

西安市鄠邑区涝惠渠管理站
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

（一）主要职责

西安市鄠邑区涝惠渠管理站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。主要为水利建设提供支持与管理保障。涝惠渠灌区水利工程运行管理；辖区防汛、排洪、排污及农业灌溉管理。

（二）机构设置

本单位无内设机构。

二、2022年单位工作任务

1. 灌区管理和供水工作方面

我站全心全意为灌区群众服务，农民用水协会逐步完善，配合农业综合水价改革开展相关工作。各基层站强化渠道日常管理和设备维修养护，尽量做到农灌用水的及时、足额调配，保障了灌区作物的增产丰收。全年共灌溉各类农作物共 5960 亩，其中东灌区 1500 亩，西灌

区 4460 亩。

加强对西安市应急供水设施的巡查保护，定期取水样测样，开展水源地巡查，共向西安市应急供水 191 万方，完成供水产值 60 万元。

生态调水方面：从天桥一库向天桥湖蓄水 70 万方。

2. 工程项目实施情况

实施西安市鄠邑区八里坪赵力沟、胡平沟、椿木沟水毁修复工程，目前已完成；“三修两清”方面完成西干渠西涝峪口段清淤治理；与小水电管理中心同志共同努力完成了引汉济渭二期工程鄠邑区的征地工作，并于 6 月 17 日圆满完成引汉济渭二期工程开工动员会协调准备工作；参与黑河三号滚水坝箱涵保护维修的调水导流工作，配合开展西安市西南郊引水工程（黑河复线）下穿东西干渠、西支渠工程。

开展灌区确权划界工作，目前配合测绘单位进行测量。

3. 加强防汛准备工作，确保度汛安全

汛前对大坝机电设备及设施进行了仔细检修、保养和维护；加强了防汛值班、巡查要求，落实防汛物资、抢险队伍，并储备钢管、铅丝笼及编织袋等防汛物资；进行了防汛预案的修

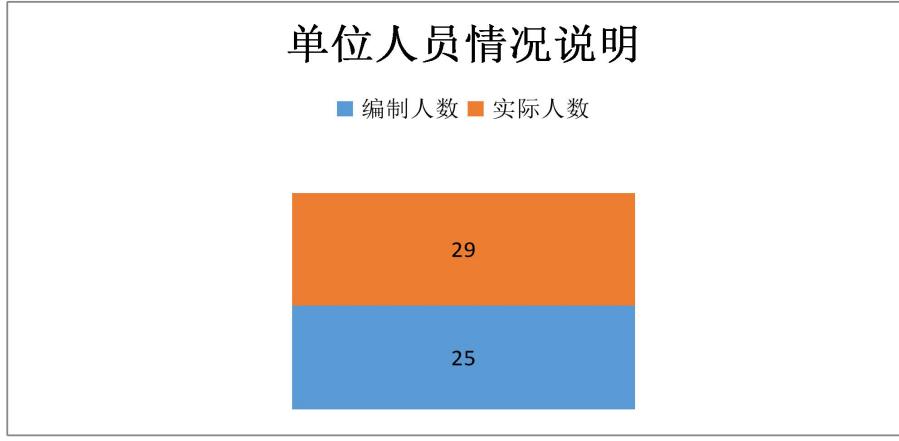
编；做好防溺水宣传，及时劝离戏水人员。以上工作确保了今年严峻防汛形势下灌区安全度汛，无人员伤亡和财产损失。

4. 安全生产方面，编制安全生产风险点“一图两清单”并安排专人不断完善，明确风险点等级和责任人，加强涝河零号坝辖区涉水区域管理，进行防溺水宣传和巡查，及时劝离戏水人员。加强职工安全生产常识教育和车辆管理，防火防盗，确保行车安全、用电安全、施工安全，对渠首管理站用电线路进行了改造。组织职工在微信“水安将军”小程序中进行学习及知识测试。

三、人员情况说明

截至 2021 年底，本单位人员事业编制 25 人；实有人员 29 人。单位管理的离退休人员

16 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单位预算管理。2022 年本单位预算收入 380.21 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减少 4.02 万元，主要原因是有人员退休；2022 年本单位预算支出 380.21 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减少4.02万元，主要原因是有人员退休。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入380.21万元，其中一般公共预算拨款收入200.09万元较上年减少4.02万元，主要原因是有人员退休；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380.21万元，较上年减少4.02万元，主要原因是有人员退休。

（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380.21万元，较上年减少4.02万元，主要原因是有人员退休。

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380.21万元，其中：

(1)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)30.54万元，较上年减少3万元，原因是人员退休。

(2)其他社会保障和就业支出(2089999)0.38万元，较上年减少0.04万元，原因是人员退休。

- (3) 事业单位医疗（2101102）14.73万元，较上年减少1万元，原因是人员退休。
- (4) 公务员医疗补助（2101103）15.09万元，较上年增加15.09万元，原因是上年未设此科目。
- (5) 住房公积金（2210201）41.95万元，较上年增加6.31万元，原因是公积金基础调整。
- (6) 水利工程运行与维护（2130306）277.52万元，较上年减少4.16万元，原因是人员退休。

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380.21万元，其中：

工资福利支出（301）312.95万元，较上年减少19.01万元，原因是人员退休；
商品和服务支出（302）59.69万元，较上年增加18.99万元，原因是项目预算增加；
对个人和家庭的补助支出（303）4.56万元，较上年无变化；
资本性支出（310）3万元，较上年增加3万元，原因是上年未设此科目。

(2) 本单位当年一般公共预算支出380.21万元，其中：

工资福利支出及商品和服务支出（505）372.64万元，较上年减少0.02万元，原因是人

员退休；

对个人和家庭的补助支出（509）4.57万元，较上年无变化；

资本性支出（506）3万元，较上年增加3万元，原因是上年未设此科目。

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 3.70 万元，较上年增加 1.80 万元，原因是将非税收入的公车预算计入单位公车预算。

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：西安市鄠邑区涝惠渠管理站

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		
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		
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	3802062.00	一、部门预算	3802062.00	一、部门预算	3802062.00	一、部门预算	3802062.00
2	1、财政拨款	3802062.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费	3302062.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	3802062.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3129500.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	126902.00	3、机关资本性支出	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	45660.00	4、机关资本性支出	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	3726402.00
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	500000.00	6、对事业单位资本性补助	30000.00
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：纳入财政管理的事业费	0.00	8、社会保障和就业支出	309184.00	(2)商品和服务支出	470000.00	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	45660.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	298182.00	(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	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	30000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	2775176.00	(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 /自管吉山	0.00	(9)对社会保障 /自管吉山	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	419520.00				
22			21、粮油物资储备 /吉山	0.00				
23			22、国有资本经营 /场管吉山	0.00				
24			23、灾害防治及应 /鸟管理吉山	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								
33	本年收入合计	3802062.00	本年支出合计	3802062.00	本年支出合计	3802062.00	本年支出合计	3802062.00
34	用事业基金弥补收支差 /盈	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 /入	0.00	未安排支出的实户资 /入	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 /入社社	0.00						
38	非财政拨款 /次入社社	0.00						
39								

40	收入总计	3802062.00	支出总计	3802062.00	支出总计	3802062.00	支出总计	3802062.00
----	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------

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	3802062.00	一、财政拨款	3802062.00	一、财政拨款	3802062.00	一、财政拨款	3802062.00
2	1、一般公共预算拨款	3802062.00	1、一般公共服务	0.00	1、人员经费和公用经费	3302062.00	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	3129500.00	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	126902.00	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	45660.00	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	3726402.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	500000.00	6、对事业单位资本性支出	30000.00
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	309184.00	(2)商品和服务支出	470000.00	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	45660.00
11			10、卫生健康支出	298182.00	(4)债务利息及费用	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	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	30000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	2775176.00	(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	419520.00				
22			21、粮油物资储备 吉山	0.00				
23			22、国有资本经营 孟管十山	0.00				
24			23、灾害防治及应 鸟管坦吉山	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	3802062.00	本年支出合计	3802062.00	本年支出合计	3802062.00	本年支出合计	3802062.00
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
34								
35								
36								
37	收入总计	3802062.00	支出总计	3802062.00	支出总计	3802062.00	支出总计	3802062.00

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	3,802,062.00	3,175,160.00	126,902.00	500,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	309,184.00	309,184.00	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	305,366.00	305,366.00	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	305,366.00	305,366.00	0.00	0.00	
5	20899	其他社会保障和就业支出	3,818.00	3,818.00	0.00	0.00	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	3,818.00	3,818.00	0.00	0.00	
7	210	卫生健康支出	298,182.00	298,182.00	0.00	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	298,182.00	298,182.00	0.00	0.00	
9	2101102	事业单位医疗	147,268.00	147,268.00	0.00	0.00	
10	2101103	公务员医疗补助	150,914.00	150,914.00	0.00	0.00	
11	213	农林水支出	2,775,176.00	2,148,274.00	126,902.00	500,000.00	
12	21303	水利	2,775,176.00	2,148,274.00	126,902.00	500,000.00	
13	2130306	水利工程运行与维护	2,775,176.00	2,148,274.00	126,902.00	500,000.00	
14	221	住房保障支出	419,520.00	419,520.00	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	419,520.00	419,520.00	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	419,520.00	419,520.00	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			3,802,062.00	3,175,160.00	126,902.00	500,000.00	
2	301	工资福利支出			3,129,500.00	3,129,500.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,067,832.00	1,067,832.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	324,442.00	324,442.00	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	710,340.00	710,340.00	0.00	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	305,366.00	305,366.00	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	147,268.00	147,268.00	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	150,914.00	150,914.00	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,818.00	3,818.00	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	419,520.00	419,520.00	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			596,902.00	0.00	126,902.00	470,000.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	65,000.00	0.00	25,000.00	40,000.00	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	25,800.00	0.00	9,800.00	16,000.00	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	32,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	62,000.00	0.00	8,000.00	54,000.00	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	
17	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	210,000.00	0.00	30,000.00	180,000.00	

18	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	137,000.00	0.00	0.00	137,000.00	
19	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22,902.00	0.00	22,902.00	0.00	
20	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	37,000.00	0.00	10,000.00	27,000.00	
21	303	对个人和家庭的补助			45,660.00	45,660.00	0.00	0.00	
22	30302	退休费	50905	离退休费	18,060.00	18,060.00	0.00	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	27,600.00	27,600.00	0.00	0.00	
24	310	资本性支出			30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
25	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	

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	3,302,062.00	3,175,160.00	126,902.00	
2	208	社会保障和就业支出	309,184.00	309,184.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	305,366.00	305,366.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	305,366.00	305,366.00	0.00	
5	20899	其他社会保障和就业支出	3,818.00	3,818.00	0.00	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	3,818.00	3,818.00	0.00	
7	210	卫生健康支出	298,182.00	298,182.00	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	298,182.00	298,182.00	0.00	
9	2101102	事业单位医疗	147,268.00	147,268.00	0.00	
10	2101103	公务员医疗补助	150,914.00	150,914.00	0.00	
11	213	农林水支出	2,275,176.00	2,148,274.00	126,902.00	
12	21303	水利	2,275,176.00	2,148,274.00	126,902.00	
13	2130306	水利工程运行与维护	2,275,176.00	2,148,274.00	126,902.00	
14	2130314	防汛	0.00	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	419,520.00	419,520.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	419,520.00	419,520.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	419,520.00	419,520.00	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			3,302,062.00	3,175,160.00	126,902.00	
2	301	工资福利支出			3,129,500.00	3,129,500.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,067,832.00	1,067,832.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	324,442.00	324,442.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	710,340.00	710,340.00	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	305,366.00	305,366.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	147,268.00	147,268.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	150,914.00	150,914.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,818.00	3,818.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	419,520.00	419,520.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			126,902.00	0.00	126,902.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	25,000.00	0.00	25,000.00	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	9,800.00	0.00	9,800.00	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	16,000.00	0.00	16,000.00	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8,000.00	0.00	8,000.00	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,200.00	0.00	5,200.00	
17	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	30,000.00	

18	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22,902.00	0.00	22,902.00	
19	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
20	303	对个人和家庭的补助			45,660.00	45,660.00	0.00	
21	30302	退休费	50905	离退休费	18,060.00	18,060.00	0.00	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	27,600.00	27,600.00	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、自然资源和环境保护</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、</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>付息</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>付息</small>	0.00	对企业补助(基本建 <small>设、</small>	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行 <small>付息</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
1		合计	500,000.00	
2	172	西安市鄠邑区水务局	500,000.00	
3	172007	西安市鄠邑区涝惠渠管理站	500,000.00	
4		专用项目	500,000.00	
5		其他履职业务经费	500,000.00	
6		清办公楼欠款项目	30,000.00	单位办公设施改善及职工住宿条件。
7		渠道管理及维护项目	470,000.00	辖区水源地的管理，保护，开发和利用；沿山防洪排水工作。

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

序号	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	合计	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费							小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费							小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	会议费	培训费			
1		合计	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	94.74%	94.74%			94.74%		94.74%				
2	172	西安市鄠邑区水务局	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	94.74%	94.74%			94.74%		94.74%				
3	172007	西安市鄠邑区涝惠渠管理站	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	94.74%	94.74%			94.74%		94.74%				

表14-1

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		清办公楼欠款项目			
主管部门		西安市鄠邑区水务局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.00		
	其中: 财政拨款		3.00		
	其他资金				
总体目标	单位清完成政府性债务清办公楼欠款3万元。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
立山北村		数量指标	修缮面积	250平方米	
		质量指标	办公设施改善及职工住宿条件	合格	

年度绩效指标	项目概况	时效指标	还款时间	2022年全年	
		成本指标	工程尾款	3万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障宿舍正常入住	保障职工住宿	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	全年	2022年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

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。

表14-2

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		渠道管理及维护项目		
主管部门		西安市鄠邑区水务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		47.00	
	其中: 财政拨款		47.00	
	其他资金			
总体目标	辖区水源地的管理，保护，开发和利用；沿山防洪排水工作；辖区供水规划和项目申报，供水工程建设管理			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
立山北村		数量指标	巡渠次数	≥24次
		质量指标	确保渠道维修养护	正常运行

年度绩效指标	产出指标	时效指标	全年	12个月	
		成本指标	保证质量，降低成本	47万元	
	效益指标	经济效益指标	灌溉良田	1.8万亩	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	全年	2022年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市鄠邑区水务局		
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
	人员工资	保障单位人员工资福利	317.52	317.52
	运转经费	保障单位正常运转	12.69	12.69
	项目	保证渠道正常运行	50.00	50.00
	金额合计		380.21	380.21
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。 目标3：保证渠道正常运行			
一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	数量指标	在职人数		29人
		退休人数		16人
		专项业务费：渠道维修养护次数		≥24次

年度绩效指标	产出指标	质量指标	人员工资发放合规率	100%
			“三公”、公用经费控制率	≤100%
			项目支出合规率	100%
		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
			水利项目存续时间	1年以上
	成本指标	成本指标	人员经费支出	317.52万元
			日常公用经费支出	12.69万元
			水利工程资金	50万元
	效益指标	经济效益指标	保障群众灌溉	≥90%
		社会效益指标	保障全区渠道运行	≥95%
		生态效益指标	保证河道整洁	≥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:	
			