

华阴市村镇供水安全中心 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

- （1）为村镇供水提供保障；
- （2）负责河道、堤防日常维修养护工作；
- （3）负责排水站的运行及维护工作；
- （4）负责河长制日常各项工作。

（二）内设机构

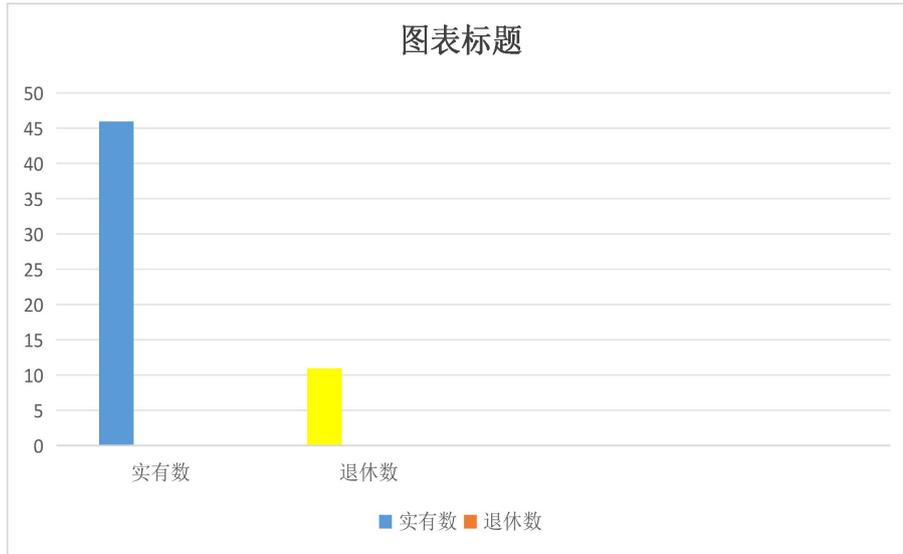
村镇供水安全中心内设办公室、财务股、建管股、养护股、排水站管理组共五个股室。

二、部门决算单位构成

本单位作为华阴市水务局所属预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

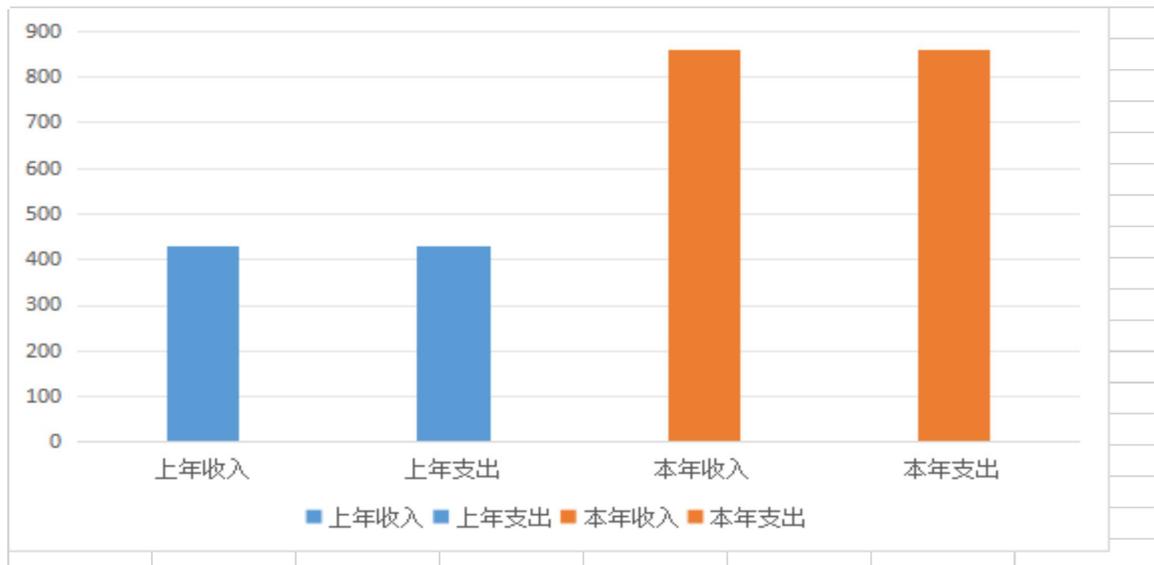
截至 2022 年底，本单位人员编制 28 人，其中行政编制 0 人、事业编制 28 人；实有人员 46 人，其中行政 1 人、事业 45 人。单位管理的离退休人员 11 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

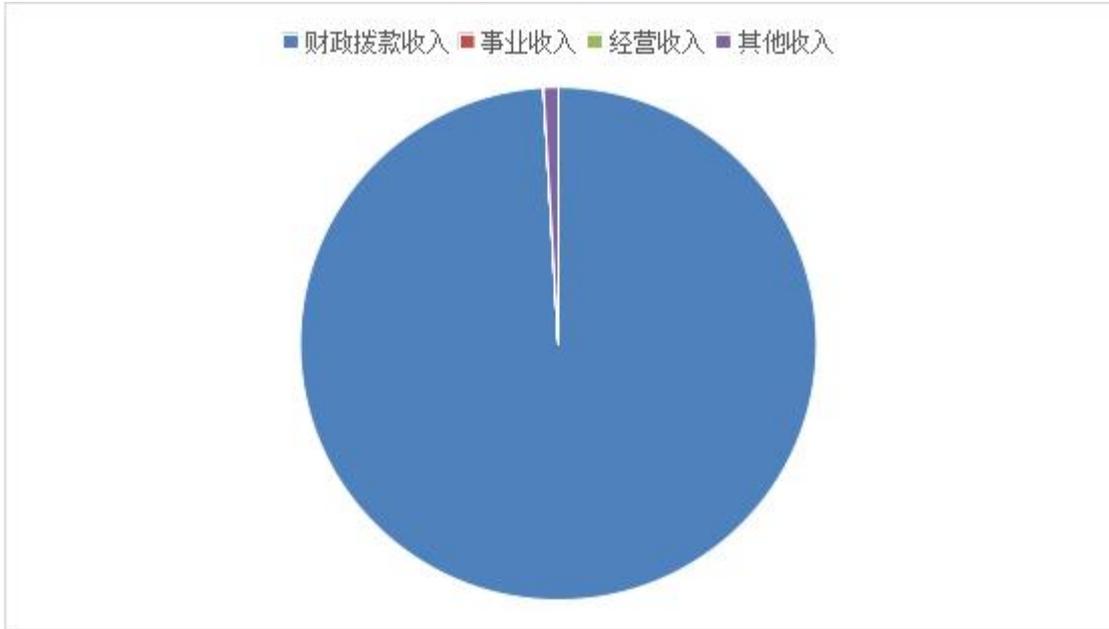
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 857.8 万元，与上年相比收、支总计增加 430.1 万元，增长 100.56%。主要是业务量增加、水毁修复等项目增加。



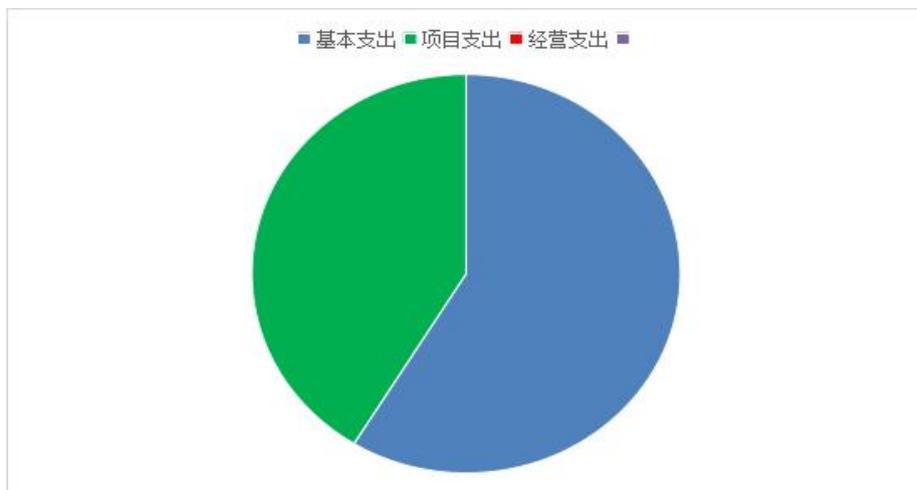
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 786.57 万元，其中：财政拨款收入 779.32 万元，占 99.08%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 7.25 万元，占 0.92%。



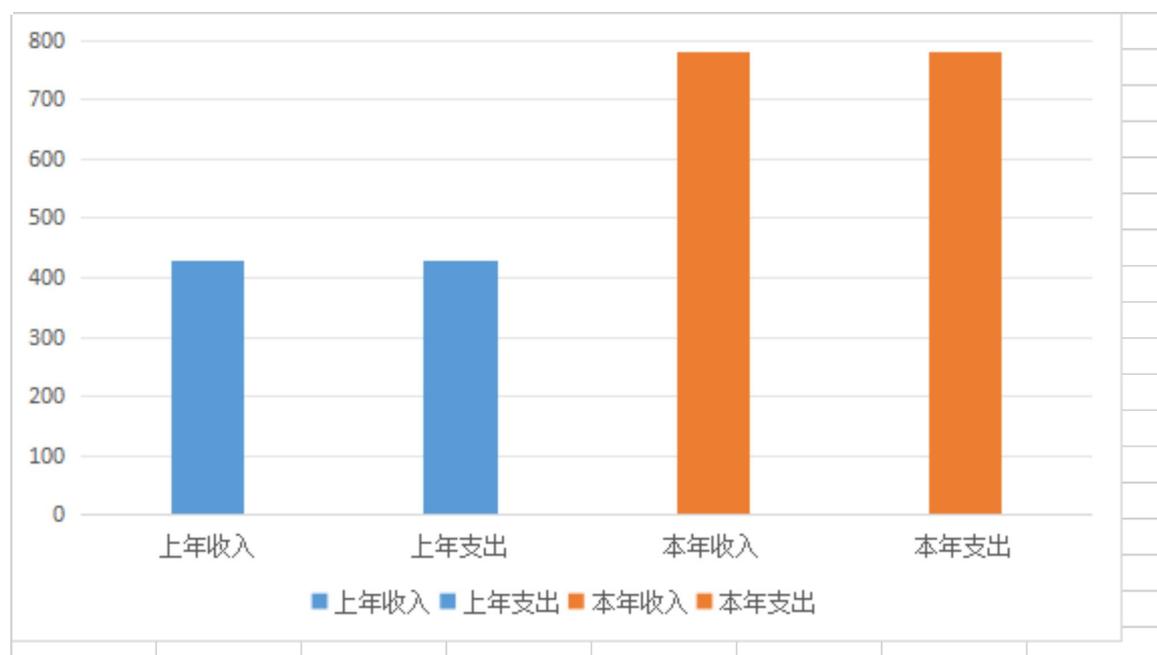
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 834.5 万元，其中：基本支出 490.4 万元，占 58.77%；项目支出 344.1 万元，占 41.23%；经营支出 0 万元，占 0%。



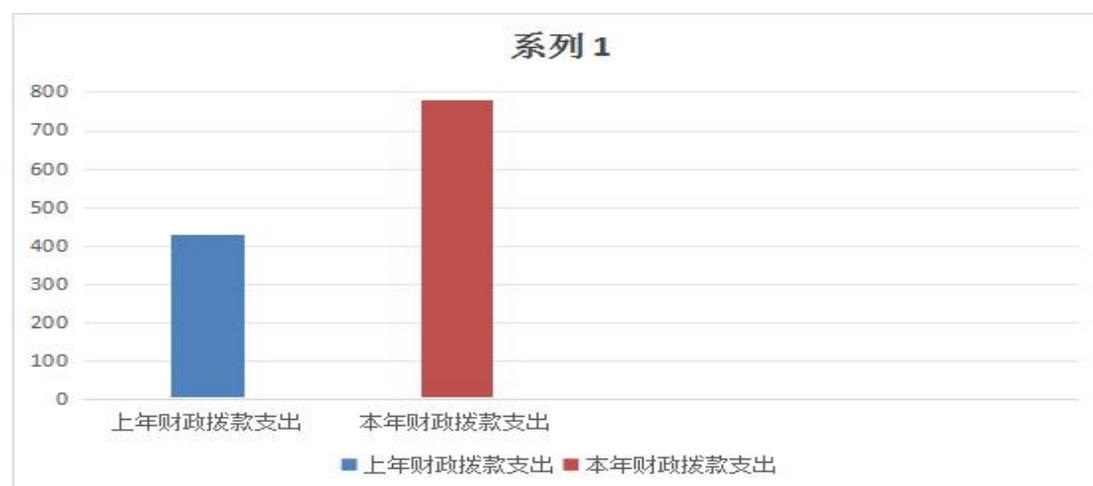
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 779.32 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 351.61 万元，增长 82.21%。主要原因是水毁修复等项目增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 442.19 万元，支出决算 779.32 万元，完成年初预算的 176.24%，占本年支出合计的 93.39%。与上年相比，财政拨款支出增加 351.61 万元，增长 82.21%，主要原因是水毁项目增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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）。预算 51.46 万元，支出决算 43.89 万元，完成预算的 85.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是人事工资变动。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。预算 0.64 万元，支出决算 0.56 万元，完成预算的 87.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是人事工资变动。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。预算 14.49 万元，支出决算 16.6 万元，完成预算的 114.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是医疗缴费基数上调。

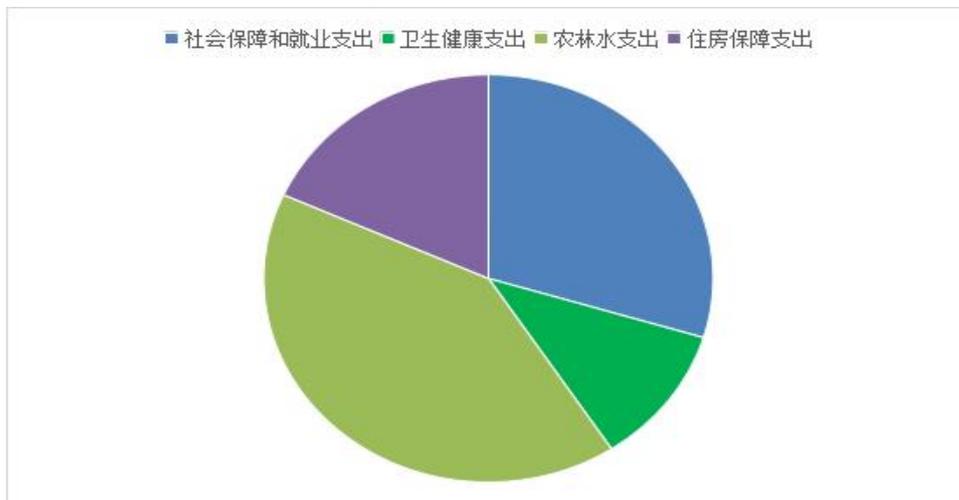
4. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）预算 343.44 万元，支出决算 340.68 万元，完成预算的 99.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资普调增加。

5. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）预算 0 万元，支出决算 288.92 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是防汛应急修复项目增加。

6. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）预算 0 万元，支出决算 61.32 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是水毁修复项目增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算 32.16 万元，支出决算 27.35 万元，完成预算

的 85.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是人事工资变动。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 490.4 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 425.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

（二）公用经费 65.29 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 4 万元，支出决算 1.87 万元，完成预算的 46%。决算数小于预算数的主要原因是压缩开支。决算数较上年增加的主要原因是业务量增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 3 万元，支出决算 1.87 万元，完成预算的 62.3%，决算数较预算数减少 1.13 万元，主要原因是压缩开支。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 1 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 1 万元，主要原因是压缩开支，无接待支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2022 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一是加强南山支流和排水干沟日常管理工作，坚决遏制河道内乱挖乱采，杜绝乱倒垃圾、污水直排。二是积极争取项目将我市南山支流河道全部列入养护工作任务。三是调动干部职工积极投身于创文工作，改善城区河道卫生，对长涧河城区段、杜峪河城区段等重点部位进行集中清理整治，安排专人不间断巡查。

四是组织党员志愿者定期“巡河”，单位党员划分党员巡河责任岗，更好地发挥党组织战斗堡垒作用和广大党员的先锋模范作用。五是加大河湖保护宣传，利用宣传活动，倡议大家自觉做到生活垃圾、污水不入河。六是加强排水站管理，落实值班制度、安全、财产管护及设备运行维修等规章制度，今年来林家寨、长涧河两个抽排站持续进行排洪、排涝，保障了周边群众生命财产安全。

本单位在部门决算中反映水毁修复等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金340.5万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分86分，全年预算数782.69万元，执行数830.9万元，完成预算的106.16%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：定期开展清河行动，汛前做好排水站维修养护及河道巡查工作，确保河道整洁、确保安全度汛。合理利用省级水利救灾资金，河道水毁工程已完成。

发现的问题及原因：前期预算不够精准，不可预见性较强。下一步改进措施：一是加强监管，在编制预算中，本单位遵循合法性、完整性、真实性、稳妥性、主动性、绩效性原则；二是科学细化编制预算，通过预算执行率，保证资金

高效使用，把握经费支付进度，从实际需求出发，加强资金管理，巩固资金结余率。

单位整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			华阴市村镇供水安全中心									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)		全年执行数(万元)			分值	执行率	得分		
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款				其他资金	
年度主要任务完成情况	人员经费	按时发放干部职工工资、养老、公积金、医疗等	425.11	437.09	437.09		425.11	425.11		—	97.26%	—
	公用经费	加强河道日常管理，开展汛前巡查、清河行动等业务。	65.29	5.1	5.1		65.29	65.29		—	100%	—
	省级水利救灾资金	对白龙涧、罗夫河、八里桥水毁工程、2021年省级第三批水利救灾项目已修复好，并分别支付了80%工程款。	340.5	340.5	340.5		340.5	340.5		—	100%	—
	金额合计			782.69	782.69		830.9	830.9		10	106.16%	9
	预期目标(年初设定)			目标实际完成情况								
年度总体目标完成情况	目标 1: 按时发放干部职工工资福利目标 2: 加强河道巡查，开展清四乱等业务。目标 3: 做好河道水毁项目				目标 1 完成情况: 每月按时发放工资、养老等。 目标 2 完成情况: 定期开展清河行动，汛前做好排水站维修养护及河道巡查工作。确保河道整洁、确保安全度汛。 目标 3 完成情况: 合理利用省级水利救灾资金，河道水毁工程已完成。							
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值		分值	得分				
	产出指标	数量指标	指标 1: 人员经费	100%	100%		3	3				
			指标 2: 公用经费	100%	100%		3	3				
			指标 3: 提升防汛能力支流数量	6 条	6 条		3	3				
	质量指标	指标 1: 河道清四乱工作要求	河道无乱挖、乱倒、乱	河道面貌明显改善，治理效果突出。		4	4					

				排。			
			指标 2: 抽排站运行情况	正常运行	机组和配套设施正常运行。	4	4
	时效指标		指标 1: 抽排站维修养护	汛前	2022 年 4 月底	3	3
	成本指标		指标 1: 2021 年第三批省级水利救灾项目	60 万元	按合同已完成	10	9
			指标 2: 白龙涧三义桥上游右岸水毁修复工程	35 万元	按合同已完成	10	9
			指标 3: 八里桥水毁工程	166.5 万元	按合同已完成	10	9
			指标 4: 罗夫河水毁工程	49.5 万元	按合同已完成	10	9
			指标 5: 白龙涧水毁工程	49.5 万元	按合同已完成	10	9
效益指标	经济效益指标		指标 1: 提升防汛能力, 间接改善经济效益。	确保安全度汛	保护防汛区段人民群众财产安全	5	5
	社会效益指标		指标 1: 提高支流防汛水平	提高 6 条支流河道总体泄洪能力	6 条支流泄洪通畅	5	5
			指标 2: 确保排水站正常运行	2 个排水站正常运行	2 个排水站正常运行	5	5
	生态效益指标		指标 1: 改善防汛区段河道水环境	6 条南山支流无乱采乱挖、乱倒乱排	河道通畅无垃圾	5	5
	可持续影响指标		指标 1: 支流正常过洪持续时间	汛前	汛前	5	5
满意度指标	服务对象满意度指标		指标 1: 防汛区段林家寨及东阳村收益对象满意度	100%	96%	5	5
总分						100	95

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映水毁修复等 5 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 华阴市大夫峪 12KM 段水毁修复工程绩效自评综述：全年预算数 40 万元，执行数 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金用于华阴市大夫峪 12KM 段水毁修复工程，对大夫峪 12KM 段水毁的工程进行修复加固，修复长度 30m。

2. 华阴市罗敷河八里桥段右岸水毁修复工程项目绩效自评综述：全年预算数 166.5 万元，执行数 166.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过水毁工程修复罗敷河八里桥段右岸水毁长度 140m，满足河道 10 年一遇防洪标准，提高其洪水灾害防御能力，巩固下游已治理段（华阳川）治理成果，增强工程区河道生态系统自我修复能力、改善区域生态环境，保障两岸人民群众生活、生命财产安全，促进区域社会经济良好发展。

3. 华阴市罗敷河 310 国道右岸水毁修复工程项目绩效自评综述：全年预算数 49.5 万元，执行数 49.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过水毁工程修罗敷河 310 国道下游段右岸岸坡水毁长度 110m，满足河道 20 年一遇防洪标准，对沿岸罗敷镇兴乐坊村群众及兴乐坊村、东光村农田有效减少洪水灾害起到关键作用，保障两岸人民群众生活、生命财产安全，促进区域社会经济良好发展。

4. 华阴市白龙涧水毁修复工程项目绩效自评综述：全年

预算数 49.5 万元，执行数 49.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过水毁工程修复白龙涧河道岸坡水毁 4 处长度共计 90m，满足河道 10 年一遇防洪标准，确保护岸及管理道路工程安全，保护人民生命财产安全，促进区域经济社会发展。

5. 华阴市白龙涧三义桥上游右岸水毁修复工程项目绩效自评综述：全年预算数 35 万元，执行数 35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过水毁工程修复河道水毁 78 米，满足河道 10 年一遇防洪标准，确保护岸及管理道路工程安全，保护人民生命财产安全，促进区域经济社会发展。

华阴市大夫峪 12KM 段水毁修复工程项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	华阴市大夫峪 12KM 段水毁修复工程							
主管部门	华阴市水务局			实施单位		华阴市村镇供水安全中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	40			10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	40			—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	通过水毁工程修复 35 米恢复堤防工程防洪能力, 保障岸边农田及群众生命财产安全。			质量合格, 已完工验收。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	修复加固河道护岸	30 米	100%	10	10	
		质量指标	项目 (工程) 验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	截止 2021 年 12 月底, 投资完成比例	50%	100%	10	10	
			2022 年 6 月底项目 (工程) 完成及时率	100%				
		成本指标	按照工程设计施工完成投资	40 万元	100%	10	10	
			工程建成后是否可消除水毁设施安全隐患	是				
	效益指标	经济效益指标	减少洪灾对周边村庄造成损失	受益 1 个村	100%	20	20	
		社会效益指标	提高河道防洪能力	满足河道 5 年一遇防洪标准	100%	10	10	
		生态效益指标	提升河道生态环境, 提升周边村民生产生活环境	受益 1 个村	100%	10	10	
		可持续影响指标	完善河道总体防洪体系	5 年	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	周边村民满意度	≥98%	100%	10	9	
	总分					100	99	

华阴市罗敷河八里桥段右岸水毁修复工程项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	华阴市罗敷河八里桥段右岸水毁修复工程							
主管部门	华阴市水务局			实施单位		华阴市村镇供水安全中心		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	166.5	166.5	166.5	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	166.5	166.5	166.5	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	通过水毁工程修复罗敷河八里桥段右岸水毁长度 140m, 满足河道 10 年一遇防洪标准, 确保护岸及管理道路工程安全, 保护人民生命财产安全, 促进区域经济社会发展。			质量合格, 已完工验收。				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标	数量指 标	砂卵石开挖、回填	5630m ³	100%	10	10	
			现浇 C20 埋石砼	1807m ³				
		质量指 标	项目 (工程) 验收合格率	100%	100%	10	10	
			时效指 标	截止 2022 年 3 月底, 投资完成比例	30%	100%	10	
		2022 年 6 月底项目 (工程) 完成及时率		100%				
	成本指 标	成本指 标	M15 水泥砂浆砌石	32.28 元 /m ³	100%	10	10	
			现浇 C20 埋石砼	693.56 元 /m ³				
			临时工程费用	6.56 万元				
			基本预备费用	7.69 万元				
工程独立费用 (招标投标、监理、勘察设计、咨询评审、工程验收)			29.48 万元					
效益指 标	经济效 益指标	减少洪灾对周边村庄造成损失	受益 1 个村	100%	20	20		
	社会效 益指标	提高河道防洪能	满足河道	100%	10	10		

			力	10 年一 遇防洪标 准				
		生态效 益指标	提升河道生态环 境，提升周边村民 生产生活环境	受益 1 个 村	100%	10	10	
		可持续 影响 指标	完善河道总体防 洪体系	5 年	100%	10	10	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	周边村民满意度	≥98%	100%	10	9	
总分						100	99	

华阴市罗敷河 310 国道右岸水毁修复工程项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	华阴市罗敷河 310 国道右岸水毁修复工程							
主管部门	华阴市水务局			实施单位		华阴市村镇供水安全中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	49.5	49.5	49.5	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	49.5	49.5	49.5	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	通过水毁工程修罗敷河 310 国道下游段右岸岸坡水毁长度 110m, 满足河道 20 年一遇防洪标准, 对沿岸罗敷镇兴乐坊村群众及兴乐坊村、东光村农田有效减少洪水灾害起到关键作用, 保障两岸人民群众生活、生命财产安全, 促进区域社会经济良好发展。			质量合格, 已完工验收。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	罗敷河 310 国道下游段右岸岸坡水毁修复 (砂卵石开挖、回填、土方倒运、现浇 C20 埋石砼、模板、河道整平)	110m	100%	10	10	
		质量指标	项目 (工程) 验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	截止 2022 年 3 月底, 投资完成比例	30%	100%	10	10	
			2022 年 6 月底项目 (工程) 完成及时率	100%				
	成本指标	罗敷河 310 国道下游段右岸岸坡水毁修复 (砂卵石开挖、回填、土方倒运、现浇 C20 埋石砼、模板、河道整平)	3989.39 元/m	100%	10	10		
	临时工程费用	1.22 万元						

		工程独立费用（招投标、监理、勘察设计、咨询评审、工程验收）	4.75 万元				
效益指标	经济效益指标	减少洪灾对周边村庄造成损失	受益 2 个村	100%	20	20	
	社会效益指标	提高河道防洪能力	满足河道 20 年一遇防洪标准	100%	10	10	
	生态效益指标	提升河道生态环境,提升周边村民生产生活环境	受益 2 个村	100%	10	10	
	可持续影响指标	完善河道总体防洪体系	5 年	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	周边村民满意度	≥98%	100%	10	8	
总分					100	98	

华阴市白龙涧水毁修复工程项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		华阴市白龙涧水毁修复工程							
主管部门		华阴市水务局		实施单位		华阴市村镇供水安全中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
		年度资金总额	49.5	49.5	49.5	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	49.5	49.5	49.5	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金			—		—		
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况					
	通过水毁工程修复白龙涧河道岸坡水毁4处长度共计90m,满足河道10年一遇防洪标准,确保护岸及管理道路工程安全,保护人民生命财产安全,促进区域经济社会发展。			质量合格,已完工验收。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	M15水泥砂浆砌石	171m ³	100%	10	10		
			现浇C20埋石砼	476m ³					
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	截止2022年3月底,投资完成比例	30%	100%	10	10		
			2022年6月底项目(工程)完成及时率	100%					
		成本指标		M15水泥砂浆砌石	660.04元/m ³	100%	10		10
				现浇C20埋石砼	693.56元/m ³				
				临时工程费用	0.45万元				
	工程独立费用(招投标、监理、勘察设计、咨询评审、工程验收)			4.75万元					
	效益指标	经济效益指标	减少洪灾对周边村庄造成损失	受益4个村	100%	20	20		
		社会效益指标	提高河道防洪能力	满足河道10年一遇防洪标准	100%	10	10		
		生态效益指标	提升河道生态环境,提升周边村民生产生活环境	受益4个村	100%	10	10		
		可持续影响指标	完善河道总体防洪体系	5年	100%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	周边村民满意度	≥98%	100%	10	9			
总分					100	99			

华阴市白龙涧三义桥上游右岸水毁修复工程项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	华阴市白龙涧三义桥上游右岸水毁修复工程							
主管部门	华阴市水务局			实施单位		华阴市村镇供水安全中心		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	35	35	35	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	35	35	35	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	通过水毁工程修复河道水毁 78 米, 满足河道 10 年一遇防洪标准, 确保护岸及管理道路工程安全, 保护人民生命财产安全, 促进区域经济社会发展。			质量合格, 已完工验收。				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标	数量指 标	砂卵石开挖、回填	2768m ³	100%	10	10	
			M7.5 浆砌石护坡	148m ³				
			现浇 C20 埋石砼	274m ³				
		质量指 标	项目 (工程) 验收合格 率	100%	100%	10	10	
		时效指 标	截止 2022 年 8 月 底, 投资完成比例	30%	100%	10	10	
			2022 年 12 月底项 目 (工程) 完成及 时率	100%				
	成本指 标		砂卵石开挖、回填	29.94 元 /m ³	100%	10	10	
			M7.5 浆砌石护坡	546.45 元/m ³				
			现浇 C20 埋石砼	643.16 元 /m ³				
			工程独立费用 (招 投标、监理、勘察 设计、咨询评审、 工程验收)	1 万元				
	效益指 标	经济效 益指标	减少洪灾对周边村 庄造成损失	受益 1 个 村	100%	20	20	
		社会效 益指标	提高河道防洪能力	满足河道	100%	10	10	

				10年一遇 防洪标准				
	生态效益 指标	提升河道生态环境, 提升周边村民生产 生活环境		受益1个 村	100%	10	10	
	可持续 影响 指标	完善河道总体防洪 体系		5年	100%	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度		≥98%	100%	10	9	
总分						100	99	

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 与年初预算单位相比变化情况说明。无预算单位变化调整。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0913-4682529。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：华阴市村镇供水安全中心					公开01表
					金额单位：万元
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	779.32	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	7.25	八、社会保障和就业支出	39	44.45
	9		九、卫生健康支出	40	16.60
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	746.10
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	27.35
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	786.57	本年支出合计	58	834.50
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	71.23	年末结转和结余	60	23.30
	30			61	
总计	31	857.80	总计	62	857.80

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		786.57	779.32	0.00	0.00	0.00	0.00	7.25
208	社会保障和就业支出	44.45	44.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.89	43.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.89	43.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	698.17	690.92	0.00	0.00	0.00	0.00	7.25
21303	水利	698.17	690.92	0.00	0.00	0.00	0.00	7.25
2130304	水利行业业务管理	347.93	340.68	0.00	0.00	0.00	0.00	7.25
2130314	防汛	288.92	288.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	61.32	61.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.35	27.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.35	27.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.35	27.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

公开02表
金额单位：万元

支出决算表

公开03表

部门：华阴市村镇供水安全中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		834.50	490.40	344.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.45	44.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.89	43.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.89	43.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	746.10	402.00	344.10	0.00	0.00	0.00
21303	水利	746.10	402.00	344.10	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	395.86	340.68	55.18	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	288.92	0.00	288.92	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	61.32	61.32	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.35	27.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.35	27.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.35	27.35	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：华阴市村镇供水安全中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	779.32	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	44.45	44.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.60	16.60	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	690.92	690.92	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	27.35	27.35	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	779.32	本年支出合计	59	779.32	779.32	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	779.32	总计	64	779.32	779.32	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表				
部门：华阴市村镇供水安全中心				金额单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		779.32	490.40	288.92
208	社会保障和就业支出	44.45	44.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.89	43.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.89	43.89	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00
210	卫生健康支出	16.60	16.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.60	16.60	0.00
2101102	事业单位医疗	16.60	16.60	0.00
213	农林水支出	690.92	402.00	288.92
21303	水利	690.92	402.00	288.92
2130304	水利行业业务管理	340.68	340.68	0.00
2130314	防汛	288.92	0.00	288.92
2130399	其他水利支出	61.32	61.32	0.00
221	住房保障支出	27.35	27.35	0.00
22102	住房改革支出	27.35	27.35	0.00
2210201	住房公积金	27.35	27.35	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表								
金额单位：万元								
部门（单位）：华阴市村镇供水安全中心								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	422.70	302	商品和服务支出	65.29	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	196.11	30201	办公费	3.66	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	18.02	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	8.86	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	90.95	30205	水费	0.42	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.74	30206	电费	5.88	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.92	30207	邮电费	0.16	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.41	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.56	30211	差旅费	2.86	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	27.35	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	14.77	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.42	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.56	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	1.86	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	45.62	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.59			——
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.87			——
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			——
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.23			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	425.11		公用经费合计				65.29

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表							
部门：华阴市村镇供水安全中心							
金额单位：万元							
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表				
部门：华阴市村镇供水安全中心				金额单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表								
部门(单位): 华阴市村镇供水安全中心							金额单位: 万元	
财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	4.00	0.00	3.00	0.00	3.00	1.00	0.00	0.00
决算数	1.87	0.00	1.87	0.00	1.87	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中, 预算数为全年预算数, 反映按规定程序调整后的预算数; 决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。