

附件 2

子洲县渠道库坝管护中心 2022 年度单位决算

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

主要职责是为全县流域内农业灌溉提供用水；渠道、水库、淤泥坝、泵站的维修、加固、清淤、养护等管护工作；承办水利局交办的其他事项。

（二）内设机构

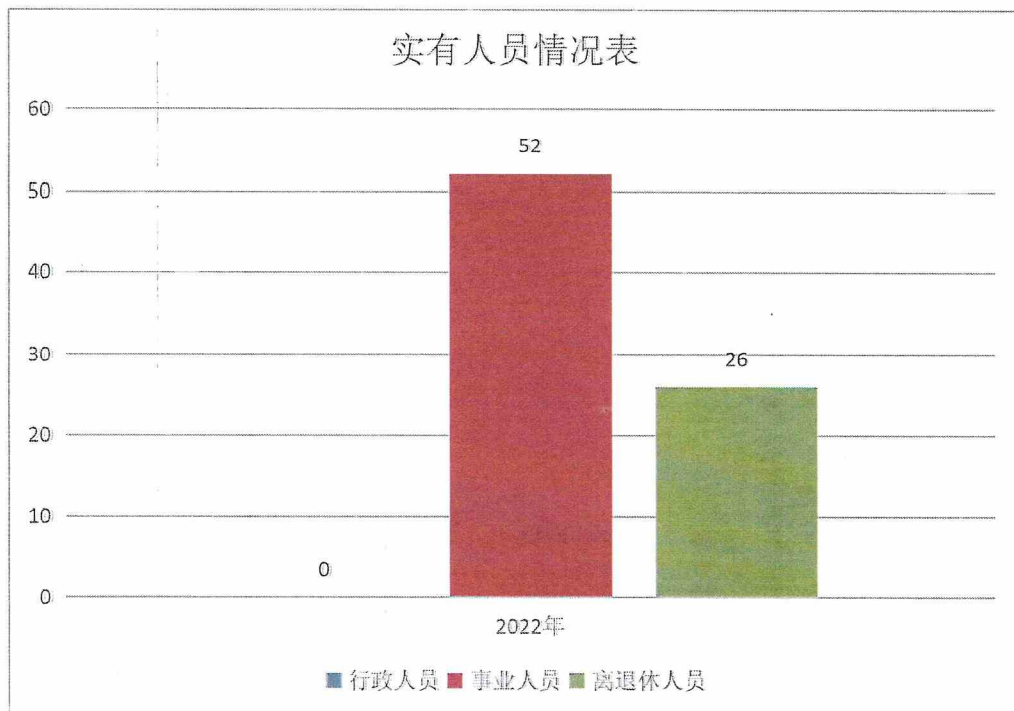
我单位是全额财政拨款的事业单位，根据单位职责，单位内设办公室岗、报账员岗、党建管理岗、档案管理岗、专业技术岗。

二、部门决算单位构成

本单位作为子洲县水利局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、单位人员情况

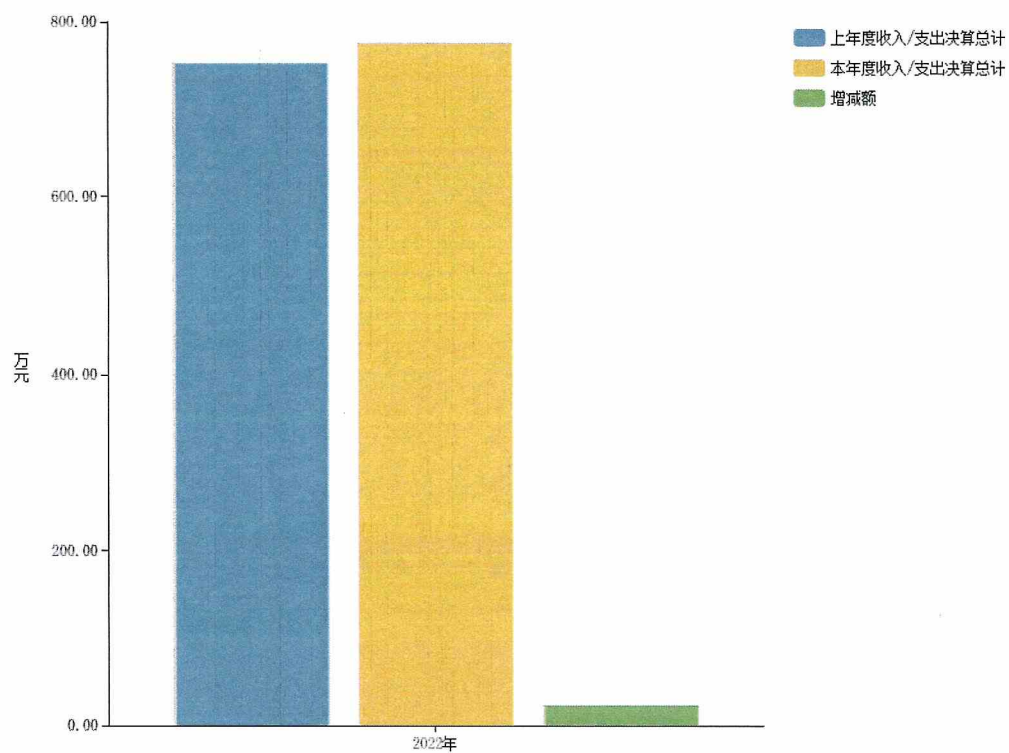
截至2022年底，本单位人员编制31人，其中行政编制0人、事业编制31人；实有人员52人，其中行政0人、事业52人。单位管理的离退休人员26人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

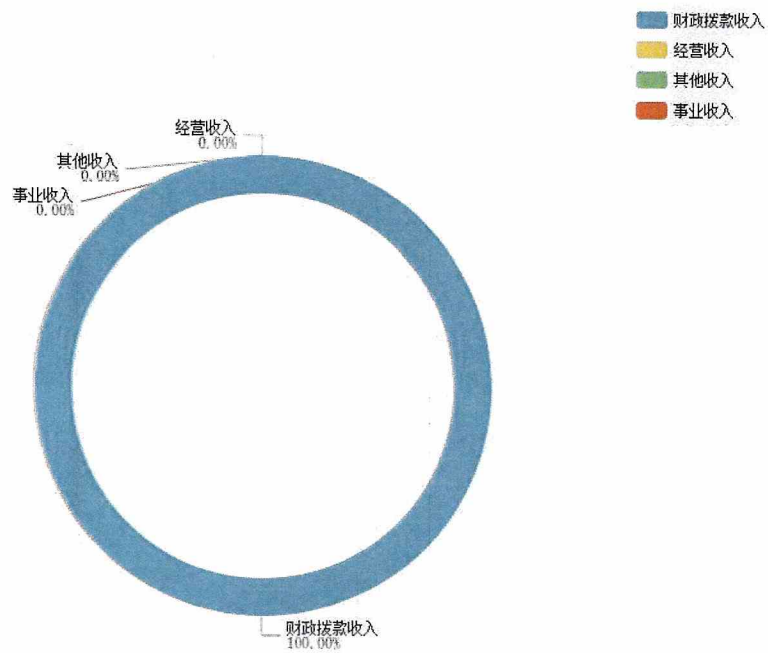
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为776.26万元，与上年相比收、支总计增加23.15万元，增长3.07%。主要是工资普调人员经费增加，收支增加。



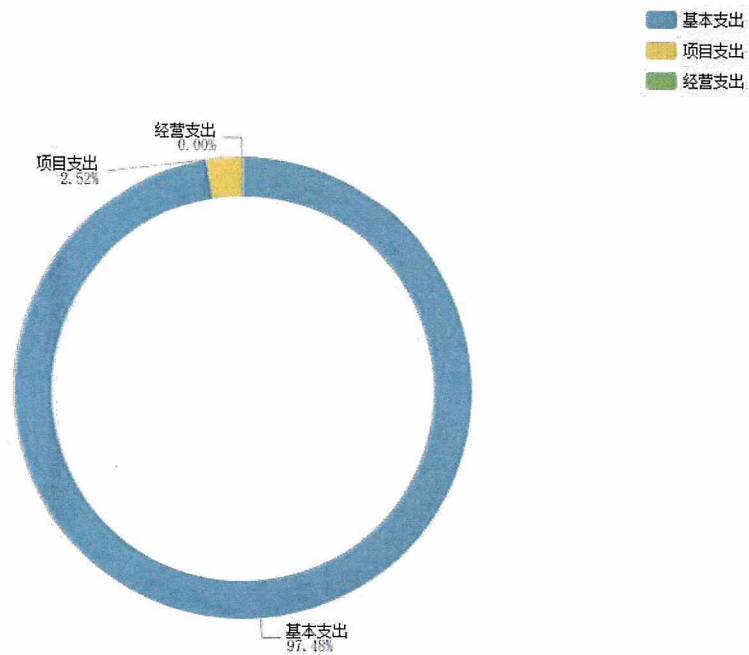
二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计776.26万元，其中：财政拨款收入776.26万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。



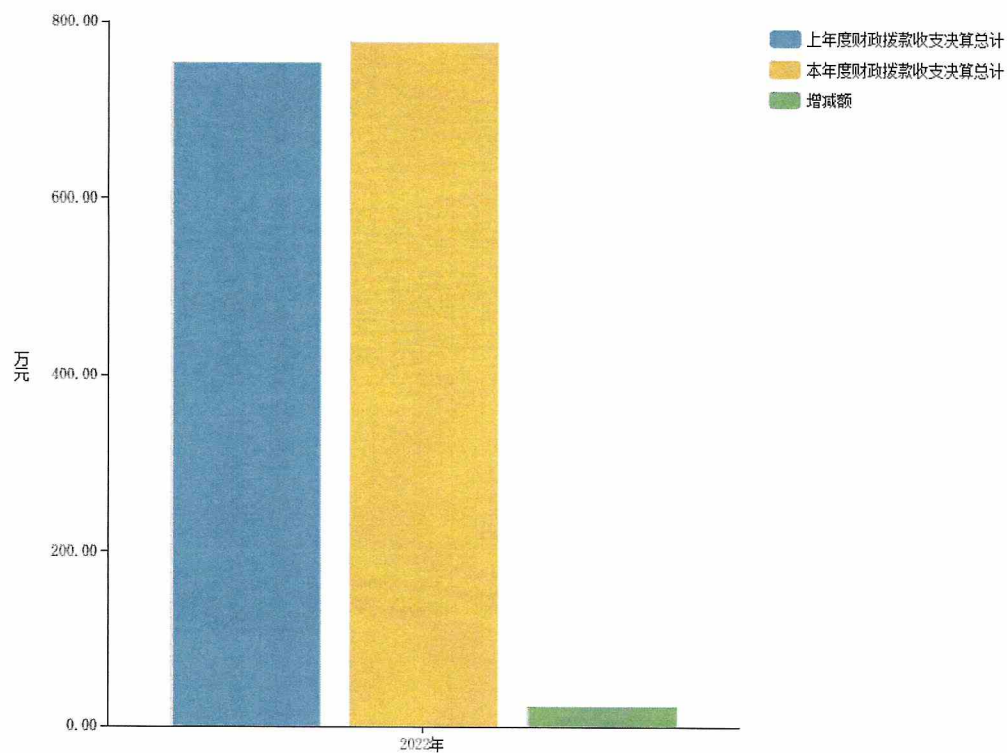
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计776.26万元，其中：基本支出756.66万元，占97.48%；项目支出19.60万元，占2.52%；经营支出0.00万元，占0.00%。



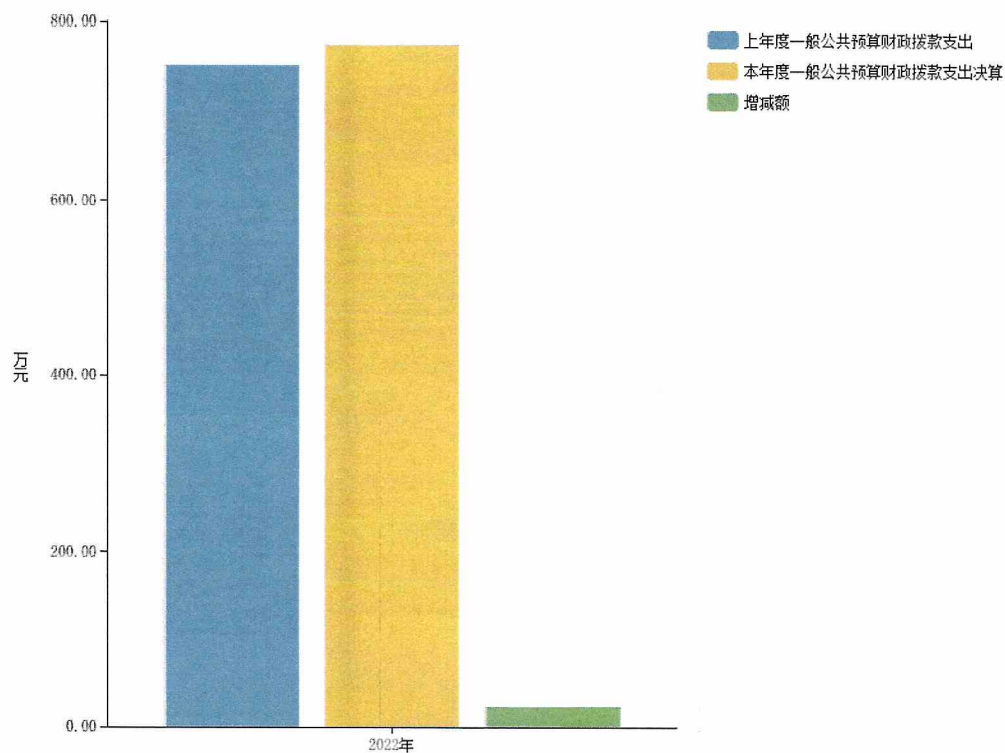
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为776.26万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加23.15万元，增长3.07%。主要原因是工资普调人员经费增加，收支增加。

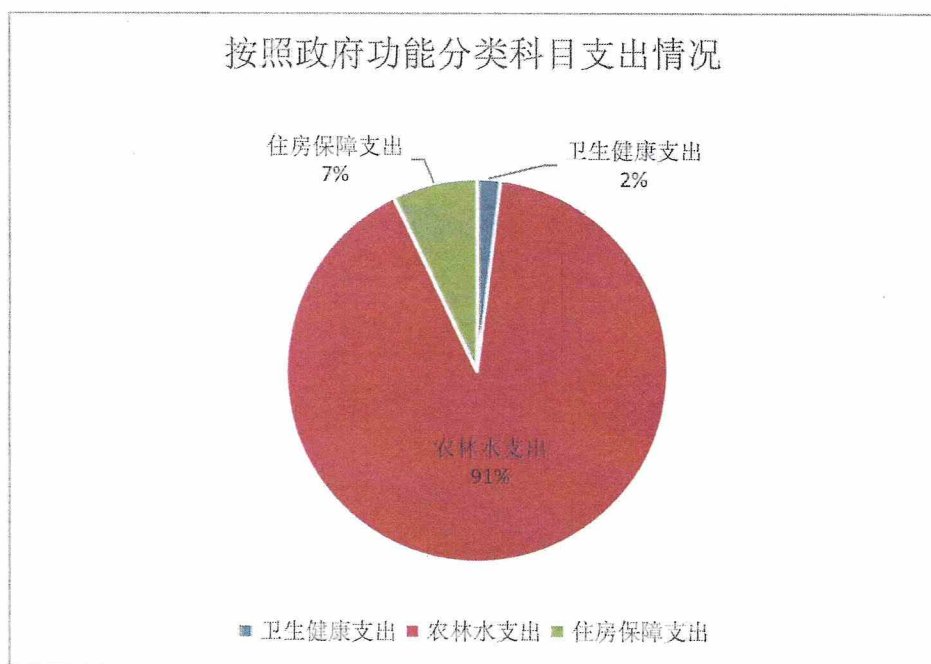


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算733.77万元，支出决算776.26万元，完成年初预算的105.79%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加23.15万元，增长3.07%，主要原因是工资普调人员经费增加，收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：卫生健康支出15.21万元，农林水支出705.45万元，住房保障支出55.60万元。



1、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15.21万元,支出决算15.21万元,完成预算的100%。决算数等于预算数。

2.农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项) 预算682.30万元,支出决算705.45万元,完成预算的103.39%。决算数大于预算数,主要原因是主要是工资普调人员经费增加。

3.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 预算55.60万元,支出决算55.60万元,完成预算的100%。决算数等于预算数。

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756.66万元,包括人员经费支和公用经费。其中:

(一) 人员经费744.81万元, 主要包括: 基本工资479.92万元、奖金19.54万元,绩效工资36.62万元,养老保险64.85万元、职业年金32.42万元,医疗保险15.21万元,其他社会保障缴费0.89万元,住房公积金55.60万元,抚恤金15.77万元,生活补助23.99万元。

(二) 公用经费11.85万元, 主要包括: 办公费6.46万元; 劳务费0.53万元; 工会经费4.6万元; 办公设备购置0.26万元。

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0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数。

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

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（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

2022年度机关运行经费预算0.00万元，支出决算0.00 万元，完成预算的100%。支出决算等于预算数，主要原因是我单位是事业单位，没有行政运行经费预算。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位机关及所属单位共有车辆0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0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50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的专用设备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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理

制度体系，制定了《子洲县水利局绩效目标管理办法（试行）》、《子洲县水利系统绩效管理有关操作规范（试行）》、《水利局预算绩效管理办法》；完善了绩效管理工作机制，逐步建立健全的预算绩效管理工作机制，完善预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的全过程预算绩效管理运行模式；明确了绩效管理职能，绩效工作主要由主要单位主要领导牵头组织、办公室负责和财务积极配合，将绩效工作贯彻到所有工作中来，从而进一步提高财政资金使用效益。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对**2022**年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目**0**个，涉及预算资金**0**万元，占单位预算项目支出总额的**0%**。

本单位**2022**年度未开展单位的重点评价。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分**96**，全年预算数**776.26**万元，执行数**776.26**万元，完成预算的**100%**。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：实施电市镇段和电市镇李家河段防洪工程，新修堤防**4.7**公里，实施淮宁河何家集镇段防洪工程，新建右岸堤防**1.736**公里。按照投资计划，**2022**年计划实施下游苗家沟段堤防**746**米，目前主体工程已完工；实施岔巴沟三川口镇阳洼段防洪工程，新建护岸长度**1866**

米，按照投资计划，2022年计划实施刘家沟段281米，烟洞沟村河段720米，目前年度建设任务已完成。实施淤地坝维修加固工程。续建拦沙坝42座，目前已完工。实施泵站维修项目5处，维修渠道系建筑物23处，改善灌溉面积0.6万亩，灌溉用水总量控制在1856万立方米，所有工程施工质量都得到水利局领导的高度认可。

发现的问题及原因：

- 1、是管理水平和服务质量还有待提高。
- 2、是基础管理工作落实不到位，相关管理制度不完善。

下一步改进措施：

- 1、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业 业单位会计制度》等学习培训，规范单位预算收支核算，切实提高单位预算收支管理水平。
- 2、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强 单位预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

整体支出绩效自评表
(2022 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	得分	扣分原因
投入 (15分)	预算配置 (15分)	在职人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率≤100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	

过程 (40分)	预算执行 (15分)	“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 ≤ 0 ，计5分；“三公经费” > 0 分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率 $= \frac{(\text{本年度“三公经费”总额} - \text{上年度“三公经费”总额})}{\text{上年度“三公经费”总额}} \times 100\%$ 。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$ ，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率 $= \frac{(\text{重点项目支出} / \text{项目总支出}) \times 100\%}$ 。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
		预算调整率	预算调整率 $= 0$ ，计3分；0-10%（含），计2分；20%-30%（含），计0.5分，大于30%不得分。预算调整率 $= \frac{(\text{预算调整数} / \text{预算数}) \times 100\%}$ 。	预算调整率：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%。6月底前所有专项资金指标全部下达完，每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
	预算管理 (15分)	资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。“三公经费”控制率 $\leq 100\%$ ，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率 $= \frac{(\text{“三公经费”实际支出数} / \text{“三公经费”预算安排数}) \times 100\%}$ 。	6	6	
		管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；②相关管理制度合法、合规、完整，1分；③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度，严格执行相关制度。	3	2	相关制度不够完善
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，0.5分；③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；⑤基础数据信息和会计信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率 $= \frac{(\text{实际政府采购预算项目个数} / \text{政府采购预算项目个数}) \times 100\%}$ 。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
	资产管理 (10分)	公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。公务卡刷卡率 $= \frac{(\text{公务消费刷卡支出} / \text{授权支付}) \times 100\%}$ 。	部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
		管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	2	相关制度不够完善
		资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率 $= \frac{(\text{实际在用固定资产总额} / \text{所有固定资产总额}) \times 100\%}$ 。	3	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	年度县委目标责任考核结果评为优秀等次的部门，得10分；良好等次的，得8分；一般等次的，得5分；较差等次的，得0分。二级单位引用所属一级部门得分。	2022年度水利局完成于洲县委目标责任考核结果评选等级情况	25	10	
		重点工程和重大项目建设完成情况	2021年实施工程年底完成情况，已完成得3分，完成98%的2分；完成95%得1分；完成95%以下不得分。	2022年水利局实施病险除险加固工程、灌溉工程的完成情况。		3	
			2021年实施工程年底完成情况，已完成得3分，完成98%的2分；完成95%得1分；完成95%以下不得分。	2022年水利局实施淤地坝维修加固工程及在建拉沙坝工程和泵站维修维护的完成情况。		3	
		单位职能工作	全年除自然因素外，能按时按量提供用水，改善灌溉面积得3分，未按时按量提供灌溉用水扣1分，扣完为止。	按照相关文件，为全县流域内农业灌溉按时、按量提供用水，改善灌溉面积等工作。		3	
			全面排查渠、库、坝系建筑物，及时登记、维护、加固得3分，否则不得分。	全面排查全县渠、库、坝系建筑，登记、维护、加固的工作。		3	
			全面排查泵站，及时登记、维修、养护得3分，否则不得分。	全面排查全县在用泵站，登记、维修、养护的工作。		3	
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	改善、新增农业灌溉面积，得5分，否则不得分。	改善灌溉面积0.6万亩，农业种植结构得到合理调整，劳动强度明显减轻，使农民的收入显著增加。	15	5	
		社会效益	有效改善农业产量和产值得5分，否则不得分。	改善灌溉面积0.6万亩，农业种植结构得到合理调整，农作物的产量和产值显著增加。		5	
		生态效益	全年合理安排用水得5分，发现不合格一次扣1分，扣完为止。	农业灌溉用水，取地表、地下水是否使用合理、配置合理，是否存在水资源浪费情况。		5	

		社会公众或服务对象满意度	95%(含)以上计 5 分; 85%(含)-95%, 计 3 分; 75%(含)-85%, 计 1 分; 低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到部门、群体或个人。	5	3	群众满意度 92%
总分					100	96	
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。							

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映专项业务经费 2 个项目支出绩效自评结果。

1、取水许可水资源论证费项目支出绩效自评综述: 全年预算数 9.6 万元, 执行数 9.6 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 改善灌溉面积, 提升农产率。发现的问题及原因: 未发现问题。下一步改进措施: 无改进措施。

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		取水许可水资源论证费						
主管部门及代码		子洲县水利局 141			实施单位	子洲县渠道库坝管护中心		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年执行 数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	9.6	9.6	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	9.6	9.6	100%	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：正常保障子洲县大理渠灌区取水许可和水资源论证报告的技术咨询经费。 目标 2：合理、有效、准确的完成子洲县大理渠农业灌溉的灌区工作。				编制子洲渠灌区水资源论证报告书，合理、有效、准确的完成子洲县大理渠农业灌溉的灌区工作			
	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	未完成原因分析
	产 出	数量指标	取水许可和水资 源论证编制	1 次	1 次	15	15	

绩效指标	指标	质量指标	取水许可水资源论证编制工作完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	年底完成率	100%	100%	15	15	
		成本指标	取水许可水资源论证咨询经费	9.6万元	9.6万元	15	15	
	效益指标	社会效益指标	改善灌溉面积,提升农产率	较上年提升 $\geq 5\%$	较上年提升5%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	15	15	
总分						100	100	

2、子洲渠、大理渠管护费用项目支出绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 9.99 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：保障灌区工程健康运行和灌区农业稳产增收，以及群众生命财产安全。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无改进措施。

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		子洲渠、大理渠管护费用					
主管部门及代码		子洲县水利局 141		实施单位	子洲县渠道库坝管护中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分
	年度资金总额	10	9.997296	100%	10	99%	9
	其中：财政拨款	10	9.997296	100%	—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1：开展子洲县渠道库坝管护中心子洲渠（电市-巡检司段）和大理渠（石湾-双庙湾段）灌区灌溉以及相关水工建筑物维修养护工作。 目标 2：保障提升灌溉范围内农民庄稼种作物产量。			开展子洲县渠道库坝管护中心子洲渠（电市-巡检司段）和大理渠（石湾-双庙湾段）灌区灌溉以及泵站维修养护、渠道清淤等工作。			

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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	年农业灌溉供水 量（万方）	≥700	710	5	5	
			改善灌溉面积增 产粮食（万公斤）	≥3	3.2	10	10	
			维护主干渠道（公 里）	20.71	20.71	10	10	
		质量指标	工程质量验收合 格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工程完工时间	满足灌 区运行	满足灌区运 行	10	10	
			资金发放时间	按项目 进度支 付	按项目进度 支付	10	10	
		成本指标	项目成本控制率	100%	100%	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	保障灌区农业稳产 增收及群众生命财 产安全	较上年 效果显 著	较上年效果 显著	10	10	
		可持续影 响指标	保障灌区工程健康 运行	持续保 障	持续保障	5	5	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	灌区群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	99	

（四）单位不主管专项资金

（五）无重点评价项目

（六）无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

本单位2022年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2022年度部门决算表

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	不涉及
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	无三公经费及会议费、培训费支出

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门（单位）：子洲县渠道库坝管护中心

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	776.26	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	15.21
	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	705.45
	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	55.60
	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	776.26	本年支出合计	58	776.26
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	776.26	总计	62	776.26

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。



部门（单位）：子洲县渠道库坝管护中心

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

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		776.26	776.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.21	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.21	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.21	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	705.45	705.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	705.45	705.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	685.85	685.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.60	55.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.60	55.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.60	55.60	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。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门（单位）：子洲县渠道库坝管护中心

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		776.26	756.66	19.60	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.21	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.21	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.21	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	705.45	685.85	19.60	0.00	0.00	0.00
21303	水利	705.45	685.85	19.60	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	685.85	685.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	19.60	0.00	19.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.60	55.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.60	55.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.60	55.60	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
金额单位：万元

部门（单位）：子洲县渠道库坝管护中心

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	776.26	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.21	15.21	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	705.45	705.45	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	55.60	55.60	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	776.26	本年支出合计	59	776.26	776.26	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	776.26	总计	64	776.26	776.26	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收支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
金额单位：万元

部门（单位）：子洲县渠道库坝管护中心

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		776.26	756.66	19.60
210	卫生健康支出	15.21	15.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.21	15.21	0.00
2101102	事业单位医疗	15.21	15.21	0.00
213	农林水支出	705.45	685.85	19.60
21303	水利	705.45	685.85	19.60
2130304	水利行业业务管理	685.85	685.85	0.00
2130399	其他水利支出	19.60	0.00	19.60
221	住房保障支出	55.60	55.60	0.00
22102	住房改革支出	55.60	55.60	0.00
2210201	住房公积金	55.60	55.60	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

部门(单位): 子洲县渠道库坝管护中心

公开06表
金额单位: 万元

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	705.06	302	商品和服务支出	11.59	310	资本性支出	0.26
30101	基本工资	250.00	30201	办公费	6.46	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	229.92	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.26
30103	奖金	19.54	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	36.62	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.85	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	32.42	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.21	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	0.89	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	55.60	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	0.00	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	39.76	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	0.00	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	15.77	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	23.99	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	0.53	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	4.60	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			——
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			——



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）：子洲县渠道库坝管护中心

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	0.00			
			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		744.81	公用经费合计					11.85

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

部门（单位）：子洲县渠道库坝管护中心

公开07表
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

部门（单位）：子洲县渠道库坝管护中心

公开08表
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

部门（单位）：子洲县渠道库坝管护中心

公开09表
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。