

**陇县水利管理工作站
2022 年单位预算公开**

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、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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

- 1、承担全县小型水库、灌溉抽水站、渠道等水利工程和防洪工程勘测及规划工作；
- 2、负责河道防洪工程、灌溉抽水站等工程的建设、维护、维修和管理工作的；
- 3、负责河道、小型水库的防汛工作；
- 4、承担灌溉技术的推广和应用工作；
- 5、负责全县水资源统一规划工作，编制水资源开发、利用、节约和保护综合规划和专业规划；
- 6、承担机井灌区的勘测、规划、建设和管理工作；
- 7、负责机井监理和地下水动态观测研究工作；
- 8、负责河流、水库的水质监测工作；
- 9、承担全县抗旱服务和节约用水工作；
- 10、完成县水利局交办的其它工作。

（二）机构设置

- 1、综合办公室：负责党务、政务、文秘、档案管理、信访及机关日常工作、后勤保障管理、乡村振兴、负责单位机构编制、人事（职工医保、住房公积金、养老保险），劳资、目标责任制考核、扫黑除恶，单位信息报送，单位安全、综合材料撰写、机关财务和固定资产管理、综治维稳、公务用车

管理等。并负责完成站领导交办的其他临时性工作任务。

2、业务技术组：负责各类项目的规划、设计和施工建设管理；负责完成预案编制、固定资产投资、项目前期谋划、地下水工作管理、防汛抗旱、水库安全运行检查及全国水库安全运行管理信息系统填报等相关工作，议案办理、水利统计管理系统填报、项目招标采购前期及系统填报。并负责完成站领导交办的其他临时性工作任务。

二、2022 年单位工作任务

（一）党建领航开新局

我支部坚持从严治党主体责任，着力抓党建带队伍，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。积极开展党史学习教育，坚持“周誓”活动，定期举办“三会一课”，综合运用个人自学、集体学、线下学、党课辅导学等形式全方位开展筑牢政治教育。截止目前，共开展集中学习 30 次，开展专题研讨 9 次，组织党史试题测试 2 次，更新学习教育宣传版面 3 个，人均学习笔记 15000 字以上。同时，组织观看专题宣传影片和红色电影 4 次；组织职工赴扶眉战役纪念馆接受红色革命传统教育 1 次；全体干部职工踊跃参与建党一百周年庆祝活动；结合工作实际，开展“我为群众办实事”实践活动。

（二）扎实推进项目前期勘测设计

共完成水毁修复项目前期勘测设计 5 项。分别为千河陇县城区段、千河陇县 2# 橡胶坝段水、陇县八渡镇杨家庄村、

新集川镇李家庄村向家河护岸、咸惠渠拦水坝水毁修复工程。

（三）全力以赴保障民生水利工程建设

今年来我们克服汛期时间持续长、降雨量增多等不利因素影响，坚持工程质量进度两手抓，紧盯施工现场安全、环保问题，合理配备技术指导人员，有效沟通监理检测设计方，督促各标段开设农民工工资保证金账户，全力以赴保障民生水利工程建设。

一是新建千河陇县固关-段家峡库尾及杜阳桥-千陇交界段防洪治理工程。工程于2021年4月1日开工，已完成新修护岸8.5km，重建堤防0.35km，加固堤防工程13.1km，完成投资4300万元。受环保督察及疫情防控影响，工程于12月7日已停工，尾留工程计划于2022年3月底完成。

二是完成千河陇县城区段堤防水毁修复工程。工程于2021年5月1日开工，2021年5月30日完工，共加固南河大桥至1#橡胶坝右岸护基171m堤防，加固新陇大桥以下右岸60m堤防，加固铁路桥以上水毁丁坝1座，加固修复铁路桥以下左岸宾格笼护堤顺坝5处，长度40m，对铁路桥上下右岸堤防形成的430m夹心河漫滩进行了清障。完成投资30.02万元。2021年10月12日已通过竣工验收。

三是完成千河陇县2#橡胶坝段水毁堤防应急修复工程。工程于2021年9月26日开工，2021年10月3日完工，

共完成修复水毁堤身 15 米，加固堤防护坡 15 米，新修 D40 引水渠 15 米，完成工程总投资 5.08 万元。2021 年 10 月 12 日已通过竣工验收。

四是完成陇县八渡镇杨家庄村水毁堤防修复工程。工程于 2021 年 8 月 26 日开工，2021 年 9 月 10 日完工，共完成修复水毁堤防坡面 39 米，新修格宾笼 31 米，加固堤防基础 100 米，完成工程总投资 5.0 万元。2021 年 10 月 12 日已通过竣工验收。

（四）压实水库大坝安全鉴定责任

我县共有 8 座小（2）型水库，目前我站已完成兰家堡水库、后沟水库、演峪山水库和韦家庄水库等 4 座水库安全鉴定工作。其中：兰家堡水库、后沟水库市水利局已出具《大坝安全鉴定报告书》，下达除险加固初步设计报告批复，招标投标工作已完成；演峪山、韦家庄、杨家沟、艾家沟、河沟、老观水库等 6 座水库安全鉴定工作已完成，待市水利局组织专家进行评审工作。

（五）闻讯而动战汛情，积极响应防汛应急指挥

10 月 3 日，强降雨导致兰家堡水库放水洞被冲毁，下游右坝坡塌陷，直接影响大坝安全。我站按照局领导的要求和“大坝安全隐患不排除，抢修人员不撤离”的工作态度，迅速制定抢修方案，积极与镇村干部对接，调集抢修物资，加固下游坝坡，修建临时排水渠，排放坝内蓄水。经过 3 天奋

战，安全隐患得到治理。

（六）社会中心工作平稳推进

一是积极投身疫情防控工作。针对反复出现、不断升级的新冠肺炎疫情，严格落实疫情防控措施，在单位设置疫情防控场所码和行程码，外来人员进入单位必须扫码、测量体温并进行登记。按照县疫情防控领导小组安排，定期对北水文苑小区 67 户居民进行疫情联防联控排查。二是组织全体干部职工积极参加“共建幸福家园”“关爱退役军人”捐款活动。三是广泛开展单位职工继续教育，先后组织 10 名干部参加专业技术人员继续教育，河长制知识答题、扎实开展领导干部“学法用法”学习和测试。四是响应文明办号召，开展河道卫生保洁工作，积极开展环境卫生综合整治活动。五是组织职工开展道路安全、东城社区治安巡逻等志愿活动。六是抓信息宣传，共报送信息 11 篇，县政府网站发表 4 篇。七是深入包抓村开展“九率一度”宣传。八是举办了春季职工运动会，以极大热情激发了干部职工的工作积极性，增强了凝聚力与向心力，确保了各项中心工作顺利开展。

三、单位预算单位构成

本单位作为陇县水利局二级预算单位，编制 2022 年度部门预算。

四、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员事业编制 19 人；实有人员 18 人，其中专业技术人员 16 人，管理岗位人员 1 人，见习

期人员 1 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 252.53 万元，其中一般公共预算拨款收入 252.53 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 22.85 万元，主要原因是人员增加及职务（职称）晋升所需的人员经费支出收支增加。2022 年本单位预算支出 252.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 22.85 万元，主要原因是主要原因是人员增加及职务（职称）晋升所需的人员经费支出收支增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 252.53 万元，其中一般公共预算拨款收入 252.53 万元，较上年增加 22.85 万元，主要原因是有新招录人员工资及本年职务（职称）晋升所需的人员经费预算收入。本单位当年财政拨款支出 252.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 252.53 万元，较上年增加 22.85 万元，主

要原因是本年职务（职称）晋升所需的人员经费支出增加专项预算支出。

（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 252.53 万元，较上年增加 22.85 万元，主要原因是有新招录人员工资及本年职务（职称）晋升所需的人员经费支出增加预算支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本单位一般公共预算支出 252.53 万元，其中：

（1）社会保险和就业支出一般公共预算支出 35.69 万元

①机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.8 万元，较上年 22.09 万元增加 1.71 万元，原因是补缴 2022 年 1 月至 2022 年 12 月养老保险及本年养老保险核算基数调高，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

②机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.89 万元，较上年 11.04 万元增加 0.85 万元，是主要原因是有新招录人员，机关事业单位职业年金缴费支出增加。

（2）卫生健康支出一般公共预算支出 9.95 万元。

事业单位医疗（2101102）9.95 万元，较上年 9.66 万元增加 0.29 万元，主要原因是有新招录人员。

（3）农林水支出一般公共预算支出 189.61 万元。

①水资源节约与保护（02130311）174.61 万元，较上年

160.33 万元增加 14.28 万元，原因是本年预算增加新招录人员工资和社保缴费。

②水利工程建设（2130305）15 万元，较上年增加 10 万元，原因是本年预算增加了地下水动态监测管理费预算支出。

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。人员经费和公用经费支出一般公共预算支出 237.53 万元，其中：

①工资福利支出（301）228.84 万元，较上年 215.08 万元增加 13.76 万元，原因是人员职务（职称）晋升所需的人员工资及新招录人员的预算支出；

②商品和服务支出（302）6.71 万元，较上年 3.40 万元增加 3.31 万元，本年增加了工会经费的预算支出。

③对个人和家庭的补助支出（303）1.98 万元，较上年 1.20 万元增加 0.78 万元，原因是本年增加遗属生活供养人员。

专项业务经费支出一般公共预算支出 15 万元，较上年 10.00 万元增加 5 万元，原因是本年预算增加了地下水动态监测管理费预算支出。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

①2023 年本单位一般公共预算支出 252.53 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）250.56 万元，较上年 228.48 万元增加 22.08 万元，原因是原因是职务（职称）晋升所需的人员工资新招录人员的预算支出；

②社会福利和救助（509）1.98万元，较上年1.20万元增加0.78万元，原因是本年增加遗属生活供养人员。

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

1、本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

2、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 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。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）。

七、政府采购情况说明

本单位本年无政府采购预算，并已公开空表。

八、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拨款 252.53 万元，当年政府性基金预算拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 3.6 万元，较上年 3.4 万元减少 0.2 万元，原因是退休 1 人，公用经费减少。

十、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。

3、工资福利支出：核算在职职工基本工资、绩效工资、生活补贴、改革性补贴、绩效增量、奖金、降温费、取暖费、基本养老保险、职业年金、基本医疗保险、生育保险、大病基金、住房公积金、工伤保险等各项社会保险费。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

部门名称：陇县水利管理工作站

保密审查情况：已审查

部门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收入，已公开空表
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	本单位不涉及财政拨款上年结转资金，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（（资产配置、购买服务））预算，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、培训费支出预算，已公开空表
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	否	
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	否	

表1

2022年单位综合预算收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	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
1	一、部门预算	252.53	一、部门预算	252.53	一、部门预算	252.53	一、部门预算	252.53
2	1、财政拨款	252.53	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	237.53	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	252.53	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	228.84	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	6.71	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1.98	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	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	250.55
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	15.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	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
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	35.69	(2)商品和服务支出	15.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	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	1.98
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	9.95	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	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
13			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
14			13、农林水支出	189.61	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	17.28				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	252.53	本年支出合计	252.53	本年支出合计	252.53	本年支出合计	252.53
32	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	252.53
33	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	252.53	支出总计	252.53	支出总计	252.53	支出总计	252.53

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算								
			合计			政府性基金拨款	事业收入	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						
1		合计	252.53	252.53	0	0	0	0	0	0	0
2	404	陇县水利局	252.53	252.53	0	0	0	0	0	0	0
3	404002	陇县水利管理工作站	252.53	252.53	0	0	0	0	0	0	0

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济分科目（按大类）	预算数	政府预算支出 经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	252.53	一、财政拨款	252.53	一、财政拨款	252.53	一、财政拨款	252.53
2	1、一般公共预算拨款	252.53	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	237.53	1、机关工资福利支出	0.00
3	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	228.84	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	6.71	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	1.98	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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	250.55
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	15.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	35.69	(2)商品和服务支出	15.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	1.98
11			10、卫生健康支出	9.95	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			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
14			13、农林水支出	189.61	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	17.28				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
32	本年收入合计	252.53	本年支出合计	252.53	本年支出合计	252.53	本年支出合计	252.53
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34	收入总计	252.53	支出总计	252.53	支出总计	252.53	支出总计	252.53

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：万元

序号	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
1		合计	252.53	230.82	6.71	15	
2	208	社会保障和就业支出	35.69	35.69	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	35.69	35.69	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.8	23.8	0	0	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.89	11.89	0	0	
6	210	卫生健康支出	9.95	9.95	0	0	
7	21011	行政事业单位医疗	9.95	9.95	0	0	
8	2101102	事业单位医疗	9.95	9.95	0	0	
9	213	农林水支出	189.61	167.9	6.71	15	
10	21303	水利	189.61	167.9	6.71	15	
11	2130305	水利工程建设	15	0	0	15	
12	2130311	水资源节约管理与保护	174.61	167.9	6.71	0	
13	221	住房保障支出	17.28	17.28	0	0	
14	22102	住房改革支出	17.28	17.28	0	0	
15	2210201	住房公积金	17.28	17.28	0	0	

表6

2022年部门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：万元

序号	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
1		合计			252.54	230.82	6.71	15
2	301	工资福利支出			228.85	228.85	0	0
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	84.99	84.99	0	0
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25.87	25.87	0	0
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	6.85	6.85	0	0
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	44.06	44.06	0	0
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	23.80	23.80	0	0
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	11.89	11.89	0	0
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.95	9.95	0	0
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.46	0.46	0	0
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17.28	17.28	0	0
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.70	3.70	0	0
13	302	商品和服务支出			21.71	0	6.71	15
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	16.89	0	1.89	15
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.30	0	0.30	0
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.90	0	0.90	0
17	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.15	0	0.15	0
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.36	0	0.36	0
19	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.11	0	3.11	0
20	303	对个人和家庭的补助			1.98	1.98	0	0
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.98	1.98	0	0

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：万元

序号	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
1		合计	237.53	230.82	6.71	
2	208	社会保障和就业支出	35.69	35.69	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	35.69	35.69	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.80	23.80	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.89	11.89	0.00	
6	210	卫生健康支出	9.95	9.95	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	9.95	9.95	0.00	
8	2101102	事业单位医疗	9.95	9.95	0.00	
9	213	农林水支出	174.61	167.90	6.71	
10	21303	水利	174.61	167.90	6.71	
11	2130305	水利工程建设	0.00	0.00	0.00	
12	2130306	水利工程运行与维护	0.00	0.00	0.00	
13	2130311	水资源节约管理与保护	174.61	167.90	6.71	
14	2130319	江河湖库水系综合整治	0.00	0.00	0.00	
15	21305	扶贫	0	0	0	
16	2130504	农村基础设施建设	0	0	0	
17	221	住房保障支出	17.28	17.28	0	
18	22102	住房改革支出	17.28	17.28	0	
19	2210201	住房公积金	17.28	17.28	0	

表8

2022年部门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-不含上年结转)

单位：万元

序号	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
1		合计			252.53	230.82	6.71
2	301	工资福利支出			228.85	228.85	0.00
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	84.99	84.99	0.00
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25.87	25.87	0.00
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	6.84	6.84	0.00
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	44.06	44.06	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	23.80	23.80	0.00
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	11.89	11.89	0.00
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.95	9.95	0.00
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.46	0.46	0.00
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17.28	17.28	0.00
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.70	3.70	0.00
13	302	商品和服务支出			21.71	0.00	6.71
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	16.89	0.00	1.89
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.90	0.00	0.90
17	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.15	0.00	0.15
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.36	0.00	0.36
19	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.11	0	3.11
20	303	对个人和家庭的补助			1.98	1.98	0
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.98	1.98	0

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	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
1	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
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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)

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	15	
2	404	陇县水利局	15	
3	404002	陇县水利管理工作站	15	
4		专用项目	15	
5		陇县地下水动态监测管理费	15	
6		陇县地下水动态监测管理费	15	我县地下水动态监测属我站主要业务，工作是常态化，特别是地下水观测数据必须是天天测算，月月汇总上报。

表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		陇县地下水动态监测管理费			
主管部门		陇县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15	
		其中: 财政拨款		15	
		其他资金		0	
总体目标	目标1: 保障动态监测运行经费 ; 目标2: 保障临时人员工资。				
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: 监测井观测数量	5	
		质量指标	指标1: 监测合格率	100%	
		时效指标	指标1: 监测完成及时率与上报时效	100%	
		成本指标	指标1: 地下水监测管理人数	5	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保障生活用水, 协调生产用水, 降低灾害损失	全县	
		社会效益指标	指标1: 保障用水村庄	5个村	
		生态效益指标	指标1: 保障生活用水, 协调生产用水	150亩	
		可持续影响指标	指标1: 保护人口	2400人	
	指标2: 保护耕地面积		350亩		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益乡镇、村满意度	≥95%	
			指标2: 受益群众满意度	≥95%	

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陇县水利管理 workstation			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	单位：万元		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	按时发放工资、按月缴纳社保、工会经费和保 单位运转的公用经费	237.53	237.53	
	项目支出	陇县地下水动态监测管理费	15.00	15.00	
	金额合计		252.53	252.53	
年度 总体 目标	保障单位职工工资及社保按时发放，保证单位职工积极性和正常运转。保障农村供水运行管护、维修养护、水利工程质量监督工作等正常运转，农村供水设施维修养护正常开展。				
年度 绩效 目标	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: 单位职工人数		18人
			指标2: 临时聘用人员		3人
			指标3: 乡村振兴驻村人员		2人
			指标4: 公务用车		1辆
		质量指标	指标1: 发放的准确性		100.00%
			指标2: 工资发放的时效		足额发放
		时效指标	指标1: 工资各项社保缴费		每月
			指标2: 专项项目实施时限		年底完成项目实施
		成本指标	指标1: 工资及社保		237.53
			指标2: 工会及日常公用经费		15.00
	效益指标	经济效益 指标	指标1: 本年度增加薪级工资		1.78万元
		社会效益 指标	指标1: 单位工作人员的积极性		提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 单位职工满意度		≥95%

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

单位：万元

项目名称		陇县地下水动态监测管理费			
主管部门		陇县水利局		实施期限	2022年
资金金额（万元）		实施期资金总额：	15	年度资金总额：	15
		其中：财政拨款	15	其中：财政拨款	15
		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：保障动态监测运行经费； 目标2：保障临时人员工资。			完成本年度国家监测井的数据监测及及时发放监测人员工资。	
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：监测井观测数量	5	
		质量指标	指标1：监测合格率	100%	
		时效指标	指标1：监测完成及时率与上报时效	100%	
		成本指标	指标1：地下水监测管理人数	5	
	效益指标	经济效益指标	指标1：保障生活用水，协调生产用水	全县	
		社会效益指标	指标1：保障用水村庄	5个村	
		生态效益指标	指标1：保障生活用水，协调生产用水	150亩	
		可持续影响指标	指标1：保护人口	2400人	
	指标2：保护耕地面积		350亩		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益乡镇、村满意度	≥95%	
			指标2：受益群众满意度	≥95%	