

榆林市城乡供水安全中心 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 年度部门工作任务
- 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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

主要职责：开展全市城乡供水建设项目的前期工作；参与全市城乡供水工程建设项目的组织实施和饮水型地方病防治改水工作；开展全市城乡供水工程运行管理的技术服务；开展城乡供水技术推广、业务培训等工作；开展全市城乡供水水质、净化消毒设备质量监（检）测业务指导工作。

机构设置：副县级建制，内设6个科室，包括办公室、农村供水科、城镇供水科、工程技术科、质量安全科、水质监测科。

二、2022年度部门工作任务

一、农村饮水：1、计划完成全市10万人的饮水安全巩固提升工作；2、顺利开展春秋农村饮水安全全覆盖敲门入户大排查工作；3、开展全市农村供水工程维修养护检查评估工作；4、3月底完成榆林科创新城省十七运会赛事供水管道应急检修工程，5月底完成榆林科创新城供水工程净水厂至供水管网干管工程。

二、县城供水：1、制定优化营商环境县市区（园区）的专项制度；2、优化营商环境，加强条例宣传。

三、保障人员基本工资支出、各类社会保障缴纳；

保障单位履职正常运行。

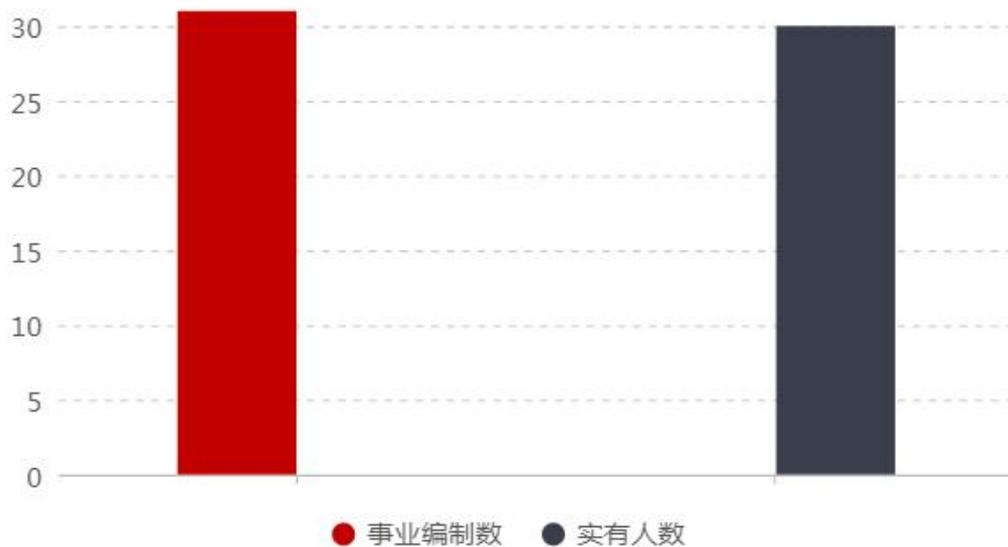
三、部门预算单位构成

纳入 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市城乡供水安全中心	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 31 人，其中行政编制 0 人、事业编制 31 人；实有人员 30 人，其中行政 0 人、事业 30 人。单位管理的离退休人员 0 人。

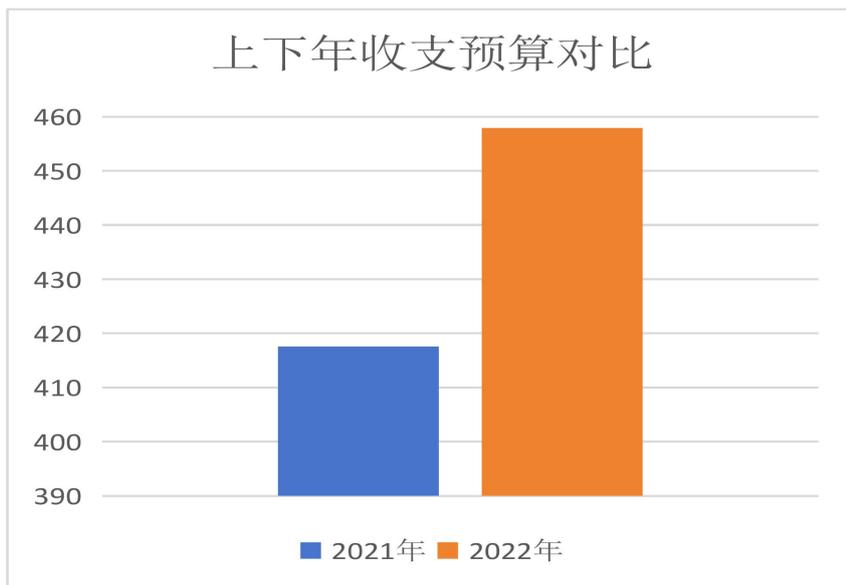


第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

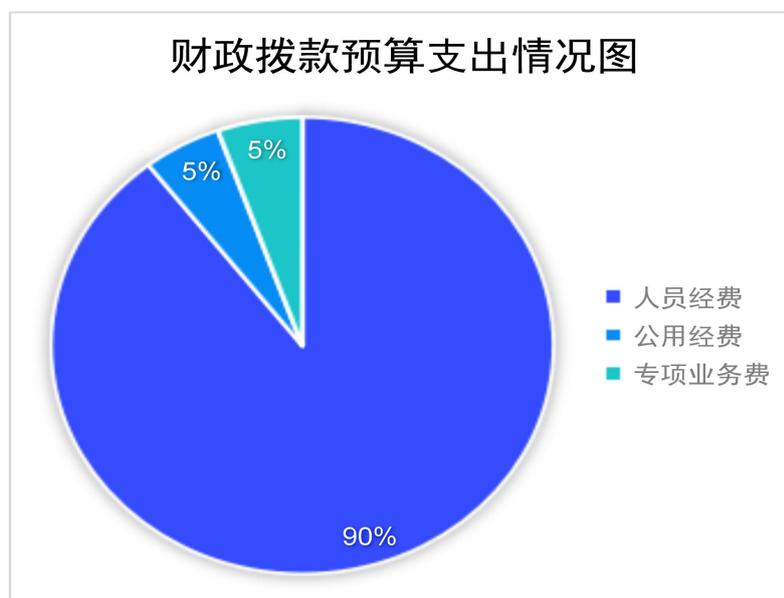
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 457.87 万元，其中一般公共预算拨款收入 457.87 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 40.28 万元，主要原因是人员经费增加；2022 年本部门预算支出 457.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 457.87 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 40.28 万元，主要原因同上。



(二) 财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 457.87 万元，其中一般公共

预算拨款收入 457.87 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 40.28 万元,主要原因是人员经费增加;2022 年本部门财政拨款支出 457.87 万元,其中一般公共预算拨款支出 457.87 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 40.28 万元,主要原因同上。



(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 年本部门当年一般公共预算拨款支出 457.87 万元,较上年增加 40.28 万元,主要原因是人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 457.87 万元,其中:

(1) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休费(项)(2080502) 7.9 万元,较上

年增加 7.42 万元，原因是退休人员医保纳入此项；

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（2080505）54.84 万元，较上年增加 15.78 万元，原因是工资基数增加，养老保险单位部分小幅增加；

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）（2080506）27.42 万元，较上年增加 7.89 万元，原因是工资基数增加，职业年金单位部分小幅增加；

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）（2101102）21.78 万元，较上年减少 0.03 万元，原因是人员变动，经费小幅减少；

（5）农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）（2130335）25 万元，同上年。

（6）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）（2130399）279.75 万元，较上年减少 2.2 万元，原因是人员变动，经费小幅减少；

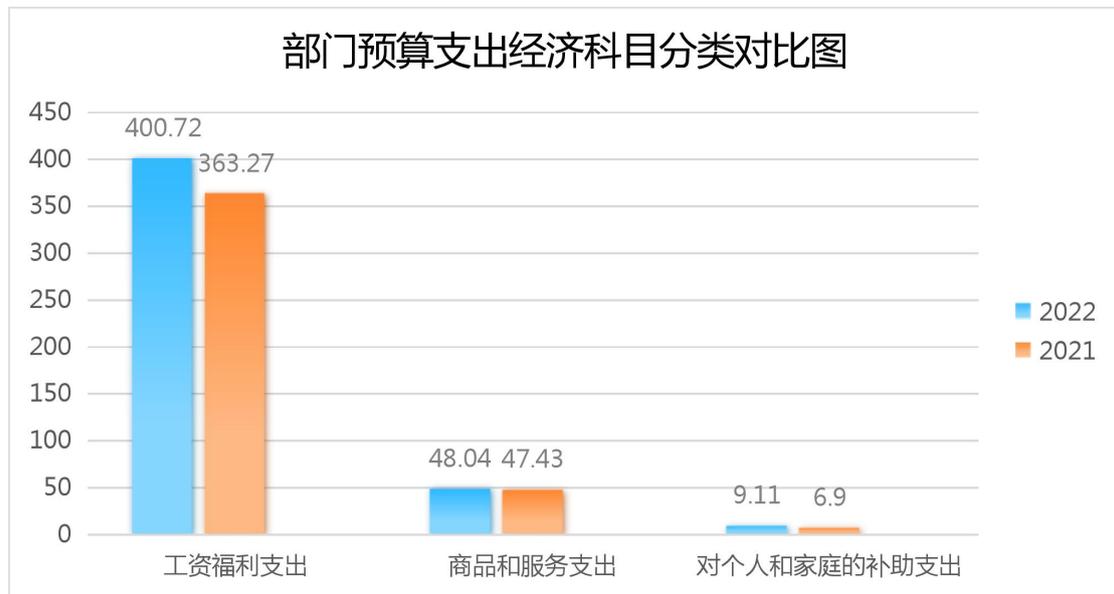
（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（2210201）41.13 万元，较上年增加 11.83 万元，原因是工资基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 457.87 万元，其中：工资福利支出(301)400.72 万元，较上年增加 37.45 万元，原因是人员增资；

商品和服务支出(302)48.04 万元，较上年增加 0.61 万元，原因是人员增加，公用经费增加；

对个人和家庭的补助支出(303)9.11 万元，较上年增加 2.21 万元，原因是退休人员增加，经费小幅增加。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 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

本部门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

本部门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。

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，本部门无“三公”经费、会议费预算。

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，本部门所属预算单位共有车辆0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）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门2022年无政府采购预算，并已公开空表。

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拨款457.87万元，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）。

本部门无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23.04万元，较上年增加4.26万元，主要原因是增人。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

1、机关运行经费：指各部门的公用经费，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、人员经费：是指职工的工资、养老保险、职业年金、工伤、住房公积金、医疗保险等。

4、专项业务费：是指导单位履职所需的办公费、差旅费、其他交通费、培训费、设备购置费。

第四部分 公开报表

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市城乡供水安全中心

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（按功能科目分）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	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-不含上年结转）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表-不含上年结转	是	本单位当年无政府性基金收支
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结转资金支出表	是	2021年无结转资金
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（不含上年结转）	是	本单位当年无政府采购预算
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）	否	
表14	2022年榆林市城乡供水安全中心整体绩效目标表	否	
表15	2022年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	

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

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（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（按大类）	预算数
1	一、部门预算	4578684.16	一、部门预算	4578684.16	一、部门预算	4578684.16	一、部门预算	4578684.16
2	1、财政拨款	4578684.16	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4328684.16	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	4578684.16	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4007159.96	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	230449.20	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	91075.00	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	7600.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4487609.16
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	250000.00	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	902032.36	(2)商品和服务支出	250000.00	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、对个人和家庭补助	91075.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	217848.78	(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	3039874.34	(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	411328.68				
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、债券发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	4578684.16	本年支出合计	4578684.16	本年支出合计	4578684.16	本年支出合计	4578684.16
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	上年资产负债结余	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	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						
39								
40	收入总计	4578684.16	支出总计	4578684.16	支出总计	4578684.16	支出总计	4578684.16

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年户资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
1		合计	4578684.16	4578684.16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	216	榆林市水利局	4578684.16	4578684.16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	216006	榆林市城乡供水安全中心	4578684.16	4578684.16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	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	4578684.16	4578684.16	0	0	0	0	0	0	0	0
2	216	榆林市水利局	4578684.16	4578684.16	0	0	0	0	0	0	0	0
3	216006	榆林市城乡供水安全中心	4578684.16	4578684.16	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

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	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	4578684.16	一、财政拨款	4578684.16	一、财政拨款	4578684.16	一、财政拨款	4578684.16
2	1、一般公共预算拨款	4578684.16	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4328684.16	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4007159.96	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	230449.20	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	91075.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	7600.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4487609.16
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	250000.00	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	902032.36	(2)商品和服务支出	250000.00	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、对个人和家庭的补助	91075.00
11			10、卫生健康支出	217848.78	(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	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	3039874.34	(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	411328.68				
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								
32	本年收入合计	4578684.16	本年支出合计	4578684.16	本年支出合计	4578684.16	本年支出合计	4578684.16
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								
35								
36								
37	收入总计	4578684.16	支出总计	4578684.16	支出总计	4578684.16	支出总计	4578684.16

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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	4578684.16	4098234.96	230449.2	250000	
2	208	社会保障和就业支出	902032.36	896932.36	5100	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	902032.36	896932.36	5100	0	
4	2080502	事业单位离退休	79375	74275	5100	0	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险	548438.24	548438.24	0	0	
6	2080506	机关事业单位职业年金	274219.12	274219.12	0	0	
7	210	卫生健康支出	217848.78	217848.78	0	0	
8	21011	行政事业单位医疗	217848.78	217848.78	0	0	
9	2101102	事业单位医疗	217848.78	217848.78	0	0	
10	213	农林水支出	3047474.34	2572125.14	225349.2	250000	
11	21303	水利	3047474.34	2572125.14	225349.2	250000	
12	2130335	农村人畜饮水	250000	0	0	250000	
13	2130399	其他水利支出	2797474.34	2572125.14	225349.2	0	
14	221	住房保障支出	411328.68	411328.68	0	0	
15	22102	住房改革支出	411328.68	411328.68	0	0	
16	2210201	住房公积金	411328.68	411328.68	0	0	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

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	专项业务经费支出	备注
1		合计			4578684.16	4098234.96	230449.2	250000	
2	301	工资福利支出			4007159.96	4007159.96	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1251348	1251348	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	432612	432612	0	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	848879	848879	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	548438.24	548438.24	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	274219.12	274219.12	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	217848.78	217848.78	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	22486.14	22486.14	0	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	411328.68	411328.68	0	0	
11	302	商品和服务支出			480449.2	0	230449.2	250000	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	50000	0	30000	20000	
13	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	0	
14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	230900	0	138500	92400	
15	30216	培训费	50502	商品和服务支出	7600	0	0	7600	
16	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	46849.2	0	46849.2	0	
17	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	130000	0	0	130000	
18	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5100	0	5100	0	
19	303	对个人和家庭的补助			91075	91075	0	0	
20	30302	退休费	50905	离退休费	74275	74275	0	0	
21	30306	救济费	50901	社会福利和救助	16800	16800	0	0	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

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	4328684.16	4098234.96	230449.2	
2	208	社会保障和就业支出	902032.36	896932.36	5100	
3	20805	行政事业单位养老支出	902032.36	896932.36	5100	
4	2080502	事业单位离退休	79375	74275	5100	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	548438.24	548438.24	0	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	274219.12	274219.12	0	
7	210	卫生健康支出	217848.78	217848.78	0	
8	21011	行政事业单位医疗	217848.78	217848.78	0	
9	2101102	事业单位医疗	217848.78	217848.78	0	
10	213	农林水支出	2797474.34	2572125.14	225349.2	
11	21303	水利	2797474.34	2572125.14	225349.2	
12	2130305	水利工程建设	0	0	0	
13	2130335	农村人畜饮水	0	0	0	
14	2130399	其他水利支出	2797474.34	2572125.14	225349.2	
15	221	住房保障支出	411328.68	411328.68	0	
16	22102	住房改革支出	411328.68	411328.68	0	
17	2210201	住房公积金	411328.68	411328.68	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：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			4328684.16	4098234.96	230449.2	
2	301	工资福利支出			4007159.96	4007159.96	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1251348	1251348	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	432612	432612	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	0	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	848879	848879	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	548438.24	548438.24	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	274219.12	274219.12	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	217848.78	217848.78	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	22486.14	22486.14	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	411328.68	411328.68	0	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0	0	0	
13	302	商品和服务支出			230449.2	0	230449.2	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	30000	0	30000	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	138500	0	138500	
17	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
18	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	46849.2	0	46849.2	
19	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0	0	0	
20	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5100	0	5100	
21	303	对个人和家庭的补助			91075	91075	0	
22	30302	退休费	50905	离退休费	74275	74275	0	
23	30306	救济费	50901	社会福利和救助	16800	16800	0	
24	310	资本性支出			0	0	0	
25	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	0	0	0	
26	31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	0	0	0	

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按类）	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	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	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	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常业务支出	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性支出	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、对社会保障基金支出	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、预备费及预留支出	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		
20								
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年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	250000	
2	216	榆林市水利局	250000	
3	216006	榆林市城乡供水安全中心	250000	
4		专用项目	250000	
5		履职专项业务经费	250000	
6		城乡供水专项业务费	250000	保障单位正常运行

表11

2022部门综合预算财政拨款结转资金支出表

预算单位：榆林市城乡供水安全中心

单位：元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

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（不含上年结转）

单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款					

表13

2022年部门综合预算一般公共财政拨款“三公”经费、会议费、培训费表(不含上年结转)

单位:元

序号	单位编码	单位名称	2021年										2022年										增减变化情况									
			一般公共财政拨款安排的“三公”经费预算										一般公共财政拨款安排的“三公”经费预算										一般公共财政拨款安排的“三公”经费预算									
			合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	会议费	培训费									
1		合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7600	7600	0	0	0	0	0	0	0	7600
2	216	榆林市水利局	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7600	7600	0	0	0	0	0	0	7600	
3	21600	榆林市城乡供水安全中心	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7600	7600	0	0	0	0	0	0	7600	

表14

2022年榆林市城乡供水安全中心整体绩效目标表

部门(单位)名称		榆林市城乡供水安全中心			
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
				457.87	457.87
	金额合计		457.87	457.87	
年度总体目标	目标1: 巩固提升农村饮水安全10万人; 目标2: 顺利开展春秋农村饮水安全全覆盖敲门入户大排查工作; 目标3: 专业技术继续教育培训19人; 目标4: 优化营商环境, 加强条例宣传; 目标5: 保障人员基本工资支出、各类社会保障缴纳; 目标6: 保障单位履职正常运行。				
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	解决农村饮水安全问题人数		10万人
			保障在职人员经费人数		30人
			参加专业技术继续教育培训次数、人数		1次/19人
			驻村扶贫干部人数		1人
		质量指标	符合国家饮用水水质标准		GB5749
			工程验收覆盖率		100%
			保证人员工资准确发放率		100%
		时效指标	有效完成计划内各项工作		2022年12月底
		成本指标	日常公用经费标准		0.6万元/人/年
			人员工资、养老、职金、医保、取暖降温等		409.82万元
	办公费(电脑耗材、办公用品、复印装订等)		5万元/年		
	饮水安全差旅补助标准		0.009万元/人/天		
	驻村扶贫干部生活补助标准		0.014万元/人/天		
	效益指标	经济效益指标	减少农民负担		下达维修养护资金
		社会效益指标	改善农民饮水健康		饮水安全
			农村自来水普及率		≥95%
			按月发放人员工资, 及时缴纳各类保险, 保障社会秩序稳定		社会维稳
		生态效益指标	保护水源, 防止水污染		改善用水环境
		可持续影响指标	通过修建、维修、养护饮水工程, 解决农民饮水困难问题		保障农民饮水需求
保障人员基本生活开支, 改善人民生活质量			提高人民幸福指数		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥90%	
		服务对象满意度		≥95%	

表15				
2022年部门预算专项业务经费绩效目标表				
项目名称		城乡供水专项业务费		
主管部门		榆林市水利局		
资金金额		实施期资金总额：	25万元	
		其中：财政拨款	25万元	
		其他资金		
年度目标	目标1：解决10万人的农村饮水安全问题、计划下达、工程验收； 目标2：专业技术继续教育培训19人； 目标3：本单位履职日常开支。			
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	解决农村饮水安全问题人数	10万人
			涉及农村饮水巩固提升工程县区数量	12县区
			参加专业技术继续教育培训次数、人数	1次/19人
			驻村扶贫人员数量	1人
		质量指标	符合国家饮用水水质标准	GB5749
			工程验收覆盖率	100%
		时效指标	有效完成计划内各项工作	2022年12月底
		成本指标	办公费（电脑耗材、办公用品、打印装订等）	2万元/年
			饮水安全差旅补助标准	0.009万元/人/天
			专业技术继续教育培训费	0.04万元/人
	驻村扶贫干部生活补助标准		0.014万元/人/天	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	改善农民饮水健康	饮水安全
			农村自来水普及率	97.20%
		生态效益指标	保护水源，防止水污染	改善用水环境
可持续影响指标	通过修建、维修、养护饮水工程，解决农民饮水困难问题	保障农民饮水需求		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	