

榆林市横山区定惠渠服务所 2022 年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 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

榆林市横山区定惠渠服务所 2022 年部门预算公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1、主要职责：负责辖区内水利工程的管理运行、防洪抗旱、灌溉、生态保护、水资源开发利用等工作；负责渠道供水及维修管护工作；承担区水利局交办的其他工作。

2、机构设置：榆林市横山区定惠渠服务所，是隶属于榆林市横山区水利局的正科级差额事业单位。

二、2022年部门工作任务

1、负责辖区内水利工程的管理运行、防洪抗旱、灌溉、生态保护、水资源开发利用等工作。

2、负责渠道供水及维修管护工作。

3、承担区水利局交办的其他工作。

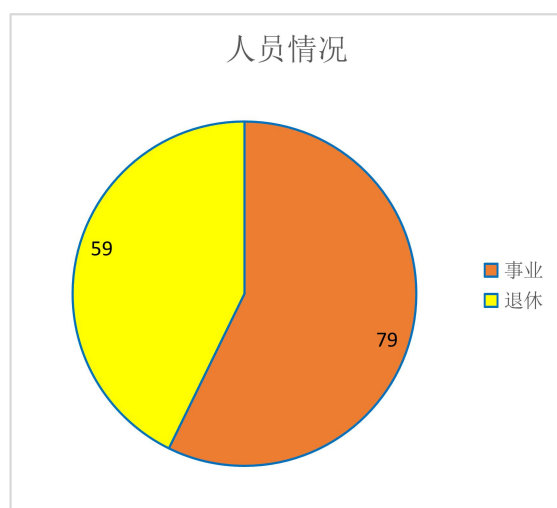
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本单位为二级预算单位，名称为榆林市横山区定惠渠服务所，隶属于榆林市横山区水利局。

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市横山区水利局（一级）	
2	榆林市横山区定惠渠服务所（二级）	
.....	

四、部门人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 80 人，其中事业编制 80 人；实有人员 79 人，其中事业 79 人。单位管理的离退休人员 59 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

(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 760.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 760.73 万元，较上年增加 7.66 万元，主要原因是专项业务经费和工会经费的增加；

2022 年本单位预算支出 760.73 万元，其中一般公共预算

算拨款支出 760.73 万元，较上年增加 7.66 万元，主要原因是专项业务经费和工会经费的增加。

（二）财政拨款收支情况

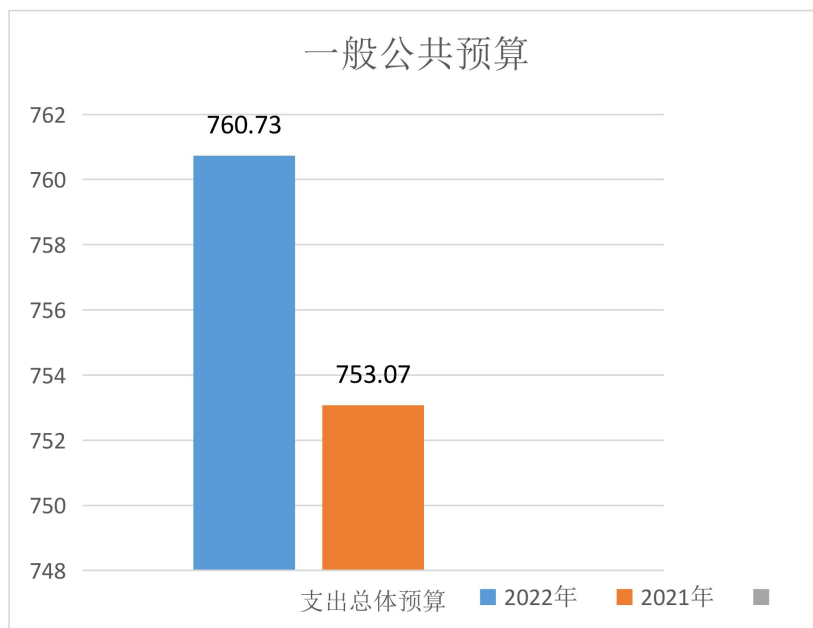
2022 年本单位财政拨款收入 760.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 760.73 万元，较上年增加 7.66 万元，主要原因是专项业务经费和工会经费的增加；

2022 年本单位财政拨款支出 760.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 760.73 万元，较上年增加 7.66 万元，主要原因是专项业务经费和工会经费的增加。

（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 760.73 万元，较上年增加 7.66 万元，主要原因是专项业务经费和工会经费的增加。



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 760.73 万元，其中：人员经费 707.5 万元，公用经费 13.23 万元，专项业务经费支出 40 万元。

支出按功能科目分类的明细情况对比

单位：万元

指标	2022 年	2021 年	增减情况	原因
支出合计	760.73	753.07	7.66	专项业务经费和工会经费的增加
1、基本支出	720.73	723.07	-2.34	本年在职转退休 3 人
（1）人员经费	707.5	723.07	-15.57	本年在职转退休 3 人
（2）公用经费	13.23	0	13.23	增加工会经费预算
2、专项支出	40	30	10	增加专项业务经费预算
（1）商品服务支出	40	30	10	增加专项业务经费预算

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）86.71 万元，较上年减少 2.29 万元，原因是本年在职转退休 3 人；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）43.36 万元，较上年减少 1.14 万元，原因是本年在职转退休 3 人；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）2.92 万元，较上年减少 0.06 万元，原因是本年在职转退休 3 人；

（4）事业单位医疗（2101102）46.61 万元，较上年增加 0.9 万元，原因是本年在职转退休人员退休前已按在职缴纳医保；

（5）其他水利支出（2130399）508.49 万元，较上年增

加 40.8 万元，原因是本年专项业务经费和工会经费预算增加；

(6) 住房公积金 (2210201) 72.64 万元，较上年减少 0.55 万元，原因是本年在职转退休 3 人。

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。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 760.73 万元，其中：工资福利支出 696.46 万元，商品和服务支出 53.23 万元，对个人和家庭的补助支出 11.04 万元。

支出按经济科目分类的明细情况

单位：万元

指标	2022 年	2021 年	增减情况	原因
支出合计	760.73	753.07	7.66	专项业务经费和工会经费的增加
1、工资福利支出	696.46	712.44	-15.98	本年在职转退休 3 人
2、商品和服务支出	53.23	32.42	20.81	专项业务经费和工会经费的增加
3、对个人和家庭的补助	11.04	8.21	2.83	本年在职转退休 3 人

工资福利支出 (301) 696.46 万元，较上年减少 15.98 万元，原因是本年在职转退休 3 人；

商品和服务支出 (302) 53.23 万元，较上年增加 20.81 万元，原因是专项业务经费和工会经费预算增加；

对个人和家庭的补助支出 (303) 11.04 万元，较上年增加 2.83 万元，原因是本年在职转退休 3 人。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 760.73 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）749.69 万元，较上年增加 4.83 万元，原因是工会经费预算增加；

对个人和家庭的补助（509）11.04 万元，较上年增加 2.83 万元，原因是本年在职转退休 3 人。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

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

本部门无 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

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年和 2022 年，本单位无“三公”经费预算。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本单位共有车辆 3 辆，单价 20 万元以

上的设备 0 台（套）。2022 年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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、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。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 760.73 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位当年公用经费预算安排 13.23 万元，较上年增加 13.23 万元，主要原因是本年增加了工会经费预算。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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）的国际旅游费、国外城市间的交通费、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是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；公务接待费是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

榆林市横山区定惠渠服务所 2022 年部门预算公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市横山区定惠渠服务所

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年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金预算
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位上年预算内无结转
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	本单位无政府采购
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	本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算支出
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门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	本单位无专项资金预算

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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	760.73	一、财政拨款	760.73	一、财政拨款	760.73	一、财政拨款	760.73
1、一般公共预算拨款	760.73	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	720.73	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	696.46	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	13.23	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	11.04	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	749.69
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	40.00	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	132.99	(2)商品和服务支出	40.00	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	11.04
		10、卫生健康支出	46.61	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	508.49	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		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	
		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	72.64				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	760.73	本年支出合计	760.73	本年支出合计	760.73	本年支出合计	760.73
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	760.73	支出总计	760.73	支出总计	760.73	支出总计	760.73

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-不含上年结转）

单位：万元

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	760.73	707.50	13.23	40.00	
208	社会保障和就业支出	132.99	132.99			
20805	行政事业单位养老支出	130.07	130.07			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.71	86.71			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.36	43.36			
20899	其他社会保障和就业支出	2.92	2.92			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.92	2.92			
210	卫生健康支出	46.61	46.61			
21011	行政事业单位医疗	46.61	46.61			
2101102	事业单位医疗	46.61	46.61			
213	农林水支出	508.49	455.26	13.23	40.00	
21303	水利	508.49	455.26	13.23	40.00	
2130399	其他水利支出	508.49	455.26	13.23	40.00	
221	住房保障支出	72.64	72.64			
22102	住房改革支出	72.64	72.64			
2210201	住房公积金	72.64	72.64			

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

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			760.73	707.50	13.23	40.00	
301	工资福利支出			696.46	696.46			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	219.04	219.04			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	208.44	208.44			
30103	奖金	50501	工资福利支出	16.74	16.74			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	86.71	86.71			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	43.36	43.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	46.61	46.61			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.92	2.92			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	72.64	72.64			
302	商品和服务支出			53.23		13.23	40.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	41.54		1.54	40.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	11.69		11.69		
303	对个人和家庭的补助			11.04	11.04			
30301	离休费	50905	离退休费	6.3	6.6			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4.74	4.74			

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-不含上年结转）

单位：万元

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	720.73	707.50	13.23	
208	社会保障和就业支出	132.99	132.99		
20805	行政事业单位养老支出	130.07	130.07		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	86.71	86.71		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.36	43.36		
20899	其他社会保障和就业支出	2.92	2.92		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.92	2.92		
210	卫生健康支出	46.61	46.61		
21011	行政事业单位医疗	46.61	46.61		
2101102	事业单位医疗	46.61	46.61		
213	农林水支出	468.49	455.26	13.23	
21303	水利	468.49	455.26	13.23	
2130399	其他水利支出	468.49	455.26	13.23	
221	住房保障支出	72.64	72.64		
22102	住房改革支出	72.64	72.64		
2210201	住房公积金	72.64	72.64		

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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			720.73	707.50	13.23	
301	工资福利支出			696.46	696.46		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	219.04	219.04		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	208.44	208.44		
30103	奖金	50501	工资福利支出	16.74	16.74		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	86.71	86.71		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	43.36	43.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	46.61	46.61		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.92	2.92		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	72.64	72.64		
302	商品和服务支出			13.23		13.23	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.54		1.54	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	11.69		11.69	
303	对个人和家庭的补助			11.04	11.04		
30301	离休费	50905	离退休费	6.3	6.6		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4.74	4.74		

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市横山区定惠渠服务所运行、管护工作经费			
主管部门		榆林市横山区水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40	
		其中:财政拨款		40	
		其他资金			
总体目标	2022年预算批复专项业务经费。				
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	日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	年度	2022年	
		成本指标	投入资金	40万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常运转保障	100%	
		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	满意度	≥95%	

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年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市横山区定惠渠服务所			
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
	任务1	人员工资福利支出	720.73	720.73	
	任务2	专项业务经费	40	40	
	任务3				
				
金额合计			760.73	760.73	
年度 总体 目标	目标1：人员工资福利支出720.73万元 目标2：专项业务经费40万元				
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	保障人员工资福利和专项业务经费		79人
		质量指标	保证资金支出合理		100%
		时效指标	年度		2022年
		成本指标	2022预算资金		760.73万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常运转保障		100%
		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	满意度		≥95%

备注：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。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。

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:			
				

备注: 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。 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。