.50万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费1.50万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费1.50万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（三）公务接待费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十六、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。