

西安市鄠邑区农村供水管理中心

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 年单位工作任务
- 三、 单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、 2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、 单位预算 “三公” 经费及会议费、培训费情况说明
- 六、 单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、 单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

西安市鄠邑区农村供水管理中心为西安市鄠邑区水务局下属事业单位，经费形式为全额财政拨款。主要负责制定全县农村供水工程管理办法及相关规章制度，组织并实施；负责农村供水工程的管理及技术指导工作；负责农村供水管理人员的培训及农村供水工程运行管理资料的收集整理上报与存档工作；负责农村供水工程的宣传、监督检查和考核工作。

（二）机构设置

本单位无内设机构。

二、2022年单位工作任务

（一）全年工作任务

1、全面强化农村饮水安全管理“三个责任”和运行管理“三项制度”。12月进行防冻海报张贴及饮水宣传，共计张贴200张；加强供水管理巡查工作，完成120余处供水工程运

行情况核查，特别查看供水设施设备运行情况，并入户走访龙头流水情况，现场处理并解决群众饮水问题。

2、夏季高温天气，我们组织 10 个街办、1 个景区局水利员向 191 个行政村张贴“节约用水·我们在行动”倡议书，发放水管员知识手册，并且单位人员检查了 48 处供水工程用水情况，共计张贴节水倡议书 2300 张，派发水管员知识读本 180 本。同时，对 2021 年以来群众用水咨询进行回访，村组用水情况良好，群众满意。在“世界水日、中国水周”、安全生产宣传日活动向广大群众宣传饮水节水知识，散发饮水海报 100 张。同时第一时间实地处理来电、各类用水咨询，了解情况，给村委和群众一个满意的答复，保障饮水安全。其中余下街办占管营村龙头水水质差，认真与村组交流，为村组未对水塔清洗和管网末梢排水造成，督促村组组织人力排查，经过再次入户查看，经过几天的排放，水质恢复正常。

3、强化局属集中供水工程供用水安全管理，监督集中供水工程全年安全供水 269 万方。

4、强化供水工程业务监督技术指导，相继为 18 处单联供水工程补助管材、管件，保证供水工程正常供水，解决群众用水问题，提高供水工程效益。

5、完成《西安市鄠邑区农村供水工程维修养护基金管理使用办法》。

6、利用用水咨询处理、下乡检查工程运行情况时，督促街办、村组爱护环境，极力配

合局属科室做好秦岭北麓环境治理工作。

7、农村饮水安全全覆盖敲门入户大排查中，动员约 400 余人，排查 191 个行政村，其中 39 个脱贫村，全区常住户数 93713 户，人口 375055 人，其中脱贫户 5536 户，其中脱贫人口 17497 人。经排查，群众饮水安全。

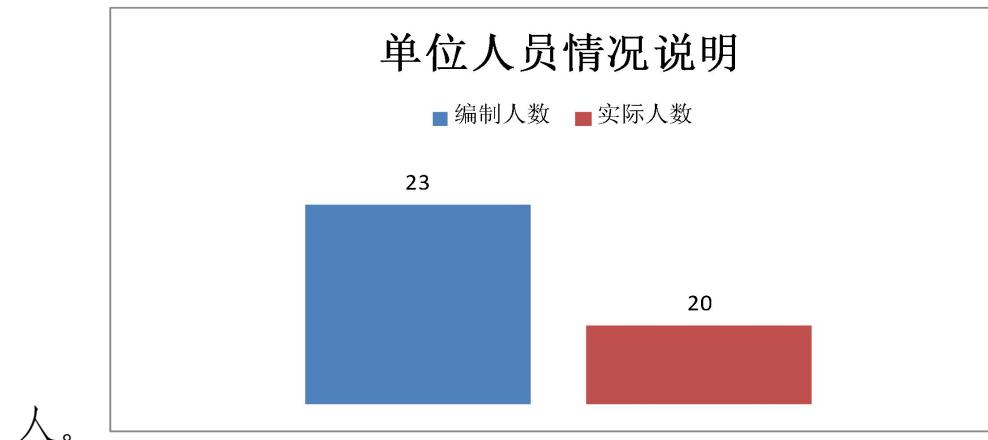
（二）取得的主要社会效益和经济效益：

1、鄠邑区持续强降雨，甘河街办甘峪河丁村河段河堤发生决口，河水倒灌进丁村、跃进村、围棋寨村、甘河村，造成饮用水源受到污染。组织联系专业维修公司对四村供水工程消毒、净化以及控制设备检查维修，同时对四村供水工程运行情况进行了业务技术指导。通过人员维修消毒、净化设备，工程已经正常运行。10月7日，甘河四村群众饮水安全，供水工程设备运行良好。

2、4月，制定 2021 年全区农村饮水安全工程水质检测计划，完成 245 处供水工程水质检测工作。3、组织开展“迎十四运”党员干部职工进村组指导饮水安全活动，完成 48 处供水工程饮水检查。十四运残特奥会期间，组织人员对 20 余处单联村供水工程检查，供水设备、龙头流水正常。

三、人员情况说明

截至 2021 年底，本单位人员事业编制 23 人；实有人员 20 人。单位管理的离退休人员 6



第二部分 收支情况

四、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 200.09 万元，均为一般公共预算拨款收入，2022 年本单位预算收入较上年增加 21.26 万元，主要原因是项目预算收入增加；2022 年本单位预算支出 200.09 万元，均为一般公共

预算拨款支出，2022年本单位预算支出较上年增加21.26万元，主要原因是项目预算支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入200.09万元，其中一般公共预算拨款收入200.09万元较上年增加21.26万元，主要原因是项目预算收入增加；本单位当年财政拨款支出200.09万元，其中一般公共预算拨款支出200.09万元，较上年增加21.26万元，主要原因是项目预算支出增加。

（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200.09万元，较上年增加21.26万元，主要原因是项目预算支出增加。

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200.09万元，其中：

(1)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)18.52万元，较上年增加1.53万元，原因是人员工资增加。

(2) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.23万元，较上年增加0.02万元，原因是人员工资增加。

(3) 事业单位医疗（2101102）8.91万元，较上年增加0.96万元，原因是人员工资增加。

(4) 公务员医疗补助（2101103）8.65万元，较上年增加8.65万元，原因是上年未设此科目。

(5) 住房公积金（2210201）25.79万元，较上年增加7.76万元，原因是职工公积金基数变化。

(6) 农村供水（2130306）137.99万元，较上年增加11.04万元，原因是人员工资增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出200.09万元，其中：

工资福利支出（301）190.43万元，较上年增加20.24万元，原因是人员工资增加；

商品和服务支出（302）8.79万元，较上年增加1.02万元，原因是人员工资增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.87万元，较上年无变化；

(2) 本单位当年一般公共预算支出200.09万元，其中：

工资福利支出及商品和服务支出（505）199.22万元，较上年增加21.26万元，原因是人员工资增加；

对个人和家庭的补助支出（509）0.87万元，较上年无变化；

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、本部单位无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收支，并已公开空表。

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、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.88 万元，较上年无变化。

六、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 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年预算安排购置车辆 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。

七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

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 200.09 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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. 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各项支出。
3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
4. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。
5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市鄠邑区农村供水管理中心

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		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表		
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
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	不涉及
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		
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2022年单位综合预算收支总表

单位：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	部门预算支出经济科目（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	2000887.00	一、部门预算	2000887.00	一、部门预算	2000887.00	一、部门预算	2000887.00
2	1、财政拨款	2000887.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2000887.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	2000887.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1904253.00	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	87886.00	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	8748.00	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	1992139.00
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	0.00	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	187463.00	(2)商品和服务支出	0.00	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	8748.00

11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	175622.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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	1379946.00	(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	257856.00				
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								
32								
33	本年收入合计	2000887.00	本年支出合计	2000887.00	本年支出合计	2000887.00	本年支出合计	2000887.00
34	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	0.00
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	2000887.00	支出总计	2000887.00	支出总计	2000887.00	支出总计	2000887.00

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：元

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：元

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：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	部 门 预 算 支 出 经 济 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	2000887.00	一、财政拨款	2000887.00	一、财政拨款	2000887.00	一、财政拨款	2000887.00
2	1、一般公共预算拨款	2000887.00	1、一般公共服务	0.00	1、人员经费和公用经费	2000887.00	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	1904253.00	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	87886.00	3、机关资本性支出	0.00
5	3、国有资本经营预算拨款收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	8748.00	4、机关资本性支出	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	1992139.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性支出	0.00
8			7、文化旅游体育	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	187463.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	8748.00
11			10、卫生健康支出	175622.00	(4)债务利息及费用	0.00	10、对社会保障基金的补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出	0.00	11、债务利息及费用	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	1379946.00	(7)对企业补助	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	0.00	(9)对社会保障基金的补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等 吉山	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 吉山	0.00	4、事业单位经营支 山	0.00		
20			19、自然资源海洋 气角管吉山	0.00	5、对附属单位补助 吉山	0.00		
21			20、住房保障支出	257856.00				
22			21、粮油物资储备 吉山	0.00				
23			22、国有资本经营 延管十山	0.00				
24			23、灾害防治及应 急管理吉山	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 吉山	0.00				
31								
32	本年收入合计	2000887.00	本年支出合计	2000887.00	本年支出合计	2000887.00	本年支出合计	2000887.00
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

37	收入总计	2000887.00	支出总计	2000887.00	支出总计	2000887.00	支出总计	2000887.00
----	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------

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）

单位：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	2,000,887.00	1,913,001.00	87,886.00	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	187,463.00	187,463.00	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	185,148.00	185,148.00	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185,148.00	185,148.00	0.00	0.00	
5	20899	其他社会保障和就业支出	2,315.00	2,315.00	0.00	0.00	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	2,315.00	2,315.00	0.00	0.00	
7	210	卫生健康支出	175,622.00	175,622.00	0.00	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	175,622.00	175,622.00	0.00	0.00	
9	2101102	事业单位医疗	89,092.00	89,092.00	0.00	0.00	
10	2101103	公务员医疗补助	86,530.00	86,530.00	0.00	0.00	
11	213	农林水支出	1,379,946.00	1,292,060.00	87,886.00	0.00	
12	21303	水利	1,379,946.00	1,292,060.00	87,886.00	0.00	
13	2130306	水利工程运行与维护	1,379,946.00	1,292,060.00	87,886.00	0.00	
14	221	住房保障支出	257,856.00	257,856.00	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	257,856.00	257,856.00	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	257,856.00	257,856.00	0.00	0.00	

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）

单位：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	专项业务经费支出	备注
1		合计			2,000,887.00	1,913,001.00	87,886.00		
2	301	工资福利支出			1,904,253.00	1,904,253.00	0.00		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	624,564.00	624,564.00	0.00		
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	208,868.00	208,868.00	0.00		
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	449,880.00	449,880.00	0.00		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	185,148.00	185,148.00	0.00		
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	89,092.00	89,092.00	0.00		
8	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	86,530.00	86,530.00	0.00		
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,315.00	2,315.00	0.00		
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	257,856.00	257,856.00	0.00		
11	302	商品和服务支出			87,886.00	0.00	87,886.00		
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	12,700.00	0.00	12,700.00		
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	9,100.00	0.00	9,100.00		
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	7,800.00	0.00	7,800.00		
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7,500.00	0.00	7,500.00		
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6,700.00	0.00	6,700.00		
17	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	11,400.00	0.00	11,400.00		

18	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13,886.00	0.00	13,886.00	
19	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18,800.00	0.00	18,800.00	
20	303	对个人和家庭的补助			8,748.00	8,748.00	0.00	
21	30302	退休费	50905	离退休费	8,748.00	8,748.00	0.00	

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）

单位：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	2,000,887.00	1,913,001.00	87,886.00	
2	208	社会保障和就业支出	187,463.00	187,463.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	185,148.00	185,148.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185,148.00	185,148.00	0.00	
5	20899	其他社会保障和就业支出	2,315.00	2,315.00	0.00	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	2,315.00	2,315.00	0.00	
7	210	卫生健康支出	175,622.00	175,622.00	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	175,622.00	175,622.00	0.00	
9	2101102	事业单位医疗	89,092.00	89,092.00	0.00	
10	2101103	公务员医疗补助	86,530.00	86,530.00	0.00	
11	213	农林水支出	1,379,946.00	1,292,060.00	87,886.00	
12	21303	水利	1,379,946.00	1,292,060.00	87,886.00	
13	2130306	水利工程运行与维护	1,379,946.00	1,292,060.00	87,886.00	
14	2130335	农村人畜饮水	0.00	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	257,856.00	257,856.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	257,856.00	257,856.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	257,856.00	257,856.00	0.00	

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-不含上年结转）

单位：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			2,000,887.00	1,913,001.00	87,886.00	
2	301	工资福利支出			1,904,253.00	1,904,253.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	624,564.00	624,564.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	208,868.00	208,868.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	449,880.00	449,880.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	185,148.00	185,148.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	89,092.00	89,092.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	86,530.00	86,530.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,315.00	2,315.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	257,856.00	257,856.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			87,886.00	0.00	87,886.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	12,700.00	0.00	12,700.00	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	9,100.00	0.00	9,100.00	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	7,800.00	0.00	7,800.00	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7,500.00	0.00	7,500.00	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6,700.00	0.00	6,700.00	
17	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	11,400.00	0.00	11,400.00	

18	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13,886.00	0.00	13,886.00	
19	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18,800.00	0.00	18,800.00	
20	303	对个人和家庭的补助			8,748.00	8,748.00	0.00	
21	30302	退休费	50905	离退休费	8,748.00	8,748.00	0.00	

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：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	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
1	一、政府性基金 <small>垫款</small>	0.00	一、科学技术支 <small>出</small>	0.00	一、人员经费和公用经 <small>费</small>	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体 <small>育、文广新闻出版、旅游</small>	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支 <small>出</small>	0.00
3			三、社会保障和 <small>就业</small>	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出 <small>(一)</small>	0.00
4			四、节能环保支 <small>出</small>	0.00	对个人和家庭的补 <small>助</small>	0.00	四、机关资本性支出 <small>(二)</small>	0.00
5			五、城乡社区支 <small>出</small>	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性 <small>补助</small>	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 <small>补助</small>	0.00
7			七、交通运输支 <small>出</small>	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 <small>业、自然资源和安全监管</small>	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 <small>助</small>	0.00	九、对个人和家庭的补 <small>助</small>	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支 <small>出</small>	0.00	十、对社会保障基金补 <small>助</small>	0.00
11			十一、转移性支 <small>出</small>	0.00	资本性支出(基本建 <small>设、更新改造、经营性</small>	0.00	十一、债务利息及费用 <small>支出</small>	0.00
12			十二、债务还本 <small>支</small>	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 <small>支</small>	0.00	对企业补助(基本建 <small>设、更新改造、经营性</small>	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行 <small>支</small>	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 <small>助</small>	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		
20								
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：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
----	------	----------	------	------

表11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

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）

单位：元

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）

单位：元

表14-1

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					
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标			
		质量指标			
		时效指标			

年度绩效指标	成本指标			
	经济效益指标			
	社会效益指标			
	生态效益指标			
	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标		

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市鄠邑区农村供水管理中心			
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
	人员工资	保障单位人员工资福利	191.30	191.30	
	运转经费	保障单位正常运转	8.79	8.79	
金额合计			200.09	200.09	
年度 总体 目标	目标1：保障单位人员工资福利。 目标2：保障单位正常运转、基本水务职能的实现。				
立山七村	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	数量指标	在职人数	20人		
		退休人数	4人		
	质量指标	人员工资发放合规率	100%		
		“三公”、公用经费控制率	$\leq 100\%$		

年度绩效指标	厂办组织	时效指标	人员工资发放及时性	按时发放
			日常公用经费使用时效	全年
	成本指标	人员经费支出	191.30万元	
		日常公用经费支出	8.79万元	
	效益指标	经济效益指标	保障人员工资	≥90%
		社会效益指标	保障人员工作开展	≥95%
		生态效益指标	保证单位正常运行	≥90%
		可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性	匹配、一致、合理
			部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等	明确、可实现
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

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:			
产出 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		
	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:				
						

绩效指标	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:	
			