

2022 年太白县河务工作站 单位预算公开信息

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 其他说明情况

- 五、单位预算“三公”经费等情况说明
- 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、单位预算绩效目标说明
- 九、公用经费安排说明
- 十、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）主要职能

1. 保护河道生态环境。
2. 河道项目技术审查。
3. 河道采砂许可初核。
4. 河道信息系统建设管理。
5. 河长制考核技术评估。
6. 防御洪水应急抢险技术支撑。
7. 完成上级交办的其他任务

（二）内设机构

内设办公室、项目股、执法股、业务股、水防股 5 个股室。

二、2022 年单位工作任务

我站 2022 年将进一步围绕省市县水利工作要求，立足工作实际情况，强化工作举措，扎实推进各项重点工作。

提高政治站位，切实增强工作责任感。坚持以习近平生态文明思想为指导，深刻理解和把握河务管理工作内涵，站在政治和全局的高度，以强烈的历史责任感和使命感，推进河湖生态保护治理取得更大成效，确保生态文明建设和绿色

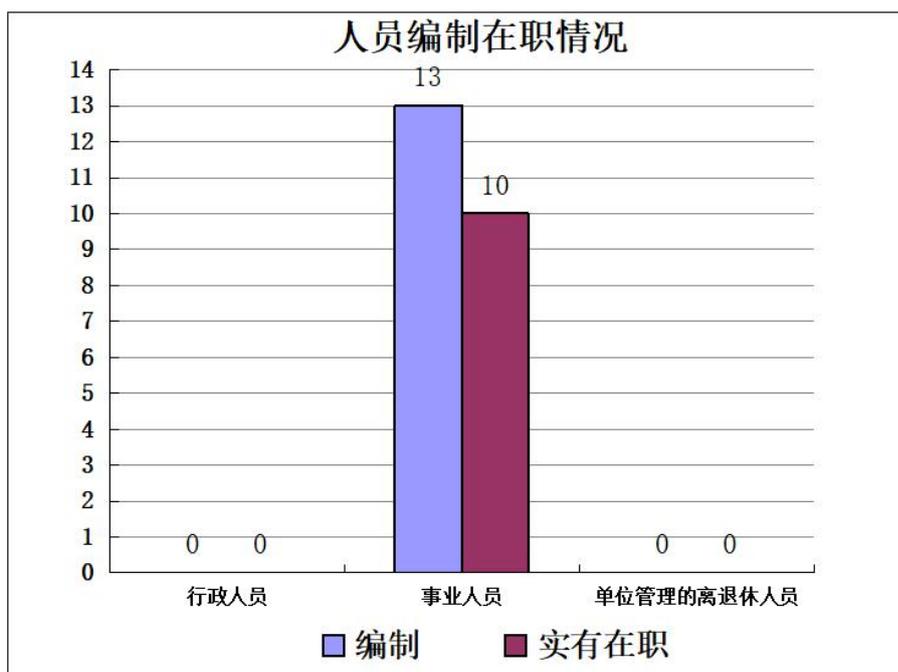
发展理念在我县落地生根。

落实工作举措，多方争取人才项目资金。抢抓黄河流域生态保护和高质量发展重大战略等政策机遇，谋划储备一批资源节约集约利用、水生态修复、智慧河长等打基础、利长远、惠民生的水利项目，积极争取、主动对接，争取项目资金，以项目建设推动水生态环境持续改善。通过公务员招录、事业单位招聘、第三方劳务派遣等方式不断加强项目管理、财务管理、行政执法等方面人才引进力度，优化干部队伍结构，加强干部队伍专业化建设。

加强宣传引导，提高群众爱水护水意识。利用各种宣传媒体、各项公益活动机会，向全社会广泛宣传和渗透有关河（湖）长制的政策及相关法律法规。通过印发宣传册、横幅等形式，对公民进行《水法》等普及宣传，提高全民水法规意识，增强遵守法律法规的自觉性，增强群众爱河护河意识。

三、单位人员情况说明

截至 2021 年底，本单位人员编制 13 人，其中行政编制 0 人、事业编制 13 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 0 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。2022 年本单位预算收入 116.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 116.26 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 元，2022 年本单位预算收入较上年减少 20.69 万元，主要原因是减少了农林水支出预算；2022 年本单位预算支出 116.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 116.26 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万

元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年减少 20.69 万元，主要原因是减少了农林水支出预算。

(二) 财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 116.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 116.26 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年减少 20.69 万元，主要原因是减少了农林水支出预算；2022 年本单位财政拨款支出 116.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 116.26 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年减少 20.69 万元，主要原因是减少了农林水支出预算。

(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 116.26 万元，较上年减少 20.69 万元，主要原因是减少了农林水支出预算。

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 116.26 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.52 万元，较上年减少 2.31 万元，原因是单位人员减少，预算相应减少。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)3.76万元,较上年减少1.16万元,原因是单位人员减少,预算相应减少。

(3) 事业单位医疗(2101102)4.18万元,较上年减少1.28万元,原因是单位人员减少,预算相应减少。

(4) 水利工程运行与维护(2130306)94.91万元,较上年减少13.75万元,原因是单位人员减少,预算相应减少。

(5) 住房公积金(2210201)5.89万元,较上年减少1.78万元,原因是单位人员减少,预算相应减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)2023年本单位当年一般公共预算支出116.26万元,其中:

工资福利支出(301)107.86万元,较上年减少22.49万元,原因是单位人员减少,预算相应减少。

商品和服务支出(302)8.40万元,较上年增加6.40万元,原因是增加了公务车运行维护费的预算。

(2)2023年本单位当年一般公共预算支出116.26万元,其中:

对事业单位经常性补助(505)116.26万元,较上年减少20.69万元,主要原因是减少了农林水支出预算。

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，并已公开空表。

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

五、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 7.10 万元，较上年增加 7.00 万元（7000%），增加的主要原因是增加了公务用车运行费的预算。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年无变化。公务接待费 0.10 万元，较上年无变化。公务用车运行维护费 7.00 万元，较上年增加 7.00 万元，增加的主要原因是增加了公务用车运行费的预算。公务用车购置费 0.00 万元，较上年无变化。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2021 年底，本单位共有车辆 2 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、政府采购情况说明

本单位 2022 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。

八、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拨款 116.26 万元，当年政府性基金预算拨款 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、公用经费安排情况说明

本单位当年公用经费预算安排 8.40 万元，较上年增加 6.40 万元，主要原因是增加了公务车运行维护费的预算。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括单位办公及印刷费、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

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：太白县河务工作站

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 | | |
| 表2 | 2022年单位综合预算收入总表 | | |
| 表3 | 2022年单位综合预算支出总表 | | |
| 表4 | 2022年单位综合预算财政拨款收支总表 | | |
| 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） | | |
| 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） | | |
| 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） | | |
| 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） | | |
| 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，按要求已公开空表。 |
| 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，按要求已公开空表。 |
| 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，按要求已公开空表。 |
| 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，按要求已公开空表。 |
| 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 | | |
| 表14 | 2022年单位专项业务经费绩效目标表 | 是 | 本单位不涉及，按要求已公开空表。 |
| 表15 | 2022年单位整体支出绩效目标表 | | |
| 表16 | 2022年专项资金总体绩效目标表 | 是 | 本单位不涉及，按要求已公开空表。 |

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 | 116.26 | 一、部门预算 | 116.26 | 一、部门预算 | 116.26 | 一、部门预算 | 116.26 |
| 2 | 1、财政拨款 | 116.26 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 116.26 | 1、机关工资福利支出 | |
| 3 | (1)一般公共预算拨款 | 116.26 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 116.26 | 2、机关商品和服务支出 | |
| 4 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 8.40 | 3、机关资本性支出（一） | |
| 5 | (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 | | 4、机关资本性支出（二） | |
| 6 | (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 | 116.26 |
| 7 | 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 | |
| 8 | 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 | |
| 9 | 其中：纳入财政专户管理的收费 | | 8、社会保障和就业支出 | 11.28 | (2)商品和服务支出 | | 8、对企业资本性支出 | |
| 10 | 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 | |
| 11 | 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 4.18 | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| 12 | 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 | |
| 13 | | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | | 12、债务还本支出 | |
| 14 | | | 13、农林水支出 | 94.91 | (7)对企业补助(基本建设) | | 13、转移性支出 | |
| 15 | | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | 14、预备费及预留 | |
| 16 | | | 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 | |
| 17 | | | 16、商业服务业等支出 | | (10)其他支出 | | | |
| 18 | | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| 19 | | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| 20 | | | 19、自然资源海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| 21 | | | 20、住房保障支出 | 5.89 | | | | |
| 22 | | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |
| 23 | | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| 24 | | | 23、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| 25 | | | 24、预备费 | | | | | |
| 26 | | | 25、其他支出 | | | | | |
| 27 | | | 26、转移性支出 | | | | | |
| 28 | | | 27、债务还本支出 | | | | | |
| 29 | | | 28、债务付息支出 | | | | | |
| 30 | | | 29、债务发行费用支出 | | | | | |
| 31 | 本年收入合计 | 116.26 | 本年支出合计 | 116.26 | 本年支出合计 | 116.26 | 本年支出合计 | 116.26 |
| 32 | 用事业基金弥补收支差额 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 33 | 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 | |
| 34 | 上年结转 | | | | | | | |
| 35 | 其中：财政拨款资金结转 | | | | | | | |
| 36 | 非财政拨款资金结余 | | | | | | | |
| 37 | 收入总计 | 116.26 | 支出总计 | 116.26 | 支出总计 | 116.26 | 支出总计 | 116.26 |

表3

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 | 116.26 | 116.26 | | | | | | | |
| 2 | 348 | 太白县水利局 | 116.26 | 116.26 | | | | | | | |
| 3 | 348006 | 太白县河务工作站 | 116.26 | 116.26 | | | | | | | |

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

| 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 | 116.26 | 一、财政拨款 | 116.26 | 一、财政拨款 | 116.26 | 一、财政拨款 | 116.26 |
| 2 | 1、一般公共预算拨款 | 116.26 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 116.26 | 1、机关工资福利支出 | |
| 3 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 107.86 | 2、机关商品和服务支出 | |
| 4 | 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 8.40 | 3、机关资本性支出（一） | |
| 5 | 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 | | 4、机关资本性支出（二） | |
| 6 | | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 116.26 |
| 7 | | | 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 | |
| 8 | | | 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 | |
| 9 | | | 8、社会保障和就业支出 | 11.28 | (2)商品和服务支出 | | 8、对企业资本性支出 | |
| 10 | | | 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 | |
| 11 | | | 10、卫生健康支出 | 4.18 | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| 12 | | | 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 | |
| 13 | | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | | 12、债务还本支出 | |
| 14 | | | 13、农林水支出 | 94.91 | (7)对企业补助(基本建设) | | 13、转移性支出 | |
| 15 | | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | 14、预备费及预留 | |
| 16 | | | 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 | |
| 17 | | | 16、商业服务业等支出 | | (10)其他支出 | | | |
| 18 | | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| 19 | | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| 20 | | | 19、自然资源海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| 21 | | | 20、住房保障支出 | 5.89 | | | | |
| 22 | | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |
| 23 | | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| 24 | | | 23、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| 25 | | | 24、预备费 | | | | | |
| 26 | | | 25、其他支出 | | | | | |
| 27 | | | 26、转移性支出 | | | | | |
| 28 | | | 27、债务还本支出 | | | | | |
| 29 | | | 28、债务付息支出 | | | | | |
| 30 | | | 29、债务发行费用支出 | | | | | |
| 32 | 本年收入合计 | 116.26 | 本年支出合计 | 116.26 | 本年支出合计 | 116.26 | 本年支出合计 | 116.26 |
| 33 | 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 34 | 收入总计 | 116.26 | 支出总计 | 116.26 | 支出总计 | 116.26 | 支出总计 | 116.26 |

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 | 116.26 | 107.86 | 8.40 | | |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 11.28 | 11.28 | | | |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.28 | 11.28 | | | |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.52 | 7.52 | | | |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.76 | 3.76 | | | |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 4.18 | 4.18 | | | |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.18 | 4.18 | | | |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 4.18 | 4.18 | | | |
| 9 | 213 | 农林水支出 | 94.91 | 86.51 | 8.40 | | |
| 10 | 21303 | 水利 | 94.91 | 86.51 | 8.40 | | |
| 11 | 2130306 | 水利工程运行与维护 | 94.91 | 86.51 | 8.40 | | |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 5.89 | 5.89 | | | |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 5.89 | 5.89 | | | |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 5.89 | 5.89 | | | |

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：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 | | | 116.26 | 107.86 | 8.40 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 107.86 | 107.86 | | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 26.37 | 26.37 | | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 8.95 | 8.95 | | |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 18.23 | 18.23 | | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 7.52 | 7.52 | | |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 3.76 | 3.76 | | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 4.18 | 4.18 | | |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1.55 | 1.55 | | |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.10 | 0.10 | | |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 5.89 | 5.89 | | |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 31.31 | 31.31 | | |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | | | 8.40 | | 8.40 | |
| 14 | 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.40 | | 0.40 | |
| 15 | 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.20 | | 0.20 | |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.20 | | 0.20 | |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.30 | | 0.30 | |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.10 | | 0.10 | |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 7.00 | | 7.00 | |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.20 | | 0.20 | |

表7

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表

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 | 116.26 | 107.86 | 8.40 | |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 11.28 | 11.28 | | |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.28 | 11.28 | | |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.52 | 7.52 | | |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.76 | 3.76 | | |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 4.18 | 4.18 | | |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.18 | 4.18 | | |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 4.18 | 4.18 | | |
| 9 | 213 | 农林水支出 | 94.91 | 86.51 | 8.40 | |
| 10 | 21303 | 水利 | 94.91 | 86.51 | 8.40 | |
| 11 | 2130306 | 水利工程运行与维护 | 94.91 | 86.51 | 8.40 | |
| 12 | 2130314 | 防汛 | | | | |
| 13 | 2130315 | 抗旱 | | | | |
| 14 | 2130319 | 江河湖库水系综合整治 | | | | |
| 15 | 2130399 | 其他水利支出 | | | | |
| 16 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| 17 | 22001 | 自然资源事务 | | | | |
| 18 | 2200199 | 其他自然资源事务支出 | | | | |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 5.89 | 5.89 | | |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 5.89 | 5.89 | | |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 5.89 | 5.89 | | |
| 22 | 229 | 其他支出 | | | | |
| 23 | 22999 | 其他支出 | | | | |
| 24 | 2299999 | 其他支出 | | | | |

表8

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表

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 | | | 116.26 | 107.86 | 8.40 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 107.86 | 107.86 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 26.37 | 26.37 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 8.95 | 8.95 | |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 18.23 | 18.23 | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 7.52 | 7.52 | |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 3.76 | 3.76 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 4.18 | 4.18 | |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1.55 | 1.55 | |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.10 | 0.10 | |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 5.89 | 5.89 | |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 31.31 | 31.31 | |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | | | 8.40 | | 8.40 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.40 | | 0.40 |
| 15 | 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.20 | | 0.20 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.20 | | 0.20 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.30 | | 0.30 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.10 | | 0.10 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 7.00 | | 7.00 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.20 | | 0.20 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | | | |
| 22 | 309 | 资本性支出（基本建设） | | | | | |
| 23 | 30905 | 基础设施建设 | 50602 | 资本性支出（二） | | | |
| 24 | 310 | 资本性支出 | | | | | |
| 25 | 31005 | 基础设施建设 | 50601 | 资本性支出（一） | | | |
| 26 | 31099 | 其他资本性支出 | 50601 | 资本性支出（一） | | | |
| 27 | 399 | 其他支出 | | | | | |
| 28 | 39999 | 其他支出 | 59999 | 其他支出 | | | |

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

| 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 | | 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 | |
| 2 | | | 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 | |
| 3 | | | 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） | |
| 4 | | | 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） | |
| 5 | | | 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 | |
| 6 | | | 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 | |
| 7 | | | 七、交通运输支出 | | 工资福利支出 | | 七、对企业补助 | |
| 8 | | | 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 | |
| 9 | | | 九、金融支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 九、对个人和家庭的补助 | |
| 10 | | | 十、其他支出 | | 债务付息及费用支出 | | 十、对社会保障基金补助 | |
| 11 | | | 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 | |
| 12 | | | 十二、债务还本支出 | | 资本性支出 | | 十二、债务还本支出 | |
| 13 | | | 十四、债务付息支出 | | 对企业补助(基本建设) | | 十三、转移性支出 | |
| 14 | | | 十五、债务发行费用支出 | | 对企业补助 | | 十四、预备费及预留 | |
| 15 | | | | | 对社会保障基金补助 | | 十五、其他支出 | |
| 16 | | | | | 其他支出 | | | |
| 17 | | | | | 三、上缴上级支出 | | | |
| 18 | | | | | 四、事业单位经营支出 | | | |
| 19 | | | | | 五、对附属单位补助支出 | | | |
| 21 | 本年收入合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | |

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）

单位：万元

| 序号 | 单位编码 | 单位名称 | 2021年 | | | | | | | 2022年 | | | | | | | 增减变化情况 | | | | | | | | | |
|----|--------|----------|-------|----------|-----------|-------|------------|-----|------|-------|----------|-----------|-------|------------|------|-----|--------|----------|-----------|-------|------------|------|-----|---------|---------|---------|
| | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 一般公共预算拨款 | | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 一般公共预算拨款 | | | | 会议费 | 培训费 | | | |
| | | | | 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | | | | 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | | | | 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | | | | | |
| | | | | | | | 公务用车购置费 | | | | | | | 公务用车运行费 | | | | | | | 公务用车购置费 | | | 公务用车运行费 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 | | 合计 | 0.10 | 0.10 | | 0.10 | | | 7.10 | 7.10 | | 0.10 | 7.00 | | 7.00 | | 7.00 | 7.00 | | 7.00 | | 7.00 | | | | |
| 2 | 348 | 太白县水利局 | 0.10 | 0.10 | | 0.10 | | | 7.10 | 7.10 | | 0.10 | 7.00 | | 7.00 | | 7.00 | 7.00 | | 7.00 | | 7.00 | | | | |
| 3 | 348006 | 太白县河务工作站 | 0.10 | 0.10 | | 0.10 | | | 7.10 | 7.10 | | 0.10 | 7.00 | | 7.00 | | 7.00 | 7.00 | | 7.00 | | 7.00 | | | | |

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： | | | | |
| 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： | | |

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 太白县河务工作站 | | | |
|----------|------------------|-------------|--------------|--------|----------|
| 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 |
| | 人员类经费支出 | 2022年工资福利发放 | 107.86 | 107.86 | |
| | 公用经费支出 | 2022年日常运转 | 8.40 | 8.40 | |
| | 金额合计 | | 116.26 | 116.26 | |
| 年度总体目标 | 保障2022年河务站工作顺利开展 | | | | |
| 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 | 河务站2022年正常运行 | | 100% |
| | | 质量指标 | 保质保量完成工作 | | 100% |
| | | 时效指标 | 2022年 | | 1年 |
| | | 成本指标 | 财政资金 | | 116.26万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 带动当地经济发展 | | 100% |
| | | 社会效益指标 | 保障全县河道治理 | | 100% |
| | | 生态效益指标 | 保障河道生态环境 | | 100% |
| | | 可持续影响指标 | 确保河道治理水平提高 | | 100% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 涉及群众满意度 | | 》95% |

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 | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | |
| | 目标1： | | | 目标1： | |
| 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： | | |