

# 西安市鄠邑区涝河管理站 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

西安市鄠邑区涝河管理站以防汛防洪，为水利建设和水利工程的正常运行提供技术支持和管理保障、河道管理、堤防工程建设、河道防汛等方面为主要职责。其中办公室处理单位日常工作、工程组保障工程按时按质完成、财务组保障单位资金正常运转、巡河组保障河道及周边安全。

### 二、2022 年单位工作任务

完成本单位职能工作任务。完成水毁修复项目建设任务、涝河流域河道保护范围水生态环境保护工作、争取工程项目资金、编制度汛预案、做好河道维修养护、做好水灾害防御各项工作、加大河道巡查及日常管理、深入开展行业乱象整治等相关工作。

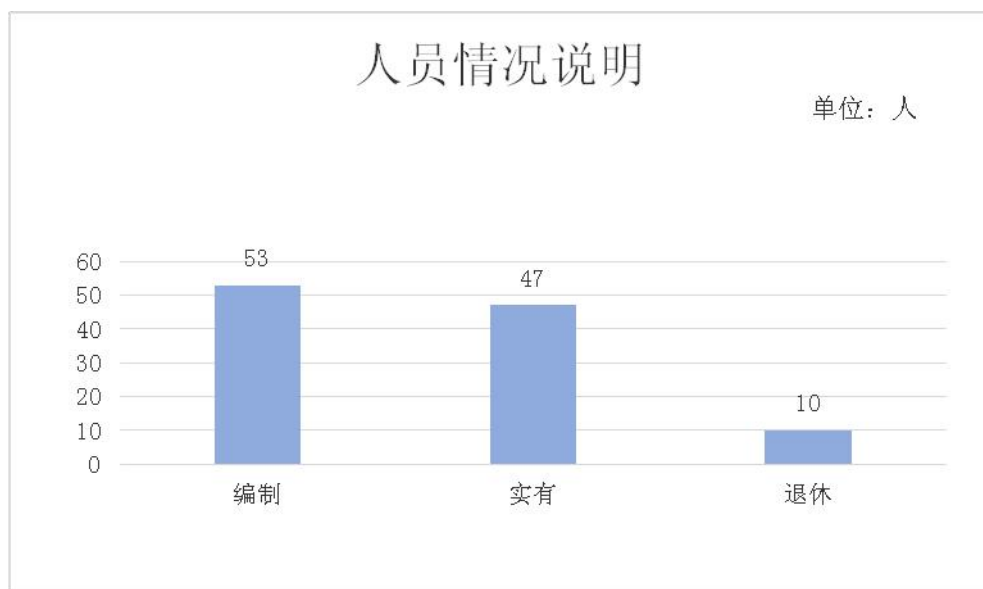
完成党建工作目标任务。严格党内组织生活、开展警示教育学习、做好“四个专项工作”，推进“以案促改”工作有效落实、加强党内教育培训、抓好党风廉政建设、持续做好脱贫攻坚

坚工作、组织开展有益职工活动等。

完成单位管理工作目标任务。及时处理信访案件、做好水务信息宣传及报送工作、各类文件、材料、信息及重点项目、工资等报表及时上报，健全卫生管理制度、做好本单位目标管理责任制组织实施工作及单位各项法规制度的落实工作、做好年度档案整理归档工作等。

### 三、单位人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 53 人，其中行政编制 0 人、事业编制 53 人；实有人员 47 人，其中行政 0 人、事业 47 人。单位管理的离退休人员 10 人。



## 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部门预算管理。本单位当年预算收入 549.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 549.83 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 18.01 万元，主要原因是工资结构变化，增加全年基础绩效奖；本单位当年预算支出 549.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 549.83 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 18.01 万元，主要原因是工资结构变化，增加全年基础绩效奖。

#### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 549.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 549.83 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 18.01 万元，主要原因是工资结构变化，增加全年基础绩效奖；本单位当年财政拨款支出 549.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 549.83 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 18.01 万元，主要原因是工资结构变化，增加全年基

基础绩效奖。

### （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 549.83 万元，较上年增加 18.01 万元，主要原因是工资结构变化，增加全年基础绩效奖。

#### 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 549.83 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）52.32 万元，较上年增加 0.53 万元，原因是增加全年基础绩效奖，人员工资增加。

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）0.65 万元，较上年增加 0.0066 万元，原因是工资基数增加。

（3）事业单位医疗（2101102）25.05 万元，较上年增加 0.2 万元，原因是工资基数增加。

（4）公务员医疗补助（2101103）21.38 万元，上年无公务员医疗补助。

（5）水利工程运行与维护（2130306）378.88 万元，较上年增加 5.25 万元，原因是增

加全年基础绩效奖。

(6) 住房公积金(2210201) 71.55 万元, 较上年增加 16.52 万元, 原因是工资基数增加。

### 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 549.83 万元, 其中:

工资福利支出(301) 527.6 万元, 较上年增加 16.07 万元, 原因是工资结构调整, 增加全年基础绩效奖;

商品和服务支出(302) 20.02 万元, 较上年增加 1.74 万元, 原因是单位业务活动增加;

对个人和家庭的补助支出(303) 2.22 万元, 较上年增加 0.21 万元, 原因是增加退休人员独生子女费。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 549.83 万元, 其中:

对事业单位经常性补助(505) 547.62 万元, 较上年增加 17.84 万元, 原因是工资结构调整, 增加全年基础绩效奖;

对个人和家庭的补助(509) 2.22 万元, 较上年增加 0.11 万元, 原因是增加退休人员独生子女费;

#### 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。

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 1.85 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 18500 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，

与上年持平。

本单位无 2021 年结转的 ‘三公’ 经费支出。

## 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 2 辆,1 辆已移交财政局。单价 20 万元以上的设备 2 台(套)。当年预算安排购置车辆 2 辆; 安排购置单价 20 万元以上的设备 2 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 549.83 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

本单位无此业务。

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。

## 第四部分 公开报表

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市鄠邑区涝河管理站

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    | 不涉及    |
| 表10 | 2022年单位综合预算专项业务经费支出表                   | 是    | 不涉及    |
| 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 | 否    |        |
| 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                       | 否    |        |
| 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

| 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        | 预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数        |
| 一、部门预算           | 5498346.00 | 一、部门预算         | 5498346.00 | 一、部门预算            | 5498346.00 | 一、部门预算          | 5498346.00 |
| 1、财政拨款           | 5498346.00 | 1、一般公共服务支出     |            | 1、人员经费和公用经费支出     | 5498346.00 | 1、机关工资福利支出      | 0.00       |
| (1)一般公共预算拨款      | 5498346.00 | 2、外交支出         |            | (1)工资福利支出         | 5275953.00 | 2、机关商品和服务支出     | 0.00       |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |            | 3、国防支出         |            | (2)商品和服务支出        | 200241.00  | 3、机关资本性支出（一）    | 0.00       |
| (2)政府性基金拨款       |            | 4、公共安全支出       |            | (3)对个人和家庭的补助      | 22152.00   | 4、机关资本性支出（二）    | 0.00       |
| (3)国有资本经营预算收入    |            | 5、教育支出         |            | (4)资本性支出          |            | 5、对事业单位经常性补助    | 5476194.00 |
| 2、上级补助收入         |            | 6、科学技术支出       |            | 2、专项业务经费支出        |            | 6、对事业单位资本性补助    | 0.00       |
| 3、事业收入           |            | 7、文化旅游体育与传媒支出  |            | (1)工资福利支出         |            | 7、对企业补助         | 0.00       |
| 其中：纳入财政专户管理的收费   |            | 8、社会保障和就业支出    | 529754.00  | (2)商品和服务支出        |            | 8、对企业资本性支出      | 0.00       |
| 4、事业单位经营收入       |            | 9、社会保险基金支出     |            | (3)对个人和家庭补助       |            | 9、对个人和家庭的补助     | 22152.00   |
| 5、附属单位上缴收入       |            | 10、卫生健康支出      | 464289.00  | (4)债务利息及费用支出      |            | 10、对社会保障基金补助    |            |
| 6、其他收入           |            | 11、节能环保支出      |            | (5)资本性支出（基本建设）    |            | 11、其他支出         |            |
|                  |            | 12、城乡社区支出      |            | (6)资本性支出          |            |                 |            |
|                  |            | 13、农林水支出       | 3788791.00 | (7)对企业补助（基本建设）    |            |                 |            |
|                  |            | 14、交通运输支出      |            | (8)对企业补助          |            |                 |            |
|                  |            | 15、资源勘探工业信息等支出 |            | (9)对社会保障基金补助      |            |                 |            |
|                  |            | 16、商业服务业等支出    |            | (10)其他支出          |            |                 |            |
|                  |            | 17、金融支出        |            | 3、上缴上级支出          |            |                 |            |
|                  |            | 18、援助其他地区支出    |            | 4、事业单位经营支出        |            |                 |            |
|                  |            | 19、自然资源海洋气象等支出 |            | 5、对附属单位补助支出       |            |                 |            |
|                  |            | 20、住房保障支出      | 715512.00  |                   |            |                 |            |
|                  |            | 21、粮油物资储备支出    |            |                   |            |                 |            |
|                  |            | 22、国有资本经营预算支出  |            |                   |            |                 |            |
|                  |            | 23、灾害防治及应急管理支出 |            |                   |            |                 |            |
|                  |            | 24、其他支出        |            |                   |            |                 |            |
|                  |            |                |            |                   |            |                 |            |
| 本年收入合计           | 5498346.00 | 本年支出合计         | 5498346.00 | 本年支出合计            | 5498346.00 | 本年支出合计          | 5498346.00 |
| 用事业基金弥补收支差额      |            | 结转下年           |            | 结转下年              |            | 结转下年            |            |
| 上年实户资金余额         |            | 未安排支出的实户资金     |            | 未安排支出的实户资金        |            | 未安排支出的实户资金      |            |
| 上年结转             |            |                |            |                   |            |                 |            |
|                  |            |                |            |                   |            |                 |            |
| 收入总计             | 5498346.00 | 支出总计           | 5498346.00 | 支出总计              | 5498346.00 | 支出总计            | 5498346.00 |



表3

## 2022年单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：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           | 5498346.00 | 一、财政拨款         | 5498346.00 | 一、财政拨款            | 5498346.00 | 一、财政拨款            | 5498346.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 5498346.00 | 1、一般公共服务支出     | 0.00       | 1、人员经费和公用经费支出     | 5498346.00 | 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         | 5275953.00 | 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        | 200241.00  | 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      | 22152.00   | 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      | 5476194.00 |
|                  |            | 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    | 529754.00  | (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       | 22152.00   |
|                  |            | 10、卫生健康支出      | 464289.00  | (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、其他支出           | 0.00       |
|                  |            | 12、城乡社区支出      | 0.00       | (6)资本性支出          | 0.00       |                   |            |
|                  |            | 13、农林水支出       | 3788791.00 | (7)对企业补助（基本建设）    | 0.00       |                   |            |
|                  |            | 14、交通运输支出      | 0.00       | (8)对企业补助          | 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       |                   |            |
|                  |            | 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      | 715512.00  |                   |            |                   |            |
|                  |            | 21、粮油物资储备支出    |            |                   |            |                   |            |
|                  |            | 22、国有资本经营预算支出  |            |                   |            |                   |            |
|                  |            | 23、灾害防治及应急管理支出 |            |                   |            |                   |            |
|                  |            | 24、其他支出        |            |                   |            |                   |            |
| 本年收入合计           | 5498346.00 | 本年支出合计         | 5498346.00 | 本年支出合计            | 5498346.00 | 本年支出合计            | 5498346.00 |
| 上年结转             |            | 结转下年           |            | 结转下年              |            | 结转下年              |            |
|                  |            |                |            |                   |            |                   |            |
| 收入总计             | 5498346.00 | 支出总计           | 5498346.00 | 支出总计              | 5498346.00 | 支出总计              | 5498346.00 |

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）

单位：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          | 5,498,346.00 | 5,298,105.00 | 200,241.00 |          | ** |
| 208     | 社会保障和就业支出   | 529,754.00   | 529,754.00   |            |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出  | 523,213.00   | 523,213.00   |            |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保 | 523,213.00   | 523,213.00   |            |          |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出 | 6,541.00     | 6,541.00     |            |          |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 6,541.00     | 6,541.00     |            |          |    |
| 210     | 卫生健康支出      | 464,289.00   | 464,289.00   |            |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗    | 464,289.00   | 464,289.00   |            |          |    |
| 2101102 | 事业单位医疗      | 250,536.00   | 250,536.00   |            |          |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助     | 213,753.00   | 213,753.00   |            |          |    |
| 213     | 农林水支出       | 3,788,791.00 | 3,588,550.00 | 200,241.00 |          |    |
| 21303   | 水利          | 3,788,791.00 | 3,588,550.00 | 200,241.00 |          |    |
| 2130306 | 水利工程运行与维护   | 3,788,791.00 | 3,588,550.00 | 200,241.00 |          |    |
| 221     | 住房保障支出      | 715,512.00   | 715,512.00   |            |          |    |
| 22102   | 住房改革支出      | 715,512.00   | 715,512.00   |            |          |    |
| 2210201 | 住房公积金       | 715,512.00   | 715,512.00   |            |          |    |

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）

| 单位：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             |          |          | 5,498,346.00 | 5,298,105.00 | 200,241.00 |          | ** |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 5,275,953.00 | 5,275,953.00 |            |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 1,849,788.00 | 1,849,788.00 |            |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 517,810.00   | 517,810.00   |            |          |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 1,198,800.00 | 1,198,800.00 |            |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 523,213.00   | 523,213.00   |            |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 250,536.00   | 250,536.00   |            |          |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出   | 213,753.00   | 213,753.00   |            |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 6,541.00     | 6,541.00     |            |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 715,512.00   | 715,512.00   |            |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 200,241.00   |              | 200,241.00 |          |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 15,000.00    |              | 15,000.00  |          |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出  | 6,000.00     |              | 6,000.00   |          |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出  | 6,000.00     |              | 6,000.00   |          |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出  | 40,000.00    |              | 40,000.00  |          |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出  | 5,000.00     |              | 5,000.00   |          |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 30,000.00    |              | 30,000.00  |          |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出  | 12,500.00    |              | 12,500.00  |          |    |
| 30226    | 劳务费            | 50502    | 商品和服务支出  | 20,000.00    |              | 20,000.00  |          |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 39,241.00    |              | 39,241.00  |          |    |
| 30229    | 福利费            | 50502    | 商品和服务支出  | 8,000.00     |              | 8,000.00   |          |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50502    | 商品和服务支出  | 18,500.00    |              | 18,500.00  |          |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 22,152.00    | 22,152.00    |            |          |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费     | 11,352.00    | 11,352.00    |            |          |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 10,800.00    | 10,800.00    |            |          |    |

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）

单位：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         | 5,498,346.00 | 5,298,105.00 | 200,241.00 | ** |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 529,754.00   | 529,754.00   |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出 | 523,213.00   | 523,213.00   |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老 | 523,213.00   | 523,213.00   |            |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支 | 6,541.00     | 6,541.00     |            |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支 | 6,541.00     | 6,541.00     |            |    |
| 210     | 卫生健康支出     | 464,289.00   | 464,289.00   |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗   | 464,289.00   | 464,289.00   |            |    |
| 2101102 | 事业单位医疗     | 250,536.00   | 250,536.00   |            |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助    | 213,753.00   | 213,753.00   |            |    |
| 213     | 农林水支出      | 3,788,791.00 | 3,588,550.00 | 200,241.00 |    |
| 21303   | 水利         | 3,788,791.00 | 3,588,550.00 | 200,241.00 |    |
| 2130306 | 水利工程运行与维护  | 3,788,791.00 | 3,588,550.00 | 200,241.00 |    |
| 2130314 | 防汛         |              |              |            |    |
| 221     | 住房保障支出     | 715,512.00   | 715,512.00   |            |    |
| 22102   | 住房改革支出     | 715,512.00   | 715,512.00   |            |    |
| 2210201 | 住房公积金      | 715,512.00   | 715,512.00   |            |    |

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）

| 单位：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             |          |          | 5,498,346.00 | 5,298,105.00 | 200,241.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 5,275,953.00 | 5,275,953.00 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 1,849,788.00 | 1,849,788.00 |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 517,810.00   | 517,810.00   |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 1,198,800.00 | 1,198,800.00 |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 523,213.00   | 523,213.00   |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 250,536.00   | 250,536.00   |            |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出   | 213,753.00   | 213,753.00   |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 6,541.00     | 6,541.00     |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 715,512.00   | 715,512.00   |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 200,241.00   |              | 200,241.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 15,000.00    |              | 15,000.00  |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出  | 6,000.00     |              | 6,000.00   |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出  | 6,000.00     |              | 6,000.00   |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出  | 40,000.00    |              | 40,000.00  |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出  | 5,000.00     |              | 5,000.00   |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 30,000.00    |              | 30,000.00  |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出  | 12,500.00    |              | 12,500.00  |    |
| 30226    | 劳务费            | 50502    | 商品和服务支出  | 20,000.00    |              | 20,000.00  |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 39,241.00    |              | 39,241.00  |    |
| 30229    | 福利费            | 50502    | 商品和服务支出  | 8,000.00     |              | 8,000.00   |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50502    | 商品和服务支出  | 18,500.00    |              | 18,500.00  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 22,152.00    | 22,152.00    |            |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费     | 11,352.00    | 11,352.00    |            |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 10,800.00    | 10,800.00    |            |    |

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

| 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 |     | 一、科学技术支出      |     | 一、人员经费和公用经费支出     |     | 一、机关工资福利支出        |     |
|           |     | 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、其他支出            |     |
|           |     |               |     | 资本性支出（基本建设）       |     |                   |     |
|           |     |               |     | 资本性支出             |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对企业补助（基本建设）       |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对企业补助             |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对社会保障基金补助         |     |                   |     |
|           |     |               |     | 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

单位：元

[illegible]

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

[illegible]





表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

|              |                               |           |       |     |    |
|--------------|-------------------------------|-----------|-------|-----|----|
| 项目名称         |                               |           |       |     |    |
| 主管部门         |                               |           |       |     |    |
| 资金金额<br>(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:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |           |       |     |    |
| 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:  |     |    |
|              |                               |           | ..... |     |    |

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |                                                                                             | 西安市鄠邑区涝河管理站 |                                    |        |          |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------|--------|----------|
| 年度<br>主要<br>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     |
|                | 任务1                                                                                         | 保障单位人员工资福利  | 529.81                             | 529.81 |          |
|                | 任务2                                                                                         | 保障单位正常运转    | 20.02                              | 20.02  |          |
| 金额合计           |                                                                                             |             | 549.83                             | 549.83 |          |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1：保障单位人员工资福利。<br>目标2：保障单位正常运转、单位基本职能的实现。<br>目标3：提高河道治理能力，使河道清洁更加清洁；保证系统正常运行，将山洪灾害损失减小到最低等 |             |                                    |        |          |
| 年度<br>绩效<br>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：在职人数                           |        | 47人      |
|                |                                                                                             |             | 指标2：退休人数                           |        | 10人      |
|                |                                                                                             | 质量指标        | 指标1：“三公”、公用经费控制率                   |        | ≤100%    |
|                |                                                                                             |             | 指标2：人员工资发放合规率                      |        | 100%     |
|                |                                                                                             | 时效指标        | 指标1：人员工资发放及时性                      |        | 按时发放     |
|                |                                                                                             |             | 指标2：日常公用经费使用时效                     |        | 全年       |
|                |                                                                                             | 成本指标        | 指标1：人员经费支出                         |        | 529.81万元 |
|                |                                                                                             |             | 指标2：日常公用经费支出                       |        | 20.02万元  |
|                | 效益指标                                                                                        | 经济效益指标      | 指标1：保障人员工资                         |        | ≥90%     |
|                |                                                                                             | 社会效益指标      | 指标1：保障水利工程建设的相关制度得到实施              |        | ≥95%     |
|                |                                                                                             |             | 指标2：水利工程建设与运行管理                    |        | ≥90%     |
|                |                                                                                             | 生态效益指标      | 指标1：保证河道整洁                         |        | ≥90%     |
|                |                                                                                             | 可持续影响指标     | 指标1：年度计划、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 |
|                |                                                                                             |             | 指标2：年度计划与中长期规划明确性、可实现度等            |        | 明确、可实现   |
|                | 满意度指标                                                                                       | 服务对象满意度指标   | 指标1：群众满意度                          |        | ≥97%     |

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<br>(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：<br>目标2：<br>目标3：<br>..... |           |       | 目标1：<br>目标2：<br>目标3：<br>..... |    |
| 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：  |                               |    |
|              |                               |           | ..... |                               |    |