

蓝田县辋灞渠管理站
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 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 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、单位绩效目标说明
- 九、机关运行经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

蓝田县辋灞渠管理站主要承担蓝田县西区的农业灌溉，以及辋灞渠卫生治理与维护。本单位为全额财政拨款事业单位，本单位下设办公室，财务室，运行科。

二、2022 年单位工作任务

一、工作完成情况

（一）加强思想政治教育。严格落实“三会一课”主题党日制度，深入学习党史学习教育指定的必学材料，及时传达局党委会议精神，不断提高党员干部政治站位，不断增强支部凝聚力和战斗力，确保局党委各项部署落到实处；

（二）严格修复改造项目管理。完成了 2021 年水毁修复改造工程 276.26 万元的所有建设内容；编制了蓝田县辋灞渠灌区修复加固工程实施方案及蓝田县辋灞渠水毁修复工程实施方案，均已上报市水务局；

（三）狠抓渠道防汛抢险工。做到随时排查疏通，积极快速强险，“以雨为令”坚守防汛抢险第一线，夯实责任，筹备物资，及时排查，发现隐患立即整治消除，共出动 700 人次，机械 30 台，修筑临时防汛抢险渠道 2500 余米，及时清理疏通渠道淤积，顺利完成了度汛工作任务；

（四）落实河湖长制，严抓“清四乱”。积极开展“清四乱”政治工作，制定有效的管理措施。沿渠开展广播宣传，张贴海报 50 余次，对侵占渠道保护范围的建筑设施拆除 55 处，（其中便桥 25 个、厕所 10 个、猪圈 5 个、围墙及厨房 15 家）；

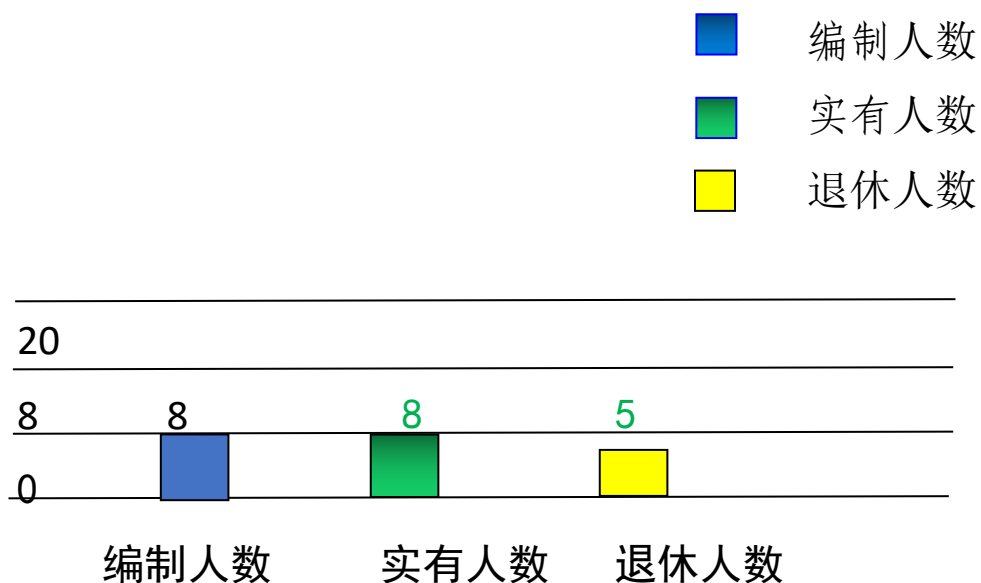
（五）常态化抓好落实疫情防控。严格落实疫情防控值守消杀工作。常态化对办公区域进行每日不少于 2 次消杀，对来访办公人员进行登记测温；

（六）接待妥善处置信访事件。渠道管理范围长，涉及村组多，导致沿渠群众反映问题较多，经积极协商调处，共妥商处置信访事件 12 件。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人，事业编制 8 人；实有人员 8 人，其中行政人员 0 人，事业编制 8 人。单位管理的离退休人员 5 人。

单位人员构成情况柱状图



第二部分 收支情况

四、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 81.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 81.01 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增加 5.45 万元，主要原因是：1、工资普调增加；2、公务员医疗补助单位缴纳比例提高预算相应增加。2022 年本单位预算支出 81.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 81.01 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增加 5.45 万元，主要原因是：1、工资普调增加；

2、公务员医疗补助单位缴纳比例提高预算相应增加。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 81.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 81.01 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 5.45 万元，主要原因是：1、工资普调增加；2、公务员医疗补助单位缴纳比例提高预算相应增加。2022 年本单位财政拨款支出 81.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 81.01 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位财政拨款较上年增加 5.45 万元，主要原因是：1、工资普通增加；2、公务员医疗补助单位缴纳比例提高预算相应增加。

（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 81.01 万元，较上年增加 5.45 万元，主要原因是：工资普调增加；2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位 2022 年当年一般公共预算支出 81.01 万元，其中：

（1）事业运行（2130304）61.3 万元，较上年增加 3.84 万元，原因是干部工资调整标准预算随之增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.67 万元，较上年减少 0.3 万元，原因预算数据出错所致。

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.048 万元，

较上年减少 0.002 万元，原因预算数据出错所致。

(4) 卫生健康支出(2101102) 3.72 万元，较上年增加 1.39 万元，原因是卫生健康支出增加公务员医疗补助，所以卫生健康支出增加。

(5) 住房公积金(2210201) 5.91 万元，较上年增加 3.41 万元，原因是住房公积金缴费比例调整、缴费基数调整。

单位：万元

年度	事业运行	养老保险 缴费支出	其他社 会保障 和就业 支出	事业单 位医疗 支出	住房公积 金支出
2022	61.3	7.67	0.048	3.72	5.91
2021	57.46	7.96	0.05	2.33	2.5

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类。

2022 年本单位一般公共预算支出 81.01 万元，其中：

工资福利支出(301) 61.3 万元，较上年增加 3.84 万元，原因是干部工资调整标准预算随之增加。

商品和服务支出(302) 2.36 万元，较上年减少 0.04 万元，

原因是压减办公经费。

（2）按照政府预算支出经济分类。

2023 年本单位一般公共预算拨款支出 81.01 万元，其中：

工资福利支出（501）61.3 万元，较上年增加 3.84 万元，原因是干部工资调整标准预算随之增加；

商品和服务支出（502）2.36 万元，较上年增加 0.04 万元，原因是压减办公经费。

（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“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、培训费经费预算。

六、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 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）。

七、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。

八、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 81.01 万元，当年政府性基金预算拨款 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

2022 年本单位当年公用经费预算安排 2.36 万元，较上年减少 0.04 万元，主要原因是压减办公经费。。

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：主要是政府部门的工作人员因公出国或者出境的费用、公务用车的购置和运行费用以及公务招待费这样三个方面的经费支出。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：蓝田县辋灞渠管理站

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年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
表7	2022年部门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）		
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022年部门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	不涉及
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表15	2022年部门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	不涉及

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。

表1

2022年部门综合预算收支总表

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	810,146.61	一、部门预算	810,146.61	一、部门预算	810,146.61	一、部门预算	810,146.61
1、财政拨款	810,146.61	1、一般公共服务支出	810,146.61	1、人员经费和公用经费支出	810,146.61	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	810,146.61	2、外交支出		(1) 工资福利支出	786,529.36	2、机关商品和服务支出	
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	23,617.25	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		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	810,146.61
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	77,166.00	(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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	37,239.36	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出	636,653.25	(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		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	59,088.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	810,146.61	本年支出合计	810,146.61	本年支出合计	810,146.61	本年支出合计	810,146.61
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							
收入总计	810,146.61	支出总计	810,146.61	支出总计	810,146.61	支出总计	810,146.61

表4

2022年部门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	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、财政拨款	810,146.61	一、财政拨款	810,146.61	一、财政拨款	810,146.61	一、财政拨款	810,146.61
1、一般公共预算拨款	810,146.61	1、一般公共服务支出	810,146.61	1、人员经费和公用经费支出	810,146.61	1、机关工资福利支出	
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	786,529.36	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	23,617.25	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		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	810,146.61
		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、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	77,166.00	(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	
		10、卫生健康支出	37,239.36	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	636,653.25	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	59,088.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	810,146.61	本年支出合计	810,146.61	本年支出合计	810,146.61	本年支出合计	810,146.61
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	810,146.61	支出总计	810,146.61	支出总计	810,146.61	支出总计	810,146.61

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）

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	810146.61	786529.36	23617.25		
208	社会保障和就业支出	77166	77166			
20805	行政事业单位养老支	76684.8	76684.8			
2080505	机关事业单位基本养	76684.8	76684.8			
20899	其他社会保障和就业	481.2	481.2			
2089999	其他社会保障和就业	481.2	481.2			
210	卫生健康支出	37239.36	37239.36			
21011	行政事业单位医疗	37239.36	37239.36			
2101102	事业单位医疗	37239.36	37239.36			
213	农林水支出	636653.25	613036	23617.25		
21303	水利	636653.25	613036	23617.25		
2130304	水利行业业务管理	636653.25	613036	23617.25		
221	住房保障支出	59088	59088			
22102	住房改革支出	59088	59088			
2210201	住房公积金	59088	59088			

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）

单位：元								
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
	合计			81146.61	81146.61	23617.25		
301	工资福利支出			786529.36	786529.36			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	268104	268104			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	74512	74512			
30103	奖金	50501	工资福利支出	76800	76800			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	193620	193620			
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出	76684.8	76684.8			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	37239.36	37239.36			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	481.2	481.2			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	59088	59088			
302	商品和服务支出			23617.25		23617.25		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20400		20400		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3217.25		3217.25		

表7

2022年部门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）

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	810146.61	786529.36		
208	社会保障和就业支出	77166	77166		
20805	行政事业单位养老支	76684.8	76684.8		
2080505	机关事业单位基本养	76684.8	76684.8		
20899	其他社会保障和就业	481.2	481.2		
2089999	其他社会保障和就业	481.2	481.2		
210	卫生健康支出	37239.36	37239.36		
21011	行政事业单位医疗	37239.36	37239.36		
2101102	事业单位医疗	37239.36	37239.36		
213	农林水支出	636653.25	613036	23617.25	
21303	水利	636653.25	613036	23617.25	
2130304	水利行业业务管理	636653.25	613036	23617.25	
221	住房保障支出	59088	59088		
22102	住房改革支出	59088	59088		
2210201	住房公积金	59088	59088		

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）

单位：元

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
	合计			81146.61	81146.61	23617.25	
301	工资福利支出			786529.36	786529.36		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	268104	268104		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	74512	74512		
30103	奖金	50501	工资福利支出	76800	76800		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	193620	193620		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出	76684.8	76684.8		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	37239.36	37239.36		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	481.2	481.2		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	59088	59088		
302	商品和服务支出			23617.25		23617.25	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20400		20400	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3217.25		3217.25	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表

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、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、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

[illegible]

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。

单位：元

[illegible]

表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

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:					
.....					

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、市县部门也应公开。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		蓝田县辋湖渠管理站			
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
		保障单位人员工资正常发放，保障单位工资正常运转	81.01	81.01	
	金额合计		81.01	81.01	
年度 总体 目标	保障单位人员工资正常发放，保障单位工资正常运转				
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	单位在职8人工资及单位工作正常运转		81.01万元
		质量指标	保障单位正常运转		81.01万元
		时效指标	2022年全年		100%
		成本指标	一般公共预算拨款81.01万元		100%
	效益指标	经济效益指标	经济效益良好		100%
		社会效益指标	服务社会		95%
		生态效益指标	生态效益良好		99%
		可持续影响指标	有可持续性		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

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:		
				

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。