

# 陇县水利水电工作队 2022 年度单位预算公开

## 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) 单位主要职责

为水利工程建设提供管理保障。全县农村人畜饮水工程勘测规划、设计及施工、管理，小型水利工程规划设计，人畜饮水工程的管理和机泵手的技术培训，人畜饮水工程节水、改水新技术的推广。

#### (二) 机构设置

1. 办公室：负责党务、政务、政策法规宣传、文秘、机要保密档案管理、信访及单位运行日常工作；负责水利人事，劳资、科技及技术职称评定工作；负责单位财务和资产管理，承办财务内审和业务指导工作；负责水利综治维稳、安全生产工作；负责人大、政协提案办理；负责离退休人员服务管理工作；指导水利人才队伍建设。

2. 供水科：负责人大、政协提案办理；组织实施目标责任制考核工作。负责村镇供水工程运行管理、农村饮水动态监测、技术指导、人员培训、维修养护、水质检测规划、应急预案编制、信息报送、宣传报道、舆情处置、意见建议答复及其他临时性工作。

3. 业务科：负责项目前期规划、统计、信息报送、项目建设管理、工程质量、安全检查、固定资产投资、项目谋划及临时性业务工作。

4. 质检科：负责全县在建水利工程质量安全监督工作。组织质监站对监督项目开展质量、安全大检查；受水利局委托完成年度法人单位质量考核工作；完成水利局安排的其他临时性质量安全检查工作任务。

## 二、2022 年单位工作任务

**总体思路：**2022 年在局党组的正确领导和大力支持下，水利队党支部认真贯彻落实党的十九大和十九届历次全会、党的二十大精神、习近平总书记三次来陕考察重要讲话重要指示精神、省市县两会精神，紧紧围绕岗位责任目标，以纪律作风整顿、作风建设专项行动及涉水领域腐败问题专项治理为契机，以乡村振兴农村供水项目建设及工程运行管理为抓手，夯实工作责任，狠抓工作落实，较好的完成了全年各项目标任务。

**目标任务：**全年完成投资 978 万元，共建设农村供水 54 处，保障了 8.44 万人供水。完成投资 50 万元对全县 462 处供水工程及应急供水点、应急水源进行全覆盖水质检测。积极谋划及时申报 2023 年中省水利发展资金项目，实施水源工程、管网改造延伸，农村供水村级计量设施和水厂标准化升级改造。完成固定资产投资 1.8 亿元。完成项目谋划 10 个，完成投资 3 亿元。做好村镇供水运行管理工作，做好舆情处置，为群众提供安全干净放心的饮用水。完成年度监督水利工程项目共 18 个，配合做好水利工程质量监督年度考核督，促指导各项目法人完成陕西省水利建设市场主体信用

信息填报工作及陕西省水利建设与监督管理平台 2022 年度质量安全监督项目系统录入工作。全年长期开展安全工作大检查，开展隐患排查治理，确保全年无安全事故发生。

### （一）项目建设

1. 狠抓项目建设。陇县 2022 年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目 54 处，计划投资 978 万元。项目建设涉及我县 10 个镇 16 个行政村，受益人口 8.44 万人，积极开展项目建设前期工作，搞好协调服务，争取 3 月上旬完成招标采购，10 月底前全面完成工程建设任务。

2. 强化工程监管。抓好水利工程建设监管，压实项目参建各方责任，强化前期论证、设计变更、“四制”执行、质量管理、工程验收等工作，加大安全生产和项目检查力度，加强工程运行管理，实现工程提质增效。

### （二）供水管理

1. 全面落实农村饮水安全管理“三个责任”和工程运行管理“三项制度”，严格落实《陇县村镇供水工程运行管理办法》，全面加强水管人员培训和管理，创新管护模式，明确管护责任，落实管护经费，确保设施长久发挥效益。

2. 制定年度水质检测规划，落实县级水质检测费用 20 万元，保证检测工作顺利开展，全年检测水质 150 余份。同县疾控中心对接，对农村分散供水进行水质检测，扩大供水水质检测覆盖面，有效保障农村供水水质安全。

3. 全面加强村镇供水管理人员培训，提高管护水平。积

极落实县级财政维修养护基金 25 万元，建立工程维修、定期加药消毒、维修保养、规范运行等制度，强化工程运行管护，确保工程正常运行发挥效益。

4. 加强技术指导服务，完善村级水源安全防护设施。对全县集中供水工程水源地进行检查指导，规范水源地标志和标识，落实供水管理单位水源防护措施和责任，从源头保证水质安全。

### （三）水利工程质量安全监督

1. 落实经费。按照水利工程质量安全监督分级监督要求，充实和加强水利工程质量安全监督队伍，积极协调、落实 2022 年陇县水利工程质量安全监督站办公经费 15 万元，保障年度各项水利工程质量安全监督工作顺利开展。

2. 健全制度。完善年度质量安全工作计划，修订完善质量安全监督站职责、监督范围、监督员职责、工作人员守则等制度，落实工程质量监督责任。建立工程监督质量安全工作台账，完善监督登记、监督检查记录及质量安全月报。规范质量安全档案管理，加强项目登记审批备案，形成完整的质量监督管理体系，提升质量管理水平。

3. 强化监督。严格程序履职尽责强化监督职责。年内完成陇县 2022 年中省财政衔接推进乡村振兴农村供水工程等水利工程项目质量安全监督任务，办理质量监督手续，审批项目划分，跟踪监督、核备质量等级。

4. 加强学习。坚持学习自觉化、经常化和制度化。学习

工程监督领域相关法律法规知识，掌握新法规新政策新规范，提高执业水平与能力素质。

#### （四）加大信息宣传

促进水利信息化与业务工作深度融合，加大信息对外宣传力度。进一步加强意识形态工作，坚持正确舆论导向，在创新理念、内容、形式等方面下功夫，巩固壮大主流思想舆论，弘扬新时代水利行业精神。紧盯“水利工程补短板，水利行业强监管”总要求，聚焦乡村振兴提升供水保障，上报省市县工作纪实信息 15 篇。

#### （五）强化队务管理

1. 把党的政治建设摆在首位。进一步提高政治站位，严明党的政治纪律、政治规矩。持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和十九届六中全会精神，坚持用党的理论武装头脑、指导实践、推动工作。党支部书记认真履行“第一责任人”职责，抓研究、抓谋划、促党建。以提升组织力为重点，突出政治功能，加强党的基层组织建设，充分发挥战斗堡垒作用。开展“讲政治、敢担当、改作风”教育，引导党员干部树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。

2. 推进全面从严治党。切实履行全面从严治党主体责任，落实党风廉政建设责任制。按照“谁主管、谁负责”的原则，签订《廉政风险防控个人承诺书》，深入查找关键领域、关键环节、关键岗位的廉政风险点。做好水利“三重一

大”事项的监督检查，规范各项权力运行。严格执行中央八项规定和省市县委实施办法，持续加强“以案促改”、警示教育 and 重要假日时间节点警示提醒，巩固拓展纠正“四风”成果，全面营造干事创业、风清气正的政治生态环境。

3. 强化干部队伍建设。认真贯彻《关于进一步激励广大干部新时代新担当新作为的意见》，用好用活“三项机制”，激发干部担当精神，调动干事创业热情。加大水利专业技术人才的培训，建设高质量、可持续的水利干部队伍。

4. 统筹做好其他工作。充分发挥党支部的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用，做好疫情防控和社会各项工作。积极开展“身边好人”推荐评选，营造学习模范、争当模范的浓厚氛围。开展志愿服务、慈善救助等社会公益活动。加强工会工作，组织丰富多彩的职工文体活动，凝聚职工合力，提振精气神。高度重视信访维稳工作，妥善化解风险矛盾。扎实做好单位建设、档案、离退休干部管理服务、后勤保障等工作，持续推动单位工作向好发展。

### **三、单位预算单位构成**

本单位属陇县水利局下属二级预算单位，纳入本单位2022年单位预算编制范围。

### **四、单位人员情况说明**

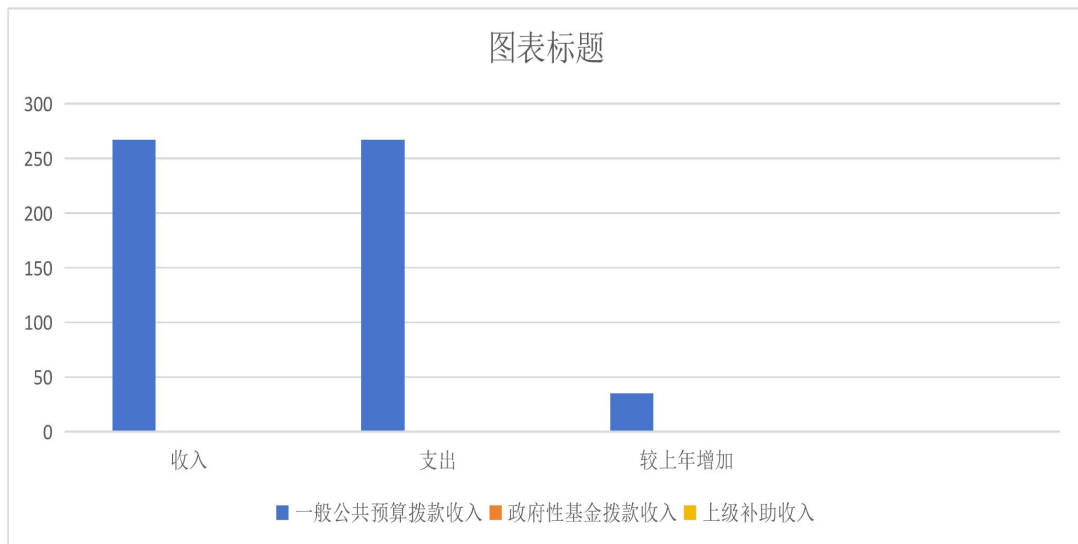
截止上年底，本单位人员编制16人，其中行政编制0人、事业编制16人；实有人员13人，其中行政0人、事业13人。单位管理的退休人员0人。

## 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

本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 267.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 267.16 万元，较上年增加 35.02 万元，主要原因是人员增加及职务（职称）晋升所需的人员经费支出和专用项目支出；本单位当年预算支出 267.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 267.16 万元，较上年增加 35.02 万元，主要原因是人员增加及职务（职称）晋升所需的人员经费支出和专用项目支出。

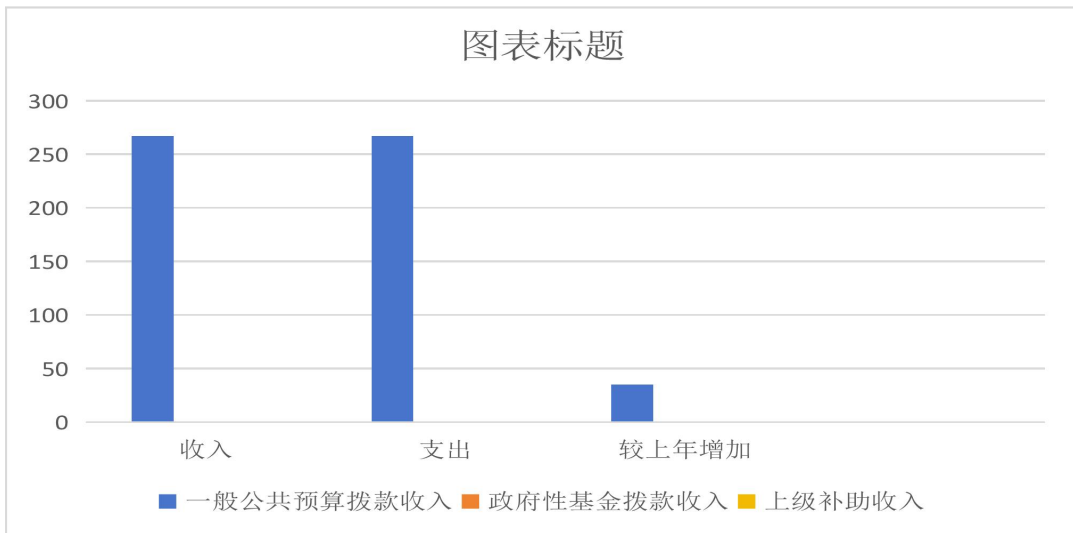


#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 267.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 267.16 万元，较上年增加 35.02 万元，主要原因是人员增加及职务（职称）晋升所需的人员经费支出和



专用项目支出；本单位当年财政拨款支出 267.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 267.16 万元，较上年增加 35.02 万元，主要原因是人员增加及职务（职称）晋升所需的人员经费支出和专用项目支出。



### （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 267.16 万元，较上年增加 35.02 万元，主要原因是人员增加及职务（职称）晋升所需的人员经费支出和专用项目支出。

#### 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 267.16 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.4 万元，较上年增长 2.7 万元；主要原因是工资基数增加。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.15 万元，较上年增长 1.25 万元；主要原因是工资基数增加。

(3) 事业单位医疗(2101102) 7.59 万元, 较上年增加 0.56 万元, 主要原因是工资基数增加, 缴费金额增加。

(4) 水利工程运行与维护(2130306) 138.85 万元, 较上年增加 19.46 万元, 主要原因是工资基数增加。

(5) 农村人畜饮水(2130335) 65 万元, 较上年增加 5 万元, 原因是本年农村供水运行管护经费增加;

(6) 水利安全监督(2130322) 15 万元, 较上年 5 万元, 原因是本年水利工程质量安全和农村供水管护经费增加;

(7) 住房公积金(2210201) 13.17 万元, 较上年增加 1.14 万元, 主要原因是工资基数增加。

### 3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位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 267.16 万元, 其中:

工资福利支出(301) 177.77 万元, 较上年增加 22.43 万元, 原因是工资基数变化, 工资和各项社保费用增加。

商品和服务支出(302) 44.39 万元, 较上年减少 28.21 万元, 原因是将农村集中供水维修费和水质化验费调整在资本性支出基础设施建设(31005)中列支。

资本性支出(310) 45 万元, 较上年增加 40.8 万元, 主要原因是将农村集中供水维修费和水质化验费调整在资本性支出基础设施建设(31005)中列支。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

对事业单位经常性补助(505)222.16 万元,较上年减少28.21万元,原因是将农村集中供水维修费和水质化验费调整在对事业单位经常性补助(50501)中列支。

对事业单位资本性补助(506)45 万元,较上年增加40.8万元,较上年增加40.8万元,主要原因是将农村集中供水维修费和水质化验费调整在事业单位资本性补助(50602)中列支。

#### (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收支,并已公开空表。

### 第三部分 其他说明情况

#### 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”经费及会议费、培训费预算支出。

#### 七、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)。当年单位预算安排购置车辆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

当年本单位政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元。

## 九、绩效目标情况说明

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 267.16 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）。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 2.8 万元，较上年增加 0.2 万元，主要原因本年度新增 1 人，增加 1 人的经费预算。

## 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. “三公”经费：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。

3. 工资福利支出：核算在职职工基本工资、绩效工资、生活补贴、改革性补贴、绩效增量、奖金、降温费、取暖费、基本养老保险、职业年金、基本医疗保险、生育保险、大病基金、住房公积金、工伤保险等各项社会保险费。

#### 第四部分 公开报表

# 2022年单位综合预算公开报表

部门名称：陇县水利水电工作队

保密审查情况：已审查

部门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	本单位不涉及政府性基金收入，已公开空表
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	本单位不涉及财政上年结转资金支出，已公开空表
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	本单位不涉及政府采购（资产配置、购买服务）预算，已公开空表
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	本单位不涉及一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算，已公开空表
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	否	
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	否	

表1

## 2022年单位综合预算收支总表

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	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、部门预算	267.16	一、部门预算	267.16	一、部门预算	267.16	一、部门预算	267.16
2	1、财政拨款	267.16	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	182.96	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	267.16	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	177.77	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	5.19	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	0.00	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	222.16
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	84.20	6、对事业单位资本性补助	45.00
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	27.55	(2)商品和服务支出	39.20	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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	7.59	(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	45.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	218.85	(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	13.17				
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	本年收入合计	267.16	本年支出合计	267.16	本年支出合计	267.16	本年支出合计	267.16
32	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
33	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
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	267.16	支出总计	267.16	支出总计	267.16	支出总计	267.16





## 2022年单位综合预算支出总表

表3

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算								
			合计			政府性基金拨款	事业收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
1		合计	267.16	267.16	0	0	0	0	0	0	0
2	404	陇县水利局	267.16	267.16	0	0	0	0	0	0	0
3	404004	陇县水利水电工作队	267.16	267.16	0	0	0	0	0	0	0

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	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	267.16	一、财政拨款	267.16	一、财政拨款	267.16	一、财政拨款	267.16
2	1、一般公共预算拨款	267.16	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	182.96	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	177.77	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	5.19	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	0.00	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	222.16
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	84.20	6、对事业单位资本性补助	45.00
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	27.55	(2)商品和服务支出	39.20	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	0.00
11			10、卫生健康支出	7.59	(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	45.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	218.85	(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	13.17				
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				
32	本年收入合计	267.16	本年支出合计	267.16	本年支出合计	267.16	本年支出合计	267.16
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	收入总计	267.16	支出总计	267.16	支出总计	267.16	支出总计	267.16

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：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	267.16	177.77	5.19	84.2	
2	208	社会保障和就业支出	27.55	27.55	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	27.55	27.55	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.4	18.4	0	0	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.15	9.15	0	0	
6	210	卫生健康支出	7.59	7.59	0	0	
7	21011	行政事业单位医疗	7.59	7.59	0	0	
8	2101102	事业单位医疗	7.59	7.59	0	0	
9	213	农林水支出	218.85	129.46	5.19	84.2	
10	21303	水利	218.85	129.46	5.19	84.2	
11	2130306	水利工程运行与维护	138.85	129.46	5.19	4.2	
12	2130322	水利安全监督	15	0	0	15	
13	2130335	农村人畜饮水	65	0	0	65	
14	221	住房保障支出	13.17	13.17	0	0	
15	22102	住房改革支出	13.17	13.17	0	0	
16	2210201	住房公积金	13.17	13.17	0	0	

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-不含上年结转）

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			267.16	177.77	5.19	84.2
2	301	工资福利支出			177.77	177.77	0	0
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	66.37	66.37	0	0
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20.92	20.92	0	0
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	5.25	5.25	0	0
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	32.83	32.83	0	0
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.4	18.4	0	0
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	9.15	9.15	0	0
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.59	7.59	0	0
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.39	0.39	0	0
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.17	13.17	0	0
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.7	3.7	0	0
13	302	商品和服务支出			44.39	0	5.19	39.2
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	40.7	0	1.5	39.2
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.8	0	0.8	0
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.5	0	0.5	0
17	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.39	0	2.39	0
18	310	资本性支出			45	0	0	45
19	31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	45	0	0	45

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：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	182.96	177.77	5.19	
2	208	社会保障和就业支出	27.55	27.55	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	27.55	27.55	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.4	18.4	0	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.15	9.15	0	
6	210	卫生健康支出	7.59	7.59	0	
7	21011	行政事业单位医疗	7.59	7.59	0	
8	2101102	事业单位医疗	7.59	7.59	0	
9	213	农林水支出	134.65	129.46	5.19	
10	21303	水利	134.65	129.46	5.19	
11	2130306	水利工程运行与维护	134.65	129.46	5.19	
12	2130322	水利安全监督	0	0	0	
13	2130335	农村人畜饮水	0	0	0	
14	221	住房保障支出	13.17	13.17	0	
15	22102	住房改革支出	13.17	13.17	0	
16	2210201	住房公积金	13.17	13.17	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)

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
1		合计			182.96	177.77	5.19
2	301	工资福利支出			177.77	177.77	0
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	66.37	66.37	0
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20.92	20.92	0
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	5.25	5.25	0
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	32.83	32.83	0
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.4	18.4	0
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	9.15	9.15	0
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.59	7.59	0
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.39	0.39	0
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.17	13.17	0
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.7	3.7	0
13	302	商品和服务支出			5.19	0	5.19
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.5	0	1.5
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.8	0	0.8
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.5	0	0.5
17	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.39	0	2.39
18	310	资本性支出			0	0	0
19	31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	0	0	0

表9

## 2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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	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年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

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	84.2	
2	404	陇县水利局	84.2	
3	404004	陇县水利水电工作队	84.2	
4		专用项目	84.2	
5		农村安全饮水、水利工程质量监督工作经费	10	
6		农村安全饮水和水利工程质量监督	10	全县农村饮水安全管理和水利工程质量监督
7		农村供水运行管理日常公用经费	10	
8		农村供水运行管理日常公用经费	10	主要支出日常办公费、购置办公用品、车辆等日常公用经费，确保农村供水运行管理日常工作正常开展。资金来源为县级财政预算拨款。
9		农村供水运行管理信息化监测移动网络费用	4.2	
10		农村供水运行管理信息化监测移动网络费	4.2	实施监测本县内4处农村集中供水水厂、2处水源地实施视频监控、数据采集、统计和分析。资金来源主要为县级财政预算拨款。
11		农村集中供水工程维修费	25	
12		农村集中供水工程维修费	25	规范镇村供水维修养护工作，保障群众饮水安全，保证376处供水工程长期发挥效益。
13		农村集中供水水质化验费	20	
14		农村集中供水水质化验费	20	加强对供水水源、取水口、蓄水池、净水设备等供水设施的巡查、维护力度，加强水质净化消毒工作，对水质检测中发现的问题镇村供水管理人员要及时整改到位，保障群众饮水安全。年度至少化验150份水质。资金来源为县级财政预算拨款，需20万元/年。
15		水利工程质量安全监督管理日常公用经费	15	
16		水利工程质量安全监督管理日常公用经费	15	确保全县水利工程质量安全监督工作正常开展，主要用于日常公用经费、人员费用以及相关质量监督检查费用。资金来源为县级财政预算拨款。







表14-1

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		农村供水运行管理信息化监测移动网络费用			
主管部门		陇县水利局			
资金金额（万元）		实施期资金总额：		4.2	
		其中：财政拨款		4.2	
		其他资金		0	
总体目标	为确保2021年农村饮水水源地监测、水厂运行提供网络保证。				
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：网络专线，确保信息畅通	7条	
			指标2：12个月的网络服务	12个月	
			指标3：监测4个水源地、4个大型集中供水水厂	4处	
		质量指标	指标1：确保信息畅通	实时	
			指标2：通过实时监测，确保群众吃水水质水量	安全	
		时效指标	指标1：全年实时监控	实时监控	
	成本指标	指标1：7条网络专线	4.2万元/年		
	效益指标	可持续影响指标	指标1：对水厂水源地进行监控，确保水源地环境持续发展	每年每天	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人民群众及服务对象满意度	≥90%	

表14-2

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		农村供水运行管理日常公用经费			
主管部门		陇县水利局			
资金金额（万元）		实施期资金总额：		15	
		其中：财政拨款		15	
		其他资金		0	
总体目标	目标1：保障扶贫人员生活补助、交通补助及通讯补助； 目标2：保障临时人员工资及社保缴费； 目标3：保障人员正常职称、职务培训费； 目标4：保障争取资金、项目等过程中的交通、误餐等补助； 目标5：保障农村供水运行维护经费； 目标6：保障突发事件处置费用。				
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：扶贫人员生活补助、交通补助及通讯补助	2人	
			指标2：临时人员工资及社保缴费	6人	
			指标3：单位工作人员培训及出差费用	18人	
			指标4：单位车辆运行与维护费、其他交通费、租车费等	1辆	
		质量指标	指标1：机关运行	正常	
			指标2：驻村扶贫人员、临聘人员	安定	
			指标3：取项目和资金投入目标	完成	
		时效指标	指标1：扶贫人员生活补助、交通补助及通讯补助	按时足额发放	
			指标2：临聘人员工资	按月发放	
			指标3：临聘人员社保	按时缴纳	
			指标4：人员培训费用	按时支付	
			指标5：争取资金、项目等过程中的交通、误餐等补助	按时支付	
			指标6：水利工程质量监督运行经费	按时支付	
			指标7：保障突发事件处置	及时	
			指标8：单位制定的各类工作目标按时完成	12月底前	
		成本指标	指标1：驻村扶贫人员生活补助	50元/天	
			指标2：驻村扶贫人员通讯补助	100元/月	
			指标3：临聘人员工资	13000元/月	
			指标4：临聘人员社保	> 35640元/年	
			指标5：争取资金、项目等过程中的交通、误餐等补助	> 50000元/年	
			指标6：人员培训费用	> 15000元/年	
			指标7：单位运行电费	> 25000元/年	
			指标8：运行办公耗材	> 30000元/年	
		效益指标	可持续影响指标	指标1：机关运行正常，稳定	长期
	指标2：争取中省资金投入增加			长期	
	指标3：单位、质监站工作人员工作能力提高，工作积极性增强			长期	
	指标4：保障各项工作顺利开展			明显提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位职工满意度	≥95%		
		指标2：人民群众及服务对象满意度	≥95%		

表14-3

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		水利工程质量安全监督管理日常公用经费			
主管部门		陇县水利局			
资金金额（万元）		实施期资金总额：	15		
		其中：财政拨款	15		
		其他资金	0		
总体目标	目标1：保障扶贫人员生活补助、交通补助及通讯补助； 目标2：保障临时人员工资及社保缴费； 目标3：保障人员正常职称、职务培训费； 目标4：保障争取资金、项目等过程中的交通、误餐等补助； 目标5：保障水利工程质量监督运行经费； 目标6：保障突发事件处置费用。				
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：扶贫人员生活补助、交通补助及通讯补助	2人	
			指标2：临时人员工资及社保缴费	6人	
			指标3：单位工作人员培训及出差费用	18人	
			指标4：单位车辆运行与维护费、其他交通费、租车费等	1辆	
		质量指标	指标1：机关运行	正常	
			指标2：驻村扶贫人员、临聘人员	安定	
			指标3：取项目和资金投入目标	完成	
		时效指标	指标1：扶贫人员生活补助、交通补助及通讯补助	按时足额发放	
			指标2：临聘人员工资	按月发放	
			指标3：临聘人员社保	按时缴纳	
			指标4：人员培训费用	按时支付	
			指标5：争取资金、项目等过程中的交通、误餐等补助	按时支付	
			指标6：水利工程质量监督运行经费	按时支付	
			指标7：保障突发事件处置	及时	
			指标8：单位制定的各类工作目标按时完成	12月底前	
		成本指标	指标1：驻村扶贫人员生活补助	50元/天	
	指标2：驻村扶贫人员通讯补助		100元/月		
	指标3：临聘人员工资		13000元/月		
	指标4：临聘人员社保		> 35640元/年		
	指标5：争取资金、项目等过程中的交通、误餐等补助		> 50000元/年		
	指标6：人员培训费用		> 15000元/年		
	指标7：单位运行电费		> 25000元/年		
	指标8：运行办公耗材		> 30000元/年		
效益指标	可持续影响指标	指标1：机关运行正常，稳定	长期		
		指标2：争取中省资金投入增加	长期		
		指标3：单位、质监站工作人员工作能力提高，工作积极性增强	长期		
		指标4：保障各项工作顺利开展	明显提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位职工满意度	≥95%		
		指标2：人民群众及服务对象满意度	≥95%		

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陇县水利水电工作队				
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	
年度主要任务	基本支出	按时发放工资、按月缴纳社保、工会经费和保单位运转的公用经费	182.96	182.96		
	项目支出	农村饮水管护与运行管理公用经费等、维修费、水质化验费等支出	84.20	84.20		
	金额合计		267.16	267.16		
	保障单位职工工资及社保按时发放，保证单位职工积极性和正常运转。保障农村供水运行管护、维修养护、水利工程质量监督工作等正常运转，农村供水设施维修养护正常开展					
年度总体目标	保障单位职工工资及社保按时发放，保证单位职工积极性和正常运转。保障农村供水运行管护、维修养护、水利工程质量监督工作等正常运转，农村供水设施维修养护正常开展					
年度效益目标	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：单位职工人数		13人	
			指标2：临时聘用人员人数		4人	
			指标3：乡村振兴驻村人员		2人	
			指标4：农村集中供水维修养护		25万元/年	
			指标5：公务车辆		1辆	
		质量指标	指标1：发放准确性		100%	
			指标2：工资发放		按月足额发放	
			指标3：社保缴费		按月足额发放	
		时效指标	指标1：工资及社保缴费		按月及时缴纳	
			指标2：专项项目实施时限		年度完成目标任务	
		成本指标	指标1：工资及社保		177.77万元	
			指标2：工会及日常公用经费		5.19万元	
			指标3：专项项目支出		84.2万元	
		效益指标	经济效益指标	指标1：年度增加薪级工资		1.32万元
			社会效益指标	指标1：单位工作人员积极性		提升
	指标2：收益群众幸福指数提高			提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位工作人员积极性		提升	
			指标2：收益群众幸福指数提高		提升	



表16

2022年专项资金总体绩效目标表

单位：万元

项目名称		农村集中供水运行管护和水利工程质量监督工作			
主管部门		陇县水利局		实施期限	2022年
资金金额（万元）		实施期资金总额：	84.2	年度资金总额：	84.2
		其中：财政拨款	84.2	其中：财政拨款	84.2
		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：保障农村供水运行管理信息化监测移动网络正常运行； 目标2：保障农村供水运行管理日常公用经费； 目标3：保障水利工程质量安全监督管理日常公用经费； 目标4：保障农村集中供水水质化验费； 目标5：农村集中供水工程维修费；			2022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：水源地信息监测	5个	
			指标2：集中供水水厂运行管护	4个水厂	
			指标3：水利工程质量监督	行业年度任务	
			指标4：农村集中供水水质化验	150份	
			指标5：聘用人员	4人	
			指标6：公务用车运行、维修	1辆	
			指标7：年度租车费	2.5万元/年	
		质量指标	指标1：确保农村供水工程维修质量	符合国家行业标准	
			指标2：取项目和资金投入目标	完成年度目标	
		时效指标	指标1：扶贫人员生活补助、交通补助及通讯补助	按时足额发放	
			指标2：临聘人员工资	按月发放	
			指标3：临聘人员社保	按时缴纳	
			指标4：人员培训费用	按时支付	
			指标5：争取资金、项目等过程中的交通、误餐等补助	按时支付	
			指标6：水利工程质量监督运行经费	按时支付	
			指标7：保障突发事件处置	及时	
			指标8：单位制定的各类工作目标按时完成	12月底前	
		成本指标	指标1：农村供水运行管理信息化监测移动网络	4.2万元/年	
			指标2：农村供水运行管理日常公用经费	20万元/年	
			指标3：水利工程质量安全监督管理日常公用经费	15万元/年	
			指标4：农村集中供水水质化验费；	20万元/年	
	指标5：农村集中供水工程维修费		25万元/年		
	效益指标	可持续影响指标	指标1：对水厂水源地进行监控，确保水源地环境持续发展	长期	
			指标2：单位、质监站工作人员工作能力提高，工作积极性增强	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位工作人员积极性	提升	
指标2：收益群众幸福指数提高			提升		