

**吴堡县水利局**  
**2022 年单位综合预算**

**目 录**

**第一部分 单位概况**

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、2022 年单位预算收支说明

**第三部分 其他说明情况**

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 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**

(具体单位预算公开报表)

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及机构设置

县水利局贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于水利工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导。主要职责是：

1、负责保障水资源的合理开发利用，拟订全县水利战略规划和政策，起草审核水利、水保方面的规范性文件，组织编制全县重要河流湖泊的流域综合规划等重大水利规划。按规划制订水利工程建设有关制度并组织实施；提出全县水利固定资产投资规模、方向和财政性资金安排的意见，按规定权限督查规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目，提出中省市水利建设投资安排建议并组织实施。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。负责主要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度，协调管理指导全县水利行业供水工作。

3、负责节约用水工作。拟订全县节约用水政策，编制节约用水规划，制订有关标准、实施方法，指导和推动节水型社会建设工作。

4、指导水资源保护工作。组织编制并实施全县水资源保护规划。指导全县饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护；组织指导地下水超采区综合治理。

5、负责水文水资源监测、水文站网建设和管理，对河流湖库、取用

水户的水量和地下水的水量、水质实施监测，发布水文水资源信息。

6、指导全县水利设施、水域及岸线的管理与保护，管理监督全县重要河流、湖泊、水库、滩涂的治理和开发；指导水利工程的建设和运行管理，组织实施具有控制性和跨县区重要水利工程的建设与运行管理；承担水利水电工程移民管理工作。

7、负责防治水土流失。拟订水土保持有关政策，编制水土保持规划并监督实施；负责全县水土流失综合治理，预防监督和监测预报工作，负责生产建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作；负责重点水土保持建设项目的实施管理。

8、负责农村水利工作。负责全县农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理，指导全县农村水利社会化服务体系建设，负责城市、镇供水水源按规定指导农村水能资源开发工作。

9、监督管理河道采砂工作，指导河道采砂规划编制，参与河道采砂管理及河道采砂联合执法。组织实施河道管理范围内工程建设方案审查制度；承担河长办公室日常工作。

10、负责重大涉水违法事件的查处，协调处理镇（街道办）、流域及单位之间的水事纠纷，管理全县水政监察和水行政执法。指导水利行业安全生产工作，指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监管。

11、开展水利科技工作。组织开展水利行业质量监督工作，负责水利行业的技术标准、规程规范的监督实施，承担水利统计工作，指导全县水利队伍建设。

12、负责职责范围内有关行业领域的安全生产工作。

13、负责黄河吴堡段和县境内河流、河道、水库巡查和保护工作，维护水利工程和保护堤防；负责组织合理开发和保护河道上的水、土、砂、石、林等资源；负责河道、水库的绿化、整治、维修、养护工作；承办县河长制办公室交办的其他事宜。

14、承办县政府交办的其他事项。

(二) 机构设置 吴堡县水利局本级一个单位。

## **二、2022 年度单位工作任务**

1、计划完成 2022 年农村饮水保障规模化提升工程建设任务。

2、计划完成 2021 年新建大型淤地坝工程和 2022 年新建大中型淤地坝及病险淤地坝工程建设任务。

3、计划完成 2022 年吴堡县清河沟山洪沟治理工程建设任务。

4、计划完成吴堡黄河河道采砂信息化智能管理系统建设任务。

5、做好 2022 年单位包村的帮扶工作。

6、加强地下水资源管理，严格办理取水许可证，做好关闭城区自来水管网覆盖区内自备井相关工作。

7、扎实搞好河道管理和水土保持工作。

8、完成好县委、县政府及上级业务单位交办的其它工作。

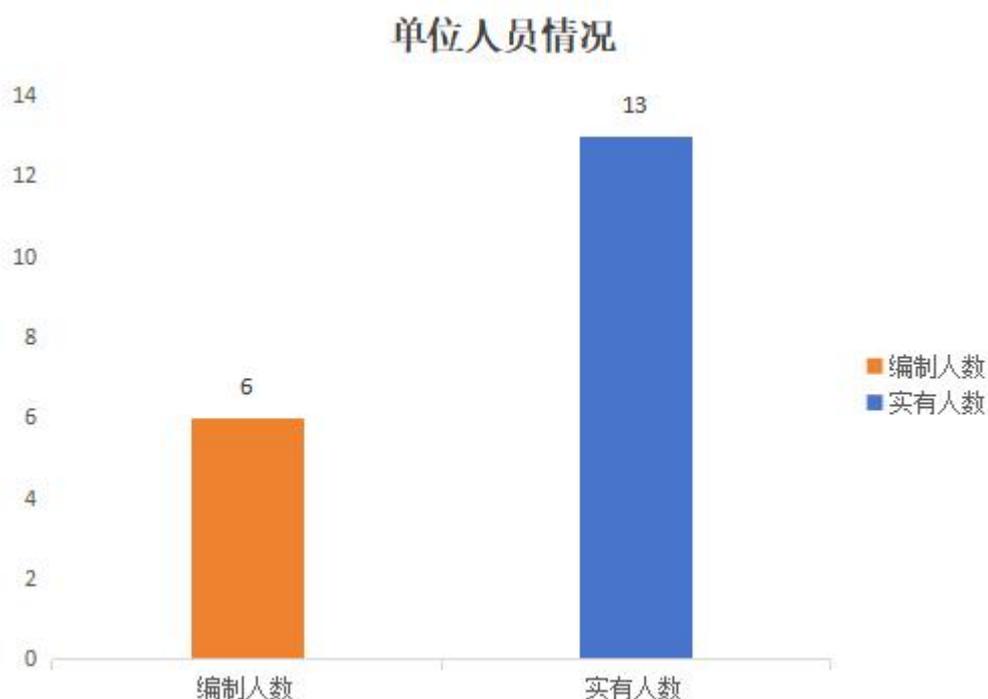
## **三、单位预算单位构成**

单位预算包括吴堡县水利局本级预算单位，纳入 2022 年单位预算编制范围的二级预算单位共有 1 个包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	吴堡县水利局（本级）	无

#### 四、单位人员情况说明

截至 2021 年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 6 人；实有人员 13 人，其中行政 6 人、事业 1 人，公益性、协管、西部志愿者共 6 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2022 年单位预算收支说明

#### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年本单位预算收入 221.995 万元，其中一般公共预算

拨款收入 221.995 万元、无政府性基金拨款收入、无其他收入。2022 年本单位预算收入较上年减少 48.485 万元，主要原因是有退休人员；2022 年本单位预算支出 221.995 万元，其中一般公共预算拨款支出 221.995 万元、无政府性基金拨款支出、无其他支出，2022 年本单位预算支出较上年减少 48.485 万元，主要原因是有退休人员。

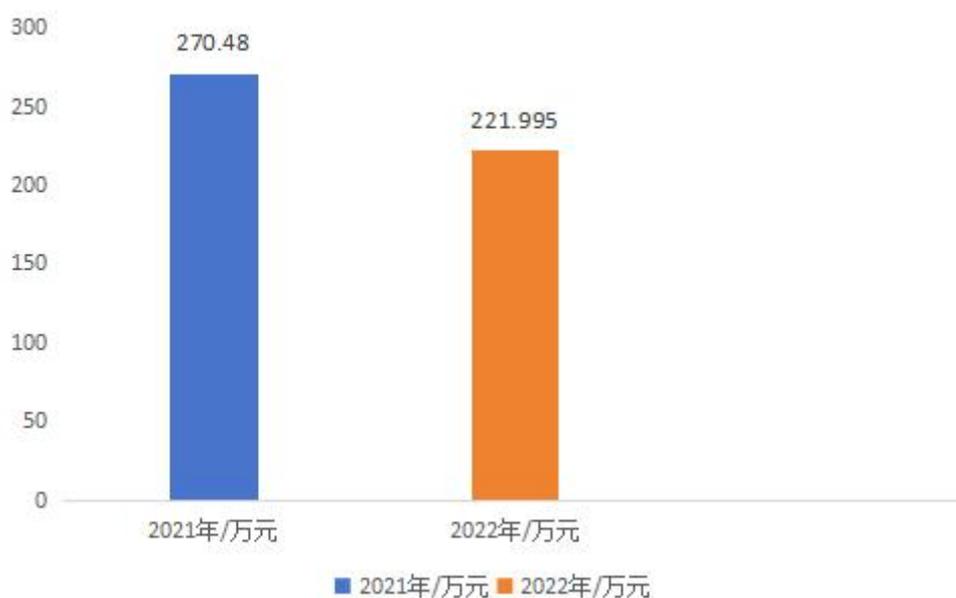
## （二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 221.995 万元，其中一般公共预算拨款收入 221.995 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、无其他收入。2022 年本单位财政拨款收入较上年减少 48.485 万元，主要原因是退休人员；2022 年本单位财政拨款支出 221.995 万元，其中一般公共预算拨款支出 221.995 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、无其他收入，2022 年本单位财政拨款支出较上年减少 48.485 万元，主要原因是退休人员。

## （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

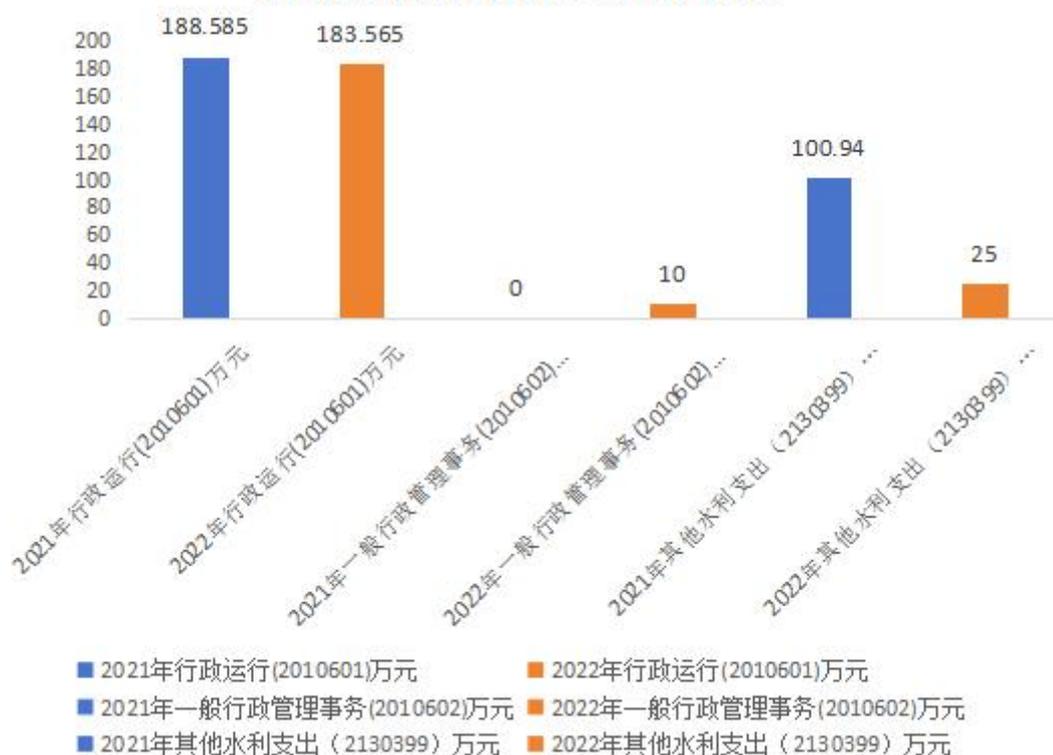
### 一般公共预算当年拨款规模变化



2022年本单位当年一般公共预算拨款支出221.995万元，较上年减少48.485万元，主要原因是有退休人员。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

#### 支出按功能科目分类的明细情况



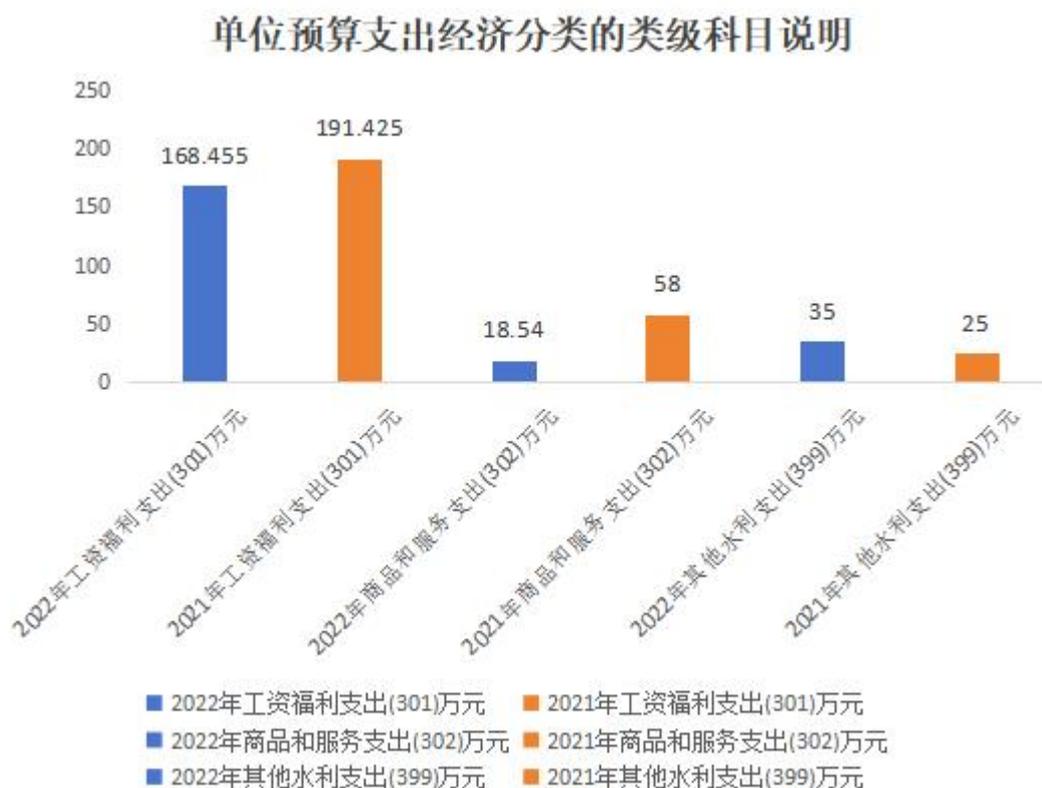
2022年本单位当年一般公共预算支出221.995万元，其中：

(1) 行政运行(2010601)183.565 万元，较上年减少 5.02 万元，原因是退休人员；

(2) 一般行政管理事务(2010602)10 万元，较上年增加 10 万元，原因是本年有驻村工作队的经费预算；

(3) 其他水利支出(2130399) 25 万元，较上年减少 75.94 万元，原因是政府投资力度减小。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况



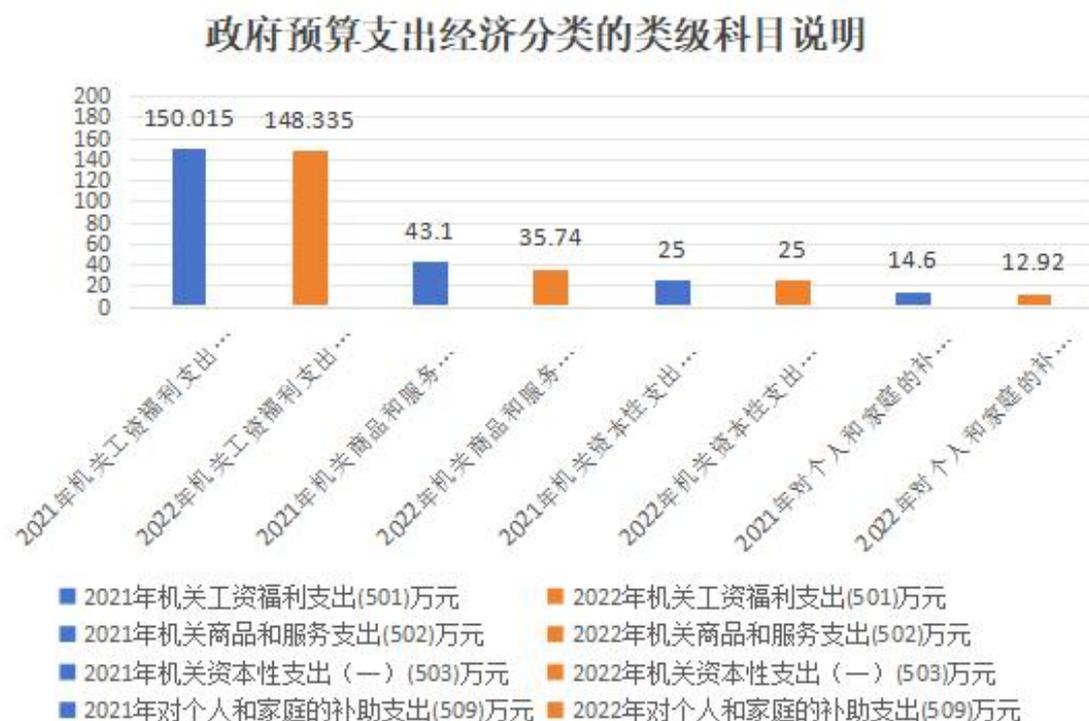
2022 年本单位当年一般公共预算支出 221.995 万元，其中：

工资福利支出(301)168.455 万元，较上年增加 22.97 万元，原因是根据相关政策，执行工资提标和正常进档；

商品和服务支出(302)18.54 万元，较上年减少 39.46 万元，原因是政府投资力度减小；

其他水利支出(399)35万元，较上年增加10万元，原因是政府投资力度减小；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。



2022年本单位当年一般公共预算支出221.995万元，其中：

机关工资福利支出(501)148.335万元，较上年增加2.85万元，原因是根据相关政策，执行工资提标和正常进档；

机关商品和服务支出(502)35.74万元，较上年减少7.36万元，原因是退休人员；

机关资本性支出(一)(503)25万元，较上年无变化；

对个人和家庭的补助支出(509)12.92万元，较上年度减少1.68万，原因是遗嘱补助人员减少；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

1、本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出”。

### **第三部分 其他说明情况**

#### **六、单位预算“三公”经费等预算情况说明**

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3 万元，较上年增加 3 万元，增加的主要原因单位业务工作量增加，本年度开始增加“三公”经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 3 万元，较上年增加 3 万元，增加的原因是单位业务工作量增加，本年度开始增加“三公”经费；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

#### **七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至 2021 年底，本单位所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 八、政府采购情况说明

2022 年当年本单位政府采购预算共 15 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 15 万元、政府采购工程类预算 0 万元(详见公开报表中的政府采购表)。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## 九、单位预算绩效目标情况说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 35 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 183.565 万元，上年度机关运行经费预算安排 188.765 万元较上年减少 5.2 万元，主要原因是有退休人员增加。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指用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。其中，因公出国（境）费反

映单位公务出国（境）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

#### **第四部分 公开报表**

详见：吴堡县水利局 2022 年单位综合预算公开报表。

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：吴堡县水利局

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年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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6	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7	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8	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9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无综合预算政府基金收支，公开空表
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及综合预算财政拨款上年结转资金支出，公开空表
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位没有专项业务经费，公开空表
表15	2022年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本单位没有专项资金总体绩效，公开空表

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。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。



表2

## 2022年单位综合预算收入总表

吴堡县水利局（本级）

单位：万元

单位编码	单位名称	单位预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资 金列入单位预 算项目									
	合计	221.995	221.995										
336	吴堡县水利局	221.995	221.995										
336002	吴堡县水利局	221.995	221.995										

表3

## 2022年单位综合预算支出总表

吴堡县水利局（本级）

单位：万元

单位编码	单位名称	单位预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入单位预算的项目							
	合计	221.995	221.995								
336	吴堡县水利局	221.995	221.995								
336002	吴堡县水利局	221.995	221.995								

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

吴堡县水利局（本级）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	221.995	一、财政拨款	221.995	一、财政拨款	221.995	一、财政拨款	221.995
1、一般公共预算拨款	221.995	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	186.995	1、机关工资福利支出	148.335
其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	148.335	2、机关商品和服务支出	35.74
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	25.74	3、机关资本性支出（一）	25.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	12.92	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	35.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	10.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	12.92
		10、卫生健康支出	3.43	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	25.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	218.565	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	221.995	<b>本年支出合计</b>	221.995	<b>本年支出合计</b>	221.995	<b>本年支出合计</b>	221.995
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	221.995	<b>支出总计</b>	221.995	<b>支出总计</b>	221.995	<b>支出总计</b>	221.995

表5

## 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）

吴堡县水利局（本级）

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	221.995	168.455	18.54	35.00	
210	卫生健康支出	3.43	3.43			
21011	行政事业单位医疗	3.43	3.43			
2101101	行政单位医疗	3.43	3.43			
213	农林水支出	218.565	165.025	18.54	35.00	
21303	水利	218.565	165.025	18.54	35.00	
2130301	行政运行	183.565	165.025	18.54		
2130302	一般行政管理事务	10.00			10.00	
2130399	其他水利支出	25.00			25.00	

表6

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）

吴堡县水利局（本级）

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			221.995	168.455	18.54	35.00	
301	工资福利支出			148.335	148.335			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	48.60	48.60			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	38.42	38.42			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.50	4.50			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.82	12.82			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	17.00	17.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.43	3.43			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.205	3.205			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.70	10.70			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9.66	9.66			
302	商品和服务支出			35.74	7.20	18.54	10.00	
30201	办公费	50201	办公经费	9.30		9.30		
30228	工会经费	50201	办公经费	6.24		6.24		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.20	7.20			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.00			10.00	
303	对个人和家庭的补助			12.92	12.92			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	12.92	12.92			
310	资本性支出			25.00			25.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	25.00			25.00	

表7

## 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）

吴堡县水利局（本级）

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	186.995	168.455	18.54	
207	文化旅游体育与传媒支出	00.00	00.00	00.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	00.00	00.00	00.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	00.00	00.00	00.00	
208	社会保障和就业支出	00.00	00.00	00.00	
20807	就业补助	00.00	00.00	00.00	
2080705	公益性岗位补贴	00.00	00.00	00.00	
210	卫生健康支出	3.43	3.43	00.00	
21011	行政事业单位医疗	3.43	3.43	00.00	
2101101	行政单位医疗	3.43	3.43	00.00	
213	农林水支出	183.565	165.025	18.54	
21301	农业农村	00.00	00.00	00.00	
2130199	其他农业农村支出	00.00	00.00	00.00	
21303	水利	183.565	165.025	18.54	
2130301	行政运行	183.565	165.025	18.54	
2130302	一般行政管理事务	00.00	00.00	00.00	
2130305	水利工程建设	00.00	00.00	00.00	
2130306	水利工程运行与维护	00.00	00.00	00.00	
2130310	水土保持	00.00	00.00	00.00	
2130311	水资源节约管理与保护	00.00	00.00	00.00	
2130312	水质监测	00.00	00.00	00.00	
2130314	防汛	00.00	00.00	00.00	
2130399	其他水利支出	00.00	00.00	00.00	
21305	扶贫	00.00	00.00	00.00	
2130504	农村基础设施建设	00.00	00.00	00.00	

表7

## 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）

吴堡县水利局（本级）

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	186.995	168.455	18.54	
2130505	生产发展	00.00	00.00	00.00	
21399	其他农林水支出	00.00	00.00	00.00	
2139999	其他农林水支出	00.00	00.00	00.00	
224	灾害防治及应急管理支出	00.00	00.00	00.00	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	00.00	00.00	00.00	
2240704	自然灾害灾后重建补助	00.00	00.00	00.00	

表8

## 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）

吴堡县水利局（本级）

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			186.995	168.455	18.54	
301	工资福利支出			148.335	148.335		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	48.60	48.60		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	38.42	38.42		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.50	4.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.82	12.82		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	17.00	17.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.43	3.43		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.205	3.205		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.70	10.70		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9.66	9.66		
302	商品和服务支出			25.74	7.20	18.54	
30201	办公费	50201	办公经费	9.30		9.30	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	6.24		6.24	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.20	7.20		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			12.92	12.92		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	12.92	12.92		
309	资本性支出（基本建设）						
30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出				
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				



表10

## 2022年单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

吴堡县水利局（本级）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	35.00	
336	吴堡县水利局	35.00	
336002	吴堡县水利局	35.00	
	专用项目	35.00	
	专项业务经费	10.00	
	2022年驻村工作队经费	10.00	2022年驻村工作队专项经费郭家沟车家塔两个村的工作经费
	专项资金	25.00	
	2022年物业费及办公楼维修改造工程短缺资金	25.00	全年物业管理费及单位办公楼改造工程



表12

## 2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

吴堡县水利局（本级）

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	单位预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

表13

2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

吴堡县水利局（本级）

单位：万元

单位编码	单位名称	2021年								2022年								增减变化情况							
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费	小计						公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
	合计							3.00	3.00			3.00		3.00			3.00	3.00			3.00		3.00		
336	吴堡县水利局							3.00	3.00			3.00		3.00			3.00	3.00			3.00		3.00		
	33600 吴堡县水利局							3.00	3.00			3.00		3.00			3.00	3.00			3.00		3.00		

表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3: .....				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县单位也应公开。

## 2022年单位整体支出绩效目标表

吴堡县水利局（本级）

单位名称		吴堡县水利局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	单位职能工作	保障单位正常运转及日常工作	186.995	186.995	
	专项业务经费及重点工作	驻村工作队扶贫经费、物业费及办公楼维修改造工程，确保水利部门业务工作正常开展	35.00	35.00	
金额合计			221.995	221.995	
年度 总体 目标	目标1：确保单位日常工作正常运行； 目标2：郭家沟镇车家塔村和郭家沟村两支扶贫队伍共计扶贫经费10万元，保障扶贫工作的正常开展； 目标3：使单位的物业管理工作开展顺利，确保人们的办公环境和条件有所改善； 目标4：实施办公楼维修改造工程，使办公条件逐渐变好，增加职工上班的积极性。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：2022年度扶贫工作设计村庄		2个
			指标2：物业管理工作涉及单位		6个
			指标3：水利局办公楼维修改造工程		1座
		质量指标	指标1：扶贫工作的运行		正常开展
			指标2：所有的物业管理工作		符合规定
			指标3：工程质量要求符合现行的行业标准		符合行业指标
		时效指标	指标1：实施期限		全年
			指标2：资金兑付率		100%
			指标3：所有涉及的工作		完成及时
		成本指标	指标1：2022年扶贫工作经费		小于等于10万
			指标2：物业管理费预算成本		小于等于15万
			指标3：办公楼维修改造工程		小于等于10万
	效益指标	社会效益指标	指标1：使扶贫工作		正常开展
			指标2：使单位工作区卫生		有所改善
			指标3：职工的工作环境		明显提升
		生态效益指标	指标1：保护了环境		有效保护
			可持续影响指标	指标1：使扶贫工作顺利开展	
		指标2：办公区的环境卫生		持续保持	
	指标3：办公区的办公条件			有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：使驻村的工作队员满意度达		99%	
		指标2：使单位职工满意度达		98%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

吴堡县水利局（本级）

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管单位, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。

# 吴堡县水资源保护中心 2022年单位综合预算

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022年度单位工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 五、2022年单位预算收支说明

### 第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 十、公用经费安排说明
- 十一、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责及机构设置

吴堡县水资源保护中心，加挂吴堡县水资源调度中心牌子，为吴堡县水利局下属正科级全额拨款事业单位，核定事业编制 12 名，领导职数 1 正 2 副，经费财政全额预算，主要职责：1、负责全县水资源的管理、保护工作，协调部门之间、行业之间的用水矛盾，优化合理配置水资源。2、负责饮用水水源保护区的整治保护，督促公共供水单位进行水质化验，防止水源污染，确保居民饮水安全。3、组织制定全县水资源开发利用规划，下达行业和有关单位年度用水计划。4、保护地下水资源，搞好全县节约用水工作。5、负责全县实行最严格水资源管理制度的考核和日常事务。6、负责核查用水单位用水量，配合税务部门征收水资源税。

### 二、2022年度单位工作任务

一是继续搞好水量核定工作；二是继续搞好水源地考核达标工作，水源地考核分数达到 95 分以上；三是加大执法力度，进一步规范用水主体取水合法化行为；四是创建节水型校园达标建设工作；五是完成产业园区配套供水建设年度任务；六是巩固关闭自备井行动，使其不反弹。

### 三、预算单位构成

从预算单位构成看，纳入本单位2022年单位预算编制范围的预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	吴堡县水资源保护中心	无

#### 四、单位人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 12 人，实有人员 13 人，事业编制 12 人，公益性岗位 1 人，单位管理的离退休人员 3 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2022年单位预算收支说明

#### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 158.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 158.62 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年减少 7.73 万元，主要原

因是调出一人。本单位当年预算支出158.62 万元，其中一般公共预算拨款支出 158.62 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，较上年减少 7.73 万元，主要原因是调出一人。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入158.62 万元，其中一般公共预算拨款收入158.62万元、政府性基金拨款收入0万元，国有资本经营预算收入0万元,较上年减少 7.73万元，主要原因是调出一人；本单位当年财政拨款支出158.62万元，其中一般公共预算拨款支出 158.62万元 ，政府性基金拨款支出0万元，国有资本经营预算支出0万元,较上年减少 7.73 万元，主要原因是调出一人。

## （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 158.62万元，较上年减少7.73万元，主要原因是调出一人。

### 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 158.62 万元，其中：

（1）事业单位基本养老保险缴费支出（30108）16.4 万元，较上年减少0.96万元，原因是调出一人；

（2）事业单位医疗（30110）3.70 万元，较上年减少 0.85 万元，原因是调出一人；

（3）事业单位其他社会保障缴费（30112）0.95万元，较上年增加0.14 万元，原因是缴费基数调整；

(4) 住房公积金(30113) 12.52 万元, 较上年减少0.92 万元, 原因是调出一人;

(5) 其他工资福利(30199) 2.22万元, 较上年增加0.18万元, 原因是工资调整。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明当年的一般公共预算拨款支出情况, 本单位当年一般公共预算支出 158.62 万元, 其中: 工资福利支出(301) 153.32万元, 较上年减少 7.63万元, 原因是调出一人; 商品和服务支出(302) 5.3 万元, 较上年减少 0.1 万元, 原因是调出一人。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况, 本单位当年一般公共预算支出 158.62万元, 其中: 事业工资福利支出(301) 153.32 万元, 较上年减少7.63 万元, 原因是调出一人; 事业商品和服务支出(302) 5.3 万元, 较上年减少 0.1 万元, 原因是调出一人。

### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

### (四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支, 并已公开空表。

### (五) 单位资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支, 并已公开空表。

## 第三部分 其他情况

### 六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2021年和2022年, 本单位无“三公”经费预算。

本单位无2021年结转的“三公”经费支出。

## **七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至2021年底，本单位所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2022年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）。

本单位无2021年结转的财政拨款支出和资产购置支出。

## **八、政府采购情况说明**

本单位2022年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无2021年结转的政府采购资金支出。

## **九、单位预算绩效目标情况说明**

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 158.62 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（详见公开报表中的绩效目标表）。

## **十、公用经费安排情况说明**

本单位当年公用经费预算安排 5.3 万元，上年度 5.4 万元，较上年减少 0.1 万元，主要原因是调出一人。

## **十一、专业名词解释**

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 三公经费：指用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。其中，因公出国（境）费

反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

#### **第四部分 公开报表**

详见：吴堡县水资源保护中心 2022 年单位综合预算公开报表。

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：吴堡县水资源保护中心

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年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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6	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7	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8	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9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位没有政府性基金收支
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位没有专项业务经费支出
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位没有财政拨款上年结转资金
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位没有政府采购
表13	2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位没有“三公”经费及会议费、培训费支出
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位没有专项业务经费支出
表15	2022年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本单位没有专项资金

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。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。



表2

## 2022年单位综合预算收入总表

吴堡县水资源保护中心

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算项目									
	合计	158.62	158.62										
336	吴堡县水利局	158.62	158.62										
336005	吴堡县水资源保护中心	158.62	158.62										

表3

## 2022年单位综合预算支出总表

吴堡县水资源保护中心

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	158.62	158.62								
336	吴堡县水利局	158.62	158.62								
336005	吴堡县水资源保护中心	158.62	158.62								

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

吴堡县水资源保护中心

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	158.62	一、财政拨款	158.62	一、财政拨款	158.62	一、财政拨款	158.62
1、一般公共预算拨款	158.62	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	158.62	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	153.32	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	5.30	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	158.62
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	3.70	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	154.92	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	158.62	本年支出合计	158.62	本年支出合计	158.62	本年支出合计	158.62
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

表5

## 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）

吴堡县水资源保护中心

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	158.62	153.32	5.30		
210	卫生健康支出	3.70	3.70	0.00		
21011	行政事业单位医疗	3.70	3.70	0.00		
2101102	事业单位医疗	3.70	3.70	0.00		
213	农林水支出	154.92	149.62	5.30		
21303	水利	154.92	149.62	5.30		
2130311	水资源节约管理与保护	154.92	149.62	5.30		

表6

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）

吴堡县水资源保护中心

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			158.62	153.32	5.30		
301	工资福利支出			153.32	153.32	0.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	58.50	58.50	0.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19.20	19.20	0.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.53	5.53	0.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	34.30	34.30	0.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.40	16.40	0.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.70	3.70	0.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.95	0.95	0.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.52	12.52	0.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.22	2.22	0.00		
302	商品和服务支出			5.30	0.00	5.30		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.30	0.00	5.30		

表7

## 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）

吴堡县水资源保护中心

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	158.62	153.32	5.30	
210	卫生健康支出	3.70	3.70	0.00	
21011	行政事业单位医疗	3.70	3.70	0.00	
2101102	事业单位医疗	3.70	3.70	0.00	
213	农林水支出	154.92	149.62	5.30	
21303	水利	154.92	149.62	5.30	
2130311	水资源节约管理与保护	154.92	149.62	5.30	

表8

## 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）

吴堡县水资源保护中心

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			158.62	153.32	5.30	
301	工资福利支出			153.32	153.32	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	58.50	58.50	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19.20	19.20	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.53	5.53	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	34.30	34.30	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.40	16.40	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.70	3.70	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.95	0.95	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.52	12.52	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.22	2.22	0.00	
302	商品和服务支出			5.30		5.30	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.30		5.30	



表10

### 2022年单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

吴堡县水资源保护中心

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介



表12

## 2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

吴堡县水资源保护中心

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			



表14

## 2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

吴堡县水资源保护中心

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3: .....				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标1:		
指标2:					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

## 2022年单位整体支出绩效目标表

吴堡县水资源保护中心

单位名称		吴堡县水资源保护中心				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
	基本支出	人员经费及公用经费支出	总额	财政拨款	其他资金	
			158.62	158.62		
金额合计			158.62	158.62		
年度 总体 目标	目标1：保证在职人员工资按时发放，保障本单位业务正常运行。 目标2：贯彻落实积极财政政策。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标	保障在职人员13人、在编人员12人、退休人员3人日常办公运行费用，提升办公效率	≥96%		
		质量指标	满足在职人员和退休人员的正常办公生活活动发放及社会保障缴费，按时足额发放基本工资	提高办公效率		
		时效指标	根据财政要求每季度资金支出进度，年终支出率达到95%	≥95%		
		成本指标	事业运行经费降低	减少2%		
	效益指标	经济效益指标	按照财政要求支出进度支出费用，严格把关	按进度支出		
		社会效益指标	加强预算收支管理，不断健全内部管理制度，整体支出得到有效提升	整体支出有效提升		
		生态效益指标	满足在职人员和退休人员的正常办公生活活动发放及社会保障缴费，按时足额发放基本工资，保障日常办公正常运行	提升办公效率		
		可持续影响指标	根据年初工作计划，积极履职，强化管理	更好的完成全年工作		
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高社会公众满意度和财政干部满意度	≥98%		

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

吴堡县水资源保护中心

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。

**吴堡县河库保护中心  
2022 年单位综合预算**

**目 录**

**第一部分 单位概况**

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、2022 年单位预算收支说明

**第三部分 其他说明情况**

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 十、公用经费安排说明
- 十一、专业名词解释

**第四部分 公开报表**

(具体单位预算公开报表)

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责及机构设置

吴堡县河库保护中心为吴堡县水利局下属正科级全额拨款事业单位，核定事业编制 11 名，领导职数 1 正 2 副，经费财政全额预算，主要职责：负责黄河吴堡段和县境内河流、河道、水库巡查和保护工作，执行防洪调度命令，维护水利工程和保护堤防、护岸防汛水利测量实施；负责组织合理开发和保护河道上的水土、砂、石、林等资源；负责河道、水库、滩地堤防、护岸的绿化、整治、维修、养护工作；承办县河长办公室交办的其他事宜。

### 二、2022 年度单位工作任务

负责黄河吴堡段和县境内河流、河道、水库巡查和保护工作，执行防洪调度命令，维护水利工程和保护堤防、护岸防汛水利测量实施；负责组织合理开发和保护河道上的水土、砂、石、林等资源；负责河道、水库、滩地堤防、护岸的绿化、整治、维修、养护工作；承办县河长办公室交办的其他事宜。

### 三、单位预算单位构成

从预算单位构成看，纳入本单位 2022 年单位预算编制范围的预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	吴堡县河库保护中心	无

#### 四、单位人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 11 人，实有人员 10 人。



## 第二部分 收支情况

#### 五、2022 年单位预算收支说明

##### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 102.90 万元，其中一般公共预算拨款收入 102.90 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国

有资本经营预算收入 0 万元,较上年增加 59.51 万元,主要原因是人员增加。

## (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 102.90 万元,其中一般公共预算拨款收入 102.90 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,国有资本经营预算收入 0 万元,较上年增加 59.51 万元,主要原因是人员增加。

## (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 102.90 万元,较上年增加 59.51 万元,主要原因是人员增加。

### 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 102.90 万元,其中:

(1) 事业单位基本养老保险缴费支出(50501) 17.90 万元,较上年增加 5.8 万元,原因是人员增加、补交上年养老保险;

(2) 事业单位医疗(50501) 1.96 万元,较上年增加 0.8 万元,原因是人员增加;

(3) 事业单位其他社会保障缴费(50501) 0.12 万元,较上年增加 0.05 万元,原因是人员增加;

(4) 住房公积金(50501) 8.60 万元,较上年增加 4.9

万元，原因是人员增加、补交上年住房公积金；

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明当年的一般公共预算拨款支出情况，本单位当年一般公共预算支出 102.90 万元，其中：工资福利支出（301）97.90 万元，较上年增加 56.51 万元，原因是人员增加；商品和服务支出（302）5.0 万元，较上年增加 3 万元，原因是人员增加、经费预算调整。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况，其中：工资福利支出（301）97.90 万元，较上年增加 56.51 万元，原因是人员增加；商品和服务支出（302）5.0 万元，较上年增加 3 万元，原因是人员增加、经费预算调整。

### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

### (四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

## 第三部分 其他说明情况

## **六、单位预算“三公”经费等预算情况说明**

上年及本年度，本单位均无“三公”经费和会议费预算。本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

## **七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

## **八、政府采购情况说明**

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## **九、单位预算绩效目标情况说明**

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 102.90 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（详见公开报表中的绩效目标表）。

## **十、公用经费安排情况说明**

本单位当年机关运行经费预算安排 5 万元，较上年增加 3 万元，主要原因是经费预算调整。

## **十一、专业名词解释**

1. 机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、

办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 三公经费：指用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

#### 第四部分 公开报表

详见：吴堡县河库保护中心 2022 年单位综合预算公开报表。

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：吴堡县河库保护中心

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年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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6	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7	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8	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9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及政府性基金
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及专项业务
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位没有上年结转
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及政府采购
表13	2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位不涉及“三公”经费及会议费、培训费
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及专项业务经费
表15	2022年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及专项资金

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。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。



## 2022年单位综合预算收入总表

吴堡县河库保护中心

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算项目									
	合计	102.90	102.90										
336	吴堡县水利局	102.90	102.90										
336008	吴堡县河库保护中心	102.90	102.90										

表3

## 2022年单位综合预算支出总表

吴堡县河库保护中心

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	102.90	102.90								
336	吴堡县水利局	102.90	102.90								
336008	吴堡县河库保护中心	102.90	102.90								

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

吴堡县河库保护中心

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	102.90	一、财政拨款	102.90	一、财政拨款	102.90	一、财政拨款	102.90
1、一般公共预算拨款	102.90	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	102.90	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	97.9	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	5	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	102.90
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	1.96	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	100.94	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	102.90	本年支出合计	102.90	本年支出合计	102.90	本年支出合计	102.90
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

表5

## 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）

吴堡县河库保护中心

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	102.90	97.90	5.00		
210	卫生健康支出	1.96	1.96			
21011	行政事业单位医疗	1.96	1.96			
2101102	事业单位医疗	1.96	1.96			
213	农林水支出	100.94	100.94	5.00		
21303	水利	100.94	100.94	5.00		
2130399	其他水利支出	100.94	100.94	5.00		

表6

## 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）

吴堡县河库保护中心

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			102.90	97.90	5.00		
301	工资福利支出			97.90	97.90			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	32.10	32.10			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.34	13.34			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.91	2.91			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	20.97	20.97			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17.90	17.90			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.96	1.96			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.12	0.12			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.60	8.60			
302	商品和服务支出			5.00		5.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00		

表7

## 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）

吴堡县河库保护中心

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	102.90	97.90	5.00	
210	卫生健康支出	1.96	1.96		
21011	行政事业单位医疗	1.96	1.96		
2101102	事业单位医疗	1.96	1.96		
213	农林水支出	100.94	95.94	5.00	
21303	水利	100.94	95.94	5.00	
2130399	其他水利支出	100.94	95.94	5.00	

表8

## 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）

吴堡县河库保护中心

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			102.90	97.90	5.00	
301	工资福利支出			97.90	97.90		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	32.10	32.10		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.34	13.34		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.91	2.91		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	20.97	20.97		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17.90	17.90		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.96	1.96		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.12	0.12		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.60	8.60		
302	商品和服务支出			5.00		5.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00	



表10

### 2022年单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

吴堡县河库保护中心

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介



表12

### 2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

吴堡县河库保护中心

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			



表14

## 2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

吴堡县河库保护中心

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3: .....				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标1:		
指标2:					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

## 2022年单位整体支出绩效目标表

吴堡县河库保护中心

单位名称		吴堡县河库保护中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	单位职能工作	保障单位正常运转及日常工作	总额	财政拨款	其他资金
			102.90	102.90	
金额合计			102.90	102.90	
年度 总体 目标	目标1：确保单位日常工作正常运行				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：本单位年末实有人数	10人	
		质量指标	指标1：日常工作运行	正常运行	
		时效指标	指标1：实施期限	全年	
		成本指标	指标1：人员经费及公用经费	≤102.90万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1：保障日常工作正常开展	正常开展	
		生态效益指标	指标1：保护了环境	有效保护	
		可持续影响指标	指标1：保障工作正常开展	全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位职工满意度	99%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

吴堡县河库保护中心

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。

# 吴堡县水旱灾害防治中心 2022 年单位综合预算

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

### 第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 十、公用经费安排说明
- 十一、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责及机构设置

吴堡县水旱灾害防治中心为吴堡县水利局下属正科级全额拨款事业单位,核定事业编制11名,领导职数1正2副,经费财政全额预算,主要职责:负责全县山洪灾害的预防与治理,做好水利系统水灾旱灾统计、汛情旱情分析,提出防汛抗旱意见和建议,为局防汛抗旱决策提供依据;负责水利系统防汛抗旱日常事务,做好山洪灾害、河流沟道各种预警设施设备的维护和管理;开展汛前和汛期山洪灾害、河流沟道、水利设施防汛隐患排查,及时提出处理意见和建议;坚持汛期24小时值班制度,各种信息上传下达及时、真实;编制和修订水利系统防汛抗旱预案,配合水利局组织和开展各项防汛抗旱工作;负责全县水土保持检查工作,对可能造成水土流失建设项目进行事前、事后监督检查并依法督促建设单位向县财政缴纳水土保持补偿费;完成县水利局交办的其它工作。

### 二、2022年度单位工作任务

一是增强水旱灾害防治工作业务学习;二是山洪灾害意识,时刻提高警惕紧绷意识弦;三是克服困难加强宣传山洪灾害防治知识。

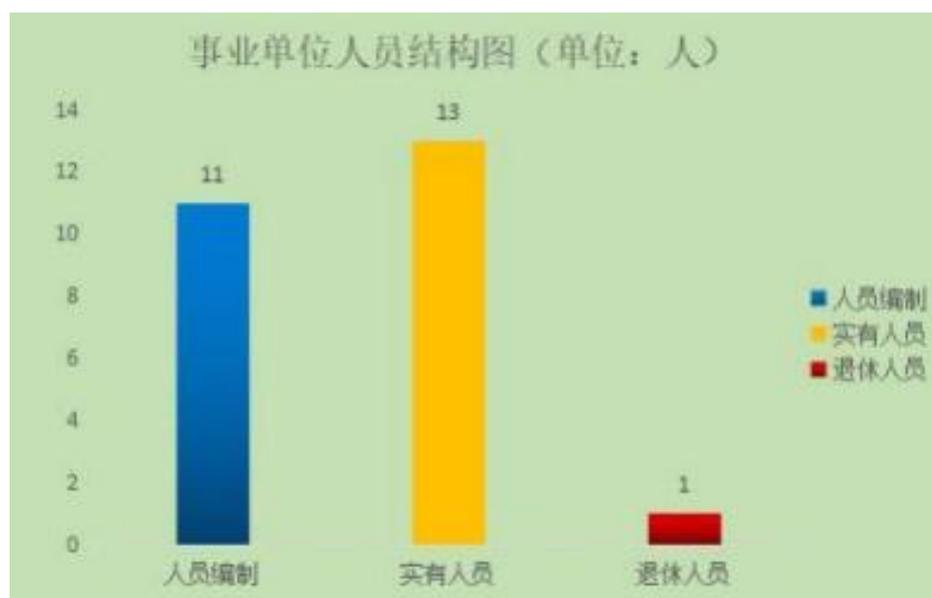
### 三、单位预算单位构成

单位预算包括吴堡县水旱灾害防治中心预算单位，纳入 2022 年单位预算编制范围的二级预算单位共有 1 个包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	吴堡县水旱灾害防治中心	无

### 四、单位人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 11 人，实有人员 13 人。事业 12 人，市协管 1 人，单位管理的退休人员 1 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2022 年单位预算收支说明

#### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 145.2 万元，其中一般公共预算

拨款收入 145.2 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元,较上年增加 9.8 万元,主要原因是由于普调工资和人员职称晋升使人员工资以及工伤保险、养老保险、医保和住房公积金预算增加。

## (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 145.2 万元,其中一般公共预算拨款收入 145.2 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,国有资本经营预算收入 0 万元,较上年增加 9.8 万元,主要原因是由于普调工资和人员职称晋升使人员工资以及工伤保险、养老保险、医保和住房公积金预算增加。

## (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 145.2 万元,较上年增加 9.8 万元,主要原因是由于普调工资和人员职称晋升使人员工资以及工伤保险、养老保险、医保和住房公积金预算增加。

### 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 145.2 万元,其中:

(1) 事业单位基本养老保险缴费支出(30108) 15.34 万元,较上年增加 0.86 万元,原因是缴费基数调整;

(2) 事业单位医疗(30110) 3.19 万元,较上年增加 0.23

万元，原因是缴费基数调整；

（3）事业单位其他社会保障缴费（30112）0.19 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是缴费基数调整；

（4）住房公积金（30113）11.72 万元，较上年增加 0.65 万元，原因是基数调整；

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照单位预算支出经济分类的类级科目说明当年的一般公共预算拨款支出情况，本单位当年一般公共预算支出 145.2 万元，其中：工资福利支出（301）140 万元，较上年增加 10 万元，主要原因是由于普调工资和人员职称晋升使人员工资以及工伤保险、养老保险、医保和住房公积金预算增加；商品和服务支出（302）5.2 万元，较上年增加 3 万元，原因是经费预算调整。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况，本单位当年一般公共预算支出 145.2 万元，其中：事业工资福利支出（301）140 万元，较上年增加 10 万元，主要原因是由于普调工资和人员职称晋升使人员工资以及工伤保险、养老保险、医保和住房公积金预算增加；事业商品和服务支出（302）5.2 万元，较上年增加 3 万元，原因是经费预算调整。

### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

本单位无当年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**

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### **第三部分 其他说明情况**

#### **六、单位预算“三公”经费等预算情况说明**

上年及本年度，本单位均无“三公”经费和会议费预算。

#### **七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至 2021 年底，本单位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）。2022 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

#### **八、政府采购情况说明**

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

#### **九、单位预算绩效目标情况说明**

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 145.2 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（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十、公用经费安排情况说明

本单位当年公用经费预算安排 5.2 万元，上年度 2.2 万元，较上年增加 3 万元，主要原因是经费预算调整。

## 十一、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 三公经费：指用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

## 第四部分 公开报表

详见：吴堡县水旱灾害防治中心 2022 年单位综合预算公开报表。

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：吴堡县水旱灾害防治中心

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年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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6	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7	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8	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9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及政府性基金
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及专项业务
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位没有上年结转
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及政府采购
表13	2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位不涉及“三公”经费及会议费、培训费
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及专项业务经费
表15	2022年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及专项资金

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。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。



## 2022年单位综合预算收入总表

吴堡县水旱灾害防治中心

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算项目									
	合计	145.20	145.20										
336	吴堡县水利局	145.20	145.20										
336003	吴堡县水旱灾害防治中心	145.20	145.20										

表3

## 2022年单位综合预算支出总表

吴堡县水旱灾害防治中心

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	145.2	145.2								
336	吴堡县水利局	145.2	145.2								
336003	吴堡县水旱灾害防治中心	145.2	145.2								

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

吴堡县水旱灾害防治中心

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	145.20	一、财政拨款	145.20	一、财政拨款	145.20	一、财政拨款	145.20
1、一般公共预算拨款	145.20	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	145.20	1、机关工资福利支出	140.00
其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	140.00	2、机关商品和服务支出	5.20
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	5.20	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	31900.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	142.01	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>145.20</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>145.20</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>145.20</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>145.20</b>
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	<b>145.20</b>	<b>支出总计</b>	<b>145.20</b>	<b>支出总计</b>	<b>145.20</b>	<b>支出总计</b>	<b>145.20</b>

表5

## 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）

吴堡县水旱灾害防治中心

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	145.20	140.00	5.20		
210	卫生健康支出	3.19	3.19			
21011	行政事业单位医疗	3.19	3.19			
2101102	事业单位医疗	3.19	3.19			
213	农林水支出	142.01	136.81	5.20		
21303	水利	142.01	136.81	5.20		
2130301	行政运行	5.20		5.20		
2130315	抗旱	136.81	136.81			

表6

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）

吴堡县水旱灾害防治中心

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			145.20	140.00	5.20		
301	工资福利支出			140.00	140.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	55.70	55.70			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17.61	17.61			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.25	5.25			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	31.00	31.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.34	15.34			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.19	3.19			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.19	0.19			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.72	11.72			
302	商品和服务支出			5.20		5.20		
30201	办公费	50201	办公经费	5.20		5.20		

表7

## 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）

吴堡县水旱灾害防治中心

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	145.20	140.00	5.20	
210	卫生健康支出	3.19	3.19		
21011	行政事业单位医疗	3.19	3.19		
2101102	事业单位医疗	3.19	3.19		
213	农林水支出	142.01	136.81	5.20	
21303	水利	142.01	136.81	5.20	
2130301	行政运行	5.20		5.20	
2130314	防汛				
2130315	抗旱	136.81	136.81		

表8

## 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）

吴堡县水旱灾害防治中心

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			145.20	140.00	5.20	
301	工资福利支出			140.00	140.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5.57	5.57		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17.61	17.61		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.25	5.25		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	31.00	31.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.34	15.34		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.19	3.19		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.19	0.19		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.72	11.72		
302	商品和服务支出			5.20		5.20	
30201	办公费	50201	办公经费	5.20		5.20	

表9

## 2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

吴堡县水旱灾害防治中心

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

## 2022年单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

吴堡县水旱灾害防治中心

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介



表12

### 2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

吴堡县水旱灾害防治中心

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			



表14

## 2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

吴堡县水旱灾害防治中心

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3: .....				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标1:		
指标2:					
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

## 2022年单位整体支出绩效目标表

吴堡县水旱灾害防治中心

单位名称		吴堡县水旱灾害防治中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	单位职能工作	保障单位正常运转及日常工作	总额	财政拨款	其他资金
			145.20	145.20	
金额合计			145.20	145.20	
年度总体目标	目标1：确保单位日常工作正常运行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：本单位年末实有人数	12人	
		质量指标	指标1：日常工作运行	正常运行	
		时效指标	指标1：实施期限	全年	
		成本指标	指标1：人员经费及公用经费	≤145.20万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1：保障日常工作正常开展	正常开展	
		生态效益指标	指标1：保护了环境	有效保护	
		可持续影响指标	指标1：保障工作正常开展	全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：是单位职工满意度	99%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

吴堡县水旱灾害防治中心

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
社会效益指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
生态效益指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。

# 吴堡县水利技术服务中心

## 2022 年单位预算公开说明

### 目 录

#### 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

#### 第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 十、公用经费排说明
- 十一、专业名词解释

#### 第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责及机构设置

吴堡县水利技术服务中心为吴堡县水利局下属正科级全额拨款事业单位，核定事业编制 12 名，领导职数 1 正 2 副，主要负责全县范围内水利发展的近期、中期、长期规划；负责全县范围内各项水利工程包括人饮、灌溉、防洪、小型水电工程等单项工程的勘测设计，项目申报，组织实施评估等工作。目前单位在职人员 15 人，退休人员 18 人。

### 二、2022 年度单位工作任务

2022 年吴堡县水利技术服务中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，在县委、县政府的坚强领导下，在吴堡县水利局党组的正确指引下，砥砺前行，开拓创新，主要做好以下几方面工作：**一是**努力学习贯彻党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，提升全体干部理论水平；**二是**保障全县安全饮水工作，同时做好全县农村饮水水质监测和化验工作；**三是**按时并认真做好帮扶联户工作；**四是**完成上级交办的其他各项工作任务。

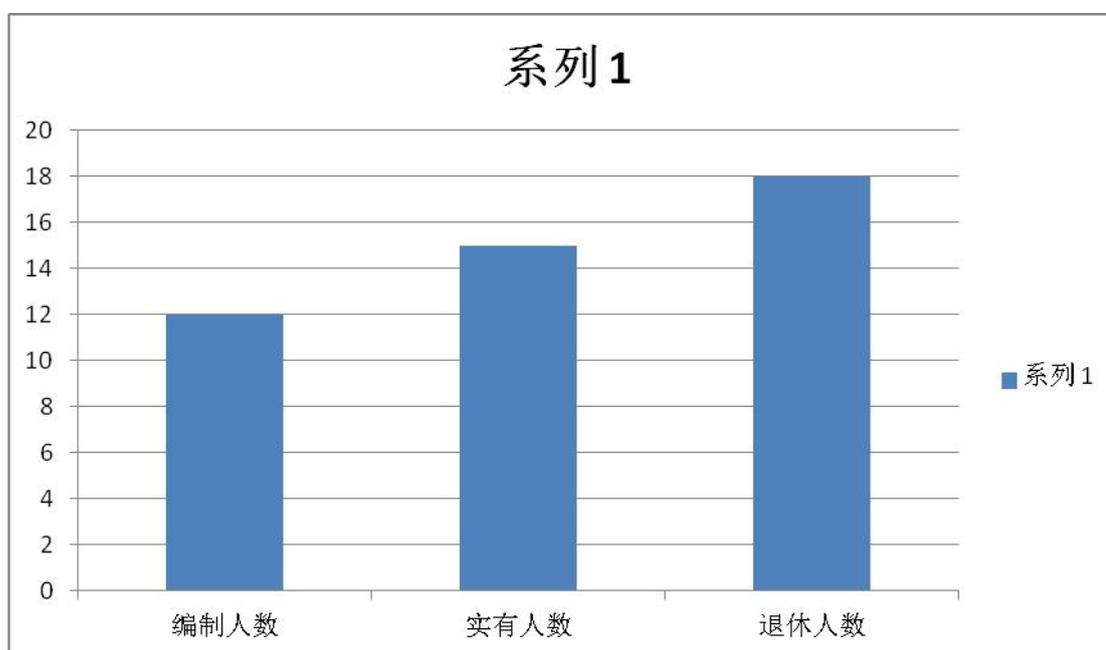
### 三、单位预算单位构成

纳入本单位 2022 年单位预算编制范围的单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	吴堡县水利技术服务中心	

#### 四、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人，事业编制 12 人；实有人员 15 人，其中行政 0 人，事业 15 人。单位管理的离退休人员 18 人。



## 第二部分 收支情况

## 五、2022 年单位预算收支说明

### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年本单位预算收入 175.76 万元，全部为一般公共预算拨款收入 175.76 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 20.65 万元，主要原因是由于普调工资和人员职称晋升使人员工资以及工伤保险、养老保险、医保和住房公积金预算增加；2022 年本单位预算支出 175.76 万元，全部为公共预算拨款支出 175.76 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 20.65 万元，主要原因是由于普调工资和人员职称晋升使人员工资以及工伤保险、养老保险、医保和住房公积金预算增加。

### （二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 175.76 万元，全部为一般公共预算拨款收入 175.76 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 20.65 万元，主要原因是由于普调工资和人员职称晋升使人员工资以及工伤保险、养老保险、医保和住房公积金预算增加；2022 年本单位财政拨款支出 175.76 万元，全部为一般公共预算拨款支出 175.76 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 20.65 万元，主要原因是由于普调工资和人员职称晋升使人员工资以及工伤保险、养老保险、医保和住房公积

金预算增加。

### （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

2022年本单位当年一般公共预算拨款支出175.76万元，较上年增加20.65万元，主要原因是由于普调工资和人员职称晋升使人员工资以及工伤保险、养老保险、医保和住房公积金预算增加。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本单位当年一般公共预算支出175.76万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.58万元，较上年增加3.24万元，人员工资增加，养老基数增加导致。

（2）事业单位医疗（2101102）3.99万元，较上年增加0.48万元，原因是事业单位人员工资增加，相应保险基数增加，医疗保险缴费增加；

（3）住房公积金（2210101）14.20万元，较上年增加2.35万元，原因是事业单位人员工资增，使得住房公积金基数增加导致。

#### 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本单位当年一般公共预算支出175.76万元，其中：

工资福利支出(301)170.26万元,较上年增加14.58万元,原因是由于普调工资和人员职称晋升使得工资增加;

商品和服务支出(302)5.5万元,较上年无变化,原因是人员未发生变动。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本单位当年一般公共预算支出175.76万元,其中:机关工资福利支出(501)170.26万元,较上年增加14.58万元,原因是由于普调工资和人员职称晋升使得工资增加;

机关商品和服务支出(502)5.5万元,较上年无变化,原因是人员未发生变动。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

**(四) 政府性基金预算支出情况**

1、本单位无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

2、本单位无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

**(五) 国有资本经营预算拨款收支情况**

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支,并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### **第三部分 其他说明情况**

## **六、单位预算“三公”经费等预算情况说明**

2021年和2022年，本单位无“三公”经费预算。

本单位无2021年结转的“三公”经费支出。

## **七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至2021年底，本单位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）。2022年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）。

本单位无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

## **八、政府采购情况说明**

本单位2022年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无2021年结转的政府采购资金支出。

## **九、单位预算绩效目标情况说明**

2022年本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款175.76万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

## **十、公用经费安排情况说明**

本单位当年公用经费预算安排0万元，较上年增加（减少）0万元。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

### **十一、专业名词解释**

公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## **第四部分 公开报表**

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：吴堡县水利技术服务中心

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年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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6	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7	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8	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9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及府性基金收支，已公开空表
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及专项业务经费支出，已公开空表
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及财政拨款上年结转资金支出，已公开空表
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及政府采购，已公开空表
表13	2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位不涉及一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及专项业务经费，已公开空表
表15	2022年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及专项资金，已公开空表

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。3、市县单位涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。



表2

### 2022年单位综合预算收入总表

单位名称：吴堡县水利技术服务中心

单位：万元

单位编码	单位名称	单位预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资 金列入单位预 算项目									
336	吴堡县水利局	175.76	175.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
336007	吴堡县水利技术服务中心	175.76	175.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

## 2022年单位综合预算支出总表

单位名称：吴堡县水利技术服务中心

单位：万元

单位编码	单位名称	单位预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入单位预算的项目							
336	吴堡县水利局	175.76	175.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
336007	吴堡县水利技术服务中心	175.76	175.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：吴堡县水利技术服务中心

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	175.76	一、财政拨款	175.76	一、财政拨款	175.76	一、财政拨款	175.76
1、一般公共预算拨款	175.76	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	175.76	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	170.26	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	5.50	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	175.76
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	175.76	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	175.76	<b>本年支出合计</b>	175.76	<b>本年支出合计</b>	175.76	<b>本年支出合计</b>	175.76
上年结转		结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	175.76	<b>支出总计</b>	175.76	<b>支出总计</b>	175.76	<b>支出总计</b>	175.76

表5

## 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）

单位名称：吴堡县水利技术服务中心

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
210	卫生健康支出	3.99	3.99	5.5		
21011	行政事业单位医疗	3.99	3.99			
2101102	事业单位医疗	3.99	3.99			
213	农林水支出	171.77	171.77	5.5		
21303	水利	171.77	171.77	5.5		
2130317	水利技术推广	171.77	171.77	5.5		

表6

## 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）

单位经济科目编码		单位经济科目名称		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
单位名称：吴堡县水利技术服务中心										
单位：万元										
301	工资福利支出					170.26	170.26			
30101	基本工资	50501	工资福利支出			65.92	65.92			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出			22.11	22.11			
30103	奖金	50501	工资福利支出			6.3	6.3			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出			38.93	38.93			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出			18.58	18.58			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出			3.99	3.99			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出			14.2	14.2			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出			0.23	0.23			
302	商品和服务支出					5.5		5.5		
30201	办公费	50502	商品和服务支出			5.5		5.5		

表7

## 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）

单位名称：吴堡县水利技术服务中心

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
210	卫生健康支出	3.99	3.99		
21011	行政事业单位医疗	3.99	3.99		
2101102	事业单位医疗	3.99	3.99		
213	农林水支出	171.77	171.77	5.5	
21303	水利	171.77	171.77	5.5	
2130317	水利技术推广	171.77	171.77	5.5	

表8

## 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）

单位名称：吴堡县水利技术服务中心

单位：万元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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
301	工资福利支出			170.26	170.26		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	65.92	65.92		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22.11	22.11		
30103	奖金	50501	工资福利支出	6.3	6.3		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	38.93	38.93		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.58	18.58		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.99	3.99		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.2	14.2		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.23	0.23		
302	商品和服务支出			5.5		5.5	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.5		5.5	



表10

### 2022年单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位名称：吴堡县水利技术服务中心

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介







表14

## 2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

单位名称：吴堡县水利技术服务中心

项目名称					
主管单位					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3: .....				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县单位也应公开。

## 2022年单位整体支出绩效目标表

吴堡县水利技术服务中心

单位名称		吴堡县水利技术服务中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	基本支出		总额	财政拨款	其他资金
		人员经费及公用经费支出	175.76	175.76	
		金额合计	175.76	175.76	
年度总体目标	保证在职人员工资按时发放，保障本单位业务正常运行，发挥单位职能。贯彻落实积极财政政策。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	保障在职人员14人、在编人员12人、，提升办公效率，发挥单位职能	100%	
		质量指标	按时足额发放在职人员工资，提高办公效率，发挥单位功能，提高办公效率。	提高办公效率	
		时效指标	根据财政要求每季度资金支出进度，年终支出率达到99%	≥99%	
		成本指标	节省不必要的开支，降低经费	≥1%	
	效益指标	经济效益指标	按照财政要求支出进度支出费用，严格把关	严格按照进度支出	
		社会效益指标	加强预算收支管理，不断健全内部管理制度，整体支出得到有效提升	整体支出有效提升	
		生态效益指标	满足在职人员和退休人员的正常办公生活活动发放及社会保障缴费，按时足额发放基本工资，保障日常办公正常运行	提升办公效率	
		可持续影响指标	根据年初工作计划，积极履职，强化管理	更好的完成全年工作	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高社会公众满意度和财政干部满意度	≥99%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位整体预算绩效。3、市县根据本级单位预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

## 2022年专项资金总体绩效目标表

单位名称：吴堡县水利技术服务中心

项目名称					
主管单位				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3： .....			目标1： 目标2： 目标3： .....	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		生态效益指标	指标1：		
指标2：					
.....					
可持续影响指标		指标1：			
		指标2：			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			
		指标2：			
		.....			

备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管单位，应公开空表并说明。3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

# 吴堡县水土保持工作站 2022 年单位综合预算

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

### 第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 十、公用经费安排说明
- 十一、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

吴堡县水土保持工作站为吴堡县水利局下属正科级全额拨款事业单位，核定事业编制 15 名，领导职数 1 正 2 副，经费财政全额预算。主要职责：1、负责对《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国水土保持法实施条例》、《陕西省水土保持条例》、《陕西省淤地坝建设管理办法》等法律、法规的宣传，普及水土保持知识。2、负责全县水土保持总体规划及区划、开发治理、水土流失防治工作，配合做好黄河流域的综合规划、治理工作。3、负责各项水土保持工程的勘测、规划、设计、组织实施工作。4、负责全县淤地坝工程建设和安全运用的监督管理。5、审查开发建设项目水土保持方案。6、监督检查开发建设单位防治所造成的水土流失，代无力治理的单位进行治理。7、组织开发建设项目水土保持设施验收。8、建立水土保持监测网络，对水土流失动态监测预报并公告。9、查处违反水土保持法律法规的行政案件。10、负责组织实施生态建设项目中相关水土保持工作。11、负责核定水土保持设施防治费和补偿费，配合税务单位依法征收水土保持设施防治费和补偿费。12、行使《中华人民共和国水土保持法》赋予的权利。

### 二、工作任务

一是继续大力宣传水保法律法规和普及水土保持知识；二是继续负责全县水保规划及水保工程的勘测、规划、设计等；三是加大执法力度，进一步查处违反水土保持法律法规的行政案件；四是监督管理淤地坝工程和审查水保方案；五是继续核定水土保持设施防治费和补偿费，配合税务单位依法征收水土保持设施防治费和补偿费；六是行使《中华人民共和国水土保持法》赋予的权利。七是继续对全县淤地坝落实行政责任人、技术负责人、巡查责任人，明确了职责分工，落实防汛责任，并对“三个责任人”进行了公示。

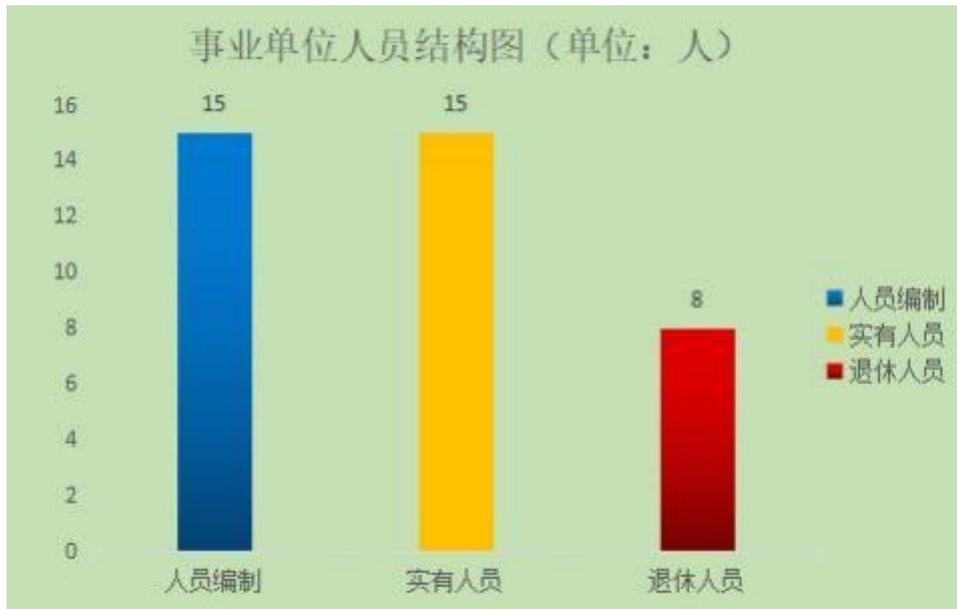
### 三、单位预算单位构成

从预算单位构成看，纳入本单位 2022 年单位预算编制范围的预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	吴堡县水土保持工作站	无

### 四、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 15 人，实有人员 15 人，事业 15 人。单位管理的离退休人员 8 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、收支说明

#### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 216.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 216.82 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 0.93 万元，主要原因是由于普调工资和人员职称晋升使人员工资以及工伤保险、养老保险、医保和住房公积金预算增加。本单位当年预算支出 216.2 万元，其中一般公共预算拨款支出 216.82 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，较上年增加 0.93 万元，主要原因是由于普调工资和人员职称晋升使人员工资以及工伤保险、养老保险、医保和住房公积金预算增加。

## **(二) 财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 216.82 万元,其中一般公共预算拨款收入 216.82 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,国有资本经营预算收入 0 万元,较上年增加 0.93 万元,主要原因是由于普调工资和人员职称晋升使人员工资以及工伤保险、养老保险、医保和住房公积金预算增加; 本单位当年财政拨款支出 216.82 万元,其中一般公共预算拨款支出 216.82 万元,政府性基金拨款支出 0 万元,国有资本经营预算支出 0 万元,较上年增加 0.93 万元,主要原因是由于普调工资和人员职称晋升使人员工资以及工伤保险、养老保险、医保和住房公积金预算增加。

## **(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 216.82 万元,较上年增加 0.93 万元,主要原因是由于普调工资和人员职称晋升使人员工资以及工伤保险、养老保险、医保和住房公积金预算增加。

### **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 216.82 万元,其中:

(1) 事业单位基本养老保险缴费支出(30108)22.23 万元,较上年增加 0.36 万元,原因是养老基数调整;

(2) 事业单位医疗(30110)4.90 万元,较上年增加 0.12 万元,原因是医疗保险基数调整;

(3) 事业单位其他社会保障缴费(30112)0.28 万元,较上年增加 0.04 万元,原因是缴费基数调整;

(4) 住房公积金(30113)16.97 万元,较上年增加 0.3 万元,原因是住房公积金基数调整;

(5) 办公费(30201)5.7 万元,较上年增加 0.18 万元,原因是工资调整。

(6) 其他对个人和家庭的补助(30399)1.68 万元,较上年无变动。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明当年的一般公共预算拨款支出情况,本单位当年一般公共预算支出 216.82 万元,其中:工资福利支出(301)209.44 万元,较上年增加 1.45 万元,主要原因是由于普调工资和人员职称晋升使人员工资以及工伤保险、养老保险、医保和住房公积金预算增加;商品和服务支出(302)5.7 万元,较上年增加 2.8 万元,原因是经费预算调整。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况,本单位当年一般公共预算支出 216.82 万元,其中:事业工资福利支出(301)209.44 万元,较上年增加 1.45 万元,主要原因是由于普调工资和人员职称晋升使人员工资以及工伤保险、养老保险、医保和住房公积金预算增

加；商品和服务支出（302）5.7万元，较上年增加2.8万元，原因是经费预算调整。

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

### **（四）政府性基金预算支出情况**

本单位无当年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**

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

## **第三部分 其他情况**

### **六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

上年及本年度，本单位均无“三公”经费和会议费预算。

本单位无2021年结转的“三公”经费支出。

### **七、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至上年底，本单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

### **八、政府采购情况说明**

本单位2022年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## 九、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 216.82 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（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 5.7 万元，上年度 2.9 万元，较上年增加 2.8 万元，主要原因公用经费预算调整。

## 十一、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 三公经费：指用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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

；

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

#### **第四部分 公开报表**

详见：吴堡县水土保持工作站 2022 年单位综合预算公开报表。

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：吴堡县水土保持工作站

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年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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6	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7	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8	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9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位没有政府性基金收支
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位没有专项业务经费支出
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位没有财政拨款上年结转资金
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位没有政府采购
表13	2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位没有“三公”经费及会议费、培训费支出
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位没有专项业务经费支出
表15	2022年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本单位没有专项资金

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。3、市县单位涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。



## 2022年单位综合预算收入总表

吴堡县水土保持工作站

单位：万元

单位编码	单位名称	单位预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资 金列入单位预 算项目									
	合计	216.82	216.82										
336	吴堡县水利局	216.82	216.82										
336006	吴堡县水土保持工作站	216.82	216.82										

表3

## 2022年单位综合预算支出总表

吴堡县水土保持工作站

单位：万元

单位编码	单位名称	单位预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入单位预算的项目							
	合计	216.82	216.82								
336	吴堡县水利局	216.82	216.82								
336006	吴堡县水土保持工作站	216.82	216.82								

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

吴堡县水土保持工作站

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	216.82	一、财政拨款	216.82	一、财政拨款	216.82	一、财政拨款	216.82
1、一般公共预算拨款	216.82	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	216.82	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	209.44	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	5.7	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1.68	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	215.14
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.68
		10、卫生健康支出	4.9	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	211.92	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	216.82	<b>本年支出合计</b>	216.82	<b>本年支出合计</b>	216.82	<b>本年支出合计</b>	216.82
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	216.82	<b>支出总计</b>	216.82	<b>支出总计</b>	216.82	<b>支出总计</b>	216.82

表5

## 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）

吴堡县水土保持工作站

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	216.82	211.12	5.7		
210	卫生健康支出	4.9	4.9			
21011	行政事业单位医疗	4.9	4.9			
2101102	事业单位医疗	4.9	4.9			
213	农林水支出	211.92	206.22	5.7		
21303	水利	211.92	206.22	5.7		
2130310	水土保持	211.92	206.22	5.7		

表6

## 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）

吴堡县水土保持工作站

单位：万元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			216.82	216.82	5.7		
301	工资福利支出			209.44	209.44			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	80.52	80.52			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	24.92	24.92			
30103	奖金	50501	工资福利支出	7.56	7.56			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	45.26	45.26			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	22.23	22.23			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6.8	6.8			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.9	4.9			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.28	0.28			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.97	16.97			
302	商品和服务支出			5.7	5.7	5.7		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.7	5.7	5.7		
303	对个人和家庭的补助			1.68	1.68			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.68	1.68			

表7

## 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）

吴堡县水土保持工作站

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	216.82	211.12	5.7	
210	卫生健康支出	4.9	4.9		
21011	行政事业单位医疗	4.9	4.9		
2101102	事业单位医疗	4.9	4.9		
213	农林水支出	211.92	206.22	5.7	
21303	水利	211.92	206.22	5.7	
2130310	水土保持	211.92	206.22	5.7	

表8

## 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）

吴堡县水土保持工作站

单位：万元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			216.82	216.82	5.7	
301	工资福利支出			209.44	209.44		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	80.52	80.52		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	24.92	24.92		
30103	奖金	50501	工资福利支出	7.56	7.56		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	45.26	45.26		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	22.23	22.23		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6.8	6.8		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.9	4.9		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.28	0.28		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.97	16.97		
302	商品和服务支出			5.7	5.7	5.7	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.7	5.7	5.7	
303	对个人和家庭的补助			1.68	1.68		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.68	1.68		



表10

### 2022年单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

吴堡县水土保持工作站

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介







表14

## 2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

吴堡县水土保持工作站

项目名称					
主管单位					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3: .....				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县单位也应公开。

## 2022年单位整体支出绩效目标表

吴堡县水土保持工作站

单位名称		吴堡县水土保持工作站			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	基本支出	人员经费及公用经费支出	总额	财政拨款	其他资金
			金额合计		
			216.82	216.82	
			216.82	216.82	
年度总体目标	目标1：确保单位日常工作正常运行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	保障在职人员15人、在编人员15人、退休人员8人日常办公运行费用，提升办公效率		≥96%
		质量指标	满足在职人员和退休人员的正常办公生活活动发放及社会保障缴费，按时足额发放基本工资		提高办公效率
		时效指标	根据财政要求每季度资金支出进度，年终支出率达到95%		≥95%
		成本指标	事业运行经费降低		减少2%
	效益指标	经济效益指标	按照财政要求支出进度支出费用，严格把关		按进度支出
		社会效益指标	加强预算收支管理，不断健全内部管理制度，整体支出得到有效提升		整体支出有效提升
		生态效益指标	满足在职人员和退休人员的正常办公生活活动发放及社会保障缴费，按时足额发放基本工资，保障日常办公正常运行		提升办公效率
		可持续影响指标	根据年初工作计划，积极履职，强化管理		更好的完成全年工作
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高社会公众满意度和财政干部满意度		≥98%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位整体预算绩效。3、市县根据本级单位预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

吴堡县水土保持工作站

项目名称					
主管单位		实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管单位, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。