

附件 1

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

1、职能职责：

管理、维护冯坊河西干引水工程设施，负责冯坊河流域防汛工作，为张家塬镇提供人畜饮水及灌溉服务。

2、机构设置

千阳县张家塬供水管理站，属副科级全额拨款事业单位。隶属于千阳县水利局。事业编制5人。内设4个班组：

1. 计量收费组：负责水费计量和征收
2. 化验组：负责出厂水日常监测
3. 管道维修组：负责供水管道维修
4. 水库管护：负责水库安全监测、巡查，蓄水工作

二、2022 年单位工作任务

2022 年完成人员经费及公用经费工作；管理维护冯坊河西干饮水工程设施及冯坊河流域防汛工作；按时完成水费计量和征收工作；按照农村饮水安全运行管理相关规定及规范，加强对水价、养护维护、水源地保护等工作的法规、管理条例宣传。

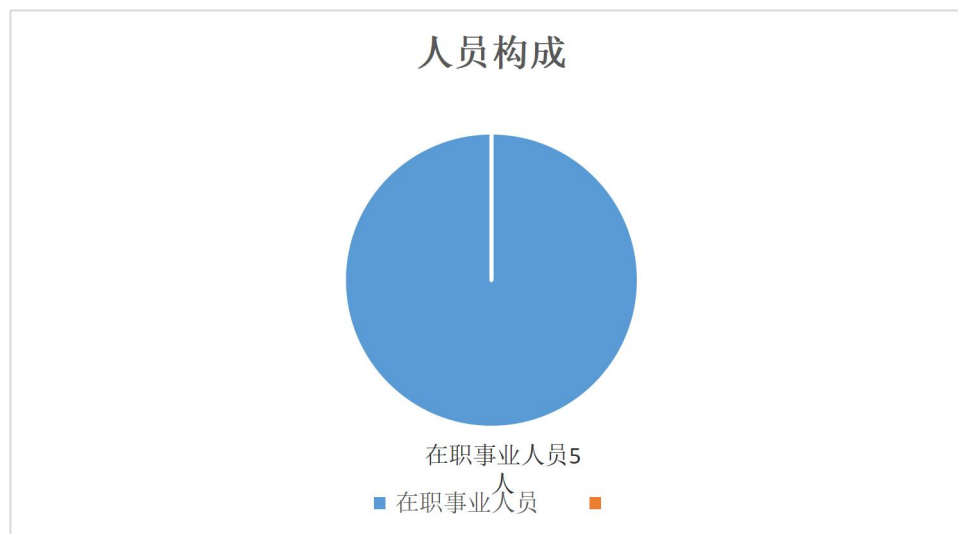
三、单位预算单位构成

纳入本单位 2022 年单位预算编制范围的二级预算单位共有 1 个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	张家塬供水管理站	

四、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 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部门预算管理。2022 年本单位预算收入 66.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 66.76 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 5.09 万元，主要原因主要原因是人员经费及公用经费增加；本单位当年预算支出 66.76 万元，其中一般公

共预算拨款支出 66.76 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 5.09 万元，主要原因是人员经费及公用经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 66.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 66.76 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增加 5.09 万元，主要原因是人员经费及公用经费增加；2022 年本单位财政拨款支出 66.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 66.76 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增加 5.09 万元，主要原因是人员经费及公用经费增加。

（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

2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 66.76 万元，较上年增加 5.09 万元，主要原因是经费及公用经费增加。

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 66.76 万元，其中：

事业运行（2010650）66.76 万元，较上年增加 5.09 万元，原因是人员经费及公用经费增加。

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 66.76 万元，其中：

工资福利支出（301）65.54 万元，较上年增加 4.37 万元，原因是人员经费增加；

商品和服务支出（302）1.22 万元，较上年增加 0.72 万元，原因是增加工会经费；

（2）2022 年本单位当年一般公共预算支出 66.76 万元，其中：

工资福利支出（501）65.54 万元，较上年增加 4.37 万元，原因是人员经费增加；

商品和服务支出（502）1.22 万元，较上年增加 0.72 万元，原因是增加工会经费；

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

1、本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、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

2021 年和 2022 年，本单位无“三公”经费预算。

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 2021 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。

九、单位预算绩效目标情况说明

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

本单位无 2021 年结转的财政拨款运行费支出。

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：千阳县张家塬供水管理站

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	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	667648.00	一、部门预算	667648.00	一、部门预算	667648.00	一、部门预算	667648.00
1、财政拨款	667648.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费 支出	667648.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	667648.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	655406.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入单位 预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支 出	12242.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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	667648.00
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
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
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	0.00	(2)商品和服务支 出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	0.00

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
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
		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
		13、农林水支出	624199.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		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
		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
		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	43449.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				

		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	667648.00	本年支出合计	667648.00	本年支出合计	667648.00	本年支出合计	667648.00
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	667648.00	支出总计	667648.00	支出总计	667648.00	支出总计	667648.00

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	667648.00	一、财政拨款	667648.00	一、财政拨款	667648.00	一、财政拨款	667648.00
1、一般公共预算拨款	667648.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	667648.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入单位 预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	655406.00	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	12242.00	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	0.00	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	667648.00
		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	0.00	(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	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
		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
		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
		13、农林水支出	624199.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		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
		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
		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	43449.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				

		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	667648.00	本年支出合计	667648.00	本年支出合计	667648.00	本年支出合计	667648.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	667648.00	支出总计	667648.00	支出总计	667648.00	支出总计	667648.00

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

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	667,648.00	655,406.00	12,242.00	0.00	
213	农林水支出	624,199.00	611,957.00	12,242.00	0.00	
21303	水利	624,199.00	611,957.00	12,242.00	0.00	
2130317	水利技术推广	624,199.00	611,957.00	12,242.00	0.00	
221	住房保障支出	43,449.00	43,449.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	43,449.00	43,449.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	43,449.00	43,449.00	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

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	专项业务经费支出	备注
	合计			667,648.00	655,406.00	12,242.00	0.00	
301	工资福利支出			655,406.00	655,406.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	442,366.00	442,366.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	16,741.00	16,741.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	57,932.00	57,932.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	28,966.00	28,966.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	32,762.00	32,762.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	43,449.00	43,449.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	21,690.00	21,690.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			12,242.00	0.00	12,242.00	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	500.00	0.00	500.00	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7,242.00	0.00	7,242.00	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

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	667,648.00	655,406.00	12,242.00	
213	农林水支出	624,199.00	611,957.00	12,242.00	
21303	水利	624,199.00	611,957.00	12,242.00	
2130305	水利工程建设	0.00	0.00	0.00	
2130317	水利技术推广	624,199.00	611,957.00	12,242.00	
221	住房保障支出	43,449.00	43,449.00	0.00	
22102	住房改革支出	43,449.00	43,449.00	0.00	
2210201	住房公积金	43,449.00	43,449.00	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（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			667,648.00	655,406.00	12,242.00	
301	工资福利支出			655,406.00	655,406.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	442,366.00	442,366.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11,500.00	11,500.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	16,741.00	16,741.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	57,932.00	57,932.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	28,966.00	28,966.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	32,762.00	32,762.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	43,449.00	43,449.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	21,690.00	21,690.00	0.00	
302	商品和服务支出			12,242.00	0.00	12,242.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,800.00	0.00	1,800.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	500.00	0.00	500.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,500.00	0.00	1,500.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1,200.00	0.00	1,200.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7,242.00	0.00	7,242.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	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

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00

		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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 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					
(万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
标					
年度	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	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：		
	标	指标	指标 1：		
		指标	指标 1：		

		指标	指标 1:		
		指标	指标 1:		
	满意度指标	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					
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	人员经费及公用经费	66.76	66.76	
	任务 2				
	任务 3				
					
	金额合计				
目标	目标 1				
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：人员经费		66.76
		质量指标	指标 1：按 2022 年预算指标完成		严格按照预算指标规定执行
		时效指标	指标 1：2022 年部门预算		1 年
		成本指标	指标 1：66.76 万元人员经费		100%

	效益指标	指标	指标 1: 2022 年 1 月至 12 月	100%
		指标	指标 1:	
		指标	指标 1:	
		指标	指标 1:	
	满意度指标	满意度指标	指标 1:	

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	
(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	
标	实施期总目标			年度目标	
					
标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	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：		

	标	指标	指标 1:		
		指标	指标 1:		
		指标	指标 1:		
		可持续影 指标	指标 1:		
	满意度指 标	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。