

凤县水资源事务中心
2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

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、主要职责及机构设置

（一）主要职责

- （1）负责贯彻落实党和国家水资源管理方面的方针政策及水利法规条例。
- （2）负责全县水利资源开发利用长远及年度计划编制工作。
- （3）负责全县范围内机关事业单位及工矿企业等用水单位取水许可及取水日常监督管理工作。
- （4）负责全县水资源节约利用及有关新技术推广应用工作。
- （5）负责全县水资源调勘、评价、论证工作。
- （6）负责全县水资源保护工作。
- （7）负责全县水资源纠纷、案件协调工作。
- （8）负责水资源管理方面方针、政策、法规的咨询、宣传工作。
- （9）负责上级业务单位交办的水事违法纠纷案件调处工作。
- （10）办理行政主管机关安排的其他各项工作。

（二）内设机构

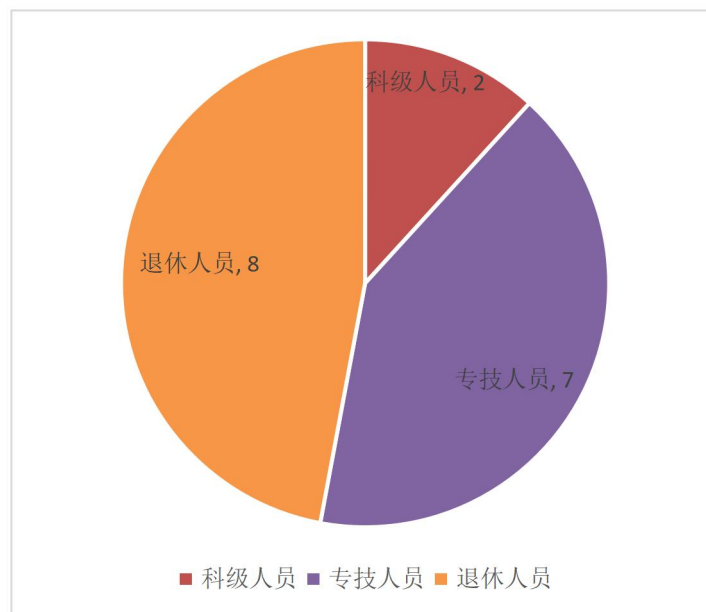
单位设 3 个内设机构，即办公室、财务股、业务股。

二、工作任务

1、节水型社会建设工作情况：不断完善管理制度，推进国家节水行动；严格执行用水制度，实施用水强度控制；有效开展节水评价，加强节约用水监管；积极创建节水载体，全面提升用水效率；强化宣传教育，营造社会节水氛围。2、取水和用水监管工作情况：严格取水审批，强化日常监管；实施水价改革，实现有偿使用；建设计量体系，实施用水统计；实行因地制宜，利用非常规水。3、保护水资源水生态工作情况：实行动态管理，加强取水口监管；细化责任分工，强化水源地保护。

三、人员情况说明

本单位事业编制人员 10 人，实有人员 9 人，其中科级领导 2 人、专技 7 人。管理退休人员 8 人。



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单位预算管理。2022 年本单位预算收入

107.6749 万元，其中一般公共预算拨款收入 107.6749 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、2022 年本单位预算收入较上年增加 32.3045 万元，主要原因是本年度将上年度未纳入预算的项目纳入年初预算；2022 年本单位预算支出 107.6749 万元，其中一般公共预算拨款支出 107.6749 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、上年结转 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 32.3045 万元，主要原因是本年度将上年度未纳入预算的项目纳入年初预算。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 107.6749 万元，其中一般公共预算拨款收入 107.6749 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 32.3045 万元，主要原因是本年度将上年度未纳入预算的项目纳入年初预算；2022 年本单位财政拨款支出

107.6749 万元，其中一般公共预算拨款支出 107.6749 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 32.3045 万元，主要原因是本年度将上年度未纳入预算的项目纳入年初预算。

（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 107.6749 万元，较上年增加 32.3045 万元，主要原因是本年度将上年度未纳入预算的项目纳入年初预算。

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 107.6749 万元，其中：

- (1) 事业运行（2130311）79.5376 万元，较上年增加 23.7374 万元，原因是人员增加、人员经费增加。
- (2) 专项业务（2130311）0 万元，较上年增加 0 万元，原因是无业务支出预算项目。
- (3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.0189 万元，较上年增加 2.2508 万元，原因是人员增加，养老保险支出增加。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.0097 万元，较上年增加 1.1256 万元，原因是人员增加，职业年金支出增加。

(5) 事业单位医疗（2101102）5.5652 万元，较上年减少 0.4912 万元，原因是加强管理，减少支出。

(6) 住房公积金（2210201）7.4182 万元，较上年增加 1.6726 万元，原因是人员增加，支出增加。

(7) 工伤保险（2130311）0.1253 万元，较上年增加 0.0282 万元，原因是人员增加，支出增加。

(8) 其他商品及服务支出（2130311）1.35 万元，较上年增加 0.3 万元，原因是人员增加，支出增加。

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的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 107.6749 万元，其中：工资福利支出（301）106.3249 万元，较上年增加 32.0045 万元，原因是人员增加，预算增加；

商品和服务支出 1.35 万元，较上年增加 0.3 万元，原因是人员增加；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目。

本单位当年一般公共预算支出 107.6749 万元，其中：工资津补贴支出（50501）78.1876 万元，

其他社会保障缴费（50501）0.1253 万元，机关事业单位基本养老保险缴费（50501）10.0189 万元，职业年金缴费（50501）5.0097 万元，职工基本医疗保险缴费 5.5652 万元，住房公积金缴费（50501）7.4182 万元；商品和服务支出（50502）1.35 万元，较上年增加 0.3 万元，原因是人员增加，预算增加；

（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。

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收入支出。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费情况说明

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.35 万元，较上年增加 0.3 万元（20%），增加的主要原因是人员增加，预算增加。其中：因公出国（境）经费 0.0000 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0.0000 万元，较上年无变化。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位共有车辆 1 辆，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、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 107.6749 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 1.35 万元，较上年增加 0.3 万元，主要原因是人员增加，支出增加。

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。

第四部分 公开报表

(具体单位所属单位预算公开报表)

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：凤县水资源事务中心

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年单位预算收支总表	否	
表2	2022年单位预算收入总表	否	
表3	2022年单位预算支出总表	否	
表4	2022年单位预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年单位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年单位预算政府性基金收支表	是	不涉及此项
表10	2022年单位预算专项业务经费支出表	是	不涉及此项
表11	2022年单位预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及此项
表12	2022年单位预算政府采购（资产配置、购买服务》 预算表	是	不涉及此项
表13	2022年单位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	不涉及此项
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	是	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的单位
表15	2022年单位支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及此项

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。

2022年单位预算收支总表

表1		单位：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	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目	预算数
1	一、部门预算	1,076,749.00	一、部门预算	1,076,749.00	一、部门预算	1,076,749.00	一、部门预算	1,076,749.00
2	1、财政拨款	1,076,749.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1,076,749.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	1,076,749.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1,063,249.00	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	13,500.00	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	1,076,749.00
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	0.00	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	151,539.00	(2)商品和服务支出	0.00	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	55,652.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	795,376.00	(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	74,182.00				
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				
33	本年收入合计	1,076,749.00	本年支出合计	1,076,749.00	本年支出合计	1,076,749.00	本年支出合计	1,076,749.00
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						
40	收入总计	1,076,749.00	支出总计	1,076,749.00	支出总计	1,076,749.00	支出总计	1,076,749.00

2022年单位预算收入总表

表2

单位：元

[illegible]

2022年单位预算支出总表

表3

单位：元

[illegible]

2022年单位预算财政拨款收支总表

表4		单位：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 科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经 济科目 (按大	预算数
1	一、财政拨款	1,076,749.00	一、财政拨款	1,076,749.00	一、财政拨款	1,076,749.00	一、财政拨款	1,076,749.00
2	1、一般公共预算拨款	1,076,749.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1376558.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1361558.00	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	15000.00	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	1,076,749.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	59000.00	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	151,539.00	(2)商品和服务支出	59000.00	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、对个人和家庭补助	0.00
11			10、卫生健康支出	55,652.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保险基金补助	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	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	795,376.00	(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)对社会保险基金补助	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	74,182.00				
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	1,076,749.00	本年支出合计	1,076,749.00	本年支出合计	1,076,749.00	本年支出合计	1,076,749.00
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
37	收入总计	1,076,749.00	支出总计	1,076,749.00	支出总计	1,076,749.00	支出总计	1,076,749.00

2022年单位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）

表5

单位：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	1,076,749.00	1,063,249.00	13,500.00	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	151,539.00	151,539.00	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	150,286.00	150,286.00	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100,189.00	100,189.00	0.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50,097.00	50,097.00	0.00	0.00	
	2080507	其他社会保障缴费	1,253.00	1,253.00	0.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	55,652.00	55,652.00	0.00	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	55,652.00	55,652.00	0.00	0.00	
8	2101102	事业单位医疗	55,652.00	55,652.00	0.00	0.00	
9	213	农林水支出	795,376.00	781,876.00	13,500.00	0.00	
10	21303	水利	795,376.00	781,876.00	13,500.00	0.00	
11	2130311	水资源节约管理与保护	795,376.00	781,876.00	13,500.00	0.00	
12	221	住房保障支出	74,182.00	74,182.00	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	74,182.00	74,182.00	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	74,182.00	74,182.00	0.00	0.00	

2022年单位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）

表6

单位：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	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			1,076,749.00	1,063,249.00	13,500.00	0.00	
2	301	工资福利支出			1,063,249.00	1,063,249.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	781,876.00	781,876.00	0.00	0.00	
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	100,189.00	100,189.00	0.00	0.00	
5	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	50,097.00	50,097.00	0.00	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	55,652.00	55,652.00	0.00	0.00	
7	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,253.00	1,253.00	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	74,182.00	74,182.00	0.00	0.00	
9	302	商品和服务支出			13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	

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）

表7

单位：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	1,076,749.00	1,063,249.00	13,500.00	
2	208	社会保障和就业支出	151,539.00	151,539.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	151,539.00	150,286.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100,189.00	100,189.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50,097.00	50,097.00	0.00	
	2080507	其他社会保障缴费	1,253.00	1,253.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	55,652.00	55,652.00	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	55,652.00	55,652.00	0.00	
8	2101102	事业单位医疗	55,652.00	55,652.00	0.00	
9	213	农林水支出	795,376.00	781,876.00	13,500.00	
10	21303	水利	795,376.00	781,876.00	13,500.00	
11	2130311	水资源节约管理与保护	795,376.00	781,876.00	13,500.00	
12	221	住房保障支出	74,182.00	74,182.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	74,182.00	74,182.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	74,182.00	74,182.00	0.00	

2022年单位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）

表8

单位：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			1,076,749.00	1,063,249.00	13,500.00	
2	301	工资福利支出			1,063,249.00	1,063,249.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	781,876.00	781,876.00	0.00	
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	100,189.00	100,189.00	0.00	
5	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	50,097.00	50,097.00	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	55,652.00	55,652.00	0.00	
7	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,253.00	1,253.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	74,182.00	74,182.00	0.00	
9	302	商品和服务支出			13,500.00	0.00	13,500.00	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	13,500.00	0.00	13,500.00	

2022年单位预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：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

2022年单位预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

表10

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1				
2				
3				
4				
5				
6				

2022年单位预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：元

[illegible]

2022年单位预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：元

[illegible]

2022年单位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）

表13

单位：元

[illegible]

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

表14

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					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度 指标	服务对象满意度指 标			

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、市县部门也应公开。

2022年单位支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		凤县水资源事务中心			
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
			107.67	107.37	
	金额合计		107.67	107.67	
年度 总体 目标	目标1：保障单位工作人员工资发放，社保缴纳以及日常运转。 目标2：完善凤县地下水管理体系，实现地下水良性开采和采补平衡，对区域地下水资源实现有效监督管理，促进水资源更加合理的配置，更好地支撑服务生态文明建设和水资源管理工作，助力实现地下水资源可持续发展。				
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	严格落实最严格水资源管理制度，落实取水许可和计划用水制度，持续开展水资源管理专项整治，强化取用水监管		100
		质量指标	工资社保及日常运转		100
		时效指标	工资薪金发放及时性		100
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	水资源节约与保护		最严格水资源考核合格
		生态效益指标	水资源节约与保护		100
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障单位正常运转及工作人员工资发放及社保缴费		按时缴纳社保等

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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。