

附件 1

千阳县水利工作队 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”经费及会议费、培训费情况说明

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

（具体单位预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

千阳县水利工作队主要职责是负责大中型水库移民后期扶持项目建设管理，中小型水利水电工程质量监督管理，重点水利水电工程项目施工技术指导。

内设办公室、工程组、移民组、质监组。办公室负责单位政务、党务、财务的公示。文件收发登记上报、财务审核、档案管理、统计报表、单位考核等工作；工程组负责全县水库移民项目设计、工程建设管理、监督、建设、验收、信息统计上报、工程施工安全管理以及工程档案资料的收集、整理、归档等工作；移民组负责移民项目文件收发登记、年度项目申报、直补资金发放、移民人口核减、移民档案收集、整理、归档；质监组负责全县在建水利工程质量安全监督及资料的收集、整理、归档等工作。

二、2022 年单位工作任务

2022 年主要工作任务：一是落实年度大中型水库移民直补资金发放政策；二是继续加强水库移民项目建设管理工作；三是狠抓水利工程质量与安全监督；四是持续做好联系村的乡村振兴工作；五

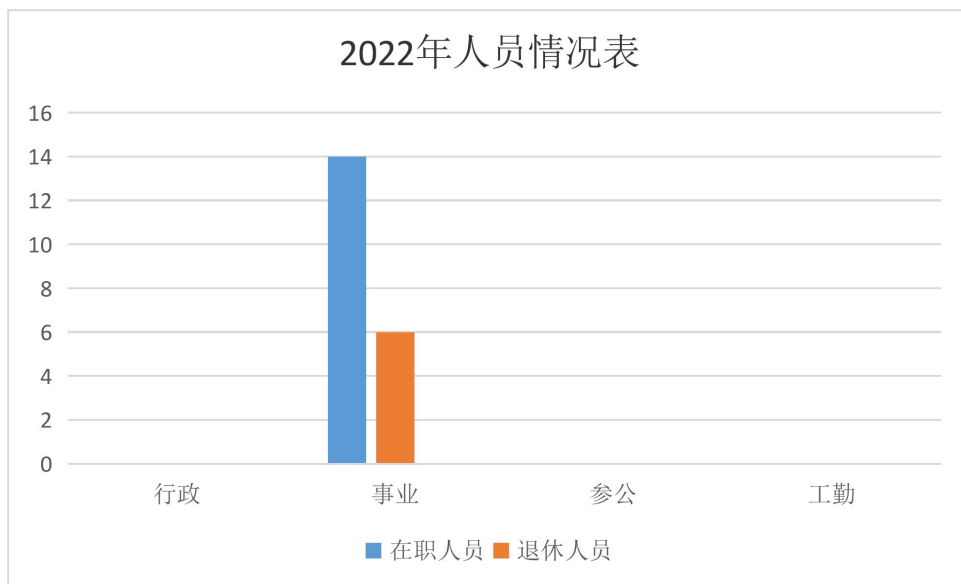
是全面加强党的建设、精神文明建设和党风廉政建设及其他各项工作。

三、单位预算单位构成

从预算单位构成看，本单位的单位预算包括单位本级预算。

四、单位人员情况说明

截止上年年底，本单位人员编制 10 人，其中事业编制 10 人；实有人员 14 人，其中事业 14 人。单位管理的离退休人员 6 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 188.7553 万元，其中一般公共预算拨款收入 188.7553 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减少 3.5918 万元，主要原因是人员减少；2022 年本单位预算支出 188.7553 万元，其中一般公共预算拨款支出 188.7553 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年减少 3.5918 万元，主要原因是人员减少。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 188.7553 万元，其中一般公共预算拨款收入 188.7553 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年减少 3.5918 万元，主要原因是人员减少；2022 年本单位财政拨款支出 188.7553 万元，其中一般公共预算拨款支出 188.7553 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年减少 3.5918 万元，主要原因是人员减少。

（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

2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 188.7553 万元，较上年减少 3.5918 万元，主要原因是人员减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 188.7553 万元，其中：

（1）农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）（2130317）预算 175.2715 万元，支出 175.2715 万元，其中人员经费 167.5242 万元，较上年减少 5.9273 万元，原因是人员减少；

日常公用经费 7.7473 万元，较上年增加 2.9473 万元，原因是预算工会经费。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（2210201）预算 13.4838 万元，较上年减少 0.6118 万元，原因是人员减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 188.7553 万元，其中：

工资福利支出（301）180.588 万元，较上年减少 6.5391 万元，原因是人员减少；

商品和服务支出（302）7.7473 万元，较上年增加 2.9473 万元，原因是预算工会经费；

对个人和家庭的补助支出（303）0.42 万元，较上年无变化。

（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拨款收支，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 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年无“三公”经费及会议费、培训费收支，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位当年无国有资产占有使用及资产购置收支，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算收支，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标情况说明

2022 年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 188.7553 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。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位当年无财政拨款支出机关运行费预算收支，并已公开空表。

2022 年，本单位无 2021 年结转的财政拨款支出机关运行费。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各单位的公用经费，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：也叫“三公消费”，指政府单位人员在因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、

公务招待费产生的消费。

第四部分 公开报表

2022 年单位所属单位综合预算公开报表

单位名称：千阳县水利工作队

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	本单位不涉及
表 10	2022 年单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及
表 11	2022 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	是	本单位不涉及
表 14	2022 年单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及
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	本单位不涉及

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	政府预算支出经济分类科目 （按大类）	预算数
一、部门预算	1887553	一、部门预算	1887553	一、部门预算	1887553	一、部门预算	1887553
1、财政拨款	1887553	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1887553	2、外交支出		(1)工资福利支出	1805880	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入单位 预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	77473	3、机关资本性支出（一）	
(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	4200	4、机关资本性支出（二）	
(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	1883353
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	
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	
其中：纳入财政专户管理 的收费		8、社会保障和就业支 出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
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	4200

5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	1752715	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	134838				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1887553	本年支出合计	1887553	本年支出合计	1887553	本年支出合计	1887553
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1887553	支出总计	1887553	支出总计	1887553	支出总计	1887553

表 2

2022 年单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

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	单位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	1887553	一、财政拨款	1887553	一、财政拨款	1887553	一、财政拨款	1887553
1、一般公共预算拨款	1887553	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1887553	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1805880	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	77473	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	4200	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1883353
		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	
		7、文化旅游体育与		(1)工资福利支出		7、对企业补助	

		传媒支出					
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		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	4200
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	1752715.00	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	134838				

		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1887553	本年支出合计	1887553	本年支出合计	1887553	本年支出合计	1887553
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1887553	支出总计	1887553	支出总计	1887553	支出总计	1887553

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

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	1,887,553.00	1,810,080.00	77,473.00		
213	农林水支出	1,752,715.00	1,675,242.00	77,473.00		
21303	水利	1,752,715.00	1,675,242.00	77,473.00		
2130317	水利技术推广	1,752,715.00	1,675,242.00	77,473.00		
221	住房保障支出	134,838.00	134,838.00	0.00		
22102	住房改革支出	134,838.00	134,838.00	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

单位经济	单位经济科目名称	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	专项业务经	备注
	合计			1,887,553.00	1,810,080.00	77,473.00		
301	工资福利支出			1,805,880.00	1,805,880.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,155,633.00	1,155,633.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32,200.00	32,200.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	53,632.00	53,632.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	179,784.00	179,784.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	89,892.00	89,892.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	102,481.00	102,481.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	134,838.00	134,838.00			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	44,400.00	44,400.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	13,020.00	13,020.00			
302	商品和服务支出			77,473.00		77,473.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3,500.00		3,500.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22,473.00		22,473.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			

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

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	1,887,553.00	1,810,080.00	77,473.00	
213	农林水支出	1,752,715.00	1,675,242.00	77,473.00	
21303	水利	1,752,715.00	1,675,242.00	77,473.00	
2130314	防汛				
2130317	水利技术推广	1,752,715.00	1,675,242.00	77,473.00	
2130319	江河湖库水系综合整治				
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出				
221	住房保障支出	134,838.00	134,838.00		
22102	住房改革支出	134,838.00	134,838.00		
2210201	住房公积金	134,838.00	134,838.00		

表 8

2022 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			1,887,553.00	1,810,080.00	77,473.00	
301	工资福利支出			1,805,880.00	1,805,880.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,155,633.00	1,155,633.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32,200.00	32,200.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	53,632.00	53,632.00		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	179,784.00	179,784.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	89,892.00	89,892.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	102,481.00	102,481.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	134,838.00	134,838.00		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	44,400.00	44,400.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	13,020.00	13,020.00		
302	商品和服务支出			77,473.00		77,473.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3,500.00		3,500.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22,473.00		22,473.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		

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

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 （按大类）	预算数	单位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、对社会保障基金补助	

		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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 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

预算单位 代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科 目代码	功能分类科目名 称	政府经济分 类科目代码	政府经济分 类科目名称	项目 类别	资金性 质	备注

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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

[illegible]

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）

[illegible]

表 14

2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管单位					
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:		
		质量指标	指标 1:		
		时效指标	指标 1:		
		成本指标	指标 1:		
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1:		
		社会效益 指标	指标 1:		
		生态效益 指标	指标 1:		
		可持续影响 指标	指标 1:		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1:		

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、市县单位也应公开。

表 15

2022 年单位整体支出绩效目标表

单位（单位）名称					
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
	任务 1	工资福利支出	180.588	180.588	
	任务 2	商品和服务支出	7.7473	7.7473	
	任务 3	对个人和家庭补助支出	0.42	0.42	
	金额合计		188.7553	188.7553	
年度 总体 目标	负责大中型水库移民后期扶持项目建设管理，中小型水利水电工程质量监督管理，重点水利水电工程项目施工技术指导。				
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	单位人员工资福利支出	180.588 万元	
			单位日常运转支出	7.7473 万元	
			遗属生活补助支出	0.42 万元	
		质量指标	按预算拨付人员及日常公用经费	按期拨付	

		时效指标	2022 年 1 月至 12 月	1 年
		成本指标	基本支出财政拨款	188.7553 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障单位人员工资福利	保工资
			保障单位日常运转	保运转
			保障遗属生活补助	保工资
		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	单位工作人员和遗属满意度	100%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位整体预算绩效。3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表 16

2022 年专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管单位					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	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产	数量指标	指标 1：			

指标	出指标	质量指标	指标 1:		
		时效指标	指标 1:		
		成本指标	指标 1:		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	指标 1:		
		生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	指标 1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管单位，应公开空表并说明。3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。