

**宝鸡市金台区水利水保工作站**  
**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”经费等情况说明
- 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**

## 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：农村水利工程建设、水土保持、水产品发展提供技术服务与管理保障。水利工程规划与管理；水土流失防治；水产技术推广。

(二) 内设机构：宝鸡市金台区水利水保工作站隶属于宝鸡市金台区林业局，副科建制，财政全额拨款事业单位。现有编制 7 人，在职正式工作人员 13 人。

### 二、2022 年单位工作任务

我站负责全区农村水利、水土保持治理、人畜安全饮水工程的规划、勘测、设计、建设及运行管理。负责全区地下水动态监测、水土流失监测、机井监理工作。涉及水库除险加固、农村饮水、水保示范园等 11 个项目。

1. 2022 年中央水利发展资金寺沟水库除险加固项目，到位资金 171 万元。除险加固对大坝背水坝坡培厚加固，排水系统拆除重建；放水建筑物改造；大坝迎水坡干砌石护坡拆除重建；增设大坝安全监测设施等。工程于 2022 年 7 月 20 日开工建设，目前主体工程已完工，正在进行资料整编工作。

2. 2022 年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目，到位资金 100 万元，委托镇街实施，目前工程已全部完工，正在进行资料整编。

3. 2022 年省级水利发展资金农村供水项目，省级到位资金 300 万元，涉及金河镇牛氏庙村管网改造工程、金河镇宝陵

村管网改造工程 2 个项目，主要建设内容为村内管网改造 32803m，入户工程 442 户。主要进行村内管网改造。工程于 2022 年 9 月 3 日开工建设，工期 4 个月，目前完成总工程量的 90%，因天气寒冷，砼路面恢复工程年后气温回暖后恢复。项目建成后，巩固提升 0.57 万人的饮水安全问题。

4. 2022 年省级补助资金水利工程维修养护项目，到位资金 20 万元，目前工程已全部完工，正在进行资料整编。

5. 2022 年省级水利发展资金水土保持项目六川河水保示范园提升工程，省级到位资金 295 万元。新增治理面积为 6.00km<sup>2</sup>，主要包括工程措施、植物措施、封育治理措施及其他措施。工程于 2022 年 10 月 27 日公开招标，11 月 10 日开工建设，工期 6 个月，目前完成总工程量 30%。

6. 2022 年省级水利发展资金陵西水库除险加固项目，到位资金 171 万元，除险加固解决大坝右肩绕坝渗流、坝体渗漏问题，完善库区雨水情测报系统、大坝安全监测系统及智能视频监控系统及大坝附属设施。工程于 11 月 15 日开工建设，工期 6 个月，目前完成总工程量 45%。

7. 2022 年下达我局乡村振兴有效衔接农村饮水安全巩固提升项目共 2 批 4 个项目，涉及硃石镇李家河村、金河镇岳家坡村、群众路街道办事处八里村及蟠龙镇晓光村，下达资金 270 万元。主要建设内容为村内管网改造 21231m，入户工程 582 户。硃石镇李家河村、金河镇岳家坡村、群众路街道办事处八里村农村饮水安全巩固提升工程于 2022 年 8 月 8 日开工建设，目前已全部完工，资料已整编完成，准备验收。蟠龙镇晓光村

农村饮水安全巩固提升工程因资金下达较晚，2022年9月22日开工建设，工期3个月，目前已全部完工，资料已整编完成，准备验收。4个项目投入运行后巩固提升了0.33万人的饮水安全问题。

8. 2022年中央水利发展资金维修养护项目到位资金14万元已完工，正在进行资料整编。

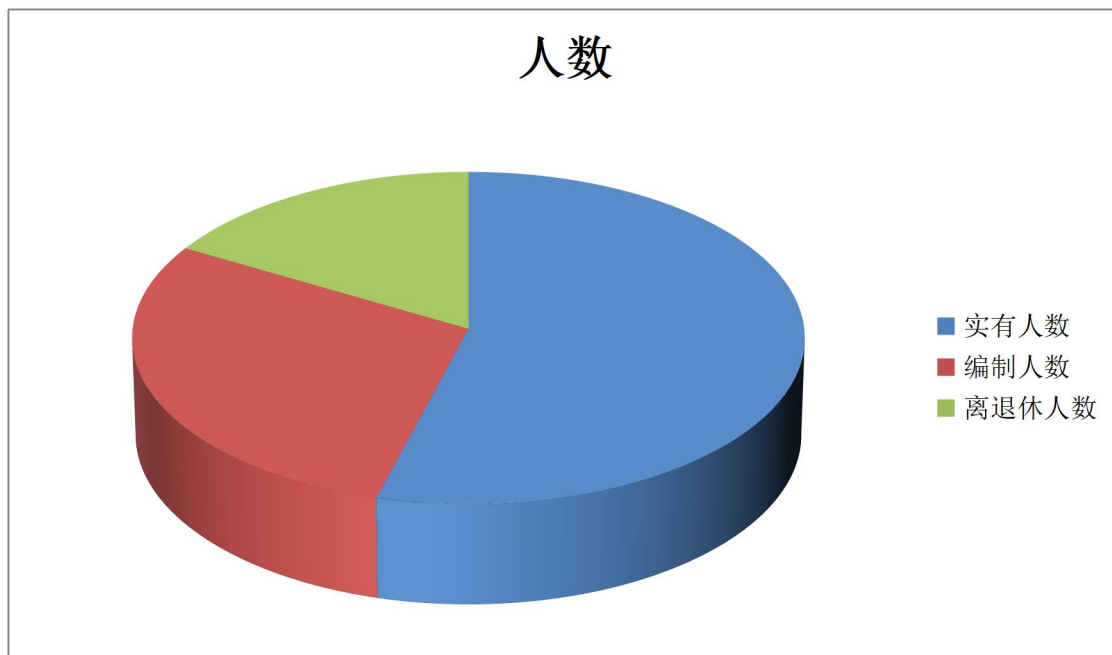
### 三、单位预算单位构成

预算单位：宝鸡市金台区水利水保工作站

单位名称	拟变动情况
宝鸡市金台区水利水保工作站	无
.....	
.....	
.....	

### 四、单位人员情况说明

截至2022年底，本单位人员编制7人，其中事业编制7人；实有人员13人，其中事业13人。单位管理的离退休人员4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。本单位当年预算收入 165.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 165.03 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年减少 297.04 万元，主要原因是水利工程项目有所减少；本单位当年预算支出 165.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 165.03 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年减少 297.04 万元，主要原因是水利工程项目有所减少。

#### (二) 财政拨款收支情况

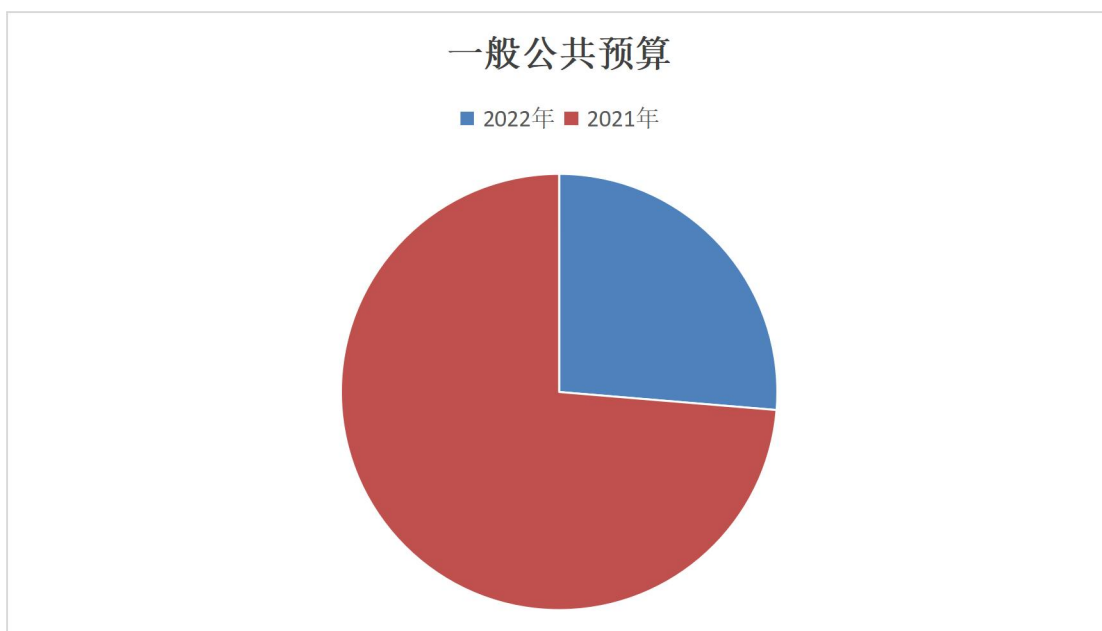
本单位当年财政拨款收入 165.03 万元，其中一般

公共预算拨款收入 165.03 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年减少 297.03 万元，主要原因是水利工程项目有所减少；本单位当年财政拨款支出 165.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 165.03 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年减少 297.04 万元，主要原因是水利工程项目有所减少。

### (三)一般公共预算拨款支出明细情况

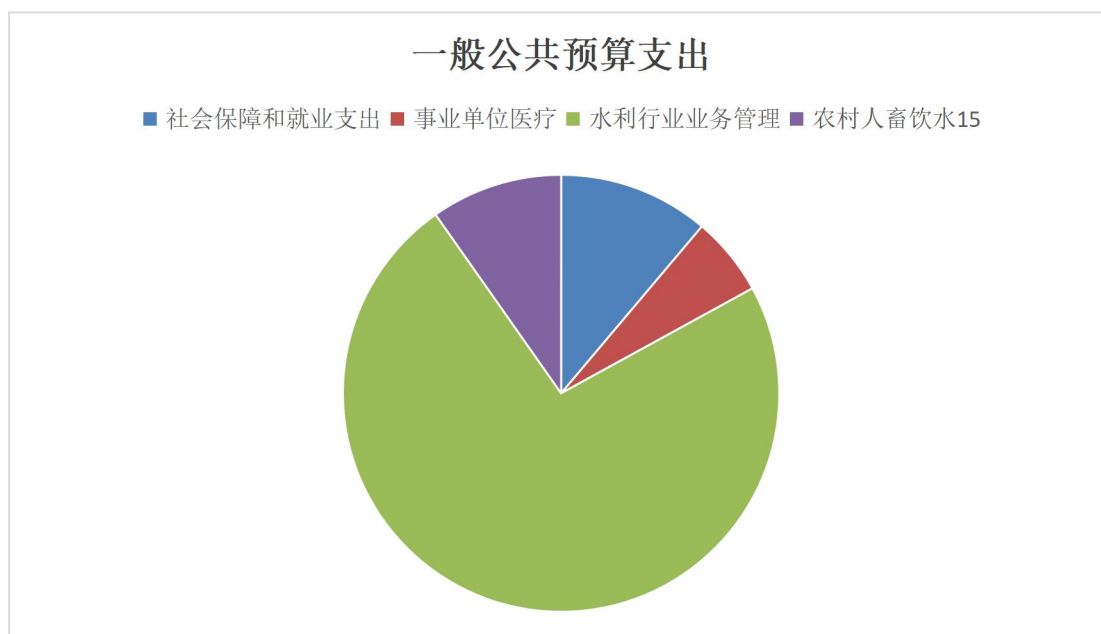
#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 165.03 万元，较上年减少 297.04 万元，主要原因是水利工程项目有所减少。



#### 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 165.03 万元，其中：社会保障和就业支出 17.16 万元，事业单位医疗 9.01 万元，水利行业业务管理 112.56 万元，农村人畜饮水 15 万元，住房保障支出 11.3。



(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)14.78 万元，较上年减少 1.1 万元，原因是 2021 年有一名在职人员退休。

(2) 伤残抚恤(2080802)2.38 万元,较上年增加 0 万元。

(3) 事业单位医疗(2101102)9.01 万元,较上年增加 0.49 万元，原因是事业医疗保险标准提高。

(4) 水利行业业务管理(2130304)112.56 万元，较上年减少 295.83 万元。主要原因是水利工程项目有所减少。

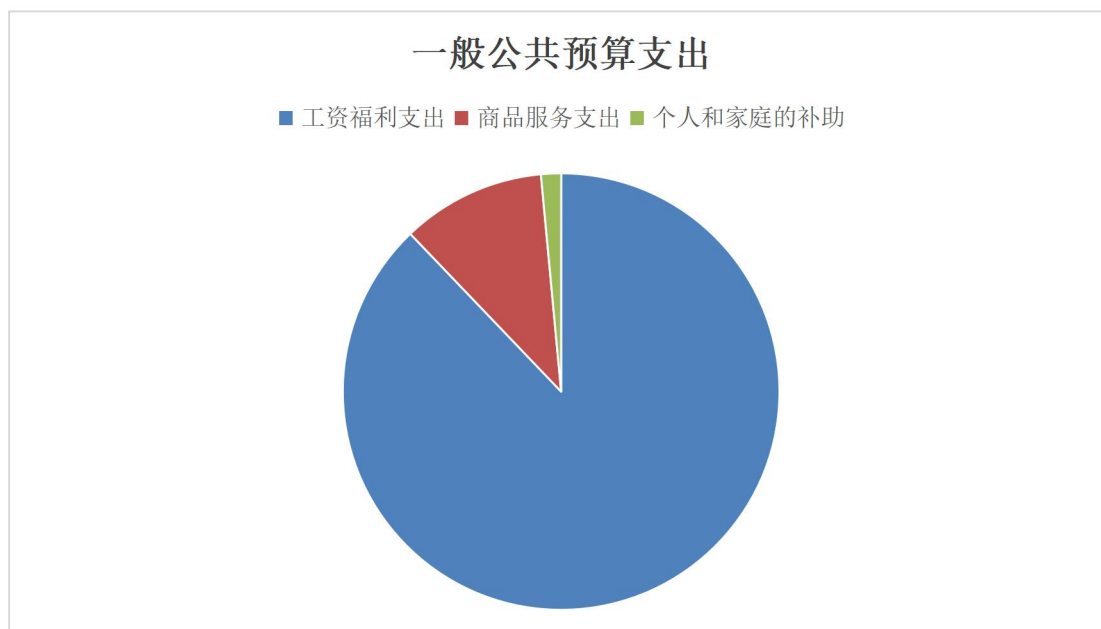
(5) 农村人畜饮水支出（2130335）15万元，较上年提高0万元。

(6) 住房保障支出（2210201）11.3万元，较上年减少0.6万元，2021年有一名在职人员退休。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出165.03万元，其中：

工资福利支出（301）144.99万元，较上年减少21.26万元，主要原因是绩效标准有所提高；商品服务支出（302）17.6万元，较上年减少0.2万元；对个人和家庭的补助（303）2.44万元，较上年提高0.06万元。工程项目较去年减少275.64万元。



### (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。



### **(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，并已公开空表。

## **第三部分 其他情况**

### **六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。

### **七、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

示例：截至上年底，本单位共有车辆 0 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)。

### **八、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。

### **九、绩效目标情况说明**

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 165.03 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)。

### **十、公用经费情况说明**

本单位当年公用经费预算安排 2.6 万元，较上年减少 0.2 万元。

## 十一、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. “三公”经费：是指用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

## 第四部分 公开报表

附件 2

# 2022 年部门(单位)综合预 算公开报表

部门(单位)名称：宝鸡市金台区水利水保  
工作站

保密审查情况：已审查

部门(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	本部门没有政府性基金并公开空表
表 10	2022 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2022 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门没有预算财政拨款上年结转资金支出并公开空表
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	本部门没有政府采购(资产配置、购买服务)支出并公开空表
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	本部门没有“三公”经费及会议费、培训费支出并公开空表
表 14	2022 年单位专项业务经费绩效目标表	是	本部门没有专项业务经费并公开空表
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	本部门没有专项资金并公开空表

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。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”, 市县可根据实际预算编制批复情况统一要求, 如确定公开, 则在模板中相应增加该表。

表 1

## 2022 年部门综合预算收支总表

金额单位：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	165.03	一、部门预算	165.03	一、部门预算	165.03	一、部门预算	165.03
2	1、财政拨款	165.03	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	150.03	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	165.03	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	144.99	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的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	2.6	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	2.44	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	162.59
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	15	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费	0.00	8、社会保障和就业支出	17.16	(2)商品和服务支出	15	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	2.44
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	9.01	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
1	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	0.00

2					(基本建设)		支出	
1 3			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
1 4			13、农林水支出	127.56	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
1 5			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
1 6			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
1 7			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
1 8			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
1 9			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
2 0			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		
2 1			20、住房保障支出	11.3				
2 2			21、粮油物资储备支出	0.00				
2 3			22、国有资本经营预算支出	0.00				
2 4			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
2 5			24、预备费	0.00				
2 6			25、其他支出	0.00				
2			26、转移性支出	0.00				

7								
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	165.03	本年支出合计	165.03	本年支出合计	165.03	本年支出合计	165.03
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	165.03	支出总计	165.03	支出总计	165.03	支出总计	165.03







表 4

## 2022 年部门综合预算收支总表

金额单位：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、财政拨款	165.03	一、财政拨款	165.03	一、财政拨款	165.03	一、财政拨款	165.03
2	1、一般公共预算拨款	165.03	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	150.03	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	144.99	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	2.6	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	2.44	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	162.59
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	15	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	17.16	(2)商品和服务支出	15	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	2.44
11			10、卫生健康支出	9.01	(4)债务利息及费用	0.00	10、对社会保障基金	0.00

					支出		补助	
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	127.56	(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	11.3				
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	165.03	本年支出合计	165.03	本年支出合计	165.03	本年支出合计	165.03
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	165.03	支出总计	165.03	支出总计	165.03	支出总计	165.03

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）

金额单位：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	165.03	147.43	2.6	15	
2	208	社会保障和就业支出	17.16	17.16	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	14.78	14.78	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.78	14.78	0	0	
5	20808	抚恤	2.38	2.38	0	0	
6	2080802	伤残抚恤	2.38	2.38	0	0	
7	210	卫生健康支出	9.01	9.01	0	0	
8	21011	行政事业单位医疗	9.01	9.01	0	0	
9	2101102	事业单位医疗	9.01	9.01	0	0	
10	213	农林水支出	127.56	109.96	2.6	15	
11	21303	水利	127.56	109.96	2.6	15	
12	2130304	水利行业业务管理	112.56	109.96	2.6	0	
13	2130335	农村人畜饮水	15	0	0	15	

14	221	住房保障支出	11.3	11.3	0	0	
15	22102	住房改革支出	11.3	11.3	0	0	
16	2210201	住房公积金	11.3	11.3	0	0	

表 6

2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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			165.03	147.43	2.6	15	
2	301	工资福利支出			144.99	144.99	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	55.37	55.37	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.87	14.87	0	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	34.46	34.46	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.78	14.78	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.84	8.84	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.17	0.17	0	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.3	11.3	0	0	
10	30114	医疗费	50501	工资福利支出	4	4	0	0	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.2	1.2	0	0	
12	302	商品和服务支出			17.6	0	2.6	15	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	15.8	0	0.8	15	
14	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.6	0	0.6	0	
15	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.5	0	0.5	0	

16	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.7	0	0.7	0	
17	303	对个人和家庭的补助			2.44	2.44	0	0	
18	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	2.38	2.38	0	0	
19	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.06	0.06	0	0	

表 7

2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	150.03	147.43	2.6	
2	208	社会保障和就业支出	17.16	17.16	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	14.78	14.78	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.78	14.78	0	
5	20808	抚恤	2.38	2.38	0	
6	2080802	伤残抚恤	2.38	2.38	0	
7	210	卫生健康支出	9.01	9.01	0	
8	21011	行政事业单位医疗	9.01	9.01	0	
9	2101102	事业单位医疗	9.01	9.01	0	
10	213	农林水支出	112.56	109.96	2.6	
11	21302	林业和草原	0	0	0	
12	2130202	一般行政管理事务	0	0	0	
13	21303	水利	112.56	109.96	2.6	
14	2130304	水利行业业务管理	112.56	109.96	2.6	

15	2130306	水利工程运行与维护	0	0	0	
16	2130312	水质监测	0	0	0	
17	2130316	农村水利	0	0	0	
18	2130319	江河湖库水系综合整治	0	0	0	
19	2130335	农村人畜饮水	0	0	0	
20	2130399	其他水利支出	0	0	0	
21	21305	扶贫	0	0	0	
22	2130504	农村基础设施建设	0	0	0	
23	2130599	其他扶贫支出	0	0	0	
24	221	住房保障支出	11.3	11.3	0	
25	22102	住房改革支出	11.3	11.3	0	
26	2210201	住房公积金	11.3	11.3	0	

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-不含上年结转）

金额单位：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			150.03	147.43	2.6	
2	301	工资福利支出			144.99	144.99	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	55.37	55.37	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.87	14.87	0	

5	30103	奖金	50501	工资福利支出	0	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	34.46	34.46	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.78	14.78	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.84	8.84	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.17	0.17	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.3	11.3	0	
11	30114	医疗费	50501	工资福利支出	4	4	0	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.2	1.2	0	
13	302	商品和服务支出			2.6	0	2.6	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.8	0	0.8	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.6	0	0.6	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.5	0	0.5	
17	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.7	0	0.7	
18	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
19	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0	
20	303	对个人和家庭的补助			2.44	2.44	0	
21	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	2.38	2.38	0	
22	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.06	0.06	0	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0	0	0	
24	309	资本性支出(基本建设)			0	0	0	
25	30905	基础设施建设	50602	资本性支出(二)	0	0	0	
26	30999	其他基本建设支出	50602	资本性支出(二)	0	0	0	
27	310	资本性支出			0	0	0	
28	31005	基础设施建设	50601	资本性支出(一)	0	0	0	
29	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出(一)	0	0	0	



## 2022 年部门综合预算政府性基金收支表

表 9

单位：万元

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
2			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
3			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
4			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
5			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
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 本性补助	0.00
7			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
8			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
9			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
10			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

11			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
12			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
13			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
14			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
15					对社会保障基金补助	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		

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 年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	15	
2	330	宝鸡市金台区林业局	15	
3	330004	宝鸡市金台区水利水保工作站	15	
4		专用项目	15	
5	-	专用项目	15	
6		陵原水厂运行维护费用	15	陵原水厂人员工资，正常运转维护费用







表 14

### 2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

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	经济效益指标	指标 1:		
指标 2:					

	指标	.....			
		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					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	单位：万元		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	在职人员基本支出	150.03	150.03	
	项目支出	陵原水厂人员工资，正常运转维护费用	15.00	15.00	
	金额合计				
年度 总体 目标	执行市水利局和区政府下达水利站人饮安全，水土保持防治和质量监督等目标任务				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	在职人员人数		13 名
		质量指标	按照工作任务要求保质保量完成单位总体目标任务		按工作任务质量标准执行
		时效指标	截至 2022 年底完成率		100.00%
		成本指标	财政总投入		100.00%
	效益指标	经济效益指标	有利于提升国民经济效益		成效显著

		社会效益指标	成效显著	成效显著
		生态效益指标	成效显著	成效显著
		可持续影响指标	促进我区可持续发展	长久促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%

表 16

### 2022 年专项资金总体绩效目标表

单位：万元

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	实施期总目标			年度目标	

体 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:		
			.....		