

周水至县利管理站
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。

依据部门三定方案周至县水利管理站隶属周至县水务局管理，属全额拨款事业单位、编制44人、在职21人，位于周至县老城西街98号。主要职能：为农村水利工程提供技术与管理保障，负责全县抗旱管理和地下水动态统计，负责全县的抗旱水利工程技术指导工作。

（二）机构设置。

2022年部门预算编制范围的单位有1个，隶属周至县水务局，为二级预算单位，单位性质为财政拨款全额单位。

二、2022 年单位工作任务

- 1、完成局下达的全年目标任务工作。
- 2、完成 2022 年中、省抗旱应急项目资金，并完成项目实施工作。
- 3、完成周至县水利工程划定工作成果验收工作。
- 4、全面完成全县各灌区 2022 年度水价综合改革工作任务。

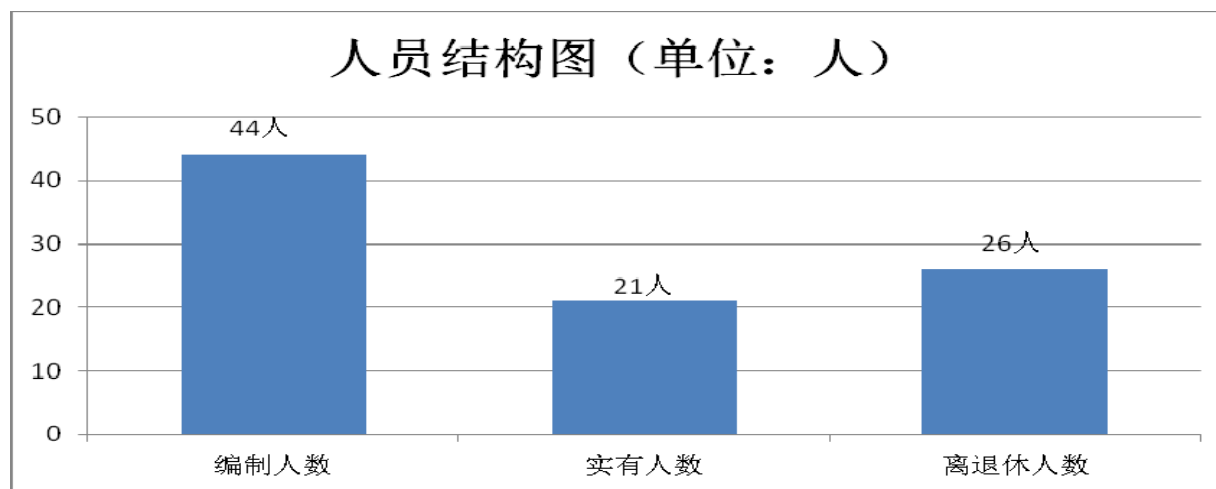
5、指导 6、积极配合上级部门，做好粮食安全责任制考核工作。

7、做好年度全县地下水动态观测工作。

8、抓好抗旱灌溉宣传动员和灌溉技术指导工作。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 44 人，其中事业编制 44 人；实有人员 21 人。单位管理的离退休人员 26 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 210.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 210.48 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 13.28 万元，主要原因是工资调整及个人社保增加；本单位当年预算支出 210.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 210.48 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 13.28 万元，主要原因是工资调整及个人社保增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 210.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 210.48 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 13.28 万元，主要原因是工资调整及个人社保增加；本单位当年财政拨款支出 210.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 210.48 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 13.28 万元，主要原因是工资调整及个人社保增加。

（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 210.48 万元，较上年增加 13.28 万元，主要原因是工资调整及个人社保增加。

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 210.48 万元，其中：

（1）人员经费（2130311）205.08 万元，较上年增加 13.28 万元，原因是工资调整及个人社保增加。

（2）公用经费（2130311）5.40 万元，较上年无增减。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。本单位当年一般公共预算支出 210.48 万元，其中：

工资福利支出（301）190.62 万元，较上年增加 12.86 万元，原因是工资调整及个人社保增加；

商品和服务支出（302）5.40 万元，较上年无增减；

对个人和家庭的补助支出（303）14.46 万元，较上年增加 0.42 万元，原因是专项业务

费增加;

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。本单位当年一般公共预算支出 210.48 万元,其中:

对事业单位经常性补助支出(50501)190.62 万元,较上年增加 12.86 万元,原因是工资调整及个人社保增加;

商品和服务支出(50502)5.40 万元,较上年无增减;

对个人和家庭的补助支出(50901)14.46 万元,较上年增加 0.42 万元,原因是专项业务费增加。

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、当年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,并在财政拨款收支总体情况表中列示。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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 0.00 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年无变化，原因是我单位当年无因公出国经费预算；公务接待费 0.00 万元，较上年无变化，原因是我单位当年无公务接待费预算；公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年无变化，原因是我单位当年无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费 0.00 万元，较上年无变化，原因是我单位当年无公务用车购置费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，较上年无变化，原因是我单位当年无一般公共预算会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，较上年无变化，原因是我单位当年无一般公共预算培训费预算。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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。

七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，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 210.48 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

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

本单位当年公用经费预算安排 5.40 元，较上年无增减。

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、人员经费：包括基本工资、绩效工资、改革性补贴、基础绩效奖、社会保障和就业、事业单位医疗、住房保障。

3、对个人和家庭补助：对个人和家庭补助支出是政府用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：周至县水利管理站

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年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年部门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）		
表7	2022年部门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）		
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022年部门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	不涉及
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	是	不涉及

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。

表1

2022年单位综合预算收支总表

编制单位：周至县水利管理站

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	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	210.48	一、部门预算	210.48	一、部门预算	210.48	一、部门预算	210.48
2	1、财政拨款	210.48	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	210.48	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	210.48	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	190.62	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	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	5.40	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	14.46	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	196.02
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入	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
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	14.46
11	5、附属单位上缴收入	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
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	210.48	(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	0.00				
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	210.48	本年支出合计	210.48	本年支出合计	210.48	本年支出合计	210.48
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	210.48	支出总计	210.48	支出总计	210.48	支出总计	210.48

表2

2022年单位综合预算收入总表

编制单位：周至县水利管理站

单位：万元

[illegible]

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

编制单位：周至县水利管理站

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	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	210.48	一、财政拨款	210.48	一、财政拨款	210.48	一、财政拨款	210.48
2	1、一般公共预算拨款	210.48	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	210.48	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列支	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	190.62	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	5.40	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	14.46	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	196.02
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	0.00	(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	14.46
11			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
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	210.48	(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	0.00				
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	本年收入合计	210.48	本年支出合计	210.48	本年支出合计	210.48	本年支出合计	210.48
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	210.48	支出总计	210.48	支出总计	210.48	支出总计	210.48

表5

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

编制单位：周至县水利管理站

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	210.48	205.08	5.4	0	
2	213	农林水支出	210.48	205.08	5.4	0	
3	21303	水利	210.48	205.08	5.4	0	
4	2130309	水利执法监督	210.48	205.08	5.4	0	

表6

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

编制单位：周至县水利管理站

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	专项业务经费支出	备注
1		合计			210.48	205.08	5.4	0	
2	301	工资福利支出			190.62	190.62	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	84.53	84.53	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.00	13.00	0	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	55.07	55.07	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	20.76	20.76	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.33	10.33	0	0	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.93	6.93	0	0	
9	302	商品和服务支出			5.4	0	5.4	0	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.02	0	1.02	0	
11	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.6	0	0.6	0	
12	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.2	0	1.2	0	
13	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.24	0	0.24	0	
14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.6	0	0.6	0	
15	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.86	0	0.86	0	
16	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.88	0	0.88	0	
17	303	对个人和家庭的补助			14.46	14.46	0	0	
18	30302	退休费	50905	离退休费	3.39	3.39	0	0	
19	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	11.07	11.07	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（按功能科目分）

编制单位：周至县水利管理站

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	210.48	205.08	5.4	
2	213	农林水支出	210.48	205.08	5.4	
3	21303	水利	210.48	205.08	5.4	
4	2130309	水利执法监督	210.48	205.08	5.4	

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）

编制单位：周至县水利管理站

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			210.48	205.08	54023	
2	301	工资福利支出			190.62	190.62	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	84.53	84.53	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.00	13.00	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	55.07	55.07	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	20.76	20.76	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.33	10.33	0	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.93	6.93	0	
9	302	商品和服务支出			5.4	0	5.4	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.02	0	1.02	
11	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.6	0	0.6	
12	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.2	0	1.2	
13	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.24	0	0.24	
14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.6	0	0.6	
15	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.86	0	0.86	
16	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.88	0	0.88	
17	303	对个人和家庭的补助			14.46	14.46	0	
18	30302	退休费	50905	离退休费	3.39	3.39	0	
19	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	11.07	11.07	0	

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

编制单位：周至县水利管理站

单位：万元

[illegible]

表10

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

编制单位：周至县水利管理站

单位：万元

[illegible]

表11

2022单位综合预算财政拨款结转资金支出表

编制单位：周至县水利管理站

单位：万元

[illegible]

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）

编制单位：周至县水利管理站

单位：万元

[illegible]

表13

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

编制单位：周至县水利管理站

单位：万元

[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 (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:		
.....						

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15

2022年单位整体支出绩效目标表

单位名称		周至县水利管理站			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	人员经费	单位人员工资、三金、退休人员生活补助	总额	财政拨款	其他资金
			210.48	210.48	0.00
	金额合计		210.48	210.48	0.00
年度 总体 目标	目标1：完成全年人员工资、社保缴费的使用，使本单位工作正常运转。 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
	产出指标	数量指标	指标1：完成本单位工资、三金的使用，机构正常		21人
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：按照预算批复执行。		210.48万元
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：2022年1月1日至2022年12月31日。		12个月
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：预算批复。		210.48万元
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：保障单位正常运转。		210.48万元
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：提升农村水利工程技术管理。		效果显著
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：指导全县抗旱工作和地下水动态管理。		效果显著
			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：群众满意度。		100%
			指标2：		
					

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。

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:	
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:			
						

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。